

海思科医药集团股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、产业政策风险

医药行业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等，这些监管部门制订相关的政策法规，对医药行业实施监管。同时，我国医药行业的产业政策、行业法规也正在逐步制订和不断完善，相关政策法规的不断完善将进一步促进我国医药行业有序、健康地发展，但也有可能会增加医药制造企业的经营成本，并可能对医药制造企业的经营业绩产生不利影响。若本公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药行业的产业政策和 行业法规的变化,将会对公司的经营产生不利影响。

2、新药研发风险及上市风险

新药研发投入大、周期长、不可预测因素较多。在临床试验阶段的研发过程中很可能由于受试患者少，受试人群因疾病本身、年龄、地域等原因不愿来院随访导致的脱落率大，CRA（临床监查员）与 CRC（临床协调员）流动大、疗效不确定、安全性问题等多种原因导致研发失败或不能获得药监部门的审批，

进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。另外，新药的上市还面临着规模化生产、竞品迭代等多种风险，如今国内创新药政策利好频出，产品更新换代速度会越来越快。如果公司不能合理布局研发管线并高效实现规模化生产，很可能会无法按预期收获研发成果，将对公司的持续盈利能力带来不利影响。

3、市场竞争加剧风险

公司的研发团队是公司持续创新、成功研发后续新药产品的重要基础。目前医药行业的人才争夺战不断加剧，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和行业竞争力。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。

4、药品价格调整的市场风险

国家发改委 1998 年以来对医药市场进行了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，在相当长时期内，我国药品降价的趋势仍将持续，行业的平均利润率可能会出现一定程度的下降。国家药品价格调控政策有明显的倾向性，对于技术含量不高的仿制药调控力度较大，对于拥有自主知识产权、技术水平领先的创新品种则给予一定保护。在区域代理制的销售体系中，医院终端价格的下降会挤压区域代理商的利润空间，进而间接影响公司的盈利能力。随着医药市场竞争的加剧以及医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策的进一步推广和“4+7”药品集中带量采购正式执行及扩围，也可能导致公司产品价格下降，对公司盈利能力产生不利影响。

5、高速成长的管理风险

公司自首次公开发行股票后，公司的资产规模、人员大幅增加。随着公司经营规模的不断扩张，将会增加公司的管理难度，如果公司的管理人员及技术人员跟不上扩张后的资产规模对人力资源配置的要求，将有可能会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达到预期目标。因此，存在着公司未能同步建立起相适应的管理体系、形成完善的约束机制、保证公司运营安全有效的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,073,641,620 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
释义.....	6
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	17
第五节重要事项.....	36
第六节股份变动及股东情况.....	62
第七节优先股相关情况.....	70
第八节可转换公司债券相关情况.....	71
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节公司治理.....	78
第十一节公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	235

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海思科、西藏海思科、海思科医药	指	海思科医药集团股份有限公司
四川海思科、川海	指	四川海思科制药有限公司
辽宁海思科、辽海	指	辽宁海思科制药有限公司
生物科技	指	西藏海思科生物科技有限公司
香港海思科	指	香港海思科药业有限公司
沈阳海思科、沈海	指	沈阳海思科制药有限公司
海思科置业	指	成都海思科置业有限公司
西藏海辰	指	西藏海辰营销管理有限公司
西藏海拓	指	西藏海拓营销管理有限公司
西藏十方	指	西藏十方营销管理有限公司
西藏辰华	指	西藏辰华营销管理有限公司
西藏制药	指	西藏海思科制药有限公司
眉山分公司	指	四川海思科制药有限公司眉山分公司
海思科制药（眉山）	指	海思科制药（眉山）有限公司
海思科商业	指	成都海思科商业管理有限公司
美大康佳乐药业	指	四川美大康佳乐药业有限公司
天台山制药	指	成都天台山制药有限公司
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
报告期	指	2019 年度

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海思科	股票代码	002653
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海思科医药集团股份有限公司		
公司的中文简称	海思科		
公司的外文名称（如有）	Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Haisco		
公司的法定代表人	王俊民		
注册地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号		
注册地址的邮政编码	856000		
办公地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号		
办公地址的邮政编码	856000		
公司网址	www.haisco.com		
电子信箱	haisco@haisco.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王萌	郭艳
联系地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号
电话	0893-7834865、028-67250551	0893-7834865、028-67250551
传真	0893-7661674、028-67250553	0893-7661674、028-67250553
电子信箱	wangm@haisco.com	gy@haisco.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91542200741928586E
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
签字会计师姓名	黄志芬、顾宏谋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	3,937,340,462.03	3,426,664,259.18	14.90%	1,856,160,925.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	493,891,812.79	333,228,517.17	48.21%	237,553,210.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	254,651,075.85	131,578,464.76	93.54%	98,625,690.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	764,259,511.88	472,607,295.01	61.71%	391,810,909.97
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39%	0.22
加权平均净资产收益率	23.04%	16.41%	6.63%	11.20%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	5,035,263,918.31	4,365,855,178.39	15.33%	4,108,830,089.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,371,343,811.99	2,026,716,726.57	17.00%	1,985,630,767.27

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	838,997,309.94	1,029,807,872.24	1,117,504,882.49	951,030,397.36
归属于上市公司股东的净利润	49,822,905.88	185,011,793.84	148,359,067.58	110,698,045.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,605,052.23	74,215,025.62	132,878,229.17	12,952,768.83
经营活动产生的现金流量净额	4,674,703.31	141,968,371.41	199,861,689.18	417,754,747.98

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-192,141.16	185,474.21	-172,138.97	
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）	226,063,782.37	179,252,658.45	118,434,681.32	
委托他人投资或管理资产的损益	40,665,869.75	41,059,316.06	51,515,373.36	
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			-16,516,280.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,093.66	-1,431,069.49	-7,820,799.75	
减：所得税影响额	26,758,290.84	17,416,326.82	13,065,323.90	

少数股东权益影响额（税后）	331,389.52		-6,552,008.37	
合计	239,240,736.94	201,650,052.41	138,927,520.19	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要产品及用途

海思科医药集团股份有限公司是一家集新药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司。公司现有主要产品绝大部分为国内首家或独家仿制，现有销售品种36个。产品在国内市场销售，主要包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素系列、甲磺酸多拉司琼注射液、盐酸纳美芬注射液、氟哌噻吨美利曲辛片、注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠等，涉及肝病、肠外营养、抑郁、抗生素等领域。主要产品及用途如下：

自主生产的主要产品：

1、甲磺酸多拉司琼注射液是2岁及以上儿童和成人预防及治疗CINV、PONV的基础用药；NCCN、ASCO、《肿瘤治疗相关呕吐防治指南》、《临床路径-肿瘤疾病分册》等国内外权威指南路径共识推荐的基础用药；全国独家产品。国家医保乙类，IMS数据显示2019年销售额在5-HT3受体拮抗剂类产品中排名第一，市场占有率24.1%，同比增长75.70%。

2、复方氨基酸注射液（18AA-VII）是全新第四代治疗型氨基酸，也是唯一进入国家医保目录的创伤应激型氨基酸，为术后、创伤、重症、感染等患者针对性改善营养状态，加速康复同时，减少患者医药负担，具有性价比更高的优势。我公司在该品类中占据领导地位，国家医保乙类，覆盖医院近3000家，在创伤应激型氨基酸类别中市场占比为42.8%，位列第一。

3、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠是起效时间快，抗炎作用强，安全性优；唯一适用于冲击疗法的糖皮质激素。国家医保乙类，规格40mg进入国家基药目录。米内网截至2019年Q3数据显示，甲泼尼龙在全身用糖皮质激素品类产品中排名第一，市场份额66.06%；在同品类甲泼尼龙产品中排名第四位，市场份额4.51%。

4、恩替卡韦胶囊是唯一拥有十年真实世界研究的抗病毒药物，为治疗慢性乙肝长期获益建立信心，证据级别最高。我公司已通过一致性评价，与原研同质等效，性价比更高，国家医保乙类，进入国家基药目录。IMS样本医院数据显示，市场排名第6位。

5、注射用复方维生素(3)适用于各种原因引起的维生素缺乏症，荣获注射用复方维生素冻干粉针剂组合物的专利技术，采用独特冻干粉技术，提升产品稳定性，确保临床用药安全，进入部分省医保。根据IMS2019年数据，市场占比22.28%，位列第三。

6、盐酸纳美芬注射液是速效、强效、长效、安全的新一代阿片受体拮抗剂，可用于神经内外科、麻醉科、急诊科、ICU、儿科、骨科、康复科等多个科室，全国医保乙类，根据IMS2019年数据，占纳美芬市场15.05%份额，位列第二。

7、注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠是第三代头孢菌素与酶抑制剂复合制剂，全面针对各种产酶耐药菌株，感染患者的经验型选择，进入部分省医保，根据IMS2019年数据显示占同类产品市场份额8%。

8、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液为“全合一”工业化三腔袋，包含葡萄糖、氨基酸、脂肪乳等人体所需营养素。该产品具有营养全面，输注安全，操作便捷的特点。能够有效缩短配置时间，减轻医护人员负担，减少污染发生，为机械通气患者营养治疗提供强有力的支持，已进入国家医保乙类和国家基药目录。

9、中/长链脂肪乳注射液(C8~24)为胃肠外营养用药，能满足能量和必需脂肪酸的要求。其迅速供能、高效节氮、为临床胃肠外营养提供了更接近人类脂肪酸比例的供能物质，显著改善营养免疫状况。国家医保乙类，进入国家基药目录。根据IMS2019年数据，同种产品市场占有率6.7%，位列第六。

10、氟哌噻吨美利曲辛片适应症广，全科用药，心身疾病伴焦虑和情感淡漠首选，焦虑抑郁治疗第一阶梯，也是抗焦虑抑郁药物市场的销售额最高的药品，独家通过一致性评价，根据CPA2019年数据，该产品占氟哌噻吨美利曲辛市场份额6.86%。

合作生产的主要产品：

1、多烯磷脂酰胆碱注射液是国内少数对肝细胞膜结构及细胞代谢有修复作用、疗效确切的药品，主要用于肝炎、肝硬化、脂肪肝、胆汁阻塞等肝胆疾病的治疗，国家医保乙类，覆盖二级以上医院超过4000家。2018年米内数据库多烯磷脂酰胆碱注射液在脂肪肝治疗药市场占有率9.9%，品种排名第二。2019年4季度CPA样本医院销售额在脂肪肝治疗药排名第二。

2、转化糖电解质注射液是应激患者糖电解质补液首选，适用于需要非口服途径补充水分或能源及电解质患者的补液治

疗。2019年市场占比20.36%，同类品种中位列第二。

3、注射用脂溶性维生素（II）/注射用水溶性维生素组合包装是维生素缺乏预防和治疗首选静脉“全合一”制剂，我公司在该品类中占据领导地位，2019年销售市场占比95.24%，位列第一。

4、转化糖注射液是一种新型功能性糖类能量输液，是应对应激胰岛素抵抗理想的高能型糖类能量剂，适用于非口服途径补充水分或能源的患者的补液治疗。2019年市场占比64.27%，在同类品种中销售额及市场份额均排名第一，该品类中占据领导地位。

5、多种微量元素注射液（II）能全面平衡地补充患者对微量元素的常规需要，是国内首家2ml小规格，临床应用灵活方便。同类品种中销售额及市场份额均排名第一，在该品类中占据领导地位，国家医保乙类，2019年市场占比68.16%，位列第一。

（二）经营模式

1、研发模式

公司通过专业、专注、国际化的研发思路布局研发领域，在创新药及高端仿制药两个领域都有相当数量的项目正在研究当中。

在创新药研究领域，公司通过建设小分子创新药研发平台，在特定细分领域针对特定靶点开发具有国际竞争力的创新药，聚焦于麻醉及镇痛（HSK-3486）、糖尿病及并发症（HSK-7653）、肿瘤、神经痛以及呼吸等疾病领域。合作开发的新药有治疗前列腺癌（HC-1119）。目前共有7个1类新药在研，2020年有望上市第一个创新药物。

在高端仿制药领域，公司聚焦肝病消化、心脑血管、糖尿病、抗生素及皮肤用药等领域的仿制药；立足于高端技术平台开发高壁垒仿制药，如多腔袋、口服缓释、粉吸入剂等，基于自身高技术壁垒平台区分国内其他仿制药厂；绕开原研药专利，有自主专利保护的仿制药，如心脑血管领域的磺达肝癸钠注射液等产品及抗肝病/艾滋病病毒药物替诺福韦艾拉酚胺片等产品，保持专科领域的同时聚焦大科室品种。另外，积极拓展呼吸、中枢神经等用药领域，巩固肝病消化、肠外营养等公司具有优势的治疗领域。2000年成立以来累计开发成功58个品种，其中首仿上市20个，首仿率超过34%。

2、销售模式

公司根据行业环境的不断变化，结合公司产品数量众多和它们的不同市场特点，不断探索、完善国内营销体系，创新营销模式。目前主要采用合作经营与自营相结合的销售模式，并将持续提高自营销售的占比。

合作经营是新形势下代理制的升级转型模式，是在精细化招商的基础上进一步加强管理扁平化和深度合作，引导代理制向签约代表的佣金式/自营式管理转变；

公司的自营销售体系从部分省市的试点走向全国全面铺开，目前已经建立了一支逾1000人的自营销售队伍，提供专业化的产品和学术服务；

同时，公司根据处方药市场格局的新变化，在处方药销售为主的基础上积极拓展处方零售市场，并且根据国家的最新互联网医疗政策，开始探索互联网服务模式。

3、生产模式

目前公司的生产包括合作生产和自主生产两部分，其中自主生产比重超过55%。

合作生产的合作方目前主要有两家，分别是成都天台山制药有限公司和四川美大康佳乐药业有限公司。目前两个合作厂家产能充足，质量稳定，能使合作产品的生产得到保障。

公司的自主生产规模自2011年以来逐年扩大，在2011年仅占生产总量的5%，2019已超过55%。公司辽宁葫芦岛、沈阳以及四川成都、眉山等四地生产基地所建设的生产线日益成熟、全面，在满足公司自行申报的新产品自主生产的同时，对委托生产和合作生产也已形成日益重要的补充。

（三）主要业绩驱动因素

公司的主要业绩驱动因素是通过产品品牌的建立与宣传实现新产品的快速放量以及通过渠道下沉使老产品实现稳定放量。

（四）所属行业发展状况

1、中国创新药行业发展现状

近年来，国内发布一系列创新药物领域的支持政策，如化药注册分类改革，上市许可持有人制度试点，创新药获得优先审评、专利补偿、药品试验数据保护等，这些政策破除了新药研发的政策障碍，加速了新药研发的速度。

2019年以来，各国监管机构对创新药均给出了积极的信号，药品审评审批加速带动创新药发展，更多的创新药品得以上

市。从2017年开始，中国国家药品监督管理局做出了更多积极的尝试，加速审评审批，带动国内创新药企发展以及传统药企的创新投入和转型。

我国制药企业中大部分以仿制药为主，真正拥有创新药研发能力的企业不多。近年来，在一系列药物研发政策的鼓励下，中国的创新药研发能力已经取得了很大的进步。2013年以来，国产创新药申报数量除了在2016年有所下降之外，其他年份均呈上升趋势。2018年中国1类创新药注册申请品种数量达到222个，适应症主要集中在抗肿瘤、内分泌系统和消化系统领域，国产创新药申请数量整体增长。

自从2016年国家开始加速新药审批速度以来，每年都能获批40个以上新药。2019年首次在中国获批的新药有60个，包括4个中药和56个西药。其中，国产新药十余个，占比超过20%，创下新纪录，本土创新企业正在成为我国生物制药领域的新生力量。2019年获批上市的药物开始向更广阔的治疗领域铺开，主要体现在改变治疗模式(如PD-1免疫抑制剂、银屑病用药)、药品更新换代(如COPD)等方面。

2018年3月国家药监局(NMPA)成立以来，一直在寻求各种措施加快全球新药进入中国的速度。以2018年来看，中国抗癌新药审批时长比之前快一倍，最快仅需12个月，而以往需要24个月。此外，2018年进口药在中国首次获批时间比国际(美国、欧盟、日本)获批时间平均晚6.25年(中位4.2年)，而2019年的平均滞后时间为5.55年(中位4.63年)，中国新药获批速度开始追赶国际进程，新药审批速度加快。

目前创新药在中国医药市场上占的市场份额较小，2018年在国内市场上占的比重仅为3%，仿制药依旧占据最大的市场，占比达63%。但从监管、研发和资本投入等多个方向来看，创新药依旧是未来医疗市场最坚定的方向之一。未来，随着政策的推动、技术的发展以及研发费用的持续投入，创新药市场份额有望得到进一步提高。

2、中国仿制药行业发展现状

我国是仿制药大国，5000多家的药厂，99%都是仿制药企业；19万个药品批文，95%都是仿制药。目前仿制药是我国医药市场的主体，但在“4+7”带量采购、医保控费等政策的影响下，仿制药将面临着产品销量、价格下滑的压力，新一轮的行业洗牌即将到来。

我国制药企业中大部分以仿制药为主，药品也是仿制药占主流，2018年在国内市场上，仿制药占比高达63%，仍是我国药品主体。其余为创新药3%，中成药20%，辅助药5%，中药材4%，血制品2%，胰岛素1%。

随着2017年年底第一批口服制剂通过仿制药一致性评价，截至2019年11月14日，根据中国上市药品目录集数据，我国通过仿制药一致性评价的批文数达到287条。加上按化学药品新注册分类批准的仿制药(视同通过仿制药一致性评价)，我国已有128个品种完成仿制药一致性评价，这不但提升我国整体仿制药质量，使得我国仿制药正式进入通用名时代，也为仿制药带量采购在药品遴选上奠定良好的基础，推动国产仿制药实现进口替代。

2019年9月，第一批国家药品“集采”扩展到全国范围。在首批国家“集采”的25种药品中，中选仿制药达22个，占88%，占“集中采购”大部分份额。仿制药是与原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的替代药品，能降低医疗支出，提高药品可及性，提升医疗服务水平。国际上普遍采取鼓励创新和鼓励仿制并重的政策取向。

集采对药企来说，将会迎来一场行业洗牌，以前依赖某个终端市场和渠道壁垒生存下来的企业会面临挑战，这会促使某些有实力的仿制药企转型原研药企。在政策、竞争等多方压力下，中国仿制药企业亟待转型升级。目前我国仿制药产品最早以低技术壁垒的口服固体制剂为主，通过并购、合作，逐渐向注射剂、缓控释、吸入剂、生物类似物迁移，通过差异化竞争提高技术壁垒。预计未来高难度仿制药仍是蓝海领域，仿创结合是必然趋势。

(来源：前瞻产业研究院)

(五) 公司行业地位

公司的研发实力在化学制药行业中名列前茅，在肠外营养细分市场占有第一，是全国第五大肝病用药生产企业，在肝病及消化和抗感染两个细分市场占据重要地位。报告期内，公司荣获中华全国工商业联合会医药行业商会“中国医药工业百强”、“中国医药商业百强”、“制药企业集团研发20强”、“中国医药行业成长50强”、“中国医药行业守法诚信企业”荣誉称号；荣获中国化学制药行业协会“2019中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2019中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”、“2019中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌”、多烯磷脂酰胆碱注射液获得“2019中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”荣誉称号；荣获中国战略大会“2019年中国创新力医药企业”荣誉称号；以及《中国医院院长》杂志有限责任公司“技术创新奖”、E药经理人“2019中国医药创新企业100强”、中国医药商业协会、中国医药质量管理协会等20个协会“壮丽70年、奋斗新时代”新中国成立70周年医药产业骄子企业”、米内网“中国医药工业百强”等荣誉称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	eXIthera Pharmaceuticals, Inc 其他权益工具投资
固定资产	沈阳厂区转固
无形资产	内部研发形成的无形资产
在建工程	沈阳厂区转固、海思科运营总部及研发中心工程投入

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）主要在研项目

报告期内，新临床申报项目2个；新上市申报项目7个，其中原料药1个，制剂6个；新一致性评价申报项目7个，均为制剂。目前正处于研发阶段的制剂品种有68个，创新药7个，仿制药55个，特殊医学用途配方食品5个，医疗器械 1个，主要在研制剂项目进度如下表：

仿制药				
序号	项目现状	治疗领域	项目名称	适应症
1	已申报生产审评中	消化道及代谢	复方维生素注射液（13）	适用于成人和11岁以上儿童的胃肠外营养，以补充每日需要的多种维生素。也可用于其他需要静脉补充维生素的情况，如手术、广泛烧伤、骨折和其他创伤、严重感染性疾病及昏迷状态等，这些情况可引起“应激”反应使机体代谢水平和维生素耗竭。
2			氨基酸（15AA-I）/葡萄糖电解质注射液	适用于口服或肠内营养供给不能、不足或禁忌者，进行肠外营养补充热量、蛋白质和电解质。本品还可用于治疗负氮平衡。
3			复方维生素（3）注射液	适用于各种原因引起的维生素缺乏症，如饮食摄入不足、消耗性疾病、孕产妇和哺乳期妇女等，以补充本品所含的维生素。
5		抗感染	注射用醋酸卡泊芬净	适用于治疗对其它治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。
6		神经系统	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	全身麻醉诱导和维持、重症监护患者辅助通气治疗时的镇静。
7		心脑血管	培哚普利叔丁胺片	治疗高血压与充血性心力衰竭等。
8			替格瑞洛片	适用于急性冠脉综合征（不稳定性心绞痛）

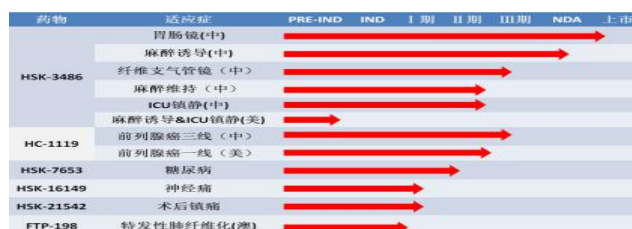
				痛、非ST段抬高心肌梗死或ST段抬高心肌梗死)患者。
9	其他		恩曲他滨替诺福韦片	治疗成人和12岁(含)以上儿童的HIV-1感染
10			盐酸普拉克索缓释片	本品被用来治疗特发性帕金森病的体征和症状
11			阿伐那非片	STENDRA是一种磷酸二酯酶5型(PDE5)抑制剂,适用于治疗勃起障碍
12	已获临床批件	心脑血管	培哚普利吡达帕胺片	原发性高血压,本品适用于单独服用培哚普利不能完全控制血压患者。
13			雷诺嗪缓释片	慢性稳定型心绞痛的治疗
14		呼吸系统	格隆溴铵吸入粉雾剂	慢性阻塞性肺疾病
15			马来酸茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂	COPD(慢性阻塞性肺疾病)
16		抗感染	地奈德乳膏	治疗皮质类固醇治疗有效的各种皮肤病,如接触性皮炎、神经性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹、银屑病、扁平苔藓、单纯性苔藓、汗疱疹等引起的皮肤炎症和皮肤瘙痒。
17			卡泊三醇倍他米松软膏	主要用于适合局部治疗的稳定性斑块状银屑病。
18		其他	替诺福韦艾拉酚胺片	治疗HIV,乙肝

创新药				
序号	项目现状	治疗领域	项目名称	适应症
1	已申报生产审评中	神经系统	环泊酚乳状注射液	麻醉用药
2	III期临床试验中	抗肿瘤药	HC-1119软胶囊	去势抵抗性前列腺癌
3	II期临床试验中	糖尿病类	HSK-7653片	糖尿病类
4	I期临床试验中	神经系统	HSK-16149胶囊	带状疱疹后神经痛、糖尿病神经痛
5	I期临床试验中	神经系统	HSK-21542注射剂	急慢性疼痛、瘙痒
6	I期临床试验中	呼吸系统	FTP-198片	特发性肺纤维化

(二) 创新药研发进展

海思科经过近7年的调整和沉淀,到目前为止,公司有7个创新药产品,主要为:麻醉镇静方面的HSK-3486已提交上市申请,预计2020年内获批;前列腺癌方面的HC-1119已进入III期临床、长效糖尿病方面的HSK-7653已开始临床II期、糖尿病末梢神经痛方面的HSK-16149、外周镇痛的HSK-21542以及肺纤维化的FTP-198已开始临床I期。

公司创新药管线一览



(三) 预计2020年获得生产批件项目汇总表（以下为公司预计，不构成相关承诺）

序号	项目名称	剂型	适应症	目前进度
1	HSK3486乳状注射液（环泊酚）	注射液	消化内镜诊疗镇静或麻醉	发补中
2	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	注射液	麻醉诱导	发补中
3	盐酸普拉克索缓释片	片剂	帕金森病	发补资料审评中
4	磺达肝癸钠注射液	注射液	手术静脉血栓	等待现场核查
5	替格瑞洛片	片剂	急性冠脉综合征	等待现场核查
6	培哚普利叔丁胺片	片剂	高血压	发补中
7	注射用醋酸卡泊芬净	注射剂	抗真菌	等待关联原料发补资料审评
8	复方氨基酸（15AA-I）葡萄糖电解质注射液	注射液	肠外营养液	发补中
9	恩曲他滨替诺福韦片	片剂	艾滋病	发补中
10	沃能®特殊医学用途全营养配方食品	口服溶液	肠内营养液	发补资料审评中

备注：“沃能®”申报发补资料时将商品名改为“润能®”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司围绕着既定的目标紧密推进各项工作，公司实现营业收入393,734.05万元，同比增长14.90%，实现净利润49,389.18万元，同比增长48.21%，主要系治疗性产品增长较快，业务模式转变初见成效，使公司营业收入及净利润均有所增长。公司在产品研发、市场营销、自主生产等方面持续扎实地推进各项工作，报告期内，上缴税收50,411.50万元。2019年经营情况如下：

（一）研发方面

2019年在研制剂项目68个，其中仿制药55个，创新药7个，特殊医学用途配方食品5个，医疗器械1个；主要涉及4个治疗领域，消化道及代谢29个、神经系统7个、呼吸系统6个、心脑血管系统9个、其他领域17个；取得批件4个，其中临床批件1个，生产批件2个，一致性评价1个。报告期内，新临床申报项目2个、新上市申报项目7个（含原料药1个，制剂6个）、新一致性评价申报项目7个。

2019年制剂项目的批件获取情况

序号	项目编号	名称	类别	批件类型	批件时间
1	HEISCO-207	HSK21542注射剂	创新药	临床批件	2019.12.23
2	HEISCO-24	氟哌噻吨美利曲辛片	仿制药	一致性评价批件	2019.2.19
3	HEISCO-81	复方氨基酸注射液（18AA-IX）	仿制药	生产批件	2019.12.23
4	HEISCO-94	富马酸替诺福韦二吡呋酯片	仿制药	生产批件 （视同通过一致性评价）	2019.04.03

报告期内，新获得授权专利46项，新申请22项；商标新申请78件，获得注册批准100件。截止2019年12月31日，集团及子公司共申请专利321项，获得授权141项；共申请商标456件，获得注册批准405件。

（二）营销方面

2019年公司实现营业收入393,734.05万元，同比增长14.90%。公司主导推广产品的销售额得到快速增长，甲磺酸多拉司琼注射液同比增长达162%，超出预期的增长；脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、复方氨基酸注射液（18AA-VII）同比增长分别达到了1281%、43%、30%。

报告期内，主要完成了以下几项工作：

- 1、完成了崭新的市场医学团队组建，成立了分工协作的三个市场部 and 两个医学部，专业化学术推广体系初步形成；
- 2、聚焦在围术期、肝病消化、肿瘤营养等领域积极开展多种形式的学术交流与合作，企业在相应领域的品牌形象和知名度得到显著提升；
- 3、自营团队布局初具规模，在全国形成了“六大分公司+四大营销事业部”的自营团队架构，自营销售人员数量已逾上千人；
- 4、招商部门改组为合作经营部，根据公司统一部署完成好相应的市场调整及交接工作，并对其组织架构进行调整，从分线管理到扁平化分区，实现聚焦终端及代表的管理；
- 5、创新药学术推广体系初步建立，为公司环泊酚新产品卓越上市，打响第一个1.1类创新药品牌，做好上市前准备和前期预热的相关工作；
- 6、精氨酸谷氨酸注射液首次通过国家谈判的方式进入国家医保目录，大大提高了该药物的市场可及性，为广大肝性脑病患者减轻医疗支出负担。

（三）生产方面

1、辽宁海思科

辽宁海思科全年总产量综合制剂4689万瓶，原料药719.8kg，1ml甲磺酸多拉司琼注射液委托生产量531万支。其中，大容量注射剂产量增长32.3%，头孢粉针剂产量增长21.9%，小容量注射剂产量持平，冻干粉针剂（激素类）产量增长48%，大容量注射剂（软袋）产量增长590%。

质量管理方面，严把质量控制关，上市产品无重大质量事故，产品无召回发生，质量稳定、可控。围绕市场三室袋产品漏液投诉问题，组织相关人员有针对性的对产品进行返包检查，更改气柱包装，进行设备口管热合模具和口管冷却模具改造等措施改善质量问题。

沈阳海思科11月份获得了GMP证书，于12月对上市产品复方氨基酸注射液（18AA-VII）软袋进行了生产，产量10.3万袋。

2、四川海思科

全年总产量综合制剂123万粒（片、袋、支），原料药共55批次1823.73kg。醋酸镁、盐酸乙酰左卡尼汀通过GMP认证；研发对接方面：已完成在研制剂5个品种45批次的生产和在研原料药10个品种51个批次的生产，以及上述研发品种在生产过程中的GMP合规性（变更、风险评估、清洁验证等）评价；审核并整理上述研发品种批生产记录、检验记录、辅助记录并归档保存。

3、眉山分公司

（1）上市产品产量：全年总产量综合制剂10091万粒（片、袋），原料药共16665kg。

（2）认证与注册：取得增加盐酸乙酰左卡尼汀片、富马酸替诺福韦二吡呋酯及片眉山生产地址的补充申请批件；取得原料药（富马酸替诺福韦二吡呋酯）、片剂（103车间）GMP证书；取得恩替卡韦胶囊延长有效期至24个月补充申请批件、取得氟哌噻吨美利曲辛片延长有效期至24个月补充申请批件、取得氟哌噻吨美利曲辛片、聚普瑞锌颗粒、消旋@生育酚、富马酸卢帕他定原料及片再注册批件。

（3）研发对接：已完成在研制剂15个品种73批次的生产和在研原料药12个品种46个批次的生产；以及上述研发品种在生产过程中的GMP合规性（变更、风险评估、清洁验证等）评价；审核并整理上述研发品种生产记录、检验记录、辅助记录并归档保存。

（4）车间建设与改造：完成科研楼新建QC实验室；完成制剂新增产品线（103车间台湾项目安装）；完成102车间新增装盒线、菲特压片机、颗粒分装机等9台设备的生产线改造。

（5）安全环保：获得省级安全文化示范企业；开展了11期新员工公司级安全培训，健全了三级安全培训档案；组织建筑施工单位外协员工参加安全培训，共计培训23次，112人参加培训；积极开展季节性安全检查、电气安全检查、节前安全检查、库房专项安全检查等各类安全检查，下发安全隐患整改79项并完成整改治理；定期组织开展职业健康检查，2019年共计125名员工参加了岗中职业健康体检；全年共计开具各类特殊作业证59次，作业环节均无安全事故的发生；废水废气排放持续达标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,937,340,462.03	100%	3,426,664,259.18	100%	14.90%

分行业					
医药行业	3,935,738,084.33	99.96%	3,425,491,195.28	99.97%	14.90%
其他业务	1,602,377.70	0.04%	1,173,063.90	0.03%	36.60%
分产品					
肠外营养系	640,191,327.85	16.26%	482,652,370.36	14.09%	32.64%
肝胆消化	192,926,036.34	4.90%	203,480,071.99	5.94%	-5.19%
抗生素	183,454,274.88	4.66%	180,647,745.18	5.27%	1.55%
心脑血管	54,399,810.66	1.38%	57,782,902.51	1.69%	-5.85%
其他适应症	1,355,239,768.57	34.42%	879,499,666.45	25.67%	54.09%
原料药及专利技术	934,451,392.31	23.73%	610,852,963.27	17.83%	52.97%
市场推广	575,075,473.72	14.61%	1,010,575,475.52	29.49%	-43.09%
其他业务	1,602,377.70	0.04%	1,173,063.90	0.03%	36.60%
分地区					
东	537,918,050.58	13.66%	508,027,656.91	14.83%	5.88%
西	1,552,584,326.57	39.43%	1,190,959,149.97	34.75%	30.36%
南	761,178,351.49	19.33%	715,392,603.71	20.88%	6.40%
北	428,109,511.00	10.87%	488,293,560.20	14.25%	-12.33%
中	655,947,844.69	16.66%	522,818,224.49	15.26%	25.46%
其他业务	1,602,377.70	0.04%	1,173,063.90	0.03%	36.60%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	3,935,738,084.33	1,346,798,770.87	65.78%	14.90%	-9.51%	9.23%
分产品						
肠外营养系	640,191,327.85	118,089,726.34	81.55%	32.64%	39.77%	-0.95%
肝胆消化	192,926,036.34	20,651,417.89	89.30%	-5.19%	51.58%	-4.00%
抗生素	183,454,274.88	39,947,510.33	78.22%	1.55%	-1.62%	0.70%
心脑血管	54,399,810.66	4,825,190.31	91.13%	-5.85%	-4.49%	-0.13%

其他适应症	1,355,239,768.57	60,822,402.57	95.51%	54.09%	15.14%	1.52%
原料药及专利技术	934,451,392.31	560,374,963.54	40.03%	52.97%	73.39%	-7.06%
市场推广	575,075,473.72	542,087,559.90	5.74%	-43.09%	-44.03%	1.58%
分地区						
东	537,918,050.58	88,801,992.63	83.49%	5.88%	-49.64%	18.20%
西	1,552,584,326.57	816,469,201.91	47.41%	30.36%	19.98%	4.55%
南	761,178,351.49	182,321,394.19	76.05%	6.40%	-30.38%	12.66%
北	428,109,511.00	85,983,878.97	79.92%	-12.33%	-50.81%	15.72%
中	655,947,844.69	173,222,303.17	73.59%	25.46%	-11.10%	10.86%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医药行业	销售量	支/盒/瓶/袋	66,939,511	56,665,194	18.13%
	生产量	支/盒/瓶/袋	69,606,320	54,856,088	26.89%
	库存量	支/盒/瓶/袋	11,497,779	8,830,970	30.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

销售量，生产量同比增长以及年底备货因素影响，导致期末库存量增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业		1,346,798,770.87	99.89%	1,488,316,304.40	99.94%	-9.51%

其他业务		1,442,837.20	0.11%	840,190.58	0.06%	71.73%
------	--	--------------	-------	------------	-------	--------

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
肠外营养系		118,089,726.34	8.76%	84,485,608.44	5.67%	39.77%
肝胆消化		20,651,417.89	1.53%	13,624,114.82	0.91%	51.58%
抗生素		39,947,510.33	2.96%	40,605,110.71	2.73%	-1.62%
心脑血管		4,825,190.31	0.36%	5,052,042.02	0.34%	-4.49%
其他适应症		60,822,402.57	4.51%	52,826,692.42	3.56%	15.14%
原料药及专利技术		560,374,963.54	41.56%	323,196,269.87	21.70%	73.39%
市场推广		542,087,559.90	40.21%	968,526,466.12	65.04%	-44.03%
其他业务		1,442,837.20	0.11%	840,190.58	0.06%	71.73%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度合并范围增加新设立的一级子公司西藏海思科制药有限公司；二级子公司海思科制药（眉山）有限公司、成都海思科商业管理有限公司、HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD。

西藏海思科制药有限公司系本公司于2019年5月30日投资设立的全资子公司，注册资本8,000.00万元。截止2019年12月31日，西藏制药实收资本1,000.00万元。

海思科制药（眉山）有限公司系本公司于2019年11月14日投资设立的全资子公司，注册资本500.00万元。2019年12月29日，本公司将其持有的海思科制药（眉山）全部股权转让给子公司川海。截止2019年12月31日，海思科制药（眉山）实收资本为0.00元。

成都海思科商业管理有限公司系子公司成都置业于2019年11月21日投资设立的全资子公司，注册资本500.00万元。截止2019年12月31日，成都置业尚未缴付出资。

HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD系子公司川海于2019年5月22日在澳大利亚新南威尔士州投资设立的全资子公司，投资总额1400万澳元，截至2019年12月31日，川海实际出资额230万澳元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,823,595,875.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.32%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	1,032,415,884.01	26.22%
2	B 客户	476,531,711.68	12.10%
3	C 客户	107,214,135.74	2.72%
4	D 客户	106,222,463.37	2.70%
5	E 客户	101,211,681.16	2.57%
合计	--	1,823,595,875.96	46.32%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	351,067,380.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	92,713,636.60	3.02%
2	B 供应商	76,821,906.70	2.51%
3	C 供应商	71,275,005.86	2.32%
4	D 供应商	62,133,549.21	2.03%
5	E 供应商	48,123,281.73	1.57%
合计	--	351,067,380.09	11.45%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,713,406,527.63	1,327,459,452.67	29.07%	
管理费用	258,292,141.61	187,043,315.96	38.09%	
财务费用	18,249,270.84	17,899,992.15	1.95%	
研发费用	235,422,215.82	204,223,625.82	15.28%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年在研制剂项目68个，其中仿制药55个，创新药7个，特殊医学用途配方食品5个，医疗器械1个；主要涉及4个治疗领域， 消化道及代谢29个、神经系统7个、呼吸系统6个、心脑血管系统9个、其他领域17个；取得批件4个，其中临床批件1个，生产批件2个，一致性评价1个。报告期内，新临床申报项目2个、新上市申报项目7个（含原料药1个，制剂6个）、新一致性评价申报项目7个。

报告期内，公司继续保持较高研发投入5.26亿元，占营业收入比13.35%，其中资本化金额3.14亿元，占研发投入比例59.72%。后期公司仍会持续加大对研发项目的投入，尤其在创新药研发投入方面将会十分巨大。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	590	390	51.28%
研发人员数量占比	16.59%	17.64%	-1.05%
研发投入金额（元）	525,683,466.28	334,356,505.03	57.22%
研发投入占营业收入比例	13.35%	9.76%	3.59%
研发投入资本化的金额（元）	313,926,164.43	173,314,051.68	81.13%
资本化研发投入占研发投入的比例	59.72%	51.84%	7.88%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,061,639,388.84	3,996,379,070.79	26.66%
经营活动现金流出小计	4,297,379,876.96	3,523,771,775.78	21.95%
经营活动产生的现金流量净额	764,259,511.88	472,607,295.01	61.71%
投资活动现金流入小计	610,214,718.72	1,156,883,104.59	-47.25%
投资活动现金流出小计	1,125,040,500.89	1,401,816,938.00	-19.74%
投资活动产生的现金流量净额	-514,825,782.17	-244,933,833.41	-110.19%
筹资活动现金流入小计	955,700,098.11	974,758,373.34	-1.96%
筹资活动现金流出小计	926,802,192.53	1,421,356,717.18	-34.79%

筹资活动产生的现金流量净额	28,897,905.58	-446,598,343.84	106.47%
现金及现金等价物净增加额	279,917,573.69	-219,636,399.48	227.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：收入比上期增加。

投资活动产生的现金流量净额：海思科运营总部建设投入及研发投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额：同期偿还贷款金额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	892,750,404.63	17.73%	617,382,350.94	14.14%	3.59%	
应收账款	533,282,678.71	10.59%	742,144,659.08	17.00%	-6.41%	
存货	189,254,010.44	3.76%	148,686,041.57	3.41%	0.35%	
投资性房地产	5,830,779.73	0.12%	6,205,141.57	0.14%	-0.02%	
长期股权投资	272,096,201.35	5.40%	290,789,638.98	6.66%	-1.26%	
固定资产	809,896,585.16	16.08%	774,538,128.62	17.74%	-1.66%	
在建工程	228,810,063.49	4.54%	84,605,564.03	1.94%	2.60%	
短期借款	650,000,000.00	12.91%	650,000,000.00	14.89%	-1.98%	

长期借款	79,900,000.00	1.59%	255,000,000.00	5.84%	-4.25%	
------	---------------	-------	----------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	143,528,070.56		-1,141,128.28		41,364,936.00			183,751,878.28
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	7,169,456.90							6,772,770.88
一年内到期的其他非流动金融资产	330,000,000.00							330,000,000.00
其他非流动金融资产	200,000,000.00							200,000,000.00
上述合计	680,697,527.46		-1,141,128.28		41,364,936.00			720,524,649.16
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	贷款利差保证金（备注1）
在建工程	220,789,871.86	银行借款抵押（备注2）
无形资产	63,220,931.32	银行借款抵押（备注2）
合计	288,010,803.18	—

备注1：根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》藏政发[2018]25号文件规定，企业向在藏银行业金融机构申请用于西藏自治区境内项目建设、生产经营等符合条件的贷款，执行比全国贷款基准利率低2个百分点的利率政策。中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行根据中国人民银行拉萨中心支行《关于进一步加强西藏存贷款利率管理的意见（试行）》（拉银发[2017]126号），在借款合同中约定对于2%利率差部分实行先收后返，由公司以保证金形式存入在其银行处开具的保证金账户。

备注2：2019年9月3日，本公司之子公司成都置业与成都银行股份有限公司金河支行签订编号为“H240101190902120”固定资产贷款合同，借款金额为2.95亿元人民币，借款期限6年，用于海思科运营总部及研发中心项目建设，并以在建工程和土地使用权抵押，抵押合同编号为“D240110190903141”。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
679,058,018.08	566,617,588.88	19.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

eXlth era Phar mace utical s,Inc	小分子药 品的研 发	其他	41,36 4,936 .00	12.50 %	自有 资金	Clal Biote chnol ogy Indus tries Ltd.、 Scho ner Priva te Equit y LLC 、 Daia med LLC 、Neil Hay ward	永久	Xla 因子 小分 子抑 制剂	投资 金额 600 万元 美元 已支 付完 毕	0.00	0.00	否	2019 年 04 月 02 日	《关 于对 外投 资并 获得 抗血 凝产 品中 国许 可权 和认 购股 份的 公告 》 (201 9-038)刊登 于巨 潮资 讯网 等公 司指 定信 息披 露媒 体
合计	--	--	41,36 4,936 .00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 名称	投资 方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
----------	----------	---------------------------	----------------------	----------------------	--	----------	----------	----------	---------------------------------------	---	----------------------	----------------------

辽海 供电 工程	自建	是	制药	1,062, 076.38	1,062, 076.38	自有 资金	100.00 %	0.00	0.00	无		
沈阳 海思 科厂 区建 设建 筑工 程	自建	是	制药	9,840, 390.32	176,60 3,134. 20	自有 资金	83.00 %	0.00	0.00	建设 中不 适用	2015 年 03 月 11 日	《海 思科 药业 集团 股份 有限 公司 关于 在沈 阳设 立全 资子 公司 的公 告》 (20 15-024)刊登 于巨 潮资 讯网

沈阳海思科厂区建设设备及安装工程	自建	是	制药	3,155,237.10	37,297,503.42	自有资金	19.00%	0.00	0.00	建设中不适用	2015年03月11日	《海思科药业集团股份有限公司关于在沈阳设立全资子公司的公告》（2015-024）刊登于巨潮资讯网
成都置业总部大楼及科研楼建设工程	自建	是	房地产	151,924,586.32	220,789,871.86	银行借款	70.00%	0.00	0.00	建设中不适用		
西藏制药厂区建设	自建	是	制药	507,547.17	507,547.17	自有资金		0.00	0.00	建设中不适用		
合计	--	--	--	166,489,837.29	436,260,133.03	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

			动					
信托产品	200,000,000.00					15,498,817.75	200,000,000.00	自有资金
其他	473,528,070.56		-1,141,128.28	41,364,936.00		25,167,052.00	513,751,878.28	自有资金
合计	673,528,070.56	0.00	-1,141,128.28	41,364,936.00	0.00	40,665,869.75	713,751,878.28	--

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川海思科制药有限公司	子公司	生产	130000 万人民币	1,438,431,555.51	1,191,439,255.37	197,530,349.03	-6,397,771.28	-3,057,268.25
辽宁海思科制药有限公司	子公司	生产	78000 万人民币	894,568,334.05	808,252,706.19	458,295,370.00	47,924,357.09	36,508,939.45
成都康信医药开发有限公司	子公司	研发	450 万人民币	600,454.95	-477,312.84	0.00	-288,029.37	-288,029.37

西藏海思科生物科技有限公司	子公司	研发	100 万人民币	273,120.36	273,115.36	0.00	-245,897.56	-245,897.56
香港海思科药业有限公司	子公司	药品研究开发、技术服务及转让和药品贸易	3968 万美元	89,790,769.46	66,348,759.36	3,449,250.00	-28,631,838.89	-28,631,838.89
沈阳海思科制药有限公司	子公司	药品研发	30000 万人民币	307,589,223.15	205,164,905.71	2,557,589.23	-26,810,670.71	-26,810,670.71
海思科成都医药科技有限公司	子公司	药品研发	10000 万人民币	2,578,266.48	1,964,776.16	0.00	-1,155,107.18	-1,155,107.18
成都海思科置业有限公司	子公司	房地产开发经营	20000 万人民币	332,380,560.42	178,508,316.71	411,781.01	-2,177,053.45	-2,132,662.54
西藏十方营销管理有限公司	子公司	企业营销策划	1000 万人民币	1,080,695,080.68	62,281,571.77	1,387,349,061.70	-17,391,397.49	-19,989,625.62
成都赛拉诺医疗科技有限公司	子公司	研发	26200 万人民币	160,033,198.16	144,920,802.64	0.00	-75,204,468.30	-75,358,364.28
西藏海辰营销管理有限公司	子公司	企业营销策划	1000 万人民币	293,419,358.18	9,127,621.54	821,292,455.88	-5,328,120.19	-5,342,531.76
西藏海拓营销管理有限公司	子公司	企业营销策划	1000 万人民币	288,931,069.03	10,284,896.22	877,981,135.33	-2,827,374.08	-3,152,926.28
西藏海思科制药有限公司	子公司	生产	8000 万人民币	10,279,479.57	5,937,689.68	0.00	-4,062,310.32	-4,062,310.32

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西藏海思科制药有限公司	设立登记	主要负责生产，对公司业绩有积极的影响

西藏辰华营销管理有限公司	注销	主要负责营销推广，对公司整体业绩无影响
海思科制药（眉山）有限公司	设立登记	主要负责生产，对公司业绩有积极的影响
成都海思科商业管理有限公司	设立登记	主要负责租赁、物业管理，对公司业绩有积极的影响
HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD	设立登记	主要负责研发，对公司业绩有积极的影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）经营范围：药品研发；货物进出口；技术进出口；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）；销售：化工产品（不含危险化学品）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 2、辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药〔琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、精氨酸谷氨酸盐、马来酸桂哌齐特〕、无菌原料药（盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）。化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；特殊医学用途配方食品研发生产；经营货物及技术进出口。企业形象策划服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 3、成都康信医药开发有限公司（以下简称“成都康信”）经营范围：中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布各类广告（气球广告除外）。
- 4、西藏海思科生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）2014年6月在西藏拉萨市注册成立的全资子公司，经营范围：生物制品的研究、开发；生物技术的转让、推广及服务；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类的批发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
- 5、香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）2014年9月在香港注册成立的全资子公司，经营范围：中、西药、生物药及新产品，包括诊断试剂、医疗器械的研究、开发；医药类产品销售以及医药项目投资。
- 6、沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）2015年2月在辽宁沈阳注册成立的全资子公司，经营范围：药品生产；药品研发；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁。（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。）
- 7、海思科成都医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）2015年8月在四川成都注册成立的全资子公司，经营范围：研究、开发中西药并提供技术服务（不含医疗卫生活动）、技术转让。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 8、成都海思科置业有限公司（以下简称“海思科置业”）2015年10月在四川成都注册成立的全资子公司，经营范围：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理。（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）。
- 9、西藏十方营销管理有限公司（以下简称“西藏十方”）2016年7月19日在西藏自治区山南市注册成立的全资子公司，经营范围：企业营销策划、企业品牌维护及推广、企业形象策划、营销战略规划、产品市场推广、市场营销策划、企业营销管理咨询、商务信息咨询、市场调查与咨询、营销人员培训（不含资质培训）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。）
- 10、成都赛拉诺医疗科技有限公司是2017年4月6日在四川成都注册成立的全资子公司，经营范围：研发、生产、销售：医疗器械；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更前公司名称为：成都海思科医疗器械有限公司。
- 11、西藏海辰营销管理有限公司（以下简称“西藏海辰”）2018年8月16日在西藏自治区山南市注册成立的全资子公司，经营范围：企业营销策划，企业品牌维护及推广，企业形象策划，营销战略规划，产品市场推广，市场营销策划，企业营销管理咨询，商务信息咨询，市场调查与咨询，营销人员培训（不含资质培训）。（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）
- 12、西藏海拓营销管理有限公司（以下简称“西藏海拓”）2018年8月16日在西藏自治区山南市注册成立的全资子公司，经营范围：企业营销策划，企业品牌维护及推广，企业形象策划，营销战略规划，产品市场推广，市场营销策划，企业营销管理

咨询，商务信息咨询，市场调查与咨询，营销人员培训（不含资质培训）。（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）

13、西藏海思科制药有限公司（以下简称“西藏制药”）2019年5月30日在西藏自治区山南市注册成立的全资子公司，经营范围：药品研发；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、药用辅料；药材的种植、加工、销售、种植技术的推广；药材种植园区的建设；传统藏医文化的推广；藏医理论与现代药物学的研究；藏药饮片的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；预包装食品的生产、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）

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2019年是医药改革政策落地的大年。重点监控药品目录的出台，促进药品营销回归价值本质；“4+7”药品集中带量采购正式执行及扩围，带量采购模式持续完善，提供了优质优价国产药品替代专利进口药品和高价药的政策机会；新国家医保药品目录调整完成，进一步完善了创新药品进入目录的谈判和动态调整机制，国家医保药品目录实现了药品“有进有出”，医保基金支出“腾笼换鸟”；国内药品审评审批加速以及优先审评政策实施，新《药品管理法》正式执行，都不断鼓励利好研发创新，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业将在未来市场竞争中处于优势地位。

2019年海思科紧跟医药新政及市场环境的变化，提出了以“创新研发”、“营销体系转型升级”为两大发展引擎，以“医学驱动，学术引领，销售落地”十二字方针为战略指导，实现了从被动式学术到有规划可持续的学术推广转变，从只认可产品品牌到关联和认可产品和企业品牌的转变，通过渠道政策优化初见成效，完成主流商业架构梳理和调整，实现了从粗放式管理到精细化终端管理的转变。

（二）公司发展战略

海思科将秉承“致力于成为最受信赖的国际制药企业”目标持续努力。基于“聚焦医药产业，以全球化视野创新研发和并购，快速满足临床未满足的需求，塑造海思科品牌”的战略发展定位，紧跟医药新政及国内外研发环境，进一步强化和推动“两大引擎，三驾马车”的战略发展思路的实践。“两大引擎”为“创新研发”、“营销体系转型升级”，“三驾马车”为“医学”、“市场”以及“销售”。

在营销战略方面，将按照“医学驱动，学术引领，销售落地”的十二字方针推动三驾马车的协同发展。大力强化医学和市场在营销过程的引领作用，以围术期领域学术引领为突破口，快速带动其他领域的专业化推广；聚焦围术期、消化肝病、肿瘤营养等细分治疗领域，加强相关领域的专家网络建设和升级，以培养和打造重磅明星产品为抓手，加快同品类的品牌延伸，打造海思科服务型 and 专业化推广的特色产品组合；加快一体化营销系统建设，大力推进自营销售队伍的扩张和管理升级，加快引导招商向签约代表的佣金式/自营式合作经营模式转变，让自营/合作经营模式在竞合的环境下实现有效的互补和销售落地。

在研发战略方面，以“仿创相结合，创新药将作为未来核心竞争力构建、重视度将超过仿制药”为研发思路，依据“专注于满足临床上尚未满足的临床需求；集中优势资源在细分专业领域深入研究；与国内外药企合作，引进产品共同开发；将有潜力的自主创新药推向国际市场”的战略，有效指引研发未来发展重心及方向，加速新药研发进程、仿制药竞争力及研发整体的国际化。

创新药：从2018年开始，创新药的研发投入超过仿制药，其研发团队分布在美国、中国，美国团队主要针对美国医药市场的药物开发，快速跟随全球前沿靶点，开发Me-better药物争取Best-In-Class；而中国团队则立足中国市场，围绕麻醉镇痛、肿瘤、呼吸、糖尿病、神经痛等专科治疗领域，针对已经验证靶点开发具有国际水平的药物，未来希望适当的时机以适当的方式将其推向国际市场，目前静脉麻醉药物HSK-3486、前列腺癌药物HC-1119、口服降糖药物HSK-7653、糖尿病末梢神经痛方面的HSK-16149、外周镇痛的HSK-21542以及肺纤维化的FTP-198临床试验进展顺利。

未来公司规划争取实现目标：每年1个创新药上市销售；每年2~3个创新药IND；每年2~3个外部合作项目有效落地；研

研发投入强度不低于12%。

仿制药：依托多室袋注射液、口服缓控释制剂以及吸入剂三大技术平台，深耕具有一定技术难度和壁垒的高端仿制药及特色大领域仿制药项目，同时，结合公司创新药管线战略布局，引进优秀的创新外部项目技术，共同战略性完善海思科的整体产品管线拼图。

（三）2020年度经营计划

2020年，整个医药行业的发展既存在挑战也面临机遇。同时，国家医药改革的各项工作仍将深入落地：医保控费进一步趋紧，DRGs付费模式开始试点试行；国家组织开展带量采购工作将进一步扩面分批开展；进一步激发开展药品“质量一致性评价”的积极性，尤其是注射剂企业和产品；互联网医疗新政策的不断出台，将为医疗服务产业带来巨大的市场。

1、营销方面：

（1）全面落实好营销战略，按照“医学驱动，学术引领，销售落地”的方向，夯实好相应的组织架构建设，提升专业化学术推广的能力和水平，贯彻落实好各项策略、行动计划的落地实施；

（2）完善和规范专业化学术推广体系的建设；

（3）加快自营团队的发展建设，优化招商团队队伍，提升公司整体销售力；

（4）高度重视和加强市场准入工作，以公共事务部牵头，形成多部门参与的医保基药专项团队，做好国家医保、基药目录的调整准入工作；

（5）渠道管理升级，助力和服务销售达成；

（6）做好团队的培训与激励；

（7）完善处方零售整体布局，实现多渠道营销。

2、研发方面

（1）继续快速推进创新药临床试验工作：年内麻醉药物（环泊酚）首个及第二个适应症的国内上市申请已受理并纳入优先审评序列；前列腺癌药物（HC-1119）中国III期临床试验继续推进，预计明年申报生产；长效降糖药物（HSK-7653）II期临床试验进展顺利，加快III期临床准备并尽快启动；神经痛药物（HSK-16149）I期临床试验进展顺利，积极推进II/III期联合临床准备；慢性疼痛药物（HSK-21542）首个适应症I期临床推进顺利，积极推进II期临床准备，第二个适应症临床申请受理中；

（2）通过申报FDA的IND、通过走出去的方式为海思科在创新药领域的国际化进行积极探索；

（3）巩固公司肠外营养、肝胆消化领域优势地位，深入拓展心脑血管、糖尿病及并发症产品线，开拓新领域，逐渐在麻醉、皮肤领域导入部分新产品，实现研发、市场、销售、生产等部门的有效联动，确保新品上市前工作有序推进；

（4）从新品研发进展方面，全面推进涉及心血管、消化、肠外、呼吸、神经、麻醉等治疗领域的110余个在研项目的研究开发，力争获得10个品种的生产批件，有效扩充现有产品线及结构调整，提升高端仿制药的技术竞争力；

（5）积极推进注射剂一致性评价工作；

（6）进一步扎实推进品种筛选立项工作，丰富在研项目库，储备后续上市品种。

3、生产方面：

（1）继续加强生产计划的规范管理，保证供货及时、准确的同时，提升库存商品周转效率；

（2）加强生产过程的质量管理，不断优化工艺，加强过程管控，完善质量统计与分析，减少质量成本损失，提高产品收率；

（3）做好相关研发产品的中试及工艺验证；

（4）做好相关产品认证/注册/备案工作；

（5）做好生产车间的建设及改造工作，为上市品种的生产做好准备。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn ） 《海思科：2019 年 02 月 21 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn ） 《海思科：2019 年 03 月 12 日投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn ） 《海思科：2019 年 06 月 12 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn ） 《海思科：2019 年 08 月 15 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司于2019年03月26日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，并提交公司2018年度股东大会审议通过。根据上述董事会及股东大会决议，公司2018年度利润分配方案为：以1,069,611,620股为基数（2018年12月31日公司的总股本1,080,270,000股扣除公司已回购股份10,658,380股），向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计派发现金红利203,226,207.80元。

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

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

1、2017年度

以1,069,611,620股为基数（2017年12月31日公司的总股本1,080,270,000股扣除公司已回购股份10,658,380股），向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发现金红利299,491,253.6元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2、2018年度

拟以1,069,611,620股为基数（2018年12月31日公司的总股本1,080,270,000股扣除公司已回购股份10,658,380股），向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计派发现金红利203,226,207.80元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

3、2019年度

拟以1,073,641,620股为基数（2019年12月31日公司的总股本1,084,300,000股扣除公司于2020年02月26日注销的回购股份10,658,380股），向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计派发现金红利98,775,029.04元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	98,775,029.04	493,891,812.79	20.00%	0.00	0.00%	98,775,029.04	20.00%
2018 年	203,226,207.80	333,228,517.17	60.99%	0.00	0.00%	203,226,207.80	60.99%
2017 年	299,491,253.60	237,553,210.53	126.07%	0.00	0.00%	299,491,253.60	126.07%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.92
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,073,641,620
现金分红金额（元）（含税）	98,775,029.04
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	98,775,029.04
可分配利润（元）	996,312,948.44
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 1,073,641,620 股为基数（2019 年 12 月 31 日公司的总股本 1,084,300,000 股扣除公司于 2020 年 02 月 26 日注销的回购股份 10,658,380 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），共计派发现金红利 98,775,029.04 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	王俊民、范秀莲、郑伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：自公司股票上市日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、除前述股份锁定承诺外，王俊民、范秀莲、郑伟承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。自公司向证券交易所申报本人离任信息日起 6 个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。 3、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：三人在作为公司的控股股东及实际控制人期间，保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，三人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受三人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。如违反上述承诺，三人同意承担给公司造成的全部损失。4、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：在不与法律法规相抵触的前提下及在我们权利所及范围内，公司与我们或我们控股、实际控制或施加重大影响的企业之间发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。我们承诺并确保我们控股、实际控制或施加重大影响的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。	2011 年 12 月 26 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	海思科医药集团股份有限公司	其他承诺	公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》中承诺：如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节规定的风险投资或对外提供委托贷款，则公司承诺在具体购买理财产品和进行委托贷款业务的近 12 个月内，及以后的 12 个月内不实施下述行为：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2019 年 04 月 29 日	从承诺时间开始的十二个月内	严格执行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度合并范围增加新设立的一级子公司西藏海思科制药有限公司；二级子公司海思科制药（眉山）有限公司、成都海思科商业管理有限公司、HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD。

西藏海思科制药有限公司系本公司于2019年5月30日投资设立的全资子公司，注册资本8,000.00万元。截止2019年12月31日，西藏制药实收资本1,000.00万元。

海思科制药（眉山）有限公司系本公司于2019年11月14日投资设立的全资子公司，注册资本500.00万元。2019年12月29日，本公司将其持有的海思科制药（眉山）全部股权转让给子公司川海。截止2019年12月31日，海思科制药（眉山）实收资本为0.00元。

成都海思科商业管理有限公司系子公司成都置业于2019年11月21日投资设立的全资子公司，注册资本500.00万元。截止2019年12月31日，成都置业尚未缴付出资。

HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD系子公司川海于2019年5月22日在澳大利亚新南威尔士州投资设立的全资子公司，投资总额1400万澳元，截至2019年12月31日，川海实际出资额230万澳元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志芬、顾宏谋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2019年12月18日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。考虑公司战略发展和整体审计的需要，经综合评估，公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年12月18日召开的公司2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员，以及中层管理人员、业务（技术）骨干人员等的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，公司董事会决定实施首期限限制性股票激励计划，具体实施情况如下：

(1)2019年04月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。详见2019年04月30日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2019-058）、《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-056）等相关公告。

(2)2019年04月30日至2019年05月09日，公司通过内部OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。详见2019年05月11日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科监事会关于2019年限限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-062）。

(3)2019年05月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于首期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。详见2019年05月16日披露于巨潮资讯网等公司指定信息

披露媒体的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-068）、《关于首期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-069）。

(4) 2019年07月04日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，详见2019年07月05日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-091）、《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2019-092）等相关公告。

(5) 2019年08月19日，公司披露了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2019-118）：本次限制性股票授予的激励对象为151人，登记数量为403万股，上市日期为2019年08月20日。

(6) 2019年11月12日，公司召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。详见2019年11月13日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2019-144）等相关公告。

(7) 2019年12月18日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。详见2019年12月19日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-158）。

2、2019年06月27日，公司披露了《海思科关于2017年第一期员工持股计划终止的公告》（公告编号：2019-084），公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，但因受资管新规、A股二级市场表现等情况影响，市场融资环境发生较大变化，公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成必要的设立流程和手续。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《海思科第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划终止。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2019年8月2日，本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与实际控制人王俊民先生、范秀莲女士共同对公司全资子公司成都赛拉诺进行增资，并签署《增资协议》。成都赛拉诺原有注册资本10,000万元人民币，本次增资完成后，成都赛拉诺注册资本变更为26,200万元，其中王俊民先生以货币形式出资6,000万元人民币，持股比例19.41%；范秀莲女士以货币形式出资4,000万元人民币，持股比例12.94%；本公司以其持有的成都赛拉诺全资控股子公司Silara Medtech Inc.的7,832.24万元债权出资，持股比例为67.65%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
海思科医药集团股份有限公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告	2019年08月03日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2018年9月1日，本公司与中国铁塔股份有限公司山南地区分公司签订租赁合同，将位于西藏山南地区泽当镇三湘大道17号的海思科综合办公楼第5、6层，总面积1200平方米租赁给中国铁塔股份有限公司山南地区分公司，租赁期为两年，即从2018年9月1日起至2020年8月31日止，房屋租金为人民币180万元整（不含税）。电梯维护费0.18万元/月/层，共2层，两年应缴8.64万元整（不含税）。合同总价为188.64万元整（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西藏信天翁医疗投资管理有限公司		10,603.82	2016 年 06 月 30 日	0	一般保证	担保到期日 2021 年 6 月 19 日	是	是
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都海思科置业有限公司	2019 年 08 月 10 日	29,500			连带责任保证	海思科置业履行债务的期限届满之日起 2 年	否	是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
券商理财产品	自有资金	33,000	33,000	0
合计		53,000	53,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

西藏同信证券股份有限公司	金融机构	资管计划	18,000	自有资金	2017年04月20日	2020年10月19日	邛崃420项目	按收益率	7.50%	1,350	1,372.75	已收回		是	有	公司于2017年4月22日刊登于巨潮资讯网的公告2017-046号
--------------	------	------	--------	------	-------------	-------------	---------	------	-------	-------	----------	-----	--	---	---	-----------------------------------

西藏同信证券股份有限公司	金融机构	资管计划	15,000	自有资金	2017年05月05日	2020年10月19日	邛崃420项目	按收益率	7.50%	1,125	1,143.96	已收回		是	有	公司于2017年4月22日刊登于巨潮资讯网的公告2017-046号
--------------	------	------	--------	------	-------------	-------------	---------	------	-------	-------	----------	-----	--	---	---	-----------------------------------

万向信托有限公司	金融机构	资金信托计划	20,000	自有资金	2018年02月23日	2021年02月23日	草北村改造项目	按收益率	7.80%	1,560	1,549.88	已收回		是	有	公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网的公告2018-016
合计			53,000	--	--	--	--	--	--	4,035	4,066.59	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值（万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值（万 元） （如 有）	评估 机构 名称 （如 有）	评估 基准 日 （如 有）	定价 原则	交易 价格 （万 元）	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露 日期	披露 索引
海思 科医 药集 团股 份有 限公 司	四川 美大 康药 业股 份有 限公 司	转化 糖注 射液、 转化 糖电 解质 注射 液、 多种 微量 元素 注射 液、 甘油 果糖 注射 液	2010 年 12 月 14 日			无		根据 合作 产品 所需 的原 辅 料、 内外 包材 的市 场价 格、 以及 成都 市的 水电 价格 及劳 动力 价格 因素 确定 价格 原则		否	无	截至 报告 期 末， 公司 与该 合同 对方 合作 良好， 双方 严格 按照 合同 约定 的各 项权 利与 义务 条款 执行 合同 标的 的合 作生 产， 双方 均无 违约 情形 发生		

海思科医药集团股份有限公司	成都天台山制药有限公司	盐酸罗哌卡因、注射用夫西地酸钠、注射用脂溶性维生素（I）/（II）及组合包装、多烯磷脂酰胆碱注射液	2010年09月01日			无		根据合作产品所需的原辅料、内外包材的市场价格、以及成都市的水电价格及劳动力价格因素确定价格原则		否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生产，双方均无违约情形发生	
---------------	-------------	---	-------------	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--

海思科医药集团股份有限公司	成都天台山制药有限公司	多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素 II、注射用脂溶性维生素 II/注射用水溶性维生素组合包装、注射用夫西地酸钠	2018 年 09 月 01 日			无		对天台山负责生产的合作产品按照扣减销售给本公司后的销售量收取专利许可费		否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生产，双方均无违约情形发生	
---------------	-------------	---	------------------	--	--	---	--	-------------------------------------	--	---	---	--	--

海思科医药集团股份有限公司	四川美大康药业股份有限公司	转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液	2019年01月01日			无		生产的合作产品按照其实际生产量收取专利许可费		否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生产，双方均无违约情形发生	
---------------	---------------	---------------------	-------------	--	--	---	--	------------------------	--	---	---	--	--

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱以及深交所上市公司投资者关系互动易等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

作为一家具有高度社会责任感的企业，海思科自脱贫攻坚战号吹响以来，时时牢记使命，扶贫济困，践行友善，不断创新扶贫机制，助推产业发展，针对西藏地区不同贫困区域环境、不同贫困家庭状况，力争对扶贫对象提供精确帮扶。

（2）年度精准扶贫概要

海思科自投身精准扶贫工作以来，不断地探索适合西藏地区的扶贫方法，创新扶贫思路，努力提高扶贫效益。报告期内，海思科精准扶贫主要为贫困人口捐赠资金及物资，解决贫困家庭的实际困难，促进贫困家庭增产增收，早日实现脱贫致富。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	4.5
2.物资折款	万元	0.55
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	32
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	4.05
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	32
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司成立至今，一直关注着各项社会公益事业，把做优秀企业公民作为企业文化的重要组成部分。公司将持续投身于区内精准扶贫工作，为打赢脱贫攻坚战贡献一份绵薄之力；同时，公司也将继续为山南市众创空间无偿提供1000平米办公场地，支持创业者发展；公司计划投资1.2亿元在西藏山南市筹建区内第一家化学药品生产基地，项目建成后预计可带动当地100人就业，因地、因需制宜制定企业扶贫措施，确保在创造企业价值的同时，积极开展各项社会公益活动，真正做到取之于社会，回馈于社会。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
辽宁海思科	化学需氧量	经企业废水处理设施处理后直排运粮河	1	污水总排口	20.99	《污水综合排放标准》 DB21/16 27-2008	2.468	12.35	无
辽宁海思科	ss	经企业废水处理设施处理后直排运粮河	1	污水总排口	14.85	《污水综合排放标准》 DB21/16 27-2008	1.746	未核定排放总量	无
辽宁海思科	氨氮	经企业废水处理设施处理后直排运粮河	1	污水总排口	1.82	《污水综合排放标准》 DB21/16 27-2008	0.214	1.98	无

辽宁海思科	SO2	经企业脱硫除尘装置处理后由 50 米高烟囱间歇排放	1	烟囱	71.25	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	2.952	13.92	无
辽宁海思科	烟尘	经企业脱硫除尘装置处理后由 50 米高烟囱间歇排放	1	烟囱	29.40	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	1.218	2.77	无
辽宁海思科	氮氧化物	经企业脱硫除尘装置处理后由 50 米高烟囱间歇排放	1	烟囱	86.07	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	3.566	12.35	无
四川海思科制药有限公司 (温江基地)	化学需氧量	企业经污水站处理达标后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	124.3	《污水综合排放标准》 《GB8978-1996》 三级标准 排放限值	0.47	4.735	无
四川海思科制药有限公司 (温江基地)	氨氮	企业经污水站处理达标后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	17.81	《污水排入城市下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) B 等级 标准限值	0.074	0.237	无
四川海思科制药有限公司 (温江基地)	二氧化硫	经 20 米烟囱直排	1	锅炉排放口	5.83	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.057	0.425	无

四川海思科制药有限公司 (温江基地)	颗粒物	经 20 米烟囱直排	1	锅炉排放口	5.32	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.027	0.17	无
四川海思科制药有限公司 (温江基地)	颗粒物	袋式除尘器	1	生产废气排放口	3.41	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	0.041	0.17	无
四川海思科制药有限公司 (眉山基地)	化学需氧量	经企业废水处理设施处理后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	91.07	《污水综合排放标准》 GB8978-1996	7.68	7.74	无
四川海思科制药有限公司 (眉山基地)	氨氮	经企业废水处理设施处理后排入园区污水处理	1	污水总排口	1.21	《污水综合排放标准》 GB8978-1996	0.113	0.59	无
四川海思科制药有限公司 (眉山基地)	二氧化硫	经 15 米高烟筒直接排放	1	烟筒	0	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0	0.77	无
四川海思科制药有限公司 (眉山基地)	氮氧化物	经 15 米高烟筒直接排放	1	烟筒	147.68	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0.75	3.08	无
四川海思科制药有限公司 (眉山基地)	颗粒物	经 15 米高烟筒直接排放	1	烟筒	15.71	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	0.066	0.307	无

四川海思科制药有限公司 (眉山基地)	挥发性有机物	经企业废气处理设施后由20米排气筒间歇排放	4	排气筒	1号: 14.3 2号: 7.41 3号: 12.7 4号: 10.1	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (GB51/2377□2017)	1.16	3.96	无
-----------------------	--------	-----------------------	---	-----	--	--	------	------	---

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司辽宁海思科和四川海思科严格遵守环保法律法规要求, 2019年度未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件。

公司在生产过程中, 将清洁生产纳入企业的日常管理工作, 通过清洁生产方案的实施, 取得了较好的节能、降耗、减污、增效的效果。报告期内, 公司环保设施运行率达到100%, 主要污染物的排放符合排污许可证的要求。

此外, 公司还建立健全了环保应急机制, 编制了应急预案, 配备了应急救援器材, 组织员工定期进行突发环境应急事故培训和演练, 提高员工的应急处置能力。

辽宁海思科:

辽宁海思科制药有限公司2007年投入66.9万元建成了处理能力145m³/d的污水处理站, 主要处理工艺: 格栅→调节池→初沉池→水解酸化池→生物接触氧化池→二沉池→砂滤池→达标排放, 运行稳定, 基本达标排放; 后由于生产规模扩大, 污水处理站工艺投入145万元, 土建基础建设170多万元建成了处理能力450m³/d的新污水处理站, 于2013年1月投入试运行, 原有污水处理站改造为应急池, 新污水处理主要工艺: 格栅→调节池→初沉池→UASB厌氧池→生物接触氧化池→二沉池→BAF曝气生物滤池→消毒池→达标排放, 并顺利通过兴城市环保局验收; 2016年投资345余万元对现有污水处理设施进行提标改造; 2017年投资25.75万元对原有污水处理装置进行维修改造; 2018年投资17.2万元安装在线监测设备, 8万元用于设备运营维护费用。2019年污水在线监测设备运营维护费用8万元, 截至目前污水处理方面总投资合计785.85多万元。

锅炉烟气处理方面, 2011年、2013年有两台除尘器投入14万元; 2015年9月新建脱硫除尘装置, 处理烟量为45000m³/h, 工艺投资56.8万元; 2017年脱硫除尘装置新增一台初级沉淀池, 投资费用8.4万元; 2018年投资20万元对除尘器及脱硫除尘装置进行大修, 2019年脱硫烟道维修及清灰1.95万元, 1#锅炉除尘器防腐维修6.3万元, 锅炉烟气在线设备安装18.5万元, 烟道折返梯安装17.3万元, 脱硫循环泵维修2.875万元; 截至目前锅炉烟气处理方面合计投入146.125万元。

另外, 公司在厂区绿化等方面投入约200万元。

截至报告期末, 辽宁海思科环保投入累计达1131.975万元。

辽宁海思科制药有限公司本着“履行企业社会责任, 加强环境综合治理, 建设资源节约型、环境友好型企业”管理方针, 提高企业环境管理水平和文明程度, 推进企业绿色发展, 完成自身绿色制造体系建设。并于2019年被评为辽宁省省级“绿色工厂”荣誉称号。

辽宁海思科制药有限公司的生产工艺符合环境保护相关的法律法规要求: 排放的污水满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中直接排放的入水污染物最高限值要求; 排放的锅炉烟气《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉二类区II时段标准; 厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001); 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行贮存, 及时在辽宁省固体废物及危险废物“互联网+”监管系统进行网上填报, 并与辽宁绿源再生能源开发有限公司签订处置合同, 于2019年12月31日及时把危险废物转移处置。

四川海思科:

温江基地于2008年投入142万元建成了处理能力30m³/d的污水处理站, 主要处理工艺: 格栅→集水井→预曝调节池→水解酸化池→生化池反应池→沉淀池→达标排放, 运行稳定, 达标排放; 后由于生产规模扩大, 污水处理站投入30万元进行改造, 建成了处理能力50m³/d的污水处理站。目前运行稳定, 排放达标;

眉山基地污染治理设施2013年开工建设, 2016年12月完工, 并顺利通过环境保护验收。投入780万元建成处理能力400m³/d的污水处理站, 主要工艺: 高浓废水→简易隔油池→高浓调节池→高效多维电解→高效泥水分离器→进入综合调节池与

一般浓度废水及生活污水混合→水解酸化池→涌动厌氧反应池→cass好氧池→达标排放。

废气方面：

锅炉废气：投入68万元新安装了高效低氮锅炉，锅炉废气各项排放指标均优于《成都市锅炉大气污染物排放标准》；

生产废气：生产通过布袋除尘器过滤后，达标排放。而且正在进行VOCs治理装置项目，预计投资100万元。

食堂油烟废气：更换食堂风机、烟气管道和高效率油烟净化器：投入4万元；

原料车间：由1套三级喷淋+活性炭吸附+20米排气筒排放与2套三级喷淋+活性炭吸附+20米排气筒废气处理系统处理后排放，投入198万元；

制剂车间：由1套设备自带除尘器与移动式布袋除尘器+15米高排风管废气系统处理后排放与一套两级活性炭纤维吸附+15m排气筒外排，投入25万元；2018年新建1套平衡箱+一级喷淋+两级活性炭吸附+20米排气筒排放，1套平衡箱+两级喷淋+活性炭吸附+20米排气筒排放，1套PP塔+活性炭吸附+20米排气筒排放，投入90万元；

锅炉：由15米排气筒排放，投入3万元；

食堂油烟：由油烟净化器处理后排放，投入35万元，更换食堂风机，投入1万元；

污水站废气：由洗涤塔+活性炭吸附+15米排气筒废气系统处理后排放，投入9万元；2018年废气处理工程改造为酸洗+UV光催化+碱洗+活性炭吸附+20米排气筒排放，投入38万元；

固废方面：

危险废物处置：2019年危废处置费用为142.7万元。

噪声方面：

通过安装消声器、减震、隔声等措施治理噪声投入110万元。

其他方面：

原料药生产车间环保改善项目正在进行，2019年已投入17万元，2020年预计投入300万元；温江园区2019年绿化投入10.43万元。

在厂区绿化等方面投入503万元左右；环保设施及在线监测设备改造等投入20万元；污水站运行维护费用约95万元；危废处理投入231万。

截止报告期末，四川海思科环保投入累计达2652.13万元。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

辽宁海思科：

评价情况：

(1) 关于辽宁海思科制药有限公司年产1000万支冻干粉针、2200万支水针、2亿片剂项目环境影响报告书的批复：批复文号葫环审[2006]32号；批复时间，2006年5月24日；批复部门，葫芦岛市环保局。

(2) 关于辽宁海思科制药有限公司调整产品方案项目环境影响报告表的批复：批复部门，葫芦岛市环保局；批复时间，2007年7月9日。

(3) 关于辽宁海思科制药有限公司冻干粉针、水针、无菌粉针、大输液原料药项目锅炉变更项目环境影响报告表的批复：批复文号，兴环字[2010]20号；批复时间，2010年6月16日；批复部门，兴城市环境保护局。

(4) 关于辽宁海思科制药有限公司三期建设工程环境影响报告书的批复：批复部门，葫芦岛市环境保护局；批复文号，葫环审[2010]45号；批复时间，2010年7月6日。

(5) 关于辽宁海思科制药有限公司新建综合制剂车间项目环境影响报告书的批复：批复文号，葫环审[2010]22号；批复时间，2011年4月29日；批复部门，葫芦岛市环保局。

(6) 关于辽宁海思科制药有限公司综合制剂GMP建设项目环境影响报告书的批复：批复文号，葫环审[2012]4号；批复时间，2012年1月16日；批复部门，葫芦岛市环保局。

(7) 关于辽宁海思科制药有限公司综合仓库（三）项目环境影响报告书的批复：批复文号，兴环审[2016]49号；批复时间，2016年12月6日；批复部门，兴城市环境保护局。

(8) 关于四川海思科制药有限公司眉山分公司年产60T门冬氨酸鸟氨酸、3.6T氯乙酰左卡尼汀、4T夫西地酸钠、0.3T盐酸马尼地平、15T多烯磷脂酰胆碱、5000万粒恩替卡韦胶囊、3000万片盐酸马尼地平片、2000万袋聚普瑞锌颗粒、100万支夫西地酸钠软膏项目环境影响报告书的批复。批复文号：川环审批（2014）331号；批复时间：2014年6月17日；批复部门：

四川省环境保护厅。

(9) 关于四川海思科制药有限公司眉山分公司年产片剂20000万片（其中富马酸卢帕他定片5000万片、氟哌噻吨美利曲辛片8000万片、氯乙酰胺左卡尼汀片4000万片、恩曲他滨替诺福韦片3000万片）、甲磺酸达比加群脂胶囊10000万粒、聚普瑞锌颗粒10000万袋项目环境影响报告表的批复。批复文号：眉东环建函（2017）91号；批复时间：2017年8月15日；批复部门，眉山市东坡区环境保护局。

竣工验收情况：

(1) 2008年12月4日，冻干粉针、水针、无菌粉针、大输液、原料药项目取得建设工程环保设施竣工验收合格证，批复文号葫环验第（35）号，批复部门葫芦岛市环保局。

(2) 2010年6月30日，冻干粉针、水针、无菌粉针、大输液、原料药项目取得建设工程环保设施竣工验收合格证，批复文号葫环验第（35-1）号，批复部门葫芦岛市环保局。

(3) 2014年5月9日，辽宁海思科制药有限公司三期建设工程环保设施竣工验收批复，批复文号兴环验【2014】6号，批复部门兴城市环保局。

(4) 2014年5月9日，辽宁海思科制药有限公司新建综合制剂车间项目环保设施竣工验收批复，批复文号兴环验【2014】5号，批复部门兴城市环保局。

(5) 2014年7月21日，辽宁海思科制药有限公司综合制剂GMP建设项目环保设施竣工验收批复，批复文号兴环验【2014】9号，批复部门兴城市环保局。

(6) 2017年9月28日，辽宁海思科制药有限公司综合仓库（三）项目竣工环境保护验收意见的函，批复文号兴环验【2017】28号，批复部门兴城市环保局。

四川海思科：

评价情况：

(1) 关于四川海思科制药有限公司（温江基地）GMP技改项目环境影响报告表审查的批复：

批复文号：成环建【2008】复字680号，批复时间为：2008年8月25日，批复部门为：成都市环境保护局；

(2) 关于四川海思科制药有限公司（眉山基地）药品基地建设项目环境影响报告书的批复：

批复文号：川环审批[2014]331号；批复时间：2014年6月17日；批复部门：四川省环境保护厅；

(3) 关于四川海思科制药有限公司（眉山基地）低湿车间建设项目环境影响报告表的批复：

批复文号：眉东环建函（2017）91号；批复时间：2017年8月15日；批复部门：眉山市东坡区环境保护局；

(4) 关于四川海思科制药有限公司（眉山基地）101综合制剂车间技改项目环境影响报告表的批复：

批复文号：眉东环建函（2018）95号；批复时间：2018年6月15日；批复部门：眉山市东坡区环境保护局。

竣工验收情况：

(1) 关于四川海思科制药有限公司（温江基地）GMP技改项目行政主管部门的验收意见。

文件号为：成环建验【2009】46号，验收时间为：2009年9月10日，验收部门为：成都市环保局。

(2) 2018年2月，四川海思科制药有限公司（眉山基地）药品基地建设项目通过自主竣工环境保护验收。

批复文号：川环监验字（2018）第YS17050号；验收部门：四川省环境监测总站。

突发环境事件应急预案

辽宁海思科：

2019年9月，辽宁海思科制药有限公司完成企业突发环境事件应急预案的修改编制工作，2019年9月12日兴城市环保局受理辽宁海思科制药有限公司的突发环境事件应急预案备案文件，备案文件编号：211481-2019-10-M。

四川海思科：

2019年4月，四川海思科制药有限公司完了突发环境事件应急预案编制工作；2019年4月9日，成都市温江区生态环境局受理了四川海思科制药有限公司《突发环境事件应急预案》的备案文件，备案文号：510123-2019-0058-L。

2019年4月26日，四川海思科制药有限公司眉山分公司完成企业《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件风险评估报告》及《突发环境事件应急预案》的编制工作，2019年6月18日眉山市东坡环保局受理四川海思科制药有限公司眉山分公司的突发环境事件应急预案备案文件并予以备案，备案编号：5114022019C03010L。

环境自行监测方案

辽宁海思科及四川海思科根据排污许可证规定及自行监测技术指南等相关监测技术规范要求，已编制环境自行监测方案。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	624,920,200	57.85%				-25,469,250	-25,469,250	599,450,950	55.28%
3、其他内资持股	624,920,200	57.85%				-25,469,250	-25,469,250	599,450,950	55.28%
境内自然人持股	624,920,200	57.85%				-25,469,250	-25,469,250	599,450,950	55.28%
二、无限售条件股份	455,349,800	42.15%				29,499,250	29,499,250	484,849,050	44.72%
1、人民币普通股	455,349,800	42.15%				29,499,250	29,499,250	484,849,050	44.72%
三、股份总数	1,080,270,000	100.00%				4,030,000	4,030,000	1,084,300,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由1,080,270,000股增加到1,084,300,000股，同时股份结构也发生了变化，具体情况如下：

（1）报告期内，公司董事长王俊民先生办理了质押给申万宏源证券有限公司的其直接持有的本公司无限售流通股295,500,000股的解除质押，有限售条件股份减少295,500,000股；

（2）报告期内，新任监事王铮女士持有公司股份1,000股，按75%锁定，有限售条件股份增加750股；

（3）报告期内，公司首期限限制性股票激励计划首次授予完成，本次限制性股票激励计划首次授予的股份4,030,000股于2019年08月20日在深圳证券交易所上市，因此有限售条件股份增加4,030,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年04月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。详见2019年04月30日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2019-058）、《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-056）等相关公告。

(2)2019年04月30日至2019年05月09日，公司通过内部OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。详见2019年05月11日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-062）。

(3)2019年05月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。详见2019年05月16日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-068）、《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-069）。

(4)2019年07月04日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，详见2019年07月05日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-091）、《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2019-092）等相关公告。

(5)2019年08月19日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2019-118）：本次限制性股票授予的激励对象为151人，登记数量为403万股，上市日期为2019年08月20日。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司股份总数由 1,080,270,000 股增加至1,084,300,000 股，对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：

（1）基本每股收益：按照年初总股数 1,080,270,000股计算，公司基本每股收益为0.46元/股，按照报告期末总股数 1,084,300,000股计算，公司基本每股收益为0.46元/股。

（2）稀释每股收益：按照年初总股数 1,080,270,000股计算，公司稀释每股收益为0.46元/股，按照报告期末总股数 1,084,300,000股计算，公司稀释每股收益为0.46元/股。

（3）归属于公司普通股股东的每股净资产：按照年初总股数 1,080,270,000股计算，公司归属于公司普通股股东的每股净资产为2.20元，按照报告期末总股数1,084,300,000股计算，公司归属于公司普通股股东的每股净资产为2.19元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

王俊民	329,162,800		29,500,000	299,662,800	高管锁定股	在公司任职期间每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
范秀莲	167,599,200			167,599,200	高管锁定股	在公司任职期间每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
郑伟	128,158,200			128,158,200	高管锁定股	在公司任职期间每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
王铮铮	0	750		750	新任监事股份按 75%锁定	在公司任职期间每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。

申红	0	35,000		35,000	新增限制性股票 100%锁定。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划（草案）》执行。
段鹏	0	55,000		55,000	新增限制性股票 100%锁定。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划（草案）》执行。
王萌	0	50,000		50,000	新增限制性股票 100%锁定。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划（草案）》执行。
首期限限制性股票激励计划首次授予除董事、高管外的核心业务（技术）骨干、业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他人员 148 人	0	3,890,000		3,890,000	限制性股票，处于锁定期	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划（草案）》执行。
合计	624,920,200	4,030,750	29,500,000	599,450,950	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,051	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王俊民	境内自然人	36.85%	399,550,400		299,662,800	99,887,600	质押	154,953,200
范秀莲	境内自然人	20.61%	223,465,600		167,599,200	55,866,400	质押	107,541,000
郑伟	境内自然人	15.76%	170,877,600		128,158,200	42,719,400	质押	40,000,000
申萍	境内自然人	5.99%	64,997,008			64,997,008		
杨飞	境内自然人	3.91%	42,442,286			42,442,286		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	12,794,040			12,794,040		
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			8,538,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	6,732,700			6,732,700		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.50%	5,436,568			5,436,568		

全国社保基金 六零二组合	其他	0.47%	5,064,585			5,064,585		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 5,436,568 股。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
王俊民		99,887,600				人民币普通股	99,887,600	
申萍		64,997,008				人民币普通股	64,997,008	
范秀莲		55,866,400				人民币普通股	55,866,400	
郑伟		42,719,400				人民币普通股	42,719,400	
杨飞		42,442,286				人民币普通股	42,442,286	
香港中央结算有限公司		12,794,040				人民币普通股	12,794,040	
郝聪梅		8,538,000				人民币普通股	8,538,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		6,732,700				人民币普通股	6,732,700	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资集合资金信托计划		5,436,568				人民币普通股	5,436,568	
全国社保基金六零二组合		5,064,585				人民币普通股	5,064,585	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 16 号证券投资集合资金信托计划持有公司股份 5,436,568 股。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		申萍通过普通证券账户持有公司股份 49,897,008 股，通过投资者信用账户持有公司股份 15,100,000 股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份 13,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股份 29,288,483 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王俊民	中国	是
范秀莲	中国	是
郑伟	中国	是
主要职业及职务	详见本报告第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“任职情况”部分。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

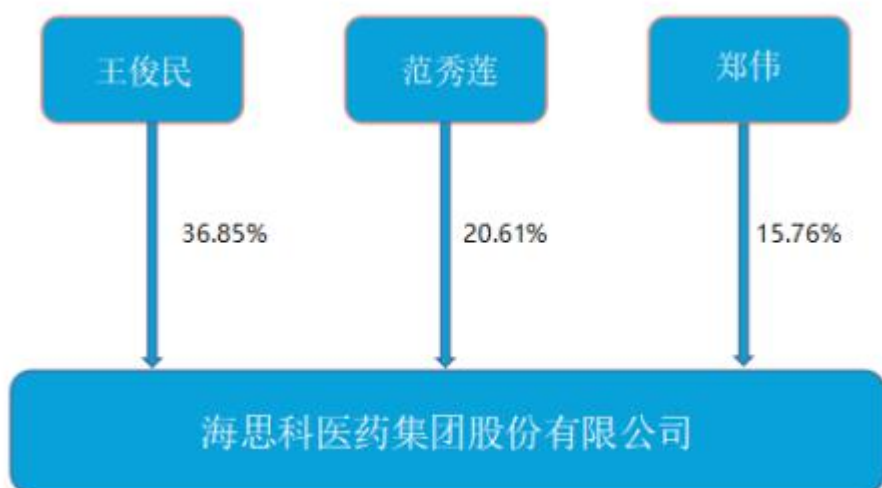
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王俊民	本人	中国	是
范秀莲	本人	中国	是
郑伟	本人	中国	是
申萍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
杨飞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
郝聪梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	王俊民先生：2007 年至 2019 年 1 月任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事长； 范秀莲女士：2007 年至 2019 年 1 月任海思科医药集团股份有限公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理； 郑伟先生：2007 年起任海思科医药集团股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王俊民	董事； 董事长	现任	男	51	2010年 08月 08日		399,550,400				399,550,400
范秀莲	董事； 总经理	现任	女	56	2010年 08月 08日		223,465,600				223,465,600
郑伟	董事； 副总经理	现任	男	49	2010年 08月 08日		170,877,600				170,877,600
申红	董事	现任	女	52	2019年 04月 29日			35,000			35,000
余红兵	独立董事	现任	男	58	2013年 08月 28日						
Bingsheng Teng	独立董事	现任	男	49	2017年 01月 16日						
YAN JONATHAN JUN	独立董事	现任	男	57	2017年 01月 16日						
谭红	监事会主席	现任	女	52	2017年 01月 16日						
鲁方平	监事	现任	男	53	2017年 01月 16日						
王铮铮	监事	现任	女	33	2019年 04月 29日		1,000				1,000

王萌	副总经理；董秘	现任	男	35	2015 年 04 月 10 日			50,000			50,000
段鹏	财务总监	现任	男	45	2016 年 10 月 26 日			55,000			55,000
王学民	董事	离任	男	46	2015 年 07 月 21 日						
刘涵冰	监事会主席	离任	女	39	2013 年 08 月 29 日						
合计	--	--	--	--	--	--	793,894,600	140,000	0	0	794,034,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王俊民	董事；董事长；总经理	任免	2019 年 03 月 26 日	根据公司发展战略需要进行了管理职能调整，职务调整为：董事；董事长
范秀莲	董事；副总经理	任免	2019 年 03 月 26 日	根据公司发展战略需要进行了管理职能调整，职务调整为：董事；总经理
王学民	董事	离任	2019 年 04 月 08 日	个人原因
刘涵冰	监事会主席	离任	2019 年 04 月 09 日	个人原因
余红兵	独立董事	离任	2019 年 09 月 12 日	连续担任本公司独立董事时间已满 6 年

三、任职情况

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

1. 董事主要工作经历

(1) 王俊民，男，1968年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。王俊民先生曾担任华西医科大学制药厂销售经理，2007年至2019年1月任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理，2019年1月起任公司董事长。

(2) 范秀莲，女，1963年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。范秀莲女士曾担任华西医科大学制药厂片区经理、辽宁东方红医药有限公司副总经理、沈阳博瑞总经理、沈阳欣博瑞总经理，2007年至2019年1月任海思科医药集团股份有限公司董事、副总经理，2019年1月起任公司董事、总经理。

(3) 郑伟，男，1970年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于四川抗菌素工业研究所，硕士研究生学历。郑

伟先生曾担任成都康弘制药有限公司技术中心主任，2007年起任海思科医药集团股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

(4) 申红，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。申红女士曾任职于成都市医药工业公司、四川恒达药业有限公司，2006年至今任公司财务主管，现任公司董事。

(5) 余红兵，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、四川省评标专家、司法会计鉴定师、司法资产鉴定师、四川省咨询师。余红兵先生1983年至1996年在成都电子高专担任教师；1996年至今任四川中砒建设咨询有限公司总经理，现任公司独立董事。

(6) YAN JONATHAN JUN，男，1963年生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，毕业于悉尼科技大学，管理学硕士。1998年至2000年在悉尼科技大学商学院担任中文国际MBA教育中心主任；2001年至2005年任英世企咨询（上海）有限公司总经理；2006年至2013年任意国时尚管理咨询（北京）有限公司总经理；2013年至今任清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任，现任公司独立董事。

(7) Bingsheng Teng 男，1970年生，美国国籍，有境外永久居留权，毕业于美国纽约市立大学，管理学博士。1998年至2006年在美国乔治华盛顿大学担任助理教授、副教授；2007至今担任长江商学院副教授、副院长；现任公司独立董事。

2. 监事主要工作经历

(1) 谭红，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川广播电视大学，本科学历。谭红女士曾先后供职于成都升和三精医药有限责任公司、成都博瑞医药开发有限责任公司、西藏海思科药业集团有限公司，历任财务部长、财务副总裁助理等职务，现任公司财务副总监、公司监事会主席。

(2) 鲁方平，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历，工程师。鲁方平先生曾担任重庆西南制药车间技术主任、成都康弘制药有限公司实验室主任及总监助理，现任海思科医药集团股份有限公司对外合作生产副总经理、职工代表监事。

(3) 王铮铮，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本科学历。王铮铮女士曾担任成都金科房地产开发有限公司行政文员，海天水务集团有限公司人事行政助理，2010年起任海思科医药集团股份有限公司人事专员、员工关系课长、员工关系副经理，现任公司人事经理、监事。

3. 高级管理人员工作经历

(1) 王俊民，现任公司董事长，简历同上。

(2) 范秀莲，现任公司总经理，简历同上。

(3) 郑伟，现任公司副总经理，简历同上。

(4) 王萌，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。王萌先生曾担任阿斯利康（中国）销售代表，爱尔康（中国）眼科产品有限公司销售代表，2011年2月起加入公司，历任证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

(5) 段鹏，男，1975年9月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学，大专学历，中级会计师职称。曾先后供职于成都市明珠家具集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司，历任审计主管、财务部长、财务经理、财务副总监等职务，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
余红兵	四川中砒建设咨询有限公司	总经理			是

YAN JONATHAN JUN	清华大学五道口金融学院	全球金融 发展教育 中心主任			是
Bingsheng Teng	长江商学院	副院长			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司以组织绩效加个人绩效相结合的方式，定期对高层管理人员进行业绩考评。公司高级管理人员实行基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬结构。由集团董事会、战略运营部、人力资源中心共同组成的考评小组对高级管理人员的工作能力、履职情况、业绩达成等指标进行年中和年终考评后，形成年度薪酬方案。依据《公司章程》、《绩效收入考核办法》等的规定按照其行政岗位及职务，每月按一定比例发放，绩效考核部分的薪酬每半年度发放一次。报告期内，公司未进行股权激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
王俊民	董事长	男	51	现任	80.48	否
范秀莲	董事；总经理	女	56	现任	56.7	否
郑伟	董事；副总经理	男	49	现任	24.61	否
申红	董事	女	52	现任	14.35	否
余红兵	独立董事	男	58	现任	15.14	否
Bingsheng Teng	独立董事	男	49	现任	15.14	否
YAN JONATHAN JUN	独立董事	男	57	现任	15.14	否
谭红	监事会主席	女	52	现任	50.69	否
鲁方平	监事	男	53	现任	56.02	否
王铮铮	监事	女	33	现任	20.16	否
王萌	副总经理；董 秘	男	35	现任	63.31	是
段鹏	财务总监	男	45	现任	82.58	否
王学民	董事	男	46	离任	0	否
刘涵冰	监事会主席	女	39	离任	89.96	否

合计	--	--	--	--	584.28	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
申红	董事	0	0	0	0	0	0	35,000	6.13	35,000
段鹏	财务总监	0	0	0	0	0	0	55,000	6.13	55,000
王萌	副总经理兼董事会秘书	0	0	0	0	0	0	50,000	6.13	50,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	140,000	--	140,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,011
主要子公司在职员工的数量（人）	2,541
在职员工的数量合计（人）	3,552
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,552
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	840
销售人员	1,174
技术人员	848
财务人员	125
行政人员	565
合计	3,552
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	38
硕士	323
本科	1,480
专科	1,024
专科以下	687
合计	3,552

2、薪酬政策

公司推行并不断完善具有激励性和竞争性的薪酬管理体系，以组织和个人业绩产出作为薪酬给付的重要指标，实行多通道职级薪酬，实施开展员工长期激励（含股权激励），与公司同奋斗共成长，分享企业价值。

3、培训计划

海思科高度关注员工培养和发展，借助海思科大学平台从集团层面运营员工培养发展工作

- 1、聚焦集团公司管理层，实施管理层组织战略层面研讨与培训，针对研发、营销、生产、职能管理四个业务体系需求，实施关键人才培养发展项目和业务团队建设活动
- 2、通过专业学术分享活动及集团内主题公开课，建立学科交流、知识分享平台
- 3、定期组织新员工培训，加快新员工融入公司，熟悉公司文化与制度

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	60,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,164,900.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

公司报告期内修订的公司治理文件如下：

序号	名称	披露时间	披露媒体
1	公司章程（2019年1月）	2019年01月14日	巨潮资讯网
2	公司章程（2019年8月）	2019年08月10日	巨潮资讯网
3	公司章程（2019年8月）	2019年08月24日	巨潮资讯网

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业严格分开，相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务等独立情况

公司与控股股东控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员等独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）资产等独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.15%	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-015) 刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.47%	2020 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	《海思科医药集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(2019-055)刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-068) 刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	1.71%	2019 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 21 日	《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-119) 刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体

2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.91%	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 19 日	《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(2019-119) 刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余红兵	23	0	23	0	0	否	5
Bingsheng Teng	23	0	23	0	0	否	5
YAN JONATHAN JUN	23	0	23	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及

时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略与规划委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定规范运作；并对公司经营状况进行总结，对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、管理层考核、公司绩效考核体系等提出了意见和建议。

（三）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据相关规定，积极履行职责，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
- 2、督促会计师事务所所在约定的期限内提交审计报告；
- 3、在会计师事务所年审进场前审阅公司编制的财务报表；
- 4、保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表；
- 5、对财务会计报表进行最终审议，形成决议后提交董事会审核，同时对会计师事务所审计工作进行评价和总结。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开1次会议，根据发展战略需要进行了管理职能调整，提名董事范秀莲女士为公司总经理，一致同意提名并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以组织绩效加个人绩效相结合的方式，定期对高层管理人员进行业绩考评。公司高级管理人员实行基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬结构。由集团董事会、战略运营部、人力资源中心共同组成的考评小组对高级管理人员的工作能力、履职情况、业绩达成等指标进行年中和年终考评后，形成年度薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引《海思科医药集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》于 2020 年 04 月 21 日刊登于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1 重大缺陷（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。2 重要缺陷（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3 一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	1 重大缺陷（1）违反国家法律法规并受到相应的处罚；（2）公司决策程序不科学，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制重大或重要缺陷未得到有效整改；（5）出现重大安全生产、环保、产品质量事故并给公司造成重大不利影响；（6）其他对公司造成重大负面影响的情形。2 重要缺陷（1）公司决策程序不科学，导致出现一般失误；（2）违反公司内部规章，形成损失；（3）出现较大安全生产、环保、产品质量事故；（4）重要业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3 一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额≥资产总额的 1%，错报金额≥营业收入的 1%，错报金额≥利润总额的 5%	重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%，营业收入的 0.5%≤错报金额<营业收入的 1%，利润总额的 2%≤错报金额<利润总额的 5%；一般缺陷：错报金额<资产总额的 0.5%，错报金额<营业收入的 0.5%，错报金额<利润总额的 2%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师事务所认为，海思科集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《海思科医药集团股份有限公司 2019 年内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020CDA80149
注册会计师姓名	黄志芬、顾宏谋

审计报告正文

海思科医药集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了海思科医药集团股份有限公司（以下简称海思科公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海思科公司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，我们独立于海思科公司，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。

1. 收入的确认

关键审计事项

如财务报表附注五、39及附注七、61所示，2019年度，海思科公司主营业务收入为人民币3,935,738,084.33元，较上年同期增长14.90%。

营业收入是海思科公司的关键业绩指标之一，收入确认存在因舞弊导致重大错报的固有风险较高，因此我们将营业收入确认事项作为关键审计事项。

审计中的应对

针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）评价并测试与收入循环有关的内部控制制度的设计和执行情况；
- （2）对于药品销售，选取样本检查合同，识别与药品所有权上的风险与报酬转移的条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对于药品销售，按产品和月度与上年度分别进行了对比分析，对于主要产品的销量、销售价格的变动，月度之间毛利率的波动，结合销售模式进行了分析说明；
- （4）对收入选择样本执行函证执行程序，以评价收入金额的准确性与完整性；
- （5）对于药品销售选取样本，检查收入确认的原始单据，以评价收入确认的准确性。
- （6）对于药品营销服务收入和专利许可收入，检查营销服务协议、专利/技术改进和商业秘密实施许可合同、营销服务验收

确认单、专利许可收入计算表、与营销服务及专利许可相关的药品销售对账明细表并从对账明细表中选取样本进行函证，以评价营销服务和专利许可收入确认的准确性；

(7) 结合存货盘点程序，对收入进行截止测试以判断收入确认是否存在重大跨期。

2. 研发费用的资本化与费用化的确认

关键审计事项

如财务报表附注七、27及附注七、65所披露，2019年研发费用投入总额为525,683,466.28元（不包含其他非流动资产列示的进口药品及器械注册申请发生的临床试验费等成本），其中资本化金额313,926,164.43元，费用化金额211,757,301.85元（扣除开发支出、其他非流动资产转入本年费用金额），研发投入总额较2018年度增加191,326,961.25元，增长比例57.22%，资本化率为59.72%。

由于发生总额较大，资本化率较高，资本化与费用化金额划分的准确性对利润总额影响较大，故将研发费用资本化与费用化的确认作为关键审计事项。

审计中的应对

针对研发费用资本化与费用化金额的确认，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 评价并测试与研发项目有关的内部控制制度（如项目立项、项目进度管理、项目费用的归集与分配等）的设计和执行情况；

(2) 检查了海思科公司关于研发费用核算的会计政策，结合研发项目流程、药品研发的相关监管政策，判断资本化时点确认的具体标准是否合理，是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对研发费用资本化及费用化本年投入总额与上年进行对比分析，评价各费用项目变动的大致合理性；

(4) 获取海思科公司截止报表日所有研发项目的进度表，将重要研发项目的研发进度与我们在公开网站上查询到的进度情况进行比较，并与上年度研发项目进度表进行对比分析，识别是否存在异常状态的项目并对其进行检查分析，以确认资本化项目划分的准确性；

(5) 对本年新增的已达到资本化节点的项目获取资本化时点确认的依据（如临床试验批件、一致性评价立项文件等）进行检查；对于以前年度已达到资本化节点项目了解本年对于该部分项目海思科公司具体在开展哪些方面的研发工作，判断本年度对该部分项目投入的合理性；对于前期已经资本化而本年几乎无投入的项目，了解分析该部分项目是否处于正常状态，管理层对该部分研发的投资预期，是否存在减值；

(6) 检查与研发相关的大额委外合同，针对部分长期提供研发活动的公司，通过查询工商信息等方式确认与海思科集团是否存在关联方关系；检查技术委外合同、发票、费用结算对账表、银行付款单据等，判断付款进度与合同条款是否一致，以确认研发费用归集的准确性与完整性；

(7) 检查研发费用归集与分配的准确性，对于发生时能直接计入项目的成本、费用，检查该部分成本、费用的原始单据、付款审批流程等，以确认费用发生的真实性、账务处理的准确性；对于发生时不能直接归集于某个项目的成本、费用（如职工薪酬、折旧等），检查分配的基础数据的准确性、分配方式前后是否一致，分配计算过程是否准确；

(8) 检查海思科公司对存在大额余额的开发支出项目的减值分析及测试，确认开发支出减值判断的合理性；

(9) 对研发费用进行截止测试，以确认研发费用是否存在大额跨期。

四、其他信息

海思科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海思科公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海思科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，除非管理层计划清算海思科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海思科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：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海思科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海思科公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就海思科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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	892,750,404.63	617,382,350.94
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		7,169,456.90
应收账款	533,282,678.71	742,144,659.08
应收款项融资	6,772,770.88	
预付款项	33,339,259.41	49,976,883.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,212,921.53	20,451,538.67
其中：应收利息	12,590.25	4,275,026.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,254,010.44	148,686,041.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	330,000,000.00	380,530,000.00
其他流动资产	24,826,059.37	10,258,502.45
流动资产合计	2,075,438,104.97	1,976,599,433.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		143,528,070.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,096,201.35	290,789,638.98
其他权益工具投资	183,751,878.28	
其他非流动金融资产	200,000,000.00	
投资性房地产	5,830,779.73	6,205,141.57
固定资产	809,896,585.16	774,538,128.62

在建工程	228,810,063.49	84,605,564.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	320,852,466.90	262,984,363.49
开发支出	640,534,576.69	360,996,877.69
商誉		
长期待摊费用	3,485,973.04	5,085,439.99
递延所得税资产	146,601,149.77	112,579,680.99
其他非流动资产	147,966,138.93	347,942,838.87
非流动资产合计	2,959,825,813.34	2,389,255,744.79
资产总计	5,035,263,918.31	4,365,855,178.39
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	615,794,912.75	677,867,099.58
预收款项	54,109,075.05	70,673,814.45
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,517,140.13	34,743,043.22
应交税费	101,282,458.25	61,834,614.11
其他应付款	205,030,058.08	272,355,471.88
其中：应付利息	2,418,780.74	753,854.18
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	350,100,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	460,690,753.76	251,000,000.00
流动负债合计	2,496,524,398.02	2,048,474,043.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,900,000.00	255,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,681,582.17	
递延收益	77,932,581.72	67,036,498.55
递延所得税负债	1,570,525.70	1,024,641.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,084,689.59	323,061,140.05
负债合计	2,658,609,087.61	2,371,535,183.29
所有者权益：		
股本	1,084,300,000.00	1,080,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,548,126.78	22,520,208.76
减：库存股	224,595,552.28	199,891,652.28
其他综合收益	17,115,581.42	15,091,956.74
专项储备	583,837.73	
盈余公积	403,078,869.90	350,823,764.52
一般风险准备		
未分配利润	996,312,948.44	757,902,448.83
归属于母公司所有者权益合计	2,371,343,811.99	2,026,716,726.57
少数股东权益	5,311,018.71	-32,396,731.47

所有者权益合计	2,376,654,830.70	1,994,319,995.10
负债和所有者权益总计	5,035,263,918.31	4,365,855,178.39

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	248,514,878.21	44,208,113.04
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		7,169,456.90
应收账款	507,135,586.78	567,229,690.32
应收款项融资	6,772,770.88	
预付款项	2,983,261.72	260,202,318.29
其他应收款	597,315,576.72	14,579,794.39
其中：应收利息		4,175,577.70
应收股利		
存货	22,166,899.70	12,847,250.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		50,530,000.00
其他流动资产	437,876.54	1,239,490.53
流动资产合计	1,385,326,850.55	958,006,114.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,917,493,693.17	2,812,544,365.74
其他权益工具投资	20,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,830,779.73	6,205,141.57
固定资产	27,825,897.05	27,257,169.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,631,245.46	25,188,654.75
开发支出	154,138,727.67	102,800,924.62
商誉		
长期待摊费用	189,151.19	163,493.46
递延所得税资产	32,224,442.96	60,688,198.75
其他非流动资产	42,318,489.89	30,159,173.58
非流动资产合计	3,228,652,427.12	3,085,007,121.69
资产总计	4,613,979,277.67	4,043,013,235.81
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	566,205,221.68	360,274,047.55
预收款项	49,437,703.64	57,931,528.61
合同负债		
应付职工薪酬	29,979,824.29	22,951,509.35
应交税费	19,512,630.65	8,383,486.90
其他应付款	193,161,099.94	123,242,732.14
其中：应付利息	2,303,194.44	753,854.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	141,000,000.00	251,000,000.00
流动负债合计	1,999,296,480.20	1,503,783,304.55

非流动负债：		
长期借款		255,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,681,582.17	
递延收益	19,599,999.76	20,999,999.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,281,581.93	275,999,999.80
负债合计	2,021,578,062.13	1,779,783,304.35
所有者权益：		
股本	1,084,300,000.00	1,080,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,921,145.40	19,144,000.00
减：库存股	224,595,552.28	199,891,652.28
其他综合收益	1,902,379.78	1,159,187.06
专项储备		
盈余公积	402,592,850.91	350,337,745.53
未分配利润	1,279,280,391.73	1,012,210,651.15
所有者权益合计	2,592,401,215.54	2,263,229,931.46
负债和所有者权益总计	4,613,979,277.67	4,043,013,235.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,937,340,462.03	3,426,664,259.18
其中：营业收入	3,937,340,462.03	3,426,664,259.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,631,437,527.29	3,279,673,629.27
其中：营业成本	1,348,241,608.07	1,489,156,494.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,825,763.32	53,890,747.69
销售费用	1,713,406,527.63	1,327,459,452.67
管理费用	258,292,141.61	187,043,315.96
研发费用	235,422,215.82	204,223,625.82
财务费用	18,249,270.84	17,899,992.15
其中：利息费用	24,153,333.39	19,802,980.16
利息收入	9,961,186.71	6,555,043.27
加：其他收益	226,063,782.37	178,752,658.45
投资收益（损失以“-”号填列）	21,245,989.38	29,508,187.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,419,880.37	-11,551,128.29
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）		
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）	-6,398,180.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,473,552.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,239.13	185,474.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,795,286.63	323,963,398.02
加：营业外收入	3,886,085.08	2,489,893.25
减：营业外支出	4,266,080.77	3,420,962.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	546,415,290.94	323,032,328.53
减：所得税费用	71,564,865.65	5,490,742.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	474,850,425.29	317,541,586.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	474,850,425.29	317,541,586.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	493,891,812.79	333,228,517.17
2.少数股东损益	-19,041,387.50	-15,686,930.86
六、其他综合收益的税后净额	1,023,534.98	5,980,169.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,023,624.68	7,348,695.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,321,449.28	
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	-2,321,449.28	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,345,073.96	7,348,695.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	708,997.76	1,159,187.06
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,636,076.20	6,189,508.67
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,000,089.70	-1,368,526.50
七、综合收益总额	475,873,960.27	323,521,755.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	495,915,437.47	340,577,212.90
归属于少数股东的综合收益总额	-20,041,477.20	-17,055,457.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.31
（二）稀释每股收益	0.46	0.31

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,168,835,896.62	2,448,779,409.70
减：营业成本	1,018,781,055.65	880,060,052.50
税金及附加	26,141,978.64	28,759,379.66
销售费用	1,535,314,285.98	1,174,458,454.84
管理费用	80,942,606.36	67,375,732.21
研发费用	62,377,438.70	48,490,613.50
财务费用	24,629,790.00	15,408,500.74
其中：利息费用	24,153,333.39	19,402,951.25

利息收入	1,949,936.59	3,944,469.44
加：其他收益	205,144,277.12	159,950,100.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,967,632.37	-43,773,124.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,419,873.20	-11,429,096.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,094,668.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,039,935.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,474.64	-33,580.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	578,740,192.38	352,410,006.34
加：营业外收入	3,267,423.71	1,632,512.72
减：营业外支出	2,792,954.19	2,181,548.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	579,214,661.90	351,860,970.85
减：所得税费用	56,663,608.14	31,732,967.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	522,551,053.76	320,128,002.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	522,551,053.76	320,128,002.93
（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	743,192.72	1,159,187.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	743,192.72	1,159,187.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	743,192.72	1,159,187.06
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	523,294,246.48	321,287,189.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	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	4,683,235,384.07	3,565,192,646.88
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	6,722,713.63	
收到其他与经营活动有关的现金	371,681,291.14	431,186,423.91
经营活动现金流入小计	5,061,639,388.84	3,996,379,070.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,002,232.93	1,440,415,729.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	340,591,187.71	228,022,958.54
支付的各项税费	504,115,016.61	481,808,902.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,451,671,439.71	1,373,524,184.87
经营活动现金流出小计	4,297,379,876.96	3,523,771,775.78
经营活动产生的现金流量净额	764,259,511.88	472,607,295.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	914,000,000.00

取得投资收益收到的现金	46,524,350.91	41,054,641.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	569,444.40	3,549,820.87
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	63,120,923.41	198,278,642.54
投资活动现金流入小计	610,214,718.72	1,156,883,104.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,675,564.89	351,984,447.70
投资支付的现金	541,364,936.00	1,040,282,970.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	9,549,520.00
投资活动现金流出小计	1,125,040,500.89	1,401,816,938.00
投资活动产生的现金流量净额	-514,825,782.17	-244,933,833.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	124,700,098.11	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	830,000,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	24,758,373.34
筹资活动现金流入小计	955,700,098.11	974,758,373.34
偿还债务支付的现金	685,000,000.00	1,015,444,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,802,192.53	325,890,237.91
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	3,000,000.00	80,022,299.27
筹资活动现金流出小计	926,802,192.53	1,421,356,717.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,897,905.58	-446,598,343.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,585,938.40	-711,517.24

五、现金及现金等价物净增加额	279,917,573.69	-219,636,399.48
加：期初现金及现金等价物余额	607,832,830.94	827,469,230.42
六、期末现金及现金等价物余额	887,750,404.63	607,832,830.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,578,283,729.59	2,633,019,323.26
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	326,016,635.02	192,174,894.60
经营活动现金流入小计	3,904,300,364.61	2,825,194,217.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,249,927.77	547,971,096.56
支付给职工以及为职工支付的现金	129,404,007.94	95,827,875.97
支付的各项税费	245,884,965.36	337,242,347.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,809,243,600.28	2,044,331,102.18
经营活动现金流出小计	3,395,782,501.35	3,025,372,422.30
经营活动产生的现金流量净额	508,517,863.26	-200,178,204.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,019,500.00	380,087,154.97
取得投资收益收到的现金	1,702,740.83	7,398,400.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,006.40	32,655.27
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	55,532,470.00	26,507,000.00
投资活动现金流入小计	61,407,717.23	414,025,210.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,300,560.63	55,453,620.90

投资支付的现金	136,000,000.00	256,078,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	217,300,560.63	311,532,170.90
投资活动产生的现金流量净额	-155,892,843.40	102,493,039.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,700,098.11	0.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	775,700,098.11	951,000,000.00
偿还债务支付的现金	685,000,000.00	985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,021,867.53	325,333,336.95
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,800,000.00
筹资活动现金流出小计	926,021,867.53	1,314,133,336.95
筹资活动产生的现金流量净额	-150,321,769.42	-363,133,336.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,514.73	
五、现金及现金等价物净增加额	202,306,765.17	-460,818,501.81
加：期初现金及现金等价物余额	42,208,113.04	503,026,614.85
六、期末现金及现金等价物余额	244,514,878.21	42,208,113.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	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										所 有 者 权 益 合 计

一、上年期末余额	1,080,270.00				22,520,208.76	199,891,652.28	15,091,956.74		350,823,764.52		757,902,448.83		2,026,716.72	-32,396,731.47	1,994,319,995.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,080,270.00				22,520,208.76	199,891,652.28	15,091,956.74		350,823,764.52		757,902,448.83		2,026,716.72	-32,396,731.47	1,994,319,995.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,300.00				72,027,918.02	24,703,900.00	2,023,624.68	583,837.73	52,255,105.38		238,410,499.61		344,627,085.42	37,707,501.8	382,334,835.60
（一）综合收益总额							2,023,624.68				493,891,812.79		495,915,437.47	-20,041,477.20	475,873,960.27
（二）所有者投入和减少资本	4,300.00				72,027,918.02	24,703,900.00							51,354,018.02	57,749,227.8	109,103,245.40
1．所有者投入的普通股	4,300.00				20,670,098.11								24,700,098.11	100,000.00	124,700,098.11
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付					9,10	24,7							-15,		-15,

计入所有者 权益的金额					7,04 7.29	03,9 00.0 0							596, 852. 71		596, 852. 71
4. 其他					42,2 50,7 72.6 2								42,2 50,7 72.6 2	-42, 250, 772. 62	
(三) 利润分 配									52,2 55,1 05.3 8		-255 ,481, 313. 18		-203 ,226, 207. 80		-203 ,226, 207. 80
1. 提取盈余 公积									52,2 55,1 05.3 8		-52, 255, 105. 38				
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											-203 ,226, 207. 80		-203 ,226, 207. 80		-203 ,226, 207. 80
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							583,837.73					583,837.73		583,837.73	
1. 本期提取							4,138,182.84					4,138,182.84		4,138,182.84	
2. 本期使用							3,554,345.11					3,554,345.11		3,554,345.11	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,084,300.00				94,548.126.78	224,595,552.28	17,115,581.42	583,837.73	403,078,869.90		996,312,948.44	2,371,343,811.99	5,311,018.71	2,376,654,830.70	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,080,270,000.00				22,520,208.76	199,891,652.28	7,743,261.01		318,810,964.23		756,177,985.55		1,985,630,767.27	-15,341,274.11	1,970,289,493.16
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其															

他															
二、本年期初余额	1,080,270.00				22,520,208.76	199,891,652.28	7,743,261.01		318,810,964.23		756,177,985.55		1,985,630.76	-15,341,274.11	1,970,289,493.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,348,695.73		32,012,800.29		1,724,463.28		41,085,959.30	-17,055,457.36	24,030,501.94
(一)综合收益总额							7,348,695.73				333,228,517.17		340,577,212.90	-17,055,457.36	323,521,755.54
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									32,012,800.29		-331,504,053.89		-299,491,253.60		-299,491,253.60
1. 提取盈余公积									32,012,800.29		-32,012,800.29				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-299,491,253.60		-299,491,253.60		-299,491,253.60

4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,080,270.00				22,520.28	199,891.65	15,919.56		350,823.76		757,902.44		2,026,716.57	-32,396.73	1,994,319.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	1,080,270,000.00				19,144,000.00	199,891,652.28	1,159,187.06		350,337,745.53	1,012,210.65		2,263,229,931.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,080,270,000.00				19,144,000.00	199,891,652.28	1,159,187.06		350,337,745.53	1,012,210.65		2,263,229,931.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,030,000.00				29,777,145.40	24,703,900.00	743,192.72		52,255,105.38	267,069,740.58		329,171,284.08
（一）综合收益总额							743,192.72			522,551,053.76		523,294,246.48
（二）所有者投入和减少资本	4,030,000.00				29,777,145.40	24,703,900.00						9,103,245.40
1．所有者投入的普通股	4,030,000.00				20,670,098.11							24,700,098.11
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					9,107,047.29	24,703,900.00						-15,596,852.71
4．其他												
（三）利润分配									52,255,105.38	-255,481,313.18		-203,226,207.80
1．提取盈余公									52,255	-52,2		

积									,105.38	55,105.38		
2. 对所有者（或股东）的分配										-203,226,207.80		-203,226,207.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,084,300,000.00				48,921,145.40	224,595,552.28	1,902,379.78		402,592,850.91	1,279,280,391.73		2,592,401,215.54

上期金额

单位：元

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

		先 股	续 债	他			收益					计
一、上年期末 余额	1,08 0,27 0,00 0.00				19,14 4,000. 00	199,8 91,65 2.28			318,3 24,94 5.24	1,023,5 86,702. 11		2,241,43 3,995.07
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	1,08 0,27 0,00 0.00				19,14 4,000. 00	199,8 91,65 2.28			318,3 24,94 5.24	1,023,5 86,702. 11		2,241,43 3,995.07
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							1,159, 187.0 6		32,01 2,800 .29	-11,376 ,050.96		21,795,9 36.39
（一）综合收 益总额							1,159, 187.0 6			320,12 8,002.9 3		321,287, 189.99
（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									32,01 2,800 .29	-331,50 4,053.8 9		-299,491, 253.60
1. 提取盈余 公积									32,01 2,800	-32,012 ,800.29		

									.29			
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-299,49 1,253.6 0		-299,491, 253.60
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,08 0,27 0,00 0.00				19,14 4,000. 00	199,8 91,65 2.28	1,159, 187.0 6		350,3 37,74 5.53	1,012,2 10,651. 15		2,263,22 9,931.46

三、公司基本情况

1、 历史沿革

海思科医药集团股份有限公司（原名“西藏海思科药业集团股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称本集团）系由王俊民、范秀莲、郑伟、新余天禾广诚投资有限公司（原西藏天禾广城投资有限公司）、西藏山南盛华康源股权投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，以西藏海思科药业集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公

公司于2010年8月23日在中华人民共和国西藏自治区山南地区注册登记，注册资本为19,000.00万元，法定代表人为王俊民。2010年11月22日，经股东大会同意，公司增加注册资本460.00万元，由金石投资有限公司、关积珍、毛岱以货币资金投入，注册资本增加至19,460.00万元。公司于2010年12月9日办理了相关工商变更登记手续。

2010年12月24日，经股东大会同意，公司以资本公积和未分配利润转增注册资本，变更后的注册资本为36,000.00万元。

2011年12月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,010万股，并于2012年1月17日在深圳证券交易所上市交易。注册资本变更为40,010.00万元。

2013年3月11日，经股东大会同意，公司以资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为80,020.00万元。公司于2013年6月13日办理了相关工商变更登记手续。

2013年9月12日，经股东大会同意，公司以资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为108,027.00万元。公司于2013年11月8日办理了相关工商变更登记手续。

2015年7月16日，经股东大会同意，公司名称由西藏海思科药业集团股份有限公司变更为海思科医药集团股份有限公司。公司于2016年3月1日办理了相关工商变更登记手续。

根据2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案及公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司授予首期限制性股票激励对象497.00万股普通股（A股），首次授予日为2019年7月4日，授予预留的限制性股票激励对象94.00万股普通股（A股），预留部分授予日在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。股权激励实施完毕后，公司注册资本增至人民币108,430.00万元。

本公司企业法人统一社会信用代码为91542200741928586E，住所为西藏山南市泽当镇三湘大道17号。

2、 行业性质

本公司及子公司属于医药制造业。

3、 业务范围

许可项目：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及I、II、III类医疗器械；6822医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；进出口贸易。企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，营销管理培训，网络数据服务、房屋租赁，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、 主要产品

本集团主要产品分为小容量注射液、大容量注射液、粉针剂、固体制剂四个大类，其中小容量注射液包括多烯磷脂酰胆碱注射液、盐酸纳美芬注射液、甲磺酸多拉司琼注射液、多种微量元素注射液（II）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、马来酸桂哌齐特注射液等品种；大容量注射液包括转化糖注射液、转化糖电解质注射液、中/长链脂肪乳注射液（C8-24）、复方氨基酸注射液（18AA-VII）、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液等品种；粉针剂包括注射用脂溶性维生素系列、注射用夫西地酸钠、注射用头孢系列、注射用复方维生素（3）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等品种；固体制剂包括恩替卡韦胶囊、氟哌噻吨美利曲辛片、富马酸卢帕他定片、聚普瑞锌颗粒等品种。

本集团合并财务报表范围包括本公司及辽宁海思科制药有限公司、四川海思科制药有限公司、沈阳海思科制药有限公司、成都海思科置业有限公司、西藏十方营销管理有限公司等25家公司。与上年度相比，本期新设增加HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD、海思科制药（眉山）有限公司、成都海思科物业管理有限公司、西藏海思科制药有限公司共4家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”以及本附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团从事医药产品的研发、生产及销售，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对内部研究开发活动、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、30“无形资产”、及五、39“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及其境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务根据其经营所在地所处的主要经济环境中的货币确定美元或澳元为其记账本位币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企

业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团根据管理意图可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等

于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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。

本集团对于应收票据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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可 行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余 合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为 共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项 目	计提比例
组合1：银行承兑汇票	0.00%
组合2：商业承兑汇票	5.00%

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，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

无论应收账款是否含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金

融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。

13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据到期前进行贴现，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

（一）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

（二）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无论其他应收款的信用风险是否显著增加，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对

应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

与评估信用风险自初始确认后是否显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述五、12. 应收账款的相关内容描述。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品和其他。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用年限平均法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、研发设备、运输设备、其他设备。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
生产设备	年限平均法	10	5%	9.5%
研发设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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）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；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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团在内部研究开发活动中，对于创新药，以取得药品临床试验通知书开始进行资本化；对于仿制药，若需开展临床试验，以取得药品临床试验通知书或BE备案号开始资本化，若不需要开展临床试验，以中试开始的时间点进行资本化；上市品种开展一致性评价，以立项开始资本化。在外购其他公司已取得的药品临床批件或药品临床试验通知书的开发项目中，支付外购价款时进入开发阶段。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费、固定资产改良支出，服务费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（1）本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体实务中，本集团药品销售在同时满足下列条件时确认收入：①根据销售订单按购货方要求将药品交付承运物流公司；②销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；③开具销售发票；④销售商品的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

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

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

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

具体实务中，本集团服务收入确认原则为：①合同约定的服务内容已提供；②双方对服务完成结果已验收确认；③服务收入金额已确定且已收取相应的款项或预计可以收回；④提供服务过程中已发生的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

本集团的政府补助包括增量留抵税额退税、科研拨款等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方

法分期计入当期损益。

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。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认租金收入。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012年2月14日印布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的相关规定提取和使用、核算安全生产费。

本集团涉及危险品生产和储存业务，以上年度实际营业收入作为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，计提标准如下：

序号	上年度销售额	预计残值率(%)
1	1,000万元及以下部分	4.00
2	1,000万元至10,000万元（含）部分	2.00

3	10,000万元至100,000 万元（含）部分	0.50
4	100,000万元以上部分	0.20

本集团按规定标准提取安全生产费用，提取的安全生产费计入当期损益，同时记入专项储备，在所有者权益项下单独列示。实际使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。提取的专项储备余额不足冲减的，按实际发生额直接计入当期损益。

（2）分部信息

本集团根据内部组织架构、管理规定及内部汇报制度厘定经营分部。经营分部是指 本集团内满足下列所有条件的组成部分：

- （a）该部分能够在日常活动中产生收益及导致支出；
- （b）本集团管理层定期审阅该分部的经营业绩，以决定向其分配资源及评估其表现；
- （c）本集团可查阅该分部的财务状况、经营业绩和现金流量的资料。

本集团根据经营分部厘定报告分部。分部间收益基于该等交易的实际交易价计量。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日，财政部以财会【2019】16 号发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本集团在编制 2019 年度财务报表时，已按上述规定执行，并重述了比较期间的财务报表。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，对报表项目的影响如下：

合并报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	749,314,115.98	应收票据	7,169,456.90
		应收账款	742,144,659.08
应付票据及应付账款	677,867,099.58	应付票据	
		应付账款	677,867,099.58

母公司报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	574,399,147.22	应收票据	7,169,456.90
		应收账款	567,229,690.32
应付票据及应付账款	360,274,047.55	应付票据	
		应付账款	360,274,047.55

财政部于2017年陆续发布了修订后的《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——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。经本公司第三届董事会第二十七次会议于2019年3月26日审议通过，根据新金融工具准则的实施时间要求，本集团于2019年1

月1日起开始执行新的金融工具准则。详见下述五、44.（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。

财政部于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财 会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号），并分别要求自2019年6月10日、2019 年6月17日起执行，对于2019 年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。本集团 2019 年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对本集团未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	617,382,350.94	617,382,350.94	
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	7,169,456.90		-7,169,456.90
应收账款	742,144,659.08	742,144,659.08	
应收款项融资		7,169,456.90	7,169,456.90
预付款项	49,976,883.99	49,976,883.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,451,538.67	20,451,538.67	
其中：应收利息	4,275,026.07	4,275,026.07	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	148,686,041.57	148,686,041.57	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	380,530,000.00	380,530,000.00	
其他流动资产	10,258,502.45	10,258,502.45	
流动资产合计	1,976,599,433.60	1,976,599,433.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	143,528,070.56		-143,528,070.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,789,638.98	290,789,638.98	
其他权益工具投资		143,528,070.56	143,528,070.56
其他非流动金融资产		200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	6,205,141.57	6,205,141.57	
固定资产	774,538,128.62	774,538,128.62	
在建工程	84,605,564.03	84,605,564.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	262,984,363.49	262,984,363.49	
开发支出	360,996,877.69	360,996,877.69	
商誉			
长期待摊费用	5,085,439.99	5,085,439.99	
递延所得税资产	112,579,680.99	112,579,680.99	
其他非流动资产	347,942,838.87	147,942,838.87	-200,000,000.00
非流动资产合计	2,389,255,744.79	2,389,255,744.79	
资产总计	4,365,855,178.39	4,365,855,178.39	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	677,867,099.58	677,867,099.58	
预收款项	70,673,814.45	70,673,814.45	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,743,043.22	34,743,043.22	
应交税费	61,834,614.11	61,834,614.11	
其他应付款	272,355,471.88	272,355,471.88	
其中：应付利息	753,854.18	753,854.18	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	251,000,000.00	251,000,000.00	
流动负债合计	2,048,474,043.24	2,048,474,043.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,000,000.00	255,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	67,036,498.55	67,036,498.55	
递延所得税负债	1,024,641.50	1,024,641.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	323,061,140.05	323,061,140.05	
负债合计	2,371,535,183.29	2,371,535,183.29	
所有者权益：			
股本	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22,520,208.76	22,520,208.76	
减：库存股	199,891,652.28	199,891,652.28	
其他综合收益	15,091,956.74	15,091,956.74	
专项储备			
盈余公积	350,823,764.52	350,823,764.52	
一般风险准备			
未分配利润	757,902,448.83	757,902,448.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,026,716,726.57	2,026,716,726.57	
少数股东权益	-32,396,731.47	-32,396,731.47	
所有者权益合计	1,994,319,995.10	1,994,319,995.10	
负债和所有者权益总计	4,365,855,178.39	4,365,855,178.39	

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：公司于2019年1月1日，执行新金融工具准则合并资产负债表调增应收款项融资7,169,456.90元，调增其他权益工具投资143,528,070.56元，调增其他非流动金融资产200,000,000.00元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,208,113.04	44,208,113.04	
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	7,169,456.90		-7,169,456.90
应收账款	567,229,690.32	567,229,690.32	
应收款项融资		7,169,456.90	7,169,456.90
预付款项	260,202,318.29	260,202,318.29	
其他应收款	14,579,794.39	14,579,794.39	
其中：应收利息	4,175,577.70	4,175,577.70	
应收股利			
存货	12,847,250.65	12,847,250.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	50,530,000.00	50,530,000.00	
其他流动资产	1,239,490.53	1,239,490.53	
流动资产合计	958,006,114.12	958,006,114.12	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,812,544,365.74	2,812,544,365.74	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,205,141.57	6,205,141.57	
固定资产	27,257,169.22	27,257,169.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,188,654.75	25,188,654.75	
开发支出	102,800,924.62	102,800,924.62	
商誉			
长期待摊费用	163,493.46	163,493.46	
递延所得税资产	60,688,198.75	60,688,198.75	

其他非流动资产	30,159,173.58	30,159,173.58	
非流动资产合计	3,085,007,121.69	3,085,007,121.69	
资产总计	4,043,013,235.81	4,043,013,235.81	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	360,274,047.55	360,274,047.55	
预收款项	57,931,528.61	57,931,528.61	
合同负债			
应付职工薪酬	22,951,509.35	22,951,509.35	
应交税费	8,383,486.90	8,383,486.90	
其他应付款	123,242,732.14	123,242,732.14	
其中：应付利息	753,854.18	753,854.18	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	251,000,000.00	251,000,000.00	
流动负债合计	1,503,783,304.55	1,503,783,304.55	
非流动负债：			
长期借款	255,000,000.00	255,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,999,999.80	20,999,999.80	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	275,999,999.80	275,999,999.80	
负债合计	1,779,783,304.35	1,779,783,304.35	
所有者权益：			
股本	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,144,000.00	19,144,000.00	
减：库存股	199,891,652.28	199,891,652.28	
其他综合收益	1,159,187.06	1,159,187.06	
专项储备			
盈余公积	350,337,745.53	350,337,745.53	
未分配利润	1,012,210,651.15	1,012,210,651.15	
所有者权益合计	2,263,229,931.46	2,263,229,931.46	
负债和所有者权益总计	4,043,013,235.81	4,043,013,235.81	

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：公司于2019年1月1日，执行新金融工具准则合并资产负债表调增应收款项融资7,169,456.90元，调增其他权益工具投资20,000,000.00元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣进项税额后的差额	16%/13%（商品销售、设备租赁）、5%/10%/9%（房屋租赁）、6%（咨询服务）
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海思科医药集团股份有限公司	15%（实缴税率 9%）
本公司之一级子公司四川海思科制药有限公司（以下简称"川海"）	15%
本公司之二级子公司成都天九保健品有限公司（以下简称"保健品"）	25%
本公司之二级子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称"澳洲公司"）	注（1）
本公司之二级子公司海思科制药（眉山）有限公司（以下简称"海思科制药（眉山）"）	25%
本公司之二级子公司海思科成都医药科技有限公司（以下简称"医药科技"）	25%
本公司之一级子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称"辽海"）	15%
本公司之二级子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称"沈海"）	25%
本公司之一级子公司成都康信医药开发有限公司（以下简称"成都康信"）	25%
本公司之一级子公司西藏海思科生物科技有限公司（以下简称"生物科技"）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司香港海思科药业有限公司（以下简称"香港海思科"）	注（2）
本公司之二级子公司海思科药业有限公司（以下简称"海思科药业"）	注（3）
本公司之三级子公司 FronThera International Group Limited（以下简称"开曼公司"）	注（4）
本公司之四级子公司 FronThera U.S. Holdings Inc.（以下简称"特拉华公司"）	注（5）
本公司之五级子公司 FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC.（以下简称"圣地亚哥公司"）	注（6）
本公司之一级子公司成都海思科置业有限公司（以下简称"成都置业"）	25%
本公司之二级子公司成都海思科商业管理有限公司（以下简称"海思科商业"）	25%
本公司之一级子公司西藏辰华营销管理有限公司（以下简称"西藏辰华"）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司西藏十方营销管理有限公司（以下简	15%（实缴税率 12%）

称"西藏十方")	
本公司之一级子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司（以下简称"成都赛拉诺"）	25%
本公司之二级子公司 Silara Medtech Inc.（以下简称“US 公司”）	注（5）
本公司之一级子公司西藏钦创藏药研究发展有限公司（以下简称"藏药研究"）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司西藏海辰营销管理有限公司（以下简称"西藏海辰"）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司西藏海拓营销管理有限公司（以下简称"西藏海拓"）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司西藏海思科制药有限公司（以下简称"西藏制药"）	15%（实缴税率 12%）

2、税收优惠

本公司于2017年11月通过高新技术企业复审，取得新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201754000013，有效期三年）。根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》藏政发[2018]25号文件：经国家认定为高新技术企业且高新技术产品产值达到国家规定比例的（产值达不到国家规定比例的，仅对该产品进行免税），自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，即本公司所得税实缴税率为9%。

根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》藏政发[2018]25号文件：企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率；企业在西藏的营业收入占全部营业收入比重40%（含不数）以上的（利用西藏资源生产产品或产品原产地属于西藏的企业不受40%比例限制），自2018年1月1日至2021年12月31日，减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，即2019年度本公司之子公司生物科技、西藏辰华、西藏十方、藏药研究、西藏海辰、西藏海拓、西藏制药的企业所得税实缴税率为12%。

本公司之子公司川海于2018年9月通过高新技术企业复审，取得新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201851000212，有效期三年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，川海2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司辽海于2017年8月通过高新技术企业复审，取得新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201721000167，有效期三年），按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，辽海2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

注：（1）本公司之二级子公司澳洲公司适用税率如下：

收入年度	临界值①：总营业额临界值（美元）	临界值②：被动收入/课税收入（%）	同时低于临界值①和②的基 本税率实体的税率	其他所有公 司税率
2017-2018	25,000,000.00	80.00	27.5%	30%
2018-2019、2019-2020	50,000,000.00	80.00	27.5%	30%
2020-2021	50,000,000.00	80.00	26%	30%
2021-2022	50,000,000.00	80.00	25%	30%

被动收入指特许权使用费和租金、利息收入（某些例外情况适用）、净资产收益等。

注：（2）本公司之一级子公司香港海思科适用香港地区利得税，从2018年度开始实行两级制税率，应评税利润不超过200.00万港币的部分利得税率为8.25%，超过200.00万港币的部分利得税率为16.50%。

注：（3）本公司之二级子公司海思科药业注册于英属维尔京群岛，根据当地法律法规，公司经营所产生的利润、所得、利得及增值不征税。

注：（4）本公司之三级子公司开曼公司注册类型为豁免公司，根据当地法律法规，公司经营所产生的利润、所得、利得及增值不征税。

注：（5）本公司之二级子公司US公司及四级子公司特拉华公司主要税种为联邦公司所得税（Corporate Income Tax），税率为21%。

注：（6）本公司之五级子公司圣地亚哥公司涉及的主要税种为加州有限责任公司费（LLC Fee），缴费额如下：

源自加州的收入（美元）	征收费额（美元）
收入<250,000.00	0.00
250,000.00≤收入≤499,999.00	900.00
500,000.00≤收入≤999,999.00	2,500.00
1,000,000.00≤收入≤4,999,999.00	6,000.00
5,000,000.00（含）及以上	11,790.00

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,874.08	27,229.29
银行存款	888,698,639.62	615,347,250.93
其他货币资金	4,007,890.93	2,007,870.72
合计	892,750,404.63	617,382,350.94
其中：存放在境外的款项总额	19,903,686.43	27,171,808.92

其他说明

注1：本集团2019年末持有的银行存款包括定期存款100万元。

注2：其他货币资金主要系本公司为取得中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行共2.00亿元人民币长期借款而于借款发生年度支付的（2%/年）贷款利差保证金。

2018年3月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订编号为“0015800015-2018年（经开）字00008号”流动资金借款合同，借款金额为人民币1.00亿元，借款期限2年，借款利率为同期对应档次中国人民银行贷款基准利率。

2019年3月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订编号为“0015800015-2019年（经开）字00013号”流动资金借款合同，借款金额为人民币1.00亿元，借款期限18个月，借款利率为同期对应档次中国人民银行贷款基准利率。

根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》藏政发[2018]25号文件规定，企业向在藏银行业金融机构申请用于西藏自治区境内项目建设、生产经营等符合条件的贷款，执行比全国贷款基准利率低2个百分点的利率政策。中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行根据中国人民银行拉萨中心支行《关于进一步加强西藏存贷款利率管理的意见（试行）》（拉银发[2017]126号），在借款合同中约定对于2%利率差部分实行先收后返，由公司以保证金形式存入在其银行处开具

的保证金账户。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,605,131.20	0.67%	3,605,131.20	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	536,019,435.37	99.33%	2,736,756.66	0.51%	533,282,678.71	747,347,384.80	100.00%	5,202,725.72	0.70%	742,144,659.08
其中：										
账龄组合	536,019,435.37	99.33%	2,736,756.66	0.51%	533,282,678.71	747,347,384.80	100.00%	5,202,725.72	0.70%	742,144,659.08
合计	539,624,566.57	100.00%	6,341,887.86	1.18%	533,282,678.71	747,347,384.80	100.00%	5,202,725.72	0.70%	742,144,659.08

按单项计提坏账准备：3,605,131.20 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃来仕医药科技有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00%	正在诉讼，预计无法收回
内蒙古九州通医药有限公司	818,999.20	818,999.20	100.00%	预计无法收回
国药控股广西有限公司	26,132.00	26,132.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,605,131.20	3,605,131.20	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,736,756.66 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	535,915,791.07	2,725,368.33	
其中：[6 个月以内]	534,898,249.08	2,674,491.25	0.50%
[7 至 12 个月]	1,017,541.99	50,877.08	5.00%
1 至 2 年	93,405.30	9,340.53	10.00%
2 至 3 年	10,239.00	2,047.80	20.00%
合计	536,019,435.37	2,736,756.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	535,941,923.07
其中：[6 个月以内]	534,924,381.08
[7 至 12 个月]	1,017,541.99
1 至 2 年	912,404.50
2 至 3 年	2,770,239.00
合计	539,624,566.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		3,605,131.20				3,605,131.20
按组合计提坏	5,202,725.72	-2,465,969.06				2,736,756.66

账准备						
合计	5,202,725.72	1,139,162.14				6,341,887.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	212,760,218.12	39.43%	1,063,801.09
B 客户	50,243,425.92	9.31%	251,217.13
C 客户	37,370,000.61	6.92%	186,850.00
D 客户	21,586,736.01	4.00%	107,933.68
E 客户	18,431,508.19	3.42%	92,157.54
合计	340,391,888.85	63.08%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,772,770.88	7,169,456.90

合计	6,772,770.88	7,169,456.90
----	--------------	--------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

注：年末应收款项融资均为银行承兑汇票，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，故未计提减值准备。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,946,494.95	98.82%	49,958,837.80	99.97%
1 至 2 年	374,718.27	1.12%	15,844.59	0.03%
2 至 3 年	15,844.59	0.05%	1,290.60	
3 年以上	2,201.60	0.01%	911.00	
合计	33,339,259.41	--	49,976,883.99	--

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：

注：本集团无年末余额超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为12,801,201.94元，占预付账款年末余额合计数的比例为38.40%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,590.25	4,275,026.07
其他应收款	65,200,331.28	16,176,512.60
合计	65,212,921.53	20,451,538.67

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	12,590.25	4,177,108.26
七天通知存款		97,917.81
合计	12,590.25	4,275,026.07

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及临时借款	32,804,143.55	6,196,176.20
押金及保证金	25,351,384.66	9,308,169.96
银行贷款利差	12,191,666.60	
其他	2,559,455.62	3,108,036.66
合计	72,906,650.43	18,612,382.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,435,870.22		2,435,870.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-197,750.60	197,750.60	
本期计提		3,517,415.64	1,753,033.29	5,270,448.93
2019 年 12 月 31 日余额		5,755,535.26	1,950,783.89	7,706,319.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,237,122.12
1 至 2 年	5,175,984.66
2 至 3 年	1,374,124.74
3 年以上	4,119,418.91
3 至 4 年	3,420,529.73
4 至 5 年	12,619.95
5 年以上	686,269.23

合计	72,906,650.43
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		1,950,783.89				1,950,783.89
预期信用损失	2,435,870.22	3,319,665.04				5,755,535.26
合计	2,435,870.22	5,270,448.93				7,706,319.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川美大康佳乐药业有限公司	推广保证金	16,000,000.00	1 年以内	21.95%	800,000.00
中国银行股份有限公司山南分行	贷款利差	6,149,999.99	1 年以内	8.44%	307,500.00
兴业银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,958,333.30	1 年以内	4.06%	147,916.67

新兴（铁岭）药业股份有限公司	采购保证金	2,800,000.00	1 至 2 年	3.84%	280,000.00
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,561,111.08	1 年以内	3.51%	128,055.55
合计	--	30,469,444.37	--	41.80%	1,663,472.22

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国银行股份有限公司山南分行	贷款利差	6,149,999.99	1 年以内	2020-2021、6,149,999.99
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,561,111.08	1 年以内	2020-2021、2,561,111.08
兴业银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,958,333.30	1 年以内	2020-2021、2,958,333.30
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	522,222.23	1 年以内	2020-2021、522,222.23
合计		12,191,666.60		2020-2021、12,191,666.60

注：根据《财政部关于实施西藏自治区金融机构利差补贴和特殊费用补贴有关问题的通知》（财金【2018】60号），为引导各金融机构加大对西藏自治区的信贷支持力度，增强当地金融服务实体经济能力，促进西藏自治区经济社会发展，中央财政继续对西藏金融机构因执行优惠贷款利率形成的利差，给予2%的利差补贴。财政部按照“年初核定、年中拨付”原则，审核拨付各金融机构补贴资金。

根据中国人民银行拉萨中心支行《关于印发〈关于进一步加强西藏存贷款利率管理的意见（试行）的通知〉》（拉银发【2017】126号），西藏金融机构贷款利率包括一般优惠贷款利率，即西藏金融机构人民币贷款利率执行比全国贷款基准利率水平低2个百分点的优惠贷款利率政策。在严格存贷款利率管理中要求对企业类贷款项目实行利息先征后返。

该优惠贷款利率在与上述各银行的贷款合同中均有明确约定。2019年度，本公司将贷款银行先征后返的2%利差列入本科目核算。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末余 额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金来 源
----------	----------	------------	-----------	----------	------------------	------------------	------------------------	----------	-------------------	--------------------------	----------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：

单位：元

项目	期初余 额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余 额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,958,351.46		84,958,351.46	68,126,519.16		68,126,519.16
在产品	15,313,080.28		15,313,080.28	12,476,749.92		12,476,749.92
库存商品	64,519,511.42		64,519,511.42	52,998,900.77	4,941,679.85	48,057,220.92
周转材料	24,447,740.36		24,447,740.36	20,025,551.57		20,025,551.57
其他	15,326.92		15,326.92			
合计	189,254,010.44		189,254,010.44	153,627,721.42	4,941,679.85	148,686,041.57

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,941,679.85			4,941,679.85		
合计	4,941,679.85			4,941,679.85		

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00
定期存款		50,530,000.00
合计	330,000,000.00	380,530,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

2015年12月7日，本公司与西藏同信证券股份有限公司（2016年3月26日正式更名为“西藏东方财富证券股份有限公司”，更名前简称为“同信证券”，更名后简称为“东方财富”）、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同》，使用自有资金对该资产管理计划投资。

2017年4月20日，本公司向该资产管理计划投资人民币20,000.00万元，2017年5月5日，本公司向该资产管理计划投资人民币15,000.00万元，由东方财富使用该部分委托资产认缴成都连智聚汇企业管理中心（有限合伙）的合伙份额，并成为其有限合伙人，投资期限两年，预期年净收益率7.50%，合伙企业按季向出资人分配收益，到期返还出资本金。

2018年3月，本公司与子公司西藏十方签订西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同委托资产及收益权转让协议，约定自2018年3月30日起，上述资产管理合同下的委托资产产生的收益及委托资产本金归西藏十方所有，转让价款3.50亿元。2018年6月，本公司之子公司西藏十方收回上述资产管理计划合同下投资本金2,000.00万元。

2018年12月7日，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同之补充协议》，鉴于《主合同》项下投资的项目尚未结束，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司同意将《主合同》期限延长至2019年12月8日。

2019年12月4日，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司签订西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同之补充协议2》，鉴于《主合同》、《补充协议》项下投资的项目尚未结束，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司同意将《主合同》和《补充协议》期限最终延长至2020年6月30日。

2019年6月，四川省自然资源厅发布了《关于进一步改进和优化城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（川自然资发[2019]44号），对增减挂钩类项目的验收归口进行了较大的调整，导致2019年11月前四川省省内所有项目验收实质上处于停滞状态，预计在2020年5月内能完成投资项目中的宝林项目全部验收工作，葫芦村与牟礼项目已完成初审并上报进行核查。

2019年度，本公司之子公司西藏十方依约定按季收回应得收益共计25,098,302.00元。

截至2019年12月31日，本公司之子公司西藏十方应收资产管理计划合同下剩余投资本金3.30亿元未收回。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行及证券理财产品本金	470,910.01	462,166.05
应计收益	1,232,916.67	941,723.96
待摊销费用	437,876.54	340,849.70
待抵扣进项税	22,684,356.15	8,513,762.74
合计	24,826,059.37	10,258,502.45

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
City Emperor LTD.	1,059,548.02			-7.17	-34,194.96				17,444.98	1,042,790.87	
海保人寿保险股份有限公司	289,730,090.96			-19,419,873.20	743,192.72					271,053,410.48	

小计	290,78 9,638.9 8			-19,419 ,880.37	708,99 7.76				17,444. 98	272,09 6,201.3 5	
合计	290,78 9,638.9 8			-19,419 ,880.37	708,99 7.76				17,444. 98	272,09 6,201.3 5	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
HaisThera Scientific Fund I,L.P	65,730,309.19	64,665,614.24
eXIthera Pharmaceuticals, Inc	41,364,936.00	
HIInova Pharmaceuticals Inc	33,495,689.01	
成都海创药业有限公司		33,454,000.00
Pneuma Respiratory, Inc.	20,917,794.97	20,917,794.97
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
Haisight Investment LTD.	2,243,149.11	4,490,661.35
Microbion Corporation		
MaveriX Oncology, Inc		
合计	183,751,878.28	143,528,070.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
HaisThera Scientific Fund I,L.P			9,903,968.49		不具有控制、共同个控制、重大影响	
eXIthera Pharmaceuticals, Inc					不具有控制、共同个控制、重大影响	
HIInova Pharmaceuticals Inc					不具有控制、共同个控制、重大影响	

Pneuma Respiratory, Inc.					不具有控制、共同个控制、重大影响	
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）					不具有控制、共同个控制、重大影响	
Haisight Investment LTD.					不具有控制、共同个控制、重大影响	
Microbion Corporation			15,552,997.79		不具有控制、共同个控制、重大影响	
MaveriX Oncology, Inc			6,618,297.35		不具有控制、共同个控制、重大影响	
合计			32,075,263.63			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

注：2018年2月，本公司之子公司川海与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）签订了万向信托-万通29号事务管理类单一资金信托合同，合同约定川海作为该信托的委托人及受益人，分期向受托人万向信托交付信托资金总额人民币25,000.00万元，由万向信托向陕西德方长安实业有限公司（以下简称“陕西德方”）发放经营性物业抵押贷款，陕西德方将贷款用于归还前期建设费用，非用于支付或置换土地款。陕西德方以所持物业提供抵押担保，抵押率不超过51.75%，陕西德方和陕西快时尚商业文化休闲广场有限公司以抵押物的应收租金提供质押担保，陕西福悦实业有限公司和陕西德方实际控制人武言对该贷款提供连带担保责任。首期信托资金为人民币20,000.00万元，信托的存续期限为36个月，预期年化收益率为7.80%（包含增值税及其他附加税费）。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值	7,881,334.02			7,881,334.02
1.期初余额	7,881,334.02			7,881,334.02
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,881,334.02			7,881,334.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,676,192.45			1,676,192.45
2.本期增加金额	374,361.84			374,361.84
(1) 计提或摊销	374,361.84			374,361.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,050,554.29			2,050,554.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	5,830,779.73			5,830,779.73
2.期初账面价值	6,205,141.57			6,205,141.57

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	809,896,585.16	774,538,128.62
合计	809,896,585.16	774,538,128.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	研发设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	658,050,632.78	292,253,738.60	116,469,876.11	31,607,251.25	32,637,962.24	1,131,019,460.98
2.本期增加金额	19,631,731.07	56,605,595.25	29,686,625.29	4,670,465.12	5,458,514.79	116,052,931.52
（1）购置	5,313,132.07	29,546,653.01	29,686,625.29	4,670,465.12	5,432,967.78	74,649,843.27
（2）在建工程转入	14,318,599.00	27,058,942.24			25,547.01	41,403,088.25
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		1,262,787.94	1,034,394.54	1,980,958.68	628,615.61	4,906,756.77
（1）处置		1,262,787.94	1,034,394.54	1,980,958.68	628,615.61	4,906,756.77

或报废						
(2) 转出至在建工程						
4.期末余额	677,682,363.85	347,596,545.91	145,122,106.86	34,296,757.69	37,467,861.42	1,242,165,635.73
二、累计折旧						
1.期初余额	100,270,036.14	138,315,205.10	73,573,155.99	26,668,285.17	17,654,649.96	356,481,332.36
2.本期增加金额	32,122,328.83	27,833,120.18	13,970,662.89	1,592,919.72	4,225,075.75	79,744,107.37
(1) 计提	32,122,328.83	27,833,120.18	13,970,662.89	1,592,919.72	4,225,075.75	79,744,107.37
3.本期减少金额		1,072,415.72	920,553.98	1,657,897.94	305,521.52	3,956,389.16
(1) 处置或报废		1,072,415.72	920,553.98	1,657,897.94	305,521.52	3,956,389.16
(2) 转出至在建工程						
(3) 转至费用						
4.期末余额	132,392,364.97	165,075,909.56	86,623,264.90	26,603,306.95	21,574,204.19	432,269,050.57
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	545,289,998.88	182,520,636.35	58,498,841.96	7,693,450.74	15,893,657.23	809,896,585.16
2.期初账面	557,780,596.64	153,938,533.50	42,896,720.12	4,938,966.08	14,983,312.28	774,538,128.62

价值						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
生产设备	17,392,604.42	10,195,872.16		7,196,732.26	
研发设备	43,760.69	36,020.00		7,740.69	
合计	17,436,365.11	10,231,892.16		7,204,472.95	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
川海眉山分厂厂房	147,459,881.48	子公司川海内部架构调整，调整完成后，办理产权证书
川海眉山分厂科研楼	32,356,359.97	子公司川海内部架构调整，调整完成后，办理产权证书
川海眉山分厂职工宿舍及食堂	21,664,450.89	子公司川海内部架构调整，调整完成后，办理产权证书
沈海厂房及办公楼（共 10 栋）	151,006,745.81	工程尚未决算
合计	352,487,438.15	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	228,731,678.49	84,605,564.03
工程物资	78,385.00	
合计	228,810,063.49	84,605,564.03

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海思科运营总部及研发中心建设工程	220,789,871.86		220,789,871.86	68,865,285.54		68,865,285.54
沈海厂区建设设备及安装工程	1,438,836.69		1,438,836.69	15,221,135.79		15,221,135.79
沈阳海思科厂区建设建筑工程	484,332.56		484,332.56			
川海动物房二楼改造	2,522,935.78		2,522,935.78			
川海眉山设备安装	2,374,946.90		2,374,946.90			
川海眉山基地原料药技改项目	613,207.53		613,207.53			
西藏制药厂区建设	507,547.17		507,547.17			
川海办公楼及科研楼装修改造				519,142.70		519,142.70
合计	228,731,678.49		228,731,678.49	84,605,564.03		84,605,564.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海思科运营总部及研发中心建设工程	364,969,200.00	68,865,285.54	151,924,586.32			220,789,871.86	60.50%	70.00%	895,911.30	895,911.30	5.15%	金融机构贷款
沈阳海思科厂区建设建筑工程	212,787,000.00		9,840,390.32	9,356,057.76		484,332.56	83.00%	85.00%				其他
沈阳海思科厂区建设设备及安装工程	195,441,000.00	15,221,135.79	3,155,237.10	16,937,536.20		1,438,836.69	19.08%	20.00%				其他
川海动物房二楼改造	2,750,000.00		2,522,935.78			2,522,935.78	91.74%	100.00%				其他
川海眉山设备安装			11,459,823.57	9,084,876.67		2,374,946.90	100.00%	100.00%				其他
川海眉山实验室扩			3,326,049.74	3,326,049.74			100.00%	100.00%				其他

建项目												
辽海供电工程			1,062,076.38	1,062,076.38			100.00%	100.00%				其他
合计	775,947,200.00	84,086,421.33	183,291,099.21	39,766,596.75		227,610,923.79	--	--	895,911.30	895,911.30		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工具及器具	78,385.00		78,385.00			
合计	78,385.00		78,385.00			

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	179,022,143.64			107,436,763.71	10,918,275.82	297,377,183.17
2.本期增加金额	4,939,497.50			70,490,787.96	1,426,602.00	76,856,887.46
(1) 购置	4,939,497.50			51,100,462.25	1,426,602.00	57,466,561.75
(2) 内部研发				19,390,325.71		19,390,325.71
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	183,961,641.14			177,927,551.67	12,344,877.82	374,234,070.63
二、累计摊销						
1.期初余额	18,292,348.33			13,016,659.00	3,083,812.35	34,392,819.68
2.本期增加金额	4,294,974.12			13,489,499.50	1,204,310.43	18,988,784.05
(1) 计提	4,294,974.12			13,489,499.50	1,204,310.43	18,988,784.05
3.本期减少金额						

(1) 处 置						
4.期末余 额	22,587,322.45			26,506,158.50	4,288,122.78	53,381,603.73
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	161,374,318.69			151,421,393.17	8,056,755.04	320,852,466.90
2.期初账 面价值	160,729,795.31			94,420,104.71	7,834,463.47	262,984,363.49

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 38.56%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

HEISCO-1	11,600,551.28	4,236,441.40						15,836,992.68
HEISCO-2	1,649,690.26	1,271,966.20						2,921,656.46
HEISCO-3	46,068.89	1,415,740.74						1,461,809.63
HEISCO-6	3,427,320.29	1,388,517.09						4,815,837.38
HEISCO-7	48,332.95	196,372.89						244,705.84
HEISCO-8	224,108.01	1,998,158.81						2,222,266.82
HEISCO-1 1		61,109.73						61,109.73
HEISCO-1 4	2,542,636.18	1,785,419.71						4,328,055.89
HEISCO-1 5		851,529.41						851,529.41
HEISCO-1 6	7,015,446.09					7,015,446.09		
HEISCO-1 7		1,655,244.32						1,655,244.32
HEISCO-2 1	2,367,134.73	1,993,652.26						4,360,786.99
HEISCO-2 2	2,245,142.77	1,329,276.31						3,574,419.08
HEISCO-2 4	6,868,088.03	150,419.43			7,018,507.46			
HEISCO-2 6		1,284,642.49						1,284,642.49
HEISCO-3 8	3,312,263.75	6,842,095.30						10,154,359.05
HEISCO-3 9	7,286,093.70	5,907,895.95						13,193,989.65
HEISCO-4 1	740,207.07					740,207.07		
HEISCO-4 4	759,018.17	2,350,082.65						3,109,100.82
HEISCO-4	261,320.69	2,382,019.						2,643,340.

5		82						51
HEISCO-5 3		201,475.16						201,475.16
HEISCO-5 4	6,174,602. 01	3,417,444. 99						9,592,047. 00
HEISCO-5 7	13,004,821 .57	482,244.79						13,487,066 .36
HEISCO-6 3	21,211,462 .71	3,870,214. 98						25,081,677 .69
HEISCO-6 6	875,802.32	1,431,322. 11						2,307,124. 43
HEISCO-8 0	9,357,485. 28	3,060,599. 71						12,418,084 .99
HEISCO-8 1	1,945,296. 88	436,507.27			2,381,804. 15			
HEISCO-8 7	1,794,811. 72					1,794,811. 72		
HEISCO-9 4	9,027,897. 89	962,116.21			9,990,014. 10			
HEISCO-9 7	3,014,669. 04	107,530.86						3,122,199. 90
HEISCO-1 03	168,681.51					168,681.51		
HEISCO-1 05	22,157,726 .76	2,914,635. 97						25,072,362 .73
HEISCO-1 08	340,142.38	230,897.85						571,040.23
HEISCO-1 13		1,242,556. 48						1,242,556. 48
HEISCO-1 14	12,283,002 .04	4,370,909. 45						16,653,911 .49
HEISCO-1 21	5,318,404. 51	6,414,413. 26						11,732,817 .77
HEISCO-1 31	164,077.43					164,077.43		
HEISCO-1 32	6,172,470. 12	3,547,478. 33						9,719,948. 45
HEISCO-1 38	5,114,915. 90					5,114,915. 90		

HEISCO-1 40	101,072,63 1.70	98,287,819 .89						199,360,45 1.59
HEISCO-1 44	1,807,135. 19	115,426.14						1,922,561. 33
HEISCO-1 49	12,829,853 .51	385,106.38						13,214,959 .89
HEISCO-1 50	20,526,546 .05	12,274,261 .69						32,800,807 .74
HEISCO-1 51	1,075,499. 45	456,488.82						1,531,988. 27
HEISCO-1 53	748,143.59	1,928,934. 05						2,677,077. 64
HEISCO-1 56	1,037,130. 58	12,439.52						1,049,570. 10
HEISCO-1 60	6,417,830. 59	3,602,498. 06						10,020,328 .65
HEISCO-1 67	1,930,295. 04	1,124,396. 34						3,054,691. 38
HEISCO-1 80	14,509,323 .44	39,396,358 .46						53,905,681 .90
HEISCO-1 94	29,171,053 .24	52,553,325 .25						81,724,378 .49
HEISCO-1 98	1,351,742. 38	30,409,241 .69						31,760,984 .07
HEISCO-2 01		3,588,936. 21						3,588,936. 21
合计	360,996,87 7.69	313,926,16 4.43			19,390,325 .71	14,998,139 .72		640,534,57 6.69

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
辽海厂区维修及改造费	2,539,568.50	6,588.18	964,318.93		1,581,837.75
US 公司洁净车间改造支出	1,037,044.96	158,200.93	590,249.04		604,996.85
辽海北京办装修费	1,294,362.25		439,570.54		854,791.71
Phoenix WinNonlin 使用权		172,566.38	28,761.06		143,805.32
上海办事处办公室装修款		123,125.28	33,579.60		89,545.68
四川大学联合实验平台研究经费	41,823.71	28,301.88	51,257.80		18,867.79
其他	172,640.57	199,849.06	180,361.69		192,127.94
合计	5,085,439.99	688,631.71	2,288,098.66		3,485,973.04

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,938,793.17	1,448,042.91	12,513,364.26	1,517,271.00
内部交易未实现利润	21,846,267.07	1,993,064.67	19,340,052.18	1,822,060.12
可抵扣亏损	218,130,547.91	32,719,582.19	204,322,387.16	30,648,358.07
股份支付	9,072,589.88	911,162.99		
递延收益	50,531,922.33	6,403,788.37	36,634,417.36	4,235,162.62
预提营销网络费	894,902,552.04	102,884,166.24	826,186,990.90	74,356,829.18
预计负债	2,681,582.17	241,342.40		
合计	1,211,104,254.57	146,601,149.77	1,098,997,211.86	112,579,680.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	10,470,171.33	1,570,525.70	6,830,943.33	1,024,641.50
合计	10,470,171.33	1,570,525.70	6,830,943.33	1,024,641.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		146,601,149.77		112,579,680.99
递延所得税负债		1,570,525.70		1,024,641.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,596,939.09	37,865,893.86
可抵扣亏损	376,922,677.54	248,349,431.08

合计	384,519,616.63	286,215,324.94
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		132,455.65	2014 年亏损额
2020 年	4,380,049.34	7,626,107.17	2015 年亏损额
2021 年	30,212,048.38	33,733,706.26	2016 年亏损额
2022 年	67,919,545.35	72,567,412.06	2017 年亏损额
2023 年	126,065,153.19	134,289,749.94	2018 年亏损额
2024 年	148,345,881.28		2019 年亏损额
合计	376,922,677.54	248,349,431.08	--

其他说明：

注：本公司未确认递延所得税资产的主体系子公司成都康信、生物科技、香港海思科及其下属子公司、澳洲公司、沈海、医药科技、成都置业、西藏制药、成都赛拉诺和US公司。

注：①上表所列2024年到期的可抵扣亏损，系未确认递延所得税资产的主体在本年形成的可抵扣亏损，鉴于本年度所得税汇算尚未进行，故对应可抵扣亏损暂未获得主管税务机关认可；

②上表年末余额包含香港海思科及其下属子公司、成都赛拉诺下属子公司US公司和澳洲公司累计亏损金额285,086,162.69 元，该部分海外公司的亏损抵扣规定与我国税法的规定不一致。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付专利技术及特许权款项	58,702,545.67	84,824,696.51
预付工程设备款	46,908,978.69	33,280,266.17
待抵扣进项税	28,257,684.54	20,351,049.32
进口药品及医疗器械注册申请归集的 临床试验费等成本	14,096,930.03	9,486,826.87
合计	147,966,138.93	147,942,838.87

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	650,000,000.00	650,000,000.00
合计	650,000,000.00	650,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款	30,907,093.58	29,905,014.00
长期资产采购款	124,987,227.92	60,814,776.26
研发及营销推广服务等款项	459,900,591.25	587,147,309.32
合计	615,794,912.75	677,867,099.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收经销商货款	53,466,070.02	70,038,957.33
预收的租金	643,005.03	634,857.12
合计	54,109,075.05	70,673,814.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,741,851.54	421,317,430.80	396,542,142.21	59,517,140.13
二、离职后福利-设定提存计划	1,191.68	21,577,484.26	21,578,675.94	
三、辞退福利		67,500.00	67,500.00	
合计	34,743,043.22	442,962,415.06	418,188,318.15	59,517,140.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,574,180.77	385,173,493.17	360,459,696.07	59,287,977.87
2、职工福利费		11,887,334.17	11,887,334.17	
3、社会保险费	521.66	15,536,021.44	15,536,543.10	
其中：医疗保险费	456.00	13,285,138.29	13,285,594.29	
工伤保险费	17.02	1,465,108.00	1,465,125.02	
生育保险费	48.64	785,775.15	785,823.79	
4、住房公积金	48,332.00	4,969,369.52	4,959,319.52	58,382.00
5、工会经费和职工教育经费	118,817.11	3,751,212.50	3,699,249.35	170,780.26
合计	34,741,851.54	421,317,430.80	396,542,142.21	59,517,140.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,155.20	20,904,538.77	20,905,693.97	
2、失业保险费	36.48	672,945.49	672,981.97	
合计	1,191.68	21,577,484.26	21,578,675.94	

其他说明：

本集团按规定参加政府机构设立的社会保险计划。根据计划，本集团按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,979,012.83	30,901,280.73
企业所得税	62,000,998.22	25,523,192.72
个人所得税	1,404,687.14	831,402.73
城市维护建设税	2,183,565.67	2,167,814.74
教育费附加	973,640.85	929,497.47
地方教育费附加	649,093.89	619,664.98
房产税	222,784.85	65,195.54
土地使用税	105,740.30	105,740.30
其他	1,762,934.50	690,824.90
合计	101,282,458.25	61,834,614.11

其他说明：

注：“其他”主要系印花税及代扣代缴税金。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,418,780.74	753,854.18
其他应付款	202,611,277.34	271,601,617.70
合计	205,030,058.08	272,355,471.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	409,683.52	239,479.17
短期借款应付利息	2,009,097.22	514,375.01
合计	2,418,780.74	753,854.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售保证金	166,066,971.65	264,078,672.50
工程保证金	1,544,320.41	3,288,434.45
其他款项	10,296,085.28	4,234,510.75
限制性股票回购义务	24,703,900.00	
合计	202,611,277.34	271,601,617.70

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国药控股（湖北）基药有限公司	4,413,272.45	保证金，继续合作中
兰州智联医药有限责任公司	3,628,223.82	保证金，继续合作中
上海昌幸企业咨询服务有限公司	1,850,000.00	保证金，继续合作中

南京宁卫医药有限公司	1,598,842.40	保证金, 继续合作中
石家庄天利医药有限公司	1,300,000.00	保证金, 继续合作中
广东梓瑞药业有限公司	1,200,000.00	保证金, 继续合作中
山西普陀药业有限公司	1,200,000.00	保证金, 继续合作中
河北诺道医药贸易有限公司	1,100,000.20	保证金, 继续合作中
河南省迪康医药有限责任公司	1,030,000.00	保证金, 继续合作中
安徽朗诺医药有限公司	1,000,000.00	保证金, 继续合作中
南京迈特兴医药有限公司	1,000,000.00	保证金, 继续合作中
合计	19,320,338.87	--

其他说明

42、持有待售负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	350,100,000.00	30,000,000.00
合计	350,100,000.00	30,000,000.00

其他说明:

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预提的营销网络费	460,690,753.76	251,000,000.00
合计	460,690,753.76	251,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	
信用借款	350,000,000.00	285,000,000.00
一年内到期的长期借款	-350,100,000.00	-30,000,000.00
合计	79,900,000.00	255,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：2019年3月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司拉萨经济开发区支行签订编号为“0015800015-2019年（经开）字0013号”流动资金借款合同，借款金额1.00亿元，借款期限18个月。根据合同约定，2019年4月14日，本公司需还款500万；2020年3月14日，本公司需还款500万元；到期日，本公司需还款剩余借款本金。截至2019年12月31日，按照合同还款计划约定将于一年内到期偿还金额为人民币9500万元。

2019年9月3日，本公司之子公司成都置业与成都银行股份有限公司金河支行签订编号为“H240101190902120”固定资产贷款合同，借款金额为2.95亿元人民币，借款期限6年，用于海思科运营总部及研发中心项目建设，并以在建工程和土地使用权抵押，抵押合同编号为“D240110190903141”。

本公司与成都银行股份有限公司金河支行签订编号为“D240130190903142”保证合同，为其提供担保本金限额为人民币2.95亿元的连带责任保证。截至2019年12月31日，成都置业实际借款8,000.00万元人民币，按照合同还款计划约定将于一年内到期偿还金额为人民币10.00万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,681,582.17		见下文其他说明
合计	2,681,582.17		--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

2019年11月15日, 西藏自治区山南市乃东区人民法院就原告(反诉被告)海思科医药集团股份有限公司与被告(反诉原告)甘肃来仕医药科技有限公司(以下简称“来仕公司”)合同纠纷一案重审并作出“(2019)藏0502民初323号民事判决书”。判决如下: 1. 驳回本公司的全部诉讼请求; 2. 原告于本判决生效之日起15日内, 向被告来仕公司返还保证金2.00万元并支付逾期利息(逾期利息自2017.1.1日起, 按照年利率6%的标准, 计算至实际付清之日起); 3. 原告于本判决生效之日起15日内, 向被告来仕公司返还货款390,297.25元; 4. 原告于本判决生效之日起15日内, 向被告来仕公司赔偿窜货损失2,233,595.01元; 5. 驳回被告来仕公司的其他反诉请求。

本诉案件受理费43,700.54元, 由原告负担。反诉案件受理费28,616.25元, 由被告来仕公司负担14,626.88元, 由原告海思科医药集团股份有限公司负担13,989.37元。

截至资产负债表日, 双方仍在上诉中, 本公司依据目前诉讼结果进行估计, 于报表日对应收来仕公司货款全额计提减值, 并根据判决结果确认预计负债2,681,582.17元。

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,036,498.55	17,388,300.00	6,492,216.83	77,932,581.72	
合计	67,036,498.55	17,388,300.00	6,492,216.83	77,932,581.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
海思科办 公楼项目 （注 1）	20,999,999.8 0			1,400,000. 04			19,599,999.7 6	与资产相 关
川海马尼 地平等通 用名化学 系列药物 的产业化 项目补助 1（注 2）	495,000.00			495,000.0 0				与资产相 关
川海马尼 地平等通 用名化学 系列药物 的产业化 项目补助 3（注 3）	1,722,857.18			1,722,857. 18				与资产相 关
川海药物 高端制剂 工程实验 室项目补 贴（注 4）	185,439.93			92,720.04			92,719.89	与资产相 关
川海药物 吸入制剂 技术工程 实验室技 术改造补 助（注 5）	799,724.95			213,260.0 4			586,464.91	与资产相 关
川海应用 技术研究 与开发资 金专项经 费（氟哌	1,025,000.07			246,428.5 1			778,571.56	与资产相 关

噻吨美利 曲辛片) 补助资金 (注 6、注 7)								
川海创新 化学药 HSK3486 乳状注射 液III期临 床研究及 产业化项 目(注 7、 注 8)	3,940,000.00						3,940,000.00	与资产相 关
川海四川 省药物吸 入制剂技 术工程实 验室项目 (注 9)	807,692.31			230,769.2 3			576,923.08	与资产相 关
海思科"破 冰行动"信 息化战略 转型项目 (注 10)	1,222,532.08			48,674.58			1,173,857.50	与资产相 关
川海新型 GABBA 受体激动 剂 HSK3486 的国内外 临床研究 项目 1(注 11)	2,962,500.00	1,689,400. 00					4,651,900.00	与资产相 关
川海新型 GABBA 受体激动 剂 HSK3486 的国内外 临床研究 项目 2(注 12、注		3,660,300. 00					3,660,300.00	与资产相 关

13))								
川海化药 1 类抗前 列腺癌新 药 HC-1119 II-III期的 临床研究 项目 1 (注 14)	1,208,900.00	1,427,200. 00					2,636,100.00	与资产相 关
川海化药 1 类抗前 列腺癌新 药 HC-1119 II-III期的 临床研究 项目 2 (注 12)		1,208,900. 00					1,208,900.00	与资产相 关
川海阿伐 那非片研 发补贴 (注 15)	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相 关
川海糠酸 氟替卡松 鼻喷雾剂 研发补贴 (注 15)	495,600.00						495,600.00	与资产相 关
川海马来 酸茚达特 罗格隆溴 铵吸入粉 雾剂研发 补贴 (注 15)	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相 关
川海 HSK7653 片研发补 贴 (注 15)	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相 关
川海小分 子 1.1 类 创新药的	250,000.00						250,000.00	与资产相 关

研究开发项目补贴（注 7）								
川海 HSK3486 乳状注射液 II 期临床研究（注 16）	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
川海渗透泵型缓控释制剂、吸入制剂产业化开发技术平台 1（注 17）		1,147,300.00					1,147,300.00	与资产相关
川海渗透泵型缓控释制剂、吸入制剂产业化开发技术平台 2（注 13）		105,200.00					105,200.00	与资产相关
川海药物吸入制剂国家地方联合工程（注 13）		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
川海 HEISCO149 片开展临床 I 期研究补助（注 18）		800,000.00					800,000.00	与资产相关
川海 HSK7653 片开展临床 I 期研究补助（注 18）		800,000.00					800,000.00	与资产相关

川海 HSK3486 乳状注射 液开展临 床 III 期研 究补助 (注 18)		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
川海 HSK1614 9 胶囊开 展临床 I 期研究补 助(注 18)		800,000.00					800,000.00	与资产相关
川海氟哌 噻吨美利 曲辛片科 研项目配 套支持 (注 19)		200,000.00		17,021.28			182,978.72	与资产相关
川海眉山 分厂技术 改造专项 补助资金 (注 20)	1,841,666.68			245,555.52			1,596,111.16	与资产相关
辽海贷款 贴息(注 21)	637,618.56			44,484.96			593,133.60	与资产相关
辽海净化 项目国家 补助资金 (注 22)	100,999.70			100,999.70				与资产相关
辽海土地 税金补助 (注 23)	452,633.89			12,233.28			440,400.61	与资产相关
辽海三期 建设项目 国家补助 资金(注 24)	2,933,000.18			209,500.11			2,723,500.07	与资产相关
辽海综合 制及车间 项目财政	2,032,333.55			468,999.96			1,563,333.59	与资产相关

补助资金 (注 25)								
辽海新厂区扩建项目基础设施建设补助资金 (注 26)	1,524,093.77			108,219.60			1,415,874.17	与资产相关
辽海生产车间技术改造项目补助(注 27)	1,958,000.00			267,000.00			1,691,000.00	与资产相关
辽海征地补偿款 (注 28)	5,995,737.91			160,742.76			5,834,995.15	与资产相关
辽海 HSK3486 乳状注射液三期临床及制剂工艺研究项目补助 (注 29)		150,000.00					150,000.00	与资产相关
沈海医药产业园一期项目 (注 30)	8,045,167.99			407,750.04			7,637,417.95	与资产相关
合计	67,036,498.55	17,388,300.00		6,492,216.83			77,932,581.72	

其他说明:

注1: 2010年5月5日, 山南地区行政公署“【2010】3号文”通过了地区招商局《关于给予西藏海思科药业集团政策扶持的请示》, 根据《西藏山南地区招商引资若干规定》, 同意对西藏海思科药业集团进行先期财政扶持, 扶持资金为2, 800. 00万元, 用于企业在山南新建总部办公楼项目。该工程已于2013年12月建设完工转为固定资产, 按办公楼折旧年限进行摊销, 据此本年确认收益金额为1, 400, 000. 04元。

注2: 马尼地平通用名化学系列药物的产业化项目补助1系本公司之子公司川海根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅和卫生部办公厅联合下发的“发改办高技【2012】2085号”文件, 于2013年收到330. 00万元补助款用于马尼地平通用名化学药物的技术研发和产业化建设。该项政府补助与资产相关, 相关的资产已于2014年9月购建完成, 按所购建的资产折旧年限进行摊销, 据此本年确认收益金额为495, 000. 00元。

注3: 马尼地平通用名化学系列药物的产业化项目补助3系本公司之子公司川海根据成都市财政局下达关于2016年战略性新兴产业发展中央专项资金预算的通知(成财投【2016】53号), 于2016年11月收到670. 00万元补助款用于马尼地平通用名化学药物的技术研发和产业化建设。该项政府补助与资产相关, 相关的资产已于2014年9月购建完成, 按所购建的资产剩余

折旧年限进行摊销，据此本年确认收益金额为1,722,857.18元。

注4：药物高端制剂工程实验室项目补贴系本公司之子公司川海根据成都市温江区经济信息和科学技术局下达关于四川海思科制药有限公司药物高端制剂工程实验室项目备案通知书（温经信科技改备案【2015】17号），于2016年1月收到46.36万元补贴款用于川海高端制剂工程实验室建设项目。该项政府补助与资产相关，相关的资产已于2015年末完成首批采购，按所购资产剩余折旧年限进行摊销，据此本年确认收益金额为92,720.04元。

注5：药物吸入制剂技术工程实验室技术改造补助系本公司之子公司川海根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达2017年技术改造补助资金的通知（成财企[2017]121号），于2017年10月收到106.63万元补助款，该项补助与资产相关，按照对应的固定资产剩余年限进行摊销，据此本年确认收益金额为213,260.04元。

注6：应用技术与开发资金专项经费（氟哌噻吨美利曲辛片）补助资金系本公司之子公司川海根据成都市财政厅下发的“成财教[2017]42号”及“成财教[2018]42号”文件，基于氟哌噻吨美利曲辛片项目分别于2017年和2018年共收到第一批市级应用技术与开发资金专项经费100.00万元。该补助系与资产相关的政府补助，按照对应的无形资产剩余摊销年限进行摊销，据此本年确认收益金额为199,999.92元。

注7：2018年12月5日，本公司之子公司川海根据成都市温江区新经济工作和科学技术局关于2018年第一批成都医学城人才政策拟立项（创新能力建设支持、科研项目配套、薪酬补贴）项目的公示，收到创新化学药HSK3486乳状注射液III期临床研究及产业化项目补贴100.00万元、小分子1.1类创新药的研究开发项目补贴25.00万元、氟哌噻吨美利曲辛片科研项目补贴20.00万元。前两项项目处于开发阶段，相应的研发投入计入开发支出，故此部分补助系与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，HSK3486乳状注射液科研项目处于申报评审阶段，小分子1.1类创新药科研项目处于临床阶段，开发活动尚未完成。氟哌噻吨美利曲辛片科研项目，按照对应的无形资产剩余摊销年限进行摊销，据此本年确认收益金额为46,428.59元。

注8：2018年2月27日，本公司之子公司川海根据成都市财政局关于下达2017年第四批省级科技计划项目资金预算的通知（成财教[2017]174号），收到创新化学药HSK3486乳状注射液III期临床研究及产业化项目资金294.00万元，由于该项目临床研究投入系计入开发支出，该补助为与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该研究项目处于申报评审阶段，开发活动尚未完成。

注9：四川省药物吸入制剂技术工程实验室项目系本公司之子公司川海根据成都市温江区发展和改革局关于转下达2016年第二批省预算内基本建设投资计划的通知（温发改投资[2016]124号），于2018年3月20日收到100.00万元专用于四川省药物吸入制剂技术工程实验室项目基本建设补助款，相关资产已于2017年建设完毕并投入使用，按与之相关资产剩余折旧年限对应摊销，据此本年确认收益金额为230,769.23元。

注10：海思科“破冰行动”信息化战略转型项目系本公司之子公司川海根据成都市经济和信息化委员会、成都市财政局下发的“成经信财[2018]25号”文件，于2018年10月11日收到137.86万元专用于ERP升级改造的补助款，该补助系与资产相关的政府补助，相关资产已建成并投入使用，按与之相关资产剩余摊销年限对应摊销，据此本年确认收益金额为48,674.58元。

注11：新型GABA受体激动剂HSK3486的国内外临床研究项目1系本公司之子公司川海根据国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心下发的关于“重大新药创制”科技重大专项2018年度实施计划第一批立项课题的通知（卫科专项函[2018]580号），分别于2018年12月28日收到296.25万元、2019年6月10日收到168.94万元，用于HSK3486乳状注射液国内外临床的部分中央财政经费，由于该项目临床研究投入系计入开发支出，该补助为与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该研究项目处于申报评审阶段，开发活动尚未完成。

注12：本公司之子公司川海根据“关于《中共成都温江区委成都温江区人民政府关于促进民营经济健康发展的实施意见》拟立项科技项目公示”，于2019年9月4日收到296.25万元新型GABA受体激动剂HSK3486的国外临床研究科研项目配套补贴、120.89万元化药1类抗前列腺癌新药HC-1119 II-III期的临床研究科研项目配套补贴，由于该项目临床研究投入系计入开发支出，该补助为与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，HSK3486研究项目处于申报评审阶段，HC-1119研究项目处于临床阶段，开发活动尚未完成。

注13：本公司之子公司川海根据“2019年成都市第三批科技项目立项公告”，分别于2019年11月1日收到69.78万元新型GABA受体激动剂HSK3486的国内外临床研究首次配套补助、10.52万元渗透泵型缓控释制剂、吸入制剂产业化开发技术平台首次配套补助，于2019年12月3日收到300.00万元药物吸入制剂国家地方联合工程科技创新平台资助。该等项目处于开发阶段，相应的研发投入计入开发支出，故此部分补助系与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，开发活动尚未完成。

注14：化药1类抗前列腺癌新药HC-1119 II-III期临床研究项目系本公司之子公司川海根据国家卫生计生委医药卫生科技发展

研究中心批复的《国家科技重大专项课题任务合同书》，分别于2018年12月收到120.89万元、2019年7月18日收到142.72万元相关专项经费，由于该项目临床研究投入系计入开发支出，该补助为与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该研究项目仍处于临床试验阶段。

注15：2018年10月16日，本公司之子公司川海根据成都市温江区新经济工作和科学技术局关于《成都市温江区促进产业发展若干政策》拟立项科技项目的公示，收到阿伐那非片临床试验阶段研发补贴140.00万元、糠酸氟替卡松鼻喷雾剂研发补贴49.56万元、马来酸茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂研发补贴100.00万元、HSK7653片研发补贴140.00万元，由于该部分项目处于开发阶段，相应的研发投入计入开发支出，故该等补助系与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该部分研发项目开发活动尚未完成。

注16：2018年10月11日，本公司之子公司川海根据成都市财政局成都市经济和信息化委员会关于下达2018年第七批工业发展专项资金的通知（成财企[2018]76号），收到专项用于HSK3486乳状注射液（化药1.1类）开展Ⅱ期临床研究项目的160.00万元补助款，该补助系与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该研究项目处于申报审评阶段，开发活动尚未完成。

注17：渗透泵型缓控释制剂、吸入制剂产业化开发技术平台1系本公司之子公司川海根据“财政部 科技部 发展改革委关于印发《国家科技重大专项（民口）资金管理办法》的通知”，分别于2019年2月28日收到70.14万元、2019年8月30日收到44.59万元相关专项经费，由于该项目临床研究投入系计入开发支出，该补助为与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该研究项目开发活动尚未完成。

注18：2019年10月，本公司之子公司川海根据《成都市财政局 成都市经济和信息化局 关于下达2019年第四批市级工业发展资金的通知》（成财产发[2019]23号），收到80.00万元HEISC0149片开展临床I期研究、80.00万元HSK7653片开展临床I期研究、240.00万元HSK3486乳状注射液开展临床III期研究、80.00万元HSK16149胶囊开展临床I期研究生物医药及相关医疗美容补助资金，由于该部分项目处于开发阶段，相应的研发投入计入开发支出，故该等补助系与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该部分研发项目开发活动尚未完成。

注19：本公司之子公司川海根据《中共成都温江区委成都市温江区人民政府关于促进民营经济健康发展的实施意见》（温委发[2019]1号）、《关于印发成都医学城产业发展扶持政策实施细则的通知》（温民经办[2019]2号）和《成都市温江区关于促进民营经济健康发展的实施意见资金政策申报指南（2019年版）》相关条款，于2019年9月收到20.00万元氟哌噻吨美利曲辛片科研项目配套支持款，该补助系与资产相关的政府补助，按照对应的无形资产剩余摊销年限进行摊销，据此本年确认收益金额为17,021.28元。

注20：技术改造专项补助资金系本公司之子公司川海眉山分厂根据眉山市财政局下发的“眉财建【2014】82号”文件，于2015年9月和2017年7月分别收到眉山市财政局拨付的140.00万元、95.00万元补助款，用于药品生产基地建设，该项政府补助与资产相关，按与之相关的资产折旧年限对应摊销，据此本年确认收益金额为245,555.52元。

注21：贷款贴息系本公司之子公司辽海于2008年5月和2011年3月分别收到的财政拨付的贷款贴息27.00万元和88.97万元，该贴息系与资产相关的贷款贴息，按与之相关的资产折旧方法对应摊销，本年确认收益金额为44,484.96元。

注22：2009年8月3日，根据辽宁省发展和改革委员会、辽宁省经济和信息化委员会联合下发的“辽发改投资【2009】737号”文件，本公司之子公司辽海基于新建药物注射剂及原料药项目于2009年4月和2010年12月分别取得284.00万元、100.00万元的政府补助，用于净化工程和引进设备安装调试。该项政府补助与资产相关，按与之相关的资产折旧方法对应摊销，据此本年确认收益金额为100,999.70元。

注23：土地税金补助系2010年11月本公司之子公司辽海收到与土地使用权相关的税收返还552,539.00元，作为与资产相关的政府补助纳入递延收益核算并在土地使用权剩余期限内摊销，据此本年确认收益金额为12,233.28元。

注24：三期建设工程国家补助资金系本公司之子公司辽海根据国家发展和改革委员会办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于东北等老工业基地调整改造2010年中央预算内投资项目复函》（发改办产业【2010】2684号），于2011年收到葫芦岛市财政局拨付的419.00万元补助。该项政府补助与资产相关，按与之相关的资产折旧方法对应摊销。该项目已于2012年底建设完毕，据此本年确认收益金额为209,500.11元。

注25：新建综合制剂车间生产线建设财政补贴系本公司之子公司辽海根据辽宁省发展和改革委员会、辽宁省经济和信息化委员会联合拟定的辽发改投资【2012】856号文于2012年12月收到的469.00万元拨款，用于新建综合制剂车间生产线建设的设备安装。按与之相关的资产折旧年限对应摊销，据此本年确认收益金额为468,999.96元。

注26：新厂区扩建项目基础设施建设补助资金系本公司之子公司辽海根据兴城市人民政府发布《兴政发（2009）7号关于印

发新城临海产业区招商引资优惠政策的通知》，于2014年7月收到2,011,082.00元用于厂区供热、供电、道路和排水等基础设施建设相关的补助，该项政府补助与资产相关，鉴于相关资产已于在2013年1月建设完毕并投入使用，按与之相关的资产剩余折旧年限对应摊销，据此本年确认收益金额为108,219.60元。

注27：生产车间技术改造项目补助系本公司之子公司辽海根据葫芦岛市财政局预算指标通知（葫财指企[2015]235号），于2015年7月2日收到葫芦岛市财政局拨付的267.00万元补助款，用于车间改造及设备购置，该项政府补助与资产相关，相关的设备于2016年1月全部交付使用，按与之相关的资产折旧年限对应摊销，据此本年确认收益金额为267,000.00元。

注28：征地补偿款系本公司之子公司辽海根据2005年5月29日、2007年10月10日与兴城市人民政府签订协议书的约定，于2016年9月收到的土地补偿款252.80万元及2017年8月2日，根据兴城市财政局下发的《关于辽宁海思科制药有限公司申请返还项目建设征地补偿费用事宜核实情况的报告》收到建设征地补偿等费用3,754,000.00元。上述补助系与资产相关的政府补助，按对应土地使用权剩余期限进行摊销，据此本年确认收益金额为160,742.76元。

注29：HSK3486乳状注射液三期临床及制剂工艺研究项目补助系本公司之子公司辽海根据辽宁省科学技术厅《关于下达2019年度辽宁省重点研发计划的通知》（辽科发[2019]26号），于2019年9月9日收到15.00万HSK3486乳状注射液三期临床及制剂工艺研究项目专项补助，由于该项目临床研究投入系计入开发支出，该补助为与资产相关的政府补助，截至2019年12月31日，该研究项目处于申报评审阶段，开发活动尚未完成。

注30：医药产业园一期项目补助系本公司之二级子公司沈海根据市发展改革委、市财政局关于下达2017年沈阳市新兴产业发展专项资金计划的请示（沈发改[2017]386号）、关于下达2018年沈阳市新兴产业发展专项资金计划的请示（沈发改[2018]381号），于2017年10月19日和2018年10月30日分别收到330.90万元、484.60万元专项用于沈阳海思科医药产业园一期项目的补助款，与该补助相关的资产于2018年7月建设完毕并投入使用，按与之相关资产折旧年限对应摊销，据此本年确认收益金额为407,750.04元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,080,270,000.00				4,030,000.00	4,030,000.00	1,084,300,000.00

其他说明：

据本期公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及股东大会对董事会的授权；第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司发行首期限制性股票激励计划，首次授予日为2019年7月4日，首次授

予数量为4,030,000股，首次授予价格为6.13元/股。

本次授予限制性股票前的注册资本为人民币1,080,270,000.00元，股本为人民币1,080,270,000.00元；本次授予限制性股票后公司注册资本变更为人民币1,084,300,000.00元，股本为人民币1,084,300,000.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	22,520,208.76	20,670,098.11		43,190,306.87
其他资本公积		51,357,819.91		51,357,819.91
合计	22,520,208.76	72,027,918.02		94,548,126.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司实施首期限限制性股票激励计划，发行股份数量4,030,000股，按照授予价格6.13元/股，激励对象共缴纳认购资金24,703,900.00元人民币，发行登记费3,801.89元，增加资本公积-股本溢价20,670,098.11元。其次，资产负债表日，公司按照股权激励方案，计提等待期权益工具对价增加资本公积-其他资本公积9,107,047.29。

2019年8月，本公司之子公司成都赛拉诺引入少数股东，引起本年资本公积-其他资本公积增加42,250,772.62。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为实施员工持股计划而回购的本公司股份	199,891,652.28			199,891,652.28
限制性股票回购义务		24,703,900.00		24,703,900.00
合计	199,891,652.28	24,703,900.00		224,595,552.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年库存股变动系根据公司发行首期限限制性股票激励计划确认的限制性股票回购义务。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,321,449.28				-2,321,449.28		-2,321,449.28
其他权益工具投资公允价值变动		-2,321,449.28				-2,321,449.28		-2,321,449.28
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,091,956.74	3,344,984.26				4,345,073.96	-1,000,089.70	19,437,030.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,159,187.06	708,997.76				708,997.76		1,868,184.82
外币财务报表折算差额	13,932,769.68	2,635,986.50				3,636,076.20	-1,000,089.70	17,568,845.88
其他综合收益合计	15,091,956.74	1,023,534.98				2,023,624.68	-1,000,089.70	17,115,581.42

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,138,182.84	3,554,345.11	583,837.73
合计		4,138,182.84	3,554,345.11	583,837.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012年2月14日印布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的相关规定提取和使用、核算安全生产费。

本集团涉及危险品生产和储存业务，以上年度实际营业收入作为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，计提标准如下：

序号	上年度销售额	计提比例 (%)
1	1,000万元及以下部分	4.00
2	1,000万元至10,000 万元（含）部分	2.00
3	10,000万元至100,000 万元（含）部分	0.50
4	100,000万元以上部分	0.20

本集团按规定标准提取安全生产费用，提取的安全生产费计入当期损益，同时记入 专项储备，在所有者权益项下单独列示。实际使用提取的安全生产费时，属于费用性支 出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同 时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产 在以后期间不再计提折旧。提取的专项储备余额不足冲减的，按实际发生额直接计入当 期损益。

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	350,823,764.52	52,255,105.38		403,078,869.90
合计	350,823,764.52	52,255,105.38		403,078,869.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

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

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	757,902,448.83	756,177,985.55
调整后期初未分配利润	757,902,448.83	756,177,985.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	493,891,812.79	333,228,517.17
减：提取法定盈余公积	52,255,105.38	32,012,800.29
应付普通股股利	203,226,207.80	299,491,253.60
期末未分配利润	996,312,948.44	757,902,448.83

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,935,738,084.33	1,346,798,770.87	3,425,491,195.28	1,488,316,304.40
其他业务	1,602,377.70	1,442,837.20	1,173,063.90	840,190.58
合计	3,937,340,462.03	1,348,241,608.07	3,426,664,259.18	1,489,156,494.98

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,982,761.16	25,489,351.42
教育费附加	11,343,720.19	11,105,754.13
房产税	5,491,882.73	3,719,105.46
土地使用税	2,419,964.44	2,359,113.06
印花税	4,304,770.69	3,226,117.02
地方教育费附加	7,562,496.16	7,403,836.10
其他	720,167.95	587,470.50
合计	57,825,763.32	53,890,747.69

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销网络费	1,513,971,950.05	1,216,000,000.00
薪酬	116,149,998.94	60,423,825.02
市场推广费	47,714,774.32	26,510,339.90
差旅费	11,630,301.89	9,363,500.17
运输费	10,498,422.33	8,034,308.10
仓储租赁费	3,657,815.27	2,440,825.31
办公费	1,325,756.58	1,306,748.55

业务招待费	3,559,137.68	518,917.80
交通通讯费	991,241.00	463,953.04
广告费	1,818,802.09	193,345.71
其他	2,088,327.48	2,203,689.07
合计	1,713,406,527.63	1,327,459,452.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	117,626,812.77	82,588,701.00
折旧摊销	58,248,241.48	42,158,872.23
房租水电费	17,638,798.69	13,709,547.62
中介机构费用	10,015,027.12	12,364,052.49
办公会务费	9,203,946.24	5,893,851.20
差旅费	5,477,198.30	6,206,872.87
股权激励费	5,256,161.87	
安全生产费	4,138,182.84	
交通通讯费	3,789,086.34	4,574,939.16
业务招待费	3,226,834.04	3,110,209.69
其他	23,671,851.92	16,436,269.70
合计	258,292,141.61	187,043,315.96

其他说明：

注：“其他”主要为车间试生产费用及闲置期间制造费用等。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	91,179,741.19	75,521,532.29
委外费	34,772,804.14	26,466,912.56
直接材料费用	34,028,644.99	25,192,749.71
试验检测费	23,266,264.43	20,559,677.90
折旧摊销	7,943,107.39	10,298,019.33
咨询劳务费	7,697,706.07	7,766,282.86

制造费	7,082,851.27	3,141,032.56
技术资料费	5,869,186.98	4,872,956.08
临床试验费	5,756,837.10	7,292,543.95
业务招待费	4,066,297.87	2,725,941.06
差旅费	3,058,241.55	3,022,491.06
办公会务费	2,167,620.41	1,560,496.30
新工艺规程制定费		6,109,000.00
其他	8,532,912.43	9,693,990.16
合计	235,422,215.82	204,223,625.82

其他说明：

注：研发费用本年发生额中包含开发项目终止从开发支出年初余额转入金额14,998,139.72元，其中转入薪酬5,315,278.88元、直接材料费用2,442,029.70元、临床试验费2,203,187.56元、委外费2,020,601.85元、差旅费553,895.38元、办公会务费494,026.96元、咨询劳务费460,615.19元、折旧摊销458,078.68元、试验检测费245,247.15元、技术资料费187,446.78元、交通通讯费81,118.14元、制造费47,749.56元、其他488,863.89元。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,153,333.39	19,802,980.16
减：利息收入	9,961,186.71	6,555,043.27
加：汇兑损失	-278,782.33	3,903,949.18
加：其他支出	4,335,906.49	748,106.08
合计	18,249,270.84	17,899,992.15

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
山南城乡统筹发展扶持基金	203,235,903.06	165,350,500.00
递延收益摊销	6,492,216.83	7,192,733.27
西藏拉萨经济技术开发区管理委员会产业引导专项奖励资金	2,600,618.04	
仿制药一致性评价奖励	2,500,000.00	
药物吸入制剂国家地方联合工程研究中心支持民营企业提升创新能力补助	2,000,000.00	

支持核心技术创新补助	2,000,000.00	
进项税加计抵减	1,781,784.81	
2019 年度成都市科技计划项目资助款	1,000,000.00	
成都市生物医药及相关医疗美容补助资金	880,000.00	
个税手续费返还	520,884.14	
研发准备金制度财政补助	504,700.00	
四川省引进人才资助资金	450,000.00	
稳岗补贴	415,285.49	185,677.79
蓉漂计划创新人才资助	342,000.00	216,000.00
科技局拨付研发费用后补助资金	320,000.00	
四川省人力资源和社会保障厅拨付博士后科研工作站资助款	200,000.00	
专利资助资金	193,000.00	137,500.00
科学技术进步奖励	160,000.00	
2018 年第一批科技成果转移转化政策支持补助	110,000.00	
单抗药物物质控关键参数表征与计量学溯源技术标准研究补助	92,400.00	249,600.00
川海研发项目补贴		2,486,820.00
成都人才计划顶尖创新创业团队项目资金		1,581,800.00
2018 年省级第一批工业发展资金（医药产业创新发展）		740,000.00
2018 年第一批成都医学城人才政策拟立项（薪酬补贴）		410,000.00
2018 年第九批工业发展专项资金（两化融合管理体系贯标项目）		100,000.00
其他	264,990.00	102,027.39
合计	226,063,782.37	178,752,658.45

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-19,419,880.37	-11,551,128.29
投资银行理财、信托计划等产生的收益	40,665,869.75	41,059,316.06

合计	21,245,989.38	29,508,187.77
----	---------------	---------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,259,018.59	
应收账款坏账损失	-1,139,162.14	
合计	-6,398,180.73	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,221,941.87
二、存货跌价损失		-4,941,679.85
三、可供出售金融资产减值损失		-29,753,814.34
合计		-31,473,552.32

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-19,239.13	185,474.21

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		500,000.00	
非流动资产毁损报废利得	35,401.26	9,864.50	35,401.26
其他	3,850,683.82	1,980,028.75	3,850,683.82
合计	3,886,085.08	2,489,893.25	3,886,085.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
纳税贡献 先进奖							500,000.00	与收益相 关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,437,096.93	806,472.22	1,437,096.93
非流动资产毁损报废损失	208,303.29	204,078.78	208,303.29
其他（注）	2,620,680.55	2,410,411.74	2,620,680.55
合计	4,266,080.77	3,420,962.74	4,266,080.77

其他说明：

注：“其他”主要系本公司需支付甘肃来仕医药科技有限公司因销售合同产生的货款和窜货赔偿。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	105,040,450.23	61,979,996.89
递延所得税费用	-33,475,584.58	-56,489,254.67
合计	71,564,865.65	5,490,742.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	546,415,290.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,177,376.18
子公司适用不同税率的影响	-5,171,813.94
调整以前期间所得税的影响	14,159,968.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,207,217.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	32,053,775.70
研发费用加计扣除的影响	-13,574,657.39
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-17,287,001.73
所得税费用	71,564,865.65

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	235,178,080.73	194,159,725.18
外单位往来款及保证金	129,647,002.51	228,108,556.24
利息收入	3,407,417.01	6,780,363.72
收回备用金	862,000.00	941,423.06
其他	2,586,790.89	1,196,355.71
合计	371,681,291.14	431,186,423.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销网络费	1,940,487,708.82	911,967,235.37
研究开发费用	114,928,053.07	86,512,512.58
保证金	214,866,880.29	251,500,381.36
备用金	28,010,152.83	740,458.45
市场推广费	45,439,000.58	26,510,339.90
租赁及水电费	18,204,254.24	16,150,372.93
差旅费	17,095,187.73	15,570,373.04
中介咨询费	10,035,027.12	12,364,052.49
运输费	11,604,830.70	8,017,823.99
办公会务费	15,186,754.34	7,200,599.75
交通通讯费	5,077,107.81	5,038,892.20
业务招待费	6,779,870.72	3,629,127.49
广告宣传费	1,818,802.09	193,345.71
银行手续费	458,337.44	
往来款及其他	21,679,471.93	28,128,669.61
合计	2,451,671,439.71	1,373,524,184.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金	58,118,350.00	194,953,783.08
定期存款利息收入	5,002,573.41	3,324,859.46
合计	63,120,923.41	198,278,642.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金	1,000,000.00	7,549,520.00
信托投资保证金		2,000,000.00

合计	1,000,000.00	9,549,520.00
----	--------------	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到非合并范围内关联方借款		23,758,373.34
合计	1,000,000.00	24,758,373.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的分红履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
贷款利差保证金	2,000,000.00	2,800,000.00
偿还非合并范围关联方借款		76,222,299.27
合计	3,000,000.00	80,022,299.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	474,850,425.29	317,541,586.31
加：资产减值准备		31,473,552.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,702,878.46	62,333,514.32
信用减值准备	6,398,180.73	
无形资产摊销	17,225,834.29	9,822,155.50
长期待摊费用摊销	2,259,337.60	1,316,554.27
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	19,239.13	-185,474.21

列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	172,902.03	194,214.28
财务费用（收益以“—”号填列）	17,441,221.17	21,170,419.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-21,245,989.38	-29,508,187.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-34,021,468.78	-56,909,821.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	545,884.20	420,566.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	-40,567,968.87	-7,429,920.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	160,823,887.22	-254,078,693.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	63,067,230.99	318,024,418.85
其他	46,587,917.80	58,422,410.28
经营活动产生的现金流量净额	764,259,511.88	472,607,295.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	887,750,404.63	607,832,830.94
减：现金的期初余额	607,832,830.94	827,469,230.42
现金及现金等价物净增加额	279,917,573.69	-219,636,399.48

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

注：①固定资产折旧金额与本附注 七、20 “投资性房地产”及附注七、21 “固定资产”披露的本年计提折旧金额差异主要系计入开发支出和在建工程的折旧。

②“其他”主要系递延收益的增加、开发支出年初余额转入本年损益及外币折算差异。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	887,750,404.63	607,832,830.94
其中：库存现金	43,874.08	27,229.29
可随时用于支付的银行存款	887,698,639.62	607,797,730.93
可随时用于支付的其他货币资金	7,890.93	7,870.72
三、期末现金及现金等价物余额	887,750,404.63	607,832,830.94

其他说明：

注：现金及现金等价物不包含银行存款核算的定期存款100.00万元和其他货币资金核算的贷款利差保证金400.00万元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	贷款利差保证金（附注七、1）
无形资产	63,220,931.32	银行借款抵押（附注七、45）
在建工程	220,789,871.86	银行借款抵押（附注七、45）
合计	288,010,803.18	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,524,002.11	6.9762	17,607,943.52
欧元			
港币			
澳元	470,024.96	4.8843	2,295,742.91
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	46,303.58	6.9762	323,023.05
其他应付款			
其中：美元	6,894.67	6.9762	48,098.60
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

本公司存在US公司和圣地亚哥公司两个境外经营实体，US公司位于美国加州Santa Rosa，主要从事心脏结构型瓣膜的研发；圣地亚哥公司位于美国加州圣地亚哥市，主要从事新药的研究开发，两个公司记账本位币均为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见本附注七、51	17,388,300.00	递延收益	17,021.28
详见本附注七、67	219,571,565.54	其他收益	219,571,565.54

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本年度合并范围增加新设立的一级子公司西藏海思科制药有限公司；二级子公司海思科制药（眉山）有限公司、成都海思科商业管理有限公司、HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD。

西藏海思科制药有限公司系本公司于2019年5月30日投资设立的全资子公司，注册资本8,000.00万元。截止2019年12月31日，西藏制药实收资本1,000.00万元。

海思科制药（眉山）有限公司系本公司于2019年11月14日投资设立的全资子公司，注册资本500.00万元。2019年12月29日，本公司将其持有的海思科制药（眉山）全部股权转让给子公司川海。截止2019年12月31日，海思科制药（眉山）实收资本为0.00元。

成都海思科商业管理有限公司系子公司成都海思科置业有限公司于2019年11月21日投资设立的全资子公司，注册资本500.00万元。截止2019年12月31日，成都海思科置业有限公司尚未缴付出资。

HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD系子公司川海于2019年5月22日在澳大利亚新南威尔士州投资设立的全资子公司，投资总额1400万澳元，截止2019年12月31日，川海实际出资额230万澳元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川海思科制药有限公司	成都	成都	生产	100.00%		同一控制下企业合并
辽宁海思科制药有限公司	葫芦岛	葫芦岛	生产	100.00%		同一控制下企业合并
香港海思科药业有限公司	香港	香港	研发	100.00%		投资设立

成都海思科置业有限公司	成都	成都	房地产开发	100.00%		投资设立
成都康信医药开发有限公司	成都	成都	研发	100.00%		同一控制下企业合并
西藏海思科生物科技有限公司	拉萨	拉萨	研发	100.00%		投资设立
成都赛拉诺医疗科技有限公司	成都	成都	研发	67.65%		投资设立
沈阳海思科制药有限公司	沈阳	沈阳	生产		100.00%	投资设立
成都天九保健品有限公司	成都	成都	食品经营、销售		100.00%	投资设立
海思科成都医药科技有限公司	成都	成都	研发		100.00%	投资设立
海思科制药（眉山）有限公司	眉山	眉山	生产		100.00%	投资设立
HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	新南威尔士州	研发		100.00%	投资设立
成都海思科商业管理有限公司	成都	成都	物业管理		100.00%	投资设立
海思科药业有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	投资设立
FronThera International Group Limited	开曼群岛	开曼群岛	不限		59.54%	同一控制下企业合并
FronThera U.S.Holdings Inc.	美国	美国特拉华州	投资		59.54%	同一控制下企业合并
FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC	美国	美国加州圣地亚哥市	研发		59.54%	同一控制下企业合并
Silara Medtech	美国	美国加州	研发		100.00%	投资设立

Inc. (注 1)						
西藏钦创藏药研究发展有限公司	山南	山南	藏药种植及研发	70.00%		投资设立
西藏辰华营销管理有限公司 (注 2)	拉萨	拉萨	营销策划市场推广	100.00%		投资设立
西藏十方营销管理有限公司	山南	山南	营销策划市场推广	100.00%		投资设立
西藏海辰营销管理有限公司	山南	山南	营销策划市场推广	100.00%		投资设立
西藏海拓营销管理有限公司	山南	山南	营销策划市场推广	100.00%		投资设立
西藏海思科制药有限公司	山南	山南	生产	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：2019年3月，本公司之三级子公司 Haisco(U.S.) Medtech Inc. 名称变更为Silara Medtech Inc.。

注2：2019年9月9日，本公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的议案》。2019年9月11日，取得了西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局出具的“（开发区）登记企销字[2019]第264号”准予注销登记通知书。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都赛拉诺医疗科技有限公司	32.35%	-8,827,033.04		48,881,879.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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
成都赛拉诺医疗科技有限公司	10,281.52	5,721.80	16,003.32	1,511.24		1,511.24	1,571.08	5,698.03	7,269.11	135.36	5,161.12	5,296.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都赛拉诺医疗科技有限公司		-7,535.84	-7,312.79	-6,199.92		-5,588.87	-5,723.12	-5,071.41

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年8月2日，本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与实际控制人王俊民先生、范秀莲女士共同对公司全资子公司成都赛拉诺进行增资，并签署《增资协议》。成都赛拉诺原有注册资本10,000万元人民币，本次增资完成后，成都赛拉诺注册资本变更为26,200万元，其中王俊民先生以货币形式出资6,000万元人民币，持股比例19.41%；范秀莲女士以货币形式出资4,000万元人民币，持股比例12.94%；本公司以其持有的成都赛拉诺全资控股子公司Silara Medtech Inc.的7,832.24万元债权出资，持股比例为67.65%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	100,000,000.00
购买成本/处置对价合计	100,000,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	57,749,227.38
差额	42,250,772.62
其中：调整资本公积	42,250,772.62

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海保人寿保险股份有限公司	海口市	海口市	保险及再保险业务等	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	458,797,424.49	501,482,451.21
非流动资产	2,074,638,648.39	1,222,699,439.37
资产合计	2,533,436,072.88	1,724,181,890.58
流动负债	119,770,651.35	42,512,729.54
非流动负债	1,058,398,369.12	233,018,706.26
负债合计	1,178,169,020.47	275,531,435.80
归属于母公司股东权益	1,355,267,052.41	1,448,650,454.78
按持股比例计算的净资产份额	271,053,410.48	289,730,090.96

对联营企业权益投资的账面价值	271,053,410.48	289,730,090.96
营业收入	1,265,115,837.86	364,359,790.75
净利润	-97,099,365.98	-57,145,480.50
其他综合收益	3,715,963.61	5,795,935.28
综合收益总额	-93,383,402.37	-51,349,545.22

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,042,790.87	1,059,548.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7.17	-122,032.19
--其他综合收益	-34,194.96	
--综合收益总额	-34,202.13	-122,032.19

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、澳元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、澳元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和澳元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	2,524,002.11	3,959,058.30
货币资金-澳元	470,024.96	
预付账款-美元	93,507.62	
其他应收款-美元	46,303.58	50,086.00
应付账款-美元		247,665.00
其他应付款-美元	6,894.67	6,995.68

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为80,000,000.00元（2018年12月31日：0.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为1,000,000,000.00元（2018年12月31日：935,000,000.00元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售化学原料药、成品药，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，对于赊销业务由公司营销中心、财务中心共同负责确定信用额度及信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			183,751,878.28	183,751,878.28
应收款项融资		6,772,770.88		6,772,770.88
一年内到期的其他非流动金融资产			330,000,000.00	330,000,000.00

其他非流动金融资产			200,000,000.00	200,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		6,772,770.88	713,751,878.28	720,524,649.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本集团以公允价值计量的应收款项融资，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

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

其他权益工具、其他非流动金融资产、一年内到期到期的其他非流动金融资产的公允价值的近期信息不足，而成本代表了是对公允价值的最佳估计的，因此以成本代表其对公允价值的恰当估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王俊民、范秀莲和郑伟共同实施控制。

其他说明：

本公司一致行动人王俊民对公司直接持股36.85%、范秀莲直接持股20.61%、郑伟直接持股15.76%，王俊民参与投资的陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易弘16号证券投资集合资金信托计划股份0.50%，此外申萍系王俊民一致行动人、杨飞系范秀莲一致行动人、郝聪梅系郑伟一致行动人，截至报表日申萍持有公司股份5.99%，杨飞持有公司股份3.91%，郝聪梅持有公司股份0.79%，上述所有持股比例合计为84.41%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏信天翁医疗投资管理有限公司	一致行动人控制的其他公司
成都海思康智股权投资基金管理有限公司	一致行动人控制的其他公司
国采（武汉）会展投资建设有限公司	一致行动人控制的其他公司
Haisight Investment LTD.	参股公司，同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国采（武汉）会展投资建设有限公司	管理咨询	2,830,188.60			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：2019年度，本集团与关联方发生的交易金额未超过深交所一般披露要求，因此，上述交易事项未进行信息披露。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都海思康智股权投资基金 管理有限公司	房屋及建筑物		25,714.28

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
西藏信天翁医疗投资 管理有限公司	106,038,240.00	2016 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 19 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
王俊民、范秀莲	106,038,240.00	2016 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 19 日	是

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Haisight Investment LTD.		2019 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 28 日	向 Haisight Investment LTD.拆入的资金为无息借款，合同约定借款期限为 3 年，US 公司实际于 2019 年 4 月 12 日已偿还该借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	60,916,000.00	44,600,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	国采（武汉）会展投资建设有限公司	5,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	国采（武汉）会展投资建设有限公司		17,702.00

7、关联方承诺

8、其他

本年度实际控制人王俊民先生、范秀莲女士共同对公司全资子公司成都赛拉诺进行增资，增资完成后，王俊民先生对成都赛拉诺的持股比例为19.41%；范秀莲女士对成都赛拉诺持股比例为12.94%。详见附注“九、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”。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	41,146,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,478,510.10

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	等于“授予日股票收盘价格”减去“授予价格”
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结合最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,107,047.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,107,047.29

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

1) 本公司之三级子公司开曼公司与Kaldor Consulting LLC（以下简称“KC公司”）的股份支付安排

开曼公司分别于2016年3月1日、2017年3月1日及与2018年5月31日与KC公司签订咨询协议、补充协议及二次补充协议，协议约定从2016年3月1日开始由KC公司给圣地亚哥公司提供咨询、战略计划等相关服务，为了获取KC公司的服务及其他资源，除由圣地亚哥公司每月现金支付相应的服务费用之外，开曼公司还分期授予KC公司493.75万股开曼公司的股份，每股面值0.0001美元。

服务要求及费用如下：

服务期间	每月现场工作时间及拜访要求	费用(美元)/月
2016.3.1-2017.2.28	2*8小时/人，2人	4,167.00
2017.3.1-2018.2.28	3*8小时/人，3人	6,250.00
2018.3.1-2018.5.31	4*8小时/人，4人	8,333.00
2018.6.1-2021.2.28	2*8小时/人，2人	4,500.00

股份支付计划如下：

授予期间	股份数量	授予条件
2016.3.1-2019.2.28	300.00万股	只要顾问协议在授予期间没有终止，每个月均等给与
2017.3.1-2018.5.31	93.75万股	只要顾问协议在授予期间没有终止，每个月均等给与
咨询协议结束后1年	100.00万股	视公司经营业绩确定是否给与及给与的份额

针对该协议，开曼公司于2018年末应给与KC公司股份377.08万股，本年度应给与16.67万股，截至年末累计应给与393.75万股，开曼公司已办理231.25万股的登记注册手续。

2) 本公司之三级子公司开曼公司与Subveho LLC（以下简称“S”公司）的股份支付安排

开曼公司于2017年4月1日、2019年4月1日与S公司签订管理服务合同、期权协定协议，合同约定由S公司向圣地亚哥公司提供服务，除由圣地亚哥公司按月支付相应的费用之外，还根据其服务提供节点由开曼公司分期授予S公司492.00万股开曼公司的股票期权。开曼公司股票每股面值0.0001美元。

服务要求及费用如下：

服务内容	费用及支付方式
提供圣地亚哥公司初期及发展期的一系列特定服务（金融财务管理、发展及管理咨询等）	1. 每年USD 100,000.00的固定聘请费，每月支付USD 8,333.33； 2. 每年USD 100,000.00的固定聘请费对应480.00工时/合同年，即40.00工时/月，超过此标准的工时，应按照USD 225.00/小时计算附加业务费。
新药申请阶段：为新药临床研究申请（IND）提供支持服务	递交的每个新药申报项目每月需支付费用USD 45,833.00
新药临床阶段：临床试验期间分期提供支持服务	每个新药项目每月需支付费用USD 55,000.00

股份支付计划如下：

授予条件	数量/行权价格	含权日	行权日
协议执行	192.50万股/0.0001美元	每月授予40,104.67股，分48个月	含权日后4年
补充协议生效之日起	299.50万股/每股0.2美元	每月授予124,807股，分24个月	含权日后4年

根据该协议及协议实际执行情况，开曼公司2018年度应授予S公司股票期权48.13万股，本年度应授予S公司股票期权160.44万股，截至年末应授与股票期权244.66万股。

上述两项股份支付计划中涉及的股份及期权在授予日的公允价值不能可靠取得，开曼公司实际无业务，圣地亚哥公司为研发公司，目前处于新药研发的前期，未来较长一段时间内都处于研发投入阶段，市场上无同类可比案例，开曼公司内在价值也难以估量，故报表未确认此部分股份支付费用。KC公司和S公司提供服务的现金对价，圣地亚哥公司已按协议约定按期支付。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019年11月15日，西藏自治区山南市乃东区人民法院就原告（反诉被告）海思科医药集团股份有限公司与被告（反诉原告）甘肃来仕医药科技有限公司（以下简称“来仕公司”）合同纠纷一案重审并作出“（2019）藏0502民初323号民事判决书”。

判决如下：1. 驳回本公司的全部诉讼请求；2. 原告于本判决生效之日起15日内，向被告来仕公司返还保证金2.00万元并支付逾期利息（逾期利息自2017.1.1日起，按照年利率6%的标准，计算至实际付清之日起）；3. 原告于本判决生效之日起15日内，向被告来仕公司返还货款390,297.25元；4. 原告于本判决生效之日起15日内，向被告来仕公司赔偿窜货损失2,233,595.01元；5. 驳回被告来仕公司的其他反诉请求。

本诉案件受理费43,700.54元，由原告负担。反诉案件受理费28,616.25元，由被告来仕公司负担14,626.88元，由原告负担13,989.37元。

截至资产负债表日，双方仍在上诉中，本公司依据目前诉讼结果进行估计，于报表日对应收来仕公司货款全额计提减值，并根据判决结果确认预计负债2,681,582.17。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 利润分配情况

于2020年04月20日，本公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了2019年度利润分配预案，拟以1,073,641,620股为基数（2019年12月31日公司的总股本1,084,300,000股扣除公司于2020年02月26日注销的回购股份10,658,380股），向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计派发现金红利98,775,029.04元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据公司章程规定，2019年度利润分配预案需提交股东大会审议。

2. 回购股份注销完成暨股份变动

公司于2019年12月6日第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》。2019年12月18日召开的2019年第四次临时股东大会审议批准，同意注销回购股份10,658,380股。

债权人通知期满，公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司提出了注销申请，并于2020年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕10,658,380股的注销事宜。公司本次注销的回购股份合计10,658,380股，占公司回购前总股本的0.9830%，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,084,300,000股减少至1,073,641,620股。

3. 非公开发行A股股票预案

经2020年3月12日召开的第三届董事会第四十九次会议审议并通过，公司在获得中国证监会核准后12个月内选择适当时机向特定对象发行股票，非公开发行A股股票数量不超过55,000,000股（含本数），最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会的相关规定，根据特定发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由公司股东大会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过100,212.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国 III 期临床研究及上市注册项目、新型抗肿瘤药 HC-1119 的中国 III 期临床研究及上市注册项目、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目、新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国 II/III 期临床研究及上市注册项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

4. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计
			3.00

(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

(4) 其他说明

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为11个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了11个报告分部，分别为母公司、川海、辽海、康信、生物科技、香港海思科、沈阳海思科、医药科技、成都置业、CS0公司（包括西藏辰华、西藏十方、西藏海辰、西藏海拓）、成都赛拉诺。这些报告分部是以会计主体和业务类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供

的主要产品及劳务分别为成品药及原料药销售、专利技术服务、新药研究开发、医疗器械研究开发、市场营销服务等。

本年度报告分部的财务信息（单位：万元）

项目	母公司	川海	辽海	香港海思科	沈阳海思科	成都置业
主营业务收入	316,787.62	18,961.27	45,829.27	344.93		
主营业务成本	101,840.67	6,361.92	20,352.17			
资产总额	461,397.93	143,843.16	89,456.83	8,979.08	30,758.92	33,238.06
负债总额	202,157.81	24,699.23	8,631.56	2,344.20	10,242.43	15,387.22

（续）

项目	CSO公司	成都赛拉诺	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	308,662.27			-297,011.55	393,573.81
主营业务成本	302,154.00			-296,013.45	134,679.88
资产总额	166,304.55	16,003.32	2,442.55	-448,898.01	503,526.39
负债总额	158,135.14	1,511.24	623.08	-157,871.00	265,860.91

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2010年9月1日、2010年12月14日分别与生产合作商成都天台山制药有限公司（以下简称“天台山”）、四川美大康佳乐药业股份有限公司（以下简称“美大康”）签订合作协议书，协议约定生产合作商作为制药企业，负责合作产品（天台山的合作产品主要包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素系列及注射用夫西地酸钠等产品；美大康的合作产品主要包括转化糖注射液、转化糖电解质注射液及多种微量元素注射液（II）等产品）的生产，本公司通过自身的技术优势，对生产合作商技术输出，协作生产合作商取得合作产品的生产批件，合作期内本公司独家销售合作产品。与天台山的合作期限为自协议生效之日起10年，与美大康的合作期为自协议产品取得药品注册批件后满15年。生产合作商生产合作产品所需原辅料及包装材料应从本公司指定的供应商处购买。

从2016年开始，随着两票制的推行，两票区域的药品必须由制药企业销售至终端的配送公司，为响应该政策，公司与生产合作商签订两票区域市场服务协议，约定对于非两票制地区，产品由生产合作商销售给公司，对于两票制地区，产品由生产合作商直接销售给终端配送公司，本公司提供全部的售前售后服务。2018年下半年起，本公司将此部分售前售后服务，按照区域分别转移至子公司西藏十方、西藏海辰、西藏海拓。

2018年9月，本公司与天台山签订“专利/技术改进和商业秘密实施许可合同”，合同约定：本公司对天台山负责生产的合作产品按照扣减销售给本公司后的销售量收取专利许可费（仅指20180901之后的批次销售），涉及合作产品包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素II、注射用脂溶性维生素II/注射用水溶性维生素组合包装、注射用夫西地酸钠，许可期限2018年9月1日至2019年12月31日；2019年度，本公司与天台山重新定义专利许可费按照天台山集团除销售给本公司外的其他单位的销售量收取。

2019年度，本公司与美大康续签了年度“专利/技术改进和商业秘密实施许可合同”，生产的合作产品按照其实际生产量收取专利许可费，涉及合作生产产品包括转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液，许可期限2019年1月1日至2019年12月31日。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,605,131.20	0.70%	3,605,131.20	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	510,667,139.74	99.30%	3,531,552.96	0.69%	507,135,586.78	571,687,523.35	100.00%	4,457,833.03	0.78%	567,229,690.32
其中：										
合计	514,272,270.94	100.00%	7,136,684.16	1.39%	507,135,586.78	571,687,523.35	100.00%	4,457,833.03	0.78%	567,229,690.32

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃来仕医药科技有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00%	正在诉讼，预计无法收回
内蒙古九州通医药有限公司	818,999.20	818,999.20	100.00%	预计无法收回
国药控股广西有限公司	26,132.00	26,132.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,605,131.20	3,605,131.20	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：[6 个月以内]	499,049,724.12	2,495,248.62	0.50%
[7 至 12 个月]	2,529,222.46	126,461.12	5.00%
1 年以内小计	501,578,946.58	2,621,709.74	0.52%
1 至 2 年	9,077,954.16	907,795.42	10.00%
2 至 3 年	10,239.00	2,047.80	20.00%
合计	510,667,139.74	3,531,552.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	501,605,078.58
其中：[6 个月以内]	499,075,856.12
[7 至 12 个月]	2,529,222.46
1 至 2 年	9,896,953.36
2 至 3 年	2,770,239.00
合计	514,272,270.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		3,605,131.20				3,605,131.20

按组合计提坏账准备	4,457,833.03	-926,280.07				3,531,552.96
合计	4,457,833.03	2,678,851.13				7,136,684.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	228,284,419.02	44.39%	1,141,422.10
B 客户	21,586,736.01	4.20%	107,933.68
C 客户	37,370,000.61	7.27%	186,850.00
D 客户	18,431,508.19	3.58%	92,157.54
E 客户	14,423,855.80	2.80%	998,162.71
合计	320,096,519.63	62.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		4,175,577.70
其他应收款	597,315,576.72	10,404,216.69
合计	597,315,576.72	14,579,794.39

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,175,577.70
合计		4,175,577.70

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	587,525,916.54	3,420,265.94
押金及保证金	16,264,090.00	390,090.00
员工备用金	13,201,052.88	4,801,138.05
贷款利差	12,191,666.60	
其他	1,566,194.94	2,810,249.77
合计	630,748,920.96	11,421,743.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,017,527.07		1,017,527.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-197,750.60	197,750.60	
本期计提		30,662,783.88	1,753,033.29	32,415,817.17
2019 年 12 月 31 日余额		31,482,560.35	1,950,783.89	33,433,344.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	629,004,740.06
1 至 2 年	113,834.82
2 至 3 年	857,616.35
3 年以上	772,729.73
3 至 4 年	731,129.73
5 年以上	41,600.00

合计	630,748,920.96
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		1,950,783.89				1,950,783.89
预期信用损失	1,017,527.07	30,465,033.28				31,482,560.35
合计	1,017,527.07	32,415,817.17				33,433,344.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏十方营销管理有限公司	关联方往来款	433,369,122.59	1 年以内	68.71%	21,668,456.13
四川海思科制药有限公司	关联方往来款	152,442,793.95	1 年以内	24.17%	7,622,139.70
四川美大康佳乐药业有限公司	推广保证金	16,000,000.00	1 年以内	2.54%	800,000.00

中国银行股份有限公司山南地区分行	贷款利差	6,149,999.99	1 年以内	0.98%	307,500.00
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,561,111.08	1 年以内	0.41%	128,055.55
合计	--	610,523,027.61	--	96.81%	30,526,151.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中国银行股份有限公司山南分行	贷款利差	6,149,999.99	1 年以内	2020-2021
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,561,111.08	1 年以内	2020-2021
兴业银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,958,333.30	1 年以内	2020-2021
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	522,222.23	1 年以内	2020-2021

注：详见附注七、8. (3). 6) 涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,646,440,282.69		2,646,440,282.69	2,522,814,274.78		2,522,814,274.78
对联营、合营企业投资	271,053,410.48		271,053,410.48	289,730,090.96		289,730,090.96
合计	2,917,493,693.17		2,917,493,693.17	2,812,544,365.74		2,812,544,365.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
四川海思科 制药有限公司	1,234,000.00				688,773.20	1,234,688.77 3.20	
辽宁海思科 制药有限公司	770,000,000.				838,463.71	770,838,463. 71	
香港海思科 药业有限公司	288,027,580. 62		34,322,432.0 0			253,705,148. 62	
成都海思科 置业有限公司	127,000,000. 00	62,000,000.0 0				189,000,000. 00	
成都赛拉诺 医疗科技有 限公司	80,000,000.0 0	98,322,432.0 0				178,322,432. 00	
西藏辰华营 销管理有限 公司	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0				
成都康信医 药开发有限 公司	8,716,694.16					8,716,694.16	
西藏海思科 生物科技有 限公司	5,000,000.00		4,000,000.00			1,000,000.00	
海思科成都 医药科技有 限公司	70,000.00		70,000.00				
西藏海思科 制药有限公 司		10,000,000.0 0				10,000,000.0 0	
西藏十方营 销管理有限 公司					168,771.00	168,771.00	
沈阳海思科							

制药有限公司							
西藏海辰营销管理有限公司							
西藏海拓营销管理有限公司							
西藏钦创藏药研究发展有限公司							
合计	2,522,814,274.78	170,322,432.00	48,392,432.00		1,696,007.91	2,646,440,282.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
海保人寿保险股份有限公司	289,730,090.96			-19,419,873.20	743,192.72					271,053,410.48	
小计	289,730,090.96			-19,419,873.20	743,192.72					271,053,410.48	
合计	289,730,090.96			-19,419,873.20	743,192.72					271,053,410.48	

(3) 其他说明

注：公司对西藏十方、藏药研究、西藏海辰及西藏海拓账面投资成本为0.00元，系公司尚未实缴出资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,167,876,219.99	1,018,406,693.81	2,447,885,366.17	879,616,891.76
其他业务	959,676.63	374,361.84	894,043.53	443,160.74
合计	3,168,835,896.62	1,018,781,055.65	2,448,779,409.70	880,060,052.50

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-19,419,873.20	-11,429,096.10
处置长期股权投资产生的投资收益	7,452,240.83	-38,912,845.03
投资银行理财、信托计划等产生的收益		6,568,816.91
合计	-11,967,632.37	-43,773,124.22

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-192,141.16	
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）	226,063,782.37	
委托他人投资或管理资产的损益	40,665,869.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,093.66	
减：所得税影响额	26,758,290.84	
少数股东权益影响额	331,389.52	

合计	239,240,736.94	--
----	----------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	23.04%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.88%	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2020 年 04 月 20 日