

公司代码：603520

公司简称：司太立

浙江司太立制药股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人胡锦涛生、主管会计工作负责人吴基杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘金田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，扣除股权登记日回购专户上已回购股份数，向全体股东每10股派送现金3.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以上利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/司太立	指	浙江司太立制药股份有限公司
江西司太立	指	江西司太立制药有限公司，公司控股子公司
上海司太立	指	上海司太立制药有限公司，公司全资子公司
上海键合	指	上海键合医药科技有限公司，公司间接参股公司
海神制药	指	浙江台州海神制药有限公司
篮球俱乐部	指	台州司太立篮球俱乐部有限公司，公司全资子公司
司太立设备	指	仙居司太立工程设备有限公司
司太立投资	指	司太立投资（香港）有限公司，公司全资子公司
香港朗生	指	朗生投资（香港）有限公司
丰勤有限	指	丰勤有限公司
台州聚合	指	台州聚合投资有限公司
香港西南国际	指	香港西南国际集团有限公司
药生所	指	中国医学科学院医药生物技术研究所
济川药业	指	湖北济川药业股份有限公司
普洛药业	指	普洛药业股份有限公司
海翔药业	指	浙江海翔药业股份有限公司
亚太药业	指	浙江亚太药业股份有限公司
USP	指	美国药典（U. S. Pharmacopeia/National Formulary），由美国政府所属的美国药典委员会编辑出版
EP	指	欧洲药典（Europe Pharmacopeia），由欧洲药典委员会编写
JP	指	日本药典（The Japanese Pharmacopeia），由日本药局方编辑委员会编写
QA 人员	指	质量保证人员
QC 人员	指	质量控制人员
SOP	指	Standard Operating Procedure 标准操作流程
SMP	指	Standard Management Procedure 标准管理规程
CFDA	指	中华人民共和国食品药品监督管理总局
CED	指	中华人民共和国食品药品监督管理总局药品审评中心
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
EHS	指	Environment、Health、Safefy 的缩写，EHS 管理体系是环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）两种体系的整合，企业或组织在其运作的过程中，按照科学化、规范化和程序化的管理要求，分析其活动过程中可能存在的安全、环境和健康方面风险，从而采取有效的防范和控制措施，防止事故发生的一种管理体系，同时通过不断评价、评审和体系审核活动，推动体系的有效运作，达到安全、健康与环境管理水平不断提高
造影剂	指	在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种对比增强剂，又称对比剂
X 射线造影	指	为了弥补普通 X 射线检查器官之间缺乏天然对比，用人工的方法将造影剂引入需要检查的器官内或其周围组织内，以增强其对比而是器官清晰显影以利观察
原料药（API）	指	Active Pharmaceutical Ingredients, 即药物活性成份、具有药理

		活性可用于药品生产的物质
医药中间体	指	Intermediates, 已经经过加工, 制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品
制剂	指	为适应治疗和预防的需要, 按照一定的剂型要求所制成的, 可以最终提供给用药对象使用的药品
药品注册	指	国家药监局依据药品注册申请人的申请, 按照法定程序, 对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查, 并决定是否同意其申请的审批过程
药品认证	指	药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程
药品批准文号	指	生产新药或者已有国家标准的药品, 须经国务院药品监督管理部门批准, 并在标准文件上规定该药品的专有编号, 此编号称为药品批准文号, 药品生产企业在取得药品批准文号后, 方可生产该药品
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江司太立制药股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江司太立制药股份有限公司
公司的中文简称	司太立
公司的外文名称	Zhejiang Starry Pharmaceutical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Starry
公司的法定代表人	胡锦涛生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超群	谢丹丹
联系地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号
电话	0576-87718605	0576-87718605
传真	0576-87718686	0576-87718686
电子信箱	stl@starrypharma.com	stl@starrypharma.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道1号
公司注册地址的邮政编码	317306
公司办公地址	浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号
公司办公地址的邮政编码	317306
公司网址	http://www.starrypharm.com
电子信箱	stl@starrypharma.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、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.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	司太立	603520	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	丁锡锋、蒋华
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街188号
	签字的财务顾问主办人姓名	朱林、顾中杰
	持续督导的期间	2018年11月20日至2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,308,841,635.36	890,470,781.48	46.98	710,939,018.55
归属于上市公司股东的净利润	170,331,965.66	93,676,375.54	81.83	83,116,974.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,327,732.80	95,178,908.10	76.85	59,630,452.03
经营活动产生的现金流量净额	246,768,072.47	191,835,586.36	28.64	32,043,712.00
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	995,797,453.67	891,039,579.38	11.76	857,183,066.99
总资产	3,484,838,203.28	3,066,773,104.03	13.63	2,013,370,502.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	1.01	0.56	80.36	0.50
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.56	80.36	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.00	0.57	75.44	0.36
加权平均净资产收益率（%）	18.02	10.78	增加7.24个百分点	10.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.81	10.95	增加6.86个百分点	7.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入比上年同期增加 46.98%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 76.85%及扣除非经常性损益后的基本每股收益增加 80.36%，主要原因系公司销量增加及本报告期的合并范围包含浙江台州海神制药有限公司 2019 全年所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	294,276,188.44	341,584,097.85	349,877,722.13	323,103,626.94
归属于上市公司股东的净利润	40,825,162.84	52,297,432.50	44,311,332.32	32,898,038.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,181,749.91	48,789,493.05	43,439,821.69	33,916,668.15
经营活动产生的现金流量净额	15,004,829.77	60,956,603.39	79,266,844.97	91,539,794.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-5,431,903.93		-6,326,504.93	-3,360,345.49
越权审批，或无正式批准文件，	3,701,145.99	社 保 和		

或偶发性的税收返还、减免		税收减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,064,648.32		7,059,550.20	13,875,458.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			761,941.58	1,730,932.55
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			45,610.09	16,266,500.00
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,343,331.64		-3,550,750.81	-1,707,280.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-381,360.94		234,771.27	-7,440.52
所得税影响额	-604,964.94		272,850.04	-3,311,302.16
合计	2,004,232.86		-1,502,532.56	23,486,522.33

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资		107,217,895.11		
合计		107,217,895.11		

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务

公司是一家医药高新技术企业，主要从事医药特色原料药生产，主营产品为非离子型碘造影剂及喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发与生产。公司碘造影剂原料药主要产品为碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等；喹诺酮类主要产品为左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星等。截至报告期末，公司与国内主要生产碘造影剂制剂厂家如恒瑞医药、北陆药业、扬子江药业及国外仿制药企业如日本富士等均建立合作关系。

（二）公司的经营模式

公司的经营模式主要以市场需求为导向，自主确定产供销计划。公司采购严格按照同等质量比价格，同等价格比质量，以为公司争取最大限度节约成本为原则；公司生产部门严格按照《药品生产质量管理规范》和公司制定的相关质量管理体系组织生产，有生产部门负责协调和督促生产计划的完成，并对产品的生产过程，工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，并通过对生产各环节的原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程监测和监控，保证最终产品的质量和安全；公司销售分为国内销售和外贸销售，国内销售主要为直接销售，外贸销售分为自营出口和经销商销售两种方式。

（三）公司所处行业分析

公司所处行业为医药制造行业，近几年国家对医药行业的改革加深，国家医保局的成立，医药目录动态调整机制的构建、仿制药一致性评价和药械带量采购的持续推进，显示了国家推进医药行业良性发展的理念，未来国内医药行业将加速优胜劣汰的趋势。同时，随着国内越来越多的

仿制药企业申报美国 FDA、欧盟 CEP 等注册资格，国际化发展将是中国医药行业未来的必由之路。同时由于环保安全政策持续加强、人民生活水平持续提高和人口老龄化趋势日益明显，居民对健康意识的不断提升以及对健康投入的持续提高，都显示出未来医药行业愈加向创新药和高质量仿制药领域集中。

公司主要经营特色原料药，在医药原料药细分领域造影剂行业深耕多年，造影剂又称为对比剂，用于医学成像方面，可增加受验者影像的对比度，主要应用于心血管、肿瘤等疾病。目前造影剂主要分为 X 射线造影剂、磁共振造影剂、超声造影剂，随着居民对医疗诊断观念的加深，未来造影剂行业将迎来难得的发展机遇。

(1) 全球造影剂行业分析

根据 Newport Premium 数据显示，截至 2018 年，全球造影剂市场规模为 60.8 亿美元，其中 X 射线造影剂占据全球造影剂市场的主体。

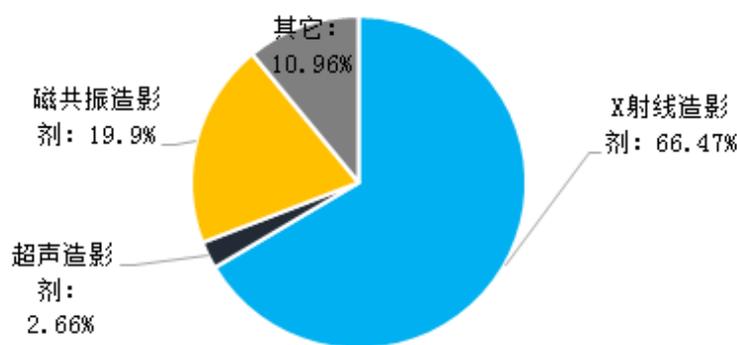


图 1：全球市场各类别造影剂市场份额(2018 年)

来源：Newport Premium，中国医药工业信息中心

从具体的地区分布来看，全球造影剂市场份额主要还是集中在发达国家，美国约占全球造影剂市场总值的 37.63%，欧洲约占全球造影剂市场总值的 28.80%。美国在 2018 年对超声造影剂的使用有明显提升。发达国家人均收入高、医疗设施先进，加上“重诊断”的观念深入人心，因此目前造影剂的消费主要集中于欧美日等发达地区和国家。造影剂在发达国家使用较早，市场已经成熟，目前的使用量保持在一个稳定的水平。以中国为代表的新型市场，市场占比小，但随着国民经济的腾飞，医疗条件的逐渐改善，还有居民诊断需求的不断提高，对造影剂设备的使用也处于显著上升阶段。而拉丁美洲，由于市场规模较小，资本市场准入问题和经济增长乏力等，对医疗类产品的投资上依然显著不足。

根据中国医药工业信息中心相关资料显示，目前 X 射线造影剂中碘海醇、硫酸钡、碘帕醇是全球最为畅销的造影剂，其次是碘克沙醇、碘普罗胺和碘佛醇，其中，碘海醇市场规模遥遥领先，接着是碘帕醇和碘克沙醇，碘普罗胺、碘佛醇和碘美普尔的市场规模则较为接近。这 6 个品种均为非离子型有机碘化合物，市场份额占 X 射线造影剂全球市场总额趋近于 90%。由此可见，在大

多数临床造影中，非离子型有机碘化合物已基本取代离子型有机碘化合物。同时，这 6 个品种经过长达数十年的临床应用，仍在全球 X 射线造影剂市场保持相对稳定的市场份额。

未来发达国家如美国、欧洲等仍然是造影剂的主力市场。对比全球各地区的造影剂人均使用量，国内仅处于全球平均水平。从国内 CT 设备的保有量及销量来看，设备增量显著，保有量以每年两位数字的增长率上升。考虑检测的覆盖和频率进一步上升，以及人口增长和肿瘤发病率持续提升背景下，中国、印度等新兴市场人均用药率有望进一步提升。

全球范围最为活跃的造影剂企业多数为医药设备与造影剂、注射器一体化企业。造影剂仿制厂家数量较少，多数产品专利过期多年仍仅有原研一家，未来整体格局较稳定。

(2) 国内造影剂行业分析

据中国医药工业信息中心的数据显示，2019 年，全国医院市场 X 射线造影剂市场规模达 139.45 亿元，约占市场总额的 83.63%；磁共振造影剂市场规模达 21.76 亿元，约占市场总额的 13.05%；超声造影剂市场规模约为 5.54 亿元，约占市场总额的 3.32%。2019 年，我国 X 射线造影剂市场占比高于全球 X 射线造影剂市场占比，主要原因是，与磁共振和超声影像相比较，CT 在国内应用范围更为广泛，同时磁共振价格较为昂贵，因此普及率不及 CT。超声造影剂无论国内还是全球，使用量均较少，市场占比比较低。

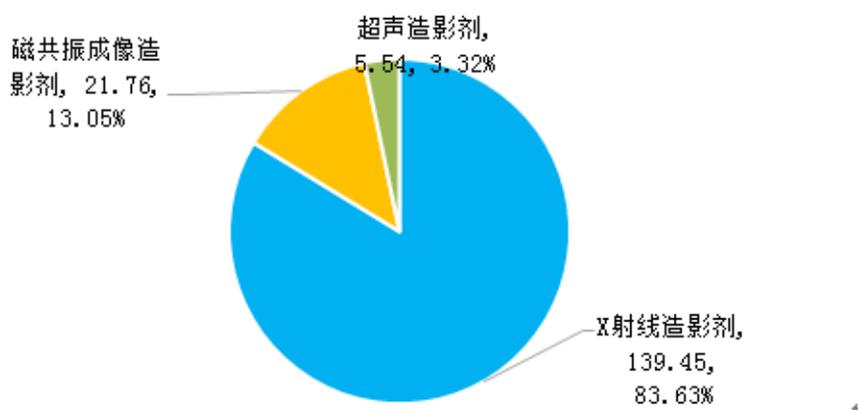


图 2：2019 年国内市场各类造影剂格局（亿元）

来源：PDB，中国医药工业信息中心

目前国内 X 射线造影剂主要生产/进口为恒瑞医药、GE Healthcare、Bracco、Bayer、扬子江药业、北陆药业等，其中前三者占比了国内市场绝大部分比重。在产品方面，目前国内主要应用的 X 射线造影剂产品为碘克沙醇、碘海醇、碘帕醇，其中近年来碘克沙醇的增长较为明显。

药品通用名	市场规模 (亿元)	占比	年增长率
碘克沙醇	49.71	35.65%	38.43%
碘海醇	27.09	19.43%	7.54%
碘佛醇	17.56	12.59%	11.34%
碘普罗胺	15.13	10.85%	10.44%
碘帕醇	15.09	10.82%	-0.11%

其他品种	14.87	10.66%	36.53%
总计	139.45	100%	19.63%

表 1：2019 年国内主要 X 射线造影剂品种市场情况

来源：PDB，中国医药工业信息中心

在国内肿瘤、心血管疾病以及神经系统疾病的诊断需求提升的推动下，国内造影剂市场规模将持续增长，同时，进口替代和产品升级也是造影剂市场未来发展的趋势。根据中国医药工业信息中心预计，到 2022 年国内造影剂市场有望突破 270 亿元。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

医药行业是高准入门槛、高技术壁垒的行业，公司作为医药高新技术企业，在特色原料药领域深耕多年，已经在研发实力、质量管理、EHS 管理、产品储备、团队建设等方面形成相应优势。

1、强大的研发能力

公司高度重视自主研发能力，坚持技术创新，积极拓展与国内知名院校及科研机构在新产品、新工艺和新技术上的合作，以最有效的方式整合并实现科技成果转化。在 X 射线造影剂方面，公司从小试、中试再到大生产转化均有成熟的经验，公司此类产品的研发能力在行业中处于领先水平。公司已成功实现了碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等造影剂原料药的成果转化。同时，公司在喹诺酮类抗菌药原料药的杂质分离和合成领域在行业中处于领先水平。

2、高标准的质量管理

公司自成立以来，一直贯彻“质量是生命线”的发展理念，严格按照国内 GMP 和 ICH Q10 国际制药质量体系的要求，从物料采购、成品生产、产品销售等各个环节制订严格的质量管理体系，全面保证产品每个环节符合质量管理规范，公司先后通过了中国 CFDA、日本 PMDA、欧盟 EDQM 等国家和地区的官方药政检查。

3、完整的 EHS 管理体系

公司秉承“绿色发展、健康发展”的理念，重视 EHS 管理体系建设，拥有一流的安全实验室，生产车间建立整套自动化无油、能源输送管道，以安全、高效、节能、环保为原则，减少有毒有害物质无组织排放。保证整个生产过程控制、储料、输送、合成反应、浓缩过滤洗涤、干燥、包装等系统均在封闭状态下运行。同时，公司积极引进环保设备和先进技术，淘汰高耗能设备，建立整套的“三废”处理设施，减少生产过程中对环境的损害。

4、产业布局合理

公司目前已形成了以碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇为主的 X 射线碘造影剂产品和以左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星为主的喹诺酮类抗菌药的原料药产业。公司积极进行产品储备，相继进行了碘普罗胺、碘佛醇、碘美普尔等造影剂原料药的研究开发。同时公司积极向产业下游发展，公司已向

国家药品评审中心递交了碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等制剂品种的申报文件，力争实现“原料药——制剂”一体化。

5、产品注册认证优势

我国医药原料药的主要出口国大部分有严格的准入政策，尤其欧洲、美国和日本等规范市场和地区，对进口医药原料药的生产工艺、质量控制和技术标准等要求极高，往往需要大量时间进行认证和注册。公司作为在 X 射线造影剂仿制原料药的先进入者，多年来公司碘海醇原料药已获得日本登陆证、欧盟 CEP 认证，碘帕醇原料药已获得日本登陆证、欧盟 CEP 认证和美国 DMF 认证。上述注册使公司对市场后来者形成产品注册优势。

6、产业基地协同优势

公司目前形成“江西中间体—浙江原料药—上海制剂”产业链布局，目前江西樟树，浙江临海和仙居及上海金山四个生产基地，形成了产业一体化优势，保证产品从起始物料到产成品的成本控制，形成了对竞争对手的成本优势。

7、稳定的客户群体

由于 X 射线造影剂属于细分领域，目前下游制剂企业较为集中，除原研单位外，目前国内仿制药企业主要为恒瑞医药、扬子江药业、北陆药业等。公司与上述仿制药企业均有合作，同时公司与一些新进入企业也建立了相应的合作关系。同时公司产品多年来以价格合理、质量稳定等优势获得市场和客户的充分肯定。

8、优秀的管理团队

目前公司建立了一支覆盖研发、生产、质量管理、EHS 管理、注册、销售的优秀团队，公司积极引进高端人才，建立公平合理的激励晋升机制，推进管理人员年轻化，注重团队建设，培养狼性的团队精神。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，医药行业改革深化，仿制药一致性评价和药械带量采购的持续推进，国家医药目录动态调整机制的建立。同时外部环境不断变化，中美贸易战的持续进行，对医药制造企业都带了巨大的挑战。同时，环保安全形势持续趋严，国家对于医药化工行业的环保安全整治工作迫使大量的小型原料药企业关停并转。最后，原材料的上涨也加剧了医药企业的生产成本。

随着人口老龄化的加剧，导致心血管疾病和肿瘤疾病增多，同时居民生活水平的提高，也带动了“健康诊断”观念的普及。另一方面，国家对分级诊疗制度建设的实施规划以及对大型医疗设备配置政策的放宽，对县级地区普及健康诊断提供了政策支持，因此近年来国内的诊断市场发展迅速，由此带动诊断试剂如造影剂行业的稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入 130,884.16 万元，同比增长 46.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,033.20 万元，同比增长 81.83%。截至 2019 年底，公司及控股子公司持有境内外专利共计 42 项，其中发明专利 37 项，实用新型 5 项。

1、主营业务持续增长

报告期内，公司对主营业务尤其是 X 射线碘造影剂产品增长明显，目前公司 X 射线碘造影剂产品主要为碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇原料药及碘海醇水解物、碘佛醇水解物等中间体。报告期内，公司碘克沙醇、碘帕醇原料药及相关中间体的增长较为明显。同时，公司在生产过程中注重精益化管理，推进生产车间全自动化改造，有效地节约了相关人力成本，公司产品的整体毛利率稳中有升。

2、加大研发投入

公司一直注重研发投入，报告期内，公司研发部门对现有工艺进行不断地升级改造，进一步降低生产成本，巩固产品技术壁垒。同时公司研发部门为公司未来发展储备新产品，目前公司对碘佛醇、碘普罗胺、碘美普尔等碘造影剂产品进行研发或注册，计划在未来一定时间内实现产业化生产。

3、严格质量管控

报告期内，公司质量管理进一步提升，根据国内 GMP 和 ICH Q10 国际制药质量体系的要求，公司建立健全质量管理体系，完善质量管理标准化文件，优化质量管理流程，利用信息化系统为质量管理的数据可靠性提供优良的运行环境。

2019 年，公司顺利接受中国 CFDA、美国 FDA、欧盟 EDQM、韩国 KFDA 及恒瑞医药、法国 Guerbet 等官方和客户审计。同时严格的质量管控体系，为公司产品的退换货次数较之前明显减少，为公司产品的市场销售提供了保障，增强了企业的市场竞争力。

4、产业一体化发展

报告期内，公司积极布局 X 射线碘造影剂产业链协同发展，目前公司已实现“中间体—原料药—制剂”的产业链模式，形成浙江、江西、上海三地四个生产基地的产业集群，保证了从起始物料到产成品的一体化覆盖，有效节约了中间成本。

5、推进党建工作

报告期内，公司贯彻落实两学一课、三经三亮、党员示范岗等党建平台工作，围绕“争双强、当先锋”，积极推进公司党支部工作，提高支部党建工作方式；通过党员示范岗、走访红色基地、发展主题党日、民主恳谈会等形式，锤炼党性，牢记使命，不忘初心，通过党建工作提高企业凝聚力，推动企业发展。

6、丰富企业文化活动

报告期内，公司积极推进企业文化建设，通过集体读书会、读书交流分享，企业内部培训等方式，提高企业员工文化素养；同时组织企业员工参加社会公益活动，促进员工和谐，提升企业形象。

7、积极对接资本市场

报告期内，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及各议事规则独立有效运行并对公司各重大事项进行有效的判断和控制。同时公司管理层和证券部门通过上证 E 互动平台，开展投资者说明，电话/现场交流等形式与各投资者尤其是广大中小股东进行沟通，及时听取投资者的诉求与建议，维护公司股东权益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.09 亿元，同比增长 46.98%，实现归属于母公司所有者净利润为 1.70 亿，同比增长 81.83%。主要原因系公司销量增加及本报告期的合并范围包含浙江台州海神制药有限公司 2019 全年所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,308,841,635.36	890,470,781.48	46.98
营业成本	749,661,135.16	530,064,465.66	41.43
销售费用	10,032,005.20	10,169,981.16	-1.36
管理费用	119,408,946.92	93,518,851.10	27.68
研发费用	77,775,149.66	66,131,205.68	17.61
财务费用	92,387,552.69	53,910,537.89	71.37
经营活动产生的现金流量净额	246,768,072.47	191,835,586.36	28.64
投资活动产生的现金流量净额	-132,147,763.15	-931,572,969.62	85.81
筹资活动产生的现金流量净额	72,516,462.39	704,294,523.93	-89.70
信用减值损失	1,255,936.57	0	-
资产减值损失	-27,861,049.50	-5,125,084.53	443.62
资产处置收益	143,578.92	-1,765,496.93	108.13
营业外收入	1,814,263.46	76,440.29	2,273.44
所得税	38,977,418.02	23,178,151.15	68.16

1) 营业收入及营业成本较上年同期分别增加 46.98%及 41.43%，主要原因系公司销量增加及本报告期的合并范围包含浙江台州海神制药有限公司 2019 全年所致；

2) 财务费用较上年同期增加 71.37%，主要原因系 2019 年银行借款增加所致；

3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 85.81%，主要原因系 2018 年浙江台州海神制药有限公司股权收购项目、本年度无重大股权投资项目所致；

4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.70%，主要原因系 2018 年浙江台州海神制药有限公司股权收购项目增加银行借款、本年度无重大股权投资项目所致；

5) 信用减值损失变动主要原因系计提坏账损失计入本科目所致；

6) 资产减值损失较上年同期增加 443.62%，主要原因系本期计提商誉减值准备所致；

7) 资产处置收益增加 108.13%，主要原因系本期处置固定资产产生收益所致；

8) 营业外收入较上年同期增加 2,273.44%，主要系本期收到上市挂牌奖励所致；

9) 所得税费用增加 68.16%，主要原因系本年利润增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 13.09 亿元，同比增长 46.98%，发生营业总成本 10.63 亿元，同比增长 38.67%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造	1,283,263,641.23	726,529,619.54	43.38	46.07	39.30	增加 2.75 个百分点
其他	1,880,866.59	2,073,578.72	-10.25	64.51	17.15	增加 44.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
造影剂系列	1,164,646,364.62	649,852,914.20	44.20	56.15	53.08	增加 1.12 个百分点
喹诺酮系列	80,175,854.57	56,526,760.85	29.50	-19.82	-25.62	增加 5.50 个百分点
其他系列	40,322,288.63	22,223,523.21	44.89	19.26	-2.48	增加 12.29 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	791,657,456.65	411,724,482.15	47.99	45.02	41.86	增加 1.15 个百分点
国外	493,487,051.17	316,878,716.11	35.79	47.86	35.95	增加 5.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(一) 分行业情况说明：

1、报告期内医药制造部分，系本报告期包含海神制药 2019 年全年及扩大了造影剂系列产品销售规模，因此营业收入较上年增加 46.07%，营业成本较上年增加 39.30%。

2、报告期内其他行业营业收入比上年增加 64.51%，主要原因系本报告期公司子公司篮球俱乐部营业收入较上年增加了 94.13%。

(二) 分产品结构情况说明：

1、造影剂系列产品：报告期内，并入台州海神制药及公司该系列产品总体销量上升，导致营业收入同比增加 56.15%，营业成本同比增加 53.08%，毛利率同比增加 1.12 个百分点。

2、喹诺酮系列产品：报告期内，公司喹诺酮类原料药销量下降，导致营业收入同比下降 19.82%，营业成本同比下降 25.62%，毛利率同比增加 5.50 个百分点。

(三) 分地区情况说明

1、国内市场分析：报告期内，主要系造影剂系列产品碘克沙醇销售量同比增加了 22.10%、碘帕醇销售量同比增加了 180.07%，从而引起营业收入与营业成本同步增加；左氧系列销售量下降 28.18%，营业收入及营业成本同步下降，公司继续延续上一年度增加高毛利产品的销售比重的销售策略，提高了国内市场的毛利率。

2、国外市场分析：报告期内，由于国外市场的拓展，造影剂各系列产品销售量均有所增加，碘克沙醇销售量增长 62.79%，碘帕醇销售量增长 42.21%，碘海醇销售量增长 50.64%；左氧系列的销售数量下降 36.98%。公司继续延续上一年度增加高毛利产品的销售比重的销售策略，提高了国外市场的毛利率。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
造影剂系列	Kg	1,502,254.82	1,567,812.04	157,419.22	72.08	93.69	-29.40
喹诺酮系列	Kg	261,687.90	252,674.78	55,942.80	-29.77	-30.74	19.21

产销量情况说明

1、本报告期内，并入海神制药 2019 年全年，致造影剂系列产品销量增加 72.08%，销量增加 93.69%，因加强库存管理，库存量减少 29.40%。

2、本报告期内继续延续上一年度增加高毛利产品的销售比重的销售策略，喹诺酮系列的销量降低了 30.74%，产量降低了 29.77%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造	原材料	48,896.47	67.11	34,013.95	65.00	43.75	系本期包含海神制药 2019 年全年及扩大造影剂产品销售规模所致
医药制造	人工成本	5,246.22	7.20	4,000.69	7.64	31.13	原因同上
医药制造	制造费用	12,649.88	17.36	9,726.64	18.59	30.05	原因同上
医药制造	燃料动力费	5,860.39	8.05	4,399.56	8.41	33.20	原因同上
医药制造	其他费用	0	0	2.97	0.01	-100.00	系上年度服务收入对应

							成本,本年度无相关业务
其他	人工成本	74.53	0.10	105.93	0.20	-29.64	
其他	其他费用	132.83	0.18	81.63	0.16	62.72	系本年度上海键合产生对外销售所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
造影剂	原材料	42,767.09	58.70	26,144.69	49.96	63.58	系原料价格上涨、产品结构变化及产量增加导致
造影剂	人工成本	4,651.41	6.38	3,349.35	6.40	38.88	系造影剂产量、人员增加
造影剂	制造费用	12,142.04	16.66	8,992.00	17.18	35.03	系造影剂产量增加
造影剂	燃料动力费	5,424.76	7.45	3,915.03	7.48	38.56	系造影剂产量增加
造影剂	其他费用						
喹诺酮	原材料	4,652.70	6.39	6,173.42	11.80	-24.63	
喹诺酮	人工成本	371.96	0.51	470.05	0.90	-20.87	
喹诺酮	制造费用	347.95	0.48	572.41	1.09	-39.21	系喹诺酮系列产量减少
喹诺酮	燃料动力费	280.07	0.38	384.31	0.73	-27.12	
其他	原材料	1,476.68	2.03	1,695.84	3.24	-12.92	
其他	人力成本	297.37	0.41	287.22	0.55	3.53	
其他	制造费用	159.90	0.22	162.23	0.31	-1.44	
其他	燃料动力费	155.56	0.21	100.22	0.19	55.22	系江西司太立定制产品结构变化
其他	其他费用	132.83	0.18	84.60	0.16	57.01	系上海键合出售相关服务成本

成本分析其他情况说明

- 1、造影剂销售产量上升，喹诺酮销售产量下降，因产品结构变化，整体毛利率有所上升。
- 2、造影剂原材料费用成本整体上升 63.58%，系造影剂系列产量上升 72.08%。
- 3、喹诺酮产品整体材料成本下降主要原因为产量下降 29.77%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 64,670.05 万元，占年度销售总额 49.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 29,849.68 万元，占年度采购总额 39.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报表项目	本期数	上年同期数	增加比例 (%)	说明
财务费用	92,387,552.69	53,910,537.89	71.37	主要系本期银行借款增加所致
信用减值损失	1,255,936.57	0	-	主要系本期计提坏账损失计入本科目所致。
资产减值损失	-27,861,049.50	-5,125,084.53	443.62	主要系本期计提商誉减值准备所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	77,775,149.66
本期资本化研发投入	15,498,714.01
研发投入合计	93,273,863.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.13
公司研发人员的数量	340
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.05
研发投入资本化的比重 (%)	16.62

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减比例%	说明
经营活动产生的现金流量净额	246,768,072.47	191,835,586.36	28.64	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-132,147,763.15	-931,572,969.62	85.81	主要原因系 2018 年浙江台州海神制药有限公司股权收购项目、本年度无重大股权收购项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	72,516,462.39	704,294,523.93	-89.70	主要原因系 2018 年浙江台州海神制药有限公司股权收购项目增加借款、本年度无重

				大股权投资项目所致。
--	--	--	--	------------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	433,787,894.11	12.45	187,120,581.35	6.10	131.82	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
应收票据	0	0	36,451,525.33	1.19	-100.00	主要系根据新金融工具准则重分类列示所致。
应收款项融资	107,217,895.11	3.08	0	0	-	主要系根据新金融工具准则重分类列示所致。
在建工程	404,854,991.79	11.62	273,757,387.27	8.93	47.89	主要系公司及子公司各工程项目继续投入所致。
开发支出	31,185,252.07	0.89	16,885,754.74	0.55	84.68	主要系本期研发支出资本化所致。
其他非流动资产	2,649,189.75	0.08	85,730,830.10	2.8	-96.91	主要系预付的设备工程款转入在建工程所致。
应付票据	92,571,915.21	2.66	64,057,204.71	2.09	44.51	主要系期末开具银行承兑汇票支付货款增加所致
预收账款	550,358.96	0.02	229,229.99	0.01	140.09	主要系预收款项增加所致
应交税费	21,762,987.62	0.62	16,293,407.52	0.53	33.57	主要系本期企业所得税增加所致。
其他应付款	10,696,135.37	0.31	16,636,062.50	0.54	-35.71	主要系本期支付应付利息及重分类转列所致。
一年内到期的非流动负债	192,830,073.44	5.53	120,703,280.00	3.94	59.76	主要系部分长期借款将在一年内到期重分类至本科目所致
股本	167,898,388.00	4.82	120,000,000.00	3.91	39.92	主要系本期资本

						公积转增股本所致
其他综合收益	-1,963,799.42	-0.06	-118,144.42	0	-1,562.20	主要系外币报表折算差额增加所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,508,729.28	保证金
应收票据		
应收账款	10,415,271.27	质押
固定资产	407,335,924.22	抵押
无形资产	83,918,276.48	抵押
应收款项融资	48,861,919.10	质押
合 计	690,040,120.35	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要产品为化学原料药，根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》，公司所从事的行业归属于医药制造业（C27）中的化学药品原料制造（C2710）；根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的行业归属于医药制造业（C27）。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

公司是一家主要从事特色原料药及中间体的研发、生产和销售高新技术企业，主要产品类别为非离子型碘造影剂系列和喹诺酮类抗菌药系列原料及中间体生产。行业基本情况详见本报告“第三节、公司概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
造影剂	碘海醇		否	593,826.04	667,824.17
	碘克沙醇		否	186,652.84	187,037.54
	碘帕醇		否	171,469.11	196,415.61
	碘佛醇水解物		否	283,086.40	324,900.00
抗生素	盐酸左氧氟沙星		否	90,767.07	77,476.00
	左氧氟沙星		否	77,006.56	81,284.51

单位：千克

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

适用 不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

2. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

公司为高新技术企业，承担了多项国家级、省级研究项目，并顺利完成成果验收，获得了多项证书。公司承担的“非离子型 X-CT 造影剂原料药—碘海醇”项目获得了由中华人民共和国科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”。碘海醇还被浙江省科学技术厅评定为“浙江省高新技术产品”，被台州市名牌产品认定委员会评定为“台州名牌产品”。“高纯度非离子型 X-CT 造影剂—碘海醇的合成工艺开发及产业化”项目被浙江省人民政府和台州市人民政府分别评为“浙江省科学技术二等奖”和“台州市科学技术进步一等奖”。报告期内公司加大研发投入，已达 9,327.39 万元，占当年营业收入的 7.13%，技术人员 340 人。

目前，公司主要致力于不断丰富 X 射线造影剂系列产品，力求将现有 X 射线造影剂原料药核心产品扩大，健全造影剂系列原料药产品链，重点包括碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗胺、碘佛醇等，研发力量也主要集中在上述仿制药产品。在此基础上研制具有自主知识产权的新药，加快向制剂领域发展，向下游延伸产业链。

公司研发部门由公司副总经理直接管理，负责新项目研发计划实施的监督管理工作。根据计划任务，研发部门在每年 11 月下旬至 12 月上旬间制定下一年度的工作计划。在每年 12 月中旬参与制定并审核年度工作考核方案，并报研发副总和总经理批准实施。根据部门考核方案，每半个月对研发部门的工作量、工作时间、工作结果进行检查考核，将考核结果反馈至部门，同时检查监督内部考核情况，每个月底组织一次研发部门课题组长以上的会议，并将检查结果公布。根据课题考核方案，在每个课题阶段性任务完成后，组织对课题的完成时间、质量、成本以及注册资料进行全面审核，并联系相关部门进行联合评价，并做出考核结果。每月上旬，研究部门须向总经理汇报相关部门管理、课题研发、注册进度、研发费用和部门考核工作。

公司立足自我培养，非常重视员工的技能培训，使员工不仅能在工作中熟练运用操作技能，同时还能使员工自身得到提升，如公司每月至少组织一次药品相关知识的培训。

研发会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段支出是公司项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为项目组将项目立项资料提交公司内部研究院并审核通过，终点为经过前期研究开发项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)。

开发阶段支出是公司临床试验和样品生产申报的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)，终点为项目取得新药证书或生产批件。公司进入开发阶段的项目支出，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，满足资本化条件的，在项目取得新药证书或生产批件形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

药(产)品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制剂产品	3,302.73	1,752.86	1,549.87	2.52	4.41	-4.08	
API 原料药	6,024.66	6,024.66		4.61	8.04	53.53	系浙江司太立增加研发投入

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
普洛药业	33,982.70	4.71	9.02
海翔药业	12,254.82	4.17	2.14
亚太药业	9,759.86	13.76	15.42
济川药业	23,142.29	3.33	3.79
同行业平均研发投入金额			19,784.92

公司报告期内研发投入金额	9,327.39
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	7.13
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	9.37

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

(3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
API 项目 1	非离子型单体造影剂碘美普尔工艺研究	注册申报	提交 CDE, 技术审评中	2	0
API 项目 2	三碘异酞酰氯路线合成碘普罗胺的研究	稳定性研究及申报资料撰写中	回收溶剂工艺验证完成; 国内注册质量研究基本完成, 稳定研究进行中	1	0
API 项目 3	碘佛醇合成研究	注册申报	收到 CDE 补充研究通知, 补充研究中	1	1
API 项目 4	钆贝葡胺的质量研究与工艺优化	验证阶段	分析方法验证开展中, 及合规改造中	1	1
制剂项目 1	碘海醇注射液 (100ml: 35g(I))	注册申报	技术审评(已提交发补资料)	2	12
制剂项目 2	碘海醇注射液 (100ml: 30g(I))	注册申报	技术审评(已提交发补资料)	2	12
制剂项目 3	碘帕醇注射液 (100ml: 37g(I))	注册申报	技术审评(已提交发补资料)	4	2
制剂项目 4	碘克沙醇注射液 (100ml: 32g(I))	注册申报	技术审评(已提交发补资料)	3	4
制剂项目 5	碘佛醇注射液 (100ml: 32g(I))	注册申报	收到 CDE 补充研究通知, 补充研究中	1	1
制剂项目 6	碘美普尔注射液	注册申报	提交 CDE 审评	1	1

研发项目对公司的影响

适用 不适用

公司要实现由原料药向制剂升级、从仿制药向创新药升级的目标, 必须保证公司产品梯队储备丰富以驱动业绩的长期可持续增长。报告期内公司加大了研发投入, 但药品研发是项长期工作, 受到技术、审批、政策等多方面因素的影响, 临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。公司将关注药审政策的变化, 加强研发项目的管控力度, 减少不确定因素的影响, 从而降低研发风险, 保证研发项目的顺利推进。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

适用 不适用

产品名称	所处阶段	进展情况	报送时间	备注
碘美普尔 API	注册申报	已报送 CDE (技术审评)	首次申报 2019 年 5 月	直接提交 CDE 申报 (登记号: Y20180000463)
碘美普尔注射液注射液 (100ml: 40g(I))	注册申报	技术审评 (发补研究中)	首次申报 2019 年 5 月	直接提交 CDE 申报
碘海醇水解物(乙酰 碘化物)中间体	注册申报	已报送美国 FDA	首次申报 2019 年 4 月	直接提交 FDA 申报 (DMF 号: 033208)
碘佛醇水解物(羟乙 酰碘化物)中间体	注册申报	已报送美国 FDA	首次申报 2019 年 10 月	直接提交 FDA 申报 (DMF 号: 033977)

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

√适用 □不适用

研发项目(含一 致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	已申报的 厂家数量	已批准的国产 仿制厂家数量
API 项目 1	钆喷酸葡胺的精制工艺 研究	小试阶段	项目取消	0	3
API 项目 2	钆塞酸二钠合成研究	小试阶段	项目取消	2	0

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

□适用 √不适用

3. 公司药(产)品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

治疗 领域	营业 收入	营业 成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)	同行业同领 域产品毛利 率情况
造影剂	116,464.64	64,985.29	44.20	56.15	53.08	1.12	
抗生素	8,017.39	5,652.68	29.50	-19.82	-25.62	5.50	

情况说明

√适用 □不适用

1、造影剂系列: 报告期内, 并入台州海神制药及公司该系列产品总体销量上升, 导致营业收入同比增加 56.15%, 营业成本同比增加 53.08%, 毛利率同比增加 1.12 个百分点。

2、抗生素系列: 报告期内, 公司喹诺酮类原料药销量下降, 导致营业收入同比下降 19.82%, 营业成本同比下降 25.62%, 毛利率同比增加 5.50 个百分点。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

对于国内市场, 公司目标客户较为明确, 因此公司采用直接销售为主的销售模式; 对于国际市场, 由于市场范围广阔, 公司采用直接销售和通过经销商销售(包括国外经销商和国内外贸公司)相结合的销售模式, 均为卖断销售。

(1) 销售流程

销售人员与客户谈妥业务后，签订销售合同。销售内勤根据合同要求，与相关部门衔接，准备相应的货源。待货源准备好后，公司根据合同约定的付款方式和交货期限，将货物发送至客户指定地点。发货后，销售人员根据约定的付款期限，及时向客户收取货款。

（2）销售价格的制定

①国内市场

根据国内市场行情制订销售底价，销售人员参照底价对外报价，报价低于底价的需主管副总经理批准后方可实施。

②国际市场

公司及时跟踪国外市场动态及专业机构发布的行业数据，同时参考国外经销商反馈的市场信息，结合公司的成本考核，制定合理的价格。

（3）销售业绩的考核

销售业绩的考核按照年度销售工作管理经济指标考核实施方案实施。

（4）公司海外销售及货款结算具体流程

报告期内，公司海外销售及货款结算的具体流程如下：

①海外销售计划制定流程

A. 公司设有副总及国际贸易部专门负责公司海外销售。国际贸易部部长基于公司的总体营销策略，通过联系客户对其来年预期采购计划的了解，以及对过去一年海外销售业绩分析和下一年海外市场预测，制定下一年度的海外销售计划草案；

B. 国际贸易部根据市场情况，在每月 20 号前制定下一月的销售计划；

C. 国际贸易部部长每月对照海外销售计划做出计划完成情况的汇报工作；

②海外销售客户访问流程

A. 销售业务员按照销售工作考核指标制订客户拜访计划，巩固老客户，努力争取新客户；

B. 各销售业务员在拜访客户之后，应及时整理相关会议纪要，将相关信息如实汇报；

③产品报价与签订合同的流程

A. 销售业务员在得到客户询价或招标信息后，依据各自片区市场状况，初步确认并整理客户相关信息，向国际贸易部部长汇报，由部长决定是否参加报价或投标，大宗业务需主管副总或总经理决定；

B. 销售业务员与客户报价及签订合同时，应认真核对产品质量标准、付款方式、交货期及包装要求等，如无特殊质量指标的，经国际贸易部部长确认后，由销售业务员直接报价；有特殊质量指标要求的，由销售业务员填写《定制产品流转单》，给出订单号，经国际贸易部部长确认后，由质管部门、检测中心与制造部等相关部门核实、认可后方可报价及签订合同；

④产品销售与发货流程

A. 销售内勤根据合同要求，与相关部门衔接，准备相应质量、规格的产品。确认有货后，通知销售业务员做好必要的单证、文件资料，并开具送货单，交相关领导审核签字，核对用户提供的送货地址，通知快运公司到公司办理货物出厂手续，快运公司凭送货单仓库联向仓库提货；

B. 海外销售出口的货物，在报关离港运出并取得提单后，单证员及时开具出口货物统一发票，办理外汇核销手续，便于财务办理退税，同时财务确认外销收入及应收账款。

⑤销售货款结算流程

A. 销售货款结算信用期主要依据双方签订的销售合同而定。信用证结算时间分为两类：即期信用证，即银行见单据立即付款和远期信用证，即银行在提单日期后的约定天数内付款，约定天数因客户而异，没有具体限制。电汇结算分为两类：前 TT 和后 TT，前 TT 指客户通过电汇预付款后再发货；后 TT 指客户在见单据或单据扫描件后在约定天数内电汇付款约定天数因客户而异，没有具体限制，原则上不超过 30 天；DP 结算指的是银行见单据后立即付款；DA 结算指的是银行在提单日期后的约定天数内付款，约定天数因客户而异，没有具体限制。

B. 销售业务员根据发货情况，每月底制定下个月货款回笼计划报表，由销售内勤统一制表报海外销售副总。

C. 发货后，销售业务员根据合同上约定的付款方式及期限，通过销售内勤或财务，检查客户的货款支付到账情况，如未按期付款的，及时催讨。

D. 相关人员接银行收汇通知后，和财务部进行确认，确认无误后登记相关收汇时间、金额等信息。

E. 销售内勤每月做好产品销售、货款回笼、应收货款的综合统计表。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	291.98	29.11
运杂费	163.44	16.29
业务招待费	93.43	9.31
差旅费	73.45	7.32
会务费	98.44	9.81
产品推销费	270.05	26.92
其他	12.41	1.24
合计	1,003.20	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
普洛药业	83,533.77	11.53
海翔药业	5,962.30	2.03
亚太药业	19,755.05	27.35
济川药业	344,911.35	49.70
同行业平均销售费用		113,540.62
公司报告期内销售费用总额		1,003.20
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		0.77

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司就浙江竺梅寝具有限公司持有的海神制药 3.5294%的股权与其签署了《股权转让协议》。本次股权转让后，公司合计持有海神制药 98.2021%的股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式向浙江竺梅寝具有限公司购买其持有的海神制药 3.5294%的股权，交易对价为 32,372,181 元。本次交易对价参考海神制药前次股权转让定价原则，较海神制药 3.5294%股权对应评估值 28,688,569 元溢价 12.84%，与海神制药前次股权转让溢价率相同。2019 年 11 月 6 日，海神制药完成上述股权转让工商变更登记手续，并获得临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权收购完成后，公司合计持有海神制药 98.2021%的股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西司太立制药有限公司	X-CT 非碘离子造影剂原料及中间体、喹诺酮类药物的原料及中间体、头孢类药物的原料及中间体制造，进出口经营权	6,800	56,375.13	16,301.73	41,087.66	2,855.56
上海司太立有限公司	药品生产，从事货物进出口及技术进出口业务，从事医药科技领域内技术开发、技术咨询	10,000	53,804.62	-13,253.38	457.55	-5,623.93
浙江台州海神制药	原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造	10,000	37,617.83	27,321.80	24,841.47	6,385.11

有限公司						
上海键合医药科技有限公司	药品、精细化学品的研究与开发，医药中间体（除药品外）的销售，从事货物及技术的进出口业务，并提供以上相关领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	400	1068.85	-893.67	1,580.00	108.75
仙居县聚合金融服务有限公司	中小企业还贷周转（仅限仙居县）	5,000	5,824.01	5,158.24	1,235.39	839.49
台州司太立篮球俱乐部有限公司	体育项目组织服务；篮球训练指导服务；体育用品批发、零售；广告设计、发布	500	114.98	72.55	141.36	-50.82
司太立投资（香港）有限公司	国内外贸易、对外投资、投资管理、投资咨询	1（港币）	0	-0.17	0	0
仙居司太立工程设备有限公司	制药专用设备、化工设备、电子产品、网络设备、电气设备、制冷设备、通用设备修理、安装；机械设备及配件加工、销售；空气净化工程设计、施工；隔热防腐；建筑安装；压力容器设计、制造；五金机电、制冷设备及配件、计算机产品及耗材、安全自动化监控设备及配件、建筑材料、室内装饰材料、水暖器材、仪器仪表、维修工具、不锈钢制品、金属制品、玻璃制品、塑料制品、消防设备、钢材、照明器材、劳保用品、办公用品的销售（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）	200	595.00	280.17	1,114.99	249.87

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

行业格局和趋势详见本报告“第三节、公司概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一直秉承“聚合生命能量，呵护人类健康”的理念，主要产品 X 射线非离子型碘造影剂系列和喹诺酮系列已分别在日本、韩国、欧洲等国家和地区进行注册及销售，并与国内外一些知名企业如扬子江药业、恒瑞医药、北陆药业、日本 Fuji、德国 Midas 等均保持长期业务合作关系。公司利用自身的供应链管理、技术、质量和 EHS 管理优势，为下游的仿制药企业提供优质 API 的解决方案。在全球已建立较高的市场认可度和品牌知名度。

公司不断寻求产业链整合，目前公司已形成“江西医药中间体工厂—浙江医药原料药工厂—上海制剂工厂”的产业链模式，在强化医药原料药产业规模的同时向上下游不断延伸，尤其是公司近年来加大对上海司太立制剂工厂投入，由单一原料药生产企业发展成“中间体—原料药—制剂”一体化的细分领域医药制造企业；同时公司重视行业整合，报告期内并购同类型公司浙江台州海神制药有限公司，实现行业内资源再分配，产生协同效应，促进行业良性增长。

在原有产业基础上，公司依然不断加大研发力度，一方面巩固原有产品技术壁垒，另一方面不断拓展新的产品线，打通产业链并向造影剂全系列产品线方向布局。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 市场开拓及营销计划

公司经过多年的发展和积累，凭借过硬的研发技术、稳定的核心团队、科学的管理方式和积极的业务模式，正在国内外市场上成为大型制药公司的重要长期合作伙伴和优质供应商。

首先，巩固并深化国内现有客户关系。公司碘海醇、碘克沙醇原料药的主要国内客户为恒瑞医药、扬子江药业、北陆药业和湖南汉森等公司。上述企业为国内生产碘海醇、碘克沙醇制剂规模最大的几家公司，公司作为上述企业主要供应商，随着他们的发展，公司的原料药销售势必同时增长。而且，公司按照不同客户的产品方向，供应符合相应质量标准的产品，充分满足客户的市场需求，保证了客户与公司长久的合作关系。

其次，积极开拓欧洲、美国及日本市场。X 射线造影剂在欧洲、美国及日本市场用量大、质量水平高，相应的对 X 射线造影剂原料药有巨大的需求和较高的质量标准。公司碘海醇、碘帕醇原料药产品均已获得欧盟 CEP 证书以及日本登录证，碘帕醇原料药产品还获得了美国 DMF 文件。公司将积极推进境外客户群体的开拓。

最后，公司将加强销售人员的团队建设，对销售人员提供定期培训机会，建立人才梯队，提高整体素质。在国内重点销售区域，公司将增加营销人员，增强营销能力。在国际市场上，将通过参加国际产品博览会、技术交流会等形式，加强销售人员与海外客户的沟通交流，做好客户跟踪和培养工作。

2. 产品开发与创新计划

在瞬息万变的市場情形与多样的客户需求下，公司将加强对下游市场变化、需求变化的关注，及时将信息反馈到公司各部门。公司研究中心根据市场信息制定行之有效的产品开发计划，目前已经开展了一部分具有广阔市场前景的产品研究项目。同时，公司将保持对现有技术的更新和改进，在进一步提高产品质量、降低成本的基础上，减少产品生产过程对环境的影响，形成整套绿色工艺。

公司将以自主研发为主，联合开发为辅，加强对碘造影剂类一类新药及抗生素类一类新药的开发，并取得相应专利。公司研究人员正在加紧对 X 射线造影剂碘美普尔、磁共振造影剂钆贝葡胺、钆特酸葡胺、钆喷酸葡胺的合成研究，在完成成本控制的目标下，完成原料药国内注册并取得生产批件。公司已熟练“研究—小试—中试—规模化生产”的模式，将有效缩短研究成果转化时间，尽快推进产品上市进程。

将对现有产品加紧杂质研究与控制，并申请专利，并对现有的合成工艺进行改良和优化，不断尝试多种反应方式，形成创新型的制备方法。公司已经开展了碘回收与低浓碘水提碘的研究，并在研究中实现了碘回收。未来将进一步加大对碘回收工艺的创新，达到降低成本、减少废水排放的目的。

制剂研发方面，碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液在报告期内均已提交注册申报。

公司在上海键合与国内行业知名专家进行合作开展首仿药和创新药的研发项目，目前已经取得一定进展。

3. 人力资源发展计划

在医药领域想要保持领先和竞争实力，公司意识到培养人才是重中之重。公司以人才培养和人才引进为主，以适当的激励制度和考核制度为辅，作为保持科技领先、实现技术创新的主要方法。

人才培养主要针对现有人员，公司定期组织专业培训，提高员工的技术水平和业务水平。针对处于不同阶段、不同岗位的员工，公司提供相应的专业证书考试的机会。在培养每位员工自我学习、自我管理的良好意识和习惯的同时，公司鼓励团队协作、知识共享，形成和谐共进的合作氛围。

人才引进主要针对高校人才和社会人才。公司将通过与高等学校或当地技术学校建立合作关系，对毕业后有意求职于公司的人才提前进行专业授课和培训，缩短从理论知识到实务操作的适应过程。对于从高校招聘的新进人员，在夯实业务基础的同时，公司还将注重员工的工作热情与忠诚度的维护，将优秀人才留好用好。对于社会招聘，公司有意引进具备专业能力和管理能力的人才，在充分发挥其专业能力的同时，还能与公司其他员工进行经验交流，促进团队融合。

公司落实责任到个人，对每个工作岗位都制定相应的工作制度，并按照相应制度进行考核。一方面促进公司员工的自我提高，另一方面为公司的激励制度提供可靠的依据。公司在考核过程中，对表现突出的员工推出激励计划，提高员工工作的积极性。

4. 品牌建设计划

品牌建设将成为公司增加无形资产的有力手段。公司将结合行业环境、竞争环境和公司内部条件进行分析，以自有品牌为核心，制定长期有效的品牌战略，并动用公司内外资源付诸实施。作为医药品牌，质量是第一要素。公司把质量保障作为品牌建设的首要工作，以为终端消费者的健康负责为服务宗旨，力争打造深受大众信赖的品牌形象。公司的品牌建设将注重切实符合大众利益，体现产品对大众的责任心；其次建立与客户的有效沟通，以“以人为本”的经营理念与客户沟通，以便建立品牌的认同度；最后完善品牌在全球市场的形象，建立产品在全球市场上的品牌优势。

5. 公司内部改革和组织结构调整计划

公司将加强股东大会、董事会、监事会的职责分工，强化议事规则，发挥各自在重大决策、内部监督中的不同功能。公司将进一步完善战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会等董事会专门委员会的决策机制，突出各委员会在不同职能方向上的作用，同时进一步搭建组织管理结构，完善内审机制，健全财务制度，明确岗位职责，落实个人责任。公司将以科

学管理、高效沟通、透明披露为核心，建立以董事会、股东大会为决策中心、监事会为监督中心、经理层为管理指挥中心的管理体系。

6. 兼并及合作计划

公司将根据自身发展计划，结合市场及行业形势，投资环境和资源分布，在稳步扩张的基础上，密切关注国内外同行业厂家的发展态势，积极寻找机会，通过收购兼并实现低成本的扩张。同时，公司在立足国内市场的基础上，积极开拓国际市场，加大与国内外客户、供应商建立良好的合作关系，为今后的收购兼并打下坚实基础，达到巩固和提高市场份额的目的。

7. 再融资计划

在保障广大股东利益最大化的前提下，公司将稳妥计划项目建设和业务发展，通过法律法规允许的各种直接、间接融资方式，综合分析融资效率、融资成本、资本结构和资金的运用周期，选择最合适公司的融资方式来满足资金需求。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 产品质量管理被下游客户退货风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全，如果因公司原料药质量问题而导致下游客户的产品出现安全性问题，有可能导致下游客户进行产品召回甚至退市，进而减少对公司原料药及中间体的需求。

2. 研发产出的收益低于预期的风险

药品研发高投入、高风险、周期长的特点，研发过程中存在诸多不确定性，还会受到市场环境、行业竞争等因素的影响，可能造成研发产成品错过其产品上升期的结果，进而导致药品价格的下降和毛利率下滑。

3. 原料药生产工艺技术升级风险

随着现代化学与化工技术的的不断进步，特色原料药和中间体领域的创新型绿色化学技术及高效率合成技术的升级突破，已逐渐成为原料药生产商降低成本的追逐亮点。虽然公司已积极根据现有技术进行设备升级和工艺突破，但不排除在未来出现新的先进技术被竞争对手掌握，从而对公司的原料药和中间体产品影响。

4. 药品监督部门的政策变化和持续审查的的风险

近年来国家药监政策变化巨大，仿制药一致性评价、原辅包与药品制剂关联审评审批、GMP认证取消增加飞行检查等对原料药生产造成深刻变革，可能导致市场准入变化进而加剧产品市场

竞争，如果公司在行业产能出清过程中未能根据市场变化及时调整发展战略，可能存在失去市场领先地位的风险。

随着公司商业化生产扩大，各方药政当局检查频次会相应增加，审查过程中可能存在因公司项目组织管理不力，导致产品未能满足药监部门的审查要求，进而无法进入市场的风险。

5. 投资并购风险

公司积极进行与主营业务相关的外延式投资活动，因考虑到收购标的后续的生产经营和项目建设的资金需求，公司的资金投入加大，存在并购带来的经营风险，如果公司对并购标的企业不能进行有效整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，可能会对公司的经营业务产生不利的影响。

6. 市场竞争风险

作为特色原料药生产企业，公司目前盈利产品造影剂系列产品主要的竞争对手来自欧美的专利拥有企业，在仿制药领域暂无主要竞争对手。但是不排除在未来一段时间有新的仿制药规模化企业进入该领域，加速市场竞争格局。

7. 环保安全风险

化学原料药企业的生产过程中会产生废气、废水、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境产生不利影响；同时，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。

虽然公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，建立完整的EHS管理体系，但仍存在因设备故障、操作不当等因素导致的环保、安全事故风险。同时，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的出台，企业执行的环保标准也将更高更严格，企业存在因提高环保安全管理水平从而导致该方面支出增加的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了公司《股东分红回报规划》。在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司尽量满足股东实现稳定现金收入的要求和意愿。

报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司进行了 2018 年利润，具体分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数，向全体股东按每 10 股派送现金 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该事项于 2019 年 6 月 25 日实施完毕。

公司 2019 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，扣除股权登记日回购专户上已回购股份数，向全体股东每 10 股派送现金 3.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述利润分配方案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	3.5	4	58,675,524.95	170,331,965.66	34.45
2018 年	0	3	4	35,923,790.70	93,676,375.54	38.35
2017 年	0	5	0	60,000,000.00	83,116,974.36	72.19

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡锦涛生、胡健、胡爱敏、台州聚合	自司太立股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前本人/本公司持有的司太立股份，也不由司太立回购该部分股份	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
		胡锦涛生、胡健、吴金韦、方钦虎、陈方超、郑方卫、蒋志华、徐川龙、施肖华	在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
		胡锦涛生、胡健	在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份数量的 20%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
		香港朗生、丰勤有限	在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份数量的 50%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
		台州聚合	在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份数量的 25%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
		胡锦涛生、胡健、香港朗生、丰勤有限、台州聚合	在锁定期届满 2 年内，拟减持公司股票，减持价格不低于发行价	约定的股份锁定期内有效	是	是	无	无
		Liew Yew Thoong	在锁定期届满 2 年内，拟减持公司股票，减持价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产	约定的股份锁	是	是	无	无

		产的 150%。	定期内有效				
解决同业竞争	胡锦涛生	本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
	胡健	本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
	Liew Yew Thoong	本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是	无	无

		本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
	胡锦涛生	本人承诺不利用作为公司控股股东及实际控制人的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件，并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	在作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
	胡健	本人承诺不利用作为公司股东及实际控制人的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件，并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	在作为公司股东、实际控制人期间持续有效且不可变更	是	是	无	无
	Liew Yew Thoong	本人承诺不利用作为公司股东的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交	在作为公司股东期间持续有	是	是	无	无

		易条件进行, 不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件, 并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序; 将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议, 不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益; 如违反上述承诺, 本人将承担相应的法律责任, 包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	效且不可变更				
	香港朗生、丰勤有限、合丰创业、合胜创业、台州聚合	本公司承诺不利用作为公司股东的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益; 尽量减少与公司发生关联交易, 如关联交易无法避免, 将按照公平合理和正常的商业交易条件进行, 不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件, 并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序; 将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议, 不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益; 如违反上述承诺, 本公司将承担相应的法律责任, 包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	是	无	无

注: (一) 公司对首次公开发行股票招股说明书作出以下承诺:

如果本公司首次公开发行的股票上市流通后, 因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、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, 并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的, 本公司将在认定之日起 5 个交易日内召开董事会审议通过股份回购的具体方案及进行公告, 并发出召开股东大会通知, 按照股东大会审议通过的股份回购的具体方案及履行相关法定手续后回购本公司首次公开发行的全部新股, 回购价格不低于相关董事会公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及本公司股票发行价, 并加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则回购价格及回购股份数量将作相应调整)。

如果本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、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, 并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的, 本公司将依法赔偿投资者损失。

如果本公司未履行上述承诺, 本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给投资者造成损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

本承诺长期有效。

(二) 公司全体董事、监事、高级管理人员对首次公开发行股票招股说明作出以下承诺:

如果公司招股说明书及其摘要有虚假记载、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, 并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的, 其将依法赔偿投资者损失。

如果其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

本承诺长期有效。

（三）公司对稳定公司股价作出以下承诺：

1、启动条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），公司将依据相关法律、法规及有关规定，及时履行相关法定程序后启动稳定股价措施——回购部分公司股份，并保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

2、具体措施和方案

公司、公司控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：

（1）公司

公司董事会应在启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司应在股东大会审议通过该等方案之日起次交易日开启回购。

公司回购股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，公司单次用以回购股份的资金金额不低于上一个会计年度末经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度末经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间内，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）控股股东

控股股东将在启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照规定公告增持方案，其应在增持公告之日的次交易日启动增持。

如公司在上述启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施，其可选择与公司同时启动稳定股价措施，也可选择在公司稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续 5 个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。

其增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 2%的前提下，其用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于其上一年度从公司取得的现金分红金额。

（3）董事、高级管理人员

除独立董事外，本公司董事、高级管理人员在启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，其应在增持公告之日的次交易日启动增持。

如公司、控股股东在上述启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施，其可选择与公司、控股股东同时启动稳定股价措施，也可选择在公司、控股股东稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续 5 个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。

其增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 1%的前提下，其用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于其上一年度从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬合计金额的 30%。

本承诺长期有效。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1、业绩承诺完成情况

2018 年度，在现金收购海神制药过程中，公司与交易对方香港西南国际签订《业绩补偿协议》，约定海神制药在 2018 年度、2019 年度、2020 年度拟实现的净利润预测数分别为 3,777.10 万元、5,229.22 万元、6,742.42 万元，净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润进行计算。同时，香港西南国际承诺，海神制药在业绩承诺期内实现的累计净利润不低于累计预测净利润数，否则将向公司进行补偿。

2018 年度海神制药经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,850.64 万元，超过承诺数 3,777.10 万元，完成本年预测盈利的 101.95%。

2019 年度海神制药经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,205.09 万元，超过承诺数 5,229.32 万元，完成本年预测盈利的 118.66%。

2、对商誉减值测试的影响

2019 年 12 月，海神制药收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006 号），责令海神制药就其前期调查发现的环境违法行为进行停产整改。海神制药拥有 180 吨/年碘海醇生产线及 100 吨/年碘帕醇生产线，由于停产整改，上述产能装置无法运营。此次停产历时近三个月，对公司的业绩产生一定影响。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2020）60号），经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 914,566,400.00 元，低于账面价值 942,470,633.31 元，本期应确认商誉减值损失 27,904,233.31 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 26,416,937.67 元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更情况	变更原因	变更所产生的影响
首次执行“新金融工具准则”。	国家财政部于 2017 年 3 月 31 日修订印发《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]14 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具准则》（财会[2017]14 号），境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。	根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
财务报表项目编制调整	国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求企业根据通知对财务报表项目进行相应调整。	财务报表格式和部分项目列报产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

报告期内，公司及相关人员因控股股东资金占用及股份回购事项收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政监管措施决定书》两份，具体情况如下：

（一）因公司控股股东胡锦涛先生于 2018 年 1 月 7 日至 2018 年 12 月 24 日期间存在占用公司资金行为，中国证监会浙江监管局于 2019 年 6 月 12 日出具《关于对浙江司太立制药股份有限公司、胡锦涛采取出具警示函措施的决定》（[2019]41 号）。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2019-051）。

公司控股股东胡锦涛先生就上述资金占用事项在董事会上向全体董事、监事进行了检讨，并通过上海证券交易所网站发布了致歉声明。公司将引以为戒，整顿内部控制机制，严控审批流程，加强内部核查，提高各职能部门人员内控意识，并加强相关法规培训，杜绝此类事件再次发生。

(二) 因公司股份回购金额未达到回购方案中计划回购金额下限，累计回购金额仅占计划回购金额下限的 28.51%，中国证监会浙江监管局于 2019 年 9 月 12 日出具《关于对浙江司太立制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]87 号）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2019-072）。

公司就上述问题积极组织管理层及经办人员学习《上海证券交易所股份回购实施细则》等制度法规，同时在今后相关资本活动中谨慎出发，周密安排，切实防止类似事件再次发生。本次回购的股份将全部用于员工股权激励，若公司未能在回购完成后 36 个月内实施股权激励，回购的股份将依法予以注销。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人征信状况良好，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的情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年10月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式向浙江竺梅寝具有限公司购买其持有的海神制药3.5294%的股权，交易对价为32,372,181元。2019年11月6日，海神制药完成上述股权转让工商变更登记手续，并获得临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权收购完成后，公司合计持有海神制药98.2021%的股权。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2018年度，公司以现金方式收购海神制药，并与交易对方香港西南国际签订《业绩补偿协议》，约定海神制药在2018年度、2019年度、2020年度拟实现的净利润预测数分别为3,777.10万元、5,229.22万元、6,742.42万元，净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润进行计算。2019年度，海神制药经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,205.09万元，超过承诺数5,229.22万元，实现当年度业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他
 适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
 适用 不适用

2、承包情况
 适用 不适用

3、租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						283,690,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						597,090,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						597,090,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						58.04							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

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金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为深入贯彻落实《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》(中办发〔2016〕69号)、《关于开展新一轮浙江与四川东西部扶贫协作工作的通知》(浙援办〔2017〕14号)和《关于浙江省助力东西部扶贫协作地区脱贫攻坚的实施意见》(浙委办发〔2018〕32号)精神,进一步做好助力旺苍县脱贫攻坚工作,公司在仙居县委、县政府的组织下,和四川省旺苍县结成东西部扶贫协作伙伴,充分发挥公司社会组织的独特优势,帮助旺苍县打好打赢脱贫攻坚战,助推经济社会可持续发展。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

根据仙居县委、县政府的要求,开展“万企帮万村”活动,积极参与东西部扶贫协作帮扶工作,公司赴旺苍县考察对接,和四川省旺苍县结成东西部扶贫协作伙伴,洽谈产业合作,并开展“扶贫献爱心”等活动,帮助旺苍县打好打赢脱贫攻坚战。2019年度,公司累计捐资20,000元对其进行产业帮扶,同时在仙居县委、县政府的组织下,赴旺苍县开展劳动力招聘,根据旺苍县劳动力岗位需求,提供就业帮扶及爱心帮扶。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

积极响应“千企结千村、消灭薄弱村”行动以及“万企帮万村”活动,是浙江省委践行十九大精神,全面助力“打赢脱贫攻坚战,决胜全面建成小康社会”工作的具体实践,是企业履行社会责任、彰显浙商精神、展现浙商风采的重要方式。公司将积极投身于这项行动,帮助薄弱村发展壮大集体经济,和广大浙商一道,深入践行“小康路上一个都不能掉队”的目标。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、保护员工合法权益,促进公司和谐发展

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,积极维护员工的个人权益,切实关注员工健康,每年组织员工体检,开展员工岗位培训,倾听员工心声,采纳员工的意见和建

议；每年提取一笔资金用于救助患重大疾病的职工，帮扶困难员工，实现企业与员工共同发展，共享企业发展成果。

2、积极履行环保安全责任

公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，制定了“遵纪守法；防止污染；节能减耗；和谐发展”和“以人为本；预防为主；遵纪守法；保障安全”的环境与职业健康安全方针。在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

3、切实履行社会责任，积极参加社会公益活动。

公司一直秉承“聚合生命能量，呵护人类健康”的理念，还设立了 2000 万元的慈善冠名救助基金。同时，公司还积极投身各项公益活动，参与企业所在地的相关社会责任活动，建立良好的企业形象。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

经自查，报告期内公司及下属子公司海神制药属于重点排污单位。

一、浙江司太立：2019 年 1-12 月公司累计达标排放废水 256662 吨，COD 纳管排放 44.217 吨，氨氮纳管排放 3.26 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 347 天，共转移处置危险固废 1,003.19 吨，废溶剂 1354.7 吨。

主要污染物	排放口数量	主要污染物名称	核定排放量 (t/a)	实际排放总量 / 处置量 (t/a)	核定排放标准	实际排放浓度	超标排放情况
废水	1	COD、氨氮	COD:166.62 氨氮:12.55 总氮:32.2	COD:44.217, 氨氮:3.26, 总氮10.59	COD:480 mg/L, 氨 氮:35 mg /L, 总氮: 70 mg/L	COD:158 mg/L 氨 氮:10.7 mg/L, 总氮:38.9 mg/L	无
废气	2	非甲烷总烃	/	/	非甲烷总 烃:80 mg	RTO 废气排放 口:44.3 mg/Nm3	无

					/Nm3	污水站废气排放口：39.8 mg/Nm3	
危废	/	废活性炭、高沸物、污泥、废包装材料、废溶剂等	4152.87	2357.89	/	/	/

说明：1、核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2、废水监测数据来自于公司废水排放口 1-12 月在线监测排放平均值。

3、废气排放口有两个，分别为 RTO 焚烧炉排放口和污水站废气排放口检测数据来自于台州市绿科检测技术有限公司取样检测结果。

4、2019 年 1-12 月份危废处置量 2357.89 吨，处置单位为台州市德长环保有限公司、温州市环境发展有限公司、衢州市清泰环境工程有限公司、绍兴市金葵环保科技有限公司、松阳县通达活性炭有限公司、杭州星宇炭素环保科技有限公司、浙江省台州市联创环保科技股份有限公司等。

二、**海神制药**：2019 年 1-12 月海神制药累计达标排放废水 79038 吨，COD 纳管排放 19.75 吨，氨氮纳管排放 0.406 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 323 天，共转移处置危险固废 725.61 吨，其中废溶剂 202.57 吨。

主要污染物	排放口数量	主要污染物名称	核定排放总量 (t/a)	实际排放总量/处置量 (t/a)	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
废水	1	COD、氨氮	COD:41.25 氨氮: 2.89	COD:19.75 氨氮: 0.406	COD:500 mg/L 氨氮: 35 mg/L	COD:250 mg/L 氨氮: 5.14 mg/L	无
废气	3	RTO 排放口和固废堆场排放口：非甲烷总烃 8 车间 废气排放口：氯化氢	/	/	非甲烷总烃: 80 mg/m ³ 氯化氢: 10 mg/m ³	RTO 废气排放口: 4.48 mg/m ³ 固废堆场废气排放口: 2.18 mg/m ³ 8 车间废气排放口: 0.90mg/m ³	无
固废	/	废活性炭、高沸物、废水处理污泥、废包装材料、废溶剂等	/	725.61	/	/	/

说明：1、核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2、废水监测数据来自于公司废水排放口 1-12 月在线监测排放平均值。

3、废气排放口有 3 个，分别为 RTO 废气焚烧炉排放口、固废堆场排放口和 8 车间排放口，检测数据来自于浙江科达检测有限公司取样检测结果。

4、2019 年 1-12 月份固废处置量 725.61 吨，处置单位为台州市德长环保有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司、绍兴凤登环保有限公司、浙江省台州市联创环保科技有限公司、浙江荣兴活性炭有限公司、浙江金泰莱环保科技有限公司。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

一、浙江司太立

1、废水处理方面：公司建有设计处理能力 2100 吨/天废水处理站，采用化学氧化—物化分离—生化处理的处理工艺，目前公司日废水处理处理量约在 700 吨，处理系统均稳定运行。

2、废气处理方面：公司建有处理风量为 40000 标立方米每小时的 RTO 蓄热式热力焚烧炉和处理风量 15000 标立方米每小时的污水站废气处理设施，以及相配建设了 5 套废气预处理系统。

3、危废管理方面：公司建有 500 平方的危废仓库，最大贮存能力 400 吨，危废仓库符合环保“三防”（防风、防雨、防渗漏）要求，公司产生的危险废物全部委托有资质单位处置。公司所有污染处理设施均正常运行并有相应的运行记录。

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

二、海神制药

1、废水处理方面：建有设计处理能力 400 吨/天废水处理站，采用混凝沉淀—UASB—接触氧化—MBR 的处理工艺，目前日废水处理处理量在 300 吨左右，处理系统均稳定运行。

2、废气处理方面：建有处理风量为 20000 标立方米每小时的 RTO 蓄热式热力焚烧炉、固废堆场废气处理设施、8 车间酸性废气处理设施，以及 3 车间酸性废气预处理设施。

3、危废管理方面：建有 900 平方的危废仓库，最大贮存能力 1527 吨，危废仓库符合环保“三防”（防风、防雨、防渗漏）要求，产生的危险废物全部委托有资质单位处置。所有污染处理设施均正常运行并有相应的运行记录。

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

浙江司太立和海神制药均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司和海神制药建立了完善的环保风险应急机制，编制了《突发环境事件应急预案》并在当地环保部门备案，确保事件发生时能够迅速、有效、高效地进行应急处置。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

一、浙江司太立：公司每年 1 月份制定年度自行监测方案，并严格按照自行监测方案执行日常监测。公司废水监测主要污染物指标为：化学需氧量、pH、氨氮、总氮、TOC、总磷、悬浮物、色度、五日生化需氧量、挥发酚、总锌、苯胺类、二氯甲烷、硫化物、动植物油。其中化学需氧量、pH、氨氮、总氮为自动在线监测，监测频次为每 2 小时 1 次，其他指标每月监测 1 次。废气监测指标为：甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸、丁醇、二甲基甲酰胺、二氯甲烷、臭气浓度、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃每月监测 1 次，其余因子每半年监测 1 次。噪音为厂界四周，监测频次为每季度监测 1 次。废水、废气和噪音监测数据定期在浙江省重点污染源监测数据管理系统进行公开。

二、海神制药：每年 1 月份制定自行监测方案，并上传浙江省企业自行监测信息公开平台进行信息公开。公司废水监测主要污染物指标为：化学需氧量、TOC、pH、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量。其中化学需氧量、TOC、pH、氨氮为自动在线监测，监测频次为每 2 小时 1 次，总磷 1 次/月，总氮 1 次/日，其余指标 1 次/季。废气监测指标为：甲醇、乙醇、丁醇、氯化氢、臭气浓度、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃每月监测 1 次，其余因子每季度监测 1 次。噪音为厂界四周，监测频次为每季度监测 1 次。废水、废气和噪音监测数据定期在省环保厅自行监测信息公开平台等网站上公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司子公司江西司太立主要生产医药中间体，不属于重点排污单位。报告期内，江西司太立严格按照国家及江西省环保法律法规要求落实控制和环保处理，并完成以下工作：

一、项目合规化运行

年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药及年产 195 吨日本依度沙班抗凝血剂活性物 ILC 等产品技改项目

1、2019 年 5 月 17 日取得项目备案通知书（樟工信技备字（2019）10 号）；

2、2019 年 6 月 28 日取得环评报告书批复（宜环评字【2019】36 号）。

二、环保安全设施升级改造

1、雨水明管化改造项目：2019 年 5 月份完成生产车间周边雨水明管化改造。

2、新建 VOCs 在线监控项目：2019 年 10 月份完成 RTO 排气筒 VOCs 在线监控系统的安装，实时监控废气排放情况。

三、加强环保安全管理水平

健全完善江西司太立 EHS 管理体系，建立污水站废水、废气成本统计表、月度危险废物汇总表、劳保费用统计表等 10 个表单，强化 EHS 管理的过程控制。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

2019 年 12 月 4 日，公司收到控股子公司海神制药关于台州市生态环境局向其出具《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006 号），责令其就前期调查发现的环境违法行为进行停产整治的通知。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日于上海证券交易所网站披露的《关于公司控股子公司停产整治的公告》（公告编号：临 2019-090）。

海神制药自 2019 年 12 月 4 日全面停产以来，公司及子公司领导高度重视，组织成立了整改工作小组，严格按照相关主管部门要求开展各项整改工作。截至本公告披露日，海神制药已完成整改并通过现场验收。海神制药于 2020 年 3 月 2 日向台州市生态环境局临海分局递交了《停产限产后申请恢复生产备案表》并收到同意恢复生产的通知。公司于 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股子公司恢复生产的提示性公告》（公告编号：2020-006）

今后，公司及各子公司将汲取经验教训，严格遵守国家相关法律法规，针对安全环保等工作进一步强化管理，提高风险监测和应急处置水平，切实履行好环境保护等社会责任。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年7月19日召开的第三届董事会第二十六次会议及2019年8月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据公司最近一期未经审计净资产数，公司发行可转债需寻求第三方担保，但始终无实质进展。结合当时市场环境变化等因素，公司决定终止公开发行可转换公司债券并筹划新的再融资方案。

根据公司2019年第三次临时股东大会关于授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券的决议，公司于2019年11月29日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司终止发行可转换公司债券的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2019-084）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,350,000	46.13	0	0	0	-55,350,000	-55,350,000	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人持股									
3、其他内 资持股	55,350,000	46.13	0	0	0	-55,350,000	-55,350,000	0	0
其中：境 内非国有 法人持股	4,500,000	3.75	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	0	0
境内自然 人持股	50,850,000	42.38	0	0	0	-50,850,000	-50,850,000	0	0
4、外资持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境 外法人持 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然 人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限 售条件流 通股份	64,650,000	53.87	0	0	+47,898,388	+55,350,000	+103,248,388	167,898,388	100
1、人民币 普通股	64,650,000	53.87	0	0	+47,898,388	+55,350,000	+103,248,388	167,898,388	100
2、境内上 市的外资 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上 市的外资 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通 股股份总 数	120,000,000	100	0	0	+47,898,388	0	+47,898,388	167,898,388	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年3月11日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票部分限售条件股上市流通，共涉及4名股东，涉及总股数55,350,000股，占公司总股本的46.13%。

(2) 根据公司第三届董事会第二十四会议及2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配预案》，以公司2018年12月31日的总股本扣除股权登记日股份回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派送现金3元（含税），同时以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 4 股。2019 年 6 月 25 日，公司进行了上述权益分派实施，公司总股本由 120,000,000 股增加至 167,898,388 股。

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

适用 不适用

财务指标	2019 年度	2018 年度	
		变动前	变动后
归属于母公司股东的基本每股收益（元/股）	1.01	0.78	0.56
归属于母公司股东的基本每股净资产（元/股）	5.93	7.43	5.31

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡锦涛生	25,650,000	25,650,000	0	0	IPO 首发限售	2019-3-9
胡健	22,500,000	22,500,000	0	0	IPO 首发限售	2019-3-9
胡爱敏	2,700,000	2,700,000	0	0	IPO 首发限售	2019-3-9
台州聚合投资有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	IPO 首发限售	2019-3-9
合计	55,350,000	55,350,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,660

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
胡锦涛	10,260,000	35,910,000	21.39	0	质押	33,500,000	境内自然人
胡健	9,000,000	31,500,000	18.76	0	质押	31,500,000	境内自然人
朗生投资 (香港) 有限公司	-5,384,028	6,715,972	4.00	0	质押	4,200,000	境外法人
台州聚合投资有限 公司	1,800,000	6,300,000	3.75	0	无	0	境内非国有 法人
上海睿亿投资发展 中心 (有限合伙) —睿亿投资攀山七 期私募证券投资基金	4,275,000	4,275,000	2.55	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司—中欧医 疗健康混合型证券 投资基金	3,995,843	3,995,843	2.38	0	无	0	其他
胡爱敏	1,080,000	3,780,000	2.25	0	质押	3,780,000	境内自然人
LIEW YEW THOONG	-1,380,000	3,570,000	2.13	0	无	0	境外自然人
兴业银行股份有限 公司—中欧新趋势 股票型证券投资基 金 (LOF)	2,079,409	2,079,409	1.24	0	无	0	其他
中国建设银行股份 有限公司—银华核 心价值优选混合型 证券投资基金	1,995,115	1,995,115	1.19	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
胡锦涛	35,910,000		人民币普通股	35,910,000			
胡健	31,500,000		人民币普通股	31,500,000			
朗生投资 (香港) 有限公司	6,715,972		人民币普通股	6,715,972			

台州聚合投资有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)－睿亿投资攀山七期私募证券投资基金	4,275,000	人民币普通股	4,275,000
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,995,843	人民币普通股	3,995,843
胡爱敏	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
LIEW YEW THOONG	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,079,409	人民币普通股	2,079,409
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	1,995,115	人民币普通股	1,995,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡健系胡锦涛生之子，胡爱敏系胡锦涛生之妹。 2、胡健持有台州聚合 29.44% 的股份。 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	胡锦涛生
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

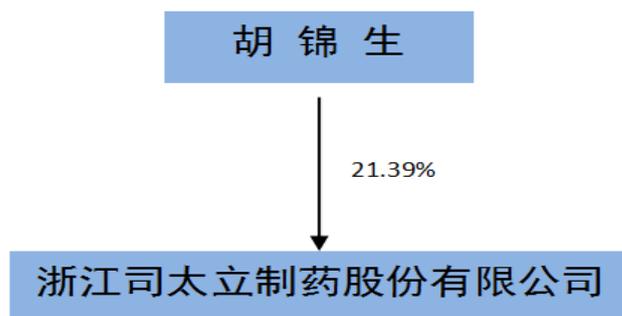
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	胡锦生
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	胡健
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	副董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

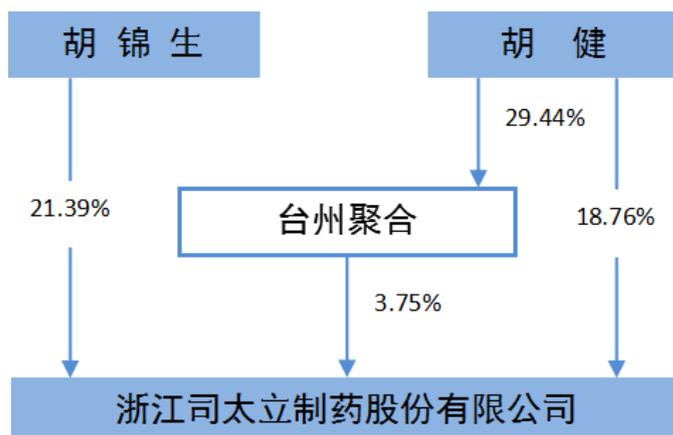
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
朗生投资（香港）有限公司	叶佩玲	2010.11.12	152801	100	投资控股
情况说明	朗生投资系 Horizon Network Limited 的全资子公司，Horizon Network Limited 系朗生医药控股有限公司的全资子公司。朗生医药控股有限公司为香港上市公司，股票代码为 HK00503，主营业务为在中国从事开发、生产及销售治疗风湿免疫疾病的专科处方西药。朗生医药控股有限公司系 Cathay International Holdings Limited (CIH) 间接控制的子公司。CIH 成立于 2001 年 1 月 18 日，2001 年 3 月在伦敦证券交易所上市交易，股票代码：CTI。CIH 的注册地址为 Cannon' s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda，总部设在香港，并在深圳设有办事处，在中国大陆及香港共拥有员工超过 2,000 人。该公司主要从事对中国医疗保健行业的投资。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
胡锦涛生	董事长	男	65	2017-3-29	2020-3-28	25,650,000	35,910,000	10,260,000	公积金转增股本	126.31	否
胡健	副董事长、总经理	男	41	2017-3-29	2020-3-28	22,500,000	31,500,000	9,000,000	公积金转增股本	118.30	否
吴金韦	董事、副总经理、核心技术人员	男	58	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	107.53	否
汤军	董事	男	61	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	0	否
沈文文	独立董事	男	41	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	9	否
谢欣	独立董事	女	47	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	9	否
杨红帆	独立董事	女	55	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	9	否
陈方超	监事	男	57	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	22.74	否
陶芳芳	监事	女	50	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	0	否
郑方卫	监事	男	42	2017-3-13	2020-3-28	0	0	0	/	37.25	否
蒋志华	副总经理	男	59	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	84.71	否
李华军	副总经理	男	42	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	77.97	否
徐川龙	副总经理	男	57	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	36.45	否
李永进	副总经理	男	46	2019-4-24	2020-3-28	0	0	0	/	59.51	否
吴超群	董事会秘书	男	33	2017-3-29	2020-3-28	0	0	0	/	16.87	否
吴基杰	财务负责人	男	41	2019-5-20	2020-3-28	0	0	0	/	14.37	否
方钦虎	副总经理(卸任)	男	55	2017-3-29	2019-4-26	0	0	0	/	33.84	否

王 磊	财务负责人（离任）	男	39	2018-5-14	2019-4-30	0	0	0	/	18.70	否
合计	/	/	/	/	/	48,150,000	67,410,000	19,260,000	/	781.55	/

注：1、上述李永进、方钦虎、吴基杰的薪酬是指其 2019 年担任公司高级管理人员职务期间所领取的薪酬。

2、方钦虎先生卸任公司副总经理后，继续担任公司控股子公司江西司太立总经理职务。

姓名	主要工作经历
胡锦涛	2004 至 2018 年 4 月，任公司董事长兼总经理；2018 年 5 月至今任公司董事长。
胡 健	2011 年至 2018 年 4 月，任公司副董事长兼副总经理；现任公司副董事长兼总经理、上海司太立法人代表兼执行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资法人代表。
吴金韦	2011 年至今担任公司董事兼副总经理、上海司太立副总经理、上海键合董事、台州聚合执行董事，中国药科大学学报特邀编委、浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会学部委员、浙江省仙居县党外知识分子联谊会副会长等职。
汤 军	1994 年加盟国泰国际控股有限公司，任职于业务发展部，负责为国泰国际发掘投资机会。目前担任国泰国际副总裁兼业务发展部主管、Horizon Network Limited 董事、Magnificent Worldwide Limited 董事、Brilliant Manufacture Limited 董事、Flash Universal Limited 董事、丰勤有限董事、香港朗生董事、立华植物提取（香港）有限公司董事、莱丰国际有限公司董事、朗生医药（香港）有限公司董事、朗生药业（香港）有限公司董事、萃健科技健康有限公司董事、宁波立华植物提取技术有限公司董事、西安皓天生物工程技术有限责任公司董事、宁波依萃健生物科技有限公司董事，现任公司董事。
沈文文	中国贸促会调解中心调解员，杭州仲裁委员会仲裁员，中国贸促会杭州调解中心特聘调解员，杭州市国际商会常务理事，浙江省国际商会理事，浙江大学光华法学院实务导师。2002 年 7 月至 2007 年 4 月任职中国贸促会浙江省分会律师事务部；2007 年 4 月至 2019 年 4 月，任职浙江五联律师事务所并担任合伙人。现任北京恒德（杭州）律师事务所合伙人。2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。
谢 欣	科技部重大科学研究计划（973）首席科学家，国家“杰出青年基金”获得者，中青年科技创新领军人才入选者，中科院“百人计划”入选者，第十届“中国青年女科学家奖”获得者，迄今已在 Cell Research, Nature Communications, PNAS, Cancer Research, Journal of

	Immunology 等知名学刊上发表论文 80 余篇，申请发明专利 20 余项。现任 the Journal of Biological Chemistry 及中国药理学报编委，中国科学院上海药物研究所研究员及课题组长，国家新药筛选中心副主任。2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。
杨红帆	曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师，浙江英特集团股份有限公司、浙江世纪华通车业股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事及副总经理、公司独立董事。
陈方超	2011 年起担任公司监事，现任公司监事会主席，财务部副部长。
陶芳芳	曾任三九企业集团财务部副部长、亳州朗生药材产业有限公司董事，现任国泰国际旗下国泰国际医药有限公司财务总监、宁波立华制药有限公司董事、朗生医药（深圳）有限公司董事、宁波朗生医药有限公司董事、宁波朗生医药科技有限公司董事、宁波立华植物提取技术有限公司董事、皓天控股有限公司董事、西安皓天生物工程技术有限责任公司董事、杨凌皓天生物工程技术有限公司董事、公司监事。
郑方卫	2005 年起进入公司任职，历任车间主管、车间主任，2015 年 1 月 23 日经职工代表大会选举为公司职工监事，现任公司职工监事、江西司太立监事。
蒋志华	2011 年至今任公司副总经理。
李华军	2010 年 9 月至 2015 年 2 月，海神制药生产总监，2015 年 3 月进入公司担任公司总经理助理，现任公司副总经理。
徐川龙	2011 年起历任公司副总经理、质管部部长、江西司太立监事，现任公司副总经理。
李永进	1996 年至 2015 年担任浙江新三和医药化工股份有限公司董事、总经理，期间兼任江西抚州三和医药化工有限公司董事、总经理，江西抚州突发环境事件应急专家组成员，抚州安监协会会长等职，现任公司副总经理。
吴超群	2011 年加入公司，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
吴基杰	1999 年 7 月至 2010 年 4 月，任浙江双环传机械股份有限公司财务部副部长、内审部部长；2010 年 5 月至 2017 年 3 月，任浙江新农化工股份有限公司财务部部长；2017 年 4 月起任公司财务部部长、财务负责人。
方钦虎	2011 年起担任公司董事兼副总经理，现任公司副总经理、江西司太立执行董事兼总经理。

王 磊	曾山东新风祥集团有限公司内控管理部部长、三一重工股份有限公司事业部财务总监；海尔集团公司财务经理及财务部长，2018 年 5 月至 2019 年 4 月任公司财务负责人。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
汤军	朗生投资（香港）有限公司	董事		
	丰勤有限公司	董事		
吴金韦	台州聚合投资有限公司	法人代表、执行董事		
徐川龙	台州聚合投资有限公司	监事		
在股东单位任职情况的说明	/			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡锦涛	浙江仙居农村商业银行股份有限公司	董事		
胡健	江西司太立制药有限公司	董事长		
	上海司太立制药有限公司	法人代表、董事长		
	上海键合医药科技有限公司	董事长		
	台州司太立篮球俱乐部有限公司	法人代表		
	司太立投资（香港）有限公司	法人代表		
吴金韦	上海司太立制药有限公司	副总经理		

	上海键合医药科技有限公司	副董事长		
	台州聚合投资有限公司	法人代表、执行董事		
	中国药科大学学报	特邀编委		
	浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会	学部委员		
汤军	国泰国际控股有限公司	副总裁兼业务发展部主管		
	Horizon Network Limited	董事		
	Magnificent Worldwide Limited	董事		
	Brilliant Manufacture Limited	董事		
	Flash Universal Limited	董事		
	立华植物提取（香港）有限公司	董事		
	莱丰国际有限公司	董事		
	朗生医药（香港）有限公司	董事		
	朗生药业（香港）有限公司	董事		
	萃健科技健康有限公司	董事		
	宁波立华植物提取技术有限公司	董事		
西安皓天生物工程技术有限公司	董事			
沈文文	北京德恒（杭州）律师事务所	合伙人		
杨红帆	浙江中瑞江南会计师事务所有限公司	董事、副总经理		
谢欣	中国科学院上海药物研究所 / 国家新药筛选中心	研究员，课题组长 / 副主任		
	同济大学生命科学与技术学院	兼职教授		
	上海科技大学生命科学与技术学院	兼职教授		
	上海驹骊医药科技有限公司	执行董事		
	上海闻普软件有限公司	监事		
陶芳芳	国泰国际医药有限公司	财务总监		
	宁波立华制药有限公司	董事		
	朗生医药（深圳）有限公司	董事		
	宁波朗生医药有限公司	董事		
	宁波朗生医药科技有限公司	董事		

	宁波立华植物提取技术有限公司	董事		
	皓天控股有限公司	董事		
	西安皓天生物工程技术有限公司	董事		
	杨凌皓天生物工程技术有限公司	董事		
郑方卫	江西司太立制药有限公司	监事		
李永进	上海司太立制药有限公司	副总经理		
方钦虎(离任)	江西司太立制药有限公司	法定代表人、执行董事、总经理		
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《薪酬福利管理办法》，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》的有关规定，并根据有关绩效考核制度的规定确定实际薪酬，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李永进	副总经理	聘任	董事会聘任
吴基杰	财务负责人	聘任	董事会聘任
方钦虎	副总经理	解聘	个人原因

王磊	财务负责人	离任	个人原因
----	-------	----	------

注：方钦虎先生卸任公司副总经理后继续担任子公司江西司太立总经理职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	805
主要子公司在职员工的数量	810
在职员工的数量合计	1,615
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	775
销售人员	19
技术人员	340
财务人员	37
行政人员	144
后期保障人员	300
合计	1,615
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	8
硕士	47
大学本科	340
专科	424
其他	796
合计	1,615

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了《薪酬福利管理办法》，根据公司组织机构的设置和不同岗位、不同职务的工作职责设定相应薪酬。

公司的薪酬体系分为计时工资和计件工资两种方式。计件工资是按照生产作业的劳动定额，结合实际作业量确定收入的工作制度。适用按劳动定额和作业量确定收入的操作岗位人员，包括生产系统员工，动力车间、机修车间、污水站等公用工程人员。计时工资主要适用除计件工资人员之外的公司员工，按照实际工作时间确定收入，包括管理人员以及部门执行人员等。

公司实行档案工资制度。档案工资包括基本工资、津贴和绩效。除基本工资外，公司根据员工的工作职责制定绩效考核方案，包括利润、安全、环保等各项指标。公司根据绩效考核结果发放年度实际绩效工资。

公司制定了完善的福利津贴制度，为员工发放工龄津贴，缴纳五险一金，同时提供员工住房福利。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

针对现有人员，公司定期组织专业培训，提高员工的技术水平和业务水平。针对处于不同阶段、不同岗位的员工，公司提供相应的专业证书考试的机会。在培养每位员工自我学习、自我管理的良好意识和习惯的同时，公司鼓励团队协作、知识共享，形成和谐共进的合作氛围。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规，结合公司实际情况，规范运作，保证法人治理结构的完善。公司股东大会、董事会、监事会和管理层作到权责明确，充分维护公司利益及股东的合法权益。

(1) 股东与股东大会

公司确保所有股东、尤其是中小股东享有平等地位，建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，充分维护公司和股东的合法权益。

(2) 控股股东和上市公司的关系

控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员作到分开独立。公司董事会、监事会、经营管理层和内部各事业部、职能部门、经营部门能够独立运行。

(3) 董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘程序公开、公平、公正、独立。公司董事以认真负责的态度出席董事会、股东大会会议，依法行使权利并履行义务。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实维护公司和股东的最大利益。

(4) 监事和监事会

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司财务管理、募集资金使用和存放、关联交易及对外投资等重大事项进行检查。

(5) 利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，公司充分尊重并维护银行及其他债权人、职工、销售客户、供应商、所在社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(6) 信息披露

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时公司严格落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，切实防控内幕交易，确保信息披露的公平、公正、公开。

(7) 投资者关系管理

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，一方面通过上海证券交易所投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，另一方面积极建立投资者管理制度，接待投资者的到访和电话咨询，真实、准确、完整和及时地回复投资者提出的相关问题，确保所有同投资者对公司所披露信息的平等知情权。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 5 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 25 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 10 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 8 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年共召开 4 次股东大会，大会的召集、召开，会议召集人与出席大会人员的资质均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同时公司聘请律师事务所相关律师出席股东大会并出具法律意见书。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
胡锦涛	否	10	10	3	0	0	否	4

胡 健	否	10	10	8	0	0	否	4
吴金韦	否	10	10	3	0	0	否	3
汤 军	否	10	8	7	2	0	否	3
杨红帆	是	10	9	9	1	0	否	1
沈文文	是	10	9	9	1	0	否	2
谢 欣	是	10	9	9	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已制订《薪酬福利管理办法》，高级管理人员薪酬与公司安全、环保、效益全面挂钩，同时董事会下设薪酬与考核委员会负责高管人员的绩效考核与执行，并向董事会报告。公司在实施的过程中，同时会进一步积极探索建立符合公司需求的高管人员激励和约束机制，有效的调动和激发高级管理人员的积极性和创造性。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《浙江司太立制药股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制审计报告详见 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《浙江司太立制药股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕818号

浙江司太立制药股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）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，公允反映了司太立公司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，我们独立于司太立公司，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）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、五（二）1和十三（一）所述。

司太立公司的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场销售碘海醇和碘克沙醇等造影剂产品。2019年度，司太立公司实现营业收入为人民币130,884.16万元，其中造影剂业务为人民币116,464.64万元，占营业收入的88.98%。

如财务报表附注三(十九)所述, 司太立公司内销产品收入确认需满足以下条件: 已根据合同约定将产品交付给购货方, 且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。外销产品收入确认需满足以下条件: 已根据合同约定将产品报关并取得提单, 且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。

由于营业收入是司太立公司关键业绩指标之一, 可能存在司太立公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时, 收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此, 我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认, 我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认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的运行有效性;

(2) 对收入及毛利率实施实质性分析程序, 识别是否存在重大或异常波动, 并分析波动原因;

(3) 针对外销收入获取电子口岸信息并与账面记录核对, 并以抽样方式检查销售合同、销售发票、发货单、出口报关单、货运提单等支持性文件;

(4) 对于内销收入, 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等;

(5) 结合应收账款函证, 以抽样方式向主要客户函证本期销售额及应收账款期末余额;

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入核对至出库单、发货单、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件, 评价销售收入是否在恰当期间确认;

(7) 检查销售回款: 抽取销售货款的银行进账单据, 核对收款单位金额、日期与收款凭证是否一致;

(8) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 商誉减值事项

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十六)和五(一)13所述。

截至 2019 年 12 月 31 日，司太立公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 54,612.47 万元，商誉减值准备为 2,641.69 万元。

管理层在商誉出现减值迹象时以及每年年末对企业合并所形成的商誉，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。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；
- (2) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (3) 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、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (4) 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；
- (5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (6) 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和披露。

(三) 大股东资金占用情况

1. 事项描述

鉴于司太立公司控股股东、实际控制人报告期内其是否占用司太立公司资金对司太立公司影响特别重大，且大股东股权质押比例较高，故我们将 2019 年度控股股东、实际控制人是否存在占用上市公司资金事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对控股股东、实际控制人是否存在占用上市公司资金情况，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与货币资金管理相关的关键内部控制，评估控股股东凌驾于内部控制之上的资金占用风险，评价关键内部控制其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 了解和评价司太立公司股权结构、法人治理结构以及控股股东大额资金需求情况，分析控股股东是否存在大额投资、大额债务、经营活动大额资金缺口等，分析并判断是否存在与侵占资产相关的舞弊动机、机会和借口，以恰当评估资金占用方面的重大错报风险；

(3) 了解司太立公司的行业状况、经营活动、投融资活动等，关注司太立公司大额购销交易或其他大额非常规交易是否具有商业合理性；

(4) 取得司太立公司已开立银行清单，关注司太立公司银行账户分布情况，是否存在大额资金集中存放或异地存放情况、是否存在频繁开立、注销银行账户或突然注销当期交易较为活跃的银行账户等异常情形；

(5) 核对司太立公司企业信用报告，关注是否存在为控股股东以及其他公司提供担保情况；

(6) 取得司太立公司银行对账单、网银流水单，进行双向细节测试，分析并判断是否存在异常资金收付情况，并对期末银行账户余额实施函证等程序；

(7) 取得司太立公司预付账款、其他非流动资产、其他应收款明细清单以及相关明细账，分析是否存在大额异常资金往来情况，结合有关合同约定、付款单据、实物流转等情况，分析资金往来的真实性和交易的合理性；

(8) 取得司太立公司应收票据、应付票据台账资料以及相关明细账，对票据实施盘点、函证等程序，结合有关购销合同，分析是否存在通过开立虚假票据、虚构票据交易等向控股股东提供资金或掩盖资金占用的情况；

(9) 取得司太立公司工程项目台账及相关明细账，结合公司工程立项、工程预算、招标文件，设备购销合同及工程施工建设合同，并结合现场监盘和勘察程序，分析支付的工程及设备款是否与合同约定相符，是否与行业惯例相符；

(10) 取得司太立公司关联方关系及其交易清单，通过实际控制人访谈、网络信息核查、天眼查等查询工具，了解司太立公司及其实际控制人的关联方关系是否完整，是否存在未识别的关联方关系及其交易。

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，管理层负责评估司太立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。

司太立公司治理层（以下简称治理层）负责监督司太立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。

（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，就可能导致对司太立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司太立公司不能持续经营。

(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) 就司太立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）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁锡锋
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：蒋华

二〇二〇年三月三十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		433,787,894.11	187,120,581.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			36,451,525.33
应收账款		235,266,588.50	287,629,140.24
应收款项融资		107,217,895.11	
预付款项		8,165,886.56	6,938,864.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,913,444.79	3,243,206.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		424,888,554.78	429,245,861.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,262,873.49	15,742,746.67
流动资产合计		1,230,503,137.34	966,371,926.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,649,646.67	18,319,490.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,091,010,225.95	966,702,697.19
在建工程		404,854,991.79	273,757,387.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		170,557,245.80	173,548,460.95
开发支出		31,185,252.07	16,885,754.74
商誉		519,707,794.16	546,124,731.83
长期待摊费用		9,923,608.23	12,518,959.74
递延所得税资产		4,797,111.52	6,812,865.38
其他非流动资产		2,649,189.75	85,730,830.10
非流动资产合计		2,254,335,065.94	2,100,401,177.58
资产总计		3,484,838,203.28	3,066,773,104.03
流动负债：			

短期借款		1,045,896,393.18	862,508,178.31
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		92,571,915.21	64,057,204.71
应付账款		202,389,920.92	156,876,083.34
预收款项		550,358.96	229,229.99
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		26,444,290.29	23,740,555.07
应交税费		21,762,987.62	16,293,407.52
其他应付款		10,696,135.37	16,636,062.50
其中：应付利息			1,905,038.62
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		192,830,073.44	120,703,280.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,593,142,074.99	1,261,044,001.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		841,663,435.97	864,594,320.00
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		21,325,322.32	18,171,216.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		862,988,758.29	882,765,536.34
负债合计		2,456,130,833.28	2,143,809,537.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,898,388.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		387,721,540.83	456,275,981.68
减：库存股		7,148,592.82	
其他综合收益		-1,963,799.42	-118,144.42

专项储备			
盈余公积		83,819,560.72	68,774,964.69
一般风险准备			
未分配利润		365,470,356.36	246,106,777.43
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		995,797,453.67	891,039,579.38
少数股东权益		32,909,916.33	31,923,986.87
所有者权益(或股东权益) 合计		1,028,707,370.00	922,963,566.25
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,484,838,203.28	3,066,773,104.03

法定代表人：胡锦涛主管会计工作负责人：吴基杰

会计机构负责人：潘金田

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		244,498,511.51	78,067,702.73
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			31,502,926.55
应收账款		176,857,486.09	180,389,914.18
应收款项融资		102,817,895.11	
预付款项		826,593.96	2,410,321.70
其他应收款		415,890,321.62	49,116,990.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		204,370,811.65	247,012,565.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,540,996.59
流动资产合计		1,145,261,619.94	590,041,417.92
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,014,739,777.67	980,037,440.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		396,846,553.20	364,896,427.86
在建工程		259,730,074.78	69,310,094.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,591,793.03	40,761,286.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,934,819.48	4,779,817.25
递延所得税资产		1,551,810.00	1,643,645.70
其他非流动资产		1,818,249.75	84,894,980.10
非流动资产合计		1,720,213,077.91	1,546,323,692.04
资产总计		2,865,474,697.85	2,136,365,109.96
流动负债：			
短期借款		571,782,189.15	360,958,490.42
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		266,177,151.30	69,006,317.38
应付账款		113,530,124.49	52,144,158.60
预收款项		550,358.96	222,090.65
应付职工薪酬		12,711,114.76	11,862,664.26
应交税费		20,348,392.81	8,780,243.93
其他应付款		5,163,162.71	9,015,760.24
其中：应付利息			1,330,632.96
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		123,314,771.45	46,303,280.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,113,577,265.63	558,293,005.48
非流动负债：			
长期借款		597,259,733.35	534,194,320.00
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		5,178,578.97	1,900,241.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		602,438,312.32	536,094,561.34
负债合计		1,716,015,577.95	1,094,387,566.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		167,898,388.00	120,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		408,437,508.19	456,227,896.19
减：库存股		7,148,592.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,819,560.72	68,774,964.69
未分配利润		496,452,255.81	396,974,682.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,149,459,119.90	1,041,977,543.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,865,474,697.85	2,136,365,109.96

法定代表人：胡锦涛主管会计工作负责人：吴基杰

会计机构负责人：潘金田

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,308,841,635.36	890,470,781.48
其中：营业收入		1,308,841,635.36	890,470,781.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,062,649,774.21	766,303,610.89
其中：营业成本		749,661,135.16	530,064,465.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,384,984.58	12,508,569.40
销售费用		10,032,005.20	10,169,981.16
管理费用		119,408,946.92	93,518,851.10
研发费用		77,775,149.66	66,131,205.68
财务费用		92,387,552.69	53,910,537.89
其中：利息费用		82,613,667.85	64,990,392.34
利息收入		1,952,745.87	3,036,947.72
加：其他收益		7,564,648.32	7,059,550.20
投资收益（损失以“－”号填列）		3,022,156.29	2,492,979.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,022,156.29	1,685,428.29
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）			

列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		1,255,936.57	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-27,861,049.50	-5,125,084.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		143,578.92	-1,765,496.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		230,317,131.75	126,829,119.29
加:营业外收入		1,814,263.46	76,440.29
减:营业外支出		10,233,077.95	8,188,199.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		221,898,317.26	118,717,360.48
减:所得税费用		38,977,418.02	23,178,151.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		182,920,899.24	95,539,209.33
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		182,920,899.24	95,539,209.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		170,331,965.66	93,676,375.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		12,588,933.58	1,862,833.79
六、其他综合收益的税后净额		-1,840,530.96	-124,796.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,845,655.00	-118,144.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,845,655.00	-118,144.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-1,845,655.00	-118,144.42
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,124.04	-6,651.63
七、综合收益总额		181,080,368.28	95,414,413.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		168,486,310.66	93,558,231.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,594,057.62	1,856,182.16
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.01	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.01	0.56

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

法定代表人:胡锦涛主管会计工作负责人:吴基杰

会计机构负责人:潘金田

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,014,434,324.15	811,993,203.75
减:营业成本		656,754,118.57	528,707,914.60
税金及附加		6,792,191.23	8,102,519.35
销售费用		7,581,095.04	9,189,673.33
管理费用		57,653,365.94	57,887,700.46
研发费用		39,466,038.14	32,222,395.42
财务费用		49,376,893.11	18,342,242.35
其中:利息费用		51,127,971.08	39,415,098.47
利息收入		9,357,946.82	12,407,800.05
加:其他收益		2,130,216.02	4,081,063.89
投资收益(损失以“-”号填列)		3,022,156.29	2,443,143.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,022,156.29	1,685,428.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-19,192,875.49	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-899,376.57	7,580,302.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		143,578.92	-1,765,496.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		182,014,321.29	169,879,771.58
加：营业外收入		1,778,475.68	74,240.29
减：营业外支出		7,757,540.98	3,888,597.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,035,255.99	166,065,413.90
减：所得税费用		25,589,295.71	20,005,338.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,445,960.28	146,060,075.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		150,445,960.28	146,060,075.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		150,445,960.28	146,060,075.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡锦涛主管会计工作负责人：吴基杰

会计机构负责人：潘金田

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,247,100,849.04	732,560,423.37
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		38,413,716.87	37,004,747.30
收到其他与经营活动有关的现金		394,457,955.63	43,320,489.19
经营活动现金流入小计		1,679,972,521.54	812,885,659.86
购买商品、接受劳务支付的现金		658,098,179.01	287,428,802.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		167,053,208.85	131,085,449.45
支付的各项税费		78,715,220.77	60,898,943.38
支付其他与经营活动有关的现金		529,337,840.44	141,636,878.50
经营活动现金流出小计		1,433,204,449.07	621,050,073.50
经营活动产生的现金流量净额		246,768,072.47	191,835,586.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,800,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,329,010.19	1,834,022.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			166,410,444.27
投资活动现金流入小计		3,129,010.19	170,044,466.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,276,773.34	162,403,303.67
投资支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
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			782,214,132.87
支付其他与投资活动有关的现金			155,000,000.00
投资活动现金流出小计		135,276,773.34	1,101,617,436.54
投资活动产生的现金流量净额		-132,147,763.15	-931,572,969.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		1,203,249,637.92	1,219,396,851.17
收到其他与筹资活动有关的现金		328,982,359.33	402,516,111.72
筹资活动现金流入小计		1,532,231,997.25	1,622,212,962.89
偿还债务支付的现金		1,172,099,335.60	742,524,898.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,095,425.44	108,393,540.52
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		169,520,773.82	67,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,459,715,534.86	917,918,438.96
筹资活动产生的现金流量净额		72,516,462.39	704,294,523.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,458,520.23	2,789,849.35
五、现金及现金等价物净增加额		185,678,251.48	-32,653,009.98
加：期初现金及现金等价物余额		108,600,913.35	141,253,923.33
六、期末现金及现金等价物余额		294,279,164.83	108,600,913.35

法定代表人：胡锦涛生 主管会计工作负责人：吴基杰

会计机构负责人：潘金田

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		883,311,485.12	682,771,942.13
收到的税费返还		27,565,008.44	5,167,398.37
收到其他与经营活动有关的现金		146,793,570.26	10,293,196.97
经营活动现金流入小计		1,057,670,063.82	698,232,537.47
购买商品、接受劳务支付的现金		552,580,431.30	310,294,389.75
支付给职工及为职工支付的现金		77,508,850.55	72,182,898.86
支付的各项税费		33,191,127.03	37,370,029.42
支付其他与经营活动有关的现金		226,164,506.07	74,890,704.06
经营活动现金流出小计		889,444,914.95	494,738,022.09
经营活动产生的现金流量净额		168,225,148.87	203,494,515.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,800,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		962,482.93	1,058,481.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		24,620,570.26	72,174,678.35
投资活动现金流入小计		27,383,053.19	75,033,159.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,994,811.04	115,491,066.44
投资支付的现金		1,000,000.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			804,717,950.00
支付其他与投资活动有关的现金		402,654,825.65	138,000,000.00
投资活动现金流出小计		473,649,636.69	1,058,809,016.44
投资活动产生的现金流量净额		-446,266,583.50	-983,775,856.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		853,848,492.80	1,057,573,406.86
收到其他与筹资活动有关的现金		333,289,692.67	319,214,778.39
筹资活动现金流入小计		1,187,138,185.47	1,376,788,185.25
偿还债务支付的现金		512,185,999.25	521,627,316.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,730,496.30	81,415,607.66
支付其他与筹资活动有关的		169,742,984.53	67,000,000.00

现金			
筹资活动现金流出小计		768,659,480.08	670,042,924.10
筹资活动产生的现金流量净额		418,478,705.39	706,745,261.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,597,210.57	2,731,383.64
五、现金及现金等价物净增加额		142,034,481.33	-70,804,696.45
加：期初现金及现金等价物余额		48,958,584.91	119,763,281.36
六、期末现金及现金等价物余额		190,993,066.24	48,958,584.91

法定代表人：胡锦涛主管会计工作负责人：吴基杰

会计机构负责人：潘金田

合并所有者权益变动表
 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				456,275,981.68		-118,144.42		68,774,964.69		246,106,777.43		891,039,579.38	31,923,986.87	922,963,566.25
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	120,000,000.00				456,275,981.68		-118,144.42		68,774,964.69		246,106,777.43		891,039,579.38	31,923,986.87	922,963,566.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,898,388.00				-68,554,440.85	7,148,592.82	-1,845,655.00		15,044,596.03		119,363,578.93		104,757,874.29	985,929.46	105,743,803.75
(一)综合收益总额							-1,845,655.00				170,331,965.66		168,486,310.66	12,594,057.62	181,080,368.28
(二)所有者投入和减少资本						7,148,592.82							-7,148,592.82		-7,148,592.82
1.所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					7,148,592.82						-7,148,592.82		-7,148,592.82
(三) 利润分配							15,044,596.03	-50,968,386.73			-35,923,790.70		-35,923,790.70
1. 提取盈余公积							15,044,596.03	-15,044,596.03					
2. 提取一般风险准备								-35,923,790.70			-35,923,790.70		-35,923,790.70
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	47,898,388.00				-47,898,388.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	47,898,388.00				-47,898,388.00								
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													

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							14,606,007.51	-74,606,007.51		-60,000,000.00			-60,000,000.00
1. 提取盈余公积							14,606,007.51	-14,606,007.51					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-60,000,000.00		-60,000,000.00			-60,000,000.00
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						298,281.27					298,281.27	14,810,928.49	15,109,209.76
四、本期期末余额	120,000,000.00				456,275,981.68		-118,144.42	68,774,964.69	246,106,777.43	891,039,579.38	31,923,986.87		922,963,566.25

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				456,227,896.19				68,774,964.69	396,974,682.26	1,041,977,543.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				456,227,896.19				68,774,964.69	396,974,682.26	1,041,977,543.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,898,388.00				-47,790,388.00	7,148,592.82			15,044,596.03	99,477,573.55	107,481,576.76
（一）综合收益总额										150,445,960.28	150,445,960.28
（二）所有者投入和减少资本						7,148,592.82					-7,148,592.82
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						7,148,592.82					-7,148,592.82
（三）利润分配									15,044,596.03	-50,968,386.73	-35,923,790.70
1. 提取盈余公积									15,044,596.03	-15,044,596.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,923,790.70	-35,923,790.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	47,898,388.00				-47,898,388.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	47,898,388.00				-47,898,388.00						
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					108,000.00					108,000.00
四、本期末余额	167,898,388.00				408,437,508.19	7,148,592.82		83,819,560.72	496,452,255.81	1,149,459,119.90

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				455,977,700.41				54,168,957.18	325,520,614.64	955,667,272.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				455,977,700.41				54,168,957.18	325,520,614.64	955,667,272.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					250,195.78				14,606,007.51	71,454,067.62	86,310,270.91
(一) 综合收益总额										146,060,075.13	146,060,075.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									14,606,007.51	-74,606,007.51	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,606,007.51	-14,606,007.51	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											



2019 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					250,195.78						250,195.78
四、本期期末余额	120,000,000.00				456,227,896.19				68,774,964.69	396,974,682.26	1,041,977,543.14

法定代表人：胡锦涛

主管会计工作负责人：吴基杰

会计机构负责人：潘金田

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为原浙江司太立制药有限公司（以下简称司太立有限公司），司太立有限公司系由张爱江、冯启福共同出资组建，于1997年9月15日在仙居县工商行政管理局登记注册，取得注册号为14803530-6的企业法人营业执照，司太立有限公司成立时注册资本118万元。2006年12月，经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函〔2006〕631号文批复同意，公司性质由内资变更为中外合资。2011年2月经浙江省商务厅浙商务资函〔2011〕67号文批复同意，司太立有限公司以2010年12月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年3月9日在台州市工商行政管理局办妥变更登记，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704720655L的营业执照，注册资本167,898,388.00元，股份总数167,898,388股（每股面值1元）。公司股票已于2016年3月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：医药中间体制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外。原料药（碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、碘佛醇、盐酸左氧氟沙星、左氧氟沙星、甲硫酸帕珠沙星）制造。

本财务报表业经公司二〇二〇年三月三十日三届三十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将江西司太立制药有限公司（以下简称江西司太立公司）、上海司太立制药有限公司（以下简称上海司太立公司）、上海键合医药科技有限公司（以下简称上海键合公司）、司太立投资（香港）有限公司（以下简称司太立香港公司）、台州司太立篮球俱乐部有限公司（以下简称篮球俱乐部公司）、仙居司太立工程设备有限公司（以下简称工程设备公司）、浙江台州海神制药有限公司（以下简称海神制药公司）、上海亿脉利医药科技有限公司（以下简称上海亿脉利公司）、iMAX Diagnostic Imaging Holding Limited公司（以下简称IMAX HK公司）、iMAX Diagnostic Imaging Limited公司（以下简称IMAX Ireland公司）等十家公司纳入报告期合并财务报表范围，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

适用 不适用

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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：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

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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，采用交易发生日的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。

10. 金融工具

适用 不适用

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

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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

1) 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。

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

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。

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

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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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。

4) 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

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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。

2) 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。

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。

(1) 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——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，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 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	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个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

2) 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	15.00
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。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具减值”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具减值”。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

1) 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。

2) 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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5	19.00-3.17%
通用设备	年限平均法	3-10	5-10	31.67-9.00%
专用设备	年限平均法	10-15	5-10	9.50-6%
运输工具	年限平均法	5	5	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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。

24. 借款费用

适用 不适用

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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	10-20
非专利技术	10
商品化软件	10
经营许可权	20

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段支出是公司项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为

项目组将项目立项资料提交公司内部研究院并审核通过，终点为经过前期研究开发项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)。

开发阶段支出是公司临床试验和样品生产申报的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)，终点为项目取得新药证书或生产批件。公司进入开发阶段的项目支出，先在“开发支出”科目分项目进行明细核算，满足资本化条件的，在项目取得新药证书或生产批件形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

公司主要销售碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、盐酸左氧氟沙星等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且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。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 且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。

37. 政府补助

适用 不适用

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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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）。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>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。</p>	<p>第三届董事会第二十七次会议</p>	<p>应收票据及应收账款:</p> <p>324,080,665.57</p> <p>应收票据: 36,451,525.33</p> <p>应收账款: 287,629,140.24</p>
		<p>应付票据及应付账款:</p> <p>220,933,288.05</p> <p>应付票据: 64,057,204.71</p> <p>应付账款: 156,876,083.34</p>

其他说明

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	187,120,581.35	187,120,581.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,451,525.33		-36,451,525.33
应收账款	287,629,140.24	287,629,140.24	
应收款项融资		36,451,525.33	36,451,525.33
预付款项	6,938,864.15	6,938,864.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,243,206.83	3,243,206.83	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	429,245,861.88	429,245,861.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,742,746.67	15,742,746.67	
流动资产合计	966,371,926.45	966,371,926.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,319,490.38	18,319,490.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	966,702,697.19	966,702,697.19	
在建工程	273,757,387.27	273,757,387.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,548,460.95	173,548,460.95	
开发支出	16,885,754.74	16,885,754.74	
商誉	546,124,731.83	546,124,731.83	
长期待摊费用	12,518,959.74	12,518,959.74	
递延所得税资产	6,812,865.38	6,812,865.38	
其他非流动资产	85,730,830.10	85,730,830.10	
非流动资产合计	2,100,401,177.58	2,100,401,177.58	
资产总计	3,066,773,104.03	3,066,773,104.03	
流动负债：			
短期借款	862,508,178.31	863,286,508.78	778,330.47
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	64,057,204.71	64,057,204.71	
应付账款	156,876,083.34	156,876,083.34	

预收款项	229,229.99	229,229.99	
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	23,740,555.07	23,740,555.07	
应交税费	16,293,407.52	16,293,407.52	
其他应付款	16,636,062.50	14,731,023.88	-1,905,038.62
其中：应付利息	1,905,038.62		-1,905,038.62
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	120,703,280.00	120,841,306.69	138,026.69
其他流动负债			
流动负债合计	1,261,044,001.44	1,260,055,319.98	-988,681.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	864,594,320.00	865,583,001.46	988,681.46
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	18,171,216.34	18,171,216.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	882,765,536.34	883,754,217.80	988,681.46
负债合计	2,143,809,537.78	2,143,809,537.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	456,275,981.68	456,275,981.68	
减：库存股			
其他综合收益	-118,144.42	-118,144.42	
专项储备			
盈余公积	68,774,964.69	68,774,964.69	
一般风险准备			

未分配利润	246,106,777.43	246,106,777.43	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	891,039,579.38	891,039,579.38	
少数股东权益	31,923,986.87	31,923,986.87	
所有者权益（或股东权益）合计	922,963,566.25	922,963,566.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,066,773,104.03	3,066,773,104.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,067,702.73	78,067,702.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,502,926.55		-31,502,926.55
应收账款	180,389,914.18	180,389,914.18	
应收款项融资		31,502,926.55	31,502,926.55
预付款项	2,410,321.70	2,410,321.70	
其他应收款	49,116,990.48	49,116,990.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	247,012,565.69	247,012,565.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,540,996.59	1,540,996.59	
流动资产合计	590,041,417.92	590,041,417.92	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	980,037,440.38	980,037,440.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	364,896,427.86	364,896,427.86	
在建工程	69,310,094.17	69,310,094.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,761,286.58	40,761,286.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,779,817.25	4,779,817.25	
递延所得税资产	1,643,645.70	1,643,645.70	
其他非流动资产	84,894,980.10	84,894,980.10	
非流动资产合计	1,546,323,692.04	1,546,323,692.04	
资产总计	2,136,365,109.96	2,136,365,109.96	
流动负债：			
短期借款	360,958,490.42	361,498,012.95	539,522.53
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	69,006,317.38	69,006,317.38	
应付账款	52,144,158.60	52,144,158.60	
预收款项	222,090.65	222,090.65	
应付职工薪酬	11,862,664.26	11,862,664.26	
应交税费	8,780,243.93	8,780,243.93	
其他应付款	9,015,760.24	7,685,127.28	-1,330,632.96
其中：应付利息	1,330,632.96		-1,330,632.96
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,303,280.00	46,366,382.77	63,102.77
其他流动负债			
流动负债合计	558,293,005.48	557,564,997.82	-728,007.66
非流动负债：			
长期借款	534,194,320.00	534,922,327.66	728,007.66
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	1,900,241.34	1,900,241.34	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	536,094,561.34	536,822,569.00	728,007.66
负债合计	1,094,387,566.82	1,094,387,566.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	456,227,896.19	456,227,896.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,774,964.69	68,774,964.69	
未分配利润	396,974,682.26	396,974,682.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,977,543.14	1,041,977,543.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,365,109.96	2,136,365,109.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、12.5%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%和 9%。故自 2019 年 4 月 1 日起，公司采用 13%的增值税税率。

[注 2]：上海司太立公司、上海键合公司按应缴流转税税额的 1%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、江西司太立公司、海神制药公司	15%
司太立香港公司	16.5%
IMAXIreland 公司	12.5%
IMAX HK 公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），公司于 2018 年 12 月被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201833002996 的《高新技术企业证书》，有效期为 2018-2020 年度。本公司 2019 年度企业所得税按 15%税率计缴。

根据《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省 2018 年第二批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发〔2019〕1 号），子公司江西司太立公司于 2018 年 12 月被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201836001583 的《高新技术企业证书》，有效期为 2018-2020 年度。江西司太立公司 2019 年度企业所得税按 15%税率计缴。

根据《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），子公司海神制药公司于 2019 年 12 月被认定为高新技术企业，取得编号为 GR201933004270 的《高新技术企业证书》，有效期为 2019-2021 年度。海神制药公司 2019 年度企业所得税按 15%税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,768.95	53,431.51
银行存款	294,230,395.88	108,547,481.84
其他货币资金	139,508,729.28	78,519,668.00
合计	433,787,894.11	187,120,581.35
其中：存放在境外的 款项总额	39,415,551.84	16,992,153.31

其他说明

其他货币资金期末余额中包括用于开具票据承兑保证金 51,050,783.18 元以及信用证保证金存款 88,457,946.10 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	247,397,381.77
1 年以内小计	247,397,381.77
1 至 2 年	265,639.85
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	247,663,021.62

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	247,663,021.62	100	12,396,433.12	5.01	235,266,588.50	302,858,618.13	100.00	15,229,477.89	5.03	287,629,140.24
合计	247,663,021.62	/	12,396,433.12	/	235,266,588.50	302,858,618.13	/	15,229,477.89	/	287,629,140.24

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	247,397,381.77	12,369,869.13	5
1-2 年	265,639.85	26,563.99	10
合计	247,663,021.62	12,396,433.12	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	15,229,477.89	-1,026,874.51		1,806,170.26		12,396,433.12
合计	15,229,477.89	-1,026,874.51		1,806,170.26		12,396,433.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,806,170.26

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收客户 1	75,282,020.60	30.40	3,764,101.03
应收客户 2	38,674,074.15	15.62	1,933,703.71
应收客户 3	15,459,224.87	6.24	772,961.24
应收客户 4	11,706,995.62	4.73	585,349.78
应收客户 5	10,309,664.94	4.16	515,483.25
小 计	151,431,980.18	61.15	7,571,599.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	107,217,895.11	36,451,525.33
合计	107,217,895.11	36,451,525.33

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计变更”部分说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,895,886.56	84.45	6,102,593.45	87.95
1至2年	470,000.00	5.75	836,270.70	12.05
2至3年	800,000.00	9.80		
合计	8,165,886.56	100.00	6,938,864.15	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
预付单位1	1,633,614.93	20.01
预付单位2	1,500,000.00	18.37

预付单位 3	1,270,000.00	15.55
预付单位 4	427,114.98	5.23
预付单位 5	369,250.00	4.52
小 计	5,199,979.91	63.68

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,913,444.79	3,243,206.83
合计	2,913,444.79	3,243,206.83

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,615,429.40
1 年以内小计	1,615,429.40
1 至 2 年	1,381,497.86
2 至 3 年	2,050.00
3 年以上	
3 至 4 年	159,392.60
4 至 5 年	270,000.00
5 年以上	53,000.00
合计	3,481,369.86

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,935,366.59	3,132,458.80
应收暂付款	1,546,003.27	1,423,604.83
其他		204,130.33
合计	3,481,369.86	4,760,193.96

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	115,368.37	63,780.76	1,337,838.00	1,516,987.13
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	685,403.09	74,369.03	-988,834.18	-229,062.06
本期转回				
本期转销				
本期核销	720,000.00			720,000.00
其他变动				
2019年12月31日 余额	80,771.46	138,149.79	349,003.82	567,925.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变动	
采用组合计提坏账准备的其他应收款	1,516,987.13	-229,062.06		720,000.00		567,925.07
合计	1,516,987.13	-229,062.06		720,000.00		567,925.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	720,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款客户 1	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	28.72	100,000.00
其他应收款客户 2	应收暂付款	456,508.94	1 年以内	13.11	22,825.45
其他应收款客户 3	押金保证金	264,396.00	1-2 年	7.59	26,439.60
其他应收款客户 4	押金保证金	250,000.00	4-5 年	7.18	200,000.00
其他应收款客户 5	押金保证金	150,000.00	3-4 年	4.31	75,000.00
合计	/	2,120,904.94	/	60.91	424,265.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	94,987,618.47	458,011.37	94,529,607.10	79,591,708.26	58,191.60	79,533,516.66
在产品	181,625,065.33		181,625,065.33	160,753,458.40		160,753,458.40
库存商品	139,792,551.23	1,295,391.50	138,497,159.73	185,839,569.39	1,634,763.65	184,204,805.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	10,236,722.62		10,236,722.62	4,754,081.08		4,754,081.08
合计	426,641,957.65	1,753,402.87	424,888,554.78	430,938,817.13	1,692,955.25	429,245,861.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	58,191.60	458,011.37		58,191.60		458,011.37
在产品						
库存商品	1,634,763.65	986,100.46		1,325,472.61		1,295,391.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,692,955.25	1,444,111.83		1,383,664.21		1,753,402.87

对于原材料跌价系已过期且无转让价值的原材料。

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。对于期初已计提跌价的存货本期已销售的，将期初计提的跌价作转销处理。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额及预付税金	18,262,873.49	15,742,746.67

合计	18,262,873.49	15,742,746.67
----	---------------	---------------

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
仙居县聚合金融服务有限公司[注]	18,319,490.38			3,022,156.29		108,000.00	1,800,000.00			19,649,646.67	
小计	18,319,490.38			3,022,156.29		108,000.00	1,800,000.00			19,649,646.67	
合计	18,319,490.38			3,022,156.29		108,000.00	1,800,000.00			19,649,646.67	

其他说明

[注 1]：以下简称聚合金融公司。

本期其他增加 108,000.00 元系该公司其他股东实际出资未到位，本期按照实缴资本比例分红，本公司对该公司按照持股比例计算的应享有的净资产份额调整所致。

17、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,091,010,225.95	966,702,697.19
固定资产清理		
合计	1,091,010,225.95	966,702,697.19

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	704,933,690.13	89,441,432.30	661,871,255.28	22,292,189.07	1,478,538,566.78
2. 本期增加金额	187,226,092.28	1,605,017.44	41,744,173.90	2,076,447.97	232,651,731.59
(1) 购置	16,387,611.32	1,605,017.44	17,039,968.86	2,076,447.97	37,109,045.59
(2) 在建工程转入	170,838,480.96		24,704,205.04		195,542,686.00
3. 本期减少金额	126,206.50	2,041,836.91	27,473,768.25	2,336,454.20	31,978,265.86
(1) 处置或报废	126,206.50	2,041,836.91	27,473,768.25	2,336,454.20	31,978,265.86
4. 期末余额	892,033,575.91	89,004,612.83	676,141,660.93	22,032,182.84	1,679,212,032.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	118,519,565.55	60,100,081.19	316,624,553.05	16,591,669.80	511,835,869.59
2. 本期增加金额	34,608,091.56	6,924,278.40	57,530,270.26	2,547,069.41	101,609,709.63
(1) 计提	34,608,091.56	6,924,278.40	57,530,270.26	2,547,069.41	101,609,709.63
3. 本期减少金额	63,467.02	1,858,030.20	21,102,643.96	2,219,631.48	25,243,772.66

(1) 处置或 报废	63,467.02	1,858,030.20	21,102,643.96	2,219,631.48	25,243,772.66
4. 期末余额	153,064,190.09	65,166,329.39	353,052,179.35	16,919,107.73	588,201,806.56
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	738,969,385.82	23,838,283.44	323,089,481.58	5,113,075.11	1,091,010,225.95
2. 期初账面价 值	586,414,124.58	29,341,351.11	345,246,702.23	5,700,519.27	966,702,697.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	49,421,585.26	21,931,917.02		27,489,668.24	暂时闲置
小 计	49,421,585.26	21,931,917.02		27,489,668.24	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江司太立	12,519.37	正在办理
江西司太立	2,118.24	正在办理
合计	14,637.61	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	371,227,780.23	262,341,086.35
工程物资	33,627,211.56	11,416,300.92
合计	404,854,991.79	273,757,387.27

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西司太立工程	12,034,466.32		12,034,466.32	2,009,370.17		2,009,370.17
上海司太立工程	111,431,814.29		111,431,814.29	197,780,708.28		197,780,708.28
X 射线造影剂工程	194,647,128.70		194,647,128.70	51,326,570.34		51,326,570.34
海神工程	19,789,127.32		19,789,127.32	1,543,396.23		1,543,396.23
零星工程	33,325,243.60		33,325,243.60	9,681,041.33		9,681,041.33
合计	371,227,780.23		371,227,780.23	262,341,086.35		262,341,086.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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
江西司太立工程	337,576,800.00	2,009,370.17	20,111,860.22	10,086,764.07		12,034,466.32	49.35	50%	4,634,169.45	580,165.24	5.2	自筹
上海司太立工程	468,592,700.00	197,780,708.28	17,814,460.44	104,007,215.96		111,431,814.29	93.41	95%	29,115,623.35	3,752,992.74	5.4	自筹
X射线造影剂工程	428,178,600.00	51,326,570.34	207,627,733.99	64,307,175.63		194,647,128.70	96.27	95%	9,277,848.35	3,526,233.13	4.9	自筹+募投
海神工程		1,543,396.23	22,774,241.75	4,528,510.66		19,789,127.32						
零星工程		9,681,041.33	37,985,966.45	12,613,019.68	1,728,744.50	33,325,243.60						
合计	1,234,348,100.00	262,341,086.35	306,314,262.85	195,542,686.00	1,728,744.50	371,227,780.23	/	/	43,027,641.15	7,859,391.11	/	/

[注]：本期其他减少金额为转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	33,627,211.56		33,627,211.56	11,416,300.92		11,416,300.92
合计	33,627,211.56		33,627,211.56	11,416,300.92		11,416,300.92

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商品化软件	经营许可权	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	154,429,194.03		11,860,470.57	5,504,640.74	18,068,185.71	12,704,367.56	202,566,858.61
2. 本期增加金额	1,143,300.00			2,028,744.50		1,199,216.68	4,371,261.18
(1) 购置	1,143,300.00			300,000.00			1,443,300.00
(2) 内部研发						1,199,216.68	1,199,216.68
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				1,728,744.50			1,728,744.50
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	155,572,494.03		11,860,470.57	7,533,385.24	18,068,185.71	13,903,584.24	206,938,119.79
二、累计摊销							
1. 期初余额	17,666,645.97		4,634,686.86	1,620,023.06	5,001,419.60	95,622.17	29,018,397.66

2. 本期增加金额	3,381,713.83		1,211,144.13	581,026.17	972,544.21	1,216,047.99	7,362,476.33
(1) 计提	3,381,713.83		1,211,144.13	581,026.17	972,544.21	1,216,047.99	7,362,476.33
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	21,048,359.80		5,845,830.99	2,201,049.23	5,973,963.81	1,311,670.16	36,380,873.99
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	134,524,134.23		6,014,639.58	5,332,336.01	12,094,221.90	12,591,914.08	170,557,245.80
2. 期初账面价值	136,762,548.06		7,225,783.71	3,884,617.68	13,066,766.11	12,608,745.39	173,548,460.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.58%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当		

					期损益		
软包装药液注射装置及注射方法	1,198,266.68	950.00			1,199,216.68		
碘帕醇注射液	3,422,369.81	5,137,356.94					8,559,726.75
碘克沙醇注射液	3,588,264.30	3,724,465.68					7,312,729.98
碘海醇注射液 350	2,760,885.57	2,765,304.67					5,526,190.24
碘海醇注射液 300	2,402,827.97	1,666,079.83					4,068,907.80
碘佛醇注射液	3,513,140.41	1,394,708.55					4,907,848.96
复方醋酸地塞米松乳膏		99,600.00					99,600.00
咪康唑氯倍他索乳膏		99,775.31					99,775.31
硝酸咪康唑乳膏		177,211.53					177,211.53
碘美普尔注射液		433,261.50					433,261.50
合计	16,885,754.74	15,498,714.01			1,199,216.68		31,185,252.07

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
海神制药公司	546,124,731.83					546,124,731.83
合计	546,124,731.83					546,124,731.83

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
海神制药公司		26,416,937.67				26,416,937.67
合计		26,416,937.67				26,416,937.67

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	碘海醇、碘帕醇和碘化物产品系列生产线资产组组合
--------------	-------------------------

资产组或资产组组合的账面价值	365,598,623.35
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	576,872,009.96
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	942,470,633.31
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

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

√适用 □不适用

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 13.01%（2018 年度：13.76%），预测期以后的现金流量根据增长率 0（2018 年度：0）推断得出，该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

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。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报[2020]60 号，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 914,566,400.00 元，低于账面价值 942,470,633.31 元，本期应确认商誉减值损失 27,904,233.31 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 26,416,937.67 元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

海神制药公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,205.09 万元，超过承诺数 5,229.22 万元，完成本年预测盈利的 118.66%。

其他说明

√适用 □不适用

2018 年 11 月公司出资 804,717,950.00 元，收购海神制药公司 94.67% 股权，购买日该公司可辨认净资产公允价值为 273,152,232.14 元。合并成本大于合并取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 546,124,731.83 元确认为商誉。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	6,225,135.46	241,642.72	2,038,171.10		4,428,607.08
车位使用权	1,230,917.28		38,749.92		1,192,167.36
排污费	882,013.08	278,550.00	290,732.09		869,830.99
装修费	4,114,477.28		740,442.48		3,374,034.80
配电箱增容工程	66,416.64		7,448.64		58,968.00
合计	12,518,959.74	520,192.72	3,115,544.23		9,923,608.23

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,072,364.91	1,960,854.73	15,787,174.68	2,549,998.50
内部交易未实现利润	18,538,979.61	2,836,256.79	28,153,624.55	4,262,866.88
可抵扣亏损				
合计	31,611,344.52	4,797,111.52	43,940,799.23	6,812,865.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,645,071.45	2,652,245.59
可抵扣亏损	281,137,224.37	219,625,976.70
合计	282,782,295.82	222,278,222.29

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		7,990,262.34	
2020 年	31,139,250.78	33,526,605.83	亏损子公司注销
2021 年	42,271,228.11	42,271,228.11	
2022 年	59,214,720.86	60,236,372.92	差异系弥补亏损
2023 年	74,791,972.03	75,601,507.50	差异系弥补亏损
2024 年	73,720,052.59		
合计	281,137,224.37	219,625,976.70	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,649,189.75	85,730,830.10
合计	2,649,189.75	85,730,830.10

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,967,176.24	11,975,710.62
抵押借款	27,038,705.81	57,462,627.06
保证借款	415,633,671.70	110,158,399.73
信用借款	324,463,995.82	272,391,679.35
抵押及保证借款	73,792,843.61	89,298,092.02
票据贴现转列	190,000,000.00	322,000,000.00
合计	1,045,896,393.18	863,286,508.78

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41（3）”之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	92,571,915.21	64,057,204.71
合计	92,571,915.21	64,057,204.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	69,522,011.22	42,250,115.96
货款	132,867,909.70	114,625,967.38
合计	202,389,920.92	156,876,083.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	550,358.96	229,229.99
合计	550,358.96	229,229.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,014,126.37	158,314,345.05	155,886,591.29	25,441,880.13
二、离职后福利-设定提存计划	726,428.70	11,286,993.24	11,011,011.78	1,002,410.16
三、辞退福利		133,125.00	133,125.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,740,555.07	169,734,463.29	167,030,728.07	26,444,290.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,879,029.41	130,888,838.88	128,399,135.47	24,368,732.82
二、职工福利费	298,400.00	14,254,805.55	14,553,205.55	
三、社会保险费	461,906.42	6,665,356.95	6,505,432.14	621,831.23
其中：医疗保险费	304,207.93	5,372,205.73	5,170,037.05	506,376.61
工伤保险费	94,384.92	812,828.66	832,632.72	74,580.86
生育保险费	63,313.57	480,322.56	502,762.37	40,873.76
四、住房公积金	86,386.00	4,222,389.87	4,211,954.87	96,821.00
五、工会经费和职工教育经费	288,404.54	2,282,953.80	2,216,863.26	354,495.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,014,126.37	158,314,345.05	155,886,591.29	25,441,880.13

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	690,409.93	10,892,468.78	10,614,025.71	968,853.00
2、失业保险费	36,018.77	394,524.46	396,986.07	33,557.16
3、企业年金缴费				
合计	726,428.70	11,286,993.24	11,011,011.78	1,002,410.16

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,781,296.11	416,067.82
消费税		
营业税		
企业所得税	13,723,072.91	12,537,697.43
个人所得税	374,436.55	342,089.38
城市维护建设税	66,486.08	10,706.64
房产税	3,379,807.55	1,646,923.29
土地使用税	202,247.25	1,237,775.31
教育费附加	39,891.65	6,423.98
地方教育附加	26,593.43	4,282.65
印花税	38,962.98	41,812.56
环境保护税	85,888.08	49,628.46
残疾人保障金	44,305.03	
合计	21,762,987.62	16,293,407.52

其他说明：

其中应付代扣代缴个人股利所得税、股权转让税期初数 58,586.45 元，期末数 113,414.40 元。

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,696,135.37	14,731,023.88
合计	10,696,135.37	14,731,023.88

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41（3）”之说明。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费	7,344,602.38	8,645,700.59
应付暂收款	1,297,598.89	2,472,650.47
张志洪	1,827,751.80	3,436,021.69
其他	226,182.30	176,651.13
合计	10,696,135.37	14,731,023.88

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	192,830,073.44	120,841,306.69
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	192,830,073.44	120,841,306.69

其他说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41（3）”之说明。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		52,560,034.83
保证借款	121,992,274.16	159,582,277.19
信用借款	14,523,500.53	34,939,908.88
抵押及保证借款	300,682,232.49	171,195,542.03
保证及质押借款	404,465,428.79	447,305,238.53
合计	841,663,435.97	865,583,001.46

长期借款分类的说明:

期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41(3)”之说明。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,171,216.34	5,351,600.00	2,197,494.02	21,325,322.32	政府补助
合计	18,171,216.34	5,351,600.00	2,197,494.02	21,325,322.32	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设费用补助	14,617,500.00			974,500.00		13,643,000.00	与资产相关
浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,900,241.34			721,662.37		1,178,578.97	与资产相关
两化融合项目补贴款	153,285.00			153,285.00			与资产相关
机器智能化运用项目补助	751,950.00	851,600.00		154,516.70		1,449,033.30	与资产相关
100吨碘帕醇纯化精制技改项目补助	748,240.00			93,530.00		654,710.00	与资产相关
经营建设投入补助		500,000.00		99,999.95		400,000.05	与资产相关
年产1540吨非离子型CT造影剂，450吨左氧氟沙星及100吨洛索洛芬钠补助		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
小计	18,171,216.34	5,351,600.00		2,197,494.02		21,325,322.32	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 82 之说明。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			47,898,388.00		47,898,388.00	167,898,388.00

其他说明：

根据公司 2018 年年度股东大会决议的规定，以资本公积 47,898,388.00 元向全体股东转增股份总额 47,898,388 股。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	455,977,700.41		68,662,440.85	387,315,259.56
其他资本公积	298,281.27	108,000.00		406,281.27
合计	456,275,981.68	108,000.00	68,662,440.85	387,721,540.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加 108,000.00 元系权益法核算的联营企业聚合金融公司其他股东实际出资未到位，聚合金融公司本期按照实缴资本比例分红，本公司对该公司按照持股比例计算的应享有的净资产份额调整。

2) 本期减少 68,662,440.85 元，其中：

①根据公司 2018 年年度股东大会决议的规定，以资本公积 47,898,388.00 元向全体股东转增股份总额 47,898,388 股。

②根据公司与浙江竺梅寝具科技有限公司签订的《股权转让协议》，双方以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，在评估值基础上并参考海神制药前次股权转让交易对价，确定以 32,372,181.00 元价格购买浙江竺梅寝具科技有限公司持有的海神制药公司 3.5294% 股权（对应出资款 3,529,411.00 元）。因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有的子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差异 20,764,052.85 元调整资本公积。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		7,148,592.82		7,148,592.82
合计		7,148,592.82		7,148,592.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》而回购的公司股份 254,031 股，回购的股份将全部用于员工股权激励，若公司未能在回购完成后 36 个月内实施股权激励，回购的股份将依法予以注销。

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险								

公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-118,144.42	-1,840,530.96				-1,845,655.00	5,124.04	-1,963,799.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-118,144.42	-1,840,530.96				-1,845,655.00	5,124.04	-1,963,799.42
其他综合收益合计	-118,144.42	-1,840,530.96				-1,845,655.00	5,124.04	-1,963,799.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,774,964.69	15,044,596.03		83,819,560.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,774,964.69	15,044,596.03		83,819,560.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系按母公司2019年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	246,106,777.43	227,036,409.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	246,106,777.43	227,036,409.40
加:本期归属于母公司所有者的净利润	170,331,965.66	93,676,375.54
减:提取法定盈余公积	15,044,596.03	14,606,007.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,923,790.70	60,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	365,470,356.36	246,106,777.43

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

本期利润分配说明:

根据公司 2018 年年度股东大会决议,公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),具体实施分配时,以扣除股权登记日回购专户上已回购股份(254,031 股)后的股数为基数,实际分配股利 35,923,790.70 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,285,144,507.82	728,603,198.26	879,660,323.31	523,313,712.94
其他业务	23,697,127.54	21,057,936.90	10,810,458.17	6,750,752.72
合计	1,308,841,635.36	749,661,135.16	890,470,781.48	530,064,465.66

其他说明:

无

60、税金及附加

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	3,402,046.92	3,247,800.43
教育费附加	2,041,009.72	1,948,635.06
资源税		
房产税	4,369,616.80	2,718,590.34
土地使用税	1,057,856.63	2,208,411.98
车船使用税	35,042.32	37,908.30
印花税	851,522.09	796,813.22
地方教育附加	1,360,672.13	1,299,165.34
环境保护税	267,217.97	251,244.73
合计	13,384,984.58	12,508,569.40

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,919,815.34	2,239,915.65
运杂费	1,634,356.95	1,364,590.31
业务招待费	934,284.31	2,539,224.80
差旅费	734,484.14	1,170,806.18
会务费	984,399.85	1,349,205.35
产品推销费	2,700,563.10	965,261.66
其他	124,101.51	540,977.21
合计	10,032,005.20	10,169,981.16

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,826,763.07	30,079,258.65
资产折旧及摊销	29,768,535.30	17,526,975.77
业务招待费	9,974,410.31	7,613,089.15
办公及差旅费	2,803,565.58	3,115,164.60
广告宣传费	3,109,036.01	1,382,303.58
财产保险费	2,559,335.23	2,350,051.85
咨询服务费	10,101,510.41	18,314,815.35

汽车费用	2,497,467.83	1,863,201.28
停工损失费用	3,285,871.26	
其他	18,482,451.92	11,273,990.87
合计	119,408,946.92	93,518,851.10

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料耗用	10,086,671.92	10,912,680.60
职工薪酬	34,363,751.30	26,749,735.57
折旧及摊销	16,205,126.22	15,175,978.47
委外研究费	5,146,784.75	5,727,043.06
其他	11,972,815.47	7,565,767.98
合计	77,775,149.66	66,131,205.68

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,613,667.85	64,990,392.34
减：利息收入	-1,952,745.87	-3,036,947.72
汇兑损益	8,255,918.24	-9,329,219.82
其他	3,470,712.47	1,286,313.09
合计	92,387,552.69	53,910,537.89

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,197,494.02	1,933,938.33
与收益相关的政府补助	5,300,871.78	5,125,611.87
代扣个人所得税手续费返还	66,282.52	

合计	7,564,648.32	7,059,550.20
----	--------------	--------------

其他说明:

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释 82 之说明。

66、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,022,156.29	1,685,428.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		45,610.09
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益		761,941.58
合计	3,022,156.29	2,492,979.96

其他说明:

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益
 适用 不适用

69、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	229,062.06	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	1,026,874.51	
合计	1,255,936.57	

其他说明：

无

70、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,557,521.38
二、存货跌价损失	-1,444,111.83	-1,567,563.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-26,416,937.67	
十四、其他		
合计	-27,861,049.50	-5,125,084.53

其他说明：

商誉减值损失说明详见第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释 27 之说明。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	143,578.92	-1,765,496.93
合计	143,578.92	-1,765,496.93

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,500,000.00		1,500,000.00
其他	314,263.46	76,440.29	314,263.46
合计	1,814,263.46	76,440.29	1,814,263.46

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌奖励	1,500,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	5,575,482.85	4,561,008.00	5,575,482.85
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,570,000.00	3,313,500.00	3,570,000.00
其他	1,087,595.10	313,691.10	1,087,595.10
合计	10,233,077.95	8,188,199.10	10,233,077.95

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,961,664.16	25,208,307.39
递延所得税费用	2,015,753.86	-2,030,156.24
合计	38,977,418.02	23,178,151.15

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	221,898,317.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,284,747.59
子公司适用不同税率的影响	511,600.72
调整以前期间所得税的影响	644,188.66
非应税收入的影响	-453,323.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,875,509.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-640,087.50
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	16,065,030.08
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-12,310,247.30
所得税费用	38,977,418.02

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及定期存款到期收回	377,413,367.90	26,641,650.00
财政补助	12,218,754.30	5,961,111.87
收到经营性往来款	2,558,824.10	8,207,231.91
收到银行存款利息收入	1,952,745.87	2,434,055.12
其他	314,263.46	76,440.29
合计	394,457,955.63	43,320,489.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入保证金及定期存款	453,402,429.18	68,043,415.76
经营性期间费用	71,277,816.16	69,854,193.16
其他	4,657,595.10	3,739,269.58
合计	529,337,840.44	141,636,878.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及利息		70,807,551.67
收回资金拆借款及利息		95,602,892.60
合计		166,410,444.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		60,000,000.00
支付资金拆借款		95,000,000.00
合计		155,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据贴现保证金	145,000,000.00	
收回用于质押的定期存单		55,000,000.00
收到资金拆借款		52,000,000.00
收到票据贴现款	183,982,359.33	295,516,111.72
合计	328,982,359.33	402,516,111.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆借款		52,000,000.00
支付票据贴现保证金	130,000,000.00	15,000,000.00
回购股份	7,148,592.82	
购买少数股权	32,372,181.00	
合计	169,520,773.82	67,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	182,920,899.24	95,539,209.33
加：资产减值准备	26,605,112.93	5,125,084.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,609,709.63	80,962,220.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,362,476.33	3,716,399.66
长期待摊费用摊销	3,115,544.23	2,680,856.24
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）	-143,578.92	1,765,496.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,575,482.85	4,561,008.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	89,531,484.85	55,058,279.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,022,156.29	-2,492,979.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,015,753.86	-2,030,156.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,114,218.29	-49,911,332.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,573,657.49	-120,321,810.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,885,219.54	117,183,311.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,768,072.47	191,835,586.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	294,279,164.83	108,600,913.35
减：现金的期初余额	108,600,913.35	141,253,923.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	185,678,251.48	-32,653,009.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	294,279,164.83	108,600,913.35
其中：库存现金	48,768.95	53,431.51
可随时用于支付的银行存款	294,230,395.88	108,547,481.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	294,279,164.83	108,600,913.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用 不适用

(1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	139,508,729.28	78,519,668.00
小 计	139,508,729.28	78,519,668.00

(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年数
背书转让的商业汇票金额	189,752,049.85	208,939,013.70
其中：支付货款	139,732,722.30	151,296,232.80
支付固定资产等长期资产购置款	50,019,327.55	57,642,780.90

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,508,729.28	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	407,335,924.22	抵押
无形资产	83,918,276.48	抵押
应收账款	10,415,271.27	质押
应收款项融资	48,861,919.10	质押
合计	690,040,120.35	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
 适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	94,490,093.96
其中：美元	13,295,983.90	6.9762	92,755,442.88
欧元	221,950.11	7.8155	1,734,651.08
港币			
应收账款	-	-	85,410,403.39
其中：美元	8,539,060.60	6.9762	59,570,194.56
欧元	3,306,277.12	7.8155	25,840,208.83
港币			
长期借款	-	-	403,389,300.00
其中：美元	57,900,000.00	6.9762	403,389,300.00
欧元			
港币			

短期借款	-	-	14,998,830.00
其中：美元	2,150,000.00	6.9762	14,998,830.00
应付账款	-	-	61,396,766.31
其中：美元	8,728,347.12	6.9762	60,890,695.18
欧元	64,752.24	7.8155	506,071.13
一年内到期非流动负债	-	-	50,228,640.00
其中：美元	7,200,000.00	6.9762	50,228,640.00
其他应收款	-	-	15,131.59
其中：欧元	1,936.10	7.8155	15,131.59
其他应付款	-	-	1,879,883.68
其中：美元	269,471.01	6.9762	1,879,883.68

其他说明：

无

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

适用 不适用

被投资单位	注册资本	成立或投资时间	注册地	记账本位币	经营范围
香港投资公司	1 万港币	2016 年 10 月 5 日	香港	美元	投资公司
IMAX HK 公司	1 万港币	2007 年 7 月 20 日	香港	美元	销售公司
IMAX Ireland 公司	1 万欧元	2011 年 11 月 29 日	爱尔兰	欧元	医药销售

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施建设费用补助	13,643,000.00	其他收益	974,500.00
浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,178,578.97	其他收益	721,662.37
两化融合项目补贴款		其他收益	153,285.00
机器智能化运用项目补助	1,449,033.30	其他收益	154,516.70
100 吨碘帕醇纯化精制技改项目补助	654,710.00	其他收益	93,530.00

经营建设投入补助	400,000.05	其他收益	99,999.95
年产 1540 吨非离子型 CT 造影剂, 450 吨左氧氟沙星及 100 吨洛索洛芬钠补助	4,000,000.00		
小 计	21,325,322.32		2,197,494.02

(2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
上市挂牌奖励	1,500,000.00	营业外收入	仙政办发(2017)162号
企业扶助款、稳岗补贴	1,028,893.00	其他收益	赣府发(2015)24号
临海市困难企业补助	916,360.62	其他收益	临政办发(2019)19号
人才补贴	743,337.00	其他收益	仙人才领(2019)3号、仙人才办(2019)2号
中小企业发展和管理扶持补助	600,000.00	其他收益	樟财预调字(2019)099号、樟府办抄财字(2019)478号
经济和信息化补贴	526,700.00	其他收益	仙财企(2019)5号
振兴实体经济技改补贴	506,500.00	其他收益	临财企(2019)41号
强化创新驱动专项补贴	291,000.00	其他收益	临财企(2019)39号
仙居县经信局博士后补助	200,000.00	其他收益	仙经信(2019)39号
排污补贴	143,410.00	其他收益	临环(2019)89号、临环(2019)90号
2018 年企业出口奖励	49,434.00	其他收益	赣府发(2015)24号
其他	361,519.68	其他收益	
小 计	6,867,154.30		

本期计入当期损益的政府补助金额为 9,064,648.32 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海亿迈利公司	注销	2019年11月	-6,564,841.60	-60,935.10

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西司太立公司	江西省樟树市	江西省樟树市	医药	80.00		设立
上海司太立公司	上海市金山区	上海市金山区	医药	100.00		设立
上海键合公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	药品研发		60.00	设立
司太立(香港)公司	香港	香港	投资服务	100.00		设立
篮球俱乐部公司	浙江省仙居县	浙江省仙居县	体育服务	100.00		设立
工程设备公司	浙江省仙居县	浙江省仙居县	设备维修	51.00		设立
海神制药公司	浙江省临海市	浙江省临海市	医药	98.2021		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西司太立公司	20.00%	8,027,405.75		29,289,029.86
上海键合公司	40.00%	434,980.18		-3,574,694.31
工程设备公司	49.00%	1,224,370.35		1,231,832.99
海神制药公司	1.7979%	2,902,177.30		5,963,747.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	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
江西司太立公司	259,161,877.36	304,589,470.75	563,751,348.11	312,118,786.20	88,615,254.87	400,734,041.07	202,839,208.39	310,649,794.06	513,489,002.45	251,257,807.38	127,769,450.00	379,027,257.38
上海键合公司	3,771,614.85	6,916,843.16	10,688,458.01	19,625,193.79		19,625,193.79	1,255,825.34	5,783,765.90	7,039,591.24	17,063,777.48		17,063,777.48
工程设备公司	5,851,009.20	98,983,030.03	5,949,992.23	3,148,292.23		3,148,292.23	1,171,651.04	26,857,480.48	1,198,508.52	1,857,213.02		1,857,213.02
海神制药公司	247,596,031.53	128,582,313.13	376,178,344.66	102,305,676.92	654,710.00	102,960,386.92	243,122,692.45	105,984,511.05	349,107,203.50	137,151,574.35	748,240.00	137,899,814.35

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
江西司太立公司	410,876,618.01	28,555,561.97	28,555,561.97	64,569,294.24	343,009,806.49	29,355,473.65	29,355,473.65	-9,531,356.91
上海键合公司	15,800,000.00	1,087,450.46	1,087,450.46	-3,972,608.08	6,542,241.38	-5,148,470.68	-5,148,470.68	2,307,921.77
工程设备公司	11,149,925.37	2,498,715.01	2,498,715.01	1,976,379.66	1,255,526.78	-450,591.04	-450,591.04	-672,287.16
海神制药公司	248,414,717.82	63,851,099.55	62,010,568.59	15,694,231.04	15,496,840.80	2,105,295.60	1,980,499.55	254,649.42

其他说明:

上年收购海神制药公司属于非同一控制下企业合并,该公司自2018年12月1日起纳入合并财务报表范围,故上年披露的为2018年12月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股说明	变动后持股比例
海神制药	2019 年 10 月底	94.67%	98.2021%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	海神制药
购买成本/处置对价	32,372,181.00
—现金	32,372,181.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	32,372,181.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,608,128.15
差额	20,764,052.85
其中:调整资本公积	20,764,052.85
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
聚合金融服务公司	浙江省仙居县	浙江省仙居县	贷款业务	36.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	聚合金融服务公司	聚合金融服务公司	聚合金融服务公司	聚合金融服务公司
流动资产	58,240,087.88	58,240,087.88	52,101,389.23	52,101,389.23
非流动资产			37,499.95	37,499.95
资产合计	58,240,087.88	58,240,087.88	52,138,889.18	52,138,889.18
流动负债	6,657,736.02	6,657,736.02	4,251,415.91	4,251,415.91
非流动负债				
负债合计	6,657,736.02	6,657,736.02	4,251,415.91	4,251,415.91
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	51,582,351.86	51,582,351.86	47,887,473.27	47,887,473.27
按持股比例计算的净资产份额	19,649,646.67	19,649,646.67	18,319,490.38	18,319,490.38
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,649,646.67	19,649,646.67	18,319,490.38	18,319,490.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,353,894.37	12,353,894.37	6,920,985.40	6,920,985.40
净利润	8,394,878.59	8,394,878.59	4,681,745.25	4,681,745.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

因其他股东尚有 300 万元注册资本未出资到位，本公司按持股比例享有的净资产份额以公司实际出资 1,800 万元加上期末按照持股比例享有的该公司留存收益进行计算。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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七、合并财务报表项目注释 5、6、8 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/持续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 61.15%(2018 年 12 月 31 日：65.54%) 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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动风险，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

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	2,080,389,902.59	2,256,304,301.64	1,289,871,887.46	462,597,320.74	503,835,093.44
应付票据	92,571,915.21	92,571,915.21			
应付账款	202,546,059.39	202,546,059.39			
其他应付款	10,696,135.37	10,696,135.37			
小计	2,386,204,012.56	2,562,118,411.61	1,289,871,887.46	462,597,320.74	503,835,093.44

(续上表)金融负债按剩余到期日分类

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	1,849,710,816.93	2,021,668,125.96	1,047,153,653.62	471,513,675.27	503,000,797.07
应付票据	64,057,204.71	64,057,204.71	64,057,204.71		
应付账款	156,876,083.34	156,876,083.34	156,876,083.34		
其他应付款	16,636,062.50	16,636,062.50	16,636,062.50		
小计	2,087,280,167.48	2,259,237,476.51	1,284,723,004.17	471,513,675.27	503,000,797.07

(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113,817.44万元(2018年12月31日：人民币125,084.41万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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详见本报告七、合并财务报表项目注释 80(1)之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		107,217,895.11		107,217,895.11
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		107,217,895.11		107,217,895.11
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		107,217,895.11		107,217,895.11
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

企业于报告期末按反映票据付款人信用风险的折现率折现的现金流量近似值确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司最终控制方是自然人胡锦涛生、胡健。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州聚合投资有限公司	本公司股东
胡爱敏	本公司股东
郑爱琴、卢唯唯	实际控制人之亲属
张志洪	海神制药公司原股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：万元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡锦涛生、郑爱琴	\$360.00	2018-11-29	2020-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$360.00	2018-11-29	2020-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2021-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2021-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2022-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2022-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2023-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$720.00	2018-11-29	2023-11-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$735.00	2018-11-29	2024-05-25	否
胡锦涛生、郑爱琴	\$735.00	2018-11-29	2024-12-25	否
胡锦涛生、胡健、卢唯唯	2,500.00	2019-08-19	2024-10-12	否
胡锦涛生、胡健、卢唯唯	11,300.00	2019-08-26	2024-10-12	否
胡锦涛生、胡健、卢唯唯	4,000.00	2019-10-24	2024-10-12	否
胡锦涛生、胡健	500.00	2019-07-31	2020-01-30	否
胡锦涛生	1,000.00	2019-07-29	2020-07-28	否
胡锦涛生	4,000.00	2019-07-29	2020-07-28	否
胡锦涛生	3,000.00	2019-11-05	2020-11-04	否
胡锦涛生	2,000.00	2019-11-29	2020-11-27	否
胡锦涛生、郑爱琴	3,675.00	2017-04-28	2022-04-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	1,225.00	2017-05-26	2022-04-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	750.00	2017-04-28	2020-03-21	否
胡锦涛生、郑爱琴	1,125.00	2017-04-28	2020-09-21	否
胡锦涛生、郑爱琴	250.00	2017-05-26	2020-03-21	否
胡锦涛生、郑爱琴	375.00	2017-05-26	2020-09-21	否
胡锦涛生、郑爱琴	300.00	2016-06-28	2020-06-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	300.00	2016-06-29	2020-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	120.00	2016-08-12	2020-06-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	120.00	2016-08-12	2020-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	240.00	2016-11-24	2020-06-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	240.00	2016-11-24	2020-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	60.00	2016-12-13	2020-06-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	60.00	2016-12-13	2020-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	1,000.00	2016-06-28	2022-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	400.00	2016-08-12	2022-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	800.00	2016-11-24	2022-12-28	否
胡锦涛生、郑爱琴	200.00	2016-12-13	2022-12-28	否
胡健、胡锦涛生	1,805.00	2014-09-30	2021-12-21	否

胡健、胡锦涛	436.00	2014-10-23	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛	236.00	2014-11-03	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛	23.00	2014-12-03	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛	64.68	2014-12-23	2020-06-21	否
胡健、胡锦涛	335.31	2015-02-10	2020-06-21	否
胡健、胡锦涛	1,868.89	2015-05-06	2021-06-21	否
胡健、胡锦涛	1,852.50	2015-06-11	2022-06-30	否
胡健、胡锦涛	736.75	2015-09-18	2022-06-30	否
胡健、胡锦涛	1,541.87	2016-01-26	2022-06-30	否
胡健、胡锦涛	204.68	2015-05-27	2020-06-21	否
胡健、胡锦涛	104.68	2015-06-09	2020-12-21	否
胡健、胡锦涛	190.42	2015-06-24	2020-12-21	否
胡健、胡锦涛	7,300.00	2017-01-12	2025-01-11	否
胡健、胡锦涛	324.54	2015-07-15	2021-06-21	否
胡健、胡锦涛	81.76	2015-07-27	2021-06-21	否
胡健、胡锦涛	452.79	2015-08-12	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛	69.89	2015-09-02	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛	247.74	2015-09-17	2021-12-21	否
胡健、胡锦涛	656.70	2015-09-28	2022-06-21	否
胡健、胡锦涛	120.41	2015-10-20	2022-12-21	否
胡健、胡锦涛	1,106.93	2015-11-16	2023-05-26	否
胡健、胡锦涛	339.46	2015-11-27	2023-05-26	否
人民币担保贷款 余额小计	59,640.00			
美元币担保贷款 余额小计	\$6,510.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

[注 1]: 该借款同时由本公司实际控制人持有的 2,800.00 万公司股票质押、本公司持有海神制药公司的股权质押以及海神制药公司部分土地和房产提供抵押。

[注 2]: 该借款同时由司太立公司部分房产和胡健、卢唯唯共有的房产提供抵押。

[注 3]: 该借款同时由江西司太立公司部分土地和房产提供抵押。

[注 4]: 该借款同时由上海司太立公司全部土地使用权提供抵押。

[注 5]: 该借款同时由上海司太立公司部分房产以及在建工程抵押提供抵押,其中在建工程本期已转固。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	1,063.74	1,133.55
----------	----------	----------

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张志洪	1,827,751.80	3,436,021.69
小计		1,827,751.80	3,436,021.69

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	58,675,524.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	58,675,524.95

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 非公开发行股份事项

根据公司 2020 年 1 月 13 日第一次临时股东大会及 2020 年 3 月 25 日第三届董事会第三十二次会议决议，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行不超过 50,369,516.00 股（含本数）非公开发行的股票。公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 67,200.00 万元（含 67,200.00 万元），扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	年产 1500 吨碘化物及研发质检中心项目	15,069.53	13,200.00
2	年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目	19,649.16	17,500.00
3	年产 195 吨定制医药中间体项目	8,993.45	8,000.00
4	年产 1200 吨三碘异酞酰氯项目	11,848.58	5,000.00
5	环保设施提升改造项目	4,250.00	3,500.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00

	合 计	79,810.72	67,200.00
--	-----	-----------	-----------

如本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(2) 海神制药公司停产整治及恢复生产事项

海神制药公司 2019 年 11 月底收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字〔2019〕5-1006 号），因环境违法行为进行停产整治。海神制药公司按照相关主管部门要求开展各项整治工作，已于 2020 年 3 月 5 日通过整改验收并恢复生产。

(3) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：公司主要生产经营地位于浙江省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原 2020 年 1 月 30 日延迟至 2020 年 2 月 10 日，2020 年 2 月 10 日开始逐步复工，公司主要客户在江苏、北京以及日本韩国等地，新冠疫情对全国以及国际整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本公司的销售情况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	造影剂产品	喹诺酮产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,164,646,364.62	80,175,854.57	40,322,288.63		1,285,144,507.82
主营业务成本	649,852,914.20	56,526,760.85	22,223,523.21		728,603,198.26

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 有关股东股权质押事项

股东名称	持有公司股份数	已质押股份数	质押权人	质押期限
胡锦涛	35,910,000	5,500,000	国泰君安证券股份有限公司	2017.6.21-2020.6.19
		28,000,000	中国银行仙居支行	2019.5.28-2024.12.25
胡健	31,500,000	31,500,000	中建投信托有限公司	2017.12.4-2022.12.4
胡爱敏	3,780,000	3,780,000	浙商证券股份有限公司	2019.8.6-2020.8.5
小计	71,190,000	68,780,000		

(2) 海神制药公司股权质押事项

根据公司 2019 年 6 月 6 日第二次临时股东大会决议，本公司将持有海神制药公司 94.67% 的股权用于向中国银行仙居支行借款 6,800.00 万美元借款质押，上述股权质押登记手续已办理完毕。

(3) 有关回购股权事项

根据公司 2018 年 11 月 14 日第四次临时股东大会决议，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过人民币 28.75 元/股；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月，具体回购股份的数量以回购期限满时实际回购的数量为准。2019 年度，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 254,031 股，占公司总股本的 0.212%，成交的最低价格为 26.17 元/股，成交的最高价格为 28.74 元/股，累计支付的总金额为人民币 7,148,592.82 元。

（4）海神 2019 年业绩承诺实现情况

根据本公司与海神制药公司原股东香港西南国际集团有限公司（以下简称香港西南国际公司）签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，香港西南国际公司承诺利润补偿期间（2018 年、2019 年及 2020 年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,777.10 万元、5,229.22 万元、6,742.42 万元，如海神制药公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则香港西南国际公司业绩承诺方应按照《盈利预测补偿补充协议》约定进行补偿。

海神制药公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,205.09 万元，超过承诺数 5,229.22 万元，完成本年预测盈利的 118.66%。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1）. 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	186,165,774.83
1 年以内小计	186,165,774.83
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	186,165,774.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	186,165,774.83	100.00	9,308,288.74	5.00	176,857,486.09	189,884,344.85	100.00	9,494,430.67	5.00	180,389,914.18
其中：										
采用账龄组合计提坏账准备	186,165,774.83	100.00	9,308,288.74	5.00	176,857,486.09	189,884,344.85	100.00	9,494,430.67	5.00	180,389,914.18
合计	186,165,774.83	/	9,308,288.74	/	176,857,486.09	189,884,344.85	/	9,494,430.67	/	180,389,914.18

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄 1 年以内	186,165,774.83	9,308,288.74	5.00
合计	186,165,774.83	9,308,288.74	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	9,494,430.67	-186,141.93				9,308,288.74
合计	9,494,430.67	-186,141.93				9,308,288.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收客户 1	75,282,020.60	40.44	3,764,101.03
应收客户 2	35,297,110.22	18.96	1,764,855.51
应收客户 3	8,900,898.70	4.78	445,044.94
应收客户 4	7,764,510.60	4.17	388,225.53
应收客户 5	6,606,331.57	3.55	330,316.58
小计	133,850,871.69	71.90	6,692,543.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	415,890,321.62	49,116,990.48
合计	415,890,321.62	49,116,990.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	437,723,917.49
1 年以内小计	437,723,917.49
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	263,000.00
5 年以上	
合计	437,986,917.49

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	260,000.00	253,000.00
应收暂付款	586,410.30	508,621.06
子公司往来款	437,140,507.19	50,889,517.54

其他		183,430.33
合计	437,986,917.49	51,834,568.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,571,078.45	15,000.00	131,500.00	2,717,578.45
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,315,117.42	-15,000.00	78,900.00	19,379,017.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	21,886,195.87		210,400.00	22,096,595.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
采用账龄组合计提坏账准备	2,717,578.45	19,379,017.42				22,096,595.87
合计	2,717,578.45	19,379,017.42				22,096,595.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款客户 1	子公司往来款	425,744,407.19	1 年以内	97.20	21,287,220.36
其他应收款客户 2	子公司往来款	6,000,000.00	1 年以内	1.37	300,000.00
其他应收款客户 3	子公司往来款	5,396,100.00	1 年以内	1.23	269,805.00
其他应收款客户 4	押金保证金	250,000.00	4-5 年	0.06	200,000.00
其他应收款客户 5	应收暂付款	26,000.00	1 年以内	0.01	1,300.00
合计	/	437,416,507.19	/	99.87	22,058,325.36

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	995,090,131.00		995,090,131.00	961,717,950.00		961,717,950.00
对联营、合营企业投资	19,649,646.67		19,649,646.67	18,319,490.38		18,319,490.38
合计	1,014,739,777.67		1,014,739,777.67	980,037,440.38		980,037,440.38

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西司太立公司	54,400,000.00			54,400,000.00		
上海司太立公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
篮球俱乐部公司	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		
工程设备公司	600,000.00			600,000.00		
海神制药公司	804,717,950.00	32,372,181.00		837,090,131.00		
合计	961,717,950.00	33,372,181.00		995,090,131.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
聚合金融公司	18,319,490.38			3,022,156.29		108,000.00	1,800,000.00			19,649,646.67
小计	18,319,490.38			3,022,156.29		108,000.00	1,800,000.00			19,649,646.67
合计	18,319,490.38			3,022,156.29		108,000.00	1,800,000.00			19,649,646.67

其他说明：

本期其他增加 108,000.00 元系该公司其他股东实际出资未到位，本期按照实缴资本比例分红，本公司对该公司按照持股比例计算的应享有的净资产份额调整所致。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,004,625,991.78	648,441,582.75	798,509,631.66	519,444,039.88
其他业务	9,808,332.37	8,312,535.82	13,483,572.09	9,263,874.72
合计	1,014,434,324.15	656,754,118.57	811,993,203.75	528,707,914.60

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,022,156.29	1,685,428.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益		757,715.17
合计	3,022,156.29	2,443,143.46

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,431,903.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,701,145.99	社保和税收减免
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）	9,064,648.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,343,331.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-604,964.94	
少数股东权益影响额	-381,360.94	
合计	2,004,232.86	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.02	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.81	1.00	1.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：胡锦涛生

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用