

公司代码：600276

公司简称：恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司 2018 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、江苏苏亚金诚会计师事务所(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、公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚声明：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

以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.20元（含税），每10股送红股2股。以上利润分配预案需提交2018年度股东大会通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司2018年年度报告中已详细描述存在的研发风险、市场风险、质量风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第九节 | 公司治理..... | 55 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 58 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 59 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 148 |

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 | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 恒瑞医药、母公司、公司 | 指 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划（草案）》 |
| 《考核办法》 | 指 | 《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国家药监局、NMPA | 指 | 国家药品监督管理局 |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| GCP | 指 | 药物临床试验质量管理规范 |

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 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 恒瑞医药 |
| 公司的外文名称 | JIANSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HR |
| 公司的法定代表人 | 孙飘扬 |

二、 联系人和联系方式

| 董事会秘书 | |
|-------|-----------------------|
| 姓名 | 刘笑含 |
| 联系地址 | 江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路7号 |
| 电话 | 0518—81220012 |
| 传真 | 0518—85453845 |
| 电子信箱 | liuxiaohan@hrs.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏连云港市经济技术开发区黄河路38号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 222000 |
| 公司办公地址 | 江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路7号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 222000 |
| 公司网址 | http://www.hrs.com.cn |
| 电子信箱 | shangqingming@hrs.com.cn |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 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 | 恒瑞医药董事会办公室、上海证券交易所 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 恒瑞医药 | 600276 |

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 |
| | 签字会计师姓名 | 姜启晓 王强 |

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 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 营业收入 | 17,417,901,050.02 | 13,835,629,369.98 | 25.89 | 11,093,724,121.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,065,609,716.04 | 3,216,647,998.16 | 26.39 | 2,588,952,095.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,802,502,271.50 | 3,101,452,854.68 | 22.60 | 2,589,713,235.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,774,212,734.45 | 2,547,385,416.82 | 8.90 | 2,592,628,395.66 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上 年同期末 增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,728,178,442.95 | 15,367,821,357.97 | 28.37 | 12,387,953,873.11 |
| 总资产 | 22,361,229,608.42 | 18,039,384,776.48 | 23.96 | 14,330,058,674.85 |

报告期计提股权激励费用 31201 万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 33.19%，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 29.69%。

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.10 | 0.87 | 26.44 | 0.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.10 | 0.87 | 26.44 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.84 | 22.62 | 0.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.60 | 23.28 | 增加0.32个百分点 | 23.24 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 22.07 | 22.45 | 减少0.38个百分点 | 23.25 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 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 | 3,857,128,089.89 | 3,903,621,454.70 | 4,698,018,801.92 | 4,959,132,703.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 949,451,362.33 | 960,316,077.64 | 1,002,153,489.52 | 1,153,688,786.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 904,018,720.39 | 923,858,828.57 | 950,991,905.45 | 1,023,632,817.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,597,950.48 | 831,785,966.93 | 723,223,859.54 | 723,604,957.50 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,112,197.24 | 601,828.22 | -1,326,023.69 |
| 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 | 163,044,398.30 | 155,415,314.75 | 30,892,458.01 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 241,702,721.99 | 38,521,087.18 | 14,546,874.58 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,034,179.74 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,574,316.72 | -47,579,986.13 | -40,715,370.03 |
| 少数股东权益影响额 | -791,505.13 | -6,417,612.40 | -3,322,952.41 |
| 所得税影响额 | -51,420,230.88 | -25,345,488.14 | -836,125.81 |
| 合计 | 263,107,444.54 | 115,195,143.48 | -761,139.35 |

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 64,211,975.45 | 58,252,881.47 | -5,959,093.98 | 0 |
| 合计 | 64,211,975.45 | 58,252,881.47 | -5,959,093.98 | 0 |

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) 主要业务**

公司主营业务涉及药品研发、生产和销售，主要产品涵盖抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特殊输液、造影剂、心血管药等众多领域。根据营业执照，公司主营业务是片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌），生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造；中药前处理及提取；医疗器械的研发、制造与销售；一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(二) 经营模式**1、采购模式**

公司通过科学管理制度的构建和先进技术的运用确保采购质量与效率。在制度上，完善供应商筛选以及跟踪制度，重点把控大宗物料招标，规范化工原料招标采购，强化对子公司物料招标采购的管理，根据实际情况调整招标机构并推行人员轮岗；在技术上，构建集团采购平台，通过生产系统增加合格供应商等方式，加大招标力度，最大程度降低采购成本。

2、生产模式

在生产方面，公司本着“诚实守信，质量第一”的经营原则，集中发挥人才、设备、资金等优势，始终保持质量上的高标准，目前公司所有的生产线都已经通过新版 GMP 认证。为努力成为国内质量标准的领跑者、国际质量标准的竞争者，公司自 2005 年开始就把生产体系目标瞄准了国

际知名度和权威度最高的药品监管机构美国 FDA，目前拥有国际标准的生产车间和一流生产设备。在管理方面，公司引进 FDA 管理理念，引进国际一流的质量控制专家，建立了以质量体系为中心的 GMP 六大管理体系，将 GMP 贯彻到原料采购、药品生产、控制及产品放行、贮存发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。

3、销售模式

公司在国内的销售业务主要由控股子公司江苏科信医药销售有限公司(以下简称“江苏科信”)和全资子公司江苏新晨医药有限公司(以下简称“江苏新晨”)负责。控股子公司江苏科信主要从事公司自产(含上海恒瑞)抗肿瘤药品、特色输液、造影剂、心血管类药品的批发销售，并部分代理销售苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司(本公司控股股东江苏恒瑞医药集团有限公司的控股子公司)的载药微球产品(医疗介入器材)。江苏新晨主要从事公司自产手术麻醉药品的批发销售。

公司秉持“以市场为导向，以客户为中心，合理配置资源”，围绕“专注始于分线，专业成就未来”的销售理念，2018 年开始，建立产品线事业部制，在公司层面成立肿瘤事业部、影像事业部、综合产品事业部，不断创新思路，完善人员组织构架，推进分线销售改革，转变营销模式，逐步建立“四纵一横”的专业化营销体系。目前，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范、有序、完善的销售体系；同时，公司立足于打造系统化、专业化的培训体系，不断提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。

(三) 行业情况

2018 年医药制造业规模以上企业实现营业收入 24264.7 亿元，同比增长 12.4%。其中主营业务收入 23986.3 亿元，同比增长 12.6%，增速较上年提高 0.1 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 4.1 个百分点。实现利润总额 3094.2 亿元，同比增长 9.5%，增速较上年同期下降 8.3 个百分点，低于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.8 个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为 12.90%，较上年同期提升 1.14 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 6.41 个百分点。(数据来源：国家统计局)

(四) 公司行业地位

恒瑞医药是国内最大的抗肿瘤药、手术用药和造影剂的研究和生产基地之一。公司产品涵盖了抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特色输液、造影剂、心血管药等众多领域，已形成比较完善的产品布局，其中抗肿瘤、手术麻醉、造影剂等领域市场份额在行业内名列前茅。报告期内，公司获得由中国化学制药工业协会颁发的“2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2018 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”等众多荣誉。

(五) 报告期内业绩驱动因素

公司 2018 年各项经济指标稳步增长，主要驱动因素为以下方面：一是创新成果的收获。创新成果的逐步收获对公司业绩增长起到了拉动作用。二是公司产品结构优化。随着公司产品结构调整，以手术麻醉、造影剂和特色输液为代表的公司非抗肿瘤药产品在各自治疗领域内逐步扩大市场，继续保持稳定增长态势。未来，公司将继续稳步推进研发创新和制剂产品的国际化，同时，也将着力于产品结构的优化提升，确保公司业绩可持续增长。

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

1、技术优势。经过多年的发展，公司打造了一支拥有 3000 多人的研发团队，其中 2000 多名博士、硕士及 100 多名外籍雇员，先后在连云港、上海、成都和美国设立了研发中心和临床医学部，建立了国家级企业技术中心和博士后科研工作站、国家分子靶向药物工程研究中心、国家“重大新药创制”专项孵化器基地，坚持每年投入销售额 10% 以上的研发资金。几年来，公司先后承担了 36 项“国家重大新药创制”专项项目、23 项国家级重点新产品项目及数十项省级科技项目，申请了 752 项发明专利，其中 272 项国际专利申请，创新药艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭和吡咯替尼已获批上市。报告期内，有 56 个创新药正在临床开发。在创新药开发上，已基本形成了每年都有创新药申请临床，每 2-3 年都有创新药上市的良好发展态势。公司技术创新能力在国内位列前茅，研发团队实力明显。

2、市场优势。经过多年发展，公司建立了一支高素质、专业化的营销队伍，并在原有市场经验的基础上不断创新思路，推进复合销售模式，加强学术营销力度，建立和完善分专业的销售团队，加强了市场销售的广度和深度。

3、品牌优势。公司本着“诚实守信，质量第一”的经营原则，致力于在抗肿瘤药、手术麻醉用药、特色输液、造影剂、心血管药等领域的创新发展，并逐步形成品牌优势和较高的知名度，其中抗肿瘤药、手术麻醉用药和造影剂销售名列行业前茅。

4、质量优势。公司制定了高于国家法定标准的质量内控制度，原料药和辅料均符合或高于欧盟、美国药典规定标准；公司强调系统保障和过程控制，降低非生产期间可能产生的风险；计算机系统有审计跟踪功能，记录完整、可追溯，且数据不可删除；同时，在其他生产环境控制、偏差管理等方面也有更严格更高的要求，保障药品的有效性、安全性。目前公司全部制剂均已通过了国家新版 GMP 认证，另有包括注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂在内的 17 个制剂产品获准在欧美日销售。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年是改革开放40周年，更是医疗卫生体制改革和顶层设计发生深刻变化的一年。

一是机构改革全面展开，“三医”部门出现重大变化。组建国家卫生健康委员会，不再保留国家卫生和计划生育委员会；首次成立了国家医疗保障局；组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理。此次改革着力推进医疗、医保、医药领域和关键环节的机构职能优化和调整，有利于提高行政和监管的效率、效能，有利于持续深化医改。

二是政策密集发布，打出深化医改的组合拳。（1）医疗政策方面，卫健委调整了国家基本药物目录，增加品种数量，优化药品结构，突出常见病、慢性病等方面的基本用药需求，同时围绕有序推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、加强辅助用药和临床路径管理等方面进行了诸多规范和改革。（2）医保政策方面，国家医保局通过谈判将17种抗癌药纳入国家医保；组织药品集中采购试点方案，探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制，在北上广深等“4+7”城市对通过一致性评价的31种仿制药进行带量采购，药价平均降幅达到52%。（3）医药政策方面，国家药监局优化了药品注册审评审批流程，加快进口药上市速度，鼓励我国企业走出去，进行全球同步临床研发；继续推进已上市仿制药的质量与疗效一致性评价工作，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整；从提高药用原辅料和包装材料质量、加强药品质量监管等方面确保完善仿制药供应保障水平；药品管理法修正草案提交审议，强化药品全过程监管，加大违法处罚力度。

三是国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新。以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品等进口关税降为零；增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品，可选择按照简易办法3%征收率计算缴纳增值税，对进口抗癌药品减按3%征收进口环节增值税；提高企业研发费用税前扣除比例，即从原有的50%提高到75%，同时将抵扣范围从原有的科技型企业扩大到所有企业。

四是药品制剂价格不断下降，原辅材料普遍涨价。由于环保治理，不少原料企业关停并转，加上部分企业垄断原料生产和销售，原辅料价格快速上涨，有些品种涨幅高达几十倍甚至上百倍。

面对政策改革和经营环境的变化，公司以高度的战略定力牢牢把握前进方向，以稳健的市场策略努力应对严酷竞争，以坚定的信心朝着既定的发展目标迈进，积极拥抱变革、适应调整，找差距、想办法、抓落实，在重点工作上寻求突破口，促进公司实现稳步健康发展。

2018年，公司实现营业收入174.18亿元，比去年同期增长了25.89%；归属于母公司所有者的净利润40.66亿元，比去年同期增长了26.39%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润

为 38.03 亿元，比去年同期增长了 22.60%。（2018 年公司计提股权激励费用 3.12 亿元，剔除股权激励费用影响，2018 年归属于母公司所有者的利润比去年同期增长 33.19%，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 29.69%）。公司科技创新取得重大成果，硫培非格司亭注射液成功获批上市，吡咯替尼临床 II 期取得突破性疗效，获得有条件批准上市，卡瑞利珠单抗（淋巴瘤适应症）获得优先审评资格且已完成技术审评工作。公司获得中国医药企业管理协会评选的“2018 中国医药上市公司研发创新 10 强”，并在 2018 中国化学制药行业年度峰会中荣获“2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“2018 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”等多项荣誉。

在销售方面，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，合理配置资源”的原则，围绕“专注始于分线，专业成就未来”的销售理念，进行分线销售、事业部制的组织结构调整，新成立肿瘤、影像、综合三个销售事业部和战略发展部，为转变销售模式、推进深度发展打下基础。全面布局“中国恒瑞”，逐步在全国各省、市、自治区（除港澳台）设立区域管理中心，形成了覆盖全国的专业化营销网络。报告期内，肿瘤药品销售额较去年增长 29.23%，影像线产品销售额较去年增长 22.67%，麻醉线产品同比增长 29.25%，继续保持稳定增长态势。同时，公司立足于打造系统化、专业化的培训体系，将引进人才与自我培养相结合，提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、做大做强产品的销售目标夯实基础。

在研发创新方面，一是继续加大研发投入。2018 年公司累计投入研发资金 26.70 亿元，比上年增长 51.81%，研发投入占销售收入的比重达到 15.33%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二是完善研发质量系统，加强合规管理，推进跨部门项目管理，确保研究工作有序、有效、合规进行。三是积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作，报告期内取得 3 个一致性评价批件，递交 18 种产品参比制剂备案材料，完成 10 种产品的 BE 工作，完成 15 种产品的一致性评价申报工作。四是专利申请和维持工作顺利开展。本年度提交国内新申请专利 144 件，提交国际 PCT 新申请 78 件，获得国内授权 26 件，获得国外授权 39 件。五是项目注册申报有序推进。本年度取得创新药制剂生产批件 2 个，仿制药制剂生产批件 7 个；取得创新药临床批件 16 个，仿制药临床批件 2 个。

在国际方面，2018 年公司继续加大国际化战略实施力度，积极拓展海外市场。仿制药国际化方面，地氟烷、注射用塞替派、磺达肝癸钠注射液等在美国获批，碘克沙醇注射液在英国和荷兰获批，盐酸右美托咪定注射液在日本获批；此外，报告期内公司分别向美国 FDA 递交了 2 个注射剂、1 个原料药，向日本递交 1 个原料药的注册申请；其他新兴市场如澳大利亚、南非、中东

地区等国家也逐步加强注册力度。创新药国际化方面，SHR0302 片、INS068 注射液、SHR0410 注射液 3 个产品获准在海外开展临床试验。

在质量、安全生产和环保方面，公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量，2018 年顺利通过美国 FDA 对制剂一厂、制剂二厂、江苏盛迪和上海恒瑞的检查；二是重视提高生产效率，不断进行技术改造和设备更新，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改造实现人员简化；三是严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，落实安全生产责任制，以“零事故、零伤害、零污染”为目标，按“安全文化建设”的具体要求，开展“事故隐患排查月”、“安全生产月”、“危化品专项整治及夏季消防安全”、“119 消防月”等系列宣传教育活动，全年进行安全专项检查 9 次，进行安全培训 1906 人次，开展各类应急预案演练 49 次；四是提倡绿色化学理念，推行清洁生产工作，不断改进生产工艺，从源头降低污染物排放，大力开展溶剂回收，聘请第三方开展废气评估并完善改造方案。

在重点工程项目建设方面，公司在上海、苏州、成都、福建、连云港等地项目顺利开展。上海盛迪行政研发大楼一期交付使用；苏州盛迪亚新建二期抗体原液车间工程；成都盛迪完成制剂扩建仓库工程；福建盛迪完成原厂房的拆除工作；连云港方面，完成制剂一厂固废仓库工程、肿瘤粉液双室袋车间工程、新造影剂车间工程和制剂二厂软胶囊车间工程，完成江苏盛迪综合仓库、固废仓库工程，完成生物医药产业园工程楼土建工程。

在人才建设方面，公司以“招聘一流人才，培养能干事、干成事的人才”为原则，加强高层次人才引进和培养力度。一是加强人才引进，本年度公司引进博士 86 名、硕士 912 名。二是围绕岗前培训、管理开发培训、专业技能培训、职业化素养培训等工作开展，共组织培训 190 余场次。三是完善管理干部考核测评体系。本年度，公司培养了一批年轻的管理、销售和研发骨干。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司营业收入 174.18 亿元，比去年同期增长了 25.89%；归属于上市公司股东的净利润为 40.66 亿元，比去年同期增长了 26.39%。

（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 | 17,417,901,050.02 | 13,835,629,369.98 | 25.89 |
| 营业成本 | 2,334,568,085.36 | 1,849,877,052.01 | 26.20 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 销售费用 | 6,464,490,971.20 | 5,188,923,435.49 | 24.58 |
| 管理费用 | 1,626,323,188.56 | 1,193,572,743.33 | 36.26 |
| 研发费用 | 2,670,480,550.84 | 1,759,131,107.89 | 51.81 |
| 财务费用 | -123,643,447.04 | -36,631,689.84 | 237.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,774,212,734.45 | 2,547,385,416.82 | 8.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,855,509,599.79 | -3,375,563,142.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -368,391,386.80 | 219,540,937.23 | -267.80 |

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(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 (%) |
| 医药制造业 | 17,401,640,236.93 | 2,331,642,711.45 | 86.60 | 25.88 | 26.45 | 减少 0.06 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 (%) |
| 抗肿瘤 | 7,394,560,248.27 | 491,851,533.09 | 93.35 | 29.23 | 5.63 | 增加 1.49 个百分点 |
| 麻醉 | 4,652,602,170.36 | 421,935,921.45 | 90.93 | 29.25 | 15.98 | 增加 1.04 个百分点 |
| 造影剂 | 2,324,032,667.40 | 695,455,486.88 | 70.08 | 22.67 | 30.02 | 减少 1.69 个百分点 |
| 其他 | 3,030,445,150.90 | 722,399,770.03 | 76.16 | 16.21 | 50.65 | 减少 5.45 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 | 16,750,734,575.36 | 2,169,396,557.09 | 87.05 | 27.02 | 27.73 | 减少 0.07 个百分点 |
| 国外 | 650,905,661.57 | 162,246,154.36 | 75.07 | 2.24 | 11.60 | 减少 2.09 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内, 肿瘤药品销售额较去年增长 29.23%, 造影剂产品销售额较去年增长 22.67%, 麻醉产品同比增长 29.25%, 由于环保治理, 不少原料企业关停并转, 加上部分企业垄断原料生产和销售, 原辅料价格快速上涨, 导致公司部分产品成本增长较快。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-----------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 盐酸右美托咪定注射液 (万支) | 1,395.23 | 1,438.72 | 151.58 | 14.47 | 32.18 | -23.78 |
| 注射用唑来膦酸 (万瓶) | 38.27 | 40.36 | 1.96 | 19.03 | 12.99 | -60.84 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|--------|-------|-------|--------|
| 多西他赛（万支） | 470.64 | 470.51 | 22.99 | 24.00 | 20.91 | -29.19 |
| 甲磺酸阿帕替尼片（万盒） | 231.81 | 139.17 | 48.75 | 76.95 | 68.37 | 352.46 |
| 碘克沙醇注射液（万支） | 257.60 | 247.70 | 17.07 | 58.20 | 57.36 | 42.56 |
| 厄贝沙坦片（万盒） | 4,805.77 | 4,522.75 | 597.22 | 16.77 | 11.30 | 53.37 |
| 钠钾镁钙葡萄糖注射液（万袋） | 2,818.82 | 2,775.02 | 404.35 | 8.11 | 2.95 | 101.40 |
| 酒石酸布托啡诺注射液（万支） | 2,311.49 | 2,374.19 | 254.89 | 6.44 | 24.14 | -35.20 |
| 替吉奥胶囊（万盒） | 110.29 | 90.16 | 30.43 | 55.73 | 21.91 | 155.37 |
| 吸入用七氟烷（万瓶） | 192.78 | 195.80 | 33.42 | 13.38 | 27.82 | 24.77 |
| 注射用顺苯磺酸阿曲库铵（万瓶） | 1,805.52 | 1,694.38 | 314.94 | 35.25 | 22.32 | 69.27 |

产销量情况说明

报告期进行分线销售，新成立肿瘤、影像、综合三个销售事业部和战略发展部，形成专业化的营销网络，其中盐酸右美托咪定注射液、甲磺酸阿帕替尼片、碘克沙醇注射液产销量增长较快。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 医药制造 | 原材料及包装物 | 1,508,415,283.03 | 65.56 | 1,173,034,193.54 | 63.78 | 28.59 |
| 医药制造 | 人工及制造费用 | 792,382,560.46 | 34.44 | 666,167,505.79 | 36.22 | 18.95 |
| 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(%) |
| 抗肿瘤 | 原材料及包装物 | 381,044,066.15 | 16.56 | 365,558,738.71 | 19.88 | 4.24 |
| 抗肿瘤 | 人工及制造费用 | 205,960,064.41 | 8.95 | 186,881,100.03 | 10.16 | 10.21 |
| 麻醉 | 原材料及包装物 | 238,940,715.29 | 10.39 | 227,157,853.23 | 12.35 | 5.19 |
| 麻醉 | 人工及制造费用 | 177,493,459.77 | 7.71 | 147,616,964.99 | 8.03 | 20.24 |
| 造影剂 | 原材料及包装物 | 498,938,673.74 | 21.69 | 362,292,063.88 | 19.70 | 37.72 |
| 造影剂 | 人工及制造费用 | 118,982,423.38 | 5.17 | 92,373,804.69 | 5.02 | 28.81 |
| 其他 | 原材料及包装物 | 389,491,827.85 | 16.93 | 218,025,537.72 | 11.85 | 78.65 |
| 其他 | 人工及制造费用 | 289,946,612.90 | 12.60 | 239,295,636.08 | 13.01 | 21.17 |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(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 196,156.98 万元，占年度销售总额 11.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为零。

前五名供应商采购额 68,627.72 万元，占年度采购总额 31.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为零。

3. 费用

√适用 □不适用

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 增减 (%) | 情况说明 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------------------|
| 销售费用 | 6,464,490,971.20 | 5,188,923,435.49 | 24.58 | |
| 管理费用 | 1,626,323,188.56 | 1,193,572,743.33 | 36.26 | 本期职工薪酬、股权激励、区域中心办公费用等增加 |
| 研发费用 | 2,670,480,550.84 | 1,759,131,107.89 | 51.81 | 报告期开展的研发项目较多，投入增加 |
| 财务费用 | -123,643,447.04 | -36,631,689.84 | 237.53 | 本期汇兑收益增加 |
| 所得税费用 | 437,895,289.88 | 466,235,460.67 | -6.08 | |

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入 | 2,670,480,550.84 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 2,670,480,550.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 15.33 |
| 公司研发人员的数量 | 3,116 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 14.83 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,774,212,734.45 | 2,547,385,416.82 | 8.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,855,509,599.79 | -3,375,563,142.84 | -15.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -368,391,386.80 | 219,540,937.23 | -267.8 | 本期利润分配支付的现金增加及收取的股权激励款项较同期减少 |

(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 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---|
| 预付款项 | 568,899,382.34 | 2.54 | 330,069,395.00 | 1.83 | 72.36 | 预付工程和新产品开发款项增加 |
| 其他应收款 | 1,013,950,446.73 | 4.53 | 260,008,653.48 | 1.44 | 289.97 | 1.分线销售，新设了肿瘤、影像、综合事业部，原区域管理机构相应分设，是原来的二倍，机构备用金增加； 2.分线销售后，学术及销售员人数增加近 4000 人，从而导致备用金增加； 3.研发临床队伍也在壮大，人数增加近 1000 人，备用金也在增加； 4.应收银行定期存款利息增加。 |
| 存货 | 1,030,573,735.47 | 4.61 | 789,717,540.39 | 4.38 | 30.50 | 年末为春节储备商品增加 |
| 其他流动资产 | 7,134,694,420.02 | 31.91 | 4,644,272,230.50 | 25.75 | 53.62 | 银行理财产品增加 |
| 可供出售金融资产 | 154,649,651.47 | 0.69 | 117,526,531.45 | 0.65 | 31.59 | 报告期增加对苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业及奥博资本的投资 |
| 应付票据及应付账款 | 1,402,074,572.82 | 6.27 | 733,693,628.80 | 4.07 | 91.10 | 报告期应付材料款项增加 |
| 应交税费 | 132,024,423.76 | 0.59 | 508,257,299.77 | 2.82 | -74.02 | 应交增值税和应交所得税减少 |
| 递延收益 | 69,857,000.00 | 0.31 | 45,771,255.41 | 0.25 | 52.62 | 期末政府补助增加 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生的重要产业，也是国家战略性新兴产业。其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。2015 年药审改革以来，医药行业在医疗、医保、医药不同角度确立新的行业规则，其中重要特点是和国际接轨，建立新的标准，回归医药行业的本质。近年来，招标降价、一致性评价、“4+7”集采试点等政策在短期内对行业的发展带来了较大压力。但从中长期来看，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业仍呈现出持续向好的发展趋势。

我国以化学药品制剂占主导地位的药品市场容量继续扩大。其中，仿制药仍占主导，自主研发的药品也有所增加。自 2015-2016 年以来，药品审评审批加速以及优先审评政策出台对医药产业影响较大。无论进口品种还是国产品种，2016 年之后都呈现出批文数量快速上升的趋势。其中进口品种 2013 年获批药品批件数量约 148 个，2016 年下降到最低点约 9 个，2018 年共获批 59 个药品批件。国产品种 2013 年获批药品批件数量约 187 个，2016 年下降到最低点约 74 个，2018 年截至 11 月底共有 330 个药品批件。随着行业逐渐进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业会在未来市场竞争中处于优势地位。

生物药发展空间巨大。目前全球生物药市场已超过 2000 亿美元，并仍旧保持高速增长。从临床角度看，生物药多为治疗的一线用药，主要集中于肿瘤、自身免疫性疾病和代谢相关疾病，其中抗体类药物全球销售额从 2011 年的不到 500 亿美元增加到 2017 年的 1060 亿美元，7 年的复合增长率为 11.50%。

(2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

单位：万盒/万支/万袋

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 |
|--------|--------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 抗肿瘤 | 艾坦（甲磺酸阿帕替尼片） | 化 1.1 | 否 | 231.81 | 139.17 |
| 抗肿瘤 | 艾素（多西他赛） | 原化 4 | 否 | 470.64 | 470.51 |
| 抗肿瘤 | 替吉奥胶囊 | 化 3.4 | 否 | 110.29 | 90.16 |
| 抗肿瘤 | 艾朗(注射用唑来膦酸) | 原化 3.1 类 | 否 | 38.27 | 40.36 |

| | | | | | |
|------|----------------|-------|---|----------|----------|
| 手术麻醉 | 盐酸右美托咪定注射液 | 化 3.1 | 否 | 1,395.23 | 1,438.72 |
| 手术麻醉 | 吸入用七氟烷 | 原化 4 | 否 | 192.78 | 195.80 |
| 手术麻醉 | 诺扬(酒石酸布托啡诺注射液) | 原化 4 | 否 | 2,311.49 | 2,374.19 |
| 手术麻醉 | 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 | 化 5 | 否 | 1,805.52 | 1,694.38 |
| 造影 | 碘克沙醇注射液 | 化 6 | 否 | 257.60 | 247.70 |
| 降压药 | 吉加(厄贝沙坦片) | 原化 | 否 | 4,805.77 | 4,522.75 |
| 输液 | 乐加(钠钾镁钙葡萄糖注射液) | 化 3.2 | 否 | 2,818.82 | 2,775.02 |

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

√适用 □不适用

报告期内,公司产品卡泊芬净、罗哌卡因、七氟烷、异环磷酰胺、卡培他滨、来曲唑、曲安奈德益康唑、培门冬酶纳入《国家基本药物目录(2018年版)》,无产品退出。《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》尚未更新,不存在产品新进入或退出药品目录的情况。另外,2018年10月10日国家医疗保障局发布了《关于将17种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》,其中公司产品培门冬酶纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围。

截止报告期末,公司共有25个品种、39个品规纳入《国家基本药物目录(2018年版)》,61个品种纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。

其中,进入《国家基本药物目录》的主要药(产)品为:

| 药品名称 | 注册分类 | 适应症/功能主治 |
|--------|------|----------|
| 吸入用七氟烷 | 原化 4 | 麻醉、镇静 |

进入国家和省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的主要药(产)品为:

| 药品名称 | 注册分类 | 适应症/功能主治 |
|-------------|------------|-------------------------|
| 甲磺酸阿帕替尼片 | 化 1.1 | 晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌 |
| 艾瑞昔布片 | 化 1.1 | 缓解骨关节炎的疼痛症状 |
| 非布司他片 | 化 3.1 | 具有痛风症状的高尿酸血症 |
| 多西他赛注射液 | 原化 4 | 乳腺癌 |
| 注射用环磷酰胺 | 品种较早,分类不可查 | 睾丸癌、卵巢癌、乳腺癌、肉瘤、恶性淋巴瘤和肺癌 |
| 注射用盐酸伊立替康 | 化 3.4 | 用于成人转移性大肠癌的治疗 |
| 替吉奥胶囊 | 化 3.4 | 不能切除的局部晚期或转移性胃癌 |
| 吸入用七氟烷 | 原化 4 | 麻醉、镇静 |
| 注射用顺苯磺酸阿曲库铵 | 化 5 | 麻醉、镇静 |
| 碘佛醇注射液 | 化 6 | 造影 |
| 碘克沙醇注射液 | 化 6 | 造影 |

| | | |
|------------|-------|------------|
| 注射用奥沙利铂 | 化 6 | 结直肠癌 |
| 来曲唑片 | 化 6 | 绝经后患者晚期乳腺癌 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 化 3.1 | 镇痛、麻醉 |
| 钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 化 3.2 | 电解质补充剂 |

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

2012 年 4 月 27 日，公司拥有的恒瑞 HR 及图商标，被国家工商行政管理总局商标评审委员会在商标异议案件中认定为中国驰名商标，基本情况如下：

| 商标 | 注册分类 | 注册证号 | 注册有效期 | 对应主要药品 |
|---|------|---------|---------------------------|----------------------------|
|  | 第5类 | 1696451 | 2012年1月14日至 2022年1月13日 | 人用药、原料药、片剂、水剂、药物胶囊、各类针剂、膏剂 |

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

创新是恒瑞多年来始终坚持的重大战略，也是推动公司发展的动力源泉。公司目前以抗肿瘤药、手术麻醉用药、造影剂、重大疾病以及尚未有有效治疗药物的领域为重点科研方向，形成了丰富的产品研发管线。公司打造了一支拥有 3000 多人的研发团队，其中 2000 多名博士、硕士及 100 多名外籍雇员，并在美国、日本和中国多地建有研发中心，坚持每年投入销售额 10% 以上的研发资金。恒瑞的创新模式从创新初期“me-too”、“me-better”逐步走向源头创新，创新药布局正在从小分子药物向大分子药物转变，产生了具有自主知识产权的抗体毒素融合物（ADC）技术平台，掌握了肿瘤免疫抗体系列产品开发专有技术，在代表着全球医药产业发展方向的生物技术领域，公司搭建了一系列研发平台，并率先在国内申请国际领先的抗体毒素偶联物 ADC 药物（生物导弹）。截至目前，公司 4 个创新药艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭和吡咯替尼上市。2018 年，SHR0302 片、INS068 注射液、SHR0410 注射液 3 个产品获准在海外开展临床试验。

2018 年公司累计投入研发资金 26.7 亿元，比上年同期增长 51.8%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

研发会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准：

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；
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。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占营业成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|---------------|--------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| SHR1210（PD-1） | 28,594 | 28,594 | 1.64 | 12.25 | 262.91 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 贝伐珠单抗注射液 | 12,094 | 12,094 | 0.69 | 5.18 | 1,145.16 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| SHR 3824 | 11,456 | 11,456 | 0.66 | 4.91 | 411.67 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| SHR 3680 | 3,662 | 3,662 | 0.21 | 1.57 | 436.07 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 塞来昔布胶囊 | 222 | 222 | 0.01 | 0.10 | -4.72 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 甲磺酸瑞马唑仑 | 1,655 | 1,655 | 0.10 | 0.71 | 41.52 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 昂丹司琼口服膜 | 105 | 105 | 0.01 | 0.04 | -82.68 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 盐酸艾斯氯胺酮注射液 | 281 | 281 | 0.02 | 0.12 | -31.97 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 格隆溴铵注射液 | 491 | 491 | 0.03 | 0.21 | 121.72 | 研发阶段不同，投入差异大 |
| 盐酸伊立替康脂质体注射液 | 753 | 753 | 0.04 | 0.32 | 196.53 | 研发阶段不同，投入差异大 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|------|------|--------|--------------|
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 21 | 21 | 0.00 | 0.01 | -63.16 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 阿齐沙坦片 | 988 | 988 | 0.06 | 0.42 | 236.96 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 钆布醇注射液 | 1,265 | 1,265 | 0.07 | 0.54 | 346.71 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 注射用替莫唑胺 | 77 | 77 | 0.00 | 0.03 | -57.71 | 研发阶段不同,投入差异大 |

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 (%) |
|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| 复星医药 | 152,929.17 | 8.25 | 6.04 |
| 长春高新 | 34,875.65 | 8.50 | 8.38 |
| 华北制药 | 17,414.36 | 2.26 | 3.28 |
| 白云山 | 37,328.75 | 1.78 | 1.94 |
| 上海医药 | 83,606.26 | 5.58 | 4.28 |
| 同行业平均研发投入金额 | | | 65,230.84 |
| 公司报告期内研发投入金额 | | | 267,048.06 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | | | 15.33 |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) | | | 13.49 |

说明:以上同行业研发投入为2017年度数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 研发项目 (含一致性评价项目) | 药(产)品 基本信息 | 研发(注册) 所处阶段 | 进展情况 | 累计研 发投入 | 已申报的 厂家数量 | 已批准的国产 仿制厂家数量 |
|--------------------|---------------|----------------|---------|------------|--------------|------------------|
| SHR1210 (PD-1) | 治疗用生物 制品 | 申报生产 | CDE 审评中 | 39,746 | 31 | 0 |
| 贝伐珠单抗注射液 | 生物 3 | 临床 | 三期 | 14,807 | 8 | 0 |
| SHR3824 | 化 1 | 临床 | 三期 | 17,396 | 0 | 0 |
| SHR3680 | 化 1 | 临床 | 三期 | 6,575 | 0 | 0 |
| 塞来昔布胶囊 | 化 4 | 申报生产 | CDE 审评中 | 1,638 | 18 | 2 |
| 甲苯磺酸瑞马唑仑 | 化 1 | 申报生产 | CDE 审评中 | 5,617 | 1 | 0 |
| 昂丹司琼口溶膜 | 化 3 | 申报生产 | CDE 审评中 | 1,739 | 0 | 0 |
| 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 化 3 | 申报生产 | CDE 审评中 | 1,637 | 0 | 0 |
| 格隆溴铵注射液 | 化 3 | 申报生产 | CDE 审评中 | 1,334 | 7 | 0 |
| 盐酸伊立替康脂质体注射液 | 化 3 | 临床 | 三期 | 2,537 | 5 | 0 |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 化 3 | 申报生产 | CDE 审评中 | 2,191 | 4 | 2 |
| 阿齐沙坦片 | 化 3 | 申报生产 | CDE 审评中 | 1,983 | 28 | 0 |
| 钆布醇注射液 | 老化 6 | 申报生产 | CDE 审评中 | 2,300 | 2 | 1 |
| 注射用替莫唑胺 | 化 4 | 获批生产 | 获批生产 | 679 | 7 | 0 |

研发项目对公司的影响

适用 不适用

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

| 序号 | 批准日期 | 品种名称 |
|----|-------------|---------------------|
| 1 | 2018 年 1 月 | 平衡盐溶液（供灌注型） |
| 2 | 2018 年 2 月 | 帕立骨化醇注射液、苯磺顺阿曲库铵注射液 |
| 3 | 2018 年 5 月 | 硫培非格司亭注射液、磺达肝癸钠注射液 |
| 4 | 2018 年 7 月 | 吸入用地氟烷 |
| 5 | 2018 年 8 月 | 马来酸吡咯替尼片 |
| 6 | 2018 年 9 月 | 注射用紫杉醇（白蛋白结合型） |
| 7 | 2018 年 12 月 | 注射用帕瑞昔布钠、注射用替莫唑胺 |

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

请参考本节“医药制造业经营性信息分析”2（3）主要研发项目情况。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 抗肿瘤 | 739,456.02 | 49,185.15 | 93.35 | 29.23 | 5.63 | 增加 1.49 个百分点 | 95.74 |
| 麻醉 | 465,260.22 | 42,193.59 | 90.93 | 29.25 | 15.98 | 增加 1.04 个百分点 | 88.48 |
| 造影剂 | 232,403.27 | 69,545.55 | 70.08 | 22.67 | 30.02 | 减少 1.69 个百分点 | 65.61 |
| 其他 | 303,044.52 | 72,239.98 | 76.16 | 16.21 | 50.65 | 减少 5.45 个百分点 | |

情况说明

适用 不适用

- ①抗肿瘤治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于贝达药业 2017 年年度报告中“抗肿瘤”的毛利率；
- ②麻醉治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于恩华药业 2017 年年度报告中“麻醉类”的毛利率；
- ③造影剂治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于北陆药业 2017 年年度报告中“对比剂”的毛利率。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司在国内的销售业务主要由控股子公司江苏科信医药销售有限公司(以下简称“江苏科信”)和全资子公司江苏新晨医药有限公司(以下简称“江苏新晨”)负责。控股子公司江苏科信主要从事公司自产(含上海恒瑞)抗肿瘤药品、特色输液、造影剂、心血管类药品的批发销售,并代理销售苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司(本公司控股股东江苏恒瑞医药集团有限公司的控股子公司)的载药微球产品(医疗介入器材)。江苏新晨主要从事公司自产手术麻醉药品的批发销售。

公司秉持“以市场为导向,以客户为中心,合理配置资源”的销售理念,坚持“自主培养为主、引进为辅”的用人原则,不断完善人员组织架构,扩充学术、医学队伍,打造专业销售团队。公司以创新为驱动,不断加强产品及销售模式的转型,量化市场活动,科学细分市场,逐步实现产品线和人员的“纵横”管理。在县域市场开发方面,公司积极响应国家分级诊疗及基层医院用药的相关政策,充分利用政府平台规划发展县级市场。在区域建设方面。公司在各省会城市建立区域管理中心,搭建学术、医学临床、公共事务等组织架构,不断完善区域职能,满足区域发展需要。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

单位:元

| 主要药(产)品名称 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| 艾坦(甲磺酸阿帕替尼片)0.25g*10s | 1316.03-1316.03 | 1,741,160,000 |
| 艾坦(甲磺酸阿帕替尼片)0.425g*14s | 2764.86-2764.86 | |
| 艾坦(甲磺酸阿帕替尼片)0.375g*10s | 1795.1-1795.1 | |
| 艾素(多西他赛)0.5ml:20mg | 305.1072-453 | 1,529,600,000 |
| 艾贝宁(盐酸右美托咪定注射液)2ml:200ug | 123-186.402 | 1,680,710,000 |
| 艾贝宁(盐酸右美托咪定注射液)1ml:100ug | 74-93.821 | |
| 碘克沙醇注射液100ml:65.2g | 581-721 | 1,296,150,000 |
| 吸入用七氟烷120ml | 698.98-915.43 | 1,242,220,000 |
| 吉加(厄贝沙坦片)0.15g*7s | 6.83-14.43 | 372,070,000 |
| 吉加(厄贝沙坦片)0.15g*14s | 13.63-21 | |
| 诺扬(酒石酸布托啡诺注射液)1ml:1mg | 13.1-42 | 987,970,000 |
| 诺扬(酒石酸布托啡诺注射液)2ml:4mg | 105.21-105.22 | |
| 注射用苯磺顺阿曲库铵10mg | 80.89-96.252 | 1,281,040,000 |
| 注射用苯磺顺阿曲库铵5mg | 45.58-80 | |

| | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| 注射用苯磺顺阿曲库铵 20mg | 135-174.03 | |
| 乐加(钠钾镁钙葡萄糖注射液)500ml | 25.64-63.365 | 675,980,000 |
| 乐加(钠钾镁钙葡萄糖注射液)250ml | 18.68-33.35 | |
| 替吉奥胶囊 20mg*42s | 928.09-1564.17 | 527,780,000 |
| 替吉奥胶囊 25mg*12s | 438.24-539.6 | |
| 艾朗(注射用唑来膦酸)4mg | 227.78-343.85 | 102,310,000 |

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|----------------------|------------------|--------------------|
| 学术推广、创新药专业化平台建设等市场费用 | 5,424,487,711.14 | 83.91 |
| 差旅费 | 901,378,952.50 | 13.94 |
| 股权激励费用 | 137,416,532.92 | 2.13 |
| 其他 | 1,207,774.64 | 0.02 |
| 合计 | 6,464,490,971.20 | 100.00 |

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 丽珠集团 | 326,516.97 | 38.27 |
| 华润三九 | 475,016.93 | 42.72 |
| 中国生物制药 | 591,787.90 | 39.93 |
| 红日药业 | 133,894.23 | 39.68 |
| 复星医药 | 579,053.56 | 31.24 |
| 同行业平均销售费用 | | 421,253.92 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 646,449.10 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 37.11 |

说明：以上同行业销售数据为 2017 年度数据

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(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

随着世界各国，特别是新兴市场的发展及人民生活水平的提高，全球医疗支出不断增加，有力地促进了制药工业的发展。新的医疗技术、医疗器械、医药产品层出不穷，医药行业市场规模日益扩大。到 2021 年，全球消耗的药品总量每年预计将以 3% 的速度增长，略高于人口变化和人口结构转变。

患者可使用的新药数量将创历史新高，预计到 2021 年，平均每年将上市约 45 种新活性物质 (NAS)。新药将能够满足癌症、自体免疫疾病、代谢性疾病、神经系统等目前尚未得到满足的巨大需求。除了对现有药物进行持续研究外，靶细胞和跨疾病研究也将有所进展。目前研发中出现超特定“药物”的开发，将对传统的监管审批和商业化方式提出挑战。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终以打造“中国人的专利制药企业”为目标，秉承“科研为本，创造健康生活”的理念，紧紧围绕“科技创新”和“国际化”两大战略，紧跟全球医药前沿科技，高起点、大投入，致力于药品创新和国际市场的开拓。

深入实施“科技创新”发展战略。公司始终坚持以资金投入为基础，以人才引领为支撑，以体系建设为保障，不断提高创新的质量和层次，走出一条可持续、高水平的创新发展之路，使创新真正成为企业发展的动力源泉。公司要进一步加大研发投入，每年的研发投入占销售收入的比

重超过 10%，为创新奠定强大的物质基础；要不断汇聚培育高端人才，加强人才梯队建设，重点做好人才培养，通过“学帮带”，打造多元化、高素质、开拓创新、朝气蓬勃的团队。通过完善股权激励等多元化的分配方式，营造创新创业的良好氛围，为创新提供有力的智力支撑；要进一步健全创新体系，完善六大创新平台，打造企业创新高地，为持续创新发展提供有力保障。同时，重点围绕抗肿瘤药、手术用药、心脑血管、造影剂以及生物医药等领域，紧密接轨国际先进水平，实现创新发展的良性循环，推动创新成果的全球化销售。

大力推进“国际化”发展战略。积极参与国际竞争，顺应我国生物医药产业发展的新要求和国际产业演进的新趋势，不断提高产品质量，逐步缩短与国际先进水平的差距，培育高端品牌，开拓全球市场，推动企业发展的转型升级，努力打造外向型经济增长极。一是以通过欧美认证到达国际先进水平的制剂出口为突破口，强化国产制剂的全球化销售；二是以海外市场具有重大市场潜力的产品为增长点，不断发掘新的增长空间；三是有序推进海外临床，在国内研发的基础上，优选有潜力的产品到国外做临床；四是以全球化的视野继续加强与跨国制药企业的交流合作，为最终实现专利药全球化销售积累经验，努力使公司在新一轮的全球生物医药竞争格局中争得一席之地。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年公司将一如既往的坚持“科技创新”和“国际化”两大战略，增强危机意识，整合优势资源，提高工作效率，全面布局中国恒瑞，努力打造世界恒瑞。重点做好以下几个方面：

销售方面，公司将以市场为导向、以客户为中心，合理配置资源，进一步扩大销售网络，加强专业化和品牌销售，努力做好以下工作：一是针对当前的新形势，以专业化的队伍，系统、规范的解决准入问题；二是加强区域管理，积极、合理、有效的利用当地资源，真正搭建起中国恒瑞的网络构架；三是推进销售专业化建设，加强人才培养和管理，以团队作战提升业绩。

研发方面，公司将继续提高研发效率，注重研发的质量与时效，认真执行研发注册申报计划。通过建立专业、吃苦耐劳的 CRA 队伍，加快临床创新研究，推动 II 期、III 期临床品种尽快上市，使研发和销售形成良性循环。在具体工作方面，一是要有改革和创新精神，要敢于突破固有思维模式，用新思路、新方法解决工作中的固有问题；二是加强执行与考核，以项目为抓手，引入竞争机制，保证各项工作能推广和落实到位；三是通过“科学计划+过程管理+资源配套+团队稳定”等措施来保障研发计划的顺利实施。

国际化方面，国际化是公司多年来坚持的战略方向，也是公司未来实现跨越发展的重要支撑。2018 年，公司在仿制药方面，努力做大公司药品在欧美、日本、香港、南美等地区的销售，力争

公司的海外销售再上一个新台阶；在创新药方面，公司要一步一个脚印，扎实推进创新药的海外临床，力争公司创新药早日在海外上市销售。

生产与质量方面，公司将继续贯彻“合规、高效、智能、绿色”的方针。一是提前做好年度生产计划分解，以保证市场供应，配合研发做好新品种临床备样和上市验证工作；二是合理调配资源，在合规管理的前提下做好人员编制和设备硬件需求的动态管理；三是加强自动化和智能化建设，要制定三年和五年规划，力争在未来 3-5 年内公司自动化水平达到欧美标准；四是加强供应商管理，强化员工培训，提高全员质量意识。

人才建设方面，一是进一步提高人力资源部门自身素质，完善职务和专业晋升渠道，使激励机制更加适应公司发展需要，同时加强绩效考核，人力资源部门与其他各部门紧密合作，解决“人”的问题，进而提高整体的工作能力和效率；二是解放思想，公司将按照能干事、能干成事的思路，坚持引进和自身培训相结合，抓好人才队伍建设；三是加强干部的培养，提升干部的学习能力和对新事物的接受能力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、创新的风险

医药行业创新具有大投入、长周期、高风险的特点，产品从研发到上市需要耗费 10 年甚至更多的时间，这期间任何决策的偏差、技术上的失误都将影响创新成果。

2、药品招标政策和市场风险

省级药品招标以降价为主导思路，二次议价、最低价联动的政策频出，“4+7”药品集中采购试点方案开始执行。面对上述风险，公司将加快转型升级，提升创新能力和水平，加速创新药品上市。同时，坚守“质量第一”的经营方针，增加硬件和软件投入，力争主力品种均通过欧美主流国家认证，使仿制药真正达到进口同类产品的品质，具备与国际产品竞争的能力。

3、质量控制风险

新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量把控都提出了新的要求。对此，公司将做好研究部门、临床部门、生产部门、质量部门等各部门的工作衔接，依托信息系统建立、完善全流程 SOP，将新规的要求全面、有效的予以落实，确保各个环节无质量瑕疵。

(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，公司严格执行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和公司章程的相关规定，在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经公司于 2018 年 5 月 9 日召开的股东大会审议批准，以总股本 2,832,648,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税），每 10 股送红股 2 股，以资本公积每 10 股转增 1 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的意见，保证了股利分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，切实维护了中小投资者的合法权益。现金红利已于 2018 年 5 月 30 日发放完毕。

(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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 2 | 2.2 | 0 | 810,889,652.54 | 4,065,609,716.04 | 19.95 |
| 2017 年 | 2 | 1.3 | 1 | 368,244,244.94 | 3,216,647,998.16 | 11.45 |
| 2016 年 | 2 | 1.35 | 0 | 316,907,064.77 | 2,588,952,095.88 | 12.24 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|--------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 承诺集团及其控股子公司使用“恒瑞”字号用于变更公司名称，不损害许可字号并且不以可能损害公司商誉的方式使用“恒瑞”字号，不能就该字号所有权提出或帮助第三方提出不利于本公司的索赔，其经营的业务范围不与本公司现有的主营业务有竞争关系，避免同业竞争。 | 2014年3月 | 否 | 是 | 无 | 无 |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会〔2018〕15号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付

利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

此会计政策变更事项已经第七届董事会第二十九次会议审议批准。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 调整前 | | 调整后 | |
|--------|------------------|-----------|------------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 988,800,314.41 | 应收票据及应收账款 | 4,177,376,321.82 |
| 应收账款 | 3,188,576,007.41 | | |
| 应收利息 | 27,229,416.41 | 其他应收款 | 260,008,653.48 |
| 其他应收款 | 232,779,237.07 | | |
| 固定资产 | 1,997,924,560.43 | 固定资产 | 1,997,935,586.21 |
| 固定资产清理 | 11,025.78 | | |
| 在建工程 | 1,080,828,934.32 | 在建工程 | 1,080,828,934.32 |
| 应付账款 | 733,693,628.80 | 应付票据及应付账款 | 733,693,628.80 |
| 其他应付款 | 597,770,462.45 | 其他应付款 | 597,770,462.45 |
| 管理费用 | 2,952,703,851.22 | 管理费用 | 1,193,572,743.33 |
| | | 研发费用 | 1,759,131,107.89 |

公司在本报告期内无重要会计估计发生变更。

（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：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 850,000.00 |

| | |
|--------------|----|
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |
|--------------|----|

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|----------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 350,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2018年1月20日，公司发布《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年度限制性股票激励计划首次授予结果的公告》，公司已于2018年1月18日已完成2017年度限制性股票激励计划的首次授予工作，将限制性股票1,576.5万股授予564名激励对象，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。 |
| 2018年1月25日，公司发布《江苏恒瑞医药股份有限公司关于部分股权激励股票第三次解锁的公告》，周云曙、李克俭、孙杰平三位高管获 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 |

| | |
|--|--|
| 授的限制性股票满足第三个解锁期的解锁条件，予以解锁的限制性股票数量为 574,517 股，本次解锁股票上市流通时间：2018 年 1 月 31 日。 | (http://www.sse.com.cn)的相关公告。 |
| 2018 年 5 月 9 日，公司发布了《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，公司实施 2017 年度利润分配及转增股本方案，以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），每 10 股送红股 2 股，以资本公积每 10 股转增 1 股。公司 2017 年度权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 29 日，除权除息日为 2018 年 5 月 30 日。实施后授予限制性股票总数调整为 2,049.45 万股。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。 |
| 2018 年 7 月 19 日，公司发布了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，因激励对象林通炯、赵聪、张熹、蒋辉、陈刚、蒋杰、刘毅、董娟、房澍名、江来、刘惠龙、王立坤已离职，公司拟回购注销上述 12 人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 36.53 万股，回购价格为 25.4538 元/股。2018 年 11 月 5 日，公司注销上述股权激励股票。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-------------------|------------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,407,000,000.00 | 7,063,000,000.00 | 0 |

其他情况适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

产品质量方面，公司本着“诚实守信 质量第一”的经营原则，用诚信搭建起与客户合作的桥梁，通过不断优化和引进工艺，努力提高产品质量，树立企业形象，为公司持续发展打好基础。

员工福利待遇方面，公司注重员工的培养与发展计划，多次组织职业技能培训，提高员工岗位技能，每年提供免费的健康检查、重大节日享受公司规定的过节费。公司开展了形式多样的文体活动丰富员工业余生活并根据企业和个人绩效及时上调工资。

公益事业方面，公司在快速发展、取得经济效益的同时，坚持以人为本，回馈社会，以多种形式积极参加社会公益活动。2018年1月，公司与北京医学奖励基金会共同组织设立“一带一路”国际合作医学创新领军人才培养项目公益基金。2018年5月，公司与四川大学合作设立“西部医学人才培养与学科发展基金”。2018年6月23日，公司联合上海交通大学医学院在灌云县举办大型义诊活动。2018年11月9日，公司担任中国红十字基金会人道教育基金企业发起人并捐赠500万元，共建共享人道育人体系、提高“一带一路”沿线国家医疗质量。

(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

公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则，努力打造绿色药企，追求持续发展。报告期内公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。2018年，有三家子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，分别为江苏盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

① 江苏盛迪医药有限公司

a. 主要污染物及特征污染物：

化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、氟化物、甲醛；挥发性有机物（VOCs）。

b. 排放方式：

废水经厂区污水处理站处理至接管标准后，进入大浦工业区污水处理厂集中处理。

废气经废气污染防治设施处理后，经15米及以上高度排气筒排放。

c. 排放口数量和分布情况：

全厂设污水排放口1个，位于厂区东北厂界。

全厂设废气排放口25个，位于厂内。

d. 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量：

化学需氧量排放平均浓度272mg/L，年排放总量224.49吨；悬浮物排放浓度101.9mg/L，年排放总量80.01吨；氨氮排放浓度9.74mg/L，年排放总量7.13吨；总氮排放浓度31.1mg/L，年排放总量25.9吨；总磷排放浓度2.08mg/L，年排放总量1.71吨；氟化物排放浓度3.3mg/L，年排放总量2.39吨；甲醛排放浓度0.58mg/L，年排放总量0.41吨。挥发性有机物（VOCs）≤80mg/m³，

年排放总量 15.79 吨。

e.执行的污染物排放标准:

废水污染物排放标准主要执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B等级, 化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 、悬浮物 $\leq 400\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 45\text{mg/L}$ 、总氮 $\leq 70\text{mg/L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg/L}$ 、氟化物 $\leq 20\text{mg/L}$ 、甲醛 $\leq 5\text{mg/L}$ 。

废气污染物排放标准主要执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB 32/3151-2016), 挥发性有机物 (VOCs) $\leq 80\text{mg/m}^3$, 以非甲烷总烃计。

f.核定的排放总量:

化学需氧量 478.353 吨/年、悬浮物 376.239 吨/年、氨氮 27.737 吨/年、总氮 68.815 吨/年、总磷 6.922 吨/年、氟化物 11.905 吨/年、甲醛 2.5537 吨/年。

挥发性有机物 28.801 吨/年。

② 成都新越医药有限公司

a.主要污染物及特征污染物:

化学需氧量、氨氮; 二氧化硫、氮氧化物。

b.排放方式:

废水经厂区污水处理站处理后, 经市政污水管网流入邛崃市第三污水处理厂集中处理。主要废气为天然气燃烧过程产生的废气, 燃烧后经 15 米高空直接排放。

c.排放数量和分布情况:

全厂设污水总排放口 1 个, 位于厂区北部污水处理站旁; 锅炉房废气排口 1 个, 位于厂区中部。

d.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

厂区总排口化学需氧量排放浓度 32.35mg/L , 年排放总量 0.378 吨; 氨氮排放浓度 0.39mg/L , 年排放总量 0.005 吨; 二氧化硫排放浓度为 3.5mg/m^3 , 年排放量 11.874kg; 氮氧化物排放浓度 61mg/m^3 , 年排放总量 103.473kg。

e.执行的污染物排放标准:

污水排放浓度执行的是与邛崃市第三污水处理厂协议商定的排放浓度标准: 化学需氧量 $\leq 500\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 25\text{mg/L}$, 邛崃市第三污水处理厂排放的废水浓度(即排污许可证核准排放浓度)为化学需氧量 $\leq 50\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 5(8)\text{mg/L}$;

锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 1 的燃气锅炉标准限值, 二氧化硫 $\leq 100\text{mg/m}^3$, 氮氧化物 $\leq 400\text{mg/m}^3$ 。

f.核定的排放总量:

化学需氧量 2.4 吨/年、氨氮 0.05 吨/年、二氧化硫 0.038 吨/年、氮氧化物 0.355 吨/年。

③ 上海恒瑞医药有限公司

a.主要污染物及特征污染物:

废水: 化学需氧量、氨氮。

废气: 非甲烷总烃、甲醇、二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

b.排放方式:

废水: 厂区生产废水和实验室废水集中进入厂区废水处理站处理达标后, 与生活污水一起纳管排放。

废气: 1-4#排气筒排放有机废气, 经活性炭吸附处理后通过 25m高排气筒排放; 5-8#排气筒排放有机废气, 经收集后通过 25m高排气筒直接排放; 9-11#排气筒排放锅炉废气, 通过 15m高排气筒直接排放。

c.排放口数量和分布情况:

全厂设废水排放口 1 个, 位于厂区西北角。

全厂设 11 个废气排放口, 1-8#为VOCs废气排放口, 9-11#为锅炉废气排放口。

d.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量:

化学需氧量排放浓度 94mg/L, 年排放总量 5.147 吨, 氨氮排放浓度 1.5mg/L,年排放总量 0.082 吨。

非甲烷总烃 14.9mg/m³, 年排放总量 2.448 吨; 甲醇 6.2mg/m³, 年排放总量 1.024 吨;

二氧化硫排放浓度未检出, 氮氧化物排放浓度 145mg/m³, 年排放总量 1.218 吨, 烟尘排放浓度 5mg/m³, 年排放总量 0.040 吨。

e.执行的污染物排放标准:

废水污染物执行《制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)表 2 中生物医药研发机构化学需氧量 500mg/L、氨氮 40mg/L。

废气中有机废气污染物执行《制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)表 4 中生物医药研发机构, 非甲烷总烃 80mg/m³; 甲醇 100mg/m³。

废气中锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2018)表 1 标准, 二氧化硫 20mg/m³; 氮氧化物 150mg/m³; 烟尘 20mg/m³。

f.核定的排放总量:

化学需氧量 26.179 吨/年, 氨氮 2.094 吨/年。

VOCs废气主要来源于研发实验废气, 不属于“生产性、中试及以上规模的研发机构”, 废气排放不计入总量控制; 锅炉主要使用清洁能源天然气, 也不计入总量控制范围。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

①江苏盛迪医药有限公司

江苏盛迪医药有限公司原有一期污水处理工程兴建于 2006 年, 综合污水处理设计能力为 500m³/d。公司于 2011 年 4 月投资兴建江苏盛迪二期污水处理工程, 高浓度污水处理设计能力为

80m³/d，综合污水处理设计能力为 3600m³/d（分二期建设，一期运行 1800m³/d）。在二期污水处理站投运后，公司已向连云港经济技术开发区环保局报告停用一期污水处理站。2016 年，江苏盛迪投资用于二期污水处理工程技术改造，并将污水处理能力提高至 2500m³/d。

江苏盛迪医药有限公司建有多套大气污染防治设施，共设有排气筒 25 个，主要处理工艺有碱液（水）吸收+白油吸收、碱液（水）吸收+活性炭吸附（解析）、碱液（水）吸收+光催化+生物处理等。

② 成都新越医药有限公司

成都新越医药有限公司污水处理站兴建于 2012 年，其中高浓度污水设计处理量为 30m³/d，综合污水设计处理量为 500m³/d。采用“三维微电解工艺+高效涌动厌氧池+接触氧化池+CASS”生化组合工艺进行污水处理。

③ 上海恒瑞医药有限公司

上海恒瑞医药有限公司于 2016 年 12 月完成污水处理站的建设，污水处理站位于厂区西北角，设计处理能力 240m³/d，废水处理工艺主要为生物接触氧化法。

上海恒瑞医药有限公司于 2016 年 6 月完成“上海恒瑞医药有限公司 VOCs 减排方案（一厂一方）”，按照报告要求对研发楼 1-4#排气筒安装活性炭吸附装置，5-8#排气筒污染物浓度低，可直接 25m 高排气筒高空排放，并于 2017 年 6 月完成了 VOCs 减排方案的验收工作，并报送闵行区环保局备案。

(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

江苏盛迪医药有限公司新增临时蒸汽发生器项目环境影响报告表于 2018 年 6 月 23 日获得连云港经济技术开发区环保局批复，批复文号连开环复[2018]35 号。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

江苏盛迪医药有限公司于 2017 年 10 月 27 日签署发布了突发环境事件应急预案（2017 修订版），已报连云港经济技术开发区环保局备案，备案编号：320707-2017-020-H。

成都新越医药有限公司于 2015 年 10 月 1 日签署发布了突发环境事件综合应急预案，已报邛崃市环保局备案，备案编号：5101832015C030023。

上海恒瑞医药有限公司于 2017 年 11 月 9 日签署发布了突发环境事件综合应急预案，已报闵行区环保局备案，备案编号：3102212017039。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2018 年，江苏盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司和上海恒瑞医药有限公司已编制环境自行监测方案，按照自行监测要求，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

(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

为打造绿色药企，助推生态文明建设，报告期内，公司及下属企业着重做了以下工作：

①顺利通过环境管理体系认证审核，进一步完善了环境管理体系。通过体系目标考核，将环保管理纳入日常生产工作中，公司全员环保意识得到了极大地提升。

②持续推进开展清洁生产工作，采取多种手段实行源头减排，通过对生产系统采取智能化升级改造、密闭化操作、物料回收等措施，降低了污染物排放。

③加强对全公司现有废水、废气、固废等污染治理，通过优化废气处理工艺、升级改造污水处理站和危险废物贮存仓库，确保废水、废气达标排放，固废规范处置。

④公司重视环保法律法规的宣传和贯彻工作，通过对新修订的环保法、环评法、水污染防治法等法律法规进行学习和宣贯，强化守法意识。

⑤公司委托第三方检测机构对公司的废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

⑥助力公司成功入选工业和信息化部公布的第三批绿色制造名单-绿色工厂。

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 574,517 | 0.02 | +15,765,000 | +3,153,000 | +1,576,500 | -939,817 | +19,554,683 | 20,129,200 | 0.55 |
| 1、其他内资持股 | 574,517 | 0.02 | +14,911,000 | +2,982,200 | +1,491,100 | -913,817 | +18,470,483 | 19,045,000 | 0.52 |
| 境内自然人持股 | 574,517 | 0.02 | +14,911,000 | +2,982,200 | +1,491,100 | -913,817 | +18,470,483 | 19,045,000 | 0.52 |
| 2、外资持股 | 0 | 0 | +854,000 | +170,800 | +85,400 | -26,000 | +1,084,200 | 1,084,200 | 0.03 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | +854,000 | +170,800 | +85,400 | -26,000 | +1,084,200 | 1,084,200 | 0.03 |
| 二、无限售条件流通股 | 2,816,308,521 | 99.98 | +0 | +563,376,608 | +281,688,303 | +574,517 | +845,639,428 | 3,661,947,949 | 99.45 |
| 人民币普通股 | 2,816,308,521 | 99.98 | 0 | +563,376,608 | +281,688,303 | +574,517 | +845,639,428 | 3,661,947,949 | 99.45 |
| 三、普通股股份总数 | 2,816,883,038 | 100 | +15,765,000 | +566,529,608 | +283,264,803 | -365,300 | +865,194,111 | 3,682,077,149 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年1月20日，公司发布《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年度限制性股票激励计划首次授予结果的公告》，公司已于2018年1月18日已完成2017年度限制性股票激励计划的首次授予工作，将限制性股票1,576.5万股授予564名激励对象，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。

2018年1月25日，公司发布《江苏恒瑞医药股份有限公司关于部分股权激励股票第三次解锁的公告》，周云曙、李克俭、孙杰平三位高管获授的限制性股票满足第三个解锁期的解锁条件，予以解锁的限制性股票数量为574,517股，本次解锁股票上市流通时间：2018年1月31日。

2018年5月9日，公司发布了《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司实施2017年度利润分配及转增股本方案，以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.30元（含税），每10股送红股2股，以资本公积每10股转增1股。公司2017年度权益分派股权登记日为2018年5月29日，除权除息日为2018年5月30日。实施后授予限制性股票总数调整为2,049.45万股。

2018年7月19日，公司发布了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，因激励对象林通炯、赵聪、张熹、蒋辉、陈刚、蒋杰、刘毅、董娟、房澍名、江来、刘惠龙、王立坤已离职，公司拟回购注销上述12人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计36.53万股，回购价格为25.4538元/股。2018年11月5日，公司注销上述股权激励股票。

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

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 |
|------|---------|----------|----------|---------|------|-------------------|
| 周云曙 | 370,656 | 370,656 | 455,000 | 455,000 | 股权激励 | 2018年1月31日 |
| 李克俭 | 105,019 | 105,019 | 208,000 | 208,000 | | |
| 孙杰平 | 98,842 | 98,842 | 286,000 | 286,000 | | |
| 蒋新华 | 0 | 0 | 234,000 | 234,000 | | 自2018年1月18日起三年内解锁 |
| 蒋素梅 | 0 | 0 | 234,000 | 234,000 | | |
| 张连山 | 0 | 0 | 234,000 | 234,000 | | |
| 孙辉 | 0 | 0 | 208,000 | 208,000 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|------------|------------|---|---|
| 孙绪根 | 0 | 0 | 221,000 | 221,000 | | |
| 袁开红 | 0 | 0 | 221,000 | 221,000 | | |
| 刘疆 | 0 | 0 | 221,000 | 221,000 | | |
| 戴洪斌 | 0 | 0 | 221,000 | 221,000 | | |
| 沈亚平 | 0 | 0 | 208,000 | 208,000 | | |
| 陶维康 | 0 | 0 | 156,000 | 156,000 | | |
| 邹建军 | 0 | 0 | 156,000 | 156,000 | | |
| 周宋 | 0 | 0 | 91,000 | 91,000 | | |
| 刘笑含 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | | |
| 核心技术人员、 骨干业务人员、 关键岗位人员 | 0 | 0 | 16,710,200 | 16,710,200 | | |
| 合计 | 574,517 | 574,517 | 20,129,200 | 20,129,200 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 125,944 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 111,741 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|----|-------------|
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 205,419,897 | 890,152,886 | 24.18 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 西藏达远投资有限公司 | 122,487,220 | 568,777,953 | 15.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------|---|----|------------|---------|
| 香港中央结算有限公司 | 72,039,525 | 424,324,124 | 11.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 连云港恒创医药科技有限公司 | 41,414,537 | 179,462,995 | 4.87 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国医药投资有限公司 | 35,638,740 | 163,101,060 | 4.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 连云港市金融控股集团有限公司 | 30,542,826 | 128,673,205 | 3.49 | 0 | 质押 | 63,202,000 | 国家 |
| 连云港永创科技有限公司 | 21,641,044 | 93,777,858 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 奥本海默基金公司—中国基金 | 10,467,772 | 55,395,866 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | -7,263,697 | 55,208,327 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,895,146 | 34,212,298 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 890,152,886 | 人民币普通股 | 890,152,886 |
| 西藏达远投资有限公司 | 568,777,953 | 人民币普通股 | 568,777,953 |
| 香港中央结算有限公司 | 424,324,124 | 人民币普通股 | 424,324,124 |
| 连云港恒创医药科技有限公司 | 179,462,995 | 人民币普通股 | 179,462,995 |
| 中国医药投资有限公司 | 163,101,060 | 人民币普通股 | 163,101,060 |
| 连云港市金融控股集团有限公司 | 128,673,205 | 人民币普通股 | 128,673,205 |
| 连云港永创科技有限公司 | 93,777,858 | 人民币普通股 | 93,777,858 |
| 奥本海默基金公司—中国基金 | 55,395,866 | 人民币普通股 | 55,395,866 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 55,208,327 | 人民币普通股 | 55,208,327 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 34,212,298 | 人民币普通股 | 34,212,298 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 | 周云曙 | 455,000 | 2019年1月19日 | 182,000 | 以2016年净利润为基数，公司2017年实现的净利润较2016年增长率不低于20%。 |
| | | | 2020年1月19日 | 136,500 | 以2016年净利润为基数，公司2018年实现的净利润较2016年增长率不低于42%。 |
| | | | 2021年1月19日 | 136,500 | 以2016年净利润为基数，公司2019年实现的净利润较2016年增长率不低于67%。 |
| 2 | 蒋素梅 | 286,000 | 2019年1月19日 | 114,400 | 以2016年净利润为基数，公司2017年实现的净利润较2016年增长率不低于20%。 |

| | | | | | |
|---|-----|---------|-----------------|--------|--|
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 85,800 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 85,800 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 3 | 张连山 | 234,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 93,600 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 4 | 张永强 | 234,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 93,600 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 5 | 孙 辉 | 234,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 93,600 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 6 | 孙绪根 | 234,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 93,600 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 70,200 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 7 | 袁开红 | 221,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 88,400 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 8 | 刘 疆 | 221,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 88,400 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 9 | 孙杰平 | 221,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 88,400 | 以 2016 年净利润为基数, 公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------|-----------------|--------|---|
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数，公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数，公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 10 | 戴洪斌 | 221,000 | 2019 年 1 月 19 日 | 88,400 | 以 2016 年净利润为基数，公司 2017 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 20%。 |
| | | | 2020 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数，公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。 |
| | | | 2021 年 1 月 19 日 | 66,300 | 以 2016 年净利润为基数，公司 2019 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 67%。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙飘扬 |
| 成立日期 | 1996 年 12 月 06 日 |
| 主要经营业务 | 实业投资，投资管理及咨询服务。（以上范围国家限制或禁止的除外，涉及许可的需取得许可证后方可经营） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

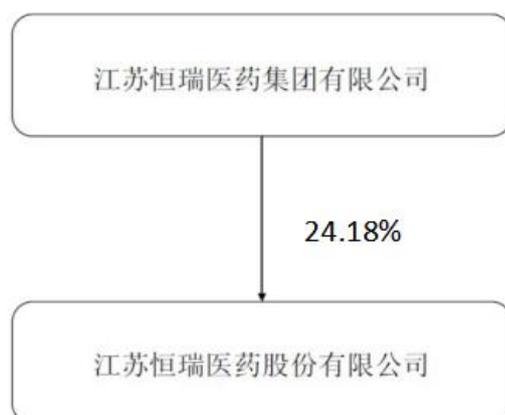
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(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 | 孙飘扬 |
| 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 | 江苏恒瑞医药股份有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

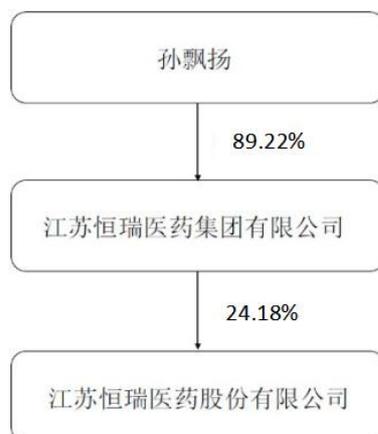
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|------------|---|-----------------|--------------------|------------|--|
| 西藏达远投资有限公司 | 李晓蓉 | 2005 年 7 月 12 日 | 915400910646934672 | 30,000,000 | 实业投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。） |
| 情况说明 | 香港中央结算有限公司为根据内地与香港股票市场交易互联互通机制安排，代理香港投资者持有 A 股上市公司股票的法人机构，并不一定实际享有股东权益。 | | | | |

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 |
|-----|-----------|----|----|------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 孙飘扬 | 董事长 | 男 | 60 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 181 | 否 |
| 蒋新华 | 副董事长 | 男 | 55 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 1,039,896 | 1,409,312 | 369,416 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 95 | 否 |
| 周云曙 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 2,476,204 | 3,374,065 | 897,861 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 317 | 否 |
| 蒋素梅 | 董事、常务副总经理 | 女 | 54 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 576,576 | 914,349 | 337,773 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 155 | 否 |
| 张连山 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 234,000 | 234,000 | 股权激励及年度利润分配 | 138 | 否 |
| 梁红军 | 董事 | 男 | 44 | 2018-11-23 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 李援朝 | 独立董事 | 男 | 66 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 王 迁 | 独立董事 | 男 | 44 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 薛 爽 | 独立董事 | 女 | 48 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 董 伟 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 熊国强 | 监事 | 男 | 43 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 31.76 | 否 |
| 李佩晨 | 监事 | 男 | 33 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 0 | 0 | | 25.09 | 否 |
| 张永强 | 副总经理 | 男 | 52 | 2016-5-9 | 2018-8-9 | 532,394 | 926,112 | 393,718 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 108.02 | 否 |
| 李克俭 | 副总经理 | 男 | 56 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 770,064 | 1,129,083 | 359,019 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 94 | 否 |
| 孙 辉 | 副总经理 | 男 | 58 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 791,246 | 1,262,620 | 131,874 | 二级市场交易、股权 | 143 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | 激励及年度利润分配 | | |
| 刘疆 | 副总经理 | 男 | 53 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 766,539 | 1,217,501 | 127,757 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 95.7 | 否 |
| 袁开红 | 副总经理 | 男 | 54 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 742,085 | 1,151,000 | 408,915 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 106.8 | 否 |
| 孙杰平 | 副总经理 | 男 | 48 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 728,073 | 1,167,495 | 439,422 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 121 | 否 |
| 戴洪斌 | 副总经理 | 男 | 42 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 729,164 | 1,168,913 | 439,749 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 101.2 | 否 |
| 沈亚平 | 副总经理 | 男 | 55 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 208,000 | 208,000 | 股权激励及年度利润分配 | 150 | 否 |
| 孙绪根 | 副总经理 | 男 | 49 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 516,672 | 875,674 | 359,002 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 268 | 否 |
| 陶维康 | 副总经理 | 男 | 55 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 156,000 | 156,000 | 股权激励及年度利润分配 | 175 | 否 |
| 邹建军 | 副总经理 | 女 | 47 | 2017-6-9 | 2019-5-8 | 0 | 156,000 | 156,000 | 股权激励及年度利润分配 | 170 | 否 |
| 周宋 | 财务总监 | 男 | 45 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 117,552 | 243,818 | 126,266 | 二级市场交易、股权激励及年度利润分配 | 56.26 | 否 |
| 刘笑含 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2016-5-9 | 2019-5-8 | 0 | 65,000 | 65,000 | 股权激励及年度利润分配 | 29.51 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 9,786,465 | 15,658,942 | 5,209,772 | / | 2,579.34 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 孙飘扬 | 2003 年至今为公司董事长。 |
| 蒋新华 | 2003 年至 2007 年 8 月为连云港天宇投资有限公司董事长，目前为江苏恒瑞医药集团有限公司总经理，公司副董事长。 |
| 周云曙 | 2003 年至今为公司董事、总经理。 |
| 蒋素梅 | 2000 年以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司质检部部长、质量总监、副总经理，现任董事、常务副总经理。 |
| 张连山 | 1998 年 3 月至 2008 年 7 月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；2008 年 7 月至 2010 年 4 月担任美国 Marcadia Biotech 公司的高级化学总监，2010 年 8 月任公司副总经理，2012 年 4 月起任公司董事。 |

| | |
|-----|--|
| 李援朝 | 中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，研究课题组组长，博士研究生导师，2015年4月起为公司独立董事。 |
| 王 迁 | 华东政法大学教授，2016年起任公司独立董事。 |
| 薛 爽 | 上海财经大学教授，2016年起任公司独立董事。 |
| 董 伟 | 2002年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长。 |
| 熊国强 | 2002至2005年上海恒瑞财务部工作，2005年至今在恒瑞审计部工作，任审计部部长。 |
| 李佩晨 | 2010年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司财务管理部工作，现任财务管理部副部长。 |
| 李克俭 | 2003年至今任公司副总经理。 |
| 孙 辉 | 曾任江苏恒瑞医药股份有限公司临床研究负责人，现为公司副总经理。 |
| 刘 疆 | 2003年至今任公司副总经理。 |
| 袁开红 | 曾任公司研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，现为公司副总经理。 |
| 孙杰平 | 2003年以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监，2013年4月起担任公司副总经理。 |
| 戴洪斌 | 2013年4月起至今担任公司副总经理，曾于2003年至2016年5月担任公司董事会秘书。 |
| 沈亚平 | 曾担任加拿大 Inflazyme Pharmaceuticals Ltd 公司医药化学和工艺总监，Lipont Pharmaceuticals Inc 公司总经理，美国 Chemwerth Inc 公司中国区总经理。2012年4月加入恒瑞医药，担任董事长助理。2013年4月担任公司副总经理。 |
| 孙绪根 | 2005年1月至今，在恒瑞医药子公司新晨医药有限公司担任总经理，2013年4月担任公司副总经理。 |
| 陶维康 | 曾担任美国 Merck 制药公司部门主管、资深研究员，上海睿智化学研究有限公司副总裁兼生物部负责人，2014年上海恒瑞医药股份有限公司副总经理，研发中心 CEO，2015年7月起任公司副总经理。 |
| 周 宋 | 2003年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理、研究院副院长，现任公司财务总监。 |
| 刘笑含 | 2011年8月以来曾任江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部职员、副部长，2013年起担任证券事务代表，现任董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 孙飘扬 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 董事长 | 2017年2月7日 | 2020年2月6日 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------|------------|
| 蒋新华 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 总经理 | 2017年2月7日 | 2020年2月6日 |
| 孙辉 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 董事 | 2017年2月7日 | 2020年2月6日 |
| 梁红军 | 中国医药投资有限公司 | 董事、总经理 | | |
| 董伟 | 连云港恒创医药科技有限公司 | 执行董事 | 2017年8月15日 | 2020年8月14日 |
| 董伟 | 连云港永创科技有限公司 | 执行董事 | 2017年2月20日 | 2020年7月19日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 孙飘扬 | 上海恒瑞医药有限公司 | 董事长 | 2016年7月19日 | 2019年7月18日 |
| | 日本恒瑞医药有限公司 | 董事长 | 2017年3月3日 | 2020年3月2日 |
| | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 董事长 | 2015年9月1日 | 2018年8月31日 |
| | 上海盛迪医药有限公司 | 董事长 | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
| 周云曙 | 上海盛迪医药有限公司 | 董事、总经理 | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
| | 日本恒瑞医药有限公司 | 董事 | 2017年3月3日 | 2020年3月2日 |
| | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 董事 | 2015年9月1日 | 2018年8月31日 |
| | 江苏新晨医药有限公司 | 董事 | 2016年6月25日 | 2019年6月24日 |
| 蒋素梅 | 江苏盛迪医药有限公司 | 董事长 | 2017年8月1日 | 2020年7月31日 |
| | 江苏原创药物研发有限公司 | 执行董事 | 2017年3月2日 | 2020年3月1日 |
| 孙辉 | 成都盛迪医药有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年5月9日 | 2020年5月8日 |
| | 成都新越医药有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年5月22日 | 2020年5月21日 |
| | 北京恒森创新医药科技有限公司 | 董事、总经理 | 2016年2月7日 | 2019年2月6日 |
| 孙杰平 | 上海恒瑞医药有限公司 | 董事 | 2016年7月19日 | 2019年7月18日 |
| | 江苏盛迪医药有限公司 | 董事 | 2017年8月1日 | 2020年7月31日 |
| | 日本恒瑞医药有限公司 | 董事 | 2017年3月3日 | 2020年3月2日 |
| | 上海盛迪医药有限公司 | 董事 | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
| | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 董事 | 2015年9月1日 | 2018年8月31日 |
| | 江苏新晨医药有限公司 | 监事 | 2016年6月25日 | 2019年6月24日 |
| | 凯迪亚斯医药有限公司 | 董事 | 2017年11月11日 | 2020年11月10日 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-----|------------|------------|
| 戴洪斌 | 成都盛迪医药有限公司 | 董事 | 2016年11月8日 | 2019年11月7日 |
| | 成都新越医药有限公司 | 董事 | 2017年5月22日 | 2020年5月21日 |
| 沈亚平 | 日本恒瑞医药有限公司 | 董事 | 2017年3月3日 | 2020年3月2日 |
| 孙绪根 | 江苏新晨医药有限公司 | 总经理 | 2016年6月25日 | 2019年6月24日 |
| 熊国强 | 上海盛迪医药有限公司 | 监事 | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
| | 成都盛迪医药有限公司 | 监事 | 2015年8月27日 | 2018年8月26日 |
| | 成都新越医药有限公司 | 监事 | 2017年5月22日 | 2020年5月21日 |
| 李佩晨 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 监事 | 2015年9月1日 | 2018年8月31日 |
| | 上海盛迪医药有限公司 | 监事 | 2017年4月28日 | 2020年4月27日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由股东大会决定，其他高管人员的报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考核。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告披露的收入情况为董监事及高管人员的实际报酬。 |
| 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 | 2579.34 万元人民币 |

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 |
|-----|-------|------|------|
| 张永强 | 副总经理 | 离任 | 工作原因 |

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 | 3,959 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 17,057 |
| 在职员工的数量合计 | 21,016 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,928 |
| 销售人员 | 12,175 |
| 技术人员 | 3,116 |
| 财务人员 | 430 |
| 行政人员 | 2,367 |
| 合计 | 21,016 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 235 |
| 硕士 | 2,003 |
| 本科 | 9,489 |
| 大专及以下 | 9,289 |
| 合计 | 21,016 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司为各类人才提供良好的薪酬待遇，根据公司的发展情况，结合个人的绩效考核情况，建立与企业效益、个人工作业绩表现挂钩的员工薪酬增长机制，充分调动员工的创造性和积极性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训采用集团化运作模式，除总部人力资源部组织的系列培训外，生产、研发、行政、销售系统分别组织内部培训，主要围绕入职培训、管理开发培训、专业技能培训、FDA 培训及学历教育等工作展开，全面提升员工的业务水平和综合素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按规定运作，强化了董事会的决策职能。

4、关于监事和监事会：公司监事会由2名监事和1名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了监事会议事规则，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露事务管理》、《投资者关系管理制度》、《敏感信息排查制度》并修订了《内幕信息知情人管理备案制度》等。

8、开展上市公司专项治理活动至今的相关情况：2007 年度上市公司治理专项活动开展后，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司按计划完成了整改项目。报告期内，公司对三会规范运作、企业内部控制情况等方面进行了全面自查，加强对董事、监事和高级管理人员的培训，不断推进我公司内部控制规范体系建设，提升公司治理水平。公司治理是一项长期工作，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化，不断完善公司治理的制度体系和运行机制。

2012 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司内幕信息及知情人管理备案制度的议案》，对内幕信息及知情人登记管理、相关人员保密义务与责任追究等事项做出了明确规定。公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《内幕信息知情人管理备案制度》等有关规定，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作。

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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 9 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 9 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 7 月 30 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 7 月 30 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润预案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》、《公司章程修正案》。

2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 孙飘扬 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋新华 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 周云曙 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋素梅 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张连山 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 梁红军 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李援朝 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王 迁 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 薛 爽 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(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

2018年1月20日，公司发布《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年度限制性股票激励计划首次授予结果的公告》，公司已于2018年1月18日已完成2017年度限制性股票激励计划的首次授予工作，将限制性股票1,576.5万股授予564名激励对象，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。

2018年1月25日，公司发布《江苏恒瑞医药股份有限公司关于部分股权激励股票第三次解锁的公告》，周云曙、李克俭、孙杰平三位高管获授的限制性股票满足第三个解锁期的解锁条件，予以解锁的限制性股票数量为574,517股，本次解锁股票上市流通时间2018年1月31日。

2018年5月9日，公司发布了《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司实施2017年度利润分配及转增股本方案，以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.30元（含税），每10股送红

股 2 股,以资本公积每 10 股转增 1 股。公司 2017 年度权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 29 日,除权除息日为 2018 年 5 月 30 日。实施后授予限制性股票总数调整为 2,049.45 万股。

2018 年 7 月 19 日,公司发布了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,因激励对象林通炯、赵聪、张熹、蒋辉、陈刚、蒋杰、刘毅、董娟、房澍名、江来、刘惠龙、王立坤已离职,公司拟回购注销上述 12 人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 36.53 万股,回购价格为 25.4538 元/股。2018 年 11 月 5 日,公司注销上述股权激励股票。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称恒瑞医药）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及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，公允反映了恒瑞医药 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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，我们独立于恒瑞医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1. 收入的确认

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释二十所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释26。

关键审计事项

在审计中如何应对该事项

| | |
|---|--|
| <p>恒瑞医药主要从事原料药及抗肿瘤药、手术用药和造影剂等药品的生产、销售、研发，2018 年度主营业务收入为 174.02 亿元，比同期增长 25.88%。主营业务收入为关键业绩指标，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。</p> | <p>与收入确认相关的审计程序包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性。 ● 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 ● 执行分析程序，比较各月收入波动并与上年进行分析比较，分析变动趋势是否正常。 ● 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、发货单、客户回款记录等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认政策。 ● 选取本期收入中大额客户以及应收账款或预收款项重要客户进行函证，以检查收入的真实性。 ● 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。 |
|---|--|

2. 应收账款坏账准备

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释2。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|---|
| <p>截止 2018 年 12 月 31 日恒瑞医药应收账款余额 38.30 亿元，已计提坏账准备 0.57 亿元，应收账款净值 37.73 亿元。应收账款净值占合并资产总额 16.87%。应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，我们确定应收账款坏账准备</p> | <p>与应收账款坏账准备相关的审计程序包括以下主要程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解公司信用政策及应收账款管理的相关内部控制流程，评估其设计和运行的有效性。 ● 了解公司诉讼情况、坏账核销情况和应收款项的账 |

| | |
|----------|--|
| 为关键审计事项。 | <p>龄，关注坏账准备计提比例的合理性。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 选取单项金额重大或高风险的应收款项, 独立测试其可收回性, 检查了相关的支持性证据, 包括期后收款、客户的经营状态、信用情况、还款情况等。 ● 取得应收账款坏账准备计提表, 检查是否按照已制定的坏账政策一贯执行; 重新计算坏账准备计提金额是否准确。 |
|----------|--|

3. 存货跌价准备

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释十所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释5。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|---|
| <p>截止 2018 年 12 月 31 日恒瑞医药存货余额 10.39 亿元, 已计提存货跌价准备 0.08 亿元, 存货净值 10.31 亿元。存货净值占合并资产总额 4.61%。存货的时效性对于财务报表具有重要性, 我们确定存货跌价准备为关键审计事项。</p> | <p>与存货跌价准备相关的审计程序包括以下主要程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性。 ● 获取期末存货清单, 存货监盘时关注资产状态, 检查是否存在残次冷背的存货; 对库龄进行核查, 关注存货的近效期, 分析可能存在存货跌价的风险。 ● 获取退货库药品明细, 检查是否对其计提充分的存货跌价准备。 ● 获取存货跌价准备计算表, 关注存货期后销售价格情况, 检查以前年度计提的存货跌价准备在本期的变化情况, 分析存货跌价准备计提的充分性和适当性。 |

四、其他信息

恒瑞医药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒瑞医药 2018 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，管理层负责评估恒瑞医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒瑞医药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒瑞医药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒瑞医药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恒瑞医药不能持续经营。

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

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

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

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

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

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姜启晓
(项目合伙人)

中国注册会计师：王 强

中国 南京市

二〇一九年二月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,889,711,308.47 | 4,267,086,651.79 |
| 应收票据及应收账款 | 4 | 4,431,562,806.62 | 4,177,376,321.82 |
| 其中：应收票据 | | 658,870,046.98 | 988,800,314.41 |
| 应收账款 | | 3,772,692,759.64 | 3,188,576,007.41 |
| 预付款项 | 5 | 568,899,382.34 | 330,069,395.00 |
| 其他应收款 | 6 | 1,013,950,446.73 | 260,008,653.48 |
| 其中：应收利息 | | 43,539,619.94 | 27,229,416.41 |
| 存货 | 7 | 1,030,573,735.47 | 789,717,540.39 |
| 其他流动资产 | 10 | 7,134,694,420.02 | 4,644,272,230.50 |
| 流动资产合计 | | 18,069,392,099.65 | 14,468,530,792.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 11 | 154,649,651.47 | 117,526,531.45 |
| 长期股权投资 | 14 | 1,000,000.00 | - |
| 固定资产 | 16 | 2,328,765,594.98 | 1,997,935,586.21 |
| 在建工程 | 17 | 1,357,252,604.86 | 1,080,828,934.32 |
| 无形资产 | 20 | 272,682,419.14 | 279,255,464.55 |
| 长期待摊费用 | 23 | 65,481,239.39 | 5,775,791.21 |
| 递延所得税资产 | 24 | 112,005,998.93 | 89,531,675.76 |
| 非流动资产合计 | | 4,291,837,508.77 | 3,570,853,983.50 |
| 资产总计 | | 22,361,229,608.42 | 18,039,384,776.48 |
| 流动负债： | | | |
| 应付票据及应付账款 | 29 | 1,402,074,572.82 | 733,693,628.80 |
| 预收款项 | 30 | 223,447,472.35 | 210,562,424.11 |
| 应付职工薪酬 | 31 | 41,287.31 | 114,880.71 |
| 应交税费 | 32 | 132,024,423.76 | 508,257,299.77 |
| 其他应付款 | 33 | 736,046,378.5 | 597,770,462.45 |
| 流动负债合计 | | 2,493,634,134.74 | 2,050,398,695.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 42 | 69,857,000.00 | 45,771,255.41 |
| 非流动负债合计 | | 69,857,000.00 | 45,771,255.41 |
| 负债合计 | | 2,563,491,134.74 | 2,096,169,951.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | - | - |
| 实收资本（或股本） | 44 | 3,685,862,057.00 | 2,832,648,038.00 |
| 资本公积 | 46 | 1,478,750,856.65 | 986,918,071.18 |
| 减：库存股 | 47 | 634,019,421.88 | 528,473,319.00 |
| 其他综合收益 | 48 | -9,645,117.49 | 334,363.22 |
| 盈余公积 | 50 | 2,092,216,752.34 | 1,531,514,767.00 |
| 未分配利润 | 51 | 13,115,013,316.33 | 10,544,879,437.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 19,728,178,442.95 | 15,367,821,357.97 |
| 少数股东权益 | | 69,560,030.73 | 575,393,467.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 19,797,738,473.68 | 15,943,214,825.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,361,229,608.42 | 18,039,384,776.48 |

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 2,994,860,044.56 | 2,883,185,012.85 |
| 应收票据及应收账款 | 1 | 4,254,854,862.37 | 4,301,068,799.16 |
| 其中: 应收票据 | | 641,178,314.15 | 905,386,215.17 |
| 应收账款 | | 3,613,676,548.22 | 3,395,682,583.99 |
| 预付款项 | | 413,898,116.20 | 319,137,265.61 |
| 其他应收款 | 2 | 4,487,343,029.94 | 1,912,060,679.56 |
| 其中: 应收利息 | | 36,478,441.86 | 23,395,909.33 |
| 应收股利 | | 1,402,375,815.53 | - |
| 存货 | | 941,580,573.14 | 544,596,098.82 |
| 其他流动资产 | | 5,593,000,000.00 | 3,178,190,000.00 |
| 流动资产合计 | | 18,685,536,626.21 | 13,138,237,856.00 |
| 非流动资产: | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | 34,647,428.89 | 21,649,000.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 2,093,709,936.75 | 1,344,723,806.75 |
| 固定资产 | | 1,198,495,053.19 | 1,087,955,719.14 |
| 在建工程 | | 225,914,370.81 | 232,329,119.23 |
| 无形资产 | | 68,571,110.97 | 70,315,633.02 |
| 递延所得税资产 | | 24,451,540.48 | 16,915,097.74 |
| 非流动资产合计 | | 3,645,789,441.09 | 2,773,888,375.88 |
| 资产总计 | | 22,331,326,067.3 | 15,912,126,231.88 |
| 流动负债: | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,764,175,315.14 | 905,053,942.40 |
| 预收款项 | | 272,695,187.93 | 6,431,858.11 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 70,971,346.36 | 430,553,280.08 |
| 其他应付款 | | 661,377,042.30 | 583,765,517.96 |
| 流动负债合计 | | 2,769,218,891.73 | 1,925,804,598.55 |
| 非流动负债: | | - | - |
| 递延收益 | | 61,859,000.00 | 39,122,824.42 |
| 非流动负债合计 | | 61,859,000.00 | 39,122,824.42 |
| 负债合计 | | 2,831,077,891.73 | 1,964,927,422.97 |
| 所有者权益(或股东权益): | | - | - |
| 实收资本(或股本) | | 3,685,862,057.00 | 2,832,648,038.00 |
| 资本公积 | | 1,120,092,690.71 | 984,423,076.14 |
| 减: 库存股 | | 634,019,421.88 | 528,473,319.00 |
| 其他综合收益 | | -2,534,165.44 | - |
| 盈余公积 | | 2,070,516,772.02 | 1,509,814,786.68 |
| 未分配利润 | | 13,260,330,243.16 | 9,148,786,227.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 19,500,248,175.57 | 13,947,198,808.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 22,331,326,067.30 | 15,912,126,231.88 |

法定代表人: 孙飘扬

主管会计工作负责人: 周宋

会计机构负责人: 武加刚

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 52 | 17,417,901,050.02 | 13,835,629,369.98 |
| 其中:营业收入 | | 17,417,901,050.02 | 13,835,629,369.98 |
| 二、营业总成本 | | 13,234,341,550.53 | 10,223,599,749.37 |
| 其中:营业成本 | 52 | 2,334,568,085.36 | 1,849,877,052.01 |
| 税金及附加 | 53 | 236,778,203.49 | 253,620,234.94 |
| 销售费用 | 54 | 6,464,490,971.20 | 5,188,923,435.49 |
| 管理费用 | 55 | 1,626,323,188.56 | 1,193,572,743.33 |
| 研发费用 | 56 | 2,670,480,550.84 | 1,759,131,107.89 |
| 财务费用 | 57 | -123,643,447.04 | -36,631,689.84 |
| 其中:利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 70,147,574.27 | 87,418,905.72 |
| 资产减值损失 | 58 | 25,343,998.12 | 15,106,865.55 |
| 加:其他收益 | 59 | 163,044,398.30 | 155,415,314.75 |
| 投资收益(损失以“一”号填列) | 60 | 247,937,801.73 | 38,721,987.18 |
| 资产处置收益(损失以“一”号填列) | 62 | 2,112,197.24 | 1,654,273.06 |
| 三、营业利润(亏损以“一”号填列) | | 4,596,653,896.76 | 3,807,821,195.60 |
| 加:营业外收入 | 63 | 421,779.49 | 1,713,617.52 |
| 减:营业外支出 | 64 | 97,996,096.21 | 50,346,048.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) | | 4,499,079,580.04 | 3,759,188,764.63 |
| 减:所得税费用 | 65 | 437,895,289.88 | 466,235,460.67 |
| 五、净利润(净亏损以“一”号填列) | | 4,061,184,290.16 | 3,292,953,303.96 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) | | 4,061,184,290.16 | 3,292,953,303.96 |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | 4,065,609,716.04 | 3,216,647,998.16 |
| 2.少数股东损益 | | -4,425,425.88 | 76,305,305.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 66 | -9,870,334.24 | 109,177.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -9,979,480.71 | 742,618.28 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | | -9,979,480.71 | 742,618.28 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -11,801,688.31 | 9,865,110.31 |
| 2.外币财务报表折算差额 | | 1,822,207.60 | -9,122,492.03 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 109,146.47 | -633,440.29 |
| 七、综合收益总额 | | 4,051,313,955.92 | 3,293,062,481.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,055,630,235.33 | 3,217,390,616.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,316,279.41 | 75,671,865.51 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 1.10 | 0.87 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 1.10 | 0.87 |

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:孙飘扬 主管会计工作负责人:周宋 会计机构负责人:武加刚

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 16,604,518,517.26 | 12,919,647,314.68 |
| 减：营业成本 | 4 | 3,264,673,575.04 | 3,147,050,210.18 |
| 税金及附加 | | 197,154,138.60 | 210,719,700.49 |
| 销售费用 | | 5,946,949,052.86 | 4,266,040,255.37 |
| 管理费用 | | 1,662,197,485.63 | 906,999,741.23 |
| 研发费用 | | 1,661,663,742.86 | 1,150,628,045.55 |
| 财务费用 | | -107,662,113.95 | -19,281,399.82 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 54,474,082.03 | 69,662,335.10 |
| 资产减值损失 | | 25,072,346.10 | 23,518,999.05 |
| 加：其他收益 | | 31,692,293.97 | 79,185,908.13 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5 | 2,136,967,533.84 | 28,312,270.67 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | 1,491,538.93 | 728,122.29 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 6,124,621,656.86 | 3,342,198,063.72 |
| 加：营业外收入 | | 68,180.32 | 75,298.46 |
| 减：营业外支出 | | 92,455,130.34 | 49,164,817.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 6,032,234,706.84 | 3,293,108,544.23 |
| 减：所得税费用 | | 425,214,853.49 | 426,414,361.73 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 5,607,019,853.35 | 2,866,694,182.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | 5,607,019,853.35 | 2,866,694,182.50 |
| （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 | | -2,534,165.44 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,534,165.44 | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -2,534,165.44 | - |
| 六、综合收益总额 | | 5,604,485,687.91 | 2,866,694,182.50 |

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 17,157,208,835.28 | 14,032,867,451.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67 | 262,251,207.98 | 344,711,713.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,419,460,043.26 | 14,377,579,165.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 856,788,483.56 | 722,793,818.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,678,070,811.42 | 1,880,882,426.70 |
| 支付的各项税费 | | 2,837,173,631.62 | 2,384,792,315.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67 | 8,273,214,382.21 | 6,841,725,187.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,645,247,308.81 | 11,830,193,748.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,774,212,734.45 | 2,547,385,416.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,894,190,000.00 | 3,557,161,698.52 |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 247,937,801.73 | 49,810,505.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,554,587.40 | 1,582,318.31 |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,145,682,389.13 | 3,608,554,522.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 529,109,774.92 | 380,301,595.27 |
| 投资支付的现金 | | 11,472,082,214.00 | 6,603,816,070.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,001,191,988.92 | 6,984,117,665.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,855,509,599.79 | -3,375,563,142.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 133,928,711.88 | 536,996,570.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,287,770.00 | 14,205,870.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 133,928,711.88 | 536,996,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 493,021,825.54 | 316,907,064.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 124,777,580.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67 | 9,298,273.14 | 548,568.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 502,320,098.68 | 317,455,632.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -368,391,386.80 | 219,540,937.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 53,784,297.70 | -41,886,783.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -395,903,954.44 | -650,523,572.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,261,631,121.43 | 4,912,154,693.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,865,727,166.99 | 4,261,631,121.43 |

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 17,321,599,044.21 | 12,803,021,949.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 95,888,199.37 | 233,845,151.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,417,487,243.58 | 13,036,867,100.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,734,420,573.22 | 2,268,344,938.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,125,062,748.68 | 1,197,362,021.22 |
| 支付的各项税费 | | 2,421,123,040.67 | 1,996,717,254.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,207,437,086.00 | 6,009,017,305.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,488,043,448.57 | 11,471,441,520.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,929,443,795.01 | 1,565,425,580.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,668,190,000.00 | 2,757,161,698.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 734,591,718.31 | 35,351,857.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,824,009.31 | 571,578.33 |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,405,605,727.62 | 2,793,085,134.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 176,816,589.51 | 76,062,065.57 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | | 9,841,676,130.00 | 4,955,151,150.00 |
| 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 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,018,492,719.51 | 5,031,213,215.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,612,886,991.89 | -2,238,128,081.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 119,640,941.88 | 523,713,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 119,640,941.88 | 523,713,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 368,244,244.94 | 316,907,064.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,298,273.14 | 548,568.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 377,542,518.08 | 317,455,632.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -257,901,576.20 | 206,257,667.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 53,019,804.79 | -41,876,189.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 111,675,031.71 | -508,321,023.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,883,185,012.85 | 3,391,506,036.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,994,860,044.56 | 2,883,185,012.85 |

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 2,832,648,038.00 | 986,918,071.18 | 528,473,319.00 | 334,363.22 | 1,531,514,767.00 | 10,544,879,437.57 | 575,393,467.26 | 15,943,214,825.23 |
| 二、本年期初余额 | 2,832,648,038.00 | 986,918,071.18 | 528,473,319.00 | 334,363.22 | 1,531,514,767.00 | 10,544,879,437.57 | 575,393,467.26 | 15,943,214,825.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 853,214,019.00 | 491,832,785.47 | 105,546,102.88 | -9,979,480.71 | 560,701,985.34 | 2,570,133,878.76 | -505,833,436.53 | 3,854,523,648.45 |
| (一) 综合收益总额 | | | | -9,979,480.71 | | 4,065,609,716.04 | -4,316,279.41 | 4,051,313,955.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,419,608.00 | 775,097,589.47 | 105,546,102.88 | | | | -376,739,576.52 | 296,231,518.07 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,784,908.00 | 115,856,033.88 | | | | | 14,287,770.00 | 133,928,711.88 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 312,011,357.83 | | | | | | 312,011,357.83 |
| 3. 其他 | -365,300.00 | 347,230,197.76 | 105,546,102.88 | | | | -391,027,346.52 | -149,708,551.64 |
| (三) 利润分配 | 849,794,411.00 | -283,264,804.00 | | | 560,701,985.34 | -1,495,475,837.28 | -124,777,580.60 | -493,021,825.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 560,701,985.34 | -560,701,985.34 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 849,794,411.00 | -283,264,804.00 | | | | -934,773,851.94 | -124,777,580.60 | -493,021,825.54 |
| 四、本期期末余额 | 3,685,862,057.00 | 1,478,750,856.65 | 634,019,421.88 | -9,645,117.49 | 2,092,216,752.34 | 13,115,013,316.33 | 69,560,030.73 | 19,797,738,473.68 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 2,347,459,674.00 | 438,185,247.99 | 43,428,000.00 | -408,255.06 | 1,244,845,348.75 | 8,401,299,857.43 | 486,437,969.94 | 12,874,391,843.05 |
| 二、本年期初余额 | 2,347,459,674.00 | 438,185,247.99 | 43,428,000.00 | -408,255.06 | 1,244,845,348.75 | 8,401,299,857.43 | 486,437,969.94 | 12,874,391,843.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 485,188,364.00 | 548,732,823.19 | 485,045,319.00 | 742,618.28 | 286,669,418.25 | 2,143,579,580.14 | 88,955,497.32 | 3,068,822,982.18 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| (一) 综合收益总额 | - | - | | 742,618.28 | - | 3,216,647,998.16 | 75,672,227.32 | 3,293,062,843.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 15,696,429.00 | 548,732,823.19 | 485,045,319.00 | - | - | - | 13,283,270.00 | 92,667,203.19 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 15,765,000.00 | 507,948,300.00 | - | - | - | - | 14,205,870.00 | 537,919,170.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 41,264,520.19 | - | - | - | - | - | 41,264,520.19 |
| 3. 其他 | -68,571.00 | -479,997.00 | 485,045,319.00 | - | - | - | -922,600.00 | -486,516,487.00 |
| (三) 利润分配 | 469,491,935.00 | - | - | - | 286,669,418.25 | -1,073,068,418.02 | - | -316,907,064.77 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 286,669,418.25 | -286,669,418.25 | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | -316,907,064.77 | - | -316,907,064.77 |
| 3. 其他 | 469,491,935.00 | - | - | - | - | -469,491,935.00 | - | - |
| 四、本期期末余额 | 2,832,648,038.00 | 986,918,071.18 | 528,473,319.00 | 334,363.22 | 1,531,514,767.00 | 10,544,879,437.57 | 575,393,467.26 | 15,943,214,825.23 |

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 2,832,648,038.00 | 984,423,076.14 | 528,473,319.00 | - | 1,509,814,786.68 | 9,148,786,227.09 | 13,947,198,808.91 |
| 二、本年期初余额 | 2,832,648,038.00 | 984,423,076.14 | 528,473,319.00 | - | 1,509,814,786.68 | 9,148,786,227.09 | 13,947,198,808.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 853,214,019.00 | 135,669,614.57 | 105,546,102.88 | -2,534,165.44 | 560,701,985.34 | 4,111,544,016.07 | 5,553,049,366.66 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | -2,534,165.44 | - | 5,607,019,853.35 | 5,604,485,687.91 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,419,608.00 | 418,934,418.57 | 105,546,102.88 | - | - | - | 316,807,923.69 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,784,908.00 | 115,856,033.88 | - | - | - | - | 119,640,941.88 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 312,011,357.83 | - | - | - | - | 312,011,357.83 |
| 3. 其他 | -365,300.00 | -8,932,973.14 | 105,546,102.88 | - | - | - | -114,844,376.02 |
| (三) 利润分配 | 849,794,411.00 | -283,264,804.00 | - | - | 560,701,985.34 | -1,495,475,837.28 | -368,244,244.94 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 560,701,985.34 | -560,701,985.34 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 849,794,411.00 | -283,264,804.00 | - | - | - | -934,773,851.94 | -368,244,244.94 |
| 四、本期期末余额 | 3,685,862,057.00 | 1,120,092,690.71 | 634,019,421.88 | -2,534,165.44 | 2,070,516,772.02 | 13,260,330,243.16 | 19,500,248,175.57 |

| 项目 | 上期 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 2,347,459,674.00 | 435,690,252.95 | 43,428,000.00 | - | 1,223,145,368.43 | 7,355,160,462.61 | 11,318,027,757.99 |
| 二、本年期初余额 | 2,347,459,674.00 | 435,690,252.95 | 43,428,000.00 | - | 1,223,145,368.43 | 7,355,160,462.61 | 11,318,027,757.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 485,188,364.00 | 548,732,823.19 | 485,045,319.00 | - | 286,669,418.25 | 1,793,625,764.48 | 2,629,171,050.92 |
| （一）综合收益总额 | - | | | - | - | 2,866,694,182.50 | 2,866,694,182.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,696,429.00 | 548,732,823.19 | 485,045,319.00 | - | - | - | 79,383,933.19 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 15,765,000.00 | 507,948,300.00 | | - | - | - | 523,713,300.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | 41,264,520.19 | | - | - | - | 41,264,520.19 |
| 3. 其他 | -68,571.00 | -479,997.00 | 485,045,319.00 | - | - | - | -485,593,887.00 |
| （三）利润分配 | 469,491,935.00 | - | - | - | 286,669,418.25 | -1,073,068,418.02 | -316,907,064.77 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 286,669,418.25 | -286,669,418.25 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 469,491,935.00 | - | - | - | - | -786,398,999.77 | -316,907,064.77 |
| 四、本期期末余额 | 2,832,648,038.00 | 984,423,076.14 | 528,473,319.00 | - | 1,509,814,786.68 | 9,148,786,227.09 | 13,947,198,808.91 |

法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

历史沿革

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）是1997年2月经江苏省人民政府苏政复[1997]19号文件批准设立，由江苏恒瑞集团有限公司（原连云港市医药工业公司）、中国医药工业公司等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于1997年4月28日登记注册，并领取了连云港市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为9132070070404786XB。公司住所为连云港经济技术开发区黄河路38号，法定代表人：孙飘扬。

公司设立时的注册资本为6,190.00万元人民币；1999年5月，以未分配利润按每10股送5股分配股票股利3,095.00万元，注册资本及股本增加至9,285.00万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122号文批准，2000年9月通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4000万股，股票每股面值为人民币1元，发行后的股本总额为13,285.00万元，同年10月，在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600276。

截止2018年12月31日，公司注册资本为368,244.2449万元人民币，实收股份总额为368,586.2057万股，尚未变更注册资本。

所处行业

公司所处行业为医药行业。

经营范围

公司的经营范围为：片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌）、生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造；中药前处理及提取；一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

总部地址：连云港经济技术开发区黄河路38号

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

(一) 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体：

| 名称 | 取得方式 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 山东盛迪医药有限公司 | 设立，已领取营业执照，尚未投资 |
| 福建盛迪医药有限公司 | 设立，已领取营业执照，尚未投资 |
| 上海森辉医药有限公司 | 设立，已领取营业执照，尚未投资 |
| Reystone Biopharma (Cayman) Limited | 设立，以美元现汇出资 |

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本节九、1. “在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见本节九、3. “合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务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（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:

①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;

②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。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中,母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润);子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(一) 外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在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。

2. 金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独

确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

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

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

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

（四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（五）金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额在 200.00 万元以上的应收账款, 期末余额在 100.00 万元以上的其他应收项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | <p>资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。</p> <p>应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。</p> |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------|-------------|--------------|
| 3 个月以内 | 1 | 1 |
| 3~6 个月 | 5 | 5 |
| 半年至 1 年 | 10 | 10 |
| 1—2 年 | 30 | 30 |
| 2—3 年 | 70 | 70 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、施工成本、发出商品等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料、库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1. 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2. 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

3. 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

4. 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 | 20 | 5% | 4.75 |
| 机器设备 | 年数总和法 | 10 | 5% | $t/(n(n+1)/2)$ |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67 |
| 办公家具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00 |

机器设备采用年数总和法，年折旧率=尚可使用年限 / 折旧年限的年数总和。

式中：t为尚可使用年限，n为折旧年限， $n(n+1)/2$ 为折旧年限的年数总和。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以工程项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，可以确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
|--------|------------|-----------|----------|
| 土地使用权 | 土地证登记的使用年限 | 0 | 2—2.38 |
| 软件 | 3-5 年 | 0 | 20-33.33 |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时可以确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；
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。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（2）. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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. 企业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. 企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债（应付职工薪酬）公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。在职工行权购买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）。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(四) 建造合同收入的确认

1. 在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2. 如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3. 如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则公司将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，

除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------------------------|---|
| <p>根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，本公司对财务报表格式进行了修订</p> | <p>此会计政策变更事项已经第七届董事会第二十九次会议审议批准。</p> | <p>1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。</p> <p>2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。</p> <p>3. 所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p> |

其他说明

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 调整前 | | 调整后 | |
|--------|------------------|-----------|------------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 988,800,314.41 | 应收票据及应收账款 | 4,177,376,321.82 |
| 应收账款 | 3,188,576,007.41 | | |
| 应收利息 | 27,229,416.41 | 其他应收款 | 260,008,653.48 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 232,779,237.07 | | |
| 固定资产 | 1,997,924,560.43 | 固定资产 | 1,997,935,586.21 |
| 固定资产清理 | 11,025.78 | | |
| 在建工程 | 1,080,828,934.32 | 在建工程 | 1,080,828,934.32 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应付账款 | 733,693,628.80 |
| 应付账款 | 733,693,628.80 | | |
| 应付利息 | | 其他应付款 | 597,770,462.45 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 597,770,462.45 | | |
| 管理费用 | 2,952,703,851.22 | 管理费用 | 1,193,572,743.33 |
| | | 研发费用 | 1,759,131,107.89 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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 | 销项税额－可抵扣进项税额 | 税率(销项税额)从2018年5月1日起从17%降至16%，部分抗癌药品税率降至3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%/15% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2%/1% |

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（%） |
|--------------|----------|
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15% |
| 上海恒瑞医药有限公司 | 15% |
| 成都盛迪医药有限公司 | 15% |
| 江苏盛迪医药有限公司 | 15% |

国内其他子公司企业所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于2017年11月17日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201732000128，有效期三年。2018年企业所得税税率按15%计算。

子公司上海恒瑞医药有限公司于2016年11月24日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201631000197，有效期三年。2018年企业所得税税率按15%计算。

子公司成都盛迪医药有限公司于2015年10月9日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201551000785，有效期三年。2018年企业所得税税率按15%计算。

子公司江苏盛迪医药有限公司于2017年12月7日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201732002766，有效期三年。2018年企业所得税税率按15%计算。

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 | 90,863.48 | 106,721.71 |
| 银行存款 | 3,865,636,226.44 | 4,261,524,288.02 |
| 其他货币资金 | 23,984,218.55 | 5,455,642.06 |
| 合计 | 3,889,711,308.47 | 4,267,086,651.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 288,717,759.33 | 377,220,082.50 |

其他说明

其中：其他货币资金中信用证保证金期末数为 23,984,141.48 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 658,870,046.98 | 988,800,314.41 |
| 应收账款 | 3,772,692,759.64 | 3,188,576,007.41 |
| 合计 | 4,431,562,806.62 | 4,177,376,321.82 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 658,870,046.98 | 988,800,314.41 |
| 合计 | 658,870,046.98 | 988,800,314.41 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,031,471,800.38 |
| 合计 | 1,031,471,800.38 |

(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

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,829,610,990.13 | 100 | 56,918,230.49 | 1.49 | 3,772,692,759.64 | 3,234,317,318.91 | 100 | 45,741,311.50 | 1.41 | 3,188,576,007.41 |
| 合计 | 3,829,610,990.13 | / | 56,918,230.49 | / | 3,772,692,759.64 | 3,234,317,318.91 | / | 45,741,311.50 | / | 3,188,576,007.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 | 3,558,255,868.10 | 35,582,558.67 | 1 |
| 4~6 个月 | 212,094,058.72 | 10,604,702.94 | 5 |
| 半年至 1 年 | 41,629,691.63 | 4,162,969.16 | 10 |
| 1 年以内小计 | 3,811,979,618.45 | 50,350,230.77 | |
| 1 至 2 年 | 15,606,146.64 | 4,681,843.99 | 30 |
| 2 至 3 年 | 463,564.36 | 324,495.05 | 70 |
| 3 年以上 | 1,561,660.68 | 1,561,660.68 | 100 |
| 合计 | 3,829,610,990.13 | 56,918,230.49 | 1.49 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,151,928.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,428,068.66 元，核销 546,941.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 546,941.25 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 385,474,067.66 元，占应收账款期末余额合计数的 10.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,854,740.68 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

5、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 | 492,291,259.36 | 86.54 | 213,263,593.41 | 64.61 |
| 1 至 2 年 | 9,399,022.57 | 1.65 | 49,959,154.43 | 15.14 |
| 2 至 3 年 | 806,355.37 | 0.14 | 4,538,446.68 | 1.37 |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 66,402,745.04 | 11.67 | 62,308,200.48 | 18.88 |
| 合计 | 568,899,382.34 | 100 | 330,069,395.00 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
|------|---------------|----------|
| 第一名 | 59,827,739.00 | 相关手续尚未完成 |
| 第二名 | 4,062,859.24 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 63,890,598.24 | |

(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

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 136,209,239.29 元，占预付款项期末余额合计数的比例 23.94%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

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 | 43,539,619.94 | 27,229,416.41 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 970,410,826.79 | 232,779,237.07 |
| 合计 | 1,013,950,446.73 | 260,008,653.48 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 43,539,619.94 | 27,229,416.41 |
| 合计 | 43,539,619.94 | 27,229,416.41 |

其他说明：

表格中数据为定期存款利息。

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 990,722,497.77 | 100.00 | 20,311,670.98 | 2.05 | 970,410,826.79 | 242,750,650.07 | 100 | 9,971,413.00 | 4.11 | 232,779,237.07 |
| 合计 | 990,722,497.77 | 100.00 | 20,311,670.98 | 2.05 | 970,410,826.79 | 242,750,650.07 | | 9,971,413.00 | | 232,779,237.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 3 个月以内 | 946,992,553.85 | 9,469,925.54 | 1 |
| 4~6 个月 | 11,091,014.88 | 554,550.74 | 5 |
| 半年至 1 年 | 3,950,512.72 | 395,051.27 | 10 |
| 1 年以内小计 | 962,034,081.45 | 10,419,527.55 | |
| 1 至 2 年 | 26,342,043.40 | 7,902,613.02 | 30 |
| 2 至 3 年 | 1,189,475.02 | 832,632.51 | 70 |
| 3 年以上 | 1,156,897.90 | 1,156,897.90 | 100 |
| 合计 | 990,722,497.77 | 20,311,670.98 | 2.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 单位往来款 | 33,272,798.22 | 55,017,771.91 |
| 个人往来款 | 957,449,699.55 | 187,732,878.16 |
| 合计 | 990,722,497.77 | 242,750,650.07 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,427,206.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 80,948.2 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 6,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|--|---------------------|--------------|
| 第一名 | 暂付款 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 0.30 | 900,000.00 |
| 第二名 | 租金 | 2,657,751.00 | 3 个月以内 1,695,456 元, 4-6 月 962,265 元 | 0.27 | 180,999.30 |
| 第三名 | 暂付款 | 1,500,000.00 | 3 个月以内 | 0.15 | 15,000.00 |
| 第四名 | 电费 | 1,408,646.26 | 3 个月以内 | 0.14 | 14,086.46 |
| 第五名 | 暂付款 | 1,363,219.83 | 3 个月以内 | 0.14 | 13,632.20 |
| 合计 | / | 9,929,617.09 | / | 1.00 | 1,123,717.96 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 264,642,537.72 | 2,176,094.42 | 262,466,443.30 | 96,648,659.88 | 260,503.55 | 96,388,156.33 |
| 在产品 | 110,532,400.73 | | 110,532,400.73 | 142,653,144.67 | | 142,653,144.67 |
| 库存商品 | 656,994,003.44 | 6,190,074.49 | 650,803,928.95 | 555,508,024.85 | 4,831,785.46 | 550,676,239.39 |
| 施工成本 | 6,770,962.49 | | 6,770,962.49 | | | |
| 合计 | 1,038,939,904.38 | 8,366,168.91 | 1,030,573,735.47 | 794,809,829.40 | 5,092,289.01 | 789,717,540.39 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 转回或转销 | |
| 原材料 | 260,503.55 | 1,933,499.21 | 17,908.34 | 2,176,094.42 |
| 库存商品 | 4,831,785.46 | 1,358,289.03 | | 6,190,074.49 |
| 合计 | 5,092,289.01 | 3,291,788.24 | 17,908.34 | 8,366,168.91 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 定期理财产品 | 7,063,000,000.00 | 4,550,190,000.00 |
| 增值税 | 58,890,473.41 | 94,082,230.50 |
| 企业所得税 | 12,803,946.61 | |
| 合计 | 7,134,694,420.02 | 4,644,272,230.50 |

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 154,649,651.47 | 154,649,651.47 | 117,526,531.45 | 117,526,531.45 |
| 按公允价值计量的 | 58,252,881.47 | 58,252,881.47 | 64,211,975.45 | 64,211,975.45 |
| 按成本计量的 | 96,396,770.00 | 96,396,770.00 | 53,314,556.00 | 53,314,556.00 |
| 合计 | 154,649,651.47 | 154,649,651.47 | 117,526,531.45 | 117,526,531.45 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 71,225,800.00 | 71,225,800.00 |
| 公允价值 | 58,252,881.47 | 58,252,881.47 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 12,972,918.53 | 12,972,918.53 |

说明：

①2015年12月香港奥美健康管理有限公司投资OrbiMed Partners, Ltd 现金1000万美元，用于基金股票等投资。截止2018年12月31日，该投资公允价值为8,005,661美元。

②2018年1月8日，江苏恒瑞医药股份有限公司将具有自主知识产权的 BTK 抑制剂 SHR1459 和 SHR1266 有偿许可给美国 TG Therapeutics 公司（以下简称“TGTX 公司”），协议签订后 90 天内，恒瑞获得 100 万美元的首付款—同等价值的 TGTX 公司股权。根据 GT2017 年 12 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日期间 20 个交易日均价 8.51 美元，首付款 100 万美元折合 TGTX 公司股权 117,574

股,公司于2018年4月13日取得TGTX公司股权证。截止2018年12月31日,该投资公允价值为482,053.40美元。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 期末 | | |
| 成都恒瑞制药有限公司 | 1,339,000.00 | | 1,339,000.00 | 4.59 | 200,900.00 |
| 苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业(有限合伙) | 20,310,000.00 | 9,690,000.00 | 30,000,000.00 | 15.00 | |
| ORBIMED PRIVATE INVESTMENTS VI, L.P. | 31,665,556.00 | 33,392,214.00 | 65,057,770.00 | | 6,034,179.74 |
| 合计 | 53,314,556.00 | 43,082,214.00 | 96,396,770.00 | | 6,235,079.74 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 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

14、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 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 追加投资 | |
| 一、合营企业 | | | |
| 二、联营企业 | | | |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 小计 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合计 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |

其他说明

厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年4月16日，企业类型为有限合伙企业，统一社会信用代码：91350200MA31M9NW6Y，其中：江苏恒瑞医药股份有限公司认缴出资额20000万元，持股比例49.44%。截止2018年12月31日公司已出资100万元。根据有限合伙企业协议有关规定，江苏恒瑞医药股份有限公司为有限合伙人，有限合伙人不执行合伙事务，但对合伙人会议有重要影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,328,765,594.98 | 1,997,924,560.43 |
| 固定资产清理 | | 11,025.78 |
| 合计 | 2,328,765,594.98 | 1,997,935,586.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,200,730,585.03 | 2,226,126,418.27 | 124,386,293.21 | 82,185,102.54 | 3,633,428,399.05 |
| 2.本期增加金额 | 245,221,737.31 | 411,388,314.40 | 28,968,292.04 | 23,184,716.26 | 708,763,060.01 |
| （1）购置 | 62,590,476.19 | 275,279,326.65 | 26,952,564.67 | 20,365,926.76 | 385,188,294.27 |
| （2）在建工程 | 182,631,261.12 | 136,108,987.75 | | 2,818,789.50 | 321,559,038.37 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 转入 | | | | | |
| 其他 | | | 2,015,727.37 | | 2,015,727.37 |
| 3.本期减少金额 | | 9,527,220.82 | 6,003,787.17 | 2,087,960.66 | 17,618,968.65 |
| (1) 处置或报废 | | 9,527,220.82 | 6,003,787.17 | 2,087,960.66 | 17,618,968.65 |
| 4.期末余额 | 1,445,952,322.34 | 2,627,987,511.85 | 147,350,798.08 | 103,281,858.14 | 4,324,572,490.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 326,661,786.40 | 1,151,574,794.10 | 92,576,568.68 | 64,690,689.44 | 1,635,503,838.62 |
| 2.本期增加金额 | 57,791,270.59 | 266,542,979.87 | 30,568,462.65 | 19,943,914.30 | 374,846,627.41 |
| (1) 计提 | 57,791,270.59 | 266,542,979.87 | 28,563,761.06 | 19,943,914.30 | 372,841,925.82 |
| 其他 | | | 2,004,701.59 | | 2,004,701.59 |
| 3.本期减少金额 | | 7,927,576.04 | 4,738,723.48 | 1,877,271.08 | 14,543,570.60 |
| (1) 处置或报废 | | 7,927,576.04 | 4,738,723.48 | 1,877,271.08 | 14,543,570.60 |
| 4.期末余额 | 384,453,056.99 | 1,410,190,197.93 | 118,406,307.85 | 82,757,332.66 | 1,995,806,895.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,061,499,265.35 | 1,217,797,313.92 | 28,944,490.23 | 20,524,525.48 | 2,328,765,594.98 |
| 2.期初账面价值 | 874,068,798.63 | 1,074,551,624.17 | 31,809,724.53 | 17,494,413.10 | 1,997,924,560.43 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|------------|
| 江苏盛迪公司厂房 | 厂区仍在建设中 |
| 成都盛迪公司厂房 | 厂区仍在建设中 |
| 成都新越公司厂房 | 厂区仍在建设中 |
| 股份公司产业园 | 厂区仍在建设中 |
| 股份公司开发区厂区 | 厂区仍在建设中 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 |
|--------|-----------|
| 固定资产清理 | 11,025.78 |
| 合计 | 11,025.78 |

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√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 | 1,357,252,604.86 | 1,080,828,934.32 |
| 合计 | 1,357,252,604.86 | 1,080,828,934.32 |

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 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 恒瑞行政研发中心零星工程 | 5,707,451.97 | 5,707,451.97 | 184,858.12 | 184,858.12 |
| 恒瑞化学药二期 | 98,831.21 | 98,831.21 | 98,831.21 | 98,831.21 |
| 恒瑞新医药产业园 | 69,725,134.41 | 69,725,134.41 | 86,644,322.26 | 86,644,322.26 |
| 恒瑞生物产业园 | 10,405,103.66 | 10,405,103.66 | 1,474,111.83 | 1,474,111.83 |
| 恒瑞待安装设备 | 135,768,586.50 | 135,768,586.50 | 143,926,995.81 | 143,926,995.81 |
| 恒瑞原料新综合仓库 | 2,035,436.36 | 2,035,436.36 | | |
| 恒瑞零星工程 | 2,173,826.70 | 2,173,826.70 | | |
| 江苏盛迪化学药二期工程 | 5,236,528.75 | 5,236,528.75 | 5,236,528.75 | 5,236,528.75 |
| 江苏盛迪化学药三期工程 | 36,388,728.76 | 36,388,728.76 | 32,176,931.00 | 32,176,931.00 |
| 江苏盛迪化学药四期工程 | 21,978,852.80 | 21,978,852.80 | 21,978,852.80 | 21,978,852.80 |
| 江苏盛迪化学药五期工程 | 77,431,698.12 | 77,431,698.12 | 67,553,268.40 | 67,553,268.40 |
| 江苏盛迪 6 号危险品库 | | | 1,017,923.98 | 1,017,923.98 |
| 江苏盛迪新综合仓库 | 22,247,502.66 | 22,247,502.66 | 17,588,230.02 | 17,588,230.02 |
| 江苏盛迪固废仓库 | 6,420,719.69 | 6,420,719.69 | 4,288,553.90 | 4,288,553.90 |
| 江苏盛迪仓储罐区新增储罐 | 1,156,034.92 | 1,156,034.92 | 1,021,889.62 | 1,021,889.62 |
| 江苏盛迪待安装设备 | 30,853,933.06 | 30,853,933.06 | 18,319,546.94 | 18,319,546.94 |
| 上海恒瑞零星工程 | 110,940,159.93 | 110,940,159.93 | 5,891,052.87 | 5,891,052.87 |
| 上海恒瑞研发中心扩建工程(二期) | 15,941,411.40 | 15,941,411.40 | | |
| 成都盛迪制剂厂项目(一期) | 36,150,726.91 | 36,150,726.91 | 38,496,160.31 | 38,496,160.31 |
| 成都盛迪制剂厂项目(二期) | 64,025,643.18 | 64,025,643.18 | 58,314,718.66 | 58,314,718.66 |
| 成都新越原料厂项目(一期) | 22,195,383.67 | 22,195,383.67 | 24,473,395.31 | 24,473,395.31 |
| 成都新越原料厂项目(二期) | 27,297,756.49 | 27,297,756.49 | 24,998,362.25 | 24,998,362.25 |
| 上海盛迪研发大楼项目 | 369,495,758.89 | 369,495,758.89 | 257,018,511.99 | 257,018,511.99 |
| 上海盛迪金科实验室 | 14,310,996.15 | 14,310,996.15 | | |
| 上海盛迪待安装设备 | 174,000.00 | 174,000.00 | | |
| 苏州盛迪亚纳米园一期 | 5,310,541.19 | 5,310,541.19 | 8,537,996.70 | 8,537,996.70 |
| 苏州盛迪亚纳米园二期 | 2,068,267.48 | 2,068,267.48 | | |
| 苏州盛迪亚东沙湖一期 | 191,110,526.54 | 191,110,526.54 | 233,166,368.13 | 233,166,368.13 |
| 苏州盛迪亚二期抗体 | 27,143,529.57 | 27,143,529.57 | | |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 苏州盛迪亚待安装设备 | 15,719,820.97 | 15,719,820.97 | 28,421,523.46 | 28,421,523.46 |
| 福建盛迪待安装设备 | 25,472,006.85 | 25,472,006.85 | | |
| 山东盛迪待安装设备 | 2,267,706.07 | 2,267,706.07 | | |
| 合计 | 1,357,252,604.86 | 1,357,252,604.86 | 1,080,828,934.32 | 1,080,828,934.32 |

(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 | 期末余额 | 资金来源 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 新医药产业园 | 750,000,000.00 | 86,644,322.26 | 71,737,287.92 | 88,656,475.77 | 69,725,134.41 | 自筹 |
| 江苏盛迪化学药四期工程 | 33,000,000.00 | 21,978,852.80 | | | 21,978,852.80 | 自筹 |
| 江苏盛迪化学药五期工程 | 33,000,000.00 | 67,553,268.40 | 9,878,429.72 | | 77,431,698.12 | 自筹 |
| 成都盛迪制剂厂项目(二期) | 300,000,000.00 | 58,314,718.66 | 43,680,359.64 | 37,969,435.12 | 64,025,643.18 | 自筹 |
| 上海盛迪研发大楼项目 | 380,000,000.00 | 257,018,511.99 | 112,477,246.90 | | 369,495,758.89 | 自筹 |
| 苏州盛迪亚东沙湖项目 | 300,000,000.00 | 233,166,368.13 | 36,203,681.51 | 78,259,523.10 | 191,110,526.54 | 自筹 |
| 合计 | 1,796,000,000.00 | 724,676,042.24 | 273,977,005.69 | 204,885,433.99 | 793,767,613.94 | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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 | 软件 | 合计 |
|---------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 312,707,056.30 | 177,350.28 | 312,884,406.58 |

| | | | |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 312,707,056.30 | 177,350.28 | 312,884,406.58 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 33,592,344.23 | 36,597.80 | 33,628,942.03 |
| 2. 本期增加金额 | 6,534,441.41 | 38,604.00 | 6,573,045.41 |
| (1) 计提 | 6,534,441.41 | 38,604.00 | 6,573,045.41 |
| 4. 期末余额 | 40,126,785.64 | 75,201.80 | 40,201,987.44 |
| 三、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 272,580,270.66 | 102,148.48 | 272,682,419.14 |
| 2. 期初账面价值 | 279,114,712.07 | 140,752.48 | 279,255,464.55 |

(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

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 江苏盛迪亚装修费用 | 2,228,720.69 | | 1,340,484.29 | 888,236.40 |
| 江苏原创装修费用 | 3,547,070.52 | 2,692,104.25 | 80,622.48 | 6,158,552.29 |
| 苏州盛迪亚临时设施彩钢板房 | | 1,278,667.57 | | 1,278,667.57 |
| 苏州盛迪亚租金 | | 1,338,072.75 | | 1,338,072.75 |
| 福建盛迪装修费用 | | 47,765,142.97 | | 47,765,142.97 |
| 山东盛迪装修费用 | | 8,052,567.41 | | 8,052,567.41 |
| 合计 | 5,775,791.21 | 61,126,554.95 | 1,421,106.77 | 65,481,239.39 |

24、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 | 85,596,070.38 | 13,785,154.42 | 60,805,013.51 | 9,848,638.81 |
| 内部交易未实现利润 | 255,957,038.31 | 47,759,373.55 | 218,601,285.62 | 42,564,264.18 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,981,371.11 | 447,205.67 | | |
| 可抵扣亏损 | 155,342,861.16 | 38,835,715.29 | 118,883,125.45 | 29,720,781.36 |
| 递延收益 | 69,857,000.00 | 11,178,550.00 | 45,771,255.41 | 7,397,991.41 |
| 合计 | 569,734,340.96 | 112,005,998.93 | 444,060,679.99 | 89,531,675.76 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 46,027,610.26 | 19,528,341.92 |
| 合计 | 46,027,610.26 | 19,528,341.92 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 2019 | | 1,697,045.12 |
| 2020 | 354,864.29 | 820,615.35 |
| 2021 | | |
| 2022 | 16,450,490.55 | 17,010,681.45 |
| 2023 | 29,222,255.42 | |
| 合计 | 46,027,610.26 | 19,528,341.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 应付票据 | 20,865,421.96 | |
| 应付账款 | 1,381,209,150.86 | 733,693,628.80 |
| 合计 | 1,402,074,572.82 | 733,693,628.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
|--------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 20,865,421.96 |
| 合计 | 20,865,421.96 |

其他说明：

商业承兑汇票是指银行承兑汇票

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 |
|-----|------------------|----------------|
| 材料款 | 1,167,622,372.07 | 392,758,928.82 |
| 工程款 | 213,586,778.79 | 340,934,699.98 |
| 合计 | 1,381,209,150.86 | 733,693,628.80 |

(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

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 223,447,472.35 | 210,562,424.11 |
| 合计 | 223,447,472.35 | 210,562,424.11 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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 | 149,159.83 | 2,420,884,077.40 | 2,420,981,773.97 | 51,463.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -34,279.12 | 254,997,735.11 | 254,973,631.94 | -10,175.95 |
| 合计 | 114,880.71 | 2,675,881,812.51 | 2,675,955,405.91 | 41,287.31 |

(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 | 20,563.16 | 2,143,565,576.00 | 2,143,545,876.15 | 40,263.01 |
| 二、职工福利费 | | 37,567,232.23 | 37,567,232.23 | |
| 三、社会保险费 | -4,081.87 | 115,753,866.54 | 115,737,736.54 | 12,048.13 |
| 其中：医疗保险费 | -4,550.34 | 98,618,704.93 | 98,611,882.56 | 2,272.03 |
| 工伤保险费 | 140.70 | 5,231,684.23 | 5,231,624.67 | 200.26 |
| 生育保险费 | 327.77 | 11,903,477.38 | 11,894,229.31 | 9,575.84 |
| 四、住房公积金 | -14,687.66 | 119,644,777.28 | 119,779,837.22 | -149,747.60 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 147,366.20 | 4,352,625.35 | 4,351,091.83 | 148,899.72 |
| 合计 | 149,159.83 | 2,420,884,077.40 | 2,420,981,773.97 | 51,463.26 |

(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 | -27,860.74 | 244,844,371.02 | 244,825,628.54 | -9,118.26 |
| 2、失业保险费 | -6,418.38 | 10,153,364.09 | 10,148,003.40 | -1,057.69 |
| 合计 | -34,279.12 | 254,997,735.11 | 254,973,631.94 | -10,175.95 |

其他说明：

适用 不适用

32、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 | 53,788,217.98 | 315,100,967.70 |
| 企业所得税 | 54,359,335.26 | 123,301,763.89 |
| 个人所得税 | 12,079,512.00 | 27,871,346.12 |
| 城市维护建设税 | 4,740,102.82 | 22,912,569.18 |
| 土地使用税 | 1,012,186.27 | 860,383.33 |
| 房产税 | 2,645,763.23 | 1,693,917.56 |
| 车船使用税 | | 150,231.15 |
| 教育费附加 | 3,301,578.82 | 16,366,120.84 |
| 印花税 | 97,727.38 | |
| 合计 | 132,024,423.76 | 508,257,299.77 |

其他说明：

个人所得税是指代扣代缴个人所得税

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 736,046,378.50 | 597,770,462.45 |
| 合计 | 736,046,378.50 | 597,770,462.45 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 单位往来款 | 88,415,251.30 | 50,791,353.59 |
| 个人往来款 | 3,692,698.96 | 8,372,163.72 |
| 其他 | 9,919,006.36 | 10,133,626.14 |
| 限制性股票回购义务 | 634,019,421.88 | 528,473,319.00 |
| 合计 | 736,046,378.50 | 597,770,462.45 |

(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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

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

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 与资产相关的政府补助 | 5,323,030.99 | 17,000,000.00 | 15,323,030.99 | 7,000,000.00 | 拨款转入 |
| 与收益相关的政府补助 | 40,448,224.42 | 53,316,114.00 | 30,907,338.42 | 62,857,000.00 | 拨款转入 |
| 合计 | 45,771,255.41 | 70,316,114.00 | 46,230,369.41 | 69,857,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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 | 2,832,648,038 | 3,784,908 | 566,529,607 | 283,264,804 | -365,300 | 853,214,019 | 3,685,862,057 |

其他说明：

①2018 年 5 月利润分配以总股本 2,832,648,038.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），每 10 股送红股 2 股，以资本公积每 10 股转增 1 股。

②2018 年因员工离职或岗位调整不符合股权激励条件，股权回购减少股本 365,300 股，尚未变更注册资本。

③根据 2018 年第七届董事会第二十七次会议决议、《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2017 年第一次临时股东大会授权，董事会同意将 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整为 390 万股，确定公司预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 1 日，并以 31.61 元/股的价格向 420 名股权激励对象授予 390 万股预留部分限制性股票。实际出资中 8 位激励对象放弃行权 84,200 股，1 位激励对象放弃部分行权 30,892 股，实际增加股本 3,784,908.00 元，尚未变更注册资本。

45、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

46、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） | 730,095,849.49 | 694,143,671.40 | 292,197,777.14 | 1,132,041,743.75 |
| 其他资本公积 | 256,822,221.69 | 312,011,357.83 | 222,124,466.62 | 346,709,112.90 |
| 合计 | 986,918,071.18 | 1,006,155,029.23 | 514,322,243.76 | 1,478,750,856.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期对股权激励对象计提股权激励费用 312,011,357.83 元，计入其他资本公积。

②2018 年 5 月利润分配以总股本 2,832,648,038.00 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 1 股，减少资本公积（股本溢价）283,264,804.00 元。

③2018 年因员工离职或岗位调整不符合股权激励条件，股权回购减少资本公积（股本溢价）8,932,973.14 元。

④2018 年度限制性股票激励计划实施，增加资本公积（股本溢价）115,856,033.80 元。

⑤2018 年公司对子公司上海恒瑞医药有限公司的投资比例由 75%变更为 100%，对子公司成都盛迪医药有限公司的投资比例由 83.9622%变更为 95.8671%。由此产生资本公积（股本溢价）356,163,170.90 元。

⑥因 2017 年前限售股已解售，相应已计入其他资本公积的股权激励费用 222,124,463.52 元转入资本公积（股本溢价）。

47、 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 |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 限制性股票 | 528,473,319.00 | 119,640,941.88 | 14,094,839.00 | 634,019,421.88 |
| 合计 | 528,473,319.00 | 119,640,941.88 | 14,094,839.00 | 634,019,421.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2014 年发行的限制性股票授予股于 2018 年 1 月行权 306,900 股，2018 年 12 月末公司限制性股票为 0 股。

②2017 年公司执行授予限制性股票的股权激励计划，授予股 15,765,000 股，回购价格为 33.22 元/股。2018 年公司回购 281,000 股，2018 年 12 月末公司限制性股票为 15,484,000 股。

③2018 年公司执行授予限制性股票的股权激励计划，授予股 3,784,908 股，回购价格为 31.61 元/股。2018 年 12 月末公司限制性股票为 3,784,908 股。

48、 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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 334,363.22 | -10,317,539.91 | -447,205.67 | -9,979,480.71 | 109,146.47 | -9,645,117.49 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -724,024.55 | -12,248,893.98 | -447,205.67 | -11,801,688.31 | | -12,525,712.86 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,058,387.77 | 1,931,354.07 | | 1,822,207.60 | 109,146.47 | 2,880,595.37 |
| 其他综合收益合计 | 334,363.22 | -10,317,539.91 | -447,205.67 | -9,979,480.71 | 109,146.47 | -9,645,117.49 |

49、 专项储备

□适用 √不适用

50、 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 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,462,588,055.98 | 560,701,985.34 | 2,023,290,041.32 |
| 任意盈余公积 | 68,926,711.02 | | 68,926,711.02 |
| 合计 | 1,531,514,767.00 | 560,701,985.34 | 2,092,216,752.34 |

51、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 | 10,544,879,437.57 | 8,401,299,857.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 10,544,879,437.57 | 8,401,299,857.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,065,609,716.04 | 3,216,647,998.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 560,701,985.34 | 286,669,418.25 |
| 应付普通股股利 | 368,244,244.94 | 316,907,064.77 |
| 转作股本的普通股股利 | 566,529,607.0 | 469,491,935.00 |
| 期末未分配利润 | 13,115,013,316.33 | 10,544,879,437.57 |

52、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 | 17,401,640,236.93 | 2,331,642,711.45 | 13,824,074,016.32 | 1,843,875,804.79 |
| 其他业务 | 16,260,813.09 | 2,925,373.91 | 11,555,353.66 | 6,001,247.22 |
| 合计 | 17,417,901,050.02 | 2,334,568,085.36 | 13,835,629,369.98 | 1,849,877,052.01 |

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 123,548,722.53 | 135,552,482.78 |
| 教育费附加 | 87,970,308.68 | 96,823,201.99 |
| 房产税 | 10,137,920.14 | 9,062,085.24 |
| 土地使用税 | 4,508,660.35 | 5,078,208.21 |
| 车船使用税 | 321,194.90 | 285,305.90 |
| 印花税 | 8,716,367.40 | 6,701,655.97 |
| 其他 | 1,575,029.49 | 117,294.85 |
| 合计 | 236,778,203.49 | 253,620,234.94 |

54、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 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 学术推广、创新药专业化平台建设等市场费用 | 5,424,487,711.14 | 4,564,131,515.82 |
| 差旅费 | 901,378,952.50 | 567,341,536.64 |
| 股权激励费用 | 137,416,532.92 | 16,826,948.35 |
| 其他 | 1,207,774.64 | 40,623,434.68 |
| 合计 | 6,464,490,971.20 | 5,188,923,435.49 |

55、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 |
|---------|------------------|------------------|
| 折旧及摊销 | 46,905,458.30 | 50,894,616.68 |
| 职工薪酬与福利 | 490,563,837.94 | 324,045,109.52 |
| 股权激励费用 | 91,611,137.81 | 18,245,336.09 |
| 车辆与运输费用 | 83,355,721.03 | 64,505,175.04 |
| 其他 | 913,887,033.48 | 735,882,506.00 |
| 合计 | 1,626,323,188.56 | 1,193,572,743.33 |

56、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 |
|--------|------------------|------------------|
| 人员人工费用 | 425,464,982.77 | 355,930,699.42 |
| 直接投入费用 | 750,367,121.94 | 470,459,986.28 |
| 折旧费用 | 143,749,958.98 | 142,523,030.17 |
| 无形资产摊销 | 93,498.72 | 296,575.63 |
| 设计试验费用 | 1,048,726,181.66 | 608,167,786.51 |
| 股权激励费用 | 67,206,738.54 | 8,482,574.72 |
| 其他相关费用 | 234,872,068.23 | 173,270,455.16 |
| 合计 | 2,670,480,550.84 | 1,759,131,107.89 |

57、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 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 利息收入 | -70,147,574.27 | -87,418,905.72 |
| 汇兑损失（减收益） | -60,346,056.74 | 48,751,017.70 |
| 手续费支出 | 2,074,555.71 | 2,036,198.18 |
| 票据贴现支出 | 4,775,374.58 | |
| 其他 | 253.68 | |
| 合计 | -123,643,447.04 | -36,631,689.84 |

58、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 | 22,070,118.22 | 13,783,673.28 |
| 二、存货跌价损失 | 3,273,879.90 | 1,323,192.27 |
| 合计 | 25,343,998.12 | 15,106,865.55 |

59、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 政府补助计入 | 163,044,398.30 | 155,415,314.75 |
| 合计 | 163,044,398.30 | 155,415,314.75 |

60、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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 6,235,079.74 | 200,900.00 |
| 其他投资收益 | 241,702,721.99 | 38,521,087.18 |
| 合计 | 247,937,801.73 | 38,721,987.18 |

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 2,112,197.24 | 1,654,273.06 |
| 合计 | 2,112,197.24 | 1,654,273.06 |

63、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 |
|-------|------------|--------------|---------------|
| 罚款净收入 | 103,304.94 | 50,208.55 | 103,304.94 |
| 其他 | 318,474.55 | 1,663,408.97 | 318,474.55 |
| 合计 | 421,779.49 | 1,713,617.52 | 421,779.49 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、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 | 707,244.83 | 1,052,444.84 | 707,244.83 |
| 其中：固定资产处置损失 | 707,244.83 | 1,052,444.84 | 707,244.83 |
| 对外捐赠 | 96,660,954.07 | 49,029,965.75 | 96,660,954.07 |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 非常损失 | 295,644.68 | | 295,644.68 |
| 罚款支出 | 329,370.97 | 139,755.38 | 329,370.97 |
| 其他 | 2,881.66 | 123,882.52 | 2,881.66 |
| 合计 | 97,996,096.21 | 50,346,048.49 | 97,996,096.21 |

65、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 | 459,922,407.38 | 463,253,216.81 |
| 递延所得税费用 | -22,027,117.50 | 2,982,243.86 |
| 合计 | 437,895,289.88 | 466,235,460.67 |

(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 | 4,499,079,580.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 674,861,937.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,744,008.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -15,762,721.54 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,145,247.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -680,876.78 |
| 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 | 7,305,563.86 |
| 调整以前期间递延所得税资产的影响(减值转销\税率变动) | 1,420,351.95 |
| 研发费用 75%加计扣除的影响 | -241,138,220.52 |
| 所得税费用 | 437,895,289.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七、48. 其他综合收益

67、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 |
|----------|---------------|----------------|
| 银行存款利息收入 | 53,837,370.74 | 210,721,836.02 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 187,130,142.89 | 122,950,562.03 |
| 其他 | 21,283,694.35 | 11,039,315.89 |
| 合计 | 262,251,207.98 | 344,711,713.94 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 销售费用 | 4,602,089,731.96 | 4,301,060,084.67 |
| 管理费用及研发费用 | 2,835,571,796.07 | 2,025,453,090.64 |
| 捐赠支出 | 98,735,509.76 | 49,029,965.75 |
| 其他 | 736,817,344.42 | 466,182,046.55 |
| 合计 | 8,273,214,382.21 | 6,841,725,187.61 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|------------|
| 股权激励股票因职工离职回购 | 9,298,273.14 | 548,568.00 |
| 合计 | 9,298,273.14 | 548,568.00 |

68、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 | 4,061,184,290.16 | 3,292,953,303.96 |
| 加：资产减值准备 | 25,343,998.12 | 15,106,865.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 372,841,925.82 | 310,631,251.19 |
| 无形资产摊销 | 6,573,045.41 | 6,549,310.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,421,106.77 | 2,941,219.55 |
| 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） | -2,112,197.24 | -1,654,273.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 707,244.83 | 1,052,444.84 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -247,937,801.73 | -38,721,987.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -22,027,117.50 | 2,982,243.86 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -244,130,074.98 | -154,451,530.63 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,123,284,813.86 | 467,576,456.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 633,621,770.82 | -1,394,942,009.22 |
| 其他 | 312,011,357.83 | 37,362,120.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,774,212,734.45 | 2,547,385,416.82 |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,865,727,166.99 | 4,261,631,121.43 |
| 减：现金的期初余额 | 4,261,631,121.43 | 4,912,154,693.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -395,903,954.44 | -650,523,572.48 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 2,512,176,584.65 元,用于支付材料款 1,636,689,600.00 元,支付购置固定资产款项 875,486,984.65 元。商业承兑汇票背书转让的金额为 0 元。

(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 | 3,865,727,166.99 | 4,261,631,121.43 |
| 其中：库存现金 | 90,863.48 | 106,721.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,865,636,226.44 | 4,261,524,288.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 77.07 | 111.70 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 3,865,727,166.99 | 4,261,631,121.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

69. 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

70. 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 | 23,984,141.48 | 信用证保证金 |
| 合计 | 23,984,141.48 | / |

71. 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 | | | |
| 其中：美元 | 58,122,142.57 | 6.8632 | 398,903,888.89 |
| 欧元 | 50,206.32 | 7.8473 | 393,984.05 |
| 日元 | 59,822,983.00 | 0.061887 | 3,702,264.95 |
| 澳元 | 1,143,916.22 | 4.8250 | 5,519,395.76 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 12,580,750.38 | 6.8632 | 86,344,206.01 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 3,426,631.40 | 6.8632 | 23,517,656.62 |
| 日元 | 5,317,516.00 | 0.061887 | 329,085.11 |
| 澳元 | 94,362.83 | 4.8250 | 455,300.65 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 4,943,411.57 | 6.8632 | 33,927,622.29 |
| 日元 | 22,503,708.00 | 0.061887 | 1,392,686.98 |

(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

| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 美国恒瑞有限公司 | 美国新泽西州 | 美元 | 以所在国货币为记账本位币 |
| 日本恒瑞有限公司 | 日本名古屋 | 日元 | 以所在国货币为记账本位币 |
| 凯迪亚斯医药有限公司 | 德国 Nordrhein Westfalen Willich | 欧元 | 以所在国货币为记账本位币 |
| 香港奥美健康管理有限公司 | 香港 | 美元 | 主要经济活动币种为美元，以美元为记账本位币 |
| ATRIDIA PTY LTD | 澳大利亚 | 澳元 | 以所在国货币为记账本位币 |
| Reistone Biopharma (Cayman) Limited | 开曼群岛 | 美元 | 主要经济活动币种为美元，以美元为记账本位币 |
| HR BIO HOLDINGS LIMITED | 开曼群岛 | 美元 | 主要经济活动币种为美元，以美元为记账本位币 |
| HENGRUI THERAPEUTICS INC | 美国新泽西州 | 美元 | 以所在国货币为记账本位币 |

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|------|---------------|
| 与收益相关 | 17,776,710.00 | 其他收益 | 17,776,710.00 |
| 与收益相关 | 30,200,000.00 | 其他收益 | 30,200,000.00 |
| 与收益相关 | 58,217,318.89 | 其他收益 | 58,217,318.89 |

| | | | |
|-------|----------------|-----------|----------------|
| 与收益相关 | 10,620,000.00 | 其他收益 | 10,620,000.00 |
| 与收益相关 | 30,907,338.42 | 其他收益/递延收益 | 30,907,338.42 |
| 与资产相关 | 15,323,030.99 | 其他收益/递延收益 | 15,323,030.99 |
| 合计 | 163,044,398.30 | | 163,044,398.30 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

与上年同期相比，本报告期新纳入合并范围的子公司有4家：

(1) 山东盛迪医药有限公司注册资本为人民币1000万元，为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止2018年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司尚未出资。

(2) 福建盛迪医药有限公司注册资本为人民币10000万元，为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止2018年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司尚未出资。

(3) 上海森辉医药有限公司注册资本为人民币1000万元，为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止2018年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司尚未出资。

(4) Reistone Biopharma (Cayman) Limited 注册资本为美元 1000 万元，为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止 2018 年 12 月 31 日，江苏恒瑞医药股份有限公司已全部出资。

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 | |
| 上海恒瑞医药有限公司 | 上海 | 上海 | 研发生产企业 | 100 | | 设立 |
| 上海盛迪医药有限公司 | 上海 | 上海 | 研发企业 | 100 | | 设立 |
| 成都盛迪医药有限公司 | 成都 | 成都 | 研发生产企业 | 95.8671 | | 设立 |
| 成都新越医药有限公司 | 成都 | 成都 | 研发生产企业 | 100 | | 设立 |
| 江苏科信医药销售有限公司 | 连云港 | 连云港 | 销售企业 | 90 | | 设立 |
| 江苏新晨医药有限公司 | 连云港 | 连云港 | 销售企业 | 100 | | 设立 |
| 江苏盛迪医药有限公司 | 连云港 | 连云港 | 原料生产企业 | 100 | | 设立 |
| 江苏原创药物研发有限公司 | 连云港 | 连云港 | 研发企业 | 80 | 10 | 设立 |
| 北京恒森创新医药科技有限公司 | 北京 | 北京 | 研发企业 | 100 | | 设立 |
| 江苏盛迪医药工程有限公司 | 苏州 | 苏州 | 工程 | 100 | | 设立 |
| 美国恒瑞有限公司 | 美国新泽西州 | 美国新泽西州 | 研发企业 | 100 | | 设立 |
| 日本恒瑞有限公司 | 日本名古屋 | 日本名古屋 | 销售 | 99.99 | | 设立 |
| 凯迪亚斯医药有限公司(Cadiusun Pharman GmbH) | 德国 Nordrhein Westfalen Willich | 德国 Nordrhein Westfalen Willich | 医药产品、医药技术、制药设备、医药包装材料等进出口 | 100 | | 设立 |
| 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 苏州 | 苏州 | 研发生产企业 | 100 | | 设立 |
| 江苏盛迪亚实业有限公司 | 连云港 | 连云港 | 咨询服务培训等 | 100 | | 设立 |
| 香港奥美健康管理有限公司 | 香港 | 香港 | 医药产品、医药技术、制药设备等进出口 | 100 | | 设立 |
| HR BIO HOLDINGS LIMITED | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资 | 70 | | 设立 |
| 山东盛迪医药有限公司 | 济南 | 济南 | 研发生产企业 | 100 | | 设立 |
| 福建盛迪医药有限公司 | 厦门 | 厦门 | 商事主体 | 100 | | 设立 |
| 上海森辉医药有限公司 | 上海 | 上海 | 研发、咨询 | 100 | | 设立 |
| Reystone Biopharma (Cayman) Limited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 研发 | 100 | | 设立 |
| ATRIDIA PTY LTD | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 研发企业 | | 39 | 设立 |
| HENGRUI THERAPEUTICS INC | 美国新泽西州 | 美国新泽西州 | 研发企业 | | 70 | 设立 |

其他说明：

①江苏原创药物研发有限公司注册资本为人民币10000万元，由江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司、江苏鑫科医药产业投资发展有限公司出资组建。截止2018年12月31日，江苏原创药物研发有限公司收到江苏恒瑞医药股份有限公司设备及现金投资1600万元，其他股东尚未出资。

②江苏盛迪医药工程有限公司注册资本为人民币1000万元，为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。截止2018年12月31日，江苏恒瑞医药股份有限公司尚未出资。

③ATRIDIA PTY LTD 注册资本为澳元 1000 万元，由香港奥美健康管理有限公司、SOARING TECHNOLOGY LIMITED 及 NICE NATURE LIMITED 出资组建，其中香港奥美健康管理有限公司合同约

定持股比例为 39%。截止 2018 年 12 月 31 日, ATRIDIA PTY LTD 收到香港奥美健康管理有限公司现金投资澳元 21,694,799.6 元, 其他股东尚未出资, 恒瑞医药实际控制该公司。

④控股子公司成都盛迪医药有限公司原注册资本(实收资本)为 21,200 万元, 其中江苏恒瑞医药股份有限公司出资 17,800 万元, 占比 83.9622%。2018 年 4 月, 江苏恒瑞医药股份有限公司对成都盛迪医药有限公司增加现金投资 61,066.49 万元, 注册资本变更为 82,266.49 万元, 江苏恒瑞医药股份有限公司持股比例变更为 95.8671%。

⑤控股子公司上海恒瑞医药有限公司注册资本(实收资本)为 7200 万元, 由江苏恒瑞医药股份有限公司和香港宏创科技有限公司合资设立, 其中江苏恒瑞医药股份有限公司出资 5400 万元, 占比 75%。2018 年 9 月, 香港宏创科技有限公司将 25% 股权转让给上海宁霞企业管理中心, 2018 年 12 月江苏恒瑞医药股份有限公司以 2100 万元价格购买了上海宁霞企业管理中心持有的 25% 股权, 江苏恒瑞医药股份有限公司持股比例变更为 100%, 上海恒瑞医药有限公司成为江苏恒瑞医药股份有限公司全资子公司。

(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 |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 成都盛迪医药有限公司 | 4.1329% | 9,683,793.08 | 0 | 48,119,513.25 |

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 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 负债合计 |
| 成都盛迪医药有限公司 | 941,750,033.93 | 299,318,868.95 | 1,241,068,902.88 | 76,765,066.54 | 76,765,066.54 | 190,613,741.17 | 278,630,491.99 | 469,244,233.16 | 149,915,178.08 | 149,915,178.08 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 成都盛迪医药有限公司 | 551,646,644.21 | 234,309,881.26 | 234,309,881.26 | -681,357,921.63 | 422,380,664.70 | 196,129,846.49 | 196,129,846.49 | 90,967,878.55 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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 | |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 厦门 | 厦门 | 投资咨询 | 49.44 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)成立于2018年4月16日,企业类型为有限合伙企业,统一社会信用代码:91350200MA31M9NW6Y,其中:江苏恒瑞医药股份有限公司认缴出资20000万元,持股比例49.44%。截止2018年12月31日公司已出资100万元。根据有限合伙企业协议有关规定,江苏恒瑞医药股份有限公司为有限合伙人,有限合伙人不执行合伙事务,但对合伙人会议有重要影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节五、10. 金融工具。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

3. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指公司持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务多以美元作为结算货币，并购买以美元计价的理财产品、外汇掉期等多种方式投资，以规避经营中面临的汇率风险。

B、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。

因本集团无借款，故无人民币基准利率变动风险。

C、其他价格风险：无。

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|------|---------|-----------------|------------------|
| 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 连云港 | 投资 | 5000 万元 | 24.18 | 24.18 |

企业最终控制方是孙飘扬

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本节九、1

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本节九、3.

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 |
|-------------------|-------------|
| 江苏豪森药业集团有限公司 | 其他 |
| 江苏恒特医药销售有限公司 | 其他 |
| 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 纽特利（苏州）生物医药科技有限公司 | 集团兄弟公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | 采购商品 | 31,016,272.47 | 33,940,683.76 |
| 纽特利（苏州）生物医药科技有限公司 | 技术服务 | 6,537,098.88 | 1,570,767.17 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 | 采购商品等 | 272,470.53 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|------------|--------------|
| 江苏豪森药业集团有限公司 | 材料转让及加工费等 | 207,658.41 | 5,453,985.17 |
| 江苏恒特医药销售有限公司 | 材料转让及加工费 | - | 3,554,063.22 |

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

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 | 2,579 | 2,457 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-----------|------------|
| 预付款项 | 纽特利（苏州）生物医药科技有限公司 | 19,953.72 | 560,818.29 |

(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 |
|------|-------------------|----------|--------------|
| 应付账款 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 | | 2,017,100.00 |
| 应付账款 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 8,913.85 | |

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 | 3,784,908 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 306,900 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 281,000 |

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

| | |
|-----------------------|----------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 564,067,624.71 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 312,011,357.83 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2018年12月31日, 公司不存在需要披露的重要承诺。

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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 1,548,062,063.94 |
|-----------|------------------|

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 641,178,314.15 | 905,386,215.17 |
| 应收账款 | 3,613,676,548.22 | 3,395,682,583.99 |
| 合计 | 4,254,854,862.37 | 4,301,068,799.16 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 641,178,314.15 | 905,386,215.17 |
| 合计 | 641,178,314.15 | 905,386,215.17 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|--------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,019,576,030.71 |
| 合计 | 1,019,576,030.71 |

(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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,666,686,384.13 | 100 | 53,009,835.91 | 1.45 | 3,613,676,548.22 | 3,441,049,538.34 | 100 | 45,366,954.35 | 1.32 | 3,395,682,583.99 |
| 合计 | 3,666,686,384.13 | / | 53,009,835.91 | / | 3,613,676,548.22 | 3,441,049,538.34 | / | 45,366,954.35 | / | 3,395,682,583.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3 个月以内 | 3,429,924,872.86 | 34,299,248.73 | 1 |
| 4~6 个月 | 182,871,487.68 | 9,143,574.38 | 5 |
| 半年至 1 年 | 37,866,824.72 | 3,786,682.47 | 10 |
| 1 年以内小计 | 3,650,663,185.26 | 47,229,505.58 | |
| 1 至 2 年 | 14,582,361.44 | 4,374,708.43 | 30 |
| 2 至 3 年 | 117,385.09 | 82,169.56 | 70 |
| 3 年以上 | 1,323,452.34 | 1,323,452.34 | 100 |
| 合计 | 3,666,686,384.13 | 53,009,835.91 | 1.45 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,189,822.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元，核销 546,941.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 562,266,963.39 元，占应收账款期末余额合计数的 15.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,622,669.34 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

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 | 36,478,441.86 | 23,395,909.33 |
| 应收股利 | 1,402,375,815.53 | |
| 其他应收款 | 3,048,488,772.55 | 1,888,664,770.23 |
| 合计 | 4,487,343,029.94 | 1,912,060,679.56 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 36,478,441.86 | 23,395,909.33 |
| 合计 | 36,478,441.86 | 23,395,909.33 |

其他说明：

表格中数据为定期存款利息。

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 |
|------------|------------------|
| 上海恒瑞医药有限公司 | 1,402,375,815.53 |
| 合计 | 1,402,375,815.53 |

说明：根据上海恒瑞医药有限公司董事会决议，对2001年到2018年8月依法缴纳企业所得税和计提各项基金后的利润向投资者分红，共计2,107,017,571.75元，其中香港宏创科技有限公司按6.58%分红138,641,756.22元，江苏恒瑞医药股份有限公司按93.42%分红1,968,375,815.53元。

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,085,525,261.66 | 100.00 | 37,036,489.11 | 1.20 | 3,048,488,772.55 | 1,912,110,524.29 | 100.00 | 23,445,754.06 | 1.23 | 1,888,664,770.23 |
| 其中：账龄组合 | 3,085,525,261.66 | 100.00 | 37,036,489.11 | 1.20 | 3,048,488,772.55 | 1,912,110,524.29 | 100.00 | 23,445,754.06 | 1.23 | 1,888,664,770.23 |
| 合计 | 3,085,525,261.66 | | 37,036,489.11 | | 3,048,488,772.55 | 1,912,110,524.29 | / | 23,445,754.06 | / | 1,888,664,770.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 3个月以内 | 3,058,748,959.03 | 30,587,489.59 | 1 |
| 4~6个月 | 6,129,616.49 | 306,480.83 | 5 |
| 半年至1年 | 257,435.73 | 25,743.57 | 10 |
| 1年以内小计 | 3,065,136,011.25 | 30,919,713.99 | |
| 1至2年 | 20,389,250.41 | 6,116,775.12 | 30 |
| 合计 | 3,085,525,261.66 | 37,036,489.11 | 1.2 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 |
|-------|------------------|------------------|
| 单位往来款 | 2,155,169,159.35 | 1,756,708,193.53 |
| 个人往来款 | 930,356,102.31 | 155,402,330.76 |
| 合计 | 3,085,525,261.66 | 1,912,110,524.29 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,590,735.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|------------------|--------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 与子公司往来款项 | 1,023,644,344.10 | 3 个月以内 | 33.18 | 10,236,443.44 |
| 第二名 | 与子公司往来款项 | 590,602,419.58 | 3 个月以内 | 19.14 | 5,906,024.20 |
| 第三名 | 与子公司往来款项 | 204,099,751.23 | 3 个月以内 | 6.61 | 2,040,997.51 |
| 第四名 | 与子公司往来款项 | 201,366,733.82 | 3 个月以内 | 6.53 | 2,013,667.34 |
| 第五名 | 与子公司往来款项 | 94,474,527.36 | 3 个月以内 | 3.06 | 944,745.27 |
| 合计 | / | 2,114,187,776.09 | / | 68.52 | 21,141,877.76 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,092,709,936.75 | 2,092,709,936.75 | 1,344,723,806.75 | 1,344,723,806.75 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,093,709,936.75 | 2,093,709,936.75 | 1,344,723,806.75 | 1,344,723,806.75 |

(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 | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 上海恒瑞医药有限公司 | 54,000,000.00 | 21,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 江苏科信医药销售有限公司 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 |
| 美国恒瑞有限公司 | 24,746,205.00 | | 24,746,205.00 |
| 江苏新晨医药有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 成都盛迪医药有限公司 | 178,122,600.00 | 610,664,900.00 | 788,787,500.00 |
| 北京恒森创新医药科技有限公司 | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 成都新越医药有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 日本恒瑞医药有限公司 | 70,232,107.87 | 6,861,100.00 | 77,093,207.87 |
| 上海盛迪医药有限公司 | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 江苏盛迪医药有限公司 | 326,911,007.77 | | 326,911,007.77 |
| 凯迪亚斯医药有限公司 | 692,800.51 | | 692,800.51 |
| 香港奥美健康管理有限公司 | 230,861,555.60 | | 230,861,555.60 |
| 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 江苏盛迪亚实业有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| HR BIO HOLDINGS LIMITED | 66,307,530.00 | 33,338,130.00 | 99,645,660.00 |
| 江苏原创药物研发有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| Reistone Biopharma (Cayman) Limited | | 68,122,000.00 | 68,122,000.00 |
| 合计 | 1,344,723,806.75 | 747,986,130.00 | 2,092,709,936.75 |

(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 | 本期增减变动 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| | 追加投资 | |
| 厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 1,000,000 |

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 | 16,072,562,478.52 | 2,793,974,104.47 | 12,219,697,055.37 | 2,512,501,474.35 |
| 其他业务 | 531,956,038.74 | 470,699,470.57 | 699,950,259.31 | 634,548,735.83 |
| 合计 | 16,604,518,517.26 | 3,264,673,575.04 | 12,919,647,314.68 | 3,147,050,210.18 |

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 |
|--------------------|------------------|---------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 200,900.00 | 200,900.00 |
| 长期股权投资持有期间取得的分红 | 1,968,375,815.53 | |
| 其他投资收益 | 168,390,818.31 | 28,111,370.67 |
| 合计 | 2,136,967,533.84 | 28,312,270.67 |

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 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,112,197.24 |
| 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） | 163,044,398.30 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 241,702,721.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,034,179.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,574,316.72 |
| 所得税影响额 | -51,420,230.88 |
| 少数股东权益影响额 | -791,505.13 |
| 合计 | 263,107,444.54 |

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 23.60 | 1.10 | 1.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.07 | 1.03 | 1.03 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿 |

董事长：孙飘扬

董事会批准报送日期：2019 年 2 月 14 日

修订信息

适用 不适用