

重药控股股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘绍云、主管会计工作负责人张红及会计机构负责人(会计主管人员)邱天声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,743,367,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	23
第七节 股份变动及股东情况.....	52
第八节 优先股相关情况.....	57
第九节 债券相关情况.....	58
第十节 财务报告.....	59

备查文件目录

- （一）公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- （三）载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部（董事会办公室）。

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、重药控股	指	重药控股股份有限公司，原重庆建峰化工股份有限公司
重药天津、天士营销	指	重庆医药集团（天津）医药商业有限公司，原名：天津天士力医药营销集团股份有限公司
重控四川、四川人福	指	重药控股（四川）有限公司，原名：四川人福医药有限公司
亚钾国际、东凌国际	指	亚钾国际投资（广州）股份有限公司，原名：广州东凌国际投资股份有限公司
北京高院	指	北京市高级人民法院
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
分销	指	公司作为药品、医疗器械销售配送商，将采购的药品、医疗器械销售给其他医药商业企业
纯销	指	公司作为药品、医疗器械销售配送商，将药品、医疗器械直接供应至医院等医疗机构及第三终端
批发、医药批发	指	医药纯销、分销业务
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票
SPD	指	医院医用物资管理
MAH	指	药品上市许可持有人制度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	重药控股	股票代码	000950
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	重药控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	重药控股		
公司的外文名称（如有）	C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CQP		
公司的法定代表人	刘绍云		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余涛	曹芳
联系地址	重庆市渝中区大同路 1 号	重庆市渝中区大同路 1 号
电话	023-63910671	023-63910671
传真	023-63910671	023-63910671
电子信箱	000950@cq-p.com.cn	000950@cq-p.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	30,111,291,419.34	17,065,129,793.22	76.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	437,782,229.49	299,711,899.94	46.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	359,389,291.38	292,769,316.89	22.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,723,443,074.25	-1,448,625,557.39	-88.00%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.17	47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.17	47.06%
加权平均净资产收益率	4.83%	3.67%	1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	46,931,777,790.14	42,432,466,239.45	10.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,275,555,106.71	8,835,705,297.23	4.98%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	284,312.35	主要是固定资产处置损益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,607,464.75	主要是稳岗补贴等政府补助
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	69,593,950.16	持有的其他非流动金融资产等

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	收回原预计难以收回的款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,209,853.28	主要是预计负债的重新计量等
减：所得税影响额	16,563,221.04	
少数股东权益影响额（税后）	4,939,421.39	
合计	78,392,938.11	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

重药控股主要从事医药流通业务。公司是服务于医药全产业链的现代大型医药流通企业，是中国西部规模、综合实力领先的医药商业健康产业集团。

报告期内公司主要从事的业务如下：

（一）医药商业

公司主营医药商业，主要涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业分销、自营零售、终端配送、仓储物流及供应链增值服务。以公司高质量发展为主线，围绕“一千两双三百城，三化四能五路军”的总战略指导思想，立足总部市场，联动南部市场、北部市场，通过内生和外延双轮驱动，持续锻造规模领先、网络领先、服务领先和大本营核心优势，积极推动公司向专业性、特色型、创新型医药供应链综合服务企业转型。

（二）“医药+互联网”

公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设，实现线上线下两网互通，打造“互联网+”健康服务平台，持续建设SPD项目、打造输注中心、同时积极探索电子处方平台，推进为承接处方外流做布局的专业化药房建设，做到与厂家、医生、药师、患者信息的互联互通。以客户需求为导向，为上下游客户提供专业、高效的供应链整体服务与解决方案，在院内供应链延伸服务、第三方物流服务、药品直送服务、药库信息化管理和临床支持服务等新兴业务，不断提高服务医药全产业链的能力。

（三）仓储物流

公司以先进的物流配送体系支撑公司医药商业业务发展并开展三方物流业务。同时在重庆以外自建多个现代化医药物流基地及多级区域性物流节点。公司是国内外医药企业西部分仓服务的领先供应商。通过整合社会资源，已具备辐射全国的配送服务能力。

（四）医药研发

公司坚持以创新为发展理念，以申报MAH为契机，建立符合公司战略规划的完善的新药研发体系。采用国际化标准，投资、筛选、培育、申报一批附加值高的符合公司发展领域的化学药、中药、生物制品和医疗器械产品，同时充分筹划利用公司现有医药商业流通渠道及零售网络、医疗机构优势，带动新产品的营销推广，实现产业协同发展。

二、核心竞争力分析

公司作为西部领先的医药健康产业集团，具有以下优势：

网络布局优势——公司业务已覆盖全国31个省（直辖市、自治区）。截止本报告期末，公司已建立了26个医药商业省级平台，全级次控股子公司180余家，与各级客户建立长期合作关系。重庆、四川、陕西、湖南4个省级平台年销售规模超50亿元，在全国多个省市区域市场占有率名列前茅，横向基本实现全国网络覆盖，重庆地区“大本营”优势突出，持续夯实区域性竞争优势。

产品营销优势——公司经营各类医药商品品规10万余个，是中国三家经营特殊药品的全国性批发企业之一，与1.5万余家国内外供应商保持紧密合作关系。公司与40余家国内外知名制药企业联合开展近百个营销项目，与上游供应商的合作黏性进一步增强，在医院准入、市场开发、项目管理等方面具有丰富的经验。

物流体系优势——公司以先进的物流配送体系支撑公司医药商业业务发展并开展三方物流业务。拥有国内一流的总部物流综合基地，年处理物流量近350亿元。同时在重庆以外自建多个现代化医药物流基地及多级区域性物流节点，仓储总面积超过39万平方米，拥有专业运输车辆近700辆。并将信息化、互联网医疗、智能化物流等技术体系进行延伸，与各级医院开展院内物流（SPD）、互联网医院等合作项目，实现医院库房前移、集中快速配送、院内智慧物流、互联网医院服务与线下快速配送等体系，提高药品流转配送效率，降低居民用药成本，改善居民健康状况。

IT服务优势——公司拥有并持续建设物流综合管理平台、系列资金管理平台、数据治理平台等各个系统，先进的数字化管控能力保障公司了高效准确的分析决策。财务共享服务中心作为财务管理转型的手段，构建了公司新型管理会计体系，促进企业数字化转型，共计为76家下属企业提供共享服务，为2家企业提供财务外包服务。公司充分运用信息化手段开展“互联网+医药”新兴业务，围绕医院、医生、药企、患者建立起“医+药健康服务平台”，在变革中逐步强化公司在行业中的地位和影响力。

企业文化优势——围绕“因爱卓越”为核心的重药文化体系开展企业文化建设，将党建工团、企业文化、干部队伍、组织能力与经营管理深度结合，营造信任、协同、拼搏的组织氛围，增强企业凝聚力，打造企业软实力，为公司持续深化转型、健康高速发展提供有力保障。

三、主营业务分析

概述

报告期内实现营业收入301.11亿元，实现归属于上市公司股东净利润4.38亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.59亿元，实现每股收益0.25元，扣除非经常性损益每股收益0.21元。截至2021年6月30日，公司所有者权益为110.98亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为92.76亿元，资产总额为469.32亿元。

（一）报告期业绩增长显著

2021年上半年，公司在做好常态化疫情防控的基础上，将生产经营发展摆到了首要位置，销售和利润均实现较大增长，各方面工作呈现出较好的发展势头。报告期内，公司营业收入同比增长76.45%，归属于上市公司股东净利润同比增长46.07%。

（二）与上下游合作粘性增强

与多个上游厂家开启深度战略合作，现有企业承接的合约销售业务覆盖14个省份；同时，持续推动SPD项目，拓展与医疗机构合作深度。

（三）细分业务和新兴业务增长亮眼

器械板块销售规模进一步提升，同比增长86.11%，零售DTP药房借势“双通道”“处方流转”等政策红利，收入同比增长23%；同时，不断拓展进口总代、保健品及三方储配业务。上半年，持续推广“互联网医院+电子处方”平台，运用数字化手段进行线上患者管理。

（四）稳步推动并购项目

完成对重庆医药集团长圣医药有限公司、重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司、重庆医药集团杭州医药有限公司的并购，持续夯实重庆大本营实力，同时推进全国地市级网络下沉。目前，公司商业网络覆盖全国26省市。

（五）研发项目按计划推进。

普拉格雷等研发项目BE试验顺利按期完成，结果均符合预期，为项目按期提交注册申报奠定了基础。

（六）信息化建设加速推进

公司核心ERP系统建设取得较大进展，省级物流中心WMS开发顺利完成，物流及供应链管理平台上线试运行，财务共享中心再升级，服务范围扩展至76家公司，覆盖6个大区。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	30,111,291,419.34	17,065,129,793.22	76.45%	一是上年三季度并入重药天津、重控四川等公司，公司业务规模显著扩大；二是同期受疫情等因素影响，本期恢复性增长，除并购外的存量单位营业收入也实现

				明显提升
营业成本	27,442,783,423.74	15,485,977,319.76	77.21%	同营业收入
销售费用	890,785,115.80	537,272,778.65	65.80%	随着公司营业规模扩大，职工薪酬、业务营销等费用相应增长
管理费用	489,299,427.99	330,795,919.75	47.92%	随着公司营业规模扩大，职工薪酬、租赁与折旧、差旅等费用相应增长
财务费用	526,096,201.21	257,329,075.93	104.44%	近年收入持续高速增长，为满足经营需要，带息负债持续增加，财务费用相应增长
所得税费用	119,485,420.09	79,214,682.68	50.84%	利润总额上升，所得税费用相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,723,443,074.25	-1,448,625,557.39		经营现金净流出较同期有所增加，一是随着公司营业规模扩大，应收账款相应增加；二是疫情以来，部分医院客户回款周期进一步延长
投资活动产生的现金流量净额	-532,766,544.56	-265,614,917.72		投资现金净流出增加，主要是本期支付了数笔前期并购企业的股权款
筹资活动产生的现金流量净额	1,948,735,646.28	1,720,981,829.94	13.23%	筹资现金净流入主要是为满足经营需要进行的外部融资
现金及现金等价物净增加额	-1,307,522,172.53	6,741,354.83	-19,495.54%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	30,111,291,419.34	100%	17,065,129,793.22	100%	76.45%
分行业					
医药批发	28,961,844,664.44	96.18%	15,978,358,244.74	93.63%	81.26%

医药零售	1,072,477,612.82	3.56%	1,038,354,607.95	6.08%	3.29%
其他	76,969,142.08	0.26%	48,416,940.53	0.28%	58.97%
分产品					
药品类	26,272,637,377.73	87.25%	14,942,791,287.39	87.56%	75.82%
医疗器械类	3,350,473,989.65	11.13%	1,800,246,952.06	10.55%	86.11%
其他	488,180,051.96	1.62%	322,091,553.77	1.89%	51.57%
分地区					
境内	30,111,291,419.34	100.00%	17,004,599,867.72	99.65%	77.08%
境外	0.00	0.00%	60,529,925.50	0.35%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本期医药批发类收入同比增长81.26%，一是上年三季度并入重药天津、重控四川等公司，公司业务规模显著扩大；二是同期受疫情等因素影响，本期恢复性增长，除并购外的存量单位营业收入也实现明显提升。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	143,766,020.06	20.73%	主要是联营企业按权益法核算的投资收益	是
公允价值变动损益	58,498,029.47	8.44%	主要是本公司持有的部分金融资产的公允价值变动	否
资产减值	-255,107,278.89	-36.79%	主要是本公司按照会计政策正常计提信用减值损失等产生	是
营业外收入	22,972,062.82	3.31%	主要是预计负债的重新计量等	否
营业外支出	2,762,209.54	0.40%	系偶发事项，金额较小	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,254,015,289.67	6.93%	4,604,968,083.76	10.85%	-3.92%	受上年末客户集中回款影响，本期货币资金时点余额有所下降
应收账款	26,684,420,495.48	56.86%	21,724,720,510.09	51.20%	5.66%	随着防疫形势好转，上半年经营规模快速增长，业务尚未到回款期，从而应收账款也增长较快
存货	5,926,594,563.49	12.63%	5,652,748,903.68	13.32%	-0.69%	无重大变动
投资性房地产	176,730,273.82	0.38%	176,446,009.13	0.42%	-0.04%	无重大变动
长期股权投资	2,521,111,141.84	5.37%	2,310,022,092.13	5.44%	-0.07%	无重大变动
固定资产	1,459,898,546.37	3.11%	1,383,883,258.69	3.26%	-0.15%	无重大变动
在建工程	422,588,381.32	0.90%	465,865,041.56	1.10%	-0.20%	无重大变动
使用权资产	372,567,307.65	0.79%	0.00	0.00%	0.79%	主要是本年适用新租赁准则的影响
短期借款	10,314,584,889.67	21.98%	9,316,046,412.28	21.95%	0.03%	无重大变动
合同负债	225,011,191.16	0.48%	182,958,625.31	0.43%	0.05%	无重大变动
长期借款	4,530,294,015.41	9.65%	3,403,480,742.63	8.02%	1.63%	主要是为优化带息负债长短期结构，长期借款占整体带息负债比例有所增加
租赁负债	372,567,307.65	0.79%	0.00	0.00%	0.79%	主要是本年适用新租赁准则的影响

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期 计提 的减 值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融	87,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,035,775.00	35,775.00	0.00	93,500,000.00

资产)								
其他非流动金融资产	68,726,399.22	58,498,029.47	0.00	0.00	12,163.50	850,404.25	0.00	126,386,187.94
应收款项融资	560,480,975.56	0.00	0.00	0.00	3,374,521,711.23	3,550,146,444.40	1,029,060.00	385,885,302.39
上述合计	716,707,374.78	58,498,029.47	0.00	0.00	3,380,569,649.73	3,551,032,623.65	1,029,060.00	605,771,490.33
金融负债	23,840,497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840,497.54

其他变动的内容

其他变动为本报告期非同一控制下企业合并并入。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,953,529,610.03	详见"第十节、七、1、货币资金"
应收票据	70,896,514.83	融资质押
存货		
固定资产	116,227,501.67	融资抵押
无形资产	45,163,828.19	融资抵押
应收账款	376,094,457.77	融资质押
应收款项融资	20,339,054.10	融资质押
长期股权投资	2,813,233,371.67	融资质押
其他非流动金融资产	45,760,705.40	诉讼限售
合计	5,441,245,043.66	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
532,766,544.56	639,748,258.13	-16.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	西药批发	收购	70,000,000.00	70.00%	自有资金	王建军	长期	西药批发	相关股权已过户，债权债务已转移	0.00	-794,500.86	否
重庆医药集团杭州医药有限公司	西药批发	增资	9,554,893.65	51.00%	自有资金	杭州振德重要饮片有限公司	长期	西药批发	相关股权已过户，债权债务已转移	0.00	-614,318.05	否
重庆医药集团团长圣医药有限公司	西药批发	收购	59,550,000.00	51.00%	自有资金	天圣制药集团股份有限公司	长期	西药批发	相关股权已过户，债权债务已转移	0.00	2,523,740.38	否
合计	--	--	139,104,893.65	--	--	--	--	--	--	0.00	1,114,921.47	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
西部现代物流项目二期	自建	是	医药流通	6,236,142.84	102,635,176.09	自筹	57.00%	0.00	0.00	不适用
重庆医药(集团)甘肃现代医药物流中心	自建	是	医药流通	19,371,647.57	73,764,562.22	借款	39.01%	0.00	0.00	不适用
四川物流中心	自建	是	医药流通	20,796,012.05	67,052,970.58	自筹	95.78%	0.00	0.00	不适用
武汉阳光医药总部项目	自建	是	医药流通	10,421,795.81	66,507,779.41	自筹	27.00%	0.00	0.00	不适用
三亚湾集团总部办公大楼装修	自建	是	医药流通	2,426,994.68	55,122,764.94	自筹	43.93%	0.00	0.00	不适用
合计	--	--	--	59,252,592.95	365,083,253.24	--	--	0.00	0.00	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000893	亚钾国际	73,799,994.60	公允价值计量	59,308,616.35	58,743,099.15	0.00	0.00	0.00	58,743,099.15	118,051,715.50	其他非流动金融资产	自筹
境内外股票	400041	数码 3	938,764.14	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600729	重庆百货	225,000.00	公允价值计量	6,566,023.00	-219,637.92	0.00	0.00	0.00	-245,069.68	6,320,953.32	其他非流动金融资产	自筹
境内外股票	688538	和辉光电-U	6,652.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	6,625.00	11,250.00	4,604.52	0.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	600905	三峡能源	29,150.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	29,150.00	47,850.00	18,612.90	0.00	交易性金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			74,999,560.74	--	65,874,639.35	58,523,461.23	0.00	35,775.00	59,100.00	58,521,246.89	124,372,668.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 08 月 26 日										
			2017 年 11 月 24 日										
			2019 年 12 月 06 日										
			2021 年 04 月 26 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			2014 年 11 月 28 日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆医药（集团）股份有限公司	子公司	药品、医疗器械的批发和零售等	449,837,193.00	45,911,786,656.90	9,587,291,458.77	30,111,291,823.83	640,875,304.92	529,230,884.23
重庆药友制药有限责任公司	参股公司	化学药品制剂制造	196,540,000.00	6,172,098,402.45	4,209,364,185.32	2,717,128,767.45	429,836,371.57	384,537,407.10

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆医药集团诺康湖北大药房有限公司	注销	公司并未开展经营，影响较小
重庆医药（集团）贵州医药配送有限公司	注销	公司并未开展经营，影响较小
重庆医药集团大足医院管理有限公司	转让	加强医药流通领域的资源投入
重庆医药集团周口有限公司	新设	加强重庆市外医药流通市场的拓展
重庆医药集团许昌医疗器械有限公司	新设	加强医疗器械流通市场的拓展
重庆重药九康中药有限公司	新设	加强中药细分市场的拓展
重药（山东）生物科技有限公司	新设	加强医疗器械流通市场的拓展
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	非同一控制下企业合并	加强重庆市外医药流通市场的拓展
重庆医药集团杭州医药有限公司	非同一控制下企业合并	加强重庆市外医药流通市场的拓展
浙江凯欣医药有限公司	与重庆医药集团杭州医药有限公司一并并购增加	加强重庆市外医药流通市场的拓展

重庆医药集团长圣医药有限公司	非同一控制下企业合并	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆长圣药业集团有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆医药天昊医药有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆承亦医药有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆威普药业有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆世昌医药有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆天圣药业有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆天泰医药有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重庆国中医药有限公司	与重庆医药集团长圣医药有限公司一并 并购增加	加强区县地区医药终端流通市场的拓展
重药金泉（重庆）供应链管理有限公司	非同一控制下企业合并	加强医疗器械流通市场的拓展
重庆医药集团四川供应链管理有限公司	非同一控制下企业合并	加强医疗器械流通市场的拓展

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月参与投资设立了重庆重药惠生健康产业投资基金（有限合伙）（详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与投资设立健康产业基金的公告》（公告编号：2019-068）及2020年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立健康产业基金的进展公告》（公告编号：2020-001））。公司作为该基金唯一LP，认购其99.8%出资份额。

公司参与发起投资健康产业基金符合公司发展需要，将更有利于聚焦医疗大健康领域，挖掘优质企业早期投资机会。公司拟借助专业投资机构的专业团队优势和项目资源优势，储备和培养健康产业项目资源，加快公司外延式发展步伐，符合公司的发展战略。

公司参与投资健康产业基金资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

该基金将使用公司自有资金以投资基金方式进行医疗大健康领域的股权投资等法律允许的相关投资活动，投资存在一定的市场风险。同时也可能面临宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。

十、公司面临的风险和应对措施

1、医改政策不断调整的风险

国家医改政策不断调整，公立医院改革、药品零加成、两票制、分级诊疗、医保审批放开、带量采购、按病种付费等政策相继推行，药品价格下降趋势明显，医药流通市场增速及利润空间受到影响。同时国家推动社会资本办医，推进全民医保体系建设，又促进医药流通行业传统经营模式的变革。随着改革的深入，公司面临新医改形势下药品的招标采购政策调整，

以及药品定价机制改革、医院药占比结构等调整的变化。对此，公司加强对医改形势的研究，丰富产品结构和全国重点区域的市场布局，保证药品纯销的稳定增长、同时协同发展零售板块及医疗器械板块。

2、资金需求加大的风险

随着企业经营规模及市场网络的不断扩大，形成阶段性的资金需求压力。公司努力提高现金管理水平，提高对资金需求及其波动性预测能力并充分准备应对措施，公司开展了应收账款无追索权保理、应收账款资产证券化、超短期融资券等项目，保障了业务资金需求，拓展了融资渠道。

3、应收账款规模扩大的风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款同步有所上升。公司下游客户多为等级医疗机构，应收账款发生坏账风险较低。但是如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者其经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司大额应收账款产生坏账的可能性将增加，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。

公司高度重视应收账款风险管控工作，加强下游客户特别是公立医疗机构外的其他下游客户的授信管理，加强风险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。

4、管理难度加大的风险

随着公司自身经营规模的不断扩大，并且外延式扩张实现西部网络全覆盖更对公司管理整合能力提出更高的挑战，公司积极建立完善投后管理制度，保障公司的管理理念和企业文化及时输出到位。公司根据行业及市场环境，不断完善薪酬和相应激励制度，充分调动公司干部员工的工作积极性。公司通过搭建先进的信息化管理平台，上线智能审批、财务共享、资金实时监管等智能管控手段，对公司各级子公司实现实时监管。

5、跨区域经营的风险

公司近年通过并购的方式，完善了中西部销售网络，为公司建立全国医药销售网络打下坚实基础。但医药流通行业存在地域性的行业特性及政策区别，公司在经营的过程中将根据各区域特点不断及时调整、实施符合当地政策的经营发展策略，积极应对跨区域带来的考验与机遇。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.10%	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 28 日	《2021 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-012)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.89%	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	《2021 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-051)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	58.58%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	《2020 年年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-057)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
分配预案的股本基数 (股)	1,743,367,337
现金分红金额 (元) (含税)	69,734,693.48
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	69,734,693.48

可分配利润（元）	77,147,866.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划按照 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,743,367,337 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，不送股、不以公积金转增股本。现金分红总额为 69,734,693.48 元。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为贯彻落实国务院国企改革“双百行动”的总体要求和安排部署，进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之努力奋斗，公司制定了《2020年限制性股票激励计划》。该计划已于2021年3月4日完成授予，并于2021年4月30日登记上市。

详见公司于2020年12月15日披露的《2020年限制性股票激励计划（草案）》，2021年3月6日披露的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-020），2021年4月28日披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2021-050）。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司主营业务为药品及医疗器械的批发与零售，不涉及生产，不属于环保部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

2021年上半年，公司继续按照《2020年攻坚扶贫黔江区金溪镇桃坪村工作方案》，充分结合黔江区和公司的特点，按照脱贫工作总体任务要求有计划地持续推进、巩固脱贫攻坚工作。一是对黔江区金溪镇桃坪村开展订单采购农产品扶贫，单位食堂采购农产品8.87万元；二是对患病村民赠送药品、施行住院自付费用70%的报销，共计0.29万元。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年2月27日广州东凌国际投资股份有限公司(原告)向北京市高级人民法院提起诉讼,起诉含本公司在内的十位被告,请求判决向原告补偿本公司所持有的原告股份2,348,018.00股并向原告补偿现金人民币4,941,009.00元	1,438	是	一审判决生效并履行完毕	北京高院民事判决书((2017)京民初16号)判令公司于判决生效之日起十日内向亚钾国际支付赔偿款12,216,954元、律师费24,000元、诉讼财产保全责任保险费31,068元;负担诉讼费155,914元。该判决对公司目前的日常经营活动不会造成较大影响。	公司已按判决书向亚钾国际支付完毕全部赔偿款项	2021年07月01日	请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司涉及与亚钾国际投资(广州)股份有限公司有关诉讼执行结果的公告》(公告编号:2021-061)

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

与日常经营相关的关联交易详见“第十节 财务报告”中的“十二、关联方及关联交易”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
重庆化医控股(集团)公司	间接控股股东	购买股权	购买化医集团持有重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)36%合伙份额	依据评估报告评估值	13,613.82	12,541.4	10,211.24	现金支付	-23.68	2021年04月27日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购重庆化医控股(集团)公司持有重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)36%合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2021-049)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本项目符合公司发展战略方向,符合国家和地方健康产业发展方向,所处行业在资本市场和投资领域有较高估值,有利于提高公司综合竞争力和资本市场影响力。短期内对公司财务状况不构成重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万元)	发生额(万元)	期末余额(万元)
重庆化医控股集	同受重庆化医控	60,000.00	1.67%	44,822.16	45,471.05	59,696.69

团财务有限公司	股（集团）公司 控制					
---------	---------------	--	--	--	--	--

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
重庆化医控股集团财务有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制	其他金融业务	7,000.00	27,739.96

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天士力医药集团股	2020年09月29日	22,200	2020年09月28日	16,616.53	连带责任担保	无	无	2020.09.25-2021.09	否	否

份有限公司								.24		
人福医药集团 股份有限公司	2020年12月15日	17,500	2020年12月15日	5,756.35	连带责任担保	无	无	2020.09.25-2021.09.24	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			39,700	报告期末实际对外担保余额合计(A4)						22,372.88
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆医药(集团)股份有限公司	2018年10月26日	16,000	2018年12月29日	16,000	连带责任担保	无	无	2018.11.29-2021.11.29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						16,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						16,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
甘肃重药医药有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年05月07日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.05.21-2021.05.20	是	否
甘肃重药医药有限公司	2020年03月07日	6,000	2020年11月27日	6,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.09.11-2021.09.11	否	否
甘肃重药医药有限	2020年03月07日	4,000	2021年04月19日	4,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.09.11-2021.09.11	否	否

公司							质押+ 连带责任担保	.11		
甘肃重药医药有限公司	2019年04月02日	9,000	2020年10月21日	9,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.01.15-2021.08.15	否	否
甘肃重药医药有限公司	2020年03月07日	7,000	2020年10月21日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.10.21-2021.10.21	否	否
甘肃重药医药有限公司	2019年04月02日	4,000	2019年11月12日	4,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2019.11.12-2021.11.12	否	否
贵州省医药（集团）和平医药有限公司	2020年03月07日	2,940	2020年11月24日	2,940	连带责任担保	无	无	2020.12.16-2021.12.15	否	否
贵州省医药（集团）有限责任公司	2020年03月07日	6,000	2020年05月12日	6,000	连带责任担保	无	无	2020.05.19-2021.11.18	否	否
贵州省医药（集团）有限责任公司	2018年03月13日	8,000	2020年05月29日	8,000	连带责任担保	无	无	2019.03.20-2021.04.06	是	否
贵州省医药（集团）有限责任公司	2020年03月07日	8,000	2021年04月07日	8,000	连带责任担保	无	无	2021.04.07-2022.04.06	否	否
贵州省医药（集团）有限责任公司	2020年03月07日	10,000	2020年07月15日	10,000	连带责任担保	无	无	2020.07.31-2021.07.31	否	否
贵州省医药（集团）有限责任公司	2020年03月07日	4,000	2020年11月24日	4,000	连带责任担保	无	无	2020.12.15-2021.12.14	否	否

公司										
贵州省医药（集团）有限责任公司	2020年03月07日	5,500	2020年11月17日	5,500	连带责任担保	无	无	2020.11.21-2021.11.20	否	否
贵州省医药（集团）有限责任公司	2020年03月07日	7,490	2020年05月20日	7,490	连带责任担保	无	无	2020.06.02-2021.11.15	否	否
辽宁卫生服务有限公司	2020年03月07日	7,000	2021年03月09日	7,000	连带责任担保	无	部分其他股东提供股权质押	2021.03.16-2022.03.15	否	否
青海省医药有限责任公司	2020年03月07日	7,500	2020年10月21日	7,500	连带责任担保	无	无	2020.10.21-2021.10.20	否	否
青海省医药有限责任公司	2020年03月07日	2,500	2020年06月03日	2,500	连带责任担保	无	无	2020.04.03-2021.04.06	是	否
青海省医药有限责任公司	2020年03月07日	2,500	2021年04月07日	2,500	连带责任担保	无	无	2021.04.07-2022.04.06	否	否
青海省医药有限责任公司	2020年03月07日	5,000	2021年02月09日	5,000	连带责任担保	无	无	2021.02.09-2022.02.08	否	否
陕西华氏医药有限公司	2020年03月07日	6,000	2021年02月26日	6,000	连带责任担保	无	股权质押+连带责任担保函	2021.01.07-2022.01.06	否	否
陕西华氏医药有限公司	2020年03月07日	35,000	2021年03月11日	35,000	连带责任担保	无	股权质押+连带责任担保函	2021.03.11-2022.03.12	否	否
陕西华氏医药有限公司	2020年03月07日	6,000	2021年03月19日	6,000	连带责任担保	无	股权质押+连带责任担保函	2021.03.09-2021.12.29	否	否
陕西华氏医药有限公司	2020年03月07日	10,000	2021年04月06日	10,000	连带责任担保	无	股权质押+连带责任担保函	2021.02.26-2022.02.25	否	否

陕西华氏医药有限公司	2020年03月07日	6,000	2020年12月28日	6,000	连带责任担保	无	股权质押+连带责任担保函	2020.12.30-2021.12.26	否	否
四川省南充药业(集团)有限公司	2020年03月07日	3,500	2021年04月07日	3,500	连带责任担保	无	自有房产和应收账款质押	2021.04.07-2022.04.06	否	否
四川省南充药业(集团)有限公司	2020年03月07日	3,500	2020年05月12日	3,500	连带责任担保	无	自有房产和应收账款质押	2020.04.03-2021.04.06	是	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2020年03月07日	6,000	2021年01月28日	6,000	连带责任担保	无	无	2021.01.25-2022.01.24	否	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2020年03月07日	5,000	2020年09月11日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.09.11-2021.09.11	否	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2019年04月02日	4,000	2019年11月12日	4,000	连带责任担保	无	无	2020.01.21-2021.01.21	是	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2020年03月07日	4,000	2021年03月11日	4,000	连带责任担保	无	无	2021.03.11-2022.03.10	否	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2020年03月07日	4,000	2020年05月18日	4,000	连带责任担保	无	无	2020.05.21-2021.09.05	否	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2020年03月07日	4,900	2020年12月24日	4,900	连带责任担保	无	无	2020.12.24-2021.12.31	否	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	2020年03月07日	7,000	2020年04月12日	7,000	连带责任担保	无	无	2020.04.13-2021.04.12	是	否
重庆和平	2020年03	7,000	2021年03	7,000	连带责任	无	无	2021.03.3	否	否

药房连锁 有限责任公司	月 07 日		月 31 日		担保			0-2022.04 .30		
重庆医药 合川医药 有限责任公司	2020 年 03 月 07 日	500	2020 年 07 月 20 日	500	连带责任 担保	无	无	2020.07.2 0-2021.07 .19	否	否
重庆医药 合川医药 有限责任公司	2020 年 03 月 07 日	1,500	2020 年 05 月 11 日	1,500	连带责任 担保	无	无	2020.05.1 1-2021.05 .10	是	否
重庆医药 合川医药 有限责任公司	2019 年 04 月 02 日	1,400	2019 年 11 月 29 日	1,400	连带责任 担保	无	无	2019.11.2 9-2021.09 .07	否	否
重庆医药 集团医疗 器械有限 公司	2020 年 03 月 07 日	3,000	2021 年 02 月 25 日	3,000	连带责任 担保	无	无	2021.02.2 5-2021.07 .28	否	否
重庆医药 集团医疗 器械有限 公司	2021 年 04 月 14 日	5,000	2020 年 06 月 17 日	5,000	连带责任 担保	无	无	2021.05.2 6-2022.05 .26	否	否
重庆医药 集团医疗 器械有限 公司	2020 年 03 月 07 日	5,000	2021 年 03 月 16 日	5,000	连带责任 担保	无	无	2021.02.0 1-2022.02 .01	否	否
重庆医药 集团医疗 器械有限 公司	2020 年 03 月 07 日	5,000	2020 年 05 月 29 日	5,000	连带责任 担保	无	无	2020.05.1 8-2021.05 .18	是	否
重庆医药 和平医药 批发有限 公司	2020 年 03 月 07 日	7,500	2020 年 09 月 27 日	7,500	连带责任 担保	无	无	2020.08.3 1-2021.08 .31	否	否
重庆医药 和平医药 批发有限 公司	2019 年 04 月 02 日	5,000	2020 年 01 月 18 日	5,000	连带责任 担保	无	无	2020.02.1 7-2021.08 .05	否	否
重庆医药 和平医药	2020 年 03 月 07 日	1,500	2020 年 09 月 16 日	1,500	连带责任 担保	无	无	2020.07.2 8-2021.07	否	否

批发有限公司								.28		
重庆医药和平医药批发有限公司	2020年03月07日	3,000	2020年11月16日	3,000	连带责任担保	无	无	2020.11.23-2021.11.22	否	否
重庆医药和平医药批发有限公司	2020年03月07日	8,500	2021年03月03日	8,500	连带责任担保	无	无	2021.01.12-2022.01.11	否	否
重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	2021年04月14日	1,260	2021年03月09日	1,260	连带责任担保	无	无	2021.05.20-2021.12.31	否	否
重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	2019年04月02日	798	2019年11月29日	798	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.05.19	是	否
重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	2021年04月14日	1,995	2021年03月09日	1,995	连带责任担保	无	无	2021.05.20-2021.12.31	否	否
重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	2019年04月02日	2,800	2019年11月29日	2,800	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.04.26	是	否
重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	2021年04月14日	1,400	2021年03月09日	1,400	连带责任担保	无	无	2021.05.20-2021.12.31	否	否
重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	2019年04月02日	1,400	2019年11月29日	1,400	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.03.24	是	否
重庆医药和平医药	2021年04	1,680	2021年03	1,680	连带责任	无	无	2021.05.20-2021.12	否	否

批发有限公司酉阳分公司	月 14 日		月 09 日		担保			.31		
重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	2021 年 04 月 14 日	2,695	2021 年 03 月 09 日	2,695	连带责任担保	无	无	2021.05.20-2021.12.31	否	否
重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	2019 年 04 月 02 日	2,695	2019 年 11 月 29 日	2,695	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.04.26	是	否
重庆医药和平医药新产品有限公司	2019 年 04 月 02 日	1,000	2020 年 01 月 15 日	1,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.02.17-2021.04.27	是	否
重庆医药和平医药新产品有限公司	2020 年 03 月 07 日	2,200	2021 年 06 月 22 日	2,200	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.10.22-2021.10.21	否	否
重庆医药和平医药新产品有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,200	2020 年 10 月 21 日	1,200	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.10.22-2021.10.21	否	否
重庆医药和平医药新产品有限公司	2021 年 04 月 14 日	1,470	2021 年 06 月 25 日	1,470	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2021.07.02-2022.07.02	否	否
重庆医药和平医药新产品有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,470	2020 年 06 月 25 日	1,470	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.06.30-2021.06.30	是	否
重庆医药和平医药新产品有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,000	2021 年 03 月 16 日	1,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责	2021.01.25-2022.01.25	否	否

							任担保			
重庆医药 和平医药 新产品有 限公司	2020年03 月07日	1,000	2020年03 月10日	1,000	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押+ 连带责 任担保	2020.03.1 7-2021.03 .17	是	否
重庆医药 集团(宁 夏)有限公 司	2020年03 月07日	6,500	2019年11 月28日	6,500	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押+ 连带责 任担保	2020.12.2 7-2021.12 .26	否	否
重庆医药 集团(宁 夏)有限公 司	2019年04 月02日	3,000	2020年01 月15日	3,000	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押+ 连带责 任担保	2020.02.2 0-2021.06 .28	是	否
重庆医药 集团(天 津)有限公 司	2020年03 月07日	1,000	2021年03 月04日	1,000	连带责任 担保	无	无	2021.03.0 5-2022.03 .04	否	否
重庆医药 集团(天 津)有限公 司	2020年03 月07日	5,000	2021年03 月22日	5,000	连带责任 担保	无	无	2021.03.0 1-2022.01 .14	否	否
重庆医药 集团(天 津)有限公 司	2020年03 月07日	3,000	2021年03 月26日	3,000	连带责任 担保	无	无	2021.03.0 5-2022.06 .14	否	否
重庆医药 集团(天 津)有限公 司	2020年03 月07日	1,000	2021年03 月04日	1,000	连带责任 担保	无	无	2021.03.0 2-2022.03 .01	否	否
重庆医药 集团璧山 和平医药 有限公司	2020年03 月07日	1,500	2020年05 月11日	1,500	连带责任 担保	无	无	2020.05.1 1-2021.07 .25	否	否
重庆医药 集团璧山 和平医药 有限公司	2019年04 月02日	3,437	2019年11 月29日	3,437	连带责任 担保	无	无	2019.11.2 9-2021.05 .19	是	否
重庆医药	2021年04	1,400	2021年03	1,400	连带责任	无	无	2021.05.2	否	否

集团璧山 和平医药 有限公司	月 14 日		月 09 日		担保			0-2021.12 .31		
重庆医药 集团大足 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	1,200	2020 年 05 月 11 日	1,200	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押+	2020.05.1 1-2021.06 .22	是	否
重庆医药 集团大足 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	5,600	2021 年 01 月 20 日	5,600	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押+	2020.12.1 7-2021.12 .31	否	否
重庆医药 集团大足 医药有限 公司	2019 年 04 月 02 日	5,600	2019 年 11 月 29 日	5,600	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押+	2019.11.2 9-2020.11 .21	是	否
重庆医药 集团丰都 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	1,000	2020 年 05 月 11 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2020.05.1 1-2021.06 .22	是	否
重庆医药 集团丰都 医药有限 公司	2019 年 04 月 02 日	798	2019 年 11 月 29 日	798	连带责任 担保	无	无	2019.11.2 9-2021.07 .28	否	否
重庆医药 集团丰都 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	798	2021 年 03 月 09 日	798	连带责任 担保	无	无	2021.03.2 3-2021.12 .31	否	否
重庆医药 集团奉节 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	1,120	2021 年 03 月 09 日	1,120	连带责任 担保	无	无	2021.03.2 3-2021.12 .31	否	否
重庆医药 集团奉节 医药有限 公司	2019 年 04 月 02 日	1,897	2019 年 11 月 29 日	1,897	连带责任 担保	无	无	2019.11.2 9-2020.11 .21	是	否

重庆医药集团涪陵和平医药有限公司	2021年04月14日	700	2021年03月09日	700	连带责任担保	无	股权质押	2021.05.20-2021.12.31	否	否
重庆医药集团涪陵和平医药有限公司	2019年04月02日	1,498	2019年11月29日	1,498	连带责任担保	无	股权质押	2019.11.29-2020.11.21	是	否
重庆医药集团河南有限公司	2020年03月07日	24,000	2020年09月27日	24,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.11.13-2021.11.13	否	否
重庆医药集团河南有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年09月04日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.08.31-2021.08.31	否	否
重庆医药集团河南有限公司	2019年04月02日	26,000	2020年08月12日	26,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.01.02-2021.07.09	否	否
重庆医药集团河南有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年09月27日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.09.27-2021.09.27	否	否
重庆医药集团河南有限公司	2020年03月07日	12,000	2021年02月25日	12,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2021.02.25-2022.02.25	否	否
重庆医药集团河南有限公司	2019年04月02日	7,000	2019年10月18日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2019.10.18-2021.02.14	是	否
重庆医药集团河南有限公司	2020年03月07日	7,000	2020年08月13日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责	2020.08.13-2021.08.13	否	否

							任担保			
重庆医药集团河南有限公司	2019年04月02日	7,000	2019年06月29日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2019.12.01-2021.02.08	是	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	15,000	2020年06月10日	15,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.12.24-2023.12.23	否	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	3,000	2020年08月19日	3,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.06.01-2021.05.31	是	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年09月04日	2,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.08.31-2021.05.04	是	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2019年04月02日	5,000	2020年12月28日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.01.15-2021.01.14	是	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	5,000	2021年01月31日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2021.01.31-2022.01.31	否	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	5,000	2021年02月25日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2021.02.25-2022.02.25	否	否
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	7,000	2020年09月11日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.07.23-2021.07.22	否	否

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年05月25日	2,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.04.30-2021.04.30	是	否
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年09月04日	2,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.08.31-2021.08.31	否	否
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	2020年03月07日	3,000	2020年11月05日	3,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.09.15-2021.09.14	否	否
重庆医药集团江津医药有限公司	2019年04月02日	1,449	2019年11月29日	1,449	连带责任担保	无	其他股东已完成股权质押+借款	2019.12.05-2021.04.16	是	否
重庆医药集团江津医药有限公司	2020年03月07日	840	2021年03月09日	840	连带责任担保	无	其他股东已完成股权质押+借款	2021.03.23-2021.12.31	否	否
重庆医药集团开州和平医药有限公司	2020年03月07日	1,000	2020年07月20日	1,000	连带责任担保	无	无	2020.07.20-2021.07.19	否	否
重庆医药集团开州和平医药有限公司	2020年03月07日	560	2021年03月09日	560	连带责任担保	无	无	2021.03.23-2021.12.31	否	否
重庆医药集团科渝药品有限公司	2019年04月02日	5,000	2020年02月16日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.02.17-2021.07.26	否	否
重庆医药集团科渝药品有限公司	2019年04月02日	10,500	2019年12月05日	10,500	连带责任担保	无	无	2019.12.05-2021.05.12	是	否
重庆医药	2019年04	2,000	2020年01	2,000	连带责任	无	无	2020.01.3	是	否

集团科渝 药品有限 公司	月 02 日		月 30 日		担保			0-2021.01 .30		
重庆医药 集团科渝 药品有限 公司	2020 年 03 月 07 日	2,000	2021 年 03 月 16 日	2,000	连带责任 担保	无	无	2021.02.0 1-2022.02 .01	否	否
重庆医药 集团绵阳 医药有限 公司	2019 年 04 月 02 日	1,000	2020 年 01 月 15 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2020.02.2 6-2021.03 .15	是	否
重庆医药 集团绵阳 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	1,000	2020 年 11 月 19 日	1,000	连带责任 担保	无	无	2020.11.2 0-2021.11 .19	否	否
重庆医药 集团铭维 医疗器械 有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,200	2020 年 06 月 24 日	1,200	连带责任 担保	无	其他股 东股权 质押	2020.07.0 8-2021.07 .07	否	否
重庆医药 集团南川 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	1,500	2020 年 05 月 11 日	1,500	连带责任 担保	无	无	2020.05.1 1-2021.05 .10	是	否
重庆医药 集团南川 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	1,400	2021 年 03 月 09 日	1,400	连带责任 担保	无	无	2021.03.2 3-2021.12 .31	否	否
重庆医药 集团南川 医药有限 公司	2019 年 04 月 02 日	2,800	2019 年 11 月 29 日	2,800	连带责任 担保	无	无	2019.11.2 9-2020.11 .21	是	否
重庆医药 集团彭水 医药有限 公司	2019 年 04 月 02 日	497	2019 年 11 月 29 日	497	连带责任 担保	无	无	2019.11.2 9-2021.04 .20	是	否
重庆医药 集团彭水 医药有限 公司	2020 年 03 月 07 日	840	2021 年 03 月 09 日	840	连带责任 担保	无	无	2021.03.2 3-2021.12 .31	否	否
重庆医药 集团荣昌	2020 年 03 月 07 日	500	2020 年 07 月 20 日	500	连带责任 担保	无	无	2020.07.2 0-2021.07	否	否

和平医药有限公司								.19		
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	2019年04月02日	2,499	2019年11月29日	2,499	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.05.18	是	否
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	2020年03月07日	1,470	2019年11月29日	1,470	连带责任担保	无	无	2020.12.17-2021.12.31	否	否
重庆医药集团陕西有限公司	2021年04月14日	5,000	2021年06月24日	5,000	连带责任担保	无	无	2021.06.29-2022.06.29	否	否
重庆医药集团陕西有限公司	2021年04月14日	2,000	2021年06月23日	2,000	连带责任担保	无	无	2021.06.29-2022.06.24	否	否
重庆医药集团陕西有限公司	2020年03月07日	5,000	2021年02月07日	5,000	连带责任担保	无	无	2021.02.07-2022.02.06	否	否
重庆医药集团陕西有限公司	2020年03月07日	7,000	2021年03月15日	7,000	连带责任担保	无	无	2021.03.15-2022.03.14	否	否
重庆医药集团陕西有限公司	2020年03月07日	10,000	2021年02月26日	10,000	连带责任担保	无	无	2021.02.22-2022.02.21	否	否
重庆医药集团四川医药有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年09月04日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.08.31-2021.08.31	否	否
重庆医药集团四川医药有限公司	2020年03月07日	7,000	2021年02月07日	7,000	连带责任担保	无	无	2021.02.13-2022.02.12	否	否
重庆医药集团四川医药有限公司	2020年03月07日	10,000	2020年08月13日	10,000	连带责任担保	无	无	2020.08.07-2021.08.07	否	否
重庆医药集团四川医药有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年12月28日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.12.28-2021.12.27	否	否

重庆医药集团四川医药有限公司	2020年03月07日	7,700	2020年12月20日	7,700	连带责任担保	无	无	2020.12.24-2021.12.31	否	否
重庆医药集团四川医药有限公司	2019年04月02日	7,000	2020年02月07日	7,000	连带责任担保	无	无	2020.02.07-2021.01.10	是	否
重庆医药集团铜梁医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年07月20日	2,000	连带责任担保	无	无	2020.07.20-2021.07.19	否	否
重庆医药集团铜梁医药有限公司	2020年03月07日	1,500	2020年05月11日	1,500	连带责任担保	无	无	2020.05.11-2021.07.23	否	否
重庆医药集团铜梁医药有限公司	2019年04月02日	350	2020年01月12日	350	连带责任担保	无	无	2020.01.13-2021.01.12	是	否
重庆医药集团铜梁医药有限公司	2019年04月02日	3,346	2019年11月29日	3,346	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.05.21	是	否
重庆医药集团铜梁医药有限公司	2020年03月07日	1,400	2021年03月09日	1,400	连带责任担保	无	无	2021.03.23-2021.12.31	否	否
重庆医药集团万盛医药有限公司	2019年04月02日	2,198	2019年11月29日	2,198	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.05.11	是	否
重庆医药集团万盛医药有限公司	2020年03月07日	1,260	2021年03月09日	1,260	连带责任担保	无	无	2021.03.23-2021.12.31	否	否
重庆医药集团万州和平医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年05月11日	2,000	连带责任担保	无	无	2020.05.11-2021.06.23	是	否
重庆医药	2019年04	2,198	2019年11	2,198	连带责任	无	无	2019.11.2	是	否

集团万州和平医药有限公司	月 02 日		月 29 日		担保			9-2021.04 .21		
重庆医药集团万州和平医药有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,750	2021 年 03 月 09 日	1,750	连带责任担保	无	无	2020.12.1 7-2021.12 .31	否	否
重庆医药集团巫山医药有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,000	2020 年 07 月 20 日	1,000	连带责任担保	无	无	2020.07.2 0-2021.07 .19	否	否
重庆医药集团巫山医药有限公司	2019 年 04 月 02 日	4,200	2019 年 11 月 29 日	4,200	连带责任担保	无	无	2019.11.2 9-2021.05 .12	是	否
重庆医药集团巫山医药有限公司	2020 年 03 月 07 日	1,750	2021 年 03 月 09 日	1,750	连带责任担保	无	无	2020.12.1 7-2021.12 .31	否	否
重庆医药集团武隆医药有限公司	2019 年 04 月 02 日	896	2020 年 05 月 11 日	896	连带责任担保	无	无	2019.11.2 9-2021.05 .19	是	否
重庆医药集团武隆医药有限公司	2020 年 03 月 07 日	700	2021 年 03 月 11 日	700	连带责任担保	无	无	2020.12.1 7-2021.12 .31	否	否
重庆医药集团秀山医药有限公司	2019 年 04 月 02 日	2,499	2019 年 11 月 29 日	2,499	连带责任担保	无	无	2019.11.2 9-2021.05 .16	是	否
重庆医药集团秀山医药有限公司	2020 年 03 月 07 日	700	2021 年 03 月 09 日	700	连带责任担保	无	无	2021.03.2 3-2021.12 .31	否	否
重庆医药集团药特分有限责任公司	2019 年 04 月 02 日	5,000	2020 年 02 月 16 日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.02.1 7-2021.07 .27	否	否
重庆医药集团药特	2020 年 03 月 07 日	5,000	2020 年 08 月 13 日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.08.0 7-2021.08	否	否

分有限责 任公司								.07		
重庆医药 集团药特 分有限责 任公司	2018年03 月13日	9,000	2018年11 月29日	9,000	连带责任 担保	无	无	2018.11.2 9-2021.11 .29	否	否
重庆医药 集团药特 分有限责 任公司	2020年03 月07日	6,000	2021年05 月14日	6,000	连带责任 担保	无	无	2021.04.0 1-2022.04 .01	否	否
重庆医药 集团药特 分有限责 任公司	2020年03 月07日	4,000	2020年06 月02日	4,000	连带责任 担保	无	无	2020.05.1 8-2021.05 .18	是	否
重庆医药 集团医贸 药品有限 公司	2020年03 月07日	9,000	2021年02 月02日	9,000	连带责任 担保	无	无	2021.01.2 9-2022.01 .28	否	否
重庆医药 集团医贸 药品有限 公司	2020年03 月07日	10,000	2019年11 月12日	10,000	连带责任 担保	无	无	2020.03.3 1-2022.03 .30	否	否
重庆医药 集团医贸 药品有限 公司	2019年04 月02日	10,000	2018年11 月09日	10,000	连带责任 担保	无	无	2020.02.1 7-2021.07 .28	否	否
重庆医药 集团医贸 药品有限 公司	2020年03 月07日	9,000	2020年08 月17日	9,000	连带责任 担保	无	无	2020.08.0 7-2021.08 .07	否	否
重庆医药 集团医贸 药品有限 公司	2021年04 月14日	5,000	2021年05 月11日	5,000	连带责任 担保	无	无	2021.05.1 1-2022.04 .29	否	否
重庆医药 集团医贸 药品有限 公司	2020年03 月07日	5,000	2020年11 月16日	5,000	连带责任 担保	无	无	2020.11.2 7-2021.11 .16	否	否
重庆医药 集团医贸 药品有限	2018年03 月13日	6,000	2018年12 月10日	6,000	连带责任 担保	无	无	2018.12.1 0-2021.12 .10	否	否

公司										
重庆医药集团医药有限公司	2020年03月07日	10,000	2020年06月29日	10,000	连带责任担保	无	无	2020.06.29-2023.06.29	否	否
重庆医药集团医药有限公司	2021年04月14日	2,000	2021年06月17日	2,000	连带责任担保	无	无	2021.05.15-2022.05.15	否	否
重庆医药集团医药有限公司	2019年04月02日	10,000	2020年03月02日	10,000	连带责任担保	无	无	2020.03.02-2021.03.02	是	否
重庆医药集团宜宾医药有限公司	2020年03月07日	4,000	2021年01月06日	4,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.01.06-2022.01.06	否	否
重庆医药集团宜宾医药有限公司	2020年03月07日	4,000	2020年09月04日	4,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.08.31-2021.08.31	否	否
重庆医药集团永川医药有限公司	2020年03月07日	3,200	2021年01月06日	3,200	连带责任担保	无	无	2020.12.31-2021.12.30	否	否
重庆医药集团永川医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年05月11日	2,000	连带责任担保	无	无	2020.05.11-2021.05.10	是	否
重庆医药集团永川医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年05月11日	2,000	连带责任担保	无	无	2020.05.11-2021.05.10	是	否
重庆医药集团永川医药有限公司	2020年03月07日	1,050	2021年03月09日	1,050	连带责任担保	无	无	2020.12.17-2021.12.31	否	否
重庆医药集团渝东南医药有限公司	2020年03月07日	840	2021年03月09日	840	连带责任担保	无	无	2021.03.23-2021.12.31	否	否

重庆医药集团渝东南医药有限公司	2020年03月07日	2,100	2020年05月11日	2,100	连带责任担保	无	无	2020.12.17-2021.12.31	否	否
重庆医药綦江医药有限责任公司	2020年03月07日	700	2021年03月09日	700	连带责任担保	无	无	2021.03.23-2021.12.31	否	否
重庆医药綦江医药有限责任公司	2020年03月07日	1,350	2020年05月11日	1,350	连带责任担保	无	无	2020.05.11-2021.05.10	是	否
重庆医药綦江医药有限责任公司	2019年04月02日	1,400	2019年11月29日	1,400	连带责任担保	无	无	2019.11.29-2021.02.09	是	否
重庆医药上海药品销售有限责任公司	2020年03月07日	1,050	2020年07月10日	1,050	连带责任担保	无	同比例担保	2020.07.16-2021.07.15	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	9,500	2018年11月23日	9,500	连带责任担保	无	无	2020.03.12-2021.04.10	是	否
重庆医药新特药品有限公司	2021年04月14日	7,300	2021年06月08日	7,300	连带责任担保	无	无	2021.06.08-2024.06.08	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	20,000	2021年04月30日	20,000	连带责任担保	无	无	2021.04.30-2022.04.29	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年05月12日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.04.30-2021.04.29	是	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年05月12日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.04.30-2021.04.29	是	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年05月13日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.04.24-2021.04.24	是	否
重庆医药新特药品有限公司	2021年04月14日	5,000	2021年06月17日	5,000	连带责任担保	无	无	2021.06.17-2022.06.17	否	否

重庆医药新特药品有限公司	2021年04月14日	3,000	2021年05月11日	3,000	连带责任担保	无	无	2021.05.11-2022.04.29	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	3,500	2020年12月31日	3,500	连带责任担保	无	无	2020.12.22-2021.12.21	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2018年03月13日	5,000	2019年01月17日	5,000	连带责任担保	无	无	2019.01.17-2022.01.17	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	10,000	2021年01月21日	10,000	连带责任担保	无	无	2020.12.12-2021.12.10	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2021年04月14日	5,000	2021年05月14日	5,000	连带责任担保	无	无	2021.05.10-2022.05.10	否	否
重庆医药新特药品有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年05月09日	5,000	连带责任担保	无	无	2020.04.28-2021.04.28	是	否
重庆医药长寿医药有限责任公司	2020年03月07日	700	2020年10月10日	700	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.09.02-2021.09.01	否	否
重药控股(大连)有限公司	2020年03月07日	1,000	2020年05月25日	1,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保+自然人股东个最高额担保函	2020.03.16-2021.07.25	否	否
重药控股(大连)有限公司	2020年03月07日	2,000	2021年01月08日	2,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保+自然人股东个最高额担保函	2020.07.20-2021.07.19	否	否

重药控股 (广东)有限公司	2020年03月07日	3,000	2021年03月25日	3,000	连带责任担保	无	无	2021.03.22-2022.03.21	否	否
重药控股 (广东)有限公司	2021年04月14日	4,800	2021年05月19日	4,800	连带责任担保	无	无	2021.05.20-2022.05.20	否	否
重药控股 (四川)有限公司	2021年04月14日	10,000	2021年05月14日	10,000	连带责任担保	无	股权质押、连带责任担保函	2021.05.14-2022.05.13	否	否
重药控股 (四川)有限公司	2020年03月07日	10,000	2021年04月12日	10,000	连带责任担保	无	股权质押、连带责任担保函	2021.03.16-2022.03.16	否	否
重药控股 安徽有限公司	2020年03月07日	5,000	2020年07月05日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.07.29-2021.07.29	否	否
重药控股 安徽有限公司	2020年03月07日	7,500	2021年02月19日	7,500	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.02.20-2024.02.20	否	否
重药控股 安徽有限公司	2020年03月07日	6,000	2020年07月10日	6,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.07.10-2021.07.10	否	否
重药控股 安徽有限公司	2020年03月07日	6,500	2020年07月31日	6,500	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.04.24-2021.04.24	是	否
重药控股 湖南民生药业有限公司	2020年03月07日	5,000	2021年03月12日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.03.16-2022.03.16	否	否
重药控股 湖南民生药业有限公司	2021年04月14日	6,000	2021年06月28日	6,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.06.27-2022.06.27	否	否
重药控股 湖南民生药业有限公司	2020年03月07日	6,000	2021年05月28日	6,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.11.30-2021.11.30	否	否
重药控股 湖南民生药业有限公司	2020年03月07日	5,100	2021年02月04日	5,100	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.01.21-2022.01.21	否	否

公司										
重药控股湖南民生药业有限公司	2021年04月14日	3,000	2021年06月25日	3,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.06.25-2022.06.25	否	否
重药控股湖南民生药业有限公司	2021年04月14日	2,500	2021年06月25日	2,500	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.06.25-2022.06.25	否	否
重药控股湖南民生药业有限公司	2020年03月07日	6,000	2021年04月25日	6,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2021.04.08-2022.04.07	否	否
重药控股吉林省天华医药有限公司	2020年03月07日	7,000	2020年09月04日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.08.31-2021.08.31	否	否
重药控股吉林省天华医药有限公司	2020年03月07日	7,000	2020年08月12日	7,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.07.10-2021.07.09	否	否
重药控股吉林省天华医药有限公司	2020年03月07日	5,000	2021年03月17日	5,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.12.23-2021.12.22	否	否
重药控股吉林省天华医药有限公司	2020年03月07日	2,000	2020年12月22日	2,000	连带责任担保	无	其他股东股权质押	2020.12.23-2021.03.01	是	否
重药控股黔南有限公司	2020年03月07日	1,500	2020年05月12日	1,500	连带责任担保	无	其他股东股权质押+连带责任担保	2020.05.28-2021.07.23	否	否
重药控股山西康美徕医药有限公司	2020年03月07日	5,500	2021年04月19日	5,500	连带责任担保	无	其他股东连带责任担保函+已办理股权质押手续	2021.02.09-2022.02.09	否	否

重药控股 山西康美 徕医药有 限公司	2020年03 月07日	10,000	2021年02 月23日	10,000	连带责任 担保	无	其他股 东连带 责任担 保函+ 已办理 股权质 押手续	2020.11.0 5-2021.11 .04	否	否
重药控股 山西康美 徕医药有 限公司	2020年03 月07日	5,000	2020年12 月25日	5,000	连带责任 担保	无	其他股 东连带 责任担 保函+ 已办理 股权质 押手续	2020.10.1 9-2021.10 .19	否	否
重药控股 山西康美 徕医药有 限公司	2020年03 月07日	7,800	2021年03 月22日	7,800	连带责任 担保	无	其他股 东连带 责任担 保函+ 已办理 股权质 押手续	2020.12.3 1-2021.12 .30	否	否
重药控股 山西康美 徕医药有 限公司	2021年04 月14日	3,000	2021年06 月17日	3,000	连带责任 担保	无	其他股 东连带 责任担 保函+ 已办理 股权质 押手续	2021.06.1 7-2022.06 .18	否	否
重药控股 陕西医药 有限公司	2020年03 月07日	3,000	2020年10 月12日	3,000	连带责任 担保	无	无	2020.10.1 3-2021.03 .30	是	否
重药控股 陕西医药 有限公司	2021年04 月14日	3,000	2021年05 月13日	3,000	连带责任 担保	无	无	2021.05.1 7-2022.05 .11	否	否
重药控股 陕西医药 有限公司	2019年04 月02日	3,000	2019年11 月05日	3,000	连带责任 担保	无	无	2019.11.0 5-2021.02 .28	是	否
重药控股 陕西医药 有限公司	2020年03 月07日	3,000	2021年03 月24日	3,000	连带责任 担保	无	无	2021.03.2 4-2022.03 .24	否	否
重庆医药 十堰有限	2020年03 月07日	800	2021年03 月16日	800	连带责任 担保	无	无	2021.03.1 6-2022.3.	否	否

公司								15		
重庆医药 黄冈有限 公司	2020年03 月07日	800	2021年03 月16日	800	连带责任 担保	无	无	2021.03.1 6-2022.3. 15	否	否
重庆医药 荆州有限 公司	2020年03 月07日	800	2021年03 月16日	800	连带责任 担保	无	无	2021.03.1 6-2022.3. 15	否	否
重庆医药 宜昌新特 药有限公 司	2020年03 月07日	800	2021年03 月16日	800	连带责任 担保	无	无	2021.03.1 6-2022.3. 15	否	否
重庆医药 湖北利源 医药有限 公司	2020年03 月07日	800	2021年03 月16日	800	连带责任 担保	无	无	2021.03.1 6-2022.3. 15	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）		1,032,046			报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）					999,733
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3）		1,201,462			报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）					739,167.51
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		1,048,046			报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）					1,015,733
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		1,257,162			报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）					777,540.39
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										83.83%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）										767,520.39
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										313,762.64
上述三项担保金额合计（D+E+F）										1,081,283.03
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的 情况说明（如有）					无					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无					

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	15,182,641	0	0	0	15,182,641	15,182,641	0.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	15,182,641	0	0	0	15,182,641	15,182,641	0.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	15,182,641	0	0	0	15,182,641	15,182,641	0.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,728,184,696	100.00%	0	0	0	0	0	1,728,184,696	99.13%
1、人民币普通股	1,728,184,696	100.00%	0	0	0	0	0	1,728,184,696	99.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,728,184,696	100.00%	15,182,641	0	0	0	15,182,641	1,743,367,337	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司因实施2020年限制性股票激励计划，于2021年4月30日新增限售股15,182,641股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

该事项已获重庆市国有资产监督管理委员会、公司股东大会、深圳证券交易所审核同意。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年限制性股票激励计划新增股份登记已于2021年4月30日完成，新增股份已全部登记至全体激励对象。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次新增股份15,182,641股，股份变动比例为增加0.88%。因此本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁泉	0	0	364,442	364,442	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
刘伟	0	0	262,398	262,398	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
余涛	0	0	262,398	262,398	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
张珊	0	0	116,621	116,621	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
刘睿斌	0	0	116,621	116,621	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
刘浩	0	0	116,621	116,621	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
邱天	0	0	116,621	116,621	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
陈义海	0	0	116,621	116,621	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
朱萸	0	0	116,621	116,621	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
其他	0	0	13,593,677	13,593,677	股权激励增发新股	按公司 2020 年限制性股票激励计划
合计	0	0	15,182,641	15,182,641	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,041			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数	质押、标记或冻结情况

						量	股份状态	数量
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.14%	664,900,806	0	0	664,900,806	质押	109,867,400
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	16.19%	282,294,397	0	0	282,294,397		
深圳茂业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	8.93%	155,737,404	0	0	155,737,404		
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	4.21%	73,327,536	0	0	73,327,536		
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.17%	72,778,526	0	0	72,778,526		
上海复星医药（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.97%	34,306,726	0	0	34,306,726		
广州白云山医药集团股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	25,992,330	0	0	25,992,330		
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	1.21%	21,142,510	0	0	21,142,510	质押	11,200,000
天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	11,954,155	-21,176,867	0	11,954,155		
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	10,829,498	-4,765,900	0	10,829,498		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股（集团）公司控股子公司，重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆化医控股（集团）公司投资的合伙企业，重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人控制，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆医药健康产业有限公司	664,900,806	人民币普通股	664,900,806
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	282,294,397	人民币普通股	282,294,397
深圳茂业（集团）股份有限公司	155,737,404	人民币普通股	155,737,404
茂业商业股份有限公司	73,327,536	人民币普通股	73,327,536
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	72,778,526	人民币普通股	72,778,526
上海复星医药（集团）股份有限公司	34,306,726	人民币普通股	34,306,726
广州白云山医药集团股份有限公司	25,992,330	人民币普通股	25,992,330
重庆智全实业有限责任公司	21,142,510	人民币普通股	21,142,510
天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）	11,954,155	人民币普通股	11,954,155
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,829,498	人民币普通股	10,829,498
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件	公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股（集团）公司控股子公司，重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆化医控股（集团）公司投资的合伙企业，		

普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人控制，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
袁泉	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	364,442	364,442
刘伟	副总经理	现任	0	0	0	0	0	262,398	262,398
余涛	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	262,398	262,398
合计	--	--	0	0	0	0	0	889,238	889,238

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：重药控股股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,254,015,289.67	4,604,968,083.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,500,000.00	87,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	247,510,889.63	258,753,084.21
应收账款	26,684,420,495.48	21,724,720,510.09
应收款项融资	385,885,302.39	560,480,975.56
预付款项	1,190,416,904.53	967,534,674.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	904,666,764.92	904,385,817.18
其中：应收利息		
应收股利	0.00	5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,926,594,563.49	5,652,748,903.68

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,719,920.10	17,684,284.43
其他流动资产	253,522,424.52	317,116,458.86
流动资产合计	38,956,252,554.73	35,095,892,792.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	422,656,972.68	383,919,005.32
长期股权投资	2,521,111,141.84	2,310,022,092.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	126,386,187.94	68,726,399.22
投资性房地产	176,730,273.82	176,446,009.13
固定资产	1,459,898,546.37	1,383,883,258.69
在建工程	422,588,381.32	465,865,041.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	372,567,307.65	0.00
无形资产	251,231,295.40	293,784,166.85
开发支出	47,135,355.47	32,437,982.23
商誉	1,503,973,261.69	1,456,147,340.82
长期待摊费用	77,546,005.49	58,338,911.83
递延所得税资产	231,721,089.01	187,534,436.47
其他非流动资产	361,979,416.73	519,468,802.86
非流动资产合计	7,975,525,235.41	7,336,573,447.11
资产总计	46,931,777,790.14	42,432,466,239.45
流动负债：		
短期借款	10,314,584,889.67	9,316,046,412.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	23,840,497.54	23,840,497.54
衍生金融负债		
应付票据	2,157,972,629.52	2,437,110,483.60

应付账款	9,520,113,215.57	8,537,221,958.68
预收款项		
合同负债	225,011,191.16	182,958,625.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	81,574,496.58	134,727,990.74
应交税费	366,200,914.11	418,365,245.75
其他应付款	4,980,167,659.48	4,101,120,203.10
其中：应付利息		
应付股利	334,184,234.33	2,849,059.24
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	377,615,565.48	1,988,036,512.02
其他流动负债	1,532,128,677.03	22,533,285.53
流动负债合计	29,579,209,736.14	27,161,961,214.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,530,294,015.41	3,403,480,742.63
应付债券	621,150,373.07	608,255,989.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	372,567,307.65	0.00
长期应付款	58,825,245.85	54,829,224.80
长期应付职工薪酬	53,614,115.49	57,398,160.72
预计负债	0.00	24,640,879.02
递延收益	81,355,557.64	69,875,593.93
递延所得税负债	25,326,472.60	25,373,649.69
其他非流动负债	511,790,367.50	546,070,180.33
非流动负债合计	6,254,923,455.21	4,789,924,420.93
负债合计	35,834,133,191.35	31,951,885,635.48
所有者权益：		

股本	1,743,367,337.00	1,728,184,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,397,650,560.32	2,366,223,272.64
减：库存股	41,904,089.16	0.00
其他综合收益	-44,827,519.70	-42,189,260.17
专项储备		
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16
一般风险准备		
未分配利润	5,097,545,877.09	4,659,763,647.60
归属于母公司所有者权益合计	9,275,555,106.71	8,835,705,297.23
少数股东权益	1,822,089,492.08	1,644,875,306.74
所有者权益合计	11,097,644,598.79	10,480,580,603.97
负债和所有者权益总计	46,931,777,790.14	42,432,466,239.45

法定代表人：刘绍云

主管会计工作负责人：张红

会计机构负责人：邱天

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,842,579.83	7,250,452.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	570,608,566.35	690,341,291.43
其中：应收利息		
应收股利	53,950,451.16	53,950,451.16
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,757,794.54	4,724,044.86
流动资产合计	581,208,940.72	702,315,788.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,615,004,556.22	5,513,128,961.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	118,051,715.50	59,308,616.35
投资性房地产	1,845,412.69	1,877,048.35
固定资产	498,821,068.88	508,323,389.48
在建工程	55,122,764.94	52,695,770.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,811,359.19	12,811,359.19
其他非流动资产	7,665,484.00	2,405,484.00
非流动资产合计	6,309,322,361.42	6,150,550,628.70
资产总计	6,890,531,302.14	6,852,866,417.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	0.00	24,706,885.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	451,183.59	4,964,122.32
应交税费	1.13	4,826.52

其他应付款	51,205,464.17	7,764,414.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,656,648.89	37,440,248.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	24,640,879.02
递延收益	28,000,000.00	28,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,000,000.00	53,240,879.02
负债合计	79,656,648.89	90,681,127.65
所有者权益：		
股本	1,743,367,337.00	1,728,184,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,908,540,597.51	4,877,915,050.72
减：库存股	41,904,089.16	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16
未分配利润	77,147,866.74	32,362,602.00
所有者权益合计	6,810,874,653.25	6,762,185,289.88
负债和所有者权益总计	6,890,531,302.14	6,852,866,417.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	30,111,291,419.34	17,065,129,793.22
其中：营业收入	30,111,291,419.34	17,065,129,793.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,425,157,380.65	16,657,258,968.04
其中：营业成本	27,442,783,423.74	15,485,977,319.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,782,410.91	45,024,011.69
销售费用	890,785,115.80	537,272,778.65
管理费用	489,299,427.99	330,795,919.75
研发费用	3,410,801.00	859,862.26
财务费用	526,096,201.21	257,329,075.93
其中：利息费用	518,277,012.19	241,970,204.63
利息收入	28,422,304.74	11,718,701.81
加：其他收益	9,607,464.75	12,587,481.45
投资收益（损失以“-”号填列）	143,766,020.06	139,390,350.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,670,099.37	139,358,326.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	58,498,029.47	-3,144,391.09

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-223,958,112.53	-123,930,515.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,149,166.36	-2,473,982.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	284,312.35	-35,724.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	673,182,586.43	430,264,042.90
加: 营业外收入	22,972,062.82	3,649,282.10
减: 营业外支出	2,762,209.54	2,649,139.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	693,392,439.71	431,264,185.50
减: 所得税费用	119,485,420.09	79,214,682.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	573,907,019.62	352,049,502.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	573,907,019.62	352,049,502.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	437,782,229.49	299,711,899.94
2.少数股东损益	136,124,790.13	52,337,602.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,639,727.22	255,607.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,638,259.53	255,465.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,638,259.53	255,465.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,638,259.53	255,465.39
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,467.69	142.11
七、综合收益总额	571,267,292.40	352,305,110.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	435,143,969.96	299,967,365.33
归属于少数股东的综合收益总额	136,123,322.44	52,337,744.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.17
（二）稀释每股收益	0.25	0.17

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

法定代表人：刘绍云

主管会计工作负责人：张红

会计机构负责人：邱天

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	59,964.36	0.00
减：营业成本	55,391.80	0.00
税金及附加	2,290,020.25	1,170,846.96
销售费用	0.00	0.00
管理费用	34,930,962.17	30,909,206.25
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-10,443,307.49	-11,555,439.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	10,447,085.22	11,557,865.32

加：其他收益	680,922.74	651,726.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-236,760.85	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-236,760.85	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,743,099.15	-3,322,413.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,252.19	-5,941.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,416,410.86	-23,201,242.60
加：营业外收入	12,368,857.02	1,116,120.46
减：营业外支出	3.14	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,785,264.74	-22,105,122.14
减：所得税费用	0.00	-3,052,467.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,785,264.74	-19,052,654.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,785,264.74	-19,052,654.99
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	44,785,264.74	-19,052,654.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	-0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,441,769,233.89	18,593,942,313.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	587,031,893.61	208,357,068.97
经营活动现金流入小计	30,028,801,127.50	18,802,299,382.51
购买商品、接受劳务支付的现金	30,834,369,610.16	18,987,942,132.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	709,936,310.73	437,584,156.28
支付的各项税费	729,129,013.94	366,761,769.36
支付其他与经营活动有关的现金	478,809,266.92	458,636,881.58
经营活动现金流出小计	32,752,244,201.75	20,250,924,939.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,723,443,074.25	-1,448,625,557.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,263,869.60	15,600,000.00
取得投资收益收到的现金	35,412,721.14	38,037,239.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,789,982.72	3,193,488.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,411,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	25,711,820.46
投资活动现金流入小计	76,877,573.46	82,542,548.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,360,330.68	83,322,258.13
投资支付的现金	81,660,663.85	134,004,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	331,351,101.49	130,831,207.83
支付其他与投资活动有关的现金	12,272,022.00	0.00
投资活动现金流出小计	609,644,118.02	348,157,465.96

投资活动产生的现金流量净额	-532,766,544.56	-265,614,917.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,252,089.16	5,992,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,348,000.00	5,992,600.00
取得借款收到的现金	12,097,692,752.73	7,313,502,420.56
收到其他与筹资活动有关的现金	326,211,609.54	81,953,311.81
筹资活动现金流入小计	12,480,156,451.43	7,401,448,332.37
偿还债务支付的现金	9,833,208,606.23	5,149,894,953.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,990,802.85	314,048,566.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,995,736.81	43,147,398.07
支付其他与筹资活动有关的现金	348,221,396.07	216,522,982.44
筹资活动现金流出小计	10,531,420,805.15	5,680,466,502.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,948,735,646.28	1,720,981,829.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,200.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,307,522,172.53	6,741,354.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,608,007,852.17	2,306,176,178.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,485,679.64	2,312,917,533.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,562.61	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,041,555.93	24,437,334.92
经营活动现金流入小计	10,043,118.54	24,437,334.92
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,270,124.36	14,986,617.79
支付的各项税费	5,260,708.27	3,714,293.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,665,118.81	5,578,806.72

经营活动现金流出小计	27,195,951.44	24,279,717.94
经营活动产生的现金流量净额	-17,152,832.90	157,616.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	337,190,319.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	156,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	156,000,000.00	537,190,319.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,774,750.97	2,878,146.80
投资支付的现金	67,112,356.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	82,272,022.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	184,159,128.97	452,878,146.80
投资活动产生的现金流量净额	-28,159,128.97	84,312,172.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,904,089.16	0.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,904,089.16	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	86,409,234.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	86,409,234.80
筹资活动产生的现金流量净额	41,904,089.16	-86,409,234.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,407,872.71	-1,939,444.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,250,452.54	4,562,377.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,842,579.83	2,622,932.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,728,184,696.00				2,366,223,272.64	0.00	-42,189,260.17		123,722,941.16		4,659,763,647.60		8,835,705,297.23	1,644,875,306.74	10,480,580,603.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,728,184,696.00				2,366,223,272.64	0.00	-42,189,260.17		123,722,941.16		4,659,763,647.60		8,835,705,297.23	1,644,875,306.74	10,480,580,603.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,182,641.00				31,427,287.68	41,904,089.16	-2,638,259.53		0.00		437,782,229.49		439,849,809.48	177,214,185.34	617,063,994.82
(一)综合收益总额	0.00				0.00	0.00	-2,638,259.53		0.00		437,782,229.49		435,143,969.96	136,123,322.44	571,267,292.40
(二)所有者投入和减少资本	15,182,641.00				31,427,287.68	41,904,089.16	0.00		0.00		0.00		4,705,839.52	82,052,620.85	86,758,460.37
1. 所有者投入的普通股	15,182,641.00				26,721,448.16	0.00	0.00		0.00		0.00		41,904,089.16	82,052,174.83	123,956,263.99
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	0.00			4,705,839.52	41,904,089.16	0.00		0.00	0.00			-37,198,249.64	446.02	-37,197,803.62
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	-40,961,757.95	-40,961,757.95
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	-40,961,757.95	-40,961,757.95
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余	1,743			2,397,	41,904	-44,82		123,72		5,097,		9,275,	1,822,	11,097

额	,367,				650,56	,089.1	7,519.		2,941.		545,87		555,10	089,49	,644,5
	337.0				0.32	6	70		16		7.09		6.71	2.08	98.79
	0														

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,728,184,696.00				2,395,376,622.88		-43,737,951.15		120,334,664.03		3,865,216,942.34		8,065,374,974.10	796,292,013.04	8,861,666,987.14	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,728,184,696.00				2,395,376,622.88		-43,737,951.15		120,334,664.03		3,865,216,942.34		8,065,374,974.10	796,292,013.04	8,861,666,987.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-27,472,741.66		255,465.39		0.00		213,302,665.14		186,085,388.87	142,702,788.00	328,788,176.87	
（一）综合收益总额	0.00				0.00		255,465.39		0.00		299,711,899.94		299,967,365.33	52,337,744.99	352,305,110.32	
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-27,472,741.66		0.00		0.00		0.00		-27,472,741.66	149,853,436.61	122,380,694.95	
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	4,493,060.92	4,493,060.92	
2. 其他权益工																

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	0.00			-27,472,741.66		0.00		0.00		0.00		-27,472,741.66	145,360,375.69	117,887,634.03
(三) 利润分配	0.00			0.00		0.00		0.00		-86,409,234.80		-86,409,234.80	-59,488,393.60	-145,897,628.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00		0.00		0.00		-86,409,234.80		-86,409,234.80	-59,488,393.60	-145,897,628.40
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,728,184.696.00				2,367,903.881.22	-43,482,485.76		120,334,664.03		4,078,519.607.48		8,251,460.362.97	938,994,801.04	9,190,455,164.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,728,184,696.00				4,877,915,050.72	0.00			123,722,941.16	32,362,602.00		6,762,185,289.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,728,184,696.00				4,877,915,050.72	0.00			123,722,941.16	32,362,602.00		6,762,185,289.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,182,641.00				30,625,546.79	41,904,089.16		0.00	44,785,264.74			48,689,363.37
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00		0.00	44,785,264.74			44,785,264.74
（二）所有者投入和减少资本	15,182,641.00				30,625,546.79	41,904,089.16		0.00	0.00			3,904,098.63
1. 所有者投入的普通股	15,182,641.00				26,721,448.16	0.00		0.00	0.00			41,904,089.16
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他	0.00				3,904,098.63	41,904,089.16			0.00	0.00		-37,999,990.53
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,743,367,337.00				4,908,540,597.51	41,904,089.16			123,722,941.16	77,147,866.74		6,810,874,653.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	1,728,184.69 6.00				4,877,915,050.72				120,334,664.03	88,277,342.61	6,814,711,753.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,728,184.69 6.00				4,877,915,050.72				120,334,664.03	88,277,342.61	6,814,711,753.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00				0.00			0.00	-105,461,889.79		-105,461,889.79
(一)综合收益总额	0.00				0.00			0.00	-19,052,654.99		-19,052,654.99
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配	0.00				0.00			0.00	-86,409,234.80		-86,409,234.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00			0.00	-86,409,234.80		-86,409,234.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,728,184,696.00				4,877,915,050.72				120,334,664.03	-17,184,547.18		6,709,249,863.57

三、公司基本情况

1、公司概况

重药控股股份有限公司(原重庆建峰化工股份有限公司,以下简称公司或本公司或本集团)系经重庆市人民政府渝府[1999]93号文批准,由重庆农药化工(集团)有限公司在改制基础上发起设立,于1999年5月28日在重庆市工商行政管理局登记注册,总部位于重庆市渝北区(原为重庆市涪陵区,2019年3月变更)。公司现持有统一社会信用代码为91500000203296235J的营业执照。

公司股票于1999年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股(集团)公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]1174号文)核准,2017年8月公司完成重大资产出售及发行股份购买资产,公司向重庆建峰工业集团有限公司出售除东凌国际(000893,SZ)7,068,965股股票外的其他全部资产、负债,并向重庆化医控股(集团)公司等22名交易对象发行1,129,385,461股人民币普通股购买其所持重庆医药96.59%的股权。本次发行完成后,公司注册资本变更为1,728,184,696.00元,股份总数变更为1,728,184,696股(每股面值1元)。

2019年1月,重庆建峰工业集团有限公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司签订《股份转让协议》,将其持有本公司16.33%的股份转让给重庆市城市建设投资(集团)有限公司。相关证券过户登记手续于2019年5月8日完成。

2019年7月,重庆化医控股(集团)公司将其持有本公司38.47%的股份投资至重庆医药健康产业有限公司,相关证券过户登记手续于2019年7月30日完成。

2021年3月,公司向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票15,182,641股,合计占公司股本比例0.88%,相关股权登记手续于2021年4月完成。

截止2021年6月30日，公司无限售条件股份1,728,184,696股，有限售条件股份15,182,641股。

公司所属行业为医药流通行业。目前公司主要经营范围为：利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资，药品研发；道路普通货物运输，国际国内货物运输代理，仓储服务，自有房屋租赁，货物及技术进出口，医院管理，健康管理。

本公司的母公司为重庆医药健康产业有限公司，本公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月23日批准报出。

2、合并财务报表范围

子公司名称
重庆重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
重庆重药惠生健康产业有限公司
重庆医药（集团）股份有限公司
重庆和平药房连锁有限责任公司
和平药房资阳连锁有限责任公司
重庆和平新航医疗器械有限公司
和平泰康资阳药业有限责任公司
重庆市酉阳县和平药房连锁有限责任公司
重庆市和平国根医药有限公司
重庆和平药房彭水医药有限责任公司
重庆医药黔江医药有限公司
重庆和平药房南川区有限责任公司
重庆和平药房云阳有限责任公司
重庆和平向阳医药有限责任公司
重庆医药璧山医药有限责任公司
南充和平药房连锁有限责任公司
重庆和平药房自贡连锁有限责任公司
贵州省医药(集团)有限责任公司
贵州省医药（集团）和平药房连锁有限公司
贵州省医药（集团）和平医药有限公司
重庆医药垫江医药有限责任公司
重庆医药和平医药新产品有限公司
重庆医药西南生物新药有限责任公司
重庆医药上海药品销售有限责任公司
重庆医药集团医疗器械有限公司

重庆和平吉隆医疗器械有限公司
重庆医药和冠医疗设备有限公司
重庆医药飞渡医疗科技有限公司
贵州重药医疗器械有限公司
重药金泉（重庆）供应链管理有限公司
重庆医药集团四川供应链管理有限公司
重庆医药集团四川医药有限公司
四川省南充药业(集团)有限公司
重庆医药自贡有限责任公司
重庆医药集团江西医药有限公司
重庆医药萍乡有限公司
重庆泰业医药有限责任公司
重庆医药集团和平新健康科技有限公司
重庆和平新健康欣特健康管理连锁有限公司
重庆医药集团和平新健康苑方药房有限公司
重庆医药新特药品有限公司
重庆医药豪恩医药有限公司
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司
重庆医药集团湖北全兴医药有限公司
重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司
重庆医药巴南医药有限责任公司
重庆医药和平医药批发有限公司
重庆医药合川医药有限责任公司
重庆医药綦江医药有限责任公司
重庆医药潼南医药有限责任公司
重庆医药长寿医药有限责任公司
重庆医药集团璧山和平医药有限公司
重庆医药集团大足医药有限公司
重庆医药集团丰都医药有限公司
重庆医药集团奉节医药有限公司
重庆医药集团涪陵和平医药有限公司
重庆医药集团江津医药有限公司

重庆医药集团开州和平医药有限公司
重庆医药集团梁平医药有限公司
重庆医药集团南川医药有限公司
重庆医药集团彭水医药有限公司
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司
重庆医药集团铜梁医药有限公司
重庆医药集团万盛医药有限公司
重庆医药集团万州和平医药有限公司
重庆医药集团巫山医药有限公司
重庆医药集团武隆医药有限公司
重庆医药集团秀山医药有限公司
重庆医药集团永川医药有限公司
重庆医药集团渝东南医药有限公司
重庆医药集团忠州和平医药有限公司
武汉阳光圣世产业发展有限公司
重庆医药集团医贸药品有限公司
重庆医药集团药特分有限责任公司
重庆医药集团药销医药有限公司
青海省医药有限责任公司
重庆医药集团富业实业有限公司
重庆医药集团颐合健康产业有限公司
重庆人和平安大健康管理有限公司
重庆医药集团供应链管理有限公司
重药控股陕西医药有限公司
重庆医用设备厂有限责任公司
重庆科博生物技术有限责任公司
重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司
重庆医药集团四川物流有限公司
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司
重庆医药宜昌恒康医药有限公司
重庆医药集团忆通医疗器械（湖北）有限公司
绵阳聚合堂医药有限公司

重庆医药集团科渝药品有限公司
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司
重庆医药十堰有限公司
重庆医药恩施有限公司
重庆医药黄冈有限公司
重庆医药荆州有限公司
重庆医药宜昌新特药有限公司
重庆医药湖北利源医药有限公司
重庆医药集团（甘肃）有限公司
重庆医药集团宜宾医药有限公司
重药控股黔南有限公司
重庆医药集团华默生医药科技有限公司
重庆医药(集团)新疆有限公司
重庆医药集团席勒医疗器械有限公司
重庆医药集团河南有限公司
河南重药医疗器械有限公司
重庆医药集团郑州有限公司
重庆医药集团郸城有限公司
重庆医药集团焦作有限公司
重庆医药集团周口有限公司
重庆医药集团许昌医疗器械有限公司
湖北鼎康生物科技有限公司
重药（山东）生物科技有限公司
重庆医药（集团）甘肃欣特健康科技有限公司
重庆医药集团(宁夏)有限公司
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司
重庆医药集团中药有限公司
重庆重药九康中药有限公司
重药控股（大连）有限公司
重药控股（海南）医药有限公司
重药控股安徽有限公司
重药控股淮北有限公司

重药控股蒙东（通辽）医药有限公司
重药控股吉林省天华医药有限公司
重庆医药集团和平物流有限公司
重庆医药集团（天津）医药商业有限公司
陕西华氏医药有限公司
重庆医药集团陕西有限公司
重药控股山西康美徕医药有限公司
重药控股（北京）有限公司
重药（北京）物流有限公司
重庆医药集团（天津）有限公司
辽宁卫生服务有限公司
重药（辽宁）医疗器械有限公司
重药控股（朝阳）有限公司
重药控股（辽宁）医药物流有限公司
重药控股（辽宁）有限公司
重药控股（山东）有限公司
重药控股湖南民生药业有限公司
重药控股（岳阳）有限公司
重药控股（广东）有限公司
重庆医药集团东莞医药有限公司
重药控股（佛山）医药有限公司
重庆医药集团（惠州）医药有限公司
重药控股（深圳）有限公司
天士力（汕头）医药有限公司
重庆医药集团湛江医药有限公司
重药控股（四川）有限公司
四川乐创医药有限公司
重药控股（广安）有限公司
重药控股（泸州）有限公司
重药控股（广元）有限公司
成都国药器械有限责任公司
重药控股（绵阳）有限公司

重庆医药集团四川新特药有限公司
重药控股（德阳）有限公司
重药控股四川省仁和药品有限公司
重药控股（巴中）有限公司
重庆医药集团四川生物制品有限公司
重庆医药集团四川医疗器械有限公司
重庆医药集团四川金利医药有限公司
攀枝花金利医药贸易有限公司
雅安实德药业有限公司
达州福佑医药有限公司
四川同源医药贸易有限公司
重药控股内蒙古有限公司
重庆医药集团香港有限公司
宁夏众欣联合方泽医药有限公司
内蒙古天和医药有限责任公司
重庆医药集团杭州医药有限公司
浙江凯欣医药有限公司
重庆医药集团长圣医药有限公司
重庆长圣药业集团有限公司
重庆医药天昊医药有限公司
重庆承亦医药有限公司
重庆威普药业有限公司
重庆世昌医药有限公司
重庆天圣药业有限公司
重庆天泰医药有限公司
重庆国中医药有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、9、金融工具”、“五、15、固定资产”“五、27、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；

在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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的对价（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。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1	账龄组合
组合2	最终控制方合并内关联方往来
组合3	未到期押金及保证金

对于划分为组合2和组合3的应收账款和其他应收款，本公司认为不存在重大信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合1的应收账款和其他应收款，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，其坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.5
1—2年	30.00
2—3年	100.00
3—4年	100.00
4—5年	100.00
5年以上	100.00

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法、个别认定法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商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；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；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，若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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

11、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在

终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20-35	0-4	2.74-5.00
机器设备	年限平均法	10-15	0-4	6.40-10.00
运输工具	年限平均法	5-10	0-4	9.60-20.00
电子设备	年限平均法	3-5	0-4	19.20-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0-4	19.20-33.33
其他设备	年限平均法	3-10	0-4	9.60-33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

18、使用权资产

自2021年1月1日起的会计政策

公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器运输办公设备。

在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	20-50年	年限平均法	证载使用年限
软件	2-10年	年限平均法	预计使用年限
商标权	5-10年	年限平均法	预计使用年限
非专利技术	5-10年	年限平均法	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：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。

开发阶段：根据行业和企业实际情况，该阶段为商业性生产或使用前，取得初步研究成果后，该研究成果具有实质性改进或创新，风险较为可控，预期能够取得临床批件的把握较大或中试之后的阶段。

(5) 开发阶段支出资本化的具体条件

外购的销售方已获得临床批件的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

自主开发的自取得临床批件之日起至取得生产批件期间发生的满足资本化条件的药品开发支出予以资本化，对于不符合上述资本化条件的药品开发支出，直接计入公司当期费用。

委托外部机构研发和联合研发的，根据研究开发项目的风险程度，按风险程度分别确定划分研究阶段支出和开发阶段支出的具体时点。委外合同约定不成功赔偿条款的，自委外合同签订为资本化时点；委外合同未约定不成功赔偿条款的，自获得临床批件为资本化时点，均自取得生产批件后结转为无形资产。

20、长期资产减值

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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括装修费、货柜货架、租赁费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

24、租赁负债

自2021年1月1日起的会计政策

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用

和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用。

28、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为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，是指本公司取得的、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。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- ①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- ②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对

于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本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。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

(1) 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、18和附注五、24。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币35,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

疫情引发的租金减让

对于由疫情直接引发的、本集团与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对房屋建筑物租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 2021年1月1日前的会计政策**经营租赁的会计处理方法**

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的

与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

33、其他重要的会计政策和会计估计

33、资产证券化业务

已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的情形，终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，放弃了对金融资产的控制情形，终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未放弃对金融资产的控制情形，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债。

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的情形，继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为金融负债。

34、套期会计

(1) 套期保值的分类

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3) 套期会计处理方法

公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
详见下文	无需审批	详见下文

执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）（以下简称“新租赁准则”）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2021年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
对于首次执行日前的融资租赁，按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。 对于首次执行日前的经营租赁，根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产： (1) 假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）； (2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。	使用权资产	388,807,462.03	0.00
	租赁负债	388,807,462.03	0.00

与原租赁准则相比，执行新租赁准则对2021年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的报表项目	对2021年06月30日余额/2021年06月30日止本年累计发生额的影响金额	
	合并	母公司
使用权资产	372,567,307.65	0.00
租赁负债	372,567,307.65	0.00
销售费用	20,262,054.75	0.00
管理费用	-27,357,852.77	0.00
财务费用	7,095,798.02	0.00

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值：3.85%。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,604,968,083.76	4,604,968,083.76	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	87,500,000.00	87,500,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	258,753,084.21	258,753,084.21	0.00
应收账款	21,724,720,510.09	21,724,720,510.09	0.00
应收款项融资	560,480,975.56	560,480,975.56	0.00
预付款项	967,534,674.57	967,534,674.57	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	904,385,817.18	904,385,817.18	0.00
其中：应收利息			
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	5,652,748,903.68	5,652,748,903.68	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,684,284.43	17,684,284.43	0.00
其他流动资产	317,116,458.86	317,116,458.86	0.00
流动资产合计	35,095,892,792.34	35,095,892,792.34	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	383,919,005.32	383,919,005.32	0.00
长期股权投资	2,310,022,092.13	2,310,022,092.13	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	68,726,399.22	68,726,399.22	0.00
投资性房地产	176,446,009.13	176,446,009.13	0.00

固定资产	1,383,883,258.69	1,383,883,258.69	0.00
在建工程	465,865,041.56	465,865,041.56	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	388,807,462.03	388,807,462.03
无形资产	293,784,166.85	293,784,166.85	0.00
开发支出	32,437,982.23	32,437,982.23	0.00
商誉	1,456,147,340.82	1,456,147,340.82	0.00
长期待摊费用	58,338,911.83	58,338,911.83	0.00
递延所得税资产	187,534,436.47		0.00
其他非流动资产	519,468,802.86	519,468,802.86	0.00
非流动资产合计	7,336,573,447.11	7,725,380,909.14	388,807,462.03
资产总计	42,432,466,239.45	42,821,273,701.48	388,807,462.03
流动负债：			
短期借款	9,316,046,412.28	9,316,046,412.28	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	23,840,497.54	23,840,497.54	0.00
衍生金融负债			
应付票据	2,437,110,483.60	2,437,110,483.60	0.00
应付账款	8,537,221,958.68	8,537,221,958.68	0.00
预收款项			
合同负债	182,958,625.31	182,958,625.31	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,727,990.74	134,727,990.74	0.00
应交税费	418,365,245.75	418,365,245.75	0.00
其他应付款	4,101,120,203.10	4,101,120,203.10	0.00
其中：应付利息			
应付股利	2,849,059.24	2,849,059.24	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,988,036,512.02	1,988,036,512.02	0.00
其他流动负债	22,533,285.53	22,533,285.53	0.00
流动负债合计	27,161,961,214.55	27,161,961,214.55	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,403,480,742.63	3,403,480,742.63	0.00
应付债券	608,255,989.81	608,255,989.81	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	388,807,462.03	388,807,462.03
长期应付款	54,829,224.80	54,829,224.80	0.00
长期应付职工薪酬	57,398,160.72	57,398,160.72	0.00
预计负债	24,640,879.02	24,640,879.02	0.00
递延收益	69,875,593.93	69,875,593.93	0.00
递延所得税负债	25,373,649.69		0.00
其他非流动负债	546,070,180.33	546,070,180.33	0.00
非流动负债合计	4,789,924,420.93	5,178,731,882.96	388,807,462.03
负债合计	31,951,885,635.48	32,340,693,097.51	388,807,462.03
所有者权益：			
股本	1,728,184,696.00	1,728,184,696.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,366,223,272.64	2,366,223,272.64	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-42,189,260.17	-42,189,260.17	0.00
专项储备			
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16	0.00
一般风险准备			
未分配利润	4,659,763,647.60	4,659,763,647.60	0.00
归属于母公司所有者权益合计	8,835,705,297.23		0.00
少数股东权益	1,644,875,306.74	1,644,875,306.74	0.00

所有者权益合计	10,480,580,603.97	10,480,580,603.97	0.00
负债和所有者权益总计	42,432,466,239.45	42,821,273,701.48	388,807,462.03

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,250,452.54	7,250,452.54	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	690,341,291.43	690,341,291.43	0.00
其中：应收利息			
应收股利	53,950,451.16	53,950,451.16	0.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,724,044.86	4,724,044.86	0.00
流动资产合计	702,315,788.83	702,315,788.83	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,513,128,961.07	5,513,128,961.07	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	59,308,616.35	59,308,616.35	0.00
投资性房地产	1,877,048.35	1,877,048.35	0.00
固定资产	508,323,389.48	508,323,389.48	0.00
在建工程	52,695,770.26	52,695,770.26	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,811,359.19	12,811,359.19	0.00
其他非流动资产	2,405,484.00	2,405,484.00	0.00
非流动资产合计	6,150,550,628.70	6,150,550,628.70	0.00
资产总计	6,852,866,417.53	6,852,866,417.53	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,706,885.39	24,706,885.39	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,964,122.32	4,964,122.32	0.00
应交税费	4,826.52	4,826.52	0.00
其他应付款	7,764,414.40	7,764,414.40	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	37,440,248.63	37,440,248.63	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,640,879.02	24,640,879.02	0.00
递延收益	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,240,879.02	53,240,879.02	0.00
负债合计	90,681,127.65	90,681,127.65	0.00
所有者权益：			
股本	1,728,184,696.00	1,728,184,696.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,877,915,050.72	4,877,915,050.72	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	123,722,941.16	123,722,941.16	0.00
未分配利润	32,362,602.00	32,362,602.00	0.00
所有者权益合计	6,762,185,289.88	6,762,185,289.88	0.00
负债和所有者权益总计	6,852,866,417.53	6,852,866,417.53	0.00

调整情况说明

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
重药控股股份有限公司	15%
重庆重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
重庆重药惠生健康产业有限公司	25%
重庆医药（集团）股份有限公司	15%
重庆和平药房连锁有限责任公司	15%
和平药房资阳连锁有限责任公司	15%
重庆和平新航医疗器械有限公司	25%
和平泰康资阳药业有限责任公司	15%
重庆市酉阳县和平药房连锁有限责任公司	20%
重庆市和平国根医药有限公司	15%
重庆和平药房彭水医药有限责任公司	20%
重庆医药黔江医药有限公司	20%
重庆和平药房南川区有限责任公司	20%
重庆和平药房云阳有限责任公司	20%
重庆和平向阳医药有限责任公司	20%
重庆医药璧山医药有限责任公司	15%
南充和平药房连锁有限责任公司	25%
重庆和平药房自贡连锁有限责任公司	25%
贵州省医药(集团)有限责任公司	15%
贵州省医药（集团）和平药房连锁有限公司	25%
贵州省医药（集团）和平医药有限公司	15%
重庆医药垫江医药有限责任公司	15%
重庆医药和平医药新产品有限公司	15%
重庆医药西南生物新药有限责任公司	15%
重庆医药上海药品销售有限责任公司	15%
重庆医药集团医疗器械有限公司	15%
重庆和平吉隆医疗器械有限公司	15%
重庆医药和冠医疗设备有限公司	20%
重庆医药飞渡医疗科技有限公司	20%
贵州重药医疗器械有限公司	25%
重药金泉（重庆）供应链管理有限公司	20%
重庆医药集团四川供应链管理有限公司	20%

重庆医药集团四川医药有限公司	25%
四川省南充药业(集团)有限公司	15%
重庆医药自贡有限责任公司	25%
重庆医药集团江西医药有限公司	25%
重庆医药萍乡有限公司	25%
重庆泰业医药有限责任公司	25%
重庆医药集团和平新健康科技有限公司	25%
重庆和平新健康欣特健康管理连锁有限公司	15%
重庆医药集团和平新健康苑方药房有限公司	15%
重庆医药新特药品有限公司	15%
重庆医药豪恩医药有限公司	15%
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	25%
重庆医药集团湖北全兴医药有限公司	25%
重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司	25%
重庆医药巴南医药有限责任公司	15%
重庆医药和平医药批发有限公司	25%
重庆医药合川医药有限责任公司	15%
重庆医药綦江医药有限责任公司	15%
重庆医药潼南医药有限责任公司	25%
重庆医药长寿医药有限责任公司	20%
重庆医药集团璧山和平医药有限公司	25%
重庆医药集团大足医药有限公司	15%
重庆医药集团丰都医药有限公司	25%
重庆医药集团奉节医药有限公司	25%
重庆医药集团涪陵和平医药有限公司	25%
重庆医药集团江津医药有限公司	15%
重庆医药集团开州和平医药有限公司	25%
重庆医药集团梁平医药有限公司	15%
重庆医药集团南川医药有限公司	25%
重庆医药集团彭水医药有限公司	25%
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	25%
重庆医药集团铜梁医药有限公司	15%
重庆医药集团万盛医药有限公司	25%
重庆医药集团万州和平医药有限公司	25%

重庆医药集团巫山医药有限公司	25%
重庆医药集团武隆医药有限公司	25%
重庆医药集团秀山医药有限公司	25%
重庆医药集团永川医药有限公司	15%
重庆医药集团渝东南医药有限公司	25%
重庆医药集团忠州和平医药有限公司	20%
武汉阳光圣世产业发展有限公司	25%
重庆医药集团医贸药品有限公司	15%
重庆医药集团药特分有限责任公司	15%
重庆医药集团药销医药有限公司	15%
青海省医药有限责任公司	15%
重庆医药集团富业实业有限公司	25%
重庆医药集团颐合健康产业有限公司	25%
重庆人和平安大健康管理有限公司	25%
重庆医药集团供应链管理有限公司	25%
重药控股陕西医药有限公司	15%
重庆医用设备厂有限责任公司	25%
重庆科博生物技术有限责任公司	15%
重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司	25%
重庆医药集团四川物流有限公司	25%
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	25%
重庆医药宜昌恒康医药有限公司	25%
重庆医药集团忆通医疗器械（湖北）有限公司	25%
重庆医药集团绵阳医药有限公司	15%
重庆医药集团科渝药品有限公司	15%
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	25%
重庆医药十堰有限公司	25%
重庆医药恩施有限公司	15%
重庆医药黄冈有限公司	25%
重庆医药荆州有限公司	25%
重庆医药宜昌新特药有限公司	25%
重庆医药湖北利源医药有限公司	25%
重庆医药集团（甘肃）有限公司	15%
重庆医药集团宜宾医药有限公司	15%

重药控股黔南有限公司	15%
重庆医药集团华默生医药科技有限公司	25%
重庆医药(集团)新疆有限公司	15%
重庆医药集团席勒医疗器械有限公司	25%
重庆医药集团河南有限公司	25%
河南重药医疗器械有限公司	25%
重庆医药集团郑州有限公司	25%
重庆医药集团郸城有限公司	25%
重庆医药集团焦作有限公司	25%
重庆医药集团周口有限公司	25%
重庆医药集团许昌医疗器械有限公司	25%
湖北鼎康生物科技有限公司	25%
重药(山东)生物科技有限公司	25%
重庆医药(集团)甘肃欣特健康科技有限公司	25%
重庆医药集团(宁夏)有限公司	15%
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司	15%
重庆医药集团中药有限公司	25%
重庆重药九康中药有限公司	25%
重药控股(大连)有限公司	25%
重药控股(海南)医药有限公司	15%
重药控股安徽有限公司	25%
重药控股淮北有限公司	25%
重药控股蒙东(通辽)医药有限公司	25%
重药控股吉林省天华医药有限公司	25%
重庆医药集团和平物流有限公司	15%
重庆医药集团(天津)医药商业有限公司	25%
陕西华氏医药有限公司	25%
重庆医药集团陕西有限公司	25%
重药控股山西康美徕医药有限公司	25%
重药控股(北京)有限公司	25%
重药(北京)物流有限公司	25%
重庆医药集团(天津)有限公司	25%
辽宁卫生服务有限公司	25%
重药(辽宁)医疗器械有限公司	25%

重药控股（朝阳）有限公司	25%
重药控股（辽宁）医药物流有限公司	25%
重药控股（辽宁）有限公司	25%
重药控股（山东）有限公司	25%
重药控股湖南民生药业有限公司	25%
重药控股（岳阳）有限公司	25%
重药控股（广东）有限公司	25%
重庆医药集团东莞医药有限公司	25%
重药控股（佛山）医药有限公司	25%
重庆医药集团（惠州）医药有限公司	20%
重药控股（深圳）有限公司	20%
天士力（汕头）医药有限公司	20%
重庆医药集团湛江医药有限公司	25%
重药控股（四川）有限公司	25%
四川乐创医药有限公司	25%
重药控股（广安）有限公司	20%
重药控股（泸州）有限公司	25%
重药控股（广元）有限公司	25%
成都国药器械有限责任公司	25%
重药控股（绵阳）有限公司	25%
重庆医药集团四川新特药有限公司	25%
重药控股（德阳）有限公司	20%
重药控股四川省仁和药品有限公司	25%
重药控股（巴中）有限公司	20%
重庆医药集团四川生物制品有限公司	25%
重庆医药集团四川医疗器械有限公司	25%
重庆医药集团四川金利医药有限公司	25%
攀枝花金利医药贸易有限公司	20%
雅安实德药业有限公司	20%
达州福佑医药有限公司	25%
四川同源医药贸易有限公司	20%
重药控股内蒙古有限公司	25%
重庆医药集团香港有限公司	8.25%
宁夏众欣联合方泽医药有限公司	25%

内蒙古天和医药有限责任公司	25%
重庆医药集团杭州医药有限公司	25%
浙江凯欣医药有限公司	25%
重庆医药集团长圣医药有限公司	15%
重庆长圣药业集团有限公司	15%
重庆医药天昊医药有限公司	15%
重庆承亦医药有限公司	15%
重庆威普药业有限公司	20%
重庆世昌医药有限公司	25%
重庆天圣药业有限公司	15%
重庆天泰医药有限公司	20%
重庆国中医药有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）等文件规定，对设在西部地区国家鼓励类产业企业，自2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司管理层认为享受15%税率优惠的企业相应年度符合有关税收减免条件，已向当地主管税务机关备案。公司及各子公司享受该项企业所得税税收优惠的单位详见本附注“六、1、主要税种和税率”中适用企业所得税税率为15%的企业。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司及各子公司符合小型微利企业条件，享受该项企业所得税税收优惠的单位详见本附注“六、1、主要税种和税率”中适用企业所得税税率为20%的企业。

除上述享受所得税优惠政策的公司及重庆医药集团香港有限公司（企业所得税税率8.25%）外，本集团其他子公司的企业所得税税率均为25%。

(2) 增值税

根据《增值税暂行条例》第十五条，本公司享受销售避孕药品和用具免征增值税的税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,963.17	351,387.11
银行存款	1,300,280,716.47	3,279,219,387.44
其他货币资金	1,953,529,610.03	1,325,397,309.21
合计	3,254,015,289.67	4,604,968,083.76

其他说明

说明：本公司期末存放于重庆化医控股集团财务有限公司的存款余额597,002,417.21元。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,131,817,644.54	1,182,969,872.21
保理及ABS受限资金	801,515,479.53	756,903,436.78
信用证保证金	9,290,474.51	41,124,356.09
保函保证金	10,424,104.87	10,349,150.00
冻结银行存款	98,340.00	2,381,802.66
借款保证金	0.00	2,225,651.15
存出投资款	383,566.58	1,005,637.70
合计	1,953,529,610.03	1,996,959,906.59

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,500,000.00	87,500,000.00
其中：		
权益工具投资	93,500,000.00	87,500,000.00
其中：		
合计	93,500,000.00	87,500,000.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑票据	247,510,889.63	258,753,084.21
合计	247,510,889.63	258,753,084.21

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	260,989,113.52	100.00%	13,478,223.89	5.16%	247,510,889.63	280,385,584.07	100.00%	21,632,499.86	7.72%	258,753,084.21
其中：										
合计	260,989,113.52	100.00%	13,478,223.89	5.16%	247,510,889.63	280,385,584.07	100.00%	21,632,499.86	7.72%	258,753,084.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	24,737,688.04
合计	24,737,688.04

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	0.00	62,150,209.29

合计	0.00	62,150,209.29
----	------	---------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	153,115.20
合计	153,115.20

其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,235,950.51	0.04%	10,235,950.51	100.00%	0.00	10,235,950.51	0.05%	10,235,950.51	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	27,490,156,329.75	99.96%	805,735,834.27	2.93%	26,684,420,495.48	22,263,494,137.99	99.95%	538,773,627.90	2.42%	21,724,720,510.09
其中：										
账龄组合	27,427,054,492.70	99.73%	805,735,834.27	2.94%	26,621,318,658.43	22,185,208,386.89	99.60%	538,773,627.90	2.43%	21,646,434,758.99
最终控制方合并内关联方往来	63,101,837.05	0.23%	0.00	0.00%	63,101,837.05	78,285,751.10	0.35%	0.00	0.00%	78,285,751.10
合计	27,500,392,280.26	100.00%	815,971,784.78	2.97%	26,684,420,495.48	22,273,730,088.50	100.00%	549,009,578.41	2.46%	21,724,720,510.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆九龙坡区红十字医	2,981,027.32	2,981,027.32	100.00%	预计难以收回

院				
重庆科瑞鸿宇医药有限公司	1,520,221.72	1,520,221.72	100.00%	预计难以收回
江安川南医院	1,414,664.57	1,414,664.57	100.00%	预计难以收回
临沧市广康药业有限公司	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00%	预计难以收回
其他小额单项计提应收账款	2,980,036.90	2,980,036.90	100.00%	预计难以收回
合计	10,235,950.51	10,235,950.51	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	27,427,054,492.70	805,735,834.27	2.94%
最终控制方合并内关联方往来	63,101,837.05	0.00	0.00%
合计	27,490,156,329.75	805,735,834.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	25,918,112,070.68
1 至 2 年	1,280,744,965.67
2 至 3 年	160,460,607.24
3 年以上	141,074,636.67

3 至 4 年	91,958,543.10
4 至 5 年	13,554,851.00
5 年以上	35,561,242.57
合计	27,500,392,280.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	549,009,578.41	214,366,488.43	0.00	0.00	52,595,717.94	815,971,784.78
合计	549,009,578.41	214,366,488.43	0.00	0.00	52,595,717.94	815,971,784.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州大学第一附属医院	453,480,674.21	1.65%	3,052,183.36
重庆医科大学附属第一医院	336,386,600.39	1.22%	12,506,631.42
中国人民解放军陆军特色医学中心	258,193,771.88	0.94%	1,581,722.20
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院	249,410,876.10	0.91%	1,815,822.98
北京积水潭医院	199,846,413.34	0.73%	1,430,019.30
合计	1,497,318,335.92	5.45%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得和损失
ABS、ABN资产证券化	2,666,335,977.61	资产证券化	-79,186,990.03
无追索权保理	3,362,506,855.24	无追索权保理	-41,605,839.58

合计	6,028,842,832.85		-120,792,829.61
----	------------------	--	-----------------

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	385,885,302.39	560,480,975.56
合计	385,885,302.39	560,480,975.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	560,480,975.56	3,374,521,711.23	3,550,146,444.40	1,029,060.00	385,885,302.39	
合计	560,480,975.56	3,374,521,711.23	3,550,146,444.40	1,029,060.00	385,885,302.39	

说明：其他变动1,029,060.00元是本期合并范围变化产生。

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	20,339,054.10
合计	20,339,054.10

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,350,573,507.96	0.00
合计	1,350,573,507.96	0.00

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,177,922,138.25	98.95%	942,495,271.04	97.41%
1 至 2 年	8,101,508.36	0.68%	16,577,980.67	1.71%
2 至 3 年	3,562,334.04	0.30%	7,562,865.94	0.78%
3 年以上	830,923.88	0.07%	898,556.92	0.09%
合计	1,190,416,904.53	--	967,534,674.57	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
重庆科瑞制药(集团)有限公司	57,376,525.80	4.82%
深圳华润三九医药贸易有限公司	47,518,920.20	3.99%
重庆中元汇吉生物技术有限公司	31,206,301.00	2.62%
武汉钰灵娅医疗科技有限公司	23,900,000.00	2.01%
江西易琛医疗器械有限公司	21,272,200.00	1.79%
合计	214,249,440.00	15.23%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	5,000,000.00
其他应收款	904,666,764.92	899,385,817.18
合计	904,666,764.92	904,385,817.18

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆化医控股集团财务有限公司	0.00	5,000,000.00
合计	0.00	5,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	34,928,417.44	177,638,974.55
保证金及押金	509,154,602.15	475,729,963.72
投资款	0.00	30,305,738.84
员工备用金	44,745,762.38	7,141,310.87
外部单位往来款等	525,223,819.89	380,954,032.27
合计	1,114,052,601.86	1,071,770,020.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	70,367,928.85	0.00	102,016,274.22	172,384,203.07
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	17,945,844.56	0.00	0.00	17,945,844.56
本期转回	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	17,637.35	0.00	0.00	17,637.35
其他变动	19,273,426.66	0.00	0.00	19,273,426.66
2021 年 6 月 30 日余额	107,569,562.72	0.00	101,816,274.22	209,385,836.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	557,883,402.58
1 至 2 年	277,170,999.27
2 至 3 年	72,275,161.16
3 年以上	206,723,038.85
3 至 4 年	74,847,317.08
4 至 5 年	77,396,645.84
5 年以上	54,479,075.93
合计	1,114,052,601.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	172,384,203.07	17,945,900.07	200,000.00	17,637.35	19,273,371.15	209,385,836.94
合计	172,384,203.07	17,945,900.07	200,000.00	17,637.35	19,273,371.15	209,385,836.94

其他变动为非同一控制下企业合并并入，以及因处置子公司减少的金额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
重庆市万盛经济技术开发区卫生局	200,000.00	现金收回
合计	200,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	17,637.35

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
招商银行	外部单位往来款	128,417,355.06	1 年以内	11.53%	642,086.78
重庆大足国有资产经营管理集团有限公司	股权款	79,304,720.84	1 年以内	7.12%	396,523.60
香港捷斯瑞医药有限公司	外部单位往来款	60,208,500.00	3 年以上	5.40%	60,208,500.00
德恒证券	投资款	30,305,738.84	5 年以上	2.72%	30,305,738.84
重庆千业健康管理有限公司	关联方往来款	30,000,000.00	1 年以内	2.69%	0.00
合计	--	328,236,314.74	--	29.46%	91,552,849.22

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,808,507.75	433,211.48	3,375,296.27	970,851.37	0.00	970,851.37
在产品	1,432,505.99	0.00	1,432,505.99	1,441,682.48	0.00	1,441,682.48
库存商品	5,781,936,872.57	22,869,493.82	5,759,067,378.75	5,574,903,697.39	18,248,643.85	5,556,655,053.54
周转材料	533,312.43	0.00	533,312.43	473,822.16	0.00	473,822.16
发出商品	162,186,070.05	0.00	162,186,070.05	93,197,759.43	0.00	93,197,759.43
在途物资	0.00	0.00	0.00	9,734.70	0.00	9,734.70
合计	5,949,897,268.79	23,302,705.30	5,926,594,563.49	5,670,997,547.53	18,248,643.85	5,652,748,903.68

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

原材料	0.00	0.00	433,211.48	0.00	0.00	433,211.48
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	18,248,643.85	1,149,166.36	3,471,683.61	0.00	0.00	22,869,493.82
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,248,643.85	1,149,166.36	3,904,895.09	0.00	0.00	23,302,705.30

说明：其他变动3,904,895.09元是本期合并范围变化产生。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	15,719,920.10	17,684,284.43
合计	15,719,920.10	17,684,284.43

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

期末一年内到期的长期应收款明细如下：

项目	期末余额
分期收款销售商品	119,920.10
长期保证金	15,600,000.00
合计	15,719,920.10

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证增值税进项税	165,932,412.84	278,964,953.12
待摊费用	65,006,792.33	32,661,926.15
预缴企业所得税	22,583,219.35	3,257,322.25
其他	0.00	2,232,257.34
合计	253,522,424.52	317,116,458.86

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,635,221.00	0.00	2,635,221.00	749,005.32	0.00	749,005.32	0%
长期保证金	416,271,751.68	0.00	416,271,751.68	345,170,000.00	0.00	345,170,000.00	0%
长期借款	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0%
合计	422,656,972.68	0.00	422,656,972.68	383,919,005.32	0.00	383,919,005.32	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆药友 制药有限 责任公司	1,661,453 ,115.72	0.00	0.00	130,938,6 42.99	-2,639,72 7.22	802,186.9 1	30,404,17 3.20	0.00	0.00	1,760,150 ,045.20	0.00
重庆化医 控股集团 财务有限	256,726,7 79.81	8,548,307 .85	0.00	1,768,263 .25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,043,3 50.91	0.00

公司												
云南医药工业销售有限公司	111,194,789.80	0.00	0.00	-2,023,145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,171,644.47	0.00	0.00
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	44,746,417.62	0.00	0.00	-25,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,721,412.34	0.00	0.00
重庆医药集团威逊医疗科技有限公司	30,310,624.24	0.00	0.00	106,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,417,198.80	0.00	0.00
重药控股(湖南)有限公司	13,093,940.50	0.00	0.00	1,947,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,041,207.00	0.00	0.00
国药西藏医药有限公司	1,358,742.78	0.00	0.00	17,295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,038.04	0.00	0.00
重庆医药集团九隆现代中药有限公司	7,841,487.89	0.00	0.00	866,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707,984.00	0.00	0.00
重庆优待养老产业有限公司	6,450,224.09	0.00	0.00	-152,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297,714.86	0.00	0.00
重庆医药贝瑞医学检验所有限公司	3,011,367.26	0.00	0.00	-537,018.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,348.65	0.00	0.00
重庆海伦斯医药临床研究中心有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁夏众欣联合医药有限公司	339,433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,433.02	0.00	0.00
重庆和亚化医创业投资合伙企业(有	0.00	102,112,356.00	0.00	-236,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,875,595.15	0.00	0.00

限合伙)												
重庆重药惠生致润健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	122,996,773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,996,773.74	0.00
重庆惠生百川商务信息咨询中心(有限合伙)	50,498,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498,395.66	0.00
小计	2,310,022,092.13	110,660,663.85	0.00	132,670,099.37	-2,639,727.22	802,186.91	30,404,173.20	0.00	0.00	0.00	2,521,111,141.84	0.00
合计	2,310,022,092.13	110,660,663.85	0.00	132,670,099.37	-2,639,727.22	802,186.91	30,404,173.20	0.00	0.00	0.00	2,521,111,141.84	0.00

其他说明

本公司对重庆优待养老产业有限公司持股比例13.00%、对国药西藏医药有限公司持股比例10.00%、对重药控股(湖南)有限公司持股比例10.00%、重庆医药贝瑞医学检验所有限公司持股比例18.00%、重庆海伦斯医药临床研究中心有限公司持股比例10.00%，由于公司对该五家被投资单位派驻董事参与公司经营管理以及重大决策，因此对其具有重大影响，按权益法核算。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
亚钾国际投资(广州)股份有限公司	118,051,715.50	59,308,616.35
重庆百货大楼股份有限公司	6,320,953.32	6,566,023.00
济南平嘉大药房有限公司	1,957,578.78	1,957,578.78
资阳农村商业银行股份有限公司	43,839.34	31,675.84
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	12,100.00	12,100.00
贵州省医药(集团)和平兴业医药有限公司	1.00	1.00
重庆恩康医药有限公司	0.00	850,404.25
合计	126,386,187.94	68,726,399.22

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	237,557,822.26	7,394,913.37		244,952,735.63
2.本期增加金额	5,747,058.67	0.00		5,747,058.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	5,747,058.67	0.00		5,747,058.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	243,304,880.93	7,394,913.37		250,699,794.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	67,141,523.86	1,365,202.64		68,506,726.50
2.本期增加金额	5,375,350.77	87,443.21		5,462,793.98
(1) 计提或摊销	1,980,553.77	87,443.21		2,067,996.98
(2) 企业合并增加	3,363,161.34	0.00		3,363,161.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,516,874.63	1,452,645.85		73,969,520.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	170,788,006.30	5,942,267.52		176,730,273.82
2.期初账面价值	170,416,298.40	6,029,710.73		176,446,009.13

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	16,946,035.97	正在办理产权证书的房屋建筑物 16,936,376.25 元；无法办理产权证书的房屋建筑物 9,659.72 元
合计	16,946,035.97	

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,459,835,059.19	1,383,555,918.05
固定资产清理	63,487.18	327,340.64
合计	1,459,898,546.37	1,383,883,258.69

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,389,244,632.41	282,120,596.15	139,742,134.37	131,959,465.05	69,697,580.01	17,136,679.81	2,029,901,087.80
2.本期增加金额	182,832,975.68	20,158,415.23	15,570,508.36	15,320,163.38	11,335,971.12	2,117,954.39	247,335,988.16
（1）购置	257,390.39	8,947,840.99	4,886,865.34	13,645,349.72	3,725,386.59	2,021,452.96	33,484,285.99
（2）在建							

工程转入							
(3) 企业合并增加	182,575,585.29	11,210,574.24	10,683,643.02	1,674,813.66	7,610,584.53	96,501.43	213,851,702.17
3.本期减少金额	193,207.66	2,020,618.66	738,096.92	987,574.45	264,382.23	1,855,015.87	6,058,895.79
(1) 处置或报废	193,207.66	2,020,618.66	738,096.92	987,574.45	264,382.23	1,855,015.87	6,058,895.79
4.期末余额	1,571,884,400.43	300,258,392.72	154,574,545.81	146,292,053.98	80,769,168.90	17,399,618.33	2,271,178,180.17
二、累计折旧							
1.期初余额	278,572,765.89	124,683,043.50	91,050,667.41	81,296,881.17	49,519,810.35	7,177,978.39	632,301,146.71
2.本期增加金额	77,760,676.35	19,598,797.49	15,406,705.06	9,055,456.98	10,501,012.80	1,780,260.77	134,102,909.45
(1) 计提	21,289,180.28	13,191,991.90	6,891,518.51	8,132,943.58	3,716,182.24	1,688,169.62	54,909,986.13
(2) 企业合并增加	56,471,496.07	6,406,805.59	8,515,186.55	922,513.40	6,784,830.56	92,091.15	79,192,923.32
3.本期减少金额	168,261.29	1,861,677.73	665,126.13	957,949.39	247,268.46	1,794,709.74	5,694,992.74
(1) 处置或报废	168,261.29	1,861,677.73	665,126.13	957,949.39	247,268.46	1,794,709.74	5,694,992.74
4.期末余额	365,666,153.83	142,420,163.26	105,792,246.34	89,400,086.12	59,774,604.69	7,163,529.42	770,216,783.66
三、减值准备							
1.期初余额	1,642,747.76	0.00	0.00	12,401,275.28	0.00	0.00	14,044,023.04
2.本期增加金额							
(1) 计提	27,082,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,082,314.28
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	28,725,062.04	0.00	0.00	12,401,275.28	0.00	0.00	41,126,337.32
四、账面价值							

1.期末账面价值	1,177,493,184.56	157,838,229.46	48,782,299.47	44,490,692.58	20,994,564.21	10,236,088.91	1,459,835,059.19
2.期初账面价值	1,109,029,118.76	157,437,552.65	48,691,466.96	38,261,308.60	20,177,769.66	9,958,701.42	1,383,555,918.05

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	10,758,541.11

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	176,418,611.55	正在办理产权证书的房屋建筑物 167,246,240.84 元；无法办理产权证书的房屋建筑物 9,172,370.71 元

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	63,487.18	118,030.86
电子设备	0.00	202,857.90
运输工具	0.00	6,451.88
合计	63,487.18	327,340.64

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	422,588,381.32	465,865,041.56
合计	422,588,381.32	465,865,041.56

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三亚湾集团总部办公大楼装修	55,122,764.94	0.00	55,122,764.94	52,695,770.26	0.00	52,695,770.26
西部现代物流项目二期	102,635,176.09	0.00	102,635,176.09	96,399,033.25	0.00	96,399,033.25
重庆医药(集团)甘肃现代医药物流中心	73,764,562.22	0.00	73,764,562.22	54,392,914.65	0.00	54,392,914.65
四川物流中心	67,052,970.58	0.00	67,052,970.58	46,256,958.53	0.00	46,256,958.53
武汉阳光医药总部项目	66,507,779.41	0.00	66,507,779.41	56,085,983.60	0.00	56,085,983.60
重庆医药宁夏现代医药物流基地	52,374,625.82	0.00	52,374,625.82	52,374,625.82	0.00	52,374,625.82
大足第二人民医院迁建项目	0.00	0.00	0.00	107,659,755.45	0.00	107,659,755.45
其他小额项目	5,130,502.26	0.00	5,130,502.26	0.00	0.00	0.00
合计	422,588,381.32	0.00	422,588,381.32	465,865,041.56	0.00	465,865,041.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三亚湾集团总部办公大楼装修	125,490,000.00	52,695,770.26	2,426,994.68	0.00	0.00	55,122,764.94	43.93%	43.93%	0.00	0.00	0.00%	其他
西部现代物流项目二期	205,878,100.00	96,399,033.25	6,236,142.84	0.00	0.00	102,635,176.09	57.00%	57.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
重庆医药(集团)甘肃现代医药物流	189,056,800.00	54,392,914.65	19,371,647.57	0.00	0.00	73,764,562.22	39.01%	39.01%	2,027,692.54	1,153,770.09	4.00%	金融机构贷款

中心												
四川物流中心	70,000,000.00	46,256,958.53	20,796,012.05	0.00	0.00	67,052,970.58	95.78%	95.78%	0.00	0.00	0.00%	其他
武汉阳光医药总部项目	247,000,000.00	56,085,983.60	10,421,795.81	0.00	0.00	66,507,779.41	27.00%	27.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	837,424,900.00	305,830,660.29	59,252,592.95	0.00	0.00	365,083,253.24	--	--	2,027,692.54	1,153,770.09	4.35%	--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器运输办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	388,381,460.51	426,001.52	388,807,462.03
2.本期增加金额	52,102,732.52	291,739.15	52,394,471.67
（1）本期购置	50,632,360.48	291,739.15	50,924,099.63
（2）企业合并增加	1,470,372.04	0.00	1,470,372.04
3.本期减少金额	10,885,711.40	37,268.77	10,922,980.17
（1）处置	10,885,711.40	37,268.77	10,922,980.17
4.期末余额	429,598,481.63	680,471.90	430,278,953.53
二、累计折旧			
1.期初余额	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	68,326,992.42	307,633.63	68,634,626.05
（1）计提	68,288,961.23	307,633.63	68,596,594.86
（2）企业合并增加	38,031.19	0.00	38,031.19
3.本期减少金额	10,885,711.40	37,268.77	10,922,980.17
（1）处置	10,885,711.40	37,268.77	10,922,980.17
4.期末余额	57,441,281.02	270,364.86	57,711,645.88
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			

3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	372,157,200.61	410,107.04	372,567,307.65
2.期初账面价值	388,381,460.51	426,001.52	388,807,462.03

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	321,322,712.48		2,288,724.51	69,176,268.22	6,023,269.20	398,810,974.41
2.本期增加金额	13,711,351.99		0.00	4,935,173.64	0.00	18,646,525.63
(1) 购置	0.00		0.00	2,695,275.16	0.00	2,695,275.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	13,711,351.99		0.00	2,239,898.48	0.00	15,951,250.47
3.本期减少金额	54,352,125.77		0.00	0.00	0.00	54,352,125.77
(1) 处置	54,352,125.77		0.00	0.00	0.00	54,352,125.77
4.期末余额	280,681,938.70		2,288,724.51	74,111,441.86	6,023,269.20	363,105,374.27
二、累计摊销						
1.期初余额	53,277,966.91		756,129.17	46,643,995.32	3,513,573.70	104,191,665.10
2.本期增加金额	9,691,225.18		114,436.20	6,323,568.89	301,163.46	16,430,393.73
(1) 计提	5,947,831.06		114,436.20	5,450,117.23	301,163.46	11,813,547.95
(2) 企业合并增加	3,743,394.12		0.00	873,451.66	0.00	4,616,845.78

3.本期减少金额	9,583,122.42		0.00	0.00	0.00	9,583,122.42
(1) 处置	9,583,122.42		0.00	0.00	0.00	9,583,122.42
4.期末余额	53,386,069.67		870,565.37	52,967,564.21	3,814,737.16	111,038,936.41
三、减值准备						
1.期初余额	835,142.46		0.00	0.00	0.00	835,142.46
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	835,142.46		0.00	0.00	0.00	835,142.46
四、账面价值						
1.期末账面价值	226,460,726.57		1,418,159.14	21,143,877.65	2,208,532.04	251,231,295.40
2.期初账面价值	267,209,603.11		1,532,595.34	22,532,272.90	2,509,695.50	293,784,166.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	16,132,717.61	正在办理
合计	16,132,717.61	

其他说明：

19、开发支出

单位：元

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

PLGL 项目	32,437,982.23	0.00	2,442,150.96		0.00	0.00	34,880,133.19
AMST 项目	0.00	0.00	7,066,122.81		0.00	0.00	7,066,122.81
PRBL 项目	0.00	0.00	5,189,099.47		0.00	0.00	5,189,099.47
合计	32,437,982.23	0.00	14,697,373.24		0.00	0.00	47,135,355.47

其他说明

资本化开始时点：获取临床试验批件

资本化具体依据：已获取临床试验审批

期末研发进度：BE临床试验阶段

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重药控股(四川) 有限公司	267,457,622.30	0.00		0.00		267,457,622.30
湖北鼎康生物科 技有限公司	234,463,057.95	0.00		0.00		234,463,057.95
重庆医药集团 (天津)医药商 业有限公司	191,697,182.50	0.00		0.00		191,697,182.50
重庆医药集团宜 宾医药有限公司	164,829,676.75	0.00		0.00		164,829,676.75
重药控股安徽有 限公司	133,205,610.00	0.00		0.00		133,205,610.00
重庆医药集团 (甘肃)有限公 司	96,539,578.77	0.00		0.00		96,539,578.77
重药控股吉林省 天华医药有限公 司	73,087,327.49	0.00		0.00		73,087,327.49
重庆医药(集团) 新疆有限公司	54,633,535.10	0.00		0.00		54,633,535.10
重庆医药集团 (宁夏)有限公	51,488,482.02	0.00		0.00		51,488,482.02

司						
青海省医药有限责任公司	45,573,150.14	0.00		0.00		45,573,150.14
重庆医药集团绵阳医药有限公司	39,360,469.48	0.00		0.00		39,360,469.48
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	38,398,048.45	0.00		0.00		38,398,048.45
重药控股陕西医药有限公司	32,619,993.24	0.00		0.00		32,619,993.24
重药控股(大连)有限公司	28,959,805.12	0.00		0.00		28,959,805.12
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	0.00	23,625,443.53		0.00		23,625,443.53
重庆医药集团长圣医药有限公司	0.00	21,983,030.83		0.00		21,983,030.83
重庆医药集团河南有限公司	20,010,305.85	0.00		0.00		20,010,305.85
重庆医药集团郑州有限公司	16,595,055.86	0.00		0.00		16,595,055.86
重药控股蒙东(通辽)医药有限公司	7,689,622.19	0.00		0.00		7,689,622.19
重庆科博生物技术有限责任公司	7,680,979.27	0.00		0.00		7,680,979.27
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司	7,146,959.18	0.00		0.00		7,146,959.18
宁夏众欣联合方泽医药有限公司	4,709,907.17	0.00		0.00		4,709,907.17
重庆医药集团江西医药有限公司	3,857,802.03	0.00		0.00		3,857,802.03
重药控股(海南)医药有限公司	2,235,889.59	0.00		0.00		2,235,889.59
重庆医药集团杭州医药有限公司	0.00	2,217,446.51		0.00		2,217,446.51
重庆医药集团湖北阳光医药有限	1,737,061.53	0.00		0.00		1,737,061.53

公司						
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	1,711,366.37	0.00		0.00		1,711,366.37
重庆医药黔江医药有限公司	76,000.00	0.00		0.00		76,000.00
合计	1,525,764,488.35	47,825,920.87		0.00		1,573,590,409.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
重庆医药集团宜宾医药有限公司	20,208,693.43	0.00		0.00		20,208,693.43
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	14,013,435.07	0.00		0.00		14,013,435.07
重庆医药(集团)新疆有限公司	12,834,900.97	0.00		0.00		12,834,900.97
绵阳聚合堂医药有限公司	11,536,190.88	0.00		0.00		11,536,190.88
重庆科博生物技术有限责任公司	7,166,125.15	0.00		0.00		7,166,125.15
重庆医药集团江西医药有限公司	3,857,802.03	0.00		0.00		3,857,802.03
合计	69,617,147.53	0.00		0.00		69,617,147.53

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

公司于每年年末对商誉进行减值测试。本公司进行商誉减值测试时，以被投资单位未来期间的盈利预测为基础，预计未来期间可实现的经营现金净流量并折现确认可收回金额（折现率），比较可收回金额是否小于账面价值。

商誉减值测试的影响

以前年度本公司已对重庆医药集团宜宾医药有限公司等六家公司相关的商誉计提减值准备69,617,147.53元。截至本报告期末，未发现进一步商誉减值的迹象。

其他说明

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	49,167,370.72	24,315,380.20	12,670,350.35	0.00	60,812,400.57
货柜货架	2,869,352.18	1,305,388.50	725,286.04	0.00	3,449,454.64
租赁费	1,329,324.78	1,303,941.78	1,432,433.57	0.00	1,200,832.99
其他	4,972,864.15	9,545,842.11	2,435,388.97	0.00	12,083,317.29
合计	58,338,911.83	36,470,552.59	17,263,458.93	0.00	77,546,005.49

其他说明

22、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	929,240,174.27	188,431,431.43	739,928,154.12	151,635,262.28
内部交易未实现利润	35,066,335.22	6,452,567.09	23,377,556.81	4,301,711.39
可抵扣亏损	101,912,740.59	15,865,065.81	105,584,258.10	16,341,173.29
未支付职工薪酬	19,574,449.01	3,151,047.61	23,489,338.81	3,781,257.13
预提费用	94,776,871.13	17,559,754.95	60,518,031.50	11,212,459.23
递延收益	1,741,480.82	261,222.12	1,750,487.66	262,573.15
合计	1,182,312,051.04	231,721,089.01	954,647,827.00	187,534,436.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	71,209,856.60	17,802,464.15	72,405,009.29	18,101,252.36
其他权益工具投资公允价值变动	5,402,258.87	810,338.83	5,402,258.87	810,338.83
固定资产一次性折旧	42,536,687.67	6,380,503.15	40,859,280.19	6,128,892.03
交易性金融负债公允价值变动	1,332,665.86	333,166.47	1,332,665.86	333,166.47

合计	120,481,469.00	25,326,472.60	119,999,214.21	25,373,649.69
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	188,879,600.97	111,786,073.22
可抵扣亏损	294,642,076.83	273,652,592.15
合计	483,521,677.80	385,438,665.37

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	0.00	123,026.64	
2021 年	7,170,875.26	12,027,894.36	
2022 年	25,238,445.43	30,504,729.18	
2023 年	40,579,605.27	65,509,226.18	
2024 年	58,367,663.26	80,372,337.94	
2025 年	95,115,519.71	85,115,377.85	
2026 年	68,169,967.90	0.00	
合计	294,642,076.83	273,652,592.15	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特准储备物资	220,063,161.56	0.00	220,063,161.56	398,174,488.87	0.00	398,174,488.87
预付长期资产款	83,310,310.74	0.00	83,310,310.74	62,868,978.14	0.00	62,868,978.14
大修基金	9,685,675.39	0.00	9,685,675.39	9,691,190.99	0.00	9,691,190.99
其他	48,920,269.04	0.00	48,920,269.04	48,734,144.86	0.00	48,734,144.86
合计	361,979,416.73	0.00	361,979,416.73	519,468,802.86	0.00	519,468,802.86

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,380,644,518.31	807,736,539.96
抵押借款	183,250,219.19	36,403,262.50
保证借款	3,884,759,103.14	3,696,115,326.54
信用借款	4,865,931,049.03	4,775,791,283.28
合计	10,314,584,889.67	9,316,046,412.28

短期借款分类的说明：

保证借款主要由本公司及本集团内子公司之间相互提供保证；抵押借款由本集团所属的房屋建筑物作为抵押物；质押借款由公司应收账款及应收票据作为质押物。

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	23,840,497.54	23,840,497.54
其中：		
收购子公司股权的或有对价	23,840,497.54	23,840,497.54
其中：		
合计	23,840,497.54	23,840,497.54

其他说明：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	64,973,731.77	30,000,000.00
银行承兑汇票	2,092,998,897.75	2,407,110,483.60
合计	2,157,972,629.52	2,437,110,483.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,499,477,787.25	8,416,616,509.32
设备及工程款	20,635,428.32	120,605,449.36
合计	9,520,113,215.57	8,537,221,958.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西广誉远国药有限公司	18,324,294.49	未达付款条件
中恒建设集团有限公司	12,827,730.40	应付工程款
四川科伦药业股份有限公司	6,087,160.99	未达付款条件
重庆鹏英医药有限公司	5,774,620.80	未达付款条件
河南牧羚人科技有限公司	4,400,000.00	未达付款条件
合计	47,413,806.68	--

其他说明：

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	222,711,444.56	179,584,654.06
奖励积分	2,299,746.60	3,373,971.25
合计	225,011,191.16	182,958,625.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,517,998.37	700,945,037.04	751,718,775.45	67,744,259.96
二、离职后福利-设定提存计划	14,084,349.40	64,727,813.09	64,981,925.87	13,830,236.62
三、辞退福利	2,125,642.97	95,907.14	2,221,550.11	0.00
合计	134,727,990.74	765,768,757.27	818,922,251.43	81,574,496.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,690,407.35	568,571,260.07	619,079,419.60	46,182,247.82
2、职工福利费	209,664.73	18,403,535.42	18,613,200.15	0.00
3、社会保险费	2,558,110.70	38,313,489.10	38,521,468.75	2,350,131.05
其中：医疗保险费	2,326,256.17	34,926,254.60	35,118,494.71	2,134,016.06
工伤保险费	130,036.29	1,774,035.87	1,788,312.15	115,760.01
生育保险费	101,818.24	1,006,961.73	1,008,424.99	100,354.98
其他	0.00	606,236.90	606,236.90	0.00
4、住房公积金	5,701,820.84	30,065,401.07	30,098,194.13	5,669,027.78
5、工会经费和职工教育经费	8,884,579.57	13,552,042.57	13,986,015.93	8,450,606.21
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	4,473,415.18	32,039,308.81	31,420,476.89	5,092,247.10
合计	118,517,998.37	700,945,037.04	751,718,775.45	67,744,259.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,960,079.98	58,730,173.36	58,973,250.21	13,717,003.13
2、失业保险费	123,031.52	1,972,089.67	1,984,873.53	110,247.66
3、企业年金缴费	1,237.90	4,025,550.06	4,023,802.13	2,985.83
合计	14,084,349.40	64,727,813.09	64,981,925.87	13,830,236.62

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	223,571,852.15	196,287,038.50
企业所得税	116,289,776.10	192,839,937.58
个人所得税	5,676,082.24	6,673,094.55
城市维护建设税	4,344,239.69	6,799,908.81
房产税	1,109,789.94	2,424,819.67
教育费附加	3,412,129.12	4,929,970.66
土地使用税	1,009,246.51	1,031,552.29
其他税费	10,787,798.36	7,378,923.69
合计	366,200,914.11	418,365,245.75

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	334,184,234.33	2,849,059.24
其他应付款	4,645,983,425.15	4,098,271,143.86
合计	4,980,167,659.48	4,101,120,203.10

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	334,184,234.33	2,849,059.24
合计	334,184,234.33	2,849,059.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	22,172,929.76	22,937,690.30

保证金及押金	716,986,769.19	630,531,088.39
借款	646,279,711.61	540,443,171.78
预提费用	117,033,131.82	92,774,292.19
股权投资款	612,256,922.76	769,671,559.28
外部单位往来款等	2,531,253,960.01	2,041,913,341.92
合计	4,645,983,425.15	4,098,271,143.86

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海图旺企业管理中心（有限合伙）	106,758,952.80	未付投资款
欧阳敦青	58,032,000.00	未付投资款
张旭东	34,007,400.00	未付投资款
马东	20,400,000.00	未付投资款
重庆化医控股（集团）公司	10,637,155.26	未付关联方往来款
绵阳聚合堂商贸有限公司	10,000,000.00	未付投资款
合计	239,835,508.06	--

其他说明

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	371,675,430.30	871,571,850.45
一年内到期的长期应付款	5,940,135.18	1,116,464,661.57
合计	377,615,565.48	1,988,036,512.02

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	71,432,493.50	95,895,826.99
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	136,187,444.35	275,825,166.90
信用借款	164,055,492.45	499,850,856.56

合计	371,675,430.30	871,571,850.45
----	----------------	----------------

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,325,739.87	1,364,064.60
重庆化医控股(集团)公司借款	3,053,733.33	3,053,733.33
应付保证金	1,560,661.98	0.00
ABS融资款项	0.00	1,112,046,863.64
合计	5,940,135.18	1,116,464,661.57

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,509,765,930.74	0.00
待转销项税等	22,362,746.29	22,533,285.53
合计	1,532,128,677.03	22,533,285.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	期末余额
21 渝医药 SCP001	500,000,000.00	2021/1/11	45 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	2,000,000.00	134,708.58	501,972,602.74	107,311.32	0.00
21 渝医药 SCP002	500,000,000.00	2021/2/23	60 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	3,083,333.34	42,237.45	503,041,095.89	96,407.34	0.00
21 渝医药 SCP003	500,000,000.00	2021/3/17	180 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	5,541,666.66	106,718.25	0.00	147,998.73	505,434,948.41
21 渝医药 SCP004	200,000,000.00	2021/3/16	120 天	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	2,041,666.66	10,270.34	0.00	71,522.11	202,031,396.32
21 渝医药 SCP005	500,000,000.00	2021/4/19	60 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	2,833,333.34	38,812.79	502,794,520.55	97,484.27	0.00

21 渝医药 SCP006	300,000,000.00	2021/4/29	180 天	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	1,750,000.00	107,238.90	0.00	53,138.45	301,642,761.10
21 渝医药 SCP007	500,000,000.00	2021/6/11	60 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	729,166.67	72,341.76	0.00	24,065.58	500,656,824.91
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	17,979,166.67	512,328.07	1,507,808,219.18	597,927.80	1,509,765,930.74

其他说明：

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	422,212,341.23	119,298,000.00
抵押借款	110,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	701,499,838.49	339,418,841.34
信用借款	3,296,581,835.69	2,904,763,901.29
合计	4,530,294,015.41	3,403,480,742.63

长期借款分类的说明：

保证借款主要由本公司及本集团内子公司之间相互提供保证；抵押借款由本集团所属的房屋建筑物作为抵押物；质押借款由本集团对子公司的长期股权投资作为质押物。

其他说明，包括利率区间：

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 渝医药 MTN001	621,150,373.07	608,255,989.81
合计	621,150,373.07	608,255,989.81

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

单位：元

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

20 渝医药 MTN001	600,000,000.00	2020/08/19	3 年	600,000,000.00	608,255,989.81	0.00	12,840,000.00	-54,383.26	0.00		621,150,373.07
合计	--	--	--	600,000,000.00	608,255,989.81	0.00	12,840,000.00	-54,383.26	0.00		621,150,373.07

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	403,289,243.43	420,278,026.61
未确认的融资费用	-30,721,935.78	-31,470,564.58
合计	372,567,307.65	388,807,462.03

其他说明

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	30,734,086.15	34,480,409.77
专项应付款	28,091,159.70	20,348,815.03
合计	58,825,245.85	54,829,224.80

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,234,086.15	2,919,747.79
其中：未实现融资费用	-240,040.44	-337,811.93
应付重庆化医控股（集团）公司借款	28,500,000.00	30,000,000.00
长期保证金	0.00	1,560,661.98
合计	30,734,086.15	34,480,409.77

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	1,364,064.60
1至2年	1,426,876.14

2至3年	820,372.72
3年以上	0.00
合计	3,611,313.46

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
抗击新型冠状病毒疫情资金	20,348,815.03	27,227,393.99	19,485,049.32	28,091,159.70	抗击新型冠状病毒疫情资金
合计	20,348,815.03	27,227,393.99	19,485,049.32	28,091,159.70	--

其他说明：

38、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	53,279,954.77	57,064,000.00
二、辞退福利	334,160.72	334,160.72
合计	53,614,115.49	57,398,160.72

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	57,064,000.00	57,710,000.00
四、其他变动	-3,784,045.23	-3,649,736.93
2.已支付的福利	-3,784,045.23	-3,649,736.93
五、期末余额	53,279,954.77	54,060,263.07

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	57,064,000.00	57,710,000.00
四、其他变动	-3,784,045.23	-3,649,736.93
五、期末余额	53,279,954.77	54,060,263.07

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项目	期末余额	年初余额
折现率	3.25%	3.25%
死亡率	中国人身保险业经验生命表2010-2013（养老金业务）	
离退休人员补贴类福利年增长率	0.00%	0.00%
内退工伤离岗人员生活费及其他福利年增长率	0.00%	0.00%
遗属补贴年增长率	0.00%	0.00%
医疗费用年增长率	5.25%	5.25%

其他说明：

39、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	24,640,879.02	详见本附注十三、2、或有事项
合计	0.00	24,640,879.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

40、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,875,593.93	14,284,944.21	2,804,980.50	81,355,557.64	政府扶持资金等
合计	69,875,593.93	14,284,944.21	2,804,980.50	81,355,557.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆创新经	28,600,000.0	0.00		600,000.00		0.00	28,000,000.0	与资产相关

济走廊补贴	0						0	
西部物流园产业扶持资金	13,005,947.40	0.00		144,532.98		0.00	12,861,414.42	与资产相关
电商中心建设资金	0.00	0.00		538,170.08		12,902,944.21	12,364,774.13	与资产相关
现代物流综合基地节能减排奖励(空调设备补贴)	5,583,333.51	0.00		499,999.98		0.00	5,083,333.53	与资产相关
重庆医药现代物流综合基地制冷系统节能改造项目	4,000,000.00	0.00		0.00		0.00	4,000,000.00	与资产相关
2017 年度供应链体系建设项目(互联网+医药)	3,314,285.68	0.00		228,571.44		0.00	3,085,714.24	与资产相关
"互联网+医药"项目 2018 年服务业发展引导资金	3,300,000.00	0.00		0.00		0.00	3,300,000.00	与资产相关
重庆药品及医疗器械售后信息平台补助资金	3,020,430.09	0.00		341,935.50		0.00	2,678,494.59	与资产相关
重庆市物流业转型升级项目 2014 年中央预算内投资	2,727,083.51	0.00		87,499.98		0.00	2,639,583.53	与资产相关
医院延伸平台(科技创新及结构)扶持资金	2,500,000.00	0.00		0.00		0.00	2,500,000.00	与资产相关
大健康专项资金	1,715,961.47	0.00		0.00		0.00	1,715,961.47	与资产相关
工业互联网标识数据交	0.00	1,382,000.00		0.00		0.00	1,382,000.00	与资产相关

互中间件与资源池服务平台								
药品自动配发中心建设	580,000.00	0.00		82,500.00		0.00	497,500.00	与资产相关
电子处方共享智慧健康云服务平台研发及应用资助资金	500,000.00	0.00		0.00		0.00	500,000.00	与资产相关
互联网+智慧配送平台	495,833.33	0.00		25,000.02		0.00	470,833.31	与资产相关
仓库标准化医药冷链配送体系建设补助资金	346,261.75	0.00		230,841.18		0.00	115,420.57	与资产相关
产业化研发科技计划资金	125,681.00	0.00		16,922.50		0.00	108,758.50	与资产相关
财政物流费	34,526.19	0.00		9,006.84		0.00	25,519.35	与资产相关
重庆市市属国有企业职工家属区"三供一业"分离移交财政补助资金	26,250.00	0.00		0.00		0.00	26,250.00	与资产相关
合计	69,875,593.93	1,382,000.00		2,804,980.50		12,902,944.21	81,355,557.64	

其他说明：

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
特准储备基金	511,790,367.50	546,070,180.33
合计	511,790,367.50	546,070,180.33

其他说明：

42、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,728,184,696.00	15,182,641.00				15,182,641.00	1,743,367,337.00

其他说明:

43、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,378,825,045.81	26,721,448.16	0.00	2,405,546,493.97
其他资本公积	-12,601,773.17	4,705,839.52	0.00	-7,895,933.65
合计	2,366,223,272.64	31,427,287.68	0.00	2,397,650,560.32

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1、本公司本期实行股权激励计划,并发行股份,增加资本公积26,721,448.16元;
- 2、股权激励成本的摊销,增加资本公积3,904,098.63元;
- 3、权益法核算的被投资单位其他权益变动,增加资本公积801,740.89元。

44、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0.00	41,904,089.16	0.00	41,904,089.16
合计	0.00	41,904,089.16	0.00	41,904,089.16

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

45、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-41,490,601.57	0.00				0.00	0.00	-41,490,601.57
其中:重新计量设定受益计划变动额	-41,004,324.40	0.00				0.00	0.00	-41,004,324.40

权益法下不能转损益的其他综合收益	-486,277.17	0.00				0.00	0.00	-486,277.17
二、将重分类进损益的其他综合收益	-698,658.60	-2,639,727.22				-2,638,259.53	-1,467.69	-3,336,918.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-698,658.60	-2,639,727.22				-2,638,259.53	-1,467.69	-3,336,918.13
其他综合收益合计	-42,189,260.17	-2,639,727.22				-2,638,259.53	-1,467.69	-44,827,519.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

46、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	123,722,941.16	0.00	0.00	123,722,941.16
合计	123,722,941.16	0.00	0.00	123,722,941.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,659,763,647.60	3,865,216,942.34
调整后期初未分配利润	4,659,763,647.60	3,865,216,942.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	437,782,229.49	299,711,899.94
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	86,409,234.80
期末未分配利润	5,097,545,877.09	4,078,519,607.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

48、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,034,322,277.26	27,367,791,256.18	17,016,712,852.69	15,480,354,236.06
其他业务	76,969,142.08	74,992,167.56	48,416,940.53	5,623,083.70
合计	30,111,291,419.34	27,442,783,423.74	17,065,129,793.22	15,485,977,319.76

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务	30,034,322,277.26	17,016,712,852.69
纯销	23,706,880,367.91	13,028,364,985.45
分销	5,254,964,296.53	2,949,993,259.29
零售	1,072,477,612.82	1,038,354,607.95
其他业务	76,969,142.08	48,416,940.53
仓储与配送	24,856,621.27	8,826,276.95
租赁与物业	20,195,844.74	16,491,532.05
其他服务费	31,916,676.07	23,099,131.53
合计	30,111,291,419.34	17,065,129,793.22

合同产生的收入情况

本期主营业务收入分解信息如下

合同分类	合计
市场或客户类型：	
纯销	23,706,880,367.91
分销	5,254,964,296.53
零售	1,072,477,612.82
合计	30,034,322,277.26
按商品转让的时间分类：	
在某一时点确认	30,034,322,277.26
在某一时段内确认	0.00
合计	30,034,322,277.26

49、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,323,982.70	13,263,721.99
教育费附加	20,003,498.21	10,472,628.15
房产税	8,663,935.47	5,834,039.97
土地使用税	2,654,120.92	1,338,333.92
车船使用税	123,089.21	57,153.51
印花税	12,323,088.86	9,211,312.46
其他	1,690,695.54	4,846,821.69
合计	72,782,410.91	45,024,011.69

其他说明：

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,503,983.25	289,104,811.55
租赁、折旧及摊销	115,195,677.84	77,684,621.41
销售和咨询服务费	188,961,107.18	62,510,067.58
办公、差旅及会议费	42,971,846.64	22,759,826.75
包装、运输及装卸	37,802,466.38	22,950,808.87
业务经费	30,179,927.90	13,659,210.73
广告宣传费	11,485,149.55	21,938,716.07
其他	38,684,957.06	26,664,715.69
合计	890,785,115.80	537,272,778.65

其他说明：

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	327,457,981.78	204,479,950.15
租赁、折旧及摊销	79,030,601.77	73,205,037.69

办公、差旅及会议费	31,597,358.44	18,742,564.98
咨询服务费	20,352,726.70	14,358,183.78
业务招待费	13,544,480.47	6,182,390.19
其他	17,316,278.83	13,827,792.96
合计	489,299,427.99	330,795,919.75

其他说明：

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,598,128.95	827,405.51
摊销费用	68,396.23	28,301.88
试验检验费	0.00	2,154.87
其他	744,275.82	2,000.00
合计	3,410,801.00	859,862.26

其他说明：

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	518,277,012.19	241,970,204.63
减：利息收入	28,422,304.74	11,718,701.81
现金折扣	26,346,081.60	19,609,637.34
其他支出	9,895,412.16	7,467,935.77
合计	526,096,201.21	257,329,075.93

其他说明：

54、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费	1,404,209.60	285,861.17
中小企业临时电费补贴	1,209,779.37	0.00
重庆创新经济走廊购房补贴款	600,000.00	600,000.00
稳岗补贴	509,616.00	2,666,436.16

现代服务业发展专项投资	500,000.00	0.00
重庆医药现代物流综合基地建筑节能工程示范项目	499,999.98	499,999.98
以工代训补贴	479,020.00	0.00
商贸企业防疫补贴	464,601.68	0.00
招商引资财政扶持资金（濠溪）	443,225.62	0.00
增值税加计扣除 10%	346,126.81	0.00
重庆药品及医疗器械售后信息服务平台	341,935.50	1,937,634.41
支持疫情防控水利基金和残保金减免	303,198.85	0.00
招用自主就业退役士兵减免税	263,181.82	250,950.00
应急物资保障体系建设补助资金(仅限补偿仓储物流费用)	234,031.57	2,484,650.90
贵阳市仓库标准化医药冷链配送体系建设补助资金	230,841.18	230,841.18
互联网+医药健康服务平台	228,571.44	228,571.44
小微企业普惠性税收减免（增值税）	213,367.24	274,499.84
限上批发企业扶持（产业发展扶持资金）	190,000.00	1,276,300.00
西部现代物流产业园区产业扶持资金	144,532.98	144,532.98
重点群体创业就业税收优惠（建档贫困人口）	102,639.95	12,831.88
搬迁补偿重置固定资产	52,792.96	605,185.13
其他小额项目	845,792.20	1,089,186.38
合计	9,607,464.75	12,587,481.45

55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	132,670,099.37	139,358,326.92
处置长期股权投资产生的投资收益	10,385,405.86	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	861,668.56	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,217.42	32,023.22
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	12,163.50	0.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-186,534.65	0.00
合计	143,766,020.06	139,390,350.14

其他说明：

56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-245,069.68	178,022.46
其他非流动金融资产	58,743,099.15	-3,322,413.55
合计	58,498,029.47	-3,144,391.09

其他说明：

57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-17,745,900.07	455,917.58
应收票据坏账准备	8,154,275.97	0.00
应收账款坏账损失	-214,366,488.43	-124,386,433.32
合计	-223,958,112.53	-123,930,515.74

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,149,166.36	-2,473,982.72
合计	-1,149,166.36	-2,473,982.72

其他说明：

59、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-135,346.83	-35,724.32
无形资产处置收益	419,659.18	0.00

60、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
预计负债重新计量	12,368,857.02	1,103,568.46	12,368,857.02
核销无法支付的应付款	4,901,040.66	1,023,266.17	4,901,040.66
其他	5,702,165.14	1,522,447.47	5,702,165.14
合计	22,972,062.82	3,649,282.10	22,972,062.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	96,767.44	2,021,665.16	96,767.44
其他	2,665,442.10	627,474.34	2,665,442.10
合计	2,762,209.54	2,649,139.50	2,762,209.54

其他说明：

62、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	142,164,474.65	89,332,600.57
递延所得税费用	-22,679,054.56	-10,117,917.89
合计	119,485,420.09	79,214,682.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	693,392,439.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,026,601.99
子公司适用不同税率的影响	50,155,248.68
非应税收入的影响	-49,249,851.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	254,888.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	102,566.03
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	14,195,966.63
所得税费用	119,485,420.09

其他说明

63、每股收益

(1) 基本每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	437,782,229.49	299,711,899.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,733,245,576.33	1,728,184,696.00
基本每股收益	0.25	0.17
其中：持续经营基本每股收益	0.25	0.17
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	437,782,229.49	299,711,899.94
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,733,245,576.33	1,728,184,696.00
稀释每股收益	0.25	0.17
其中：持续经营稀释每股收益	0.25	0.17
终止经营稀释每股收益		

64、费用按性质分类的利润表补充资料

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料	2,598,128.95	827,405.51

产品存货成本	27,442,783,423.74	15,485,977,319.76
职工薪酬	752,961,965.03	493,584,761.70
财务费用	526,096,201.21	257,329,075.93
租赁、折旧及摊销	194,294,675.84	150,917,960.98
销售和咨询服务费	209,313,833.88	76,868,251.36
办公、差旅及会议费	74,569,205.08	41,502,391.73
业务招待费	43,724,408.37	19,841,600.92
包装、运输及装卸	37,802,466.38	22,950,808.87
广告宣传费	11,485,149.55	21,938,716.07
其他	56,745,511.71	40,496,663.52
合计	29,352,374,969.74	16,612,234,956.35

65、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	0.00	11,718,701.81
政府补助	8,184,484.25	7,844,821.87
租赁配送等收入	26,348,018.55	48,416,940.53
收到保证金	168,475,938.14	117,190,332.52
收到代收代付款项	255,950,018.42	0.00
其他资金往来款等	128,073,434.25	23,186,272.24
合计	587,031,893.61	208,357,068.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用性支出	396,832,753.53	309,041,983.17
支出的保证金	50,393,828.00	96,654,570.25
其他资金往来款等	31,582,685.39	52,940,328.16
合计	478,809,266.92	458,636,881.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款	0.00	25,711,820.46
合计	0.00	25,711,820.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付亚钾国际投资相关费用	12,272,022.00	0.00
合计	12,272,022.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行承兑汇票保证金	269,139,439.84	18,758,869.67
收到用于偿还保理业务的款项	0.00	19,418,111.97
非金融机构借款	57,072,169.70	43,776,330.17
合计	326,211,609.54	81,953,311.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	187,933,801.18	33,881,713.30
偿还非金融机构借款及利息	160,287,594.89	182,641,269.14
合计	348,221,396.07	216,522,982.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	573,907,019.62	352,049,502.82
加：资产减值准备	225,107,278.89	126,404,498.46
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	54,909,986.13	45,819,216.25
使用权资产折旧	68,596,594.86	0.00
无形资产摊销	11,813,547.95	6,500,838.70
长期待摊费用摊销	17,263,458.93	13,539,835.79
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）	284,312.35	35,724.32
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-58,498,029.47	3,144,391.09
财务费用（收益以“-”号填列）	511,181,214.17	241,970,204.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-143,766,020.06	-139,390,350.14
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-44,186,652.54	-15,095,698.65
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-47,177.09	-474,363.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-273,867,685.43	-504,205,812.23
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-4,563,069,236.04	-2,528,976,987.60
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	896,928,313.48	950,053,442.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,723,443,074.25	-1,448,625,557.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,300,485,679.64	2,312,917,533.13
减：现金的期初余额	2,608,007,852.17	2,306,176,178.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,307,522,172.53	6,741,354.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,185,000.00
其中：	--
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	18,000,000.00
重庆医药集团杭州医药有限公司	4,500,000.00
重庆医药集团长圣医药有限公司	39,685,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	38,269,324.52
其中：	--
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	7,130,178.38
重庆医药集团杭州医药有限公司	1,485,794.40
重庆医药集团长圣医药有限公司	29,653,351.74
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	307,435,426.01
其中：	--
重庆医药集团（天津）医药商业有限公司	266,290,167.69
宁夏众欣联合方泽医药有限公司	23,665,758.32
重药控股（大连）有限公司	10,200,000.00
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司	3,672,000.00
重庆医药集团四川生物制品有限公司	2,737,500.00
重药控股（海南）医药有限公司	870,000.00
取得子公司支付的现金净额	331,351,101.49

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	33,411,000.00
其中：	--
重庆医药集团大足医院管理有限公司	33,411,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	33,411,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,300,485,679.64	2,608,007,852.17
其中：库存现金	204,963.17	351,387.11
可随时用于支付的银行存款	1,300,280,716.47	2,607,520,126.64
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	136,338.42
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,300,485,679.64	2,608,007,852.17

其他说明：

67、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,953,529,610.03	详见"第十节、七、1、货币资金"
应收票据	70,896,514.83	融资质押
固定资产	116,227,501.67	融资抵押
无形资产	45,163,828.19	融资抵押
应收账款	376,094,457.77	融资质押
应收款项融资	20,339,054.10	融资质押
长期股权投资	2,813,233,371.67	融资质押
其他非流动金融资产	45,760,705.40	诉讼限售
合计	5,441,245,043.66	--

其他说明：

68、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,160,000.00
其中：美元			
欧元			
港币	5,000,000.00	0.8320	4,160,000.00
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

69、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	81,355,557.64	递延收益	2,804,980.50
与收益相关的政府补助	6,802,484.25	其他收益	6,802,484.25

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司		70,000,000.00	70.00%	受让	2021年01月18日	股权变更登记	180,442,723.19	-1,135,001.23
重庆医药集团杭州医药有限公司		9,554,893.65	51.00%	受让	2021年02月01日	管理层改组	61,540,584.07	-912,549.71
重庆医药集团长圣医药有限公司		59,550,000.00	51.00%	受让	2021年04月29日	股权变更登记	120,509,363.66	4,064,474.55
重药金泉(重庆)供应链管理有限公司		0.00	51.00%	受让	2021年03月31日	股权变更登记	15,381,988.18	623,906.79
重庆医药集团四川供应链管理有限公司		0.00	51.00%	受让	2021年03月31日	股权变更登记	0.00	-398,669.35

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	重庆医药集团杭州医药有限公司	重庆医药集团长圣医药有限公司	重药金泉(重庆)供应链管理有限公司	重庆医药集团四川供应链管理有限公司
--现金	70,000,000.00	9,554,893.65	59,550,000.00	0.00	0.00
合并成本合计	70,000,000.00	9,554,893.65	59,550,000.00	0.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	46,374,556.47	7,337,447.14	39,253,319.44	2,704,263.15	1,020,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	23,625,443.53	2,217,446.51	20,296,680.56	-2,704,263.15	-1,020,000.00

产公允价值份额的金额					
------------	--	--	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告（银信评报字(2020)沪第0552号、银信评报字（2020）沪第0818号）、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告（重康评报字（2020）第36号、重康评报字（2020）第308号）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告（重康会综报字（2021）第163号）确定合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

被合并企业的整体企业价值大于可辨认净资产的公允价值。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司		重庆医药集团杭州医药有限公司		重庆医药集团长圣医药有限公司		重药金泉（重庆）供应链管理有限公司		重庆医药集团四川供应链管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	449,676.20 0.10	449,676.20 0.10	102,145.75 7.96	102,145.75 7.96	800,301.26 3.76	800,301.26 3.76	21,156.873 .06	21,156.873 .06	2,000,000.00	2,000,000.00
货币资金	7,130,178.38	7,130,178.38	11,040,688.05	11,040,688.05	41,453,654.10	41,453,654.10	242,282.21	242,282.21	2,000,000.00	2,000,000.00
应收款项	389,812.77 3.08	389,812.77 3.08	79,890,340.71	79,890,340.71	436,257.89 3.23	436,257.89 3.23	17,484,748.08	17,484,748.08	0.00	0.00
存货	48,406,255.75	48,406,255.75	7,529,518.71	7,529,518.71	142,161.71 9.72	142,161.71 9.72	3,070,254.81	3,070,254.81	0.00	0.00
固定资产	310,987.77	310,987.77	685,577.57	685,577.57	105,426.49 9.70	105,426.49 9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	12,358,901.65	12,358,901.65	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	3,605,326.32	3,605,326.32	0.00	0.00	26,194,933.01	26,194,933.01	3,705.87	3,705.87	0.00	0.00
其他资产	410,678.80	410,678.80	2,997,332.92	2,997,332.92	36,447,662.35	36,447,662.35	355,882.09	355,882.09	0.00	0.00
负债：	383,426.83 3.71	383,426.83 3.71	81,838,442.92	81,838,442.92	681,110.34 1.02	681,110.34 1.02	15,854,396.29	15,854,396.29	0.00	0.00
借款	0.00	0.00	21,716,000.00	21,716,000.00	141,500,000.00	141,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	383,426.83 3.71	383,426.83 3.71	60,122,442.92	60,122,442.92	526,707.39 6.81	526,707.39 6.81	15,854,396.29	15,854,396.29	0.00	0.00

递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902,944.21	12,902,944.21	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	66,249,366.39	66,249,366.39	10,752,421.39	20,307,315.04	119,190,922.74	119,190,922.74	5,302,476.77	5,302,476.77	2,000,000.00	2,000,000.00
减：少数股东权益	0.00	0.00	5,920,163.79	5,920,163.79	42,223,629.72	42,223,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	66,249,366.39	66,249,366.39	4,832,257.60	14,387,151.25	76,967,293.02	76,967,293.02	5,302,476.77	5,302,476.77	2,000,000.00	2,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告（银信评报字(2020)沪第0552号、银信评报字（2020）沪第0818号）、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告（重康评报字（2020）第36号、重康评报字（2020）第308号）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告（重康会综报字（2021）第163号），计算确定上述被并购企业的可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆医药集团大足医院管理有限公司	95,210,000.00	65.00%	转让	2021年01月28日	股权变更登记	10,385,405.86	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

子公司名称	合并范围变动原因
重庆医药集团诺康湖北大药房有限公司	注销
重庆医药（集团）贵州医药配送有限公司	注销
重庆医药集团周口有限公司	新设
重庆医药集团许昌医疗器械有限公司	新设
重庆重药九康中药有限公司	新设
重药（山东）生物科技有限公司	新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重药控股股份有限公司	重庆市	重庆市	投资与资产管理	100.00%	0.00%	2
重庆重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	重庆市	重庆市	投资与资产管理	99.80%	0.00%	1
重庆重药惠生健康产业有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	99.00%	1
重庆医药（集团）股份有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	99.94%	0.00%	2
重庆和平药房连锁有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	100.00%	1
和平药房资阳连锁有限责任公司	四川省	四川省	药品零售	0.00%	51.00%	3
重庆和平新航医	重庆市	重庆市	其他综合零售	0.00%	51.00%	1

疗器械有限公司						
和平泰康资阳药业有限责任公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	56.71%	3
重庆市酉阳县和平药房连锁有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	51.00%	1
重庆市和平国根医药有限公司	重庆市	重庆市	其他综合零售	0.00%	51.00%	1
重庆和平药房彭水医药有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	71.00%	1
重庆市黔江区和平药房连锁有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	62.26%	3
重庆和平药房南川区有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	52.00%	1
重庆和平药房云阳有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	65.00%	1
重庆和平向阳医药有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	51.00%	3
重庆医药璧山医药有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	94.55%	3
南充和平药房连锁有限责任公司	四川省	四川省	药品零售	0.00%	100.00%	1
重庆和平药房自贡连锁有限责任公司	四川省	四川省	药品零售	0.00%	100.00%	1
贵州省医药(集团)有限责任公司	贵州省	贵州省	西药批发	0.00%	51.00%	3
贵州省医药(集团)和平药房连锁有限公司	贵州省	贵州省	药品零售	0.00%	100.00%	1
贵州省医药(集团)和平医药有限公司	贵州省	贵州省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药垫江医药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	95.69%	3

重庆医药和平医药新产品有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药西南生物新药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药上海药品销售有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药集团医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	100.00%	1
重庆和平吉隆医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	52.67%	1
重庆医药和冠医疗设备有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药飞渡医疗科技有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	60.00%	1
贵州重药医疗器械有限公司	贵州省	贵州省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	1
重药金泉(重庆)供应链管理有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团四川供应链管理有限公司	四川省	四川省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团四川医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	100.00%	3
四川省南充药业(集团)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	90.25%	3
重庆医药自贡有限责任公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团江西医药有限公司	江西省	江西省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药萍乡有限公司	江西省	江西省	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆泰业医药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团和平新健康科技有	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	100.00%	1

限公司						
重庆和平新健康欣特健康管理连锁有限公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团和平新健康苑药房有限公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	100.00%	1
重庆医药新特药品有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药豪恩医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	76.00%	3
重庆医药集团湖北全兴医药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	1
重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	1
重庆医药巴南医药有限责任公司	重庆市	重庆市	药品零售	0.00%	87.78%	3
重庆医药和平医药批发有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药合川医药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药綦江医药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药潼南医药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药长寿医药有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	99.68%	1
重庆医药集团璧山和平医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团大足医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	70.00%	1
重庆医药集团丰都医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1

重庆医药集团奉节医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团涪陵和平医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	70.00%	1
重庆医药集团江津医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	70.00%	1
重庆医药集团开州和平医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团梁平医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	70.00%	1
重庆医药集团南川医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团彭水医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团铜梁医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团万盛医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团万州和平医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团巫山医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团武隆医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团秀山医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团永川医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	2
重庆医药集团渝东南医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团忠州和平医药有限	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	70.00%	1

公司						
武汉阳光圣世产业发展有限公司	湖北省	湖北省	其他仓储业	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团医药贸易有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团药特分有限责任公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团药销医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	1
青海省医药有限责任公司	青海省	青海省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团富业实业有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团颐合健康产业有限公司	重庆市	重庆市	投资与资产管理	0.00%	100.00%	1
重庆人和平安大健康管理有限公司	重庆市	重庆市	社区卫生服务中心（站）	0.00%	72.24%	1
重庆医药集团供应链管理服务有限公司	重庆市	重庆市	供应链管理服务	0.00%	100.00%	1
重药控股陕西医药有限公司	陕西省	陕西省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医用设备厂有限责任公司	重庆市	重庆市	医疗诊断、监护及治疗设备制造	0.00%	100.00%	2
重庆科博生物技术有限责任公司	重庆市	重庆市	医疗诊断、监护及治疗设备制造	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团朗奕医疗设备有限公司	重庆市	重庆市	医疗诊断、监护及治疗设备制造	0.00%	75.00%	1
重庆医药集团四川物流有限公司	四川省	四川省	其他仓储业	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药宜昌恒康医药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	1

重庆医药集团忆通医疗器械（湖北）有限公司	湖北省	湖北省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药集团绵阳医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	70.00%	3
重庆医药集团科渝药品有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	2
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药十堰有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药恩施有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药黄冈有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药荆州有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药宜昌新特药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药湖北利源医药有限公司	湖北省	湖北省	西药批发	0.00%	67.00%	1
重庆医药集团（甘肃）有限公司	甘肃省	甘肃省	西药批发	0.00%	75.00%	3
重庆医药集团宜宾医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	90.00%	3
重药控股黔南有限公司	贵州省	贵州省	西药批发	0.00%	70.00%	1
重庆医药集团华默生医药科技有限公司	重庆市	重庆市	医学研究和试验发展	0.00%	51.00%	1
重庆医药(集团)新疆有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	西药批发	0.00%	90.00%	3
重庆医药集团席勒医疗设备有限公司	重庆市	重庆市	医疗诊断、监护及治疗设备制造	0.00%	50.00%	1
重庆医药集团河南有限公司	河南省	河南省	西药批发	0.00%	51.00%	3

河南重药医疗器械有限公司	河南省	河南省	医疗用品及器材批发	0.00%	67.00%	3
重庆医药集团郑州有限公司	河南省	河南省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团郸城有限公司	河南省	河南省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团焦作有限公司	河南省	河南省	医疗用品及器材批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团周口有限公司	河南省	河南省	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药集团许昌医疗器械有限公司	河南省	河南省	西药批发	0.00%	51.00%	1
湖北鼎康生物科技有限公司	湖北省	湖北省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重药（山东）生物科技有限公司	山东省	山东省	医疗用品及器材批发	0.00%	67.00%	1
重庆医药（集团）甘肃欣特医药连锁有限公司	甘肃省	甘肃省	药品零售	0.00%	75.00%	1
重庆医药集团（宁夏）有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	西药批发	0.00%	70.00%	3
重庆医药集团铭维医疗器械有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团中药有限公司	重庆市	重庆市	中药批发	0.00%	100.00%	1
重庆重药九康中药有限公司	重庆市	重庆市	中药批发	0.00%	51.00%	1
重药控股（大连）有限公司	辽宁省	辽宁省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股（海南）医药有限公司	海南省	海南省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股安徽有限公司	安徽省	安徽省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重药控股淮北有限公司	安徽省	安徽省	医疗用品及器材批发	0.00%	100.00%	3
重药控股蒙东（通辽）医药有	内蒙古自治区	内蒙古自治区	西药批发	0.00%	51.00%	3

限公司						
重药控股吉林省天华医药有限公司	吉林省	吉林省	西药批发	0.00%	70.00%	3
重庆医药集团和平物流有限公司	重庆市	重庆市	其他仓储业	0.00%	100.00%	1
重庆医药集团(天津)医药商业有限公司	天津市	天津市	西药批发	0.00%	100.00%	3
陕西华氏医药有限公司	陕西省	陕西省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团陕西有限公司	陕西省	陕西省	西药批发	0.00%	91.61%	3
重药控股山西康美徕医药有限公司	山西省	山西省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股(北京)有限公司	北京市	北京市	西药批发	0.00%	55.00%	3
重药(北京)物流有限公司	北京市	北京市	其他仓储业	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团(天津)有限公司	天津市	天津市	西药批发	0.00%	100.00%	3
辽宁卫生服务有限公司	辽宁省	辽宁省	西药批发	0.00%	54.00%	3
重药(辽宁)医疗器械有限公司	辽宁省	辽宁省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重药控股(朝阳)有限公司	辽宁省	辽宁省	西药批发	0.00%	100.00%	3
辽宁天士力医药物流有限公司	辽宁省	辽宁省	西药批发	0.00%	90.00%	3
辽宁天士力医药有限公司	辽宁省	辽宁省	西药批发	0.00%	90.00%	3
重药控股(山东)有限公司	山东省	山东省	西药批发	0.00%	80.00%	3
重药控股湖南民生药业有限公司	湖南省	湖南省	西药批发	0.00%	51.02%	3
重药控股(岳阳)有限公司	湖南省	湖南省	西药批发	0.00%	100.00%	3

重药控股(广东)有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团东莞医药有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	55.00%	3
重药控股(佛山)医药有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	55.00%	3
重庆医药集团(惠州)医药有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	55.00%	3
重药控股(深圳)有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	55.00%	3
天士力(汕头)医药有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	55.00%	3
重庆医药集团湛江医药有限公司	广东省	广东省	西药批发	0.00%	55.00%	3
重药控股(四川)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	70.00%	3
四川乐创医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股(广安)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股(泸州)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
四川广元人福医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
成都国药器械有限责任公司	四川省	四川省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重药控股(绵阳)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团四川新特药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股(德阳)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股四川省仁和药品有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股(巴中)有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3

人福医药成都有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团四川医疗器械有限公司	四川省	四川省	医疗用品及器材批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团四川金利医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
攀枝花金利医药贸易有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	100.00%	3
雅安实德药业有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	100.00%	3
达州福佑医药有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
四川同源医药贸易有限公司	四川省	四川省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重药控股内蒙古有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	西药批发	0.00%	51.00%	1
重庆医药集团香港有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	西药批发	0.00%	100.00%	1
宁夏众欣联合方泽医药有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	西药批发	0.00%	70.00%	3
重庆医药集团杭州医药有限公司	浙江省	浙江省	西药批发	0.00%	51.00%	3
浙江凯欣医药有限公司	浙江省	浙江省	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆医药集团长圣医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆长圣药业集团有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	3
天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆承亦医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆威普药业有	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	85.00%	3

限公司						
重庆世昌医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	51.00%	3
重庆天圣药业有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	50.00%	3
重庆天泰医药有限公司	重庆市	重庆市	西药批发	0.00%	100.00%	3
重庆国中医药有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	0.00%	100.00%	3

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对重庆医药集团席勒医疗设备有限公司持股比例为50%，表决权比例为50%，为重庆医药集团席勒医疗设备有限公司的大股东。根据重庆医药集团席勒医疗设备有限公司章程规定，董事会中占多数席位（占七席中的四席），且董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。因此本公司对重庆医药集团席勒医疗设备有限公司形成控制。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

取得方式：“1”投资设立；“2”同一控制下企业合并取得；“3”非同一控制下企业合并取得。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆医药（集团）股份有限公司	0.06%	218,688.46	0.00	4,320,035.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆医药（集团）股份有限公司	38,905,9		45,911,7	30,097,5		36,324,4	35,007,4		41,921,8	27,777,5		32,903,0
	69,406.78	7,005.81 7,250.12	86,656.90	71,742.92	6,226,92 3,455.21	95,198.13	32,714.12	6,914,43 9,256.93	71,971.05	73,269.14	5,125,49 1,003.94	64,273.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆医药(集团)股份有限公司	30,111,291,823.83	529,230,884.23	526,591,157.01	-2,696,758,078.72	17,065,129,793.22	372,045,808.72	371,770,809.22	-1,423,508,134.62

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆药友制药有限责任公司	重庆市	重庆市	化学药品制剂制造	0.00%	38.67%	权益法
重庆化医控股集团财务有限公司	重庆市	重庆市	财务公司服务	0.00%	20.00%	权益法
云南医药工业销售有限公司	云南省	云南省	西药批发	0.00%	48.94%	权益法
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	西药批发	0.00%	34.00%	权益法
国药西藏医药有限公司	西藏自治区	西藏自治区	西药批发	0.00%	10.00%	权益法
重药控股(湖南)有限公司	湖南省	湖南省	西药批发	0.00%	10.00%	权益法
重庆医药集团威逊医疗科技有限公司	重庆市	重庆市	医疗用品及器材批发	0.00%	40.00%	权益法
重庆医药集团九隆现代中药有限公司	重庆市	重庆市	中成药生产	0.00%	49.00%	权益法
重庆优待养老产业有限公司	重庆市	重庆市	老年人、残疾人养护服务	0.00%	13.00%	权益法
重庆海伦斯医药临床研究中心有限公司	重庆市	重庆市	医学研究和试验发展	0.00%	10.00%	权益法

重庆医药贝瑞医学检验所有限公司	重庆市	重庆市	临床检验服务	0.00%	18.00%	权益法
宁夏众欣联合医药有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	西药批发	0.00%	46.00%	权益法
重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)	重庆市	重庆市	投资与资产管理	36.00%	0.00%	权益法
重庆重药惠生致润健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	重庆市	重庆市	投资与资产管理	0.00%	49.83%	权益法
重庆惠生百川商务信息咨询中心(有限合伙)	重庆市	重庆市	投资与资产管理	0.00%	50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

本公司对重庆优侍养老产业有限公司持股比例13.00%、对国药西藏医药有限公司持股比例10.00%、对重药控股(湖南)有限公司持股比例10.00%、重庆医药贝瑞医学检验所有限公司持股比例18.00%、重庆海伦斯医药临床研究中心有限公司持股比例10.00%, 由于公司对该五家被投资单位派驻董事参与公司经营管理以及重大决策, 因此对其具有重大影响, 按权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	339,433.02	339,433.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

其他说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
重庆海伦斯医药临床研究中心有限公司	248,149.87	71,371.73	319,521.60

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会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。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	10,314,584,889.67	0.00	10,314,584,889.67
交易性金融负债	23,840,497.54	0.00	23,840,497.54
应付票据	2,157,972,629.52	0.00	2,157,972,629.52
应付账款	9,520,113,215.57	0.00	9,520,113,215.57

其他应付款	4,645,983,425.15	0.00	4,645,983,425.15
一年内到期的非流动负债	377,615,565.48	0.00	377,615,565.48
长期借款	0.00	4,530,294,015.41	4,530,294,015.41
长期债券	0.00	621,150,373.07	621,150,373.07
长期应付款	0.00	30,734,086.15	30,734,086.15
合计	27,040,110,222.93	5,182,178,474.63	32,222,288,697.56

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	9,316,046,412.28	0.00	9,316,046,412.28
交易性金融负债	23,840,497.54	0.00	23,840,497.54
应付票据	2,437,110,483.60	0.00	2,437,110,483.60
应付账款	8,537,221,958.68	0.00	8,537,221,958.68
其他应付款	4,098,271,143.86	0.00	4,098,271,143.86
一年内到期的非流动负债	1,988,036,512.02	0.00	1,988,036,512.02
长期借款	0.00	3,403,480,742.63	3,403,480,742.63
长期债券	0.00	608,255,989.81	608,255,989.81
长期应付款	0.00	34,480,409.77	34,480,409.77
合计	26,400,527,007.98	4,046,217,142.21	30,446,744,150.19

3、市场风险

金融工具的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。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。为降低利率风险，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2021年06月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的银行长期借款以及应付债券利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加43,787,277.30元（2020年12月31日：34,029,586.31元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以港币及美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	4,208,200.00	4,208,200.00
合计	0.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	4,208,200.00	4,208,200.00

于2021年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币及美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润176,800.00元（2020年12月31日：178,848.50元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对港币及美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其他非流动金融资产	124,372,668.82	65,874,639.35
合计	124,372,668.82	65,874,639.35

于2021年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润10,571,676.85元（2020年12月31日：净利润5,599,344.34元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	93,500,000.00	0.00	93,500,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	93,500,000.00	0.00	93,500,000.00

(2) 权益工具投资	0.00	93,500,000.00	0.00	93,500,000.00
(二) 应收款项融资	0.00	385,885,302.39	0.00	385,885,302.39
(三) 其他非流动金融资产	124,372,668.82	0.00	2,013,519.12	126,386,187.94
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,372,668.82	0.00	2,013,519.12	126,386,187.94
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	124,372,668.82	0.00	2,013,519.12	126,386,187.94
持续以公允价值计量的资产总额	124,372,668.82	479,385,302.39	2,013,519.12	605,771,490.33
(六) 交易性金融负债	0.00	23,840,497.54	0.00	23,840,497.54
其他	0.00	23,840,497.54	0.00	23,840,497.54
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	23,840,497.54	0.00	23,840,497.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目市价来源于公开的证券（股票）交易市场。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产-权益工具投资	93,500,000.00	市场法	类似资产的报价	考虑成本及收益的未来可收回性，公司本期未对其计提收益，以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量
应收款项融资	385,885,302.39	市场法	类似资产的报价	风险低，按票面价值计价
交易性金融负债-其他	23,840,497.54	市场法	类似资产的报价	收购子公司股权的或有对价，根据协议约定计量

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	金额
其他非流动金融资产-	2,013,519.12	现金流量折现	加权平均资本成本	

权益工具投资		法	长期收入增长率	
			长期税前营业利润	
			流动性折价	
			控制权溢价	

持续第三层次公允价值计量的权益工具投资为本公司持有的非上市公司股权投资。该权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	年初余额	转入 第三 层次	转出 第三 层次	当期利得或损失 总额		购买、发行、出售和结 算				期末余额	对于在报告 期末持有的 资产，计入 损益的当期 未实现利得 或变动
				计入损益	计入其 他综合 收益	购 买	发 行	出 售	结 算		
其他非流动金融资产	2,851,759.87			12,163.50				850,404.25		2,013,519.12	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,851,759.87			12,163.50				850,404.25		2,013,519.12	
—权益工具投资	2,851,759.87			12,163.50				850,404.25		2,013,519.12	
合计	2,851,759.87			12,163.50				850,404.25		2,013,519.12	

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
重庆医药健康产业 有限公司	重庆市渝北区	药品、医疗器械及医 用耗材技术研究、开 发、生产及销售	1,000,000,000.00	38.14%	38.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏众欣联合医药有限公司	联营企业
重庆海伦斯医药临床研究中心有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆化医控股（集团）公司	母公司控股股东
重庆科瑞制药(集团)有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆和平制药有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆千业健康管理有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆化医控股集团财务有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆化医宇丰商贸物流有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆农药化工(集团)有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆市盐业（集团）有限公司	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆制药九厂	同受重庆化医控股（集团）公司控制
重庆医药渝北医药有限责任公司	非自主清算子公司
上海复星医药（集团）股份有限公司	董事担任对方重要全资子公司的高级管理人员
中国医药健康产业股份有限公司	控股股东重要参股股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

重庆科瑞制药(集团)有限公司	药品	53,344,000.57		否	34,255,707.88
重庆和平制药有限公司	药品	1,049,871.27		否	5,451,929.24
上海复星医药(集团)股份有限公司	药品	329,361,169.52		否	188,048,697.66
中国医药健康产业股份有限公司	药品	22,986,048.97		否	28,709,865.11
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	药品	2,645,994.64		否	1,416,504.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	药品	2,548.68	860,986.91
重庆飞华环保科技有限公司	药品	0.00	756,789.54
重庆科瑞制药(集团)有限公司	药品	19,652,485.41	16,346,627.77
重庆和平制药有限公司	药品	1,772,772.50	1,298,891.98
重庆千业健康管理有限公司	药品	115,745,929.25	103,317,006.93
上海复星医药(集团)股份有限公司	药品、仓储配送服务	12,489,894.49	4,599,704.17
中国医药健康产业股份有限公司	药品	37,528,791.30	13,617,331.88
云南医药工业销售有限公司	药品	235,434.37	739,539.03
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	药品	2,277,769.62	1,776,112.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆化医控股(集团)公司	房屋建筑物	136,839.16	141,031.80

重庆化医宇丰实业集团有限公司	房屋建筑物	1,665,636.20	1,390,368.33
重庆科瑞制药（集团）有限公司	房屋建筑物	0.00	1,765,457.16

关联租赁情况说明

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆化医控股集团财务有限公司	9,746,000.00	2021年01月29日	2022年01月29日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	20,150,000.00	2021年06月17日	2022年06月17日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	1,615,500.00	2020年07月14日	2021年07月05日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	1,272,300.00	2020年07月14日	2021年07月06日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	2,999,700.00	2020年07月14日	2021年07月07日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	13,117,200.00	2020年09月11日	2021年09月11日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	1,033,900.00	2020年10月22日	2021年10月18日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	5,057,200.00	2020年10月22日	2021年10月19日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股集团财务有限公司	7,334,000.00	2020年11月12日	2021年11月12日	商业承兑票据贴现
重庆化医控股（集团）公司	33,000,000.00	2015年09月14日	2030年09月14日	
拆出				

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆化医控股（集团）公司	受让重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）36%LP	67,112,356.00	35,000,000.00

	份额		
--	----	--	--

(5) 其他关联交易

重庆化医控股集团财务有限公司金融服务

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
存放的存款	448,221,591.65	454,710,457.56	305,965,132.00	596,966,917.21	5,003,357.04
票据中间业务-票据贴现	0.00	277,399,557.63	277,399,557.63	0.00	3,137,895.72

资金拆入利息情况

资金拆入利息支出情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆化医控股（集团）公司	资金拆入利息支出	187,950.00	206,350.00
重庆化医控股集团财务有限公司	资金拆入利息支出	0.00	4,820,437.21
合计		187,950.00	5,026,787.21

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国医药健康产业股份有限公司	27,902,479.91	1,939,152.37	23,231,018.00	139,925.05
	上海复星医药（集团）股份有限公司	26,118,174.41	130,590.87	18,145,819.92	90,729.10
	重庆千业健康管理有限公司	49,620,335.81	0.00	70,797,475.49	0.00
	重庆科瑞制药（集团）有限公司	11,907,275.42	1,520,221.72	4,941,764.79	1,520,221.72
	重庆化医宇丰实业集团有限公司	1,574,225.82	0.00	1,679,129.10	0.00
	重庆生命科技与新	0.00	0.00	1,267,353.40	0.00

	材料产业集团有限公司				
	国药西藏医药有限公司	242,836.52	1,214.18	1,163,097.06	5,815.49
	重庆医药渝北医药有限责任公司	808,797.69	808,797.69	808,797.69	808,797.69
	新疆生产建设兵团医药有限责任公司	706,745.17	3,533.73	540,570.90	2,702.85
	重药控股(湖南)有限公司	317,164.00	1,585.82	506,077.73	2,530.39
	重庆农药化工(集团)有限公司	0.00	0.00	135,459.94	0.00
	云南医药工业销售有限公司	51,427.10	257.14	1,819.80	9.10
应收款项融资					
	中国医药健康产业股份有限公司	4,349,639.00	0.00	5,771,152.00	0.00
	重庆科瑞制药(集团)有限公司	0.00	0.00	5,413,698.56	0.00
	重庆和平制药有限公司	969,650.00	0.00	199,512.00	0.00
预付款项					
	中国医药健康产业股份有限公司	2,347,983.61	0.00	2,685,542.48	0.00
	上海复星医药(集团)股份有限公司	7,966,565.35	0.00	7,977,637.23	0.00
	重庆科瑞制药(集团)有限公司	57,376,525.80	0.00	2,773,167.09	0.00
	重药控股(湖南)有限公司	10,180.60	0.00	2,138.10	0.00
	重庆和平制药有限公司	0.00	0.00	29,733.29	0.00
	北京北陆药业股份有限公司	10,463.40	0.00	242,325.62	0.00
其他应收款					
	中国医药健康产业股份有限公司	0.00	0.00	31,034.66	1,551.73
	上海复星医药(集	481,191.39	905.96	142,235.59	1,576.06

	团) 股份有限公司				
	重庆千业健康管理 有限公司	30,074,310.89	0.00	30,058,508.00	0.00
	重庆科瑞制药(集 团)有限公司	451,000.00	250,000.00	1,369,079.41	250,000.00
	重庆化医宇丰实业 集团有限公司	0.00	0.00	50,191.00	0.00
	国药西藏医药有限 公司	26,042.58	130.21	81,854.40	409.27
	重庆医药渝北医药 有限责任公司	3,842,014.76	3,355,016.45	3,842,014.76	3,355,016.45
	重药控股(湖南)有 限公司	12,886.11	64.43	15,022.36	75.11
	云南医药工业销售 有限公司	19,774.52	98.87	19,774.52	98.87
	重庆和平制药有限公司	0.00	0.00	7,647.84	0.00
	重庆市盐业(集团) 有限公司	0.00	0.00	107,000,000.00	535,000.00
	重庆化医控股(集 团)公司	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00
	重庆医药工业有限 责任公司	21,197.19	21,197.19	21,612.01	21,612.01
其他应收款(应收股 利)					
	重庆化医控股集团 财务有限公司	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
其他非流动资产					
	重庆科瑞制药(集 团)有限公司	1,868,283.01	0.00	5,849,255.12	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海复星医药(集团)股份有 限公司	85,164,065.40	62,881,923.18

	中国医药健康产业股份有限公司	15,251,719.95	12,256,908.37
	重庆科瑞制药（集团）有限公司	0.00	11,680,597.47
	重庆化医宇丰实业集团有限公司	0.00	90,629.74
	国药西藏医药有限公司	68,479.99	191,031.68
	重庆医药渝北医药有限责任公司	7,634.56	80,923.36
	新疆生产建设兵团医药有限责任公司	1,234,982.48	329,176.94
	重药控股（湖南）有限公司	181,943.80	150,128.26
	重庆和平制药有限公司	1,222,882.16	583,548.93
	北京北陆药业股份有限公司	7,796,865.57	5,429,047.31
	重庆市盐业(集团)有限公司	0.00	4,030.67
	重庆医药工业有限责任公司	1,242,780.02	2,372,471.56
	重药控股湖南博瑞药业有限公司	21,555.76	28,761.06
应付票据			
	上海复星医药（集团）股份有限公司	53,864,426.39	57,941,223.96
	中国医药健康产业股份有限公司	8,208,202.52	1,444,160.47
	重庆科瑞制药（集团）有限公司	71,900.00	7,590,667.86
	重庆和平制药有限公司	2,777,519.83	583,578.66
	北京北陆药业股份有限公司	0.00	476,190.68
其他应付款			
	上海复星医药（集团）股份有限公司	406,714.25	1,842,599.48
	中国医药健康产业股份有限公司	384,175.25	542,307.00
	重庆千业健康管理有限公司	3,197,090.03	3,921,664.35
	重庆科瑞制药（集团）有限公司	1,351,165.41	1,364,785.72
	重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	0.00	10,547.28

	重庆医药渝北医药有限责任公司	0.00	285,091.03
	重药控股（湖南）有限公司	0.00	3,828.00
	北京北陆药业股份有限公司	6,000.00	6,000.00
	重庆化医控股（集团）公司	15,087,593.39	14,944,910.06
	重庆医药工业有限责任公司		15,957.38
合同负债			
	上海复星医药（集团）股份有限公司	7,728.84	2,033.31
	中国医药健康产业股份有限公司	29,667.40	49,224.35
	重庆千业健康管理有限公司	0.00	12,181.23
	重庆科瑞制药（集团）有限公司	0.00	48,295.16
	重药控股（湖南）有限公司	0.00	60,404.11
短期借款			
	重庆化医控股集团财务有限公司	62,325,832.94	57,076,247.54
一年内到期的非流动负债			
	重庆化医控股（集团）公司	3,000,000.00	3,053,733.33
长期应付款			
	重庆化医控股（集团）公司	28,500,000.00	30,000,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	41,904,089.16
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。

2021年3月4日，公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020

年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

自激励计划授予日至登记日，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计225,954股，公司限制性股票授予数量由15,408,595股调整为15,182,641股，授予对象由251名调整为247名。

本次限制性股票授予日为2021年3月4日，授予股份的上市日期为2021年4月30日，授予价格为2.76元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按实际行权数量确定
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,904,098.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,904,098.63

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年2月27日亚钾国际（原告）向北京高院提起诉讼，起诉含本公司在内的十位被告，请求判决向原告补偿本公司所持有的原告股份2,348,018股并向原告补偿现金人民币4,941,009.00元。于2017年3月28日经北京高院出具民事裁定书（2017京民初16号），判决冻结本公司持有的亚钾国际股份2,348,018股，冻结本公司银行存款4,941,009.00元。

截止2021年06月30日，本公司实际被冻结的股份数量2,740,162股，银行存款未被冻结。截止本报告报出日，相关股份已解除司法冻结。

2021年6月9日，公司收到北京高院关于公司涉及与亚钾国际有关诉讼的民事判决书（（2017）京民初16号），判令公司于判

决生效之日起十日内向亚钾国际支付赔偿款12,216,954元、律师费24,000元、诉讼财产保全责任保险费31,068元；负担诉讼费155,914元。公司已按判决书向亚钾国际支付完毕全部赔偿款项。该诉讼相关义务，公司已全部履行完毕。截止2021年06月30日，公司就该事项确认的预计负债余额为0.00元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	69,734,693.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	69,734,693.48

十六、其他重要事项

1、年金计划

本公司的年金计划自2019年1月1日起开始实施。主要内容如下：

企业年金所需费用由单位和职工共同承担。

单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。企业缴费每年为本企业实际参加企业年金职工工资总额的6%。年金建立初期，单位实际参加企业年金职工工资水平超过上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资1倍的，按上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资1倍确定缴费基数。企业后续可通过自身盈利情况向集团企业年金领导小组申请调高缴费基数，但最高不得超过政策规定的上限。

企业缴费主要用于职工分配和中人补偿。用于中人补偿的资金计提比例不超过本企业缴费总额的20%，也可在国家有关部门相关政策规定内履行内部决策程序后使用工资结余。中人补偿资金计提时间最长不超过10年，计提足额后则不再计提。无统筹外补贴的子企业，原则上不再进行中人补偿。企业缴费用于职工正常分配的资金按照工资收入因素70%、职务因素30%的权重进行分配。单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的3倍。超过平均额3倍的部分，记入企业账户。个人缴费与单位缴费相协调，企业和职工个人缴费合计每年原则不超过本企业实际参加企业年金职工工资总额9%。职工个人工资低于上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资80%的，其个人缴费部分为企业缴费的四分之一；个人工资低于上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资但高于上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资80%的，其个人缴费部分为企业缴费的三分之一；个人工资达到上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资的，其个人缴费部分为企业缴费的二分之一。年金建立初期，职工个人工资水平超过上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资1倍的，按上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资1倍确定缴费基数。企业后续可通过自身盈利情况向集团企业年金领导小组申请调高缴费基数，但最高不得超过政策规定的上限。

2、分部信息

(1) 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

本报告期本公司为药品整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度，因此本公司于本报告期末未确定报告分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	53,950,451.16	53,950,451.16
其他应收款	516,658,115.19	636,390,840.27
合计	570,608,566.35	690,341,291.43

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆医药（集团）股份有限公司	53,950,451.16	53,950,451.16
合计	53,950,451.16	53,950,451.16

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	514,759,218.15	634,043,758.00
保证金及押金	1,677,228.00	1,677,228.00
员工备用金	7,365.00	18,405.19
外部单位往来款等	215,417.95	654,815.18
合计	516,659,229.10	636,394,206.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,366.10			3,366.10
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期转回	2,252.19			2,252.19
2021 年 6 月 30 日余额	1,113.91			1,113.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	514,982,001.10
1 至 2 年	1,677,228.00
合计	516,659,229.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,366.10		2,252.19			1,113.91
合计	3,366.10		2,252.19			1,113.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆医药（集团）股份有限公司本部	内部借款	514,697,956.95	1 年以内	99.62%	0.00
渝北区清欠追薪工作领导小组办公室	保证金及押金	1,677,228.00	1-2 年	0.32%	0.00
重庆市国家税务总局渝北区税务局	预缴税款	215,417.95	1 年以内	0.04%	1,077.09
重钢总医院	经营性往来款	61,261.20	1 年以内	0.01%	0.00
职工	个人借支	7,365.00	1 年以内	0.01%	36.82

合计	--	516,659,229.10	--	100.00%	1,113.91
----	----	----------------	----	---------	----------

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,513,128,961.07	0.00	5,513,128,961.07	5,513,128,961.07	0.00	5,513,128,961.07
对联营、合营企业投资	101,875,595.15	0.00	101,875,595.15	0.00	0.00	0.00
合计	5,615,004,556.22		5,615,004,556.22	5,513,128,961.07		5,513,128,961.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆医药(集团)股份有限公司	5,297,728,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297,728,961.07	0.00
重庆重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	215,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400,000.00	0.00
合计	5,513,128,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,128,961.07	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆和亚化医创业	0.00	102,112,356.00	0.00	-236,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,875,595.15	0.00

投资合伙企业(有限合伙)											
小计	0.00	102,112,356.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,875,595.15	0.00
合计	0.00	102,112,356.00	0.00	-236,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,875,595.15	0.00

3、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	59,964.36	55,391.80	0.00	0.00
合计	59,964.36	55,391.80	0.00	0.00

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务	0.00	0.00
其他业务	59,964.36	0.00
租金收入	59,964.36	0.00
其他收入	0.00	0.00
合计	59,964.36	0.00

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-236,760.85	0.00
合计	-236,760.85	0.00

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	284,312.35	主要是固定资产处置损益等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,607,464.75	主要是稳岗补贴等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,593,950.16	持有的其他非流动金融资产等的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	收回原预计难以收回的款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,209,853.28	主要是预计负债的重新计量等
减：所得税影响额	16,563,221.04	
少数股东权益影响额	4,939,421.39	
合计	78,392,938.11	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97%	0.21	0.21