

公司代码：600227

公司简称：圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴焕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司母公司报表账面未分配利润为-201,918.36万元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-201,918.36万元。可供股东分配利润为负，不具备利润分配条件，因此2019年度公司不分配现金股利、不送红股，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，在“关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”中详细阐述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	202

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、圣济堂、赤天化	指	贵州圣济堂医药产业股份有限公司
渔阳公司	指	贵州渔阳贸易有限公司
赤天化集团	指	贵州赤天化集团有限责任公司
圣济堂制药	指	贵州圣济堂制药有限公司
桐梓化工	指	贵州赤天化桐梓化工有限公司
赤水化工分公司	指	贵州圣济堂医药产业股份有限公司赤水分公司
中观生物	指	贵州中观生物技术有限公司
气头	指	以天然气为主要原料的合成氨生产装置
煤头	指	以煤为主要原料的合成氨生产装置

注：因公司更名时间较短，年报内部分事项的称呼（如以前年度作出的承诺、未更名前签订的合同等）需要沿用“赤天化”，故在此释义中说明。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	贵州圣济堂医药产业股份有限公司
公司的中文简称	圣济堂
公司的外文名称	GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,
公司的法定代表人	丁林洪

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	177848551@qq.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市清镇市医药园区
公司注册地址的邮政编码	551400
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
公司办公地址的邮政编码	550008
公司网址	http://www.gzsjt.com/
电子信箱	SJT_zqb@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	圣济堂	600227	赤天化

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
	签字会计师姓名	曹忠志、代丽维
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	签字的保荐代表人姓名	肇睿、张暉昉
	持续督导的期间	2016 年重大资产重组实施完毕之日起的当年剩余时间及其后的一个完整会计年度
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	签字的财务顾问主办人姓名	肇睿、张暉昉
	持续督导的期间	2016 年重大资产重组实施完毕之日起的当年剩余时间及其后的一个完整会计年度

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,026,286,236.70	2,430,806,758.81	-16.64%	1,692,959,399.16
归属于上市公司股东的净利润	-1,709,715,926.23	197,329,127.13	不适用	36,711,602.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,720,534,542.92	220,590,968.33	不适用	-38,758,990.68
经营活动产生的现金流量净额	140,093,494.34	523,349,443.67	-73.23%	-32,546,821.71
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期	2017年末

			末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	3,164,576,125.02	4,859,920,643.01	-34.88%	4,637,797,938.78
总资产	4,705,287,386.48	6,668,953,203.82	-29.44%	6,914,423,605.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-1.0098	0.1141	不适用	0.0211
稀释每股收益(元/股)	-1.0098	0.1141	不适用	0.0211
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.0162	0.1276	不适用	-0.0223
加权平均净资产收益率(%)	-42.69%	4.16%	减少46.85个百分点	0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-42.96%	4.64%	减少47.6个百分点	-0.84%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	423,395,865.84	513,991,209.43	491,430,779.13	597,468,382.30
归属于上市公司股东的净利润	-32,024,364.62	10,366,805.18	-1,651,968,018.49	-36,090,348.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,124,094.65	6,336,326.18	-1,656,462,860.81	-36,283,913.64
经营活动产生的现金流量净额	32,689,673.59	44,684,706.17	75,469,340.25	-12,750,225.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:1 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,468,515.07		-47,734.51	51,793,749.88
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,826,334.17		10,576,152.05	5,149,962.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,046,121.59			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	1,066,363.25		30,020.00	-1,422,460.16
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-17,878,551.64	-1,449,178.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,613.71			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,557,688.87		-14,651,657.45	21,518,324.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-890,538.42		-752,974.50	
所得税影响额	-1,340,451.41		-537,095.15	-119,804.29
合计	10,818,616.69		-23,261,841.20	75,470,593.04

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
贵州银行股份有限公司	4,795,500.00	24,147,518.72	19,352,018.72	
福建仁药优选科技有限公司		9,500,000.00	9,500,000.00	
合计	4,795,500.00	33,647,518.72	28,852,018.72	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要产品

- 1、化肥化工业务：主要从事尿素和甲醇的生产、销售；
- 2、医药制药业务：主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

(二) 公司主要经营模式

1、化肥化工业务：公司化肥化工生产基地是以煤为生产原料的全资子公司桐梓化工（年产52万吨尿素、30万吨甲醇）。

(1) 采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，采取协议采购和竞价采购相结合的模式，执行严格的供方准入制度，实现采购模式的市场化运作。

(2) 生产模式：由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程高温高压、低温负压运行，桐梓化工生产模式是生产装置年度集中检修一次，全年其他时间连续生产。

(3) 销售模式：尿素产品销售模式采取经销和直销两种模式，农用一般通过有实力并在区域内有影响力的经销商占领终端市场，对复合肥厂、电厂等客户则直接销售；公司甲醇产品销售模式也主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

2、医药制造业务：

(1) 采购模式：遵循 GMP 的要求进行原材料的采购，首先根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末将根据营销规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时动态调整。

圣济堂制药所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产管理规范》的规定，从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定：

①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作；②多家比价，全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标；③随时跟踪物料价格，在物料价格低点时与供货商沟通备货，降低采购单价；④通过招标以及签订年度合同的方式降低采购成本。

采购物料到货以后，由采购部门、仓储部门按 GMP 规定进行初步验收，如核对品名、数量、规格、包装状况等，并按规定通知质检部门进行取样检验，验收合格后方能办理正式入库手续。

圣济堂制药有完善的物料存储管理制度，物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储，存储过程中仓库管理人员对物料进行巡查和记录，并定期进行盘点，对盘点中出现的差异进行调查，分析原因，明确责任，保证物料的安全。

(2) 生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。

圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照 GMP 规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产操作。

(3) 销售模式：销售模式为经销模式。经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有 GSP 认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。

对于产品的销售推广，圣济堂通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”的连锁药店合作和以“合力共赢”模式的药店服务型销售进入各地 OTC 网络。目前，圣济堂的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。

(三) 行业情况

1、化肥化工行业：

(1) 化肥行业基本情况

尿素：从化肥行业产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥子行业，主导产品为尿素。

在经历了 2016 年的行业洗牌后，国内尿素去产能化政策明显，随着国家安全环保政策深入贯彻和化肥产业供给侧改革的推进，国内尿素行业关停和淘汰了部分不具备市场竞争力和安全环保不达标的尿素生产企业，使得氮肥产业产能过剩的情况得到一定缓解，未来随着国家供给侧改革的逐步深化，国内尿素行业有效产能将逐步趋向合理，并促进企业提升生产安全化、产品差异化和肥料绿色化方面的竞争优势。

①价格方面：自 2017 年开始，国内尿素行情开启了新一轮的景气周期，2018 年是中国尿素行情再次腾飞之年，2019 年上半年尿素企业盈利状态良好，但到了下半年开始震荡下行，从整体来看，2019 年尿素价格虽然低于 2018 年运行，但也处于近几年的高位，是近十年来整体运行比较好的。

②生产方面：2019 年中国尿素装置全年平均开工率在 60%左右，全年产量在 5234 万吨左右，同比 2018 年增加约 4%。2019 年尿素产量增加主要体现在气头企业原料气供应紧张局面有所缓解，其整体开工状态好于 2018 年，而煤头尿素企业开工形势相对平稳，仅局部地区尿素工厂会阶段性受环保影响而停车限产。

③行业利润方面：2019 年国内尿素行业利润较 2018 年有所下降。

④进出口方面：2019 年 1-12 月份中国尿素进口总量大约 18.18 万吨，同比 2018 年全年进口的 16.5 万吨增长约 10.3%。2019 年 1-12 月份中国尿素出口总量大约 495 万吨，同比 2018 年全年出口的 246 万吨增长约 101.2%。

⑤行情方面：2019 年整体尿素价格低于 2018 年，2019 年初开始，国内尿素行情走势低于 2018 年同期，至 3 月上旬国内尿素行情开始出现明显冲高，而 2018 年同期国内尿素价格则呈下滑趋势，随后 2019 年价格走势持续高于 2018 年。但进入 5 月份后，国内尿素行情开始冲高回落随后整体呈震荡下行的趋势，进入 7 月份后传统淡季国内尿素行情不断走低，一直到 2019 年底，而 2018 年同期是 8 月份间底后国内尿素行情不断开始上涨，一直到年底。

⑥后市方面：2020 年，国内尿素需求将全面转弱，市场重点关注国内尿素出口形势，尤其关注印度及巴西等国的尿素进口状态。国内尿素市场将呈现诸多不确定因素，包括新冠肺炎疫情、中美贸易关系、中国经济运行趋势、美伊关系以及中国国内天然气供应状态等，这些因素的变化都会或多或少对尿素市场行情走势产生影响。国内尿素产能主力煤头企业的上游一煤炭行业，在

经历了去产能的短痛之后，产能过剩的历史已经结束，2020 年煤价可能上涨，成本增加，不利于尿素行业。国内有 1/4 的尿素产能为天然气原料，尿素工厂均采用管道天然气，天然气需求季节性十分显著，但由于国内经济增长放缓，天然气供给较往年情况充足，气头企业原料气供应紧张局面有所缓解，预计 2020 年气头尿素厂生产量将增加。

(2) 甲醇行业基本情况

甲醇用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一，甲醇在深加工后也可作为一种新型清洁燃料。

2019 年中国国内甲醇产能已超过 8800 万吨，国内产量 6500 万吨，全年国内新增产能超 500 万吨，国内年度综合平均开工率 73%，较去年产能增速较低仅 5.19%，但产量增速达 13%。全年进口甲醇超 1000 万吨，进口增速 45.3% 是近几年来最高水平，其中伊朗进口货源占比在 30% 以上，成为中国甲醇最大的进口来源国。受进口激增影响，2019 年港口库存高居不下，长期突破 100 万吨关口，但国内需求增长略显乏力，整体供大于求，价格疲软，未来港口高库存或成为常态。目前国内传统下游甲醛、二甲醚、DMF 等产品由于行业竞争激烈，利润大幅下滑，MTBE 受地方炼厂扩能推动，产能有所增加，醋酸行业仍然处于发展周期，消费占比逐渐提升，MTO 增速有所放缓。

2019 年甲醇进口量的大增使得港口罐容紧张，进口压力逐步向国内传导，港口和内地价差趋弱至逆向物流窗口打开，国内货源供应充裕，并持续受进口货源冲击，全年甲醇价格进入下行通道。同时贸易摩擦使得市场避险情绪升温，整体大环境偏空，现货跟随期货走低，生产企业利润被大幅挤压，厂家出货下调报价后未有明显改观。高供应、高进口、高库存共同作用下，甲醇向下突破 2000，创近三年新低。

预计未来港口地区将成为内外部及区域间供需平衡的调节窗口，港口库存及进口量对价格的影响将更加明显，展望 2020 年，甲醇市场进口情况恐是有增无减，伊朗新投产甲醇装置，或持续向国内输送，若国内甲醇供过于求的局面仍难以缓解，价格或延续寻底之路。

(3) 公司行业地位(化肥、甲醇)

化肥：目前氮肥制造行业和甲醇制造行业大部分装置已经实现大型化、规模化、自动化，以煤炭为原料的生产装置占到 70%，工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺，主体装置全自动化控制，三废治理在西部地区处于领先地位，主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅，是典型的现代化煤化工企业。

桐梓化工尿素产品市场主要面向贵州省市场，贵州省内的尿素年需求量大概 50-55 万吨左右，在贵州省市场赤牌尿素具有领先的牌优势与运输优势，公司充分利用自身优势在贵州尿素市场保持 70-80% 的占有率。同时，公司尿素产品积极耕耘广西、云南、湖南等周边市场，目前在广西、云南、湖南和川渝市场等西南地区也有一定的知名度。

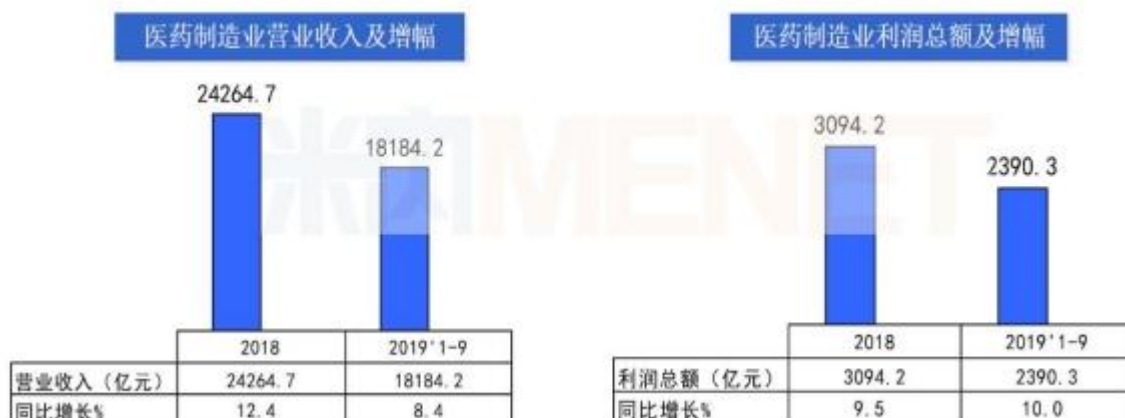
甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工处于中国西南区域，市场主要划分为四川市场、重庆市场、贵州省市场和广西市场。桐梓化工甲醇的目标市场在贵州和广西。

广西甲醇市场是桐梓化工最重要的目标市场，广西林业发达，甲醛生产企业众多，虽然每年有大量的进口甲醇，但依然是内地甲醇供应的主要市场。桐梓化工甲醇年产量 30 万吨，利用物流共享的优势，可以快速反应，确保市场到货的及时性。同时桐梓化工的煤炭供应量价稳定，生产装置安稳运行，生产成本较低，使得甲醇销售在目标市场内极具竞争优势。

2、医药制药行业：

(1) 药品行业规模及增长趋势

根据国家统计局数据：2019 年 1-9 月，医药制造业八个子行业营业收入 18184.2 亿元，同比增长 8.4%，医药制造业八个子行业利润 2390.30 亿元，同比增长 10%。



医药制造业营业收入、利润总额及增长图

药品终端方面，2019年上半年，中国药品市场销售额为8823亿元，同比增长4.6%，增速明显放缓。



数据来源：广州标点医药信息

(2) 公司所处的行业地位、竞争优势

公司制药行业主要营业收入来自于糖尿病药物，糖尿病行业的基本情况：据IDF统计，2017年全球糖尿病患者（20-79岁）多达2.45亿，潜在2型糖尿病患者多达3.52亿，预计到2045年全球糖尿病患者将达到6.29亿，我国是糖尿病患者（20-79岁）人数最多的国家，2017年达到1.14亿，2045年有望达到1.5亿以上。糖尿病人均治疗费用，美国1000美元以上，国内500美元左右，随着城市化、老龄化和超重肥胖患者的增加，诊断率、治疗率的提高，未来5年中国糖尿病医疗市场有望从500亿美元突破至千亿美元大关。相对于国外市场，国内用药格局较为落后，伴随着糖尿病患者用药将升级换代，患者人数增加叠加平均医疗服务价格提升，国内企业机会巨大。

圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的二甲双胍肠溶片（商品名圣妥、圣特）、格列美脲片（商品名：圣平）、盐酸罗格列酮片（商品名：圣敏），公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类共有近7个糖尿病药品批文，加上公司后续研发产品阿卡波糖，圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的主要产品。糖尿病药品其市场主要份额目前仍然主要以外资企业为主，圣济堂制药经过23年的努力，已在糖尿病领域积累

了较为广泛的客户资源，已经形成一批忠实的消费者，根据南方医药研究所提供的数据，公司的二甲双胍肠溶片在肠溶剂片剂销售排名中排在前 2 位、格列美脲片(圣平)在 2020 年度在“国采”中已经中标，将获得国内公立医院市场第一的份额。

在中成药方面，圣济堂制药位于四大药材基地之称的贵州，公司拥有五个独家苗药产品（重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康药膜、胆清胶囊、九龙解毒胶囊），其中重楼解毒酊是进入 2019 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种，这是未来圣济堂制药具有重要竞争力的品种之一。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节经营情况讨论与分析中报告期内主要经营情况—资产负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）化肥化工行业：

1. 品牌及渠道优势：公司主导产品“赤”牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。“赤”牌尿素在贵州市场占有率高，品牌效应强，终端客户品牌忠诚度高。公司“赤”牌尿素长期在贵州经营，掌控了资金实力、库存实力、终端渠道控制力较强的经销商队伍，不但能抵制外来品牌对贵州边缘市场的渗透，而且能够领导市场价格，具有价格风向标的作用。

2. 技术创新优势：（1）技术改造方面，截止 2019 年底，桐梓化工已经完成和正在进行的技改技措（含研发）58 项，其中较大技改技措 6 项，一般技改 52 项。通过技术改造，桐梓化工工艺得到了进一步优化，节能降耗效果显著。（2）2019 年 9 月，桐梓化工原高新技术企业证书有效期满后再次获得认定，证书有效期三年。（3）2019 年，桐梓化工申请专利共计 7 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 5 项；共计获得 1 件实用新型专利授权。

3. 主要产品及地理位置优势：桐梓化工具备年产 30 万吨合成氨、30 万吨甲醇、52 万吨尿素，副产 10 万吨硫酸铵、2 万吨硫磺的生产能力。桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量可以与天然气装置质量并驾齐驱，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工位于 G75 兰海高速交通要道，有利于辐射广西市场，并且毗邻四川、重庆。广西市场价格国内较高，是桐梓化工最主要的销售市场，桐梓化工利用广西酒精返空车的优势，辐射到广西市场具有较强的市场竞争能力，川渝市场作为桐梓化工的次重要市场，依托强大的物流能力，在库存较大时可以快速缓解库存压力。

4. 生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行。

（二）医药制造行业

1. 品种资源优势

1.1 糖尿病药品专业优势：圣济堂制药糖尿病产品线涵盖了大部分口服制剂品种，在糖尿病药物细分市场领域有较强的市场竞争优势，主要产品有盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍肠溶片

（0.25g、0.5g）两个品规、格列美脲片（2mg，已经通过一致性评价）、盐酸罗格列酮片、格列齐特片（II）、格列吡嗪片等，品类齐全，并且均属于国家 2019 年版医保目录品种，加上圣济堂制药在糖尿病领域超过 20 年的品牌优势，消费者依从性高。

1.2 全国独家苗药、专利品种：公司拥有 5 个独家专利品种，重楼解毒酊、复方重楼酊、胆清胶囊、九龙解毒胶囊、博性康药膜，其中复方重楼酊、博性康药膜属于国家扶持开发的妇儿类品种。

1.3 神经系统类药品：公司拥有神经系统类药物乙酰谷酰胺注射液（规格独家）、盐酸多奈派齐片、盐酸文拉法辛片三个品种，其中盐酸多奈派齐片和盐酸文拉法辛片属于 2017 版国家医保品种（乙类）品种。

1.4 特色中成药品种：杜仲属于贵州道地药材，产量高、质量好，公司拥有无糖型杜仲颗粒独家规格资源优势。

2. 品牌优势

圣济堂制药拥有多个省级知名产品，其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片，分别被评为贵州省名牌产品；“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片，分别荣获贵州省知名商标。圣济堂制药经过 20 多年的不懈努力，在糖尿病领域已经具备较高的知名度，并荣获“2019 年贵州省民营企业 100 强”、“2019 年清镇市环保诚信企业”、“2019 年度单位内部安全环保工作先进集体”等殊荣。

3. 营销网络优势

经过近 20 多年的发展，圣济堂制药建立了完善的销售网络，在此基础上，圣济堂制药合理的运用了营销战略，科学规范地指导企业营销工作，拓宽市场渠道，公司销售网络细分为处方业务、基层医院网络和 OTC 慢病服务销售系统，特别是 OTC 慢病服务利用公司糖尿病慢病教育学术辅导系统，与国内多家大型连锁企业建立合作关系，巩固企业品牌，随着国家“分级诊疗”政策的落实，圣济堂制药慢病服务优势将会更加明显。

4. 质量优势

圣济堂始终按照 GMP 标准规范组织生产，制定了完善的质量管理制度，质量管理体系符合“ISO9001:2008”标准，并严格执行国家相关药品标准。圣济堂制药按照生产质量管理规范组织生产，对生产的各个环节尤其是关键质量控制点采取了严格质量控制措施，即从进厂的原辅材料到半成品、最终成品的整个制造过程进行控制，杜绝可能产生的污染和失误，保障了药品的质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）化肥化工业务

2019 年是落实“十三五”规划的攻坚之年，是供给侧结构性改革成果巩固之年。煤炭行业新旧动能转换加快，煤化工行业蓬勃发展，以甲醇为代表的煤质清洁能源和以尿素为代表的煤化工产品在国民经济领域的重要性进一步凸显。报告期内，国内化肥供需整体平衡，主要品种化肥市场批发价格虽仍处三年来高位水平，但全年价格持续下跌，已经大幅低于 2018 年同期水平，企业经营压力普遍较大。

2019 年，桐梓化工营业收入为 161,471.33 万元，营业成本 144,597.78 万元，利润总额 -168,324.92 万元，资产总额 268,623.76 万元，负债总额 188,659.29 万元。报告期内，桐梓化工主要工作如下：

1、重点围绕开好装置长周期，狠抓现场管理，公司主体装置长周期取得了历史性突破的好成绩；

2、优化工艺操作，严格控制生产成本，针对各化工大轮班制定了考核详细的指标，分解到班、落实到人，从而减少蒸汽放空和减压造成的损失，优化了循环水机泵和风机运行，降低电耗，有力促进了化工大轮班的管理效能的提升，给公司生产带来了实实在在的经济效益；

3、加强设备基础管理工作，提升设备管理水平，根据生产情况，每月定期对检修计划进行平衡、安排实施，并对完成情况进行统计分析，报告期内共安排完成检修计划 700 余项，同时对零星工程提前拟定施工质量技术要求，严把施工过程关，对违反技术要求的严格返工处理，报告期内全厂零星工程质量有较大的提升；在此基础上，加强重点设备的检修、提高装置的稳定性，按时完成气化炉、锅炉脱硫塔计划消缺工作；

4、技术改造方面，报告期内完成和正在进行的技改技措（含研发）58 项，其中较大技改技措 6 项，一般技改 52 项；

5、安全环保管理方面狠抓安全环保制度建设、员工培训教育、安全环保隐患排查治理、“双控”体系、企业环境信用评价系统、“安全风险预警监测系统”建设和员工职业健康管理，加强和采取各种措施，确保装置安全、环保、科学、高效的稳定生产。

6、在产品营销方面，精准研判市场形势，认真研讨各种销售政策，适时、精准的推出不同的销售方案。与主要竞争对手相比，各产品出厂价格始终保持在高位。

（二）医药制造业务

2019 年度，是医药行业政策出台的密集的一年，圣济堂制药经营层面对医药行业的环境变化和市场竞争压力，认真贯彻落实 2019 年度董事会制定的企业经营目标，对外抓市场，对内抓管理，不断进行创新突破，继续在糖尿病治疗领域做大做强，并对市场潜力较大的品种（独家医保品种重楼解毒酊、独家规格品种甲巯咪唑肠溶片（10mg））启动市场培育工作，在研发方面，狠抓阿卡波糖等新品种的研发进程，确保圣济堂制药可持续发展。

报告期内，圣济堂制药营业收入为 39,629.93 万元，营业成本 9,663.71 万元，利润总额 5,917.28 万元，资产总额 168,480.52 万元，负债总额 49,506.68 万元。

2019 年，制药板块主要推进以下重点工作：

1、狠抓主要糖尿病产品格列美脲片一次性评价，新产品阿卡波糖的研发进程。

随着一致性评价工作的推进，多个省份招投标已经将过一致性评价的产品作为入围首选，这对圣济堂制药发展带来严峻的挑战，圣济堂制药主要产品格列美脲片的一致性评价工作，经过近三年的努力，于 2019 年 10 月 28 日拿到了国家药品监督管理局药品补充申请批件（批件号 2019B04121），圣济堂制药格列美脲片（2mg）通过了一致性评价。圣济堂制药继续加强糖尿病产品制剂的布局，开发 α -糖苷酶抑制剂阿卡波糖，阿卡波糖片（仿制药 4 类注册申报）已完成生物等效性（BE）试验，结果显示与原研参比制剂体内等效，这对圣济堂制药下一步发展具有重要意义。

2、加强生产线技改，完成盐酸多奈哌齐、甲巯咪唑原料的生产线建设

公司自行研发注册盐酸多奈哌齐片、甲巯咪唑肠溶片的原料药，盐酸多奈哌齐（登记号：Y20170000484）已标识为 A，表明我公司盐酸多奈哌齐原料药已经通过国家药品监督管理局药品评审中心评审，公司自行生产盐酸多奈哌齐原料药已经具备条件，这对降低盐酸多奈哌齐片的制造成本增加产品市场竞争力奠定良好的基础。

3、继续深化营销管理改革、逐步完善精细化管理

2019 年，面对国家医改政策频出，医药行业整体增速放缓的市场环境，圣济堂制药内部加强管理、深化营销管理改革，完善市场精细化管理，根据各省产品销售的特点和中标情况，对各地、县（市）销售客户终端进行逐一分析，找出市场空白点，分析竞争产品的优劣势，制定产品销售竞争策略，对“OTC”网络，继续发挥“慢病管理合作”优势，培养企业合作忠实客户，确保销售可持续增长。

4、继续加强销售队伍建设、落实考核管理机制

2019 年，圣济堂制药营销中心向主要销售大省直接委派招商经理、商务经理，负责各地、县落实指标完成，督促推广人员，梳理经销商网络，完善营销体系队伍建设。全国划分为南北大区管理制度，各省按照销售目标任务、终端开发、队伍建设等落实目标责任，制定科学化的销售指标，用制度督促一线推广人员提升产品市场占有率、用激励机制提升推广团队的积极性，用流程控制降低经营风险，为圣济堂制药下一步发展突破瓶颈提供强有力的保障。

5、提升产品质量、尽量满足消费者的需求

圣济堂制药在产品质量管理上继续保持严格要求，一是强化部门人员的培训、考核工作，提高员工的专业理论知识，生产控制严格按照 GMP 管理流程操作。完成独家苗药重楼解毒酊的包装瓶技改工作，这对圣济堂制药该产品质量提升、扩展市场、提升品牌均有重要的意义。

6、完善中成药供货产品线、挖掘企业潜在资源

贵州为四大道地药材产区之一，中成药产品疗效、质量受到国人广泛认同，圣济堂制药在完善糖尿病药品生产的同时，大力开发、生产中成药产品，提升公司生产线利用率，提高公司综合效益。圣济堂制药未来重点培育重楼解毒酊、九龙解毒胶囊、杜仲颗粒、六味地黄胶囊、桑感感冒片等产品，作为圣济堂制药未来发展的增长点。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司共生产尿素 55.90 万吨，同比增加 4.22 万吨，增幅 8.16%；销售尿素 54.65 万吨，同比增加 0.81 万吨，增幅 1.51%；生产甲醇 31.00 万吨，同比增加 4.03 万吨，增幅 14.95%；销售甲醇 31.06 万吨，同比增加 5.42 万吨，同比增幅 21.16%；生产药品 2,781.66 万盒，同比

减少 637.23 万盒，减幅 18.64%；销售药品 3,012.97 万盒，同比减少 590.57 万盒，减幅 16.39%；实现营业收入 202,628.62 万元，比上年减少 40,452.05 万元，同比减幅 16.64%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,026,286,236.70	2,430,806,758.81	-16.64%
营业成本	1,539,010,011.90	1,584,758,880.23	-2.89%
销售费用	194,156,358.94	253,223,036.16	-23.33%
管理费用	140,984,128.01	132,672,354.50	6.26%
研发费用	73,476,284.28	56,401,973.59	30.27%
财务费用	54,440,909.14	61,364,729.79	-11.28%
经营活动产生的现金流量净额	140,093,494.34	523,349,443.67	-73.23%
投资活动产生的现金流量净额	-11,448,521.95	66,072,719.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-308,040,771.65	-690,792,751.31	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	1,599,448,369.61	1,429,120,808.70	10.65%	-5.83%	-1.83%	减少 3.64 个百分点
医药行业	396,287,854.64	96,637,071.77	75.61%	-42.17%	-12.79%	减少 8.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
尿素	965,731,412.57	763,703,793.45	20.92%	-3.96%	-12.65%	增加 7.87 个百分点
甲醇	587,794,691.99	613,761,974.23	-4.42%	-8.80%	17.58%	减少 23.43 个百分点
西药	343,822,088.93	64,212,633.97	81.32%	-28.76%	21.62%	减少 7.74 个百分点
中药	47,095,505.46	31,198,043.10	33.76%	-56.80%	-24.46%	减少 28.36 个百分点
保健品及食品	3,388,207.56	495,723.62	85.37%	-96.00%	-96.70%	增加 3.09 个百分点
医疗器械及其他药品	1,982,052.69	730,671.08	63.14%	-77.79%	-57.40%	减少 17.65 个百分点
硫磺	4,394,388.82	6,767,784.29	-54.01%	-53.46%	-7.76%	减少 76.31 个百分点
硫酸铵	41,527,876.23	44,887,256.73	-8.09%	6.81%	-13.73%	增加 25.73 个百分点
其他				-100.00%	-100.00%	减少 4.32 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贵州	738,347,081.72	572,661,569.10	22.44%	2.50%	-1.79%	增加 3.39 个百分点
重庆	39,561,116.06	34,491,428.96	12.81%	-88.33%	-88.04%	减少 2.14 个百分点
四川	74,476,123.32	40,450,737.18	45.69%	-53.94%	-42.63%	减少 10.71 个百分点
两广	462,829,379.70	412,964,678.72	10.77%	-23.00%	-17.37%	减少 6.08 个百分点
云南	400,385,968.90	389,000,730.18	2.84%	1276.18%	1,663.61%	减少 21.34 个百分点
湖南	10,705,736.92	4,350,386.71	59.36%	-68.31%	-81.87%	增加 30.38 个百分点
其他地区	269,430,817.63	71,838,349.62	73.34%	-45.97%	-8.89%	减少 10.85 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
尿素	(万吨)	55.90	54.65	1.82	8.16%	1.51%	213.31%
甲醇	(万吨)	31.00	31.06	1.01	14.95%	21.16%	-28.09%
药品	(万盒)	2,781.66	3,012.97	308.88	-18.64%	-16.39%	-49.30%

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	营业成本	1,429,120,808.70	93.67%	1,455,781,480.71	92.93%	0.74%	
医药	营业成本	96,637,071.77	6.33%	110,812,726.71	7.07%	-0.74%	

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
尿素	营业成本	763,703,793.45	50.05%	874,300,608.87	55.81%	-5.75%	
甲醇	营业成本	613,761,974.23	40.23%	521,980,559.25	33.32%	6.91%	
西药	营业成本	64,212,633.97	4.21%	52,797,890.30	3.37%	0.84%	
中药	营业成本	31,198,043.10	2.04%	41,298,405.30	2.64%	-0.59%	
保健品及食品	营业成本	495,723.62	0.03%	15,001,408.52	0.96%	-0.93%	

医疗器械及其他药品	营业成本	730,671.08	0.05%	1,715,022.59	0.11%	-0.06%	
硫磺	营业成本	6,767,784.29	0.44%	7,336,823.28	0.47%	-0.02%	
硫酸铵	营业成本	44,887,256.73	2.94%	52,029,543.49	3.32%	-0.38%	
其他	营业成本			133,945.82	0.01%	-0.01%	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 104,804.33 万元，占年度销售总额 52.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

序号	客户名称	销售金额(万元)	占主营业务收入比例 (%)
1	第一名客户	49,348.82	24.73%
2	第二名客户	18,762.20	9.40%
3	第三名客户	14,384.23	7.21%
4	第四名客户	11,442.72	5.73%
5	第五名客户	10,866.36	5.44%
	合计	104,804.33	52.51%

前五名供应商采购额 79,525.10 万元，占年度采购总额 65.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

序号	客户名称	采购金额(万元)	占总采购额金额比例 (%)	采购品种
1	第一名供应商	35,350.73	28.98%	煤炭
2	第二名供应商	20,452.10	16.76%	煤炭
3	第三名供应商	10,466.69	8.58%	煤炭
4	第四名供应商	7,087.48	5.81%	煤炭
5	第五名供应商	6,168.10	5.06%	煤炭
	合计	79,525.10	65.19%	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

- (1) 销售费用同比减少主要是报告期内圣济堂制药推广咨询费下降所致。
- (2) 管理费用同比增加主要是本期桐梓化工修理费增加所致。
- (3) 研发费用同比增加主要是报告期内加大研发投入所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,476,284.28
本期资本化研发投入	4,263,811.89
研发投入合计	77,740,096.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.84

公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.39
研发投入资本化的比重 (%)	5.48

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	153,709,668.70	3.27%	341,620,210.54	5.12%	-55.01%	
应收票据	7,897,056.24	0.17%	4,502,978.59	0.07%	75.37%	
可供出售金融资产			4,795,500.00	0.07%	-100.00%	
长期股权投资			20,480,675.31	0.31%	-100.00%	
其他权益工具投资	24,147,518.72	0.51%			100.00%	
其他非流动金融资产	9,500,000.00	0.20%			100.00%	
固定资产	2,239,687,977.29	47.60%	4,039,833,652.19	60.58%	-44.56%	
在建工程	188,825,830.22	4.01%	53,655,561.74	0.80%	251.92%	
开发支出	6,349,396.64	0.13%	2,085,584.75	0.03%	204.44%	
长期待摊费用			2,222,358.26	0.03%	-100.00%	
其他非流动资产	61,190,948.03	1.30%	116,190,948.03	1.74%	-47.34%	
短期借款	356,450,000.00	7.58%	252,450,000.00	3.79%	41.20%	
应付票据	106,400,000.00	2.26%	71,420,000.00	1.07%	48.98%	
应交税费	6,246,238.97	0.13%	17,973,682.97	0.27%	-65.25%	
其他应付款	234,402,319.39	4.98%	348,965,583.14	5.23%	-32.83%	
一年内到期的非流动负债	185,046,864.20	3.93%	316,500,000.00	4.75%	-41.53%	
长期借款	102,940,000.00	2.19%	174,971,787.04	2.62%	-41.17%	
长期应付款	2,347,182.80	0.05%	18,648,940.01	0.28%	-87.41%	
递延所得税负债	2,902,802.81	0.06%			100.00%	
其他综合收益	16,449,215.91	0.35%			100.00%	
未分配利润	-1,425,701,768.10	-30.30%	284,014,158.13	4.26%	不适用	
少数股东权益	12,925,097.51	0.27%	405,573.84	0.01%	3,086.87%	

其他说明

(1) 货币资金：同比减少的原因主要是报告期内偿还债务所致。

- (2) 应收票据：同比增加的原因主要是报告期收到客户承兑汇票所致。
- (3) 可供出售金融资产：同比减少的原因主要是本期将可供出售金额资产调到其他权益工具投资所致。
- (4) 长期股权投资：同比减少的原因主要是对联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司计提减值准备所致。
- (5) 其他权益工具投资：同比增加的主要原因是贵州银行 2019 年 12 月 30 日在香港上市，公司根据其年末的股价核算其公允价值所致。
- (6) 其他非流动金融资产：同比增加的原因主要是报告期圣济堂制药对福建仁药优选科技有限公司投资 950 万元所致。
- (7) 固定资产：同比减少的原因主要是报告期桐梓化工计提大额资产减值准备所致。
- (8) 在建工程：同比增加的原因主要是报告期孙公司大秦大健康医院项目建设进度加快所致。
- (9) 开发支出：同比增加的原因主要是圣济堂制药加大阿卡波糖片（50mg）生物等效性临床研究等资本化研发项目后续研发投入所致。
- (10) 长期待摊费用：同比减少的原因主要是中观生物实验室装修费用，报表重分类至一年内到期的非流动资产所致。
- (11) 其他非流动资产：同比减少的主要是报告期孙公司大秦大健康医院项目工程款结算开票后转在建工程所致。
- (12) 短期借款：同比增加的原因主要是本期新增加银行借款所致。
- (13) 应付票据：同比增加的原因主要是新增银行承兑汇票融资所致。
- (14) 应交税费：同比减少的原因主要是应交增值税、企业所得税减少所致。
- (15) 其他应付款：同比减少的原因主要是偿还渔阳贸易及其他非金融机构借款所致。
- (16) 一年内到期的非流动负债：同比减少的原因主要是偿还到期金融机构借款所致。
- (17) 长期借款：同比减少的原因主要是偿还到期金融机构借款所致。
- (18) 长期应付款：同比减少的原因主要是偿还融资回租业务借款所致。
- (19) 递延所得税负债：同比增加的原因主要是报告期根据贵州银行股权的公允价值变动提递延所得税负债所致。
- (20) 其他综合收益：同比增加的原因主要是贵州银行股权的公允价值变动计入其他综合收益所致。
- (21) 未分配利润：同比减少的原因主要是桐梓化工计提大额资产减值准备使得报告期亏损所致。
- (22) 少数股东权益：同比增加的原因主要是报告期孙公司大秦大健康收到股东贵阳观山湖投资（集团）有限公司注册资本金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	48,038,860.88	保证金
投资性房地产	155,337,068.57	银行贷款抵押
固定资产	921,774,646.08	银行贷款抵押
无形资产	59,161,016.51	银行贷款抵押
其他权益工具投资	24,147,518.72	银行贷款质押
合计	1,208,459,110.76	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

公司全资子公司圣济堂制药是国内知名的糖尿病专业药品生产企业。我国约有近亿糖尿病患者和近 1.5 亿糖尿病前期患者，相当于我国每四个成年人中就有一个血糖偏高。我国糖尿病患者人数占到全球的 1/3，我国已经成为全球糖尿病患者人数最多的国家。糖尿病患者中城市人口约为 4930 万，农村人口约为 4310 万，沿海经济发达地区高于内陆经济不发达地区，城市患病率高于乡村，乡村患病率增速高于城市。

我国糖尿病治疗主要有西药和中成药，其中西药在糖尿病的治疗中占主导地位，中成药在糖尿病的治疗中处于辅助治疗的地位。随着糖尿病患病率的增加，人们生活水平的提高以及医疗水平的提高，我国糖尿病用药市场规模逐年扩容，数据显示，我国糖尿病用药市场规模由 2002 年的 41.87 亿元上升到 2018 年的 512.28 亿元，比 2017 年的 454.19 亿元增长 12.79%，化学药（含胰岛素等生物制剂）占整个市场份额的 97.03%，中成药占 2.97%，在化学药份额中，口服制剂超过 50%，占据 53.3% 的份额（数据来源：南方医药研究所米内网）。

报告期内，圣济堂制药调集资源重点培育，打造皮肤科民族特色品牌，独家苗药重楼解毒酊进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，成为公司未来新的经济增长点。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

品类	产品名称	规格	批准文号
药品	乙酰谷酰胺	5ml:0.3g	国药准字 H20055212
	环磷腺苷葡胺	5ml:90mg	国药准字 H20055879
	环磷腺苷葡胺	5ml:60mg	国药准字 H20055878
	氨甲环酸注射液	5ml:0.5g	国药准字 H20063068
	盐酸二甲双胍片	250mg	国药准字 H52020296
	盐酸二甲双胍肠溶片	250mg	国药准字 H52020955
	盐酸二甲双胍肠溶片	500mg	国药准字 H20044070
	格列吡嗪片	5mg	国药准字 H20003280
	格列齐特片(II)	80mg	国药准字 H20003279
	格列美脲片	2mg	国药准字 H20010556
	盐酸罗格列酮片	4mg	国药准字 H20052465
	盐酸多奈哌齐片	5mg	国药准字 H20040751
盐酸文拉法辛片	50mg	国药准字 H20140089	

甲巯咪唑肠溶片	10mg	国药准字 H20080775
六味地黄胶囊	0.5g	国药准字 Z20055047
杜仲颗粒	5g/袋	国药准字 Z52020412
灵芝胶囊	0.27g	国药准字 Z52020044
降压片	0.5g	国药准字 Z52020042
硝苯地平缓释片（I）	10mg	国药准字 H20133051
复方重楼酊	30ml/瓶	国药准字 Z20025705
重楼解毒酊	15ml, 30ml/瓶	国药准字 Z20025808
九龙解毒胶囊	0.3g	国药准字 Z20025699
胆清胶囊	0.3g	国药准字 Z20025054
博性康药膜	5cm*7cm/片	国药准字 Z20027271
速效止泻胶囊	0.3g	国药准字 Z52020413
噙化上清片	1.0g	国药准字 Z52020414
感冒康胶囊	0.25g	国药准字 Z52020041
桑姜感冒片	每片重 0.3g	国药准字 Z52020046
首乌延寿颗粒	每袋装 5g	国药准字 Z20027286
田七痛经胶囊	每粒重 0.4g	国药准字 Z52020048
抗骨增生片	每片重 0.25g	国药准字 Z52020043
复方板蓝根颗粒	每袋装 15g(相当于原生药 15g)	国药准字 Z52020487
益母草颗粒	每袋装 15g	国药准字 Z52020340

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量（万盒）	报告期内的销售量（万盒）
糖尿病	盐酸二甲双胍肠溶片（圣妥）	化学药品	否	735.53	771.46
糖尿病	盐酸二甲双胍肠溶片（圣特）	化学药品	否	888.24	928.38
糖尿病	格列美脲片	化学药品 2 类	否	562.08	570.00
糖尿病	盐酸罗格列酮片	化学药品 2 类	否	101.64	122.03

糖尿病	格列吡嗪片	化学药品	否	46.40	50.30
糖尿病	格列齐特片	化学药品	否	66.16	67.96
脑神经	乙酰谷酰胺注射液	化学药品 6 类	否	68.95	68.71
阿尔茨海默型痴呆症	盐酸多奈哌齐片	化学药品 4 类	否	19.67	21.90
皮肤科	重楼解毒酊	中成药	否	67.55	77.58
温阳剂	杜仲颗粒	中成药	否	3.33	15.43
滋阴补肾	六味地黄胶囊	中成药	否	30.79	42.26

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内，根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知（医保发【2019】46号），圣济堂制药共有 22 个产品（24 个品规）纳入，其中新进入品种 1 个（1 个品规），退出品种 1 个（1 个品规），有关新增和退出 2019 版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录品种情况如下：

新增进入医保目录品种信息：

药品名称	剂型、规格	主治功能	2019 年版国家医保目录序号
重楼解毒酊	15ml/瓶 30ml/瓶 30ml/瓶*2/盒	清热解毒，散瘀止痛。用于肝经火毒所致的带状疱疹，皮肤瘙痒，虫咬皮炎，流行性腮腺炎。	中成药部分 乙类 126 号

退出医保目录品种信息：

药品名称	剂型、规格	主治功能
三七片	每片重 0.5g	散瘀止血，消肿定痛。用于外伤出血，跌扑肿痛。

报告期内，未有进入和退出基本药物目录的品种情况。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

公司拥有著名商标“圣济堂”（有效期 2017.1.1 至 2020.12.31），“圣济堂”驰名商标在继续申报中。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

圣济堂制药在报告期内，研发工作主要以在产品品种的质量与疗效一致性评价及新产品的研发为主，其中公司主要产品之一的格列美脲片于 2019 年 11 月 8 日收到国家药品监督管理局颁发的关于格列美脲片《药品补充申请批件》（批件号：2019B04121），成为该品种第 6 家通过一致性评

价的公司；盐酸多奈哌齐原料药于 2019 年 5 月 17 日通过国家药品审评中心（CDE）的技术审评，登记号：Y20170000484，状态标识为“A”；阿卡波糖片（仿制药 4 类注册申报）已完成生物等效性（BE）试验，结果显示与原研参比制剂体内等效，待收到第三方出具的正式 BE 试验报告后、整理申报资料即可提交至国家药品审评中心（CDE）。

其余项目也在有序进入体外评价药学研究或药学研究阶段。

研发项目		规格	适应症	药（产）品 基本信息	研发（注册） 所处阶段	进展情况
1	格列美脲片	2mg	II 型糖尿病	质量与疗效 一致性评价	已结束	已取得生产批件 批件号：2019B04121
2	盐酸二甲双胍肠 溶片	500mg	II 型糖尿病	质量与疗效 一致性评价	临床试验阶段	已暂停
3	盐酸二甲双胍肠 溶片	250mg	II 型糖尿病	质量与疗效 一致性评价	临床试验阶段	已暂停
4	硝苯地平缓释片 （I）	10mg	高血压	质量与疗效 一致性评价	临床试验阶段	已暂停
5	阿卡波糖片	50mg	II 型糖尿病	仿制药 4 类 注册申报	已完成生物等 效性（BE）试 验	结果显示与原研参比制剂 体内等效，待第三方出具 的正式 BE 试验报告
6	盐酸多奈哌齐片	5mg	阿尔茨海默病症	质量与疗效 一致性评价	体外评 价阶段	正在进行临床试验前的药 学研究
7	盐酸文拉法辛片	50mg	抗抑郁	质量与疗效 一致性评价	体外评 价阶段	正在进行临床试验前的药 学研究
8	盐酸罗格列酮片	4mg	II 型糖尿病	质量与疗效 一致性评价	体外评 价阶段	已暂停
9	苯甲酸阿格列汀 片	6.25mg/12 .5mg /25mg	II 型糖尿病	仿制药 4 类 注册申报	中试研究阶段	已暂停
10	枸橼酸西地那非 片	100mg	男性勃起功能障 碍	仿制药 4 类 注册申报	体外评价阶段	已暂停
11	马来酸阿法替尼 原料和片	30mg、40mg	晚期肺癌	仿制药 4 类 注册申报	药学研究阶段	已暂停
12	他达拉非原料和 片	20mg	治疗男性勃起功 能障碍。	仿制药 4 类 注册申报	药学研究阶段	已暂停 同时与另一家 CRO 公司签 署技术开发合同
13	瑞戈非尼原料和 片	40mg	转移性结肠癌、 胃肠道间质瘤	仿制药 4 类 注册申报	药学研究阶段	已暂停

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
硝苯地平缓释片（I）	13.62	13.62		0.03%	0.14%	-90.95%	
感昌康胶囊	0.06	0.06		0.00%	0.00%		
九龙解毒胶囊	0.56	0.56		0.00%	0.01%	-24.50%	
枸橼酸西地那非片	0.17	0.17		0.00%	0.00%	-99.30%	
胆清胶囊	0.06	0.06		0.00%	0.00%		
博性康	0.06	0.06		0.00%	0.00%		
复方丹参片	0.04	0.04		0.00%	0.00%	-99.38%	
盐酸文拉法辛片	5.60	5.60		0.01%	0.06%	-83.60%	
格列美脲原料药	23.92	23.92		0.06%	0.25%	508.55%	
甲巯咪唑	29.99	29.99		0.08%	0.31%	54.27%	
五谷代餐粉	0.06	0.06		0.00%	0.00%		
多奈哌齐原料	92.98	92.98		0.23%	0.96%	231.94%	
格列美脲片	126.39	126.39		0.32%	1.31%	-83.25%	
盐酸二甲双胍肠溶片	152.63	152.63		0.39%	1.58%	14.59%	
益母草颗粒	0.11	0.11		0.00%	0.00%		
感冒退热颗粒	2.14	2.14		0.01%	0.02%	-66.56%	
他达拉非原料和片	21.19	21.19		0.05%	0.22%	-92.72%	
马来酸阿法替尼原料和片	21.19	21.19		0.05%	0.22%	-92.72%	
瑞格非尼原料和片	45.46	45.46		0.11%	0.47%	-74.07%	
盐酸多奈哌齐片	5.69	5.69		0.01%	0.06%	-74.23%	
氨甲环酸注射液(0.5g)	8.67	8.67		0.02%	0.09%		
阿卡波糖片	426.38		426.38	1.08%	4.41%	588.04%	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
通化东宝	19,900.15	7.17	3.98
华润双鹤	34,799.54	3.71	4.01
同行业平均研发投入金额			27,349.85
公司报告期内研发投入金额			976.33
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			2.46
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			0.82

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的 厂家数量	已批准的 国产仿制 厂家数量
多奈哌齐原料	DMF 登记制	已报国家局	已通过技术 评审	118.19	10(国产) 6(进口)	5
甲巯咪唑原料	DMF 登记制	已报国家局	2020.2 通过 技术评审	50.27	2	3
格列美脲原料药	DMF 登记制(补 充申请)	小试研究阶段	小试研究工 艺路线确认	27.13	5	11
格列美脲片	质量与疗效一 致性评价	已通过	已取得生产 批件,批件 2019B04121	877.23	11	11
盐酸多奈哌齐片	质量与疗效一 致性评价	体外评价阶段	正在进行体 外评价药学 研究	27.62	3	9
盐酸文拉法辛片	质量与疗效一 致性评价	体外评价阶段	正在进行体 外评价药学 研究	39.57	1	2
氨甲环酸注射液	质量与疗效一 致性评价	药学评价阶段	正在进行药 学研究	8.41		
苯甲酸阿格列汀片	仿制药 4 类 注册申报	小试研究阶段	已暂停	13.9	6	0
盐酸二甲双胍肠溶 片及其制备方法	质量与疗效一 致性评价	临床试验阶段	已暂停	415.12	0	8
硝苯地平缓释片(I)	质量与疗效一 致性评价	临床试验阶段	已暂停	166.22	0	6
感冒退热颗粒	技术转让(生产 场地变更)	药学研究阶段	已暂停	8.49	/	234
九龙解毒胶囊	标准提升	药学研究阶段	已完成	1.28	/	1
枸橼酸西地那非片	仿制药 4 类注 册申报	体外评价阶段	已暂停	23.92	7	6
马来酸阿法替尼原 料和片	仿制药 4 类 注册申报	小试研究阶段	已暂停	311.61	3(DMF) 4(片仿 制)	0(原料) 0(片国 产)
瑞戈非尼原料和片	仿制药 4 类 注册申报	小试研究阶段	已暂停	219.43	0(DMF) 0(片仿 制)	0(原料) 0(片国 产)
阿卡波糖片	仿制药 4 类 注册申报	临床试验阶段	已完成生物 等效性(BE) 试验	488.35	3	1
琥珀酸曲格列汀原 料药及片剂	仿制药 3 类注 册申报	小试研究阶段	小试研究中	0	28	0
盐酸二甲双胍原料 及缓释片	仿制药 4 类注 册申报	小试研究阶段	小试研究中	1.15	11	16(原料) 53(片国 产)
盐酸氨溴索原料及 吸入用盐酸氨溴索 溶液	仿制药 4 类注 册申报	小试研究阶段	小试研究中		9	8(原料) 0(吸入)
苯磺顺阿曲库铵原 料药及注射液	仿制药 4 类注 册申报	小试研究阶段	小试研究中		6	3(原料) 4(注射 液)
盐酸帕洛诺司琼原 料药及注射液	仿制药 4 类注 册申报	小试研究阶段	小试研究中		0	10(原料) 13(注射 液)

盐酸右美托咪定原料药及注射液	仿制药 4 类注册申报	小试研究阶段	小试研究中		6	4 (原料) 13 (注射液)
他达拉非原料及片	仿制药 4 类注册申报	小试研究阶段	小试研究中	311.61	13	4 (原料) 4 (片国产)

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

根据《国家基本药物目录（2018年版）》的公布实施、以一致性评价为基准《国家 4+7 带量采购方案》实施、2018 年第 102 号文《国家药品监督管理局关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》等，我们以市场和政策为导向对研发项目进行及时调整。通过以上项目的研发，公司药物研发人员的工作技能与研发能力将会得到大幅提升，有利于研发队伍的培养，为公司的中长期发展作好人才储备；同时，通过一致性评价，产品的质量与疗效最终与原研药一致，提升了公司产品的市场竞争力；若新药产品成功上市，为公司扩大经营规模提升赢利水平均有重要影响。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内完成了格列美脲片的申报及审评审批工作，于 2019 年 11 月 08 日收到国家药品监督管理局颁发的关于格列美脲片《药品补充申请批件》（批件号：2019B04121），成为该品种第 6 家通过一致性评价的公司；盐酸多奈哌齐原料药于 2019 年 05 月 17 日通过国家药品审评中心（CDE）的技术审评，登记号：Y20170000484，状态标识为“A”。

报告期内进行了以下 25 个规格品种再注册呈交监管部门审批，并取得再注册批件。具体见下表：

2019 年再注册申报品种名单表

编号	品名	规格	批准文号	到期日	备注
1	盐酸文拉法辛片	50mg	国药准字 H20140089	2019.07.31	已得批件
2	盐酸二甲双胍肠溶片	0.25g	国药准字 H52020955	2019.12.16	已得批件
3	盐酸多奈哌齐片	5mg	国药准字 H20040751	2019.12.28	已得批件
4	盐酸二甲双胍肠溶片	500mg	国药准字 H20044070	2019.12.28	已得批件
5	灵芝胶囊	每粒装 0.27g	国药准字 Z52020044	2019.12.28	已得批件
6	格列齐特片(II)	80mg	国药准字 H20003279	2019.12.28	已得批件
7	格列美脲片	2mg	国药准字 H20010556	2019.12.28	已得批件
8	格列吡嗪片	5mg	国药准字 H20003280	2019.12.28	已得批件

9	杜仲颗粒	每袋装 5g; 每袋 装 5g(无 蔗糖)	国药准字 Z52020412	2019.12.28	已得批件
10	感冒康胶囊	每粒装 0.25g	国药准字 Z52020041	2019.12.28	已得批件
11	噙化上清片	每片重 1.0g	国药准字 Z52020414	2019.12.28	已得批件
12	降压片	每片重 0.5g	国药准字 Z52020042	2019.12.28	已得批件
13	速效止泻胶囊	每粒装 0.3g	国药准字 Z52020413	2019.12.28	已得批件
14	桑姜感冒片	每片重 0.3g	国药准字 Z52020046	2020.01.11	已得批件
15	格列美脲(原料药)		国药准字 H20010555	2020.01.11	已得批件
16	抗骨增生片	每片重 0.25g	国药准字 Z52020043	2020.01.11	已得批件
17	三七片	每片重 0.5g	国药准字 Z52020045	2020.01.11	已得批件
18	盐酸二甲双胍片	0.25g	国药准字 H52020296	2020.03.16	已得批件
19	盐酸氟桂利嗪胶囊	5mg(以 C ₂₆ H ₂₆ F ₂ N ₂ 计)	国药准字 H20003281	2020.04.01	已得批件
20	田七痛经胶囊	每粒装 0.4g	国药准字 Z52020048	2020.04.01	已得批件
21	六味地黄胶囊	每粒装 0.5g	国药准字 Z20055047	2020.04.26	已得批件
22	重楼解毒酊	每瓶装 15ml, 30m l	国药准字 Z20025808	2020.05.07	已得批件
23	复方重楼酊	每瓶装 30ml	国药准字 Z20025705	2020.05.07	已得批件
24	博性康药膜	膜每片 5cm×7cm	国药准字 Z20027271	2020.05.07	已得批件
25	九龙解毒胶囊	每粒装 0.3g	国药准字 Z20025699	2020.05.07	已得批件

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

√适用 □不适用

研发项目	药(产)品 基本信息	研发(注 册)所处 阶段	进展情 况	已申报 的厂家 数量	已批准 的国产 仿制厂 家数量	取消原因	
1	苯甲酸阿 格列汀片	仿制药 4 类 注册申报	小试研 究阶段	已暂停	0	0	开发费用大暂 缓该项目的研

							发
2	盐酸二甲双胍肠溶片及其制备方法	质量与疗效一致性评价	临床试验阶段	已暂停	0	0	开发费用大、暂缓该项目的质量与疗效一致性评价工作
3	硝苯地平缓释片(I)	质量与疗效一致性评价	临床试验阶段	已暂停	0	0	开发费用大、规格(10mg)不具竞争优势。
4	感冒退热颗粒	技术转让(生产场地变更)	药学研究阶段	已暂停	0	0	生产厂家太多, 暂缓该项目的技术转让
5	枸橼酸西地那非片	仿制药 4 类注册申报	体外评价阶段	已暂停	13	0	公司开发已经有同类产品他达拉非
6	马来酸阿法替尼原料和片	仿制药 4 类注册申报	小试研究阶段	已暂停	14	0	开发费用大、暂缓该项目的研发
7	瑞戈非尼原料和片	仿制药 4 类注册申报	小试研究阶段	已暂停	13	48	开发费用大、暂缓该项目的研发
8	他达拉非原料及片	仿制药 4 类注册申报	小试研究阶段	已暂停	0	1	同时与另一家 CRO 公司签署技术开发合同

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

研发项目	规格	药(产)品基本信息		
		研发内容	研发进展情况	
1	阿卡波糖片	50mg	仿制药 4 类注册申报	已完成生物等效性(BE), 待递交申报资料。
2	盐酸多奈哌齐片	5mg	质量与疗效一致性评价	正在进行临床试验前的药学研究
3	盐酸文拉法辛片	50mg	质量与疗效一致性评价	正在进行临床试验前的药学研究
4	氨甲环酸注射液	5ml: 0.5g	质量与疗效一致性评价	正在进行临床试验前的药学研究
5	格列美脲原料药	-	工艺变更补充申请	正在进行生产工艺优化
6	琥珀酸曲格列汀原料药及片剂	50、100mg	仿制药 3 类注册申报	正在进行临床试验前的药学研究
7	盐酸二甲双胍原料及缓释片	(渗透泵, 500mg、1g)	仿制药 4 类注册申报	正在进行临床试验前的药学研究

8	盐酸氨溴索原料及吸入用 盐酸氨溴索溶液	15 mg/2 ml	仿制药 4 类 注册申报	正在进行临床试验前的 药学研究
9	苯磺顺阿曲库铵原料药及 注射液	2.5ml:5mg、 5ml:10mg	仿制药 4 类 注册申报	正在进行临床试验前的 药学研究
10	盐酸帕洛诺司琼原料药及 注射液	5ml:0.25mg、 1.5ml:0.075mg	仿制药 4 类 注册申报	正在进行临床试验前的 药学研究
11	盐酸右美托咪定原料药及 注射液	1ml:0.1mg、 2ml:0.2mg	仿制药 4 类 注册申报	正在进行临床试验前的 药学研究
12	他达拉非原料及片剂	10mg、20mg	仿制药 4 类 注册申报	正在进行临床试验前的 药学研究

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
西药收入	34,382.21	6,421.26	81.32%	-28.76%	21.62%	-8.69%	83.73%
中药收入	4,709.55	3,119.80	33.76%	-56.80%	-24.46%	-45.66%	54.98%
保健食品收入	338.82	49.57	85.37%	-96.00%	-96.70%	3.76%	68.85%
仪器及其他收入	198.21	73.07	63.14%	-77.79%	-57.40%	-21.85%	35.86%

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

主要销售模式：经销模式，经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有 GSP 认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。

对于产品的销售推广，圣济堂制药通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”式的连锁药店合作和以“合力共赢”模式的药店服务

型销售进入各地 OTC 网络。目前，圣济堂制药的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间(单位：元)	医疗机构的合计实际采购量(单位：万盒)
二甲双胍肠溶片（0.25）	6.69-60	540.02
二甲双胍肠溶片（0.5）	6.69-60	649.86
格列美脲片	11.42-57.6	399.00
盐酸罗格列酮片	27.94-56.4	85.42
格列齐特片（II）	17.43-88.962	47.57
格列吡嗪片	17.9-41.7	35.21
杜仲颗粒	12.6-37.5	7.71
重楼解毒酊	21-68	54.30
胆清胶囊	33.18-72	4.64
九龙解毒胶囊	20.52-34.68	5.54
复方重楼酊	22-57.4	1.01
博性康药膜	23.73-69	7.64
六味地黄胶囊	50-112.5	21.13
硝苯地平缓释片（I）	14-48	21.17
盐酸多奈哌齐片	49.2-92.8	21.90
盐酸文拉法辛片	86-137	9.21
乙酰谷酰胺注射液	12.667-68	68.71
氨甲环酸注射液	4.8-52.80	14.49

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例(%)
运输费	348.5	2.26
职工薪酬	101.61	0.66
差旅费	21.05	0.14
会务费	9.23	0.06
办公费	0.55	0.00
广告费	28.11	0.18
业务招待费	2.36	0.02
劳务费	910.13	5.89
推广咨询费	14,024.83	90.76
其他	4.12	0.03

合计	15,450.49
----	-----------

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
通化东宝	84,879.42	30.56
华润双鹤	373,025.62	39.76
同行业平均销售费用		228,952.52
公司报告期内销售费用总额		15,450.49
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		38.99

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

4. 其他说明

√适用 □不适用

回款情况：

项目	2019 年					2018
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计	合计
主营业务收入	8,716.27	10,225.80	10,627.25	10,059.46	39,628.79	68,520.53
回款额	10,484.49	11,644.09	9,614.08	9,350.30	41,092.95	49,628.85
回款比率	120.29%	113.87%	90.47%	92.95%	103.69%	72.43%

应收账款情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019		2018		2017	
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长
应收票据及应	75,988.96	-1.27%	76,964.88	55.53%	49,485.07	117.99%
营业收入	39,629.93	-42.16%	68,521.67	22.04%	56,148.37	39.68%

存货情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年	2018 年	2017 年
存货期末数	3,710.81	5,125.98	5,548.60
销售成本	9,663.71	11,081.27	9,789.28
存货周转率	2.19	2.08	1.99

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

尿素：目前，氮肥行业仍在享受的优惠政策主要是 2005 年 1 月 12 日国家发改委下发的《化肥淡季商业储备管理办法》。2018/2019 年度新增化肥淡季商业储备项目招标公告，2018/2019 年度化肥商业储备量为 415 万吨，其中尿素占总量的 40%以上，即 166 万吨以上。

氮肥作为供给侧改革的重点标的行业，国家近两年也先后制定了许多政策：

2015 年 2 月 1 日，中央发布 2015 年一号文件，明确提出加大农业面源污染防治力度。以此为指引，2015 年 2 月 17 日，农业部制定《2020 年化肥使用量零增长行动方案》，以“增产施肥、经济施肥、环保施肥”为理念，提出目标 2015 年到 2019 年，逐步将化肥使用量年增长率控制在 1%以内；力争到 2020 年，主要农作物化肥使用量实现零增长。

2015 年 4 月 13 日，国家发展改革委员会发布《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》，自 2016 年 4 月 20 日起，化肥生产用电执行相同用电类别的工商业用电价格；各铁路局陆续下发《铁路局关于落实铁路货运价格市场化定价机制调整货运价格的通知》，将化肥铁路运费优惠取消，执行基准运价，铁路运费较前期上涨 10-20%；从 2016 年 11 月 10 日起，国家发展改革委《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》下发，全面放开化肥用气价格。

2015 年 7 月 29 日，工业和信息化部下发《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，对今后我国化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。《指导意见》提出，到 2020 年，氮肥产能 6,060 万吨，产能利用率提升至 80%；磷肥产能 2,400 万吨，产能利用率提升至 79%；我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到 10%提升到 30%。

2015 年 8 月 10 日，财政部、海关总署、国家税务总局颁布《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》，自 2015 年 9 月 1 日起，化肥产品恢复征收 13%的增值税。

2016 年 12 月 23 日，国务院关税税则委员会发布《2017 年关税调整方案》，自 2017 年 1 月 1 日起实施，将 2017 年氮肥和磷肥的出口关税率调整为免于计征。

2016 年 12 月 25 日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了《中华人民共和国环境保护税法》，将于 2018 年 1 月 1 日开始执行对排放企业征收环保税，根据污染物种类不同而税额不等。

2017 年 4 月 28 日，国家财政部、国家税务总局正式发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》，决定从 2017 年 7 月 1 日起，将增值税税率由四档减至 17%、11%和 6%三档，取消 13%这一档税率；将农产品、天然气、化肥等产品增值税税率从 13%降至 11%。同时，对农产品深加工企业购入农产品维持原扣除力度不变，避免因进项抵扣减少而增加税负。

2017 年 12 月 4 日，工业和信息化部科技司公示了《肥料分级及要求》强制性国家标准，标准将肥料按有害物质限量分为生态级肥料、农田级肥料和园林级肥料。标准规定了肥料的分级、要求、试验方法、检验规则、标识，适用于各种工艺生产的商品肥料。

2018 年 7 月 1 日起实施尿素新国家标准 GB/T2440-2017。

2018 年，基于化肥行业的政策就是增值税税率由 11%调整为 10%。

2019 年 4 月 1 日，基于化肥行业的政策就是增值税税率由 10%调整为 9%。

2019 年 8 月 9 日，尿素期货正式在郑商所上市交易。

2020 年 1 月 1 日，根据《国务院关税税则委员会关于 2020 年进口暂定税率等调整方案的通知》，化肥进口暂定税率为 1%，出口税率继续保持 0%的关税。

甲醇：2009 年 5 月国务院发布《石化产业调整规划》原则上不再安排新的煤化工试点项目，加快淘汰甲醇等产品的落后产能。

2009 年 12 月国务院发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见通知》对合成氨和甲醇实施大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力，提出抑制过剩产能的总体要求。

2011 年 3 月国家发展和改革委员会发布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》明确禁止建设年产 100 万吨及以下的煤制甲醇项目，严格限制甲醇产能的无序扩张与盲目建设。

2011 年 10 月甲醇期货在郑州商品交易所上市。

2013 年 12 月国务院发布《政府核准的投资项目目录 2013 年本（国发〔2013〕47 号）》年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目，由国务院投资主管部门核准。

2014 年国务院发布《关于加强环境监管执法的通知》要求对各类环境违法行为零容忍。

2019 年 3 月中央八部委发布《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》支持甲醇汽车制造企业，加速推动甲醇汽车国际市场应用。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

尿素：目前氮肥制造行业和甲醇制造行业大部分装置已经实现大型化、规模化、自动化，以煤炭为原料的生产装置占到 70%，工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺，主体装置全自动化控制，三废治理在西部地区处于领先地位，主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅，是典型的现代化煤化工企业。

贵州省内的尿素年需求量大概 50-55 万吨左右，桐梓化工地处贵州省腹地，以煤炭为生产原料，与四川、重庆厂家使用天然气为原料生产的厂家相比，桐梓化工有成本和运输上的优势。桐梓化工充分利用自身优势在贵州尿素市场保持 70-80% 的占有率，在省内腹地，市场上 80% 以上都是赤牌尿素，其它品牌尿素只能作为补充；在边界地带（接近竞争品牌的产地），赤牌尿素也达到 50% 以上的市场占有率。赤牌尿素的竞争对手主要是：四川的天华尿素、重庆的建峰尿素、四川玖源尿素、四川泸天化尿素，它们的竞争策略主要是低价竞争，而赤牌尿素在贵州市场处于领跑者地位，占有较大的品牌和渠道优势，也是农民的首选。同时，公司赤牌尿素产品进入广西、云南、湖南等周边市场，有一定的知名度。

甲醇：桐梓化工甲醇产品市场主要面向广西市场和川渝市场。目前，甲醇市场竞争激烈。西南地区目前现有甲醇生产企业 17 家，产能共计 633 万吨，占国内总产能 8500 万吨的 7%。其中天然气制甲醇生产企业 6 家，产能占西南地区总产能的 48%，煤制甲醇生产企业 11 家，产能占西南地区总产能的 52%。天然气制甲醇生产企业分别是重庆卡贝乐（年产 85 万吨）、重庆建滔（年产 45 万吨）、川维（年产 35 万吨）、泸天化（年产 40 万吨）、四川玖源（年产 50 万吨）、达钢（年产 50 万吨，含焦炉尾气装置产能）。煤制甲醇生产企业分别是桐梓化工（年产 30 万吨）、万盛煤化工（年产 30 万吨）、云天化水富煤化工（年产 26 万吨）、内江天科（年产 10 万吨）、天福化工（年产 20 万吨）、开磷集团（年产 30 万吨）、柳州化工（年产 8 万吨）、河池化学工业（4 万吨）、云维（年产 60 万吨）、昆钢（年产 10 万吨）、解化（年产 100 万吨）。与区域内竞争对手相比，桐梓化工甲醇产量较小，不具备规模优势；但桐梓化工采用的是世界最先进的德士古技术，甲醇质量可以与天然气装置质量并驾齐驱，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工甲醇年产量 30 万吨，桐梓县位于 G75 兰海高速交通要道，是到四川、重庆的必经之路，是西南区域通道的重要枢纽，交通运输优势十分突出。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

化肥化工业务：公司化肥化工生产基地是以煤为生产原料的全资子公司桐梓化工（年产 52 万吨尿素、30 万吨甲醇）。

(1) 采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，采取协议采购和竞价采购相结合的模式，执行严格的供方准入制度，实现采购模式的市场化运作。

(2) 生产模式：由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程高温高压、低温负压运行，桐梓化工生产模式是生产装置年度集中检修一次，全年其他时间连续生产。

(3) 销售模式：尿素产品销售模式采取经销和直销两种模式，农用一般通过有实力并在区域内有影响力的经销商占领终端市场，对复合肥厂、电厂等客户则直接销售；公司甲醇产品销售模式也主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
尿素	氮肥制造	煤炭	农业	煤炭和天然气价格及城镇化进程
甲醇	有机化工原料制造	煤炭	工业	石油、煤炭和天然气价格

(3). 研发创新

√适用 □不适用

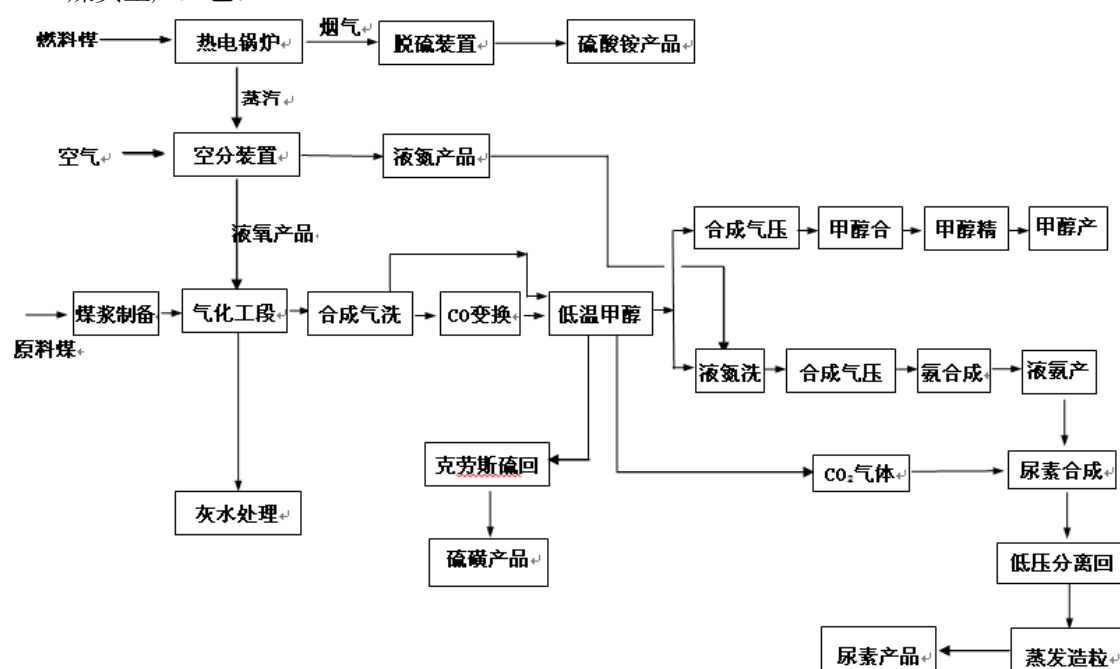
公司进一步加强研发创新体系的建设并规范其管理，围绕新技术、新工艺和新装备开展了大量研发项目，技改研发投入占到了总销售收入的 3.9%。公司全资子公司桐梓化工 2019 年申请专利共计 7 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 5 项；共计获得 1 件实用新型专利授权。2019 年，桐梓化工再次被认定为高新技术企业。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司化工行业现主要采用“煤头”装置生产（桐梓化工），该生产装置采用 GE 水煤浆气化工艺制造水煤气，采用大连理工大学低温甲醇洗和液氮洗进行气体净化，氨合成回路采用卡萨利合成工艺，甲醇合成采用托普所合成工艺，尿素采用国产二氧化碳汽提技术，空分采用国产深冷空气液化分离技术，烟气脱硫采用氨法脱硫联产硫酸氨技术，锅炉脱硝采用 SNCR+SCR 联合脱硝法，酸性气体处理采用超级克劳斯硫回收技术。

煤头生产工艺：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
尿素(煤头)	52 万吨	108	无	无
甲醇	30 万吨	103	无	无

生产能力的增减情况

适用 不适用

2015 年因天然气价格上涨以及尿素市场低迷,为减少产品经营亏损,公司决定自 2015 年 11 月 19 日起对赤水化工分公司“气头”尿素生产装置暂停生产。2019 年 3 月,赤水化工分公司“气头”尿素生产装置对外出售,公司尿素产能减少 63 万吨/年。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭	与供应商签订年度合同	157.17 万吨	均价较上年上涨 2.29%	正相关
包装用编织袋	竞价采购	1389.29 万条	均价较上年下降 3.7%	正相关

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

煤炭采购采用阶段性储备方式减少供应风险。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司尿素和甲醇产品采取的销售模式为经销和直销。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
------	------	------	---------	---------------	-----------	--------------	---------------

					(%)		
尿素	965,731,412.57	763,703,793.45	20.92%	-3.96%	-12.65%	增加 7.87 个百分点	22.38%
甲醇	587,794,691.99	613,761,974.23	-4.42%	-8.80%	17.58%	减少 23.43 个百分点	-20.78%

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

尿素：公司产品价格根据产品生产成本并结合市场变化制定和调整。尿素产品销售方式根据市场不同时期有买断销售、预销售、保底销售、淡季储备等。

2019 年销售尿素产品 54.65 万吨，全年行情先扬后抑。1-2 月尿素市场整体表现偏弱，需求有限。3 月国内尿素行情开启一轮强力上涨的行情，首先由春季小麦备肥拉开涨价序幕，由于农业尿素市场库存较有限，气温回暖后，农业经销商开始陆续备肥，随后复合肥工厂的采购开始启动，尿素价格涨势愈加强烈，农业与工业双重需求对市场进行了有力的支撑。下半年国内尿素市场呈震荡下行的趋势，农业、工业市场需求偏弱，虽然其间有印度招标出现阶段性反弹，但印标结果出台后，价格及最终成交量均不及市场预期，尿素行情持续呈疲态。

2019 年正品尿素最低出厂含税价 1700 元/吨，最高出厂含税价 2220 元/吨，产品平均不含税销售单价 1767.01 元/吨，同比 2018 年减少 4.97 %。

甲醇：公司产品价格综合周边厂家的价格、上下游的需求情况，港口库存和甲醇期货价格等综合因素制定，紧跟市场，变化比较频繁。

2019 年销售甲醇产品 31.06 万吨，全年甲醇市场整体呈现“M”字形走势，市场风险点加剧，整体价格中枢下移。2019 年国内甲醇产能达 8802 万吨，较 2018 年增加 4.14%，甲醇供需结构趋向宽松。而全年甲醇进口量超过 1100 万吨，港口库存长期保持高位，沿海与内地差价扩大。甲醇期货不断的破位下跌，套利窗口打开后，港口货源持续流入内地市场，传统下游受环保限产等影响需求普遍降低，对甲醇消耗有限。因此纵观全年，国内产能增加加之进口甲醇的冲击，中美贸易战、下游环保限产等的影响，国内甲醇市场处于供大于求的局面。

2019 年销售正品甲醇最低出厂含税价 1860 元/吨，最高出厂含税价 2480 元/吨，产品平均不含税销售单价 1892.18 元/吨，同比 2018 年减少 24.71 %。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
间接分销渠道	159,788.76	-0.05
直接销售渠道	156.07	-96.96

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量 (吨)	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
液氧	2,716.12	市场价	经销商	100
硫磺	6,926.86	市场价	经销商	100
硫酸铵	63,248.75	市场价	经销商	35.85
杂醇	1,418.06	市场价	经销商	56.81

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
775.12	0.48

注：化工污水处理设施、烟气处理设施运行与维护费、环保宣传教育等费用 775.12 万元。

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2019 年 5 月 30 日，经公司第七届三十次董事会审议通过《关于公司拟扩建大健康产业园项目的议案》，决定投资建设圣济堂大健康产业园二期（西南区域细胞制备存储中心项目），建立区域细胞制备及存储运营平台。具体内容请见公司于 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司拟扩建大健康产业园项目的公告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司持有贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）股权 1,156.95 万股，2019 年 12 月 30 日，贵州银行在港交所进行上市交易，公司持有其股份能够可靠计量，且以非交易为目的持有其股权，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具核算。本报告期确认其他权益工具投资为 2,414.75 万元，其中成本 479.55 万元，公允价值变动 1,935.20 万元。

公司 2019 年新增对福建仁药优选科技有限公司投资 950 万元，公司将其划分为为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司：2019年，生产尿素55.90万吨，同比增幅8.16%；生产甲醇31.00万吨，同比增幅14.95%；销售尿素54.65万吨，同比增幅1.51%；销售甲醇31.06万吨，同比增幅21.16%。截至2019年年末，总资产268,623.76万元，净资产79,964.48万元；全年实现营业收入161,471.33万元，全年经营亏损168,324.92万元。

2、全资子公司贵州圣济堂制药有限公司：2019年，生产药品2,781.66万盒，同比减少产量637.23万盒，减幅18.64%；生产保健食品0.00万盒，同比减少产量209.76万盒，减幅100.00%；生产医疗器械及其他0.09万件，同比减少产量46.37万件，减幅99.81%。销售药品3,013.57万盒，同比减幅16.52%；销售保健食品9.82万盒，同比减幅95.96%；销售医疗器械及其他3.08万件，同比减幅92.97%。截止2019年年底，资产总额168,480.52万元，归属于母公司的净资产117,504.18万元；2019年度实现营业收入39,629.93万元，减幅42.16%；利润总额5,917.28万元，减幅76.11%；净利润4,987.75万元，减幅76.24%。

3、控股子公司贵州中观生物科技有限公司：主要开展干细胞生物技术研究、生物制品的生产、基因技术的研究，目前中观生物仍处于研发阶段，截至2019年年底，资产总额1,423.73万元，净资产-885.74万元。

4、公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司：主要经营煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售，注册资本13,200万元。目前，槐子公司仍处于停产退出阶段。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 化肥化工行业

根据前瞻产业研究院发布的《中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》分析，随着政策转暖，“十三五”期间，煤化工产业有望迎来发展拐点。传统煤化工行业将向淘汰落后产能、降低能耗、向西部转移发展，煤化工多联产、煤炭液化则将成为新型煤化工产业的重要方向。预计到2020年，预计现代煤化工规模将达到：煤制油1200万吨，煤制烯烃1600万吨，煤制乙二醇600万吨，煤制天然气200亿立方米，煤制芳烃100万吨。

尿素：（1）据中商产业研究院发布的《2017-2022年我国尿素行业市场调查与投资前景研究报告》预测，到2020年我国尿素产能将稳定在7500万吨左右。（2）金融界《2019年尿素市场回顾与2020年展望》文章分析：2020年中国经济增速大概率将继续下行。2020年工业需求整体依旧维持偏弱走势。农业需求方面，由于种植结构的调整，玉米种植面积下降，大豆种植面积增加的情况下，农业需求将走弱，2020年尿素整体需求端维持偏弱判断。（3）新浪财经《2020年尿素年报》分析认为，2020年尿素新增/扩建装置有投产计划，虽然当下环保压力导致化工行业装置投产有所延迟，但尿素供给端较2019年产能应有所增加。现有尿素固定床生产装置将在2020年有进一步的替换升级，部分老旧落后产能得到清退。随着产能置换的加深，航天炉、水煤浆等生产装置占比逐步增加，利润或较往年加大，但尿素重心价格或有小幅下移，在“2020年化肥零增长”的大环境下，农业需求量依然有减少可能，工业需求或有小幅增长，但整体需求不会出现明显增加。环保问题明年依旧存在，且有加紧加严的可能，供需矛盾可能较2019年增强，尿素价格继续承压。

甲醇：（1）据金投网《2020年甲醇供应将延续过剩》文章分析，2020年甲醇供过于求的局面仍难以缓解，甚至可能继续恶化，价格或延续寻底之路。一方面进口量有望再创新高。海外大型甲醇生产装置在2018—2019年集中投产，造成大量甲醇流入我国，2019年甲醇进口总量将超过1000万吨，创历史新高，高进口造成华东地区港口库存一直处在高位。展望2020年，甲醇市场进口情况恐怕是有增无减；预计2020年国内将有440万吨产能投放，非一体化产能约360万吨，产能增速基本和去年相当。如果说进口增量压制是华东地区，国内投产装置集中在西北地区，将对内地价格形成压制，国内和进口同时增加造成全国甲醇均面临供应增量的压力。另一方面烯烃

利润决定甲醇上限，2020 年随着甲醇制烯烃主要终端产品乙二醇和 PP 产能大量投产，下游烯烃企业对甲醇价格的支撑逐渐减弱。在产能集中投放背景下，假定原油价格不大幅上涨，当下乙二醇、PP 价格情况应该是未来一年最高的价格，从目前价格情况估计，甲醇价格上限约在 2400 元/吨附近。综上所述，在国产和进口供应均存在增加预期，而需求端看不到明显增量的情况下，2020 年甲醇供应将延续过剩。高库存将对价格形成压制，而国产和进口成本对价格存在支撑，因此甲醇或以振荡寻底为主。

2020 年疫情之下，甲醇主力工厂库存持续积累，库存压力逐步积累之下，致使部分装置计划性停车或降负，国内甲醇工厂为避免胀库导致停机，大幅降低价格刺激下游买家，缓解库存压力，导致甲醇价格逐步下滑。国内甲醇最大的需求是制烯烃，油价的暴跌，石脑油成本的下降，致使油制烯烃行业成本大幅下移，烯烃下游产品价格随原油大幅下滑，最终传导至甲醇，致使甲醇受油价影响大幅走跌，若外购乙烯和丙烯更具有经济优势，则国内甲醇需求将会大幅减少 30% 以上。而国外中东地区甲醇都以天然气为原材料，原油大幅下挫将带动天然气价格下行，由于成本下降，后期大量廉价甲醇将会涌入中国，挤占国内甲醇市场，在低价原油冲击和疫情笼罩的共同作用下，悲观情绪发酵，甲醇价格或将继续延续下跌趋势。

2. 医药制造行业

2019 年医药大健康产业发展迅猛、政策法规密集颁布与实施的一年，医改已经基本完成顶层设计，进入方向稳定期，“提质降费、合规经营”是当下乃至以后很长一段时间的主旋律，对药品制造企业而言，无论是“国采”还是创新药医保谈判，其最终结果均是以企业以较低的价格来换取竞争机会。未来医药行业以研发新药和仿制药降低成本获得市场份额，提升竞争力，增加企业生存机率，以仿制药一致性评价为标志，提升产品质量，淘汰部分竞争力和规模较小的制药企业，制药企业未来会强者更强。2019 年颁布的下列政策将对医药行业当前及今后带来深远的影响：

(1) “4+7”药品带量采购试点扩容，推动企业转型创新

2019 年 1 月，《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》发布，“4+7”带量采购改革启动；9 月 24 日，上海阳光医药采购网发布国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果，本次联盟采购共有 77 家企业，产生拟中选企业 45 家，拟中选产品 60 个，25 个“4+7”试点药品扩围采购全部成功，与联盟地区 2018 年最低采购价相比，拟中选价平均降幅 59%，与“4+7”试点中选价格水平相比，平均降幅 25%。11 月，《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》印发。在“4+7”带量采购背景下，药品价格、医药代表的作用、销售营销模式、药企产品结构等都处在深刻变革中，国内仿制药高利润时代也将结束，大力转型创新已成为医药企业的共识。对于大部分医药企业来说，大量的研发投入将成为制药行业的必经之路，具备创新转型意识且执行力较强的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。

(2) 国家医保目录调整，医保药品结构更加合理

2019 年 4 月 19 日，国家医疗保障局公布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》。较以往医保目录相比，新版医保目录支付范围的限定更加精准、更加严格。同时，谈判准入目录的药品数量由 2017 年 14 个、2018 年 44 个，大幅提升至 128 个。新医保目录调整涉及西药、中成药、中药饮片三个方面的药品调入和调出，优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

11 月 28 日，国家医疗保障局召开“2019 年国家医保谈判准入药品名单新闻发布会”。通过常规准入和谈判准入，2019 年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品 2709 个。与 2017 年版相比，调入药品 218 个，调出药品 154 个，净增 64 个。谈判结果显示，150 个药品，共谈成 97 个，全部纳入目录乙类药品范围。其中，119 个新增药品中有 70 个谈判成功，价格平均降幅为 60.7%。3 种丙肝治疗用药降幅平均在 85% 以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在 65% 左右。31 个续约药品中有 27 个成功，价格平均降幅为 26.4%。

(3) 财政部对 77 家药企查账，合规经营是国家监管的重点

2019 年 6 月 4 日，财政部紧急下发《2019 年度医药行业会计信息质量检查工作》，决定组织部分监管局和各省、自治区、直辖市财政厅（局），在 6 月至 7 月开展医药行业会计信息质量检查工作，对 77 家医药企业公开查账。被查账的 77 家医药企业由财政部监督评价局会同国家医保局基金监管司共同随机抽取。其中，监管局检查 15 家医药企业，包括复星医药、恒瑞医药、上海医药、步长制药等，也包括知名的跨国药企赛诺菲、礼来、中美上海施贵宝等；另有 62 家医药企

业由地方财政厅（局）进行检查，包括智飞生物、天士力、仙琚制药、亚太药业等。27 家 A 股上市药企进入了检查名单。销售费用是检查的重点之一，此次检查将剖析药品从生产到销售各个环节的成本利润构成，揭示药价形成机制，为综合治理药价虚高、解决人民群众“看病贵”问题提供第一手资料。

（4）首个疫苗管理法出台

2019 年 6 月 29 日，《中华人民共和国疫苗管理法》出台。按照最新法规，疫苗将实行全程电子追溯制度，对生产、流通、预防接种的全生命周期进行监管；对违法行为的处罚标准也在法案修订过程中数次提高；首次在国家层面提出预防接种异常反应补偿制度，对于判定原则、补偿标准、各级政府补偿责任等问题作出规定。可以预见，未来我国疫苗行业必将严格管制。有媒体分析认为如果集约化、规模化和疫苗升级淘汰制度落地，对于小型的疫苗生产或产生冲击。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

1. 化肥化工业务

自 2016 年公司重组圣济堂制药进入医药板块业务以来，公司形成了“化工+医药”双主业格局。随着去产能政策及环保监管的进一步加强，化肥化工行业的运输、电力、天然气等价格优惠政策逐步取消，桐梓县乃至贵州省煤炭产能大幅下降，本地煤炭供应不足且价格高涨，以及大宗化肥化工产品盈利预期的不确定性，公司一方面审时度势调整战略，对化肥化工板块的定位是“退出气头、做精煤头”，放弃赤水“气头”化工业务，进一步做精桐梓“煤头”化工业务。以桐梓化工现有装置为基础，抓好原料煤采购，做到装置产能达标达产；通过低投入的技术改造，进一步挖掘装置潜力，做到产量超设计产能，降低产品单耗；采取加强生产管理、优化工艺操作、保持装置安全、稳定、满负荷、长周期运行，进一步降低产品生产成本，提升产品市场竞争力；通过改造装置生产弹性，根据市场需求及价格，调整甲醇、尿素生产量，使公司盈利最大化；通过增加合成氨充装系统，将原中间产品合成氨作为终端产品销售，在甲醇价格低迷时，销售合成氨提升公司整体盈利。另一方面公司拟择机剥离化肥化工业务，专注于医疗大健康产业，实现转型升级，提高公司的经济效益和提升公司的市场竞争力。

2. 医药制造业务

（1）继续拓展糖尿病领域研发、生产、销售业务，公司现有 7 个糖尿病品种批文，尤其是盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片、盐酸罗格列酮片均是经典降糖药，市场需求持续增长，公司格列美脲片（2mg）已经通过一致性评价，继续跟踪二甲双胍缓释片及其原料的研发，为企业持续增长提供有利条件。

（2）加快独家品种重楼解毒酊的市场布局与开发，公司重楼解毒酊进入 2019 年版国家医保目录，作为独家品种的民族药，市场广阔，具备做大做强的条件。公司组建专业化团队开发销售网络，并带动公司九龙解毒胶囊、胆清胶囊、杜仲颗粒、六味地黄胶囊等中药产品的市场开发，提升公司中药产品的市场份额，从而提升企业利润。

（3）在新药研发方面，优先糖尿病品种阿卡波糖、琥珀酸曲格列汀片等新品种的研发资金支持，让圣济堂制药继续在糖尿病行业领域内保持产品资源优势。阿卡波糖已经完成生物等效性试验，待收到第三方的正式 BE 试验报告后，提交国家评审中心（CDE），为企业糖尿病产品线增加新品种。

（4）拟新建原料药生产基地，为了保障公司主要产品盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片、盐酸罗格列酮片、甲巯咪唑、盐酸多奈哌齐等品种的原料药供应，公司计划投资新建圣济堂原料药生产基地，为今后公司市场拓展、产品供应、降低成本、提供强有力的保障。

（5）加快观山湖大健康综合体建设进度

公司募投项目圣济堂糖尿病医院、肿瘤医院，以建设“省内领先、国内一流、国际知名”的现代化绿色医院为使命，以肿瘤、糖尿病诊疗为特色的多个三级甲等专科医院组团构成的医疗综合体。利用圣济堂制药 20 年来在糖尿病专业领域的优势，集医疗、医学研究、临床科研、科普养生为一体。2019 年底，项目主体建筑已经封顶进入内部装修阶段。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年度预计生产尿素 55 万吨，生产甲醇 30 万吨，生产药品 4,155.11 万盒，预计全年实现营业收入 207,375.28 万元，预计实现利润总额 6,622.48 万元。以上经营目标，不代表公司对 2020 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 化肥化工业务

原燃料煤供应风险。国家去产能政策及强化煤炭行业安全监管，导致贵州省煤炭产量大幅下降，公司需大量采购北方原燃料煤，由于运力限制，可能导致装置产能不能充分发挥。

原料煤价格上涨风险。公司目前大量采购陕西榆林烟煤，而国内很多使用无烟煤为原料的企业正大量改造装置使用陕西烟煤，虽然整体上看煤炭价格在未来 2 年无上涨动力，但由于使用烟煤化工企业正逐渐增多，可能导致烟煤价格上涨，致使公司产品生产成本增大。

环保监管风险。尽管公司一直致力于环保投入，增加了多套环保治理设施，并严格执行有关环境保护的法律法规，但随着环保监管加强，以及桐梓化工生产装置距离县城不足 10 公里，公司可能因为环保原因导致进一步增大环保投入，并可能因装置事故状态下，环保排放不达标，进而影响装置产能发挥。

产品市场风险。2020 年的化肥市场，必将是一个争夺存量的市场，供过于求的局面持续，销量下滑成为众多企业经营的新常态，竞争将极其激烈。2019 年中央一号文件首次提出实现化肥使用量负增长，截止到 2019 年年底，全国已有 15 个省份宣布本区域化肥使用量实现负增长，部分地区连续数年下降。这标志着中国化肥用量顶峰已过，正式进入负增长时代，用量将持续减少。

甲醇价格大幅波动风险。2020 年石油价格受地缘政治影响，以及国外甲醇的大量进口，可能致使国内甲醇价格在低位维持，导致公司预期利润大幅下降。

2. 医药制造业务

行业政策风险。医药行业是受政策影响最深刻的行业之一，随着国家对医疗体制改革的加强、对医药行业监管严格，行业领域内的产业整合、商业模式转型不可避免。医改政策将直接影响对整个医药行业的发展趋势，医保控费、一致性评价、两票制、“集采”常态化等一系列医药政策以及生产质量监管、环保治理等政策措施的实施也直接关系到整个医药行业的生产成本和盈利水平，进而影响到公司的生产经营。由于中国医药市场广阔而且发展潜力巨大，吸引了世界上主要的医药企业先后进入，同时其他行业企业也竞相涉足，再加上国内原有遍布各地的医药生产企业，导致国内医药生产企业数量众多、市场分散、市场集中度较低，使得市场竞争不断加剧。国内药品制造企业竞争日益激烈，放开药价、实行医保支付价等相关改革措施正在逐步落实中，这些因素加大了药品制造企业产品价格不确定的风险。2020 年，面对医改提速，国采品种的增加、两票制、医疗费用增速控制、限制辅助用药、医保支付价格调整、GMP 飞行检查进入常态化等系列政策的实施及推进，均为公司医药行业发展带来了挑战。随着新环保法等新规出台，环保要求日益提高，对于污染物特别是原料药生产的污染物排放管控力度加大，会增加公司生产安全、合规和环保治理的风险。

研发风险。新药研发是一项高投入、高风险、周期长的工作，对人员素质要求高，从国家对仿制药一致性评价工作的启动开始，频繁推出新药研发相关政策，对新药上市增加了较多的不确定因素，圣济堂制药以化学药为主的生产研发企业，新药阿卡波糖、盐酸二甲双胍缓释片等品种目前处于临床试验、评审阶段，新产品面临能否按照预期完成研发注册的风险。

其他风险。圣济堂制药生产、经营与原料采购成本、生产成本控制密切相关，近年来，化学原料药格列美脲、乙酰谷酰胺采购成本逐年上升，公司独家品种重楼解毒酊、复方重楼酊的中药原料重楼价格一直居高不下，能源、动力、人工成本上涨，都将给企业带来产品赢利能力下降的风险，公司将积极应对市场变化，自建主要产品原料药生产线、创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，保证公司正常的生产经营，有效降低营运风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	-1,709,715,926.23	0
2018 年	0	0	0	0	197,329,127.13	0
2017 年	0	0	0	0	38,257,983.18	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大	股份限	渔阳公	赤天化拟发行股份购买本公司持有的圣济堂 100% 股权；另外，赤天化拟发行股份募集配套资金，本	2016-09-14/ 2016-10-19 期限：36 个月	是	是	无	无

资产 重组 相关 的 承 诺	售 司	<p>公司拟认购本次非公开发行股票总股数的 10%至 50%。本公司作为赤天化发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的认购对象，现作出如下承诺与保证：</p> <p>1、发行股份购买资产部分本次交易完成后，本公司在本次交易中认购的赤天化股份自本次发行结束之日起三十六个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的赤天化股份。在上述股份锁定期内，由于赤天化送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。本次交易完成后 6 个月内如赤天化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的赤天化股份的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现本公司存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>若中国证监会等监管机构对上述本公司认购的赤天化股份锁定期另有要求的，本公司认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监</p>				
-------------------------------	--------	--	--	--	--	--

		管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交赤天化董事会、股东大会审议。 2、募集配套资金部分 本次配套融资中，本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。					
盈利预测及补偿	渔阳公司	如赤天化发行股份购买资产于2016年12月31日前实施完毕，业绩补偿期为2016年、2017年和2018年，若本次发行股份购买资产未能在2016年12月31日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即2016年、2017年、2018年和2019年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的100%。圣济堂预计2016年、2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元和30,842.14万元。	2016-01-12 期限：2018年底	是	是	圣济堂制药盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的，但自2016年以来多种外部不可控因素影响导致未完成承诺业绩。	公司将根据与渔阳公司签订的《盈利预测补偿协议》相关条款对未完成事项进行相应的补偿
解决同业竞争	渔阳公司 / 丁林洪	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争； 2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业； 3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

		<p>确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；</p> <p>4、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失；</p> <p>5、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效</p>					
解决同业竞争	赤天化集团	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；</p> <p>2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；</p> <p>3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；</p> <p>4、本公司违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司将赔偿赤天化由此遭受的损失；</p> <p>5、上述承诺在本公司作为赤天化控股股东的一致行动人期间持续有效。</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无
其他	赤天化	本公司没有在本次交易完成后5年内向控股股东及其关联方购买任何其他业务板块资产的计划。	2016-01-12 期限：5年	是	是	无	无
其他	赤天化	本公司没有在本次交易完成后三年内对现有氮肥化工业务资产进行重大资产出售等相关处置的计划或安排。	2016-01-12 期限：3年	是	是	无	无
解决关联交易	渔阳公司 / 丁林	1、在本次重组完成后，本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的其他公司及其他关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

	洪	<p>公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护赤天化及其中小股东利益。</p> <p>2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益,不损害赤天化及其中小股东的合法权益。</p> <p>3、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的,本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。</p> <p>4、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。</p>					
其他	丁林洪	<p>1、保证上市公司资产独立完整保证本人及本人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与上市公司及其下属企业的资产严格分开,确保上市公司完全独立经营;严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定,保证本人及本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本人或本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在本人或本人控制的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在本人或本人控制的其他企业中兼职或/及领薪;保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系,财务独立核算,能够独立作出财务决策,</p>	2016-01-12 期限:持有公司股份的任何期限内	是	是	否	否

		<p>具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立 保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>					
其他	渔阳公司	<p>本次交易完成后，本公司将成为赤天化控股股东。本公司现就本次重组完成后保证上市公司独立性的有关措施做出如下承诺：</p> <p>1、保证上市公司资产独立完整 保证本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	否	否

		<p>2、保证上市公司的人员独立 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司或本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司或本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立 保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立 保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

注：以上承诺是公司重大资产重组期间所做的相关承诺，重大资产重组期间公司还未变更全称及简称，所以上表中“赤天化”指贵州圣济堂医药产业股份有限公司；“圣济堂”指贵州圣济堂制药有限公司。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国电建集团新能源电力	贵州赤天化桐梓化工有限		工程建设合同纠纷	2015年1月28日、1月29日公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼的公告》、	480,349,651元及相应的利息;在二审庭审中变更诉讼请求为131845782元及相应利息。	公司预计支付中国电建集团新能源电力有限公司逾期工程款利息17,845,551.64元,案件受理费	中国电建集团新能源电力有限公司(原贵州电力建设第二工程公司,以下简称“电建二公司”)与公司全资子公司桐梓化工(原名:贵州金赤化工有限责任公司)于2008年5月	未确定	尚未收到二审判决书

有限公司（原贵州电力建设第二工程公司）	公司			<p>《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼相关情况的公告》；2015年9月9日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司涉及诉讼进展的公告》。</p>		<p>258,309.00元，合同有效的鉴定费400,000.00元，预计支付2019年度预期工程款利息2,550,370.33元合计21,054,230.97元。</p>	<p>29日签订了《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计采购施工(EPC)总承包合同》，电建二公司承包了该工程项目，合同总价为：460,436,515元。工程完工后，桐梓化工按照合同约定已支付工程款项：423,601,594元，但电建二公司认为桐梓化工还应支付480,349,651元及其产生的利息，而桐梓化工对此不予认可，认为应按照合同签订时支付的款项支付。因此，电建二公司向贵州省高级人民法院提起诉讼，法院立案受理并于2014年12月9日做出了《民事裁定书》，驳回原告电建二公司的诉讼请求。电建二公司收到《民事裁定书》后，对本民事裁定不服，向最高人民法院提起了上诉。2015年6月，最高人民法院审理并裁定，指定由贵州省高级人民法院审理本案。2015年6月26日，贵州省高级人民法院受理该诉讼</p>		
---------------------	----	--	--	---	--	--	---	--	--

						事项。经贵州省高级人民法院审理，桐梓化工于2019年1月25日收到该诉讼案件的一审判决书。原告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉申请。最高人民法院审理上诉申请，并于2019年10月24日在最高人民法院第五巡回法庭开庭审理。在二审庭审中电建二公司变更诉讼请求为131845782元及相应利息。桐梓化工至今尚未收到二审判决书。			
贵州赤天化桐梓化工有限公司	华陆工程有限责任公司		工程建设合同纠纷	桐梓化工与华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆工程”）于2007年11月5日签订《贵州金赤化工有限公司桐梓煤化工一期工程气化、空分装置设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同编号：JCH-GJA-2007-003。合同签订后，工程陆续完工并投入使用，合同最终结算金额为964,938,980.4元。桐梓化工也陆续通过银行转	28,106,594元	无	鉴于华陆工程未开具工程金额对应发票的事项，桐梓化工于2019年6月12日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）提出了仲裁申请，现本案已进入审理阶段。	未确定	本案已进入仲裁审理阶段

			<p>账、银行承兑汇票、银行转账支票、委托贷款等形式向华陆工程支付合同款项。经双方核对，华陆工程未开具增值税发票的欠票金额为19343.95万元。此后，桐梓化工多次向华陆工程要求开具欠票金额对应的发票，至今仍未收到，造成桐梓化工因此产生的直接经济损失高达19343.95万元</p> <p>$\div 1.17 \times 0.17 = 2810.6594$ 万元(0.17为欠票当时增值税税率)。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年6月18日，上海证券交易所纪律处分决定书[2019]43号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，对贵州圣济堂医药产业股份有限公司、实际控制人暨时任公司董事长丁林洪、贵州渔阳贸易有限公司予以公开谴责，对时任董事会秘书兼财务总监吴善华予以通报批评。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

2019年6月18日，上海证券交易所纪律处分决定书[2019]43号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，对贵州圣济堂医药产业股份有限公司、实际控制人暨时任公司董事长丁林洪、贵州渔阳贸易有限公司予以公开谴责，对时任董事会秘书兼

财务总监吴善华予以通报批评。对于以上纪律处分，上海证券交易所将通报中国证监会和贵州省人民政府，并计入上市公司诚信档案。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司购买原料煤	详见公司 2019 年 4 月 27 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况的公告》
公司向贵州赤天化能源有限责任公司提供房屋租赁	详见公司 2019 年 4 月 27 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况的公告》
公司向贵州利普科技有限公司提供房屋租赁	详见公司 2019 年 4 月 27 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况的公告》
公司向贵州新亚恒医药有限公司销售药品	详见公司 2019 年 4 月 27 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易情况的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与赤天化集团共同成立北京天润康源生物科技有限公司投资顺义再生医学 CDMO 项目，公司认缴出资 2750 万元，持股比例 55%；赤天化集团认缴出资 2250 万元，持股比例 45%。	详见公司 2019 年 4 月 15 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司新建医学 CDMO 项目》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	其他关联人				137,083,729.17	-10,144,039.38	126,939,689.79
合计					137,083,729.17	-10,144,039.38	126,939,689.79
关联债权债务形成原因		公司控股孙公司贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司向贵阳观山湖投资（集团）有限公司取得借款本金 1.23 亿元用于支付观山湖区征收安置中心拆迁补偿款，本报告期已归还其借款本金 1500 万元。					
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						484,844,047.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						484,844,047.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.26%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

贵州省贫困人口众多，脱贫攻坚任务艰巨，2019 年公司在贵州证监局的指导和帮助下共计开展扶贫项目 10 项，资金投入 119.42 万元，物资折价 6 万元。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019 年年度社会责任报告》。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	119.42
2. 物资折款	6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.12
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	80
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	

其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.5
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	6
9.2 投入金额	38.8
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019 年年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

1、桐梓化工

公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水含 COD、氨氮；废气含烟尘、SO₂、氮氧化物；固体废物主要有气化渣、锅炉渣、粉煤灰。废水、废气安装有在线监控系统进行实时监控，废水、废气各项指标均能够有效达标排放。

1) 桐梓化工设有 1 个废水排放口，处理达标后间歇排放，设有 1 个废气排放口，处理达标后连续排放，排放口均分布在水气车间。

2) 锅炉烟囱总排口颗粒物（烟尘）手工监测次数 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，平均排放浓度在 25.50mg/m³，符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）中烟尘≤30 mg/m³ 标准。

3) 锅炉烟囱总排口二氧化硫手工监测次数 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，平均排放浓度在 125.50mg/m³ 符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）中 SO₂≤400 mg/m³ 标准。

4) 锅炉烟囱总排口氮氧化物手工监测次数 4 次（每季度一次）。平均排放浓度在 69.50mg/m³，符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）中 NO_x≤100mg/m³ 标准。

5) 锅炉烟囱总排口硫化氢、氨手工监测次数 4 次（每季度一次）。平均排放浓度为氨 2.79kg/h，硫化氢 0.46kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值（氨≤75kg/h，硫化氢≤21kg/h）。

6) 厂界噪音采用手动进行监测，监测次数 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，

北部平均厂界噪音昼间：51.50dB(A)，夜间：48.75 dB(A)；南部平均厂界噪音昼间：52.75dB(A)，夜间：50dB(A)；西部平均厂界噪音昼间：52.50dB(A)，夜间：50.00dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准中昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

7) 废水总排水口监测项目 COD、氨氮自动监测次数为每两小时监测一次，全年监测 365 天；流量自动监测为时时监测；pH、石油类、总磷、悬浮物、挥发酚、硫化物六项监测项目自主性监测 12 次，均符合《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013) 表 1 现有企业水污染物排放浓度限值。

8) 尿素包装粉尘、原煤破碎楼粉尘、硫酸铵包装机处粉尘、尿素造粒塔氨手工监测次数均为 4 次(每季度一次)，均无超标情况，其中尿素包装粉尘平均排放浓度在 17.00mg/ m³，原煤破碎楼粉尘平均排放浓度在 28.00mg/ m³，硫酸铵包装机处粉尘平均排放浓度在 15.00mg/ m³，符合《(《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值≤120 mg/ m³。尿素造粒塔氨平均排放浓度在 17.46kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 表 2 恶臭污染物排放标准值。

9) 全年主要污染物排放情况

二氧化硫排放 642.403 吨(核定排放总量 1904 吨)；氮氧化物排放 460.325 吨(核定排放 601 吨)；烟尘排放 90.203 吨(核定排放 180.2 吨)；合成氨、尿素及煤浆制备、转运站粉尘排放量为 54.940 吨，废水 COD 排放量为 1.263 吨(核定排放量 14.7.4 吨)；氨氮排放量为 0.035 吨(核定排放量 2.21 吨)；废水总排放量为 63979.06m³。

10) 固(液)体废弃物基本情况

全年共产生一般固体废物 405386.34 吨，其中粉煤灰 163201.80 吨，锅炉渣 7974.88 吨，气化粗渣 99020.00 吨，细渣 135189.66 吨，全年共产生危险废物废机油 21.01 吨，送有资质单位处理 17.65 吨，暂存库暂存 3.36；产生危险废物废催化剂 163.56 吨(其中废甲醇合成铜催化剂 30 吨，废甲醇变换钼催化剂 28 吨，废氧化锌催化剂 15 吨，废脱硝催化剂 85.56 吨，废弃铅蓄电池 5 吨)，已全部送有资质单位处理。

2、圣济堂制药

公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司主要从事化学药品的制剂、重要制剂的生产，生产过程中产生污染物有废水、固体废物，其中废水含 COD、氨氮；SS、总磷、总氮，固体废物主要有过期、不合格药品、实验室废液、废试剂容器。废水安装有在线监控系统进行实时监控，废水各项指标均能够有效达标排放。

圣济堂制药生产过程中产生的污水主要为制剂生产过程中的清洁废水、生活污水及提取过程中的废水。公司建有一座日处理量为 140 吨的污水处理站，公司厂区内的污水通过管道收集后进入污水处理站进行处理。污水处理系统采用生物法处理工艺：污水→预处理→调节池→均质池→中和池→水解酸化→UASB 厌氧反应器→生物接触氧化→絮凝沉淀→滤池→微滤→RO 膜系统。处理后污水处理站出水中悬浮物、BOD、COD、总磷指标达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008) 表 2 标准；氨氮和色度指标达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008) 表 1 标准后排入市政污水管网。污水处理站全年都处在运行状态。圣济堂制药只有一个污水排口，排污口位于公司水质在线监控处。

表 1 出水水质一览表(mg/L)

污染物	COD _{Cr}	氨氮	SS	BOD ₅	pH	色度
排放标准	≤60	≤8	≤30	≤15	6~9	≤50

具体排污情况如下：

1)、废水总排水口监测项目 COD、氨氮、自动监测次数为每两小时监测一次，全年监测 365 天；SS、pH、流量自动监测为时时监测；处理后污水处理站出水中悬浮物、BOD、COD、总磷指标达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008) 标准、氨氮和色度指标达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008) 标准后排入市政污水管网。

2)、厂界噪音采用手动进行监测，监测次数 2 次(半年一次)，达标次数 2 次，无超标情况，北部平均厂界噪音昼间：51.10dB(A)，夜间：45.37 dB(A)；南部平均厂界噪音昼间：50.25dB(A)，

夜间：45.25dB(A)；西部平均厂界噪音昼间：51.25dB(A)，夜间：43.38dB(A)；东部平均厂界噪音昼间：53.65dB(A)，夜间：46.15 dB(A)；符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准中昼间 \leq 60dB(A)、夜间 \leq 50dB(A)。

3)、废水总排水口自行监测，监测次数 2 次(半年一次)，达标次数 2 次，无超标情况，其自行监测的项目 COD、BOD、总磷、总氮、pH、SS、阴离子表面活性剂。

4)、全年主要污染物排放情况

全年废水总排放量为 24815m³，其中 COD 排放量为 0.6948 吨(平均排放浓度为 28mg/l)，氨氮排放量为 0.0215 吨(平均排放浓度为 0.586mg/l)，总氮排放量为 0.0419 吨(平均排放浓度为 1.69mg/l)。

5)、固(液)体废弃物基本情况

全年共产生危险废物 10.69 吨，其中过期及不合格药品 7.87 吨、送有资质单位处理 7.87 吨，实验室废液 0.68 吨，送有资质单位处理 0.68 吨，废试剂瓶 1.74 吨，送有资质单位处理 1.74 吨。年底公司暂存库存为 0 吨。

6)、公司的排污许可证未体现排放总量的要求，但对各排放污染因子有浓度的要求，其 COD 为小于或等于 60mg/l、氨氮为小于或等于 8mg/l、BOD5 为小于或等于 15mg/l、pH 为 6-9。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在污染防治设施的建设和运行方面，严格落实建设项目环保“三同时”的要求，保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

在污染防治设施运行方面，公司严格执行环保设施与生产装置同步运行。为了确保各项环保措施落实到位，公司采取了以下措施加强管理：

1、公司严格执行未经批准严禁停用环保设施。

2、公司结合生产装置运行情况对污染物排放实施前置管理，提升环保设施的运行效率。

3、通过在线监测和人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控，确保污染物稳定达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司在建设项目方面，严格按“三同时”的要求执行，严格执行《环境影响评价法》的相关要求，对新建项目开展了环境影响评价，并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中。新建项目建成投运后，公司均按期办理了建设项目竣工环保验收手续，确保建设项目生产合规。

贵州圣济堂制药有限公司二期建设项目，建设地点在贵州省贵阳市清镇市百花生态新城花园路，该项目属于贵州圣济堂制药有限公司扩建项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，该项目在 2019 年 11 月 15 日按相关规定进行环境影响登记表并完成备案，备案号：201952018100000234。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

I、《贵州赤天化桐梓化工有限公司突发环境事件应急预案》；

II、《贵州圣济堂制药有限公司突发环境事件应急预案》。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

为了确保污染物稳定达标排放，结合公司的实际情况制定了环境自行监测方案：

I、《贵州赤天化桐梓化工有限公司污染源自行监测方案》；

II、《贵州圣济堂制药有限公司污染源自行监测方案》。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州渔阳	414,954,654	0	0	414,954,654	控股股东的股	本公司

贸易有限公司					份在公司上市后 36 个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让	盈利预测补偿义务履行完毕之后
贵州渔阳贸易有限公司	32,778,702	32,778,702	0	0	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内不得转让	2019 年 10 月 28 日
合计	447,733,356	32,778,702	0	414,954,654	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2016.9.14	4.3	458,139,534	本公司盈利预测补偿义务履行完毕之后	414,954,654	
人民币普通股（A 股）	2016.10.19	6.01	32,778,702	2019.10.28	32,778,702	
人民币普通股（A 股）	2016.10.19	6.01	295,008,319	2017.10.20	295,008,319	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,011

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
贵州渔阳贸易有限 公司	0	447,733,356	26.44	414,954,654	质 押	443,326,840	境内非国 有法人
长城国融投资管理 有限公司	0	95,660,378	5.65	0	无		国有法人
中国长城资产管理 股份有限公司	0	94,339,622	5.57	0	无		国有法人
贵州赤天化集团有 限责任公司	0	82,039,210	4.85	0	质 押	48,000,000	境内非国 有法人
云南国际信托有限 公司-云南信 托·大西部丝绸之 路2号集合资金信 托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		境内非国 有法人
曾鸿斌	0	14,294,540	0.84	0	无		境外自然 人
东海基金-浦发银 行-云南国际信托 -云南信托锦瑟年 华2号集合资金信 托计划	-16,931,34 1	12,867,362	0.76	0	无		境内非国 有法人
李红卫	0	11,609,440	0.69	0	无		境内自然 人
伍腾	364,400	11,283,300	0.67	0	无		境内自然 人
王淑霞	9,197,600	9,197,600	0.54	0	无		境内自然 人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	人民币普通股	95,660,378
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	人民币普通股	94,339,622
贵州赤天化集团有限责任公司	82,039,210	人民币普通股	82,039,210
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670	人民币普通股	28,950,670
曾鸿斌	14,294,540	人民币普通股	14,294,540
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划	12,867,362	人民币普通股	12,867,362
李红卫	11,609,440	人民币普通股	11,609,440
伍腾	11,283,300	人民币普通股	11,283,300
王淑霞	9,197,600	人民币普通股	9,197,600
郑柏林	9,142,400	人民币普通股	9,142,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人;中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序	有限售条件股东名称	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	-----------	---------	----------------	------

号		件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州渔阳贸易有限公司	414,954,654	本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日后	0	控股股东的股份在公司上市后 36 个月或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让
2	贵州渔阳贸易有限公司	32,778,702	2019.10.28	32,778,702	自股份发行之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		贵州渔阳贸易有限公司为公司控股股东。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	贵州渔阳贸易有限公司
单位负责人或法定代表人	丁林洪
成立日期	2015-11-11
主要经营业务	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。货物进出口贸易（不含分销），电子产品的维修，电子零配件的经发，企业投资管理的咨询服务（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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

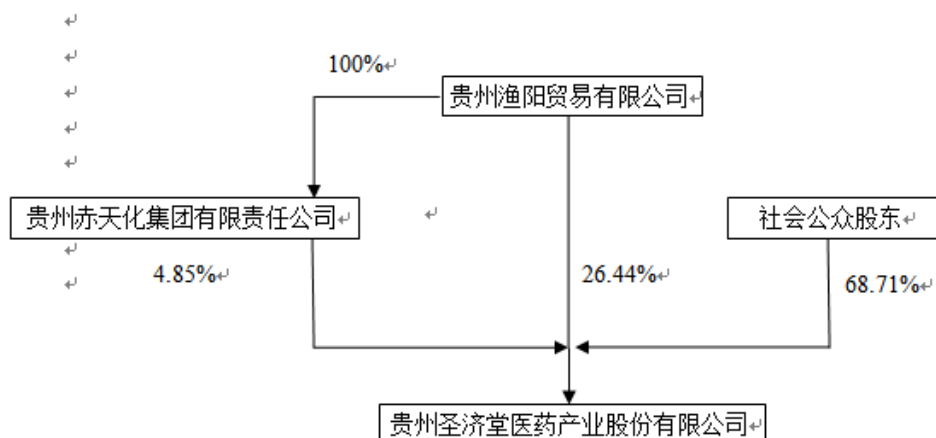
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	丁林洪
国籍	法籍
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任贵州渔阳贸易有限公司董事长、贵州赤天化集团有限责任公司董事长、贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

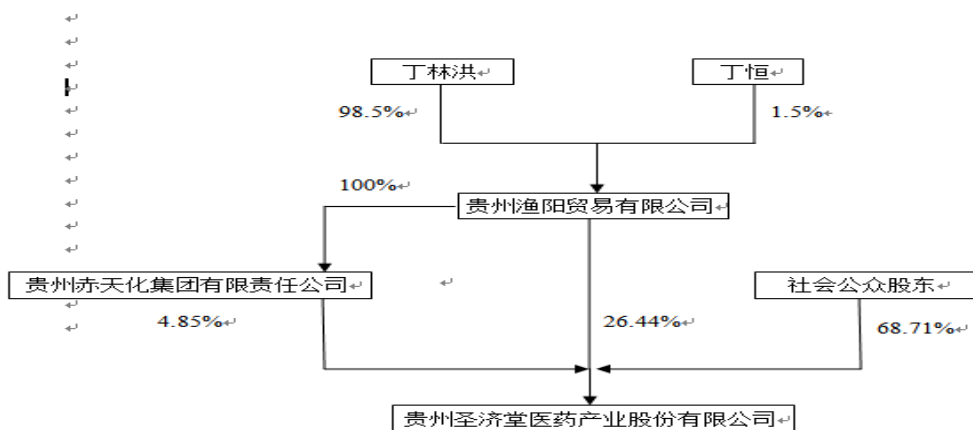
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁林洪	董事长/总经理	男	54	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	60	是
周俊生	副董事长	男	57	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	52.25	否
丁林辉	董事	男	52	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	0	否
李晓春	董事	男	63	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	32.5	否
许良军	董事	男	52	2018-07-13	2020-08-04	0	0	0	无	0	否
高敏红	董事/常务副总经理	女	48	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	38.77	否
徐广	独立董事	男	69	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	10	否
范其勇	独立董事	男	48	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	10	否
石玉城	独立董事	男	77	2018-05-25	2020-08-04	0	0	0	无	10	否
易贻端	监事会主席	男	57	2018-06-19	2020-08-04	0	0	0	无	21.38	否
雷晋	监事	男	47	2018-07-13	2020-08-04	0	0	0	无	0	否
戴选忠	监事	男	55	2019-01-11	2020-08-04	0	0	0	无	21.96	否
先正红	董事会秘书/副总经理	女	48	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	34.54	否
吴焕	财务总监	男	33	2018-02-27	2020-08-04	0	0	0	无	34.47	否
车碧祿	副总经理	男	50	2018-12-25	2020-08-04	0	0	0	无	27.75	否
丁林杰	副总经理	男	56	2018-06-20	2020-08-04	66,100	66,100	0	无	29.14	否
田勇	副总经理	男	54	2018-12-25	2020-08-04	0	0	0	无	25.99	否
陈劲松	副总经理	男	47	2019-4-24	2020-2-20	0	0	0	无	23.93	否
袁远镇	副总经理	男	51	2018-06-20	2019-4-12	0	0	0	无	18.16	否

王蓉	副总经理	女	49	2017-08-04	2019-4-2	0	0	0	无	13.85	否
合计	/	/	/	/	/	66,100	66,100	0	/	464.69	/

姓名	主要工作经历
丁林洪	1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至2017年11月任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。2018年12月25日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。
周俊生	2007.09-2008.02 贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理；2008.02-2011.11 贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011.11-2012.10 贵州省黔南州人民政府副州长；2012.10-2014.11 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记，贵州赤天化股份有限公司董事长（2012.11任）；2014.11至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记，贵州圣济堂医药产业股份有限公司副董事长、党委书记（2015.01任）。
丁林辉	2010年起至今任四川腾辉投资管理有限公司执行董事、经理。2010年6月至今任四川省广东商会会长。2009年10月至今任广东省工商业联合会执委。2010年9月起任广东省工商业联合会常委。2010年10月起任四川省政协特邀委员。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
李晓春	2008年至2011年任贵州圣济堂制药有限公司副总经理。2011年至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司常务副总经理。2014年11月至今任贵州圣济堂制药有限公司总经理；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
许良军	华东理工大学环境工程系腐蚀与防护专业工学学士、中国人民大学区域经济专业硕士研究生。曾任安徽省合肥化工厂助理工程师、中国纺织经济研究中心（中国纺织信息中心）经济师，2001年进入中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任资金财务部副高级经理，总裁办公室高级经理级秘书，资金营运事业部副总经理，投资投行事业部副总经理、长城国融投资管理有限公司副总经理（主持工作）。2017年4月至今，任长城国融投资管理有限公司总经理（长城公司总经理级）。2018年7月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
高敏红	2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2019年1月10日至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
徐广	2007年9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理；2011年8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
范其勇	2003年10月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；2013年10月至今任贵州涟江源建材有限公司董事；2020年2月起任贵州广电网股份有限公司独立董事；2014年7月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
石玉城	曾先后任职于贵州省绥阳县医院，贵阳中医学院，曾先后担任贵州长生药业公司副总经理，贵州山宝药业公司副总经理，陕西安康济仁制药公司特别顾问，贵州华德斯生物制药公司常务副总经理。2018年5月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
易贻端	1983年8月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司技改办副主任、技术中心副主任、生产部部长，贵州赤天化纸业股份有限公

	司施工部副部长、生产技术部部长、常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司科研中心副主任、赤水化工分公司总经理、党委书记，现任贵州圣济堂医药产业股份有限公司赤水分公司总经理。2019 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会主席。
雷晋	1994 年 07 月至 2000 年 03 月任中国农业银行贵州省分行干部，2000 年 03 月至 2016 年 10 月历任中国长城资产管理公司贵阳办事处部室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016 年 10 月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。2018 年 7 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。
戴选忠	1982 年 8 月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2015 年 1 月至 2018 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理。2019 年 1 月 10 日至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。
先正红	曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表。2017 年 8 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理，2018 年 2 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会秘书。
车碧禄	2009.01-2009.05 贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼贵州天福化工有限责任公司总会计师、资产财务部经理；2009.05-2012.12 贵州赤天化集团有限责任公司总会计师、贵州赤天化股份有限公司监事会主席（2010 年 04 月任）；2012.12-2014.12 贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财务部部长、贵州赤天化股份有限公司监事会主席；2014.12 至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监，2014.12 至 2018.12 任贵州赤天化股份有限公司监事会主席，2018 年 12 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
丁林杰	1998 年至 2004 年任贵州圣济堂制药有限公司厂长，2004 年至 2015 年任贵州圣济堂制药有限公司湖北市场部经理，2015 年至 2016 年 11 月任贵州赤天化桐梓化工有限公司物料部部长，2016 年 11 月至 2018 年 5 月，任贵州赤天化股份有限公司监审部桐梓分部部长，2018 年 5 月至今，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司采购部部长，2018 年 6 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
田勇	1988 年 7 月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事，2018 年 12 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
吴焕	2011 年 4 月至 2016 年 6 月就职于深圳市深航尊鹏投资有限公司，任主管会计，2016 年 7 月至今就职于贵州赤天化股份有限公司，曾任监察审计部副部长，财务部部长。2018 年 2 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。
陈劲松	2011 年 5 月至 2012 年 7 月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理助理；2012 年 8 月至 2012 年 12 月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2020 年 1 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司营销中心总经理，2019 年 4 月至 2020 年 1 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
袁远镇	2008.08-2013.12 贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记（2009.11 任），贵州金赤化工有限责任公司董事（2008.07 任），贵州天福化工有限责任公司董事（2012.08 免）；2013.12-2014.12 贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事，兼任赤天化营销总公司总经理，兼任贵州赤天化贸易有限责任公司总经（2014.01 任）；2014.12-2015.01 贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015.01-2015.11 贵州赤天化集团有限责任公司党委委员，贵州赤天化股份有

	限公司董事、常务副总经理，贵州桐梓化工有限公司总经理、党委书记（2015.12 免）2015.11 至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员，2015.01-2018.6 贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事，2018 年 6 月至 2019 年 4 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
王 蓉	1992 年 9 月至 2005 年 4 月就职于黔西南州中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、副庭长，2016 年 4 月至 2017 年 4 月任贵阳市南明区人民法院副院长（挂职），2005 年 5 月至 2017 年 4 月就职于贵阳市中级人民法院，曾任审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、四级高级法官，2017 年 8 月至 2019 年 4 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁林洪	贵州渔阳贸易有限公司	董事长	2015.11	
丁林洪	贵州赤天化集团有限责任公司	执行董事	2014.11	
周俊生	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记	2014.11	
许良军	长城国融投资管理有限公司	总经理	2017.4	
雷晋	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	党委委员、副总经理	2016.10	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁林洪	贵州圣济堂制药有限公司	执行董事	2016.9	
李晓春	贵州圣济堂制药有限公司	总经理	2014.11	

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事长、副董事长、独立董事的薪酬根据公司股东大会的决议决定；在本公司领取薪酬的其他董事、监事和高级管理人员兼职不兼薪，薪酬根据公司董事会决议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的薪酬按照公司 2016 年 5 月 4 日召开的 2015 年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；董事长、副董事长薪酬按照 2018 年 7 月 13 日第三次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事和高级管理人员兼职不兼薪，薪酬额度按照 2018 年 6 月 20 日召开的第七届十五次董事会议审议批准的薪酬额度予以支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：464.69 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁远镇	副总经理	离任	辞职
王蓉	副总经理	离任	辞职
陈劲松	副总经理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 6 月 18 日，上海证券交易所纪律处分决定书[2019]43 号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，对贵州圣济堂医药产业股份有限公司、实际控制人暨时任公司董事长丁林洪、贵州渔阳贸易有限公司予以公开谴责，对时任董事会秘书兼财务总监吴善华予以通报批评。

丁林洪先生现任公司董事长兼总经理，吴善华先生已于 2018 年 2 月 27 日辞去公司职务。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	93
主要子公司在职员工的数量	1,145
在职员工的数量合计	1,238
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	713
销售人员	49
技术人员	195
财务人员	33
行政人员	245
歇岗	3
合计	1,238
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	385
大学专科	414
高中（含中专、中技、职高）	200
高中以下	239
合计	1,238

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工的收入构成：员工工资=基本工资+月度绩效工资+年终考核工资+奖励

基本工资：按每年省政府公布的最低工资标准发放。

月度绩效工资：公司根据各单位经营指标完成情况，对各单位进行月度绩效总额结算，各单位逐层分解考核指标到员工，最终根据每个员工每月的考核结果发放月度绩效。

年终考核工资：公司中高管年薪预留一定比例用于年终考核，年度根据考核结果发放；公司员工年终奖发放根据各单位经营指标完成情况确定年终奖总额，各单位逐层分解考核指标到员工，最终根据每个员工年度的考核结果发放年度绩效。

奖励：由各单位（部门）提出嘉奖、表彰或记功具体奖励办法，按流程报经批准后执行。费用在本单位成本费用中列支，纳入本单位人工工资总额。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司各部门培训计划：计划对各部门员工组织培训 188 次，培训人数不少于 100 人。各子分公司管理人员、总部员工进行一次拓展培训，人数 60 人。

医药业务培训计划：2019 年共举行内训 78 次，外训 19 次。内训主要包括 GMP 相关专业培训，如岗位 SOP、产品生产工艺、设备操作维护保养、安全消防培训、新员工入职培训等内容培训人数不少于 300 人；外训主要涉及行业法律法规、岗位工作、管理类培训，培训人数不少于 40 人。

化工业务培训计划：按照年初制定的年度培训计划，4 月份安排 4 人取得了安全培训教师资格证，5 月份完成了 68 人次高低压电工初训和复训。9 月份完成 14 人次特种设备作业复审，10 月份 196 人次特种作业复审，11 月份完成企业主要负责人和安全管理 28 人初训及 28 人复训，11 月底安排 12 人取得焊接与热切割作业资格证。3-10 月有 9 人取得贵州省计量与测试技术学会培训合格证书。目前，公司涉及特种作业、特种设备操作的持证数量超过 800 个，有力的保证了公司合法生产，人员合规操作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	680,000.00 小时
劳务外包支付的报酬总额	11,582,900.00 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019.5.17	www.sse.com.cn	2019.5.18
2019 年第一次临时股东大会	2019.1.10	www.sse.com.cn	2019.1.11
2019 年第二次临时股东大会	2019.4.30	www.sse.com.cn	2019.5.1
2019 年第三次临时股东大会	2019.11.15	www.sse.com.cn	2019.11.16

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁林洪	否	11	11	10	0	0	否	4
周俊生	否	11	11	10	0	0	否	4
许良军	否	11	11	10	0	0	否	0
高敏红	否	11	11	10	0	0	否	3
丁林辉	否	11	11	10	0	0	否	0
李晓春	否	11	10	10	1	0	否	2
徐广	是	11	11	10	0	0	否	1
范其勇	是	11	11	10	0	0	否	0
石玉城	是	11	11	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要采取年度目标责任考核制度。按照公司劳动人事制度，结合公司年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市

场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

利安达审字【2020】第 2245 号

贵州圣济堂医药产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“圣济堂医药”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了圣济堂医药 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五、3 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，圣济堂医药应收账款账面余额 1,052,736,659.28 元，计提坏账准备 179,524,824.17 元，账面价值为 873,211,835.11 元，

圣济堂医药管理层（以下简称管理层）在估计应收账款坏账准备金额时，需结合历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测。由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解圣济堂医药有关信用政策和应收账款坏账准备管理的内部流程，评估并测试其设计和运行的有效性；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断以及账龄分析表的准确性；

（3）检查了圣济堂医药应收款项坏账准备计提的会计政策和会计估计，评估了所使用的方法的恰当性，并对坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估；

（4）取得了圣济堂医药 2019 年应收账款账龄明细表，抽取样本核对记账凭证、发票等支持性记录，并与期初数对照等复核了应收账款账龄明细表的准确性；

（5）检查客户历史货款的回收情况、分析客户信用情况与管理层讨论应收账款的可收回性；

（6）选取一定比例的样本对应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与圣济堂医药记录的金额进行了核对；对于未能回函的样本，实施替代测试程序，抽取本年签订的销售合同、销售出库单、物流单以及应收账款回款的银行回单、记账凭证等资料；

（7）取得应收账款坏账准备计提表，检查是否按照已制定的坏账政策一贯执行；重新计算坏账准备计提金额是否正确。

（二）收入的确认

1、事项描述

圣济堂医药主要从事尿素、甲醇及药品的生产和销售，如财务报表附注五、38 所述，2019 年度实现营业收入 2,026,286,236.70 元，比上年下降 16.64%。我们对营业收入的关注是由于销售金额重大且为关键业绩指标，对于评价公司的经营状况具有重大影响，因而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，收入确认存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 对收入和成本实施分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，了解医药行业政策和环境的变化，特别是受《国家组织药品集中采购和使用试点方案》影响下，评价销售收入变动是否合理；
- (3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 抽取部分客户进行细节测试，取得销售合同、发票、出库单、物流单据、客户验收单和收款凭据是否一致，回款期是否存在异常；
- (5) 选取资产负债表日前后的销售记录进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- (6) 对新增客户及交易进行重点关注、检查是否为关联交易，是否具有商业实质；
- (7) 对主要客户应收款项余额及本期销售额进行函证。

(三) 长期资产减值准备

1、事项描述

如财务报表附注“五、12 固定资产、15 无形资产”所述，圣济堂医药重要子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司在聘请专家评估的基础上对资产组计提了资产减值准备，其中固定资产本年计提减值金额 1,568,748,145.88 元，无形资产本年计提减值金额 70,668,918.66 元。

由于上述资产组减值金额对财务报表影响重大，且根据预计未来现金流量的现值确定上述资产组的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性，因此我们将该事项确认为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 对长期资产减值准备相关的内部控制的有效性进行评价和测试；
- (2) 与管理层讨论并复核桐梓化工的固定资产、在建工程、无形资产等，以评估是否存在减值迹象；

(3) 就当前尿素、甲醇的市场需求及价格走势、原材料供应结构的变化等与管理层进行沟通 and 讨论，询问当地煤炭的供应情况及公司煤炭采购政策等，评价桐梓化工对资产组是否存在减值的迹象的判断的合理性；

(4) 针对存在减值迹象的相关资产组，聘用第三方评估机构复核专业评估机构出具的减值测试评估报告，主要复核和审计程序包括：

- ① 复核所采用的测试模型和方法，是否适用于对应的业务类别；
- ② 复核评估报告以及测试模型所采用的关键假设的合理性；
- ③ 复核所采用的关键假设与历史数据的相关性；
- ④ 复核评估机构的资质及专业胜任能力。

四、其他信息

圣济堂医药管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 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

圣济堂医药管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估圣济堂医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣济堂医药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣济堂医药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能对圣济堂医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圣济堂医药不能持续经营。

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

（六）就圣济堂医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	153,709,668.70	341,620,210.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,897,056.24	4,502,978.59
应收账款	七、5	873,211,835.11	846,104,120.93
应收款项融资			
预付款项	七、7	121,831,396.67	134,186,804.45
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	78,204,706.49	94,815,339.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	239,133,772.08	247,092,772.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	1,581,902.30	
其他流动资产	七、12	114,512,147.50	97,325,301.96
流动资产合计		1,590,082,485.09	1,765,647,528.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			4,795,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16		20,480,675.31
其他权益工具投资	七、17	24,147,518.72	
其他非流动金融资产	七、18	9,500,000.00	
投资性房地产	七、19	176,341,173.25	180,313,870.10
固定资产	七、20	2,239,687,977.29	4,039,833,652.19
在建工程	七、21	188,825,830.22	53,655,561.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	350,063,918.50	435,512,766.36
开发支出	七、26	6,349,396.64	2,085,584.75
商誉	七、27	5,161,845.54	5,161,845.54
长期待摊费用	七、28		2,222,358.26
递延所得税资产	七、29	53,936,293.20	43,052,913.49
其他非流动资产	七、30	61,190,948.03	116,190,948.03
非流动资产合计		3,115,204,901.39	4,903,305,675.77
资产总计		4,705,287,386.48	6,668,953,203.82
流动负债：			
短期借款	七、31	356,450,000.00	252,450,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	106,400,000.00	71,420,000.00
应付账款	七、35	227,925,418.05	281,801,189.95
预收款项	七、36	155,194,469.79	179,172,600.03
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	七、37	93,794,265.92	94,487,949.90
应交税费	七、38	6,246,238.97	17,973,682.97
其他应付款	七、39	234,402,319.39	348,965,583.14
其中：应付利息		1,230,137.71	1,424,799.54
应付股利			
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	七、41	185,046,864.20	316,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,365,459,576.32	1,562,771,005.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	102,940,000.00	174,971,787.04
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	2,347,182.80	18,648,940.01
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	21,641,539.50	18,503,860.64
递延收益	七、49	32,495,062.52	33,731,393.29
递延所得税负债	七、29	2,902,802.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计		162,326,587.63	245,855,980.98
负债合计		1,527,786,163.95	1,808,626,986.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,584,226,949.51	2,583,961,514.27
减：库存股			
其他综合收益	七、55	16,449,215.91	
专项储备	七、56	38,118,900.94	40,462,143.85
盈余公积	七、57	258,348,625.76	258,348,625.76
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-1,425,701,768.10	284,014,158.13
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,164,576,125.02	4,859,920,643.01
少数股东权益		12,925,097.51	405,573.84
所有者权益（或股东权益）合计		3,177,501,222.53	4,860,326,216.85
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		4,705,287,386.48	6,668,953,203.82

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		63,022,757.25	82,635,945.05
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	72,276,788.13	179,377,041.25
应收款项融资			
预付款项		948,987.87	27,976,592.63
其他应收款	十七、2	1,388,529,134.98	1,154,534,994.40
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		18,431,532.22	11,288,265.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		633,473.19	2,671,074.11
流动资产合计		1,543,842,673.64	1,458,483,913.40
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			4,795,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,678,956,367.74	4,509,100,843.05
其他权益工具投资		24,147,518.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		176,341,173.25	180,313,870.10
固定资产		101,038,173.02	106,532,787.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,478,128.88	1,525,938.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,281,224.07	29,972,902.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,016,242,585.68	4,832,241,841.91
资产总计		3,560,085,259.32	6,290,725,755.31

流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		101,400,000.00	71,420,000.00
应付账款		10,782,084.65	10,898,899.14
预收款项		94,568,139.71	43,687,526.34
应付职工薪酬		89,890,080.87	89,906,358.09
应交税费		4,233,625.51	4,232,018.56
其他应付款		248,978,788.06	149,199,841.63
其中：应付利息		314,457.59	292,375.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		608,852,718.80	534,344,643.76
非流动负债：			
长期借款		98,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,902,802.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,902,802.81	
负债合计		709,755,521.61	534,344,643.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,693,134,201.00	1,693,134,201.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,873,088,747.41	2,873,088,747.41
减：库存股			
其他综合收益		16,449,215.91	
专项储备		33,877,537.25	33,877,772.43
盈余公积		252,963,625.76	252,963,625.76
未分配利润		-2,019,183,589.62	903,316,764.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,850,329,737.71	5,756,381,111.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,560,085,259.32	6,290,725,755.31

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,026,286,236.70	2,430,806,758.81
其中：营业收入	七、59	2,026,286,236.70	2,430,806,758.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,022,114,760.60	2,113,931,885.61
其中：营业成本	七、59	1,539,010,011.90	1,584,758,880.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	20,047,068.33	25,510,911.34
销售费用	七、61	194,156,358.94	253,223,036.16
管理费用	七、62	140,984,128.01	132,672,354.50
研发费用	七、63	73,476,284.28	56,401,973.59
财务费用	七、64	54,440,909.14	61,364,729.79
其中：利息费用		44,476,870.22	71,722,482.81
利息收入		3,298,688.15	2,663,314.32
加：其他收益	七、65	9,551,978.92	7,900,664.05
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	21,613.71	-173,724.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-173,724.69
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）	七、69	-58,642,287.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,664,346,545.17	-59,146,277.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	333,432.27	677,871.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,708,910,331.64	266,133,406.65
加：营业外收入	七、72	11,171,695.97	3,741,438.77
减：营业外支出	七、73	9,075,235.94	34,291,745.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,706,813,871.61	235,583,099.52
减：所得税费用	七、74	5,117,095.71	39,057,937.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,711,930,967.32	196,525,162.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,711,930,967.32	196,525,162.36

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（净亏损以“-”号填列）		-1,709,715,926.23	197,329,127.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,215,041.09	-803,964.77
六、其他综合收益的税后净额	七、75	16,449,215.91	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		16,449,215.91	
（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		16,449,215.91	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		-1,695,481,751.41	196,525,162.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,693,266,710.32	197,329,127.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,215,041.09	-803,964.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-1.0098	0.1141
（二）稀释每股收益（元/股）		-1.0098	0.1141

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	579,441,126.25	108,866,267.80
减：营业成本	十七、4	560,611,940.15	96,449,941.30
税金及附加		3,029,701.00	3,728,247.89
销售费用		757,937.77	4,506,488.80
管理费用		33,102,415.88	35,152,741.49
研发费用			

财务费用		22,847,350.49	24,428,403.59
其中：利息费用		11,424,357.67	33,991,896.55
利息收入		1,479,276.53	1,208,240.33
加：其他收益		1,510,025.65	27,962.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	21,613.71	-173,724.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-173,724.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-11,744,517.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,875,144,475.31	-10,448,123.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			677,871.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,926,265,572.07	-65,315,569.27
加：营业外收入		903,623.92	205,372.24
减：营业外支出		1,446,727.82	2,669,363.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,926,808,675.97	-67,779,560.99
减：所得税费用		-4,308,321.40	1,427,464.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,922,500,354.57	-69,207,025.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		16,449,215.91	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		16,449,215.91	
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		16,449,215.91	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,906,051,138.66	-69,207,025.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,703,955,814.04	1,977,345,048.72
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			47,016,433.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、 (1)	348,409,115.47	180,359,344.64
经营活动现金流入小计		2,052,364,929.51	2,204,720,826.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,102,872,069.44	1,003,859,093.77
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			
支付给职工及为职工支付的现金		127,653,242.62	123,889,560.76
支付的各项税费		97,024,443.36	176,427,071.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、 (2)	584,721,679.75	377,195,656.57
经营活动现金流出小计		1,912,271,435.17	1,681,371,382.74
经营活动产生的现金流量净额		140,093,494.34	523,349,443.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		61,130,502.60	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,293,561.52	542,201.00
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	七、76、 (3)		152,720,028.80
投资活动现金流入小计		103,424,064.12	225,262,229.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,372,586.07	158,712,749.96
投资支付的现金		9,500,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			476,760.37
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		114,872,586.07	159,189,510.33
投资活动产生的现金流量净额		-11,448,521.95	66,072,719.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	
取得借款收到的现金		465,450,000.00	871,313,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、 (5)	679,900,000.00	329,734,000.00
筹资活动现金流入小计		1,160,350,000.00	1,201,047,600.00
偿还债务支付的现金		596,236,680.05	1,143,832,872.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,829,938.99	54,368,865.13
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	七、76、 (6)	827,324,152.61	693,638,613.23
筹资活动现金流出小计		1,468,390,771.65	1,891,840,351.31
筹资活动产生的现金流量净额		-308,040,771.65	-690,792,751.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-179,395,799.26	-101,370,588.17
加：期初现金及现金等价物余额		285,066,607.08	386,437,195.25
六、期末现金及现金等价物余额		105,670,807.82	285,066,607.08

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		692,536,243.93	1,434,807.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		706,418,025.58	1,000,510,337.60
经营活动现金流入小计		1,398,954,269.51	1,001,945,144.70
购买商品、接受劳务支付的现金		475,394,420.31	55,083,287.58
支付给职工及为职工支付的现金		14,105,966.87	18,538,366.34
支付的各项税费		5,784,562.65	5,048,704.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,055,284,398.03	567,210,681.71
经营活动现金流出小计		1,550,569,347.86	645,881,040.21
经营活动产生的现金流量净额		-151,615,078.35	356,064,104.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		61,130,502.60	70,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,001,200.00	542,201.00
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		101,131,702.60	72,542,201.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,771.78	553,973.60
投资支付的现金		45,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,091,771.78	140,553,973.60
投资活动产生的现金流量净额		56,039,930.82	-68,011,772.60
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		159,000,000.00	649,463,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		944,900,000.00	438,734,000.00
筹资活动现金流入小计		1,103,900,000.00	1,088,197,600.00
偿还债务支付的现金		167,000,000.00	796,463,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,402,275.08	16,822,112.78
支付其他与筹资活动有关的现金		866,524,152.61	818,638,613.23
筹资活动现金流出小计		1,044,926,427.69	1,631,924,326.01
筹资活动产生的现金流量净额		58,973,572.31	-543,726,726.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,601,575.22	-255,674,394.12
加：期初现金及现金等价物余额		53,195,471.59	308,869,865.71
六、期末现金及现金等价物余额		16,593,896.37	53,195,471.59

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,693,134,201.00				2,583,961,514.27			40,462,143.85	258,348,625.76		285,724,146.08		4,861,630,630.96	405,573.84	4,862,036,204.80
加:会计政策变更															
前期差错更正											-1,709,987.95		-1,709,987.95		-1,709,987.95
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,583,961,514.27			40,462,143.85	258,348,625.76		284,014,158.13		4,859,920,643.01	405,573.84	4,860,326,216.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)					265,435.24		16,449,215.91	-2,343,242.91			-1,709,715,926.23		-1,695,344,517.99	12,519,523.67	-1,682,824,994.32

填列)															
(一) 综合收益总额						16,449,215.91						-1,709,715,926.23	-1,693,266,710.32	-2,215,041.09	-1,695,481,751.41
(二) 所有者投入和减少资本				265,435.24									265,435.24	14,734,564.76	15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														15,000,000.00	15,000,000.00
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				265,435.24									265,435.24	-265,435.24	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分															

配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备								-2,343,242.91												-2,343,242.91
1. 本期提取								8,145,064.08												8,145,064.08
2. 本期使用								10,488,306.99												10,488,306.99

(六) 其他														
四、本期末余额	1,693,134.20 1.00			2,584,226,949.51		16,449,215.91	38,118,900.94	258,348,625.76		-1,425,701,768.10		3,164,576,125.02	12,925,097.51	3,177,501,222.53

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,736,319,081.00			2,515,829,134.61			40,616,066.41	258,348,625.76		86,685,031.00		4,637,797,938.78		4,637,797,938.78	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,736,319,081.00			2,515,829,134.61			40,616,066.41	258,348,625.76		86,685,031.00		4,637,797,938.78		4,637,797,938.78	
三、本期增减变动金额（减少以	-43,184,880.00			68,132,379.66			-153,922.56			197,329,127.13		222,122,704.23	405,573.84	222,528,278.07	

“一”号 填列)														
(一) 综合收益总额										197,329,127.13		197,329,127.13	-803,964.77	196,525,162.36
(二) 所有者投入和减少资本	-43,184,880.00				68,132,379.66							24,947,499.66	1,209,538.61	26,157,038.27
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	-43,184,880.00				68,132,379.66							24,947,499.66	1,209,538.61	26,157,038.27
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 者(或股														

东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-153,922.56					-153,922.56		-153,922.56
1. 本期提取							6,795,424.18					6,795,424.18		6,795,424.18
2. 本期使							6,949,346					6,949,346.7		6,949,346.7

用							.74					4		4
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,693,134,201.00			2,583,961,514.27			40,462,143.85	258,348,625.76		284,014,158.13		4,859,920,643.01	405,573.84	4,860,326,216.85

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41			33,877,772.43	252,963,625.76	903,316,764.95	5,756,381,111.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41			33,877,772.43	252,963,625.76	903,316,764.95	5,756,381,111.55
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							16,449,215.91	-235.18		-2,922,500,354.57	-2,906,051,373.84
(一) 综合收益总额							16,449,215.91			-2,922,500,354.57	-2,906,051,138.66
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-235.18				-235.18
1. 本期提取											
2. 本期使用							235.18				235.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,693,134,201.00			2,873,088,747.41		16,449,215.91	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,019,183,589.62		2,850,329,737.71

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,736,319,081.00				2,829,903,868.41			33,821,003.20	252,963,625.76	972,523,790.81	5,825,531,369.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,736,319,081.00				2,829,903,868.41			33,821,003.20	252,963,625.76	972,523,790.81	5,825,531,369.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-43,184,880.00				43,184,879.00			56,769.23		-69,207,025.86	-69,150,257.63
（一）综合收益总额										-69,207,025.86	-69,207,025.86
（二）所有者投入和减少资本	-43,184,880.00				43,184,879.00						-1.00
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	-43,184,880.00				43,184,879.00						-1.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2019 年年度报告

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								56,769.23			56,769.23
1. 本期提取											
2. 本期使用								-56,769.23			-56,769.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41			33,877,772.43	252,963,625.76	903,316,764.95	5,756,381,111.55

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴焕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（原“贵州赤天化股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208号”文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司（以下称“赤天化集团”）作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份有限公司。公司于1998年8月28日领取贵州省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币10,000万元。注册地：贵州省贵阳市清镇市医药园区，法定代表人：丁林洪。

1999年12月8日，中国证监会核发“证监发行字[1999]152号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行股票的通知》，同意公司向社会公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，并于2000年2月21日在上交所上市交易。公开发行后，公司注册资本为人民币17,000万元。

2007年9月24日，中国证监会核发“证监发行字[2007]316号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，批准公司向社会公开发行可转换公司债券45,000万元。2007年10月10日，公司在上交所发行可转换公司债券45,000万元。2008年4月10日，上述可转换公司债券进入转股期，截至2008年6月30日，累计转股274,447股。

2008年4月22日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司股本总额17,000万股为基数，以未分配利润按每10股送3股、资本公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10股派发2.00元的比例向全体股东现金分红。因公司可转换公司债券自进入转股期起（2008年4月10日）至停止交易起始日（2008年5月6日）止累计转股数为236,154股，该部分股份将参与2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施。因此，以公司总股本170,236,154股计算，实际向全体股东每10股发放现金人民币1.9972元（含税），送股2.99584股，转增4.99306股，合计增加股份136,000,000股，公司总股本增加至306,274,447股。

2009年4月23日，公司第四届十二次临时董事会会议审议通过了《关于行使赤化转债“提前赎回”条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至“赎回登记日”（2009年5月22日）收市后尚未转股的可转换公司债券全部赎回。截至2009年5月22日，公司可转换公司债券合计转增股本63,095,468.00股（含2008年5月12日之前已转股236,154股），公司总股本增加至369,095,468股。

2009年12月2日，中国证监会核发“证监许可[2009]1281号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》，同意公司自核准之日起6个月内增发不超过15,000万股新股。2010年3月，公司公开发行人民币普通股（A股）106,100,795股，公司总股本增至475,196,263股。

2010年4月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》，同意以公告的股权登记日（2010年5月11日）的总股本为基数，向全

体股东按每10股发放现金人民币0.5元(含税)，转增10股。本次转增后，公司总股本增至950,392,526股。

2016年9月9日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份；2016年10月14日，公司非公开发行人民币普通股327,787,021股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，本次发行后，公司总股本增至1,736,319,081股。

贵州圣济堂制药有限公司2016年、2017年未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关规定，经公司第七届十一次董事会会议、2017年度股东大会审议通过，公司以1元的价格回购注销渔阳公司持有的公司43,184,880股股份，以履行其业绩补偿义务，本次回购完成后，公司的总股本减至1,693,134,201股。

公司的经营范围：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营；特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本营运及相关投资业务；煤炭贸易。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费

用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并中，企业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；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

3、合并财务报表编制特殊交易的会计处理

(1) 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 企业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，在合并财务报表中，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

(3) 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(5) 企业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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，在丧失控制权之前每一次处置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。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下列一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- ④ 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2、共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2、在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

3、外币报表折算的会计处理方法

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；所有者权益类项目除“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。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

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

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

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收票据，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期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。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，考虑公司应收票据结算仅使用银行承兑汇票，公司做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为零。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收款项，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，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。计提方法如下：

①如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合-化工 账龄组合-医药	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

化工类采用以下账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	应收账款预期信用风险损失率（%）	其他应收款预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50	0.50
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3年以上	20.00	20.00

医药类采用以下账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	应收账款预期信用风险损失率（%）	其他应收款预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50	0.50
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00

3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用
同 12. 应收账款

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

在产品、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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

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。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

2、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

3、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年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；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，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，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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）。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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3—5	4.85—3.17
机器设备	年限平均法	5-18	3—5	19.40—5.28
电子及其他设备	年限平均法	5-10	3—5	19.40—9.50
运输设备	年限平均法	5	3—5	19.40—19.00

各类固定资产折旧年限和年折旧率如上表：

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。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，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

√适用 □不适用

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。

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。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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按直线法摊销；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	依据
土地使用权	50 年	权属证书
专利权	6-20 年	预计可供使用年限
软件	2 年、5 年	预计带来收益的未来期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产”。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：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。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

- (1) 租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
- (2) 其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(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。

(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

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

主要产品尿素的收入确认方法：将产品实际运到客户指定地点后，将单据传递给销售部门，销售部门将货款和产品数量核对无误后确认收入；主要产品甲醇的收入确认方法：一般是先预收货款，然后将产品移交出库交给客户后确认销售收入；药品等其他商品以发货确认销售收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助的确认条件

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

2、政府补助的类型及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、政府补助的计量

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

4、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (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主要经营地区进行处置计划的部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 5 月 10 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	经公司董事会第七届三十六次会议审议通过	详见下(1)
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工	经公司董事会	详见下(2)

具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称新金融工具准则）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。	会第七届三十六次会议审议通过	
财政部分别于 2019 年 5 月 9 日和 2019 年 5 月 16 日颁布了修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12 号——债务重组》，本公司分别自 2019 年 6 月 10 日和 2019 年 6 月 17 日开始按照新修订的准则进行会计处理。	经公司董事会第七届三十六次会议审议通过	

其他说明

(1) 对资产负债表的影响

列报项目	2019 年 1 月 1 日经重列后金额	2018 年 12 月 31 日之前列报金额
应收票据	4,502,978.59	
应收账款	846,104,120.93	
应收票据及应收账款		850,607,099.52
应付票据	71,420,000.00	
应付账款	281,801,189.95	
应付票据及应付账款		353,221,189.95

(2) 金融资产重分类调整

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	2019 年 1 月 1 日
可供出售的金融资产	4,795,500.00	-4,795,500.00	
其他权益工具投资		4,795,500.00	4,795,500.00

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	341,620,210.54	341,620,210.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,502,978.59	4,502,978.59	
应收账款	846,104,120.93	846,104,120.93	

应收款项融资			
预付款项	134,186,804.45	134,186,804.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	94,815,339.20	94,815,339.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	247,092,772.38	247,092,772.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,325,301.96	97,325,301.96	
流动资产合计	1,765,647,528.05	1,765,647,528.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,795,500.00		-4,795,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,480,675.31	20,480,675.31	
其他权益工具投资		4,795,500.00	4,795,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	180,313,870.10	180,313,870.10	
固定资产	4,039,833,652.19	4,039,833,652.19	
在建工程	53,655,561.74	53,655,561.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	435,512,766.36	435,512,766.36	
开发支出	2,085,584.75	2,085,584.75	
商誉	5,161,845.54	5,161,845.54	
长期待摊费用	2,222,358.26	2,222,358.26	
递延所得税资产	43,052,913.49	43,052,913.49	
其他非流动资产	116,190,948.03	116,190,948.03	
非流动资产合计	4,903,305,675.77	4,903,305,675.77	
资产总计	6,668,953,203.82	6,668,953,203.82	
流动负债：			
短期借款	252,450,000.00	252,450,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,420,000.00	71,420,000.00	
应付账款	281,801,189.95	281,801,189.95	
预收款项	179,172,600.03	179,172,600.03	

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	94,487,949.90	94,487,949.90	
应交税费	17,973,682.97	17,973,682.97	
其他应付款	348,965,583.14	348,965,583.14	
其中：应付利息	1,424,799.54	1,424,799.54	
应付股利			
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	316,500,000.00	316,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,562,771,005.99	1,562,771,005.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	174,971,787.04	174,971,787.04	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	18,648,940.01	18,648,940.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,503,860.64	18,503,860.64	
递延收益	33,731,393.29	33,731,393.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	245,855,980.98	245,855,980.98	
负债合计	1,808,626,986.97	1,808,626,986.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,583,961,514.27	2,583,961,514.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	40,462,143.85	40,462,143.85	
盈余公积	258,348,625.76	258,348,625.76	
一般风险准备			
未分配利润	284,014,158.13	284,014,158.13	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,859,920,643.01	4,859,920,643.01	
少数股东权益	405,573.84	405,573.84	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,860,326,216.85	4,860,326,216.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,668,953,203.82	6,668,953,203.82	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,635,945.05	82,635,945.05	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	179,377,041.25	179,377,041.25	
应收款项融资			
预付款项	27,976,592.63	27,976,592.63	
其他应收款	1,154,534,994.40	1,154,534,994.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,288,265.96	11,288,265.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,671,074.11	2,671,074.11	
流动资产合计	1,458,483,913.40	1,458,483,913.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,795,500.00		-4,795,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,509,100,843.05	4,509,100,843.05	
其他权益工具投资		4,795,500.00	4,795,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	180,313,870.10	180,313,870.10	
固定资产	106,532,787.17	106,532,787.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,525,938.92	1,525,938.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,972,902.67	29,972,902.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,832,241,841.91	4,832,241,841.91	
资产总计	6,290,725,755.31	6,290,725,755.31	
流动负债：			

短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,420,000.00	71,420,000.00	
应付账款	10,898,899.14	10,898,899.14	
预收款项	43,687,526.34	43,687,526.34	
应付职工薪酬	89,906,358.09	89,906,358.09	
应交税费	4,232,018.56	4,232,018.56	
其他应付款	149,199,841.63	149,199,841.63	
其中：应付利息	292,375.00	292,375.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	115,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	534,344,643.76	534,344,643.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	534,344,643.76	534,344,643.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,873,088,747.41	2,873,088,747.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	33,877,772.43	33,877,772.43	
盈余公积	252,963,625.76	252,963,625.76	
未分配利润	903,316,764.95	903,316,764.95	
所有者权益（或股东权益）合计	5,756,381,111.55	5,756,381,111.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,290,725,755.31	6,290,725,755.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	16%、13%、10%、9%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税		
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	15%
贵州赤天化桐梓化工有限公司	15%
贵州圣济堂制药有限公司	15%
贵州圣济堂制药有限公司贸易分公司	25%
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	25%
贵州中观生物技术有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司及其子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司、贵州圣济堂制药有限公司执行西部大开发税收优惠政策，2019 年减按 15% 的税率缴纳

企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,952.63	26,974.13
银行存款	105,639,855.19	318,542,762.95
其他货币资金	48,038,860.88	23,050,473.46
合计	153,709,668.70	341,620,210.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
保证金	48,038,860.88	23,050,473.46
冻结账户资金		8,208,080.00
存单质押		25,295,050.00
合计	48,038,860.88	56,553,603.46

2. 交易性金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,897,056.24	4,502,978.59
商业承兑票据		
合计	7,897,056.24	4,502,978.59

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	347,463,481.83	
商业承兑票据	0	
合计	347,463,481.83	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	298,202,780.86
1 至 2 年	360,393,421.27
2 至 3 年	206,392,476.55
3 年以上	
3 至 4 年	89,684,533.55
4 至 5 年	24,968,586.98
5 年以上	73,094,860.07
合计	1,052,736,659.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	129,357,640.74	12.29	93,806,447.48	72.52	35,551,193.26	103,660,922.23	10.64	75,354,617.98	72.69	28,306,304.25
其中：										
按组合计提坏账准备	923,379,018.54	87.71	85,718,376.69	9.28	837,660,641.85	870,671,306.49	89.36	52,873,489.81	6.07	817,797,816.68
其中：										
其中：化工类	126,864,405.19	12.05	12,227,826.91	9.64	114,636,578.28	88,280,958.78	9.06	7,322,665.94	8.29	80,958,292.84
医药类	796,514,613.35	75.66	73,490,549.78	9.23	723,024,063.57	782,390,347.71	80.33	45,550,823.87	5.82	736,839,523.84
合计	1,052,736,659.28	100.00	179,524,824.17		873,211,835.11	974,332,228.72	100.00	128,228,107.79		846,104,120.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	预计回收困难
重庆市酉阳县西好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	预计回收困难
甘肃瑞峰药业有限公司	12,497,983.00	7,591,510.43	60.74	预计回收困难
山西华天宝利贸易有限公司	10,890,432.00	4,791,790.08	44.00	预计回收困难
宁波市鄞州鸿博医疗器械有限公司	5,815,920.00	2,306,208.80	39.65	预计回收困难
山东鲁恒医药有限公司	5,217,269.53	3,182,534.41	61.00	预计回收困难
惠来县新药特药公司	4,764,800.00	2,811,232.00	59.00	预计回收困难
徐州卿峰生物科技有限公司	4,032,000.00	1,774,080.00	44.00	预计回收困难
来凤县华丰药业有限责任公司	3,984,000.00	2,350,560.00	59.00	预计回收困难
云南雄可硕商贸有限公司	3,648,000.00	2,029,440.00	55.63	预计回收困难
河南省华方通医药有限公司	3,478,685.00	2,052,424.15	59.00	预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	预计回收困难
山东东弘医药有限公司	2,942,000.00	1,735,780.00	59.00	预计回收困难
湖北汉成医药有限公司	2,795,680.00	1,649,451.20	59.00	预计回收困难
甘肃博瑞医药有限公司	2,728,150.00	1,664,171.50	61.00	预计回收困难
株洲壹力源健康产业有限公司	2,464,000.00	1,453,760.00	59.00	预计回收困难
湖南科瑞康福医药有限公司	2,149,520.00	2,149,520.00	100.00	预计回收困难
陕西正峰医药有限责任公司	2,102,838.00	1,240,674.42	59.00	预计回收困难
甘肃北方民生医药有限公司	1,908,000.00	1,125,720.00	59.00	预计回收困难
河南中部药业股份有限公司	1,796,438.84	1,796,438.84	100.00	预计回收困难
西安藻露堂药业集团新城医药有限公司	1,743,573.20	1,063,579.65	61.00	预计回收困难

云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	预计回收困难
民生集团河南医药有限公司	1,520,000.00	896,800.00	59.00	预计回收困难
兰州普林医药科技有限公司	1,491,850.00	910,028.50	61.00	预计回收困难
庆阳康生源医药有限公司	1,319,600.00	804,956.00	61.00	预计回收困难
应城市久通医药有限公司	1,313,071.10	1,313,071.10	100.00	预计回收困难
广东仁康药业有限公司	1,152,000.00	506,880.00	44.00	预计回收困难
其他(金额小于100万)小计	7,848,692.69	6,852,699.02	87.31	预计回收困难
合计	129,357,640.74	93,806,447.48	72.52	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其中: 化工类

化工类采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	56,350,597.78	281,752.99	0.50
1 至 2 年	8,511,749.63	425,587.48	5.00
2 至 3 年	8,799,251.14	879,925.11	10.00
3 年以上	53,202,806.64	10,640,561.33	20.00
合计	126,864,405.19	12,227,826.91	

医药类采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	241,359,796.75	1,206,798.98	0.50
1 至 2 年	325,597,129.44	16,279,856.47	5.00
2 至 3 年	158,874,433.87	15,887,443.39	10.00
3 至 4 年	28,257,880.36	5,651,576.07	20.00
4 至 5 年	15,920,996.12	7,960,498.06	50.00
5 年以上	26,504,376.81	26,504,376.81	100.00
合计	796,514,613.35	73,490,549.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准	75,354,617.98	18,512,729.50		60,900.00		93,806,447.48

备					
正常信用分险组合 计提坏账准备	52,873,489.81	33,036,366.48		191,479.60	85,718,376.69
合计	128,228,107.79	51,549,095.98		252,379.60	179,524,824.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	252,379.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 194,792,616.23 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 18.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 11,841,112.18 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	108,255,676.30	88.86	125,227,851.14	93.33
1 至 2 年	8,224,546.73	6.75	1,226,682.48	0.91
2 至 3 年	402,451.78	0.33	6,122,420.93	4.56
3 年以上	4,948,721.86	4.06	1,609,849.90	1.20
合计	121,831,396.67	100.00	134,186,804.45	100.00

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

适用 不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 70,251,099.08 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 57.66%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,204,706.49	94,815,339.20
合计	78,204,706.49	94,815,339.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	63,794,262.35
1 至 2 年	10,189,963.11
2 至 3 年	5,473,988.16
3 年以上	
3 至 4 年	9,867,290.94
4 至 5 年	1,192,051.40
5 年以上	8,025,034.06
合计	98,542,590.02

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	36,367,280.74	32,027,905.27
借款		60,000,000.00
备用金	1,187,904.48	1,224,520.78
保证金、押金	52,003,436.30	5,932,258.30
代付拆迁补偿款	5,227,471.86	5,227,471.86
代收代付	1,111,932.50	2,015,479.72
其他	2,644,564.14	1,632,395.31
合计	98,542,590.02	108,060,031.24

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,916,022.67		11,328,669.37	13,244,692.04
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,276,432.32		5,816,759.17	7,093,191.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日余额	3,192,454.99		17,145,428.54	20,337,883.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	13,244,692.04	7,093,191.49				20,337,883.53
合计	13,244,692.04	7,093,191.49				20,337,883.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国建大有兴顺(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	保证金	50,000,000.00	1年以内	50.74	250,000.00
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	关联方往来款	8,672,243.80	1-3年	8.80	4,381,065.28
上海开天建设(集团)有限公司	往来款	7,289,800.00	1-2年	7.40	364,490.00
贵阳市观山湖区征收安置中心	代付拆迁补偿款	5,227,471.86	3-4年	5.30	1,045,494.37
赵忱	往来款	3,000,000.00	3-4年	3.04	600,000.00
合计		74,189,515.66		75.28	6,641,049.65

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,295,337.62	50,485,541.73	179,809,795.89	217,047,848.69	48,120,865.77	168,926,982.92
在产品						
库存商品	42,980,572.47		42,980,572.47	52,106,876.18	405,844.53	51,701,031.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	12,117,255.24		12,117,255.24	20,694,294.11		20,694,294.11
发出商品	4,226,148.48		4,226,148.48	5,770,463.70		5,770,463.70
合计	289,619,313.81	50,485,541.73	239,133,772.08	295,619,482.68	48,526,710.30	247,092,772.38

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,120,865.77	4,448,805.32		2,084,129.36		50,485,541.73
在产品						
库存商品	405,844.53			405,844.53		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	48,526,710.30	4,448,805.32		2,489,973.89		50,485,541.73

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期待摊费用	1,581,902.30	
合计	1,581,902.30	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	102,785,180.73	92,903,764.21
待抵扣进项税		1,864,133.88
待认证进项税	53,760.68	2,509,186.34
银行预扣款	11,380,745.10	
其他	292,460.99	48,217.53
合计	114,512,147.50	97,325,301.96

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,480,675.31							20,480,675.31		30,480,675.31	30,480,675.31
小计	30,480,675.31							20,480,675.31		30,480,675.31	30,480,675.31
合计	30,480,675.31							20,480,675.31		30,480,675.31	30,480,675.31

其他说明

注：公司投资的贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子公司”）由于迟迟未能投入生产，由于槐子煤矿产能指标已被用于贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，不符合《贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金管理办法》（黔财工〔2017〕95号）奖补范围，同时由于槐子煤矿属于产能利用，不再满足“矿业权未被整合而直接注销”的要求，槐子公司已缴纳的采矿权价款预计将不能退还，公司收回槐子公司投资款的可能性已大大降低，因此2019年末公司将对槐子公司的长期股权投资按账面价值全额计提减值。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州银行股份有限公司	24,147,518.72	4,795,500.00
合计	24,147,518.72	4,795,500.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	9,500,000.00	
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	9,500,000.00	

其他说明：

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
福建仁药优选科技有限公司	9,500,000.00	

合 计	9,500,000.00
-----	--------------

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	220,840,681.68			220,840,681.68
2. 本期增加金额	1,917,337.97			1,917,337.97
(1) 外购	1,917,337.97			1,917,337.97
(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	222,758,019.65			222,758,019.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	40,526,811.58			40,526,811.58
2. 本期增加金额	5,890,034.82			5,890,034.82
(1) 计提或摊销	5,890,034.82			5,890,034.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,416,846.40			46,416,846.40
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	176,341,173.25			176,341,173.25
2. 期初账面价值	180,313,870.10			180,313,870.10

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,239,260,058.74	4,039,833,652.19
固定资产清理	427,918.55	
合计	2,239,687,977.29	4,039,833,652.19

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,686,556,488.10	4,738,457,216.86	23,065,600.99	89,155,528.12	6,537,234,834.07
2. 本期增加金额	5,277,710.58	14,442,473.69	4,480.00	747,439.81	20,472,104.08
（1）购置	310,953.55	5,574,696.73	4,480.00	1,236,552.19	7,126,682.47
（2）在建工程转入	4,623,932.78	8,721,488.83			13,345,421.61
（3）企业合并增加					
（4）其他增加	342,824.25	146,288.13		-489,112.38	
3. 本期减少金额	48,941.56	36,440,420.69	523,901.71	289,814.66	37,303,078.62
（1）处置或报废	48,941.56	36,440,420.69	523,901.71	289,814.66	37,303,078.62
4. 期末余额	1,691,785,257.12	4,716,459,269.86	22,546,179.28	89,613,153.27	6,520,403,859.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	418,956,125.83	1,891,321,513.33	20,483,312.73	77,124,937.30	2,407,885,889.19
2. 本期增加金额	44,328,187.46	197,489,750.93	721,895.58	5,427,490.84	247,967,324.81
（1）计提	44,328,187.46	197,489,750.93	721,895.58	5,427,490.84	247,967,324.81
3. 本期减少金额	35,605.01	29,762,585.98	505,824.60	286,776.72	30,590,792.31
（1）处置或报废	35,605.01	29,762,585.98	505,824.60	286,776.72	30,590,792.31
4. 期末余额	463,248,708.28	2,059,048,678.28	20,699,383.71	82,265,651.42	2,625,262,421.69
三、减值准备					
1. 期初余额	35,561,727.05	51,384,901.25		2,568,664.39	89,515,292.69
2. 本期增加金额	387,480,393.82	1,180,996,231.80	20,439.82	251,080.44	1,568,748,145.88
（1）计提	387,480,393.82	1,180,996,231.80	20,439.82	251,080.44	1,568,748,145.88
3. 本期减少金额	13,336.55	2,366,484.04		2,238.88	2,382,059.47
（1）处置或报废	13,336.55	2,366,484.04		2,238.88	2,382,059.47
4. 期末余额	423,028,784.32	1,230,014,649.01	20,439.82	2,817,505.95	1,655,881,379.10
四、账面价值					
1. 期末账面价	805,507,764.52	1,427,395,942.57	1,826,355.75	4,529,995.90	2,239,260,058.74

值					74
2. 期初账面价值	1,232,038,635.22	2,795,750,802.28	2,582,288.26	9,461,926.43	4,039,833,652.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工房屋建筑物	149,140,151.96	正在办理中
圣济堂制药房屋建筑物	21,385,860.13	正在办理中
合计	170,526,012.09	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：2017 年 6 月公司子公司桐梓化工与交行贵州分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、招行贵阳分行、农行贵州省分行、贵阳银行签订贷款展期合同，应贷款银行方面要求，公司将评估净值 3,014,554,192.00 元的动产（机器设备）抵押给交通银行；截止 2019 年 12 月 31 日该抵押设备账面价值 884,200,992.27 元。

注 2：2019 年 9 月公司子公司圣济堂制药与工商银行中华路支行签订借款合同，应贷款银行方面要求，公司将评估价值 1780 万的房屋及土地使用权抵押给工商银行；截止 2019 年 12 月 31 日该房屋账面价值为 2,222,859.90 元、土地使用权的价值为 1,038,730.31 元。

注 3：2019 年 8 月公司与中信银行签订【（2019）信银黔瑞最抵字第 47001 号】、2019 年 10 月签订【（2019）信银黔瑞最抵字第 47002 号】的《最高额抵押合同》，公司将估价对象抵押净值为人民币 255,844,222.00 元的赤天化大厦 4-22 楼不动产权抵押给中信银行；截止 2019 年 12 月 31 日该抵押不动产账面价值 180,529,862.86 元，其中固定资产 25,192,794.29 元，投资性房地产 155,337,068.57 元。

注 4：本年公司子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称桐梓化工）公司对桐梓化工生产装置及相关资产进行减值测试，委托中联资产评估集团有限公司对桐梓化工长期资产组相关资产价值进行了评估，并出具了中联评报字【2019】第 1819 号资产评估报告，在聘请专家评估的基础上本年对固定资产计提资产减值准备 1,568,748,145.88，对无形资产计提减值准备 70,668,918.66 元。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
毁损报废	427,918.55	
合计	427,918.55	

其他说明：

无

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	188,825,830.22	53,655,561.74
工程物资		
合计	188,825,830.22	53,655,561.74

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵阳观山湖肿瘤医院	132,012,488.49		132,012,488.49	30,033,493.78		30,033,493.78
贵阳圣济堂糖尿病医院	44,411,727.90		44,411,727.90	10,418,729.79		10,418,729.79
气化细渣干燥配套项目				5,051,112.42		5,051,112.42
渣场建设				3,468,743.05		3,468,743.05
5号工业园土建工程	4,830,430.08		4,830,430.08	1,902,663.68		1,902,663.68
新片剂车间消防及电气系统	466,363.63		466,363.63	466,363.63		466,363.63
厂区消防工程	330,188.67		330,188.67	330,188.67		330,188.67
待安装设备				299,215.28		299,215.28
其他技改项目	1,944,207.04	1,073,387.60	870,819.44	2,758,439.04	1,073,387.60	1,685,051.44
锅炉引风机永磁涡流柔性传动节能技术改造项目	3,201,403.67		3,201,403.67			
甲醇合成塔扩容	2,702,408.34		2,702,408.34			
合计	189,899,217.82	1,073,387.60	188,825,830.22	54,728,949.34	1,073,387.60	53,655,561.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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
贵阳观山湖肿瘤医院	1,500,000,000.00	30,033,493.78	101,978,994.71			132,012,488.49	8.80		11,667,720.47	3,641,970.47	4.35	募集资金
贵阳圣济堂糖尿病医院	500,000,000.00	10,418,729.79	33,992,998.11			44,411,727.90	8.88		3,889,240.15	1,213,990.15	4.35	募集资金
5号工业园土建工程	10,000,000.00	1,902,663.68	2,927,766.40			4,830,430.08	53.00					自筹
气化细渣干燥配套项目	25,000,000.00	5,051,112.42	2,521,791.10	7,572,903.52		-						自筹
渣场建设	13,500,000.00	3,468,743.05	563,652.02	4,032,395.07		-						自筹
锅炉引风机永磁涡流柔性传动节能技术改造项目	8,000,000.00	125,005.74	3,076,397.93			3,201,403.67	46.00					自筹
甲醇合成塔扩容技术研发	22,400,000.00	482,925.87	2,219,482.47			2,702,408.34	68.00					自筹
合计	2,078,900,000.00	51,482,674.33	147,281,082.74	11,605,298.59		187,158,458.48			15,556,960.62	4,855,960.62		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	388,691,325.23	113,836,581.39		8,365,018.93	510,892,925.55
2. 本期增加金额				126,213.59	126,213.59
(1) 购置				126,213.59	126,213.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,501,869.07				2,501,869.07
(1) 处置	2,501,869.07				2,501,869.07
4. 期末余额	386,189,456.16	113,836,581.39		8,491,232.52	508,517,270.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,860,142.71	38,852,003.61		5,860,403.00	74,572,549.32
2. 本期增加金额	7,965,527.98	4,315,659.12		247,430.44	12,528,617.54
(1) 计提	7,965,527.98	4,315,659.12		247,430.44	12,528,617.54
3. 本期减少金额	124,343.82				124,343.82
(1) 处置	124,343.82				124,343.82
4. 期末余额	37,701,326.87	43,167,662.73		6,107,833.44	86,976,823.04
三、减值准备					
1. 期初余额				807,609.87	807,609.87
2. 本期增加金额		70,668,918.66			70,668,918.66

(1) 计提		70,668,918.66			70,668,918.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		70,668,918.66		807,609.87	71,476,528.53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	348,488,129.29			1,575,789.21	350,063,918.50
2. 期初账面价值	358,831,182.52	74,984,577.78		1,697,006.06	435,512,766.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工土地	51,321,075.08	正在办理中
合计	51,321,075.08	

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
医药类研发	2,085,584.75	18,417,008.45				14,153,196.56	6,349,396.64
煤化工研发		59,323,087.72				59,323,087.72	
合计	2,085,584.75	77,740,096.17				73,476,284.28	6,349,396.64

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
贵州中观生物技术有限公司	5,161,845.54					5,161,845.54
合计	5,161,845.54					5,161,845.54

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
实验室装修	2,222,358.26	637,614.69	1,278,070.65		1,581,902.30
一年内到期部分				1,581,902.30	-1,581,902.30
合计	2,222,358.26	637,614.69	1,278,070.65	1,581,902.30	

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	359,575,288.05	53,936,293.20	287,019,423.31	43,052,913.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	359,575,288.05	53,936,293.20	287,019,423.31	43,052,913.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	19,352,018.72	2,902,802.81		
合计	19,352,018.72	2,902,802.81		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,651,788,489.86	7,044,239.57
可抵扣亏损	773,438,416.48	1,154,934,041.32
合计	2,425,226,906.34	1,161,978,280.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		467,622,049.69	
2020 年	125,103,751.08	125,103,751.08	
2021 年	331,447,429.20	331,447,429.20	
2022 年	172,298,452.73	172,298,452.73	
2023 年	58,462,358.62	58,462,358.62	
2024 年	86,126,424.85		
合计	773,438,416.48	1,154,934,041.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付六枝国土资源局土地款	10,000,000.00	10,000,000.00
预付清镇市财政局、清镇市投资促进局土地款	28,542,955.00	28,542,955.00
大健康产业土地出让金	16,347,993.03	16,347,993.03
工程款	6,300,000.00	61,300,000.00
合计	61,190,948.03	116,190,948.03

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	162,450,000.00	12,450,000.00
保证借款	164,000,000.00	240,000,000.00

信用借款		
合计	356,450,000.00	252,450,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	96,400,000.00	71,420,000.00
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合计	106,400,000.00	71,420,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预转固暂估应付款		55,696,839.81
应付原材料、备件款	153,978,568.65	199,993,089.90
工程、监理、设备及安装款	60,293,493.27	4,817,289.79
应付费用项目	12,514,428.93	19,954,776.15
化学及生物试剂	229,416.16	188,948.40
实验室仪器及设备	26,599.14	159,534.00
质保金	882,911.90	990,711.90
合计	227,925,418.05	281,801,189.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州电力建设第二工程公司	51,176,479.81	未决诉讼
合计	51,176,479.81	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
化药中药及医疗器械等	6,103,494.43	10,328,649.76
化肥及甲醇等	96,456,230.64	167,712,903.97
租金	1,134,744.72	1,131,046.30
预收设备处置款	51,500,000.00	
合计	155,194,469.79	179,172,600.03

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,775,007.97	118,709,492.47	119,403,176.45	92,081,323.99
二、离职后福利-设定提存计划	1,712,941.93	8,819,163.91	8,819,163.91	1,712,941.93
三、辞退福利		194,860.00	194,860.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	94,487,949.90	127,723,516.38	128,417,200.36	93,794,265.92

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,821,297.63	102,677,933.44	103,574,971.44	90,924,259.63
二、职工福利费		3,044,070.29	2,888,267.99	155,802.30
三、社会保险费	24,803.58	6,146,785.16	6,131,830.76	39,757.98
其中：医疗保险费	24,803.58	4,995,778.87	4,980,824.47	39,757.98
工伤保险费		613,590.84	613,590.84	

生育保险费		537,415.45	537,415.45	
四、住房公积金	797.00	4,651,029.70	4,651,029.70	797.00
五、工会经费和职工教育经费	928,109.76	2,189,673.88	2,157,076.56	960,707.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	92,775,007.97	118,709,492.47	119,403,176.45	92,081,323.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	71,981.99	8,476,213.54	8,476,213.54	71,981.99
2、失业保险费	1,640,959.94	342,950.37	342,950.37	1,640,959.94
3、企业年金缴费				
合计	1,712,941.93	8,819,163.91	8,819,163.91	1,712,941.93

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	249,921.98	5,028,772.06
消费税		
营业税		
企业所得税	4,742,816.23	10,040,432.70
个人所得税	229,874.89	167,639.46
城市维护建设税	249,991.68	704,947.14
房产税	111,263.98	43,659.84
教育费附加	159,471.13	503,510.61
土地税		998,270.78
印花税	22,899.08	21,319.52
环境保护税	480,000.00	465,130.86
合计	6,246,238.97	17,973,682.97

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,230,137.71	1,424,799.54
应付股利		
其他应付款	233,172,181.68	347,540,783.60
合计	234,402,319.39	348,965,583.14

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	668,729.41	930,429.29
企业债券利息		
短期借款应付利息	561,408.30	494,370.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,230,137.71	1,424,799.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尿素淡储保证金	34,230,296.70	5,091,461.70
保证金	46,668,115.18	40,555,919.01
往来款	14,777,887.63	56,568,896.53
关联方借款	126,939,689.79	183,675,736.16
代收代付	4,593,335.92	5,285,546.32
房租		2,237,039.74
非金融机构借款		50,000,000.00
其他	5,962,856.46	4,126,184.14
合计	233,172,181.68	347,540,783.60

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	126,939,689.79	关联方拆借
合计	126,939,689.79	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	178,991,787.04	316,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	6,055,077.16	
1年内到期的租赁负债		
合计	185,046,864.20	316,500,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款明细如下

项目	年末余额	年初余额
质押借款	9,000,000.00	137,500,000.00
抵押借款	169,991,787.04	150,000,000.00
保证借款		29,000,000.00
信用借款		
合计	178,991,787.04	316,500,000.00

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	107,000,000.00	137,500,000.00
抵押借款	172,931,787.04	322,971,787.04
保证借款		29,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期借款	-178,991,787.04	-316,500,000.00
合计	102,940,000.00	174,971,787.04

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

年末借款明细

贷款单位	借款余额	年利率 (%)	借款期间	借款条件
交通银行贵阳瑞北支行	169,991,787.04	5.145	2009/6/22-2020/6/9	抵押、保证借款
清镇市财政局	2,000,000.00			信用借款
重庆银行遵义支行	107,000,000.00	6.175	2019/5/29-2022/5/27	质押、保证借款
贵阳农村商业银行	2,940,000.00	8.075	2017/10/18-2022/9/29	抵押借款
减：一年内到期的长期借款	178,991,787.04			
合计	102,940,000.00			

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,402,259.96	18,648,940.01
减：一年内到期部分	6,055,077.16	
专项应付款		
合计	2,347,182.80	18,648,940.01

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资回租	20,500,000.00	9,000,000.00
未确认融资费用	-1,851,059.99	-597,740.04
一年内到期部分		-6,055,077.16
合计	18,648,940.01	2,347,182.80

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	18,503,860.64	21,641,539.50	见注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	18,503,860.64	21,641,539.50	/

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：根据贵州省高级人民法院民事判决书（（2015）黔高民初字第68号），本公司子公司桐梓化工2018年末预计支付中国电建集团新能源电力有限公司逾期工程款利息17,845,551.64元，案件受理费258,309.00元，合同有效的鉴定费400,000.00元，2019年末案件尚未结案，预计支付2019年度预期工程款利息2,550,370.33元。

注2：公司子公司桐梓化工与付能烈的诉讼案件详见本附注十四、2、（5）

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,731,393.29	2,300,000.00	3,536,330.77	32,495,062.52	
合计	33,731,393.29	2,300,000.00	3,536,330.77	32,495,062.52	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国债专项资金	31,248,634.67		2,293,488.00			28,955,146.67	与资产相关
贵州省工业化和信息化发展专项资金		300,000.00		1,463.41		298,536.59	与资产相关
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
中观细胞生物技术项目	2,482,758.62			1,241,379.36		1,241,379.26	与资产相关
合计	33,731,393.29	2,300,000.00	2,293,488.00	1,242,842.77		32,495,062.52	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	447,733,356.00				-32,778,702.00	414,954,654.00
其中：境内法人持股	447,733,356.00				-32,778,702.00	414,954,654.00

境内自然人持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
有限售条件股份合计	447,733,356.00			-32,778,702.00	-32,778,702.00	414,954,654.00
				0	0	0
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	1,245,400,845.00			32,778,702.00	32,778,702.00	1,278,179,547.00
2、境内上市外资股						
3、境外上市外资股						
4、其他						
无限售条件流通股合计	1,245,400,845.00			32,778,702.00	32,778,702.00	1,278,179,547.00
股份总数	1,693,134,201.00					1,693,134,201.00

其他说明：

注：2019年4月11日经公司第七届二十八次董事会审议通过《关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》，决定以1元回购控股股东贵州渔阳贸易有限公司持有的公司股份63,471,476.00股，并进行注销，由于渔阳公司已经累计质押公司股份443,326,840.00股，质押比例为：99.02%，截止报告日，股票质押尚未解除，无法办理注销手续，渔阳公司的盈利预测补偿义务尚未履行完毕，因此持有公司的414,954,654.00股股份仍为限售股。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,581,182,823.48			2,581,182,823.48
其他资本公积	2,778,690.79	265,435.24		3,044,126.03
合计	2,583,961,514.27	265,435.24		2,584,226,949.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		19,352,018.72			2,902,802.81	16,449,215.91		16,449,215.91
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		19,352,018.72			2,902,802.81	16,449,215.91		16,449,215.91
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收								

益的金额								
其他债权 投资信用减 值准备								
现金流量 套期损益的 有效部分								
外币财务 报表折算差 额								
其他综合收 益合计		19,352,018. 72			2,90 2,80 2.81	16,449,21 5.91		16,449,215 .91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	40,462,143.85	8,145,064.08	10,488,306.99	38,118,900.94
合计	40,462,143.85	8,145,064.08	10,488,306.99	38,118,900.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	199,764,239.46			199,764,239.46
任意盈余公积	58,584,386.30			58,584,386.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	258,348,625.76			258,348,625.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	285,724,146.08	86,685,031.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,709,987.95	
调整后期初未分配利润	284,014,158.13	86,685,031.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,709,715,926.23	197,329,127.13
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,425,701,768.10	284,014,158.13

调整期初未分配利润明细:

由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-1,709,987.95 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,995,736,224.25	1,525,757,880.47	2,383,677,984.34	1,566,594,207.42
其他业务	30,550,012.45	13,252,131.43	47,128,774.47	18,164,672.81
合计	2,026,286,236.70	1,539,010,011.90	2,430,806,758.81	1,584,758,880.23

其他说明:

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
尿素	965,731,412.57	763,703,793.45	1,005,521,172.98	874,300,608.87
甲醇	587,794,691.99	613,761,974.23	644,489,589.54	521,980,559.25
西药	343,822,088.93	64,212,633.97	482,603,264.19	52,797,890.30
中药	47,095,505.46	31,198,043.10	109,025,849.76	41,298,405.30
保健品及食品	3,388,207.56	495,723.62	84,651,676.86	15,001,408.52
医疗器械及其他药品	1,982,052.69	730,671.08	8,924,526.38	1,715,022.59
硫磺	4,394,388.82	6,767,784.29	9,442,869.71	7,336,823.28
硫酸铵	41,527,876.23	44,887,256.73	38,879,034.92	52,029,543.49
其他			140,000.00	133,945.82
合计	1,995,736,224.25	1,525,757,880.47	2,383,677,984.34	1,566,594,207.42

注1: 中药和西药的销售收入和毛利率比上年同期下降主要是受国家“4+7 带量采购”医药政策和医保目录变化及原材料成本上升的影响。

注2: 2018年12月公司子公司圣济堂制药将六枝特区木岗工业园区内的保健食品生产线整体搬迁至贵阳市清镇市医药园区,搬迁完成后生产线未通过GMP认证(保健食品提取线不得与药品原料提取线共线生产),2019年度保健食品未能在清镇医药园区恢复生产,因此保健品及食品收入比上年大幅下降。圣济堂制药正在重新选址建设新的提取生产线,截止目前尚未选择到符合生产需要和达到环保要求的厂址。

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

城市维护建设税	2,985,823.84	5,600,095.98
教育费附加	2,166,848.16	4,001,167.12
资源税		
房产税	4,666,455.13	4,872,529.29
土地使用税	7,054,292.84	7,409,158.12
车船使用税	31,496.70	25,679.52
印花税	1,049,099.86	1,194,234.84
环境保护税	2,093,051.80	2,408,046.47
合计	20,047,068.33	25,510,911.34

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	39,862,265.96	39,436,669.70
搬运费		600,000.00
职工薪酬	3,578,585.87	5,468,991.31
差旅费	418,332.26	579,170.18
车辆交通费	139,757.39	109,599.75
会务费	130,027.69	363,818.18
办公费	87,373.91	144,548.32
广告费	281,113.08	1,338,634.71
业务招待费	254,285.91	997,801.03
低值易耗品摊销		357.40
折旧	1,955.52	6,402.64
劳务费	9,101,344.00	29,465,550.00
推广咨询费	140,248,293.98	174,683,929.90
其他	53,023.37	27,563.04
合计	194,156,358.94	253,223,036.16

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费用	35,828,343.68	37,457,156.20
差旅费	1,639,611.82	1,750,001.45
折旧费	18,419,975.67	14,797,322.08
无形资产摊销	4,603,176.58	4,227,790.61
长期待摊费用的摊销	1,278,070.65	494,090.13
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	4,361,037.61	5,829,032.31
修理费	49,708,130.33	41,907,391.33
保险费	157,993.67	110,327.29
水电费	1,375,916.36	1,776,165.56
运输费	901,349.25	488,619.88

安全环保费	404,669.25	108,020.00
业务招待费	5,457,658.51	5,213,280.79
租赁费	3,209,904.39	6,088,682.06
办公费	2,457,993.20	3,007,346.37
会务费	483,305.32	251,384.45
车辆交通费	978,320.78	1,293,968.47
劳务费	1,565,907.70	2,309,447.04
低值易耗品摊销	165,465.96	1,171,412.34
停车损失	816,002.86	872,218.68
物业管理费	260,150.97	
其他	6,911,143.45	3,518,697.46
合计	140,984,128.01	132,672,354.50

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,615,604.46	14,184,590.66
材料费	38,098,690.89	21,605,871.45
临床试验费及技术服务费	3,095,986.66	17,301,615.25
折旧费	1,894,511.43	977,530.53
咨询费	107,700.54	581,061.60
检验费	1,208,737.89	
其他	11,455,052.41	1,751,304.10
合计	73,476,284.28	56,401,973.59

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,476,870.22	71,722,482.81
减：利息收入	-3,298,688.15	-2,663,314.32
加：汇兑损益		
金融机构手续费及其他	13,262,727.07	-7,694,438.70
合计	54,440,909.14	61,364,729.79

其他说明：

注：金融机构手续费及其他本年发生额主要为支付的金融机构的融资服务费及手续费。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	21,132.75	47,822.67
贵州省工业和信息化发展专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00

贵阳市“两创城市示范”工作医药企业“巨人计划”、医药产业品种培育、医药产业平台建设等补助经费	300,000.00	500,000.00
全国药品交易会参展补助	10,800.00	5,400.00
中观细胞生物技术项目	4,458,579.36	3,734,441.38
两化融合补助款	1,000,000.00	
2017年贵州大数据发展专项资金调整	500,000.00	
贵州省工业信息化发展专项资金（新烟气脱硫项目）	1,463.41	
科技支撑计划项目经费	300,000.00	
企业稳岗补贴	120,003.40	
贵阳市2018年首次认定国家高新技术企业资助	200,000.00	
清镇市2016年规模以上工业企业年销售收入奖励	140,000.00	
鼓励企业积极开展转型升级“事后”奖励高新技术企业一次性奖励资金	100,000.00	
鼓励企业积极开展转型升级“事后”奖励扶持资金	300,000.00	
2017年“千企改造、一企一策”转型方案评审奖励资金	100,000.00	
2015年工业经济稳增长、促发展十条措施奖励资金		680,000.00
2017年度贵阳市企业R&D经费投入后补助		933,000.00
合计	9,551,978.92	7,900,664.05

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-173,724.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	21,613.71	
合计	21,613.71	-173,724.69

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,093,191.49	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-51,549,095.98	
其他		
合计	-58,642,287.47	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-57,524,914.22
二、存货跌价损失	-4,448,805.32	-1,621,363.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-20,480,675.31	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-1,568,748,145.88	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-70,668,918.66	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,664,346,545.17	-59,146,277.44

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置	333,432.27	677,871.53
合计	333,432.27	677,871.53

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	277,604.23	30,640.23	277,604.23
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	1,108,613.25	30,020.00	1,108,613.25
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的应付款项	6,255,886.40	30,444.50	6,255,886.40
与企业日常活动无关的政府补助	2,295,488.00	2,675,488.00	2,295,488.00
违约金收入	755,551.98	76,714.00	755,551.98
其他	478,552.11	898,132.04	478,552.11
合计	11,171,695.97	3,741,438.77	11,171,695.97

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
桐梓煤化工项目国债专项资金	2,293,488.00	2,293,488.00	与资产相关
专利申请进行资助		82,000.00	与收益相关
高新技术企业补助		300,000.00	与收益相关
赤水教育局财政创新奖励	2,000.00		与收益相关
合计	2,295,488.00	2,675,488.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,079,551.57	756,246.27	3,079,551.57
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失	42,250.00		42,250.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,180,617.37	2,134,486.02	1,180,617.37
非常损失	859,268.38	702,836.04	859,268.38
盘亏损失		210,216.72	
罚(赔)款、违约金及滞纳金支出	3,282,389.18	28,220,093.97	3,282,389.18
其他	631,159.44	2,267,866.88	631,159.44
合计	9,075,235.94	34,291,745.90	9,075,235.94

其他说明:

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,000,475.42	45,267,486.94
递延所得税费用	-10,883,379.71	-6,209,549.78
合计	5,117,095.71	39,057,937.16

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,706,813,871.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-256,022,080.76
子公司适用不同税率的影响	-1,260,387.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,188,497.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	261,211,066.36
所得税费用	5,117,095.71

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,258,179.14	2,648,840.86
政府补助收入	10,590,003.40	7,717,600.00
往来款项等	255,065,365.42	127,406,518.81
代收代付	2,779,602.64	1,724,295.40
押金保证金	27,720,000.00	6,325,550.00
房租收入	13,839,682.78	18,024,012.55
归还备用金	1,429,937.34	754,801.14
其他	34,726,344.75	15,757,725.88
合计	348,409,115.47	180,359,344.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	100,091.20	131,754.44
管理费用、销售费用、研发费用	204,950,573.63	249,042,358.91
往来款项等	315,155,899.28	68,993,286.76
代收代付	5,817,698.34	1,322,561.10
押金保证金	49,093,040.80	22,633,057.50
支付职工备用金	6,345,422.29	5,254,678.42
其他	3,258,954.21	29,817,959.44
合计	584,721,679.75	377,195,656.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还安置款		117,772,528.14
退还土地款		10,000,000.00
大股东对公司的补偿		24,947,500.66
合计		152,720,028.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关联方借款	38,400,000.00	173,734,000.00
非金融机构借款	641,500,000.00	156,000,000.00
合计	679,900,000.00	329,734,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	84,158,613.94	629,030,500.00
归还非金融机构借款	730,000,000.00	62,000,000.00
融资服务费	12,193,600.00	1,558,600.00
汇票手续费	971,938.67	1,049,512.23
其他		1.00
合计	827,324,152.61	693,638,613.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,711,930,967.32	196,525,162.36
加：资产减值准备	1,722,988,832.64	59,146,277.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,857,359.63	280,694,915.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,923,042.82	4,227,790.61
长期待摊费用摊销	1,278,070.65	494,090.13
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）	-333,432.27	-677,871.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,801,947.34	725,606.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,639,788.34	73,235,686.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,613.71	173,724.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,883,379.71	-6,209,549.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,000,168.87	49,987,202.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,129,952.55	-175,223,408.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-129,096,370.39	40,249,817.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,093,494.34	523,349,443.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	105,670,807.82	285,066,607.08
减: 现金的期初余额	285,066,607.08	386,437,195.25
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	-179,395,799.26	-101,370,588.17

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,670,807.82	285,066,607.08
其中: 库存现金	30,952.63	26,974.13
可随时用于支付的银行存款	105,639,855.19	285,039,632.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	105,670,807.82	285,066,607.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,038,860.88	保证金
固定资产	155,337,068.57	银行贷款抵押

无形资产	921,774,646.08	银行贷款抵押
无形资产	59,161,016.51	银行贷款抵押
其他权益工具投资	24,147,518.72	银行贷款质押
合计	1,208,459,110.76	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
桐梓煤化工项目国债专项资金	31,248,634.67	递延收益/营业外收入	2,293,488.00
赤水教育局财政创新奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
个税返还	21,132.75	其他收益	21,132.75
贵州省工业和信息化发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
贵阳市“两创城市示范”工作医药企业“巨人计划”、医药产业品种培育、医药产业平台建设等补助经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
全国药品交易会参展补助	10,800.00	其他收益	10,800.00
中观细胞生物技术项目	4,458,579.36	递延收益/其他收益	4,458,579.36
两化融合补助款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017年贵州大数据发展专项资金调整	500,000.00	其他收益	500,000.00
贵州省工业信息化发展专项资金（新烟气脱硫项目）	1,463.41	其他收益	1,463.41
科技支撑计划项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业稳岗补贴	120,003.40	其他收益	120,003.40
贵阳市2018年首次认定国家高新技术企业资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
清镇市2016年规模以上工业企业年销售收入奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
鼓励企业积极开展转型升级“事后”奖励高新技术企业一次性奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
鼓励企业积极开展转型升级“事后”奖励扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017年“千企改造、一企一策”转型方案评审奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2019年5月21日公司与贵州赤天化集团有限责任公司共同成立北京天润康源生物科技有限公司，公司认缴出资2750万元，持股比例55%；赤天化集团认缴出资2250万元，持股比例45%，截止2019年12月31日，股东均未缴纳出资款，北京天润康源生物科技有限公司的相关业务也未实际开展。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州桐梓	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号	生产、经营尿素、甲醇等化工产品	100.00		投资
贵州圣济堂制药有限公司	贵阳清镇	贵州省清镇市医药工业园区	生产中西成药、保健品，II类临床检验分析仪器，卫生用品类产品，销售本企业自产产品	100.00		投资
贵州中观生物技术有限公司	贵阳	贵阳	干细胞生物技术的研发、生物制品的生产，基因技术的研究；干细胞的储存服务	80.00		合并
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵阳观山湖区	贵阳观山湖区	医院投资，医院经营、管理及医院投资管理咨询；健康档案管理、健康咨询、健康管理服务；保健产品生产 and 研发、销售；医疗用品及医疗器械生产、研发及销售		70.00	投资
北京天润康源生物科技有限公司	北京市	北京市顺义区	技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；医学研究和试验发展	55.00		投资

注：贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司为贵州圣济堂制药有限公司的控股子公司，截止2019年12月31日，贵州圣济堂制药有限公司已经实际缴纳出资380,038,270.00元，贵阳观山湖投资（集团）有限公司缴纳15,000,000.00元出资。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	XX 公司	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	XX 公司
流动资产	4,356,108.46		4,327,499.15	
非流动资产	86,836,040.08		86,375,304.23	
资产合计	91,192,148.54		90,702,803.38	
流动负债	29,130,149.52		28,501,260.51	
非流动负债				
负债合计	29,130,149.52		28,501,260.51	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	62,061,999.02		62,201,542.87
按持股比例计算的净资产份额	30,410,379.52		30,478,756.01
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	30,410,379.52		30,478,756.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入			
净利润			
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额			
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（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产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（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，主要包括外汇风险、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司银行借款均为固定利率，不存在利率风险。

（2）外汇风险

外汇风险，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。本公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指利率风险和汇率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的部分投资在资产负债表日以公允价值计量，因此本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险，但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			9,500,000.00	9,500,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			9,500,000.00	9,500,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			9,500,000.00	9,500,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	24,147,518.72			24,147,518.72
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	24,147,518.72		9,500,000.00	33,647,518.72
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于存在活跃市场的金融工具，本公司以活跃市场的报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按照投资成本或账面余额作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年12月30日贵州银行在香港交易所上市后，公司将持有的贵州银行股权从第三层次转换至第一层次。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州渔阳贸易有限公司	贵阳市	贸易	1,100.00 万元	26.44	26.44

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁林洪

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州赤天化集团有限责任公司	受同一母公司控制
贵州粤商通联合发展有限公司	受同一母公司控制
贵州中泽微环生物科技有限公司	受同一母公司控制
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	受同一实际控制人控制
贵州赤天化房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
赤天化民生物流有限责任公司	受同一实际控制人控制
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	受同一实际控制人控制
赤天化遵义天通塑料有限责任公司	受同一实际控制人控制
遵义康康绿色食品有限公司	受同一实际控制人控制
遵义华美塑料包装有限公司	受同一实际控制人控制
贵州圣大生物科技有限公司	其他
贵州赤天化能源有限责任公司	其他
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	其他
贵州大秦房地产开发有限公司	其他
贵州利普科技有限公司	其他
贵州新亚恒医药有限公司	其他
贵州省医药（集团）有限责任公司	其他
贵州天峰化工有限责任公司	其他
贵州天峰磷化工有限责任公司	其他
贵州华海城房地产开发有限公司	其他
贵州圣济堂大药房连锁有限公司	关键管理人控制的企业
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	其他
贵阳观山湖投资（集团）医疗资源开发有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	购煤	21,921,070.26	52,368,298.66
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	维保劳务费等		431,361.56
贵州新亚恒医药有限公司	采购酒精		990.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州新亚恒医药有限公司	销售药品	210,269.49	422,498.85
贵州省医药(集团)有限责任公司	销售药品	370,194.69	32,197.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州利普科技有限公司	厂房	11,428.58	11,428.58
贵州赤天化能源有限责任公司	办公室	38,095.24	25,396.83

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司	50,000,000.00	2019/7/12	2020/7/12	否
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州圣济堂制药有限公司、丁林洪	107,000,000.00	2019/5/29	2022/5/27	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司之子公司桐梓化工做为被担保方：

单位：元 币种：人民币

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
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州渔阳贸易有限公司、丁林洪	169,991,787.04	2009/6/22	2020/6/9	否

本公司之子公司圣济堂做为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	20,000,000.00	2019/4/18	2020/4/17	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	4,000,000.00	2019/9/10	2020/9/9	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	50,000,000.00	2019/5/31	2020/5/30	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	12,450,000.00	2019/9/23	2020/9/22	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州渔阳贸易有限公司	30,000,000.00	2019/10/29	2020/10/28	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州渔阳贸易有限公司	70,000,000.00	2019/10/30	2020/10/30	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	50,000,000.00	2019/6/13	2020/6/12	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州渔阳贸易有限公司	40,000,000.00	2019/5/24	2020/5/23	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	30,000,000.00	2019/6/28	2020/6/27	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	8,402,259.96	2018/10/26	2021/10/26	否

本公司之子公司中观生物做为被担保方：

单位：元 币种：人民币

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
贵州赤天化集团有限责任公司	2,940,000.00	2017/10/18	2022/9/22	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	108,000,000.00	2016-5-10		
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	464.68	317.34

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司			22,136,012.96	
其他应收款					
	贵州赤天化能源有限责任公司			645,955.44	129,191.09
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	8,672,243.80	4,381,065.28	152,616.75	1,865.62
	贵阳观山湖投资(集团)医疗资源开发有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	5,000.00
	小计	9,672,243.80	4,431,065.28	1,798,572.19	136,056.71
应收账款					
	贵州天峰化工有限公司	7,138,245.44	1,427,649.09	7,138,245.44	713,824.54
	贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92	1,333,323.98	6,672,619.92	1,333,623.98
	贵州新亚恒医药有限公司	274,327.70	9,545.44	376,671.50	5,755.16
	贵州省医药(集团)有限责任公司	20,819.60	104.10	11,593.99	57.97
	贵州圣济堂大药房连锁有限公司	53,273.39	10,654.68	53,273.39	5,327.34
	小计	14,153,286.05	2,781,277.29	14,252,404.24	2,058,588.99

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	赤天化民生物流有限责任公司		310,010.13
	贵州赤天化能源有限责任公司		295,485.74
	贵州赤天化集团有限责任公司		1,034.00

	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	7,730,239.17	7,334,398.98
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	5,873,986.02	
	小计	13,604,225.19	7,940,928.85
其他应付款			
	贵州赤天化集团有限责任公司		23,107,918.31
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	4,483.21	264,975.42
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	1,202,881.09	1,100,768.22
	贵州渔阳贸易有限公司	21,964,400.00	45,588,427.78
	贵阳观山湖投资(集团)有限公司	126,935,791.67	137,083,729.17
	丁林洪		11,992,954.07
	赤天化民生物流有限责任公司		396,441.05
	贵州新亚恒医药有限公司		122,966.40
	小计	150,107,555.97	219,658,180.42
预收账款			
	贵州赤天化能源有限责任公司	12,698.41	12,698.41

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼

(1) 贵州电力建设第二工程公司（现已更名为中国电建集团新能源电力有限公司）诉讼案
2014年，贵州电力建设第二工程公司（以下简称“电建二公司”）向贵州省高级人民法院就建设工程合同纠纷起诉桐梓化工，诉状请求判决桐梓化工支付拖欠的工程款项 480,349,651.00 元及相应的利息，案件已由贵州省高级人民法院立案受理并于 2014 年 12 月 9 日做出了编号为（2014）黔高民初字第 62 号的《民事裁定书》，驳回原告电建二公司的诉讼请求。

电建二公司收到《民事裁定书》后，对本民事裁定不服，已向贵州省高级人民法院提交了《民事上诉状》，请求最高人民法院依法撤销贵州省高级人民法院（2014）黔高民初字第 62 号《民事裁定书》，并请求最高人民法院依法指令其他高级人民法院审理本案。2015 年 6 月，最高人民法院审理并裁定，由贵州省高级人民法院对该诉讼进行审理。

2015 年 6 月 26 日，贵州省高级人民法院已受理该诉讼事项，并向桐梓化工出具了应诉通知书。桐梓化工向法院提出延期举证申请，至今未得到法院裁定。

贵州省高级人民法院于 2018 年 1 月 8 日开庭，案件进入庭审调查阶段，在调查阶段法院要求桐梓化工提交书面答辩意见及书面质证意见，现案件进入工程鉴定。

2019 年 1 月 25 日，公司收到了贵州省高级人民法院判决书（2015）黔高民初字第 68 号民事判决书，判决如下：一、桐梓化工于判决生效之日起十五日内向电建二公司支付工程款 51,335,383.00 元及其利息；二、原告电建二公司对其施工的桐梓煤化工一期工程热电及公用工程在 51,335,383.00 元范围内享有优先受偿权；三、驳回电建二公司的其余诉讼请求。

中国电建集团新能源电力有限公司不服上述判决，在 2019 年 1 月 31 日提出上诉，截止报告日，案件尚在审理中。

(2) 贵州华夏黄金链旅游开发有限公司诉讼案

2017 年 1 月 1 日，公司与被告贵州华夏黄金链旅游开发有限公司签订《房屋租赁合同》，约定原告将其所有的位于贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地 1 号赤天化大厦第四层的房屋（建筑面积为 434 平方米）出租给被告使用，租期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。第一年租金为 30,623.00 元/月，第二年租金递增 7%，并以此类推。租金按季度支付，先交租后使用，被告必须在每期租金到期的 10 天前缴纳下一期的租金。同时，《房屋租赁合同》第八条约定，被告拖欠租金超过 10 天并经原告催要无果的，原告有权解除该租赁合同。

2017 年 7 月 1 日至今，被告经原告多次催促后均未能向原告支付房屋租金。2018 年 5 月 18 日，原告向被告送达《解除租赁合同通知书》，告知被告：一、即日起解除双方签订的《房屋租赁合同》；二、在收到该通知后 8 日内（最迟在 2018 年 5 月 25 日前）腾退租赁房屋、付清拖欠

的租金及相应的水电费等，并根据合同承担相应的违约责任。但被告于同日签收该《解除租赁合同通知书》至今仍未履行相应的合同义务。

2019年3月公司就上述事项向贵阳市观山湖区人民法院提起了诉讼，要求解除与被告贵州华夏黄金链旅游开发有限公司于2017年1月1日签订的《房屋租赁合同》，以及支付欠缴房租、水电、资金占用费、逾期房租违约金等共计1,160,282.47元，截止报告日，案件尚在审理中。

（3）贵州林东煤业发展有限责任公司诉讼案

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（原贵州赤天化股份有限公司，以下简称：原告）与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称：被告）于2011年发起设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称：槐子矿业）。槐子矿业的注册资金为13,200.00万元，其中原告认缴出资6,468.00万元，实缴出资3065.44万元，被告认缴出资6,732.00万元，实缴出资3,190.56万元。2016年，槐子矿业与贵州省煤田地质局一四二队（以下简称：一四二队）发生建设工程勘察合同纠纷，双方于2016年11月24日在贵州省遵义市中级人民法院（以下简称：遵义中院）主持下达成（2016）黔03民初501号《民事调解书》，调解书规定：槐子矿业应向一四二队支付工程款7,695,111.40元，案件受理费38,477.00元由槐子矿业承担。后因槐子矿业未按调解书规定支付款项，一四二队向遵义中院申请强制执行，并将原告与被告一同被追加为被执行人。后遵义中院依据（2018）黔03执79之二、之三《执行裁定书》，分别于2019年1月30日和2019年6月13日从原告账户中扣划了400万元和4,456,357.31元，共计8,456,357.31元（包括执行本金、逾期支付利息、执行费等）。原告于2019年6月20日去函被告，要求其按照《公司法》的规定和《公司章程》约定，承担被扣划资金的51%，即4,312,742.23元，但被告拒绝支付。

2019年9月公司就上述事项向贵阳市观山湖区人民法院提起诉讼，要求被告向原告支付原告根据（2016）黔03民初501号《民事调解书》、（2018）黔03执79号之二、之三《执行裁定书》被贵州省遵义市中级人民法院执行划扣的8,456,357.31元资金中应由被告承担的51%款项及相应的资金占用的利息共计4,402,896.51元，截止报告日，案件尚在审理中。

（4）贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）与贵州赤天化正泰工程有限责任公司（以下简称“正泰公司”）诉讼案件

①2019年7月贵州省桐梓县人民法院审理了正泰公司诉被告桐梓化工承揽合同纠纷一案，法院判决如下（（2019）黔0322民初3786号）：桐梓化工于判决生效后十五日内支付原告正泰公司162,131.89元。

②2019年7月贵州省桐梓县人民法院审理了正泰公司诉被告桐梓化工承揽合同纠纷一案，法院判决如下（（2019）黔0322民初3787号）：桐梓化工于判决生效后十五日内支付原告正泰公司312,722.41元。

③2019年7月贵州省桐梓县人民法院审理了正泰公司诉被告桐梓化工承揽合同纠纷一案，法院判决如下（（2019）黔0322民初3790号）：桐梓化工于判决生效后十五日内支付原告正泰公司163,222.44元。

桐梓化工不服上述判决，已提起上诉，截止报告日，案件正在审理中。

(5) 桐梓化工与付能烈诉讼案件

原告付能烈与被告贵州电网有限责任公司遵义桐梓供电局、桐梓化工、桐梓县燎原镇油草村村民委员会触电人身损害责任纠纷案，桐梓县人民法院于2018年12月5日作出(2018)黔0322民初5124号民事判决书，原告付能烈不服判决结果，上诉于贵州省遵义市中级人民法院，该院(2019)黔03民终2452号民事裁定书裁定撤销原审判决，发回重审，桐梓县人民法院最后判决如下：被告桐梓化工自判决生效之日起十日内赔偿原告付能烈医疗费、误工费、护理费等共计587,308.53元，桐梓化工不服上述判决，已提起上诉，截止报告日，案件正在审理中。

(6) 桐梓化工与华陆工程科技有限责任公司(以下简称“华陆工程”)总承包合同争议案件仲裁

桐梓化工与华陆工程于2007年11月5日签订《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程气化、空分装置设计采购施工(EPC)总承包合同》，工程竣工后，双方进行了结算，桐梓化工在2016年底将工程款项结清，但华陆工程并未按照合同约定开具足额的增值税发票。经双方核对，华陆工程未开具增值税发票的欠票金额为19,343.95万，桐梓化工于2019年6月12日向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求判令华陆工程向桐梓化工赔偿因其未开具发票导致不能进行抵扣造成的直接经济损失2810.6594万元。截止报告日，案件正在审理中。

上述未决诉讼案件均在审理过程中，可能对公司产生的损失已经合理计提了预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于2020年3月27日召开第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于在贵州阳光产权交易所以公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的议案》，同意公司于2020年3月30日起在贵州阳光产权交易所公开挂牌转让公司持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权，挂牌价格参考中联资产评估集团有限公司出具的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司拟出

售贵州赤天化桐梓化工有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第 303 号）的标的资产评估值为人民币 93,333.62 万元，挂牌起止日期为 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 13 日。2020 年 4 月 14 日，公司收到贵州阳光产权交易所《信息披露截止的情况说明》，本次公开挂牌转让标的股权项目自 2020 年 3 月 30 日发布信息披露起，至 2020 年 4 月 13 日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的的项目所需申请及相关资料。由于本次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方，公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
研发费用加计扣除没有通过审核，补提所得税费用	追溯调整	所得税、应交税费	1,709,987.95

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	444,150.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	32,216,388.04
3 年以上	
3 至 4 年	44,489,210.70
4 至 5 年	8,364,768.52
5 年以上	44,112,139.50
合计	129,626,656.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,407,772.92	33.49	43,407,772.92	100.00		41,082,561.92	17.94	41,082,561.92	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	86,218,883.84	66.51	13,942,095.71	16.17	72,276,788.13	187,959,833.05	82.06	8,582,791.80	4.57	179,377,041.25

其中：										
其中：关联方组合						99,537,648.61	43.46			99,537,648.61
账龄组合-化工	86,218,883.84	66.51	13,942,095.71	16.17	72,276,788.13	88,422,184.44	38.60	8,582,791.80	9.71	79,839,392.64
合计	129,626,656.76	100.00	57,349,868.63		72,276,788.13	229,042,394.97	100.00	49,665,353.72		179,377,041.25

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	预计回收困难
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	预计回收困难
云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	预计回收困难
遵义市方记农资有限责任公司	525,000.50	525,000.50	100.00	预计回收困难
江西双氧水厂	384,000.00	384,000.00	100.00	预计回收困难
赤水市幸福源生物科技有限公司	345,032.00	345,032.00	100.00	预计回收困难
南充绢纺厂	291,000.00	291,000.00	100.00	预计回收困难
贵州省福泉磷肥厂有限公司复混肥分厂	281,790.00	281,790.00	100.00	预计回收困难
贵盐集团习水县有限责任公司	279,149.00	279,149.00	100.00	预计回收困难
柳州市甲秀商贸有限公司	241,200.00	241,200.00	100.00	预计回收困难
其他汇总（金额小于10万）	1,307,464.04	1,307,464.04	100.00	预计回收困难
合计	43,407,772.92	43,407,772.92	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合-化工

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	86,218,883.84	13,942,095.71	16.17
合计	86,218,883.84	13,942,095.71	16.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	41,082,561.92	2,386,111.00		60,900.00		43,407,772.92
按组合计提坏账准备	8,582,791.80	5,550,783.51		191,479.60		13,942,095.71
合计	49,665,353.72	7,936,894.51		252,379.60		57,349,868.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	252,379.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 76,243,855.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 41,702,844.32 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,388,529,134.98	1,154,534,994.40
合计	1,388,529,134.98	1,154,534,994.40

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,320,761,662.75
1 至 2 年	54,481,261.77
2 至 3 年	662,418.95
3 年以上	
3 至 4 年	2,378,078.20
4 至 5 年	15,470,626.63
5 年以上	435,069.46
合计	1,394,189,117.76

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,341,200,669.69	1,094,063,790.26
备用金	224,441.40	494,421.82
保证金、押金	50,703,400.00	601,400.00
代收代付	168,434.79	310,193.35

借款		60,000,000.00
其他	1,892,171.88	917,549.18
合计	1,394,189,117.76	1,156,387,354.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	679,748.88		1,172,611.33	1,852,360.21
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-213,395.41		4,021,017.98	3,807,622.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	466,353.47		5,193,629.31	5,659,982.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,852,360.21	3,807,622.57				5,659,982.78
合计	1,852,360.21	3,807,622.57				5,659,982.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	往来款	1,313,292,265.19	1年以内、1-2年	94.20	
国建大有兴顺(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	保证金	50,000,000.00	1年以内	3.59	250,000.00
贵州中观生物技术有限公司	往来款	18,000,000.00	1年以内	1.29	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	往来款	8,672,243.80	1-3年	0.62	4,381,065.28
罗丽	其他	1,283,848.00	1年以内	0.09	6,419.24
合计		1,391,248,356.99		99.79	4,637,484.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	4,533,620,167.74	2,854,663,800.00	1,678,956,367.74	4,488,620,167.74		4,488,620,167.74
对联营、合营企业投资	30,480,675.31	30,480,675.31		30,480,675.31	10,000,000.00	20,480,675.31
合计	4,564,100,843.05	2,885,144,475.31	1,678,956,367.74	4,519,100,843.05	10,000,000.00	4,509,100,843.05

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	3,788,000,000.00			3,788,000,000.00	2,854,663,800.00	2,854,663,800.00
贵州圣济堂制药有限公司	690,620,167.74	45,000,000.00		735,620,167.74		
贵州中观生物技术有	10,000,000.00			10,000,000.00		

限公司						
合计	4,488,620,167.74	45,000,000.00		4,533,620,167.74	2,854,663,800.00	2,854,663,800.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	20,480,675.31							20,480,675.31		30,480,675.31
小计	20,480,675.31							20,480,675.31		30,480,675.31
合计	20,480,675.31							20,480,675.31		30,480,675.31

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,188,143.74	554,626,877.03	90,190,678.47	90,184,624.29
其他业务	15,252,982.51	5,985,063.12	18,675,589.33	6,265,317.01
合计	579,441,126.25	560,611,940.15	108,866,267.80	96,449,941.30

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-173,724.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	21,613.71	
合计	21,613.71	-173,724.69

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,468,515.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,826,334.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,046,121.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,066,363.25	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融	21,613.71	

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,557,688.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,340,451.41	
少数股东权益影响额	-890,538.42	
合计	10,818,616.69	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-42.69	-1.0098	-1.0098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.96	-1.0162	-1.0162

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：丁林洪

董事会批准报送日期：2020年4月29日

修订信息

适用 不适用