



四川金石亚洲医药股份有限公司

2020 年年度报告

2021-013

2021 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人(会计主管人员)纪宏杰声明：保证本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。

业绩大幅下滑的风险提示：

1、受新冠疫情的影响，公司收入大幅减少，致使公司 2020 年度的盈利较上年同期有较大幅度下降。

2、公司全资子公司-海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“海南亚药”）因疫情影响，2020 年度的业绩较上年同期有较大幅度下降，盈利情况不及预期，且公司判断其盈利能力在短期内较难恢复。公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，在 2020 年度对因收购海南亚药股权而形成的商誉进行减值测试后，本报告期内计提商誉减值准备 66,874.60 万元。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

一、市场风险

1、国内市场竞争加剧的风险

随着近年感冒药类药品和保健类食品市场需求的不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，可能吸引更多的企业进入，同时现有企业也会加大对该类药品、保健食品领域的投入，从而对标的公司产品的市场份额构成威胁。此外，随着我国卫生医药领域政策的调整，外商投资限制逐步放宽，标的公司将同时面临国内、国外制药企业在产品、技术、资金实力等方面的竞争，药品进口关税的逐步降低，化学药品和生物药品进口数量的增加也将给标的公司生产经营造成一定的不利影响。

2、原材料供应及其价格上涨的风险

公司生产用原材料主要是金刚烷胺、盐酸金刚烷胺、人参叶皂苷、对乙酰氨基酚、人工牛黄等，原材料主要来源于上游化学原料药行业。报告期内，上游化学原料药行业竞争充分、供给充足，且公司与主要供应商建立了长期稳定的业务合作，能够满足生产需要。但是如果未来发生诸如重大自然灾害、全球经济

滑坡等不可抗力，或国内宏观经济环境重大变化等，可能会出现原材料短缺、价格上涨等情况，从而对公司的生产经营造成不利影响。

二、经营风险

1、产品结构相对集中的风险

公司主营业务为非处方药品和保健品的研发、生产及销售，目前拥有 90 个药品生产批准文号，并拥有 2 个保健食品生产批准文号。报告期内，快克感冒药系列（复方氨酚烷胺胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒）和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占标的公司各期主营业务毛利额的比例都比较高，为公司主营业务收入及盈利的主要来源。公司的主导产品较为集中，在相应的细分市场中具有较为明显的竞争优势，如果未来快克感冒药系列产品的生产或销售状况发生不利变化，可能会对标的公司经营业绩造成较大影响。

2、新产品开发和审批的风险

公司目前已经形成了以“快克”（复方氨酚烷胺胶囊）、“小快克”（小儿氨酚黄那敏颗粒）、“快克露”（愈美甲麻敏糖浆）等快克品牌系列药品为主，以“今幸胶囊”保健食品、其他中成药、化学制剂为辅，并以靶向生物制剂、抗肿瘤药物等一系列有竞争优势的药品为未来重点开发对象的发展格局。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前研究、临床研究与审批、生产审批等阶段，如果标的公司研发的产品未能通过新药注册审批，其产品研发的投入可能会无法收回，预期的经济效益可能无法实现。另外，如果公司研发的新药未能适应市场需求，未被市场接受，也会对其盈利能力和未来发展产生不利影响。

3、专有技术流失或泄密风险

公司作为技术专业化程度较高的医药制造企业，专有技术是生存和发展的前提之一，技术骨干和有关管理人员是技术优势得以保持的基础，各种主导产品的制备方法和提取工艺等均具有较高的技术含量。虽然标的公司已建立了健全的技术保密制度，与核心技术人员签订了技术保密协议，创造各种优越条件培养并留住核心技术人员。但是，标的公司仍然存在核心技术人员流动或其他原因导致技术流失或泄密的风险。

4、产品质量控制的风险

公司的主要产品为感冒类非处方药和保健食品，产品质量关系到患者和消费者的身体健康和生命安全。尽管公司视产品质量为生命，公司特别制定了高于国家标准的企业内控标准加以严格执行，且报告期内标的公司未发生重大产品质量纠纷。但是，公司产品仍有可能因流通环节存储不当等原因未达到质量控制要求、侵害患者或消费者权益的情形，公司存在因此面临经济损失和品牌形象受损的风险。

三、政策风险

根据国家对低价药的相关政策，低价药品取消政府制定的最高零售价格。目前，在列入政府定价及政府指导价药品中，高于低价药标准的品种存在潜在的降价风险，而标的公司生产的“快克”等主要品种属于低价药目录及符合低价药标准的药品。根据国家医疗改革政策规定，公司生产的“快克”等主要产品可以自主定价，降价风险较小。但是，随着未来我国基本药物制度的进一步推行和新医改政策的深入实施，国家发改委也可能继续出台限价政策，如公司未及时采取适当措施对经营的药品组合进行调整，不排除药品存在降价的风险。

四、新冠病毒肺炎疫情影响风险

自 2020 年年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在中国及全球范围传播，对整体经济、经济活动组织方式、居民生活方式等产生不同程度的影响。此次新型冠状病毒肺炎疫情及防控措施将对公司生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。若新型冠状病毒疫情持续发展，不排除对公司业绩产生较大负面影响的风险。

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	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第十节 公司治理.....	50
第十一节 公司债券相关情况	58
第十二节 财务报告	63
第十三节 备查文件目录.....	64

释义

释义项	指	释义内容
公司、金石亚药	指	四川金石亚洲医药股份有限公司
金石科技	指	四川金石东方新材料科技有限公司，公司全资子公司
四川鼎润	指	四川鼎润新材料科技有限公司，公司全资孙公司
亚洲制药	指	海南亚洲制药股份有限公司，公司全资子公司
亚峰药厂	指	浙江亚峰药厂有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
快克药业	指	海南快克药业有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
康宁医药	指	浙江康宁医药有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
现代药用	指	浙江现代药用植物有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
亚克药业	指	浙江亚克药业有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
医药创业园	指	杭州生物医药科技创业园有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
亚东生化	指	金华亚东生化有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
亚科物业	指	杭州亚科物业管理有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
中药研究所	指	杭州创新中药标准化研究所有限公司，亚洲制药间接控股的全资子公司
迪耳药业	指	浙江迪耳药业有限公司，亚洲制药控股子公司
领业医药	指	杭州领业医药科技有限公司，公司参股公司
报表日	指	2020 年 12 月 31 日
报告日	指	2021 年 4 月 25 日
报告期	指	2020 年 1 月~12 月
股东大会	指	四川金石亚洲医药股份有限公司股东大会
董事会	指	四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
公司章程	指	四川金石亚洲医药股份有限公司公司章程
企业会计准则	指	国家财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元	指	人民币元、人民币万元
钢增强塑料复合管生产线	指	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线和钢丝网骨架塑料复合管生产线
钢带增强塑料管生产线	指	公司自主研发的埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线，系公司主要产品之一
缠绕钢丝增强管生产线	指	公司自主研发的钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管生产线，系公司主要产品之一
快克	指	亚洲制药生产、销售的产品之一，通用名：复方氨酚烷胺胶囊
小快克	指	亚洲制药生产、销售的产品之一，通用名：小儿氨酚黄那敏颗粒
今幸胶囊	指	亚洲制药生产、销售的产品之一，是以人参皂苷 Rh2 为主要功效成分的保健食品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金石亚药	股票代码	300434
公司的中文名称	四川金石亚洲医药股份有限公司		
公司的中文简称	金石亚药		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical Inc.		
公司的法定代表人	魏宝康		
注册地址	双流县九江镇万家社区		
注册地址的邮政编码	610200		
办公地址	成都市青羊区家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼		
办公地址的邮政编码	610072		
公司国际互联网网址	www.goldstone-group.com		
电子信箱	goldstone@goldstone-group.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林强	张天涯
联系地址	成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼	成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼
电话	028-87086807	028-87086807
传真	028-87086861	028-87086861
电子信箱	goldstone@goldstone-group.com	goldstone@goldstone-group.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	张宇、王忆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	777,296,370.16	1,005,606,188.19	-22.70%	970,716,005.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	-687,659,653.86	120,334,377.62	-671.46%	149,153,327.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-696,349,938.08	110,154,009.03	-732.16%	141,295,164.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,990,041.53	186,467,495.08	-28.68%	199,082,344.96
基本每股收益（元/股）	-1.71	0.30	-670.00%	0.37
稀释每股收益（元/股）	-1.71	0.30	-670.00%	0.37
加权平均净资产收益率	-28.98%	4.45%	-33.43%	5.77%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,494,196,271.25	3,230,264,178.78	-22.79%	3,190,770,641.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,017,270,468.68	2,732,504,696.54	-26.18%	2,644,309,828.68

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	208,017,683.01	129,232,678.07	147,014,931.03	293,031,078.05
归属于上市公司股东的净利润	19,698,254.47	-15,908,576.31	-98,942,444.64	-592,506,887.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,385,108.04	-18,309,911.61	-100,969,466.90	-595,455,667.61
经营活动产生的现金流量净额	-59,146,139.57	99,893,076.18	-8,714,704.76	100,957,809.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-87,741.79	-52,181.90	-71,059.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			2,474,818.51	
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）	7,273,472.59	15,054,840.37	6,107,963.65	
委托他人投资或管理资产的损益	2,344,462.12	782,550.27	2,650,808.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,895,637.06	-413,993.15	-445,436.35	
减：所得税影响额	3,007,881.70	3,564,763.25	2,218,359.27	
少数股东权益影响额（税后）	727,664.06	1,626,083.75	640,572.38	
合计	8,690,284.22	10,180,368.59	7,858,163.04	--

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

报告期内，公司从事的主要业务分为医药健康和专用设备技术研发及制造两个板块。

（一）医药健康领域

1、快克、小快克系列非处方药的研发、生产和销售

在非处方药领域，公司重点产品为“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒，以及“快克露”愈美甲麻敏糖浆、“快克啉”多潘立酮片等快克系列产品。“快克”、“小快克”产品经过近二十年的品牌积累，已经成为国内家喻户晓的感冒药品牌，在健康消费者中享有较高知名度，产品及品牌竞争优势显著，并获得国家“驰名商标”的荣誉。借助“快克”、“小快克”品牌的知名度和美誉度，公司在非处方药领域积极拓展布局，将“快克”从单一的感冒药品牌升级成多品种、系列化的非处方药品牌，形成“快克”、“小快克”的产品矩阵，拥有覆盖面更广、产品更互补的市场竞争优势。

2、今幸胶囊等保健食品的研发、生产和销售

在保健食品领域，公司生产和销售今幸胶囊、今幸牌氨糖软骨素维C锰咀嚼片等保健产品。今幸胶囊突破了传统的人参服用方式，利用专利技术提纯人参中的有效成分，其人参皂苷Rh2含量达到16.20%，是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品，其主要功效为增强人体免疫力，提升睡眠质量，有效改善亚健康状态。公司积极选取保健产品品种，丰富保健产品品类，扩大公司在补益类保健食品的市场份额。同时，充分利用线上渠道的便捷高效对保健食品进行销售推广，已自建B2C电商交易平台并广泛布局于天猫、京东等主流电商平台，缩短经销环节、直接服务终端客户，渠道成本及库存压力低于传统保健食品生产企业。

3、中药材、中药饮片的生产和销售

在中药饮片领域，公司借助“快克”品牌影响力，逐步开发“快克本草”系列中药饮片推出市场，收到较好的市场反馈。

4、处方药的研发、生产和销售

在处方药领域，公司聚焦非疫情相关产品，关注招投标工作，并积极通过学术推广、拓展代理商等方式，扩大销售规模。公司目前已经拥有多种创新西药产品，主要包括“快克泰”庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒、西洛他唑片、双氯芬酸钠缓释片、尼莫地平缓释胶囊等。在现代中药行业，公司具有较好的研发能力，其中，已研发成功并推出市场的中成药品“续断壮骨胶囊”属于国家中药二类新药，主要用于原发性骨质疏松症，市场前景广阔。

（二）专用设备制造领域

1、钢增强塑料复合管道技术的研发和应用

公司维持和发展钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。

2020年，公司对原有产品缠绕钢丝增强管生产设备和钢带增强塑料管生产设备进行了技术改进和研发迭代。公司的主要产品为钢增强塑料复合管生产线，现有如下主要产品：高速缠绕钢丝增强管生产线、钢带增强塑料管生产线、孔网钢带生产线、带式增强（RTP）管成套设备。

2、真空镀膜设备的研发和制造

真空镀膜设备的研发和制造是公司在专用设备技术研发及制造领域新拓展的业务。主营业务为真空镀膜设备的研发、

生产和销售。真空镀膜设备的下游较为广泛，主要为塑料制品装饰领域、汽车车灯及内外饰件、电子技术应用领域和太阳能热能利用行业，有着良好的发展前景。

3、垂直循环式立体停车库

垂直循环式立体停车库项目为公司募投项目之一。目前，上市公司正在积极推进该项目。在现阶段我国大中城市汽车保有量不断增长、停车难问题亟待解决的背景下，垂直循环式立体停车库将成为公司在专用设备技术研发及制造领域重要业务发展方向。公司已开发拥有自主知识产权的下一代库内调头技术，使垂直循环式立体停车库更加符合中国市场。同时又研发了第一代智能充电垂直立体停车中心，提供一种电动汽车商用大功率快速立体充电解决方案。

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
在建工程	期末余额为 3,644.86 万元，较期初增加 189.50%，变化的主要原因是：公司在金华的生产基地建设尚处在建设之中，随着工程进度持续推进，建设用资金持续增加。
应收款项融资	期末余额为 15,319.79 万元，较期初减少 41.25%，变化的主要原因是：2020 年度收入下降幅度较大，与收入相对应的应收款项融资随之下降幅度较大。
商誉	期末余额为 9,712.01 万元，较期初减少 87.32%，变化的主要原因是：本期计提了商誉减值准备 66,874.60 万元。
其他流动资产	期末余额为 1,402.21 万元，较期初增加 179.74%，变化的主要原因是：预缴 2020 年的企业所得税。
其他非流动资产	期末余额为 371.81 万元，较期初增加 73.44%，变化的主要原因是：公司在金华的生产基地建设尚处在建设之中，随着工程进度持续推进，预付工程设备款持续增加。
递延所得税资产	期末余额为 605.13 万元，较期初减少 39.85%，变化的主要原因是：根据谨慎性原则，对于部分持续亏损且短期内难以扭亏的公司计提的递延所得税资产进行转回。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、报告期内的主要业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 77,729.64 万元，较上年同期下降 22.70%；其中，机械制造行业实现营业收入 17,139.71 万元，占收入总额的 22.05%，较上年同期增长 13.13%；医药制造行业实现营业收入 56,279.68 万元，占收入总额的 72.40%，较上年同期下降 29.36%；房产租赁和管理行业实现营业收入 4,310.24 万元，占收入总额的 5.55%，较上年同期下降 24.91%。归属于上市公司股东的净利润为-68,447.45 万元，较上年同期下降 671.46%。

二、报告期内的公司运营情况

（一）报告期内公司各业务板块的经营情况

2020 年，四川金石亚药医药股份有限公司的医药大健康和专用设备制造两大板块，均受到外部环境的影响和冲击，经营业绩出现波动。

1、医药大健康板块的运营情况

2020 年，由于新冠疫情等因素的影响，导致医药行业整体承压，增速下降。金石亚药受复方氨酚烷胺胶囊退出医保目录、各地临时性的感冒类药品限购禁销政策以及在疫情非正常状态下，在广大人民群众健康理念转变升级的情况下，感冒类药品整体市场容量缩小等多种负面因素的作用下，公司药品、保健食品和其他业务受到影响。具体情况简述如下：

（1）药品业务

OTC 销售是公司主营业务，2020 年出现销量减少，业绩下滑的不利局面，疫情形势最为严峻的前三季度，与 2019 年同期比较，下滑幅度较大，进入四季度，销量有所复苏，业绩开始回补。

中药饮片及相关业务方面，2020 年迎来调整之年，这一年，重新规划和设计了饮片产品体系；成立了康宁大药房和景宁中医综合诊所；建成了配煎中心，从而走出了公司向产品+服务运营模式战略转型的关键一步。

（2）保健食品业务

2020 年，公司着力拓宽主力品牌“今幸”的市场幅度，努力实现从原先的市场定位、受众人群众积极扩增至 HPV 免疫力提升、大众化普通受众的品牌战略，截止当年年底，这一战略转型并未完成。受竞品新入，市场分流等环境因素以及推广、渠道等自身因素所致，业绩出现下滑。

（3）其他业务

亚科中心在确保严格防控疫情的同时，发力招商工作。楼宇租赁业务在不利的行业环境中，业绩稳定且略有增长。

2、专用设备制造板块的运营情况

报告期内，公司在专用设备制造领域，加大创新研发；在新材料增强塑料管材机械方面，完成了高速钢丝网增强复合塑料管成套工艺的更新和成套设备的研发，完成了此类产品的迭代，强化了公司在钢增强塑料复合管道技术领域的领先地位；完成了带式增强（RTP）管成套设备的研发，提供适应不同增强带材的多种缠绕增强解决方案，进行精准化、专业化营销，其成套设备和技术在报告期内形成了国际销售。在智能垂直立体停车库方面，研发了第一代智能垂直立体停车立体停车中心，提供一种电动汽车商用大功率快速立体充电方案。在真空镀膜方面，建立了万级洁净实验车间，更有利于磁控溅射真空镀膜工艺的研究和技术、产品推广。

2020 年医药和设备制造板块均在后疫情的第一时间复工复产，面对生产不均衡导致的人员管理挑战、销售需求大幅波

动且难以预测、关键原料采购成本上涨等不利因素，苦练内功，创新求变，保证了安全生产与供应。

（二）报告期内的研发投入和进展情况

1、报告期内，公司医药大健康板块研发项目进展情况如下：

- （1）抗病毒药品的技术开发
- （2）两个化药的一致性评价项目技术开发
- （3）增强免疫力等保健食品的开发
- （4）益今生胶囊的临床研究和开发：益今生胶囊临床 II a 期临床试验正在进行
- （5）靶向药物载体的研究：已申报相关专利

研发是企业的生命线，为确保对研发工作的高度重视和持续投入，2020 年下半年，整合体系内研发资源并通过股权结构调整成立浙江金石亚洲医药科技有限公司，系统性完成研发团队的组织机构搭建和制度建设，为后续实现公司中长期的研发战略打下了坚实的基础。

2、报告期内，公司专用设备制造板块研发项目进展情况如下：

自主创新产品新申请专利 19 项，取得专利授权 21 项，逐步完成公司产品知识产权的系列化、网络化交叉布局。

（三）报告期内的资本运作情况

报告期内，为丰富公司产业布局、弥补公司产品短板、强化公司规模优势、结合自身发展情况及公司未来发展战略定位，公司积极与优质、潜力大、产业互补的企业展开广泛地、多渠道地接触，以控股整合投资为重点，积极推进对外投资项目的立项调研及商业谈判。成功的对外投资项目，将有利于公司未来在创新、成本、市场等各要素间形成整合协同效应，进一步提高公司的核心竞争力和综合竞争力，实现高增长率的可持续发展。

同时，在存量资本优化运营方面，启动创业园战略目标，为开展孵化器资质申报、培育楼宇经济和集聚优质医药产业资源做好准备。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		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	777,296,370.16	100%	1,005,606,188.19	100%	-22.70%
分行业					
机械制造行业	171,397,113.46	22.05%	151,498,826.16	14.83%	13.13%

医药制造行业	562,796,833.57	72.40%	796,702,615.82	80.89%	-29.36%
房产租赁和管理行业	43,102,423.13	5.55%	57,404,746.21	4.28%	-24.91%
分产品					
成套生产线	161,560,433.27	20.78%	137,777,959.24	13.70%	17.26%
垂直循环式立体停车设备	571,124.67	0.07%	6,029,326.94	0.60%	-90.53%
机械配件及其他	9,265,555.52	1.19%	7,691,539.98	0.76%	20.46%
保健品	27,398,869.62	3.52%	36,093,657.84	3.59%	-24.09%
快克、小快克	333,049,901.40	42.85%	544,331,426.60	54.13%	-38.81%
代理批发药品	95,785,448.60	12.32%	97,004,658.38	9.65%	-1.26%
其他医药产品	106,562,613.95	13.71%	119,272,873.00	11.86%	-10.66%
房产租赁和管理	43,102,423.13	5.55%	57,404,746.21	5.71%	-24.91%
分地区					
东北	33,865,911.30	4.36%	57,729,572.42	5.63%	-41.34%
海外	17,371,283.22	2.23%	28,932,003.26	1.02%	-39.96%
华北	74,675,358.78	9.61%	113,356,947.57	11.11%	-34.12%
华东	379,427,409.45	48.81%	481,188,704.15	48.38%	-21.15%
华南	38,497,628.31	4.95%	37,628,476.32	4.46%	2.31%
华中	80,461,893.58	10.35%	94,580,601.87	9.44%	-14.93%
西北	62,456,854.62	8.04%	78,510,394.42	7.44%	-20.45%
西南	90,540,030.90	11.65%	113,679,488.18	12.52%	-20.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造行业	171,397,113.46	126,316,533.35	26.30%	13.13%	25.95%	-7.50%
医药制造行业	562,796,833.57	206,890,004.12	63.24%	-29.36%	-10.37%	-7.79%
分产品						
成套生产线	161,560,433.27	121,158,674.09	25.01%	17.26%	31.64%	-8.19%
快克、小快克	333,049,901.40	97,434,063.17	70.74%	-38.81%	-19.34%	-7.06%
分地区						
东北	33,865,911.30	14,876,475.87	56.07%	-41.34%	-24.40%	-9.84%

海外	17,371,283.22	11,661,470.89	32.87%	-39.96%	-28.98%	-10.38%
华北	74,675,358.78	30,598,487.46	59.02%	-34.12%	-13.39%	-9.81%
华东	379,427,409.45	160,771,129.05	57.63%	-21.15%	2.99%	-9.93%
华南	38,497,628.31	25,328,513.93	34.21%	2.31%	18.09%	-8.79%
华中	80,461,893.58	36,653,328.63	54.45%	-14.93%	5.63%	-8.87%
西北	62,456,854.62	33,271,419.62	46.73%	-20.45%	41.54%	-23.33%
西南	90,540,030.90	45,247,147.57	50.03%	-20.35%	-9.97%	-5.76%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
机械制造行业	销售量	套/项	108	109	-0.92%
	生产量	套/项	111	113	-1.77%
	库存量	套/项	7	4	75.00%
医药制造行业	销售量	盒/瓶	78,788,645.17	115,432,045.4	-31.74%
	生产量	盒/瓶	91,801,198.95	101,329,903.96	-9.40%
	库存量	盒/瓶	25,438,064.71	12,425,510.93	104.72%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

医药制造行业销售量、库存量变动均超过30%，主要系①从2020年度受新冠疫情爆发以来，绝大部分的大众群体采取了积极主动的防护措施，这些措施包括佩戴口罩、经常洗手等，从而使发生感冒的频次大幅减少，感冒药产品的市场需求大幅下降。受此影响，公司下游客户（包括各层级经销商、连锁药店等）也减少了备货量，公司感冒药类产品的销售也随之大幅下降。②年底随着冬季寒冷加剧，大众群体患感冒症状的频次明显上升；另外，本期发生过限制购买感冒药的情况，部分民众为避免购药受限，也有意囤积了一定数量的感冒类药品。多种因素影响下，2020年底感冒药的市场需求明显回升。受此影响，公司下游客户（包括各层级经销商、连锁药店等）加大了备货量，公司感冒药类产品的销售也随之大幅上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年	2019 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造行业	直接材料	108,235,769.21	85.69%	90,227,736.16	89.97%	19.96%
机械制造行业	直接人工	10,847,605.01	8.59%	5,926,157.87	5.91%	83.05%
机械制造行业	制造费用	7,233,159.13	5.73%	4,137,456.14	4.13%	74.82%
合计		126,316,533.35	100.00%	100,291,350.17	100.00%	25.95%
医药制造行业	直接材料	152,204,919.90	73.57%	168,555,898.02	73.02%	-9.70%
医药制造行业	直接人工	15,698,861.60	7.59%	18,185,559.09	7.88%	-13.67%
医药制造行业	制造费用	38,986,222.62	18.84%	44,093,889.90	19.10%	-11.58%
合计		206,890,004.12	100.00%	230,835,347.01	100.00%	-10.37%
房产租赁和管理行业	制造费用	25,201,435.55	100.00%	26,312,088.47	100.00%	-4.22%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年7月24日，公司全资孙公司海南快克药业有限公司投资设立浙江快克药业有限公司，故本公司2020年度合并范围增加浙江快克药业有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	84,253,751.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国药控股常州有限公司	22,399,601.80	2.58%
2	山东九州通医药有限公司	17,428,517.63	2.01%
3	浙江震元股份有限公司	15,806,262.68	1.82%
4	丰沃达医药物流（湖南）有限公司	14,693,627.88	1.69%
5	江苏九州通医药有限公司	13,925,741.05	1.61%
合计	--	84,253,751.04	9.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,325,525.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京永达户外传媒有限公司	21,766,037.76	4.54%
2	北京华风气象影视有限公司	19,577,358.51	4.08%
3	张家港市斯维达机械有限公司	13,535,852.02	2.82%
4	苏州市神泰祥机械有限公司	9,847,866.37	2.05%
5	苏州胶囊有限公司	9,598,411.17	2.00%
合计	--	74,325,525.83	15.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	222,773,265.66	268,766,759.22	-17.11%	主要原因是：受新冠疫情的影响，2020 年度的市场推广活动大幅减少，相关费用较上年同期有较大幅度下降。
管理费用	152,414,302.64	159,546,879.88	-4.47%	与上年同期相比，变动幅度较小。
财务费用	-3,000,579.83	-3,128,683.38	-4.09%	与上年同期相比，变动幅度较小。
研发费用	27,838,826.86	28,540,624.97	-2.46%	与上年同期相比，变动幅度较小。

4、研发投入

适用 不适用

A 机械制造领域：

前期开展项目的进展情况：

1、在石油管道行业方面：完成了六平盘增强缠绕设备、斜盘增强缠绕设备的原型机的开发和工艺试验，以及大口径管材连续收卷和接头制备的研发。至此，可以针对客户的不同需求，提供适合不增带式增强材料、不同增强方式、不同投资成本的全系列RTP管制造解决方案。

2、在增强材料研发方面：完善了钢帘线带束生产工艺，完成了宽带分切一次制备技术，完成了高强度增强带材切断与收卷技术。可以为RTP管材提供相适应的各种增强带材以及成套技术和设备的销售。

3、智能垂直循环式立体停车库方面：完成了SM12SUX加大型立体车库的研发的样机安装。完成了滑触线上电方式的电动汽车立体充电车库样机制造的安装。为客户和市场提供多样化选择储备了技术。

新开展的研发项目：

1、继续围绕高速生产工艺做新型高速钢丝缠绕机组、高速烘箱、高速冷却系统等的研发、试验。

2、对大口径外PE层螺旋挤出模具的研发，针对不同的塑料原材料，试验不同的挤出工艺以提高管材产品质量、设备多方面的适应性。

3、特大口径新型钢丝网骨架增强塑料复合管成套技术和设备的研发。管材直径 ϕ 710~ ϕ 1200。使此类管材向主干线、大型化应用发展

4、对玻纤增强束线材、玻纤增强束带材成套生产工艺和设备的研发。以提供更多样化的塑料管材增强材料做准备。

4、真空镀膜方面：建立万级洁净试验平台，投入1套多功能卧式连续磁控溅射镀膜试制生产线、2套多功能立式磁控溅射镀膜机，继续汽车灯具、汽车装饰件镀膜技术的深化研究和试验，并与汽车镀膜大型配套企业保持技术沟通和长期合作关系。

5、智能垂直循环式立体停车库方面：启动大功率商用直流快速充电立体停车充电中心的研发。保证户外用电安全的前提下，解决大功率充电桩（60kW-200kW/车位）送上旋转体各车位的难题。立体停车+大功率充电桩的结合，将解决地面充电桩与城市建设用地日益紧张的矛盾。

B 医药制造领域：

1、抗病毒药品的技术开发

2、两个化药的一致性评价项目技术开发

3、增强免疫力等保健食品的开发

4、益今生胶囊的临床研究和开发：益今生胶囊临床II a期临床试验正在进行

5、靶向药物载体的研究：已申报相关专利

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	249	229	237
研发人员数量占比	14.14%	13.61%	14.66%
研发投入金额（元）	27,838,826.86	28,540,624.97	27,924,816.90
研发投入占营业收入比例	3.58%	2.84%	2.88%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	865,955,423.97	933,366,222.02	-7.22%
经营活动现金流出小计	732,965,382.44	746,898,726.94	-1.87%
经营活动产生的现金流量净额	132,990,041.53	186,467,495.08	-28.68%
投资活动现金流入小计	133,104,762.79	52,563,734.10	153.23%
投资活动现金流出小计	161,980,567.05	191,366,625.72	-15.36%
投资活动产生的现金流量净额	-28,875,804.26	-138,802,891.62	-79.20%
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,462,500.00	583.76%
筹资活动现金流出小计	38,580,265.79	53,735,484.20	-28.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,580,265.79	-52,272,984.20	-45.32%
现金及现金等价物净增加额	75,117,392.78	-4,669,580.09	-1,708.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、投资活动：2020年度进行理财产品交易的金额总额较大，从而使“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”的发生额均较大；2019年公司支付了对领业医药的股权投资款，2020年未发生类似资金支付。

2、筹资活动：2020年度新增银行贷款1,000.00万元，而2019年没有新增银行贷款；2020年偿还银行贷款800.00万元，而2019年偿还银行贷款1,700.00万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2020年度的净利润为-68,447.45万元，2020年度的经营活动现金净流量为13,299.00万元，两者之间较大的差异，主要原因是：2020年计提了商誉减值准备66,874.60万元，致使当期净利润小于经营活动现金净流量。

三、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,565,946.29	0.24%	——	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	——	否
资产减值	-670,186,769.67	100.77%	2020年计提了商誉减值准备66,874.60万元	否
营业外收入	3,479,459.47	-0.52%	——	否
营业外支出	627,909.12	-0.09%	——	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	410,757,973.86	16.47%	337,769,181.08	10.46%	6.01%	
应收账款	38,627,337.19	1.55%	50,942,966.38	1.58%	-0.03%	
存货	189,960,405.91	7.62%	147,767,635.59	4.57%	3.05%	
投资性房地产	646,336,957.80	25.91%	665,247,455.82	20.59%	5.32%	
长期股权投资	82,101,828.41	3.29%	86,012,236.82	2.66%	0.63%	
固定资产	452,017,505.90	18.12%	494,783,275.51	15.32%	2.80%	
在建工程	36,448,642.38	1.46%	12,590,251.74	0.39%	1.07%	
短期借款	10,000,000.00	0.40%		0.00%	0.40%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

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
固定资产	38,573,170.49	银行借款抵押
无形资产	26,341,174.27	银行借款抵押
合计	64,914,344.76	

注：详见第十二节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

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
0.00	91,174,335.60	-100.00%

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、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。

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：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
四川金石东方新材料科技有限公司	子公司	机械制造	147,405,700.00	301,551,354.79	158,876,855.32	174,927,485.44	14,776,425.84	13,033,832.19
四川鼎润新材料科技有限公司	子公司	机械制造	15,000,000.00	81,453,549.19	19,239,198.72	12,013,236.13	-4,505,658.74	-3,838,291.97
成都金四通真空科技有限公司	子公司	机械制造	10,000,000.00	15,714,931.76	5,889,097.73	12,392,176.03	-1,038,509.77	-1,385,198.33
海南亚洲制药股份有限公司	子公司	医药制造	345,600,000.00	892,432,912.21	790,153,964.78	125,189,348.97	106,921,997.45	98,138,595.12

海南快克药业有限公司	子公司	医药销售	5,000,000.00	188,184,530.98	67,456,543.88	333,013,810.99	-18,957,359.53	-19,038,032.28
浙江亚峰药厂有限公司	子公司	医药制造	10,000,000.00	292,329,489.38	258,105,337.31	149,328,344.62	35,930,828.54	27,286,865.51
浙江康宁医药有限公司	子公司	医药制造、医药销售	50,000,000.00	92,031,880.04	51,032,566.85	121,480,871.57	1,122,946.57	-1,100,562.71
浙江现代药用植物有限公司	子公司	医药制造	5,000,000.00	26,950,863.26	26,211,407.36	182,051.31	-2,382,516.21	-1,818,562.91
杭州生物医药科技园有限公司	子公司	技术服务	10,000,000.00	10,993,328.97	9,114,643.89	405,257.96	-264,638.52	-264,227.09
浙江亚克药业有限公司	子公司	医药制造、房产租赁	150,000,000.00	579,602,446.71	528,095,963.28	66,097,331.84	-4,385,102.33	-5,180,790.12
杭州创新中药标准化研究所有限公司	子公司	医药研究	4,000,000.00	1,019,110.21	-283,099.93	16,016.54	-1,183,169.11	-1,189,335.36
杭州亚科物业管理有限公司	子公司	物业服务	500,000.00	4,452,456.59	1,312,787.05	10,196,850.04	1,437,744.59	983,077.44
金华市亚东生化有限公司	子公司	医药制造	1,000,000.00	1,897,642.21	-1,374,586.01		-258,464.17	-258,464.17
浙江迪耳药业有限公司	子公司	医药制造	10,000,000.00	95,851,413.47	59,255,141.85	91,991,347.93	9,948,071.08	8,459,174.70
浙江快克药业有限公司	子公司	医药销售	10,000,000.00	9,880,328.72	9,816,923.28		-234,332.29	-183,076.72

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、公司未来发展的展望

2021 年，公司将围绕“播种 整合 提升”开展工作，从财务增长、成本控制、创新开源、业务升级转型、管理提升、组织成长与发展等角度设置多元化的发展目标，继续挖掘公司在医药健康领域和机械制造领域的优势，将公司打造成为健康、高效、持续发展的成长型企业。

在医药健康领域，公司将深耕成人及儿童感冒药领域，持续完善优势品类的集群搭建，加强品牌价值建设，提升品牌影响力，通过研发驱动、工艺提升、管理优化、营销升级、投资外延等方式，扩大现有产品的市场占有率并逐步扩大新产品的市场份额，致力于成为健康消费者“值得信赖的、乐于选择的专业医药健康提供者”。在强化原有业务单元发展的同时，积极探索和寻求新的发展契机，为公司业务深度化、多元化带来新的发展空间。

在机械制造领域，公司将继续保持钢增强塑料复合管道技术的研发和应用领域的领先地位，持续注重研发投入，促成现有产品的不断优化，推出更具竞争优势的新产品。同时，在垂直循环式立体停车库和真空镀膜设备业务方面，积极开拓

国内国际市场，使之成为公司新的利润增长点。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2020年6月19日召开2019年年度股东大会，上述会议审议通过了公司2019年度利润分配方案：以2019年12月31日公司总股本401,743,872股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.7元（含税），合计现金分红28,122,071.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。上述分配方案于2020年8月11日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	401,743,872
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不进行现金分红，不送红股。	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018年半年度分配方案：以2017年12月31日公司总股本223,191,040股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增178,552,832股，转增后公司股本401,743,872股，不进行现金分红，不送红股。

2、公司2018年度分配方案：以2018年12月31日公司总股本401,743,872股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.80元（含税），合计现金分红32,139,510.00元。

3、公司2019年度分配方案：以2018年12月31日公司总股本401,743,872股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.70

元（含税），合计现金分红28,122,071.00元。

4、公司2020年度分配方案：本年度因公司亏损，计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	-687,659,653.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	28,122,071.00	120,334,377.62	23.37%	0.00	0.00%	28,122,071.00	23.37%
2018年	32,139,510.00	149,153,327.68	21.55%	0.00	0.00%	32,139,510.00	21.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	楼金、亚东南工贸、迪耳投资	股份锁定承诺	1、承诺人同意通过本次交易认购的金石东方发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让。自发行结束之日起第三十七个月起，且经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计确认承诺人无需向金石东方履行补偿义务或对金石东方的补偿义务（如有）已经履行完毕的，承诺人因本次交易而获得并届时持有的金石东方股份全部解除锁定；2、锁定期内，承诺人如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违	2016年08月31日	自发 行结 束之 日三 十六 个月	已 履 行 完 毕

		反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。			
配套融资认购方之天堂硅谷-金石定增资产管理计划	股份锁定承诺	1、承诺人同意自本次发行完成之日起的 36 个月内，对通过天堂硅谷-金石定增资产管理计划认购的股份予以锁定，不得上市交易。2、锁定期内，承诺人管理的天堂硅谷-金石定增资产管理计划如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人管理的天堂硅谷-金石定增资产管理计划在股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份交易收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	2016 年 07 月 19 日	自发 行结 束之 日三 十六 个月	已 履 行 完 毕
配套融资认购方之杨晓东、王玉连、谢世煌	股份锁定承诺	1、承诺人同意自本次发行完成之日起的 36 个月内，对认购的股份予以锁定，不得上市交易。2、锁定期内，承诺人如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份交易收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	2016 年 08 月 31 日	自发 行结 束之 日三 十六 个月	已 履 行 完 毕
蒯一希、杨晓东	关于保障上市公司独立性的承诺	承诺人将促使承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，下同）与金石东方（包括其附属企业，本次交易完成后亦包括海南亚药及其子公司，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人不通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组	2016 年 08 月 31 日	长期 有效	正 常 履 行 中

		<p>织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，承诺人并将严格遵守承诺人所出具的《关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函》。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>			
陈绍江、姬昱川	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，本次交易完成后亦包括亚洲制药及其子公司，下同）与金石东方（包括其附属企业，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人不得通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其</p> <p>他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦</p>	2016年08月31日	长期有效	正常履行中

		不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。			
楼金及其一致行动人	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，本次交易完成后亦包括亚洲制药及其子公司，下同）与金石东方（包括其附属企业，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人不通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>	2016年08月31日	长期有效	正常履行中
浙江天堂硅谷资产管理有限公司	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，本次交易完成后亦包括亚洲制药及其子公司，下同）与金石东方（包括其附属企业，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人不通过违法、违</p>	2016年08月31日	长期有效	正常履行中

		<p>规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>			
蒯一希、杨晓东	关于保持上市公司控制权的承诺	<p>自本承诺函签署之日起至本次交易完成后三十六个月内，除相关股份锁定安排之外，如果需要，本人及本人的一致行动人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对金石东方的实际控制地位，并承诺本次交易完成后三十六个月内，本人及本人的一致行动人合计持有的金石东方股份比例大于楼金先生及其一致行动人持有的金石东方的股份比例，且二者差距不小于本次交易配套融资完成时的股份比例差。自本次交易完成后第三十七个月至第六十个月内，除相关股份锁定安排之外，如果需要，本人及本人的一致行动人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对金石东方的实际控制地位，并承诺自本次交易完成后第三十七个月至第六十个月内，本人将不主动实施任何可能会导致本人及本人的一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金先生及其近亲属、控制的企业、标的公司六名担任董事、监事、高级管理人员的股东合计持有的金石东方股份比例差距小于 5% 的行为，如因本人行为导致前述情形发生，本人需在 15 个工作日内采取主动措施消除上述影响事项，如不采取主动措施将依法承担相应的责任。自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人将在保证上市公司控制权稳定及符合相关法律法规、监管政策的前提下，根据自身经营发展所需，有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份进行质押或者其他合适方式进行融资。承诺人承诺不以所持上市公司股份向楼金先生及其近亲属、控制的企业、标的公司六名担任董事、监事、高级管理人员的股东作出质押或其他方式进行融资。在上述期间内，承诺人将积极履行不放弃实际控制权的承诺，确保不会发生因未按期偿还债务、资不抵债导致质权人行使质权，使承诺人及其一致行动人所持上市公司股份被拍卖而丧失控制权的情形。</p>	2016年08月31日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中
楼金及其近亲属（儿子陈趋源、女婿姜二晨及外孙女姜晴）、迪耳投资、亚东南	关于保持上市公司控制权的承诺	<p>本次重大资产重组完成后 36 个月内，①本人/本机构承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权；②本人/本机构（包括本人/本机构控制的企业及本人近亲属）不增持金石东方的股票（包括但不限于在二级市场增持、协议受让、参与定向增发等）。自本次交易完成后第三十七个月至第六十个月内，本人承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权，承诺自本次交易完成后第三十七个月至第六十个月内，本人将不主动实施任何可能会导致蒯一希先生及其一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金先生及其近亲属、控制的企业、标的公司六名担任董事、监事、高级管理人员的股东合计持有的金石东方股份比例差距小于 5% 的行为，如因本人行为导致前述情形发生，本人需在 15 个工作日内采取主动措施</p>	2018年08月31日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中

工贸		消除上述影响事项，如不采取主动措施将依法承担相应的责任。			
郑志勇、王瑜、王志昊、马艳蓉、蔡泓薇、邓	关于保持上市公司控制权的承诺	本次重大资产重组完成后 36 个月内，本人承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权。自本次交易完成后的第 37 个月起至本次交易完成后的第 60 个月内，本人承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权。自本次交易完成后六十个月内，本人承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权；本人将不主动实施任何可能会导致蒯一希先生及其一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金先生及其近亲属、控制的企业、标的公司六名担任董事、监事、高级管理人员的股东合计持有的金石东方股份比例差距小于 5% 的行为，如因本人行为导致前述情形发生，本人需在 15 个工作日内采取主动措施消除上述影响事项，如不采取主动措施将依法承担相应的责任。	2016 年 08 月 31 日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中
天堂硅谷资产管理集团	关于保持上市公司控制权的承诺	承诺人承诺在本次交易完成后 60 个月内，如因天堂硅谷合众创业、天堂硅谷-金石定增资产管理计划单独或联合行使董事提名权，将导致蒯一希可能丧失金石东方董事会控制权的，则天堂硅谷合众创业、天堂硅谷-金石定增资产管理计划承诺将放弃上述董事提名权，并以二者所持有的金石东方股权所对应的表决权对蒯一希提名的董事候选人投赞成票。本公司、天堂硅谷合众创业及天堂硅谷-金石定增资产管理计划与参与本次交易的其他各方之间不存在任何关联关系，也不存在就参与本次交易及本次交易完成后 60 个月内的一致行动安排。自本次交易完成之日起 60 个月内，本公司、天堂硅谷合众创业及天堂硅谷定增计划认可并尊重蒯一希先生的金石东方实际控制人身份，在蒯一希先生为金石东方的实际控制人的前提下，本公司、天堂硅谷合众创业及天堂硅谷-金石定增资产管理计划不单独、联合、通过他人（无论其是否为本次交易的参与方，除蒯一希先生及其一致行动人之外）以增持上市公司股份（因上市公司以资本公积金转增股本等被动因素增持除外）、接受委托行使表决权、签署协议、一致行动安排等方式主动谋求金石东方实际控制人地位。	2016 年 08 月 31 日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中
谢世煌、王玉连	关于保持上市公司控制权的承诺	承诺人承诺在本次交易完成后 60 个月内，如因本人行使董事提名权，将导致蒯一希可能丧失金石东方董事会控制权的，则本人承诺将放弃上述董事提名权，并以本人所持有的金石东方股权所对应的表决权对蒯一希提名的董事候选人投赞成票。	2016 年 08 月 31 日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中
姬昱川、陈绍江、傅海鹰、林强、赖星凤	关于保持上市公司控制权的承诺	承诺人承诺在本次重组完成后 60 个月内，如因本人行使董事提名权，将导致蒯一希可能丧失金石东方董事会控制权的，则本人承诺将放弃上述董事提名权，并以本人所持有的金石东方股权所对应的表决权对蒯一希提名的董事候选人投赞成票。	2016 年 08 月 31 日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中
姬昱川、陈绍江	关于保持上市公司控制权的承诺	本人与参与本次交易的其他各方之间不存在任何关联关系，自本次交易完成之日起 60 个月内，本人认可并尊重蒯一希先生的金石东方实际控制人身份，在蒯一希先生为金石东方的实际控制人的前提下，本人不单独、联合、通过他人（无论其是否为本次交易的参与方，除蒯一希先生及其一致行动人之外）以增持上市公司股份（因上市公司以资本公积金转增股本等被动因素增持除外）、接受委托行使表决权、签署协议、一致行动安排等方式主动谋求金石东方实际控制人地位。	2016 年 08 月 31 日	本次交易完成后 60 个月内	正常履行中
蒯一希、杨晓东、陈绍江、姬昱川	关于避免同业竞争及	1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其关联企业未以直接或间接方式从事对金石东方（包括其下属企业及本次收购的标的企业“海南亚药”，下同）现有业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务；承诺人未在与金石东方现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾	2016 年 08 月 31 日	长期有效	正常履行

	减少、规范关联交易的承诺	<p>问：未以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方现有业务相同或相似的业务。2、承诺人保证，在承诺人作为金石东方股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人的关联企业从事任何对金石东方主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的生产与经营；不在与金石东方业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方业务相同或相似的业务；不会投资任何对金石东方主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业。如承诺人及其关联企业从事或参与任何可能与金石东方的业务构成竞争的经营行为，则承诺人将立即通知金石东方，并优先将该商业机会给予金石东方，避免与金石东方业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保金石东方及其他股东利益不受损害。3、如果承诺人违反上述承诺，金石东方有权要求承诺人及其关联企业停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给金石东方或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人的关联企业按照金石东方的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成金石东方经济损失的，承诺人将与其关联企业以现金方式对金石东方由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。4、承诺人未能履行上述第三项承诺的，金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有)；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的金石东方股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。5、承诺人及其关联企业将尽量避免与金石东方发生关联交易。6、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可供比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与金石东方签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务,不利用关联交易转移、输送利润，损害金石东方及其他股东的合法权益。7、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p>	日	行中
楼金及其一致行动人、天堂硅谷资管集团	关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函	<p>1、截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体未以直接或间接方式从事与金石东方、海南亚药（包括其附属企业，下同）现有业务相同或相似的业务；承诺人未在与金石东方、海南亚药现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问；未以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方、海南亚药现有业务相同或相似的业务。2、若适用本项承诺，承诺人保证，在承诺人作为金石东方股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他经营主体经营与金石东方业务相同或相似的业务；不在与金石东方业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方业务相同或相似的业务。如承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与金石东方的业务构成竞争的经营行为，则承诺人将立即通知金石东方，并优先将该商业机会给予金石东方，避免与金石东方业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保金石东方及其他股东利益不受损害。3、如果承诺人违反上述承诺，金石东方有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给金石东方或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照金石东方的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成金石东方经济损失的，承诺人将与其他承诺人对金石东方由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。4、承诺人未能履行上述第三项承诺的，金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有)；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的金石东方股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。5、承诺人及承诺人控制的其他经营主体将尽量避免与金石东方、海南亚药及其控股或控制的公司之间发生关联交易。6、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按</p>	2016年08月31日	长期有效 正常履行中

			照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与金石东方签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。7、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。			
	金石东方、 蒯一希、杨 晓东	关于与 募集配 套资金 认购方 无关联 关系的 承诺函	除杨晓东女士系金石东方控股股东、董事长蒯一希先生之配偶之外，金石东方及其关联方与承诺人及其关联方不存在一致行动关系或其他关联关系；金石东方及其关联方不存在直接或间接对承诺人认购本次募集配套资金发行的股份提供财务资助或者补偿的情况。	2016 年 08 月 31 日	长期 有效	正 常 履 行 中
	楼金	关于亚 洲制药 及子公 司瑕疵 事项的 承诺	如果亚洲制药及其子公司因其现有的部分房产、土地未取得权属证书或其他现有资产存在的瑕疵事项（包括按照浙江亚克药业有限公司承诺的期限完成办理位于杭州市滨江区钱江一桥南江 南大道北侧的土地[杭滨出国用（2006）字第 000048 号]上的房屋所有权证书）而受到有关主管 部门行政处罚或对亚洲制药及其子公司造成任何不利后果的，本人将无偿代亚洲制药及其子公 司承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，亚洲制药及其子公司无需承担前述任 何费用。。	2016 年 08 月 31 日	长期 有效	正 常 履 行
首次公开 发行或再 融资时所 作承诺	蒯一希;姬昱 川;陈绍江; 傅海鹰;林 强;徐金燕; 赖星凤;新疆 中泰富力股 权投资有限 公司	住房公 积金承 诺	对于 2009 年之前发行人未为全体员工缴纳住房公积金（为有需要的员工提供了免费职工宿舍） 的问题，发行人全体股东作出如下承诺：“如有关政府部门或司法机关认定公司需补缴住房公积 金，或公司因住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合 法权利要求，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人补缴 的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金或 赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。”2009 年之 后发行人按照国家和地方的有关规定缴纳了住房公积金。	2015 年 04 月 24 日	长期 有效	正 常 履 行 中
	蒯一希;姬昱 川;陈绍江; 傅海鹰;林 强;徐金燕; 赖星凤;新疆 中泰富力股 权投资有限 公司	土地使 用权承 诺	对于发行人曾在商服用地上开展生产经营的问题，发行人全体股东作出如下承诺：“如发行人因 有关政府部门或司法机关认定上述房地事项违法而受到处罚或强制拆迁，或因上述事宜被任何 相关方以任何方式提出有关的合法主张，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门或司法 机关认定的需由发行人缴付的罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式提出的合法 权利要求或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关 费用。”	2015 年 04 月 24 日	长期 有效	正 常 履 行 中
	蒯一希;姬昱 川;陈绍江; 傅海鹰;林 强;徐金燕; 赖星凤;新疆 中泰富力股 权投资有限	税收优 惠承诺	对于发行人 2011 年起按 15%的企业所得税税率缴纳企业所得税事项，发行人全体股东作出如下 承诺：“如因政策调整等原因，有关政府部门认定公司需补缴税款，或被任何相关方以任何方 式提出有关纳税事宜的合法权利要求，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门认定的需 由发行人补缴的全部税款、罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公 司支付的所有相关费用，保证不会对公司造成损害。”	2015 年 04 月 24 日	长期 有效	正 常 履 行 中

公司					
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;赖星凤;新疆中泰富力股权投资有限公司	避免关联交易的承诺	发行人的控股股东暨实际控制人蒯一希及其他股东姬昱川、陈绍江、傅海鹰、林强、徐金燕、中泰富力、赖星凤向发行人承诺如下：（1）除在发行人处领取薪酬及获得分红等必要的关联交易事项之外，承诺人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；（2）承诺人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；（3）承诺人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。承诺人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺和保证在承诺人保持对发行人持股关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间承诺人承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2014年06月06日	长期有效	正常履行中
蒯一希	发行人控股股东暨实际控制人关于回购股份的承诺	四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了包括《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》在内的公开募集及上市申请文件。为维护公众投资者的利益，本人作为发行人的控股股东暨实际控制人承诺如下：如果发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，依法回购本人首次公开发行时公开发售的全部新股及已转让的原限售股份（若发行人发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和深圳证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若首次公开发行并上市的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交易日内，本人应督促发行人就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;冯婷婷;纪宏杰;赖星凤;李润秀;廖凯;肖菲;张玉川	发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事监事高级管理人员关于发行人招股说明书真	四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了包括《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》在内的公开募集及上市申请文件。为维护公众投资者的利益，发行人及发行人控股股东（暨实际控制人）、全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：本公司（或本人）确认发行人首次公开发行并上市的招股说明书真实、准确及完整。如果发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司（或本人）将依法赔偿投资者损失。若首次公开发行并上市的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交易日内，相关主体应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

	实、准确及完整的承诺				
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕	发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向说明	本人在四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”或“本次发行”）前，直接持有股份超过股本总额的5%，同时本人担任发行人董事或高级管理人员。为表达发行人股票公开发行上市后持股意向及减持意向，本人承诺：对于本次公开发行前本人持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售股份除外）。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。限售期满后两年内，根据本人需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整所参照的发行价）。本人保证减持时遵守证监会、交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，但本人持有发行人股权比例低于5%以下时除外。如果本人未履行上述承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的5个工作日内将收益支付至发行人指定的账户；如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。特此承诺！	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
新疆中泰富力股权投资有限公司	发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向说明	本公司在四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市（以下简称“首次公开发行”或“本次发行”）前，直接持有股份超过股本总额的5%，为发行人主要股东。为表达发行人股票公开发行上市后持股意向及减持意向，本公司承诺：对于本次公开发行前本公司持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售股份除外）。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。限售期满后两年内，根据本公司的需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格为参照市场价格，但不得低于发行人股票每股净资产值。本公司保证减持时遵守证监会、交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，但本公司持有发行人股权比例低于5%以下时除外。如果本公司未履行上述承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的5个工作日内将收益支付至发行人指定的账户；如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。特此承诺！	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;冯婷婷;纪宏杰;赖星凤;李润秀;廖	发行人、发行人控股股东、发行人董事、监	四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行”），为本次首次公开发行，发行人、发行人控股股东暨实际控制人蒯一希、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争和规范关联交易等相关公开承诺。如在实际执行过程中，发行人违反上述公开承诺的，发行人将自违反承诺之日起12个月内不得申请公开发行证券；	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

凯;肖菲;张玉川	事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施	发行人控股股东违反上述公开承诺的，将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失；发行人董事、监事、高级管理人员承诺，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已作出的承诺，未经发行人许可，离职后二年内不从事与发行人相同或相似业务的工作。如果发行人董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 个工作日内将收益支付至行人指定的账户；如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;冯婷婷;纪宏杰;赖星凤;李润秀;廖凯;肖菲;张玉川	发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施	四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行”），为本次首次公开发行，发行人、发行人控股股东暨实际控制人蒯一希、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争和规范关联交易等相关公开承诺。如在实际执行过程中，发行人违反上述公开承诺的，发行人将自违反承诺之日起 12 个月内不得申请公开发行证券；发行人控股股东违反上述公开承诺的，将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失；发行人董事、监事、高级管理人员承诺，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已作出的承诺，未经发行人许可，离职后二年内不从事与发行人相同或相似业务的工作。如果发行人董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 个工作日内将收益支付至行人指定的账户；如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;冯婷婷;纪宏杰;赖星凤;李润秀;廖凯;肖菲;张玉川	发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施	四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行”），为本次首次公开发行，发行人、发行人控股股东暨实际控制人蒯一希、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺，关于避免同业竞争和规范关联交易等相关公开承诺。如在实际执行过程中，发行人违反上述公开承诺的，发行人将自违反承诺之日起 12 个月内不得申请公开发行证券；发行人控股股东违反上述公开承诺的，将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失；发行人董事、监事、高级管理人员承诺，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已作出的承诺，未经发行人许可，离职后二年内不从事与发行人相同或相似业务的工作。如果发行人董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 个工作日内将收益支付至行人指定的账户；如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;冯婷婷;纪宏	发行人、发行人控股股东、发	四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行”），为本次首次公开发行，发行人、发行人控股股东暨实际控制人蒯一希、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺，保证首次公开发行全套文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

	杰;赖星凤;李润秀;廖凯;肖菲;张玉川	行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施	偿投资者损失的承诺,关于避免同业竞争和规范关联交易等相关公开承诺。如在实际执行过程中,发行人违反上述公开承诺的,发行人将自违反承诺之日起 12 个月内不得申请公开发行证券;发行人控股股东违反上述公开承诺的,将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失;发行人董事、监事、高级管理人员承诺,不因职务变更、离职等原因,而放弃履行已作出的承诺,未经发行人许可,离职后二年内不从事与发行人相同或相似业务的工作。如果发行人董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺,其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;如因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,其将在获得收益的 5 个工作日内将收益支付至行人指定的账户;如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的,其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕;赖星凤	避免同业竞争的承诺	(1)截至本承诺函出具之日,本人、本人的配偶、父母、子女以及本人直接、间接控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务,未对任何与发行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;(2)在本人保持对发行人持股关系期间,本人将采取有效措施,不再对任何与发行人从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;(3)本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人直接、间接控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营同业竞争的任何活动;(4)本人将不利用对发行人的投资关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营行为。本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺和保证在本人保持对发行人持股关系期间持续有效且不可撤销,在上述期间本人承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
	四川金石东方新材料设备股份有限公司	发行人关于回购股份的承诺函	四川金石东方新材料设备股份有限公司(下称"发行人")拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市(下称"首次公开发行上市"),为首次公开发行上市,发行人编制了包括《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》在内的公开募集及上市申请文件。为维护公众投资者的利益,发行人承诺如下:如果发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案,并提交发行人董事会、股东大会审议,依法回购发行人首次公开发行的全部新股(如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜,回购数量应相应调整),回购价格以发行价格(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整)加计同期存款基准利率所对应的利息确定,具体程序按中国证监会和深圳证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时,如相关法律法规、规范性文件和公司章程另有规定的从其规定。如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿投资者损失。发行人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后冻结与发行新股所募集资金等额的自有资金,为发行人需根据法律、法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。若首次公开发行并上市的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后 2 个工作日内,发行人应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股						

东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年7月24日，公司全资孙公司海南快克药业有限公司投资设立浙江快克药业有限公司，故本公司2020年度合并范围增加浙江快克药业有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、王忆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原财务审计机构和内控鉴证机构北京利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)已连续5年为公司提供财务审计和内控鉴证服务,多年来一直坚持专业、严谨、负责的审计服务原则,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司业务发展情况需要,公司拟选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度财务审计机构和内控鉴证机构。公司已就变更会计师事务所的事项与利安达会计师事务所进行了事先沟通,利安达会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。立信具有证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告审计工作要求,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
(2021)琼0107民初字第111号海南亚洲制药股份有限公司诉江西海瑞生物科技有限公司、江苏苏宁易购电子商务有限公司商标侵权纠纷	206.9	否	一审中	审理中	审理中		
(2021)苏01民初111号海南亚洲制药股份有限公司诉白云山东泰商丘药业有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷	50	否	一审中	一审审理中	一审审理中		
海南亚洲制药股份有限公司诉陕西康皓药业有限公司、上海伊邦医药信息科技有限公司商标侵权和不正当竞争纠纷	300	否	一审我方申诉,对方提出上诉。	二审中	二审中		

海南亚洲制药股份有限公司、白云山东泰商丘药业有限公司、海口龙华来安堂平价药品超市侵害商标权纠纷	20	否	终审胜诉	我方申诉结案	执行完毕		
浙江亚克药业有限公司、杭州思度室内设计工程设计合同纠纷	81.41	否	对方已撤诉	—	对方已撤诉		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
高雅萍	股东	杭州领业医药科技有限公司	医药开发	10373385.67	14,543.42	13,454.98	-1,037.37
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）					无		

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。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	5,200	0
券商理财产品	自有资金	2,129.3	2,129.3	0
合计		7,129.3	7,329.3	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

十八、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。

十九、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	170,384,076	42.41%	0	0	0	0	0	170,384,076	42.41%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	170,384,076	42.41%	0	0	0	0	0	170,384,076	42.41%
其中：境内法人持股	29,804,124	7.42%	0	0	0	0	0	29,804,124	7.42%
境内自然人持股	140,579,952	34.99%	0	0	0	0	0	140,579,952	34.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	231,359,796	57.59%	0	0	0	0	0	231,359,796	57.59%
1、人民币普通股	231,359,796	57.59%	0	0	0	0	0	231,359,796	57.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	401,743,872	100.00%	0	0	0	0	0	401,743,872	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蒯一希	50,095,260	0	0	50,095,260	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
王玉连	19,500,633	0	19,500,633	0	重大资产重组限售	报告期内已全部解除限售
杨晓东	18,281,844	0	18,281,844	0	重大资产重组限售	报告期内已全部解除限售
谢世煌	16,072,789	0	16,072,789	0	重大资产重组限售	报告期内已全部解除限售
楼金	14,638,327	10,978,745	14,638,327	10,978,745	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
浙江迪耳投资有限公司	14,564,367	0	14,564,367	0	重大资产重组限售	报告期内已全部解除限售
海南亚东南工贸有限公司	8,155,544	0	8,155,544	0	重大资产重组限售	报告期内已全部解除限售重大资产重组限售
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷—金石定增资产管理计划	7,084,213	0	7,084,213	0	重大资产重组限售	报告期内已全部解除限售
傅海鹰	6,283,470	0	0	6,283,470	高管锁定	每年解除持股总数的 25%
林强	6,263,910	0	0	6,263,910	高管锁定	每年解除持股总数的 25%
除前十大限售股东外其他限售股东合计	9,443,719	2,133,453	4,053,559	7,523,613	高管锁定	每年解除持股总数的 25%
合计	170,384,076	13,112,198	102,351,276	81,144,998	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	10,987	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高雅萍	境内自然人	18.25%	73,335,329		0	73,335,329		
蒯一希	境内自然人	16.63%	66,793,680	0	50,095,260			
王玉连	境内自然人	4.85%	19,500,633	0	0	19,500,633		
杨晓东	境内自然人	4.55%	18,281,844	0	0	18,281,844		
楼金	境内自然人	3.64%	14,638,327	0	10,978,745			
浙江迪耳投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	14,564,367	0	0	14,564,367		
傅海鹰	境内自然人	2.09%	8,377,960	0	6,283,470			
海南亚东南工贸有限公司	境内非国有法人	2.03%	8,155,544	0	0	8,155,544	质押	8,155,543
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 19 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	7,242,620	0	0	7,242,620		
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司-天堂硅谷-金石定增资产管理计划	境内非国有法人	1.76%	7,084,213	0	0	7,084,213		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒯一希和杨晓东是夫妻关系，合计持股 85,075,524 股，占公司总股份的 21.18%。浙江迪耳投资有限公司和海南亚东南工贸有限公司是楼金实际控制下企业。除此之外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高雅萍	73,335,329	人民币普通股	73,335,329
王玉连	19,500,633	人民币普通股	19,500,633
杨晓东	18,281,844	人民币普通股	18,281,844
蒯一希	16,698,420	人民币普通股	16,698,420
浙江迪耳投资有限公司	14,564,367	人民币普通股	14,564,367
海南亚东南工贸有限公司	8,155,544	人民币普通股	8,155,544
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 19 号私募证券投资基金	7,242,620	人民币普通股	7,242,620
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司—天堂硅谷—金石定增资产管理计划	7,084,213	人民币普通股	7,084,213
骆志霞	5,798,520	人民币普通股	5,798,520
袁旭东	5,579,798	人民币普通股	5,579,798
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	蒯一希和杨晓东是夫妻关系，合计持股 85,075,524 股，占公司总股份的 21.18%。浙江迪耳投资有限公司和海南亚东南工贸有限公司是楼金实际控制下企业。除此之外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒯一希	中国	否
主要职业及职务	副董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除金石亚药外，金石亚药控股股东蒯一希报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司股权的情况	

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
魏宝康	董事长、总经理	现任	男	53	2020年11月18日	2023年11月17日	407,100	221,920	0	0	629,020
蒯一希	副董事长	现任	男	62	2020年11月18日	2023年11月17日	66,793,680	0	0	0	66,793,680
楼金	副董事长	现任	男	91	2020年11月18日	2023年11月17日	14,638,327	0	0	0	14,638,327
郑志勇	董事、副总经理	现任	男	52	2020年11月18日	2023年11月17日	4,266,904	0	0	0	4,266,904
林强	董事、副总经理、董秘	现任	男	56	2020年11月18日	2023年11月17日	8,351,880	0	2,087,000	0	6,264,880
盛晓霞	董事	现任	女	44	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
杨柳	董事	现任	女	36	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
马文杰	独立董事	现任	男	38	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
汪立荔	独立董事	现任	女	43	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
朱建伟	独立董事	现任	男	65	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
缪建泉	独立董事	现任	男	61	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
汪进	监事会主席	现任	男	58	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
贾江坪	监事	现任	男	55	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
李润秀	监事	现任	女	52	2020年11月18日	2023年11月17日	0	30,740	0	0	30,740
王志昊	副总经理	现任	男	47	2020年11月18日	2023年11月17日	284,458	0	0	0	284,458
陈绍江	副总经理	现任	男	58	2020年11月18日	2023年11月17日	4,573,520	0	1,806,520	0	2,767,000
纪宏杰	财务总监	现任	男	42	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
缪永生	独立董事	离任	男	54	2020年11月18日	2023年11月17日	0	0	0	0	0
赖星凤	监事会主席	离任	女	59	2017年10月13日	2020年10月13日	5,355,480	0	0	0	5,355,480
王守伦	监事	离任	男	59	2017年10月13日	2020年10月13日	0	0	0	0	0
廖凯	监事	离任	男	52	2017年10月13日	2020年10月13日	0	0	0	0	0
傅海鹰	副总经理	离任	男	60	2017年10月13日	2020年10月13日	8,377,960	0	0	0	8,377,960
合计	--	--	--	--	--	--	113,049,309	252,660	3,893,520	0	109,408,449

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
缪永生	独立董事	任期满离任	2020年11月18日	
赖星凤	监事会主席	任期满离任	2020年11月18日	
王守伦	监事	任期满离任	2020年11月18日	
廖凯	监事	任期满离任	2020年11月18日	
傅海鹰	副总经理	任期满离任	2020年11月18日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、魏宝康，男，1968年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。曾任：1990至1997年历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；1998年任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年任厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；2008年任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；2013年任中国生物技术股份有限公司董事、总裁、党委副书记，期间任北京天坛生物制品股份有限公司董事长；2016年上海数图健康医药科技有限公司执行董事；2016年任中国医药工业研究总院董事、院长（法人）、党委副书记；2016年任上海医药工业研究院法人；2016年任上海欣生源药业有限公司执行董事（法人）；2016年任上海国药创新股权投资基金合伙企业监事；2017年任《中国新药杂志》有限公司董事长、董事；2017年任广东蓝宝制药有限公司董事；2019年任上海现代制药股份有限公司董事；2019年任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司董事；2019年任上海谷方盟医药科技有限公司董事长、董事；2019年任上海益诺思生物技术股份有限公司董事长、董事。现任金石亚药董事长、总经理。

2、蒯一希，男，1958年出生，大学本科学历，内燃机专业，工程师职称。1982年毕业于四川工业学院，1982年至1993年在四川建筑机械厂工作，历任技术员、车间主任等职；1993年至2000年任职于东泰（成都）工业有限公司；2001年至2004年在成都金石亚药工业有限公司工作，曾任执行董事、总经理；2010年9月至2010年12月任东宏管业董事；2004年7月至今在本公司工作，曾任金石东方有限执行董事，金石亚药董事长，全面负责公司的发展战略制订、运营管理和研发工作，系公司核心技术人员。现任金石亚药副董事长。

3、楼金，男，1930年出生。1948年加入中国共产党。1949年2月至1949年5月，中共浙东游击纵队金萧支队派回金华地区工作，担任中共金华城工委委员、宣传部长等职务；1949年5月至1954年7月，中共金华地委、金华市委、市府等党政机关工作；1954年7月至1958年8月，担任金华市第一初中校长、书记等职务；1958年至1962年，下放劳动；1962年创办金华化学制品社，担任社主任；先后担任金华第二药厂化验室主任、技术科长、副厂长等职务；1989年起，担任金华第二药厂厂长、书记等职务；1991年8月，创建海南亚洲制药有限公司，任董事长兼总经理；2013年2月至2017年1月、2017年11月至今，担任海南亚洲制药股份有限公司董事长。担任浙江省金华市婺城区第六届、第七届、第八届、第九届人大代表。现任海南省医药保健品行业协会名誉会长、中科院天然资源委员会（CSNR）中国天然药物资源专业委员会荣誉副主任、浙江省新四军历史研究会顾问、金华职业技术学院教育发展基金会副理事长。现任金石亚药副董事长。

4、郑志勇，男，1968年出生，高级经济师，海南省高层次人才。1990年7月至1991年8月，任海南亚洲制药厂出纳。1991年6月至1995年6月，任海南亚洲制药有限公司会计、财务部经理。1995年6月至1998年6月，任海南亚洲制药有限公司财务部经理兼办公室主任。1998年6月至2006年6月，任海南亚洲制药有限公司副总经理。2002年5月至2006年6月，兼任海南快克药业有限公司总经理。2006年6月至2013年1月，任海南亚洲制药有限公司第一副总经理。2013年1月至2017年1月、2017

年11月至今，任海南亚洲制药股份有限公司董事兼总经理。担任海南省浙江商会第一、二届会长，海口市政协第十二、十三、十四届委员，海南省政协第六届委员；曾任浙江省工商联常委、浙江省政协特邀委员、海南省医药行业协会秘书长、海南省企业家协会食品药品专业委员会副主任。现任金石亚药董事、副总经理（副总裁）。

5、林强，男，1964年出生，大专学历，电气工程专业。1984年至1996年在国营内江锻压机床厂大件金工车间工作；1996年至2001年在东泰（成都）工业有限公司工作；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作；2004年7月至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书、副总经理。主管公司证券部、机械板块生产部，系公司核心技术人员。现任金石亚药董事、副总经理、董事会秘书。

6、杨柳，女，1985年出生，中国国籍，研究生学历，曾就职于诺和诺德（中国）制药有限公司，2011年至2012年加入国际培训生项目，在中国、丹麦总部和美国公司进行轮岗；2013年至2016年任中国大区（大陆、香港、台湾）风险协调人和财务部跨部门项目经理；2016年至2017年转岗政府事务与公共关系部门，负责罕见病药物的市场准入和国家医保谈判的协调工作。现任金石亚药董事。

7、盛晓霞，女，1977年3月出生。国家特聘专家、科技部创新创业人才计划专家、教授级高级工程师、侨界优秀人物。于1999年和2004年分别获得北京大学本科和美国明尼苏达大学博士学位，2004年至2006年在美国麻省理工学院从事高分子材料博士后研究，2006年至2010年受聘于全球大型医药集团艾伯维（AbbVie）美国芝加哥全球新药研发中心，并创建新药材料科学实验室，从事临床前和临床期的新药开发。2010年回国创办杭州领业医药科技有限公司，开展药物晶型研究和复杂制剂开发。开发50多项国内国际发明专利，在国际领域顶级期刊PNAS、JASN、JACS等发表多篇研究论文和期刊封面论文，担任中国晶体协会晶型药物分会主任委员、浙江省化药及抗生素专业委员会委员，并在浙江大学和浙江工业大学担任兼职研究员。

截至本公告日，盛晓霞女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。盛晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

8、马文杰，男，1982年出生，法律硕士，现任上海文飞永律师事务所主任。现任金石亚药和伊戈尔独立董事。

9、汪立荔，女，1977年出生，本科学历，注册会计师。现任中审众环会计师事务所（上海自贸区分所）合伙人。现任金石亚药独立董事。

10、朱建伟，男，1956年出生，美国国籍。上海交通大学“致远讲席教授”。华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，上海医药工业研究院微生物遗传学博士，美国Hood学院工商管理硕士（药事管理方向）。1991年9月至1997年9月在哈佛医学院Joslin 糖尿病中心担任高级研究员，1997年9月至2014年6月任美国 Frederick国家癌症研究实验室/SAIC Frederick 公司生物药物计划技术运行总监。2011年受聘国家特聘专家，2012年9月起受聘上海交通大学致远讲席教授，2015年4月至2020年7月任上海交通大学药学院第三任院长。现任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，浙江医药股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司董事。

11、缪建泉，男，1960年9月出生，1984年7月毕业于南京药学院（现中国药科大学），工商管理硕士。副主任中药师、执业中药师。1989年获福建省科学技术进步二等奖。参与编写《中国常用中药材》、《福建史志·医药志》、《福建省中药材标准》（06年版）、《中药材栽培与加工》等。主持编写福建省漳州市等地、县“中药材十三五发展规划”发表专业学术论文20余篇。曾任福建省药材有限责任公司副总经理；常务副总经理；总经理、法人代表；执行董事兼书记、法人代表。现任福建省中药材产业协会会长兼书记、福建省中医药学会中药分会副主委兼秘书长、福建卫生职业技术学院药品经营与管理专

业学科带头人、福建省第四次全国中药资源普查专家指导专家、国家基本药物中药原料资源动态监测与信息服务福建总站专家、福建省科技厅、工信厅、农业厅等单位专家库专家。

12、汪进，男，1963年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业，本科学历，中级工程师。2015年5月至今，任四川金石亚洲医药股份有限公司机械设计工程师。

13、贾江坪，男，1966年5月出生，1989年7月毕业于浙江工业大学化机专业，中共党员，机械高级工程师。1989年8月进入浙江迪耳药业工作，1989年11月入职海南亚洲制药厂，曾担任亚洲公司工程部经理，副厂长，现担任海南亚洲制药股份有限公司（海南）副总经理。

14、李润秀，女，1969年出生，大专学历，财会专业。1991年至1999年在四川省内江锻压机床厂工作；2004年7月至今在本公司工作，协助分管公司生产部。

15、王志昊，男，1974年出生，高级经济师、执业药师、工程师。1996年，毕业于天津大学高分子化工专业，获学士学位。2004-2006，北京大学光华管理学院EMBA学习，获硕士学位。1996.7-1999.4，任化工部天津化工研究院 技术员。1999.5-2002.7，任海南亚洲制药有限公司 苏皖大区医药代表、地区经理、大区副经理。2002.8-2014.7，任海南快克药业有限公司副总经理。2014.8至今，任海南快克药业有限公司董事、总经理。2017.11至今，任海南亚洲制药股份有限公司 副总经理。2020.7至今，任浙江快克药业有限公司执行董事兼总经理。现任金石亚药副总经理（副总裁）。

16、陈绍江，男，1963年出生，大专学历，塑料加工专业，助理工程师职称。1980年至1992年在成都市塑料十厂工作，历任主管及车间主任；1994年至2001年在东泰（成都）工业有限公司工作；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作，曾任副总经理；2004年7月至今在本公司工作，历任公司董事、副总经理。主管公司机械板块销售部，系公司核心技术人员。现任金石亚药副总经理（副总裁）。

17、纪宏杰，男，1978年出生，本科学历，会计专业。2002年至2003年在安徽鑫诚会计师事务所有限责任公司工作，任审计助理；2003年至2009年在利安达会计师事务所工作，历任审计助理、质量审核专员、部门经理；2010年1月至2010年9月在北京飞利信科技股份有限公司工作，任财务总监；2010年10月至2011年3月在华普天健会计师事务所（北京）有限公司工作，任部门经理；2011年4月至今，在本公司工作，现任金石亚药财务总监，主管公司财务工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
楼金	海南亚东南工贸有限公司	董事长兼总经理	1997年03月19日		否
楼金	浙江迪耳投资有限公司	董事长	2009年07月20日		否
郑志勇	海南亚东南工贸有限公司	董事	2009年04月13日		否
郑志勇	浙江迪耳投资有限公司	董事	2009年07月20日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
魏宝康	杭州领业医药科技有限公司	董事长	2019年11月01日	2022年10月31日	否
蒯一希	四川金石东方新材料科技有限公司	执行董事	2010年08月09日		否

蒯一希	四川鼎润新材料科技有限公司	执行董事	2011年07月27日		否
蒯一希	海南亚洲制药股份有限公司	董事	2017年11月16日	2020年11月15日	否
蒯一希	成都金四通真空科技有限公司	执行董事	2014年04月11日		否
楼金	海南亚洲制药股份有限公司	董事长	2017年11月16日	2020年11月15日	是
楼金	海南亚洲制药投资有限公司	董事长	2008年12月30日		否
楼金	杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	董事长	2008年11月03日		否
楼金	江西省上饶市金沙花园实业有限公司	董事长、首席代表	2004年08月20日		否
楼金	江西三清山雅栢花园酒店有限公司	董事	2019年10月21日		否
楼金	海南亚东南工贸有限公司	董事长兼总经理	1997年03月19日		否
楼金	浙江迪耳投资有限公司	董事长	2009年07月20日		否
楼金	杭州港太投资管理有限公司	董事	2011年07月15日		否
楼金	浙江金华黄大仙旅游产品开发有限公司	执行董事、总经理	2004年08月04日		否
楼金	浙江金钉子投资有限公司	董事	2004年04月09日		否
楼金	合肥金雅迪置业有限公司	董事长	2003年07月24日		否
楼金	浙江亚克药业有限公司	董事长	1998年08月10日		否
楼金	海南快克药业有限公司	董事长	2002年09月23日		否
楼金	浙江亚峰药厂有限公司	董事长	2002年09月18日		否
楼金	浙江迪耳药业有限公司	董事长	1996年04月05日		否
楼金	浙江康宁医药有限公司	董事长	2002年03月06日		否
楼金	浙江金石亚药医药科技有限公司	执行董事	2004年07月05日		否
楼金	浙江现代药用植物有限公司	董事长	2003年07月07日		否
郑志勇	海南亚洲制药股份有限公司	董事	2017年11月16日	2020年11月15日	是
郑志勇	海南亚洲制药投资有限公司	董事	2008年12月30日		否
郑志勇	杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	董事	2008年11月03日		否
郑志勇	江西省上饶市金沙花园实业有限公司	监事	2004年08月20日		否
郑志勇	江西三清山雅栢花园酒店有限公司	监事	2019年10月21日		否
郑志勇	海南亚东南工贸有限公司	董事	2009年04月13日		否
郑志勇	浙江迪耳投资有限公司	董事	2009年07月20日		否
郑志勇	杭州港太投资管理有限公司	董事	2011年07月15日		否
郑志勇	安徽宿州金狮矿业有限责任公司	董事	2004年04月28日		否
郑志勇	杭州信美益投资管理有限公司	监事	2011年03月07日		否
郑志勇	浙江金钉子投资有限公司	董事	2004年04月09日		否
郑志勇	浙江亚克药业有限公司	董事	2009年07月16日		否
郑志勇	海南快克药业有限公司	董事	2002年09月23日		否

郑志勇	浙江亚峰药厂有限公司	董事	2002年09月18日		否
郑志勇	浙江迪耳药业有限公司	董事	1996年04月05日		否
郑志勇	浙江康宁医药有限公司	董事	2002年03月06日		否
林强	成都金石新材料科技有限公司	监事	2010年08月09日		否
林强	杭州领业医药科技有限公司	董事	2019年11月01日	2022年10月31日	否
杨柳	海南亚洲制药股份有限公司	董事	2017年11月16日	2020年11月15日	否
杨柳	杭州领业医药科技有限公司	风控总监	2019年11月01日	2022年10月31日	否
缪永生	上海脉全医疗器械有限公司	董事长、总经理			是
缪永生	上海源承投资咨询有限公司	董事			是
缪永生	上海普璟投资管理有限公司	董事			是
马文杰	上海文飞永律师事务所	主任			是
汪立荔	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	合伙人			是
王守伦	海南亚洲制药股份有限公司	监事	2017年11月16日	2020年11月15日	是
纪宏杰	海南亚洲制药股份有限公司	董事、副总经理	2017年11月16日	2020年11月15日	否
纪宏杰	成都金石新材料科技有限公司	财务总监	2010年08月09日		否
纪宏杰	四川鼎润新材料科技有限公司	财务总监	2011年07月27日		否
纪宏杰	杭州领业医药科技有限公司	财务总监	2019年11月01日	2022年10月31日	否
盛晓霞	杭州领业医药科技有限公司	总经理			
盛晓霞	杭州火龙果投资管理有限公司	总经理			
朱建伟	细胞工程抗体药物教育部工程研究中心	主任、首席科学家			
朱建伟	浙江医药股份有限公司	独立董事			
朱建伟	浙江海翔药业股份有限公司	董事			
缪建泉	福建省中药材产业协会	会长			
贾江坪	海南亚洲制药股份有限公司	副总经理			
王志昊	海南快克药业有限公司	总经理			
王志昊	浙江快克药业有限公司	执行董事、总经理			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2020年公司第三届薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，制定了2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核方案。截至本报告期末，公司共支付董事、监事、高级管理人员报酬合计1,183.37万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏宝康	董事长、总经理	男	53	现任	116.21	否
蒯一希	副董事长	男	63	现任	50.15	否
楼金	副董事长	男	91	现任	180.02	否
郑志勇	董事、副总经理	男	53	现任	160.08	否
林强	董事、副总经理、董秘	男	57	现任	49.83	否
盛晓霞	董事	女	44	现任	0	是
杨柳	董事	女	36	现任	72.75	否
马文杰	独立董事	男	39	现任	12.6	否
汪立荔	独立董事	女	44	现任	12.6	否
朱建伟	独立董事	男	65	现任	0.8	否
缪建泉	独立董事	男	61	现任	0.8	否
汪进	监事会主席	男	58	现任	31.24	否
贾江坪	监事	男	55	现任	33.38	否
李润秀	监事	女	52	现任	24.63	否
王志昊	副总经理	男	47	现任	119.89	否
陈绍江	副总经理	男	58	现任	44.87	否
纪宏杰	财务总监	男	43	现任	147.03	是
缪永生	独立董事	男	55	离任	11.8	否
赖星凤	监事会主席	女	60	离任	33.5	否
王守伦	监事	男	60	离任	13.92	否
廖凯	监事	男	53	离任	29.25	否
傅海鹰	副总经理	男	61	离任	38.02	否
合计	--	--	--	--	1,183.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	49
主要子公司在职员工的数量（人）	1,712
在职员工的数量合计（人）	1,761

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,761
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	76
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	441
销售人员	856
技术人员	249
财务人员	37
行政人员	178
合计	1,761
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	397
大专学历	639
中专学历	305
高中及以下学历	420
合计	1,761

2、薪酬政策

公司建立了完善的员工薪酬体系，公司结合市场薪资提升情况和同行内的薪资水平，结合内部员工晋升发展需要，每年度进行不等幅度的调薪。通过采取不同的激励措施，提升员工的满意度，最大程度提升员工的工作积极性，用以提高工作效率，为企业创造更多的利润。

3、培训计划

公司采取内训+外训结合的模式，提升员工的工作技能和综合素质，以及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，强化对公司内部控制的检查，完善公司的法人治理结构，防范及控制经营决策及管理风险，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事的人数1名，不少于监事总人数的三分之一，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司的重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.94%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.53%	2020 年 11 月 18 日	2020 年 11 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马文杰	4	3	1	0	0	否	1
汪立荔	4	3	1	0	0	否	2
朱建伟	1	1	0	0	0	否	0
缪建泉	1	1	0	0	0	否	0
缪永生	3	2	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：报告期内共召开2次会议，对公司《2019年年度报告及摘要》、《2019年度公司内控自我评价报告》、《关于聘请2020年度财务审计机构和内控鉴证机构》、《2020年半年度报告及摘要》等相关事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬进行审议。

3、战略与投资决策委员会：报告期内共召开1次会议，对公司拟收购江西聚仁堂事项进行讨论。

4、提名委员会：报告期内召开1次会议，讨论提名公司第四届董事会董事候选人事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，坚持创新加服务的理念，不断完善内部管理。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	《2020年内部控制自我评价报告》详见2021年4月25日的巨潮资讯网站： http:

	//www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准		

具有下列特征的缺陷为重大缺陷：（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。

具有下列特征的缺陷为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。

除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。

具有下列特征的缺陷为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，且会严重降低工作效率（效果）或严重偏离预期目标。

具有下列特征的缺陷为重要缺陷：（1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较高，且会显著降低工作效率（效果）或显著偏离预期目标。

具有下列特征的缺陷为一般缺陷： （1）公司决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较小，且会降低工作效率（效果）或偏离预期目标。		
定量标准	财务报告指标区分为潜在的资产错报金额和利润错报金额，利润错报金额可以涵盖收入错报、费用错报等。1、重大缺陷：（1）错报金额 \geq 资产总额的 1%；（2）错报金额 \geq 利润总额的 5%；2、重要缺陷：（1）资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；（2）利润总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 \geq 资产总额的 2%。2、重要缺陷：资产总额的 1% \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接财产损失金额 $<$ 资产总额的 2%。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接

	5%；3、一般缺陷：（1）错报金额 <资产总额的 0.5%；（2）错报金额<利润总额的 2%	财产损失金额<资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，四川金石亚洲医药股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2020 年内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 25 日的巨潮资讯网站： http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZD10195 号
注册会计师姓名	张宇、王忆

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZD10195号

四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

(一) 收入确认	
<p>截至2020年12月31日,如金石亚药财务报表附注五、(三十三)所述,2020年度营业收入77,757.26万元,比2019年度100,560.62万元减少22,803.36万元,降幅为22.68%,金石亚药的收入来源主要为国内的药品销售收入和生产线销售收入,金石亚药在取得客户签字盖章的发货通知单后确认收入。</p>	<p>我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于:</p> <p>(1) 我们通过审阅销售合同与管理层的访谈,了解和评估了金石亚药的收入确认政策;</p> <p>(2) 我们向管理层、治理层进行询问,评价管理层诚信及舞弊风险;</p> <p>(3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制,确定其可依赖;</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序;</p> <p>(5) 结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性;</p> <p>(6) 针对可能出现的完整性风险,我们实施了具有针对性的审计程序,包括但不限于:在增加收入完整性测试样本的基础上,针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点,以评估销售收入是否在恰当的期间确认,是否存在截止问题;在产成品监盘时,增加从实物到账的抽查比例,以确认产成品是否有发出未记录。</p>
(二) 商誉减值	
<p>截至2020年12月31日,如金石亚药财务报表附注五、(十四)所述,金石亚药合并资产负债表中商誉账面原值78,746.63万元,商誉减值准备69,034.62万元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时,需要对商誉进行更加频繁的减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是对于未来收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率、公允价值、处置费用等。由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行,并测试相关内部控制的运行有效性;</p> <p>(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;</p> <p>(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;</p> <p>(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符;</p> <p>(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;</p> <p>(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值、公允价值减去处置费用后的净额计算是否准确;</p> <p>(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

四、其他信息

金石亚药管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金石亚药2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金石亚药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张宇（项目合伙人）

中国注册会计师：王忆

中国·上海

2021年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	410,757,973.86	337,769,181.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,293,017.08	77,113,531.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,627,337.19	50,942,966.38
应收款项融资	153,197,858.33	260,764,304.73
预付款项	26,673,849.16	31,240,526.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,285,010.66	9,806,313.31
其中：应收利息	95,375.28	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,960,405.91	147,767,635.59
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	14,022,074.21	5,012,459.80
流动资产合计	915,817,526.40	920,416,919.49
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,101,828.41	86,012,236.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	646,336,957.80	665,247,455.82
固定资产	452,017,505.90	494,783,275.51
在建工程	36,448,642.38	12,590,251.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	248,880,696.04	266,154,536.79
开发支出		
商誉	97,120,057.82	765,866,026.72
长期待摊费用	5,703,574.26	6,989,929.85
递延所得税资产	6,051,345.91	10,059,780.80
其他非流动资产	3,718,136.33	2,143,765.24
非流动资产合计	1,578,378,744.85	2,309,847,259.29
资产总计	2,494,196,271.25	3,230,264,178.78
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,663,112.36	60,191,572.05
预收款项	9,396,365.40	117,920,228.88
合同负债	92,245,329.60	
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	62,629,155.49	73,115,153.02
应交税费	24,138,999.30	41,443,995.04
其他应付款	62,426,055.24	67,070,734.81
其中：应付利息	5,757.72	11,977.78
应付股利	33,974.28	33,974.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债	11,991,892.83	
流动负债合计	352,490,910.22	367,741,683.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	457,598.33	454,496.48
递延收益	3,123,987.79	3,676,225.15
递延所得税负债	79,155,448.18	84,538,343.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,737,034.30	88,669,065.04
负债合计	435,227,944.52	456,410,748.84
所有者权益：		
股本	401,743,872.00	401,743,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,594,286.06	1,815,594,286.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,632,985.62	37,582,351.51
一般风险准备		
未分配利润	-237,700,675.00	477,584,186.97
归属于母公司所有者权益合计	2,017,270,468.68	2,732,504,696.54
少数股东权益	41,697,858.05	41,348,733.40
所有者权益合计	2,058,968,326.73	2,773,853,429.94
负债和所有者权益总计	2,494,196,271.25	3,230,264,178.78

法定代表人：魏宝康

主管会计工作负责人：纪宏杰

会计机构负责人：纪宏杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,092,787.92	9,789,897.75
交易性金融资产	41,293,017.08	45,113,531.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,715,476.28	11,171,363.94
应收款项融资	500,000.00	1,100,000.00
预付款项	3,081,278.55	6,354,186.17
其他应收款	82,746,378.60	68,236,227.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,062,977.91	28,794,246.80
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	43,027.52	1,914,522.33
流动资产合计	157,534,943.86	172,473,976.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,314,548,313.03	2,318,458,721.44
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	17,467,588.82	19,883,046.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,711,314.98	16,118,626.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	656,239.00	813,736.36
递延所得税资产		2,938,649.98
其他非流动资产	34,000.00	432,761.00
非流动资产合计	2,347,417,455.83	2,358,645,541.90
资产总计	2,504,952,399.69	2,531,119,518.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,358,423.88	6,857,427.07
预收款项		8,765,197.15
合同负债	5,476,066.58	
应付职工薪酬	44,646.18	44,936.85
应交税费	1,391,248.24	33,788.99
其他应付款	24,775,784.62	22,701,097.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	711,888.65	

流动负债合计	39,758,058.15	38,402,447.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		454,496.48
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		454,496.48
负债合计	39,758,058.15	38,856,943.69
所有者权益：		
股本	401,743,872.00	401,743,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,585,711.39	1,815,585,711.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,632,985.62	37,582,351.51
未分配利润	210,231,772.53	237,350,639.51
所有者权益合计	2,465,194,341.54	2,492,262,574.41
负债和所有者权益总计	2,504,952,399.69	2,531,119,518.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	777,296,370.16	1,005,606,188.19
其中：营业收入	777,296,370.16	1,005,606,188.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,553,233.42	835,460,834.61
其中：营业成本	358,407,973.02	357,438,785.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,119,445.07	24,296,468.27
销售费用	222,773,265.66	268,766,759.22
管理费用	152,414,302.64	159,546,879.88
研发费用	27,838,826.86	28,540,624.97
财务费用	-3,000,579.83	-3,128,683.38
其中：利息费用	170,258.89	947,455.84
利息收入	4,322,780.19	4,261,612.32
加：其他收益	7,170,972.59	15,054,840.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,565,946.29	256,287.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,910,408.41	-526,263.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,062,205.84	-2,635,429.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-670,186,769.67	-22,296,983.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,655.08	46,812.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-667,944,467.55	160,570,880.54
加：营业外收入	3,479,459.47	192,315.43
减：营业外支出	627,909.12	705,302.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-665,092,917.20	160,057,893.21
减：所得税费用	19,381,602.21	34,191,835.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-684,474,519.41	125,866,058.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-684,474,519.41	125,866,058.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-687,659,653.86	120,334,377.62
2.少数股东损益	3,185,134.45	5,531,680.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-684,474,519.41	125,866,058.18
归属母公司所有者的综合收益总额	-687,659,653.86	120,334,377.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,185,134.45	5,531,680.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.71	0.30
（二）稀释每股收益	-1.71	0.30

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

法定代表人：魏宝康

主管会计工作负责人：纪宏杰

会计机构负责人：纪宏杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	26,475,022.49	106,293,764.69
减：营业成本	25,730,708.26	74,597,602.58
税金及附加	38,219.78	714,382.09
销售费用	834,620.93	8,490,710.82
管理费用	25,830,747.31	23,367,923.74
研发费用		2,316,124.29
财务费用	476,740.87	-46,300.00
其中：利息费用		144,879.19
利息收入	39,092.44	181,756.58
加：其他收益	442,143.98	315,219.40
投资收益（损失以“-”号填列）	31,909,502.11	118,357,634.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,910,408.41	-526,263.18
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）	-4,441,942.76	-874,844.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,178,456.44	-696,723.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,121.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,232.23	113,936,485.68
加：营业外收入	3,196,669.67	64,261.60
减：营业外支出	7,158.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,484,742.95	114,000,747.28
减：所得税费用	2,978,401.82	-1,874,203.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,341.13	115,874,950.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	506,341.13	115,874,950.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	506,341.13	115,874,950.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.001	0.29
(二) 稀释每股收益	0.001	0.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	795,427,409.04	856,165,224.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,939,839.60	6,249,502.32
收到其他与经营活动有关的现金	65,588,175.33	70,951,495.63
经营活动现金流入小计	865,955,423.97	933,366,222.02

购买商品、接受劳务支付的现金	238,830,198.81	189,699,428.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,421,984.06	186,182,714.20
支付的各项税费	117,394,217.98	155,487,276.08
支付其他与经营活动有关的现金	190,318,981.59	215,529,307.70
经营活动现金流出小计	732,965,382.44	746,898,726.94
经营活动产生的现金流量净额	132,990,041.53	186,467,495.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,724,684.93	51,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,354,204.86	828,003.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,873.00	235,730.60
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	133,104,762.79	52,563,734.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,076,396.87	27,202,093.89
投资支付的现金	126,904,170.18	77,613,531.83
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		86,551,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,980,567.05	191,366,625.72
投资活动产生的现金流量净额	-28,875,804.26	-138,802,891.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,462,500.00
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,462,500.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,580,265.79	36,735,484.20

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		
筹资活动现金流出小计	38,580,265.79	53,735,484.20
筹资活动产生的现金流量净额	-28,580,265.79	-52,272,984.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,578.70	-61,199.35
五、现金及现金等价物净增加额	75,117,392.78	-4,669,580.09
加：期初现金及现金等价物余额	335,640,581.08	340,310,161.17
六、期末现金及现金等价物余额	410,757,973.86	335,640,581.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,777,642.32	78,248,549.45
收到的税费返还	1,680,571.81	1,262,680.17
收到其他与经营活动有关的现金	8,937,399.93	1,792,426.90
经营活动现金流入小计	18,395,614.06	81,303,656.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,986,150.36	7,709,354.55
支付给职工以及为职工支付的现金	11,706,523.93	16,128,041.54
支付的各项税费	89,591.00	4,198,741.98
支付其他与经营活动有关的现金	10,122,535.18	47,881,887.33
经营活动现金流出小计	23,904,800.47	75,918,025.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,509,186.41	5,385,631.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,724,684.93	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,895,101.37	118,917,132.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,120.00
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	136,619,786.30	148,920,252.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,354.23	827,234.07
投资支付的现金	96,904,170.18	35,113,531.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		86,551,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	96,956,524.41	122,491,765.90
投资活动产生的现金流量净额	39,663,261.89	26,428,486.17
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,574,574.00	32,297,680.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,574,574.00	42,297,680.60
筹资活动产生的现金流量净额	-27,574,574.00	-42,297,680.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,011.31	-24,106.54
五、现金及现金等价物净增加额	6,431,490.17	-10,507,669.85
加：期初现金及现金等价物余额	7,661,297.75	18,168,967.60
六、期末现金及现金等价物余额	14,092,787.92	7,661,297.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	401,743,872.00				1,815,594,286.06				37,582,351.51		477,584,186.97		2,732,504,696.54	41,348,733.40	2,773,853.429.94
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	401,743,872.00				1,815,594,286.06				37,582,351.51		477,584,186.97		2,732,41,348,733.40	2,773,853,429.94	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									50,634.11		-715,284,861.97		-715,234,227.86	349,124.65	-714,885,103.21
(一)综合收益总额											-687,659,653.86		-687,659,653.86	3,185,134.45	-684,474,519.41
(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									50,634.11		-27,625,208.11		-27,574,574.00	-2,836,009.80	-30,410,583.80
1. 提取盈余公积									50,634.11		-50,634.11				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,574,574.00		-27,574,574.00	-2,836,009.80	-30,410,583.80
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)															

变动金额（减少以“-”号填列）									,495.03		,372.83		,867.86	34.16	202.02
（一）综合收益总额											120,334,377.62		120,334,377.62	5,531,680.56	125,866,058.18
（二）所有者投入和减少资本														1,450,000.00	1,450,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,450,000.00	1,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									11,587,495.03		-43,727,004.79		-32,139,509.76	-3,781,346.40	-35,920,856.16
1. 提取盈余公积									11,587,495.03		-11,587,495.03				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,139,509.76		-32,139,509.76	-3,781,346.40	-35,920,856.16
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															

(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								50,634.11	-27,625,208.11			-27,574,574.00	
1. 提取盈余公积								50,634.11	-50,634.11				
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,574,574.00			-27,574,574.00	
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	401,743,872.00				1,815,585,711.39				37,632,985.62	210,231,772.53		2,465,194,341.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	401,743,872.00				1,815,585,711.39				25,994,856.48	165,202,693.97		2,408,527,133.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	401,743,872.00				1,815,585,711.39				25,994,856.48	165,202,693.97		2,408,527,133.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									11,587,495.03	72,147,945.54		83,735,440.57
(一)综合收益总额										115,874,950.33		115,874,950.33
(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									11,587,495.03	-43,727,004.79		-32,139,509.76

1. 提取盈余公积								11,587,495.03	-11,587,495.03		
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,139,509.76		-32,139,509.76
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	401,743,872.00			1,815,585,711.39				37,582,351.51	237,350,639.51		2,492,262,574.41

三、公司基本情况

公司注册地：成都市双流县九江镇万家社区。

公司所属行业：专用设备制造业、医药制造业。

本公司经批准的经营范围：药品、保健品的研发、销售；研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；特种设备的生产、安装、改造、维修；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月25日决议批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

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：

本公司及各子公司从事以研发、生产和销售复合管材生产设备，中西药制剂、中药提取物、原料药生产和销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节的五、39收入各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节的五、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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合

并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本节“五、22长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

② 应收款项、其他应收款

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻

	性信息，确定损失准备。
关联方组合	关联方应收款项。
信用风险极低金融资产组合	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据、应收款项融资。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合（机械制造行业）	按整个存续期的预期信用损失计提坏账准备
账龄组合（医药制造行业）	按整个存续期的预期信用损失计提坏账准备
合并范围内关联方组合（机械制造行业）	不计提坏账准备
合并范围内关联方组合（医药制造行业）	按整个存续期的预期信用损失计提坏账准备
合并范围外关联方组合	按整个存续期的预期信用损失计提坏账准备
信用风险极低金融资产组合（机械制造行业）	不计提坏账准备
信用风险极低金融资产组合（医药制造行业）	不计提坏账准备

组合中，账龄组合预期信用损失率列示如下：

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1年以内（机械制造行业）	5.00	5.00
1-2年（机械制造行业）	10.00	10.00
2-3年（机械制造行业）	40.00	40.00
3-4年（机械制造行业）	60.00	60.00
4-5年（机械制造行业）	80.00	80.00
5年以上（机械制造行业）	100.00	100.00
1年以内（医药制造行业）	5.00	5.00
1—2年（医药制造行业）	10.00	10.00
2—3年（医药制造行业）	30.00	30.00
3—4年（医药制造行业）	60.00	60.00
4—5年（医药制造行业）	100.00	100.00
5年以上（医药制造行业）	100.00	100.00

组合中，关联方组合预期信用损失率列示如下：

组合名称	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
合并范围内关联方组合（医药制造行业）	5.00	5.00
合并范围外关联方组合	5.00	5.00

③ 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

④ 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤ 长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11、应收票据

详见本节的五、10金融工具描述。

12、应收账款

详见本节的五、10金融工具描述。

13、应收款项融资

分类为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，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见本节的五、10金融工具描述。

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

详见本节的五、10金融工具描述。

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

2、发出存货的计价方法

各类原材料取得时按实际成本计价，原材料发出采用移动加权平均法，库存商品发出采用个别计价法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出

部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10~40	3~10	2.25~9.70
通用设备	年限平均法	3~10	3~10	9.00~32.33
专用设备	年限平均法	5~15	3~10	6.00~19.40
运输工具	年限平均法	4~10	3~10	9.00~24.25
办公设备及其他	年限平均法	3~10	3~10	9.00~32.33

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所

租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	40-70	直线法	按土地使用权的可使用年限
专利权	10	直线法	按专利权的可使用年限
专利技术	10	直线法	按专利技术的可使用年限
商标权	10	直线法	按商标权的可使用年限
软件	5~10	直线法	按软件预计收益期限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按《企业会计准则第6号——无形资产》及其指南等相关规定，将无法合理确定为本公司带来经济利益期限的无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。截止2020年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

专用机械制造行业业务主要销售钢带增强塑料管生产线和缠绕钢丝增强管生产线等产品，对于销售的机械产品，已根据合同约定将产品交付给购货方，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方后确认收入。销售需要安装的成套产品，以根据履约义务安装调试合格并取得客户签署的验收报告后确认安装费收入。

医药制造行业业务主要销售快克、小快克和今幸胶囊等医药及保健产品，对于通过常规销售模式销售的医药产品，已根据合同约定将产品交付给购货方，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方后确认收入。对于通过互联网等电子商务模式销售的保健品，以客户收到商品并确认付款或互联网平台约定的交易期满后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用

或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付

的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本节的五、18持有待售资产相关描述。

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 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	本次变更经公司第三届董事会第十六会议及第三届监事会第十三次会议审议通过	注 1

注1：原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之

间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	337,769,181.08	337,769,181.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	77,113,531.83	77,113,531.83	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	50,942,966.38	50,942,966.38	
应收款项融资	260,764,304.73	260,764,304.73	
预付款项	31,240,526.77	31,240,526.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	9,806,313.31	9,806,313.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	147,767,635.59	147,767,635.59	
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	5,012,459.80	5,012,459.80	
流动资产合计	920,416,919.49	920,416,919.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,012,236.82	86,012,236.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	665,247,455.82	665,247,455.82	
固定资产	494,783,275.51	494,783,275.51	
在建工程	12,590,251.74	12,590,251.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	266,154,536.79	266,154,536.79	
开发支出			
商誉	765,866,026.72	765,866,026.72	
长期待摊费用	6,989,929.85	6,989,929.85	
递延所得税资产	10,059,780.80	10,059,780.80	
其他非流动资产	2,143,765.24	2,143,765.24	
非流动资产合计	2,309,847,259.29	2,309,847,259.29	
资产总计	3,230,264,178.78	3,230,264,178.78	
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,191,572.05	60,191,572.05	
预收款项	117,920,228.88	7,832,111.58	-110,088,117.30
合同负债		97,423,112.65	97,423,112.65
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	73,115,153.02	73,115,153.02	
应交税费	41,443,995.04	41,443,995.04	
其他应付款	67,070,734.81	67,070,734.81	
其中：应付利息	11,977.78	11,977.78	
应付股利	33,974.28	33,974.28	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	
其他流动负债		12,665,004.65	12,665,004.65
流动负债合计	367,741,683.80	367,741,683.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	454,496.48	454,496.48	
递延收益	3,676,225.15	3,676,225.15	

递延所得税负债	84,538,343.41	84,538,343.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,669,065.04	88,669,065.04	
负债合计	456,410,748.84	456,410,748.84	
所有者权益：			
股本	401,743,872.00	401,743,872.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,815,594,286.06	1,815,594,286.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,582,351.51	37,582,351.51	
一般风险准备			
未分配利润	477,584,186.97	477,584,186.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,732,504,696.54	2,732,504,696.54	
少数股东权益	41,348,733.40	41,348,733.40	
所有者权益合计	2,773,853,429.94	2,773,853,429.94	
负债和所有者权益总计	3,230,264,178.78	3,230,264,178.78	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,789,897.75	9,789,897.75	
交易性金融资产	45,113,531.83		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,171,363.94	11,171,363.94	
应收款项融资	1,100,000.00	1,100,000.00	
预付款项	6,354,186.17	6,354,186.17	
其他应收款	68,236,227.38	68,236,227.38	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	28,794,246.80	28,794,246.80	
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	1,914,522.33	47,028,054.16	
流动资产合计	172,473,976.20	172,473,976.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,318,458,721.44	2,318,458,721.44	
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	19,883,046.45	19,883,046.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,118,626.67	16,118,626.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	813,736.36	813,736.36	
递延所得税资产	2,938,649.98	2,938,649.98	
其他非流动资产	432,761.00	432,761.00	
非流动资产合计	2,358,645,541.90	2,358,645,541.90	
资产总计	2,531,119,518.10	2,531,119,518.10	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,857,427.07	6,857,427.07	

预收款项	8,765,197.15		-8,765,197.15
合同负债		7,756,811.64	7,756,811.64
应付职工薪酬	44,936.85	44,936.85	
应交税费	33,788.99	33,788.99	
其他应付款	22,701,097.15	22,701,097.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,008,385.51	1,008,385.51
流动负债合计	38,402,447.21	38,402,447.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	454,496.48	454,496.48	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,496.48	454,496.48	
负债合计	38,856,943.69	38,856,943.69	
所有者权益：			
股本	401,743,872.00	401,743,872.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,815,585,711.39	1,815,585,711.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	37,582,351.51	37,582,351.51	
未分配利润	237,350,639.51	237,350,639.51	
所有者权益合计	2,492,262,574.41	2,492,262,574.41	
负债和所有者权益总计	2,531,119,518.10	2,531,119,518.10	

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高

者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	2%

房产税	从价计征的：按房产原值一次扣除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的：按租金收入 12% 计缴。	1.2%、12%
-----	--	----------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川金石亚洲医药股份有限公司	25%
四川金石东方新材料科技有限公司	25%
四川鼎润新材料科技有限公司	15%
成都金四通真空科技有限公司	25%
海南亚洲制药股份有限公司	15%
浙江亚克药业有限公司	25%
海南快克药业有限公司	25%
浙江亚峰药厂有限公司	25%
浙江现代药用植物有限公司	25%
杭州生物医药科技创业园有限公司	25%
杭州创新中药标准化研究所有限公司	25%
杭州亚科物业管理有限公司	25%
金华市亚东生化有限公司	25%
浙江康宁医药有限公司	25%
浙江快克药业有限公司	25%
浙江迪耳药业有限公司	25%

2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）、《仁寿县国家税务局关于四川鼎润新材料科技有限公司等2户企业享受西部大开发企业所得税税收优惠政策的批复》（仁国税函【2013】7号），本公司孙公司——四川鼎润新材料科技有限公司2012年1月1日起，按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局《关于海南百裕超网络科技有限公司等74家企业通过2018年第一批高新技术企业认定的通知》（琼科〔2019〕8号），本公司子公司——海南亚洲制药股份有限公司取得最新认证的高新技术企业证书（GR201846000025），海南亚洲制药股份有限公司自2018年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税（自2018年10月15日有效期三年），2020年度企业所得税的适用税率为15%。

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	165,614.77	159,011.68
银行存款	410,385,515.22	334,166,679.40
其他货币资金	206,843.87	3,443,490.00
合计	410,757,973.86	337,769,181.08
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		2,128,600.00

其他说明

注1：其他货币资金206,843.87元，为公司第三方支付平台收到的资金。

注2：期末银行存款余额中：定期存款人民币14,180,388.13元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,293,017.08	77,113,531.83
理财产品	73,293,017.08	77,113,531.83
合计	73,293,017.08	77,113,531.83

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

无。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的	46,207,547	100.00%	7,580,210.	16.40%	38,627,337.	63,437,887.	100.00%	12,494,921.	19.70%	50,942,966.38

应收账款	.58		39		19	62		24		
其中：										
关联方组合	1,217,449.39	2.63%	60,872.47	5.00%	1,156,576.92	1,139,705.34	1.80%	56,985.27	5.00%	1,082,720.07
账龄组合	44,990,098.19	97.37%	7,519,337.92	16.71%	37,470,760.27	62,298,182.28	98.20%	12,437,935.97	19.97%	49,860,246.31
合计	46,207,547.58	100.00%	7,580,210.39	16.40%	38,627,337.19	63,437,887.62	100.00%	12,494,921.24	19.70%	50,942,966.38

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	31,149,990.13	1,557,499.50	5.00%
1至2年	6,687,435.84	668,743.58	10.00%
2至3年	2,430,535.75	869,555.89	35.78%
3至4年	746,493.79	447,896.27	60.00%
4至5年	2,232,683.55	2,232,683.55	100.00%
5年以上	1,742,959.13	1,742,959.13	100.00%
合计	44,990,098.19	7,519,337.92	--

按组合计提坏账准备：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,217,449.39	60,872.47	5.00%
合计	1,217,449.39	60,872.47	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	31,692,461.43
1至2年	7,067,481.51

2至3年	2,725,468.17
3年以上	4,722,136.47
3至4年	746,493.79
4至5年	2,232,683.55
5年以上	1,742,959.13
合计	46,207,547.58

(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	其他	
按组合计提的应收账款坏账准备	12,494,921.24	5,037,097.62	74,650.55	10,026,459.02		7,580,210.39
合计	12,494,921.24	5,037,097.62	74,650.55	10,026,459.02		7,580,210.39

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
云和县中医院	74,650.55	银行转账
合计	74,650.55	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,026,459.02

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
云南金管子实业有限公司	货款	980,000.00	无法收回	管理层审批	否
煌盛集团有限公司	货款	956,072.00	无法收回	管理层审批	否
新疆天茂新型材料科技股份有限公司	货款	906,000.00	无法收回	管理层审批	否
安徽煌盛管业有限公司	货款	800,000.00	无法收回	管理层审批	否
天津市京通管业有限公司	货款	520,000.00	无法收回	管理层审批	否
四川省嘉丰塑胶工业有限公司	货款	378,100.00	无法收回	管理层审批	否

昆明金臣塑胶管业有限公司	货款	370,000.00	无法收回	管理层审批	否
山东美尔佳新材料股份有限公司	货款	282,999.95	无法收回	管理层审批	否
邯郸顾地塑胶有限公司	货款	280,500.00	无法收回	管理层审批	否
临沂东立塑胶建材有限公司	货款	256,500.00	无法收回	管理层审批	否
新疆金申管业有限公司	货款	240,000.00	无法收回	管理层审批	否
东营市金邦塑业有限公司	货款	230,000.00	无法收回	管理层审批	否
北京万源东丽技术中心	货款	230,000.00	无法收回	管理层审批	否
吉林市胜丰大型钢管有限责任公司	货款	225,000.00	无法收回	管理层审批	否
湖北鹏威管业集团有限公司	货款	200,000.00	无法收回	管理层审批	否
其他 48 家单位	货款	3,171,287.07	无法收回	管理层审批	否
合计	--	10,026,459.02	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西齐利达新材料环保科技有限公司	4,314,800.00	9.34%	215,740.00
新疆辉腾塑胶有限公司	2,992,540.00	6.48%	149,627.00
丰沃达医药物流（湖南）有限公司	2,854,304.08	6.18%	142,715.20
杭州天天好医药有限公司	1,681,997.31	3.64%	1,137,336.17
山西瑞星医药有限公司	1,630,714.40	3.53%	81,535.72
合计	13,474,355.79	29.17%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	153,197,858.33	260,764,304.73
合计	153,197,858.33	260,764,304.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	259,764,304.73	552,503,216.11	659,569,662.51		152,697,858.33	
商业承兑汇票	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00		500,000.00	

合计	260,764,304.73	553,003,216.11	660,569,662.51		153,197,858.33
----	----------------	----------------	----------------	--	----------------

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：

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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	188,898,327.20	
商业承兑汇票		
合计	188,898,327.20	

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	25,488,735.99	95.56%	30,066,908.77	96.24%
1至2年	555,006.02	2.08%	406,189.12	1.30%
2至3年	79,942.17	0.30%	185,097.01	0.59%
3年以上	550,164.98	2.06%	582,331.87	1.87%
合计	26,673,849.16	--	31,240,526.77	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,391,282.45元，占预付账款年末余额合计数的比例为31.45%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	95,375.28	

其他应收款	9,189,635.38	9,806,313.31
合计	9,285,010.66	9,806,313.31

(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
定期存款	95,375.28	
合计	95,375.28	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金借款	6,818,977.85	4,117,997.71
代收代付的往来款	206,453.68	111,013.46
其他往来款	2,233,822.58	1,871,322.32
应收暂付款	1,093,525.54	2,044,015.87
借款		3,000,000.00
合计	10,352,779.65	11,144,349.36

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,338,036.05			1,338,036.05
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-275,529.00	275,529.00		
--转入第三阶段	-200,000.00		200,000.00	
本期计提	25,108.22			25,108.22
本期核销			200,000.00	200,000.00

2020年12月31日余额	887,615.27	275,529.00	1,163,144.27
---------------	------------	------------	--------------

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	账面余额
1年以内（含1年）	8,946,446.94
1至2年	945,107.27
2至3年	156,191.70
3年以上	305,033.74
3至4年	2,879.44
4至5年	25,898.00
5年以上	276,256.30
合计	10,352,779.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额虽不重大但单项计提的其他应收款坏账准备		275,529.00				275,529.00
按组合计提的其他应收款坏账准备	1,338,036.05	-250,420.78		200,000.00		887,615.27
合计	1,338,036.05	25,108.22		200,000.00		1,163,144.27

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	200,000.00

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
鄂州天健管业有限	材料款	200,000.00	无法收回	管理层审批	否

公司					
合计	--	200,000.00	--	--	--

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
周健	职工备用金	1,712,847.09	1 年以内	16.54%	85,642.35
俞锦龙	职工备用金	1,303,147.88	1 年以内	12.59%	65,157.39
邵宇军	职工备用金	1,023,802.47	1 年以内	9.89%	51,190.12
浙江英特药业有限责任公司	其他往来款	290,304.00	1 年以内	2.80%	14,515.20
季立民	其他往来款	275,529.00	1 年以内	2.66%	275,529.00
合计	--	4,605,630.44	--	44.48%	492,034.06

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	82,213,040.36	972,491.29	81,240,549.07	72,714,528.60	710,146.96	72,004,381.64
在产品	27,727,255.94	1,875,180.27	25,852,075.67	23,121,176.80	696,723.83	22,424,452.97
库存商品	78,322,125.57		78,322,125.57	48,951,986.24		48,951,986.24
委托加工物资	112,960.30		112,960.30	243,009.27		243,009.27
包装物	4,432,695.30		4,432,695.30	4,143,805.47		4,143,805.47
合计	192,808,077.47	2,847,671.56	189,960,405.91	149,174,506.38	1,406,870.79	147,767,635.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	710,146.96	262,344.33				972,491.29
在产品	696,723.83	1,178,456.44				1,875,180.27
合计	1,406,870.79	1,440,800.77				2,847,671.56

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的税费	11,003,157.38	722,246.43
待认证进项税	28,087.81	914,753.20
待抵扣进项税	2,990,829.02	3,375,460.17
合计	14,022,074.21	5,012,459.80

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州领业 医药科技 有限公司	86,012,23 6.82			-3,910,40 8.41						82,101,82 8.41	
小计	86,012,23 6.82			-3,910,40 8.41						82,101,82 8.41	
合计	86,012,23 6.82			-3,910,40 8.41						82,101,82 8.41	

18、其他权益工具投资

无。

19、其他非流动金融资产

无。

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	706,085,732.27	61,738,156.34		767,823,888.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	706,085,732.27	61,738,156.34		767,823,888.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	85,942,139.09	16,634,293.70		102,576,432.79
2.本期增加金额	17,674,514.58	1,235,983.44		18,910,498.02
(1) 计提或摊销	17,674,514.58	1,235,983.44		18,910,498.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	103,616,653.67	17,870,277.14		121,486,930.81
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	602,469,078.60	43,867,879.20		646,336,957.80
2.期初账面价值	620,143,593.18	45,103,862.64		665,247,455.82

(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
亚科中心出租房屋部分	415,232,822.44	注 1

其他说明

注1：截止2020年12月31日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）位于杭州市滨江区浦沿街道江南大道4760号的亚科中心房产正在办理房屋所有权证书。2021年2月9日，亚克药业已取得上述房屋产权证，取得杭州市规划和自然资源局核发的不动产权证书（编号：浙（2021）杭州市不动产权第0048040号）。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	452,017,505.90	494,783,275.51
合计	452,017,505.90	494,783,275.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	572,791,820.44	174,100,243.58	15,370,361.25	22,211,845.71	21,801,816.91	806,276,087.89
2.本期增加金额		4,212,110.97	795,565.65	1,039,341.20	995,976.17	7,042,993.99
(1) 购置		4,212,110.97	795,565.65	1,039,341.20	995,976.17	7,042,993.99
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		598,807.97	1,050,055.63	172,532.09	70,435.13	1,891,830.82
(1) 处置或报废		598,807.97	1,050,055.63	172,532.09	70,435.13	1,891,830.82
4.期末余额	572,791,820.44	177,713,546.58	15,115,871.27	23,078,654.82	22,727,357.95	811,427,251.06
二、累计折旧						
1.期初余额	185,111,356.11	89,427,134.26	10,073,553.46	17,457,562.13	9,423,206.42	311,492,812.38
2.本期增加金额	28,150,974.32	12,628,760.37	1,160,286.09	1,348,236.71	6,394,570.45	49,682,827.94
(1) 计提	28,150,974.32	12,628,760.37	1,160,286.09	1,348,236.71	6,394,570.45	49,682,827.94

3.本期减少金额		569,098.75	972,989.00	159,902.97	63,904.44	1,765,895.16
（1）处置或报废		569,098.75	972,989.00	159,902.97	63,904.44	1,765,895.16
4.期末余额	213,262,330.43	101,486,795.88	10,260,850.55	18,645,895.87	15,753,872.43	359,409,745.16
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	359,529,490.01	76,226,750.70	4,855,020.72	4,432,758.95	6,973,485.52	452,017,505.90
2.期初账面价值	387,680,464.33	84,673,109.32	5,296,807.79	4,754,283.58	12,378,610.49	494,783,275.51

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	174,576,392.39	正在办理中
房屋及建筑物-亚科中心自用房屋部分	22,664,511.51	注 1
合计	197,240,903.90	

其他说明

注1：截止2020年12月31日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）位于杭州市滨江区浦沿街道江南大道4760号的亚科中心房产正在办理房屋所有权证书。2021年2月9日，亚克药业已办妥上述房屋产权证，取得杭州市规划和自然资源局核发的不动产权证书（编号：浙（2021）杭州市不动产权第0048040号）。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,448,642.38	12,590,251.74
合计	36,448,642.38	12,590,251.74

(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
浙江亚峰制药生产基地	28,141,463.08		28,141,463.08	12,590,251.74		12,590,251.74
中药代煎中心及污废改造	226,612.30		226,612.30			
仓库及道路改造	789,467.76		789,467.76			
蓝凌软件快克赋能平台	267,740.85		267,740.85			
销讯通管理系统	684,150.92		684,150.92			
片剂及保健品生产线改造项目	2,100,185.86		2,100,185.86			
海南亚洲制药固体制剂车间扩建项目	4,239,021.61		4,239,021.61			
合计	36,448,642.38		36,448,642.38	12,590,251.74		12,590,251.74

(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
浙江亚峰制药生产基地	249,700,000.00	12,590,251.74	15,551,211.34			28,141,463.08	11.27%	10.00%				其他
中药代	1,180,000.00		226,612.30			226,612.30	19.20%	20.00%				其他

煎中心及污废改造	0.00		30			30						
仓库及道路改造	1,370,000.00		789,467.76			789,467.76	57.63%	50.00%				其他
蓝凌软件快克赋能平台	300,000.00		267,740.85			267,740.85	89.25%	90.00%				其他
销讯通管理系统	850,000.00		684,150.92			684,150.92	80.49%	80.00%				其他
片剂及保健品生产线改造项目	15,000,000.00		2,100,185.86			2,100,185.86	14.00%	14.00%				其他
海南亚洲制药固体制剂车间扩建项目	12,000,000.00		4,239,021.61			4,239,021.61	35.33%	35.00%				其他
用友软件	33,040.00		29,238.94		29,238.94		88.50%	100.00%				其他
合计	280,433,040.00	12,590,251.74	23,887,629.58		29,238.94	36,448,642.38	--	--				--

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无。

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	专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	331,274,352.35	5,531,613.59		9,141,073.35	9,030,183.30	339,020.00	355,316,242.59
2.本期增加金额					203,815.53		203,815.53
(1) 购置					203,815.53		203,815.53
(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	331,274,352.35	5,531,613.59		9,141,073.35	9,233,998.83	339,020.00	355,520,058.12
二、累计摊销							
1.期初余额	74,364,127.41	5,519,837.97		3,525,880.88	5,412,839.54	339,020.00	89,161,705.80
2.本期增加金额	16,084,919.82	2,670.72		938,874.07	451,191.67		17,477,656.28
(1) 计提	16,084,919.82	2,670.72		938,874.07	451,191.67		17,477,656.28
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	90,449,047.23	5,522,508.69		4,464,754.95	5,864,031.21	339,020.00	106,639,362.08
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	240,825,305.12	9,104.90		4,676,318.40	3,369,967.62		248,880,696.04
2.期初账 面价值	256,910,224.94	11,775.62		5,615,192.47	3,617,343.76		266,154,536.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

27、开发支出

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
海南亚洲制药股	787,466,285.98					787,466,285.98

份有限公司						
合计	787,466,285.98					787,466,285.98

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
海南亚洲制药股 份有限公司	21,600,259.26	668,745,968.90				690,346,228.16
合计	21,600,259.26	668,745,968.90				690,346,228.16

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）于评估基准日的评估范围是公司并购亚洲制药形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。形成商誉相关的资产组具体包含固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产以及整体商誉、并购日相关资产合并对价分摊调整额的余额。

商誉减值测试情况如下：

项目	金额
商誉账面原值①	787,466,285.98
整体商誉账面余额②	828,127,338.29
资产组资产账面净值③	368,908,575.09
并购日相关资产合并对价分摊调整额的余额④	223,316,544.46
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=②+③+④	1,420,352,457.84
资产组的可回收金额⑥	694,360,000.00
减值金额⑦=⑤-⑥	725,992,457.84
商誉减值金额⑧	725,992,457.84
分摊商誉减值金额⑨	690,346,228.16
商誉已减值金额⑩	21,600,259.26
2020年商誉减值金额⑪=⑨-⑩	668,745,968.90
商誉账面价值⑫=①-⑩-⑪	97,120,057.82

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了银信资产评估有限公司2021年4月25日出具的银信评报字（2021）沪第0288号《四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及资产组的可回收金额》的评估结果。

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：

1) 可收回金额的确定方法

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值与资产组公允价值减去处置费用后的净额孰高计算确认。

通过对资产组相关的历史经营情况及资产组内的资产构成的情况分析,预计资产组的预计未来现金流量现值高于资产组内各项资产公允价值减去处置费用后的净额。故本年度商誉减值测试采用预计未来现金流量的现值确定可收回金额。

资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法,即按照资产组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。

2) 重要假设及依据

①国家现行的经济政策方针无重大变化;

②产权持有单位完全遵守有关的法律和法规进行生产经营;

③产权持有单位所在地区的社会经济环境无重大变化;

④产权持有单位所属行业的发展态势稳定,与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定;

⑤产权持有单位的经营者是负责的,且企业管理层有能力担当其责任,不考虑经营者个人的特殊行为对企业经营的影响;

⑥收益的计算以中国会计年度为准,收益平均发生;

⑦假设公司未来期间可持续经营,预测期间为“无限年”;

⑧无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

⑨产权持有单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营,企业对未来的盈利预测能如期实现;

⑩产权持有单位在评估基准日前已经签订的合同能够按约定执行;

⑪产权持有单位具备与未来经营规模匹配的融资能力,确保未来经营可以正常运行;

⑫收益和支出的计算均以一年为一个收益预测期,依次类推,假定收支在收益预测期内均匀发生;

⑬本次评估假设产权持有单位未来能持续经营。

⑭产权持有单位保持现有的经营管理水平,其严格的内控制度和不断提高的人员素质,能够保证在未来年度内其各项监管指标保持历史年度水平,达到相关部门监管的要求;

⑮产权持有单位子公司海南亚洲制药有限公司于2018年10月取得高新企业认定,有效期3年,在有效期内享受所得税优惠税率为15%,本次评估假设被评估单位能顺利取得下一期高新企业认定,2025年开始所得税税率恢复为25%;

⑯本次评估假设经营场地租用到期后可以在同等市场条件下续租;

⑰本次评估假设产权持有单位土地使用权到期后能够续期;

⑱评估人员未对各种设备在评估基准日时的技术参数和性能做技术检测,在假定委托人提供的有关技术资料 and 运行记录是真实有效的前提下,通过实地勘查作出的判断。对评估范围内资产的现场勘查仅限于外观和使用状况,并未对结构等内在质量进行测试,故不能确定其有无内在缺陷。除特别说明外,本报告以评估范围内资产内在质量符合国家有关标准并足以维持其正常使用为假设前提;

⑲没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜,以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响;

3) 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续增长率	利润率	折现率(税前加权平均资本成本WACC)
海南亚洲制药股份有限公司	2021年-2025年(后续为永续期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	注2

注1: 根据亚洲制药已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日

未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。亚洲制药主要从事中西药制剂、中药提取物、原料药生产和销售。公司的产品复方氨酚烷胺胶囊（快克）、小儿氨酚黄那敏颗粒（小快克）、今幸胶囊等，产品毛利率水平由于材料成本、固定资产投入增加等原因较历史年度有所下降。亚洲制药盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上，综合考虑亚洲制药的品牌影响力、产品质量、生产能力、营销能力、研发能力及市场竞争情况综合确定的。

因此，亚洲制药2021年至2025年预计主营业务收入增长率分别为：49.02%、9.78%、7.64%、7.62%、8.03%。

注2：亚洲制药2021年至2025年折现率分别为：13.17%、13.17%、13.17%、13.17%、14.08%。永续期折现率采用14.08%。

商誉减值测试的影响

根据银信资产评估有限公司2021年4月25日出具的银信评报字（2021）沪第0288号《四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及资产组的可回收金额》的评估结果，截至2020年12月31日，公司收购海南亚洲制药股份有限公司时形成的包含整体商誉的资产组的账面价值为142,035.25万元，商誉资产组可收回金额为69,436.00万元。

经测试，公司因收购海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉本期减值66,874.60万元。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租待摊	2,624,556.14		628,190.88		1,996,365.26
房屋装修	3,982,482.77	929,096.09	1,301,932.67		3,609,646.19
车间改造	222,353.20		222,353.20		
其他费用摊销	160,537.74	97,562.81	160,537.74		97,562.81
合计	6,989,929.85	1,026,658.90	2,313,014.49		5,703,574.26

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	6,367,783.22	1,591,362.50	13,612,635.77	3,328,633.49
内部交易未实现利润	2,667,926.68	613,814.35	6,017,012.53	944,287.37
可抵扣亏损	16,748,064.81	3,024,132.14	22,240,036.63	4,842,211.08
预计负债	457,598.33	114,399.58	454,496.48	113,624.12
递延收益	3,123,987.79	707,637.34	3,676,225.15	831,024.74

合计	29,365,360.83	6,051,345.91	46,000,406.56	10,059,780.80
----	---------------	--------------	---------------	---------------

(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	419,440,278.82	77,441,732.78	449,227,596.94	82,863,796.93
固定资产折旧	6,854,861.56	1,713,715.40	6,698,185.88	1,674,546.48
合计	426,295,140.38	79,155,448.18	455,925,782.82	84,538,343.41

(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		6,051,345.91		10,059,780.80
递延所得税负债		79,155,448.18		84,538,343.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,223,243.00	1,627,192.31
可抵扣亏损	61,702,531.41	1,898,571.37
合计	66,925,774.41	3,525,763.68

(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
2022 年	646,903.81	646,903.81	
2023 年	1,323,550.86		
2024 年	4,315,744.70	1,251,667.56	
2025 年	55,416,332.04		
合计	61,702,531.41	1,898,571.37	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	3,718,136.33		3,718,136.33	1,837,181.24		1,837,181.24
预付软件款				306,584.00		306,584.00
合计	3,718,136.33		3,718,136.33	2,143,765.24		2,143,765.24

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明：

抵押借款的情况：

贷款单位	期末余额	期初余额	借款利率	借款起始日	借款终止日	保证人/抵押物
宁波银行股份有限公司金华分行	10,000,000.00		2.050%	2020/5/8	2021/5/8	注1
合计	10,000,000.00		—	—	—	

注1：浙江亚峰药厂有限公司与宁波银行股份有限公司金华分行签订编号07900DY209K3M3H最高额抵押合同，抵押期间自2020年4月28日至2021年5月31日止，最高债权限额为人民币6,629万元。抵押物为坐落在浙江省金华市婺城区金衢路68号的房地产。具体为：金房权证婺字第00470265号、第00470269号、第00144536号、第00470268号、第00144535号、第00470267号、第00245789号、第00144534号、第00470266号房屋所有权；金市国用（2006）第6-37068号土地使用权。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营性采购款	68,786,687.02	45,869,854.72
应付工程设备款	10,876,425.34	14,321,717.33
合计	79,663,112.36	60,191,572.05

(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
中天建设集团有限公司第二建设公司	4,647,232.08	尚未结算
浙江中天装饰集团有限公司	1,715,829.00	尚未结算
合计	6,363,061.08	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费、物业费、仓储服务费	9,396,365.40	7,832,111.58
合计	9,396,365.40	7,832,111.58

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同款	92,245,329.60	97,423,112.65
合计	92,245,329.60	97,423,112.65

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	73,052,080.44	174,372,287.80	184,863,379.38	62,560,988.86
二、离职后福利-设定提存计划	63,072.58	2,349,086.57	2,343,992.52	68,166.63
三、辞退福利		844,424.00	844,424.00	
合计	73,115,153.02	177,565,798.37	188,051,795.90	62,629,155.49

(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	72,002,091.23	148,664,836.36	159,539,091.50	61,127,836.09
2、职工福利费		10,497,139.48	10,497,139.48	
3、社会保险费	66.60	4,389,287.67	4,275,190.73	114,163.54
其中：医疗保险费	66.60	4,150,899.80	4,036,858.82	114,107.58
工伤保险费		55,054.66	54,998.70	55.96
生育保险费		133,299.51	133,299.51	
大病医疗补充保险		50,033.70	50,033.70	
4、住房公积金	144.00	5,627,923.44	5,475,715.44	152,352.00
5、工会经费和职工教育经费	1,005,574.61	2,476,758.66	2,451,497.91	1,030,835.36
8、其他薪酬	44,204.00	2,716,342.19	2,624,744.32	135,801.87
合计	73,052,080.44	174,372,287.80	184,863,379.38	62,560,988.86

(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	63,055.93	2,270,516.36	2,265,674.16	67,898.13

2、失业保险费	16.65	78,570.21	78,318.36	268.50
合计	63,072.58	2,349,086.57	2,343,992.52	68,166.63

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,135,539.79	20,450,060.16
企业所得税	8,412,946.27	15,366,684.27
个人所得税	3,072,030.70	372,304.52
城市维护建设税	611,138.50	1,418,532.24
教育费附加	282,501.20	608,955.08
地方教育费附加	188,334.13	405,970.11
房产税	3,533,321.92	2,350,497.78
土地使用税	799,760.37	372,085.04
水利建设基金	49,379.90	49,379.90
印花税	53,907.44	47,881.26
残疾人就业保障金		1,644.68
环境保护税	139.08	
合计	24,138,999.30	41,443,995.04

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,757.72	11,977.78
应付股利	33,974.28	33,974.28
其他应付款	62,386,323.24	67,024,782.75
合计	62,426,055.24	67,070,734.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		11,977.78
短期借款应付利息	5,757.72	
合计	5,757.72	11,977.78

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,974.28	33,974.28
合计	33,974.28	33,974.28

(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
应付未付费用	47,260,019.40	48,228,107.09
应付暂收款	1,149,731.86	1,802,766.90
代收代付的往来款	1,728,040.10	1,225,379.90
应付其他往来款	1,965,971.60	2,142,033.52
押金、保证金	10,282,560.28	13,626,495.34
合计	62,386,323.24	67,024,782.75

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

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		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款的情况：

贷款单位	期末余额	期初余额	借款利率	借款起始日	借款终止日	保证人/抵押物
中国工商银行股份有限		4,000,000.00	5.39%	2016-1-21	2020-6-22	注1

公司金华铁岭头支行						
中国工商银行股份有限公司金华铁岭头支行		4,000,000.00	5.39%	2016-1-21	2020-12-18	注1
合计		8,000,000.00	—	—	—	

注1：抵押物为浙（2018）金华市不动产权第0059226号房屋及土地所有权，土地使用面积24,957.00平方米、房屋建筑面积10,235.50平方米；金华市不动产权第0059224号房屋及土地所有权，土地使用面积17,685.00平方米、房屋建筑面积10,990.55平方米。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,991,892.83	12,665,004.65
合计	11,991,892.83	12,665,004.65

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	457,598.33	454,496.48	注 1
合计	457,598.33	454,496.48	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：对于机械制造业中的成套生产线类产品，为将可能发生的售后维护支出归入恰当的期间，本公司根据已售商品在质保期内发生售后维护支出的历史水平，确定按在质保期内（1年）销售商品收入的0.3%计提产品质量保证费用。

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	3,676,225.15		552,237.36	3,123,987.79	与资产相关补助
合计	3,676,225.15		552,237.36	3,123,987.79	--

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
工业扶持发展基金	880,315.43			146,719.32			733,596.11	与资产相关
年产12亿粒/片固体制剂等车间GMP技改项目	2,031,721.39			320,798.04			1,710,923.35	与资产相关
医药制剂生产线改造项目	725,580.00			80,620.00			644,960.00	与资产相关
机器人购置项目补助	38,608.33			4,100.00			34,508.33	与资产相关
合计	3,676,225.15			552,237.36			3,123,987.79	

52、其他非流动负债

无。

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	401,743,872.00						401,743,872.00

54、其他权益工具

无。

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）	1,815,594,286.06			1,815,594,286.06
合计	1,815,594,286.06			1,815,594,286.06

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

无。

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	37,582,351.51	50,634.11		37,632,985.62
合计	37,582,351.51	50,634.11		37,632,985.62

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	477,584,186.97	400,976,814.14
调整后期初未分配利润	477,584,186.97	400,976,814.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-687,659,653.86	120,334,377.62
减：提取法定盈余公积	50,634.11	11,587,495.03
应付普通股股利	27,574,574.00	32,139,509.76
期末未分配利润	-237,700,675.00	477,584,186.97

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	734,156,211.18	333,206,537.47	948,201,441.98	331,126,697.18
其他业务	43,140,158.98	25,201,435.55	57,404,746.21	26,312,088.47
合计	777,296,370.16	358,407,973.02	1,005,606,188.19	357,438,785.65

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	777,296,370.16			777,296,370.16
其中:				
药品销售收入	562,796,833.57			562,796,833.57
生产线销售收入	171,397,113.46			171,397,113.46
房产租赁和管理收入	43,102,423.13			43,102,423.13
按经营地区分类	777,296,370.16			777,296,370.16
其中:				
东北	33,865,911.30			33,865,911.30
海外	17,371,283.22			17,371,283.22
华北	74,675,358.78			74,675,358.78
华东	379,427,409.45			379,427,409.45
华南	38,497,628.31			38,497,628.31
华中	80,461,893.58			80,461,893.58
西北	62,456,854.62			62,456,854.62
西南	90,540,030.90			90,540,030.90
其中:				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	777,296,370.16			777,296,370.16

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 102,245,543.25 元，其中，102,245,543.25 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,362,954.97	5,750,292.10
教育费附加	1,482,539.22	2,508,801.22
房产税	9,069,031.05	11,482,296.52
土地使用税	1,599,786.67	2,027,691.20
车船使用税	7,443.56	10,380.04
印花税	609,168.58	844,472.96
地方教育费附加	988,359.41	1,672,534.23
环境保护税	161.61	
合计	17,119,445.07	24,296,468.27

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,206,072.49	4,255,272.37
业务招待费	3,626,897.47	3,372,153.63
差旅费	8,016,784.78	10,693,457.25
人工费用	63,091,516.90	74,743,177.73
运费、包装费		14,214,992.12
会议展览费	1,342,671.08	1,710,067.17
广告宣传费	51,492,870.00	43,893,526.27
售后服务费	1,352,868.99	523,603.27

中介机构费	2,432,602.88	2,023,415.50
折旧摊销费	2,531,139.75	2,508,593.64
房租物业费	910,823.89	541,062.80
市场开发费	83,034,545.29	109,560,933.84
其他	734,472.14	726,503.63
合计	222,773,265.66	268,766,759.22

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	71,801,022.56	87,986,076.24
办公费	21,713,761.63	15,919,299.28
折旧摊销费	43,244,977.61	38,286,794.80
业务招待费	3,025,006.06	3,102,644.55
中介机构费用	6,784,475.95	6,981,261.35
差旅费	3,365,482.87	4,475,097.12
咨询、服务费	1,336,893.59	1,575,928.39
其他	1,142,682.37	1,219,778.15
合计	152,414,302.64	159,546,879.88

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,906,024.45	14,364,644.71
加工费	130,175.31	324,629.17
材料费	7,910,568.10	7,505,321.67
其他费用	1,016,980.09	956,355.31
折旧摊销费	2,142,213.05	2,339,175.86
委托外部研究开发费用	1,441,603.72	2,849,122.57
装备调试费		198,067.74
临床试验费	291,262.14	3,307.94
合计	27,838,826.86	28,540,624.97

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	170,258.89	947,455.84
减：利息收入	4,322,780.19	4,261,612.32
汇兑损益	1,006,579.50	12,975.79
银行手续费	145,361.97	172,497.31
合计	-3,000,579.83	-3,128,683.38

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
政府补助	7,067,200.83	12,608,782.60
进项税加计抵减	37,431.67	
个税手续费返还	66,340.09	2,446,057.77
合计	7,170,972.59	15,054,840.37

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	-3,910,408.41	-526,263.18
理财产品收益	2,344,462.12	782,550.27
合计	-1,565,946.29	256,287.09

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-25,108.22	-145,316.28
应收账款坏账损失	-5,037,097.62	-2,490,113.41
合计	-5,062,205.84	-2,635,429.69

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,440,800.77	-696,723.83
十一、商誉减值损失	-668,745,968.90	-21,600,259.26
合计	-670,186,769.67	-22,296,983.09

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
处置固定资产	-43,655.08	46,812.28
合计	-43,655.08	46,812.28

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
违约金、罚款利得	5,923.08	796.46	5,923.08
其他	19,670.62	1,400.74	19,670.62
无需支付的款项	1,850,468.17	189,424.73	1,850,468.17
固定资产报废利得	8,385.10	693.50	8,385.10
理赔款	1,595,012.50		1,595,012.50
合计	3,479,459.47	192,315.43	3,479,459.47

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
失业保险基金支持企业稳岗补贴	成都市双流区社会保险事业管理局、海口市人力资源和社会保障局、杭州市滨江区人力资源和社会保障局、	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	419,797.03	25,128.90	与收益相关

工业扶持发展资金	海口市科学技术工业信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	146,719.32	146,719.32	与资产相关
海口国家高新技术产业开发区管理委员会科技奖励	海口国家高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		50,000.00	与收益相关
个税手续费返还	国家税务总局海口市税务局、国家税务总局金华市税务局、国家税务总局杭州市滨江区税务局、国家税务总局成都市双流区税务局	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	66,340.09	2,446,057.77	与收益相关
海口市科学技术工业信息化局大品种奖励补贴	海口市科学技术工业信息化局	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		363,200.00	与收益相关
社保费返还	金华市人力资源和社会保障局、景宁县人力资源和社会保障局	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	748,098.50	2,224,964.67	与收益相关
海口市科学技术工业信息化局 2018 年度第五批工业发大品种奖励	海口市科学技术工业信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		778,500.00	与收益相关
2018 年度工业扶持资金	海口市科学技术工业信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		3,615,200.00	与收益相关
医药制剂生产线改造项目	金华经济技术开发区经济发展局；金华市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,620.00	80,620.00	与资产相关
机器人购置项目补助	金华市经济和信息化局	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	4,100.00	2,391.67	与资产相关
2018 年度市区“三名培育”试点企业财政奖励	金华经济技术开发区经济发展局	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		952,100.00	与收益相关
2018 年度人才	金华经济技术开发区管理	补助	因符合地方政府招商引	否	否		1,200.00	与收益相关

创新创业奖励资金（2019 年度企业参加引才活动补助）	委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助						
年产 12 亿粒/片固体制剂等车间 GMP 技改项目	金华市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320,798.04	320,798.04	与资产相关	
2019 年金华市第二批科技创新资金研发补助	金华市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		149,700.00	与收益相关	
2018 年度市区淘汰落后产能补助	金华市经济和信息化局	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		68,300.00	与收益相关	
金华市区医药生产企业综合贡献奖励资金	金华市经济和信息化局	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	834,000.00	3,257,200.00	与收益相关	
2018 年度市区高成长标杆企业财政奖励	金华市经济和信息化局	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		190,000.00	与收益相关	
2018 年度开发区贷款贴息补助	金华市经济技术开发区经济发展局	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		18,400.00	与收益相关	
2018 年度开发区骨干企业发展奖励	金华经济技术开发区管委会党政综合办公室	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		50,000.00	与收益相关	
知识产权专利维持资助	杭州高新技术产业开发区市场监督管理局、杭州市滨江区市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局、金华市市场监督管理局、金华市科学技术局	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	15,580.00	13,860.00	与收益相关	
四川省科学技术厅科技进步奖	四川省科学技术厅	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		30,000.00	与收益相关	
成都市双流区商务局出口收汇规模奖	成都市双流区商务局	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	40,000.00	20,000.00	与收益相关	
成都市双流区	成都市双流区市场监督管	补助	因符合地方政府招商引	否	否		10,500.00	与收益相关	

市场监督管理局知识产权专项资金经费款	理局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
成都市双流区市场监督管理局省级知识产权专项资金项目款	成都市双流区市场监督管理局	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		200,000.00	与收益相关
成都市地方金融监督管理局2019市级金融发展专项资金款	成都市地方金融监督管理局	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
技能职工培训补贴	金华市人力资源和社会保障局；金华市财政局	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	224,640.00		与收益相关
金华经济技术开发区疫情防控期间支持规模以上工业企业提产能十条政策补助	金华经济技术开发区管理委员会	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	1,784,100.00		与收益相关
金华经济技术开发区工作创新专项激励资金补助	金华经济技术开发区管理委员会	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	20,000.00		与收益相关
企业新增用工补助	金华经济技术开发区管理委员会	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	7,500.00		与收益相关
金华市就业管理服务局本级职工失业保险基金补贴	金华市人民政府、金华开发区管委会	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	18,388.90		与收益相关
以工代训补贴	金华市人力资源和社会保障局、金华市财政局、景宁县人力资源和社会保障局、杭州市人力资源和社会保障局、杭州财政局	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	211,250.00		与收益相关
增值税加计抵减	国家税务总局杭州市滨江区税务局	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	37,431.67		与收益相关

两直资金补助	杭州市滨江区市场监督管理局、景宁畲族自治县市场监督管理局、金华市经济开发区管理委员会	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	55,000.00		与收益相关
杭州市滨江区创新创业人才激励资金	杭州高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府	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	24,601.00		与收益相关
2018 年度规模以上服务企业奖励资金	景宁畲族自治县经济商务局、发改局、财政局、招商局、统计局	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	20,000.00		与收益相关
土地使用税退税	国家税务局景宁畲族自治县分局	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	282,083.04		与收益相关
技术创新资助奖励	金华经济技术开发区经济发展局	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	19,000.00		与收益相关
规上工业企业员工返岗补助资金	金华经济技术开发区管里委员会	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	531.00		与收益相关
开发区规上工业企业提产能补助资金（用电补助）	金华经济技术开发区管委会经济发展局	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	74,200.00		与收益相关
开发区规上工业企业提产能补助资金（用汽补助）	金华经济技术开发区管委会经济发展局	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	92,000.00		与收益相关
金华市区职业技能培训补贴	金华经济技术开发区管里委员会	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	124,800.00		与收益相关
2019 年度标准化战略资金补助	金华市市场监督管理局	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	190,000.00		与收益相关
成都市模具工业协会补贴	成都市模具工业协会	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	365,650.00		与收益相关
成都市双流区新经济和科技局规模企业补助	成都市双流区新经济和科技局	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	100,000.00		与收益相关

双流区规上工业企业安全复工防疫体系建设补助	成都市双流区新经济和科技局	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	45,044.00		与收益相关
海口市科学技术工业信息化局-2018年海口市高新技术企业认定奖励	海口市科学技术工业信息化局、海口市人民政府	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	100,000.00		与收益相关
海口市科学技术工业信息化局-2019年工业发展专项资金地方财政贡献奖励	海口市科学技术工业信息化局	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	100,700.00		与收益相关
疫情防控相关企业一次性吸纳就业补贴	海口市人力资源和社会保障局	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	98,000.00		与收益相关
海口市知识产权发展专项资金	海口市知识产权局	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	500,000.00		与收益相关
合计						7,170,972.59	15,054,840.37	

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	563,775.42	530,000.00	563,775.42
赞助支出		13,200.10	
违约赔偿支出		4,316.52	
非流动资产毁损报废损失	52,471.81	99,687.68	52,471.81
药品报废		5,834.05	
罚款、滞纳金	10,676.89	52,263.72	10,676.89
其他	985.00	0.69	985.00
合计	627,909.12	705,302.76	627,909.12

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	20,756,062.55	42,131,765.22
递延所得税费用	-1,374,460.34	-7,939,930.19
合计	19,381,602.21	34,191,835.03

(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	-665,092,917.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-166,273,229.30
子公司适用不同税率的影响	23,867,507.20
调整以前期间所得税的影响	2,696,743.08
非应税收入的影响	854,214.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-25,743,217.88
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	20,772,604.77
税率变动对期初递延所得税余额的影响	73,890.28
商誉减值损失不计提递延所得税费用的影响	167,186,492.23
研发支出加计扣除的影响	-4,053,402.86
所得税费用	19,381,602.21

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	12,064,085.61	19,912,477.16
存款利息	4,292,853.02	4,697,932.68

收到的政府补助	6,336,144.25	15,351,511.34
营业外收入	1,621,546.60	900.74
使用受限保证金	2,128,600.00	283,757.14
租金收入	39,144,945.85	30,704,736.57
医疗互助金		180.00
合计	65,588,175.33	70,951,495.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	11,051,329.43	18,454,454.12
支付的期间费用	178,876,703.30	196,334,406.81
支付的银行手续费	145,361.97	141,970.21
营业外支出	245,586.89	598,280.42
使用受限的保证金		196.14
合计	190,318,981.59	215,529,307.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

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	-684,474,519.41	125,866,058.18
加：资产减值准备	675,248,975.51	24,932,412.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,357,342.52	62,986,919.39
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,713,639.72	18,707,679.45
长期待摊费用摊销	2,313,014.49	4,479,726.57
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）	43,655.08	-46,812.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	52,086.71	98,994.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	51,212.53	941,591.83
投资损失（收益以“－”号填列）	1,565,946.29	-256,287.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,008,434.89	-3,513,069.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,382,895.23	-4,426,860.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,633,571.09	10,013,832.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	190,150,142.60	17,986,011.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-93,023,423.08	-71,302,701.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,990,041.53	186,467,495.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	410,757,973.86	335,640,581.08
减：现金的期初余额	335,640,581.08	340,310,161.17
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	75,117,392.78	-4,669,580.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	410,757,973.86	335,640,581.08
其中：库存现金	165,614.77	159,011.68
可随时用于支付的银行存款	410,385,515.22	334,166,679.40
可随时用于支付的其他货币资金	206,843.87	1,314,890.00
三、期末现金及现金等价物余额	410,757,973.86	335,640,581.08

80、所有者权益变动表项目注释

无。

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
固定资产	38,573,170.49	银行借款抵押
无形资产	26,341,174.27	银行借款抵押
合计	64,914,344.76	--

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	--	--	5,848,776.12

其中：美元	891,724.37	6.5249	5,818,412.34
欧元	3,033.00	8.025	24,339.83
港币			
土耳其里拉	145.00	0.8837	128.14
瑞士法郎	0.65	7.4006	4.81
日元	84,000.00	0.063236	5,311.82
卢比	6,500.00	0.089104	579.18

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

适用 不适用

83、套期

无。

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
工业扶持发展资金	1,332,700.00	递延收益	146,719.32
医药制剂生产线改造项目	806,200.00	递延收益	80,620.00
机器人购置项目补助	41,000.00	递延收益	4,100.00
年产 12 亿粒/片固体制剂等车间 GMP 技改项目	2,759,800.00	递延收益	320,798.04
失业保险基金支持企业稳岗补贴	419,797.03	其他收益	419,797.03
个税手续费返还	66,340.09	其他收益	66,340.09
社保费返还	748,098.50	其他收益	748,098.50
金华市区医药生产企业综合贡献奖励资金	834,000.00	其他收益	834,000.00
知识产权专利维持资助	15,580.00	其他收益	15,580.00
成都市双流区商务局出口收汇规模奖	40,000.00	其他收益	40,000.00
技能职工培训补贴	224,640.00	其他收益	224,640.00
金华经济技术开发区疫情防控期间支持规上工业企业提产能十条政策补助	1,784,100.00	其他收益	1,784,100.00
金华经济技术开发区工作创新专项激励资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
防疫重点企业贷款贴息补助	102,500.00	财务费用	102,500.00
企业新增用工补助	7,500.00	其他收益	7,500.00

金华市就业管理服务局本级职工失业保险基金补贴	18,388.90	其他收益	18,388.90
以工代训补贴	211,250.00	其他收益	211,250.00
增值税加计抵减	37,431.67	其他收益	37,431.67
两直资金补助	55,000.00	其他收益	55,000.00
杭州市滨江区创新创业人才激励资金	24,601.00	其他收益	24,601.00
2018 年度规模以上服务企业奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
土地使用税退税	282,083.04	其他收益	282,083.04
技术创新资助奖励	19,000.00	其他收益	19,000.00
规上工业企业员工返岗补助资金	531.00	其他收益	531.00
开发区规上工业企业提产能补助资金（用电补助）	74,200.00	其他收益	74,200.00
开发区规上工业企业提产能补助资金（用汽补助）	92,000.00	其他收益	92,000.00
金华市区职业技能培训补贴	124,800.00	其他收益	124,800.00
2019 年度标准化战略资金补助	190,000.00	其他收益	190,000.00
成都市模具工业协会补贴	365,650.00	其他收益	365,650.00
成都市双流区新经济和科技局规模企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
双流区规上工业企业安全复工防疫体系建设补助	45,044.00	其他收益	45,044.00
海口市科学技术工业信息化局-2018 年海口市高新技术企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
海口市科学技术工业信息化局-2019 年工业发展专项资金地方财政贡献奖励	100,700.00	其他收益	100,700.00
疫情防控相关企业一次性吸纳就业补贴	98,000.00	其他收益	98,000.00
海口市知识产权发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

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

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(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

无。

(6) 其他说明

无。

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

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

无。

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：

2020年7月24日，公司全资孙公司海南快克药业有限公司投资设立浙江快克药业有限公司，故本公司2020年度合并范围增加浙江快克药业有限公司。

6、其他

无。

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	
四川金石东方新材料科技有限公司	成都市	成都市	机械制造	100.00%		同一控制下企业合并取得
四川鼎润新材料科技有限公司	眉山市	眉山市	机械制造		100.00%	设立
成都金四通真空科技有限公司	成都市	成都市	机械制造	71.18%		设立
海南亚洲制药股份有限公司	海口市	海口市	医药制造	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并取得
海南快克药业有限公司	海口市	海口市	医药销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江亚峰药厂有限公司	金华市	金华市	医药制造		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江康宁医药有限公司	景宁畲族自治县	景宁畲族自治县	医药制造、医药销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江现代药用植物有限公司	金华市	金华市	医药制造		100.00%	非同一控制下企业合并取得
杭州生物医药科技创业园有限公司	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江亚克药业有限公司	杭州市	杭州市	医药制造、房产租赁		100.00%	非同一控制下企业合并取得
杭州创新中药标准化研究所有限公司	杭州市	杭州市	医药研究		100.00%	非同一控制下企业合并取得

杭州亚科物业管理有限公司	杭州市	杭州市	物业服务		100.00%	非同一控制下企业合并取得
金华市亚东生化有限公司	金华市	金华市	医药制造		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浙江迪耳药业有限公司	金华市	金华市	医药制造		52.73%	非同一控制下企业合并取得
浙江快克药业有限公司	丽水市	丽水市	医药销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

(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
浙江迪耳药业有限公司	47.27%	3,584,397.50	2,836,009.80	40,386,999.44
成都金四通真空科技有限公司	28.82%	-399,263.05		1,310,858.61

(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
浙江迪耳药业有限公司	39,390,213.30	56,461,200.17	95,851,413.47	34,086,572.29	2,509,699.33	36,596,271.62	52,890,024.12	61,631,518.70	114,521,542.82	55,045,526.13	2,680,049.54	57,725,575.67
成都金	15,671.7	43,141.7	15,714.9	9,825.83		9,825.83	15,118.2	373,318.	15,491.6	8,217.31		8,217.31

四通真空科技有限公司	89.99	7	31.76	4.03		4.03	89.34	15	07.49	1.43		1.43
------------	-------	---	-------	------	--	------	-------	----	-------	------	--	------

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
浙江迪耳药业有限公司	91,991,347.93	8,459,174.70	8,459,174.70	11,824,427.91	105,779,647.38	11,216,919.78	11,216,919.78	19,026,911.18
成都金四通真空科技有限公司	12,392,176.03	-1,385,198.33	-1,385,198.33	-3,812,012.24	14,078,252.00	2,233,234.34	2,233,234.34	2,176,031.56

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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**

无。

(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

无。

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	
杭州领业医药科技有限公司	杭州市	杭州市	医药技术服务	28.96%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(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
流动资产	101,383,894.11	135,238,984.49
非流动资产	29,576,814.77	10,195,178.58
资产合计	130,960,708.88	145,434,163.07
流动负债	9,909,587.50	10,884,317.09
负债合计	9,909,587.50	10,884,317.09
少数股东权益	-38,168.91	-43,401.52
归属于母公司股东权益	121,089,290.29	134,593,247.50
按持股比例计算的净资产份额	35,064,431.24	38,974,839.64
营业收入	12,919,541.37	4,639,139.55
净利润	-13,498,724.60	-1,817,851.14
综合收益总额	-13,498,724.60	-1,817,851.14

其他说明

注：杭州领业医药科技有限公司自2019年11月起为公司关联方，上年年末余额/上期金额中的利润表数据为2019年11~12月发生额。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。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。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。同时本公司执行较为谨慎的赊销政策，通常在发货前，会要求客户支付合同额的90%~100%。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。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。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的银行借款。由于固定利率的借款均为短、长期银行借款，因此本公司认为利率风险并不重大。

2、汇率风险

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

本公司面临的汇率变动的风险主要与所持有美元、欧元等货币资金及应收账款有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元等的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			73,293,017.08	73,293,017.08
持续以公允价值计量的资产总额			73,293,017.08	73,293,017.08
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

无。

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

无。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
理财产品	73,293,017.08	现金流量折现法	预计年化收益率	2.25%~3.60%

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

无。

本企业最终控制方是自然人蒯一希。

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、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

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
浙江迪耳投资有限公司（简称迪耳投资）	同受楼金控制、楼金任董事长、郑志勇任董事，海南亚东南工贸持股 54.20%
金华市迪耳贸易有限公司	浙江迪耳投资有限公司出资 50%、金华经济开发区合成化工有限公司出资 50%；王瑜任、楼金任董事
金华市迪耳化学合成有限公司	浙江迪耳投资有限公司出资 48%、金华经济开发区合成化工有限公司出资 52%
海南亚东南工贸有限公司	袁旭东持股 25.50%、郑志勇持股 24%、楼金持股 50.50%、楼金任董事长兼总经理、郑志勇任董事
浙江合糖科技有限公司（曾用名：金华市迪耳化工有限公司；金华市迪耳糖酯化工有限公司；浙江迪耳化工有限公司）	受浙江迪耳投资有限公司控制（持股 50.11%）
浙江合糖贸易有限公司	浙江合糖科技有限公司全资子公司
海南亚洲制药投资有限公司（简称亚药投资）	同受楼金控制（海南亚东南工贸有限公司持股 46.6%、迪耳投资持股 24%、楼金 11.93%、郑志勇 3.75%）郑志勇任董事、俞昉任总经理，俞沛霖任董事，历新东、蔡泓薇任监事
杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	同受楼金控制（亚药投资持股 31.5%，海南亚东南工贸有限公司持股 25.2%，楼金任董事长，郑志勇任董事，姜晴任董事兼总经理）
浙江金华黄大仙旅游产品开发有限公司	同受楼金控制（亚药投资持股 80%）
江西省上饶市金沙花园实业有限公司	同受楼金控制（亚药投资持股 55.74%、浙江金华黄大仙旅游产品开发有限公司持股 44.26%）俞昉任董事、郑志勇任监事
江西三清山雅栢花园酒店有限公司	同受楼金控制（亚药投资持股 10%、江西省上饶市金沙花园实业有限公司持股 90%，俞昉、楼金任董事，郑志勇任监事）
浙江金钉子投资有限公司	同受楼金控制（亚药投资持股 44.15%、杭州港太投资管理有限公司持股 55.85%，楼金、郑志勇任董事）
浙江亚西亚医疗器械有限公司（2019-8-12 已注销）	亚药投资全资子公司，姜晴任董事兼总经理、郑志勇任董事，余沛霖任监事
江西上饶三清山金沙索道有限公司	亚药投资出资 6.66%、楼金任董事
杭州美因福信息科技有限公司	亚药投资持股 33%、海南亚东南工贸有限公司持股 14%，姜晴持股 43%
江西三清山索道运营管理有限公司	江西上饶三清山金沙索道有限公司持股 50%
上饶市康乐国际旅行社有限公司	江西上饶三清山金沙索道有限公司持股 50%
上饶三清山风景名胜区分墅居酒店有限公司	江西上饶三清山金沙索道有限公司全资子公司
杭州快路信息技术有限公司	同受楼金控制（海南亚东南工贸有限公司全资子公司）
合肥金雅迪置业有限公司	同受楼金控制（亚药投资持股 21.05%、迪耳投资持股 10.52%、安徽金迪置业有限公司持股 47.37%，楼金任董事长）

安徽金迪置业有限公司	同受楼金控制（合肥金雅迪置业有限公司全资子公司）
安徽和济置业有限公司	安徽金迪置业有限公司出资 30%
安徽金浅湾置业有限公司	安徽金迪置业有限公司出资 30%
宿州华迪置业有限公司	安徽金迪置业有限公司出资 40%，合肥金雅迪置业有限公司持股 60%
扬州财富农业发展有限公司	安徽金迪置业有限公司出资 75%
杭州港太投资管理有限公司	楼金出资 25%、郑志勇出资 12.5%，楼金、郑志勇任董事
刚果布远东森开发公司	亚药投资出资 21.86%
青海京科房地产置业有限公司	迪耳投资出资 24.83%
青海京科硅业有限公司	青海京科房地产置业有限公司全资子公司
安徽宿州金狮矿业有限责任公司	浙江金钉子投资有限公司出资 47.56%，郑志勇任董事
浙江基投安居投资合伙企业（有限合伙）-2019 年 07 月 04 日注销	楼金参股 4.76%的企业
高雅萍	持股 5%以上股东
魏宝康	董事长、总经理
楼金	副董事长
蒯一希	副董事长、持股 5%以上股东
郑志勇	董事、副总经理
林强	董事、副总经理、董秘
杨柳	董事
盛晓霞	董事
马文杰	独立董事
汪立荔	独立董事
朱建伟	独立董事
缪建泉	独立董事
汪进	监事会主席
贾江坪	监事
李润秀	职工监事
王志昊	副总经理
陈绍江	副总经理
纪宏杰	财务总监

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	物业服务		2,594.34
杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	货物	353.98	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(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
杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	租赁房屋	361,152.05	180,999.96

(4) 关联担保情况

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
浙江迪耳投资有限公司	2,000,000.00	2015年12月01日	2020年11月20日	是

关联担保情况说明

2015年12月，浙江迪耳投资有限公司、控股孙公司浙江迪耳药业有限公司和中天建设集团有限公司签订《担保函》，浙江迪耳投资有限公司以其名下资产为浙江迪耳药业有限公司应付中天建设集团有限公司“年产12亿粒/片固体制剂等车间GMP技改工程”的200.00万元工程款提供担保，担保有效期至《建设工程施工合同》约定的债务履行完毕。截至2020年12月31日，浙江迪耳药业有限公司应付中天建设集团有限公司工程款0.00元。

(5) 关联方资金拆借

无。

(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
浙江迪耳投资有限公司	转让运输工具		27,598.13

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,183.37	604.23

(8) 其他关联交易

本公司子公司——海南亚洲制药股份有限公司为关联方海南亚洲制药投资有限公司代收代付员工利息款合计 2,506,224.00 元。具体为：2020 年 1 月 2 日，关联方海南亚洲制药投资有限公司将所需支付给其员工的利息款 2,506,224.00 元全额转入海南亚洲制药股份有限公司金华办事处开设的工商银行户，再利用此账户的批量支付功能，将所需发放员工利息款批量付出。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司	1,217,449.39	60,872.47	1,139,705.34	56,985.27

(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
其他应付款	金华市迪耳化学合成有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	楼金	36,958.00	36,958.00

7、关联方承诺

楼金已出具书面承诺：“如果海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）及其子公司因其现有的部分房产、土地未取得权属证书或其他现有资产存在的瑕疵事项而受到有关主管部门行政处罚或对亚洲制药及其子公司造成任何不利后果的，本人将无偿代亚洲制药及其子公司承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，亚洲制药及其子公司无需承担前述任何费用”。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

详见第五节、二“承诺事项履行情况”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司子公司——海南亚洲制药股份有限公司就陕西康皓药业有限公司和上海伊邦医药信息科技有限公司侵害公司商标权、销售侵权“神克”牌复方氨酚烷胺胶囊不正当竞争行为向法院提起诉讼，2020年10月28日经上海市浦东新区人民法院一审判决（（2019）沪0115民初23172号）海南亚洲制药股份有限公司胜诉，后被起诉单位不服从判决上诉至上海知识产权法院，截至本财务报告报出日，上述诉讼尚未终审判决。

(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

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2020年12月31日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）位于杭州市滨江区浦沿街道江南大道4760号的亚科中心房产正在办理房屋所有权证书。2021年2月9日，亚克药业已办妥上述房屋产权证，取得杭州市规划和自然资源局核发的不动产权证书（编号：浙（2021）杭州市不动产权第0048040号），产权证建筑面积60,167.42平方米。

根据2020年11月25日杭州生物医药科技创业园有限公司（以下简称“创业园”）、浙江亚克药业有限公司（以下简称“亚克药业”）与本公司签署的股权转让协议，创业园将其持有的杭州创新中药标准化研究所有限公司（以下简称“创新中药研究所”）75%股权转让给本公司，亚克药业将其持有的创新中药研究所 25%股权转让给本公司，亚克药业将其持有的创业园 49%股权转让给海南亚洲制药股份有限公司。转让完成后，公司将由间接持有创新中药研究所100%股权变为直接持有创新中药研究所100%股权，海南亚洲制药股份有限公司持有创业园100%股权。同时，公司拟对创新中药研究所增资600万元。上述股权转让协议约定2021年1月31日前完成交割，2020年12月3日创业园已完成工商变更登记，2020年12月15日创新中药研究所已完成工商变更登记。

2021年1月19日，杭州创新中药标准化研究所有限公司注册资本增资至1,000万元，新增注册资本600万元由本公司认缴，2021年2月7日，杭州创新中药标准化研究所有限公司更名为：浙江金石亚药医药科技有限公司。经营范围为变更为：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；发酵过程优化技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021年3月5日，本公司法定代表人由蒯一希变更为魏宝康。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

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3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机械制造行业、医药制造行业、房产租赁和管理行业3个报告分部，这些报告分部是以行业分部为基础确定的。

本公司各个报告分部的主要产品分别为①机械制造行业：公司业务为研发、生产和销售复合管材生产设备，其中主要产品为钢带增强塑料管生产线和缠绕钢丝增强管生产线。②医药制造行业：公司业务为中西药制剂、中药提取物、原料药生产和销售，其中主要产品为复方氨酚烷胺（快克）胶囊、小儿氨酚黄那敏（小快克）颗粒等。③房产租赁和管理行业：公司业务为出租商业办公楼及提供物业服务，办公楼为位于杭州市滨江区钱江一桥南江南大道北侧的亚科中心。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造行业	医药制造行业	房产租赁和管理行业	分部间抵销	合计
营业收入	171,397,113.46	562,796,833.57	48,738,511.76	-5,636,088.63	777,296,370.16
营业成本	126,316,533.35	206,890,004.12	25,201,435.55		358,407,973.02

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

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	5,849,351.07	100.00%	1,133,874.79	19.38%	4,715,476.28	17,737,135.21	100.00%	6,565,771.27	37.02%	11,171,363.94
其中：										
账龄组合	5,849,351.07	100.00%	1,133,874.79	19.38%	4,715,476.28	17,737,135.21	100.00%	6,565,771.27	37.02%	11,171,363.94
合计	5,849,351.07	100.00%	1,133,874.79		4,715,476.28	17,737,135.21	100.00%	6,565,771.27		11,171,363.94

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	377,800.00	18,890.00	5.00%
1至2年	3,879,541.48	387,954.15	10.00%

2至3年	1,401,951.59	560,780.64	40.00%
3至4年	59,520.00	35,712.00	60.00%
4至5年			
5年以上	130,538.00	130,538.00	100.00%
合计	5,849,351.07	1,133,874.79	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	377,800.00
1至2年	3,879,541.48
2至3年	1,401,951.59
3年以上	190,058.00
3至4年	59,520.00
5年以上	130,538.00
合计	5,849,351.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用组合计提坏账准备的应收账款	6,565,771.27	4,396,995.60		9,828,892.08		1,133,874.79
合计	6,565,771.27	4,396,995.60		9,828,892.08		1,133,874.79

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,828,892.08

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
云南金管子实业有限公司	货款	980,000.00	无法收回	管理层审批	否
煌盛集团有限公司	货款	956,072.00	无法收回	管理层审批	否
新疆天茂新型材料科技股份有限公司	货款	906,000.00	无法收回	管理层审批	否
安徽煌盛管业有限公司	货款	800,000.00	无法收回	管理层审批	否
天津市京通管业有限公司	货款	520,000.00	无法收回	管理层审批	否
四川省嘉丰塑胶工业有限公司	货款	378,100.00	无法收回	管理层审批	否
昆明金臣塑胶管业有限公司	货款	370,000.00	无法收回	管理层审批	否
山东美尔佳新材料股份有限公司	货款	282,999.95	无法收回	管理层审批	否
邯郸顾地塑胶有限公司	货款	280,500.00	无法收回	管理层审批	否
临沂东立塑胶建材有限公司	货款	256,500.00	无法收回	管理层审批	否
新疆金申管业有限公司	货款	240,000.00	无法收回	管理层审批	否
东营市金邦塑业有限公司	货款	230,000.00	无法收回	管理层审批	否
北京万源东丽技术中心	货款	230,000.00	无法收回	管理层审批	否
吉林市胜丰大型钢管有限责任公司	货款	225,000.00	无法收回	管理层审批	否
湖北鹏威管业集团有限公司	货款	200,000.00	无法收回	管理层审批	否
其他 45 家单位	货款	2,973,720.13	无法收回	管理层审批	否
合计	--	9,828,892.08	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阿根廷 ZOXI	1,544,580.85	26.41%	154,458.09
四川恒恩新材料科技有限公司	800,000.00	13.68%	319,589.00
重庆五联实业有限公司	490,000.00	8.38%	49,000.00
沙特 ALWASAIL	456,743.00	7.81%	45,674.30
云南华诺工贸有限公司	375,000.00	6.41%	18,750.00
合计	3,666,323.85	62.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	82,746,378.60	68,236,227.38
合计	82,746,378.60	68,236,227.38

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(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
中介机构服务费	100,000.00	420,725.30
应收暂付款	41,224.00	41,224.00
职工备用金借款	273,887.93	1,055,747.11
代收代付的往来款	34,049.18	48,687.97
其他往来款	82,405,548.84	66,933,227.19
合计	82,854,709.95	68,499,611.57

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	263,384.19			263,384.19
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第三阶段	-200,000.00		200,000.00	
本期计提	44,947.16			44,947.16
本期核销			200,000.00	200,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	108,331.35			108,331.35

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,851,967.49
1 至 2 年	50,905,873.26
2 至 3 年	73,795.20
3 年以上	23,074.00
3 至 4 年	1,850.00
5 年以上	21,224.00
合计	82,854,709.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的其他 应收款坏账准备	263,384.19	44,947.16		200,000.00		108,331.35
合计	263,384.19	44,947.16		200,000.00		108,331.35

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	200,000.00

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

鄂州天健管业有限公司	材料款	200,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	200,000.00	--	--	--

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
四川金石东方新材料科技有限公司	其他往来款	80,575,487.83	1 年以内、1-2 年	97.25%	
杭州创新中药标准化研究所有限公司	其他往来款	1,000,000.00	1 年以内	1.21%	
北京雅展展览服务有限公司	其他往来款	217,480.18	1-2 年	0.26%	21,748.02
浙江亚克药业有限公司	其他往来款	208,299.00	1 年以内	0.25%	
杭州生物医药科技园有限公司	其他往来款	200,000.00	1 年以内	0.24%	
合计	--	82,201,267.01	--	99.21%	21,748.02

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	2,232,446,484.62		2,232,446,484.62	2,232,446,484.62		2,232,446,484.62
对联营、合营企	82,101,828.41		82,101,828.41	86,012,236.82		86,012,236.82

业投资						
合计	2,314,548,313.03		2,314,548,313.03	2,318,458,721.44		2,318,458,721.44

(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		
四川金石东方新材料科技有限公司	147,396,901.37					147,396,901.37	
成都金四通真空科技有限公司	6,050,000.00					6,050,000.00	
海南亚洲制药股份有限公司	2,078,999,583.25					2,078,999,583.25	
合计	2,232,446,484.62					2,232,446,484.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州领业医药科技有限公司	86,012,236.82			-3,910,408.41							82,101,828.41	
小计	86,012,236.82			-3,910,408.41							82,101,828.41	
合计	86,012,236.82			-3,910,408.41							82,101,828.41	

(3) 其他说明

无。

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	26,475,022.49	25,730,708.26	106,293,764.69	74,597,602.58
合计	26,475,022.49	25,730,708.26	106,293,764.69	74,597,602.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
生产线	5,046,015.48			5,046,015.48
备品备件	20,755,886.32			20,755,886.32
贸易出口-生产线出口	98,146.46			98,146.46
贸易出口-备品备件出口	3,849.56			3,849.56
停车库-停车库贸易出口	571,124.67			571,124.67
其中：				
东北	34,420.34			34,420.34
海外	673,120.69			673,120.69
华北	300,136.09			300,136.09
华东	1,342,955.72			1,342,955.72
华南	149,298.13			149,298.13
华中	2,155,601.78			2,155,601.78
西北	63,318.57			63,318.57
西南	21,756,171.17			21,756,171.17
合计	26,475,022.49			26,475,022.49

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,476,066.58 元，其中，5,476,066.58 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-3,910,408.41	-526,263.18
理财产品收益	1,605,510.52	578,897.95
子公司分红确认的投资收益	34,214,400.00	118,305,000.00
合计	31,909,502.11	118,357,634.77

6、其他

无。

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	-87,741.79	
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）	7,273,472.59	
委托他人投资或管理资产的损益	2,344,462.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,895,637.06	
减：所得税影响额	3,007,881.70	
少数股东权益影响额	727,664.06	
合计	8,690,284.22	--

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	-28.79%	-1.71	-1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.15%	-1.730	-1.730

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

无。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。