



广东太安堂药业股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：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计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺；本报告中涉及的对行业发展的前瞻性描述仅为公司的分析与判断，敬请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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
太安堂、公司	指	广东太安堂药业股份有限公司
控股股东、太安堂集团	指	太安堂集团有限公司
股东大会	指	广东太安堂药业股份有限公司股东大会
董事会	指	广东太安堂药业股份有限公司董事会
监事会	指	广东太安堂药业股份有限公司监事会
实际控制人	指	柯树泉
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东太安堂药业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
律师、律师事务所	指	国浩律师（广州）事务所
审计机构、中兴华	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
广东药监局	指	广东省食品药品监督管理局
中成药	指	以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、散、膏、丹各种剂型
西药、化学药	指	有机化学药品，无机化学药品和生物制品
处方药	指	为了保证用药安全，由国家卫生行政部门规定或审定的，需凭医师或其它有处方权的医疗专业人员开写处方出售，并在医师、药师或其它医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品
非处方药	指	为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用
GMP	指	Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice 药品经营质量管理规范
软膏剂	指	软膏剂又称药膏，用适当的药物和基质均匀混合制成，容易涂于皮肤、粘膜的半固体外用制剂
丸剂	指	将药物研成粉末，以水、蜜或米糊、面糊、酒、醋、药汁等为赋型剂而制成的圆形的固体剂型

胶囊剂	指	将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固体制剂
OTC	指	Over The Counter，医药行业中特指非处方药，卫生部医政司的定义：消费者可不经医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业药师或助理药师的处方即可自行选购、使用的药品
第三终端	指	除医院药房、药店（包括百货大楼、商品超市中的药品专柜）之外的，其他的具有诊断、治疗功能的小型医院、门诊等（镇级卫生院、乡村卫生所/室、诊所）和药品零售小药店、药品柜
《国家基本药物目录》	指	《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》
《医保目录》	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
《药品管理法》	指	《中华人民共和国药品管理法》
中药保护品种	指	根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审，国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种(包括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品)，在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产
独家生产品种	指	依据国家药监局网站的公布批文号，只有一个批准文号的为国内独家生产品种
不孕不育症	指	男性不育症及女性不孕症的统称。男性不育症指至少两年以上的不避孕性生活史而未能使妻子受孕的。女性不孕症指婚后三年不能怀孕
国家三类新药	指	新药按审批管理的要求分类中的三类新药：1、新的中药复方制剂；2、以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂；3、从国外引种或引进养殖的习用进口药材及其制剂
中药	指	中医用药，为中国传统中医特有药物；主要由植物药（根、茎、叶、果）、动物药（内脏、皮、骨、器官等）和矿物药组成，因植物药占中药的大多数，所以中药也称中草药；中药按加工工艺分为中成药、中药材
宏兴集团	指	广东宏兴集团股份有限公司及下属子公司
康爱多	指	广东康爱多连锁药店有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	太安堂	股票代码	002433
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东太安堂药业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	太安堂药业		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的法定代表人	柯少彬		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余祥（代职）	
联系地址	广东省汕头市金园工业区揭阳路 28 号 广东太安堂药业股份有限公司麒麟园	
电话	0754-88116066-188	
传真	0754-88105160	
电子信箱	t-a-t@163.com	

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 2018 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 2018 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）	1,784,728,727.93	1,546,940,688.30	15.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,207,152.38	68,449,857.37	-36.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	23,949,853.85	68,069,462.84	-64.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,570,700.86	-4,568,488.47	5,497.21%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.83%	1.38%	-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）	8,714,427,346.85	8,675,109,256.08	0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,176,555,887.24	5,187,447,293.02	-0.21%

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：人民币元

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）	-14,224.96	
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）	21,295,643.10	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,567.73	
减：所得税影响额	1,019,418.65	
少数股东权益影响额（税后）	135,133.23	
合计	19,257,298.53	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

公司主营业务为中成药的研发、生产和销售，医药电商业务，中药材加工与贸易。

1、中成药制造业务

公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等多个剂型，取得近400个药品批准文号，其中，独家产品及特色品种25个。以麒麟丸、消炎癣湿药膏、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、祛痹舒肩丸等为代表的系列产品形成了太安堂特色品种体系。

公司主要药品品种及其用途如下：

麒麟丸：补肾填精，益气养血。适用于肾虚精亏，血气不足，腰膝酸软，倦怠乏力，面色不华，男子精液清稀，阳痿早泄，女子月经不调。或男子不育症，女子不孕症见有上述症候者。

心宝丸：温补肾阳，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全；窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

心灵丸：活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛，心悸气短，头痛眩晕等症，以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

丹田降脂丸：活血化瘀，健脾补肾，能降低血清脂质，改善微循环。用于高脂血症。

消炎癣湿药膏：杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

2、互联网医药电商业务

公司子公司康爱多作为一家多元化的医药互联网企业和国内医药电商大型企业，依托互联网平台，广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店的合作业务，同时，积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，致力于为用户提供便捷的医药服务。

行业基本情况：

1、中医药行业

随着《中医药发展规划纲要（2016-2030）》、《中医药“一带一路”发展规划》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展“十三五”规划》、《中国的中医药白皮书》等重要文件相继发布，2017年7月1日，《中医药法》开始正式实施，提出“中医药事业是我国医药卫生事业的重要组成部分。国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针”；“发展中医药事业应当遵循中医药发展规律，坚持继承和创新相结合，保持和发挥中医药特色和优势”；“国家鼓励中医西医相互学习，相互补充，协调发展，发挥各自优势，促进中西医结合”。这部法律明确了中医药事业的重要地位和发展方针，坚持扶持与规范并重，中医药将逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。

随着日益突出的人口老龄化问题，人民健康意识的增强、健康观念变化和医学模式转变，中医药日益显示出独特优势，中医药行业将迎来持续增长和发展。同时，随着新医改政策的不断推进，国家医药政策频出，行业也面临着新的机遇与挑战。

2、医药电商

目前，医药电商处于行业发展期，网上药店正在为终端用户和产业界广泛接受，互联网+医药将对医药零售格局产生重要影响。网上药品零售近年来持续增长，在零售药店淘汰加快的当下，药品零售市场的竞争强度也将升级，从拼码头、拼价格、拼营销的低维竞争到拼资本、拼资源、拼技术、拼管理的高维竞争。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期末在建工程较上年末增加 177,286,477.83 元，增长 45.68%，主要原因是：收回支付潮安金麒麟二期工程款、总部经济大楼工程款、医院装修楼、车间装修款所致。

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
固定资产	购入	56,314,491.27	美国	健康服务	购买了财产保险、组建了专业管理团队	-19,422,847.10	1.09%	否
在建工程	自建	19,748,600.22	美国	健康服务	购买了财产保险、组建了专业管理团队	-19,422,847.10	0.38%	否
实收资本	注册设立	92,353,324.71	美国	健康服务	购买了财产保险、组建了专业管理团队	-19,422,847.10	1.78%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司主营业务为中成药的研发、生产和销售，医药电商业务，中药材加工与贸易。公司拥有软膏剂、丸剂等18个剂型的近400个药品品种的生产批件，其中包括麒麟丸、祛痹舒肩丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸等25个国内独家品种。公司始终专注于医药产业，凭借良好的产品疗效赢得了市场的广泛认可，逐渐形成了皮肤病类药品、心血管疾病类药品、不孕不育症药品三大系列药品的产品格局。

1、中成药业务

品牌优势

太安堂秉承五百年历史文化，“麒麟丸制作技艺”获国务院公布、文化部颁发的“国家级非物质文化遗产”证书。联合国教科文组织考察太安堂，赠送太安堂世界非遗金鼎。为了弘扬中医药非遗文化，太安堂打造麒麟阁、麒麟丸非遗博物院、太安堂国家非遗博药院、岐黄第一村等标志性建筑，让中医药国粹深入民众，走进千家万户。太安堂积极开展企业文化建设，承担社会责任，多次获得广东省和上海市企业文化最佳成果奖。

技术优势

药物疗效方面，公司独家专利产品麒麟丸，是国内唯一批准用于男子不育、女子不孕的特色品种，荣获中国优秀专利奖；公司自主研发的国家中药6类新药蛇脂参黄软膏获新药证书及生产批件，成为临床治疗湿疹、皮肤癣症的特色中药新品种；心宝丸、心灵丸为临床治疗心脏疾病的特色品种，列入国家医保目录和广东省基本药物增补目录。

药品制造技术方面，公司推进中药制造的智能化、自动化，建设智能化中药提取生产车间、智能化丸剂生产车间等，推进设备的自动化、信息化、智能化工程，搭建七十二条全自动生产线，提高公司产品产能，通过公司上、中、下三游产业链的联动，逐步形成公司中药制造加工的技术壁垒。

品种优势

太安堂生殖健康产品麒麟丸、参茸保胎丸、产后补丸等均为独家品种，公司在生殖健康领域有独特的竞争优势。公司将进一步做精做强，依托孕前、孕中、产后、儿科的完整产品线，打造生殖健康龙头。公司未来在麒麟丸的学术推广、团队建设、市场渠道等方面将持续投入，同时加强对生殖系列二线品种的市场扶持工作。逐步形成二线品种与主导产品麒麟丸优势互补的产品群，实现资源共享、协同增效。

2、医药电商业务

会员优势

康爱多历经多年的积累，获得了海量的会员数据，现拥有超5000万的会员用户，可根据产品特性及用户需求，进行精准营销。并且建立了完善的CRM系统，对用户进行健康档案管理、购药行为记录、用药数据跟踪及分析，并为会员制定个性化的专业健康服务内容和营销策略。

供应链优势

康爱多供应链实力雄厚，与国内超过3000家工业企业达成稳定的战略合作，包括产品直供、营销和市场资源支持等，并且确保在线SKU超过28000个。

专家资源优势：

康爱多建立了15个专家委员会，拥有副主任级在线医师超50000人。

渠道优势

康爱多构建了线上线下齐全的渠道体系，除取得与高流量平台的合作外，还覆盖单体药店、诊所超过35000家。

仓储物流优势：

康爱多拥有超7万平方米的专业仓储配送基地，采用电子传送带作业，可保障日均50万件订单当天发货。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年,面对严峻的国内外经济形势和错综复杂的市场经营环境,公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,克服困难,砥砺前行,坚持聚焦医药主业,深挖生殖、心脑血管、皮肤三大领域市场,深耕细作主营,着力打造太安堂优势产业,进一步巩固企业核心竞争力,加强医药主营业务的生产管理和销售拓展,加快推进医药电商创新业务,充分发挥品牌、技术等核心优势,夯实主业盈利基础。报告期内,公司各项生产经营工作有序推进,重点工作开展情况如下:

1、生产安全及质量管理方面

报告期内,公司坚持以安全生产为第一要务,各级主要领导责任落实,对各个环节的安全要素进行排查,及时消除各类隐患,保证了生产的平稳运行。全面提升GMP管理,确保产品质量。通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程,保障产品质量。有计划的开展质量标准、工艺规程、岗位sop等程序文件体系的升级工作,同时对重点供应商进行质量审计,督促其改进提高,把好物料质量源头关。合理有序地按计划组织调度生产,在保证生产正常运转的前提下,完成了多项设备设施改造任务,提高了效率,降低了费用开支。

2、产品研发和产品创新方面

报告期内,公司全力推进广东省中医药局“名优产品麒麟丸二次开发”的工作,项目已顺利完成临床研究任务,相关课题成果正在推广应用;蛇脂参黄软膏IV期临床研究,乌金止痛丸、茸坤丸、龟鹿宁神丸等品种二次开发工作等进展顺利,其他一系列产品的注册升级和科技提升工作,知识产权申报工作和麒麟丸等核心品种的海外注册工作也在持续推进中。

3、医药电商业务方面

一直以来,康爱多凭借良好的市场表现力及强大的品牌竞争力,屡屡获得品牌企业、行业媒体、协会、合作客户等的认同,品牌影响力不断提升。报告期内,接连取得广东省网商协会“极具影响力智慧商业平台”,中国药店“2018~2019中国药店价值榜20强”,中国医药物资协会“2019年度十大DTP药房”,全国工商联医药业商会“年度中国连锁药店百强”,全国工商联医药业商会“医药电商第一”等荣誉。康爱多通过持续的业务创新,力争打造国际化、数字化、智能化、场景化、公众化医药大健康平台。

4、市场拓展和品牌宣传方面

报告期内,公司继续完善销售管理体系,加强市场拓展和品牌建设,加强商务招商管理、渠道合作和市场营销,使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联盟建设,全力拓展销售终端市场;扩大自营销售队伍,全力推进医院终端市场;加强商务管理,全面拓展商业渠道合作;拓展医药电商业务,全面构建线上线下终端网络。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展,完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策,也有助于公司未来几年逐步降低销售费用率。

5、文化建设方面

企业文化是企业的灵魂,更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力,对外是一种辐射力。报告期内太安堂注继续推行立企业文化,建立共同的远景目标和价值观,激发了员工工作的积极性和创造性,增强了企业的核心竞争力,促进了企业的可持续性发展。

报告期内,公司实现营业收入1,784,728,727.93元,同比增长15.37%;实现归属于母公司股东的净利润43,207,152.38元,同比下降36.88%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(一) 医药零售行业发展状况

2018年4月28日,国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》;2018年9月,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织制定的《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《远程医疗服务管理规范(试行)》公布;2019年2月,国家卫生健康委办公厅发布《“互联网+护理服务”试点工作方案》。种种政策释放出了利好医药电商、互联网医疗的信号。并且,随着消费者网上购药习惯的形成,医药电商正在为用户和业界所广泛接受。

据米内网最新数据，2018年我国零售药店终端的销售额保持增长态势，销售额达到3919亿元，同比增长7.5%。

(二) 康爱多的行业地位

随着政策环境的利好，康爱多积极布局“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”，建立与医生专家委员会的联系，开展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等，康爱多凭借良好的市场表现，获得行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定，稳居医药行业百强榜。

(三) 康爱多门店情况

截至报告期末，康爱多通过E+药房合作的线下药店超过3.5万家。

康爱多直营门店主要承接医院处方外流业务，截止2019年6月30日，直营店共计10家，相关物业均为租赁，直营药店主要集中在广州三甲医院周边，具体情况如下：

序号	门店简称	面积（平方米）	地址	开业时间	销售收入（万元）
1	云景分店	280	广州市白云区云景路4号104铺	2015年3月	1022.37
2	中山三路分店	120	广州市越秀区中山三路3号首层001铺	2015年3月	2058.51
3	大良分店	136.47	佛山市顺德区大良蓬莱路2号德怡居17号商铺	2011年3月	210.40
4	东晓南分店	131.98	广州市海珠区东晓南路1279号103、盈丰路22号101	2016年3月	348.22
5	大德分路	80	广州市越秀区大德路125号首层自编前座B	2010年12月	211.47
6	番禺分店	166.7	广州市番禺区桥南街福愉东路33号	2016年3月	68.02
7	东圃大马路分店	80	广州市天河区东圃大马路17号之一(部位：自编102房)	2016年12月	96.37
8	岗顶分店	191.03	广州市天河区天河路683号1楼(商业)(部位：自编110单元)	2017年12月	216.58
9	多宝分店	159.69	广州市荔湾区多宝路250号101铺，首层102铺，首层103铺	2018年9月	23.56
10	南岸分店	350	广州市荔湾区南岸路77号首层自编02铺	2018年9月	26.01
线下门店合计		1695.87			4281.51

(注：以上自营门店销售收入不含通过自建官网及第三方平台等渠道线上引流获得交易信息后，导流到线下门店进行交易所产生的销售额。)

(四) 康爱多报告期内的运营情况

截至2019年6月30日，康爱多总注册会员5,443万，总购买用户4,785万，其中自建平台注册会员895万。报告期康爱多实现营业收入144,508万元，其中，自建平台实现销售收入35,613万元，以天猫为主的第三方平台实现销售收入74,128万元。

(五) 截至2019年6月30日，康爱多报告期内的采购情况

1、前五名供应商的情况

供应商名称	采购额（元）	占报告期总采购比例（%）
广州医药有限公司大众药品销售分公司	157,986,563.05	12.02
广东东健医药有限公司	107,997,706.78	8.22
国药控股广东恒兴有限公司	92,265,156.39	7.02
上海视品光学科技有限公司	64,123,006.67	4.88
广州九州通医药有限公司	61,344,444.32	4.67
合计	483,716,877.21	36.8

2、向关联方采购情况

供应商名称	采购额（元）	占报告期总采购比例（%）
广东太安堂药业股份有限公司	36,915,680.38	2.81
上海太安堂医药药材有限公司	11,289,204.10	0.86
广东皮宝药品有限公司	1,028,765.20	0.08
广东宏兴集团股份有限公司	603,342.70	0.05
上海金皮宝制药有限公司	25,480.00	0.00
太安堂（亳州）中药饮片有限公司	352,504.50	0.03
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	14,076.00	0.00
合计	50,229,052.88	3.83

（六）仓储物流情况

康爱多自建仓配体系，仓储物流中心位于广州花都，建筑面积7万平方米，可保障日均50万件订单当天发货。物流中心承接了康爱多所有订单业务相关商品的出入库、存储、存货管理等功能。物流配送全部由专业第三方承接，报告期物流费用支出6,055万元。

（七）自有品牌的销售情况

报告期内，太安堂及其子公司自有产品通过康爱多所产生的销售收入占康爱多整体销售收入的比例为3.1%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,784,728,727.93	1,546,940,688.30	15.37%	
营业成本	1,362,319,370.56	1,067,964,071.20	27.56%	
销售费用	204,177,962.71	210,914,575.60	-3.19%	
管理费用	95,869,807.48	86,586,942.96	10.72%	
财务费用	73,345,652.86	69,624,334.27	5.34%	
所得税费用	13,367,451.12	17,287,804.23	-22.68%	
研发投入	8,630,526.81	4,035,516.07	113.86%	本报告期研发费用上期增加 4,595,010.74 元，增长 113.86%，主要原因是：本报告期投入研发的人员费用、研究费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	246,570,700.86	-4,568,488.47	5,497.21%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加

				251,139,189.33 元, 增长 5497.21%, 本报告期收到销售货款及广州金皮宝置业有限公司往来款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-265,137,813.43	-84,492,635.84	213.80%	本报告期投资活动现金流出较上期增加 180,645,177.59 元, 增长 213.80%, 主要原因是: 本报告期支付收购康爱多原股东股权尾款, 支付设备款和工程款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-89,910,608.84	17,330,459.53	-618.80%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 107,241,068.37 元, 下降 618.80%, 主要原因是: 本报告期偿还到期银行借款较多, 支付设备融资租赁保证金及支付分期租金所致。
现金及现金等价物净增加额	-108,484,891.44	-71,730,664.78	51.24%	本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少 36,754,226.66 元, 下降 51.24%, 主要原因是: 本报告期投资性支出和筹资支出增加所致。

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

本报告期净利润较上期减少 23,871,221.79 元, 下降 33.20%, 主要原因是: 本报告期公司期间费用增加、自制产品和健康产业产品销售下降导致毛利下降所致。

营业收入构成

单位: 人民币元

	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	1,784,728,727.93	100%	1,546,940,688.30	100%	15.37%
分行业					

医药	1,743,761,209.59	97.70%	1,503,418,422.63	97.19%	15.99%
其他业务收入	40,967,518.34	2.30%	43,522,265.67	2.81%	-5.87%
分产品					
中成药制造	203,247,296.97	11.39%	318,771,545.25	20.61%	-36.24%
中药材初加工	87,982,678.81	4.93%	209,302,036.43	13.53%	-57.96%
药品批发零售	1,433,087,074.18	80.30%	864,103,577.01	55.86%	65.85%
健康产业开发产品	18,630,988.57	1.04%	104,049,374.28	6.73%	-82.09%
医疗服务	813,171.06	0.05%	7,191,889.66	0.46%	-88.69%
其他业务收入	40,967,518.34	2.30%	43,522,265.67	2.81%	-5.87%
分地区					
华南区域	505,157,974.88	28.30%	372,467,080.55	24.08%	35.62%
华东区域	545,108,145.58	30.54%	509,397,447.48	32.93%	7.01%
华中区域	139,477,376.47	7.82%	112,067,929.49	7.24%	24.46%
华北区域	142,101,778.29	7.96%	141,634,493.57	9.16%	0.33%
东北区域	104,064,804.44	5.83%	92,175,253.60	5.96%	12.90%
西南区域	130,346,793.91	7.30%	100,912,445.67	6.52%	29.17%
西北区域	176,692,406.87	9.90%	174,235,817.04	11.26%	1.41%
境外地区	790,132.14	0.04%	527,955.23	0.03%	49.66%
其他业务收入	40,989,315.35	2.30%	43,522,265.67	2.81%	-5.82%

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：人民币元

	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	1,743,761,209.59	1,358,662,986.33	22.08%	15.99%	27.30%	-6.93%
分产品						
药品批发零售	1,433,087,074.18	1,173,136,510.08	18.14%	65.85%	80.87%	-6.80%
中成药制造	203,247,296.97	96,476,898.87	52.53%	-36.24%	-37.72%	1.13%
分地区						
华南区域	505,157,974.88	402,692,742.52	20.28%	35.62%	49.66%	-7.47%
华东区域	545,108,145.58	414,523,789.42	23.96%	7.01%	14.21%	-4.79%

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

- 1、中成药制造本报告期较上期营业收入下降36.24%，主要原因是中药皮肤药、其他类中成药销售下降幅度较大所致。
- 2、中药材初加工本报告期较上期营业收入下降57.96%，主要原因是子公司抚松长白山人参产业园有限公司人参销售及太安堂（亳州）中药饮片有限公司饮片销售因市场因素导致下降所致。
- 3、药品批发零售本报告期较上期营业收入增长65.85%，主要原因是子公司康爱多医药电商线上销售实现规模化实现快速增长所致。
- 4、健康产业开发产品本报告期较上期营业收入下降82.09%，主要原因是子公司太安（亳州）置业有限公司因银根收紧，物业销售按揭受到影响所致。
- 5、医疗业务本报告期较上期营业收入下降88.69%，主要原因是子公司上海凯立实业有限公司下属上海太安亿元搬迁装修期影响所致。
- 6、华南区销售额报告期较上期营业收入增长35.62%，主要原因是子公司康爱多医药电商线上销售实现规模化在该地区实现快速增长所致。
- 7、境外地区销售额报告期较上期营业收入增长49.66%，主要原因是子公司太安堂健康集团有限公司太安堂医馆收入增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	-533,020.53	-0.87%	本报告期投资收益较上期减少 533,020.53 元，下降 100%，主要原因是：公司参股潮州市太安堂小镇投资有限公司 20% 股权，本报告期权益法核算的长期股权投资收益损失所致。	否
资产减值	-9,630,587.83	-15.69%	本报告期资产减值损失较上期减少 11,644,389.06 元，下降 578.23%，主要原因是：本报告期收回其他应收较多所致。	否
营业外收入	1,495,273.68	2.44%	本报告期营业外收入较上期减少 1,320,998.08 元，下降 46.91%，主要原因是：本报告期收到政府奖励及财政补贴较少所致。	否
营业外支出	872,343.44	1.42%	本报告期营业外支出较上期减少 1,399,869.74 元，下降 61.61%，主要原因是：	否

			本报告期捐赠支出较上期减少所致。	
--	--	--	------------------	--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	321,160,005.41	3.69%	222,319,586.99	2.67%	1.02%	
应收账款	479,178,961.93	5.50%	633,848,010.42	7.61%	-2.11%	
存货	2,714,505,539.85	31.15%	3,212,759,919.55	38.56%	-7.41%	
投资性房地产	45,435,599.37	0.52%	24,084,046.15	0.29%	0.23%	
长期股权投资	335,153,954.84	3.85%	340,000,000.00	4.08%	-0.23%	
固定资产	2,229,967,628.79	25.59%	1,889,740,927.00	22.68%	2.91%	
在建工程	565,371,076.75	6.49%	762,322,873.55	9.15%	-2.66%	
短期借款	1,235,743,721.74	14.18%	1,430,000,000.00	17.16%	-2.98%	
长期借款	157,000,000.00	1.80%	153,000,000.00	1.84%	-0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、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
其他货币资金	110,191,469.25	银行承兑汇票保证金
合计	110,191,469.25	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
187,952,031.83	105,858,393.55	77.55%

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
广东康爱多连锁药店有限公司	子公司	医药网上零售	121,000,000.00	833,092,128.10	246,312,678.00	1,445,079,108.45	33,111,903.94	26,772,358.05
广东宏兴集团股份有限公司	子公司	医药制造	326,167,352.00	1,160,683,990.83	635,002,814.88	39,867,233.85	9,680,705.65	7,833,335.73
太安堂(亳州)中药饮片有限公司	子公司	中药饮片加工、批发	89,964,200.00	3,826,681,340.75	719,188,946.10	118,117,233.37	23,333,764.20	22,083,764.20

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

由于医改政策的不断变化，行业监管日趋严格，在分级诊疗、取消药品加成、降低药占比、两票制等政策的共同作用下，因医改所带来的政策调整、市场格局调整，都给医药行业的发展带来了不确定性。药价放开，取消药品政府定价后，由于有招标采购机制约束，多数药价形成主要受各省招标影响。

2、药材成本波动风险

由于药材成本波动，给制药生产成本带来的压力进一步加大，公司的生产成本面临增加的可能，药材成本波动可能在一段时期内对公司的产品毛利造成影响。原材料价格上涨的风险，可能将挤压公司的盈利空间。中药饮片行业监管趋严，药材种植营运成本上升，导致原本利润空间被进一步压缩，行业销售整体受影响。

3、市场竞争风险

由于制药企业产品创新和技术进步以及制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司的发展、产品的市场拓展及经营效益的提升面临着行业市场竞争的压力。

4、研发风险

新药研发具有投入大、周期长和风险高等特点，公司重视技术创新和产品研发，投入资金进行产品适应症研究和询证医学研究。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，要求的日益提高，药品开发本身起点高、难度大、周期长、环节多，存在新药研发失败、新药不能如期上市、上市后成长慢等各种潜在风险，使公司面临新产品经营风险。

公司将紧跟政策方向，提升内部经营管理水平，主动适应政策变化，增强应变能力，并通过不断完善内部制度、规范内部管理，从管理要效益，提升自身风险防范能力。从战略层面，将中药材初加工主要定位于保证公司原材料质量及采购成本的控制，以降低成本波动风险并保证药材质量。力图创新求变，通过营销升级和规范运作，不断扩大产品市场占有率，提升市场竞争力。

第五节 重要事项

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	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	38.00%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	股东大会决议公告披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-036
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.98%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	股东大会决议公告披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-042
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.11%	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 13 日	股东大会决议公告披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-051

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、本报告期利润分配或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。

三、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东康爱多连锁药店有限公司	2019年04月10日	50,000	2019年04月30日	30,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		49,043.17		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		29,265.31		
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		49,043.17		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		50,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		29,265.31		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.65%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、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

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---

三、所获奖项（内容、级别）	---	---
---------------	-----	-----

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	29,850,000	3.89%						29,850,000	3.89%
3、其他内资持股	29,850,000	3.89%						29,850,000	3.89%
境内自然人持股	29,850,000	3.89%						29,850,000	3.89%
二、无限售条件股份	736,923,200	96.11%						736,923,200	96.11%
1、人民币普通股	736,923,200	96.11%						736,923,200	96.11%
三、股份总数	766,773,200	100.00%						766,773,200	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

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、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		52,247		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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	30.92%	237,054,788	-14,534,913	0	237,054,788	质押	218,590,000
柯少芳	境内自然人	5.19%	39,800,000	0	29,850,000	9,950,000	质押	39,750,000
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	14,550,000	0	0	14,550,000		
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	13,200,000	0	0	13,200,000	质押	13,200,000
华润深国投信托有限公司—华润信托·星河 2 号集合资金信托计划	其他	0.99%	7,568,102	0	0	7,568,102		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	0	0	5,756,600		
华夏人寿保险股份有限公司—分红	其他	0.75%	5,740,000	5,740,000	0	5,740,000		

一个险分红								
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.53%	4,100,090	0	0	4,100,090		
陆燕	境内自然人	0.35%	2,653,500	559,200	0	2,653,500		
喻恒锋	境内自然人	0.31%	2,390,000	0	0	2,390,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。							
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					
太安堂集团有限公司	237,054,788	人民币普通股	237,054,788					
吉富创业投资股份有限公司	14,550,000	人民币普通股	14,550,000					
广东金皮宝投资有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000					
柯少芳	9,950,000	人民币普通股	9,950,000					
华润深国投信托有限公司－华润信托·星河 2 号集合资金信托计划	7,568,102	人民币普通股	7,568,102					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,756,600	人民币普通股	5,756,600					
华夏人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	5,740,000	人民币普通股	5,740,000					
中国长城资产管理股份有限公司	4,100,090	人民币普通股	4,100,090					
陆燕	2,653,500	人民币普通股	2,653,500					
喻恒锋	2,390,000	人民币普通股	2,390,000					
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	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参	无。							

见注 4)	
-------	--

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。

三、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
柯树泉	董事长	任期满离任	2019年05月22日	董事会换届。
柯少彬	董事长	被选举	2019年05月22日	董事会换届。
柯少芳	董事	被选举	2019年05月22日	董事会换届。
陈佶	董事	被选举	2019年05月22日	董事会换届。
季小琴	独立董事	任期满离任	2019年05月22日	董事会换届。
全泽	独立董事	任期满离任	2019年05月22日	董事会换届。
聂织锦	独立董事	被选举	2019年05月22日	董事会换届。
刘力	独立董事	被选举	2019年05月22日	董事会换届。
庄起明	副总经理	聘任	2019年05月22日	高级管理班子换届。
谢乐平	副总经理	解聘	2019年02月28日	因个人原因，谢乐平先生申请辞去公司副总经理职务。
张叶平	董事会秘书、 副总经理	解聘	2019年05月11日	因个人原因，张叶平女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
徐福莺	董事	任期满离任	2019年05月22日	董事会换届。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
广东太安堂药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 太安债	112336	2016 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 02 日	90,000	4.98%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2019 年 2 月 11 日支付“16 太安债”2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日期间的利息。详细见 2019 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的广东太安堂药业股份有限公司“16 太安债”2019 年付息公告，公告编号：2019-003。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	报告期内不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系人电话				
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场	胡涛	020-87555888				

		43 楼	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市市辖区黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	使用完毕。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	报告期内，公司债券募集资金使用与承诺书一致。

四、公司债券信息评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司出具了“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）”，维持评定广东太安堂药业股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持评定“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AA。跟踪评估报告已于2019年6月6日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

在本次债券存续期内，中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司严格按照已披露的《广东太安堂药业股份有限公司2016年公司债券募集说明书》中关于增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施中的相关内容履行。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，广发证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，持续跟踪和关注公司的资信状况，并出具了“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）”，于2019年6月26日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。2018年度公司经营状况良好未出

现可能影响债券持有人权益的事项。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.09%	2.22%	-0.13%
资产负债率	39.04%	38.36%	0.68%
速动比率	0.79%	0.68%	0.11%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.35	4.38	-23.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止本报告期末，公司银行授信额度206,000.00万元，已使用授信额度143,624.37万元，授信额度余额62,375.63万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书履行相关约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	321,160,005.41	401,279,308.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,871,502.42	102,593,216.95
应收账款	479,178,961.93	508,827,020.11
应收款项融资		
预付款项	254,132,012.37	211,217,681.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	464,513,592.64	727,956,056.96
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,714,505,539.85	2,499,513,066.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,345,435.74	68,973,265.30
流动资产合计	4,368,707,050.36	4,520,359,616.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	96,868,339.00	96,868,339.00
其他债权投资		
持有至到期投资	8,200.00	8,200.00
长期应收款		
长期股权投资	335,153,954.84	335,686,975.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,435,599.37	46,185,969.84
固定资产	2,229,967,628.79	2,235,839,927.42
在建工程	565,371,076.75	388,084,598.92
生产性生物资产	6,123,334.10	7,020,337.29
油气资产		
使用权资产		
无形资产	277,322,828.75	285,128,260.86
开发支出	35,498,487.21	25,820,375.12
商誉	466,539,005.66	466,539,005.66
长期待摊费用	8,224,283.75	9,911,737.44
递延所得税资产	36,148,246.02	32,596,600.35
其他非流动资产	243,059,312.25	225,059,312.25
非流动资产合计	4,345,720,296.49	4,154,749,639.52
资产总计	8,714,427,346.85	8,675,109,256.08
流动负债：		
短期借款	1,235,743,721.74	1,318,152,856.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,653,074.69	202,105,885.65
应付账款	393,893,022.98	411,976,439.63
预收款项	42,592,303.93	61,266,312.18
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	3,289,855.53	4,461,890.52
应交税费	30,262,811.01	65,835,414.10
其他应付款	47,459,289.12	67,147,254.34
其中：应付利息	18,675,000.00	41,085,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,500,000.00	116,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,089,394,079.00	2,246,946,052.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,000,000.00	77,000,000.00
应付债券	897,599,052.04	896,870,794.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	193,107,079.99	73,974,736.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	58,633,039.86	47,363,409.28
递延所得税负债	6,143,439.54	14,325,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,482,611.43	1,109,533,940.78
负债合计	3,401,876,690.43	3,356,479,993.20
所有者权益：		
股本	766,773,200.00	766,773,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,934,531,398.48	2,934,531,398.48
减：库存股		
其他综合收益	3,628,714.89	3,516,407.81
专项储备		
盈余公积	93,421,954.00	93,421,954.00
一般风险准备		
未分配利润	1,378,200,619.87	1,389,204,332.73
归属于母公司所有者权益合计	5,176,555,887.24	5,187,447,293.02
少数股东权益	135,994,769.18	131,181,969.86
所有者权益合计	5,312,550,656.42	5,318,629,262.88
负债和所有者权益总计	8,714,427,346.85	8,675,109,256.08

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,350,228.01	143,228,295.99
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,619,284.41	83,840,648.23
应收账款	101,700,271.75	129,474,897.65

应收款项融资		
预付款项	42,664,450.41	5,125,566.23
其他应收款	4,456,194,005.51	4,378,526,508.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	405,722,744.11	390,874,006.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,448,035.15	1,925,306.30
流动资产合计	5,148,699,019.35	5,132,995,229.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	94,000,000.00	94,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,920,135,671.53	2,916,584,812.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	517,971,323.99	511,810,868.04
在建工程	21,500,000.00	30,474,359.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,588,008.08	35,292,993.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,333.49	63,333.47
递延所得税资产	8,219,583.33	8,582,087.43
其他非流动资产	241,500,000.00	223,500,000.00
非流动资产合计	3,837,957,920.42	3,820,308,453.89
资产总计	8,986,656,939.77	8,953,303,683.39

流动负债：		
短期借款	1,235,743,721.74	1,318,152,856.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,094,527.78	69,044,757.33
预收款项	5,481,820.91	7,357,704.73
合同负债		
应付职工薪酬	13,726.82	147,557.90
应交税费	5,259,348.56	35,320,246.65
其他应付款	2,023,681,184.64	1,990,287,713.14
其中：应付利息	18,675,000.00	41,085,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,500,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,382,774,330.45	3,476,310,835.75
非流动负债：		
长期借款	157,000,000.00	77,000,000.00
应付债券	897,599,052.04	896,870,794.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	147,360,128.74	70,476,915.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,661,995.02	12,596,305.02
递延所得税负债	2,393,439.54	10,200,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,229,014,615.34	1,067,144,015.19
负债合计	4,611,788,945.79	4,543,454,850.94
所有者权益：		

股本	766,773,200.00	766,773,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,877,908,354.71	2,877,908,354.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,421,954.00	93,421,954.00
未分配利润	636,764,485.27	671,745,323.74
所有者权益合计	4,374,867,993.98	4,409,848,832.45
负债和所有者权益总计	8,986,656,939.77	8,953,303,683.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,784,728,727.93	1,546,940,688.30
其中：营业收入	1,784,728,727.93	1,546,940,688.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,752,856,199.59	1,456,283,199.74
其中：营业成本	1,362,319,370.56	1,067,964,071.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,512,879.17	17,157,759.64
销售费用	204,177,962.71	210,914,575.60
管理费用	95,869,807.48	86,586,942.96

研发费用	8,630,526.81	4,035,516.07
财务费用	73,345,652.86	69,624,334.27
其中：利息费用	69,375,148.37	62,290,215.00
利息收入	1,144,324.58	657,450.04
加：其他收益	19,803,145.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	-533,020.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,630,587.83	-2,013,801.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,773,240.77	88,643,687.33
加：营业外收入	1,495,273.68	2,816,271.76
减：营业外支出	872,343.44	2,272,213.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,396,171.01	89,187,745.91
减：所得税费用	13,367,451.12	17,287,804.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,028,719.89	71,899,941.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,028,719.89	71,899,941.68
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	43,207,152.38	68,449,857.37
2.少数股东损益	4,821,567.51	3,450,084.31
六、其他综合收益的税后净额	103,538.89	1,153,469.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,307.08	1,153,469.64
（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	112,307.08	1,153,469.64
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	112,307.08	1,153,469.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,768.19	
七、综合收益总额	48,132,258.78	73,053,411.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,319,459.46	69,603,327.01

归属于少数股东的综合收益总额	4,812,799.32	3,450,084.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09

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

法定代表人：柯少彬

主管会计工作负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	179,261,179.91	244,975,787.69
减：营业成本	76,051,816.68	114,231,052.04
税金及附加	1,942,644.11	3,492,844.52
销售费用	16,899,214.59	31,839,910.26
管理费用	8,478,688.86	9,568,889.40
研发费用	5,488,924.29	7,828,777.29
财务费用	69,665,146.14	61,971,833.20
其中：利息费用	68,032,137.94	61,597,494.69
利息收入	301,355.51	346,838.30
加：其他收益	3,144,810.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-533,020.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,265,493.08	-1,232,533.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,612,027.79	14,809,947.86
加：营业外收入	1,300,550.00	1,301,669.99
减：营业外支出		2,030,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,912,577.79	14,081,617.85
减：所得税费用	2,682,551.02	1,707,738.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,230,026.77	12,373,878.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,230,026.77	12,373,878.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,230,026.77	12,373,878.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	2,104,981,088.86	1,807,124,817.74
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		
收到再保险业务现金净额		
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	14,629,603.64	
收到其他与经营活动有关的现金	335,340,245.79	2,919,556.71
经营活动现金流入小计	2,454,950,938.29	1,810,044,374.45

购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,398,029.14	1,346,618,174.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	81,181,218.36	60,806,448.46
支付的各项税费	120,811,103.26	144,234,664.64
支付其他与经营活动有关的现金	227,989,886.67	262,953,575.36
经营活动现金流出小计	2,208,380,237.43	1,814,612,862.92
经营活动产生的现金流量净额	246,570,700.86	-4,568,488.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	
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		
投资活动现金流入小计	60.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,952,031.83	81,492,635.84
投资支付的现金	59,185,841.60	3,000,000.00
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	18,000,000.00	

金		
投资活动现金流出小计	265,137,873.43	84,492,635.84
投资活动产生的现金流量净额	-265,137,813.43	-84,492,635.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	978,000,000.00	1,060,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	197,500,000.00	8,341,400.00
筹资活动现金流入小计	1,175,500,000.00	1,068,341,400.00
偿还债务支付的现金	1,052,909,134.26	937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,510,471.54	83,802,831.95
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	68,991,003.04	30,208,108.52
筹资活动现金流出小计	1,265,410,608.84	1,051,010,940.47
筹资活动产生的现金流量净额	-89,910,608.84	17,330,459.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,170.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-108,484,891.44	-71,730,664.78
加：期初现金及现金等价物余额	319,453,427.60	285,769,890.21
六、期末现金及现金等价物余额	210,968,536.16	214,039,225.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	232,712,423.92	202,268,044.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,360,883,312.89	746,240,180.32

金		
经营活动现金流入小计	1,593,595,736.81	948,508,224.55
购买商品、接受劳务支付的现金	104,211,948.93	40,560,316.73
支付给职工以及为职工支付的现金	10,198,735.89	10,389,736.62
支付的各项税费	57,558,770.73	41,875,588.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,352,068,757.04	961,016,281.83
经营活动现金流出小计	1,524,038,212.59	1,053,841,923.20
经营活动产生的现金流量净额	69,557,524.22	-105,333,698.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,950,850.00	7,615,825.42
投资支付的现金	63,269,721.60	10,493,580.00
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	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	94,220,571.60	18,109,405.42
投资活动产生的现金流量净额	-94,220,571.60	-18,109,405.42
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	978,000,000.00	1,060,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,500,000.00	8,341,400.00
筹资活动现金流入小计	1,125,500,000.00	1,068,341,400.00

偿还债务支付的现金	992,909,134.26	937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,194,941.08	83,802,831.95
支付其他与筹资活动有关的现金	28,610,945.26	
筹资活动现金流出小计	1,163,715,020.60	1,020,802,831.95
筹资活动产生的现金流量净额	-38,215,020.60	47,538,568.05
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	-62,878,067.98	-75,904,536.02
加：期初现金及现金等价物余额	143,228,295.99	179,531,471.73
六、期末现金及现金等价物余额	80,350,228.01	103,626,935.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	766,773,200.00				2,934,531,398.48		3,516,407.81		93,421,954.00		1,389,204,332.73		5,187,447,293.02	131,181,969.86	5,318,629,262.88
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	766				2,93		3,51		93,4		1,38		5,18	131,	5,31

余额	,77 3,2 00. 00				4,53 1,39 8.48		6,40 7.81		21,9 54.0 0		9,20 4,33 2.73		7,44 7,29 3.02	181, 969. 86	8,62 9,26 2.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							112, 307. 08				-11, 003, 712. 86		-10, 891, 405. 78	4,81 2,79 9.32	-6,0 78,6 06.4 6
（一）综合收益总额							112, 307. 08				43,2 07,1 52.3 8		43,3 19,4 59.4 6	4,81 2,79 9.32	48,1 32,2 58.7 8
（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											-54, 210, 865. 24		-54, 210, 865. 24		-54, 210, 865. 24
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											-54, 210, 865. 24		-54, 210, 865. 24		-54, 210, 865. 24
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	766 ,77 3,2 00. 00				2,93 4,53 1,39 8.48		3,62 8,71 4.89		93,4 21,9 54.0 0		1,37 8,20 0,61 9.87		5,17 6,55 5,88 7.24	135, 994, 769. 18	5,31 2,55 0,65 6.42

上期金额

单位：元

项目	2018 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	768 ,95 5,0 00. 00				2,94 6,56 4,68 9.08	14,2 15,0 27.3 8	-174 ,031. 72		73,4 41,8 53.5 7		1,13 8,29 2,71 8.16		4,91 2,86 5,20 1.71	113,9 15,11 4.83	5,026 ,780, 316.5 4

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	768,955,000.00			2,946,564,689.08	14,215,027.38	-174,031.72			73,441,853.57		1,138,292,718.16		4,912,865,201.71	113,915,114.83	5,026,780,316.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-47,800.00			-272,260.60	-320,060.60	1,153,469.64					68,449,857.37		69,603,327.01	3,450,084.31	73,053,411.32
(一)综合收益总额						1,153,469.64					68,449,857.37		69,603,327.01	3,450,084.31	73,053,411.32
(二)所有者投入和减少资本	-47,800.00			-272,260.60	-320,060.60										
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	-47,800.00			-272,260.60	-320,060.60										
(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	768,907,200.00			2,946,292.42	13,894,966.78	979,437.92		73,441,853.57		1,206,742,575.53		4,982,468,528.72	117,365,199.14	5,099,833,727.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	766,773,200.00				2,877,908,354.71				93,421,954.00	671,745,323.74		4,409,848,832.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	766,773,200.00				2,877,908,354.71				93,421,954.00	671,745,323.74		4,409,848,832.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-34,980,384.77		-34,980,384.77
（一）综合收益总额										19,230,267.77		19,230,267.77
（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										-54,210,865.24		-54,210,865.24
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,210,865.24		-54,210,865.24
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	766,773,200.00				2,877,908,354.71				93,421,954.00	636,764,485.27		4,374,867,993.98

上期金额

单位：元

项目	2018 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	768,955,000.00				2,889,941.645.31	14,215,027.38			73,441,853.57	491,924,419.83		4,210,047,891.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	768,955,000.00				2,889,941.645.31	14,215,027.38			73,441,853.57	491,924,419.83		4,210,047,891.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-47,800.00				-272,260.60	-320,060.60				12,373,878.93		12,373,878.93
(一)综合收益总额										12,373,878.93		12,373,878.93
(二)所有者投入和减少资本	-47,800.00				-272,260.60	-320,060.60						
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	-47,800.00				-272,260.60	-320,060.60						

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	768,907,200.00				2,889,669,384.71	13,894,966.78			73,441,853.57	504,298,298.76		4,222,421,770.26

三、公司基本情况

(一) 公司组织形式、注册地址和总部地址

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由广东太安堂集团有限公司（现已更名为“太安堂集团有限公司”）、广东金皮宝投资有限公司、柯少芳作为发起人，以广东皮宝制药有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：914405007229411602，并于2010年6月18日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年6月30日，本公司股本总数76677.32万股，注册资本为76677.32万元，注册地址及总部地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于医药制药行业，主要从事中成药研发、生产和销售，保健食品生产销售，中药材种植、收购、初加工及销售。主要产品包括：消炎癣湿药膏、肤特灵霜、克痒敏酊、解毒烧伤膏、皮宝霜、麒麟丸、心宝丸、丹田降脂丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、滋肾宁神丸、宝儿康散、人参、中药饮片。

（三）财务报告的批准报出

本财务报表经本公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

本公司2019年上半年纳入合并范围的子公司共26户，参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加0户，减少0户，参见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事医药制药经营。本公司及各子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，对应收款项、固定资产、生物资产、长期资产减值、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，参见本附注五、12“应收款项”、附注五、24“固定资产”、附注五、27“生物资产”、附注五、31“长期资产减值”、附注五、39“收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，参见附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2019年6月30日的合并及母公司财务状况及2019年上半年的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以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

本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

(2) 合并财务报表编制的方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与---债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算方法

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益

③贷款和应收款项

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入其他综合收益；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融负债的分类和计量

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

②金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、应收票据

12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款（含关联方）确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄状态
内部往来组合	关联方关系

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
内部往来组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）		

其中：[3个月以内]	1	5
[3~6个月]	2	5
[6~12个月]	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	80	80

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司期末对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、应收款项融资

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详见12、应收款项。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、产成品、在产品、包装物、消耗性生物资产、低值易耗品、库存商品、发出商品、健康产业开发产品、健康产业开发成本等大类。

(2) 存货取得和发出的计价方法

①购入原材料、低值易耗品、库存商品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

②消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，本公司消耗性生物资产主要是自行种植的山参等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量，公司将收获的山参之前所发生的与种植和收割山参直接相关的支出以及应分摊的间接费用均计入消耗性生物资产的成本，在消耗性生物资产收获或出售时，按其账面价值并采用加权平均法结转成本。消耗性生物资产在收获后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

③健康产业开发产品是指已建成待出售的物业。

④健康产业开发成本包括土地开发成本、房屋建筑开发成本、公共配套费用，其中土地开发成本的核算方法为按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊，公共配套费用的核算方法为按实际支付费用金额计入开发成本，完工时，摊销转入商铺等可售物业的成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

①确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生

的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

②存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制，并定期盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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) 长期股权投资的分类

长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(3) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

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

公司通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(4) 后续计量及损益确认方法

后续计量：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

损益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资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利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位

除净损益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所有者权益。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

参见附注四、31 “长期资产减值”。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法参见附注五、31 “长期资产减值”。

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.9%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19%
其他设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用直线法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

参见附注五、31 “长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

(1) 在建工程的分类：

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点：

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(4) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法：

参见附注五、31 “长期资产减值”。

26、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：
 一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率
 所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率
 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数
 所占用一般借款本金加权平均数 = \sum （所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数）

27、生物资产

生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，本公司主要是指林麝。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
林麝	8	—	12.5

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计量

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

(2) 无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

参见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、商誉等非流动金融资产进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的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

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的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。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行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）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。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该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司应

当确认已得到服务相对应的成本费用。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(1) 商品销售收入

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

①中成药及中药饮片的销售：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，销售收入可以确认。

②药品零售药店的销售：货物售出并收到款项，销售收入可以确认。

③电子商务的销售：货物出库并经客户签收，收到第三方支付平台的货款，销售收入可以确认。

④健康产业开发产品的销售：房屋建设竣工并完成综合验收，房屋交付并取得与业主交房确认手续或公司至少提前半个月时间发出交房通知，与实测面积相对应的房款已经确定，合同约定的首付款已收，银行按揭款未收部份计入应收款；商品房屋的成本已经实际发生，并且可以可靠计量，公共配套设施成本支出可以合理预估。

(2) 提供劳务收入

不跨年度劳务收入按完成合同法，即在劳务完成时确认收入。

跨年度劳务收入在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠地计量，则采用完工百分比法确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方

法计算确定。

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

（1）递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A：该项交易不是企业合并；
- B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- A、该项交易不是企业合并；
- B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(3)公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- A: 企业合并；
- B: 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，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

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人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。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在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
财政部于 2019 年 5 月 10 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	经公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于会计政策变更的公告。

根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账

款等。

2、利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

3、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、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	应税收入	应税收入按 0%、3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。

企业所得税	按应纳税所得额	按应纳税所得额的免税、15%、16.5%、25%计缴（详见下表）。
教育费附加	按实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
堤围防护费/水利建设基金	按营业收入	按营业收入的 0.05%、0.06%、0.072%、0.08%计缴。

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
广东太安堂药业股份有限公司	15%
广东皮宝药品有限公司	25%
上海金皮宝制药有限公司	15%
上海太安堂医药药材有限公司	25%
太安堂（亳州）中药饮片有限公司	免税
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	25%、免税
抚松麒麟房地产开发有限公司	25%
汕头市太安投资发展有限公司	25%
潮州市潮安区金麒麟投资有限公司	25%
上海太安堂电子商务有限公司	25%
广东太安堂投资发展有限公司	25%
广东宏兴集团股份有限公司	15%
广东康爱多连锁药店有限公司	25%
上海太安堂大药房连锁有限公司	25%
广东太安堂宏兴药品连锁有限公司	25%
太安（亳州）置业有限公司	25%
麒麟药业（香港）有限公司（注 1）	16.5%
太安堂健康产业集团有限公司（注 2）	
汕头市太安文化养生旅游有限公司	25%
上海太安堂云健康科技有限公司	25%
四川太安堂医药科技有限公司	25%
广州素问信息科技有限公司	25%
茂县太安堂麝业科技有限公司	免税
上海凯立实业发展有限公司	25%
四川太安堂众意药业有限公司	25%
太安堂资产管理有限公司（注 3）	
爱思特资产管理有限公司（注 4）	

湖北房县月亮湾生物科技有限公司	免税
注 1: 麒麟药业(香港)有限公司为依香港法律设立的香港公司, 适用香港税法, 利得税税率 16.5%。	
注 2: 太安堂健康产业集团有限公司为企业在美国设立的公司, 所得税税率根据美国联邦、州政府相关税收政策确定。	
注 3: 太安堂资产管理有限公司为企业在美国设立的公司, 所得税税率根据美国联邦、州政府相关税收政策确定。	
注 4: 爱思特资产管理有限公司为企业在美国设立的公司, 所得税税率根据美国联邦、州政府相关税收政策确定。	

2、税收优惠

(1) 2017年12月11日本公司以及控股子公司广东宏兴集团股份有限公司已通过高新技术企业认定, 本公司证书编号为GR201744005985, 宏兴集团证书编号为GR201744010312, 有效期三年。从2017年度起企业所得税执行15%的税率政策。

(2) 本公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司于2018年11月2日获得的高新技术企业证书, 证书编号: GR201831000470, 有效期三年。从2018年度起企业所得税执行15%的税率政策。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149号)规定, 太安堂(亳州)中药饮片有限公司从事农产品初加工的收入、抚松太安堂长白山人参产业园有限公司从事中药材种植的收入, 茂县太安堂麝业科技有限公司、湖北房县月亮湾生物科技有限公司从事林麝养殖的收入免征企业所得税。

(4) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》, 抚松太安堂长白山人参产业园有限公司销售自产农产品, 广东康爱多连锁药店有限公司、上海太安堂大药房连锁有限公司销售计生用品皆为免征增值税。

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	1,629,757.52	1,006,694.06
银行存款	186,016,553.37	278,548,471.18
其他货币资金	133,513,694.52	121,724,143.37
合计	321,160,005.41	401,279,308.61
其中: 存放在境外的款项总额	1,074,603.19	359,379.39

其他说明

其他说明

(1) 货币资金期末外币项目明细详见本附注七、82、外币货币性项目。

(2) 其他货币资金为本公司存放在第三方支付平台的资金及银行承兑汇票保证金, 期末受限资金明细详见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,871,502.42	67,593,216.95
商业承兑票据	16,000,000.00	35,000,000.00
合计	78,871,502.42	102,593,216.95

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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	32,781,634.38	
合计	32,781,634.38	

(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	253,440.00	0.05%	253,440.00	100.00%		253,440.00	0.04%	253,440.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	554,538,687.21	99.95%	75,359,725.28	13.59%	479,178,961.93	577,777,268.86	99.96%	68,950,248.75	11.93%	508,827,020.11
其中：										
账龄组合	554,538,687.21	99.95%	75,359,725.28	13.59%	479,178,961.93	577,777,268.86	99.96%	68,950,248.75	11.93%	508,827,020.11
合计	554,792,127.21	100.00%	75,613,165.28	13.63%	479,178,961.93	578,030,708.86	100.00%	69,203,688.75	11.97%	508,827,020.11

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）	349,873,260.91
[其中：3 个月以内]	216,237,302.50

[3-6 个月]	43,365,588.94
[7-12 个月]	90,270,369.47
1 至 2 年	139,941,521.43
2 至 3 年	39,920,690.39
3 年以上	24,803,214.48
3 至 4 年	24,803,214.48
合计	554,538,687.21

(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	
坏账准备	69,203,688.75	6,409,476.53			75,613,165.28
合计	69,203,688.75	6,409,476.53			75,613,165.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
通化金恺威药业有限公司	21,830,067.03	3.94	439,256.48
华润集团（合并）	20,344,097.62	3.67	1,272,457.34
国药控股（合并）	19,011,138.19	3.43	700,297.42

东莞市广济医药有限公司	18,374,167.20	3.31	4,301,786.47
安徽阳光药业有限公司	16,554,536.00	2.99	1,377,594.39
合计	96,114,006.04	17.33	8,091,392.10

(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	247,339,072.65	97.33%	202,307,527.10	95.78%
1 至 2 年	4,481,357.96	1.76%	6,537,650.94	3.10%
2 至 3 年	1,862,963.00	0.73%	2,091,769.79	0.99%
3 年以上	448,618.76	0.18%	280,734.13	0.13%
合计	254,132,012.37	--	211,217,681.96	--

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

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
理县滕金磨业有限责任公司	9,500,000.00	3.74

广东东健医药有限公司	7,463,067.17	2.94
上海鼎励建筑装饰工程有限公司	6,900,000.00	2.72
上海可鼎装饰设计有限公司	6,864,534.50	2.70
福建惠安县宝树石材有限公司	2,570,000.00	1.01
合计	33,297,601.67	13.10

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	464,513,592.64	727,956,056.96
合计	464,513,592.64	727,956,056.96

(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
保证金押金类	25,280,920.20	11,463,547.69
备用金	19,875,734.93	4,767,444.73
代垫款	548,888.46	1,185,228.73
业绩补偿款		
股权转让款	17,989,360.00	17,989,360.00
其他（注 1）	434,953,632.79	742,725,483.91
合计	498,648,536.38	778,131,065.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	467,014,542.43
1 至 2 年	20,667,245.62
2 至 3 年	7,094,391.24
3 年以上	3,872,357.09
3 至 4 年	3,872,357.09
合计	498,648,536.38

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	

坏账准备	50,175,008.10		16,040,064.36	34,134,943.74
合计	50,175,008.10		16,040,064.36	34,134,943.74

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
广州金皮宝置业有限公司	16,625,000.00	收回往来款，转回已计提坏账准备。
合计	16,625,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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
广州金皮宝置业有限公司（注2）	往来款	400,531,211.73	1年以内	80.32%	20,026,560.59
国药控股（中国）融资租赁有限公司	押金	8,500,000.00	1年以内	1.70%	425,000.00
陈彦辉（注3）	股权转让款	4,360,000.00	2-3年	0.87%	2,180,000.00
张叶平（注3）	股权转让款	4,360,000.00	2-3年	0.87%	2,180,000.00
共青城博文投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	4,316,400.00	2-3年	0.87%	2,158,200.00
合计	--	422,067,611.73	--	84.64%	26,969,760.59

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:

注1: 主要为2018年11月公司将原全资子公司广州金皮宝置业有限公司的75%股权转让给广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司, 转让完成后, 公司持股为25%, 但无表决权, 原支付给全资子公司广州金皮宝置业有限公司的往来款余额变为非关联方的往来款。

注2: 2018年11月, 广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司以承债收购方式取得金皮宝置业75%股权, 应支付公司交易总价10.125亿元, 截止本报告出具日应收余额173,031,211.73元于2019年9月30日前收回, 尾款212,500,000.00亿元抵扣后期工程投入后, 据实结算。

注3: 根据 2016 年 8 月 26 日《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的公告》, 本年度康爱多对部分高管及核心人员实施股权激励, 上市公司将持有的康爱多 3.41%股权转让给陈彦辉等激励对象。激励对象承诺于2019年9月30日前自筹资金支付上述股权转让款。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	269,752,632.59		269,752,632.59	205,502,080.67		205,502,080.67
在产品	549,853,821.18		549,853,821.18	541,753,949.13		541,753,949.13
库存商品	622,210,657.44		622,210,657.44	558,818,961.92		558,818,961.92
消耗性生物资产	484,582,652.84		484,582,652.84	484,394,882.09		484,394,882.09
包装物	24,566,473.67		24,566,473.67	15,441,587.87		15,441,587.87
发出商品	196,528,993.08		196,528,993.08	132,048,336.20		132,048,336.20
健康产业开发产品	165,693,541.87		165,693,541.87	175,975,456.93		175,975,456.93
健康产业开发成本	401,316,767.18		401,316,767.18	385,577,811.86		385,577,811.86
合计	2,714,505,539.85		2,714,505,539.85	2,499,513,066.67		2,499,513,066.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位: 元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

存货的其他说明：

产业开发成本项目存货列示如下：

I、已开发健康产业项目：

项目	最近一期完工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备	账面价值
亳州太安堂广场	2017年12月	175,975,456.93		10,281,915.06	165,693,541.87		165,693,541.87
合计	-	175,975,456.93	0.00	10,281,915.06	165,693,541.87		165,693,541.87

II、在建开发健康产业项目：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	2019.06.30账面余额
长白山人参产业园	2014年2月	2019年12月	200,000,000.00	168,673,608.58
太安堂总部大厦	2015年5月	2019年12月	272,000,000.00	216,904,203.28

未办理产权证书的土地使用权

项目	2019.06.30账面价值	未办妥产权证书的原因
长白山人参产业园	14,757,694.77	相关手续办理中

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

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	56,233,068.83	64,142,033.99
预交所得税		816,254.63
预交其他税费	112,366.91	4,014,976.68
合计	56,345,435.74	68,973,265.30

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
潮州市太安堂小镇投资有限公司	335,686,975.37			-533,020.53						335,153,954.84	
小计	335,686,975.37			-533,020.53						335,153,954.84	

	7									4	
合计	335,68 6,975.3 7			-533,02 0.53						335,15 3,954.8 4	

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

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

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	50,528,042.64			50,528,042.64
2.本期增加金额	481,255.01			481,255.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	481,255.01			481,255.01
(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	51,009,297.65			51,009,297.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,342,072.80			4,342,072.80
2.本期增加金额	1,231,625.48			1,231,625.48
(1) 计提或摊销	1,231,625.48			1,231,625.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,573,698.28			5,573,698.28
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	45,435,599.37			45,435,599.37
2.期初账面价值	46,185,969.84			46,185,969.84

(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	2,229,967,628.79	2,235,839,927.42
合计	2,229,967,628.79	2,235,839,927.42

(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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,234,098,314.64	227,597,539.62	20,838,147.27	33,079,797.46	54,363,097.99	2,569,976,896.98
2.本期增加金额	15,438,468.14	17,387,164.66	100.05	277,096.02	1,963,430.71	35,066,259.58
(1) 购置		8,412,805.21		276,803.30	1,778,179.53	10,467,788.04
(2) 在建工程转入	15,438,350.10	8,974,359.45			185,251.18	24,597,960.73
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算差额	118.04		100.05	292.72		510.81
3.本期减少金额	481,255.01		211,270.00		168,640.31	861,165.32
(1) 处置或报废			211,270.00		168,640.31	379,910.31
(2) 转入投资性房产	481,255.01					481,255.01
4.期末余额	2,249,055,527.77	244,984,704.28	20,626,977.32	33,356,893.48	56,157,888.39	2,604,181,991.24
二、累计折旧						
1.期初余额	193,168,985.74	81,306,232.09	15,114,983.92	20,017,060.79	24,529,707.02	334,136,969.56

2.本期增加金额	26,181,354.27	8,650,059.07	609,763.91	1,659,430.65	3,263,161.85	40,363,769.75
(1) 计提	26,181,354.27	8,650,059.07	609,763.91	1,659,430.65	3,263,161.85	40,363,769.75
3.本期减少金额	22,071.62		110,469.89		153,835.35	286,376.86
(1) 处置或报废			110,469.89		153,835.35	264,305.24
(2) 转出至投资性房地产	22,071.62					22,071.62
4.期末余额	219,328,268.39	89,956,291.16	15,614,277.94	21,676,491.44	27,639,033.52	374,214,362.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,029,727,259.38	155,028,413.12	5,012,699.38	11,680,402.04	28,518,854.87	2,229,967,628.79
2.期初账面价值	2,040,929,328.90	146,291,307.53	5,723,163.35	13,062,736.67	29,833,390.97	2,235,839,927.42

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抚松县人参加工基地及博物馆	135,565,248.58	自建房屋，相关手续在陆续办理中
亳州太安堂广场自持部分	386,231,691.03	自建房屋，相关手续在陆续办理中
宏兴集团职工宿舍	706,794.40	职工集资建房，手续不齐，无法办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	565,371,076.75	388,084,598.92
合计	565,371,076.75	388,084,598.92

(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
汕头麒麟丸生产线	21,500,000.00		21,500,000.00	30,474,359.45		30,474,359.45
太安堂亳州中药材特色产业园 1-9 号楼及配套工程	23,841,175.79		23,841,175.79	11,341,175.79		11,341,175.79
亳州太安堂广场自持部分装	80,000.00		80,000.00	8,720,000.00		8,720,000.00

修						
吉林抚松人参产业基地（抚松）*a	14,069,285.79		14,069,285.79	13,227,101.11		13,227,101.11
上海金皮宝化妆品灌装生产车间洁净安装工程	26,335,582.85		26,335,582.85	962,000.00		962,000.00
上海凯立实业发展有限公司装修款	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
上海蓝鹰医院实验室装修	45,332,612.77		45,332,612.77	20,938,197.96		20,938,197.96
宏兴东山湖二期工程建设项目	24,777,286.60		24,777,286.60	24,191,368.41		24,191,368.41
太安堂总部大楼建设项目*b	145,432,919.76		145,432,919.76	96,857,341.61		96,857,341.61
潮州市潮安区金麒麟二期工程	226,997,240.97		226,997,240.97	144,947,566.37		144,947,566.37
太安堂健康产业集团装修费	19,748,600.22		19,748,600.22	19,169,116.22		19,169,116.22
房县 1500 亩林麝驯养繁殖基地二期	7,256,372.00		7,256,372.00	7,256,372.00		7,256,372.00
合计	565,371,076.75		565,371,076.75	388,084,598.92		388,084,598.92

(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
汕头麒麟丸生	32,000,000.00	30,474,359.45		8,974,359.45		21,500,000.00	95.23%	98				其他

产线												
太安堂亳州中药材特色产业园 1-9 号楼及配套工程	45,238,115.00	11,341,175.79	12,500,000.00			23,841,175.79	52.70%	45				其他
亳州太安堂广场自持部分装修	9,730,000.00	8,720,000.00		8,640,000.00		80,000.00	104.52%	100				其他
吉林抚松人参产业基地（抚松）*a	120,000,000.00	13,227,101.11	865,737.52	23,552.84		14,069,285.79	120.36%	100				其他
宏兴东湖二期工程建设项目	202,655,550.00	24,191,368.41	7,458,512.08	6,872,593.89		24,777,286.60	172.25%	100	9,500,406.62	486,444.69	4.86%	其他
太安堂总部大楼建设项目*b	220,907,090.80	96,857,341.61	48,575,578.15			145,432,919.76	136.32%	100				其他
太安堂健康产	36,930,856.84	19,169,116.22	579,484.00			19,748,600.22	53.48%	95				其他

业集团厂房和药店装修												
潮州市潮安区金麒麟二期工程	180,000,000.00	144,947,566.37	82,049,674.60			226,997,240.97	126.11%	95				其他
上海凯立实业发展有限公司装修款	20,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	50.00%	50				其他
上海蓝鹰医院实验室装修	40,000,000.00	20,938,197.96	24,394,414.81			45,332,612.77	113.33%	95				其他
上海金皮宝化妆品罐装生产车间洁净工程	20,000,000.00	962,000.00	25,461,037.40	87,454.55		26,335,582.85	132.12%	60				其他
房县1500亩林麝驯养繁殖基地二期	10,000,000.00	7,256,372.00				7,256,372.00	72.56%	80				其他

	937,46	388,08	201,88	24,597		565,37						
合计	1,612,64	4,598,92	4,438,56	,960.73		1,076,75	--	--	9,500,406.62	486,444.69		--

(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：

- 截至2019年6月30日止，公司不存在在建工程可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。
- 截至2019年6月30日止，无用于抵押的在建工程。

注：a、吉林抚松人参产业基地：公司于2013年2月在吉林抚松县投资建设吉林抚松人参产业基地，截止至报告日，人参博物馆、生产车间等已完工并结转，其余部分尚未完工。

b、太安堂总部大楼建设项目：公司于2015年5月开始建设总部大楼，截止至报告日，该项目尚未完工。

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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		林麝			
一、账面原值					
1.期初余额		8,944,503.98			8,944,503.98
2.本期增加金额		355,878.85			355,878.85
(1)外购					
(2)自行培育		355,878.85			355,878.85
3.本期减少金额		1,131,733.60			1,131,733.60

(1)处置				
(2)其他		1,131,733.60		1,131,733.60
4.期末余额		8,168,649.23		8,168,649.23
二、累计折旧				
1.期初余额		1,924,166.69		1,924,166.69
2.本期增加金额		517,929.49		517,929.49
(1)计提		517,929.49		517,929.49
3.本期减少金额		396,781.05		396,781.05
(1)处置				
(2)其他		396,781.05		396,781.05
4.期末余额		2,045,315.13		2,045,315.13
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		6,123,334.10		6,123,334.10
2.期初账面价值		7,020,337.29		7,020,337.29

(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	商标	软件	药品批文	合计
一、账面原值							
1.期初余额	275,832,556.29	7,060,810.15		30,000,000.00	16,618,999.83	69,121,382.50	398,633,748.77
2.本期增加金额					107,336.77		107,336.77
(1) 购置					107,336.77		107,336.77
(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	275,832,556.29	7,060,810.15		30,000,000.00	16,726,336.60	69,121,382.50	398,741,085.54
二、累计摊销							
1.期初	31,974,651.7	4,340,347.24		13,500,000.0	7,013,598.88	56,676,890.0	113,505,487.

余额	9			0		0	91
2.本期增加金额	2,579,486.36	291,478.18		1,500,000.00	1,446,281.45	2,095,522.89	7,912,768.88
(1) 计提	2,579,486.36	291,478.18		1,500,000.00	1,446,281.45	2,095,522.89	7,912,768.88
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	34,554,138.15	4,631,825.42		15,000,000.00	8,459,880.33	58,772,412.89	121,418,256.79
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	241,278,418.14	2,428,984.73		15,000,000.00	8,266,456.27	10,348,969.61	277,322,828.75
2.期初账面价值	243,857,904.50	2,720,462.91		16,500,000.00	9,605,400.95	12,444,492.50	285,128,260.86

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。

(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
长白山人参产业园土地使用权	14,965,549.65	相关手续办理中
房县林麝养殖基地土地使用权	8,079,832.62	相关手续办理中

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
E+运营系统	25,820,375.12	9,678,112.09					35,498,487.21	
合计	25,820,375.12	9,678,112.09					35,498,487.21	

其他说明

注：公司的研发支出自研发中心论证可行，“立项报告书”经研发中心、财务部及总经办联合评审通过后开始资本化，截至2019年6月30日止“E+运营系统”的研发进度为98%。

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
广东康爱多连锁药店有限公司	314,883,946.34					314,883,946.34
上海太安堂大药房连锁有限公司	7,118,922.59					7,118,922.59
上海凯立实业发展有限公司	20,630,866.11					20,630,866.11
广东宏兴集团股份有限公司	130,191,330.99					130,191,330.99
茂县太安堂麝业科技有限公司	832,862.22					832,862.22

司					
合计	473,657,928.25				473,657,928.25

(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
上海太安堂大药房连锁有限公司	7,118,922.59			7,118,922.59
合计	7,118,922.59			7,118,922.59

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

广东康爱多连锁药店有限公司

对于收购广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”）形成的商誉，将单位主营业务经营性资产认定为一个资产组。本公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）为公司收购康爱多产生的商誉进行减值测试提供价值参考。北方亚事对康爱多包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并出具北方亚事评报字[2019]第01-084号评估报告。

在预计未来现金流量的现值时，依据批准的五年期预算以及预测期以后的现金流量与预测期最后一年现金流量一致，并选取对比公司进行分析计算的方法估算加权平均资金成本，采用能够反映特定风险的税前利率13%作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试，商誉未发生减值。

广东宏兴集团股份有限公司

对于收购广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）形成的商誉，将被评估单位主营业务经营性资产认定为一个资产组。本公司委托北方亚事为公司收购宏兴集团产生的商誉进行减值测试提供价值参考。北方亚事对宏兴集团包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并出具北方亚事评报字[2019]第01-090号评估报告。

在预计未来现金流量的现值时，依据批准的五年期预算以及预测期以后的现金流量与预测期最后一年现金流量一致，并选取对比公司进行分析计算的方法估算加权平均资金成本，采用能够反映特定风险的税前利率12.52%作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试，商誉未发生减值。

上海凯立实业发展有限公司

对于收购上海凯立实业发展有限公司（以下简称“凯立实业”）形成的商誉，将被评估单位主营业务经营性资产认定为一个资产组。本公司委托北方亚事为公司收购凯立实业产生的商誉进行减值测试提供价值参考。北方亚事对凯立实业包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并出具北方亚事评报字[2019]第01-085号评估报告。

在预计未来现金流量的现值时，依据批准的五年期预算以及预测期以后的现金流量与预测期最后一年现金流量一致，并选取对比公司进行分析计算的方法估算加权平均资金成本，采用能够反映特定风险的税前利率17.15%作为折现率对包含商誉的资产组进行减值测试，商誉未发生减值。

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
租入厂房改造支出	2,669,844.69				2,669,844.69
承包林地	1,542,702.75		32,702.75		1,510,000.00
装修费	5,035,856.53	736,660.11	2,071,411.07		3,701,105.57
培训费	63,333.47		19,999.98		43,333.49
园林绿化工程	600,000.00		300,000.00		300,000.00
合计	9,911,737.44	736,660.11	2,424,113.80		8,224,283.75

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	109,748,109.02	21,711,042.85	107,234,116.45	19,506,623.76
内部交易未实现利润	9,539,220.76	1,910,771.32	32,891,668.55	4,897,742.24
政府补助	58,633,039.86	11,743,768.76	33,282,032.16	8,192,234.35
未支付职工薪酬	3,289,855.53	782,663.09		
合计	181,210,225.17	36,148,246.02	173,407,817.16	32,596,600.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,000,000.00	3,750,000.00	16,500,000.00	4,125,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	15,956,263.60	2,393,439.54	68,000,000.00	10,200,000.00
合计	30,956,263.60	6,143,439.54	84,500,000.00	14,325,000.00

(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		36,148,246.02		32,596,600.35
递延所得税负债		6,143,439.54		14,325,000.00

(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
可抵扣亏损	107,650,436.12	93,079,567.10
合计	107,650,436.12	93,079,567.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		11,712,520.45	
2020 年	22,407,209.73	22,407,209.73	
2021 年	15,171,905.68	15,171,905.68	
2022 年	6,630,432.89	6,630,432.89	
2023 年	37,157,498.35	37,157,498.35	
2024 年	26,283,389.47		
合计	107,650,436.12	93,079,567.10	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款		
预付土地款	756,605.00	756,605.00
预付购房款		
土地收购储备中心保证金	1,302,707.25	1,302,707.25

太安堂互联网大厦	241,000,000.00	223,000,000.00
合计	243,059,312.25	225,059,312.25

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
保证借款	1,235,743,721.74	1,118,152,856.00
信用借款		200,000,000.00
合计	1,235,743,721.74	1,318,152,856.00

短期借款分类的说明：

注：信用借款由本公司控股股东太安堂集团有限公司以及柯树泉、柯少彬提供担保，担保情况详见附注十二、5（4）关联担保情况。

(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
银行承兑汇票	292,653,074.69	202,105,885.65
合计	292,653,074.69	202,105,885.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
1 年以内	345,531,735.18	362,336,855.67
1-2 年	36,765,295.86	36,879,866.46
2-3 年	8,845,874.89	8,809,781.52
3 年以上	2,750,117.05	3,949,935.98
合计	393,893,022.98	411,976,439.63

(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
抚松县九兴建筑安装工程有限责任公司	13,911,105.40	未到付款期
上海成东科技有限公司	6,759,001.00	未到付款期
合计	20,670,106.40	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	31,353,783.30	46,173,533.60
1-2 年	7,935,516.83	8,964,652.62
2-3 年	2,370,793.34	4,944,543.19
3 年以上	932,210.46	1,183,582.77
合计	42,592,303.93	61,266,312.18

(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
安徽达铭药业股份有限公司	1,869,800.00	货款未结算
云南明玉药业有限公司	815,856.00	货款未结算
合计	2,685,656.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,461,890.52	73,807,249.95	74,979,284.94	3,289,855.53
二、离职后福利-设定提存计划		7,447,766.62	7,447,766.62	
合计	4,461,890.52	81,255,016.57	82,427,051.56	3,289,855.53

(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	4,360,048.66	63,295,491.06	64,493,247.07	3,162,292.65
2、职工福利费	9,000.00	2,761,009.53	2,757,009.53	13,000.00
3、社会保险费		5,514,120.09	5,514,120.09	
其中：医疗保险费		4,758,966.04	4,758,966.04	
工伤保险费		115,227.45	115,227.45	
生育保险费		498,019.57	498,019.57	
其他		141,907.03	141,907.03	
4、住房公积金	784.85	1,233,591.16	1,234,376.01	
5、工会经费和职工教育经费	92,057.01	1,003,038.11	980,532.24	114,562.88
合计	4,461,890.52	73,807,249.95	74,979,284.94	3,289,855.53

(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		7,215,688.52	7,215,688.52	
2、失业保险费		232,078.10	232,078.10	
合计		7,447,766.62	7,447,766.62	

其他说明：

截至2019年6月30日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,124,298.82	10,901,795.00
企业所得税	20,477,551.20	43,489,523.20
个人所得税	150,464.18	333,584.68
城市维护建设税	593,374.74	615,637.76

印花税	233,336.94	749,369.60
水利建设基金	55,796.27	42,888.30
教育费附加	255,115.64	250,853.29
地方教育费附加	177,231.44	163,546.18
房产税	2,154,570.10	8,741,917.86
土地增值税	20,214.35	37,613.28
土地使用税	7,258.05	506,504.52
其他税费	13,599.28	2,180.43
合计	30,262,811.01	65,835,414.10

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,675,000.00	41,085,000.00
其他应付款	28,784,289.12	26,062,254.34
合计	47,459,289.12	67,147,254.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	18,675,000.00	41,085,000.00
合计	18,675,000.00	41,085,000.00

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

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
应付宏兴集团职工买断款（注 1）		10,932.00
拍卖尾款	3,451,498.60	3,695,500.00
保证金	1,320,438.54	1,204,122.55
未付费用款项	779,090.34	1,558,733.78
其他	5,772,035.73	4,191,921.71
往来款	17,461,225.91	15,401,044.30
合计	28,784,289.12	26,062,254.34

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

注1：应付宏兴集团职工买断款为公司收购杉源投资公司及其下属控股子公司广东宏兴集团股份有限公司时预计的应付宏兴集团职工买断款4000万元，截至2019年6月30日止，其余额为0元。

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	43,500,000.00	116,000,000.00
合计	43,500,000.00	116,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	157,000,000.00	77,000,000.00
合计	157,000,000.00	77,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

注: 期末长期借款由公司关联方太安堂集团有限公司提供担保, 担保情况详见附注十二、5(4) 关联担保情况。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
太安债	897,599,052.04	896,870,794.57
合计	897,599,052.04	896,870,794.57

(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
16 太安债	900,000,000.00	2016-02-02	5 年	893,000,000.00	896,870,794.57		18,675,000.00	728,257.47		897,599,052.04
合计	--	--	--	893,000,000.00	896,870,794.57		18,675,000.00	728,257.47		897,599,052.04

(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
长期应付款	193,107,079.99	73,974,736.93
合计	193,107,079.99	73,974,736.93

(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
康爱多收购款	17,471,074.00	73,262,643.97
应付市国资办托管宿舍款项	2,723,583.45	712,092.96
应付售后回租融资租赁款	172,138,184.66	712,092.96
其他	774,237.88	
合计	193,107,079.99	73,974,736.93

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

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	47,363,409.28	15,210,500.00	3,940,869.42	58,633,039.86	专项资助
合计	47,363,409.28	15,210,500.00	3,940,869.42	58,633,039.86	--

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
2017 年旧 设备改造 事后补奖 (市级)	7,090,190. 03			834,139.98			6,256,050. 05	与资产相 关
2017 年旧 设备改造 事后补奖 (区级)	1,105,324. 99			116,350.02			988,974.97	与资产相 关
除尘设备 补贴	90,000.00			4,859.96			85,140.04	与资产相 关
经济局人 参深加工 专项补助 资金	440,000.00			44,000.04			395,999.96	与资产相 关
全自动中 药提取设 备淘汰更 新技术改 造项目财 政资金补 贴	2,273,833. 14			453,000.00			1,820,833. 14	与资产相 关
亳州市政 府中药产 业专项引 导资金	1,082,300. 00			95,340.04			986,959.96	与资产相 关
亳州市战 略新兴产 业财政扶 持资金	31,144,137 .31			443,859.42			30,700,277 .89	与资产相 关
口服胶囊 固体制剂 全自动 GMP 生产 线建设项 目	1,256,666. 71			129,999.96			1,126,666. 75	与资产相 关
2018 年广	2,126,956.			220,030.02			1,906,926.	与资产相

东省省级 促进经济 发展专项 资金	86						84	关
口服丸剂 固体制剂 全自动 GMP 生产 线建设项 目	754,000.24			78,000.00			676,000.24	与资产相 关
2018 年工 业企业技 术改造事 后市级配 套资金(省 级)		11,463,600 .00		1,146,360. 00			10,317,240 .00	与资产相 关
2019 年工 业企业技 术改造事 后市级配 套资金(市 级)		3,746,900. 00		374,929.98			3,371,970. 02	与资产相 关
合计	47,363,409 .28	15,210,500 .00		3,940,869. 42			58,633,039 .86	与资产相 关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

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	766,773,200. 00						766,773,200. 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）	2,934,531,398.48			2,934,531,398.48
合计	2,934,531,398.48			2,934,531,398.48

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

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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合	3,516,407	112,307.				112,307.	-8,768.1	3,628,

合收益	.81	08				08	9	714.89
外币财务报表折算差额	3,516,407.81	112,307.08				112,307.08	-8,768.19	3,628,714.89
其他综合收益合计	3,516,407.81	112,307.08				112,307.08	-8,768.19	3,628,714.89

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

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	93,421,954.00			93,421,954.00
合计	93,421,954.00			93,421,954.00

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	1,389,204,332.73	1,138,292,718.16
调整后期初未分配利润	1,389,204,332.73	1,138,292,718.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,207,152.38	270,891,715.00
减：提取法定盈余公积		19,980,100.43
应付普通股股利	54,210,865.24	
期末未分配利润	1,378,200,619.87	1,389,204,332.73

调整期初未分配利润明细：

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

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	1,743,761,209.59	1,358,662,986.33	1,503,418,422.63	1,067,266,159.66
其他业务	40,967,518.34	3,656,384.23	43,522,265.67	697,911.54
合计	1,784,728,727.93	1,362,319,370.56	1,546,940,688.30	1,067,964,071.20

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,456,138.05	4,970,057.31
教育费附加	1,488,847.56	2,278,064.21
房产税	607,488.53	4,158,590.98
土地使用税	489,141.24	787,559.82
印花税	557,233.21	596,087.33
地方教育费附加	977,217.48	1,486,536.93
土地增值税	116,589.87	1,875,648.89
其他	820,223.23	1,005,214.17
合计	8,512,879.17	17,157,759.64

其他说明：

注：其他税费主要为水利建设基金、堤围费及河道管理费。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售推广费	88,350,419.46	110,282,984.29
会议及培训费	1,710,451.17	2,129,953.16
终端管理费	1,544,711.48	2,949,207.11
工资薪酬	25,885,200.01	20,141,516.32
运杂费	77,897,576.85	58,291,086.28

租赁费	5,755,715.10	13,149,458.35
业务招待费	117,545.30	424,998.70
差旅费	1,519,086.98	1,801,706.72
折旧摊销	516,050.18	
办公费	363,517.10	545,158.81
交通费用	88,981.20	769,409.23
通信费	143,858.37	159,458.45
其他销售费用	284,849.51	269,638.18
合计	204,177,962.71	210,914,575.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	28,175,968.11	23,980,847.73
折旧与摊销	29,177,856.55	26,729,154.89
社保及住房公积金	11,098,363.19	10,191,259.15
存货报废	2,118.04	730.21
办公费	3,398,910.09	3,806,061.71
审计费	2,481,531.05	2,049,133.01
差旅费	3,649,948.79	3,145,738.14
租金	4,621,150.56	4,555,527.85
专利商标费	118,740.00	143,540.00
会议及协会费	574,867.16	3,592,910.52
通信费	1,172,850.45	1,212,962.53
装修费	1,682,365.11	1,300,096.39
信息服务费	2,095,811.77	1,749,044.93
物业管理费	2,460,380.93	404,609.41
业务招待费	959,046.45	525,058.49
汽车费用	801,980.87	724,157.90
低值易耗品费	908,469.68	570,986.01
检验检测费	209,792.99	314,173.70
绿化费	1,497,681.87	926,594.79
其他	781,973.82	664,355.60

合计	95,869,807.48	86,586,942.96
----	---------------	---------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	1,941,129.57	
职工薪酬	3,712,397.56	2,337,961.19
折旧与摊销	391,620.12	391,662.44
其他	2,585,379.56	1,305,892.44
合计	8,630,526.81	4,035,516.07

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	69,375,148.37	62,290,215.00
减：利息收入	1,144,324.58	657,450.04
加：手续费	4,336,523.19	7,985,698.26
加：汇兑净损失	48,061.16	
其他	730,244.72	5,871.05
合计	73,345,652.86	69,624,334.27

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
与企业日常活动相关的政府补助	19,800,429.42	
代扣个人所得税手续费返还	2,715.71	
合计	19,803,145.13	

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	-533,020.53	
合计	-533,020.53	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,630,587.83	-2,013,801.23
合计	9,630,587.83	-2,013,801.23

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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,495,213.68	2,814,800.61	1,495,213.68
固定资产报废损益	60.00		60.00
其他		1,471.15	
合计	1,495,273.68	2,816,271.76	1,495,273.68

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
产业振兴 和技术改 造项目 (2012)	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		417,069.98	与资产相 关
全自动中 药提取设 备淘汰更 新技术改 造项目 (2015)	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		199,999.98	与资产相 关
全自动中 药提取设 备淘汰更 新技术改 造项目 (2016)	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		253,000.02	与资产相 关
工业中小 企业技术 改造项目 (2012)	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		130,000.00	与资产相 关
重点技术 改造项目 专项资金 计划(国家 产业振兴 和技术改 造地方配 套专项)	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		77,999.96	与资产相 关

(2012)								
亳州市战略新兴产业财政扶持资金	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		443,859.43	与资产相关
太安堂(亳州)中药材特色产业园建设项目	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,200.00	与资产相关
上海市地方税务局奉贤分局个税返还	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		587.24	与收益相关
高新企业认定奖金(2017)	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
传承中医药发展事业补贴	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		350,000.00	与收益相关
知识产权专用资金(2018)	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		50,000.00	与收益相关
专利产权扶持资金	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,600.00	与收益相关
上海虹口区财政扶持资金	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		440,000.00	与收益相关
上海市奉贤区庄行镇财政所-优秀企业	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		10,000.00	与收益相关

奖励								
上海知识产权局拨款	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		6,525.00	与收益相关
上海市奉贤区财政局引进技术资金	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		20,000.00	与收益相关
上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		23,959.00	与收益相关
抚松县财政企业补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
经信局创投前 50 强扶持资金	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		100,000.00	与收益相关
直接拨款	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	196,213.68	120,000.00	与收益相关
2018 年市级扶持总部企业专项资金	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	779,400.00		与收益相关
经营贡献奖	政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	519,600.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	810,000.00	2,030,000.00	810,000.00

固定资产报废/处置损失	14,284.96	4,931.04	14,284.96
生产性生物资产死亡损失		187,700.85	
其他	48,058.48	49,581.29	48,058.48
合计	872,343.44	2,272,213.18	872,343.44

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	17,294,096.80	19,793,196.13
递延所得税费用	-3,926,645.68	-2,505,391.90
合计	13,367,451.12	17,287,804.23

(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	61,396,171.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,209,425.65
子公司适用不同税率的影响	726,010.43
非应税收入的影响	-4,432,806.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,292,700.16
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	15,157,521.55
所得税费用	13,367,451.12

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	17,839,810.04	1,192,671.24
利息收入	1,144,324.58	657,450.04
其他	316,356,111.17	1,069,435.43
合计	335,340,245.79	2,919,556.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用	177,776,712.52	190,773,059.28
管理费用	27,417,619.63	39,912,456.41
其他	22,795,554.52	32,268,059.67
合计	227,989,886.67	262,953,575.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广州互联网大厦项目应付前期款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设备售后回租融资租赁款	197,500,000.00	8,341,400.00
合计	197,500,000.00	8,341,400.00

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
银承保证金	68,991,003.04	29,888,047.92
股票回购款		320,060.60
合计	68,991,003.04	30,208,108.52

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	48,028,719.89	71,899,941.68
加：资产减值准备	-9,630,587.83	2,013,801.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,113,324.72	35,319,059.54
无形资产摊销	7,912,768.88	8,290,064.16
长期待摊费用摊销	2,424,113.88	4,368,951.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,224.96	4,931.04
财务费用（收益以“-”号填列）	73,345,652.86	69,624,334.27
投资损失（收益以“-”号填列）	533,020.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,551,645.67	1,771,885.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,181,560.46	-733,506.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-214,992,473.17	-216,207,851.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	304,094,690.08	44,964,055.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,642,839.15	-25,884,155.03
经营活动产生的现金流量净额	246,570,700.86	-4,568,488.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,968,536.16	214,039,225.43
减：现金的期初余额	319,453,427.60	285,769,890.21
现金及现金等价物净增加额	-108,484,891.44	-71,730,664.78

(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	210,968,536.16	319,453,427.60
其中：库存现金	1,629,757.52	1,006,694.06
可随时用于支付的银行存款	186,016,553.37	278,548,471.18
可随时用于支付的其他货币资金	23,322,225.27	39,898,262.36
三、期末现金及现金等价物余额	210,968,536.16	319,453,427.60

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
其他货币资金	110,191,469.25	银行承兑汇票保证金
合计	110,191,469.25	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	156,312.74	6.8747	1,074,603.19
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

公司于2015年新设立境外经营实体太安堂健康产业集团有限公司，截至2019年6月30日实收资本为14,038,899.94美元，经营范围为中医药健康服务，主要经营地为美国，目前尚处于试运营阶段，记账本位币为美元。

公司于2018年新设立境外经营实体太安堂资产管理有限公司、爱思特资产管理有限公司，截至2019年6月30日实收资本

为0美元，经营范围为资产管理，主要经营地为美国，目前尚处于试运营阶段，记账本位币为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年旧设备改造事后补 奖（市级）	6,256,050.05	递延收益	834,139.98
2017 年旧设备改造事后补 奖（区级）	988,974.97	递延收益	116,350.02
除尘设备补贴	85,140.04	递延收益	4,859.96
经济局人参深加工专项补助 资金	395,999.96	递延收益	44,000.04
全自动中药提取设备淘汰更 新技术改造项目财政资金补 贴	1,820,833.14	递延收益	453,000.00
亳州市政府中药产业专项引 导资金	986,959.96	递延收益	95,340.04
亳州市战略新兴产业财政扶 持资金	30,700,277.89	递延收益	443,859.42
口服胶囊固体制剂全自动 GMP 生产线建设项目	1,126,666.75	递延收益	129,999.96
2018 年广东省省级促进经 济发展专项资金	1,906,926.84	递延收益	220,030.02
口服丸剂固体制剂全自动 GMP 生产线建设项目	676,000.24	递延收益	78,000.00
2018 年工业企业技术改造 事后市级配套资金（省级）	10,317,240.00	递延收益	1,146,360.00
2019 年工业企业技术改造 事后市级配套资金（市级）	3,371,970.02	递延收益	374,929.98
直接拨款	196,213.68	营业外收入	196,213.68
2018 年市级扶持总部企业 专项资金	779,400.00	营业外收入	779,400.00
经营贡献奖	519,600.00	营业外收入	519,600.00

(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	
广东皮宝药品有限公司	广东省广州市	广东省广州市	医药批发	100.00%		同一控制下收购
上海金皮宝制药有限公司	上海市	上海市	医药制造	100.00%		投资成立
上海太安堂医药药材有限公司	上海市	上海市	医药批发	100.00%		非同一控制下收购
太安堂（亳州）中药饮片有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	中药饮片加工、批发	100.00%		非同一控制下收购
汕头市太安投资发展有限公司	广东省汕头市	广东省汕头市	投资管理	100.00%		投资成立
抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	吉林省抚松县	吉林省抚松县	人参种植、加工、批发	100.00%		投资成立
广州素问信息科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	软件和信息技术服务	100.00%		投资成立
上海太安堂电子商务有限公司	上海市	上海市	医药网上零售	100.00%		投资成立
潮州市潮安区金麒麟投资有限公司	广东省潮州市	广东省潮州市	投资管理	100.00%		投资成立
广东太安堂投资发展有限公司	广东省广州市	广东省广州市	投资管理	100.00%		非同一控制下收购

上海太安堂大药房连锁有限公司	上海市	上海市	医药零售	100.00%		非同一控制下收购
广东宏兴集团股份有限公司	广东省汕头市	广东省汕头市	医药制造	86.34%		非同一控制下收购
广东康爱多连锁药店有限公司	广东省广州市	广东省广州市	医药网上零售	82.50%		非同一控制下收购
太安（亳州）置业有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	健康产业开发	100.00%		投资成立
麒麟药业（香港）有限公司	中国香港	中国香港	医药贸易	100.00%		投资成立
广东太安堂宏兴药品连锁有限公司	广东省潮州市	广东省潮州市	医药零售	100.00%		投资成立
太安堂健康产业集团有限公司	美国	美国	健康服务	100.00%		投资成立
四川太安堂医药科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	医药技术研究等	100.00%		投资成立
上海太安堂云健康科技有限公司	上海市	上海市	健康咨询	100.00%		投资成立
汕头市太安文化养生旅游有限公司	广东省汕头市	广东省汕头市	文化艺术交流策划	100.00%		投资成立
茂县太安堂麝业科技有限公司	四川省阿坝州	四川省阿坝州	林麝养殖	60.00%		非同一控制下收购
上海凯立实业发展有限公司	上海市	上海市	实业投资	100.00%		非同一控制下收购
四川太安堂众意药业有限公司	四川省成都市	四川省成都市	批发业	100.00%		非同一控制下收购
太安堂资产管理有限公司	美国	美国	资产管理	100.00%		投资成立
爱思特资产管理有限公司	美国	美国	资产管理	100.00%		投资成立
湖北房县月亮	湖北省房县	湖北省房县	林麝养殖	60.00%		非同一控制下

湾生物科技有 限公司						收购
---------------	--	--	--	--	--	----

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
广东康爱多连锁药店有限公司	17.50%	4,685,162.66		32,858,558.87
广东宏兴集团股份有 限公司	13.66%	1,070,033.66		92,442,445.80

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
广东康爱多连锁药店有限公司	780,478,153.04	52,613,975.06	833,092,128.10	586,780,256.08		586,780,256.08	705,937,510.60	43,372,594.22	749,310,104.82	529,188,080.91		529,188,080.91
广东宏兴集团股份有限公司	399,091,982.16	761,772,008.67	1,160,683,990.83	480,114,224.70	45,746,951.25	525,861,175.95	410,644,739.03	635,252,634.96	1,045,897,373.99	417,180,043.29	3,497,821.33	420,677,864.62

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
广东康爱多连锁药店有限公司	1,445,079,108.45	26,772,358.05	26,772,358.05	8,162,567.73	864,103,577.01	18,668,673.15	18,668,673.15	53,073,428.52
广东宏兴集团股份有限公司	39,867,233.85	7,833,335.73	7,833,335.73	37,454,347.01	78,155,963.00	18,431,741.33	18,431,741.33	27,090,898.58

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	
潮州市太安堂小镇投资有限公司	广东省潮州市潮安县	潮州市潮安区潮州高铁新城东湖现代产业园湖山北路13号太安堂麒麟园非遗博物	特色小镇、乡村建设项目的投资、开发、运营、管理、咨询服务；健康产业、体育、	20.00%		权益法

		院内 16 号楼二楼	旅游项目开发投资；新材料、节能环保产品的开发研究；酒店管理；文化旅游活动策划；工程建筑施工。(以上项目法律、行政法规禁止的除外)			
--	--	------------	--	--	--	--

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
	潮州市太安堂小镇投资有限公司	潮州市太安堂小镇投资有限公司
流动资产	101,805,212.81	65,619,035.98
非流动资产	1,234,857,396.98	1,226,795,603.13
资产合计	1,336,662,609.79	1,292,414,639.11
流动负债	230,861,628.99	199,148,555.66
非流动负债	208,419,996.70	215,219,996.70
负债合计	439,281,625.69	414,368,552.36
归属于母公司股东权益	897,380,984.10	878,046,086.75
按持股比例计算的净资产份额	335,153,954.84	335,686,975.37
对联营企业权益投资的账面价值	335,153,954.84	335,686,975.37
净利润	-2,665,102.65	-4,205,485.01
综合收益总额	-2,665,102.65	-4,205,485.01

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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括理财产品、股权投资、借款、应收账款、应付账款、长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

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

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的经营场所位于中国境内，承受的外汇风险主要与美元有关，位于美国的全资子公司太安堂健康产业集团有限公司2019年上半年尚处于试运营阶段。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险较小。2019年上半年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司年末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注“七、82、外币货币性项目”说明。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	金 额
固定利率金融工具	-
金融负债	-
其中：短期借款	1,235,743,721.74
1年内到期的非流动负债	43,500,000.00
长期借款	157,000,000.00
合 计	1,436,243,721.74

2、流动风险

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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币62,375.63万元。

(二) 金融资产转移

1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本期，本公司向银行贴现或背书银行承兑汇票及商业承兑汇票，由于与这些票据相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已背书或贴现未到期的应收票据。根据相关协议，如该票据到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票及商业承兑汇票，于2019年6月30日已背书或贴现未到期的票据余额为人民币32,781,634.38元。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
太安堂集团有限公司	上海	投资	16,200 万元	30.92%	30.92%

本企业的母公司情况的说明

注：柯少芳持有公司5.19%的股份，广东金皮宝投资有限公司持有公司1.72%的股权，为公司控股股东太安堂集团有限公司的一致行动人。

本企业最终控制方是柯树泉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东金皮宝投资有限公司	非控股股东、控股股东一致行动人
汕头市中博投资有限公司	控股股东的合营企业
汕头金平太安医院	控股股东的参股企业
上海太安投资有限公司	控股股东的子公司
上海太安实业发展有限公司	控股股东的子公司
上海金明大酒店有限公司	控股股东的子公司
上海太安文化投资有限公司	控股股东的子公司
广州太安堂实业投资有限公司	控股股东的子公司
上海太安健康房地产开发有限公司	控股股东的孙公司
广州金皮宝置业有限公司	本公司的合营企业
潮州市太安堂小镇投资有限公司	本公司的联营企业
柯少芳	非控股股东
公司董事、监事及高管人员	关键管理人员

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
柯树泉	广州市天河北路 601 号荟萃阁 2308-2309 室的房产	78,000.00	78,000.00
柯少彬、柯树泉	上海市四川北路 888 号之 2505、2506、2507、2508 室的房产	480,000.00	480,000.00

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
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	20,000.00	2018 年 08 月 01 日	2020 年 07 月 31 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	12,000.00	2018 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	50,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	40,000.00	2018 年 01 月 02 日	2019 年 11 月 29 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	20,000.00	2018 年 05 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	20,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	10,000.00	2018 年 01 月 19 日	2023 年 01 月 19 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	10,000.00	2019 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 10 日	否
太安堂集团有限公司、柯少彬、柯树泉	10,000.00	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	否

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
关键管理人员报酬	3,199,100.00	2,980,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：					
广州太安堂实业投资有限公司	400.00			400.00	
合计	400.00			400.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量决定

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无未决诉讼仲裁形成的重大或有负债。

截至2019年6月30日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为中成药制造、中药材种植、药品批发零售、健康产业开发产品销售、医疗服务共5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为中成药制造、中药材种植、药品批发零售、健康产业开发产品销售、医疗服务。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为中成药制造业务分部主要负责消炎癣湿药膏、肤特灵霜、克痒敏酯、解毒烧伤膏、皮宝霜、麒麟丸、心宝丸、丹田降脂丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、宝儿康散、滋肾宁神丸等生产、批发，中药材种植业务分部主要负责人参和中药材种植及其初加工、销售，药品批发零售业务分部主要负责药品和医疗器械等的批发、零售；健康产业开发产品销售主要负责健康概念地产产品的开发及销售；医疗服务主要负责医疗及养老服务的深度开发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	中成药制造	中药材初加工	药品批发、零售	健康产业开发产品销售	医疗服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	232,271,405.12	127,491,712.26	1,504,557,726.93	18,630,988.57	813,171.06	-99,036,276.01	1,784,728,727.93
主营业务成本	97,454,512.77	105,861,839.57	1,241,012,450.94	13,074,199.98	85,518.60	-95,169,151.30	1,362,319,370.56
资产总额	11,182,146,480.25	4,686,893,070.53	1,468,464,604.00	2,743,555,794.82	108,876,601.39	-11,475,509,204.14	8,714,427,346.85
负债总额	5,783,497,405.44	3,362,021,066.07	1,238,454,551.31	2,448,415,063.52	17,296,246.03	-9,447,807,641.94	3,401,876,690.43

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	106,670,592.60	100.00%	4,970,320.85	4.66%	101,700,271.75	136,561,582.04	100.00%	7,086,684.39	5.19%	129,474,897.65
其中：										
其中：账龄组合	95,193,967.58	89.24%	4,970,320.85	4.66%	90,223,646.73	121,274,215.76	88.81%	7,086,684.39	5.19%	114,187,531.37
内部往来	11,476,625.02	10.76%			11,476,625.02	15,287,366.28	11.19%			15,287,366.28
合计	106,670,592.60	100.00%	4,970,320.85	4.66%	101,700,271.75	136,561,582.04	100.00%	7,086,684.39	5.19%	129,474,897.65

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）	79,527,197.64
[其中：3 个月以内]	52,371,787.54
[3-6 个月]	15,479,413.36
[7-12 个月]	11,675,996.74
1 至 2 年	14,355,354.76
2 至 3 年	1,224,035.18
3 年以上	87,380.00
3 至 4 年	87,380.00
合计	95,193,967.58

（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	
坏账准备	7,086,684.39		2,116,363.54		4,970,320.85
合计	7,086,684.39		2,116,363.54		4,970,320.85

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
广东瑞宁药业有限公司	299,016.50	收回货款，转回相应坏账准备金
瑞康医药股份有限公司	194,079.77	收回货款，转回相应坏账准备金
合计	493,096.27	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
国药控股（合并）	13,169,001.26	13.83	384,806.32
华润集团（合并）	13,041,794.63	13.70	67,317.70
沈阳沈河华泰中医院	10,537,860.00	11.07	3,423,624.00
广东仁康药业有限公司	8,679,374.29	9.12	1,735,874.86
广东康爱多连锁药店有限公司	6,731,770.04	7.07	0.00
合计	52,159,800.22	54.79	5,611,622.88

(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	4,456,194,005.51	4,378,526,508.28
合计	4,456,194,005.51	4,378,526,508.28

(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
内部关联方往来	4,030,263,595.47	3,666,788,716.92
外部单位往来款	442,510,661.02	743,476,740.38
股权转让款	7,961,360.00	7,961,360.00
备用金	609,568.50	600,000.00
合计	4,481,345,184.99	4,418,826,817.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	434,307,589.52
1 至 2 年	16,504,000.00
2 至 3 年	270,000.00

合计	451,081,589.52
----	----------------

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	
坏账准备	40,300,309.03		15,149,129.54	25,151,179.49
合计	40,300,309.03		15,149,129.54	25,151,179.49

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
广州金皮宝置业有限公司	16,625,000.00	收回往来款，转回相应坏账准备金
合计	16,625,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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
太安堂（亳州）中药饮片有限公司	往来款	3,077,638,711.02	1 年以内： 2,926,800,000.02 元；	68.68%	
			1-2 年： 150,838,722.00 元。		
广州金皮宝置业有限公司	往来款	400,531,211.73	1 年以内： 400,531,211.73 元	8.94%	20,026,560.59
汕头市太安投资发展有限公司	往来款	273,346,730.82	1 年以内： 95,189,570.73 元	6.10%	
			1-2 年：		

			65,990,000.00 元;		
			2-3 年 112,167,160.09 元。		
潮安县金麒麟投资 有限公司	往来款	243,330,245.73	1 年以内: 92,514,896.74 元	5.43%	
			1-2 年: 4,810,000.00 元;		
			2-3 年 146,005,348.99 元。		
上海太安堂云健康 科技有限公司	往来款	162,657,353.15	1 年以内: 9,468,336.80 元;	3.63%	
			1-2 年: 38,933,674.40 元。		
			2-3 年: 114,255,341.95 元。		
合计	--	4,157,504,252.45	--	92.77%	20,026,560.59

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	2,592,100,639. 28	7,118,922.59	2,584,981,716. 69	2,588,016,759. 28	7,118,922.59	2,580,897,836. 69
对联营、合营 企业投资	335,153,954.84		335,153,954.84	335,686,975.37		335,686,975.37
合计	2,927,254,594. 12	7,118,922.59	2,920,135,671. 53	2,923,703,734. 65	7,118,922.59	2,916,584,812. 06

(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		
广东皮宝药 品有限公司	1,892,875.81					1,892,875.81	
上海金皮宝 制药有限公司	110,881,438. 97					110,881,438. 97	
上海太安堂 医药药材有 限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
太安堂（毫 州）中药饮片 有限公司	407,083,846. 66					407,083,846. 66	
汕头市太安 投资发展有 限公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
抚松太安堂 长白山人参 产业园有限 公司	426,000,000. 00					426,000,000. 00	
上海太安堂 电子商务有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
潮州市潮安 区金麒麟投 资有限公司	140,000,000. 00					140,000,000. 00	
广东太安堂 投资发展有 限公司	59,920,000.0 0					59,920,000.0 0	
上海太安堂 大药房医药 连锁有限公 司	11,704,939.5 5					11,704,939.5 5	7,118,922.59
广东宏兴集 团股份有限 公司	545,950,188. 45					545,950,188. 45	

广东康爱多 连锁药店有 限公司	423,496,000. 00								423,496,000. 00	
太安（亳州） 置业有限公司	200,000,000. 00								200,000,000. 00	
麒麟药业（香 港）有限公司	0.80								0.80	
太安堂健康 产业集团有 限公司	88,269,444.7 1	4,083,880.00							92,353,324.7 1	
上海太安堂 云健康科技 有限公司	23,399,101.7 4								23,399,101.7 4	
汕头市太安 文化养生旅 游有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
四川太安堂 医药科技有 限公司	12,000,000.0 0								12,000,000.0 0	
茂县太安堂 磨业科技有 限公司	6,000,000.00								6,000,000.00	
上海凯立实 业发展有限 公司	43,000,000.0 0								43,000,000.0 0	
成都众意药 业有限公司	1,800,000.00								1,800,000.00	
湖北省房县 月亮湾野生 动物技术开 发有限公司	18,000,000.0 0								18,000,000.0 0	
合计	2,580,897,83 6.69	4,083,880.00							2,584,981,71 6.69	7,118,922.59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账)	本期增减变动								期末余 额(账)	减值准 备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
潮州市 太安堂 小镇投 资有限 公司	335,68 6,975.3 7			-533,02 0.53						335,15 3,954.8 4	
小计	335,68 6,975.3 7			-533,02 0.53						335,15 3,954.8 4	
合计	335,68 6,975.3 7			-533,02 0.53						335,15 3,954.8 4	

(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	178,874,152.86	76,051,816.68	244,585,242.24	114,231,052.04
其他业务	387,027.05	0.00	390,545.45	
合计	179,261,179.91	76,051,816.68	244,975,787.69	114,231,052.04

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-533,020.53	
合计	-533,020.53	

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	-14,224.96	
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）	21,295,643.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,567.73	
减：所得税影响额	1,019,418.65	
少数股东权益影响额	135,133.23	
合计	19,257,298.53	--

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	0.83%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2019年半年度报告正本。
 - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。