

公司代码：603520

公司简称：司太立

浙江司太立制药股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人胡锦涛生、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）李海亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税），以上利润分配预案需提交2020年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“三、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 34 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 57 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 58 |
| 第九节 | 公司治理..... | 66 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 69 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 70 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 199 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|---|
| 公司/本公司/司太立 | 指 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
| 江西司太立 | 指 | 江西司太立制药有限公司，公司控股子公司 |
| 上海司太立 | 指 | 上海司太立制药有限公司，公司控股子公司 |
| 海神制药 | 指 | 浙江台州海神制药有限公司，公司全资子公司 |
| 上海键合 | 指 | 上海键合医药科技有限公司，公司间接控股公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 原料药/API | 指 | 具有药物活性成分、药理活性可用于药品生产的物质 |
| 医药中间体 | 指 | 已经经过加工，制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品 |
| 制剂 | 指 | 为适应治疗和预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品 |
| 造影剂 | 指 | 在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种对比增强剂，又称对比剂。 |
| CDE | 指 | 中华人民共和国食品药品监督管理局药品审评中心 |
| CEP | 指 | Certificate of European Pharmacopoeia，欧洲药典适用性认证 |
| FDA | 指 | Food and Drug Administration，美国食品与药品管理局 |
| EDQM | 指 | 欧洲药品质量管理局 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 |
| EHS | 指 | Environment-Health-Safety，EHS 管理体系是环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）两体系的整合，目的是为了保护环境、改进工作场所的健康性和安全性、改善劳动条件、维护员工的合法利益。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所、公司证券部 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 向晓三、胡清 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 何欢、秦雯 |
| | 持续督导的期间 | 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同 | 2018年 |
|--------|-------|-------|--------|-------|
|--------|-------|-------|--------|-------|

| | | | 期增减 (%) | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,367,087,241.13 | 1,308,841,635.36 | 4.45 | 890,470,781.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,729,340.15 | 170,331,965.66 | 40.16 | 93,676,375.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 236,753,234.90 | 168,327,732.80 | 40.65 | 95,178,908.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,479,180.11 | 246,768,072.47 | -29.29 | 191,835,586.36 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年 同期末 增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,823,503,185.33 | 995,797,453.67 | 83.12 | 891,039,579.38 |
| 总资产 | 4,406,335,461.47 | 3,484,838,203.28 | 26.44 | 3,066,773,104.03 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.00 | 0.72 | 38.89 | 0.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.00 | 0.72 | 38.89 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.99 | 0.72 | 37.50 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.71 | 18.02 | 减少0.31个百分 点 | 10.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.57 | 17.81 | 减少0.24个百分 点 | 10.95 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

①营业收入比上年同期增加 4.45%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40.16%，扣除非经营性损益的净利润比上年同期增加 40.65%，基本和稀释每股收益比上年同期增长 38.89%，扣除非经营性损益后的基本每股收益同比增加 37.50%，主要原因系公司延续上一年度增加高毛利产品的销售比重的销售策略，提高了毛利润；同时公司加强内部管理，期间费用合计比上年同期有所降低。

②归属于上市公司股东的净资产比上年年末增长了 83.12%，主要原因系 2020 年 7 月非公开发行股票取得募集资金 6.53 亿元以及 2020 年当年实现归属于母公司净利润 2.39 亿所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 291,493,720.91 | 430,568,634.54 | 324,353,363.44 | 320,671,522.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,655,031.43 | 94,030,027.77 | 58,764,600.44 | 40,279,680.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,459,274.83 | 93,352,822.60 | 56,026,534.29 | 42,914,603.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,614,698.10 | 80,476,294.93 | 7,023,924.06 | 76,364,263.02 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,447,236.36 | | -5,431,903.93 | -6,326,504.93 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,227,991.60 | 税收减免 | 3,701,145.99 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,281,720.13 | 157.66 万元疫情防控资金补助除外 | 9,064,648.32 | 7,059,550.20 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 985,286.64 | | | 761,941.58 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|
| 灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 759,890.41 | | | 45,610.09 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,273,688.91 | | -4,343,331.64 | -3,550,750.81 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -22,754,710.70 | | | |
| 少数股东权益影响额 | -559,686.08 | | -381,360.94 | 234,771.27 |
| 所得税影响额 | -790,839.30 | | -604,964.94 | 272,850.04 |
| 合计 | 1,976,105.25 | | 2,004,232.86 | -1,502,532.56 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 应收款项融资 | 107,217,895.11 | 131,642,653.36 | 24,424,758.25 | / |
| 合计 | 107,217,895.11 | 131,642,653.36 | 24,424,758.25 | / |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务

公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业，公司主营产品为非离子型碘造影剂系列药物，公司及下属子公司已具备碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的中间体、原料药及制剂的生产与销售。公司主要产品介绍如下：

1、碘海醇

碘海醇由挪威奈科明阿莫仙（NycomedAmersham pic）公司开发，属于第二代非离子型单体造影剂，于 1982 年首次在挪威和瑞典上市，商品名为“欧乃派克”（Omnipaque）。

碘海醇适用于成人及儿童的血管及体腔内注射，在临床上用于血管造影（脑血管造影、冠状动脉造影、周围及内脏动脉造影、心室造影）、头部及体部 CT 增强造影、静脉尿路造影（IVP），亦可用于关节腔造影、内镜逆行胰胆管造影（ERCP）、经皮经肝胆管造影（PTC）、瘻道造影、胃肠道造影、T 形管造影等。碘海醇安全性高、造影所得的图片质量优良，已成为国际市场上最畅销的造影剂

2、碘帕醇

碘帕醇由意大利博莱科（Bracco）公司开发，为非离子型低渗性造影剂，1981 年首次在意大利上市，商品名为“Iopamiro”。

碘帕醇主要用于腰、胸及颈段脊髓造影，脑血管造影，周围动、静脉造影，心血管造影，冠状动脉造影，尿路、关节造影及 CT 增强扫描。碘帕醇为单体非离子型造影剂，对血管及神经的毒性均低，局部及全身的耐受性均好，渗透压低，注射液也很稳定。

3、碘克沙醇

碘克沙醇由挪威奈科明（Nycomed）公司研制成功，属于一种非离子型的等渗二聚体对比剂，具有水溶性好、与血浆等渗，渗透压毒性低于低渗型造影剂。国外研究表明，碘克沙醇可明显降低已有肾损伤和糖尿病高危患者发生造影剂肾病的危险性，从而避免造影剂肾病的发生。同时，其优异的血管内皮细胞保护作用，可明显降低心血管介入诊断或治疗时的副反应。碘克沙醇于 1996 年经 FDA 批准上市，2001 年以商品名“威视派克”（Visipaque），英文名 Iodixanol Injection 在国内注册上市。

碘克沙醇为注射用 X 射线造影剂，在临床上适用于心血管造影、脑血管造影、外周动脉造影、腹部血管造影、尿路造影、静脉造影和 CT 增强检查等。其作用原理是结合碘在血管或组织内吸收 X 射线造成影像显示。

（二）公司的经营模式

公司的经营模式主要以市场需要为导向，自主制定产供销计划。

1、采购模式

公司的采购主要由供应商中心、招投标中心、采购中心负责，以为公司争取最大限度节约成本为原则，严格按照同等质量比价格、同等价格比质量的方式，由供应商中心确定符合资质的入围供应商，通过公开竞标的方式确定最终供应商，最后由采购中心向指定供应商进行产品采购。

2、生产模式

公司生产部门采取产线管理，根据不同产品进行划分，各产线严格按照《药品生产质量管理规定》和公司制定的质量管理体系组织生产，由公司制造部来负责制定和下发生产计划，并对产品生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；由质量管理部门负责生产过程中的产品质量监督和管理，同时对生产各环节的原辅料、包材、中成品及产成品进行全程监测和管控，保证产品的质量稳定性；由 EHS 部门负责对生产过程中的安全环保进行监督和管理，保证在生产过程中不出现安全生产事故和环境污染等现象。

3、销售模式

化学原料药：公司的原料药销售终端客户制剂生产企业，分为国内销售和海外销售，国内销售主要为直销；公司海外销售主要为自营出口和经销商销售两种模式，公司销售采用业务员区域负责制，由销售业务员对接下游客户及经销商，将下游客户及经销商的需求反馈至公司生产部门并与客户签订销售合同，并根据销售合同相关条款约定具体执行货物的运送和付款事项。目前公司国内外的主要客户包括恒瑞医药、北陆药业、中国医药、日本 FUJI、德国 Midas 等。

化学制剂：公司制剂销售的终端客户为医院，目前公司主要通过战略合作伙伴（如公司碘海醇、碘帕醇注射液由恒瑞医药相关团队负责销售）和药品流通企业进行制剂产品的销售。因目前公司的制剂产品尚未纳入国家集中采购的药品目录，因此公司的制剂销售仍采用传统的销售模式。

（三）行业情况说明

由于国家产业政策的支持和市场需求的拉动，我国医药制造业发展迅速。据国家统计局数据，2020 年，规模以上医药制造工业营业收入 24,857.3 亿元，同比增长 4.5%；利润总额 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%。

随着政府相继出台法规提高生产质量标准和环保要求，推行带量采购，实施仿制药一致性评价制度，提高对公立医院采购药品的疗效要求，医药行业面临转型升级。规范化程度不高、研究能力较弱、资金实力不强、污染严重的企业经营压力增大，将面临转型、寻求龙头企业并购或遭到市场淘汰，具有较强仿制药与创新药研发能力、销售能力及产品质量优势的企业将占据优势地位，未来行业内企业整合将加快，行业集中度有望提高。

在市场需求方面，在人口自然增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、疾病谱变迁等因素的共同作用下，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费快速增速的地区之一。

总体来看，医药制造行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体供求状况将保持良好的发展态势。

（四）公司的市场地位

公司创建于 1997 年，经过 20 多年的发展，已经成为一家主营造影剂领域的原料药、制剂研发、生产和销售一体化的综合性制药企业。公司先后获得“浙江省高新技术企业”、“浙江省五一劳动奖状”等荣誉，入选“浙江省工业循环经济示范企业”、“浙江省专利示范企业”等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

医药行业具有高进入门槛、高技术壁垒，公司作为一家专注深耕于非离子型碘造影剂领域的综合型制药企业，已经在行业内建立了相应优势。

1、产业结构布局合理

公司专注于非离子型碘造影剂领域，多年来围绕非离子型碘造影剂，公司及下属子公司已拥有碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇的原料药及制剂批件，同时正积极进行碘佛醇、碘普罗胺、碘美普尔等产品的注册，力争实现在该细分领域的全品种覆盖，公司及下属子公司已形成“中间体—原料药—制剂”的产业链布局，形成产业一体化优势，做到产品从原材料到产成品的成本控制。

2、创新工艺技术

公司高度重视自主研发能力，坚持工艺创新，公司研发团队与国内知名院校及科研机构对公司原有工艺进行技术改进，以最有效的方式整合并实现研发成果转化，针对国内医药制造设备自动化的趋势，公司组织相关力量进行论证，积极对接，力争实现公司在工艺及设备方面的领先。

3、质量管理完善

公司严格按照国内 GMP 和 ICH Q10 国际制药质量体系的要求，在物料采购、成品生产、产品销售等各个环节制定严格的质量管理体系，保证产品每个环节做到质量可控，数据可查。公司先后通过了国内 CFDA、欧盟 EDQM、日本 PMDA 等国家和地区的官方认证。

4、产品注册优势

目前全球在非离子型碘造影剂领域的 API 仿制药生产企业较小，公司作为先进入者，重视产品在海外国家和地区的注册，目前公司碘海醇 API 已获得日本登陆证、欧盟 CEP 认证，碘帕醇 API 已获得日本登陆证、欧盟 CEP 认证和美国 DMF 认证，上述国家和地区对进口原料药的生产工艺、质量控制和技术标准等要求极高，后进入者要大量的时间进行认证和注册。

5、环保安全优势

近年来国家对医药化工行业提出了更高的环保安全标准，公司作为医药原料药制药企业，秉承“安全生产、绿色生产”的理念，建立了完整的 EHS 管理体系，生产部门建立整套的自动化物料、能源输送管道，避免在生产过程中出现跑冒滴漏的现象。整个生产过程控制、储料、输送、合成反应、浓缩过滤洗涤、干燥、包装等环节均在封闭状态下运作，减少相应的安全隐患。同时，公司进行引进环保设备和先进技术，淘汰高耗能设备，建立“三废”处理设施，减少生产过程中对环境的破坏。

6、客户群体稳定

非离子型碘造影剂领域属于医药原料药制造的细分领域，该领域的仿制药企业较少，公司下游的客户比较集中，除原研单位外，公司已于该领域内的主要仿制药企业如恒瑞医药、北陆药业、中国医药等均建立了长期稳定的合作关系。

7、管理团队优秀

目前公司进行推进人才梯队化建设，对外引进适合公司发展的优秀人才，同时公司积极推进干部年轻化，为优秀员工提供职业晋升通道。目前，公司在研发、生产、质管、注册、销售、采购等方面已建立有了优秀的管理团队，为企业今后的发展奠定了人才基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济形成了巨大的冲击，国际关系的不断变化导致汇率波动，原材料价格的上涨，国家对于医药行业改革的不断推进以及安全环保压力。公司发展面临内外部各种因素的影响，公司管理层与全体员工同心协力，按照公司年初制定的战略规划，稳步推进各项工作的进行。报告期内，公司实现营业收入 136,708.72 万元，同比增长 4.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,872.93 万元，同比增长 40.16%；扣除非经营性损益后实现归属于上市公司股东净利润为 23,675.32 万元，同比增长 40.65%。报告期内公司重点工作如下：

1、顺利完成非公开发行股票

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1204 号文核准，公司向特定对象非公开发行股票 9,542,743 股，募集资金总额 671,999,962.06 元，于 2020 年 8 月 7 日在上海证券交易所完成发行。本次再融资成功发行，体现了资本市场对公司发展的信心，进一步增强了公司的实力，对公司项目建设提供了充分的资金保障。

2、完成员工股权激励计划首次授予

报告期内，经公司第四届董事会第七次会议审议决定，公司于 2020 年 9 月 25 日向 148 名激励对象首次授予限制性股票 659,900 股。本次员工股权激励计划的推出，极大激发了员工的工作积极性，增强了公司的内部凝聚力，为更好的吸引外部优秀人才和内部员工自我提升提供了基础。

3、完成制剂产品的注册申报和产品布局

报告期内，公司下属子公司上海司太立先后获得碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇 3 个品种 4 个品规的注射液批件。获得制剂批件，标志着公司完成了“中间体—原料—制剂”的产业布局，对同行业公司形成了一体化的战略优势，为公司未来的发展拓宽了道路。获得制剂批件后，公司积极在全国进行产品布局，其中碘海醇和碘克沙醇在报告期内入围了山东省首批药品省级集中带量采购拟中标结果名单，体现了公司在产品研发、生产和质量管理等方面的综合实力。

4、加强安全环保建设

报告期内，针对公司发生的“7.27”爆炸事故以及环保部巡视组对仙居现代工业集聚区提出环保整治要求，公司积极配合相关部门，对公司存在安全、环保问题进行排查，整治排查中发现的安全环保漏洞，同时明确相关问题责任人，对整治不彻底的予以严肃处理，杜绝安全环保问题的再次发生。

5、推进产品技术创新

报告期内，公司紧密跟踪行业最新动态，及时关注客户需求，不断完善产品工艺与技术创新。加快可研成果的转化，报告期末，公司及下属子公司授予及正在审核的各项专利共计 67 项，其中发明专利 59 项，实用新型 5 项，外观设计 3 项。

6、加快人力资源体系建设

报告期内，公司积极推进人才梯队化建设，不断加强基层员工队伍及中层管理团队建设，逐步完善科学的人力资源管理体系，努力形成良好的人才发展环境，通过完善目标导向式的绩效考评和管理体系，以绩效为导向的薪酬管理体系，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，充分调动员工的工作积极性和主动性。同时公司积极引进优秀人才并为其提供公平公正的发展平台，充分实现个人价值，报告期内，公司共对外招聘本科及以上学历及以上人员 74 人，其中硕士 24 人，博士 1 人。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 136,708.72 万元，同比去年同期增长 4.45%，归属于上市公司全体股东的净利润为 23,872.93 万元，同比增长 40.16%，扣除非经营性损益后归属于上市公司全体股东的净利润为 23,675.32 万元，同比增长 40.65%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 1,367,087,241.13 | 1,308,841,635.36 | 4.45 |
| 营业成本 | 765,728,492.48 | 749,661,135.16 | 2.14 |
| 销售费用 | 9,715,577.33 | 10,032,005.20 | -3.15 |
| 管理费用 | 140,410,099.74 | 119,408,946.92 | 17.59 |
| 研发费用 | 87,842,937.85 | 77,775,149.66 | 12.94 |
| 财务费用 | 69,080,237.04 | 92,387,552.69 | -25.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,479,180.11 | 246,768,072.47 | -29.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,762,621.89 | -132,147,763.15 | 135.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 537,753,719.90 | 72,516,462.39 | 641.56 |
| 信用减值损失 | -3,576,413.76 | 1,255,936.57 | -384.76 |
| 资产减值损失 | -1,568,021.56 | -27,861,049.50 | -94.37 |
| 资产处置收益 | -936,811.82 | 143,578.92 | -752.47 |
| 营业外收入 | 15,478,968.83 | 1,814,263.46 | 753.18 |

| | | | |
|-------|--------------|---------------|--------|
| 营业外支出 | 5,715,704.46 | 10,233,077.95 | -44.14 |
|-------|--------------|---------------|--------|

1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 135.92%，主要原因系本期对外投资设立股权投资企业及委托银行进行理财所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 641.56%，主要原因系本期非公开发行股票取得募集资金所致；

3) 信用减值损失变动主要原因系本期应收账款增加计提坏账准备所致；

4) 资产减值损失较上年同期减少 94.37%，主要原因系上期计提商誉减值损失，本期商誉未发生减所致；

5) 资产处置收益减少 752.47%，主要原因系本期处置固定资产发生损失所致；

6) 营业外收入增加 753.18%，主要原因系本期获得事故保险赔款大于账面价值产生收益所致；

6) 营业外支出减少 44.14%，主要原因系本期固定资产报废处置减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 13.67 亿元，同比增长 4.45%，发生营业成本 7.66 亿元，同比增长 2.14%

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医药制造 | 1,348,599,594.74 | 761,010,390.43 | 43.57 | 5.09 | 4.75 | 增加 0.19 个百分点 |
| 其他 | 7,242,975.54 | 2,577,471.03 | 64.41 | 285.09 | 24.30 | 增加 74.66 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 造影剂系列 | 1,213,603,299.34 | 666,295,597.72 | 45.10 | 4.20 | 2.53 | 增加 0.9 个百分点 |
| 喹诺酮系列 | 83,555,308.60 | 65,646,935.75 | 21.43 | 4.22 | 16.13 | 减少 8.07 个百分点 |
| 其他系列 | 58,683,962.34 | 31,645,327.99 | 46.07 | 45.54 | 42.40 | 增加 1.18 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-------|-------|--------|---------------------|
| 国内 | 747,057,114.61 | 339,205,497.90 | 54.59 | -5.63 | -17.61 | 增加 6.60 个 百分点 |
| 国外 | 608,785,455.67 | 424,382,363.56 | 30.29 | 23.36 | 33.93 | -5.5 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(一) 分行业情况说明:

1、报告期内其他行业营业收入同比增长 285.09%，主要系上海键合收入增加。

(二) 分产品情况说明:

1、报告期内其他系列营业收入同比增长 45.54%，主要系上海键合收入增加，营业成本增加。

(三) 分地区情况说明:

1、报告期内国外营业成本同比增长 33.93%，主要系营业收入增长 23.36%，同时疫情原因导致运费成本增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 比上年 增减 (%) | 销售量 比上年 增减 (%) | 库存量 比上年 增减 (%) |
|---------|----|--------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 造影剂系列 | Kg | 1,859,460.62 | 1,774,967.93 | 241,911.91 | 23.78 | 13.21 | 53.67 |
| 喹诺酮系列 | Kg | 292,944.90 | 313,932.21 | 34,955.49 | 11.94 | 24.24 | -37.52 |
| 造影剂制剂系列 | 瓶 | 58,940 | 11,391 | 47,549 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

产销量情况说明

1、造影剂系列库存量比上年增加 53.67%，主要系 12 月底生产的未完成出口。2、喹诺酮系列库存量减少 37.52%，主要系浙江左氧系列停产时间较长。

(3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 医药制造 | 原材料 | 54,107.01 | 70.86 | 48,896.47 | 67.11 | 10.66 | |
| 医药制造 | 人工成本 | 4,763.24 | 6.24 | 5,246.22 | 7.20 | -9.21 | |
| 医药制造 | 制造费用 | 12,048.09 | 15.78 | 12,649.88 | 17.36 | -4.76 | |
| 医药制造 | 燃料动力费 | 5,182.70 | 6.79 | 5,860.39 | 8.05 | -11.56 | |
| 医药制造 | 其他费用 | | | 0 | 0 | | |
| 其他 | 人工成本 | 108.15 | 0.14 | 74.53 | 0.10 | 45.11 | 主要系上海键合成本随收入增长 |

| 其他 | 其他费用 | 149.60 | 0.19 | 132.83 | 0.18 | 12.63 | |
|-------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------|
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 造影剂 | 原材料 | 46,022.20 | 60.27 | 42,767.09 | 58.70 | 7.61 | |
| 造影剂 | 人工成本 | 4,134.17 | 5.41 | 4,651.41 | 6.38 | -11.12 | |
| 造影剂 | 制造费用 | 11,672.02 | 15.29 | 12,142.04 | 16.66 | -3.87 | |
| 造影剂 | 燃料动力费 | 4,801.17 | 6.29 | 5,424.76 | 7.45 | -11.50 | |
| 造影剂 | 其他费用 | | 0.00 | | | | |
| 喹诺酮 | 原材料 | 5,649.59 | 7.40 | 4,652.70 | 6.39 | 21.43 | |
| 喹诺酮 | 人工成本 | 394.72 | 0.52 | 371.96 | 0.51 | 6.12 | |
| 喹诺酮 | 制造费用 | 259.95 | 0.34 | 347.95 | 0.48 | -25.29 | |
| 喹诺酮 | 燃料动力费 | 260.44 | 0.34 | 280.07 | 0.38 | -7.01 | |
| 喹诺酮 | 其他费用 | | 0.00 | | | | |
| 其他 | 原材料 | 2,435.22 | 3.19 | 1,476.68 | 2.03 | 64.91 | 主要系本期江西 CMO 产品销售增加所致 |
| 其他 | 人工成本 | 342.50 | 0.45 | 297.37 | 0.41 | 15.18 | |
| 其他 | 制造费用 | 116.12 | 0.15 | 159.90 | 0.22 | -27.38 | |
| 其他 | 燃料动力费 | 121.09 | 0.16 | 155.56 | 0.21 | -22.16 | |
| 其他 | 其他 | 149.6 | 0.19 | 132.83 | 0.18 | 12.63 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 78,549.63 万元，占年度销售总额 57.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 36,319.78 万元，占年度采购总额 44.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增加比例 (%) | 说明 |
|------|----------------|----------------|----------|----|
| 销售费用 | 9,715,577.33 | 10,032,005.20 | -3.15 | |
| 管理费用 | 140,410,099.74 | 119,408,946.92 | 17.59 | |
| 研发费用 | 87,842,937.85 | 77,775,149.66 | 12.94 | |
| 财务费用 | 69,080,237.04 | 92,387,552.69 | -25.23 | |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 87,842,937.85 |
| 本期资本化研发投入 | 11,786,812.25 |
| 研发投入合计 | 99,629,750.10 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 7.29 |
| 公司研发人员的数量 | 334 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 19.32 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 11.83 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例% | 说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,479,180.11 | 246,768,072.47 | -29.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,762,621.89 | -132,147,763.15 | 135.92 | 主要原因系本期对外投资设立股权投资企业及委托银行进行理财所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 537,753,719.90 | 72,516,462.39 | 641.56 | 主要原因系本期非公开发行股票取得募集资金所致； |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| 货币资金 | 799,486,866.27 | 18.14 | 433,787,894.11 | 12.45 | 84.30 | 主要系非公开发行股票 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-------------------|
| | | | | | | 取得募集资金 |
| 交易性金融资产 | 130,759,890.41 | 2.97 | 0 | 0 | 不适用 | 主要系暂时闲置募集资金购买理财产品 |
| 应收账款 | 297,914,567.83 | 6.76 | 235,266,588.50 | 6.75 | 26.63 | |
| 应收款项融资 | 131,642,653.36 | 2.99 | 107,217,895.11 | 3.08 | 22.78 | |
| 存货 | 536,539,095.80 | 12.18 | 424,888,554.78 | 12.19 | 26.28 | |
| 长期股权投资 | 99,586,348.05 | 2.26 | 19,649,646.67 | 0.56 | 406.81 | 主要系本期参股产业基金股权 |
| 固定资产 | 1,451,288,040.48 | 32.94 | 1,091,010,225.95 | 31.31 | 33.02 | 主要系在建工程完工转固 |
| 在建工程 | 152,801,999.68 | 3.47 | 404,854,991.79 | 11.62 | -62.26 | 主要系在建工程完工转固 |
| 无形资产 | 197,898,112.44 | 4.49 | 170,557,245.8 | 4.89 | 16.03 | |
| 开发支出 | 9,513,847.76 | 0.22 | 31,185,252.07 | 0.89 | -69.49 | 主要系资本化的研发支出转无形资产 |
| 其他非流动资产 | 20,572,661.11 | 0.47 | 2,649,189.75 | 0.08 | 676.56 | 主要系本期预付设备款增多 |
| 短期借款 | 827,919,670.36 | 18.79 | 1,045,896,393.18 | 30.01 | -20.84 | |
| 应付票据 | 98,152,279.99 | 2.23 | 92,571,915.21 | 2.66 | 6.03 | |
| 应付账款 | 197,779,987.42 | 4.49 | 202,389,920.92 | 5.81 | -2.28 | |
| 预收款项 | 0 | 0 | 550,358.96 | 0.02 | -100 | 主要原因系根据新收入准则重分类列示 |
| 合同负债 | 190,095.54 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 主要原因系根据新收入准则重分类列示 |
| 应交税费 | 36,998,626.86 | 0.84 | 21,762,987.62 | 0.62 | 70.01 | 主要系本期利润增加计提所得税增加 |
| 其他应付款 | 79,360,326.89 | 1.80 | 10,696,135.37 | 0.31 | 641.95 | 主要系收到股权转让款及确认制性 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------------------------|
| | | | | | | 股权回购义务 |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,110,333.01 | 5.95 | 192,830,073.44 | 5.53 | 35.93 | 主要系长期借款将在一年内到期重分类至本科目所致 |
| 长期借款 | 992,946,635.89 | 22.53 | 841,663,435.97 | 24.15 | 17.97 | |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金 | 110,229,685.16 | 保证金 |
| 应收款项融资 | 70,352,763.18 | 质押 |
| 固定资产 | 502,266,382.62 | 抵押 |
| 无形资产 | 93,338,670.18 | 抵押 |
| 合 计 | 776,187,501.14 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业归属于医药制造业（C27）。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

1、行业政策情况

① 《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》

国家市场监督管理总局公布《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》，两部规章于 2020 年 7 月 1 日起正式施行。全面落实了药品上市许可持有人制度，优化了审评审批工作流程，落实全生命周期管理要求，强化主体责任与责任追究。

② 注射剂一致性评价

2020 年 5 月 14 日，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，要求已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价。

③ 带量采购

2020 年，国家第二、三批带量采购陆续开展，截止 2020 年底，已经有 112 个通用名产品进入带量采购，据国家医保局测算，三批带量采购涵盖产品年药品费用从 659 亿元下降到 120 亿元，药费压缩效果明显。12 月，第四批带量采购信息收集工作已经启动，陕西等 11 省省际联盟以及京津冀三地跨区域带量采购也将启动。预计 2021 年带量采购工作将进入常态化，将有更多注射剂、未过评产品、非化学药领域进入全国和区域带量采购。

④ 国家医保目录调整

2020 年 8 月 17 日，国家医疗保障局公布《2020 年国家医保药品目录调整工作方案》，12 月 25 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》的通知，协议期内谈判药品 221 种。经过本次目录调整，最终目录内共计 2800 种药品，其中西药 1246 种，中成药 1315 种。另外，还有基金可以支付的中药饮片 892 中。本次调整惠及的治疗领域相较以往广泛，我国医保目录动态调整机制基本形成。

⑤ 《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)(征求意见稿)》

2020 年 9 月, 国家药监局、国家知识产权局组织起草的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)(征求意见稿)》向社会公开征求意见。中国版的专利挑战制度即将形成, 对保护专利权人合法权益, 降低仿制药的专利侵权风险, 鼓励药物研发创新, 推动仿制药高质量发展有积极意义。

应对措施: 本公司将采取有效措施应对医药行业政策的重大变化, 通过早布局、早合规, 持续提高自身的核心竞争力。本公司将积极加大产品研发及创新力度, 以研发驱动发展, 不断完善市场准入工作, 充实产品竞争优势, 提高生产质量管理, 规范安全环保生产, 严谨合规经营, 建立更加合理的市场化制度, 以建立自身优势地位与核心竞争力。

2、公司所处细分行业基本情况

本公司主营造影剂领域产品的研发、生产与销售, 公司及下属子公司产品涵盖化学原料药、化学制剂等, 细分行业基本情况如下:

① 化学原料药

现阶段, 我国是全球最大的原料药生产地之一, 在国际市场上占据着重要地位。在行业严格监管和环保政策承压下, 各种原材料价格普遍上涨, 原料药行业的生产成本持续增加, 对企业经营造成了一定的压力, 化学药品原药生产受到较大影响。根据国家统计局数据, 2017-2019 年我国化学药品原药产量、销量均整体波动下降, 化学药品原料药制造工业利润总额趋于下降。但是长期来看, 行业政策和环保压力的增加促使了小产能退出市场, 提升了行业集中度, 也为原料药生产企业带来了一定机遇, 未来需加大环保投资力度, 进行产业升级、改进工艺, 从而实现可持续发展, 抓住结构性机遇。

② 化学制剂

2020 年, 新冠疫情对我国乃至全球经济造成重大影响。化学药领域是生物医药产业最重要组成部分, 在经历了上半年的生产萎缩后, 下半年化学制药企业生产和经营逐渐恢复正轨。带量采购、鼓励创新等政策对化学药制药企业发展战略产生较大影响, 未来我国医药工业行业产业结构将进一步升级, 生产工艺先进、药品疗效好的医药企业在升级过程将具有更大的优势。

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

| 细分行业 | 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 发明专利起止期限（如适用） | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 是否纳入国家基药目录 | 是否纳入国家医保目录 | 是否纳入省级医保目录 |
|------|---------|---------|------|---|-------|-----------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 造影剂 | X 射线造影剂 | 碘海醇注射液 | 化药四类 | X 线对比剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT 增强检查；颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后 CT 脑池造影；关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影（ERCP），疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影（PTC）、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。 | 是 | 否 | / | 是 | 是 | 是 | 是 |
| | | 碘克沙醇注射液 | 化学四类 | X 线对比剂，用于成人的心血管造影、脑血管造影、外周动脉造影、腹部血管造影、尿路造影以及 CT 增强检查；儿童心血管造影、尿路造影和 CT 增强检查。 | 是 | 否 | / | 是 | 否 | 是 | 是 |
| | | 碘帕醇注射液 | 化药四类 | 神经放射学：脊髓神经根造影，脑池造影和脑室造影。血管造影：脑血管造影，冠状动脉造影，胸主动脉造影，腹主动脉造影，心血管造影，选择性内脏动脉影，周围动脉造影和静脉造影。数字减影血管造影（D.S.A.）：大脑动脉 D.S.A.，周围动脉 D.S.A.，腹部 D.S.A.。尿路造影：静脉尿路造影。CT 检查中增强扫描。关节造影。瘘道造影。 | 是 | 否 | / | 是 | 否 | 是 | 是 |

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

报告期内，《国家基本药物目录》并未进行更新，公司不存在产品新进入或退出情况。公司所列主要药品（制剂）均被纳入国家医保目录。

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况□适用 不适用

情况说明

□适用 不适用**按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况**√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|--------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| X射线造影剂 | 121,360.33 | 66,629.56 | 45.10 | 4.2 | 2.54 | 0.90 | / |
| 抗生素 | 8,355.53 | 6,564.69 | 21.43 | 4.22 | 16.13 | -8.07 | / |

情况说明

□适用 不适用**2. 公司药（产）品研发情况****(1). 研发总体情况**√适用 不适用

公司研发主要有浙江省药物研究院、浙江省企业技术中心、浙江省非离子型造影剂高新技术研究中心和浙江省博士后工作站等研发技术平台。

报告期内公司研发投入 9,962.98 万元，占营业收入比例 7.29%。有专职研发人员 334 人，其中博士 7 人，硕士 68 人，硕博比例达 22.5%。分别在浙江仙居、江西樟树、上海金山、浙江临海、上海浦东等地建有研发基地。实验室涵盖现代化合成研究实验室、杂质分离实验室、制剂研究实验室、分析研究实验室、质量研究实验室及中试放大实验室等。

公司 API 仿制药包含非离子型碘造影剂、钆造影剂及抗感染药物。报告期内，公司碘帕醇注射液、碘海醇注射液和碘克沙醇注射液等产品通过国家新 4 类药品注册，碘佛醇、碘美普尔及碘普罗胺正在积极研发注册。

公司研发项目严格执行项目管理制度，每年 12 月上旬制定下一年度的工作计划。每半个月对研发部门的工作量、工作时间、工作结果进行检查考核，每周组织研发周例会对课题的完成时间、质量、成本以及注册资料进行全面审核，并联系相关部门进行联合评价，并做出考核结果。

(2). 主要研发项目基本情况√适用 不适用

| 研发项目（含一致性评价项目） | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 研发（注册）所处阶段 |
|----------------|---------|------|----------|-------|-----------------|------------|
| 钆布醇注射液 | 钆布醇注射液 | 待定 | 磁共振造影剂 | 是 | 否 | 小试研究 |
| 钆贝葡胺注射液 | 钆贝葡胺注射液 | 待定 | 磁共振造影剂 | 是 | 否 | 中试放大 |
| 碘佛醇注射液 | 碘佛醇注射液 | 化药 4 | X 射线造影剂 | 是 | 否 | 注册发补 |
| 碘美普尔注射液 | 碘美普尔注射液 | 化药 4 | X 射线造影剂 | 是 | 否 | 注册发补 |

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内获得药品批件的情况

| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 注册分类 | 适应症/功能主治 | 是否视为通过药品一致性评价 |
|---------|-----|--------------------------------|--------|---|---------------|
| 碘海醇注射液 | 注射液 | 100ml: 35g(I) 100ml: 30g(I) | 化药 4 类 | X 线对比剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT 增强检查；颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后 CT 脑池造影；关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影（ERCP），疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影（PTC）、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。 | 是 |
| 碘帕醇注射液 | 注射液 | 100ml: 37g(I) | 化药 4 类 | 神经放射学：脊髓神经根造影，脑池造影和脑室造影。血管造影：脑血管造影，冠状动脉造影，胸主动脉造影，腹主动脉造影，心血管造影，选择性内脏动脉影，周围动脉造影和静脉造影。数字减影血管造影（D.S.A.）：大脑动脉 D.S.A.，周围动脉 D.S.A.，腹部 D.S.A.。尿路造影：静脉尿路造影。CT 检查中增强扫描。关节造影。瘘道造影。 | 是 |
| 碘克沙醇注射液 | 注射液 | 100ml: 32g(I) | 化药 4 类 | X 线对比剂，用于成人的心血管造影、脑血管造影、外周动脉造影、腹部血管造影、尿路造影以及 CT 增强检查；儿童心血管造影、尿路造影和 CT 增强检查。 | 是 |

(2) 报告期内提交注册申报的情况

| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 注册分类 | 适应症/功能主治 | 申报进展情况 |
|------------|-----|---------------|--------|----------|---|
| 碘美普尔注射液注射液 | 注射液 | 100ml: 40g(I) | 化药 4 类 | X 射线造影剂 | 2019 年 5 月首次向 CDE 提交申报，目前处于技术审批阶段，2020 年 12 月 15 日补充回复资料呈交。 |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------|--------|---------|--|
| 碘佛醇注射液 | 注射液 | 100ml: 32g(I) | 化药 4 类 | X 射线造影剂 | 2018 年 12 月首次向 CDE 提交申报，目前处于技术审批阶段，2020 年 12 月 15 日补充回复资料呈交。 |
|--------|-----|---------------|--------|---------|--|

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 研发投入占净资产比例 (%) | 研发投入资本化比重 (%) |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 普洛药业 | 35,527.97 | 4.51 | 8.09 | 1.47 |
| 亚太药业 | 5,838.38 | 11.34 | 8.84 | 36.03 |
| 美诺华 | 8,058.96 | 6.75 | 5.19 | 23.01 |
| 同行业平均研发投入金额 | | | | 16,475.10 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | | | | 7.29 |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) | | | | 5.46 |
| 公司报告期内研发投入资本化比重 (%) | | | | 11.83 |

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|------|
| 制剂 | 3,404.33 | 2,225.65 | 1,178.68 | 2.49 | 3.08 | |
| API | 6,558.64 | 6,558.64 | 0 | 4.80 | 8.86 | |

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

适用 不适用

公司已在本报告第三节“公司业务概要”之“一、公司经营模式”部分描述了公司的销售模式，敬请查阅。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|--------|--------|--------------------|
| 职工薪酬 | 409.43 | 42.14 |
| 业务招待费 | 85.89 | 8.84 |
| 差旅费 | 48.49 | 4.99 |
| 会务费 | 65.22 | 6.71 |
| 产品推销费 | 315.95 | 32.52 |
| 股权激励费 | 11.51 | 1.18 |
| 其他 | 35.07 | 3.61 |
| 合计 | 971.56 | 100.00 |

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| 普洛药业 | 57,362.43 | 7.28 |
| 亚太药业 | 20,543.31 | 39.90 |
| 美诺华 | 1,434.04 | 1.20 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 971.56 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 0.71 |

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资均履行了相关审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求。具体情况如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、公司于 2020 年 6 月 24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司以支付现金方式向控股子公司海神制药少数股东仙居聚量股权投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的海神制药 1.7979%的股权，本次交易构成关联交易。2020 年 7 月 9 日，海神制药完成上述股权转让工商变更登记手续，并获得临海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权收购完成后，公司合计持有海神制药 100%的股权。

2、公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以自有资金 2800 万元投资设立浙江司太立制药销售有限公司，目前该公司尚未完成工商登记。

3、经公司于 2020 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议和 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》，公司与国投聚力投资管理有限公司、国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、德清耀佳投资管理合伙企业（有限合伙）及国投聚力内部管理团队共同发起设立有限合伙型产业基金，基金名称为嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业（有限合伙），于 2020 年 12 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，本次产业基金以合伙制方式设立，总募集规模为人民币 10 亿元，其中国投聚力出资 0.8%作为产业基金普通合伙人（GP）；公司出资 38.65%、国投并购出资 58%，德清耀佳出资 2%，国投聚力跟投员工共出资 0.55%作为产业基金有限合伙人（LP）。本合伙企业进行分期实缴出资，其中首次出资为人民币 2 亿元，各出资人按照出资比例进行认缴，公司首次出资为人民币 7,730 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2020 年 11 月 24 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的上海司太立 18% 股权及江西司太立 4% 股权转让给关联法人嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业（有限合伙），股权转让价格分别为 9,900 万元和 1,800 万元。

上述交易已经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，截至本报告披露日，上述交易已完成，江西司太立和上海司太立已完成工商登记变更并取得新的《营业执照》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 公司股权占比 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------------|---|--------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 江西司太立制药有限公司 | 许可项目：药品生产（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）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 6,800 | 76% | 83,804.71 | 22,429.74 | 49,522.23 | 6,090.76 |
| 上海司太立制药有限公司 | 许可项目：药品生产（除中药饮片及中成药保密处方产品）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 10,000 | 82% | 57,003.09 | -20,558.47 | 1,223.62 | -7,391.39 |
| 浙江台州海神制药有限公司 | 原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造，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） | 23,200 | 100% | 66,060.87 | 46,714.18 | 33,892.33 | 6,194.02 |
| 仙居县聚合金融服务有限公司 | 中小企业还贷周转（仅限仙居县） | 5,000 | 36% | 5,824.72 | 5,218.13 | 876.90 | 576.90 |
| 台州司太立篮球俱 | 体育项目组织服务；篮球训练指导服务；体育用品批发、零售；广告设计、 | 500 | 100% | 119.70 | 111.72 | 149.80 | 39.18 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--------|-----------|-------|---|-------|
| 乐部有限公司 | 发布 | | | | | | |
| 嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业（有限合伙） | 一般项目：股权投资、投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 100,000 | 38.65% | 20,141.61 | -3.80 | 0 | -3.80 |

注：1、报告期内，经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，因业务发展变化，公司对下属控股子公司仙居司太立工程设备有限公司予以注销；2、经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以自有资金 2800 万元投资设立浙江司太立制药销售有限公司，目前该公司尚未完成工商登记。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“第（四）行业经营性信息分析”之“医药制造业经营性信息分析”之“1. 行业和主要药（产）品基本情况”之“（1）. 行业基本情况”

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司一直秉承“聚合生命能量，呵护人类健康”的理念，多年深耕放射科领域，立志将司太立建成全球造影剂仿制药产品中规模最大，品种最全的工厂，随着报告期内上海司太立取得碘造影剂注射液的批件，公司正式完成了从“中间体—原料药—制剂”的全产业链整合，标志着公司由单一原料药企业向综合性医药制造企业的转型。未来，公司将以继续加大研发投入，提升研发创新能力，巩固现有的技术壁垒，并不断拓展新的产品线，促进公司业务的稳定发展。

（三） 经营计划

适用 不适用

1、品牌建设计划

公司自成立以来一直充实自身的品牌建设。多年来公司将结合行业环境、竞争环境和内部条件进行分析，以自有品牌为核心，制定长期有效的品牌战略，并动用内外资源付诸实施。作为医药品牌，质量是第一要素。公司把质量保障作为品牌建设的首要工作，以为终端消费者的健康负责为服务宗旨，力争打造深受大众信赖的品牌形象。公司的品牌建设将注重切实符合大众利益，体现产品对大众的责任心；其次建立与客户的有效沟通，以“以人为本”的经营理念与客户沟

通，以便建立品牌的认同度；最后完善品牌在全球市场的形象，建立产品在全球市场上的品牌优势。

2、产品开拓计划

公司通过多年发展，已形成了以碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇为主要品种的 X 射线非离子型碘造影剂系列产品，并与国内外大型制药公司建立了长期的合作关系。

随着近年来国内外环境及政策的变化，公司确定了“原料药+制剂”、“国内+国际”的产品开拓计划。巩固并深化与国内现有客户的合作关系，公司碘造影剂客户均与公司建立了长期战略合作关系，公司将根据客户对产品的不同要求，继续为其提供符合质量标准的产品，充分满足客户的市场需求，同时，公司将为制剂的产品开拓制定营销计划，公司已就碘海醇、碘帕醇注射液的销售与恒瑞医药形成了战略合作，在碘克沙醇注射液的营销上，公司目前正在寻求国内各个优秀的经销商与其开展合作。公司在注重国内市场的同时积极开拓海外市场，鉴于目前碘造影剂全球市场还是以原研单位占据主要份额的现象，公司积极筛选海外目标市场，开拓海外优质客户，争取以优质的原料药和制剂产品，达到“仿制替代原研”的目标。

3、质量提升计划

医药产品的质量安全关系着人体生命和健康，公司贯彻“质量是企业的生命线”，公司严格按照国内 GMP 和 ICH Q10 国际制药质量体系的要求，对产品生产的各项环节进行严格把控，对 QC、QA 人员定期组织职业技能培训，保证公司产品的质量符合法规标准和客户要求，减少公司产品的退换货现象，为公司产品提供良好的口碑。

4、研发创新计划

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

5、安全环保提升计划

鉴于目前国家对于安全环保的政策要求以及报告期内“7.27”安全生产事故和环保巡视组对公司所在园区的环保督查，公司积极进行安全生产改造和环保设备提升，引进自动化、可视化生产设备，淘汰高耗能设备，建立“三废”处理专项设施，实现企业安全生产、绿色生产的目标。

6、人力资源建设计划

人才是企业发展的关键，公司将继续执行“校招+社招”的人才引进方针，通过各大高等院校和专业猎头公司，引进符合公司发展的高端技术人才。同时，公司努力在内部为其创建合适的发展平台，拓宽职业晋升通道，建立科学合理的考核制度，为其在公司创造的平台实现自己的价值和目标。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营风险

(1) 原料药质量风险

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

(2) 制剂销售风险

目前，公司已向制剂业务的进行转型和布局，然而随着全国药品集中采购政策推广至全国，从历次中标结果看，入围和中选的药品价格均出现大幅下降，涉及的药品种类也进一步增加。因中标企业将取得较大市场份额，对未中标医药企业盈利能力将产生不利影响。此外，进入国家医保目录的药品，可使用医保基金报销，从而可大幅放量，促进销售。未来，如果公司制剂产品未进入医保目录，或未在全国药品集中采购的招投标中竞标成功，有可能造成药品销售萎缩，从而给公司的经营业绩带来不利影响。

(3) 研发风险

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

(4) 原材料价格风险

公司产品的主要原材料为碘，因碘属于大宗交易物品且主要依赖进口，因此公司与海外指定供应商建立长期合作关系，不排除因供应商产能受限、国际原油波动导致运费上涨、战争等不可抗力的影响导致原材料价格大幅波动，影响公司生产成本的风险。

(5) 环保和安全生产风险

公司属于制药行业，在生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响。如果公司的污染物排放不符合国家环保政策规定，将面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环

境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。

此外，由于原料药生产中涉及化学危险品，在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故，进而影响公司正常生产经营，从而对公司的业绩造成一定的不利影响

2、政策风险

（1）药品价格政策调整风险

近年来，政府为降低人民群众的医疗成本，加强了对药品价格的管理工作。随着药品价格改革，医药市场竞争的加剧，医疗保险制度改革的深入及相关政策、法规的出台或调整，以及集中采购等一系列药品价格调控政策的进一步推广，预计我国药品降价趋势仍将持续，医药行业的平均利润率可能会下降。

（2）国家基本药物目录或国家医保药物目录调整的风险

列入国家基本药物目录或国家医保药物目录的药品可由社保基金支付全部或部分费用，因此，列入目录的药品更具市场竞争力。国家基本药物目录及国家医保药物目录会不定期根据治疗需要、药品使用频率、疗效及价格等因素进行调整。公司制剂产品如需获得竞争力，在很大程度上取决于是否可以被列入目录中。如公司的制剂未被列入目录或现在目录中的制剂被剔除出目录，则可能导致该制剂无法快速放量或者销售额出现下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。

（3）药品招标政策变化带来的风险

2019 年 1 月，国务院发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，我国以 4 个直辖市和 7 个重点城市为试点，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用药品中遴选试点品种，开展国家带量采购试点工作，核心是以量换价、以款换价、降低药价和医保控费，后续经过多次扩面，带量采购政策已逐步推广至全国，涉及药品种类也进一步增加。随着带量采购药品范围逐渐扩大，如果公司制剂产品未来被纳入集采范围但未中标，将有可能对公司的销售收入和经营业绩造成不利影响。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，相关的决策程序和机制完备，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。

报告期内，经公司 2020 年 4 月 27 日召开 2019 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 167,898,388 股扣除股份回购专用账户中已回购股份 254,031 股，即 167,644,357 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分配方案符合《公司章程》及审议程序的规定，经独立董事发表同意意见。现金红利已于 2020 年 6 月 1 日发放完毕。

2020 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每 10 股派送现金 5 元（含税）。上述利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 5 | 0 | 122,452,371.5 | 238,729,340.15 | 51.29 |
| 2019 年 | 0 | 3.5 | 4 | 58,675,524.95 | 170,331,965.66 | 34.45 |
| 2018 年 | 0 | 3 | 4 | 35,923,790.70 | 93,676,375.54 | 38.35 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|--------------------------|--|----------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 胡锦涛生、胡健 | 在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 |
| | 股份限售 | 胡锦涛生、胡健 | 在锁定期届满后 2 年内，每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份数量的 20%，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 |
| | 股份限售 | 胡锦涛生、胡健 | 在锁定期届满 2 年内，拟减持公司股票，减持价格不低于发行价 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 胡锦涛生、胡健 | 本人及本人控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。 | 在作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 |
| | 解决同业竞争 | Liew Yew Thoong、香港朗生台州聚合 | 本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前未从事与司太立所控制的企业经营业务相同、相似并构成竞争的业务；在直接或间接持有公司股票期间，将严格按照国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；如违反上述承诺给公司造成损失，将全额赔偿公司因此遭受的所有经济损失。 | 在作为公司股东期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 |
| | 解决关联交易 | 胡锦涛生、胡健 | 本人承诺不利用作为公司控股股东及实际控制人的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和 | 在作为公司控股股东/实际 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|---|--------------------|---|---|
| | | 正常的商业交易条件进行，不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件，并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。 | 控制人期间持续有效且不可变更 | | |
| 解决关联交易 | Liew Yew Thoong、香港朗生台州聚合 | 本人/公司承诺不利用作为公司股东的地位与公司之间的关联关系损害司太立利益和其他股东的合法权益；尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受司太立给予比在任何一项市场公平交易中第三者优惠的条件，并将严格按照相关法律法规及公司章程等对关联交易作出的规定履行审批程序；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；如违反上述承诺，本人/公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。 | 在作为公司股东期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 |
| 其他 | 上市公司 | 如果本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响，并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的，本公司将在认定之日起 5 个工作日内召开董事会审议通过股份回购的具体方案及进行公告，并发出召开股东大会通知，按照股东大会审议通过的股份回购的具体方案及履行相关法定手续后回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于相关董事会公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及本公司股票发行价，并加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则回购价格及回购股份数量将作相应调整）。如果本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的，本公司将依法赔偿投资者损失。如果本公司未履行上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 上市公司全体董事、监事、高级管理人员 | 如果公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部门认定的，其将依法赔偿投资者损失。如果其未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其直接或间接持有的公司股份 | 长期有效 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|------|---------------------|--|-------------------|---|---|
| | | | (如有)将不得转让,直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司全体董事、高级管理人员 | 对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行,承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺或拒不履行该等承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任 | 在摊薄即期回报采取填补措施期间有效 | 是 | 是 |
| | 其他 | 胡锦涛、胡健 | 对公司非公开发行股票摊薄即期采取填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 在摊薄即期回报采取填补措施期间有效 | 是 | 是 |
| | 股份限售 | 8 名非公开发行认购对象 [注] | 承诺其认购的股票自公司非公开发行结束之日起 6 个月不得转让。 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 |

[注]:本次 8 名非公开发行认购对象分别为:财通基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、上海大正投资有限公司、工银瑞信基金有限管理公司、广发基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2018 年度,在现金收购海神制药过程中,公司与交易对方香港西南国际签订《业绩补偿协议》,约定海神制药在 2018 年度、2019 年度、2020 年度拟实现的净利润预测数分别为

3,777.10 万元、5,229.22 万元、6,742.42 万元，净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润进行计算。同时，香港西南国际承诺，海神制药在业绩承诺期内实现的累计净利润不低于累计预测净利润数，否则将向公司进行补偿。

海神制药公司 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,850.64 万元、6,205.09 万元以及 6,208.74 万元，合计 16,264.47 万元，超过承诺累计数 15,748.74 万元，完成累积预测盈利的 103.27%。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2021〕261 号），经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1,113,403,300.00 元，高于账面价值 1,002,575,970.24 元，本期不计提商誉减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（1）执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|-------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 550,358.96 | -550,358.96 | |
| 合同负债 | | 537,599.42 | 537,599.42 |
| 其他流动负债 | | 12,759.54 | 12,759.54 |

（2）对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 130 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 15 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

2020 年 7 月 27 日晚上 19 时 10 分许，公司位于仙居县现代工业集聚区（以下简称“仙居厂区”）的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾。事故发生后，公司及政府部门立即启动应急预案，组织全厂作业人员撤离并组织扑救工作，火情于 7 月 27 日晚 19 时 40 分得到控制。本次事故造成 2 名人员重伤，经抢救无效死亡，另有 2 名人员轻伤。

仙居县应急管理局于 2020 年 11 月 19 日出具了《行政处罚决定书》（仙应急罚[2020]30-1 号），针对本次爆炸事故，认定事故原因系公司安全生产主体责任落实不到位，未对设备进行经常性维护、保养和定期检测造成，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关条例，对公司处以人民币肆拾捌万元整（480000 元）的行政处罚。

针对上述处罚，公司积极配合配合相关部门进行整改，完善安全环保等工作管理机制，加强风险辨识与隐患排查治理，建立安全环保治理长效机制，截至报告期末，公司仙居厂区已恢复正常生产活动。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人征信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2020 年第一次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

| | |
|------|--------------|
| 计量方法 | 活跃市场报价 |
| 参数名称 | 根据授予日股票收盘价 |
| 计量结果 | 4,906,092.87 |

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、报告期内，公司于2020年6月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司以支付现金方式向控股子公司海神制药少数股东仙居聚量股权投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的海神制药1.7979%的股权，本次交易构成关联交易。

上述交易无需提交公司股东大会审议，截至本报告日，海神制药已完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。

2、报告期内，公司于2020年11月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的上海司太立18%股权及江西司太立4%股权转让给关联法人嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业（有限合伙），股权转让价格分别为9,900万元和1,800万元。

上述交易已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，截至本报告披露日，上述交易已完成，江西司太立和上海司太立已完成工商登记变更并取得新的《营业执照》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 388,564,675.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 641,864,675.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 641,864,675.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 35.20% | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | / | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | / | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|--------|--------|--------|---------|
| 银行理财 | 闲置募集资金 | 30,000 | 30,000 | |

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 年化收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
|----------------|--------|--------|------------|------------|--------|-------|---------|--------|----------|-------------|
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 银行理财 | 8,400 | 2020.9.29 | 2020.12.28 | 闲置募集资金 | 3.45% | 72.49 | 已收回 | 是 | 否 |
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 银行理财 | 8,600 | 2020.9.29 | 2020.12.28 | 闲置募集资金 | 1.49% | 31.95 | 已收回 | 是 | 否 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行 | 银行理财 | 8,000 | 2020.10.16 | 2021.1.15 | 闲置募集资金 | 2.95% | 58.84 | 已收回 | 是 | 否 |
| 中国银行股份有限公司临海支行 | 银行理财 | 5,000 | 2020.11.5 | 2021.2.5 | 闲置募集资金 | 3.50% | 44.11 | 已收回 | 是 | 否 |

注：截至本报告披露日，报告期内发生的委托理财事项已全部收回。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、公司积极履行上市公司社会责任，参与当地的慈善事业和公益活动，近三年来共向仙居县慈善总会捐赠慈善基金累计合计 570 万元，同时公司对仙居县积极赞助当时的公益视野活动，建立帮扶基金、助学基金、为企业附近的贫困户提供就业岗位等，在仙居县当地树立了良好的企业形象。

2、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保护员工合法权益。每年组织员工体检，关注员工身体健康；组织员工参与公司团建活动，倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；探望生育、生病及家庭困难的员工；积极组织员工安全生产、专业知识培训，提高员工素质。

3、公司坚持“绿色环保、绿色生产”的理念，依照《环境保护法》及相关部门的法律法规，不断完善 EHS 体系建设，积极改进生产工艺，加大环保投入，更新环保设施建设，促进企业和环境的可持续发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司海神制药属于重点污染单位，具体信息如下：

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1) 浙江司太立：2020 年 1-12 月公司累计达标排放废水 321502 吨，COD 纳管排放 72.98 吨，氨氮纳管排放 2.072 吨，总氮纳管排放 14.733 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 289 天，共转移处置危险固废 1257.36 吨，废溶剂 1872.87 吨。

| 主要污染物 | 排放口数量 | 主要污染物名称 | 核定排放总量 (t/a) | 实际排放总量/处置量 (t/a) | 核定排放标准 | 实际排放情况 | 超标排放情况 |
|-------|-------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|
| 废水 | 1 | COD、氨氮 | COD:300.96 氨氮: 21.945 总氮: 43.89 | COD:72.98 氨氮: 2.072 总氮:14.733 | COD:480 mg/L, 氨氮: 35 mg/L, 总氮: 70 mg/L | COD:216.14 mg/L 氨氮: 7.02 mg/L, 总氮: 42.58 mg/L | 无 |
| 废气 | 2 | 非甲烷总烃 | / | / | 非甲烷总烃: 60 mg/Nm ³ | RTO 废气排放口: 14.306 mg/Nm ³ 污水站废气排放口: 27.042 mg/Nm ³ | 无 |
| 危废 | / | 废活性炭、高沸物、污泥、废包装材料、废溶剂等 | 9496.37 | 3130.23 | / | / | / |

说明：1、核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2、废水监测数据来自于公司废水排放口 1-12 月在线监测排放平均值。

3、废气排放口有两个，分别为 RTO 焚烧炉排放口和污水站废气排放口检测数据来自于台州市绿水青山环境科技有限公司取样检测结果。

4、2020 年 1-12 月份危废处置量吨，处置单位为台州市德长环保有限公司、温州市环境发展有限公司、衢州市清泰环境工程有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司、绍兴市金葵环保科技有限公司、松阳县通达活性炭有限公司、浙江省台州市联创环保科技股份有限公司、绍兴凤登环保有限公司等。

2)海神制药:2020 年 1-12 月海神制药累计达标排放废水 80145.134 吨,COD 纳管排放 28.1836 吨,氨氮纳管排放 0.6492 吨,RT0 废气焚烧炉正常运行 365 天,共转移处置危险固废 1204.49 吨,其中废溶剂 492.26 吨。

| 主要污染物 | 排放口数量 | 主要污染物名称 | 核定排放总量 (t/a) | 实际排放总量/处置量 (t/a) | 核定排放标准 | 实际排放情况 | 超标排放情况 |
|-------|-------|---|-----------------------|---------------------------|--|---|--------|
| 废水 | 1 | COD、氨氮 | COD:41.25 氨氮: 2.89 | COD:28.1836 氨氮: 0.6492 | COD:500 mg/L 氨氮: 35 mg/L | COD:219 mg/L 氨氮: 4.42 mg/L | 无 |
| 废气 | 3 | RT0 排放口和固废堆场排放口: 非甲烷总烃 8 车间 废气排放口: 氯化氢 | / | / | 非甲烷总烃: 80 mg/m ³ 氯化 氢: 10 mg/m ³ | RT0 废气排放口: 5.72 mg/m ³ 固废堆 场废气排放口: 1.36 mg/m ³ 8 车间 废气排放口: 0.84mg/m ³ | 无 |
| 固废 | / | 废活性炭、高沸物、废水 处理污泥、废包装材料、 废溶剂等 | / | 1204.49 | / | / | / |

说明: 1、核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2、废水监测数据来自于公司废水排放口 1-12 月在线监测排放平均值。

3、废气排放口有 3 个,分别为 RT0 废气焚烧炉排放口、固废堆场排放口和 8 车间排放口,检测数据来自于浙江浙海检测有限公司取样检测结果。

4、2020 年 1-12 月份固废处置量 1204.49 吨,处置单位为台州市德长环保有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司、绍兴凤登环保有限公司、浙江省台州市联创环保科技有限公司、宁波四明化工有限公司、绍兴市金葵环保科技有限公司、松阳县通达活性炭有限公司、海宁嘉洲环保科技有限公司。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1) 浙江司太立

① 废水处理方面: 公司建有设计处理能力 2100 吨/天废水处理站,采用化学氧化—物化分离—生化处理的处理工艺,2020 年日废水处理量约在 880 吨,处理系统均稳定运行。

② 废气处理方面: 公司建有处理风量为 40000 标立方米每小时的 RT0 蓄热式热力焚烧炉和处理风量 15000 标立方米每小时的污水站废气处理设施,以及相配建设了 5 套废气预处理系统。

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

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。此外，公司新建污水站项目、新建车间废气收集预处理项目、新建危废仓库项目均已在实施，计划在 2021 年内全部完工并投入使用。

2) 海神制药

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

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

③ 危废管理方面：建有 747 平方的危废仓库，最大贮存能力 1120.5 吨，危废仓库符合环保“三防”（防风、防雨、防渗漏）要求，产生的危险废物全部委托有资质单位处置。所有污染处理设施均正常运行并有相应的运行记录。

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司与海神制药严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作，在 2020 年 12 月，公司对排污许可证进行了变更。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1) 浙江司太立：公司每年 1 月份制定年度自行监测方案，并严格按照自行监测方案执行日常监测。公司废水监测主要污染物指标为：化学需氧量、pH、氨氮、总氮、TOC、总磷、悬浮物、色度、五日生化需氧量、挥发酚、苯胺类、二氯甲烷、硫化物、动植物油。其中化学需氧量、pH、氨氮、总氮为自动在线监测，监测频次为每 2 小时 1 次，其他指标每月监测 1 次。废气监测指标为：甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸、丁醇、乙二醇单甲醚、乙腈、乙酸甲酯、二氯甲烷、氯化氢臭气浓度、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃每月监测 1 次，其余因子每半年监测 1 次。噪音为厂界四周，监测频次为每季度监测 1 次。废水、废气和噪音监测数据定期在浙江省重点污染源监测数

据管理系统进行公开。

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司控股子公司江西司太立从事医药中间体的生产，不属于重点排污单位，报告期内，江西司太立严格落实并执行国家及江西省环保厅的法律法规要求。具体情况如下：

(1) 排污信息

2020 年 1-12 月公司累计达标排放废水 167620 吨，COD 纳管排放 32.395 吨，氨氮纳管排放 0.121 吨，RTO 废气焚烧炉正常运行 327 天，共转移处置危险固废 924.01 吨。

| 主要污染物 | 排放口数量 | 主要污染物名称 | 核定排放总量 (t/a) | 实际排放总量/处置量 (t/a) | 核定排放标准 | 实际排放情况 | 超标排放情况 |
|-------|-------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--------|
| 废水 | 1 | COD、氨氮 | COD:272.437 氨氮: 19.947 | COD:32.395 氨氮: 0.121 | COD:500 mg/L, 氨氮: 35 mg/L | COD:193.26 mg/L 氨氮: 0.72 mg/L | 无 |
| 废气 | 2 | 非甲烷总烃 | / | / | 非甲烷总烃: 80 mg/Nm ³ | RTO 废气排放口: 6.58 mg/Nm ³ 污水站 废气排放口: 3.82 mg/Nm ³ | 无 |
| 危废 | / | 废活性炭、废液、污泥、废包装材料、废盐等 | 2173.243 | 925.01 | / | / | / |

说明：1、核定排放总量指排污许可证核准纳管排放量

2、废水监测数据来自于公司废水排放口 1-12 月在线监测排放平均值。

3、废气排放口有两个，分别为 RTO 焚烧炉排放口和污水站废气排放口检测数据来自于江西省梦保美检测技术有限公司取样检测结果。

4、2020 年 1-12 月份危废处置量 925.01 吨，处置单位为九江浦泽环保科技有限公司、弋阳海创环保科技有限公司、吉安创成环保科技有限公司等。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

1、废水处理方面：公司建有设计处理能力 2400 吨/天废水处理站，采用化学氧化—物化分离—生化处理的处理工艺，2020 年日废水处理量约在 500 吨，处理系统均稳定运行。

2、废气处理方面：公司建有处理风量为 15000 标立方米每小时的 RTO 蓄热式热力焚烧炉和处理风量 25000 标立方米每小时的污水站废气处理设施，以及相配建设了 5 套废气预处理系统。

3、危废管理方面：公司建有 750 平方的危废仓库，最大贮存能力 400 吨，危废仓库符合环保“三防”（防风、防雨、防渗漏）要求，公司产生的危险废物全部委托有资质单位处置。公司所有污染处理设施均正常运行并有相应的运行记录。

目前，各环保设施运行正常，符合公司生产需要。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

江西司太立严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作，在 2020 年 7 月取得排污许可证。

(4) 突发环境应急预案

江西建立了完善的环保风险应急机制，编制了《突发环境事件应急预案》并在当地生态环境部门备案，确保事件发生时能够迅速、有效、高效地进行应急处置。

(5) 环境自行监测方案

江西司太立于每年 1 月份制定年度自行监测方案，并严格按照自行监测方案执行日常监测。公司废水监测主要污染物指标为：化学需氧量、pH、氨氮、总氮、TOC、总磷、悬浮物、色度、五日生化需氧量、挥发酚、苯胺类、二氯甲烷、硫化物、动植物油。其中化学需氧量、pH、氨氮、总氮为自动在线监测，监测频次为每 2 小时 1 次，其他指标每月监测 1 次。废气监测指标为：甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙酸、丁醇、乙二醇单甲醚、乙腈、乙酸甲酯、二氯甲烷、氯化氢臭气浓度、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃每月监测 1 次，其余因子每半年监测 1 次。噪音为厂界四周，监测频次为每季度监测 1 次。废水、废气和噪音监测数据定期在江西省重点污染源监测数据管理系统进行公开。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | 本次变动后 | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|------------|-------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售 条件股份 | 0 | 0 | 10,202,643 | | | 10,202,643 | 10,202,643 | 4.17 |
| 3、其他内资 持股 | 0 | 0 | 10,202,643 | | | 10,202,643 | 10,202,643 | 4.17 |
| 其中：境内 非国有法人 持股 | 0 | 0 | 9,542,743 | | | 9,542,743 | 9,542,743 | 3.90 |
| 境内 自然人持股 | 0 | 0 | 659,900 | | | 659,900 | 659,900 | 0.27 |
| 二、无限售 条件流通股 份 | 167,898,388 | 100 | | 67,057,74 3 | -254,031 | 66,803,712 | 234,702,100 | 95.83 |
| 1、人民币普 通股 | 167,898,388 | 100 | | 67,057,74 3 | -254,031 | 66,803,712 | 234,702,100 | 95.83 |
| 三、普通股 股份总数 | 167,898,388 | 100 | 10,202,643 | 67,057,74 3 | -254,031 | 77,006,355 | 244,904,743 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2020年5月26日在上海证券交易所网站披露了《2019年年度权益分派实施公告》，根据公司2019年年度股东大会审议决定，以公司总股本167,898,388股扣除股份回购专用账户中已回购的股份254,031股，即167,644,357股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增股本67,057,743股，于2020年6月2日上市流通。

2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1204号文核准，公司向特定对象非公开发行股票9,542,743股，于2020年8月7日在上海证券交易所上市流通。

4、报告期内，经公司第四届董事会第七次会议审议决定，公司于2020年9月25日向148名激励对象首次授予限制性股票659,900股，本次股权激励的股份来源为公司回购专用账户中已回购的股份254,031股及发行股份405,869股，上述限制性股票于2020年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司完成授予登记。

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

√适用 □不适用

| 财务指标 | 2020 年度 | 2019 年度 | |
|-----------------------|---------|---------|------|
| | | 变动前 | 变动后 |
| 归属于母公司股东的基本每股收益（元/股） | 1.00 | 1.01 | 0.72 |
| 归属于母公司股东的基本每股净资产（元/股） | 7.45 | 5.93 | 4.07 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|--------|----------|------------|------------|--------|----------|
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 0 | 1,802,044 | 1,802,044 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) | 0 | 0 | 1,420,051 | 1,420,051 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 上海大正投资有限公司 | 0 | 0 | 433,115 | 433,115 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 0 | 0 | 852,030 | 852,030 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 广发基金管理有限公司 | 0 | 0 | 2,357,284 | 2,357,284 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 富国基金管理有限公司 | 0 | 0 | 639,022 | 639,022 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 国泰基金管理有限公司 | 0 | 0 | 710,025 | 710,025 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 易方达基金管理有限公司 | 0 | 0 | 1,329,172 | 1,329,172 | 非公开发行 | 2021-2-5 |
| 激励对象 148 名 | 0 | 0 | 649,900 | 649,900 | 股权激励计划 | 注 1: |
| 合计 | 0 | 0 | 10,202,643 | 10,202,643 | / | / |

注 1：公司限制性股权激励计划限售期分别为自限制性股票授予日起 12、24、36 个月，解除限售期分别为 2021 年 10 月 28 日、2022 年 10 月 28 日、2023 年 10 月 30 日。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2020-8-4 | 70.42 | 9,542,743 | 2020-8-7 | 9,542,743 | / |
| A 股 | 2020-10-27 | 39.50 | 659,900 | 2020-10-28 | 659,900 | / |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

详见本节“普通股股份变动情况说明”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,329 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,633 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡锦涛 | 14,364,000 | 50,274,000 | 20.53 | 0 | 质押 | 25,500,000 | 境内自然人 |
| 胡健 | 12,600,000 | 44,100,000 | 18.01 | 0 | 质押 | 44,100,000 | 境内自然人 |
| 台州聚合投资有限公司 | 2,520,000 | 8,820,000 | 3.60 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------|---------|---|-------|
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2,449,541 | 6,445,384 | 2.63 | 0 | 无 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,375,344 | 5,375,344 | 2.19 | 0 | 无 | 境外法人 |
| 胡爱敏 | 1,512,000 | 5,292,000 | 2.16 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 | 344,343 | 4,619,343 | 1.89 | 0 | 无 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 2,567,290 | 3,983,345 | 1.63 | 0 | 无 | 其他 |
| 朗生投资（香港）有限公司 | -3,463,478 | 3,252,494 | 1.33 | 0 | 无 | 境外法人 |
| 中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金 | 920,089 | 2,353,412 | 0.96 | 710,025 | 无 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 胡锦涛生 | 50,274,000 | 人民币普通股 | 50,274,000 |
| 胡健 | 44,100,000 | 人民币普通股 | 44,100,000 |
| 台州聚合投资有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 | 8,820,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 6,445,384 | 人民币普通股 | 6,445,384 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,375,344 | 人民币普通股 | 5,375,344 |
| 胡爱敏 | 5,292,000 | 人民币普通股 | 5,292,000 |
| 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 | 4,619,343 | 人民币普通股 | 4,619,343 |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 3,983,345 | 人民币普通股 | 3,983,345 |
| 朗生投资（香港）有限公司 | 3,252,494 | 人民币普通股 | 3,252,494 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 2,262,414 | 人民币普通股 | 2,262,414 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东胡锦涛生、胡健、胡爱敏为直系亲属关系，三人为一致行动人关系；2、胡健持有台州聚合 29.44%股份；3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 | 1,420,051 | 2021-2-5 | 1,420,051 | 非公开发行限售股 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司—财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 994,036 | 2021-2-5 | 994,036 | 非公开发行限售股 |
| 3 | 全国社保基金四一四组合 | 852,030 | / | / | 未知 |
| 4 | 中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金 | 710,025 | 2021-2-5 | 710,025 | 非公开发行限售股 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 610,622 | 2021-2-5 | 610,622 | 非公开发行限售股 |
| 6 | 中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 531,668 | 2021-2-5 | 531,668 | 非公开发行限售股 |
| 7 | 上海大正投资有限公司 | 433,115 | 2021-2-5 | 433,115 | 非公开发行限售股 |
| 8 | 交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | 426,015 | 2021-2-5 | 426,015 | 非公开发行限售股 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金 | 426,015 | 2021-2-5 | 426,015 | 非公开发行限售股 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 426,015 | 2021-2-5 | 426,015 | 非公开发行限售股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | / | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

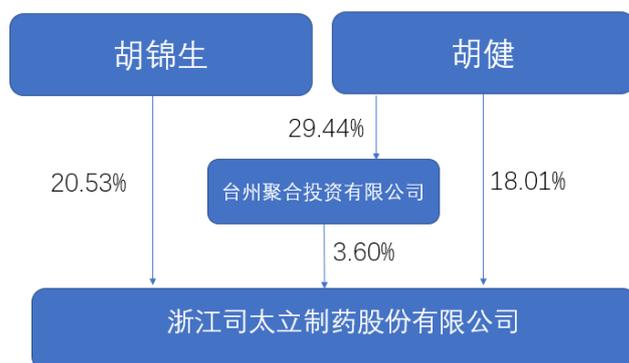
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------------------|--------------|
| 胡锦涛 | 董事长 | 男 | 67 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | 35,910,000 | 50,274,000 | 14,364,000 | 公积金转增股本 | 124.62 | 否 |
| 胡健 | 副董事长、总经理 | 男 | 43 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | 31,500,000 | 44,100,000 | 12,600,000 | 公积金转增股本 | 118.31 | 否 |
| 李华军 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | 0 | 29,200 | 29,200 | 限制性股票授予 | 72.03 | 否 |
| 孙志方 | 董事 | 男 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | | 否 |
| 杨红帆 | 独立董事 | 女 | 57 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 9 | 否 |
| 沈文文 | 独立董事 | 男 | 43 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 9 | 否 |
| 谢欣 | 独立董事 | 女 | 49 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 9 | 否 |
| 李灵巧 | 监事会主席 | 男 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 17.86 | 否 |
| 王超波 | 监事 | 男 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 8.26 | 否 |
| 唐蒙 | 监事 | 男 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | | 否 |
| 方钦虎 | 副总经理 | 男 | 57 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 56.65 | 否 |
| 周虎 | 副总经理 | 男 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 50.07 | 否 |
| 逯文俊 | 副总经理 | 女 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 50.78 | 否 |
| 丁伟 | 财务负责人 | 男 | | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 22.27 | 否 |
| 吴超群 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2020-4-27 | 2023-4-26 | | | | | 19.12 | 否 |
| 汤军 | 董事(离任) | 男 | 63 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | | 否 |
| 吴金韦 | 董事、副总经理(离任) | 男 | 60 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | 26.17 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|--------|---|
| 陈方超 | 监事会主席 (离任) | 男 | 59 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | 5.57 | 否 |
| 陶芳芳 | 监事(离任) | 女 | 52 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | | 否 |
| 郑方卫 | 监事(离任) | 男 | 44 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | 12.59 | 否 |
| 蒋志华 | 副总经理(离任) | 男 | 61 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | 17.17 | 否 |
| 李永进 | 副总经理(离任) | 男 | 48 | 2019-4-24 | 2020-3-28 | | | | | 21.91 | 否 |
| 徐川龙 | 副总经理(离任) | 男 | 59 | 2017-3-29 | 2020-3-28 | | | | | 8.14 | |
| 吴基杰 | 财务负责人 (离任) | 男 | 43 | 2019-5-20 | 2020-3-28 | | | | | 13.36 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 67,410,000 | 94,403,200 | 26,993,200 | / | 671.88 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 胡锦涛 | 2004 至 2018 年 4 月，任公司董事长兼总经理；2018 年 5 月至今任公司董事长 |
| 胡健 | 2011 年至 2018 年 4 月，任公司副董事长兼副总经理；现任公司副董事长兼总经理、上海司太立法人代表兼执行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资法人代表。 |
| 李华军 | 曾任浙江黄岩新华医药化工厂车间主任，浙江台州海神制药有限公司制造部副部长、部长、生产总监。2016 年起任公司副总经理。 |
| 孙志方 | 曾任上海国际信托投资公司副科长、华安基金管理有限公司研究总监、上海鑫富越资产管理有限公司合伙人。 |
| 杨红帆 | 曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师，浙江英特集团股份有限公司、浙江世纪华通车业股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事，现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事及副总经理。2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。 |
| 沈文文 | 中国贸促会调解中心调解员，杭州仲裁委员会仲裁员，中国贸促会杭州调解中心特聘调解员，杭州市国际商会常务理事，浙江省国际商会理事，浙江大学光华法学院实务导师。2002 年 7 月至 2007 年 4 月任职中国贸促会浙江省分会律师事务部；2007 年 4 月至 2019 年 4 月，任职浙江五联律师事务所并担任合伙人。现任北京恒德（杭州）律师事务所合伙人。2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。 |
| 谢欣 | 科技部重大科学研究计划（973）首席科学家，国家“杰出青年基金”获得者，中青年科技创新领军人才入选者，中科院“百人计划”入选者，第十届“中国青年女科学家奖”获得者，现任 the Journal of Biological Chemistry 及中国药理学报编委，中国科学院上海药物研究所研究员及课题组长，国家新药筛选中心副主任。2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。 |
| 李灵巧 | 2008 年至 2018 年担任浙江司太立制药股份有限公司药化部副部长、研究院办公室主任、新产品线经理、碘帕醇线经理等职，现任公司 |

| | |
|-----|--|
| | 人力资源部部长。 |
| 王超波 | 曾任宁波奇美电子有限公司采购部液晶模块专员、副课长，杭州天视智能系统有限公司销售主管，现任浙江司太立制药股份有限公司采购中心副主任。 |
| 唐蒙 | 2011 年至 2013 年，任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年-2018 年 2 月，任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司；2018 年 2 月至今，任职于中国银联股份有限公司计划财务部 |
| 方钦虎 | 曾任仙居医药化工厂车间主任、开发部主任、副总工程师、厂长助理；仙居东方化工厂副厂长；台州南峰药业有限公司车间主任、制造部长、副总经理。2004 年起任职于公司，现任江西司太立公司总经理。 |
| 周虎 | 曾任浙江华海药业股份有限公司生产技术部经理、副厂长、厂长；临海市华南化工有限公司总经理。2017 年 11 月入职公司，2018 年 10 月起任海神制药总经理。 |
| 逯文俊 | 2015 年 9 月至 2019 年 12 月任公司子公司浙江台州海神制药有限公司总经理助理、常务副总经理等职；现任上海司太立制药有限公司常务副总经理。 |
| 丁伟 | 2007 年至 2010 年，任职于富士康集团鸿准精密模具(昆山)有限公司；2011 年至 2019 年，任职于上海英威腾工业技术有限公司。2020 年 2 月加入浙江司太立制药股份有限公司。 |
| 吴超群 | 2011 年加入公司，曾任公司证券事务代表，2017 年 12 月起，担任公司董事会秘书。 |
| 汤军 | 1994 年加盟国泰国际控股有限公司，任职于业务发展部，负责为国泰国际发掘投资机会。目前担任国泰国际副总裁兼业务发展部主管、Horizon Network Limited 董事、Magnificent Worldwide Limited 董事、Brilliant Manufacture Limited 董事、Flash Universal Limited 董事、丰勤有限董事、香港朗生董事、立华植物提取（香港）有限公司董事、莱丰国际有限公司董事、朗生医药（香港）有限公司董事、朗生药业（香港）有限公司董事、萃健科技健康有限公司董事、宁波立华植物提取技术有限公司董事、西安皓天生物工程技术有限责任公司董事、宁波依萃健生物科技有限公司董事，2012 年至 2020 年 3 月担任公司董事。 |
| 吴金韦 | 2011 年至 2020 年 3 月担任公司董事兼副总经理、上海司太立副总经理、上海键合董事，台州聚合执行董事，中国药科大学学报特邀编委、浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会学部委员、浙江省仙居县党外知识分子联谊会副会长等职。 |
| 陈方超 | 2011 年至 2020 年 3 月担任公司监事会主席，财务部副部长。 |
| 陶芳芳 | 曾任三九企业集团财务部副部长、亳州朗生药材产业有限公司董事，现任国泰国际旗下国泰国际医药有限公司财务总监、宁波立华制药有限公司董事、朗生医药（深圳）有限公司董事、宁波朗生医药有限公司董事、宁波朗生医药科技有限公司董事、宁波立华植物提取技术有限公司董事、皓天控股有限公司董事、西安皓天生物工程技术有限责任公司董事、杨凌皓天生物工程技术有限公司董事、2012 年至 2020 年担任公司监事。 |
| 郑方卫 | 2005 年起进入公司任职，历任车间主管、车间主任，2015 年至 2020 年 3 月任公司职工监事，江西司太立监事。 |
| 蒋志华 | 2011 年至 2012 年 3 月任公司副总经理 |
| 李永进 | 曾任浙江新三和医药化工股份有限公司董事、总经理，江西抚州三和医药化工有限公司董事、总经理，江西抚州突发环境事件应急专家组成员，抚州安监协会会长等职，2019 年至 2020 年 3 月公司副总经理。 |
| 徐川龙 | 2011 年至 2020 年 3 月历任公司副总经理、质管部部长、江西司太立监事。 |

| | |
|-----|---|
| 吴基杰 | 曾任浙江双环传机械股份有限公司财务部副部长、内审部部长，浙江新农化工股份有限公司财务部部长；2017 年 4 月至 2020 年 3 月任公司财务部部长、财务负责人。 |
|-----|---|

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------|-------------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|-----------|
| 李华军 | 董事、副总经理 | 0 | 29,200 | 39.5 | 0 | 29,200 | 29,200 | 65.83 |
| 合计 | / | 0 | 29,200 | / | 0 | 29,200 | 29,200 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|--------|------------|
| | | |

| | | |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 胡锦涛生 | 浙江仙居农村商业银行股份有限公司 | 董事 |
| 孙志方 | 上海锐合股权投资管理有限公司 | 合伙人 |
| 杨红帆 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 董事、副总经理 |
| 沈文文 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | 合伙人 |
| 谢欣 | 中国科学院上海药物研究所 / 国家新药筛选中心 | 研究员，课题组长 / 副主任 |
| | 同济大学生命科学与技术学院 | 兼职教授 |
| | 上海科技大学生命科学与技术学院 | 兼职教授 |
| | 上海骏骊医药科技有限公司 | 执行董事 |
| | 上海闻普软件有限公司 | 监事 |
| 唐蒙 | 中国银联股份有限公司 | 税务 |
| 吴金韦 | 浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会 | 学部委员 |
| 汤军（离任） | 国泰国际控股有限公司 | 副总裁兼业务发展部主管 |
| | Horizon Network Limited | 董事 |
| | Magnificent Worldwide Limited | 董事 |
| | Brilliant Manufacture Limited | 董事 |
| | Flash Universal Limited | 董事 |
| | 立华植物提取（香港）有限公司 | 董事 |
| | 莱丰国际有限公司 | 董事 |
| | 朗生医药（香港）有限公司 | 董事 |
| | 朗生药业（香港）有限公司 | 董事 |
| | 萃健科技健康有限公司 | 董事 |
| | 宁波立华植物提取技术有限公司 | 董事 |
| | 西安皓天生物工程技术有限责任公司 | 董事 |
| 陶芳芳（离任） | 国泰国际医药有限公司 | 财务总监 |
| | 宁波立华制药有限公司 | 董事 |
| | 朗生医药（深圳）有限公司 | 董事 |
| | 宁波朗生医药有限公司 | 董事 |
| | 宁波朗生医药科技有限公司 | 董事 |
| | 宁波立华植物提取技术有限公司 | 董事 |
| | 皓天控股有限公司 | 董事 |
| | 西安皓天生物工程技术有限责任公司 | 董事 |

| | | |
|--------------|----------------|----|
| | 杨凌皓天生物工程技术有限公司 | 董事 |
| 在其他单位任职情况的说明 | / | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司《薪酬福利管理办法》，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施 | |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》 | |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司严格按照《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》的有关规定，并根据有关绩效考核制度的规定确定实际薪酬，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。 | |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 671.88 万元 | |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|--------------------|
| 吴金韦 | 董事、副总经理 | 离任 | 董事、高级管理人员任期届满 |
| 汤军 | 董事 | 离任 | 董事任期届满 |
| 陈方超 | 监事会主席 | 离任 | 监事任期届满 |
| 郑方卫 | 职工监事 | 离任 | 监事任期届满 |
| 陶芳芳 | 监事 | 离任 | 监事任期届满 |
| 蒋志华 | 副总经理 | 离任 | 高级管理人员任期届满 |
| 徐川龙 | 副总经理 | 离任 | 高级管理人员任期届满 |
| 李永进 | 副总经理 | 离任 | 高级管理人员任期届满 |
| 吴基杰 | 财务负责人 | 离任 | 高级管理人员任期届满 |
| 孙志方 | 董事 | 选举 | 董事会换届选举产生 |
| 李华军 | 董事、副总经理 | 选举 | 董事会换届选举产生及新聘高级管理人员 |
| 李灵巧 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届选举产生 |

| | | | |
|-----|-------|----|------------|
| 唐蒙 | 监事 | 选举 | 监事会换届选举产生 |
| 王超波 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举产生 |
| 方钦虎 | 副总经理 | 聘任 | 新聘高级管理人员 |
| 周虎 | 副总经理 | 聘任 | 新聘高级管理人员 |
| 逯文俊 | 副总经理 | 聘任 | 新聘高级管理人员 |
| 丁伟 | 财务负责人 | 聘任 | 新聘高级管理人员 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 846 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 883 |
| 在职员工的数量合计 | 1729 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 16 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 893 |
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 401 |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | 356 |
| 合计 | 1729 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 7 |
| 硕士 | 68 |
| 大学本科 | 493 |
| 大专 | 267 |
| 其他 | 894 |
| 合计 | 1729 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

公司的薪酬体系分为计时工资和计件工资，计时工资主要适用于关于人员以及部门执行人员，按照实际工作时间确定收入；计件工资适用于生产系统和公用工程系统人员，按照生产作业的劳动定额，结合实际作业量确定收入。

公司制定了相关福利津贴制度，为员工发放工龄津贴，缴纳五险一金等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司的培训计划主要分为外训计划和内部培训，外训计划为公司专门组织技术业务骨干人员参加第三方的专业培训；内部培训以组织培训讲座、生产技能比武等形式进行。同时公司为不同岗位、不同阶段的员工组织提供专业证书考试。公司的培训计划每年度制定一次，各部门、车间向公司人力资源部提交年度的培训计划，由公司人力资源部统一组织安排。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 24,693 天 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 173.37 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

(1) 股东与股东大会

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

(2) 控股股东和上市公司的关系

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

(3) 董事与董事会

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

(4) 监事和监事会

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

(5) 利益相关者

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

(6) 信息披露

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

(7) 投资者关系管理

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

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

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|---|------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020-1-13 | http://www.sse.com.cn | 2020-1-14 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020-4-10 | http://www.sse.com.cn | 2020-4-11 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020-4-27 | http://www.sse.com.cn | 2020-4-28 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020-5-15 | http://www.sse.com.cn | 2020-5-16 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 2020-9-4 | http://www.sse.com.cn | 2020-9-5 |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 2020-12-18 | http://www.sse.com.cn | 2020-12-19 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，大会的召集、召开、会议召集人及出席大会人员的资质均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同时公司聘请律师事务所相关律师出席股东大会并发表法律意见书。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 胡锦涛生 | 否 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 胡健 | 否 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 李华军 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙志方 | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨红帆 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈文文 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 谢欣 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
|----|---|----|----|----|---|---|---|---|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司将于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露《浙江司太立制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司将于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露《浙江司太立制药股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕4568号

浙江司太立制药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了司太立公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）、五（二）1和十三（一）所述。

司太立公司的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场销售碘海醇和碘克沙醇等造影剂产品。2020年度，司太立公司实现营业收入为人民币136,708.72万元，其中造影剂业务为人民币121,360.33万元，占营业收入的88.77%。

如财务报表附注三（二十）所述，司太立公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移，客户已取得商品控制权。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

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

(3) 针对外销收入以抽样方式检查销售合同、销售发票、发货单、出口报关单、货运提单等支持性文件；

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

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

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

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

(8) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 商誉减值事项

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十六）和五（一）14 所述。

截至 2020 年 12 月 31 日，司太立公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 54,612.47 万元，商誉减值准备为 2,641.69 万元。

管理层在商誉出现减值迹象时以及每年年末对企业合并所形成的商誉，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

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

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(2) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(3) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 资金占用事项

1. 事项描述

鉴于司太立公司控股股东、实际控制人报告期内其是否占用司太立公司资金对司太立公司影响特别重大，且控股股东股权质押比例较高，故我们将 2020 年度控股股东、实际控制人是否存在占用上市公司资金事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估司太立公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

司太立公司治理层（以下简称治理层）负责监督司太立公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向晓三
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：胡清

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 799,486,866.27 | 433,787,894.11 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 130,759,890.41 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 297,914,567.83 | 235,266,588.50 |
| 应收款项融资 | | 131,642,653.36 | 107,217,895.11 |
| 预付款项 | | 11,385,233.83 | 8,165,886.56 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 2,702,504.22 | 2,913,444.79 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 536,539,095.80 | 424,888,554.78 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 23,132,971.49 | 18,262,873.49 |
| 流动资产合计 | | 1,933,563,783.21 | 1,230,503,137.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 99,586,348.05 | 19,649,646.67 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,451,288,040.48 | 1,091,010,225.95 |
| 在建工程 | | 152,801,999.68 | 404,854,991.79 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 197,898,112.44 | 170,557,245.80 |
| 开发支出 | | 9,513,847.76 | 31,185,252.07 |
| 商誉 | | 519,707,794.16 | 519,707,794.16 |
| 长期待摊费用 | | 15,927,659.82 | 9,923,608.23 |
| 递延所得税资产 | | 5,475,214.76 | 4,797,111.52 |
| 其他非流动资产 | | 20,572,661.11 | 2,649,189.75 |
| 非流动资产合计 | | 2,472,771,678.26 | 2,254,335,065.94 |
| 资产总计 | | 4,406,335,461.47 | 3,484,838,203.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 827,919,670.36 | 1,045,896,393.18 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 98,152,279.99 | 92,571,915.21 |
| 应付账款 | | 197,779,987.42 | 202,389,920.92 |
| 预收款项 | | | 550,358.96 |
| 合同负债 | | 190,095.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 23,209,079.74 | 26,444,290.29 |
| 应交税费 | | 36,998,626.86 | 21,762,987.62 |
| 其他应付款 | | 79,360,326.89 | 10,696,135.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | 262,110,333.01 | 192,830,073.44 |
| 其他流动负债 | | 11,658.08 | |
| 流动负债合计 | | 1,525,732,057.89 | 1,593,142,074.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 992,946,635.89 | 841,663,435.97 |
| 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 | | 22,941,777.87 | 21,325,322.32 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,015,888,413.76 | 862,988,758.29 |
| 负债合计 | | 2,541,620,471.65 | 2,456,130,833.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 244,904,743.00 | 167,898,388.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 977,664,590.09 | 387,721,540.83 |
| 减：库存股 | | 26,066,050.00 | 7,148,592.82 |
| 其他综合收益 | | -2,343,830.04 | -1,963,799.42 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 102,567,464.57 | 83,819,560.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 526,776,267.71 | 365,470,356.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,823,503,185.33 | 995,797,453.67 |
| 少数股东权益 | | 41,211,804.49 | 32,909,916.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,864,714,989.82 | 1,028,707,370.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,406,335,461.47 | 3,484,838,203.28 |

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----|----|------------------|------------------|
|----|----|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 503,237,885.69 | 244,498,511.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 141,679,097.30 | 176,857,486.09 |
| 应收款项融资 | | 98,119,882.58 | 102,817,895.11 |
| 预付款项 | | 37,204,786.53 | 826,593.96 |
| 其他应收款 | | 518,489,834.96 | 415,890,321.62 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 209,718,189.43 | 204,370,811.65 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,508,449,676.49 | 1,145,261,619.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,244,733,960.45 | 1,014,739,777.67 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 643,680,979.02 | 396,846,553.20 |
| 在建工程 | | 32,173,199.57 | 259,730,074.78 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 41,486,241.31 | 41,591,793.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,724,677.63 | 3,934,819.48 |
| 递延所得税资产 | | 1,367,082.58 | 1,551,810.00 |
| 其他非流动资产 | | 128,378,614.53 | 1,818,249.75 |
| 非流动资产合计 | | 2,103,544,755.09 | 1,720,213,077.91 |
| 资产总计 | | 3,611,994,431.58 | 2,865,474,697.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 492,606,093.97 | 571,782,189.15 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 130,220,989.50 | 266,177,151.30 |
| 应付账款 | | 84,923,332.48 | 113,530,124.49 |
| 预收款项 | | | 550,358.96 |
| 合同负债 | | 100,418.02 | |
| 应付职工薪酬 | | 10,393,000.18 | 12,711,114.76 |
| 应交税费 | | 25,277,287.34 | 20,348,392.81 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 64,976,024.04 | 5,163,162.71 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 169,755,523.26 | 123,314,771.45 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 978,252,668.79 | 1,113,577,265.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 691,370,950.17 | 597,259,733.35 |
| 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 | | 6,183,948.39 | 5,178,578.97 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 697,554,898.56 | 602,438,312.32 |
| 负债合计 | | 1,675,807,567.35 | 1,716,015,577.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 244,904,743.00 | 167,898,388.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,008,272,841.16 | 408,437,508.19 |
| 减：库存股 | | 26,066,050.00 | 7,148,592.82 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 102,567,464.57 | 83,819,560.72 |
| 未分配利润 | | 606,507,865.50 | 496,452,255.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,936,186,864.23 | 1,149,459,119.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,611,994,431.58 | 2,865,474,697.85 |

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,367,087,241.13 | 1,308,841,635.36 |
| 其中：营业收入 | | 1,367,087,241.13 | 1,308,841,635.36 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,085,867,685.10 | 1,062,649,774.21 |
| 其中：营业成本 | | 765,728,492.48 | 749,661,135.16 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 13,090,340.66 | 13,384,984.58 |
| 销售费用 | | 9,715,577.33 | 10,032,005.20 |
| 管理费用 | | 140,410,099.74 | 119,408,946.92 |
| 研发费用 | | 87,842,937.85 | 77,775,149.66 |
| 财务费用 | | 69,080,237.04 | 92,387,552.69 |
| 其中：利息费用 | | 92,040,474.42 | 82,613,667.85 |
| 利息收入 | | 3,916,621.54 | 1,952,745.87 |
| 加：其他收益 | | 14,989,617.79 | 7,564,648.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,047,432.81 | 3,022,156.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,062,146.17 | 3,022,156.29 |
| 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） | | 759,890.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,576,413.76 | 1,255,936.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,568,021.56 | -27,861,049.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -936,811.82 | 143,578.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 293,935,249.90 | 230,317,131.75 |
| 加：营业外收入 | | 15,478,968.83 | 1,814,263.46 |
| 减：营业外支出 | | 5,715,704.46 | 10,233,077.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 303,698,514.27 | 221,898,317.26 |
| 减：所得税费用 | | 50,101,221.52 | 38,977,418.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 253,597,292.75 | 182,920,899.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 253,597,292.75 | 182,920,899.24 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 238,729,340.15 | 170,331,965.66 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 14,867,952.60 | 12,588,933.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -347,772.77 | -1,840,530.96 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -380,030.62 | -1,845,655.00 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -380,030.62 | -1,845,655.00 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -380,030.62 | -1,845,655.00 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 32,257.85 | 5,124.04 |
| 七、综合收益总额 | | 253,249,519.98 | 181,080,368.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 238,349,309.53 | 168,486,310.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 14,900,210.45 | 12,594,057.62 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.00 | 0.72 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.00 | 0.72 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡锦涛主管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 961,477,111.81 | 1,014,434,324.15 |
| 减: 营业成本 | | 601,797,267.56 | 656,754,118.57 |
| 税金及附加 | | 7,851,638.50 | 6,792,191.23 |
| 销售费用 | | 5,393,009.64 | 7,581,095.04 |
| 管理费用 | | 71,801,590.87 | 57,653,365.94 |
| 研发费用 | | 38,112,802.98 | 39,466,038.14 |
| 财务费用 | | 12,899,089.74 | 49,376,893.11 |
| 其中: 利息费用 | | 59,457,416.85 | 51,127,971.08 |
| 利息收入 | | 26,342,413.03 | 9,357,946.82 |
| 加: 其他收益 | | 6,099,314.02 | 2,130,216.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,047,432.81 | 3,022,156.29 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,062,146.17 | 3,022,156.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -22,086,472.59 | -19,192,875.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,018,868.07 | -899,376.57 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -932,511.24 | 143,578.92 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 208,730,607.45 | 182,014,321.29 |
| 加: 营业外收入 | | 14,807,496.54 | 1,778,475.68 |
| 减: 营业外支出 | | 2,608,265.21 | 7,757,540.98 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 220,929,838.78 | 176,035,255.99 |
| 减: 所得税费用 | | 33,450,800.29 | 25,589,295.71 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 187,479,038.49 | 150,445,960.28 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 187,479,038.49 | 150,445,960.28 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 187,479,038.49 | 150,445,960.28 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,239,392,588.99 | 1,247,100,849.04 |
| 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 | | 41,425,164.18 | 38,413,716.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 399,458,193.56 | 394,457,955.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,680,275,946.73 | 1,679,972,521.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 834,479,446.66 | 658,098,179.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 184,182,670.11 | 167,053,208.85 |
| 支付的各项税费 | | 94,818,930.40 | 78,715,220.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 392,315,719.45 | 529,337,840.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,505,796,766.62 | 1,433,204,449.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 174,479,180.11 | 246,768,072.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 35,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,980,000.00 | 1,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,015,163.01 | 1,329,010.19 |
| 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 | | 171,044,403.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 222,139,566.85 | 3,129,010.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 153,166,433.53 | 133,276,773.34 |
| 投资支付的现金 | | 80,735,755.21 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 533,902,188.74 | 135,276,773.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -311,762,621.89 | -132,147,763.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 698,066,012.06 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,582,230,000.00 | 1,203,249,637.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 130,595,708.34 | 328,982,359.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,410,891,720.40 | 1,532,231,997.25 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,468,542,245.00 | 1,172,099,335.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 149,004,525.36 | 118,095,425.44 |
| 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 | | 255,591,230.14 | 169,520,773.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,873,138,000.50 | 1,459,715,534.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 537,753,719.90 | 72,516,462.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,492,261.84 | -1,458,520.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 394,978,016.28 | 185,678,251.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 294,279,164.83 | 108,600,913.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 689,257,181.11 | 294,279,164.83 |

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 948,718,963.18 | 883,311,485.12 |
| 收到的税费返还 | | 9,979,141.13 | 27,565,008.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 180,257,703.42 | 146,793,570.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,138,955,807.73 | 1,057,670,063.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 589,247,657.94 | 552,580,431.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 85,817,317.97 | 77,508,850.55 |
| 支付的各项税费 | | 59,519,807.97 | 33,191,127.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 167,758,117.46 | 226,164,506.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 902,342,901.34 | 889,444,914.95 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 236,612,906.39 | 168,225,148.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 35,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,980,000.00 | 1,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,641,903.75 | 962,482.93 |
| 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 | | 197,626,933.41 | 24,620,570.26 |
| 投资活动现金流入小计 | | 248,348,837.16 | 27,383,053.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 84,200,459.77 | 69,994,811.04 |
| 投资支付的现金 | | 211,735,755.21 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 416,039,940.10 | 402,654,825.65 |
| 投资活动现金流出小计 | | 711,976,155.08 | 473,649,636.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -463,627,317.92 | -446,266,583.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 698,066,012.06 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,087,230,000.00 | 853,848,492.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 101,400,583.34 | 333,289,692.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,886,696,595.40 | 1,187,138,185.47 |
| 偿还债务支付的现金 | | 999,752,245.00 | 512,185,999.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 116,310,582.10 | 86,730,496.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 255,591,230.14 | 169,742,984.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,371,654,057.24 | 768,659,480.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 515,042,538.16 | 418,478,705.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,300,249.25 | 1,597,210.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 282,727,877.38 | 142,034,481.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 190,993,066.24 | 48,958,584.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 473,720,943.62 | 190,993,066.24 |

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|----------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 167,898,388.00 | | | 387,721,540.83 | 7,148,592.82 | -1,963,799.42 | | 83,819,560.72 | | 365,470,356.36 | | 995,797,453.67 | 32,909,916.33 | 1,028,707,370.00 |
| 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 | 167,898,388.00 | | | 387,721,540.83 | 7,148,592.82 | -1,963,799.42 | | 83,819,560.72 | | 365,470,356.36 | | 995,797,453.67 | 32,909,916.33 | 1,028,707,370.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 77,006,355.00 | | | 589,943,049.26 | 18,917,457.18 | -380,030.62 | | 18,747,903.85 | | 161,305,911.35 | | 827,705,731.66 | 8,301,888.16 | 836,007,619.82 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -380,030.62 | | | | 238,729,340.15 | | 238,349,309.53 | 14,900,210.45 | 253,249,519.98 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 9,948,612.00 | | | 666,774,275.97 | 18,917,457.18 | | | | | | | 657,805,430.79 | | 657,805,430.79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 9,542,743.00 | | | 643,356,594.92 | | | | | | 652,899,337.92 | | 652,899,337.92 |
| 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 | 405,869.00 | | | 23,417,681.05 | 18,917,457.18 | | | | | 4,906,092.87 | | 4,906,092.87 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 18,747,903.85 | -77,423,428.80 | | -58,675,524.95 | | -58,675,524.95 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 18,747,903.85 | -18,747,903.85 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -58,675,524.95 | | -58,675,524.95 | | -58,675,524.95 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 67,057,743.00 | | | -67,057,743.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 67,057,743.00 | | | -67,057,743.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | -9,773,483.71 | | | | | | -9,773,483.71 | -6,598,322.29 | -16,371,806.00 | |
| 四、本期末余额 | 244,904,743.00 | | | 977,664,590.09 | 26,066,050.00 | -2,343,830.04 | | 102,567,464.57 | 526,776,267.71 | 1,823,503,185.33 | 41,211,804.49 | 1,864,714,989.82 | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|----------------|------|-------------|--------|---------------|------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | | | 456,275,981.68 | | -118,144.42 | | 68,774,964.69 | | 246,106,777.43 | | 891,039,579.38 | 31,923,986.87 | 922,963,566.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | | | 456,275,981.68 | | -118,144.42 | 68,774,964.69 | | 246,106,777.43 | | 891,039,579.38 | 31,923,986.87 | 922,963,566.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 47,898,388.00 | | | -68,554,440.85 | 7,148,592.82 | -1,845,655.00 | 15,044,596.03 | | 119,363,578.93 | | 104,757,874.29 | 985,929.46 | 105,743,803.75 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -1,845,655.00 | | | 170,331,965.66 | | 168,486,310.66 | 12,594,057.62 | 181,080,368.28 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 7,148,592.82 | | | | | | -7,148,592.82 | | -7,148,592.82 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 7,148,592.82 | | | | | | -7,148,592.82 | | -7,148,592.82 |
| (三)利润分配 | | | | | | | 15,044,596.03 | | -50,968,386.73 | | -35,923,790.70 | | -35,923,790.70 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 15,044,596.03 | | -15,044,596.03 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -35,923,790.70 | | -35,923,790.70 | | -35,923,790.70 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 47,898,388.00 | | | | -47,898,388.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 47,898,388.00 | | | | -47,898,388.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -20,656,052.85 | | | | | | -20,656,052.85 | - | -32,264,181.01 |
| 四、本期期末余额 | 167,898,388.00 | | | | 387,721,540.83 | 7,148,592.82 | -1,963,799.42 | 83,819,560.72 | 365,470,356.36 | 995,797,453.67 | 32,909,916.33 | 11,608,128.16 | 1,028,707,370.00 |

法定代表人：胡锦涛 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 167,898,388.00 | | | | 408,437,508.19 | 7,148,592.82 | | | 83,819,560.72 | 496,452,255.81 | 1,149,459,119.90 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 167,898,388.00 | | | | 408,437,508.19 | 7,148,592.82 | | | 83,819,560.72 | 496,452,255.81 | 1,149,459,119.90 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 77,006,355.00 | | | | 599,835,332.97 | 18,917,457.18 | | | 18,747,903.85 | 110,055,609.69 | 786,727,744.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 187,479,038.49 | 187,479,038.49 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 9,948,612.00 | | | | 666,774,275.97 | 18,917,457.18 | | | | | 657,805,430.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9,542,743.00 | | | | 643,356,594.92 | | | | | | 652,899,337.92 |
| 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 | 405,869.00 | | | | 23,417,681.05 | 18,917,457.18 | | | | | 4,906,092.87 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,747,903.85 | -77,423,428.80 | -58,675,524.95 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,747,903.85 | -18,747,903.85 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -58,675,524.95 | -58,675,524.95 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 67,057,743.00 | | | | -67,057,743.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 67,057,743.00 | | | | -67,057,743.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 118,800.00 | | | | | 118,800.00 | |
| 四、本期期末余额 | 244,904,743.00 | | | | 1,008,272,841.16 | 26,066,050.00 | | | 102,567,464.57 | 606,507,865.50 | 1,936,186,864.23 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|---------------|----------------|------------------|------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 47,898,388.00 | | | | -47,898,388.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 108,000.00 | | | | | | 108,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 167,898,388.00 | | | | 408,437,508.19 | 7,148,592.82 | | 83,819,560.72 | 496,452,255.81 | 1,149,459,119.90 | |

法定代表人：胡锦涛主管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为原浙江司太立制药有限公司（以下简称司太立有限公司），司太立有限公司系由张爱江、冯启福共同出资组建，于 1997 年 9 月 15 日在仙居县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14803530-6 的企业法人营业执照，司太立有限公司成立时注册资本 118 万元。2006 年 12 月，经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函（2006）631 号文批复同意，公司性质由内资变更为中外合资。2011 年 2 月经浙江省商务厅浙商务资函（2011）67 号文批复同意，司太立有限公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，于 2011 年 3 月 9 日在台州市工商行政管理局办妥变更登记，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704720655L 的营业执照，注册资本 244,904,743.00 元，股份总数 244,904,743.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 3 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司二〇二一年四月二十六日四届十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将江西司太立制药有限公司（以下简称江西司太立公司）、上海司太立制药有限公司（以下简称上海司太立公司）、上海键合医药科技有限公司（以下简称上海键合公司）、司太立投资（香港）有限公司（以下简称司太立香港公司）、台州司太立篮球俱乐部有限公司（以下简称篮球俱乐部公司）、仙居司太立工程设备有限公司（以下简称工程设备公司）、浙江台州海神制药有限公司（以下简称海神制药公司）、iMAX Diagnostic Imaging Holding Limited 公司（以下简称 IMAX HK 公司）、iMAX Diagnostic Imaging Limited 公司（以下简称 IMAX Ireland 公司）等九家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产

在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 |
| 3-4 年 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“重要会计政策及会计估计”之“9. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“重要会计政策及会计估计”之“9. 金融工具”

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“重要会计政策及会计估计”之“9. 金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

11. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者

生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见本节“重要会计政策及会计估计”之“16. 合同资产”

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

按时点确认的收入

公司销售碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、盐酸左氧氟沙星等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险

和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移，客户已取得商品控制权。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---------------|---|
| 2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》。根据财政部要求,在境内外上市的企业以及在境外上市并采取国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行,执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。 | 第三届董事会第三十三次会议 | 预收款项: 550,358.96 合同负债: 537,599.42 其他流动负债: 12,759.54 |
| | | |

其他说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 433,787,894.11 | 433,787,894.11 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 235,266,588.50 | 235,266,588.50 | |
| 应收款项融资 | 107,217,895.11 | 107,217,895.11 | |
| 预付款项 | 8,165,886.56 | 8,165,886.56 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,913,444.79 | 2,913,444.79 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 424,888,554.78 | 424,888,554.78 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 18,262,873.49 | 18,262,873.49 | |
| 流动资产合计 | 1,230,503,137.34 | 1,230,503,137.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 19,649,646.67 | 19,649,646.67 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,091,010,225.95 | 1,091,010,225.95 | |
| 在建工程 | 404,854,991.79 | 404,854,991.79 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 170,557,245.80 | 170,557,245.80 | |
| 开发支出 | 31,185,252.07 | 31,185,252.07 | |
| 商誉 | 519,707,794.16 | 519,707,794.16 | |
| 长期待摊费用 | 9,923,608.23 | 9,923,608.23 | |
| 递延所得税资产 | 4,797,111.52 | 4,797,111.52 | |
| 其他非流动资产 | 2,649,189.75 | 2,649,189.75 | |
| 非流动资产合计 | 2,254,335,065.94 | 2,254,335,065.94 | |
| 资产总计 | 3,484,838,203.28 | 3,484,838,203.28 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,045,896,393.18 | 1,045,896,393.18 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 92,571,915.21 | 92,571,915.21 | |
| 应付账款 | 202,389,920.92 | 202,389,920.92 | |
| 预收款项 | 550,358.96 | 0.00 | -550,358.96 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 合同负债 | | 537,599.42 | 537,599.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 26,444,290.29 | 26,444,290.29 | |
| 应交税费 | 21,762,987.62 | 21,762,987.62 | |
| 其他应付款 | 10,696,135.37 | 10,696,135.37 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 192,830,073.44 | 192,830,073.44 | |
| 其他流动负债 | | 12,759.54 | 12,759.54 |
| 流动负债合计 | 1,593,142,074.99 | 1,593,142,074.99 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 841,663,435.97 | 841,663,435.97 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 21,325,322.32 | 21,325,322.32 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 862,988,758.29 | 862,988,758.29 | |
| 负债合计 | 2,456,130,833.28 | 2,456,130,833.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 167,898,388.00 | 167,898,388.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 387,721,540.83 | 387,721,540.83 | |
| 减：库存股 | 7,148,592.82 | 7,148,592.82 | |
| 其他综合收益 | -1,963,799.42 | -1,963,799.42 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 83,819,560.72 | 83,819,560.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 365,470,356.36 | 365,470,356.36 | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 995,797,453.67 | 995,797,453.67 | |
| 少数股东权益 | 32,909,916.33 | 32,909,916.33 | |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,028,707,370.00 | 1,028,707,370.00 | |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | 3,484,838,203.28 | 3,484,838,203.28 | |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 244,498,511.51 | 244,498,511.51 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 176,857,486.09 | 176,857,486.09 | |
| 应收款项融资 | 102,817,895.11 | 102,817,895.11 | |
| 预付款项 | 826,593.96 | 826,593.96 | |
| 其他应收款 | 415,890,321.62 | 415,890,321.62 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 204,370,811.65 | 204,370,811.65 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 1,145,261,619.94 | 1,145,261,619.94 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,014,739,777.67 | 1,014,739,777.67 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 396,846,553.20 | 396,846,553.20 | |
| 在建工程 | 259,730,074.78 | 259,730,074.78 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 41,591,793.03 | 41,591,793.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,934,819.48 | 3,934,819.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,551,810.00 | 1,551,810.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,818,249.75 | 1,818,249.75 | |
| 非流动资产合计 | 1,720,213,077.91 | 1,720,213,077.91 | |
| 资产总计 | 2,865,474,697.85 | 2,865,474,697.85 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 571,782,189.15 | 571,782,189.15 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 266,177,151.30 | 266,177,151.30 | |
| 应付账款 | 113,530,124.49 | 113,530,124.49 | |
| 预收款项 | 550,358.96 | | -550,358.96 |
| 合同负债 | | 537,599.42 | 537,599.42 |
| 应付职工薪酬 | 12,711,114.76 | 12,711,114.76 | |
| 应交税费 | 20,348,392.81 | 20,348,392.81 | |
| 其他应付款 | 5,163,162.71 | 5,163,162.71 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,314,771.45 | 123,314,771.45 | |
| 其他流动负债 | | 12,759.54 | 12,759.54 |
| 流动负债合计 | 1,113,577,265.63 | 1,113,577,265.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 597,259,733.35 | 597,259,733.35 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,178,578.97 | 5,178,578.97 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 602,438,312.32 | 602,438,312.32 | |
| 负债合计 | 1,716,015,577.95 | 1,716,015,577.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 167,898,388.00 | 167,898,388.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 408,437,508.19 | 408,437,508.19 | |
| 减：库存股 | 7,148,592.82 | 7,148,592.82 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 83,819,560.72 | 83,819,560.72 | |
| 未分配利润 | 496,452,255.81 | 496,452,255.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,149,459,119.90 | 1,149,459,119.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,865,474,697.85 | 2,865,474,697.85 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

无

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

[注] 上海司太立公司、上海键合公司按应缴流转税税额的 1%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 45,301.04 | 48,768.95 |
| 银行存款 | 689,198,754.84 | 294,230,395.88 |
| 其他货币资金 | 110,242,810.39 | 139,508,729.28 |
| 合计 | 799,486,866.27 | 433,787,894.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 36,391,128.11 | 39,415,551.84 |

其他说明

其他货币资金期末余额中包括用于开具银行票据承兑保证金 54,404,797.60 元、信用证保证金存款 53,619,786.92 元以及掉期交易保证金 2,205,100.64 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 130,759,890.41 | |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 130,759,890.41 | |

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 130,759,890.41 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 311,557,606.68 |
| 1 年以内小计 | 311,557,606.68 |
| 1 至 2 年 | 1,895,080.91 |
| 2 至 3 年 | 269,727.83 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 313,722,415.42 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 313,722,415.42 | 100.00 | 15,807,847.59 | 5.04 | 297,914,567.83 | 247,663,021.62 | 100 | 12,396,433.12 | 5.01 | 235,266,588.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 313,722,415.42 | / | 15,807,847.59 | / | 297,914,567.83 | 247,663,021.62 | 100 | 12,396,433.12 | 5.01 | 235,266,588.50 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 311,557,606.68 | 15,577,880.33 | 5.00 |
| 1-2 年 | 1,895,080.91 | 189,508.09 | 10.00 |
| 2-3 年 | 269,727.83 | 40,459.17 | 15.00 |
| 合计 | 313,722,415.42 | 15,807,847.59 | 5.04 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,396,433.12 | 3,411,414.47 | | | | 15,807,847.59 |
| 合计 | 12,396,433.12 | 3,411,414.47 | | | | 15,807,847.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 客户 1 | 87,922,242.83 | 28.03 | 4,396,112.14 |
| 客户 2 | 67,519,669.40 | 21.52 | 3,375,983.47 |
| 客户 3 | 40,198,932.80 | 12.81 | 2,009,946.64 |
| 客户 4 | 18,321,873.52 | 5.84 | 916,093.68 |
| 客户 5 | 16,297,056.12 | 5.19 | 814,852.81 |
| 合计 | 230,259,774.67 | 73.39 | 11,512,988.74 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 131,642,653.36 | 107,217,895.11 |
| | | |
| 合计 | 131,642,653.36 | 107,217,895.11 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 11,362,935.13 | 99.80 | 6,895,886.56 | 84.45 |
| 1 至 2 年 | 22,298.70 | 0.20 | 470,000.00 | 5.75 |
| 2 至 3 年 | | | 800,000.00 | 9.80 |
| 3 年以上 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 11,385,233.83 | 100.00 | 8,165,886.56 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例 (%) |
|-------|--------------|-----------------|
| 供应商 1 | 2,585,244.36 | 22.71 |
| 供应商 2 | 2,376,031.82 | 20.87 |
| 供应商 3 | 2,230,669.30 | 19.59 |
| 供应商 4 | 669,482.72 | 5.88 |
| 供应商 5 | 600,000.00 | 5.27 |
| 小 计 | 8,461,428.20 | 74.32 |

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 8,461,428.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 74.32%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,702,504.22 | 2,913,444.79 |
| 合计 | 2,702,504.22 | 2,913,444.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 | |

| | |
|------------|--------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 一年以内 | 1,460,635.03 |
| 1 年以内小计 | 1,460,635.03 |
| 1 至 2 年 | 166,954.95 |
| 2 至 3 年 | 1,332,396.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,050.00 |
| 4 至 5 年 | 155,392.60 |
| 5 年以上 | 318,000.00 |
| 合计 | 3,435,428.58 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,058,028.35 | 1,935,366.59 |
| 应收暂付款 | 1,377,400.23 | 1,546,003.27 |
| 合计 | 3,435,428.58 | 3,481,369.86 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2020年1月1日余额 | 80,771.46 | 138,149.79 | 349,003.82 | 567,925.07 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -8,347.75 | 8,347.75 | | |
| --转入第三阶段 | | -66,619.80 | 66,619.80 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 606.67 | -63,182.24 | 227,574.86 | 164,999.29 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 73,030.38 | 16,695.50 | 643,198.48 | 732,924.36 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 采用组合计提坏账准备的其他应收款 | 567,925.07 | 164,999.29 | | | | 732,924.36 |
| | | | | | | |
| 合计 | 567,925.07 | 164,999.29 | | | | 732,924.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 单位 1 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 29.11 | 150,000.00 |
| 单位 2 | 应收暂付款 | 361,826.80 | 1 年以内 | 10.53 | 18,091.34 |
| 单位 3 | 应收暂付款 | 360,000.00 | 1 年以内 | 10.48 | 18,000.00 |
| 单位 4 | 押金保证金 | 264,396.00 | 2-3 年 | 7.70 | 39,659.40 |
| 单位 5 | 押金保证金 | 250,000.00 | 5 年以上 | 7.28 | 250,000.00 |
| 合计 | / | 2,236,222.80 | / | 65.10 | 475,750.74 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 209,184,290.20 | 228,800.44 | 208,955,489.76 | 94,987,618.47 | 458,011.37 | 94,529,607.10 |
| 在产品 | 163,245,729.13 | | 163,245,729.13 | 181,625,065.33 | | 181,625,065.33 |
| 库存商品 | 136,084,679.67 | 1,655,544.70 | 134,429,134.97 | 139,792,551.23 | 1,295,391.50 | 138,497,159.73 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 29,908,741.94 | | 29,908,741.94 | 10,236,722.62 | | 10,236,722.62 |
| | | | | | | |
| 合计 | 538,423,440.94 | 1,884,345.14 | 536,539,095.80 | 426,641,957.65 | 1,753,402.87 | 424,888,554.78 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|-----------|----|------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 458,011.37 | 72,085.07 | | 301,296.00 | | 228,800.44 |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 1,295,391.50 | 1,495,936.49 | | 1,135,783.29 | 1,655,544.70 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 1,753,402.87 | 1,568,021.56 | | 1,437,079.29 | 1,884,345.14 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税额及预付税金 | 23,132,971.49 | 18,262,873.49 |
| | | |
| 合计 | 23,132,971.49 | 18,262,873.49 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 仙居县聚合金 融服务有限公司[注] | 19,649,646.67 | | | 2,076,826.72 | | 118,800.00 | -1,980,000.00 | | | 19,865,273.39 | |
| 嘉兴聚力司太 立股权投资合 伙企业(有限合 伙)[注] | | 79,735,755.21 | | -14,680.55 | | | | | | 79,721,074.66 | |
| 小计 | 19,649,646.67 | 79,735,755.21 | | 2,062,146.17 | | 118,800.00 | -1,980,000.00 | | | 99,586,348.05 | |
| 合计 | 19,649,646.67 | 79,735,755.21 | | 2,062,146.17 | | 118,800.00 | -1,980,000.00 | | | 99,586,348.05 | |

其他说明

本期其他增加 118,800.00 元系该公司其他股东实际出资未到位，本期按照实缴资本比例分红，本公司对该公司按照持股比例计算的应享有的净资产份额调整所致。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,451,288,040.48 | 1,091,010,225.95 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,451,288,040.48 | 1,091,010,225.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 892,033,575.91 | 89,004,612.83 | 676,141,660.93 | 22,032,182.84 | 1,679,212,032.51 |
| 2. 本期增加金额 | 49,784,479.54 | 2,712,864.94 | 443,439,252.68 | 5,923,610.81 | 501,860,207.97 |
| (1) 购置 | 5,401,187.52 | 2,712,864.94 | 56,301,192.93 | 5,923,610.81 | 70,338,856.20 |
| (2) 在建工程转入 | 44,383,292.02 | | 387,138,059.75 | | 431,521,351.77 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 17,374,905.31 | 1,128,593.53 | 54,770,492.37 | 450,073.00 | 73,724,064.21 |
| (1) 处置或报废 | 17,374,905.31 | 1,128,593.53 | 54,770,492.37 | 450,073.00 | 73,724,064.21 |
| 4. 期末余额 | 924,443,150.14 | 90,588,884.24 | 1,064,810,421.24 | 27,505,720.65 | 2,107,348,176.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 153,064,190.09 | 65,166,329.39 | 353,052,179.35 | 16,919,107.73 | 588,201,806.56 |
| 2. 本期增加金额 | 38,557,821.38 | 5,388,583.66 | 70,860,372.47 | 2,367,346.11 | 117,174,123.62 |
| (1) 计提 | 38,557,821.38 | 5,388,583.66 | 70,860,372.47 | 2,367,346.11 | 117,174,123.62 |
| 3. 本期减少金额 | 3,541,813.96 | 959,604.44 | 44,386,806.64 | 427,569.35 | 49,315,794.39 |
| (1) 处置或报废 | 3,541,813.96 | 959,604.44 | 44,386,806.64 | 427,569.35 | 49,315,794.39 |
| 4. 期末余额 | 188,080,197.51 | 69,595,308.61 | 379,525,745.18 | 18,858,884.49 | 656,060,135.79 |
| 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 | 736,362,952.63 | 20,993,575.63 | 685,284,676.06 | 8,646,836.16 | 1,451,288,040.48 |
| 2. 期初账面价值 | 738,969,385.82 | 23,838,283.44 | 323,089,481.58 | 5,113,075.11 | 1,091,010,225.95 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|---------------|---------------|------|--------------|------|
| 专用设备 | 26,547,266.34 | 17,200,102.50 | | 9,347,163.84 | 暂时闲置 |
| 小 计 | 26,547,266.34 | 17,200,102.50 | | 9,347,163.84 | 暂时闲置 |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|-----------|------------|
| 浙江司太立 | 13,108.83 | 正在办理 |
| 合计 | 13,108.83 | |

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 138,991,312.88 | 371,227,780.23 |
| 工程物资 | 13,810,686.80 | 33,627,211.56 |
| 合计 | 152,801,999.68 | 404,854,991.79 |

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 江西司太立工程 | 59,305,092.38 | | 59,305,092.38 | 12,034,466.32 | | 12,034,466.32 |
| 上海司太立工程 | 52,194,270.27 | | 52,194,270.27 | 111,431,814.29 | | 111,431,814.29 |
| X射线造影剂工程 | 290,726.76 | | 290,726.76 | 194,647,128.70 | | 194,647,128.70 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 海神工程 | 4,812,271.88 | | 4,812,271.88 | 19,789,127.32 | | 19,789,127.32 |
| 零星工程 | 20,362,084.38 | | 20,362,084.38 | 31,598,872.57 | | 31,598,872.57 |
| 环保设施提升改造项目 | 2,026,867.21 | | 2,026,867.21 | 1,726,371.03 | | 1,726,371.03 |
| 合计 | 138,991,312.88 | | 138,991,312.88 | 371,227,780.23 | | 371,227,780.23 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 江西司太立工程 | 337,576,800.00 | 12,034,466.32 | 48,229,288.17 | 958,662.11 | | 59,305,092.38 | 62.72 | 60.00 | 6,130,817.69 | 1,496,648.24 | 5.20 | 自筹+募投 |
| 上海司太立工程 | 468,592,700.00 | 111,431,814.29 | 4,797,227.14 | 63,983,796.84 | 50,974.32 | 52,194,270.27 | 98.11 | 98.00 | 29,965,286.01 | 849,662.66 | 5.64 | 自筹 |
| X射线造影剂工程 | 428,178,600.00 | 194,647,128.70 | 40,036,089.63 | 234,392,491.57 | | 290,726.76 | 107.57 | 100.00 | 10,851,293.55 | 1,573,445.20 | 4.60 | 自筹+募投 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|-------|---------------|--------------|---|-------|
| 环保设施提升改造项目 | 42,500,000.00 | 1,726,371.03 | 3,632,947.98 | 3,332,451.80 | | 2,026,867.21 | 25.84 | 25.00 | | | | 自筹+募投 |
| 海神工程 | 192,551,600.00 | 19,789,127.32 | 56,616,678.11 | 70,323,533.55 | 1,270,000.00 | 4,812,271.88 | 42.03 | 40.00 | | | | 自筹+募投 |
| 零星工程 | | 31,598,872.57 | 48,675,531.68 | 58,530,415.90 | 1,381,903.97 | 20,362,084.38 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,469,399,700.00 | 371,227,780.23 | 201,987,762.71 | 431,521,351.77 | 2,702,878.29 | 138,991,312.88 | / | / | 46,947,397.25 | 3,919,756.10 | / | / |

本期其他减少系转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用设备 | 13,810,686.80 | | 13,810,686.80 | 33,627,211.56 | | 33,627,211.56 |
| 合计 | 13,810,686.80 | | 13,810,686.80 | 33,627,211.56 | | 33,627,211.56 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商品化软件 | 经营许可权 | 专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 155,572,494.03 | | 11,860,470.57 | 7,533,385.24 | 18,068,185.71 | 13,903,584.24 | 206,938,119.79 |
| 2. 本期增加金额 | | | -124,527.40 | 1,581,019.01 | | 34,939,190.88 | 36,395,682.49 |
| (1) 购置 | | | -124,527.40 | 199,115.04 | | 160,000.00 | 234,587.64 |
| (2) 内部研发 | | | | | | 33,458,216.56 | 33,458,216.56 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 在建工程转入 | | | | 1,381,903.97 | | 1,320,974.32 | 2,702,878.29 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 155,572,494.03 | | 11,735,943.17 | 9,114,404.25 | 18,068,185.71 | 48,842,775.12 | 243,333,802.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,048,359.80 | | 5,845,830.99 | 2,201,049.23 | 5,973,963.81 | 1,311,670.16 | 36,380,873.99 |
| 2. 本期增加金额 | 3,487,916.80 | | 1,198,265.06 | 788,963.76 | 972,544.21 | 2,607,126.02 | 9,054,815.85 |
| (1) 计提 | 3,487,916.80 | | 1,198,265.06 | 788,963.76 | 972,544.21 | 2,607,126.02 | 9,054,815.85 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 24,536,276.60 | | 7,044,096.05 | 2,990,012.99 | 6,946,508.02 | 3,918,796.18 | 45,435,689.84 |
| 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 | 131,036,217.43 | | 4,691,847.12 | 6,124,391.26 | 11,121,677.69 | 44,923,978.94 | 197,898,112.44 |
| 2. 期初账面价值 | 134,524,134.23 | | 6,014,639.58 | 5,332,336.01 | 12,094,221.90 | 12,591,914.08 | 170,557,245.80 |

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 14.24%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
|----------------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | | |
| 碘帕醇注射液 | 8,559,726.75 | 1,585,316.63 | | | 10,145,043.38 | | | |
| 碘克沙醇注射液 | 7,312,729.98 | 4,306,366.87 | | | 11,619,096.85 | | | |
| 碘海醇注射液 350 | 5,526,190.24 | 1,463,762.07 | | | 6,989,952.31 | | | |
| 碘海醇注射液 300 | 4,068,907.80 | 635,216.22 | | | 4,704,124.02 | | | |
| 碘佛醇注射液 | 4,907,848.96 | 1,374,553.67 | | | | | | 6,282,402.63 |
| 复方醋酸地塞米 松乳膏 | 99,600.00 | 59,532.51 | | | | | | 159,132.51 |
| 咪康唑氯倍他索 乳膏 | 99,775.31 | | | | | | | 99,775.31 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 177,211.53 | 355,622.46 | | | | | | 532,833.99 |
| 碘美普尔注射液 | 433,261.50 | 2,006,441.82 | | | | | | 2,439,703.32 |
| 合计 | 31,185,252.07 | 11,786,812.25 | | | 33,458,216.56 | | | 9,513,847.76 |

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| | |
|--|-------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 碘海醇、碘帕醇和碘化物产品系列生产线资产组组合 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 453,608,193.58 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 548,967,776.66 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 1,002,575,970.24 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

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

□适用 √不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.37%（2019年度：13.01%），预测期以后的现金流量根据增长率0（2019年度：0）推断得出，该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（【2021】261），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1,113,403,300.00 元，高于账面价值 1,002,575,970.24 元，商誉并未出现减值损失。商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

海神制药公司 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,850.64 万元、6,205.09 万元以及 6,208.74 万元，合计 16,264.47 万元，超过承诺累计数 15,748.74 万元，完成累积预测盈利的 103.27%。

其他说明

√适用 □不适用

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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 绿化费 | 4,428,607.08 | | 1,643,358.43 | | 2,785,248.65 |
| 车位使用权 | 1,192,167.36 | | 38,750.02 | | 1,153,417.34 |
| 排污费 | 869,830.99 | | 323,692.08 | | 546,138.91 |
| 装修费 | 3,374,034.80 | 767,606.00 | 847,051.73 | | 3,294,589.07 |
| 配电箱增容工程 | 58,968.00 | | 7,448.64 | | 51,519.36 |
| 维修费 | | 8,096,746.49 | | | 8,096,746.49 |
| 合计 | 9,923,608.23 | 8,864,352.49 | 2,860,300.90 | | 15,927,659.82 |

其他说明：

不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 15,729,516.93 | 2,359,427.54 | 13,072,364.91 | 1,960,854.73 |
| 内部交易未实现利润 | 20,771,914.85 | 3,115,787.22 | 18,538,979.61 | 2,836,256.79 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 36,501,431.78 | 5,475,214.76 | 31,611,344.52 | 4,797,111.52 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,695,600.16 | 1,645,396.15 |
| 可抵扣亏损 | 339,314,812.68 | 274,736,257.27 |
| 合计 | 342,010,412.84 | 276,381,653.42 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 2020 年 | | 31,139,250.78 | |
| 2021 年 | 42,271,228.11 | 42,271,228.11 | |
| 2022 年 | 58,800,468.80 | 59,214,720.86 | 差异系弥补亏损 |
| 2023 年 | 74,791,972.03 | 74,791,972.03 | |
| 2024 年 | 67,319,085.49 | 67,319,085.49 | |
| 2025 年 | 96,132,058.25 | | |
| 合计 | 339,314,812.68 | 274,736,257.27 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程设备款 | 20,572,661.11 | | 20,572,661.11 | 2,649,189.75 | | 2,649,189.75 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| 合计 | 20,572,661.11 | | 20,572,661.11 | 2,649,189.75 | 2,649,189.75 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | 14,967,176.24 |
| 抵押借款 | 142,188,173.04 | 27,038,705.81 |
| 保证借款 | 425,542,268.63 | 415,633,671.70 |
| 信用借款 | 90,112,763.41 | 324,463,995.82 |
| 抵押及保证借款 | 65,076,465.28 | 73,792,843.61 |
| 票据贴现转列 | 105,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 合计 | 827,919,670.36 | 1,045,896,393.18 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 98,152,279.99 | 92,571,915.21 |
| 合计 | 98,152,279.99 | 92,571,915.21 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 76,603,948.68 | 69,522,011.22 |
| 货款 | 121,176,038.74 | 132,867,909.70 |
| 合计 | 197,779,987.42 | 202,389,920.92 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 190,095.54 | 537,599.42 |
| 合计 | 190,095.54 | 537,599.42 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 25,441,880.13 | 179,320,713.24 | 181,553,513.63 | 23,209,079.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,002,410.16 | 1,071,602.85 | 2,074,013.01 | |
| 三、辞退福利 | | 605,587.50 | 605,587.50 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 26,444,290.29 | 180,997,903.59 | 184,233,114.14 | 23,209,079.74 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,368,732.82 | 145,588,253.17 | 147,845,157.53 | 22,111,828.46 |
| 二、职工福利费 | | 19,807,749.82 | 19,807,749.82 | |
| 三、社会保险费 | 621,831.23 | 6,055,375.68 | 6,107,016.81 | 570,190.10 |
| 其中：医疗保险费 | 506,376.61 | 5,783,794.66 | 5,738,337.67 | 551,833.60 |
| 工伤保险费 | 74,580.86 | 71,265.27 | 145,846.13 | |
| 生育保险费 | 40,873.76 | 200,315.75 | 222,833.01 | 18,356.50 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 96,821.00 | 5,193,644.00 | 5,182,521.00 | 107,944.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 354,495.08 | 2,675,690.57 | 2,611,068.47 | 419,117.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 25,441,880.13 | 179,320,713.24 | 181,553,513.63 | 23,209,079.74 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 968,853.00 | 1,036,904.24 | 2,005,757.24 | |
| 2、失业保险费 | 33,557.16 | 34,698.61 | 68,255.77 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,002,410.16 | 1,071,602.85 | 2,074,013.01 | |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 11,830,660.95 | 3,781,296.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 19,628,950.91 | 13,723,072.91 |
| 个人所得税 | 413,095.76 | 374,436.55 |
| 城市维护建设税 | 550,263.58 | 66,486.08 |
| 房产税 | 3,342,404.46 | 3,379,807.55 |
| 土地使用税 | 219,729.50 | 202,247.25 |
| 教育费附加 | 330,158.14 | 39,891.65 |
| 地方教育附加 | 220,105.43 | 26,593.43 |
| 印花税 | 84,860.86 | 38,962.98 |
| 环境保护税 | 57,108.54 | 85,888.08 |
| 残疾人保障金 | 321,288.73 | 44,305.03 |
| 合计 | 36,998,626.86 | 21,762,987.62 |

其他说明：

其中应付代扣代缴个人股利所得税、股权转让税期初数 113,414.40 元，期末数 101,629.58 元

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 79,360,326.89 | 10,696,135.37 |
| 合计 | 79,360,326.89 | 10,696,135.37 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 应费用 | 6,634,962.59 | 7,344,602.38 |
| 应付暂收款 | 1,702,615.23 | 1,297,598.89 |
| 张志洪 | 628,699.11 | 1,827,751.80 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 特许权使用费 | 8,647,798.50 | |
| 股权转让款 | 35,100,000.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 26,066,050.00 | |
| 其他 | 580,201.46 | 226,182.30 |
| 合计 | 79,360,326.89 | 10,696,135.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 262,110,333.01 | 192,830,073.44 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 262,110,333.01 | 192,830,073.44 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 11,658.08 | 12,759.54 |
| | | |
| 合计 | 11,658.08 | 12,759.54 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 52,679,269.57 | |
| 保证借款 | 264,833,353.89 | 121,992,274.16 |
| 信用借款 | 20,023,048.63 | 14,523,500.53 |
| 抵押及保证借款 | 371,303,469.34 | 300,682,232.49 |
| 保证及质押借款 | 284,107,494.46 | 404,465,428.79 |
| 合计 | 992,946,635.89 | 841,663,435.97 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 21,325,322.32 | 4,239,800.00 | 2,623,344.45 | 22,941,777.87 | 政府补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 21,325,322.32 | 4,239,800.00 | 2,623,344.45 | 22,941,777.87 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 基础设施建设费用补助 | 13,643,000.00 | | | 974,499.96 | | 12,668,500.04 | 与资产相关 |
| 浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金 | 1,178,578.97 | | | 703,775.58 | | 474,803.39 | 与资产相关 |
| 机器智能化运用项目补助 | 1,449,033.30 | | | 168,710.00 | | 1,280,323.30 | 与资产相关 |
| 100吨碘帕醇纯化精制技改项目补助 | 654,710.00 | | | 93,530.00 | | 561,180.00 | 与资产相关 |
| 经营建设投入补助 | 400,000.05 | | | 100,000.00 | | 300,000.05 | 与资产相关 |
| 年产1540吨非离子型CT造影剂, 450吨左氧氟沙星及100吨洛索洛芬钠补助 | 4,000,000.00 | | | 400,000.00 | | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 年产800吨碘海醇水解物技改及扩产项目 | | 2,239,800.00 | | 130,655.00 | | 2,109,145.00 | 与资产相关 |
| 生物医药产业发展专项资金项目 | | 2,000,000.00 | | 52,173.91 | | 1,947,826.09 | 与资产相关 |
| 小计 | 21,325,322.32 | 4,239,800.00 | | 2,623,344.45 | | 22,941,777.87 | |

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|------------|---------|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 167,898,388.00 | 9,542,743 | | 67,057,743 | 405,869 | 77,006,355 | 244,904,743 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1204号）核准，公司获准定向增发人民币普通股（A股）股票9,542,743

股。根据公司 2019 年年度股东大会决议的规定，以资本公积 67,057,743.00 元向全体股东转增股份总额 67,057,743 股。根据公司 2020 年股东大会决议的规定，公司通过定向增发的方式向李华军等 148 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）659,900 股（其中 254,031 股为公司股份回购专户中尚存的库存股）。

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 387,315,259.56 | 661,868,183.10 | 76,950,026.71 | 972,233,415.95 |
| 其他资本公积 | 406,281.27 | 5,024,892.87 | | 5,431,174.14 |
| | | | | |
| 合计 | 387,721,540.83 | 666,893,075.97 | 76,950,026.71 | 977,664,590.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加 666,893,075.97 元，其中：

①经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1204号）核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）股票 9,542,743 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 70.42 元，可募集资金总额为 671,999,962.06 元。减除发行费用人民币 19,100,624.14 元后，募集资金净额为 652,899,337.92 元。其中，计入实收股本人民币玖佰伍拾肆万贰仟柒佰肆拾叁元（¥9,542,743.00），计入资本公积（股本溢价）643,356,594.92 元。

②根据公司 2020 年股东大会决议的规定，公司通过定向增发的方式向李华军等 148 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）659,900 股（其中 254,031 股为公司股份回购专户中尚存的库存股）。每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 39.50 元，共计 26,066,050.00 元。本次增资完成后，增加注册资本人民币 405,869.00 元，增加资本公积 18,511,588.18 元，减少库存股 7,148,592.82 元。本期按权益工具授予日的公允价值计提股权激励费用并相应调整资本公积（其他资本公积）4,906,092.87 元。

③其他资本公积增加 118,800.00 元系权益法核算的联营企业聚合金融公司其他股东实际出资未到位，聚合金融公司本期按照实缴资本比例分红，本公司对该公司按照持股比例计算的应享有的净资产份额调整。

2) 本期减少 76,950,026.71 元，其中：

①根据公司 2019 年年度股东大会决议的规定，以资本公积 67,057,743.00 元向全体股东转增股份总额 67,057,743 股。

②根据公司与仙居聚量股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》，双方以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，在评估值基础上并参考海神制药公司前次股权转让交易对价，确定以 16,490,606.00 元价格购买仙居聚量股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有的海神制药公司 1.79793% 股权（对应出资款 1,797,930.00 元）。因购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有的子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差异 9,892,283.71 元调整资本公积。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存股 | 7,148,592.82 | 26,066,050.00 | 7,148,592.82 | 26,066,050.00 |
| | | | | |
| 合计 | 7,148,592.82 | 26,066,050.00 | 7,148,592.82 | 26,066,050.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2020 年股东大会决议的规定，公司通过定向增发的方式向李华军等 148 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）659,900 股（其中 254,031 股为公司股份回购专户中尚存的库存股）。每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 39.50 元，共计 26,066,050.00 元。本次增资完成后，增加注册资本人民币 405,869.00 元，增加资本公积 18,511,588.18 元，减少库存股 7,148,592.82 元。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,963,799.42 | - | | | | - | 32,257.85 | - |
| | | 347,772.77 | | | | 380,030.62 | | 2,343,830.04 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|--|--|--|------------|-----------|--------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -1,963,799.42 | - | | | | - | 32,257.85 | - |
| | | 347,772.77 | | | | 380,030.62 | | 2,343,830.04 |
| 其他综合收益合计 | -1,963,799.42 | - | | | | - | 32,257.85 | - |
| | | 347,772.77 | | | | 380,030.62 | | 2,343,830.04 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 83,819,560.72 | 18,747,903.85 | | 102,567,464.57 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 83,819,560.72 | 18,747,903.85 | | 102,567,464.57 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 365,470,356.36 | 246,106,777.43 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 365,470,356.36 | 246,106,777.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 238,729,340.15 | 170,331,965.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,747,903.85 | 15,044,596.03 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 58,675,524.95 | 35,923,790.70 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 526,776,267.71 | 365,470,356.36 |

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 167,898,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），具体实施分配时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份（254,031 股）后的股数为基数，实际分配股利 58,675,524.95 元。

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,355,842,570.28 | 763,587,861.46 | 1,285,144,507.82 | 728,603,198.26 |
| 其他业务 | 11,244,670.85 | 2,140,631.02 | 23,697,127.54 | 21,057,936.90 |
| 合计 | 1,367,087,241.13 | 765,728,492.48 | 1,308,841,635.36 | 749,661,135.16 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,333,956.04 | 3,402,046.92 |
| 教育费附加 | 2,000,373.58 | 2,041,009.72 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 资源税 | | |
| 房产税 | 4,434,772.24 | 4,369,616.80 |
| 土地使用税 | 883,236.75 | 1,057,856.63 |
| 车船使用税 | 39,402.88 | 35,042.32 |
| 印花税 | 758,022.07 | 851,522.09 |
| 地方教育附加 | 1,333,583.39 | 1,360,672.13 |
| 环境保护税 | 306,993.71 | 267,217.97 |
| 合计 | 13,090,340.66 | 13,384,984.58 |

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,094,273.98 | 2,919,815.34 |
| 运杂费 | | 1,634,356.95 |
| 业务招待费 | 858,853.07 | 934,284.31 |
| 差旅费 | 484,876.54 | 734,484.14 |
| 会务费 | 652,246.17 | 984,399.85 |
| 产品推销费 | 3,159,527.84 | 2,700,563.10 |
| 股权激励费 | 115,128.34 | |
| 其他 | 350,671.39 | 124,101.51 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 9,715,577.33 | 10,032,005.20 |

其他说明：

[注]根据新收入准则将产品运输费用转列至主营业务成本

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,807,863.74 | 36,826,763.07 |
| 资产折旧及摊销 | 30,778,584.06 | 29,768,535.30 |
| 业务招待费 | 14,935,970.55 | 9,974,410.31 |
| 办公及差旅费 | 2,875,022.90 | 2,803,565.58 |
| 广告宣传费 | 1,822,234.33 | 3,109,036.01 |
| 财产保险费 | 3,471,562.46 | 2,559,335.23 |
| 咨询服务费 | 6,006,815.97 | 10,101,510.41 |
| 汽车费用 | 1,962,389.47 | 2,497,467.83 |
| 停工损失费用 | 25,800,311.30 | 3,285,871.26 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 股权激励费 | 1,647,646.13 | |
| 其他 | 15,301,698.83 | 18,482,451.92 |
| 合计 | 140,410,099.74 | 119,408,946.92 |

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料耗用 | 12,218,180.00 | 10,086,671.92 |
| 职工薪酬 | 40,977,791.58 | 34,363,751.30 |
| 折旧及摊销 | 17,620,952.35 | 16,205,126.22 |
| 委外研究费 | 5,591,208.05 | 5,146,784.75 |
| 股权激励费 | 965,005.47 | |
| 其他 | 10,469,800.40 | 11,972,815.47 |
| 合计 | 87,842,937.85 | 77,775,149.66 |

其他说明：

不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 92,040,474.42 | 82,613,667.85 |
| 减：利息收入 | -3,916,621.54 | -1,952,745.87 |
| 汇兑损益 | -20,765,565.54 | 8,255,918.24 |
| 其他 | 1,721,949.70 | 3,470,712.47 |
| 合计 | 69,080,237.04 | 92,387,552.69 |

其他说明：

不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,623,344.45 | 2,197,494.02 |
| 与收益相关的政府补助 | 12,234,975.68 | 5,300,871.78 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 131,297.66 | 66,282.52 |
| 合计 | 14,989,617.79 | 7,564,648.32 |

其他说明：

不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,062,146.17 | 3,022,156.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 银行理财产品收益 | 985,286.64 | |
| | | |
| 合计 | 3,047,432.81 | 3,022,156.29 |

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 759,890.41 | |
| | | |
| 合计 | 759,890.41 | |

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -3,411,414.47 | 1,026,874.51 |
| 其他应收款坏账损失 | -164,999.29 | 229,062.06 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -3,576,413.76 | 1,255,936.57 |

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,568,021.56 | -1,444,111.83 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | -26,416,937.67 |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -1,568,021.56 | -27,861,049.50 |

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -936,811.82 | 143,578.92 |
| 合计 | -936,811.82 | 143,578.92 |

其他说明：

不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 1,500,000.00 | |
| 其他 | 2,291,715.45 | 314,263.46 | 2,291,715.45 |
| 保险赔偿利得 | 13,187,253.38 | | 13,187,253.38 |
| | | | |
| 合计 | 15,478,968.83 | 1,814,263.46 | 15,478,968.83 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,510,424.54 | 5,575,482.85 | 1,510,424.54 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 3,500,000.00 | 3,570,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其他 | 705,279.92 | 1,087,595.10 | 705,279.92 |
| | | | |
| 合计 | 5,715,704.46 | 10,233,077.95 | 5,715,704.46 |

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 50,779,324.76 | 36,961,664.16 |
| 递延所得税费用 | -678,103.24 | 2,015,753.86 |
| 合计 | 50,101,221.52 | 38,977,418.02 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 303,698,514.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,554,777.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,263,969.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 568,871.82 |
| 非应税收入的影响 | -309,321.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 462,967.35 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -93,871.02 |
| 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 | 24,744,263.84 |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 | -13,562,495.69 |
| 所得税费用 | 50,101,221.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见合并财务报表项目注释 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 保证金及定期存款到期收回 | 351,578,680.13 | 377,413,367.90 |
| 财政补助 | 16,474,775.68 | 12,218,754.30 |
| 收到经营性往来款 | 7,257,884.79 | 2,558,824.10 |
| 收到银行存款利息收入 | 3,916,621.54 | 1,952,745.87 |
| 保险赔付 | 19,520,393.89 | |
| 其他 | 709,837.53 | 314,263.46 |
| 合计 | 399,458,193.56 | 394,457,955.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 存入保证金及定期存款 | 322,299,636.01 | 453,402,429.18 |
| 经营性期间费用 | 65,810,803.52 | 71,277,816.16 |
| 其他 | 4,205,279.92 | 4,657,595.10 |
| 合计 | 392,315,719.45 | 529,337,840.44 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 收回理财产品及利息 | 171,044,403.84 | |
| 收回资金拆借款及利息 | | |
| 合计 | 171,044,403.84 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 购买银行理财产品 | 300,000,000.00 | |
| 支付资金拆借款 | | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回票据贴现保证金 | | 145,000,000.00 |
| 收回用于质押的定期存单 | | |
| 收到资金拆借款 | | |
| 收到票据贴现款 | 130,595,708.34 | 183,982,359.33 |
| 合计 | 130,595,708.34 | 328,982,359.33 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 偿还资金拆借款 | | |
| 支付票据贴现保证金 | | 130,000,000.00 |
| 回购股份 | | 7,148,592.82 |
| 支付票据贴现款 | 220,000,000.00 | |
| 购买少数股权 | 16,490,606.00 | 32,372,181.00 |
| 支付募集资金发行费 | 19,100,624.14 | |
| 合计 | 255,591,230.14 | 169,520,773.82 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 253,597,292.75 | 182,920,899.24 |
| 加：资产减值准备 | 1,568,021.56 | 27,861,049.50 |
| 信用减值损失 | 3,576,413.76 | -1,255,936.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 117,174,123.62 | 101,609,709.63 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 9,054,815.85 | 7,362,476.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,860,300.90 | 3,115,544.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 936,811.82 | -143,578.92 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,510,424.54 | 5,575,482.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -759,890.41 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 71,274,908.88 | 89,531,484.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,047,432.81 | -3,022,156.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -678,103.24 | 2,015,753.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -202,636,608.59 | -68,114,218.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -131,981,928.29 | -146,573,657.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 52,030,029.77 | 45,885,219.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,479,180.11 | 246,768,072.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 689,257,181.11 | 294,279,164.83 |
| 减：现金的期初余额 | 294,279,164.83 | 108,600,913.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 394,978,016.28 | 185,678,251.48 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 689,257,181.11 | 294,279,164.83 |
| 其中：库存现金 | 45,301.04 | 48,768.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 689,198,754.84 | 294,230,395.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,125.23 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 689,257,181.11 | 294,279,164.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 110,229,685.16 | 保证金 |

| | | |
|--------|----------------|----|
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 502,266,382.62 | 抵押 |
| 无形资产 | 93,338,670.18 | 抵押 |
| 应收款项融资 | 45,438,690.23 | 质押 |
| | | |
| 合计 | 751,273,428.19 | / |

其他说明：

不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | 110,132,984.11 |
| 其中：美元 | 16,796,413.81 | 6.5249 | 109,594,920.47 |
| 欧元 | 46,323.36 | 8.0250 | 371,744.96 |
| 港币 | 197,622.00 | 0.8416 | 166,318.68 |
| 应收账款 | - | - | 159,931,045.85 |
| 其中：美元 | 11,012,001.90 | 6.5249 | 71,852,211.20 |
| 欧元 | 10,975,555.72 | 8.0250 | 88,078,834.65 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | 283,833,150.00 |
| 其中：美元 | 43,500,000.00 | 6.5249 | 283,833,150.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 16,354.95 |
| 其中：欧元 | 2,038.00 | 8.0250 | 16,354.95 |
| 应付账款 | | | 60,618,378.63 |
| 其中：美元 | 9,233,717.30 | 6.5249 | 60,249,082.01 |
| 欧元 | 46,018.27 | 8.0250 | 369,296.62 |
| 其他应付款 | | | 783,098.50 |
| 其中：美元 | 118,541.05 | 6.5249 | 773,468.50 |
| 欧元 | 1,200.00 | 8.0250 | 9,630.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 93,958,560.00 |
| 其中：美元 | 14,400,000.00 | 6.5249 | 93,958,560.00 |

其他说明：

不适用

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

√适用 □不适用

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---------------|------|--------------|
| 基础设施建设费用补助 | 12,668,500.04 | 其他收益 | 974,499.96 |
| 浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金 | 474,803.39 | 其他收益 | 703,775.58 |
| 机器智能化运用项目补助 | 1,280,323.30 | 其他收益 | 168,710.00 |
| 100 吨碘帕醇纯化精制技改项目补助 | 561,180.00 | 其他收益 | 93,530.00 |
| 经营建设投入补助 | 300,000.05 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 年产 1540 吨非离子型 CT 造影剂,450 吨左氧氟沙星及 100 吨洛索洛芬钠补助 | 3,600,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 年产 800 吨碘海醇水解物技改及扩产项目 | 2,109,145.00 | 其他收益 | 130,655.00 |
| 生物医药产业发展专项资金项目 | 1,947,826.09 | 其他收益 | 52,173.91 |
| 小 计 | 22,941,777.87 | | 2,623,344.45 |

2) 与收益相关的政府补助，且用于补偿公司已发生的相关成本或损失的政府补助

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 | 说 明 |
|-------------|---------------|------|------------------|
| 工业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 赣工信投资字(2020)288号 |
| 疫情防控资金拨付 | 1,576,600.00 | 其他收益 | 财金(2020)63号 |
| 仙居县职工失业保险基金 | 1,125,909.14 | 其他收益 | 浙人社发(2020)10号 |
| 企业科技发展基金 | 600,000.00 | 其他收益 | 樟府办抄财字(2020)304号 |
| 外贸补助 | 582,100.00 | 其他收益 | 临财企(2019)31号 |
| 招才引智补助 | 662,000.00 | 其他收益 | 樟发(2018)23号 |
| 增值税加计抵减 | 627,894.89 | 其他收益 | 海关总署(2019)39号 |
| 工业信息化专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 台县委发(2016)81号 |
| 机器智能化应用补助 | 460,700.00 | 其他收益 | 樟府办发(2017)17号 |
| 人才引进补贴 | 371,309.33 | 其他收益 | 浙人社发(2017)78号 |
| 稳岗补助 | 338,839.93 | 其他收益 | 浙人社发(2020)10号 |
| 工业项目招商引资补助 | 516,800.00 | 其他收益 | 樟办发(2017)8号 |
| 委外科研补助 | 251,500.00 | 其他收益 | 临政发(2017)28号 |
| 商务专项资金补贴 | 220,000.00 | 其他收益 | 仙商务(2020)5号 |
| 生态环境补助 | 216,000.00 | 其他收益 | 仙环保(2018)125号 |
| 岗位技能培训补助 | 214,760.00 | 其他收益 | 台人社发(2020)30号 |
| 外经贸发展专项资金 | 171,300.00 | 其他收益 | 赣商务财字(2020)168号 |
| 稳岗补贴 | 123,858.00 | 其他收益 | 人社部发(2014)76号 |
| 人才开发专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 仙县委发(2017)46号 |
| 高新技术企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 临政办发(2017)81号 |
| 其他 | 1,475,404.39 | 其他收益 | |
| 小 计 | 12,234,975.68 | | |

本期计入当期损益的政府补助金额为 14,858,320.13 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------|---------|---------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江西司太立公司 | 江西省樟树市 | 江西省樟树市 | 医药 | 80 | | 设立 |
| 上海司太立公司 | 上海市金山区 | 上海市金山区 | 医药 | 100 | | 设立 |
| 上海键合公司 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区 | 药品研发 | | 60 | 设立 |
| 司太立(香港)公司 | 香港 | 香港 | 投资服务 | 100 | | 设立 |
| 篮球俱乐部公司 | 浙江省仙居县 | 浙江省仙居县 | 体育服务 | 100 | | 设立 |
| 工程设备公司 | 浙江省仙居县 | 浙江省仙居县 | 设备维修 | 51 | | 设立 |
| 海神制药公司 | 浙江省临海市 | 浙江省临海市 | 医药 | 100 | | 收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 江西司太立 | 20% | 13,738,238.67 | | 43,027,268.53 |
| 上海键合公司 | 40% | -999,881.64 | | -4,574,575.95 |
| 工程设备公司 | 49% | 1,527,278.92 | | 2,759,111.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 江西司太立 | 506,050,709.55 | 331,996,404.39 | 838,047,113.94 | 315,465,000.29 | 298,284,686.21 | 613,749,686.50 | 259,161,877.36 | 304,589,470.75 | 563,751,348.11 | 312,118,786.20 | 88,615,254.87 | 400,734,041.07 |
| 上海键合公司 | 4,117,870.17 | 7,110,426.72 | 11,228,296.89 | 22,664,736.77 | | 22,664,736.77 | 3,771,614.85 | 6,916,843.16 | 10,688,458.01 | 19,625,193.79 | | 19,625,193.79 |
| 工程设备公司 | 6,862,884.01 | | 6,862,884.01 | 944,288.26 | | 944,288.26 | 5,851,009.20 | 98,983.03 | 5,949,992.23 | 3,148,292.23 | | 3,148,292.23 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江西司太立 | 495,222,336.63 | 60,907,595.93 | 60,907,595.93 | -33,794,064.36 | 410,876,618.01 | 28,555,561.97 | 28,555,561.97 | 64,569,294.24 |
| 上海键合公司 | 11,840,000.00 | -2,499,704.10 | -2,499,704.10 | -3,804,552.64 | 15,800,000.00 | 1,087,450.46 | 1,087,450.46 | -3,972,608.08 |
| 工程设备公司 | 13,610,039.48 | 3,116,895.75 | 3,116,895.75 | 318,469.84 | 11,149,925.37 | 2,498,715.01 | 2,498,715.01 | 1,976,379.66 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|-------|---------|----------|---------|
| 海神制药 | 2020年6月 | 98.2021% | 100% |

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 海神制药公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 16,490,606.00 |
| --现金 | 16,490,606.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | 16,490,606.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 6,598,322.29 |
| 差额 | 9,892,283.71 |
| 其中:调整资本公积 | 9,892,283.71 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------|-------|--|-------|
| 嘉兴聚力 司太立 | 浙江省嘉兴 市 | 浙江省嘉 兴市 | 投资业务 | 38.65 | | 权益法核算 |
|-------------|------------|------------|------|-------|--|-------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| | 聚合金融服务 公司 | 嘉兴聚力司太立 | 聚合金融服务 公司 | 嘉兴聚力司 太立 |
| 流动资产 | 58,247,196.47 | 142,016,098.64 | 58,240,087.88 | |
| 非流动资产 | | 59,400,000.00 | | |
| 资产合计 | 58,247,196.47 | 201,416,098.64 | 58,240,087.88 | |
| 流动负债 | 6,065,881.51 | 201,454,081.94 | 6,657,736.02 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 6,065,881.51 | 201,454,081.94 | 6,657,736.02 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 52,181,314.96 | -37,983.30 | 51,582,351.86 | |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 19,865,273.39 | -14,680.55 | 19,649,646.67 | |
| 调整事项 | | | | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | 19,865,273.39 | -14,680.55 | 19,649,646.67 | |
| 存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 8,575,923.12 | | 12,353,894.37 | |
| 净利润 | 5,768,963.10 | -37,983.30 | 8,394,878.59 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自联营企 业的股利 | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4及五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的73.39%(2019年12月31日：61.15%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 2,082,976,639.26 | 2,233,284,799.13 | 1,158,770,440.15 | 656,271,901.25 | 418,242,457.73 |
| 应付票据 | 98,152,279.99 | 98,152,279.99 | | | |
| 应付账款 | 197,779,987.42 | 197,779,987.42 | | | |
| 其他应付款 | 79,360,326.89 | 79,360,326.89 | | | |
| 小 计 | 2,458,269,233.56 | 2,608,577,393.43 | 1,158,770,440.15 | 656,271,901.25 | 418,242,457.73 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 2,080,389,902.59 | 2,256,304,301.64 | 1,289,871,887.46 | 462,597,320.74 | 503,835,093.44 |
| 应付票据 | 92,571,915.21 | 92,571,915.21 | | | |
| 应付账款 | 202,389,920.92 | 202,389,920.92 | | | |
| 其他应付款 | 10,696,135.37 | 10,696,135.37 | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 小 计 | 2,386,047,874.09 | 2,561,962,273.14 | 1,289,871,887.46 | 462,597,320.74 | 503,835,093.44 |
|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币124,941.32元(2019年12月31日：人民币113,817.44万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 理财产品 | | | 130,759,890.41 | 130,759,890.41 |
| (4) 应收款项融资 | | | 131,642,653.36 | 131,642,653.36 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 262,402,543.77 | 262,402,543.77 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：企业于报告期末银行理财产品本金加预期收益作为其公允价值。

应收款项融资：企业于报告期末按照取得的初始确认成本扣除减值准备作为其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司最终控制方是自然人胡锦涛生、胡健

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$720.00 | 2018-11-29 | 2021-05-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$720.00 | 2018-11-29 | 2021-11-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$720.00 | 2018-11-29 | 2022-05-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$720.00 | 2018-11-29 | 2022-11-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$720.00 | 2018-11-29 | 2023-05-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$720.00 | 2018-11-29 | 2023-11-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$735.00 | 2018-11-29 | 2024-05-25 | 否 |
| 胡锦涛生、郑爱琴 | \$735.00 | 2018-11-29 | 2024-12-25 | 否 |
| 胡锦涛生 | 1,500.00 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | 否 |
| 胡锦涛生 | 1,000.00 | 2020-05-26 | 2021-05-21 | 否 |
| 胡锦涛生 | 1,000.00 | 2020-08-28 | 2021-02-22 | 否 |
| 胡锦涛生 | 10.00 | 2020-10-19 | 2021-10-20 | 否 |
| 胡锦涛生 | 10.00 | 2020-10-19 | 2022-10-20 | 否 |
| 胡锦涛生 | 10,875.00 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 否 |

| | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|---|
| 胡锦涛生、胡健、卢唯唯 | 2,500.00 | 2019-08-19 | 2024-10-12 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健、卢唯唯 | 11,300.00 | 2019-08-26 | 2024-10-12 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健、卢唯唯 | 4,000.00 | 2019-10-24 | 2024-10-12 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健、卢唯唯 | 1,200.00 | 2020-01-14 | 2024-10-12 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健、卢唯唯 | 520.00 | 2020-07-10 | 2024-10-12 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健、卢唯唯 | 3.00 | 2020-07-10 | 2024-10-12 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 500.00 | 2020-01-15 | 2021-01-14 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 2,500.00 | 2020-02-27 | 2021-02-26 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 600.00 | 2020-03-10 | 2021-03-09 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 2,000.00 | 2020-03-10 | 2021-03-09 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 1,900.00 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 1,500.00 | 2020-06-30 | 2021-06-29 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 2,500.00 | 2020-07-10 | 2022-07-09 | 否 |
| 胡锦涛生 | 5,000.00 | 2020-08-25 | 2021-08-24 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 300.00 | 2016-06-28 | 2021-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 200.00 | 2016-06-28 | 2022-06-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 200.00 | 2016-06-28 | 2022-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 120.00 | 2016-08-12 | 2021-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 80.00 | 2016-08-12 | 2022-06-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 80.00 | 2016-08-12 | 2022-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 240.00 | 2016-11-24 | 2021-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 160.00 | 2016-11-24 | 2022-06-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 160.00 | 2016-11-24 | 2022-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 60.00 | 2016-12-13 | 2021-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 40.00 | 2016-12-13 | 2022-06-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 40.00 | 2016-12-13 | 2022-12-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 1,125.00 | 2017-04-28 | 2021-03-21 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 1,500.00 | 2017-04-28 | 2021-09-21 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 375.00 | 2017-05-26 | 2021-03-21 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 500.00 | 2017-05-26 | 2021-09-21 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 1,050.00 | 2017-04-28 | 2022-04-28 | 否 |
| 胡锦涛生、胡健 | 350.00 | 2017-05-26 | 2022-04-28 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 1,805.00 | 2014-09-30 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 436.00 | 2014-10-23 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 236.00 | 2014-11-03 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 23.00 | 2014-12-03 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 1,000.00 | 2015-05-06 | 2021-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 518.89 | 2015-05-06 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 481.11 | 2015-06-11 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 1,371.39 | 2015-06-11 | 2022-06-30 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 736.75 | 2015-09-18 | 2022-06-30 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 1,541.87 | 2016-01-26 | 2022-06-30 | 否 |
| 胡健、胡锦涛生 | 149.78 | 2015-06-24 | 2021-06-21 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 胡健、胡锦涛 | 50.22 | 2015-07-15 | 2021-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 200.00 | 2015-07-15 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 74.32 | 2015-07-15 | 2022-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 81.76 | 2015-07-27 | 2022-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 43.92 | 2015-08-12 | 2022-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 408.87 | 2015-08-12 | 2022-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 69.89 | 2015-09-02 | 2022-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 247.74 | 2015-09-17 | 2023-05-26 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 73.50 | 2015-09-28 | 2022-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 583.19 | 2015-09-28 | 2023-05-26 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 120.41 | 2015-10-20 | 2023-05-26 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 247.74 | 2015-11-16 | 2022-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 859.19 | 2015-11-16 | 2023-05-26 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 339.46 | 2015-11-27 | 2023-05-26 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 50.00 | 2017-01-12 | 2021-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 50.00 | 2017-01-12 | 2021-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 50.00 | 2017-01-12 | 2022-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 300.00 | 2017-01-12 | 2022-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 1,000.00 | 2017-01-12 | 2023-06-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 2,000.00 | 2017-01-12 | 2023-12-21 | 否 |
| 胡健、胡锦涛 | 3,600.00 | 2017-01-12 | 2024-06-30 | 否 |
| 人民币担保贷款 余额小计 | 75,748.00 | | | |
| 美元币担保贷款 余额小计 | \$5,790.00 | | | |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 832.49 | 1,063.74 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|------------|--------------|
| 其他应付款 | 张志洪 | 628,699.11 | 1,827,751.80 |
| 小计 | | 628,699.11 | 1,827,751.80 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 659,900.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据授予的权益工具的数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,906,092.87 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,906,092.87 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 122,452,371.5 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 122,452,371.5 |

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

①2021年1月11日，公司与上海研诺医药科技有限公司（以下简称上海研诺公司）及其原股东共同签署了《增资协议》。本次增资完成后，上海研诺注册资金由原500.00万元增至543.47826万元。公司拟出资2,000.00万元（其中43.47826万元认缴新增注册资本，其余部分计入资本公积），将持有增值完成后上海研诺8.00%的股份。

②公司于2021年3月18日收到信息披露义务人胡爱敏通知，信息披露义务人自2021年2月5日至2021年3月18日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份5,292,000股，占公司总股本的2.16%。

十六、 其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。资产和负债因各产品分部之间共同使用而未进行分割。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 造影剂 | 喹诺酮 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,213,603,299.34 | 83,555,308.60 | 58,683,962.34 | | 1,355,842,570.28 |
| 主营业务成本 | 666,295,597.72 | 65,646,935.75 | 31,645,327.99 | | 763,587,861.46 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 有关股东股权质押事项

| 股东名称 | 持有公司股份数 | 已质押股份数 | 质押权人 | 质押期限 |
|------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| 胡锦涛 | 50,274,000 | 5,500,000 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2020.6.29- 2021.6.29 |
| | | 20,000,000 | 中国银行仙居支行 | 2019.5.28- 2024.12.25 |
| 胡健 | 44,100,000 | 44,100,000 | 中建投信托有限公司 | 2017.12.4- 2022.12.4 |
| 小 计 | 94,374,000 | 69,600,000 | | |

(2) 海神制药公司股权质押事项

根据公司2019年6月6日第二次临时股东大会决议，本公司将持有海神制药公司94.67%的股权用于向中国银行仙居支行借款6,800.00万美元（期末债务余额5,790.00万美元）借款质押，上述股权质押登记手续已办理完毕。

(3) 海神2020年业绩承诺实现情况

根据本公司与海神制药公司原股东香港西南国际公司签订的《盈利预测补偿协议》，香港西南国际公司承诺海神制药公司在 2018-2020 年实现的累积净利润（该净利润指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润），不低于《资产评估报告》坤元评报（2018）526 号所预测对应的海神制药公司同期（2018-2020 年）的累积预测净利润数。否则，业绩承诺方应按照《业绩补偿协议》规定的方式向上市公司进行补偿。根据资产评估机构出具的《资产评估报告》坤元评报（2018）526 号，海神制药公司在 2018 年度、2019 年度、2020 年度拟实现的净利润预测数分别为 3,777.10 万元、5,229.22 万元、6,742.42 万元。

海神制药公司 2018-2020 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 3,850.64 万元、6,205.09 万元以及 6,208.74 万元，累积净利润 16,264.47 万元，超过承诺的累计净利润数 15,748.74 万元，完成预测盈利的 103.27%。如果扣除因环保检查导致的停工损失（2019 年和 2020 年税后金额分别为 279.30 万元和 285.33 万元）后，上述累计净利润由 16,264.47 万元增加到 16,829.10 万元，完成预测盈利的 106.86%。

（4）因爆炸事故停产整顿事项

2020 年 7 月，公司位于仙居现代工业集聚区（以下简称仙居厂区）的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾，事故造成 2 名重伤人员抢救无效死亡，2 名人员轻伤。根据事故调查报告，认定本次爆炸事故直接原因系发生事故的车间内生产设备超过使用寿命，在生产过程中失效，导致碘海醇粗品正丁醇溶液泄露至车间地面，与空气形成爆炸性混合物，遇点火源后发生闪爆。本次爆炸事故造成公司仙居厂区停产整改，对公司营业收入情况产生一定的影响，但不会影响公司的持续性经营。2020 年 11 月，公司仙居厂区的碘造影剂系列产品各生产车间已完成自查整改并恢复生产。

（5）非公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1204 号）核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）股票 9,542,743 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 70.42 元，可募集资金总额为 671,999,962.06 元。减除发行费用人民币 19,100,624.14 元后，募集资金净额为 652,899,337.92 元。其中，计入实收股本人民币玖佰伍拾肆万贰仟柒佰肆拾叁元（¥9,542,743.00），计入资本公积（股本溢价）643,356,594.92 元。

（6）海神制药公司停产整治及恢复生产事项

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

（7）限制性股票激励事项

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司通过定向增发的方式向李华军等 148 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）659,900 股（其中 254,031 股为公司股份回购专户中尚存的库存股）。每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 39.50 元，共计 26,066,050.00 元。本次增资完成后，增加注册资本人民币 405,869.00 元，增加资本公积 18,511,588.18 元，减少库存股 7,148,592.82 元。本期按权益工具授予日的公允价值计提股权激励费用并相应调整资本公积（其他资本公积）4,906,092.87 元。

本激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解除限售期，在限售期内满足首次授予限制性股票解除限售条件，激励对象可以申请股票解除限售并上市流通，解除限售安排及公司层面业绩考核条件如下表所示

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|---|
| 第一个解除限售期 | 以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润比 2019 年净利润增长不低于 40% |
| 第二个解除限售期 | 以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润比 2019 年净利润增长不低于 90% |
| 第三个解除限售期 | 以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润比 2019 年净利润增长不低于 190% |

[注] 上述“净利润”指标指上市公司经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为依据

2020 年剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东净利润金额为 24,363.54 万元，较 2019 年净利润增长 43.04%，满足第一个解除限售期限限制性股票解除限售条件。

(九) 对外投资产业基金及子公司股权转让事项

2020 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外投资产业基金的议案》以及《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》，公司联合国投聚力投资管理有限公司、国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、德清耀佳投资管理合伙企业（有限合伙）以及国投聚力跟投员工陈兆松、王英、罗金宝、钟丞、夏境宏共同发起设立有限合伙型产业基金嘉兴聚力公司。产业基金以合伙制方式设立，总募集规模为人民币 10 亿元，其中公司出资 38.65%。公司将持有的上海司太立公司 18% 股权及江西司太立公司 4% 股权转让给嘉兴聚力公司，截至报告日，股权转让完成交割。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 149,108,089.19 |
| 1 年以内小计 | 149,108,089.19 |
| 1 至 2 年 | 29,347.30 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 149,137,436.49 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 149,137,436.49 | 100.00 | 7,458,339.19 | 5.00 | 141,679,097.30 | 186,165,774.83 | 100.00 | 9,308,288.74 | 5.00 | 176,857,486.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 采用账龄组合计提坏账准备 | 149,137,436.49 | 100.00 | 7,458,339.19 | 5.00 | 141,679,097.30 | 186,165,774.83 | 100.00 | 9,308,288.74 | 5.00 | 176,857,486.09 |
| 合计 | 149,137,436.49 | / | 7,458,339.19 | / | 141,679,097.30 | 186,165,774.83 | / | 9,308,288.74 | / | 176,857,486.09 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 149,108,089.19 | 7,455,404.46 | 5.00 |
| 1-2 年 | 29,347.30 | 2,934.73 | 10.00 |
| 合计 | 149,137,436.49 | 7,458,339.19 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,308,288.74 | -1,849,949.55 | | | | 7,458,339.19 |
| 合计 | 9,308,288.74 | -1,849,949.55 | | | | 7,458,339.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 客户 1 | 67,519,669.40 | 45.27 | 3,375,983.47 |
| 客户 2 | 30,471,156.80 | 20.43 | 1,523,557.84 |
| 客户 3 | 7,750,000.00 | 5.20 | 387,500.00 |
| 客户 4 | 6,405,000.00 | 4.29 | 320,250.00 |
| 客户 5 | 5,581,236.34 | 3.74 | 279,061.82 |
| 小 计 | 117,727,062.54 | 78.93 | 5,886,353.13 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 518,489,834.96 | 415,890,321.62 |
| 合计 | 518,489,834.96 | 415,890,321.62 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|--------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |

| | |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 213,119,345.78 |
| 1 年以内小计 | 213,119,345.78 |
| 1 至 2 年 | 351,140,507.19 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 263,000.00 |
| | |
| | |
| 合计 | 564,522,852.97 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 应收暂付款 | 939,289.85 | 586,410.30 |
| 子公司往来款 | 563,323,563.12 | 437,140,507.19 |
| 合计 | 564,522,852.97 | 437,986,917.49 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 21,886,195.87 | | 210,400.00 | 22,096,595.87 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -17,557,025.36 | 17,557,025.36 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 6,326,796.78 | 17,557,025.36 | 52,600.00 | 23,936,422.14 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 10,655,967.29 | 35,114,050.72 | 263,000.00 | 46,033,018.01 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 采用账龄组合计提坏账准备 | 22,096,595.87 | 23,936,422.14 | | | | 46,033,018.01 |
| 合计 | 22,096,595.87 | 23,936,422.14 | | | | 46,033,018.01 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 单位 1 | 子公司往来款 | 504,497,707.19 | [注 1] | 89.37 | 42,512,105.72 |
| 单位 2 | 子公司往来款 | 47,109,240.10 | 1 年以内 | 8.34 | 2,355,462.01 |
| 单位 3 | 子公司往来款 | 11,716,615.83 | [注 2] | 2.08 | 855,635.79 |
| 单位 4 | 应收暂付款 | 361,826.80 | 1 年以内 | 0.06 | 18,091.34 |
| 单位 5 | 应收暂付款 | 360,000.00 | 1 年以内 | 0.06 | 18,000.00 |
| 合计 | / | 564,045,389.92 | / | 99.91 | 45,759,294.86 |

[注 1]其中 1 年以内 158,753,300.00 元, 1-2 年 345,744,407.19 元

[注 2]其中 1 年以内 6,320,515.83 元, 1-2 年 5,396,100.00 元

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,145,147,612.40 | | 1,145,147,612.40 | 995,090,131.00 | | 995,090,131.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 99,586,348.05 | | 99,586,348.05 | 19,649,646.67 | | 19,649,646.67 |
| 合计 | 1,244,733,960.45 | | 1,244,733,960.45 | 1,014,739,777.67 | | 1,014,739,777.67 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 江西司太立公司 | 54,400,000.00 | 372,524.47 | | 54,772,524.47 | | |
| 上海司太立公司 | 100,000,000.00 | 862,960.00 | | 100,862,960.00 | | |
| 篮球俱乐部公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 工程设备公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 海神制药公司 | 837,090,131.00 | 148,821,996.93 | | 985,912,127.93 | | |
| 合计 | 995,090,131.00 | 150,057,481.40 | | 1,145,147,612.40 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 聚合金融公司 | 19,649,646.67 | | | 2,076,826.72 | | 118,800.00 | | 1,980,000.00 | | 19,865,273.39 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|---------------|
| 嘉兴聚力公司 | | 79,735,755.21 | -14,680.55 | | | | 79,721,074.66 |
| 小计 | 19,649,646.67 | 79,735,755.21 | 2,062,146.17 | 118,800.00 | 1,980,000.00 | | 99,586,348.05 |
| 合计 | 19,649,646.67 | 79,735,755.21 | 2,062,146.17 | 118,800.00 | 1,980,000.00 | | 99,586,348.05 |

其他说明：

本期其他权益变动增加 118,800.00 元系该公司其他股东实际出资未到位，本期按照实缴资本比例分红，本公司对该公司按照持股比例计算的应享有的净资产份额调整所致

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 956,642,861.35 | 600,261,921.73 | 1,004,625,991.78 | 648,441,582.75 |
| 其他业务 | 4,834,250.46 | 1,535,345.83 | 9,808,332.37 | 8,312,535.82 |
| 合计 | 961,477,111.81 | 601,797,267.56 | 1,014,434,324.15 | 656,754,118.57 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,062,146.17 | 3,022,156.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 985,286.64 | |
| 合计 | 3,047,432.81 | 3,022,156.29 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,447,236.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,227,991.60 | 税收减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,281,720.13 | 157.66 万元疫情防控资金补助除外 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 985,286.64 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 759,890.41 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,273,688.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -22,754,710.70 | |
| | | |
| 所得税影响额 | -790,839.30 | |
| 少数股东权益影响额 | -559,686.08 | |
| 合计 | 1,976,105.25 | |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|------|----------------|---|
| 停工损失 | -17,848,617.83 | 受新冠疫情和车间爆炸事故的影响停工产生的损失 |
| 股权激励 | -4,906,092.87 | 按权益工具授予日的公允价值计提股权激励费用并相应调整资本公积4,906,092.87元 |

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.71% | 1.00 | 1.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.57% | 0.99 | 0.99 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名及盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸、上海证券交易所网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 |

董事长：胡锦涛生

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用