



精华制药集团股份有限公司

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。

公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人吴玉祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	22
第五节 环境和社会责任	24
第六节 重要事项	31
第七节 股份变动及股东情况	38
第八节 优先股相关情况	43
第九节 债券相关情况	44
第十节 财务报告	45

备查文件目录

- 一、载有董事长尹红宇先生签名的2021年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人尹红宇、主管会计工作负责人吴玉祥及会计机构负责人赵丽签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、上市公司、本公司、精华制药	指	精华制药集团股份有限公司
南通公司	指	精华制药集团南通有限公司
亳州保和堂	指	保和堂（亳州）制药有限公司
森萱医药	指	江苏森萱医药股份有限公司
鲁化森萱	指	山东鲁化森萱新材料有限公司
南通药业	指	南通药业有限公司
上海苏通	指	上海苏通生物科技有限公司
季德胜科技	指	南通季德胜科技有限公司
季德胜中药研究所	指	南通季德胜中药研究所有限公司
金丝利药业	指	江苏金丝利药业股份有限公司
中美福源	指	中美福源生物技术（北京）股份有限公司
万年长药业	指	江苏万年长药业有限公司
东力企管	指	如东东力企业管理有限公司
南通东力	指	东力（南通）化工有限公司
陇西保和堂	指	陇西保和堂药业有限责任公司
kadmon	指	Kadmon Holdings, Inc, 目前在美国纳斯达克上市
南通森萱	指	南通森萱药业有限公司
如东药业	指	精华制药集团如东药业有限公司
苏欣医药	指	江苏苏欣医药有限公司
苏欣护理院	指	宜兴苏欣护理院
苏欣养护院	指	宜兴市苏欣养护院
焦作保和堂	指	保和堂（焦作）制药有限公司
北京国康	指	北京国康兄弟医药有限公司，现更名为北京国和本草医药有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月的会计区间
《公司章程》	指	精华制药集团股份有限公司章程
国家药监局	指	国家药品监督管理局

生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
原环境保护部	指	原中华人民共和国环境保护部

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	精华制药	股票代码	002349
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	精华制药集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	精华制药		
公司的外文名称（如有）	JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.		
公司的法定代表人	尹红宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王剑锋	樊屹秋
联系地址	南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场办公楼 A 幢 23 层	南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场办公楼 A 幢 25 层
电话	0513-85609123	0513-85609158
传真	0513-85609115	0513-85609115
电子信箱	it@jhoa.net	fyq@jhoa.net

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）	641,476,445.23	607,370,691.95	5.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,777,610.05	103,714,325.87	1.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,228,338.93	99,819,845.57	3.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,063,744.31	123,153,411.67	49.46%
基本每股收益（元/股）	0.1299	0.1274	1.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1299	0.1274	1.96%
加权平均净资产收益率	4.90%	5.45%	-0.55%
	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）	3,199,059,649.23	3,156,027,189.46	1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,182,173,155.73	2,107,504,709.65	3.54%

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）	837.94	
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）	3,456,940.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,321,833.32	

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	-563,299.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,895.78	
减: 所得税影响额	1,016,229.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,703,708.59	
合计	2,549,271.12	--

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

(一) 主要业务

公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

(二) 主要产品及其用途

主要类别	主要产品		产品功能或用途
中成药制剂	王氏保赤丸		用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不清、痰食阻滞者亦有疗效。
	季德胜蛇药片		具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。
	正柴胡饮颗粒		用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染等疾患
中药材及中药饮片	当归、白芍等		当归具有补血活血等功效，不同中药材及饮片具有不同的功效。
化学原料药及中间体	苯巴比妥		具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用
	氟尿嘧啶		抗肿瘤作用
化工医药中间体	二氧六环		含氧杂环类化工医药中间体
	甲基胍		用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及农药所需的化工医药中间体

（三）经营模式

1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购等，公司对供应商实行准入制度，由采购部门、质量管理部门等依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方可入库使用。

2、生产模式：公司销售部门编制销售计划，生产部门根据销售计划、库存情况等制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准和工艺进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3、销售模式：公司向医药商业公司销售药品，医药商业公司将产品销售到医疗机构或药店，公司中成药销售采用专业化的学术推广为主的销售模式，公司参加各个省份的药品招标，中标后进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。

（四）报告期内开展的主要工作

1、深化营销体制改革。报告期内，公司持续推进制剂营销改革，突破部分区域改革“中梗阻”问题，将改革落实到每个销售人员。以“五朵金花”为主体，通过科普短视频、抖音、微信公众号等公共平台持续对外宣传，提升传播度和知名度。上半年，王氏保赤丸销售收入为6800万元，较去年同期增长56.6%，季德胜蛇药片销售收入为4300万元，较去年同期增长6%。原料药销售方面，加强营销人员考核，针对印度疫情较为严重的客观现实，积极抢占国际市场份额。

2、推进重点项目工作。公司申报的“中医传统制剂方法（王氏保赤丸制作技艺）”被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录，提升了公司产品的知名度与美誉度。鲁化森萱年产6000吨二氧戊环项目已开工新建。南通公司积极推进西三废扩容改造。亳州保和堂二期工程通过消防验收，正在办理不动产权证；污水处理系统升级改造，公司趁鲜加工能力在亳州处于领先地位。宁夏森萱试生产各项工作稳步推进。陇西保和堂在陇西、漳县、岷县、渭源布局有机生产基地670亩。

3、推进产品研发与技术创新。中成药研究方面，完成与上海长海医院李兆申院士合作的王氏保赤丸治疗成人功能性消化不良的循证医学研究的试验工作；与美国哈佛大学合作开展的“王氏保赤丸改善肠胃功能评价及机理研究”相关论文已在《Biomedicine & Pharmacotherapy》杂志发表；与北京大学合作开展的王氏保赤丸的药理、毒理作用研究的试验已经基本结束；完成与南京中医药大学合作开展的王氏保赤丸对急性酒精损伤小鼠醒酒护肝/胃作用及机制探讨试验。与上海中医药大学合作开展的大柴胡颗粒药理试验，已完成了大柴胡颗粒对ANIT诱导肝内胆汁淤积影响的预试验工作。配合南通市中医院张楠主任完成“季德胜蛇药片治疗急性痛风性关节炎随机对照双盲研究及机制初探”的临床试验样品-季德胜蛇药片和安慰剂的试制工作。原料药方面，完成了采用丁酰乙酸乙酯为原料进行了丙硫合成路线的设计，目前已经开始工业化试生产；完成了保泰松精制放大工艺；完成了与正大天晴合作项目来特莫韦的中试工作。在专利申报方面，集团母公司申报2项发明专利，森萱医药申报1项发明专利，金丝利申报了8项实用新型专利。

4、抓好合规管理。在质量管理工作上，上半年集团及各子公司严格按照GMP和ISO要求进行管理，未发生重大质量事故，无质量原因退货，市场抽检合格率为100%。森萱医药完成了甲磺酸沙非胺CDE平台注册申报工作。在安全、环保工作上，上半年公司死亡、重伤事故为零；火灾、爆炸事故为零；职业病、急性中毒事故为零，建立健全了安全、环保、质量体系运行月报制度；组建了集团监控中心，开展四不两直安全检查、安全夜查，形成了有效的约束机制。森萱医药“五位一体”信息平台获得南通市安全信息平台建设二等奖及安全生产积分加分的奖励。南通森萱、鲁化森萱、东力化工完成了安全生产许可证换证工作。

5、强化内部管理。报告期内完成各项内控制度修订审批15个。通过资金管理中心对集团母子公司进行资金集中管控,对大额资金使用加大了监管力度;对应收款项进行了全面梳理,按照进度要求完成各项清理工作。持续加强了内审工作。强化人才队伍建设,持续推进党委一号工程,成立了人才发展千万激励基金,用于支持人才的引进、培养。实施青蓝工程,继续开展以师带徒、专业技能培训、技能比武等工作,实施激励工程,通过以岗定薪、以聘定薪、以技定薪调整优化企业内部分配结构,使关键岗位、艰苦岗位、高素质紧缺人才的薪酬水平适当提高上去。

6、抓好党建品牌及党风廉政建设。一着不让抓好党史学习教育主题活动,组织举办了“学党史、传家风”专题讲座;落实全面从严治党的各项要求,制定了全面从严治党主体责任清单、纪委监督责任清单和《党风廉政建设目标管理责任书》等;大力创建“融心精进”党建品牌,以“五化强五力产业争先锋”为党建工作标准,创建了精华“融心精进”党建品牌和“一核两单三基四联”党建工作方法。

二、核心竞争力分析

一、独家产品品种优势

公司中成药产品中王氏保赤丸、季德胜蛇药片为独家品种,且王氏保赤丸和季德胜蛇药片被列为国家中药保密品种,其中季德胜蛇药片被列为绝密;正柴胡饮颗粒仅公司与中国中医科学院实验药厂持有生产批件。以上三种药物均被评为2010年江苏省名牌产品,且正柴胡饮颗粒剂、季德胜蛇药片被列入《国家基本药物目录》(2018版)。

王氏保赤丸是根据清代南通名医王臚卿祖传九世秘方,并由其嫡孙,王氏第19代传人、首届国医大师、中国中医方剂学创始人、北京中医药大学终身教授王绵之先生生前监制的纯中药胃肠动力药,并被北京大学、美国哈佛医学中心进一步证实了其能够调节肠道菌群、双向调节胃肠功能。由天津中医药大学第一附属医院牵头11家临床医院完成儿童功能性消化不良循证医学研究;由上海长海医院李兆申院士团队牵头15家临床医院完成王氏保赤丸治疗成人功能性消化不良循证医学研究,循证医学研究治疗效果达到西药标准品同等效果,且更为安全。王氏保赤丸临床主要用于儿童、成人消化系统和呼吸系统疾病,被列入由中华中医药学会主编的《中医临床诊疗指南释义》,用于治疗儿童小儿厌食症,2018年被列入江苏省流感诊疗方案,2020年入选江苏省中医药防治秋冬季疫病的专家共识。“王氏保赤丸制作技艺”2021年6月入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

季德胜蛇药片为国家绝密级工艺、配方,是根据中国医学科学院特约研究员,著名蛇医专家季德胜祖传六世秘方研制而成,为国家级非物质文化遗产。其具有独特的解毒止痛功效,除了传统的抗蛇毒作用,还具有抗病毒、抗癌毒、抗过敏、镇痛及镇静作用,用于各类皮肤病及疼痛性疾病治疗,被列入由中华中医药学会主编的《中医临床诊疗指南释义》,用于治疗带状疱疹以及流行性腮腺炎。

正柴胡饮颗粒处方出自明代名医张景岳《景岳全书》解表平散代表方“柴胡饮”方,上世纪由中国中医研究院根据周恩来总理指示充分研究并开发的治疗感冒的中成药品种。先后获得了多项国家级奖项,为全国中医医院急诊科(室)必备中成药。2015年被列入由中华中医药学会主编的《中医临床诊疗指南释义》呼吸疾病分册中用于治疗外感发热、普通感冒及流行性感冒。

公司产品正柴胡饮颗粒入选国家卫健委发布的流感诊疗方案,正柴胡饮颗粒、金荞麦片(胶囊)、王氏保赤丸入选《江苏省中医药防治秋冬疫病的专家共识》。

二、纵向一体化优势

公司紧跟“健康中国”国家战略,形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及中间体、

生物制药及研发三大板块，产业布局横跨上游中药材加工、原料药制造到下游制剂加工等领域，促进公司跨越式发展。

三、良好的声誉优势

公司主要产品王氏保赤丸、正柴胡饮颗粒、季德胜蛇药片、金荞麦片、大柴胡颗粒等均根据传统名医配方开发、经现代科学方法研制生产而来，是祖国传统医药宝库的奇葩，在江苏和周边华东地区有深厚的影响力和良好的口碑。同时公司拥有一批中药保护品种和有显著市场地位的特色化学原料药产品，长期以来十分注重对公司品牌的维护和培养，拥有众多忠实的终端消费者，并与一大批客户建立了良好稳定的供需关系，公司产品具备良好的品牌声誉。

四、质量管控优势

公司始终将产品质量的稳定和提升作为公司日常运营的关键目标，持续强化质量文化建设，通过产品、法规、质量工具、管理能力等全方位培训提升全员对产品质量水平的重视。同时公司建立了一整套严格的产品生产质量保证体系，从源头原料药生产及中药材选取开始，至产品生产、研发管理、临床研究等，各个品种均制定了严格的符合中国药典及GMP生产要求的质量控制标准，并通过关键指标的控制，保证质量管理体系持续、稳定的运行。

公司苯巴比妥等4个品种已获得欧洲COS证书，氟尿嘧啶、保泰松等品种通过了美国FDA零缺陷现场审计，产品质量控制能力得到欧美认证机构的认可。

五、企业文化优势

在多年的发展过程中，公司形成了良好的企业文化。以“献健康精品，兴中华药业”为企业理念，在“团结、务实、创新”的企业精神指引下，公司建立了一支高素质的管理和技术团队，其中大部分人员长期从事医药领域的管理、营销、研发等工作，对医药行业有着深刻的理解，拥有丰富的行业经验，市场意识强烈，能够准确把握行业前沿态势。

公司秉持“让客户满意、让员工满意、让社区满意、让股东满意”的企业宗旨，严控生产质量，注重员工激励，重视品牌建设，强化内控管理，努力提高利润增长率，以满足客户、员工、社区、股东的需求。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	641,476,445.23	607,370,691.95	5.62%	
营业成本	328,219,562.95	314,256,143.15	4.44%	
销售费用	87,134,695.48	78,827,030.98	10.54%	
管理费用	63,188,830.15	53,082,413.60	19.04%	
财务费用	688,822.56	8,194,498.04	-91.59%	主要原因系报告期内子偿还银行借款利息减少所致
所得税费用	18,824,500.82	25,869,543.93	-27.23%	
经营活动产生的现金流	184,063,744.31	123,153,411.67	49.46%	主要原因系报告期内销

量净额				售商品、提供劳务收到的现金增长较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-86,182,941.49	-7,187,008.55	-1,099.15%	主要原因系报告期内投资理财支付的现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,565,782.34	-105,660,989.50	-14.11%	
现金及现金等价物净增加额	-23,034,632.17	11,082,417.06	-307.85%	

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	641,476,445.23	100%	607,370,691.95	100%	5.62%
分行业					
医药工业	589,529,121.35	91.90%	558,735,064.28	91.99%	5.51%
医药商业及其他	51,947,323.88	8.10%	48,635,627.67	8.01%	6.81%
分产品					
中药制剂	192,685,568.61	30.04%	172,205,606.73	28.35%	11.89%
化学原料药及医药中间体	156,488,400.71	24.40%	160,906,127.58	26.49%	-2.75%
化工医药中间体	170,938,626.00	26.65%	160,860,643.52	26.48%	6.27%
中药材及中药饮片	32,951,382.11	5.14%	33,341,432.01	5.49%	-1.17%
其他	88,412,467.80	13.78%	80,056,882.11	13.19%	10.44%
分地区					
国内	580,613,313.24	90.51%	539,253,274.06	88.78%	7.67%
国际	60,863,131.99	9.49%	68,117,417.89	11.22%	-10.65%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	589,529,121.35	283,762,476.29	51.87%	5.51%	4.63%	0.41%

医药商业及其他	51,947,323.88	44,457,086.66	14.42%	6.81%	3.29%	2.92%
分产品						
中药制剂	192,685,568.61	46,354,922.99	75.94%	11.89%	-5.09%	4.30%
化学原料药及中间体	156,488,400.71	70,079,667.23	55.22%	-2.75%	-3.19%	0.21%
化工医药中间体	170,938,626.00	105,930,351.88	38.03%	6.27%	9.82%	-2.00%
中药材及中药饮片	32,951,382.11	38,426,881.12	-16.62%	-1.17%	7.31%	-9.22%
其他	88,412,467.80	67,427,739.73	23.74%	10.44%	10.98%	-0.38%
分地区						
国内	580,613,313.24	288,798,363.51	50.26%	7.67%	7.33%	0.16%
国际	60,863,131.99	39,421,199.44	35.23%	-10.65%	-12.75%	1.56%

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

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

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	2,634,564.78	2.02%	参股万年长药业取得收益	是
公允价值变动损益	-563,299.16	-0.43%	美国 kadmon 公司股价变动	是
资产减值	2,398,864.69	1.84%	主要是计提存货减值准备	否
营业外收入	233,622.25	0.18%	与日常经营活动无关的收入	否
营业外支出	180,726.47	0.14%	固定资产报废、与日常经营活动无关的支出	否
材料销售收入	3,011,292.41	2.31%	销售零星原材料、包装物	是
加工费等	4,262,687.84	3.26%	提供加工服务收入、租金等	是

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	567,815,230.00	17.75%	581,318,648.60	18.42%	-0.67%	
应收账款	244,143,867.66	7.63%	235,441,378.34	7.46%	0.17%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	338,742,582.78	10.59%	307,778,662.66	9.75%	0.84%	
投资性房地产	58,382.23	0.00%	63,849.91	0.00%	0.00%	
长期股权投资	79,440,870.85	2.48%	77,531,489.33	2.46%	0.02%	
固定资产	900,684,443.25	28.15%	936,875,868.17	29.69%	-1.54%	
在建工程	283,429,927.70	8.86%	273,692,705.63	8.67%	0.19%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	60,868,000.00	1.90%	76,567,847.78	2.43%	-0.53%	
合同负债	10,637,351.80	0.33%	16,288,858.77	0.52%	-0.19%	
长期借款	60,000,000.00	1.88%	120,000,000.00	3.80%	-1.92%	

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国 kadmon 公司股权	对外投资	1000 万美元	美国	股权投资	加强风险控制	无	1.12%	否

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	114,743,824.68	-563,299.16			148,000,000.00	45,607,441.92		216,573,083.60

生金融资产)								
4.其他权益工 具投资	23,242,447.70					1,124,715.80		22,117,731. 90
金融资产小 计	137,986,272.3 8	-563,299.16			148,000,000. 00	46,732,157.7 2		238,690,815 .50
上述合计	137,986,272.3 8	-563,299.16			148,000,000. 00	46,732,157.7 2		238,690,815 .50
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	11,727,855.30	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	23,008,284.82	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产--亳州保和堂鲜货挑选车间、烘烤 车间、清洗车间	51,378,084.49	长期借款抵押
固定资产--亳州保和堂4号仓库	17,697,264.60	长期借款抵押
无形资产--亳州保和堂土地使用权	34,369,786.87	长期借款抵押
固定资产--宁夏森萱	14,689,561.23	借款抵押
无形资产--宁夏森萱	1,686,003.54	借款抵押
合计	154,556,840.85	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中美福源生物	中美福源生物	2021年05月06	577.91	42.2	较小	0.40%	市场价	否	无	是	是	2021年04月15	证券时报、巨

技术(北京)股份有限公司	技术(北京)股份有限公司	日										潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	679,000股											

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
保和堂(亳州)制药有限公司	子公司	中药材及中药饮片生产销售	23,647 万元	531,376,316.46	-146,286,111.03	37,191,266.41	-26,748,422.08	-26,937,220.08
上海苏通生物科技有限公司	子公司	原料药及医药中间体销售	500 万元	9,548,373.01	8,091,552.75	3,647,221.95	453,972.71	474,656.60
江苏森萱医药股份有限公司	子公司	原料药及医药中间体生产销售	42,691.834 万元	1,109,601,986.44	949,276,874.79	263,328,039.99	91,242,517.59	76,011,379.69
江苏金丝利药业股份有限公司	子公司	生物制药产品生产销售	15,947.5867 万元	360,717,060.99	224,908,625.15	82,345,701.77	-4,548,775.56	-1,220,109.94
陇西保和堂药业有限责任公司	子公司	中药材及中药饮片生产销售	6,000 万元	85,458,909.85	-20,177,177.33	8,903,247.71	-5,047,332.33	-5,047,332.33
如东东力企业管理有限公司	子公司	企业管理	1,790 万元	331,989,640.88	317,963,507.76	62,044,685.13	12,969,004.00	11,521,876.27

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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

十、公司面临的风险和应对措施

1、国家法规及产业政策变动风险

(1) 新修订的《药品管理法》和《药品注册管理办法》体现全生命周期监管理念、鼓励创新和满足临床急需，落实“四个最严”要求。新药典、新用药目录的实施带来很多不确定性因素。7月2日，国家药监局、国家卫健委发布《关于发布2020年版《中华人民共和国药典》的公告（2020年第78号）》。根据公告，新药典将自2020年12月30日起实施，新药典对于中药要求33种禁用农药不得检出。而药农种植中药材的时候，已经习惯了使用农药，未来药监部门会按要求检查中药材、中药饮片的农残问题，中药生产企业将夹在种植和监管部门之间，承受不可预料的农残检测压力。

(2) 疫情仍然没有结束，很多省市地区出台了药店禁止销售感冒退热产品的规定，我公司正柴胡饮颗粒、王氏保赤丸、金荞麦片（胶囊）都因有治疗感冒退热的作用而受到限制，影响销售。

2、原材料采购风险

公司中成药制剂产品所用原材料为中药材，中药材由于其野生资源的稀缺性、人工种植受气候环境以及种植面积等因素的影响，公司可能面临原材料供应不足的风险；同时，随着原材料采购价格的大幅波动增加了公司采购成本及中药材贸易亏损的风险。原材料价格波动会对公司的盈利能力产生较大影响，公司采取灵活的采购策略，利用区域价格差异选购最佳性价比的原材料，但若未来公司主要原材料价格产生大幅波动或供应量严重不足，而公司不能适时采取有效应对措施，则会对公司经营业绩造成不利影响。

3、产品销售价格下降风险

随着国家新医改方案的推出，以降低价格为主要导向的集中招标、药品零加价及差别定价的管理制度出台，列入政府定价范围的药品价格将进行全面调整。随着医疗体制改革的深入，国家可能继续扩大降价药品的范围，公司部分产品的价格可能会因此降低。另外，未来公司出于进一步扩大市场份额等因素的考虑，也需要对部分产品价格进行主动下调。产品销售价格下降可能会对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

4、药品研发风险

公司每年都投入较多资金用于药品的研发，药品从实验研究、临床研究、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

5、安全、环保风险

公司化学原料药、化工医药中间体生产需要遵循严格的安全、环保标准，可能存在设备操作不当引发安全、环保事故，公司虽然自设立至今未发生重大安全、环保事故，且制定了严格的安全生产管理规定，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外伤害、环保事故的风险。

6、人才不足的风险

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司可能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。

7、营业规模扩大引致的管理风险

随着公司经营规模的扩张，公司控股或参股公司在持续增加，对子公司的有效管理是公司持续发展的保证，人力资源管理、营销拓展、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有较为健全的运营体系，基本能满足

目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才，但如果不能有效配置，调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

8、商誉减值导致利润下滑风险

截至2021年6月30日，公司合并财务报表中商誉的账面余额为1.68亿元。如东力企管在未来经营状况恶化，将有可能产生商誉减值，从而减少公司净利润。

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	58.03%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	公告编号：2021-011,公告名：《精华制药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020 年度股东大会	年度股东大会	57.45%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	公告编号：2021-035, 公告名称：《精华制药集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱卫峰	董事	离任	2021 年 02 月 08 日	到期离任
高学敏	独立董事	离任	2021 年 02 月 08 日	到期离任
周卫国	独立董事	离任	2021 年 02 月 08 日	到期离任

吴玉祥	董事	被选举	2021 年 02 月 08 日	选举董事
王煦	独立董事	被选举	2021 年 02 月 08 日	选举董事
马玲	独立董事	被选举	2021 年 02 月 08 日	选举董事
宋皞	副总经理	离任	2021 年 02 月 08 日	到期离任
曹燕红	副总经理	离任	2021 年 02 月 08 日	到期离任
成剑	副总经理	被选举	2021 年 02 月 08 日	董事会聘任

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
精华制药集团南通有限公司	COD	间接排放	1	厂区西北角	185.7mg/l	500 mg/l	17.393 吨	117.115 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	氨氮	间接排放	1	厂区西北角	3.92mg/l	35mg/l	0.401 吨	10.362 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	总氮	间接排放	1	厂区西北角	12.38mg/l	500 mg/l	1.059 吨	17.529 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	总磷	间接排放	1	厂区西北角	1.87mg/l	500 mg/l	0.16 吨	0.442 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	SO2	直接排放	1	厂区西北角	1.87mg/m ³	300 mg/m ³	0.005 吨	4.809 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	NOx	直接排放	1	厂区西北角	0.837mg/m ³	500 mg/m ³	0.004 吨	4.809 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	非甲烷总烃	直接排放	1	厂区西北角	7.15mg/m ³	60mg/m ³	0.724 吨	14.071 吨/年	无
精华制药集团南通有限公司	颗粒物	直接排放	1	厂区西北角	1.419mg/m ³	80mg/m ³	0.0074 吨	2.406 吨/年	无
南通森萱药业有限公司	非甲烷总烃	直接排放	1	多功能楼顶排口	1.1mg/m ³	60mg/m ³	0.0095 吨	0.6453 吨/年	无
东力(南通)化工有限公司	COD	间接排放	1 个	厂区东北角	185mg/l	500 mg/l	1.01 吨	8.113 吨	无

东力(南通)化工有限公司	氨氮	间接排放	1 个	厂区东北角	11.50mg/l	35mg/l	0.0631 吨	0.4106 吨	无
东力(南通)化工有限公司	SO2	间接排放	2 个	厂区东北角、厂区西侧	10mg/m3	550mg/m3	0.432 吨	3.817 吨	无
东力(南通)化工有限公司	NOx	间接排放	1 个	厂区东北角	0mg/m3	500 mg/m3	0 吨	1.042 吨	无
东力(南通)化工有限公司	非甲烷总烃	间接排放	1 个	厂区西北角	25mg/m3	80mg/m3	1.08 吨	14.77 吨	无
东力(南通)化工有限公司	烟尘	间接排放	1 个	厂区东北角	0mg/m3	80mg/m3	0 吨	0.682 吨	无
东力(南通)化工有限公司	HCL	间接排放	1 个	厂区西东角	3.6mg/m3	300mg/m3	0.10374 吨	0.682 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

母公司：建有废水处理设施，废水处理装置和组合沉淀池，与主体设施的同步运转率100%。公司建有废气处理设施，单机除尘器、水基式除尘器、乙醇尾气吸收装置，与主体设施的同步运转率100%。

江苏金丝利药业股份有限公司：公司有一套废水40T/a生化处理污水设施，运行情况良好。

保和堂（亳州）制药有限公司：公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，采用“三班两运转”制度进行24小时值班，确保废水处理设施的有效运行。目前各污染防治设施运行正常，公司建有日处理能力为500吨和1000吨的废水处理站各一座及配套废水处理装置，污水经格栅间隙去除污水中的悬浮物，再经过预沉池沉淀，上清液进入调节池，池中设潜水搅拌机搅拌混合防止污泥在池底淤积，并保证污水在缺氧状态下发生水解酸化反应将大分子分解成小分子的有机物经提升泵进入UASB反应器进行厌氧硝化反应，厌氧硝化液自流进入中间沉淀池进行泥水分离，再经缺氧池进行好氧生化处理，部分混合液回流入缺氧池去除水中氨氮，经好氧处理后自流进入二沉池进行固液分离排入脱色终沉池，出水达标排放进入开发区污水管网最终经亳州市高新区污水处理厂处理。另公司建有废气处理设施：脉冲袋式除尘器，粉尘经收集处理后排放符合标准，颗粒物浓度低于30mg/m³，设备运行正常。

陇西保和堂药业有限责任公司：公司目前各污染防治设施运行正常，公司建有一座日处理能力为350吨的废水处理站及配套的废水预处理装置，污染源排放口委托第三方检测机构每季度进行监测。

东力（南通）化工有限公司：废水治理设施：前期预处理为超临界氧化处理，处理好的废水进入生化氧化处理设施，正常运行。废气处理设施：甲基胂尾气吸收处理装置（3套）合并为一个排放口排放，罐区的尾气进行并管接入甲基胂三车间尾气吸收系统；异戊酰氯尾气吸收处理装置（1套）与米屈胂、溴盐尾气吸收处理装置（1套）合并为一个排放口排放；甲类危废仓库处理设施为二级活性炭吸附；丁类危废仓库与污水站合并为一个废气排口，污水站使用二级水喷淋废气处理设施，丁类危废仓库产生废气采用UV光解+活性炭吸附的治理工艺进行治理。以上处理设施在生产期间都保持正常运行。

精华制药集团南通有限公司：（1）废气：公司目前拥有两套废气处理能力分别为30000m³/h和50000m³/h的废气焚烧炉（一用一备），一套50000m³/h的生物除臭装置。各车间生产过程中产生的有机废气经车间预

处理设施水喷淋塔或碱喷淋塔后进入RTO处理。各车间生产过程中产生的无机酸性废气经车间碱喷淋塔吸收后直接排放。废气排放口均装有在线监测设备，数据已与省、市、县平台联网。(2)废水：公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，采用“三班两运转”制度进行24小时值班，确保废水处理设施的有效运行。公司建有一座日处理能力为1000吨的废水处理站及配套的废水预处理装置。车间废水分质处理，高浓高盐废水经废水预处理岗位回收溶剂和蒸发除盐，与各车间低浓废水合并进入废水站组合生化处理，最后排入园区污水处理厂后续处理，废水外排池设有在线监测设备，数据已与省、市、县平台联网。(3)固废：目前公司固体废物主要为脱色残渣、蒸馏残渣、蒸发残渣、焚烧残渣、水处理污泥、废包装材料、分层废液、废活性炭。公司建有一座处理能力为400kg/h的固液焚烧炉，用于焚烧高浓废水、蒸馏残渣和分层废液，其余固废均委托有资质的单位处置。公司建设有规范化固废贮存库3个、储罐2个，目前能满足公司的生产需要。

南通森萱药业有限公司：(1)废气：生产过程中产生的含卤素的废气经水喷淋，两级活性炭吸附处理后达标排放，其他工艺废气经车间水喷淋后接入精华RTO炉蓄热式燃烧处理达标后直接排放。公司排放口均安装在线监控设施，并已连入园区网络。(2)废水：生产过程中产生的废水经废水预处理车间处理后排入精华西三废进行组合生化处理后排入园区污水处理厂后续处理。(3)固体废物：公司固体废物主要为精蒸馏残渣、精蒸馏废液、蒸发残渣、过滤残渣1、过滤残渣2，公司对生产过程中产生的危废进行收集暂存于危废仓库，委托有资质单位及时处置。委托处置单位资质、处置合同、转移联单等手续文件齐全，危废的处置符合危废处理的要求。(4)公司的环保设施有：喷淋塔9套、活性炭吸附装置1套、三级降膜吸收塔3套、脱溶+二效蒸发，设施都运行良好。

山东鲁化森萱新材料有限公司：(1)废气：生产过程中产生的不凝气经水洗后送鲁南化工聚甲醛装置焚烧炉系统处理。(2)废水：无工业废水直接排放，含稀醛的废水排至鲁南化工聚甲醛车间回收甲醛后，再排至鲁南化工污水处理厂集中处理；地面清洗水、初期雨水、生活污水等排至鲁南化工污水处理厂集中处理。(3)固体废物：公司固体废物主要为有机废液（合成反应釜残液、碱回收有机废液、脱重塔重组分），公司对项目中产生的危险废物进行收集暂存于危废暂存罐，委托高能时代环境（滕州）环保技术有限公司及时外运焚烧处置。危废的处置符合危废处理的要求。

宁夏森萱药业有限公司：公司一期项目4000吨/年氟系列及配套原料产品项目2020年建成；通过安全、环保专家试生产方案等审查及现场核查，试生产以来生产装置、废气处理设施运行正常，至今未发生环境污染事故。(1)废气：有组织废气经二级冷凝回收+水喷淋+两级活性炭吸附进行处理，处理后废气经喷淋塔排气筒DA001A排放。(2)固体废物：公司固体废物主要为精馏产生的精馏残渣、污水处理站污泥、废物包装、废活性炭、实验室产生的废液及废渣。公司对项目中产生的危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。(3)废水：本项目产生的废水包括生产废水、循环冷却水系统排水、生活污水，生产过程中产生的废水经公司污水站进行预处理，达标后交有资质的单位处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

母公司：公司东、西区项目均已通过南通市环境保护局环境影响评价和竣工环境保护验收。

江苏金丝利药业股份有限公司：项目已通过宜兴市环境保护局环评验收报告和批复，并通过三同时验收。根据国家法规要求，完成排污许可证中信息公开与2021年半年报的执行报告的上传。

保和堂（亳州）制药有限公司：项目已通过亳州市环境保护局环境影响评价，原项目已通过竣工环境保护验收，新增项目未完成竣工环境保护验收，待整体项目竣工后进行验收。

陇西保和堂药业有限责任公司：公司一期和二期项目均已通过陇西县环境保护局环境影响评价和竣工环境保护验收。

东力（南通）化工有限公司：公司目前已建项目有：年产1000吨甲基胍；年产3000吨40%甲基胍水溶液；年产600吨异戊酰氯；年产300吨3-（2、2、2-三甲基胍）丙酸甲酯溴盐、100吨3-（2、2、2-三甲基胍）丙酸甲酯硫酸盐，200吨3-（2、2、2-三甲基胍）丙酸盐二水合物及副产45.56吨溴化钾、24.38吨碳酸钾、

25.76吨甲基胂硫酸钾（米屈胂项目），均已通过环境影响评价和竣工环境保护验收，焚烧炉升级改造项目通过如东县行政审批局审批并取得评审批复。

精华制药集团南通有限公司：南通公司一期、二期、三期项目均已通过南通市环境保护局环境影响评价和竣工环境保护验收。园区规划环评于六月份通过，公司四期环评正在重新编制。

南通森萱药业有限公司：公司项目已通过南通市环境保护局环境影响评价，公司废水废气通过自主验收，固废、噪声通过南通市环境保护局竣工环境保护验收。

山东鲁化森萱新材料有限公司：（1）2017年3月取得枣环行审字[2017]5号《枣庄市环境保护局关于山东鲁化森萱新材料有限公司6000吨/年二氧戊环装置项目环境影响报告书的批复》；（2）2018年初通过6000吨/年二氧戊环装置一期工程（3000吨/年）项目竣工环境保护验收，并将项目《竣工环境保护验收监测报告》及验收评审会《竣工环境保护验收意见》报送枣庄市环保局备案；（3）2019年7月取得枣环验[2019]10号《枣庄市生态环境局关于山东鲁化森萱新材料有限公司6000吨/年二氧戊环装置一期工程（3000吨/年）项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函》。

宁夏森萱药业有限公司：公司一期项目已于2018年12月29日领取平罗县环保局环评批复，平环复【2018】40号。项目建设过程中发生变化，环评重新进行了编制，新环评已经通过专家评审，现正等待新批复。

突发环境事件应急预案

母公司：公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有《环境保护应急预案》(2018版)并已在港闸区环保局备案（备案号：320611-2018-022-L），建有事故应急处理池，同时配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。

江苏金丝利药业股份有限公司：公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，编制了突发环境事件应急预案，每年组织应急演练。

保和堂（亳州）制药有限公司：公司现有环境风险防范措施、环境污染事故应急预案、综合应急预案、消防应急救援预案，从各个方面保障安全、环境事故应急处理能力。并配备了相应的应急处理设备，同时公司每年组织员工进行应急演习，不断加强公司的突发事件应急演练及员工的知识培训，提高员工处理突发环境事故的处理能力。

陇西保和堂药业有限责任公司：公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有《安全应急救援预案》、《环境保护应急预案》等，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。

东力（南通）化工有限公司：公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司已制定《突发环境事件应急预案》并于2019年5月15日在如东县环保局备案，无重大变化每三年进行一次备案。

精华制药集团南通有限公司：公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有环境应急预案，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。环境应急预案已于2019年7月评审通过并在环保局备案。

南通森萱药业有限公司：公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司编制有《突发环境事件应急预案》，并配备了相应的应急处理设备，组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。环境应急预案已于2019年5月评审通过并在环保局备案。

山东鲁化森萱新材料有限公司：（1）公司于2017年下半年制定并在滕州市环保局备案了《突发环境事件应急预案》和《危险废物泄漏应急救援应急预案》，2020年11月完成修订并在枣庄市生态环境局滕州分局备案，备案编号：370481-2020-291-L；此外，评审修订了《生产安全事故应急预案》，2020年4月已

在滕州市行政审批服务局完成备案，备案编号：370481-2020-0021，2021年根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求对公司《生产安全事故应急预案》再次进行了修订。（2）公司成立了应急指挥中心，配备了相应的防护、救援器材和设备，并定期进行检查和维护保养，确保完好；对于公司的各项预案均按照相关法律法规要求定期组织和安排员工培训、演练，切实提高突发环境事件应急处置能力。

宁夏森萱药业有限公司：公司建立了环境污染事故应急处理机制，编制了环境污染事故应急预案，组织员工进行了事故演习，全面提高公司处理突发事件的能力。同时，公司组建了专门的安全环保管理机构---安环部，全面负责公司的安全环保工作，确保公司的运营符合法律法规的要求。2021年根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求对公司《生产安全事故应急预案》再次进行了修订并通过专家评审，现办理备案手续中。

环境自行监测方案

母公司：废水：公司安装在线监测仪每2小时监测一次，污水处理人员每天自测两次，同时每季度聘请有资质单位监测一次；废气：每年聘请有资质单位监测一次；噪声：在厂界四周每年监测一次。

江苏金丝利药业股份有限公司：上半年聘请第三方机构对废气、厂区环境进行监测，各项指标符合国家要求。废水每个班次进行污染物的监测，各项指标符合国家要求。

保和堂（亳州）制药有限公司：公司对废水装有在线监测系统，并交第三方专业机构负责管理监测设施的日常运行和维护。

陇西保和堂药业有限责任公司：公司对废水在厂区排放口每季度委托第三方监测机构监测一次，每次取样三次；对噪声在厂界四周每年监测一次，每次一天，每天昼夜各测一次。

东力（南通）化工有限公司：

1、废水监测

1)、监测点位：自建的污水处理装置进、出口。

2)、监测项目：pH、COD_{Cr}、氨氮、总磷、氯化物、盐度，如果发生事故时根据涉及的化学品增加相应特征指标。

3)、监测频次：每年委托有资质单位监测四次，根据需求调整监测因子或加频监测。

2、废气监测

1)、监测点位：各项目生产车间工艺废气排放口及厂界四周。

2)、监测项目：甲基肼项目(排口2)：甲醇、氯化氢、氨；异戊酰氯项目：氯化氢、二氧化硫；医药中间体（溴盐、硫酸盐、米屈肼）项目（和异戊酰氯合并为一个排口1）：偏二甲基肼、溴甲烷、异丙醇、丙烯酸甲酯、甲苯、甲醇、乙醇、烟尘、氮氧化物；废液焚烧炉（排口3）（焚烧时检测）：甲醇、二氧化硫、烟尘、氮氧化物、二噁英。

3)、监测频次：排口2：每年委托有资质单位监测四次；排口1：异戊酰氯项目一年检测一次，医药中间体项目一年检测两次；根据需求调整监测因子或加频监测。

3、噪声环境监测

1)、监测点：厂界四周

2)、监测项目：连续等效A声级。

3)、监测频次：每年委托有资质单位监测四次，根据需求调整监测点位或加频监测。

4、园区雨水管网水质监测

1)、监测点位：本公司雨水排口。

2)、监测项目：pH、COD_{Cr}、氨氮、总磷，如果发生事故时根据涉及的化学品增加相应特征指标。

3)、监测频次：每天自行检测一次，雨水口没有雨水或清下水时可不实施监测，逢雨必测，特殊时

期，根据需求调整监测点位或加频监测。

精华制药集团南通有限公司:按照环评要求并结合行业监测技术规范开展环境监测，监测频次、监测内容严格按照要求进行。废气焚烧炉进出口每年监测一次，监测因子为挥发性有机物、臭气浓度、甲醇、硫化氢、氯化氢、颗粒物、邻二氯苯、氨气、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、正己烷、环己烷、正庚烷、三氯甲烷、二氯甲烷、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、吡啶、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、异丙醚、醋酸、硫酸雾、二噁英；废液焚烧炉每半年监测一次，监测因子为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度、一氧化碳、氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷、镍及其化合物、锑、铜、铬、锡、锰及其化合物、非甲烷总烃、总挥发性有机物，另二噁英每年监测一次；酸性气体进出口每年一次，监测因子为氯化氢；粉尘排口每季度监测一次，监测因子为颗粒物；无组织排口每半年监测一次，监测因子为甲醇、乙醚、异丙醚、臭气浓度、吡啶、四氢呋喃、氯化氢、邻二氯苯、异丙醇、氨气、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、正己烷、三氯甲烷、二氯甲烷、环己烷、正庚烷、二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、非甲烷总烃、硫酸雾、醋酸。废水总排口，每季度监测一次，监测因子为pH、COD、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、总有机碳、总锌、苯胺类、挥发酚、二氯甲烷、三氯甲烷、石油类、氟化物、硫化物、全盐量、急性毒性（HgCl₂毒性当量）、甲苯、AOX、氯苯、甲醛、总氰化物、总锡。噪声，每季度一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次，监测因子为连续等效声级Leq(A)，厂界布设8个点位。雨水，监测因子：PH、化学需氧量、电导率，排口安装有在线监测设备。土壤，监测因子：PH、铅、汞、砷、铬、镉、铜、锌、镍，每季度一次。地下水，监测因子：PH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硝酸盐、氟化物、总磷、甲苯、甲醛，每年一次。公司每半年开展一次LDAR检测，并及时修复泄漏点，减少无组织废气排放。

南通森萱药业有限公司：主要排口废气，监测因子:乙醚、二氯甲烷、甲醇、氯化氢、氨气、挥发性有机物，每年监测一次。厂界无组织废气，监测因子：甲醇、甲苯、氯化氢、异丙醇、乙酸乙酯、丙酮、四氢呋喃、二氯甲烷、吡啶、乙酸、硫酸雾、正己烷、正庚烷、乙二醇、N,N-二甲基甲酰胺、乙醚、氨、环己烷、臭气浓度、挥发性有机物，每半年监测一次。噪声等效声级Leq(A)，每季度一次。土壤，监测因子：pH、汞、砷、铜、镍、铅、镉、锌、铬，每年检测一次。地下水，监测因子：pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硝酸盐、氟化物、总磷、甲苯、甲醛等，每季度检测一次。

山东鲁化森萱新材料有限公司：公司按照环评批复要求并结合行业监测技术规范开展环境监测，监测频次、监测内容严格按照要求进行。委托山东三益环境测试分析有限公司对有组织废气和无组织废气、废水、厂界噪声等进行定期检测，每季度检测一次；地下水每半年检测一次；土壤每年检测一次。公司每半年开展一次LDAR检测，并及时修复泄漏点，减少无组织废气排放。（1）废气：主要监测项目为甲醛、甲醇、非甲烷总烃；（2）废水：主要监测项目为pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、石油类、甲醛；（3）地下水：主要监测项目为pH、总硬度、高锰酸盐指数（耗氧量）、总大肠菌群、氨氮（NH₃-N）、亚硝酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、挥发酚、甲醛；（4）土壤：主要监测项目为pH、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、硫化物、苯并[a]芘；（5）噪声：监测点位为厂界。

宁夏森萱药业有限公司：公司委托专业机构进行监测，按照环评要求并结合行业监测技术规范开展环境监测，监测频次、监测内容严格按照要求进行。（1）废水：监测项目主要有COD_{Cr}、氨氮（以N计）、PH值、BOD₅、色度、石油类、总氮（以N计）、总磷（以P计）、溶解性总固体（TDS）、（可吸附有机卤化物）、氟化物等特征污染因子，外排废水委托有资质的单位每季度采样、检测一次；废水处理系统将安装在线监测仪，每2小时监测一次；污水处理人员每天检测2次；达标废水外排放口将安装在线监测装置，在线监测装置与当地环保部门联网，实现监测数据实时传送；（2）废气：主要监测因子有甲醇、非甲烷总烃、NH₃、H₂S、臭气浓度、氯乙酸甲酯、氯乙酸乙酯、氟化物等特征污染因子；厂区设一个排放口，排放口将委托有资质的单位每半年监测一次；厂界四周各设一个监测点位，每年监测一次；（3）固体废物：按照要求，对危险废物利用、处置设施及贮存点建设视频在线监控设备，实施在线监控，同时对各类固废计量统计每年一次；（4）噪声：监测点为厂界，每年监测1次。（5）地下水：主要检测pH值、总硬度、

溶解性总固体、氟化物、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、硫酸盐（以SO₄²⁻计）、耗氧量、挥发性酚类、氰化物、氯化物、硫化物、汞、镉、铅、砷、六价铬、铁、锰、钴、铍、镍、总大肠菌群、细菌总数。每年监测一次。土壤：主要监测因子有pH、汞、砷、铜、镍、铅、镉、铬，每年监测一次。

2021年7月委托宁夏中科精科检测技术有限公司对有组织废气、无组织废气、机械设备噪声、地下水、土壤进行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

母公司：于2021年01月04日顺利通过了环境管理体系认证（ISO14001:2015）的年度审核。

东力（南通）化工有限公司：相关应当公开的环境信息可在网站查询。

http://www.dlntchem.com/new_cn_detail/id/18.html

精华制药集团南通有限公司：环境监测信息通过环保部门的江苏省重点污染源监控平台公示。

南通森萱药业有限公司：环境监测信息通过环保部门的江苏省重点污染源监控平台公示。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视中华优秀传统文化的传承发展。2020年11月12日，习近平总书记来到南通考察，高度评价张謇。精华制药自觉增强家国情怀，勇于担当社会责任，以传承发展传统中医药为己任，积极挖掘弘扬季德胜、王绵之等老一代中医药家大医精诚、无私奉献的精神，结合秋冬疫病的特点，精华制药执业药师走进社区、农批市场、中原市场等地开展健康爱心服务活动，现场宣讲秋冬常见病、多发病、慢性病的认知、防治和管理，科普自我保健、养生相关知识。为抗击疫情，精华制药在各地捐赠王氏保赤丸、正柴胡饮颗粒等药品。

公司在甘肃省陇西县投资了陇西保和堂药业有限责任公司，进行规模化无硫中药饮片产业生产销售，报告期，陇西保和堂在当地采购中药材1079.3万元，解决就业57人；陇西保和堂加大了有机中药材种植方面的投入，在陇西县、岷县、漳县、渭源县、宕昌县认证了有机中药材种植基地5万亩，报告期有机中药材党参、当归、黄芪、款冬花种植规模达到了670亩，对种植户进行党参、当归、黄芪、款冬花等道地药材的有机种植技术规程、有机管理手册、有机操作规程、有机产品培训学习5期，累计培训300余人次，邀请专家技术指导13次，在岷县建设当归良种扩繁和育苗基地50亩，在陇西县建立黄芪、党参良种扩繁和育苗基地23亩，通过公司带动专业种植合作社和种植户，带动当地乡村振兴，解决就业困难，报告期共支付人工费32.5万元。

公司将继续在陇西进行投资，积极配合当地政府的乡村振兴工作，助推当地中药材产业升级。尤其是加大有机中药材种植投入，通过建立有机中药材标准化种植基地，培训和技术指导，引导种植户规范种植道地、绿色、有机中药材，掌握有机中药材的科学种植技术，使农户通过种植高附加值有机中药材达提高收入，确保贫困户在脱贫后不发生返贫现象，巩固脱贫攻坚成果，逐步实现乡村振兴目标。

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
子公司亳州保和堂烘烤设备被查封	11,208	否	胜诉	胜诉	已解除设备查封	2021年03月02日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
亳州康美拖欠货款	5,570	否	未宣判	无	无	2020年09月23日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
焦作保和堂借款担保	15,710.52	否	一审胜诉	无	无	2021年07月09日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项

√ 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
陇西保和堂与星派克智能包装设备(成都)有限公司买卖合同纠纷	211.2	否	一审已开庭, 尚未判决	尚未判决	尚未判决		

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

关联交	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额(万元)	交易金额的比例	交易额(万元)	过获批准额度	易结算方式	的同类交易市价	期	索引
江苏万年长药业有限公司	参股子公司	向关联方销售商品	销售原料药中间体	市场价	市场价	27.32		3,000	否	电汇	市场价	2021年04月27日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南通三越中药饮片有限公司	关联法人控制的企业	向关联方采购商品	采购中药材及饮片	市场价	市场价	0.02		0	否	电汇	市场价	2021年04月27日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中海油销售南通有限公司	关联法人控制的企业	向关联方采购商品	采购原材料	市场价	市场价	-1.38		1,000	否	电汇	市场价	2021年04月27日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	25.96	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				预计 2021 年度向江苏万年长药业有限公司采购商品和销售货物商品不超过 3000 万元，报告期内实际销售 27.32 万元；预计 2021 年度向南通三越中药饮片有限公司销售商品总额不超过 500 万元，报告期内实际采购 0.02 万元；预计 2021 年度向南通产业控股集团有限公司及其控制的公司销售商品不超过 1000 万元，报告期内实际发生 0 万元；预计 2021 年度向南通产业控股集团有限公司及其控制的公司采购原材料及劳务不超过 1000 万元，报告期内实际发生-1.38 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大				无									

的原因（如适用）	
----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年4月25日，南通产业控股集团有限公司（以下简称“产控集团”）与曹林祥、苏欣医药签署《合伙份额质押协议》，约定产控集团向苏欣医药支付594.68万元，该款项作为曹林祥、苏兴和顺堂不能按时向苏欣医药还款的保证金。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

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
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
保和堂（亳州）制药有限公司	2017年08月11日	48,000	2017年09月12日	17,000	连带责任担保	固定资产及土地	股东保和堂（焦作）制药有限公司以持有保和堂（亳州）制药有限公司股权进行反担保	《借款合同》项下债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		48,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		17,000				
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
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		48,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		17,000				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.79%						
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）				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						
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						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	14,000	14,000	0	0
银行理财产品	募集资金	0	5,000	0	0
合计		14,000	19,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2021-018	公司获得高新技术企业证书	关于公司获得高新技术企业证书的公告	2021-03-23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-022	公司出售参股子公司中美福源股权	关于出售参股子公司股权的公告	2021-04-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-036	公司产品王氏保赤丸制作技艺入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录	关于王氏保赤丸制作技艺入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录的公告	2021-06-11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2021-001	陇西保和堂取得有机转换认证证书	关于子公司取得有机产品认证证书的公告	2021-01-04	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-016	子公司亳州保和堂诉讼初审胜诉	关于子公司诉讼案件进展公告	2021-03-02	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021-019	孙公司南通东力、南通森萱获得高新技术企业证书	关于孙公司获得高新技术企业证书的公告	2021-03-24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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	15,223,242	1.82%				-11,491,019	-11,491,019	3,732,223	0.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,223,242	1.82%				-11,491,019	-11,491,019	3,732,223	0.45%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	15,223,242	1.82%				-11,491,019	-11,491,019	3,732,223	0.45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	820,501,132	98.18%				11,491,019	11,491,019	831,992,151	99.55%
1、人民币普通股	820,501,132	98.18%				11,491,019	11,491,019	831,992,151	99.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	835,724,374	100.00%				0	0	835,724,374	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
朱春林	10,056,800	10,056,800			不再担任董事长	已解除限售
周云中	2,899,099			2,899,099	董监高法定锁定	每年 25%解除限售
杨小军	1,590,000	1,590,000			不再担任董事高管	已解除限售
曹燕红	450,000		150,000	600,000	不再担任高管	每年 25%解除限售
宋皞	227,343		5,781	233,124	不再担任高管	2021 年 8 月 9 日
合计	15,223,242	11,646,800	155,781	3,732,223	--	--

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	36,921	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量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

南通产业控股集团有限公司	国有法人	34.29%	286,592,160	0	0	286,592,160		
咎圣达	境内自然人	13.21%	110,422,757	-8,177,243	0	110,422,757	质押	65,000,000
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	6.85%	57,283,929	-8,347,200	0	57,283,929	质押	50,000,000
江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司	国有法人	4.09%	34,182,420	0	0	34,182,420	质押	34,182,400
蔡炳洋	境内自然人	1.66%	13,900,014	-2,758,700	0	13,900,014		
朱春林	境内自然人	1.14%	9,543,200	-513,600	0	9,543,200	质押	9,471,000
肖燕丽	境内自然人	0.81%	6,729,534	6,729,534	0	6,729,534		
张素芬	境内自然人	0.55%	4,600,000	1,540,000	0	4,600,000		
周云中	境内自然人	0.46%	3,865,466	0	2,899,099	966,367		
邓浩	境内自然人	0.39%	3,263,300	0	0	3,263,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	咎圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知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	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）								

精华制药集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 21,543,466 股，持股比例 2.58%

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
南通产业控股集团有限公司	286,592,160	人民币普通股	286,592,160
咎圣达	110,422,757	人民币普通股	110,422,757
南通综艺投资有限公司	57,283,929	人民币普通股	57,283,929
江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司	34,182,420	人民币普通股	34,182,420
蔡炳洋	13,900,014	人民币普通股	13,900,014
朱春林	9,543,200	人民币普通股	9,543,200
肖燕丽	6,729,534	人民币普通股	6,729,534
张素芬	4,600,000	人民币普通股	4,600,000

邓浩	3,263,300	人民币普通股	3,263,300
汪威	2,874,500	人民币普通股	2,874,500
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	皆圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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）
尹红宇	董事长	现任							
张剑桥	董事	现任							
周云中	副董事长、总经理	现任	3,865,466			3,865,466			
钱卫峰	董事	离任							
吴玉祥	董事、副总经理、财务负责人	现任							
朱千勇	副总经理	现任							
成剑	副总经理	现任							
宋皞	副总经理	离任	233,124			233,124			
曹燕红	副总经理	离任	600,000			600,000			
王剑锋	董事会秘书	现任							
薛红卫	监事会主席	现任							
秦建	监事	现任							
申志刚	监事	现任							
冯巧根	独立董事	现任							
王煦	独立董事	现任							
马玲	独立董事	现任							
高学敏	独立董事	离任							

周卫国	独立董事	离任							
合计	--	--	4,698,590	0	0	4,698,590	0	0	0

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：精华制药集团股份有限公司

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	567,815,230.00	581,318,648.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,573,083.60	114,743,824.68
衍生金融资产		
应收票据	17,269,075.82	30,241,919.94
应收账款	244,143,867.66	235,441,378.34
应收款项融资	55,641,849.14	101,565,895.39
预付款项	16,020,220.54	13,576,405.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,685,640.56	22,447,348.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,742,582.78	307,778,662.66
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,437,333.32	115,500.00
其他流动资产	9,622,576.25	13,420,955.55
流动资产合计	1,485,951,459.67	1,420,650,539.13
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	44,000,000.00	44,000,000.00
长期股权投资	79,440,870.85	77,531,489.33
其他权益工具投资	20,217,731.90	21,342,447.70
其他非流动金融资产	1,900,000.00	1,900,000.00
投资性房地产	58,382.23	63,849.91
固定资产	900,684,443.25	936,875,868.17
在建工程	283,429,927.70	273,692,705.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,347,683.02	123,172,892.52
开发支出	31,368,207.28	30,281,637.95
商誉	167,944,061.40	167,944,061.40
长期待摊费用	13,623,071.77	10,998,097.61
递延所得税资产	20,904,110.15	17,461,297.03
其他非流动资产	24,189,700.01	30,112,303.08
非流动资产合计	1,713,108,189.56	1,735,376,650.33
资产总计	3,199,059,649.23	3,156,027,189.46
流动负债：		
短期借款	60,868,000.00	76,567,847.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,637,180.75	12,790,323.33
应付账款	168,146,186.53	167,818,853.18

预收款项		
合同负债	10,637,351.80	16,288,858.77
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	39,455,883.67	48,775,535.58
应交税费	22,335,774.19	15,847,067.17
其他应付款	128,331,650.79	88,542,573.59
其中：应付利息		
应付股利	6,000,000.00	
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	110,000,000.00	100,329,388.89
其他流动负债	1,140,496.29	1,523,840.57
流动负债合计	572,552,524.02	528,484,288.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,400,931.45	10,399,431.08
递延所得税负债	9,949,430.89	10,227,380.86
其他非流动负债	162,016.22	177,862.22
非流动负债合计	81,512,378.56	140,804,674.16
负债合计	654,064,902.58	669,288,963.02
所有者权益：		
股本	835,724,374.00	835,724,374.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,588,060.04	1,016,576,203.72
减：库存股	132,200,240.14	132,200,240.14
其他综合收益		
专项储备	1,392,895.08	132,500.25
盈余公积	72,695,071.73	72,695,071.73
一般风险准备		
未分配利润	386,972,995.02	314,576,800.09
归属于母公司所有者权益合计	2,182,173,155.73	2,107,504,709.65
少数股东权益	362,821,590.92	379,233,516.79
所有者权益合计	2,544,994,746.65	2,486,738,226.44
负债和所有者权益总计	3,199,059,649.23	3,156,027,189.46

法定代表人：尹红宇

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：赵丽

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	154,031,697.20	167,317,758.43
交易性金融资产	124,841,924.73	31,830,057.17
衍生金融资产		
应收票据	1,033,396.84	4,100,000.00
应收账款	117,944,327.15	121,913,591.89
应收款项融资	16,990,697.51	46,640,600.65
预付款项	1,604,776.21	2,266,884.92
其他应收款	8,314.11	147,489.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,493,716.49	65,925,639.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,322,053.44	17,585,459.82

其他流动资产	4,593,113.21	278,712.20
流动资产合计	518,864,016.89	458,006,194.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,014,448,561.61	1,012,550,678.56
其他权益工具投资	10,217,731.90	11,342,447.70
其他非流动金融资产	1,900,000.00	1,900,000.00
投资性房地产	58,382.23	63,849.91
固定资产	145,039,080.66	149,375,040.69
在建工程	745,135.90	713,093.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,240,168.64	8,789,314.30
开发支出	8,993,874.00	8,993,874.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,338,362.31	7,422,189.97
其他非流动资产	477,300,000.00	429,180,000.00
非流动资产合计	1,674,281,297.25	1,630,330,488.95
资产总计	2,193,145,314.14	2,088,336,683.49
流动负债：		
短期借款		30,018,791.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,576,358.62	7,838,023.58
应付账款	12,267,677.83	13,752,957.35
预收款项		
合同负债	1,413,530.97	4,348,273.45
应付职工薪酬	19,792,304.86	21,893,346.26
应交税费	10,095,397.64	7,443,793.58
其他应付款	70,633,446.82	34,713,128.89

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		104,054.54
流动负债合计	127,778,716.74	120,112,369.32
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		
递延收益	2,138,011.17	1,939,385.85
递延所得税负债	2,633,208.84	2,633,208.84
其他非流动负债	154,808,295.94	130,137,778.19
非流动负债合计	159,579,515.95	134,710,372.88
负债合计	287,358,232.69	254,822,742.20
所有者权益：		
股本	835,724,374.00	835,724,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,627,239.64	858,627,239.64
减：库存股	132,200,240.14	132,200,240.14
其他综合收益		
专项储备	3,073,351.35	2,564,773.60
盈余公积	72,695,071.73	72,695,071.73
未分配利润	267,867,284.87	196,102,722.46
所有者权益合计	1,905,787,081.45	1,833,513,941.29
负债和所有者权益总计	2,193,145,314.14	2,088,336,683.49

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	641,476,445.23	607,370,691.95
其中：营业收入	641,476,445.23	607,370,691.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,051,094.57	486,975,416.12
其中：营业成本	328,219,562.95	314,256,143.15
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	10,485,971.55	9,892,394.02
销售费用	87,134,695.48	78,827,030.98
管理费用	63,188,830.15	53,082,413.60
研发费用	29,333,211.88	22,722,936.33
财务费用	688,822.56	8,194,498.04
其中：利息费用	5,774,725.15	10,544,742.83
利息收入	5,746,038.80	1,584,682.38
加：其他收益	3,456,940.88	1,629,166.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,634,564.78	6,715,338.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,909,381.53	6,715,338.90
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	-563,299.16	4,553,787.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	189,132.91	-66,814.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,398,864.69	-3,573,683.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	837.94	-193,044.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	130,542,392.70	129,460,025.86
加: 营业外收入	233,622.25	647,857.40
减: 营业外支出	180,726.47	2,516,518.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,595,288.48	127,591,365.22
减: 所得税费用	18,824,500.82	25,869,543.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	111,770,787.66	101,721,821.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	111,770,787.66	101,721,821.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	105,777,610.05	103,714,325.87
2.少数股东损益	5,993,177.61	-1,992,504.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	111,770,787.66	101,721,821.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,777,610.05	103,714,325.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,993,177.61	-1,992,504.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1299	0.1274
（二）稀释每股收益	0.1299	0.1274

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

法定代表人：尹红宇

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：赵丽

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	193,285,361.68	179,672,486.01
减：营业成本	46,793,518.53	48,769,593.43
税金及附加	3,534,147.95	3,051,277.60
销售费用	64,097,516.12	56,851,251.31
管理费用	18,901,629.01	13,983,708.86
研发费用	10,515,862.83	6,464,271.02
财务费用	-10,453,313.06	828,352.84
其中：利息费用	1,324,723.53	1,976,601.90
利息收入	11,784,868.66	1,160,780.55

加：其他收益	640,814.19	781,596.69
投资收益（损失以“-”号填列）	51,790,303.17	25,238,799.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,897,883.05	6,715,338.90
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）	-1,705,512.44	4,553,787.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	266,379.62	-331,210.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,913,023.28	-341,175.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,801,008.12	79,625,827.43
加：营业外收入	165,912.04	515,663.89
减：营业外支出	114.33	2,074,332.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,966,805.83	78,067,158.66
减：所得税费用	7,820,828.30	9,139,513.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,145,977.53	68,927,645.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,145,977.53	68,927,645.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	105,145,977.53	68,927,645.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	665,944,125.09	570,769,468.48
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	7,143,201.09	1,133,102.86
收到其他与经营活动有关的现金	45,255,550.08	56,168,083.58
经营活动现金流入小计	718,342,876.26	628,070,654.92
购买商品、接受劳务支付的现金	230,790,514.83	207,340,453.12
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	137,049,695.22	113,119,983.27
支付的各项税费	68,995,251.23	68,800,890.62
支付其他与经营活动有关的现金	97,443,670.67	115,655,916.24
经营活动现金流出小计	534,279,131.95	504,917,243.25
经营活动产生的现金流量净额	184,063,744.31	123,153,411.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,014,288.66	23,211,200.00
取得投资收益收到的现金	2,053,479.45	21,610,703.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,186,015.42	2,200.00
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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	93,253,783.53	44,824,103.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,436,725.02	52,011,112.35
投资支付的现金	148,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,436,725.02	52,011,112.35

投资活动产生的现金流量净额	-86,182,941.49	-7,187,008.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	24,868,000.00	107,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	28,268,000.00	122,200,000.00
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	211,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,333,782.34	14,179,049.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,181,940.00
筹资活动现金流出小计	148,833,782.34	227,860,989.50
筹资活动产生的现金流量净额	-120,565,782.34	-105,660,989.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349,652.65	777,003.44
五、现金及现金等价物净增加额	-23,034,632.17	11,082,417.06
加：期初现金及现金等价物余额	579,122,006.87	300,134,847.56
六、期末现金及现金等价物余额	556,087,374.70	311,217,264.62

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	239,834,038.14	182,742,567.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,833,830.58	10,421,592.43
经营活动现金流入小计	407,667,868.72	193,164,159.49
购买商品、接受劳务支付的现金	44,261,764.92	36,994,904.25
支付给职工以及为职工支付的现金	59,944,452.44	51,066,621.94
支付的各项税费	29,228,058.79	23,170,086.61
支付其他与经营活动有关的现金	180,416,468.12	35,287,478.43

经营活动现金流出小计	313,850,744.27	146,519,091.23
经营活动产生的现金流量净额	93,817,124.45	46,645,068.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,014,288.66	
取得投资收益收到的现金	50,895,894.40	40,134,164.20
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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	99,910,183.06	40,134,164.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,442.37	7,424,672.56
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	100,213,442.37	7,424,672.56
投资活动产生的现金流量净额	-303,259.31	32,709,491.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		88,456,747.34
筹资活动现金流入小计		118,456,747.34
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,587,400.70	2,029,768.57
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	167,876,135.42
筹资活动现金流出小计	114,587,400.70	209,905,903.99
筹资活动产生的现金流量净额	-114,587,400.70	-91,449,156.65
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	-21,073,535.56	-12,094,596.75
加：期初现金及现金等价物余额	167,317,758.43	151,174,017.05
六、期末现金及现金等价物余额	146,244,222.87	139,079,420.30

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	835,724,374.00				1,016,576,203.72	132,200,240.14		132,500.25	72,695,071.73		314,576,800.09		2,107,504,709.65	379,233,516.79	2,486,738,226.44
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	835,724,374.00				1,016,576,203.72	132,200,240.14		132,500.25	72,695,071.73		314,576,800.09		2,107,504,709.65	379,233,516.79	2,486,738,226.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,011,856.32			1,260,394.83			72,396,194.93		74,668,446.08	-16,411,925.87	58,256,520.21
（一）综合收益总额											105,777,610.05		105,777,610.05	5,993,177.61	111,770,787.66
（二）所有者投入和减少资本					1,011,856.32								1,011,856.32	2,188,143.68	3,200,000.00
1. 所有者投入的普通股														3,200,000.00	3,200,000.00
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					1,011,856.32							1,011,856.32	-1,011,856.32		
(三)利润分配															
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															
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	835,724.37				1,017,588.06	132,200,240.		1,392,895.08	72,695,071.7		386,972,995.		2,182,173.15	362,821,590.	2,544,994.74

	4.00				0.04	14			3		02		5.73	92	6.65
--	------	--	--	--	------	----	--	--	---	--	----	--	------	----	------

上期金额

单位：元

项目	2020 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	835,724,374.00				868,443,488.87	132,200,240.14		1,661,344.11	65,424,148.88		210,853,751.63		1,849,906,867.35	297,806,969.94	2,147,713,837.29
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	835,724,374.00				868,443,488.87	132,200,240.14		1,661,344.11	65,424,148.88		210,853,751.63		1,849,906,867.35	297,806,969.94	2,147,713,837.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,281,243.80	254,099.80		103,460,226.07		104,995,569.67	9,707,309.65	114,702,879.32
（一）综合收益总额											103,714,325.87		103,714,325.87	-1,992,504.58	101,721,821.29
（二）所有者投入和减少资本														14,931,580.55	14,931,580.55
1. 所有者投入的普通股														14,700,000.00	14,700,000.00
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													231,580.55	231,580.55	
(三) 利润分配								254,099.80		-254,099.80			-3,491,640.00	-3,491,640.00	
1. 提取盈余公积								254,099.80		-254,099.80					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-3,491,640.00	-3,491,640.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,281,243.80					1,281,243.80	259,873.68	1,541,117.48	
1. 本期提取							4,666,968.75					4,666,968.75	529,403.31	5,196,372.06	
2. 本期使用							-3,385,724.96					-3,385,724.96	-269,529.62	-3,655,254.58	
(六) 其他															
四、本期期末余额	835,724.37				868,443,488.02	132,200,240.00	2,942,587.91	65,678,248.60		314,313,977.00		1,954,902.43	307,514,279.59	2,262,416,716.00	

	4.00			87	14		8		70		7.02		61
--	------	--	--	----	----	--	---	--	----	--	------	--	----

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	835,724,374.00				858,627,239.64	132,200,240.14		2,564,773.60	72,695,071.73	196,102,722.46		1,833,513,941.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	835,724,374.00				858,627,239.64	132,200,240.14		2,564,773.60	72,695,071.73	196,102,722.46		1,833,513,941.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								508,577.75		71,764,562.41		72,273,140.16
（一）综合收益总额										105,145,977.53		105,145,977.53
（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										-33,381,415.12		-33,381,415.12

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,381,415.12		-33,381,415.12
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								508,577.75				508,577.75
1. 本期提取								1,164,766.56				1,164,766.56
2. 本期使用								-656,188.81				-656,188.81
（六）其他												
四、本期期末余额	835,724,374.00				858,627,239.64	132,200,240.14		3,073,351.35	72,695,071.73	267,867,284.87		1,905,787,081.45

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
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	835,724,374.00				859,161,777.28	132,200,240.14		1,994,061.00	65,424,148.88	130,664,416.84		1,760,768,537.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	835,724,374.00				859,161,777.28	132,200,240.14		1,994,061.00	65,424,148.88	130,664,416.84		1,760,768,537.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								575,708.57		68,927,645.06		69,503,353.63
(一)综合收益总额										68,927,645.06		68,927,645.06
(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												
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							575,708.57					575,708.57
1. 本期提取							1,125,982.20					1,125,982.20
2. 本期使用							-550,273.63					-550,273.63
（六）其他												
四、本期期末余额	835,724,374.00				859,161,777.28	132,200,240.14	2,569,769.57	65,424,148.88	199,592,061.90			1,830,271,891.49

三、公司基本情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是南通中药厂，1996年11月改制为南通中诚制药有限公司。2002年6月，根据南通市人民政府通政复[2002]22号文《市政府关于同意重组设立南通精华制药有限公司的批复》及公司股东会决议，与南通制药总厂重组设立为南通精华制药有限公司。

根据公司2009年2月8日召开的2008年度股东大会通过的《关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，并经2010年1月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]38号《关于核准精华制药集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司2010年1月20日采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币19.80元。2010年2月3日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并于2014年9月19日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]981号文《关于核准精华制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行6,000万股新股，每股发行价格为人民币11.59元。变更后公司的注册资本为人民币260,000,000.00元。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议，并于2015年11月3日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2459号文《关于核准精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向蔡炳洋、张建华和蔡鹏3名自然人购买其持有的如东东力企业管理有限公司(以下简称“东力企管”)100.00%股权，其中发行股份17,544,394.00股，每股发行价格为人民币26.28元，同时非公开发行2,652,160股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币29.41元。变更后公司的注册资本为人民币280,196,554.00元。

根据2016年2月23日公司2015年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以280,196,554股为基准每10股转增5股，共计转增140,098,277股，转增后公司注册资本为人民币420,294,831.00元。

根据2017年3月3日公司2016年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以420,294,831股为基准每10股转增10股，共计转增420,294,831股，转增后公司注册资本为人民币840,589,662.00元。

根据2018年2月26日公司召开的第四届董事会第九次会议、2018年3月21日公司召开的2017年年度股东大会，审议通过的《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购及注销事宜的议案》。公司以1元总价回购4,865,288股股份并予以注销，其中蔡炳洋先生应补偿股份数为3,790,060股，回购金额0.78元；张建华先生应补偿股份数为1,070,363股，回购金额0.22元；蔡鹏先生应补偿股份数为4,865股，回购金额0.00元。此次定向回购及注销后，公司注册资本为人民币835,724,374.00元。

公司属于医药制造业，主要从事中药制剂、原料药及医药中间体、中药材及中药饮片、生物制品的生产与销售。公司经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号。

公司总部地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢20层至25层。

公司统一社会信用代码：91320600138297660P。

公司的组织框架：公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

本财务报表经本公司董事会于2021年8月25日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比无变化，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、29“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者

在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：偶发的长期应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	信用风险较高的商业承兑汇票
合并范围内关联方组合	本组合为合并报表范围内关联方应收款项
其他应收款组合	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金及代垫往来款等应收款项
应收出口退税组合	款项性质
应收款项信用风险特征组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的银行承兑汇票，期限较短，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，预计不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

对于商业承兑汇票组合，视同应收账款确定预期信用损失。

对于合并范围内关联方组合，一般不计提信用损失准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取信用损失准备。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在每个资产负债表日评估信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

应收出口退税组合，预计不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	50
5年以上	100

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 本公司存货包括原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品、库存商品和周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或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。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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，计入当期损益。若该项资产摊销期

限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认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，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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。

18、持有待售资产

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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他

综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司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被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制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。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 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，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5	3.17-4.75
机器设备（年限平均法）	年限平均法	10 年	5	9.50
运输设备	年限平均法	5 年	5	19.00
办公设备	年限平均法	5 年	5	19.00

固定资产中除原料药部分的机器设备按双倍余额递减法外其他固定资产均按年限平均法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后除以预计使用年限。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）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；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）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。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，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，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，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。

本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，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	4年
非专利技术	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由

创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司的离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

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，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。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。

公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。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，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如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：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- ①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让中、西药制剂药品、医药化学品等的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

收入确认的具体方法为：国内销售：根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对，未提出异议时确认收入；国外销售：为公司产品发出，经海关报关出口后，即确

认收入。

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

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照在资产使用寿命内平均分配的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预

期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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：

- (1) 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；
- (2) 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

公司根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	无	该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。
--	---	-----------------------

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%、7%
企业所得税	实缴流转税额	25%、20%、8.25%、15%
教育费附加	实缴流转税额	5%
房产税	以房产原值的 70%、80%或租金收入为计税依据	1.2%或 12%

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
精华制药集团股份有限公司	15%
精华制药集团南通有限公司	15%
东力（南通）化工有限公司	15%

江苏金丝利药业股份有限公司	15%
南通季德胜科技有限公司	20%
上海季德胜日用品有限公司	20%
保和堂（亳州）制药有限公司	[注 1]
陇西保和堂药业有限责任公司	[注 1]
南通宁宁大药房有限公司	20%
精华制药集团如东药业有限公司	20%
焦作康普怀药有限公司	20%
上海苏通生物科技有限公司	20%
江苏森萱医药股份有限公司	25%
南通森萱药业有限公司	15%
山东鲁化森萱新材料有限公司	15%
宁夏森萱药业有限公司	25%
如东东力企业管理有限公司	20%
东力投资（香港）有限公司	8.25%
如东东力化工贸易有限公司	20%
南通药业有限公司	20%
南通季德胜中药研究所有限公司	20%
江苏苏欣医药有限公司	25%
宜兴苏欣护理院	20%
宜兴市苏欣养护院	20%
宜兴苏欣养老产业发展有限公司	25%
宜兴利欣健康发展有限公司	20%
[注 1]公司子公司保和堂（亳州）制药有限公司及陇西保和堂药业有限责任公司从事农产品初加工的项目所得免征企业所得税。	

2、税收优惠

3、其他

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	60,455.78	31,700.42
银行存款	556,026,918.92	580,570,837.68
其他货币资金	11,727,855.30	716,110.50
合计	567,815,230.00	581,318,648.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	11,727,855.30	2,196,641.73

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇报保证金	11,727,855.30	700,000.00
借款账户利息		2,187.37
支付宝账户		13,923.13
合计	11,727,855.30	716,110.50

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	216,573,083.60	114,743,824.68
其中：		
权益工具投资	24,510,425.49	31,830,057.17
银行理财产品	192,062,658.11	82,913,767.51
其中：		
合计	216,573,083.60	114,743,824.68

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,269,075.82	30,241,919.94
合计	17,269,075.82	30,241,919.94

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	17,269,075.82	100.00%			17,269,075.82	30,241,919.94	100.00%			30,241,919.94
其中：										
银行承兑汇票	17,269,075.82	100.00%			17,269,075.82	30,241,919.94	100.00%			30,241,919.94
合计	17,269,075.82	100.00%			17,269,075.82	30,241,919.94	100.00%			30,241,919.94

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,450,481.62	
合计	51,450,481.62	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	174,860,881.86	41.81%	160,951,759.31	92.05%	13,909,122.55	175,277,592.56	42.85%	161,368,470.02	92.06%	13,909,122.54
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	243,378,256.39	58.19%	13,143,511.28	5.40%	230,234,745.11	233,756,705.65	57.15%	12,224,449.85	5.23%	221,532,255.80
其中：										
账龄组合计提坏账准备	243,378,256.39	58.19%	13,143,511.28	5.40%	230,234,745.11	233,756,705.65	57.15%	12,224,449.85	5.23%	221,532,255.80
合计	418,239,138.25	100.00%	174,095,270.59		244,143,867.66	409,034,298.21	100.00%	173,592,919.87		235,441,378.34

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
北京国和本草医药有限公司	90,855,057.06	81,769,551.35	90.00%	预计计提部分难以收回
保和堂（焦作）制药有限公司	27,563,524.80	22,739,907.96	82.50%	预计计提部分难以收回
康美（亳州）世纪国药中药有限公司	55,700,000.00	55,700,000.00	100.00%	预计无法收回
河南美邦医药有限公司	362,186.00	362,186.00	100.00%	预计无法收回
山东沃华医药科技股份有限公司	18,800.00	18,800.00	100.00%	预计无法收回
无锡天禾堂药房有限公司	22,180.00	22,180.00	100.00%	预计无法收回
河北兰海医药有限公司	11,250.00	11,250.00	100.00%	预计无法收回
上药控股镇江有限公司	9,450.00	9,450.00	100.00%	预计无法收回
南通济生堂大药房连锁有限公司	9,450.00	9,450.00	100.00%	预计无法收回

江苏省盐城药业有限公司	6,300.00	6,300.00	100.00%	预计无法收回
重庆九州通医药有限公司	6,300.00	6,300.00	100.00%	预计无法收回
江苏澳洋医药物流有限公司	6,300.00	6,300.00	100.00%	预计无法收回
福建全祥医药有限公司	5,859.00	5,859.00	100.00%	预计无法收回
芜湖中山大药房连锁有限公司	5,175.00	5,175.00	100.00%	预计无法收回
福建新力量医药有限公司南平分公司	3,660.60	3,660.60	100.00%	预计无法收回
江苏泰华医药有限责任公司	3,150.00	3,150.00	100.00%	预计无法收回
三明市百草灵药业有限责任公司	3,150.00	3,150.00	100.00%	预计无法收回
江苏华晓医药物流有限公司	3,150.00	3,150.00	100.00%	预计无法收回
南通国隆投资发展有限公司	2,760.00	2,760.00	100.00%	预计无法收回
陈新江（个人）	1,500.00	1,500.00	100.00%	预计无法收回
徐州绿地内科门诊	1,200.00	1,200.00	100.00%	预计无法收回
河北爱普医药药材有限公司	750.00	750.00	100.00%	预计无法收回
江苏亿金金属科技有限公司	714.30	714.30	100.00%	预计无法收回
南通文景商贸有限公司	576.00	576.00	100.00%	预计无法收回
南通华氏康乐大药房有限公司	124.20	124.20	100.00%	预计无法收回
西北铝管有限责任公司南通分公司	123.90	123.90	100.00%	预计无法收回
李强	64,830.00	64,830.00	100.00%	预计无法收回
高桂红	63,840.00	63,840.00	100.00%	预计无法收回
赵彦林	44,190.00	44,190.00	100.00%	预计无法收回
杨卫东	40,390.00	40,390.00	100.00%	预计无法收回
张巨成	20,700.00	20,700.00	100.00%	预计无法收回
刘伟	15,281.00	15,281.00	100.00%	预计无法收回
张艺飞	8,960.00	8,960.00	100.00%	预计无法收回

合计	174,860,881.86	160,951,759.31	--	--
----	----------------	----------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	237,243,743.32	11,862,187.17	5.00%
1 至 2 年	3,454,533.64	345,453.36	10.00%
2 至 3 年	2,020,594.88	606,178.46	30.00%
3 至 4 年	596,250.56	298,125.28	50.00%
4 至 5 年	63,133.99	31,567.00	50.00%
5 年以上			100.00%
合计	243,378,256.39	13,143,511.28	--

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)	237,243,743.32
1 至 2 年	3,475,233.64
2 至 3 年	93,201,797.19
3 年以上	84,318,364.10
3 至 4 年	68,056,634.60
4 至 5 年	15,800,970.80
5 年以上	460,758.70
合计	418,239,138.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	161,368,470.02	-412,746.72		3,963.99		160,951,759.31
按组合计提坏账准备	12,224,449.85	964,170.15		45,108.72		13,143,511.28
合计	173,592,919.87	551,423.43		49,072.71		174,095,270.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49,072.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京国和本草医药有限公司	90,855,057.06	21.72%	81,769,551.35
康美(亳州)世纪国药中药有限公司	55,700,000.00	13.32%	55,700,000.00
保和堂(焦作)制药有限公司	27,563,524.80	6.59%	22,739,907.96
江苏九州通医药有限公司	11,004,065.76	2.63%	550,360.79

河北蓝海医药有限公司	10,499,148.07	2.51%	535,644.90
合计	195,621,795.69	46.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	55,641,849.14	101,565,895.39
合计	55,641,849.14	101,565,895.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,007,813.45	99.99%	12,761,530.44	94.00%
1 至 2 年	1,237.00	0.01%	747,708.66	5.51%
2 至 3 年	11,170.09	0.07%	67,166.83	0.49%
合计	16,020,220.54	--	13,576,405.93	--

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

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例
长治市霍家工业有限公司	非关联方	3,525,000.00	22.00%
湖北毅力石化设备股份有限公司	非关联方		4.16%

		666,000.00	
连云港和昌机械有限公司	非关联方	500,000.00	3.12%
海南国丹药业有限公司	非关联方	464,231.00	2.90%
景津环保股份有限公司	非关联方	423,200.00	2.64%
合 计		5,578,431.00	34.82%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,685,640.56	22,447,348.04
合计	17,685,640.56	22,447,348.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款	488,767.52	174,341.71
保证金及押金	5,901,683.31	6,537,535.42
应收出口退税	393,765.95	200,581.40
应收代垫职工社保	2,698.59	27,078.30
应收单位往来款	17,504,151.42	21,157,371.21
应收政府补助		603,556.40
其他	621,700.72	1,795,563.52
合计	24,912,767.51	30,496,027.96

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	8,048,679.92			8,048,679.92
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-740,556.34			-740,556.34
本期核销	80,996.63			80,996.63

2021 年 6 月 30 日余额	7,227,126.95			7,227,126.95
-------------------	--------------	--	--	--------------

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）	3,393,580.26
1 至 2 年	10,478,915.76
2 至 3 年	882,999.51
3 年以上	10,157,271.98
3 至 4 年	8,507,506.10
4 至 5 年	261,930.08
5 年以上	1,387,835.80
合计	24,912,767.51

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	
其他应收款坏账准备	8,048,679.92	-740,556.34		80,996.63		7,227,126.95
合计	8,048,679.92	-740,556.34		80,996.63		7,227,126.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	80,996.63

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
江苏万年长药业有限公司	应收单位往来款	6,905,200.00	1-2 年	27.72%	690,520.00
曹林祥	应收单位往来款	5,745,776.35	3 年以上	23.06%	2,872,888.18
泰兴市虹桥园工业开发有限公司	保证金及押金	3,000,000.00	1-2 年	12.04%	300,000.00
江苏国丹生物制药股份有限公司	保证金及押金	2,000,000.00	3-4 年	8.03%	1,000,000.00
海南国丹药业有限公司	应收单位往来款	600,000.00	2-3 年	2.41%	180,000.00
合计	--	18,250,976.35	--	73.26%	5,043,408.18

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	178,698,262.52	69,255,645.19	109,442,617.33	191,507,606.06	81,290,346.25	110,217,259.81
在产品	27,704,787.80		27,704,787.80	25,997,790.37		25,997,790.37
库存商品	11,161,652.00		11,161,652.00	15,744,246.29	101,983.00	15,642,263.29
周转材料	7,510,222.89	365,861.29	7,144,361.60	5,290,133.08	223,478.95	5,066,654.13
产成品	195,303,832.39	12,014,668.34	183,289,164.05	167,470,461.18	16,615,766.12	150,854,695.06
合计	420,378,757.60	81,636,174.82	338,742,582.78	406,010,236.98	98,231,574.32	307,778,662.66

(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	81,290,346.25	256,241.70		12,290,942.76		69,255,645.19
库存商品	101,983.00			101,983.00		
周转材料	223,478.95	142,382.34				365,861.29
产成品	16,615,766.12	2,264,838.41		6,865,936.19		12,014,668.34
合计	98,231,574.32	2,663,462.45		19,258,861.95		81,636,174.82
项目	本年转回存货跌价准备的原因			本年转销存货跌价准备的原因		
原材料及周转材料				本期生产领用及报损		
产成品及库存商品				本期实现销售及报损		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	2,437,333.32	115,500.00
合计	2,437,333.32	115,500.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	5,687,842.22	12,151,247.83
预缴企业所得税	48,387.04	997,631.57
其他	3,886,346.99	272,076.15
合计	9,622,576.25	13,420,955.55

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收款	44,000,000.00		44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00	
合计	44,000,000.00		44,000,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00	--

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏万年 长药业有 限公司	82,440,13 8.45			1,909,381 .52						84,349,51 9.97	4,908,649 .12
小计	82,440,13 8.45			1,909,381 .52						84,349,51 9.97	4,908,649 .12

合计	82,440,138.45			1,909,381.52						84,349,519.97	4,908,649.12
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州鸿义九鼎投资中心有限公司	5,267,731.90	6,392,447.70
华创合成制药股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中智精华医药健康科技有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00
合计	20,217,731.90	21,342,447.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南通联泰精华大健康产业投资基金企业	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	360,000.00			360,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	360,000.00			360,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	296,150.09			296,150.09
2.本期增加金额	5,467.68			5,467.68
(1) 计提或摊销	5,467.68			5,467.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	301,617.77			301,617.77
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	58,382.23			58,382.23
2.期初账面价值	63,849.91			63,849.91

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	900,684,443.25	936,875,868.17
合计	900,684,443.25	936,875,868.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	774,399,499.75	612,737,275.22	8,078,899.32	46,678,254.90	311,646.34	1,442,205,575.53
2.本期增加金额	1,299,645.33	10,149,466.71	38,353.99	943,665.99	3,893.80	12,435,025.82
(1) 购置	400,394.17	5,993,147.88	38,353.99	943,665.99	3,893.80	7,379,455.83
(2) 在建工程转入	899,251.16	4,156,318.83				5,055,569.99
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		362,945.01	181,100.00	174,977.86	78,697.44	797,720.31
(1) 处置或报废		362,945.01	181,100.00	174,977.86	78,697.44	797,720.31
4.期末余额	775,699,145.08	622,523,796.92	7,936,153.31	47,446,943.03	236,842.70	1,453,842,881.04
二、累计折旧						
1.期初余额	167,925,922.41	253,463,705.08	5,205,706.54	29,509,705.76	260,645.01	456,365,684.80

2.本期增加金额	16,127,232.91	28,983,803.44	414,701.12	2,805,512.85	33,618.99	48,364,869.31
（1）计提	16,127,232.91	28,983,803.44	414,701.12	2,805,512.85	33,618.99	48,364,869.31
3.本期减少金额		219,727.60	168,165.83	73,482.90	74,762.55	536,138.88
（1）处置或报废		219,727.60	168,165.83	73,482.90	74,762.55	536,138.88
4.期末余额	184,053,155.32	282,227,780.92	5,452,241.83	32,241,735.71	219,501.45	504,194,415.23
三、减值准备						
1.期初余额	31,071,793.54	17,842,153.99		50,075.03		48,964,022.56
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	31,071,793.54	17,842,153.99		50,075.03		48,964,022.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	560,574,196.22	322,453,862.01	2,483,911.48	15,155,132.29	17,341.25	900,684,443.25
2.期初账面价值	575,401,783.80	341,431,416.15	2,873,192.78	17,118,474.11	51,001.33	936,875,868.17

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
亳州保和堂公司职工宿舍楼、综合车间、一、二、三号仓库	23,758,476.64	正在办理过程中
南通森萱五金仓库、机修车间及传达室等	780,475.00	正在办理过程中
南通公司控制室及生产辅助大楼、丙硫车间、炎痛昔康车间、甲类仓库等	21,222,757.95	正在办理过程中
循环水泵房、变配电室等辅房	2,220,124.93	正在办理过程中
合计	47,981,834.52	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	283,429,927.70	273,692,705.63
合计	283,429,927.70	273,692,705.63

(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
本部零星工程	644,381.18		644,381.18	612,339.10		612,339.10
南通公司 DCS.SIS 系统改造项目	11,188,392.95		11,188,392.95	10,282,590.68		10,282,590.68
南通公司配电室				2,525,314.24		2,525,314.24
南通公司环保二期扩容项目	2,091,738.95		2,091,738.95	506,370.44		506,370.44

保和堂（亳州）零星工程	329,301.12		329,301.12	2,100,093.97		2,100,093.97
亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地建设项目	351,917,830.01	100,499,276.76	251,418,553.25	344,162,847.50	100,499,276.76	243,663,570.74
陇西保和堂无硫化中药材及饮片加工项目	2,235,945.92		2,235,945.92	2,235,945.92		2,235,945.92
南通森萱 DCS.SIS 系统改造项目	4,325,259.22		4,325,259.22	3,798,430.23		3,798,430.23
鲁化森萱 6000 吨/年二氧戊环改造项目	716,849.23		716,849.23	208,383.70		208,383.70
苏欣护理院二期大楼	383,339.00		383,339.00	580,000.00		580,000.00
养老产业市政工程	2,166,660.00		2,166,660.00			
金丝利零星工程	841,883.70		841,883.70	841,883.70		841,883.70
南通东力污水处理车间	5,888,344.94		5,888,344.94	5,942,373.73		5,942,373.73
南通东力设备等零星工程	1,199,278.24		1,199,278.24	395,409.18		395,409.18
合计	383,929,204.46	100,499,276.76	283,429,927.70	374,191,982.39	100,499,276.76	273,692,705.63

（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
本部零星工程		612,339.10	32,042.08			644,381.18		-				其他
南通公司 DCS.SIS 系统改造项目	15,500,000.00	10,282,590.68	905,802.27			11,188,392.95	72.18%	90.00				其他

南通公司 配电室	2,498,000.00	2,525,314.24	425,555.75	2,950,869.99			118.13%	100.00				其他
南通公司 环保二期 扩容项目	20,000,000.00	506,370.44	1,585,368.51			2,091,738.95	10.46%	15.00				其他
保和堂 (亳州) 零星工程		2,100,093.97	333,907.15	2,104,700.00		329,301.12		-				其他
亳州道地 中药材规模 化无硫加工 及中药产业 化生产基地 建设项目	718,456,800.00	344,162,847.50	7,754,982.51			351,917,830.01	44.26%	52.00	11,826,160.59			金融机构 贷款
陇西保和 堂无硫中 药及饮片 加工项目	37,000,000.00	2,235,945.92				2,235,945.92	146.44%	99.00				其他
南通森萱 DCS.SIS 系统改造 项目	4,800,000.00	3,798,430.23	526,828.99			4,325,259.22	90.11%	95.00				其他
鲁化森萱 6000吨/年 二氧戊环 改造项目	9,680,000.00	208,383.70	508,465.53			716,849.23	7.41%	10.00				其他
苏欣护理 院二期大 楼	80,000,000.00	580,000.00	103,339.00	300,000.00		383,339.00	83.58%	99.00				其他
养老产	2,400,000.00		2,166,666.66			2,166,666.66	90.28%	90.00				其他

业市政工程	0.00		0.00			0.00						
金丝利零星工程		841,883.70				841,883.70						其他
南通东力污水处理车间	7,000,000.00	5,942,373.73	17,239.34		71,268.13	5,888,344.94	84.12%	92%				其他
南通东力设备等零星工程		395,409.18	1,040,267.61		236,398.55	1,199,278.24						其他
合计	897,334,800.00	374,191,982.39	15,400,458.74	5,055,569.99	607,666,686.8	383,929,204.46	--	--	11,826,160.59			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	143,508,429.60		12,003,003.35	6,073,063.53	161,584,496.48
2.本期增加金额		4,690,000.00		330,780.83	5,020,780.83
(1) 购置		4,690,000.00		330,780.83	5,020,780.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	143,508,429.60	4,690,000.00	12,003,003.35	6,403,844.36	166,605,277.31
二、累计摊销					
1.期初余额	25,091,448.93		8,048,372.19	5,271,782.84	38,411,603.96
2.本期增加金额	1,451,420.22	147,484.30	734,591.66	512,494.15	2,845,990.33
(1) 计提	1,451,420.22	147,484.30	734,591.66	512,494.15	2,845,990.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,542,869.15	147,484.30	8,782,963.85	5,784,276.99	41,257,594.29

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	116,965,560.45	4,542,515.70	3,220,039.50	619,567.37	125,347,683.02
2.期初账面价值	118,416,980.67		3,954,631.16	801,280.69	123,172,892.52

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
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
第二代靶向抗肿瘤药（EGFR 抑制剂）-倍他替尼的开发 [注 1]	8,993,874.00							8,993,874.00
金丝利药业左旋洋托拉唑钠原料药	19,313,351.57	158,745.82						19,472,097.39

术转让及开发[注 2]								
金丝利药业注射液阿奇霉素质量一致性评价[注 3]	1,974,412.38	44,502.19						2,018,914.57
金丝利药业兰索拉唑一致性评价[注 4]		883,321.32						883,321.32
合计	30,281,637.95	1,086,569.33						31,368,207.28

其他说明

[注1]公司受让苏州韬略生物科技有限公司及美国Aspedia LLC公司拥有的第二代靶向抗肿瘤药（EGFR抑制剂）--倍他替尼片的大陆及香港、澳门地区专利使用权并合作进一步开发，该项目已于2016年3月17日获得国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件。

[注2] 系金丝利药业与陕西合成药业股份有限公司（现更名为华创合成制药股份有限公司）签订的左旋泮托拉唑钠原料相关临床批件及生产工艺技术的转让及开发项目，华创合成制药股份有限公司已分别于2016年6月及7月取得该项目国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件。左泮肠溶片和注射剂目前已分别完成三批中试，并已完成临床试验伦理备案工作，待有厂家获批后再启动一、二期临床试验。

[注3]系金丝利药业与江苏省药物研究所有限公司共同合作的注射用阿奇霉素质量一致性评价项目。

[注4]系金丝利药业与北京鑫开元医药科技有限公司共同合作的注射用兰索拉唑质量一致性评价项目。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
保和堂（亳州）制药有限公司	17,675,805.74					17,675,805.74
江苏森萱医药股份有限公司	24,784,330.96					24,784,330.96
江苏金丝利药业股份有限公司	3,705,623.61					3,705,623.61
如东东力企业管理有限公司	567,448,931.30					567,448,931.30

江苏苏欣医药有限公司	5,562,770.46					5,562,770.46
合计	619,177,462.07					619,177,462.07

(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		
保和堂（亳州）制药有限公司	17,675,805.74					17,675,805.74
江苏金丝利药业股份有限公司	3,705,623.61					3,705,623.61
如东东力企业管理有限公司	424,289,200.86					424,289,200.86
江苏苏欣医药有限公司	5,562,770.46					5,562,770.46
合计	451,233,400.67					451,233,400.67

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租金	529,232.58		296,589.82		232,642.76
装修费	10,304,840.03	4,313,720.97	1,380,006.99		13,238,554.01
其他	164,025.00		12,150.00		151,875.00
合计	10,998,097.61	4,313,720.97	1,688,746.81		13,623,071.77

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,044,367.18	5,635,416.80	34,102,738.39	5,841,521.35
内部交易未实现利润	12,344,292.41	1,842,864.95	8,629,168.00	1,294,528.64
可抵扣亏损	36,126,463.28	7,607,444.61	25,348,590.80	4,762,690.12
交易性金融资产公允价值	38,789,225.27	5,818,383.79	37,083,712.83	5,562,556.92
合计	119,304,348.14	20,904,110.15	105,164,210.02	17,461,297.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产及无形资产公允价值	27,661,584.61	5,948,533.11	28,759,602.76	6,141,308.28
500 万以下设备一次性扣除	25,145,022.68	3,794,298.49	25,863,155.24	3,879,473.29
交易性金融资产公允价值	1,377,328.59	206,599.29	1,377,328.59	206,599.29
合计	54,183,935.88	9,949,430.89	56,000,086.59	10,227,380.86

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,904,110.15		17,461,297.03
递延所得税负债		9,949,430.89		10,227,380.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	379,075,664.02	395,233,735.04
可抵扣亏损	4,384,575.16	2,542,206.34
合计	383,460,239.18	397,775,941.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、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
预付设备工程款	3,139,700.01		3,139,700.01	9,062,303.08		9,062,303.08
预付技术转让款	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
预付购买土地款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
	0		0	0		0
合计	24,189,700.01		24,189,700.01	30,112,303.08		30,112,303.08
	1		1	8		8

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,000,000.00	4,500,000.00
信用借款	2,368,000.00	31,000,000.00
担保借款	42,500,000.00	41,000,000.00
短期借款利息		67,847.78
合计	60,868,000.00	76,567,847.78

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
应付票据	31,637,180.75	12,790,323.33
合计	31,637,180.75	12,790,323.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	168,146,186.53	167,818,853.18
合计	168,146,186.53	167,818,853.18

(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
----	------	-----------

应付工程款	11,819,162.69	暂未结算完毕
应付材料款	11,022,756.18	暂未结算完毕
合计	22,841,918.87	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	10,637,351.80	16,288,858.77
合计	10,637,351.80	16,288,858.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,312,213.70	125,410,439.09	134,399,015.48	29,323,637.31
二、离职后福利-设定提存计划	10,073,321.88	7,826,741.46	7,812,816.98	10,087,246.36
三、辞退福利	390,000.00		345,000.00	45,000.00
合计	48,775,535.58	133,237,180.55	142,556,832.46	39,455,883.67

(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	26,545,530.87	109,021,748.13	118,445,187.01	17,122,091.99
2、职工福利费		6,031,615.26	6,031,615.26	
3、社会保险费	4,188,845.51	3,921,869.84	3,842,483.24	4,268,232.11
其中：医疗保险费	2,772,424.58	3,516,195.79	3,562,798.28	2,725,822.09
工伤保险费	920,466.26	338,409.57	337,855.48	921,020.35
生育保险费	495,954.67	67,264.48	-58,170.52	621,389.67
4、住房公积金	27,693.00	4,490,056.64	4,485,786.64	31,963.00
5、工会经费和职工教育经费	7,550,144.32	1,945,149.22	1,593,943.33	7,901,350.21
合计	38,312,213.70	125,410,439.09	134,399,015.48	29,323,637.31

(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	9,190,014.04	7,425,602.90	7,388,705.82	9,226,911.12
2、失业保险费	883,307.84	240,040.96	233,836.76	889,512.04
3、企业年金缴费		161,097.60	190,274.40	-29,176.80
合计	10,073,321.88	7,826,741.46	7,812,816.98	10,087,246.36

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,921,745.27	5,618,371.15
企业所得税	9,806,787.59	6,680,081.76
个人所得税	28,599.63	36,911.03
城市维护建设税	534,009.20	447,255.91
教育费附加	662,559.10	604,937.90
房产税	1,265,838.71	1,236,018.64
各项基金	83,083.58	85,218.89

土地使用税	959,980.26	961,277.03
印花税	29,598.35	119,011.03
环保税	43,572.50	57,983.83
合计	22,335,774.19	15,847,067.17

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,000,000.00	
其他应付款	122,331,650.79	88,542,573.59
合计	128,331,650.79	88,542,573.59

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收取的保证金及押金	89,692,515.53	50,327,856.44

应付各项营销及其他费用	15,768,256.35	31,386,320.69
应付其他往来款	16,870,878.91	6,828,396.46
合计	122,331,650.79	88,542,573.59

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
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	110,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的长期借款利息		329,388.89
合计	110,000,000.00	100,329,388.89

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费-应交增值税-待转销项税	1,140,496.29	1,523,840.57
合计	1,140,496.29	1,523,840.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	120,000,000.00
合计	60,000,000.00	120,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,399,431.08	1,375,651.50	374,151.13	11,400,931.45	
合计	10,399,431.08	1,375,651.50	374,151.13	11,400,931.45	--

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
岑部丹片治 疗复治肺结 核的临床研 究项目	1,362,475.16						1,362,475.16	
大柴胡颗粒 的研发与产 业化	506,910.69			137,707.88			369,202.81	与资产相关
省级传承人 补助	70,000.00					3,666.80	66,333.20	
陇西中药材 规模化生产 项目	1,719,999.97			46,666.68			1,673,333.29	与资产相关
亳州道地中 药材规模化 无硫加工生 产基地建设 项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
2019 年度中 药材初加工 定点企业级 补贴资金	957,612.00	976,351.50		72,122.10			1,861,841.40	

中药饮片净切生产线及智能化设备研究及运用	782,433.26	59,300.00				113,987.67	727,745.59	
市财政教科文处非遗项目财政补助		340,000.00					340,000.00	
合计	10,399,431.08	1,375,651.50		256,496.66		117,654.47	11,400,931.45	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原制药总厂分流人员政府补偿金	162,016.22	177,862.22
合计	162,016.22	177,862.22

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	835,724,374.00						835,724,374.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	805,975,705.25			805,975,705.25
其他资本公积	210,600,498.47	1,011,856.32		211,612,354.79
合计	1,016,576,203.72	1,011,856.32		1,017,588,060.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	132,200,240.14			132,200,240.14
合计	132,200,240.14			132,200,240.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	132,500.25	5,165,526.17	3,905,131.34	1,392,895.08
合计	132,500.25	5,165,526.17	3,905,131.34	1,392,895.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,695,071.73			72,695,071.73
合计	72,695,071.73			72,695,071.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	314,576,800.09	210,853,751.63
调整后期初未分配利润	314,576,800.09	210,853,751.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,777,610.05	103,714,325.87
减：提取法定盈余公积		254,099.80
应付普通股股利	33,381,415.12	
期末未分配利润	386,972,995.02	314,313,977.70

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	634,202,464.98	324,598,649.48	594,486,642.20	310,689,484.10
其他业务	7,273,980.25	3,620,913.47	12,884,049.75	3,566,659.05
合计	641,476,445.23	328,219,562.95	607,370,691.95	314,256,143.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
中成药	181,256,813.41		181,256,813.41
中药材及中药饮片	24,073,606.10		24,073,606.10
中药材加工	8,877,776.01		8,877,776.01

西药	11,383,091.04			11,383,091.04
医药化工	170,938,626.00			170,938,626.00
化工原料	156,488,400.71			156,488,400.71
生物制剂	30,212,724.79			30,212,724.79
医药物流	39,009,077.29			39,009,077.29
养老护理	12,938,246.59			12,938,246.59
其他	6,298,083.29			6,298,083.29
小计	641,476,445.23			641,476,445.23
其中:				
东北	58,729,263.23			58,729,263.23
华北	165,896,346.74			165,896,346.74
华东	211,794,421.68			211,794,421.68
华南	51,113,699.89			51,113,699.89
华中	33,489,709.73			33,489,709.73
西北	16,932,986.57			16,932,986.57
西南	43,192,316.36			43,192,316.36
小计	581,148,744.20			581,148,744.20
美洲	5,704,349.72			5,704,349.72
南美	1,037,910.44			1,037,910.44
北美	2,054,493.15			2,054,493.15
欧洲	34,608,835.47			34,608,835.47
亚洲	16,185,488.81			16,185,488.81
大洋洲	284,554.40			284,554.40
非洲	452,069.04			452,069.04
小计	60,327,701.03			60,327,701.03
合计	641,476,445.23			641,476,445.23
其中:				
其中:				
其中:				
在某一时点确认	641,476,445.23			641,476,445.23
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,113,306.95	2,568,082.54
教育费附加	2,508,126.63	2,117,562.88
房产税	2,642,272.46	2,736,853.79
土地使用税	1,948,217.35	2,315,745.61
车船使用税	9,628.80	7,783.20
印花税	153,573.42	150,282.50
环保税	86,238.13	-28,838.41
其他	24,607.81	24,921.91
合计	10,485,971.55	9,892,394.02

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销费用	41,263,043.69	27,385,570.95
职工薪酬	39,486,090.18	32,518,698.80
运输装卸等费用		4,227,492.14
差旅费用	857,338.75	1,481,349.69
会务费	104,716.98	2,866,764.72
业务招待费	1,170,446.40	1,253,532.52
业务宣传费	2,499,496.50	5,855,966.68
展览费	86,101.98	751,156.02
其他	1,667,461.00	2,486,499.46
合计	87,134,695.48	78,827,030.98

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,555,951.15	23,506,408.53
折旧及摊销	18,302,271.37	11,296,820.12
行政办公费用	2,776,944.68	4,518,916.17
业务招待费	1,469,099.79	1,594,709.58
咨询审计费	2,460,691.12	4,019,517.61
其他	7,623,872.04	8,146,041.59
合计	63,188,830.15	53,082,413.60

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,130,574.53	9,650,342.35
折旧及摊销	2,570,258.61	2,030,374.41
物料消耗	10,482,581.97	10,003,348.11
其他	2,149,796.77	1,038,871.46
合计	29,333,211.88	22,722,936.33

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,774,725.15	10,544,742.83
减：利息收入	5,746,038.80	1,584,682.38
手续费	127,642.59	125,981.43
汇兑损益	532,493.62	-891,543.84
其他		
合计	688,822.56	8,194,498.04

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

大柴胡的研发与产业化	137,707.88	182,737.69
工业转型升级和信息产业发展专项资金	46,666.68	126,666.68
个税手续费补贴	37,481.72	20,908.94
稳岗补贴		346,778.99
2019 年度绿色金融奖补资金		12,400.00
2019 年商务发展专项资金		20,000.00
港闸区组织部英才计划补助		38,000.00
发明专利维持经费		1,000.00
疫情防控重点保障企业销售收入补贴		344,300.00
2019 年度省星级上云企业认定		20,000.00
财政局慰问金		10,000.00
环科园稳岗收入		146,374.00
环科园管委会安全生产类奖励		10,000.00
中国宜兴环保科技创新奖励收入		50,000.00
科技创新	175,000.00	50,000.00
科技发展专项资金	210,000.00	50,000.00
规下转规上企业补助资金		100,000.00
首次入规奖励金		100,000.00
港闸区培育计划奖励	32,000.00	
以工代训补贴	21,900.00	
人才工作专项 2020 年度第五期 226 工程 科研项目资助	5,000.00	
补充工伤保险	229,000.00	
重点帮扶企业招聘补贴	2,000.00	
中药材初加工定点企业补贴收入	310,784.60	
2020 年工业发展专项资金	200,000.00	
增岗补贴	8,000.00	
新三板挂牌补贴	1,000,000.00	
岗前培训补贴	1,500.00	
吸纳就业补贴	1,000.00	
科技计划项目专项收入	100,000.00	
企业研发补助及高企奖金	42,000.00	
地标工程-龙头企业培育经费	20,000.00	
2018 年山东省企业研发财政补助市级配 套	16,900.00	

如东县经济建设专项资金	100,000.00	
民营经济高质量发展（商贸流通）项目扶持资金	13,000.00	
知识产权专项资金	12,000.00	
危险化学品信息化管理平台建设奖补	250,000.00	
高新申报政府奖励	280,000.00	
产学研和国际合作补助	85,000.00	
民营经济高质量发展（商贸流通）项目扶持资金	20,000.00	
如东县经济建设专项资金	100,000.00	
合计	3,456,940.88	1,629,166.30

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,405,907.25	6,715,338.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	228,657.53	
合计	2,634,564.78	6,715,338.90

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-563,299.16	4,553,787.00
合计	-563,299.16	4,553,787.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	740,556.34	3,743,068.97
应收账款坏账损失	-551,423.43	-3,809,882.97
合计	189,132.91	-66,814.00

其他说明：

72、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	2,398,864.69	-3,573,683.80
合计	2,398,864.69	-3,573,683.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	837.94	-193,044.37

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	13,480.00	2,775.00	13,480.00
其他	220,142.25	645,082.40	220,142.25
合计	233,622.25	647,857.40	233,622.25

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：

75、营业外支出

单位：元

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

			额
对外捐赠		1,839,000.00	
非流动资产报废损失	56,501.64	515,113.62	56,501.64
各项罚款、违约及滞纳金支出	13,526.19	2,373.54	13,526.19
其他	110,698.64	160,030.88	110,698.64
合计	180,726.47	2,516,518.04	180,726.47

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,053,158.72	25,458,964.52
递延所得税费用	-3,228,657.90	410,579.41
合计	18,824,500.82	25,869,543.93

(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	130,595,288.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,589,293.27
子公司适用不同税率的影响	6,938,731.46
调整以前期间所得税的影响	403,675.33
非应税收入的影响	-8,129,175.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	349,857.94
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	4,875,898.16
前期确认本期未确认递延所得税资产的影响	-620,638.76
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	-358,034.00
前期已确认本期未确认递延所得税资产的影响	-108,691.64
研发费加计扣除的影响	-4,116,415.40
所得税费用	18,824,500.82

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	14,789,979.10	40,500,000.00
收到的补贴收入	5,105,752.44	1,303,783.99
收到的利息收入	5,123,299.61	1,584,712.31
收到的各项保证金及押金	11,448,066.05	6,363,323.00
其他	8,788,452.88	6,416,264.28
合计	45,255,550.08	56,168,083.58

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
支付的各项营销费用	45,178,146.93	22,219,678.32
技术开发费	3,564,725.46	1,384,226.49
运输费	7,090,221.50	7,992,397.85
业务宣传费	1,503,405.40	6,784,738.20
各项行政办公相关费用	939,202.59	678,114.88
业务招待费	2,549,707.20	2,800,799.68
支付各类保证金押金	2,482,210.97	1,497,927.30
支付的各项往来款	20,227,459.05	40,660,484.45
其他	13,908,591.57	31,637,549.07
合计	97,443,670.67	115,655,916.24

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
----	-------	-------

其他	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

其他为意向方摘牌江苏万年长药业24.8741%股权保证金。

(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
收到的借款归还	200,000.00	
合计	200,000.00	

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
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,181,940.00
合计	0.00	2,181,940.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,770,787.66	101,721,821.29
加：资产减值准备	-2,587,997.60	3,640,497.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,920,767.44	37,074,051.92
使用权资产折旧		

无形资产摊销	2,857,782.78	3,147,969.75
长期待摊费用摊销	2,624,974.16	1,164,576.63
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）	-837.94	193,044.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	563,299.16	-4,553,787.00
财务费用（收益以“-”号填列）	688,822.56	8,194,498.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,634,564.78	-6,715,338.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,442,813.12	3,654,006.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-277,949.97	-378,810.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,368,520.62	43,477,217.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,552,370.53	-52,738,660.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,602,375.95	-14,727,675.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	184,063,744.31	123,153,411.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	556,087,374.70	311,217,264.62
减：现金的期初余额	579,122,006.87	300,134,847.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,034,632.17	11,082,417.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	556,087,374.70	579,122,006.87
其中：库存现金	60,455.78	31,700.42
可随时用于支付的银行存款	556,026,918.92	579,076,383.32
可随时用于支付的其他货币资金		13,923.13
三、期末现金及现金等价物余额	556,087,374.70	579,122,006.87

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,727,855.30	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	23,008,284.82	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产--亳州保和堂鲜货挑选车间、烘烤车间、清洗车间	51,378,084.49	长期借款抵押
固定资产--亳州保和堂 4 号仓库	17,697,264.60	长期借款抵押

无形资产--亳州保和堂土地使用权	34,369,786.87	长期借款抵押
固定资产--宁夏森萱	14,689,561.23	借款抵押
无形资产--宁夏森萱	1,686,003.54	借款抵押
合计	154,556,840.85	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	32,012,802.49
其中：美元	4,955,464.08	6.4601	32,012,793.50
欧元	1.17	7.6862	8.99
港币			
应收账款	--	--	10,837,747.68
其中：美元	1,677,643.95	6.4601	10,837,747.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	76,770.00	6.4601	495,980.97
合同负债			
其中：美元	131,165.70	6.4601	847,343.55

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
岑部丹片治疗复治肺结核的临床研究项目	1,362,475.16	递延收益	
大柴胡颗粒的研发与产业化	369,202.81	递延收益/其他收益	137,707.88
省级传承人补助	66,333.20	冲减管理费用	3,666.80
工业转型升级和信息产业发展专项资金	1,673,333.29	递延收益/其他收益	46,666.68
亳州道地中药材规模化无硫加工生产基地建设项目	5,000,000.00	递延收益	
2019 年度中药材初加工定点企业级补贴资金	1,861,841.40	递延收益/其他收益	72,122.10
中药饮片净切生产线及智能化设备研究及运用	727,745.59	冲减管理费用	113,987.67
市财政教科文处非遗项目财政补助	340,000.00	递延收益	
个税手续费补贴	37,481.72	其他收益	37,481.72
科技创新	175,000.00	其他收益	175,000.00
科技发展专项资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
港闸区培育计划奖励	32,000.00	其他收益	32,000.00
以工代训补贴	21,900.00	其他收益	21,900.00
人才工作专项 2020 年度第五期 226 工程科研项目资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
补充工伤保险	229,000.00	其他收益	229,000.00
重点帮扶企业招聘补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
中药材初加工定点企业补贴收入	310,784.60	其他收益	310,784.60
2020 年工业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
增岗补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
新三板挂牌补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

岗前培训补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
科技计划项目专项收入	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业研发补助及高企奖金	42,000.00	其他收益	42,000.00
地标工程-龙头企业培育经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年山东省企业研发财政补助市级配套	16,900.00	其他收益	16,900.00
如东县经济建设专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
民营经济高质量发展（商贸流通）项目扶持资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
知识产权专项资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
危险化学品信息化管理平台建设奖补	250,000.00	其他收益	250,000.00
高新申报政府奖励	280,000.00	其他收益	280,000.00
产学研和国际合作补助	85,000.00	其他收益	85,000.00
民营经济高质量发展（商贸流通）项目扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
如东县经济建设专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
总计	14,673,497.77		3,646,717.45

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海苏通生物科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、咨询及货物和技术的进口业务等	100.00%		出资设立
南通季德胜科技有限公司	南通市	南通市	化妆品、保健用品等的研发、销售		68.89%	出资设立

南通宁大药房有限公司	南通市	南通市	药品零售及医疗器械、设备的销售		100.00%	出资设立
南通季德胜中药研究有限公司	南通市	南通市	中药的研究、开发、转让		100.00%	出资设立
精华制药集团南通有限公司	南通市	南通市	原料药的生产及销售		100.00%	出资设立
南通药业有限公司	南通市	南通市	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海季德胜日用品有限公司	上海市	上海市	食品经营		45.90%	非同一控制下企业合并
江苏森萱医药股份有限公司	泰兴市	泰兴市	生产销售		72.31%	非同一控制下企业合并
江苏金丝利药业股份有限公司	宜兴市	宜兴市	生产销售		49.37%	非同一控制下企业合并
如东东力企业管理有限公司	南通市	南通市	企业管理		100.00%	非同一控制下企业合并
东力投资（香港）有限公司	香港	香港	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
东力（南通）化工有限公司	南通市	南通市	生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
陇西保和堂药业有限责任公司	陇西市	陇西市	生产销售		40.00%	非同一控制下企业合并
保和堂（亳州）制药有限公司	亳州市	亳州市	生产销售		51.00%	非同一控制下企业合并
焦作康普怀药有限公司	焦作市	焦作市	销售		100.00%	出资设立
南通森萱药业有限公司	南通市	南通市	生产销售		100.00%	出资设立
山东鲁花森萱新材料有限公司	山东滕州市	山东滕州市	生产销售		60.00%	出资设立
精华制药集团如东药业有限公司	南通市	南通市	生产销售		100.00%	出资设立
宁夏森萱药业有限公司	石嘴山市	石嘴山市	生产销售		51.00%	出资设立
江苏苏欣医药有限公司	宜兴市	宜兴市	销售		51.00%	非同一控制下企业合并
宜兴苏欣养老产业发展有限公司	宜兴市	宜兴市	养老护理		51.00%	分立设立

宜兴苏欣护理院	宜兴市	宜兴市	护理		100.00%	非同一控制下企业合并
宜兴市苏欣养护院	宜兴市	宜兴市	护理		100.00%	非同一控制下企业合并
宜兴利欣健康发展有限公司	宜兴市	宜兴市	销售		100.00%	出资设立
如东东力化工贸易有限公司	南通市	南通市	销售		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
保和堂（亳州）制药有限公司	49.00%	-13,199,237.84		-71,680,194.41
江苏森萱医药股份有限公司	27.69%	25,031,737.83	18,911,040.00	324,700,793.72
江苏金丝利药业股份有限公司	50.63%	2,105,652.26		118,507,413.99
陇西保和堂药业有限责任公司	60.00%	-3,028,399.40		-12,106,306.40

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
保和堂（亳州）制药有限公司	100,082,823.37	431,293,493.09	531,376,316.46	232,772,840.50	444,889,586.99	677,662,427.49	106,717,140.83	427,757,972.37	534,475,113.20	199,783,958.89	454,040,045.26	653,824,004.15

江苏森萱医药股份有限公司	615,904,627.88	493,697,358.56	1,109,601,986.44	97,067,736.87	1,367,688.95	98,435,425.82	593,243,448.95	512,069,126.19	1,105,312,575.14	99,454,889.33	1,452,863.74	100,907,753.07
江苏金丝利药业股份有限公司	97,595,797.06	263,121,263.93	360,717,060.99	125,890,887.66	5,285,869.28	131,176,756.94	91,615,888.34	260,811,374.66	352,427,263.00	114,782,033.20	5,396,929.61	120,178,962.81
陇西保和堂药业有限责任公司	31,739,106.34	53,719,803.51	85,458,909.85	3,962,753.89	101,673,333.29	105,636,087.18	30,441,173.62	59,271,458.27	89,712,631.89	3,122,476.92	101,719,999.97	104,842,476.89

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
保和堂（亳州）制药有限公司	37,191,266.41	-26,937,220.08	-26,937,220.08	1,889,301.23	25,692,292.70	-26,693,462.91	-26,693,462.91	-1,264,625.23
江苏森萱医药股份有限公司	263,328,039.99	79,999,063.01	79,999,063.01	75,062,868.63	277,687,043.29	73,590,146.52	73,590,146.52	64,433,116.41
江苏金丝利药业股份有限公司	82,345,701.77	-2,707,996.14	-2,707,996.14	12,772,478.91	73,874,721.59	-3,185,925.26	-3,185,925.26	-1,314,229.20
陇西保和堂药业有限责任公司	8,903,247.71	-5,047,332.33	-5,047,332.33	1,280,114.32	15,526,244.63	-1,933,114.54	-1,933,114.54	10,856,890.74

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏万年长药业有限公司	江苏如东县	江苏如东县	生产销售	24.87%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏万年长药业有限公司	江苏万年长药业有限公司
流动资产	167,498,092.29	149,548,280.31
非流动资产	122,332,240.61	124,968,216.36
资产合计	289,830,332.90	274,516,496.67
流动负债	65,162,024.64	58,049,033.19
非流动负债	11,894.85	2,050,736.97
负债合计	65,173,919.49	60,099,770.16

少数股东权益		880,367.80
归属于母公司股东权益	224,656,413.41	213,536,358.71
按持股比例计算的净资产份额	55,881,260.94	53,115,247.41
--商誉	29,336,670.31	29,336,670.31
--内部交易未实现利润	280.80	11,779.27
对联营企业权益投资的账面价值	59,817,197.25	59,817,197.25
营业收入	275,781,504.66	178,005,780.89
终止经营的净利润	7,586,992.73	40,745,413.42
综合收益总额	7,586,992.73	40,745,413.42
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	7,462,230.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

（以下如无特别说明，均以2021年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1）外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受外汇风险主要与所持有美元的货币资金及应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司财务部门负责监控公司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。

截止2021年6月30日，公司主要的外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	42,850,541.18	52,494,104.65	1,343,324.52	1,499,717.18

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	1,289,523.76	1,705,863.02
人民币升值	-1,289,523.76	-1,705,863.02

（2）利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的长、短期借款。由于固定利率的借款均为长、短期借款，因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无以浮动利率计息的短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

(4) 其他价格风险

公司持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资金额较小。因此，本公司存在的价格风险较低。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

由于公司流动资金较为充足，流动比率较高，因此不存在流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	24,510,425.49	0.00	192,062,658.11	216,573,083.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,510,425.49	0.00	192,062,658.11	216,573,083.60
(2) 权益工具投资	24,510,425.49			24,510,425.49
(3) 衍生金融资产			192,062,658.11	192,062,658.11
(六) 应收款项融资		55,641,849.14		55,641,849.14
(七) 其他非流动金融资产			1,900,000.00	1,900,000.00
持续以公允价值计量的	24,510,425.49	55,641,849.14	193,962,658.11	274,114,932.74

资产总额				
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

公司采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。交易性金融资产期末公允价值以其在2020年12月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：美国纳斯达克证券交易所)确定。

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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

期末理财产品按照理财产品类型及预期收益率预测未来现金流量作为公允价值。其他权益工具投资及其他非流动金融资产，因被投资企业本年度经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司采用账面投资成本作为公允价值进行计量。

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

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

南通产业控股集团 有限公司	南通市	国有资产经营管理	128,000 万元	34.29%	34.29%
------------------	-----	----------	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是南通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八。

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。

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
江苏万年长药业有限公司	公司的联营企业
江苏润钜农化有限公司[注]	公司联营企业的子公司
南通三越中药饮片有限公司	关联法人控制的企业
南通国信环境科技有限公司	控股股东对其有重大影响
南通江天化学股份有限公司	控股股东控制的公司
中海油销售南通有限公司	控股股东对其有重大影响
南通醋酸化工股份有限公司	控股股东对其有重大影响

其他说明

[注] 江苏润钜农化有限公司系江苏万年长药业有限公司的子公司，江苏万年长药业有限公司于2020年6月将其持有的该子公司62%股权转让，故自2020年7月起，江苏润钜农化有限公司不再是公司的关联方。

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
---------	-------------

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
南通三越中药饮片 有限公司	采购商品	175.05		否	

中海油销售南通有限公司	采购商品	-13,778.00	10,000,000.00	否	251,076.10
江苏万年长药业有限公司	采购商品		30,000,000.00		243,362.83

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
江苏万年长药业有限公司	转让在建工程		6,110,789.97
江苏万年长药业有限公司	销售商品	273,170.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

2021年4月25日，南通产业控股集团有限公司（以下简称“产控集团”）与曹林祥、苏欣医药签署《合伙份额质押协议》，约定产控集团向苏欣医药支付594.68万元，该款项作为曹林祥、苏兴和顺堂不能按时向苏欣医药还款的保证金。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏万年长药业有限公司	6,905,200.00	690,520.00	6,905,200.00	345,260.00
预付款项	中海油销售南通有限公司			13,770.92	

(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	南通三越中药饮片有限公司	12,690.29	12,690.29
应付账款	南通醋酸化工股份有限公司	71.79	71.79
应付账款	中海油销售南通有限公司	7.08	
其他应付款	南通产业控股集团有限公司	5,946,831.80	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		3,963.99	0.00%	3,963.99	0.06%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	124,301,608.56	100.00%	6,357,281.41	100.00%	117,944,327.15	128,509,578.81	100.00%	6,595,986.92	99.94%	121,913,591.89
其中:										
账龄组合计提坏账准备	124,171,982.65	99.90%	6,357,281.41	100.00%	117,814,701.24	128,415,469.95	99.92%	6,595,986.92	99.94%	121,819,483.03
合并范围内关联方组合	129,625.91	0.10%			129,625.91	94,108.86	0.07%			94,108.86
合计	124,301,608.56	100.00%	6,357,281.41	100.00%	117,944,327.15	128,513,542.80	100.00%	6,599,950.91	100.00%	121,913,591.89

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	122,753,398.03	6,137,669.90	5.00%
1至2年	1,065,802.00	106,580.20	10.00%
2至3年	316,800.00	95,040.00	30.00%
3至4年	35,982.62	17,991.31	50.00%
4至5年			50.00%
5年以上			100.00%
合计	124,171,982.65	6,357,281.41	--

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）	122,883,023.94
1 至 2 年	1,065,802.00
2 至 3 年	316,800.00
3 年以上	35,982.62
3 至 4 年	35,982.62
合计	124,301,608.56

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,963.99			3,963.99		0.00
按组合计提坏账准备	6,595,986.92	-238,705.51				6,357,281.41
合计	6,599,950.91	-238,705.51		3,963.99		6,357,281.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,963.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏九州通医药有限公司	10,760,156.76	8.66%	538,007.84
河北兰海医药有限公司	10,487,898.07	8.44%	524,394.90
上药控股南通有限公司	9,413,599.94	7.57%	470,680.00
上药康德乐罗达（上海）医药有限公司	5,397,114.49	4.34%	269,855.72
华润湖北医药有限公司	3,681,438.60	2.96%	184,071.93
合计	39,740,207.86	31.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,314.11	147,489.80
合计	8,314.11	147,489.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款		
保证金及押金	877,602.16	1,258,048.34
应收单位往来款		114,209.96
其他	332,133.64	85,323.93
合计	1,209,735.80	1,457,582.23

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	1,310,092.43			1,310,092.43

2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-27,674.11			-27,674.11
本期核销	80,996.63			80,996.63
2021 年 6 月 30 日余额	1,201,421.69			1,201,421.69

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
2 至 3 年	11,877.30
3 年以上	1,197,858.50
5 年以上	1,197,858.50
合计	1,209,735.80

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	
其他应收款坏账 准备	1,310,092.43	-27,674.11		80,996.63		1,201,421.69
合计	1,310,092.43	-27,674.11		80,996.63		1,201,421.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	80,996.63

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
如东洋口环保热电有限公司	应收单位往来款	795,466.34	5 年以上	65.76%	795,466.34
如东县国土资源局	其他	390,672.00	5 年以上	32.29%	390,672.00
江苏达泰物流有限公司	应收单位往来款	11,877.30	2-3 年	0.98%	3,563.19
如东地税	其他	11,720.16	5 年以上	0.97%	11,720.16
合计	--	1,209,735.80	--	100.00%	1,201,421.69

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,297,448,707.96	362,441,298.00	935,007,409.96	1,297,448,707.96	362,441,298.00	935,007,409.96
对联营、合营企业投资	84,349,800.77	4,908,649.12	79,441,151.65	82,451,917.72	4,908,649.12	77,543,268.60
合计	1,381,798,508.73	367,349,947.12	1,014,448,561.61	1,379,900,625.68	367,349,947.12	1,012,550,678.56

(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		
南通药业有限公司	10,266,331.44					10,266,331.44	0.00
上海苏通生物科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
保和堂(亳州)制药有限公司						0.00	120,600,000.00
南通季德胜中药研究所	600,000.00					600,000.00	
江苏森萱医药股份有限公司	320,360,122.77					320,360,122.77	
江苏金丝利药业股份有限公司	125,022,253.75					125,022,253.75	
陇西保和堂药业有限责任公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
如东东力企业管理有限公司	449,758,702.00					449,758,702.00	241,841,298.00
合计	935,007,409.96					935,007,409.96	362,441,298.00

(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											
江苏万年长药业有限公司	77,543,268.60			1,897,883.05						79,441,151.65	4,908,649.12
小计	77,543,268.60			1,897,883.05						79,441,151.65	4,908,649.12
合计	77,543,268.60			1,897,883.05						79,441,151.65	4,908,649.12

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	191,120,674.72	46,518,584.46	168,422,993.81	48,087,396.82
其他业务	2,164,686.96	274,934.07	11,249,492.20	682,196.61
合计	193,285,361.68	46,793,518.53	179,672,486.01	48,769,593.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	193,285,361.68		193,285,361.68
其中：			
中成药	179,603,916.49		179,603,916.49
西药	11,362,873.37		11,362,873.37
其他	2,318,571.82		2,318,571.82
按经营地区分类	193,285,361.68		193,285,361.68
其中：			
东北	1,323,645.09		1,323,645.09
华北	23,181,572.02		23,181,572.02
华东	107,554,434.71		107,554,434.71
华南	19,089,041.75		19,089,041.75
华中	22,531,062.56		22,531,062.56
西北	7,525,167.34		7,525,167.34
西南	12,080,438.21		12,080,438.21
其中：			
其中：			
其中：			
在某一时点确认	193,285,361.68		193,285,361.68
其中：			
其中：			
合计	193,285,361.68		193,285,361.68

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,395,894.40	18,523,460.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,394,408.77	6,715,338.90
合计	51,790,303.17	25,238,799.30

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	837.94	
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)	3,456,940.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,321,833.32	
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	-563,299.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,895.78	
减: 所得税影响额	1,016,229.05	
少数股东权益影响额	1,703,708.59	
合计	2,549,271.12	--

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	4.90%	0.1299	0.1299
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.1268	0.1268

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他