

公司代码：600420

债券代码：110057

公司简称：现代制药

债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明：保证半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

公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“三、（二）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	175

第一节 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		
本公司、公司、现代制药	指	上海现代制药股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
国药集团	指	中国医药集团有限公司
国药财务	指	国药集团财务有限公司
医工总院	指	中国医药工业研究总院
上海医工院	指	上海医药工业研究院
国药控股	指	国药控股股份有限公司
国药一致	指	国药集团一致药业股份有限公司
国药投资	指	中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司
杭州潭溪	指	杭州潭溪投资管理有限公司
国药容生	指	国药集团容生制药有限公司
现代海门	指	上海现代制药海门有限公司
现代营销	指	上海现代制药营销有限公司
现代哈森	指	上海现代哈森（商丘）药业有限公司
天伟生物	指	上海天伟生物制药有限公司
国药中联	指	国药集团中联药业有限公司
国药川抗	指	国药集团川抗制药有限公司
国药三益	指	国药集团三益药业（芜湖）有限公司
国药一心	指	国药一心制药有限公司
国药致君	指	国药集团致君（深圳）制药有限公司
致君坪山	指	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
致君医贸	指	深圳致君医药贸易有限公司
国工有限	指	国药集团工业有限公司
国药威奇达	指	国药集团威奇达药业有限公司
国药金石	指	国药集团汕头金石制药有限公司
青药集团	指	青海制药（集团）有限责任公司
国药新疆	指	国药集团新疆制药有限公司
威奇达中抗	指	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
国药创新基金	指	上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国新创服	指	新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
GMP	指	药品生产质量管理规范，Good Manufacture Practice
MAH	指	药品上市许可持有人，Marketing Authorization Holder

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	上海现代制药股份有限公司
公司的中文简称	现代制药
公司的外文名称	SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的法定代表人	周斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏冬松	景倩吟
联系地址	上海市静安区北京西路1320号	上海市静安区北京西路1320号
电话	021-52372865	021-52372865
传真	021-62510787	021-62510787
电子信箱	xdzy_weidongsong@sinopharm.com	xd_zhengquanban@sinopharm.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区建陆路378号
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市静安区北京西路1320号
公司办公地址的邮政编码	200040
公司网址	www.shyndec.com
电子信箱	shyndec@sinopharm.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市静安区北京西路1320号
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 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	现代制药	600420	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,211,855,587.54	6,255,380,073.90	-0.70

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	326,589,943.50	372,338,948.49	-12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,144,868.41	351,744,120.91	-23.48
经营活动产生的现金流量净额	479,631,609.94	1,378,885,842.13	-65.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,812,202,311.90	7,587,469,894.26	2.96
总资产	17,830,616,894.67	17,638,463,762.00	1.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.3180	0.3525	-9.79
稀释每股收益(元/股)	0.2773	0.3437	-19.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2621	0.3330	-21.29
加权平均净资产收益率(%)	4.21	5.34	减少1.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.47	5.04	减少1.57个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期同比变动幅度较大，主要原因为受疫情影响，公司报告期内销售商品收到的现金同比减少。

2、基本每股收益同期降低比例低于归属于上市公司股东净利润同期降低比例的原因：因部分重大资产重组交易方履行业绩承诺补偿，公司应回购并注销股份 29,289,910 股完成于 2019 年 10 月；公司发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 8 日进入转股期，截至 2020 年 6 月 30 日止，已累计转股 12,512 股。基于以上原因，公司本报告期计算基本每股收益的加权平均股数与上年同期计算基本每股收益的加权平均股数存在差异，进而使得公司基本每股收益的同期下降比例低于归属于上市公司股东的净利润的同期下降比例。

3、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券均转换为公司普通股的基础上计算所得。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	23,129,902.50	
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	54,585,702.58	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	547,035.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	285,219.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,920.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,784,770.92	
少数股东权益影响额	-12,034,431.57	
所得税影响额	-11,522,044.46	
合计	57,445,075.09	

十、 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）公司主要业务及产品

公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27）。公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康领域，拥有化学中间体及原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵原料药及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等 30 多种制剂剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。

截至本报告期末公司拥有 1446 个药品批准文号，19 个兽用疫苗批准文号；其中在产药品 730 个品规，动物疫苗 18 个品种。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。

（二）公司经营模式

1、研发模式

公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合型企业技术创新体系。

2、采购模式

公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进产业链一体化下的集中采购管理，完善重点产品的原料药配套和供应商集中管理，以提高采购效率及议价能力，降低采购成本。

3、生产模式

公司拥有剂型类别齐全的生产线，各子公司严格按照 GMP 要求开展生产活动。全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，启动生产基地 MES、LIMS、ERP 等信息化系统升级建设，不断提升智能化和自动化水平。优化配置生产资源，加快推进产业链一体化，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，通过实现生产的规模化、集约化和专业化，以保持产品质量和成本优势。全面推进 6S 精益管理，持续开展瘦身健体、提质增效，确定精益化制造、降本增效、质量至上的精益方针。

4、销售模式

公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，打造资源整合的营销管理平台、营销信息数据平台，加强对销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户，国际市场主要通过渠道销售。

（三）行业情况

2020 年上半年，随着新冠肺炎疫情的爆发和持续蔓延，对全球经济造成严重冲击，我国消费、投资增速下跌明显。受上述因素影响，医药制造业发展呈现中短期回调趋势。国家统计局发布的数据显示，2020 年 1 月至 6 月，我国制造业营业收入同比下降 5.10%，利润总额同比下降 9.80%；同期医药制造业营业收入为 11,093.90 亿元，同比降低 2.30%；利润总额为 1,586.00 亿元，同比增长 2.10%。

从长期来看，由于医药行业较强的抗周期性，及我国人口老龄化加速、城镇化水平提高、居民对于健康医疗的需求提升；加之新冠肺炎的全球传播引发了各界对医药行业的关注，将促使政府进一步深化医药卫生体制改革，强化大卫生大健康理念。我国医药行业也将进入由快速增长向高质量发展的新周期。

（四）报告期内业绩驱动因素

2020 年伊始，新冠肺炎疫情的突发对公司既定经营计划的实施带来不利影响因素，同时新《药品管理法》的实施以及国家药品集采等政策的稳步推进对公司市场竞争带来重大挑战。2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 62.12 亿元，与上年同期基本持平；实现利润总额 5.12 亿元，同比下降 18.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，同比下降 12.29%。

报告期内，受全球疫情爆发影响，原料药及中间体产品销售有所增长，同比增长了 23.59%；另一方面，受疫情影响，居民卫生、健康观念有所转变，各级医院诊疗量减少，使得公司以处方药为主的部分抗感染药物、呼吸系统药物、代谢及内分泌药物等终端需求下降较为明显，公司整体制剂产品销售同比降低了 12.02%；在制剂药物细分治疗领域，在公司重点产品硝苯地平控释片的拉动下，涉及慢病领域的心脑血管药物销售继续保持 18% 以上的增长；在公司重点产品双氯芬酸钠缓释片的拉动下，公司解热镇痛药物销售增长超过 10%；在盐酸米那普仑片和天麻素产品的带动下，公司神经系统药物销售增幅超过 20%。

同时，因疫情对上下游供应链及供应商复工复产、物流运输等因素的影响，使得部分产品主要原辅材料价格上涨，生产成本上升；加之毛利率较高的制剂产品销售下降，公司盈利空间收窄，利润总额出现下滑。

公司将持续深入推进产业链一体化和营销一体化。一方面，系统、科学规划生产资源和产品布局，加快重点产品原料药和制剂配套工作，加快生产技术平台建设，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业化分工，实现生产的规模化、集约化和专业化，进而达到有效降低成本提升盈利空间；另一方面，通过打造相互促进、共同发展、立体实施、共同支撑的一体化营销管理、运营体系，实现销售规模化、集约化和专业化，进而达到提升市场占有率和销售规模，扩大盈利空间。

（五）公司行业地位

公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，在中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域完成产品布局，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生物制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争能力。

公司多个产品荣获国家及省市级重点新产品奖，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司年销售规模位列国内化学制药企业前列。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，产品布局于中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生物制品等医药工业的全产业链覆盖，在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、产业平台优势

公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下的化学药平台，具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划与部署，公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势，实现跨越式发展。

2、内部协同优势

作为国药集团旗下的化学药工业平台,以五大产品领域为基础,布局搭建业务板块发展平台,板块内资源的充分联动与协调管理,促进企业的内部整合、资源共享与平衡发展。研发条线已逐步形成以母公司为统筹中心和技术核心的多层次研发体系,实现研发资源的优势互补;产业链方面,形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品一体化的完整产业链,产业链的上下游贯通,能有效降低成本提升利润;采购方面,在集中采购的框架下,公司的议价能力进一步提升,从而降低采购成本;营销一体化方面,同一治疗领域产品得以共用营销资源,营销渠道和覆盖面的扩大将有利于提升市场占有率和品牌知名度。

3、外部协同优势

公司积极参与国药集团“自家亲”战略计划,持续加强与国药集团内部商业巨头国药控股的合作。国药控股作为公司参股股东,具备大力推进公司经营发展的动力,同时“两票制”在全国的全面推进,使得国药控股作为国内最大的分销与零售商的优势地位得到进一步巩固。公司以此为契机,通过持续深化与包括国药控股在内的分销商的合作实现工商战略协同,充分发挥外部协同优势。

4、研发优势

公司以“创新驱动”作为可持续发展的动力,建立了以母公司为统筹中心的多层次研发体系,形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合型企业技术创新体系。报告期内,公司获得新授权发明专利 8 项;截至本报告披露日,公司累计 8 个品种(10 个品规)药品已通过一致性评价,1 个药品视同通过一致性评价。

5、品牌优势

公司坚持实施品牌战略,不断巩固和助推品牌影响力,树立了较高的公众认知度。拥有包括“欣然®”、“达力芬®”、“达力新®”、“威奇达®”、“申嘉®”、“申洛®”、“浦乐齐®”、“浦惠旨®”、“金石图形商标”、“力尔凡®”等一系列知名品牌。

公司产品在国际市场也建立了一定的品牌知名度。子公司现代海门的齐多夫定、阿奇霉素,国药威奇达头孢类中间体系列产品 7ACA、D-7ACA、7ACT,青霉素中间体 6APA,阿莫西林以及天伟生物的生产现场均通过美国 FDA 认证;国药威奇达的克拉维酸系列产品、阿莫西林、硫辛酸等产品以及天伟生物的米卡芬净钠通过欧洲 CEP 认证;此外国药威奇达部分产品通过印度、韩国等地官方认证;天伟生物原料药通过日本官方审计认证;国药致君获得头孢类粉针、口服制剂的欧盟认证、WHO 认证等。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年是极其特殊的一年，突如其来的新冠肺炎疫情对公司正常生产经营带来重大挑战。面对新形势，公司把握行业趋势，聚焦制约发展的突出问题，采取积极应对措施，一方面有序推进复工、复产、达产；另一方面，着力推进降本增效，适时调整经营策略，于危机中寻找转机，全面落实公司年度预算目标。

2020 年 1-6 月，公司累计实现营业收入 62.12 亿元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，较上年同期下降 12.29%。

报告期内公司主要开展了以下工作：

（一）强化战略引领，明确实施路径

公司全面落实战略体系制度建设，提升战略科学性、规范性和可持续性。确立以战略目标、总体发展规划、子规划、工作计划、“JYKJ”体系、规划评估优化等构成的完整循环构架体系，明确实施路径。启动“战略、规划、计划”体系建设实施方案的编制，涵盖产业一体化建设、并购投资、国际化业务拓展、新兴业务拓展、全面预算管理体系和内控体系，以指导“十四五”规划的落实。

（二）继续推进产业一体化，力促协同落地

在中长期战略规划框架下，加快推进产业链一体化，进一步打通从原料药到制剂的产业链壁垒，加速整合产能资源，通过企业联动，形成原料药制剂一体化配套方案，已实现近 30 个品种的优化衔接，提高协同质效；营销一体化方面，以 CRM 数据系统加速营销一体化，全面督导完善合规经营制度体系，加快建设适应新形势的营销体系，重点提升销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。

（三）促进技术创新，推动内生式发展

公司持续实施“创新驱动”发展战略，报告期内加大研发投入，研发投入同比增加 14.69%。采用聚焦项目管理，实施重点督导、全程管控模式，全力推进一致性评价工作。报告期内双氯芬酸钠缓释片、头孢地尼分散片、头孢克肟颗粒、克拉霉素片 4 个品种通过一致性评价，3 个项目申报一致性评价。截至本报告披露日，公司累计 8 个品种（10 个品规）药品已通过一致性评价，盐酸右美托咪定注射液视同通过一致性评价。报告期内公司新申请专利 14 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 7 项），获得新授权发明专利 8 项。

（四）提升运营水平，增强风险控制

公司持续实施大品种战略，采取“一品一策”实施方案，加强学术和品牌推广，开拓线上合作，持续优化大品种布局；深入开展精益管理，强化降本增效工作，以成本控制为核心，着力现场管理、提升 OEE、优化流程等，形成精益生产管理体系；持续推动提质增效，落实财务管控，有效降低资金成本，销管费用率同比下降 3.88 个百分点；在内控体系完善方面，优化组织结构，强化业务贯彻，梳理重大风险，完成风险库滚动评估；以法务为指引、以专项审计为抓手、联动党委巡察，加快形成公司内控检察网；全面落实企业安全环保、质量主体责任，建立专项督办工作机制，提高风险控制实效。

（五）突出党的领导，确保三基建设

公司坚持以党的政治建设为统领，深化主题教育成果，以抓短板强弱项为目标，深入调研，解决突出问题；加强基层党的建设，严格执行“三重一大”决策程序，认真落实“三基建设”，牢固广大党员信念，优化企业内部环境；全面落实从严治党要求，提升党建工作和经营管控水平，为全面提升公司发展能力提供坚强的政治保证。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报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	6,211,855,587.54	6,255,380,073.90	-0.70

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	3,399,475,333.63	3,044,548,095.86	11.66
销售费用	1,694,589,484.82	1,958,246,211.61	-13.46
管理费用	306,176,594.66	299,061,461.77	2.38
财务费用	43,941,574.27	66,409,508.21	-33.83
研发费用	194,035,490.74	169,175,220.83	14.69
经营活动产生的现金流量净额	479,631,609.94	1,378,885,842.13	-65.22
投资活动产生的现金流量净额	-295,420,968.83	-59,833,445.44	-393.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,253,843,014.27	197,708,574.60	-734.19

(1) 营业收入变动原因说明:报告期内公司整体营业收入与上年同期相比基本持平。从产品结构来看,一方面,受国际市场下游厂商备料影响,拉动原料药及中间体产品销售有所增长,同比增长了 23.59%;另一方面,因国内疫情防控常态化,居民卫生习惯转变以及医院诊疗量减少的结构影响,制剂销售收入同比下降 12.02%。

(2) 营业成本变动原因说明:报告期内成本占比较大的原料药及中间体销售量上升,带动营业成本上升。

(3) 销售费用变动原因说明:为适应国家集采政策实施,公司落实预算管控,逐步调整营销模式,同时公司本期制剂产品销售规模有所下降,使得销售费用同比下降 13.46%。

(4) 管理费用变动原因说明:主要系本期生产设备修理费与租赁费同比略有增加所致。

(5) 财务费用变动原因说明:一方面本期带息负债同比有所下降,同时贷款利率同比下行;另一方面公司对资金集中管控效果明显,共同带动本期财务费用同比下降 33.83%。

(6) 研发费用变动原因说明:本期研发费用同比增加 14.69%,主要系公司投向新产品研发、现有产品的二次开发及工艺改进和技术服务研发项目同比有所增长。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受疫情影响,公司报告期内销售商品收到的现金同比减少。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付国药财务投资款 2 亿元。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司发行可转换公司债券收到相应资金,导致本期同比降低。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,533,444,163.64	19.82	5,098,397,930.67	27.74	-30.70	本期期末货币资金同比减少主要用于归还应收账款保理、支付投资款及归还债务。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产			74,100,000.00	0.40	-100.00	根据新金融工具准则,公司将结构性存款科目列报调整至货币资金。
应收票据	241,920,472.07	1.36	624,213,805.66	3.40	-61.24	根据新金融工具准则,公司将应收票据中为收取合同现金流量和出售金融资产为目的而持有的部分重分类至应收款项融资科目予以列报。
应收账款	2,540,309,537.06	14.25	1,818,809,748.18	9.89	39.67	一方面本期原料药业务板块收入增加,相应回款周期较长;另一方面公司在上年同期期末采取应收账款保理等资产证券化工具。
应收款项融资	297,610,250.42	1.67			100.00	根据新金融工具准则,公司将应收票据中为收取合同现金流量和出售金融资产为目的而持有的部分重分类至应收款项融资科目予以列报。
预付款项	307,962,622.06	1.73	173,966,053.91	0.95	77.02	本期末预付原材料款项增加。
其他非流动金融资产	219,099,699.63	1.23	19,579,497.67	0.11	1,019.03	主要系本年新增国药财务投资2亿元。
在建工程	688,189,935.44	3.86	456,588,446.57	2.48	50.72	可转债募投项目持续投入导致在建工程比上年同期期末增加。
递延所得税资产	123,237,910.58	0.69	187,224,943.51	1.02	-34.18	主要系公司可抵扣暂时性差异减少引起。
其他非流动资产	286,057,422.83	1.60	132,612,426.76	0.72	115.71	公司期末预付工程设备款同比增加。
预收款项	3,717,291.88	0.02	96,977,200.27	0.53	-96.17	公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将部分预收款项重分类至“合同负债”予以列示。
合同负债	84,545,672.77	0.47		-	100.00	公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将部分预收款项重分类至“合同负债”予以列示。
应交税费	91,803,927.13	0.51	171,057,240.04	0.93	-46.33	应交所得税与上年同期期末相比减少所致。
一年内到期的非流动负债	211,900,142.70	1.19	1,311,491,711.31	7.13	-83.84	本期需偿还一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	89,006,312.73	0.50			100.00	因科目重分类,将短期应付融资租赁款列报在其他流动负债。
长期应付款	4,732,317.01	0.03	89,079,245.06	0.48	-94.69	因科目重分类,将短期应付融资租赁款列报在其他流动负债。
递延所得税负债	80,787,301.19	0.45	27,700,041.97	0.15	191.65	主要系公司享受加速折旧引起的应纳税暂时性差异增加。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	276,438,000.00	定期存款及利息
货币资金	149,848,302.06	应付票据保证金
货币资金	5,971,647.68	信用证保证金
应收票据	17,456,558.87	票据质押
固定资产	170,462,417.55	抵押

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	26,218,800.27	最高额抵押合同的抵押物
合计	646,395,726.43	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司出资人民币 1,000.00 万元与国药集团及其下属相关方共同出资设立国药智能科技（上海）有限公司，公司持有其 10% 股权。该公司主要经营业务为：医疗器械、药品互联网信息服务，该公司已于 2020 年 7 月 6 日正式注册成立。

该公司成立后，将投资建设一家国家医疗医药应急保障体系互联网平台公司，以国药集团所属企业在医疗、医药物资流通环节以及生产上下游的资源为切入点，打造医疗、医药物资流通全过程监管互联网平台，有效提升国家医疗医药应急物资保障能力。

除上述事项外，报告期内公司未实施其他股权投资项目。

(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

公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行可转换公司债券，募集资金总额 161,594.00 万元，根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

① 新型制剂战略产业升级项目

本次投资建设新型制剂产业战略升级项目主要目的为把握医药市场的快速发展机遇，对母公司浦东厂区进行转型升级改造，打造心脑血管药物的生产、研发基地。项目建设地址为上海市浦东新区高东镇建陆路 378 号，项目总投资金额为 107,099.05 万元，其中建设投资 105,099.05 万元。

截至报告期末，该项目累计已完成投资 16,600.89 万元。

② 国药威奇达资源综合利用项目

国药威奇达拟投资 11,323.76 万元（其中建设投资 10,500 万元）建设资源综合利用项目。该项目位于山西省大同市国药威奇达现有厂区内，包括两部分内容：危废焚烧处理和沼气脱硫项目。该项目将有利于国药威奇达进一步优化“三废”排放质量，提高区域环境质量水平，促进企业的可持续发展。

截至报告期末，该项目累计已完成投资 6,417.86 万元。项目已完成结构封顶，将进入设备安装阶段。

③ 威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目

威奇达中抗拟投资 29,115.12 万元（其中建设投资 26,950 万元）建设青霉素绿色产业链升级项目，主要新建青霉素系列无菌原料药车间和进行青霉素原料车间的绿色生产技术改造。该项目建设一方面有利于提升新技术的应用，降低环境影响和能耗，符合国家绿色制造理念；另一方面将促进威奇达中抗产业结构的战略布局调整，拉动产品销售，激发威奇达中抗新的发展活力。

截至报告期末，该项目累计已完成投资 14,574.44 万元。该项目包含的青霉素原料车间绿色生产技术改造项目已经建设完成并投入运行；新建青霉素系列无菌原料药车间已完成结构封顶，将进入设备安装阶段。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股、参股公司基本情况

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
国药容生	皮质激素类、维生素类药物等	15,000.00	66,523.60	40,508.94	3,249.32
国药川抗	免疫抑制剂、抗肿瘤药物等	4,000.00	21,495.34	14,360.47	1,869.60
天伟生物	生物化学原料、生物制品	2,500.00	60,603.36	56,958.21	8,884.36
国药威奇达	青霉素类、头孢类中间体及原料药	59,393.94	733,306.53	229,905.33	4,134.32
国工有限	麻醉精神类药物	23,000.00	61,018.55	44,826.13	2,233.04
国药一心	抗肿瘤药物	10,000.00	67,246.21	51,649.79	642.03
国药致君	头孢菌素类抗生素产品	20,000.00	146,090.02	85,301.95	3,551.22
致君坪山	解热镇痛药物等	5,000.00	45,440.55	30,315.07	5,646.10
现代海门	大环内酯类、抗病毒类中间体及原料药	80,000.00	103,070.00	52,908.91	-402.20
国药中联	中成药、中药饮片等	62,228.07	74,089.03	29,318.38	-1,942.48

2、净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10% 以上的子公司

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天伟生物	17,903.99	10,510.43	8,884.36
致君坪山	24,182.56	6,459.97	5,646.10

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

面对当前医药经济增速放缓、行业政策频出、安全环保监管趋严等环境因素，公司未来发展可能面临以下主要风险：

1、行业政策风险

我国医药行业发展受政策监管影响较大，2019 年医保目录调整、医药会计信息质量检查、按病种付费（DRGs）试点等行业政策相继出台，对药品研发、生产、销售产生较大影响和冲击，2020 年国家将会继续推进落实监管政策，未来行业集中度将明显提高，行业政策调整对企业经营发展带来挑战。

应对措施：公司将持续加强合规管理，密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，研究营销转型，以适应新形势下的监管要求；同时积极落实 2020 产业升级战略，加大市场开拓力度，推进提质增效工作，稳步提升经营质量和经营效率，推动企业健康、持续发展。

2、药品降价风险

2019 年全国药品集中采购试点方案得到进一步推广实施，普通仿制药销售价格大幅缩水。随着医疗改革的不断深入，在推行药品降价措施、控制医疗成本的政策导向下，未来可能导致药品价格不断下降，将对公司部分产品盈利能力带来挑战。

应对措施：公司将密切关注跟踪政策实施与行业竞争趋势，积极调整营销策略、市场渠道与区域布局；同时通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力。

3、技术研发风险

随着全国药品集中采购扩面、扩品种持续推进，将倒逼医药制造企业加速一致性评价工作。如果医药生产企业的药品一致性评价工作开展不达预期，企业将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。

应对措施：公司将强化科研项目管理，加大一致性评价工作支持力度，在组织保障、研发团队支持、资金配套、外部协作等方面给予倾斜支持，全面推进一致性评价工作。

4、环保风险

党的十九大将坚决打好污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。药品生产过程涉及各种复杂的化学反应，不可避免产生废水、废气、固废（“三废”）等需要治理。随着国家、地方环保监管的提升和污染排放标准的提高，由三废治理导致的环保风险加剧。企业面临环保政策变化，治理难度提高，设备、工艺更新和环保费用支出增加等风险。

应对措施：公司以“环保就是企业的核心竞争力”为指导思想，持续加强环保法律法规和专业知识培训；持续增强环保政策研判和预见；持续加大环保新技术、新设备投入，提升环保工作有效性和管理水平，构建事前严防、事中严管、事后严惩的全过程、多层次风险防范体系，提升风险防控能力，将风险化解在源头。

5、质量控制风险

公司产品种类繁多，生产工艺复杂，生产流程长，药品的生产对设备、环境及技术等方面均有较高的要求。新修订的《药品管理法》于 2019 年 12 月 1 日颁布实施，预示着医药行业面临的“四个最严”时代的到来——最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。公司质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化，可能会对企业的品牌形象及经营产生不利影响。

应对措施：公司将牢固树立全员质量意识，重视质量管理的培训和学习，常抓不懈；明晰质量管控标准，加强质量跟踪和飞行检查，持续开展技术创新、工艺优化工作，持续开展质量改进专项活动，合规开展生产经营活动；从机制上提高公司质量控制能力，持续提升质量突发事件应急处置能力，做好产品信息回溯工作，强化产品质量管控。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020-5-29	www.sse.com.cn	2020-5-30

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 29 日, 公司召开 2019 年年度股东大会, 审议通过了《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及年报摘要》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于申请 2020 年度综合授信的议案》、《关于继续为子公司提供担保的议案》、《关于公司与子公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案》、《关于继续开展票据池业务及票据质押的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》、《关于选举董事的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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
与股改相关的承诺	其他	现代制药	在适当的时机积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。	2006-03-04	否		公司间接控股股东国药集团已被国务院国资委列为首批发展混合所有制经济的试点企业。截止目前，首家试点单位的激励方案已披露并实施。现代制药未被纳入国药集团发展混合所有制经济试点工作的首批试点单位。	将严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海医工院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业，并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务；本单位承诺，现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时，本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。	2002-01-08	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	医工总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务，也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业，并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务；本单位承诺，现代制药在从事竞争业务实施中享有优先权。本单位如违反上述承诺，应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一切经济损失。	2012-12-18	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国药一致、国药控股、国药投资、杭州潭溪	1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。 2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。	2016-03-09	否	是		

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
			3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
	其他	国药一致、国药控股、国药投资、杭州潭溪	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	股份限售	国药一致、国药控股、国药投资、杭州潭溪	本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
	解决同业竞争	国药控股	1、如果国药控股及其控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药控股将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药控股发出的优先交易通知后需在 30 日内向国药控股做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到国药控股的优先交易通知后 30 日内未就接受该等新业务机会通知国药控股，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，国药控股及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。 2、如果国药控股或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药控股或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药控股或其控股企业应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到国药控股发出的出让通知后 30 日内向国药控股做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向国药控股作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，国药控股可以按照出让通知所载的条件向第	2016-03-09	否	是		

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
			三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司与现代制药同时作为中国医药集团有限公司下属公司期间持续有效。若本公司违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。					
	解决关联交易	韩雁林、杨时浩等 12 名自然人	1、本人及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。 2、本人及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求现代制药向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。 3、本人将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本人保证严格履行上述承诺，如出现本人及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	其他	韩雁林、杨时浩等 12 名自然人	在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	股份限售	韩雁林、杨时浩等 12 名自然人	本人在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本人名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的股份发行价的，则本人通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后，本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
	解决	韩雁林	1、如果本人控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同	2016-03-09	否	是		

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
	同业竞争		<p>业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，本人将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到本人发出的优先交易通知后需在 30 日内向本人做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到本人的优先交易通知后 30 日内未就接受该等新业务机会通知本人，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，本人控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。</p> <p>2、如果本人控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用本人控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。本人应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到本人发出的出让通知后 30 日内向本人做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向本人作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，本人控股企业可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本人为现代制药股东期间持续有效。若本人违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。</p>					
	其他	国药集团	<p>在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，不利用间接控股股东和控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司因违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2016-03-09	否	是		
	其他	国药集团	<p>1、本次交易完成后，本公司及本公司的关联方将不会以任何方式违规占用上市公司及其下属子公司的资金、资产。</p> <p>2、就本次交易的标的公司与其关联方之间已发生的资金占用的情形，本公司承诺将在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会前予以清理。</p> <p>3、本次交易完成后，本公司及本公司的关联方不要求上市公司及其下属企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、就本次交易的标的公司为其关联方已提供的担保，本公司承诺在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会之前予以清理。</p>	2016-03-09	否	是		
	解决关联交易	国药集团	<p>1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、</p>	2016-03-09	否	是		

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
			<p>报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本公司保证不利用国药控股、国药一致的间接控股股东地位及国药工业的控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>					
	解决同业竞争	国药集团	<p>1、如果国药集团及其控股的其他企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药集团发出的优先交易通知后需在 30 日内向国药集团做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到国药集团的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知国药集团，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，国药集团及其控股的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。</p> <p>2、如果国药集团或其控股的其他企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药集团或其控股的其他企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药集团或其控股的其他企业应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到国药集团发出的出让通知后 30 日内向国药集团做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向国药集团作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，国药集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司作为现代制药间接控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。</p>	2016-03-09	否	是		
	解决同业竞争	医工总院、上海医工院	<p>1、本公司避免从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务，也避免投资于从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争业务的企业；</p> <p>2、本公司将促使所控制的企业不以与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务为主营业务；</p> <p>3、本公司承诺现代制药及其控制的企业在从事竞争业务时始终享有优先权；</p> <p>4、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>	2016-03-09	否	是		

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
与再融资相关的承诺	分红	现代制药	1、公司未来三年（2017-2019年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；但在满足现金分红条件下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。 2、在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议批准。	2017-12-11	是	是		
	其他	上海医工院	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺： 1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益； 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，控股股东承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、控股股东承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，控股股东愿意依法承担相应的补偿责任。	2017-12-11	是	是		
	其他	全体董事、高级管理人员	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017-12-11	是	是		
	解决同业竞争	国药集团	自承诺出具日起五年内，将推动国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞医药注入现代制药、将国瑞医药出售给无关联关系的独立第三方、调整国瑞医药产品结构等方式予以处置。	2018-08-30	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年。聘任费用为 182 万元，其中财务审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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

事项概述及类型	查询索引
<p>2017 年 3 月，公司全资子公司国药威奇达收到中化帝斯曼分别在荷兰及印度对其提起专利侵权诉讼。</p> <p>在印度提起的有关诉讼，2017 年 5 月，印度德里高级法院作出临时禁令，禁止国药威奇达在印度生产、使用、制造、配送、销售、许诺销售、或直接寄间接经营用该专利方法生产的阿莫西林三水合物。该临时禁令自颁布时点至进入实质审理程序审议并作出判决之间生效。2018 年法院已开庭听取了控辩双方就所涉专利是否无效等各自观点，但控辩双方未进行实质性辩论。截至本报告披露日，本案仍在进一步的审理中。</p> <p>在荷兰提起的有关诉讼，经中化帝斯曼申请，2018 年 5 月 29 日，荷兰专利局公告中化帝斯曼欧洲专利 EP1610766B1 撤销生效。2018 年 7 月，中化帝斯曼与国药威奇达达成和解，中化帝斯曼向国药威奇达支付 39 万欧元作为诉讼补偿。</p>	<p>详见公司于 2017 年 5 月 26 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告》；于 2018 年 6 月 1 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司诉讼进展的公告》；于 2018 年 7 月 31 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司诉讼进展暨和解公告》。</p>

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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

报告期内，公司及控股股东上海医工院、间接控股股东医工总院、国药集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未清偿等违反诚信情况。

九、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) 相关股权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、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

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

在 2019 年度公司与控股股东、间接控股股东及其下属子公司关联交易实际发生金额的基础上，充分考虑到公司生产经营及发展需要，公司对 2020 年度与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易情况做出预测。上述日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过。

上述事项详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《上海现代制药股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

截至本报告期末，公司 2020 年度各项日常关联交易发生额均在 2020 年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的情形。2020 年半年度公司关联交易实际履行情况详见本报告“第十节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况”有关章节内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

(1) 参与增资国药财务

2019年9月26日，经第六届董事会第二十八次（临时）会议审议，公司以自有资金出资人民币2亿元，与国药集团及其下属相关方共同对国药财务实施增资。本次增资实施完成后公司持有国药财务10.9091%股权。2020年1月，国药财务已完成上述股权变更的工商登记手续。

详见公司于2019年9月27日披露的《上海现代制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》；于2020年1月20日披露的《上海现代制药股份有限公司对外投资暨关联交易的进展公告》。

(2) 参与设立国药创新基金

2015年4月9日，公司发布《上海现代制药股份有限公司关于参与设立国药创新基金暨关联交易的公告》。2015年已成立上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），并由上海国药创新投资管理有限公司作为执行事务合伙人负责合伙基金的投资、管理、退出及其他日常事务。

截至本报告期末，该基金规模为人民币55,100万元，出资明细如下：

序号	合伙人	出资方式	出资额 (万元)	承担责任
1	上海国药创新投资管理有限公司	货币	1,700	无限责任
2	深圳首瑞华和投资合伙企业（有限合伙）	货币	7,000	有限责任
3	中国医药集团有限公司	货币	7,000	有限责任
4	苏州信托有限公司	货币	5,000	有限责任
5	新疆明希永裕股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	5,000	有限责任
6	北海银河生物产业投资股份有限公司	货币	1,800	有限责任
7	仙居县君业投资有限公司	货币	3,000	有限责任
8	中国医药工业研究总院	货币	3,000	有限责任
9	北京国泰群同投资控股集团有限公司	货币	2,500	有限责任
10	嘉德（北京）投资基金管理有限公司-嘉德医药健康1号股权投资基金	货币	2,500	有限责任
11	国药控股股份有限公司	货币	2,000	有限责任
12	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	货币	2,000	有限责任
13	上海现代制药股份有限公司	货币	2,000	有限责任
14	中国生物技术股份有限公司	货币	2,000	有限责任
15	中国医药投资有限公司	货币	2,000	有限责任

序号	合伙人	出资方式	出资额 (万元)	承担责任
16	中国中药有限公司	货币	2,000	有限责任
17	宁波盛阆创业投资中心(有限合伙)	货币	1,000	有限责任
18	上海九瑞投资管理中心(有限合伙)	货币	500	有限责任
19	宁波轩仰投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	3,100	有限责任

报告期内该基金营业总成本 571.20 万元，净利润-53.81 万元。

截至报告期末，该基金对外投资项目包括：

1) Abbisko Cayman Limited (原上海和誉生物医药科技有限公司) 11.97% 股权，该公司主要在肿瘤、心血管、糖尿病等领域开发新药；

2) 上海安博生物医药股份有限公司 0.8611% 股权，该公司是国内外领先的精准抗体偶联技术平台；

3) 巨翊科技(上海)有限公司 7.9839% 股权，该公司主要从事医疗器械 CRO/CMO；

4) 长春西诺生物科技有限公司 19.80% 股权，该公司主要从事牛血清及宠物用疫苗、诊断试纸等生物制品的研发、生产和销售；

5) 国药于泽(上海)生物科技有限公司 54.5197% 股权，该公司主要致力于生命科学领域和环境友好产品的研发、生产、销售；

6) 北京康亿鸿科技发展有限公司 27.55% 股权，该公司致力于过敏源检测技术开发和应用；

7) 广州悦清再生医学科技有限公司 13.8388% 股权，该公司采用先进技术，研制人工角膜；

8) 凌科药业(杭州)有限公司 5.705% 股权，该公司以抗肿瘤药物研发为主；

9) 浙江启功医疗科技有限公司 9.39% 股权，该公司以抗肿瘤药物研发为主；

10) 苏州锐明新药研发有限公司 14.1443% 股权，该公司致力于眼科用药领域的新药研发；

11) 广州益莱生物医药科技有限公司 12.38% 股权，该公司主要研究内质网应激的致病机理；

12) 中电数据服务有限公司 1.9356% 股权，该公司是健康医疗大数据产业发展的国家队；

13) 上海诚益生物科技有限公司 22.7821% 股权，该公司以糖尿病及 NASH 等创新药开发为主；

14) 上海柯瑞森生命科技有限公司 34.65% 股权，公司主要进行第四代辅助生殖技术项目的开发；

15) 上海谷方盟医药科技有限公司 9.90% 股权，该公司以 MAH 制度政策导向为契机，整合研发资源；

16) 广州市康立明生物科技有限责任公司 2.9762% 股权，该公司主要从事肿瘤无创诊断产品的研发、生产、销售及第三方检测服务。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
国药集团下属有关单位	集团兄弟公司	国药智能科技(上海)有限公司	医疗器械、药品互联网信息服务	10,000.00				

共同对外投资的重大关联交易情况说明

报告期内，公司出资人民币 1,000.00 万元与国药控股、中国生物技术股份有限公司、国药集团广东环球制药有限公司、医工总院共同出资设立国药智能科技(上海)有限公司，公司持有其 10% 的股权。该公司于 2020 年 7 月 6 日正式注册成立。

该公司成立后，将投资建设一家国家医疗医药应急保障体系互联网平台公司，以国药集团所属企业在医疗、医药物资流通环节以及生产上下游的资源为切入点，打造医疗、医药物资流通全过程监管互联网平台，有效提升国家医疗医药应急物资保障能力。

(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：万元 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
国药财务	集团兄弟公司				37,000.00	10,000.00	47,000.00
国药控股	参股股东				2,303.00		2,303.00
	合计				39,303.00	10,000.00	49,303.00
关联债权债务形成原因	国药财务作为国药集团资金管理中心，向公司提供长短期借款等金融服务；国药控股为国药三益参股股东，与公司共同为其提供资金支持，报告期末尚有 2,303.00 万元未到期。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	以上关联债权债务往来均为经营性资金往来，有助于优化公司融资结构，合理调配资金使用，降低了综合资金成本。						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
医工总院	现代制药	房屋租赁		2015-8-1	2030-7-31	-5,975,025.54	市场价		是	间接控股股东
医工总院	现代制药	房屋租赁		2020-1-1	2021-12-31	-1,135,009.41	市场价		是	间接控股股东
现代制药	上海瑞慈医疗投资集团有限公司	房屋租赁	57,045,354.24	2017-10-30	2035-9-30	3,246,449.01	市场价		否	
现代制药	深圳市坪山区产业投资服务有限公司	厂房租赁	38,474,468.45	2017-10-10	2032-10-9	1,453,839.90	市场价		否	
现代制药	上海复华智行源企业管理有限公司	房屋租赁	39,731,397.51	2019-3-1	2029-2-28	2,319,982.80	市场价		否	
上海沙晋实业有限公司	国药威奇达	房屋租赁		2019-4-1	2022-7-15	-1,236,163.44	市场价		否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	设备租赁		2018-7-1	2023-6-30	-13,858,407.08	市场价		否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	房屋租赁		2018-7-1	2023-6-30	-2,228,571.43	市场价		否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	设备租赁		2019-6-1	2020-5-31	-1,661,999.91	市场价		否	
				2020-6-1	2021-5-31					
商丘市博森热力有限公司	现代哈森	办公楼租赁		2018-5-1	2028-4-30	-1,519,877.70	市场价		否	

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国药致君	深圳市华方达实业有限公司	房屋租赁	16,926,571.62	2018-2-18	2028-2-17	1,542,797.14	市场价		否	

以上为公司报告期内发生的主要租赁事项。

2 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
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	3,466,535,457.70
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,912,595,891.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,912,595,891.10
担保总额占公司净资产的比例（%）	24.48
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	截至报告期末，公司为国药威奇达提供担保余额1,660,237,729.17元，为现代海门提供担保余额252,358,161.93元。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、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

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，公司党委坚持以习近平总书记关于扶贫工作的重要指示精神为指导，勇担国有企业社会责任，本着实事求是、讲求实效的原则，仔细谋划，坚决落实认真做好青海治多县的定点扶贫工作，同时号召公司广大党员干部职工以实际行动为解决扶贫点和湖北地区农特产品滞销贡献力量。

按照年度扶贫工作计划主要做好四个方面工作：（1）加强组织领导；（2）强化资金保证；（3）强化扶贫项目；（4）强化工作责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内公司共开展扶贫捐赠项目6个，投入资金总额77.97万元。其中：投入54.72万元定向扶贫青海省治多县；向武汉疫情捐赠及投入医疗卫生事业20.45万元；通过其他公益救济和公共福利事业捐赠2.80万元。

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	0.10
2.物资折款	77.87
二、分项投入	
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	20.45
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	54.72
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	2.80

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司始终遵循“关爱生命、呵护健康”的企业宗旨，以提高人民的健康水平为目标，积极履行社会责任，强化中央企业责任担当。根据公司第七届董事会第三次会议决议，2020 年度公司对外捐赠预算额度为 437.32 万元，目前有关预算项目根据实际捐赠需要有序推进。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司及各子公司将在多年开展精准扶贫帮困等公益事业的基础上进一步加大投入，继续履行好中央上市企业的社会责任，进一步做好以下工作：

(1) 突出重点。大力宣传中央企业消费扶贫电商平台，推动广大干部职工关注央企消费扶贫电商。

(2) 加强帮扶力量。严格按照国药集团党委关于进一步做好脱贫攻坚帮扶工作的实施意见要求，充实帮扶力量，采取更加集中的支持，不断取得脱贫攻坚的新成效。

(3) 构建社会联动扶贫这一“格局”，充分挖掘、利用和发挥好社会扶贫的巨大潜力，加快形成多点发力、多方出力的扶贫新格局，增强扶贫工作的影响力和感召力。

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

根据中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行 1,615.94 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 161,594 万元，扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，公司实际收到募集资金为 1,610,577,783.30 元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币 1,911,594.00 元后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 8 日到账，天健事务所已进行验资并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27 号）。

公司可转换债券简称“现代转债”，债券代码“110057”，于 2019 年 4 月 30 日在上交所上市。现代转债存续起止日期为 2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日；转股的起止日期为 2019 年 10 月 8 日起至 2025 年 3 月 31 日止，初始转股价格为 10.09 元/股。

公司因实施 2018 年及 2019 年利润分配方案，对可转债转股价格实施调整，截止报告期末最新转股价格为 9.89 元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	现代转债	
期末转债持有人数	12,088	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	158,890,000	9.83
中国医药投资有限公司	140,476,000	8.69
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	74,385,000	4.60
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	49,070,000	3.04
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	45,345,000	2.81
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国民生银行股份有限公司）	41,480,000	2.57
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	35,932,000	2.22
华泰证券资管—民生银行—华泰紫金甄选 1 号集合资产管理计划	35,839,000	2.22
国元证券股份有限公司	34,162,000	2.11
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 100 号私募证券投资基金	27,517,000	1.70

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
现代转债	1,615,907,000.00	92,000.00	0.00	0.00	1,615,815,000.00

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	现代转债
报告期转股额（元）	92,000
报告期转股数（股）	9,212
累计转股数（股）	12,512
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0012
尚未转股额（元）	1,615,815,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9923

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		现代转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明

可转换公司债券名称		现代转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年6月26日	9.99	2019年6月20日	上海证券报、证券时报	公司因实施2018年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整。
2020年6月24日	9.89	2020年6月18日	上海证券报、证券时报	公司因实施2019年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整。
截止本报告期末最新转股价格		9.89		

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、负债情况：截至2020年6月30日，公司负债总额83.54亿元，其中流动负债60.26亿元，非流动负债23.28亿元。

2、资信情况，2020年5月28日，联合信用评级有限公司出具【联合（2020）1032号】评级报告，公司长期信用等级为AAA级，评级展望为“稳定”，“现代转债”信用等级为AAA。

3、未来年度还债的现金安排，公司偿付可转债本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转债转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

(七)转债其他情况说明

不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
国药威奇达	COD	纳管排放	1 废水总排口	273.5mg/L	350.47	无	《污水排入城镇下水道水质标准》中等级 B(GB/T31962-2015)	2,640.00
	氨氮	纳管排放		1.70mg/L	2.96	无		350.70
威奇达中抗	COD	纳管排放	1 废水总排口	152.61mg/L	112.22	无	《污水排入城镇下水道水质标准》中等级 B(GB/T31962-2015)	1,440.00
	氨氮	纳管排放		1.18mg/L	1.45	无		256.50
	颗粒物	有组织排放	1 废气排放口	3.205mg/m ³	1.39	无	《制药工业大气污染物排放标准》 GB37823-2019	126.904
	二氧化硫	有组织排放		4.256mg/m ³	3.58	无		385.00
	氮氧化物	有组织排放		22.784mg/m ³	13.88	无		370.00

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
国药致君	COD	纳管排放	1 废水总排口	23.75mg/L	0.738	无	《水污染物排放限量值 DB44/26-2001》(2020 年 5 月 8 日前);《混装制剂类制药工业水污染物排放标准 GB 21908-2008》(2020 年 5 月 8 日后)	7.306
	氨氮	纳管排放		1.0835mg/L	0.034	无		0.812
	磷酸盐	纳管排放		0.0325mg/L	0.001	无		0.041
致君坪山	COD	纳管排放	1 废水总排口	12.67mg/L	0.4118	无	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)与《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 IV 类水(氨氮达 V 类)标准严者	2.16
	氨氮	纳管排放		0.243mg/L	0.0079	无		0.144
	总磷	纳管排放		0.09mg/L	0.0029	无		0.0216
天伟生物	COD	纳管排放	1 废水总排口	93.81mg/L	1.5124	无	《生物制药行业污染物排放标准(DB31/373-2010)》	15.5382
	氨氮	纳管排放		0.35mg/L	0.0056	无		1.2012
	总氮	纳管排放		4.79mg/L	0.0744	无		1.8263
	总磷	纳管排放		2.12mg/L	0.0337	无		0.238
	pH	纳管排放		7.11(无量纲)	/	无		6~9
国药川抗	COD	纳管排放	1 废水总排口	41.2mg/L	0.424	无	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2016)	10.3
	氨氮	纳管排放		5.6mg/L	0.047	无		0.93
国药新疆	COD	纳管排放	1 废水总排口	60mg/L	/	无	150mg/L	/
	氮氧化物	有组织排放	2 废气排放口	140mg/L	/	无	150mg/m ³	/
现代海门	COD	纳管排放	1 废水总排口	273.81mg/L	18.36	无	《污水综合排放标准》表 4 中三级标准(GB8978-1996)	46.82
	氨氮	纳管排放		13.43mg/L	0.90	无		4.21
国药一心	COD	纳管排放	1 废水总排口	13.51mg/L	0.3736	无	协议浓度	2.44
	氨氮	纳管排放		0.036mg/L	0.0009	无	协议浓度	0.39
	颗粒物(天然气锅炉)	有组织排放	1 废气排放口	0.02kg/h	0.0539	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	0.492
	NOx(天然气锅炉)	有组织排放		0.6303kg/h	1.7161	无		4.92
现代哈森	COD	纳管排放	1 废水总排口	69.03mg/L	8.3254	无	《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》(DB41/756-2012)	95.144
	氨氮	纳管排放		1.79mg/L	0.2264	无		13.239

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2020 年为实现污染防治攻坚战阶段性目标，打好蓝天、碧水、净土保卫战，公司以战略眼光布局环境保护项目的实施，为扎实推进“产业升级 2020 计划（节能环保篇）”，报告期内公司所属环境污染重点监控单位持续落实针对污水、废气、危废设施提升建设项目，其中：现代海门增加一套氯仿废气治理设施，现已建成并投入运行；现代哈森增加尾气吸收和回收甲醇装置并开展污水处理工艺改进和提升，其他各项升级计划将于年内建设完成。

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

为了保证建设项目的合规性，2020 年公司进一步加强对拟建、在建项目的环保三同时合规审核和排查工作，及时提示立项的建设项目按政策要求开展环境影响评价工作，督促在建项目按合规程序开展环境验收评价。与此同时，公司对已建项目的合规风险进行梳理，及时督导企业采取措施，尽可能降低合规风险。

公司所属各重点监控单位建成项目均已开展环境影响评价，并取得了批复；待建项目也按要求开展了相关的行政审批手续；已建设完成项目均按照法规要求完成或开展竣工验收作业流程。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为规范突发环境事件应急预案管理，完善环境应急预案体系，增强环境应急预案的科学性、实效性和可操作性，2020 年上半年公司所属的环境污染重点监控单位开展了环境因素再辨识工作，针对更新后重要环境因素及时对环境事件应急预案进行了完善，并制定了下半年的预案演练计划。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

目前公司所属的环境污染重点监控单位已分别建立了环境自行监测体系，并由专人负责实施环境自行检测方案，并开展对监测结果的评估和归档工作以保证监测数据的规范、完整、准确和可追溯。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2020 年上半年度，公司积极落实节约资源、保护环境的基本国策，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，积极推进节能减排新技术的运用，扎实推进“产业升级 2020”计划、环境因素辨识评价、环保合规专项等行动。目前各单位正按监管部门的要求开展排污许可证的申报工作，同时按属地最新的排放标准和要求，实施环保污染设施的改造和完善项目。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司自规定之日起开始执行。

根据修订后的准则规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则对本报告期财务状况、经营业绩无重大影响。详见“第十节 财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	451,470,156	43.96				-451,470,156	-451,470,156	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	365,650,013	35.60				-365,650,013	-365,650,013	0	0.00
3、其他内资持股	85,820,143	8.36				-85,820,143	-85,820,143	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	14,734,280	1.44				-14,734,280	-14,734,280	0	0.00
境内自然人持股	71,085,863	6.92				-71,085,863	-71,085,863	0	0.00
二、无限售条件流通股	575,470,104	56.04				451,479,368	451,479,368	1,026,949,472	100.00
1、人民币普通股	575,470,104	56.04				451,479,368	451,479,368	1,026,949,472	100.00
三、股份总数	1,026,940,260	100.00				9,212	9,212	1,026,949,472	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司原 451,470,156 股限售股因承诺限售期满，于 2020 年 3 月 9 日解除限售上市流通。（详见公司于 2020 年 3 月 4 日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》）

公司发行的“现代转债”自 2019 年 10 月 8 日起可转换为本公司 A 股普通股，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，“现代转债”累计转股 9,212 股，报告期末公司普通股股份总数由报告期初的 1,026,940,260 股变动为 1,026,949,472 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司发行的“现代转债”仍处于转股期，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 26 日之间，公司总股本由 1,026,949,472 增加至 1,026,958,366，对每股收益、每股净资产等财务指标不会产生明显影响。

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国药投资	172,557,059	172,557,059	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
国药一致	167,142,202	167,142,202	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
韩雁林	66,605,339	66,605,339	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
国药控股	19,068,440	19,068,440	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
杭州潭溪	14,734,280	14,734,280	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
国药集团	6,882,312	6,882,312	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
杨时浩	1,776,140	1,776,140	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
黄春锦	464,658	464,658	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
刘淑华	437,414	437,414	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
陈茂棠	413,722	413,722	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
陈振华	408,036	408,036	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
林基雄	202,182	202,182	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
黄惠平	162,176	162,176	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
吴爱发	160,734	160,734	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
陈丹瑾	145,868	145,868	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
李彬阳	116,432	116,432	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
周素蓉	105,072	105,072	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
蔡东雷	88,090	88,090	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
合计	451,470,156	451,470,156	0	/	

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,215
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
上海医药工业研究院	0	239,512,622	23.32	0	无		国有法人
中国医药投资有限公司	0	174,005,559	16.94	0	无		国有法人
国药集团一致药业股份有限公司	0	167,142,202	16.28	0	无		国有法人
韩雁林	0	66,605,339	6.49	0	无		境内自然人
国药控股股份有限公司	0	19,068,440	1.86	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	15,834,626	1.54	0	无		国有法人
上海广慈医学高科技公司	0	12,520,000	1.22	0	无		国有法人
上海高东经济发展有限公司	0	7,615,356	0.74	0	无		国有法人
中国医药集团有限公司	0	6,882,312	0.67	0	无		国有法人

香港中央结算有限公司	806,546	6,641,342	0.65	0	无		其他
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	
上海医药工业研究院	239,512,622			人民币普通股		239,512,622	
中国医药投资有限公司	174,005,559			人民币普通股		174,005,559	
国药集团一致药业股份有限公司	167,142,202			人民币普通股		167,142,202	
韩雁林	66,605,339			人民币普通股		66,605,339	
国药控股股份有限公司	19,068,440			人民币普通股		19,068,440	
山东省国有资产投资控股有限公司	15,834,626			人民币普通股		15,834,626	
上海广慈医学高科技公司	12,520,000			人民币普通股		12,520,000	
上海高东经济发展有限公司	7,615,356			人民币普通股		7,615,356	
中国医药集团有限公司	6,882,312			人民币普通股		6,882,312	
香港中央结算有限公司	6,641,342			人民币普通股		6,641,342	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
魏宝康	董事	离任
魏树源	董事	选举
杨军	董事、总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、魏宝康先生因工作变动于 2020 年 2 月 26 日辞去公司董事职务；2020 年 5 月 29 日，经公司 2019 年年度股东大会选举，选举魏树源先生为公司第七届董事会董事。

2、杨军先生因工作变动于 2020 年 7 月 14 日辞去公司董事、总裁职务，公司总裁职责暂由董事长周斌先生代行。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,533,444,163.64	5,164,102,892.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	241,920,472.07	271,565,694.71
应收账款	七、5	2,540,309,537.06	1,075,633,849.28
应收款项融资	七、6	297,610,250.42	416,406,405.77
预付款项	七、7	307,962,622.06	133,133,065.75
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	110,252,612.66	113,238,228.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,584,352,937.85	2,318,380,051.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	141,642,564.84	183,912,342.87
流动资产合计		9,757,495,160.60	9,676,372,530.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	163,454,834.59	172,842,756.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	219,099,699.63	19,579,497.67
投资性房地产	七、20	80,691,270.61	83,880,733.87
固定资产	七、21	5,467,422,172.25	5,667,697,979.63
在建工程	七、22	688,189,935.44	580,071,616.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
无形资产	七、26	520,260,609.08	533,658,369.47
开发支出	七、27	140,117,069.12	139,330,915.78
商誉	七、28	337,053,997.77	337,053,997.77
长期待摊费用	七、29	47,536,812.17	47,972,571.35
递延所得税资产	七、30	123,237,910.58	122,441,531.28
其他非流动资产	七、31	286,057,422.83	257,561,262.00
非流动资产合计		8,073,121,734.07	7,962,091,231.68
资产总计		17,830,616,894.67	17,638,463,762.00
流动负债：			
短期借款	七、32	1,855,465,398.11	1,826,019,746.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	958,560,063.96	619,945,469.66
应付账款	七、36	992,166,616.37	855,269,603.84
预收款项	七、37	3,717,291.88	299,236,973.05
合同负债		84,545,672.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	141,918,935.45	245,645,647.13
应交税费	七、40	91,803,927.13	145,584,395.40
其他应付款	七、41	1,596,921,458.35	1,584,774,229.04
其中：应付利息			
应付股利		4,941,882.95	1,503,484.21
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、43	211,900,142.70	824,921,072.75
其他流动负债	七、44	89,006,312.73	90,406,945.58
流动负债合计		6,026,005,819.45	6,491,804,082.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	668,083,703.16	255,388,609.38
应付债券	七、46	1,417,980,441.77	1,391,937,555.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,732,317.01	44,508,828.71
长期应付职工薪酬	七、49	1,010,234.00	1,010,234.00
预计负债	七、50		
递延收益		155,248,014.94	169,179,914.39
递延所得税负债	七、30	80,787,301.19	81,440,476.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,327,842,012.07	1,943,465,618.97
负债合计		8,353,847,831.52	8,435,269,701.51

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,026,949,472.00	1,026,940,260.00
其他权益工具	七、54	260,574,108.52	260,588,950.84
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,545,277,107.36	2,545,184,650.01
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,209,595.29	-1,960,129.00
专项储备			
盈余公积	七、59	241,747,302.39	241,747,302.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,738,863,916.92	3,514,968,860.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,812,202,311.90	7,587,469,894.26
少数股东权益		1,664,566,751.25	1,615,724,166.23
所有者权益（或股东权益）合计		9,476,769,063.15	9,203,194,060.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,830,616,894.67	17,638,463,762.00

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,450,219,548.54	1,727,474,080.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		194,155,304.01	187,781,718.73
应收账款	十七、1	39,770,589.37	35,857,321.07
应收款项融资			
预付款项		9,668,250.00	4,969,976.00
其他应收款	十七、2	593,631,720.11	561,487,217.65
其中：应收利息			
应收股利		11,569,157.18	
存货		111,630,340.26	108,948,669.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,260,905,058.12	1,060,212,315.41
流动资产合计		3,659,980,810.41	3,686,731,298.94
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
长期股权投资	十七、3	6,119,832,203.29	6,128,375,767.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		219,099,699.63	19,579,497.67
投资性房地产		415,331,989.86	428,457,383.07
固定资产		283,013,227.89	294,402,454.20
在建工程		180,592,294.91	168,385,815.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,687,476.69	43,590,747.97
开发支出		45,786,918.82	44,527,058.57
商誉			
长期待摊费用		2,187,459.34	2,357,910.70
递延所得税资产		3,872,269.47	13,157,139.61
其他非流动资产		5,842,910.56	4,936,207.60
非流动资产合计		7,318,246,450.46	7,147,769,982.03
资产总计		10,978,227,260.87	10,834,501,280.97
流动负债：			
短期借款		1,101,290,798.61	1,060,773,423.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,202,427.93	18,129,215.18
预收款项			62,116,299.43
合同负债		20,005,421.67	
应付职工薪酬		14,220,032.60	74,638,919.25
应交税费		18,494,035.91	58,897,796.98
其他应付款		623,721,569.62	447,279,815.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			271,387,780.56
其他流动负债		446,184.78	312,893.36
流动负债合计		1,801,380,471.12	1,993,536,143.56
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	
应付债券		1,417,980,441.77	1,391,937,555.94
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		572,257.00	572,257.00
预计负债			
递延收益		8,830,000.00	8,192,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,587,382,698.77	1,400,702,012.94
负债合计		3,388,763,169.89	3,394,238,156.50

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,026,949,472.00	1,026,940,260.00
其他权益工具		260,574,108.52	260,588,950.84
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,439,345,256.40	4,439,252,799.05
减：库存股			
其他综合收益		-741,798.85	-1,492,332.56
专项储备			
盈余公积		236,108,477.23	236,108,477.23
未分配利润		1,627,228,575.68	1,478,864,969.91
所有者权益（或股东权益）合计		7,589,464,090.98	7,440,263,124.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,978,227,260.87	10,834,501,280.97

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		6,211,855,587.54	6,255,380,073.90
其中：营业收入	七、59	6,211,855,587.54	6,255,380,073.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,697,161,152.94	5,607,835,620.74
其中：营业成本	七、59	3,399,475,333.63	3,044,548,095.86
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	58,942,674.82	70,395,122.46
销售费用	七、61	1,694,589,484.82	1,958,246,211.61
管理费用	七、62	306,176,594.66	299,061,461.77
研发费用	七、63	194,035,490.74	169,175,220.83
财务费用	七、64	43,941,574.27	66,409,508.21
其中：利息费用		69,736,974.10	96,604,394.02
利息收入		18,918,247.91	24,705,626.32
加：其他收益	七、65	35,775,610.28	22,568,828.28
投资收益（损失以“—”号填列）	七、66	-11,301,307.94	-18,861,637.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,138,455.40	-8,456,999.82

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-1,709,887.70	-11,898,715.53
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	-57,661,960.09	-25,604,671.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-15,734,456.84	-10,674,716.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	23,354,885.78	-6,993,232.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		489,127,205.79	607,979,022.88
加：营业外收入	七、72	24,684,296.01	27,878,652.64
减：营业外支出	七、73	2,302,687.49	5,038,419.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		511,508,814.31	630,819,256.35
减：所得税费用	七、74	83,593,948.27	105,004,598.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		427,914,866.04	525,814,658.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		427,914,866.04	525,814,658.05
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）		326,589,943.50	372,338,948.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		101,324,922.54	153,475,709.56
六、其他综合收益的税后净额	七、75	750,533.71	
（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			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		750,533.71	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		750,533.71	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
(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		428,665,399.75	525,814,658.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		327,340,477.21	372,338,948.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		101,324,922.54	153,475,709.56
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.3180	0.3525
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2773	0.3437

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4	981,545,251.89	882,165,980.76
减：营业成本	十七、4	145,266,647.34	137,989,471.30
税金及附加		7,594,497.22	5,358,602.75
销售费用		630,974,378.94	612,048,399.58
管理费用		28,774,970.41	29,113,120.00
研发费用		18,216,886.84	14,202,950.05
财务费用		37,424,471.88	27,253,445.48
其中：利息费用		40,763,661.16	31,511,232.36
利息收入		2,852,135.87	4,513,192.17
加：其他收益		459,442.94	6,360.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	142,990,754.51	262,835,551.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,294,097.84	-7,612,642.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-1,471,600.00
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）		-409,673.25	-778,652.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,444.42	-5,717,256.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		256,281,479.04	312,545,993.84
加：营业外收入		18,005,200.95	5,703,194.09
减：营业外支出		1,061,546.26	413,108.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,225,133.73	317,836,079.21
减：所得税费用		22,166,641.36	8,718,774.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,058,492.37	309,117,305.02
(一)持续经营净利润（净亏损以		251,058,492.37	309,117,305.02

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
“—”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		750,533.71	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		750,533.71	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		750,533.71	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		251,809,026.08	309,117,305.02
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:周斌

主管会计工作负责人:祖敬

会计机构负责人:高蕾

合并现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,842,415,108.23	6,361,453,441.78
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		81,939,839.53	95,242,854.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	761,572,144.04	180,015,151.56
经营活动现金流入小计		5,685,927,091.80	6,636,711,447.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,408,072,351.64	2,107,247,090.63

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		707,912,153.58	710,500,044.39
支付的各项税费		475,632,480.31	702,443,526.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	1,614,678,496.33	1,737,634,944.01
经营活动现金流出小计		5,206,295,481.86	5,257,825,605.61
经营活动产生的现金流量净额		479,631,609.94	1,378,885,842.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		479,798.04	420,502.33
取得投资收益收到的现金		547,035.16	23,546,922.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,442,095.79	1,571,663.59
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		24,468,928.99	75,539,088.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,889,897.82	80,358,436.46
投资支付的现金		200,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76		55,014,097.22
投资活动现金流出小计		319,889,897.82	135,372,533.68
投资活动产生的现金流量净额		-295,420,968.83	-59,833,445.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,610,577,783.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,248,000,000.00	1,423,747,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	252,371,438.05	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,500,371,438.05	3,104,324,783.30
偿还债务支付的现金		2,407,540,000.00	1,738,461,861.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,092,141.90	400,294,853.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,103,012.32	168,881,950.51
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	1,125,582,310.42	767,859,493.79
筹资活动现金流出小计		3,754,214,452.32	2,906,616,208.70
筹资活动产生的现金流量净额		-1,253,843,014.27	197,708,574.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,197,764.47	822,735.06
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	-1,062,434,608.69	1,517,583,706.35
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	4,160,491,725.22	3,354,823,997.18

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	3,098,057,116.53	4,872,407,703.53

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		963,471,135.45	911,748,233.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,542,164.90	80,727,837.46
经营活动现金流入小计		1,053,013,300.35	992,476,071.03
购买商品、接受劳务支付的现金		45,493,563.45	40,939,333.18
支付给职工及为职工支付的现金		142,577,219.65	150,825,071.99
支付的各项税费		172,213,431.27	121,336,724.25
支付其他与经营活动有关的现金		562,418,287.53	438,863,712.53
经营活动现金流出小计		922,702,501.90	751,964,841.95
经营活动产生的现金流量净额		130,310,798.45	240,511,229.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		479,798.04	420,502.33
取得投资收益收到的现金		125,525,259.73	261,574,170.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,640.00	672,186.02
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		272,807,215.01	2,516,309.46
投资活动现金流入小计		398,863,912.78	265,183,168.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,435,156.44	15,632,758.82
投资支付的现金		200,000,000.00	
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		443,000,000.00	416,984,097.22
投资活动现金流出小计		651,435,156.44	432,616,856.04
投资活动产生的现金流量净额		-252,571,243.66	-167,433,687.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,610,577,783.30
取得借款收到的现金		700,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		750,000,000.00	2,110,577,783.30
偿还债务支付的现金		771,000,000.00	683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,331,324.66	119,287,158.59
支付其他与筹资活动有关的现金		462,187.50	
筹资活动现金流出小计		905,793,512.16	802,287,158.59
筹资活动产生的现金流量净额		-155,793,512.16	1,308,290,624.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		570,927.06	-47,985.56

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
五、现金及现金等价物净增加额		-277,483,030.31	1,381,320,180.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,627,129,884.02	932,972,768.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,349,646,853.71	2,314,292,948.75

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,026,940,260.00			260,588,950.84	2,545,184,650.01		-1,960,129.00		241,747,302.39		3,514,968,860.02	1,615,724,166.23	9,203,194,060.49
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	1,026,940,260.00			260,588,950.84	2,545,184,650.01		-1,960,129.00		241,747,302.39		3,514,968,860.02	1,615,724,166.23	9,203,194,060.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,212.00			-14,842.32	92,457.35		750,533.71				223,895,056.90	48,842,585.02	273,575,002.66
(一)综合收益总额							750,533.71				326,589,943.50	101,324,922.54	428,665,399.75
(二)所有者投入和减少资本	9,212.00			-14,842.32	92,457.35								86,827.03
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本	9,212.00			-14,842.32	92,457.35								86,827.03

项目	2020年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-102,694,886.60	-52,482,337.52	-155,177,224.12
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											-102,694,886.60	-52,482,337.52	-155,177,224.12
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													

项目	2020 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,026,949,472.00			260,574,108.52	2,545,277,107.36		-1,209,595.29		241,747,302.39		3,738,863,916.92	1,664,566,751.25	9,476,769,063.15

项目	2019 年半年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股	其他权益工具			资本公积	减	其他综合收益	专	盈余公积	一		

	本)	优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股		项 储 备		般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	1,056,226,870.00				2,545,196,722.45		-1,140,926.33		192,832,477.14		3,013,139,173.75	1,637,029,480.44	8,443,283,797.45
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	1,056,226,870.00				2,545,196,722.45		-1,140,926.33		192,832,477.14		3,013,139,173.75	1,637,029,480.44	8,443,283,797.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				260,594,269.07	-2,975,300.47						266,716,261.49	-20,633,347.55	503,701,882.54
（一）综合收益总额											372,338,948.49	153,475,709.56	525,814,658.05
（二）所有者投入和减少资本				260,594,269.07	-2,975,300.47								257,618,968.60
1. 所有者投入的普通股					-2,975,300.47								-2,975,300.47
2. 其他权益工具持有者投入资本				260,594,269.07									260,594,269.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-105,622,687.00	-174,109,057.11	-279,731,744.11
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-105,622,687.00	-174,109,057.11	-279,731,744.11

项目	2019年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,056,226,870.00			260,594,269.07	2,542,221,421.98		-1,140,926.33		192,832,477.14		3,279,855,435.24	1,616,396,132.89	8,946,985,679.99

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	1,026,940,260.00			260,588,950.84	4,439,252,799.05		-1,492,332.56		236,108,477.23	1,478,864,969.91	7,440,263,124.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,026,940,260.00			260,588,950.84	4,439,252,799.05		-1,492,332.56		236,108,477.23	1,478,864,969.91	7,440,263,124.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,212.00			-14,842.32	92,457.35		750,533.71			148,363,605.77	149,200,966.51
（一）综合收益总额							750,533.71			251,058,492.37	251,809,026.08
（二）所有者投入和减少资本	9,212.00			-14,842.32	92,457.35						86,827.03
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,212.00			-14,842.32	92,457.35						86,827.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-102,694,886.60	-102,694,886.60

2020 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	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							
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-102,694,886.60	-102,694,886.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,026,949,472.00			260,574,108.52	4,439,345,256.40		-741,798.85		236,108,477.23	1,627,228,575.68	7,589,464,090.98

项目	2019 年半年度										
	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	1,056,226,870.00				4,439,264,871.49		-673,129.89		187,193,651.98	1,144,254,229.66	6,826,266,493.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,056,226,870.00				4,439,264,871.49		-673,129.89		187,193,651.98	1,144,254,229.66	6,826,266,493.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				260,594,269.07	-2,975,300.47					203,494,618.02	461,113,586.62
(一) 综合收益总额										309,117,305.02	309,117,305.02

项目	2019 年半年度										
	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							
(二) 所有者投入和减少资本				260,594,269.07	-2,975,300.47						257,618,968.60
1. 所有者投入的普通股					-2,975,300.47						-2,975,300.47
2. 其他权益工具持有者投入资本				260,594,269.07							260,594,269.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-105,622,687.00	-105,622,687.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-105,622,687.00	-105,622,687.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,056,226,870.00			260,594,269.07	4,436,289,571.02		-673,129.89		187,193,651.98	1,347,748,847.68	7,287,380,079.86

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海现代制药有限公司,始建于1996年,经财政部2000年11月11日财企(2000)546号文批复以及国家经贸委2000年12月1日国经贸企改(2000)1139号文批准,由上海医药工业研究院、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司、上海广慈医学高科技公司、上海高东经济发展有限公司、上海华实医药研究开发中心发起设立,由上海现代制药有限公司整体变更为股份有限公司,于2000年12月20日在上海工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000630459924R的营业执照,股份总数1,026,949,472股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份1,026,949,472股。公司股票已于2004年6月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业行业。主要经营活动为特色原料药和中间体以及新型制剂类药物的研发、生产和销售。产品原料药和中间体主要包括抗艾滋类系列原料药,以阿奇霉素、阿莫西林、克拉维酸钾、头孢曲松钠为代表的抗感染系列原料药和中间体;制剂则主要以马来酸依那普利片、硝苯地平控释片为代表的心脑血管药物,以头孢呋辛酯、头孢呋辛钠为代表的抗感染药物,以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为代表的代谢及内分泌药物为主。

本财务报表业经公司2020年8月26日第七届第五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海现代制药营销有限公司、上海现代制药海门有限公司和上海天伟生物制药有限公司等26家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指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期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；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；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②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；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a. 按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；b. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利		
其他应收款——押金保证金组合		
其他应收款——备用金组合		
其他应收款——往来款组合		

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险组合	类似账龄的应收账款信用风险特征相似	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——信用证组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

②应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	4.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:①公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;②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。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具(5)金融工具减值”。

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

详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具(5)金融工具减值”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。

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

详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具(5)金融工具减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

1) 投资性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和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	9-50	0-5.00	1.90-11.11
专用设备	年限平均法	3-30	3.00-5.00	3.17-32.33
运输工具	年限平均法	2-20	0-5.00	4.75-50.00
通用设备	年限平均法	2-20	0-5.00	4.75-50.00
其他设备	年限平均法	2-20	0-5.00	4.75-50.00

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

1）当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；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或

者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将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, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
软件	5-10
专利权	5-10
非专利技术	5-20
商标权	5-20
特许权	5-10
其他	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

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, 于发生时计入当期损益。

开发阶段：结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点，在研发项目进入中试阶段之后且预期能够取得临床批件的把握较大而发生的支出，评估项目具有生产化前景或可通过转让实现收益时，作为资本化的研发支出。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将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，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；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2号)，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入的确认

本公司的收入主要包括销售收入、租赁收入、技术服务收入等。

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

2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

① 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

a. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

b.客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

a.本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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

c.本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

e.客户已接受该商品。

f.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

公司销售商品收入确认原则：以控制权转移时点确认收入，具体为取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，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，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。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 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)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	根据国家财政部政策及企业会计准则执行。	详见“(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

其他说明：

1) 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	5,164,102,892.48	5,164,102,892.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	271,565,694.71	271,565,694.71	
应收账款	1,075,633,849.28	1,075,633,849.28	
应收款项融资	416,406,405.77	416,406,405.77	
预付款项	133,133,065.75	133,133,065.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	113,238,228.15	113,238,228.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,318,380,051.31	2,318,380,051.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	183,912,342.87	183,912,342.87	
流动资产合计	9,676,372,530.32	9,676,372,530.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	172,842,756.28	172,842,756.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,579,497.67	19,579,497.67	
投资性房地产	83,880,733.87	83,880,733.87	
固定资产	5,667,697,979.63	5,667,697,979.63	
在建工程	580,071,616.58	580,071,616.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	533,658,369.47	533,658,369.47	
开发支出	139,330,915.78	139,330,915.78	
商誉	337,053,997.77	337,053,997.77	
长期待摊费用	47,972,571.35	47,972,571.35	
递延所得税资产	122,441,531.28	122,441,531.28	
其他非流动资产	257,561,262.00	257,561,262.00	
非流动资产合计	7,962,091,231.68	7,962,091,231.68	
资产总计	17,638,463,762.00	17,638,463,762.00	
流动负债：			
短期借款	1,826,019,746.09	1,826,019,746.09	
向中央银行借款			
拆入资金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	619,945,469.66	619,945,469.66	
应付账款	855,269,603.84	855,269,603.84	
预收款项	299,236,973.05	3,791,683.29	-295,445,289.76
合同负债		295,445,289.76	295,445,289.76
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	245,645,647.13	245,645,647.13	
应交税费	145,584,395.40	145,584,395.40	
其他应付款	1,584,774,229.04	1,584,774,229.04	
其中：应付利息			
应付股利	1,503,484.21	1,503,484.21	
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	824,921,072.75	824,921,072.75	
其他流动负债	90,406,945.58	90,406,945.58	
流动负债合计	6,491,804,082.54	6,491,804,082.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,388,609.38	255,388,609.38	
应付债券	1,391,937,555.94	1,391,937,555.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,508,828.71	44,508,828.71	
长期应付职工薪酬	1,010,234.00	1,010,234.00	
预计负债			
递延收益	169,179,914.39	169,179,914.39	
递延所得税负债	81,440,476.55	81,440,476.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,943,465,618.97	1,943,465,618.97	
负债合计	8,435,269,701.51	8,435,269,701.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,026,940,260.00	1,026,940,260.00	
其他权益工具	260,588,950.84	260,588,950.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,545,184,650.01	2,545,184,650.01	
减：库存股			
其他综合收益	-1,960,129.00	-1,960,129.00	
专项储备			
盈余公积	241,747,302.39	241,747,302.39	
一般风险准备			
未分配利润	3,514,968,860.02	3,514,968,860.02	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,587,469,894.26	7,587,469,894.26	
少数股东权益	1,615,724,166.23	1,615,724,166.23	
所有者权益(或股东权益) 合计	9,203,194,060.49	9,203,194,060.49	
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	17,638,463,762.00	17,638,463,762.00	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则及解释第 13 号要求, 本期将已收客户对价而应具有向客户转让商品的义务的预收款项 295,445,289.76 元重分类到合同负债予以列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,727,474,080.35	1,727,474,080.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	187,781,718.73	187,781,718.73	
应收账款	35,857,321.07	35,857,321.07	
应收款项融资			
预付款项	4,969,976.00	4,969,976.00	
其他应收款	561,487,217.65	561,487,217.65	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	108,948,669.73	108,948,669.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,060,212,315.41	1,060,212,315.41	
流动资产合计	3,686,731,298.94	3,686,731,298.94	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,128,375,767.42	6,128,375,767.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,579,497.67	19,579,497.67	
投资性房地产	428,457,383.07	428,457,383.07	
固定资产	294,402,454.20	294,402,454.20	
在建工程	168,385,815.22	168,385,815.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,590,747.97	43,590,747.97	
开发支出	44,527,058.57	44,527,058.57	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
商誉			
长期待摊费用	2,357,910.70	2,357,910.70	
递延所得税资产	13,157,139.61	13,157,139.61	
其他非流动资产	4,936,207.60	4,936,207.60	
非流动资产合计	7,147,769,982.03	7,147,769,982.03	
资产总计	10,834,501,280.97	10,834,501,280.97	
流动负债：			
短期借款	1,060,773,423.61	1,060,773,423.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,129,215.18	18,129,215.18	
预收款项	62,116,299.43		-62,116,299.43
合同负债		62,116,299.43	62,116,299.43
应付职工薪酬	74,638,919.25	74,638,919.25	
应交税费	58,897,796.98	58,897,796.98	
其他应付款	447,279,815.19	447,279,815.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	271,387,780.56	271,387,780.56	
其他流动负债	312,893.36	312,893.36	
流动负债合计	1,993,536,143.56	1,993,536,143.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,391,937,555.94	1,391,937,555.94	
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	572,257.00	572,257.00	
预计负债			
递延收益	8,192,200.00	8,192,200.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,400,702,012.94	1,400,702,012.94	
负债合计	3,394,238,156.50	3,394,238,156.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,026,940,260.00	1,026,940,260.00	
其他权益工具	260,588,950.84	260,588,950.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,439,252,799.05	4,439,252,799.05	
减：库存股			
其他综合收益	-1,492,332.56	-1,492,332.56	
专项储备			
盈余公积	236,108,477.23	236,108,477.23	
未分配利润	1,478,864,969.91	1,478,864,969.91	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
所有者权益（或股东权益）合计	7,440,263,124.47	7,440,263,124.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,834,501,280.97	10,834,501,280.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则及解释第 13 号要求，本期母公司将已收客户对价而应具有向客户转让商品的义务的预收款项 62,116,299.43 元重分类到合同负债予以列示。

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

适用 不适用

45. 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	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海现代制药股份有限公司	15%
上海现代制药海门有限公司	15%
上海天伟生物制药有限公司	15%
国药集团容生制药有限公司	15%
国药集团川抗制药有限公司	15%
国药集团威奇达药业有限公司	15%
国药一心制药有限公司	15%
国药集团三益药业（芜湖）有限公司	15%
国药集团致君（深圳）制药有限公司	15%
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	15%
国药集团汕头金石制药有限公司	15%
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国药集团工业有限公司	15%
汕头金石粉针剂有限公司	15%
国药集团新疆制药有限公司	15%
青海宝鉴堂国药有限公司	15%
青海生物药品厂有限公司	15%
国药一心长春医药科技开发有限公司	20%
国药一心长春医药有限公司	20%
青海省医药物资有限公司	20%
国药集团汕头金石抗菌素有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司 2017 年通过上海市高新技术企业认证, 并于 2017 年 11 月 23 日获得编号为 GR201731001251 的高新技术企业证书, 有效期三年。认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 本公司 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(2) 本公司之子公司上海现代制药海门有限公司 2018 年 10 月 11 日通过江苏省高新技术企业认证, 并于 2018 年 10 月获得编号为 GR201832003381 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(3) 本公司之子公司上海天伟生物制药有限公司 2017 年通过上海市高新技术企业认证, 并于 2017 年 9 月获得编号为 GR201731002226 的高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(4) 本公司之子公司国药集团容生制药有限公司 2020 年通过河南省高新技术企业认证, 获得编号为 GR201941000960 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(5) 本公司之子公司国药集团川抗制药有限公司 2019 年通过四川省高新技术企业认证, 获得编号为 GR20195100598 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(6) 本公司之子公司国药集团威奇达药业有限公司 2017 年通过山西省高新技术企业认证, 获得编号为 GR201714000173 的高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(7) 本公司之子公司国药一心制药有限公司 2017 年 9 月 25 日获得编号为 GR201722000101 的高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(8) 本公司之子公司国药集团三益药业(芜湖)有限公司 2019 年 9 月 9 日通过安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局高新技术企业认证, 获得编号为 GR201934001476 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(9) 本公司之子公司国药集团致君(深圳)制药有限公司 2017 年 10 月 31 日通过深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局高新技术企业认证, 获得编号为 GR201744203118 的高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(10) 本公司之子公司上海现代哈森(商丘)药业有限公司 2019 年 12 月 3 日通过高新技术企业认证, 获得编号为 GR201941001228 的高新技术企业证书, 有效期三年。认定资格有效期届满后, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日已通过公示, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(11) 本公司之子公司国药集团汕头金石制药有限公司 2019 年 12 月 2 日通过广东省高新技术企业认证, 获得编号为 GR201944004259 的高新技术企业证书, 有效期三年。2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(12) 本公司之子公司国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 2019 年 12 月 9 日获得编号为 GR201944204470 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(13) 本公司之子公司国药集团工业有限公司 2017 年通过北京市高新技术企业认证, 获得编号为 R201711008141 的高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(14) 本公司之孙公司汕头金石粉针剂有限公司 2017 年 12 月 11 日通过汕头市高新技术企业认证, 获得编号为 GR201744008226 的高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(15) 本公司之子公司国药集团新疆制药有限公司于 2017 年 11 月通过高新技术企业认证, 获得编号为 GR201765000171 高新技术企业证书, 有效期三年, 认定资格临近有效期届满, 公司重新申请了高新技术企业资格认定, 截至本财务报表批准报出日正在等待核查, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(16) 公司之孙公司青海宝鉴堂国药有限公司及青海生物药品厂有限公司根据《转发财政部、海关总署、国家税务总局深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(青财税字〔2011〕1974 号)、《青海省地方税务局深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策审核备案管理办法》(青海省地方税务局〔2012〕2 号通告)及《青海省地方税务局生物科技产业园区地方税务分局关于下达减按 15% 税率缴纳企业所得税企业名单的通知》(青生园地税发〔2012〕166 号)的规定, 其主营业务符合当前国家规定的鼓励类产业结构调整指导目录和青海省鼓励类项目, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(17) 公司之孙公司国药一心长春医药科技开发有限公司及国药一心长春医药有限公司, 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。经与主管税务机关确认, 公司均符合小型微利企业认定条件, 2020 年度适用 20% 的企业所得税税率, 并减按 50% 计算应纳税所得额。

(18) 公司之孙公司国药集团汕头金石抗菌素有限公司及青海省医药物资有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策规定的小型微利企业, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 适用 20% 的企业所得税税率, 并减按 25% 计算应纳税所得额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

说明: 本财务报表附注的期初余额指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数据。

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	66,078.05	41,608.34
银行存款	3,352,478,335.37	5,039,189,169.44

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	180,899,750.22	124,872,114.70
合计	3,533,444,163.64	5,164,102,892.48
其中：存放在境外的款项总额	803,255.02	668,235.71

其他说明：

(1) 期末使用受限资金中：定期存款及利息 276,438,000.00 元，应付票据保证金 149,848,302.06 元，信用证保证金 5,971,647.68 元。

(2) 期末公司存放在境外款项 803,255.02 元，为公司境外孙公司达力医药德国有限公司货币资金。

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	241,920,472.07	271,565,694.71
商业承兑票据		
合计	241,920,472.07	271,565,694.71

(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	51,762,390.45	
合计	51,762,390.45	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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

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 (%)	
按组合计提坏账准备	241,920,472.07	100.00			241,920,472.07	271,565,694.71	100.00			271,565,694.71
其中：										
银行承兑汇票	241,920,472.07	100.00			241,920,472.07	271,565,694.71	100.00			271,565,694.71
合计	241,920,472.07	100.00			241,920,472.07	271,565,694.71	100.00			271,565,694.71

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

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	241,920,472.07		
合计	241,920,472.07		

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

(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	2,631,971,728.64
1 至 2 年	7,113,241.05
2 至 3 年	2,155,751.00
3 年以上	

账龄	期末账面余额
3 至 4 年	1,071,539.13
4 至 5 年	1,619,067.72
5 年以上	9,525,164.39
合计	2,653,456,491.93

(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	3,425,918.38	0.13	3,425,918.38	100.00		3,711,138.26	0.33	3,711,138.26	100.00	
按组合计提坏账准备	2,650,030,573.55	99.87	109,721,036.49	4.14	2,540,309,537.06	1,127,698,934.13	99.67	52,065,084.85	4.62	1,075,633,849.28
其中：										
信用风险特征组合	2,520,018,770.14	94.97	109,721,036.49	4.35	2,410,297,733.65	949,482,332.51	83.92	52,065,084.85	5.48	897,417,247.66
信用证组合	130,011,803.41	4.90			130,011,803.41	178,216,601.62	15.75			178,216,601.62
合计	2,653,456,491.93	100.00	113,146,954.87	4.26	2,540,309,537.06	1,131,410,072.39	100.00	55,776,223.11	4.93	1,075,633,849.28

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
甘肃草原技术推广总站	552,400.00	552,400.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
云南恒康医药有限公司	402,206.43	402,206.43	100.00	存在法律纠纷, 存在较高概率破产
新疆昌和医药有限公司	329,914.50	329,914.50	100.00	账龄较长, 预计无法收回
河北天颐医药药材有限公司	260,713.00	260,713.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西碧锦纳川贸易有限公司医药分公司	194,093.82	194,093.82	100.00	账龄较长, 预计无法收回
江西众欣医药有限公司	185,600.00	185,600.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
保定通达医药药材经营有限责任公司	123,949.04	123,949.04	100.00	账龄较长, 预计无法收回
保定汇达医药有限公司药品分公司	111,145.70	111,145.70	100.00	账龄较长, 预计无法收回
新疆美康医保药业有限责任公司	109,675.82	109,675.82	100.00	账龄较长, 预计无法收回
其他	1,156,220.07	1,156,220.07	100.00	账龄较长, 预计无法收回
合计	3,425,918.38	3,425,918.38	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: 信用风险特征组合

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 (%)
组合 1: 信用风险特征组合	2,520,018,770.14	109,721,036.49	4.35
组合 2: 信用证组合	130,011,803.41		
合计	2,650,030,573.55	109,721,036.49	4.14

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

应收账款中类似账龄的款项信用风险特征相似, 公司以应收账款账龄作为确定组合依据。该组合参考历史信用损失经验, 当前状况以及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(账龄损失率对照表), 计算预期信用损失。

信用风险组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	2,501,951,432.33	100,728,670.37	4.00
1-2 年	6,908,016.80	690,801.68	10.00
2-3 年	1,890,566.45	378,113.29	20.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4年	1,071,539.13	535,769.58	50.00
4-5年	1,619,067.72	809,533.86	50.00
5年以上	6,578,147.71	6,578,147.71	100.00
小计	2,520,018,770.14	109,721,036.49	4.35

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	3,711,138.26		285,219.88			3,425,918.38
按组合计提坏账准备	52,065,084.85	57,655,951.64				109,721,036.49
合计	55,776,223.11	57,655,951.64	285,219.88			113,146,954.87

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

(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

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户①	非关联方	286,448,459.23	11,457,938.37	1年以内(含1年)	10.80
客户②	非关联方	174,470,383.78	6,978,815.35	1年以内(含1年)	6.58
客户③	非关联方	137,729,660.00	5,509,186.40	1年以内(含1年)	5.19
客户④	非关联方	123,237,957.58	4,929,518.30	1年以内(含1年)	4.64
客户⑤	非关联方	93,966,000.00	3,758,640.00	1年以内(含1年)	3.54
合计		815,852,460.59	32,634,098.42		30.75

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	297,610,250.42	416,406,405.77
合计	297,610,250.42	416,406,405.77

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目	期末余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	297,610,250.42				297,610,250.42	
合计	297,610,250.42				297,610,250.42	

(续上表)

项目	期初余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	416,406,405.77				416,406,405.77	
合计	416,406,405.77				416,406,405.77	

(2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	297,610,250.42		
小计	297,610,250.42		

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,456,558.87
小计	17,456,558.87

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	821,941,737.00	
小计	821,941,737.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

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

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	306,298,343.68	99.46	125,118,557.74	93.98
1至2年	936,681.09	0.30	7,565,891.46	5.68
2至3年	500,003.09	0.16	318,402.75	0.24
3年以上	227,594.20	0.08	130,213.80	0.10
合计	307,962,622.06	100.00	133,133,065.75	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：

本期无账龄超过一年的重要预付款项。

(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

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
客户①	非关联方	73,199,047.25	1年以内(含1年)	23.77
客户②	非关联方	51,511,504.43	1年以内(含1年)	16.73
客户③	非关联方	30,800,000.00	1年以内(含1年)	10.00
客户④	非关联方	17,150,000.00	1年以内(含1年)	5.57
客户⑤	非关联方	11,224,780.99	1年以内(含1年)	3.64
合计		183,885,332.67		59.71

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
其他应收款	110,252,612.66	113,238,228.15
合计	110,252,612.66	113,238,228.15

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

其他应收款

(4). 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	24,370,771.11
1 至 2 年	3,370,292.61
2 至 3 年	10,801,374.90
3 年以上	
3 至 4 年	12,625,242.86
4 至 5 年	749,821.47
5 年以上	93,854,315.80
合计	145,771,818.75

(5). 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
押金保证金	30,444,826.01	32,430,318.03
备用金	4,999,983.66	2,843,847.51
往来款	110,327,009.08	113,192,040.37
合计	145,771,818.75	148,466,205.91

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,614,578.90		28,613,398.86	35,227,977.76

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	291,228.33			291,228.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	6,905,807.23		28,613,398.86	35,519,206.09

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

(7). 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	
按单项认定计提坏账准备	2,536,838.37					2,536,838.37
按组合计提坏账准备	32,691,139.39	291,228.33				32,982,367.72
合计	35,227,977.76	291,228.33				35,519,206.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
客户①	往来款	81,126,764.99	5 年以上	55.65	27,126,764.99
客户②	押金保证金	8,500,000.00	5 年以上	5.83	

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
客户③	押金保证金	4,500,000.00	3-4年(含4年)	3.09	
客户④	押金保证金	4,500,000.00	3-4年(含4年)	3.09	
客户⑤	往来款	3,907,200.00	2-3年(含3年)	2.68	781,440.00
合计	/	102,533,964.99	/	70.34	27,908,204.99

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	885,498,317.19	8,768,306.60	876,730,010.59	704,176,620.70	8,676,191.93	695,500,428.77
在产品	444,633,229.86		444,633,229.86	406,487,740.59		406,487,740.59
库存商品	1,162,805,437.72	46,129,522.94	1,116,675,914.78	900,158,727.25	43,077,354.51	857,081,372.74
周转材料	77,564,194.00	653,818.86	76,910,375.14	66,564,785.75	645,534.51	65,919,251.24
委托加工物资	26,244,474.93		26,244,474.93	22,254,992.94		22,254,992.94
发出商品	39,889,198.41		39,889,198.41	250,834,490.71	283,839.09	250,550,651.62
其他	3,269,734.14		3,269,734.14	20,585,613.41		20,585,613.41
合计	2,639,904,586.25	55,551,648.40	2,584,352,937.85	2,371,062,971.35	52,682,920.04	2,318,380,051.31

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

1) 明细情况

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	8,676,191.93	704,707.59		612,592.92		8,768,306.60
库存商品	43,077,354.51	18,355,495.84		15,303,327.41		46,129,522.94
周转材料	645,534.51	10,982.68		2,698.33		653,818.86
发出商品	283,839.09	1,264.43		285,103.52		
合计	52,682,920.04	19,072,450.54		16,203,722.18		55,551,648.40

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货使用或售出
在产品			
周转材料			
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣/待认证进项税额	94,347,551.65	73,159,697.95
预缴税款	47,176,365.93	83,461,289.10
待摊利息		19,553,060.42
其他	118,647.26	7,738,295.40
合计	141,642,564.84	183,912,342.87

14、 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

15、 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

16、 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

(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

17、 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		
联营企业										
国新创服	3,500,000.00									3,500,000.00
国药中联	169,342,756.28			-10,138,455.40	750,533.71					159,954,834.59
小计	172,842,756.28			-10,138,455.40	750,533.71					163,454,834.59

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		
合计	172,842,756.28			-10,138,455.40	750,533.71				163,454,834.59	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

19、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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	219,099,699.63	19,579,497.67
合计	219,099,699.63	19,579,497.67

20、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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	152,509,938.13	10,679,913.48	163,189,851.61
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额	1,110,135.35		1,110,135.35
(1) 处置			
(2) 其他转出	1,110,135.35		1,110,135.35
4.期末余额	151,399,802.78	10,679,913.48	162,079,716.26
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	77,025,947.86	2,283,169.88	79,309,117.74
2.本期增加金额	1,972,346.75	106,981.16	2,079,327.91
(1) 计提或摊销	1,972,346.75	106,981.16	2,079,327.91
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	78,998,294.61	2,390,151.04	81,388,445.65

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
四、账面价值			
1.期末账面价值	72,401,508.17	8,289,762.44	80,691,270.61
2.期初账面价值	75,483,990.27	8,396,743.60	83,880,733.87

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
国药三益长江路 216 号	3,704,790.68	名称未变更
小计	3,704,790.68	

21、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	5,467,422,172.25	5,667,697,979.63
合计	5,467,422,172.25	5,667,697,979.63

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	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,584,315,920.55	5,288,432,783.65	53,255,084.54	347,690,216.58	1,099,880,687.03	10,373,574,692.35
2.本期增加金额	8,419,396.07	113,514,844.69	198,284.41	12,783,915.40	10,888,728.35	145,805,168.92
(1) 购置	2,631,941.14	18,510,424.26	14,159.29	4,980,938.28	1,139,168.29	27,276,631.26
(2) 在建工程转入	4,677,319.58	94,939,769.59	184,125.12	7,867,627.96	9,749,560.06	117,418,402.31
(4) 其他	1,110,135.35	64,650.84		-64,650.84		1,110,135.35
3.本期减少金额	188,281.44	7,848,324.29	867,325.12	3,400,211.54	650,552.86	12,954,695.25
(1) 处置或报废	188,281.44	3,238,605.52	867,325.12	3,400,211.54	650,552.86	8,344,976.48
(2) 其他		4,609,718.77				4,609,718.77
4.期末余额	3,592,547,035.18	5,394,099,304.05	52,586,043.83	357,073,920.44	1,110,118,862.52	10,506,425,166.02
二、累计折旧						
1.期初余额	959,714,424.90	2,785,467,187.44	38,720,814.51	260,286,051.76	627,091,973.87	4,671,280,452.48
2.本期增加金额	68,773,822.56	201,871,633.69	1,519,262.37	13,375,009.79	55,944,095.59	341,483,824.00
(1) 计提	68,773,822.56	201,868,168.61	1,519,262.37	13,378,474.87	55,944,095.59	341,483,824.00
(2) 其他		3,465.08		-3,465.08		
3.本期减少金额	117,009.52	4,845,182.06	1,224,216.27	1,817,549.43	341,548.28	8,345,505.56

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废	117,009.52	2,332,331.77	1,224,216.27	1,817,549.43	341,548.28	5,832,655.27
(2) 其他		2,512,850.29				2,512,850.29
4.期末余额	1,028,371,237.94	2,982,493,639.07	39,015,860.61	271,843,512.12	682,694,521.18	5,004,418,770.92
三、减值准备						
1.期初余额	7,000,870.71	25,790,177.18	927,758.23	427,525.15	449,928.97	34,596,260.24
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额		12,037.39				12,037.39
(1) 处置或报废		12,037.39				12,037.39
(2) 其他						
4.期末余额	7,000,870.71	25,778,139.79	927,758.23	427,525.15	449,928.97	34,584,222.85
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,557,174,926.53	2,385,827,525.19	12,642,424.99	84,802,883.17	426,974,412.37	5,467,422,172.25
2.期初账面价值	2,617,600,624.94	2,477,175,419.03	13,606,511.80	86,976,639.67	472,338,784.19	5,667,697,979.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,358,173.37	8,869,593.56		3,488,579.81	
专用设备	45,934,696.23	28,315,782.56	17,471,224.81	147,688.86	
运输工具	90,141.40	86,535.74		3,605.66	
通用设备	915,300.00	610,613.89	304,686.11		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	641,090,298.68	368,308,544.36		272,781,754.32
通用设备	14,662,577.81	7,912,014.13		6,750,563.68

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,302,078.77
通用设备	76,236.13
专用设备	1,433,754.46

(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
国药威奇达房屋及建筑物	101,438,320.19	产权证尚未办下来
现代哈森工业园区房屋	96,683,271.89	产权证尚未办下来
国药致君房屋及建筑物	24,779,622.80	产权证尚未办下来
现代海门政府补助宿舍	14,723,660.92	产权证尚未办下来
国药新疆房屋及建筑物	5,401,184.16	产权证尚未办下来
国药金石房屋及建筑物	3,434,927.50	产权证尚未办下来
国药三益房屋及建筑物	455,127.35	产权证尚未办下来

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	686,130,913.59	573,937,014.32
工程物资	2,059,021.85	6,134,602.26
合计	688,189,935.44	580,071,616.58

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
国药威奇达水回收系统项目	183,877,951.27		183,877,951.27	168,387,385.98		168,387,385.98
现代制药新型制剂战略升级项目	177,513,203.64		177,513,203.64	164,843,804.33		164,843,804.33
国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理项目	23,520,671.41		23,520,671.41	23,374,602.49		23,374,602.49
国药威奇达 7ACA 发酵车间异味治理	23,134,730.00		23,134,730.00	23,010,656.92		23,010,656.92
国药威奇达头孢制剂搬迁项目	22,720,180.18		22,720,180.18	16,881,345.44		16,881,345.44
国药威奇达零星项目	21,416,314.04		21,416,314.04	13,874,476.49		13,874,476.49
国药威奇达同领利旧设备	15,960,529.33		15,960,529.33			
威奇达中抗水回收系统项目	11,850,236.37		11,850,236.37	2,950,898.38		2,950,898.38
现代海门零星固定资产安装及维修改造	10,536,927.85		10,536,927.85	8,605,281.42		8,605,281.42
国药威奇达资源综合利用项目	9,864,062.52		9,864,062.52	2,961,958.16		2,961,958.16
国工有限栓剂熨剂车间项目	9,556,235.56		9,556,235.56	9,294,806.39		9,294,806.39
威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目	9,099,514.58		9,099,514.58	5,977,850.04		5,977,850.04
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目	8,399,952.52		8,399,952.52	7,796,966.98		7,796,966.98
国药川抗制药发酵中试	8,266,017.37		8,266,017.37	6,771,693.48		6,771,693.48
国药威奇达头孢无菌车间 vocs 治理项目	7,151,157.03		7,151,157.03	3,393,419.71		3,393,419.71
国药威奇达 110KV 变电站扩容项目	4,842,543.08		4,842,543.08	244,999.99		244,999.99
国药威奇达废酸水示范工程除磷脱氮项目	4,598,636.75		4,598,636.75	361,942.04		361,942.04
国药威奇达头孢事业部东厂区变配电系统改造项目	4,508,356.62		4,508,356.62	224,246.22		224,246.22
国工有限积雪草总苷改造项目	4,299,694.19		4,299,694.19	3,773,870.33		3,773,870.33
国药威奇达头孢制剂车间质量提升项目	4,258,579.93		4,258,579.93	216,981.13		216,981.13
国药威奇达 7-ACA 发酵车间 CPC 复滤优化项目	3,985,807.91		3,985,807.91			
国药威奇达新建青霉素制剂仓库项目	3,710,915.42		3,710,915.42			
国药威奇达 D 酸母液结晶除盐系统	3,689,314.53		3,689,314.53	2,191,658.68		2,191,658.68
国药威奇达提炼车间废气治理项目	3,642,093.53		3,642,093.53	1,249,535.02		1,249,535.02
国药威奇达烟气超低排放项目	3,575,094.35		3,575,094.35	29,504,971.13		29,504,971.13
国药威奇达新增预处理水及水分配系统项目	3,479,666.14		3,479,666.14	180,885.65		180,885.65

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
国药威奇达东厂区补充消防、换热站及其管网系统项目设计	3,413,450.50		3,413,450.50	1,700,470.48		1,700,470.48
国药威奇达头孢制剂车间设备技改维修项目	3,327,905.06		3,327,905.06	1,120,825.46		1,120,825.46
国药威奇达 UP 系统升级改造处理高浓度废水项目	3,280,566.35		3,280,566.35	807,398.23		807,398.23
国药威奇达 7ACA 提炼车间 vocs 治理项目	3,276,970.32		3,276,970.32	2,048,743.53		2,048,743.53
国药威奇达新增一台离心式冷水机组	3,155,671.75		3,155,671.75	3,096,489.00		3,096,489.00
国药威奇达青霉素实验室中试平台项目	3,149,453.91		3,149,453.91			
国药威奇达新增一套溴化锂机组	2,989,944.21		2,989,944.21	2,779,733.44		2,779,733.44
国药威奇达 7ACA 发酵自动配料投料改造项目	2,975,046.92		2,975,046.92	2,886,996.30		2,886,996.30
国药威奇达北区压缩空气系统除湿降温项目	2,881,461.45		2,881,461.45	674,704.09		674,704.09
国药威奇达包装自动化升级改造项目	2,682,825.66		2,682,825.66			
国药威奇达青霉素粉针生产线一致性评价符合性改造项目	2,663,379.53		2,663,379.53	2,233.96		2,233.96
国药威奇达新增板框项目	2,662,312.64		2,662,312.64	115,602.21		115,602.21
现代制药其他工程项目	2,634,748.75		2,634,748.75	2,852,213.83		2,852,213.83
国药威奇达以前年度项目	2,336,579.70		2,336,579.70			
国药威奇达酶法工段自动化升级项目	2,327,153.60		2,327,153.60	2,118,707.00		2,118,707.00
国药威奇达头孢无菌一车间 I 线质量提升改造项目	2,150,170.10		2,150,170.10	75,295.32		75,295.32
国药威奇达新增红霉素胍生产线	2,093,490.43		2,093,490.43			
国药川抗制药待安装设备	2,069,256.19		2,069,256.19	1,588,813.70		1,588,813.70
国药威奇达 7-ACA 提炼车间纳滤膜搬迁改造项目	1,948,802.32		1,948,802.32	670,940.25		670,940.25
国药威奇达仪表气系统节能升级改造项目	1,935,868.57		1,935,868.57	1,851,803.94		1,851,803.94
国药威奇达液糖车间工艺优化项目	1,868,142.30		1,868,142.30			
国药威奇达 VOCS 排气筒改造项目	1,661,526.38		1,661,526.38	1,084,417.73		1,084,417.73
国工有限其他	1,637,080.59		1,637,080.59	1,582,808.57		1,582,808.57
国药威奇达销售部建设项目	1,619,863.80		1,619,863.80	1,466,022.17		1,466,022.17
国药威奇达青霉素原料二车间质量提升改造项目	1,408,773.39		1,408,773.39			
国药威奇达青霉素原料二车间物料转运系统改造项目	1,393,821.98		1,393,821.98			
国药威奇达 7-ACA 发酵车间过滤膜搬迁项目	1,302,322.68		1,302,322.68			

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
致君坪山三江机电明管明渠改造项目	1,299,082.58		1,299,082.58	1,299,082.58		1,299,082.58
国药威奇达 TVR 蒸发母液浓缩项目	1,268,102.72		1,268,102.72	82,241.18		82,241.18
国药威奇达液糖车间麦芽糊精项目	1,227,537.41		1,227,537.41			
国药威奇达浪潮 ERP 升级	1,226,436.78		1,226,436.78	1,226,436.78		1,226,436.78
国药威奇达新建固体库项目	1,208,468.92		1,208,468.92	143,619.62		143,619.62
现代哈森一期危险品库整改	1,139,642.31		1,139,642.31	815,278.11		815,278.11
国药威奇达蒸发浓缩液二次浓缩项目	1,119,433.05		1,119,433.05	915,659.54		915,659.54
国药威奇达头孢事业部东厂区仓储系统扩建项目	1,030,088.52		1,030,088.52			
国药威奇达克拉维酸发酵二车间实现多产品发酵改造项目	1,023,534.10		1,023,534.10			
国药威奇达污水车间废酸水改造项目	986,240.27		986,240.27	933,802.43		933,802.43
国药威奇达 D 酸一母蒸馏精益化	888,520.94		888,520.94	70,751.07		70,751.07
国药威奇达新增苯海因过滤设备	865,219.70		865,219.70	29,203.54		29,203.54
现代海门动力车间增加冷水机组立项方案	842,088.65		842,088.65	715,790.83		715,790.83
国药威奇达综合提升项目	832,942.50		832,942.50			
国药威奇达头孢事业部综合原料药车间中试生产线改造项目	796,585.41		796,585.41			
致君坪山固一增加 MG200 热熔混合制粒机	672,413.76		672,413.76	672,413.76		672,413.76
国药威奇达酶制剂车间 D 酸发酵项目	660,680.13		660,680.13			
国药威奇达综合原料药车间分离纯化系统改造项目	617,322.68		617,322.68			
国药致君污水明管明渠改造项目	616,800.00		616,800.00	616,800.00		616,800.00
国工有限顺义车间产能提升项目	615,584.90		615,584.90	615,584.90		615,584.90
国药威奇达纳稀高盐除盐项目	607,411.87		607,411.87	507,792.06		507,792.06
现代制药新型制剂楼新建项目	444,342.52		444,342.52	689,797.06		689,797.06
国药威奇达新增苯海因生产线	419,313.58		419,313.58	2,767,577.92		2,767,577.92
国药威奇达提炼车间侧链回收除盐项目	48,494.68		48,494.68	10,698.46		10,698.46
国药威奇达青霉素提炼车间纳滤膜回收升级项目				4,104,687.93		4,104,687.93
国药威奇达克拉发酵二车间超滤膜系统修复改造项目				1,252,332.24		1,252,332.24
国药威奇达青霉素提炼车间回收扩容项目				1,212,496.35		1,212,496.35
国药威奇达改善气浮出水水质中试项目				1,172,566.32		1,172,566.32

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
国药威奇达新建综合原料车间项目				911,924.34		911,924.34
国药威奇达 7-ACA 发酵车间二级种子罐技改项目				871,349.03		871,349.03
致君坪山污水处理站总氮处置改造工程				619,377.08		619,377.08
国药威奇达合成原料二车间增加尾气吸收系统				4,482,032.50		4,482,032.50
国药威奇达青霉素原料车间阿莫西林母液处理项目				4,269,302.15		4,269,302.15
国药威奇达青霉素原料车间氨苄西林母液处理项目				3,160,457.49		3,160,457.49
国药威奇达西线制粒工序输送系统改造				1,984,473.16		1,984,473.16
国药致君粉针二车间胶塞清洗机				1,343,606.56		1,343,606.56
国药威奇达仪表气新增空压机项目				1,026,355.64		1,026,355.64
国药威奇达青霉素 V 酸与双氯西林酸生产线项目				408,834.96		408,834.96
其他零星项目	13,369,650.41		13,369,650.41	10,406,233.12		10,406,233.12
合计	686,130,913.59		686,130,913.59	573,937,014.32		573,937,014.32

(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
国药威奇达水回收系统项目	170,000,000.00	168,387,385.98	15,490,565.29			183,877,951.27	108.16	100.00	12,025,416.67	3,782,187.50	4.9875	借款/自筹
现代制药新型制剂战略升级项目	1,070,990,500.00	164,843,804.33	16,641,696.32	3,972,297.01		177,513,203.64	18.18	27.97	30,905,276.73	10,808,878.84	4.3028	募集资金+自筹
国药威奇达烟气超低排放项目	56,722,100.00	29,504,971.13	8,035,083.22	33,964,960.00		3,575,094.35	66.18	66.18				自筹
国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理项目	26,000,000.00	23,374,602.49	146,068.92			23,520,671.41	90.46	90.46				自筹
国药威奇达7ACA发酵车间异味治理	26,000,000.00	23,010,656.92	124,073.08			23,134,730.00	88.98	88.98				自筹
国药威奇达头孢制剂搬迁项目	60,000,000.00	16,881,345.44	5,838,834.74			22,720,180.18	60.97	47.16				自筹
国工有限栓剂熨剂车间项目	11,650,000.00	9,294,806.39	290,440.67	20,511.50		9,564,735.56	82.00	95.00				自筹

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
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目	8,970,000.00	7,796,966.98	602,985.54			8,399,952.52	93.64	93.64				自筹
国药川抗制药发酵中试	17,020,000.00	6,771,693.48	2,371,884.35			9,143,577.83	54.00	54.00				自筹
国药威奇达合成原料二车间增加尾气吸收系统	4,900,000.00	4,482,032.50		4,482,032.50		0.00	100.00	100.00				自筹
国药威奇达青霉素原料车间阿莫西林母液处理项目	4,735,000.00	4,269,302.15	213,951.46	4,483,253.61		0.00	100.00	100.00				自筹
国药威奇达青霉素提炼车间纳滤膜回收升级项目	4,890,000.00	4,104,687.93	251,216.12	4,355,904.05		0.00	100.00	100.00				自筹
国工有限积雪草总苷改造项目	4,776,600.00	3,773,870.33	525,823.86			4,299,694.19	90.00	95.00				自筹
国药威奇达头孢无菌车间vocs治理项目	9,600,000.00	3,393,419.71	3,757,737.32			7,151,157.03	74.49	74.49				自筹

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
国药威奇达青霉素原料车间氨苄西林母液处理项目	4,811,000.00	3,160,457.49	381,082.52	3,541,540.01		0.00	100.00	100.00				自筹
国药威奇达新增一台离心式冷水机组	4,136,300.00	3,096,489.00	59,182.75			3,155,671.75	76.29	76.29				自筹
威奇达中抗水回收系统项目	177,388,800.00	2,950,898.38	8,899,337.99			11,850,236.37	91.63	91.63				自筹
国药威奇达7ACA发酵自动配料投料改造项目	3,560,000.00	2,886,996.30	88,050.62			2,975,046.92	83.57	83.57				自筹
国药威奇达新增一套溴化锂机组	3,750,000.00	2,779,733.44	210,210.77			2,989,944.21	79.73	79.73				自筹
国药威奇达新增苯海因生产线	3,960,000.00	2,767,577.92	419,313.58	2,767,577.92		419,313.58	80.48	80.48				自筹
国药威奇达D酸母液结晶除盐系统	4,600,000.00	2,191,658.68	1,497,655.85			3,689,314.53	80.20	80.20				自筹
国药威奇达酶法工段自动化升级项目	2,861,000.00	2,118,707.00	208,446.60			2,327,153.60	81.34	81.34				自筹

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
国药威奇达7ACA 提炼车间 vocs 治理项目	8,400,000.00	2,048,743.53	1,228,226.79			3,276,970.32	39.01	39.01				自筹
威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目	291,151,200.00	5,977,850.04	7,408,894.82	602,135.16		12,784,609.70	20.53	20.53	8,551,683.34	3,685,095.12	4.3028	募集资金+自筹
国药威奇达资源综合利用项目	113,237,600.00	2,961,958.16	8,351,299.06			11,313,257.22	5.74	5.74	3,363,021.52	1,449,194.70	4.3028	募集资金+自筹
国药威奇达污水车间废酸水改造项目	10,000,000.00	933,802.43	52,437.84			986,240.27	81.13	81.13				自筹
现代制药新型制剂楼新建项目	43,500,000.00	689,797.06	27,272.72	272,727.26		444,342.52	90.02	90.02				自筹
国药威奇达纳稀高盐除盐项目	50,652,800.00	507,792.06	99,619.81			607,411.87	86.98	86.98				自筹
国药威奇达发酵车间废气净化项目	29,000,000.00	137,296.49	145,574.52			282,871.01	86.73	86.73				自筹

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
国药威奇达东厂区补充消防、换热站及其管网系统项目设计	4,997,000.00	1,700,470.48	1,712,980.02			3,413,450.50	68.31	68.31				自筹
国药威奇达提炼车间废气治理项目	5,500,000.00	1,249,535.02	2,392,558.51			3,642,093.53	66.22	66.22				自筹
国药威奇达头孢制剂车间设备技改维修项目	4,820,000.00	1,120,825.46	2,207,079.60			3,327,905.06	69.04	69.04				自筹
国药威奇达UP系统升级改造处理高浓度废水项目	4,686,000.00	807,398.23	2,473,168.12			3,280,566.35	70.01	70.01				自筹
国药威奇达北区压缩空气系统除湿降温项目	3,270,000.00	674,704.09	2,206,757.36			2,881,461.45	88.12	88.12				自筹
国药威奇达7-ACA发酵车间CPC复滤优化项目	4,873,000.00		3,985,807.91			3,985,807.91	81.79	81.79				自筹

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
国药威奇达新建青霉素制剂仓库项目	4,900,000.00		3,710,915.42			3,710,915.42	75.73	75.73				自筹
国药威奇达青霉素实验室中试平台项目	4,800,000.00		3,149,453.91			3,149,453.91	65.61	65.61				自筹
国药威奇达包装自动化升级改造项目	2,860,000.00		2,682,825.66			2,682,825.66	93.81	93.81				自筹
国药威奇达废酸水示范工程除磷脱氮项目	4,908,600.00	361,942.04	4,236,694.71			4,598,636.75	93.69	93.69				自筹
国药威奇达110KV变电站扩容项目	15,267,200.00	244,999.99	4,597,543.09			4,842,543.08	31.72	31.72				自筹
国药威奇达头孢事业部东厂区变配电系统改造项目	4,959,800.00	224,246.22	4,284,110.40			4,508,356.62	90.90	90.90				自筹
国药威奇达头孢制剂车间质量提升项目	4,870,000.00	216,981.13	4,041,598.80			4,258,579.93	87.45	87.45				自筹

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
国药威奇达新增预处理水及水分配系统项目	4,799,000.00	180,885.65	3,298,780.49			3,479,666.14	72.51	72.51				自筹
国药威奇达新增板框项目	2,968,800.00	115,602.21	2,546,710.43			2,662,312.64	89.68	89.68				自筹
国药威奇达青霉素粉针生产线一致性评价符合性改造项目	3,662,100.00	2,233.96	2,661,145.57			2,663,379.53	72.73	72.73				自筹
合计	2,309,404,400.00	511,999,128.22	133,555,097.13	58,462,939.02		587,091,286.33	/	/	54,845,398.26	19,725,356.16	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

√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
专用材料	17,484.86		17,484.86	4,042,791.99		4,042,791.99
专用设备	2,041,536.99		2,041,536.99	2,091,810.27		2,091,810.27
合计	2,059,021.85		2,059,021.85	6,134,602.26		6,134,602.26

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件	专利权	非专利技术	商标权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	586,155,461.64	23,363,763.94	39,429,970.69	205,488,893.04	46,357,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,008,548,436.15
2.本期增加金额		1,319,173.95	87,378.64					1,406,552.59
(1)购置		1,319,173.95	87,378.64					1,406,552.59
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	586,155,461.64	24,682,937.89	39,517,349.33	205,488,893.04	46,357,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,009,954,988.74
二、累计摊销								
1.期初余额	119,713,422.84	15,987,777.62	36,409,537.56	152,695,169.69	46,225,706.67	10,376,449.93	93,480,000.00	474,888,064.31
2.本期增加金额	6,947,992.83	1,200,400.43	188,484.96	6,048,753.08	55,426.98	363,254.70		14,804,312.98
(1)计提	6,947,992.83	1,200,400.43	188,484.96	6,048,753.08	55,426.98	363,254.70		14,804,312.98
(2)其他								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	126,661,415.67	17,188,178.05	36,598,022.52	158,743,922.77	46,281,133.65	10,739,704.63	93,480,000.00	489,692,377.29
三、减值准备								
1.期初余额		2,002.37						2,002.37
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额		2,002.37						2,002.37
四、账面价值								
1.期末账面价值	459,494,045.97	7,492,757.47	2,919,326.81	46,744,970.27	76,465.95	3,533,042.61		520,260,609.08

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	商标权	特许权	其他	合计
2.期初账面价值	466,442,038.80	7,373,983.95	3,020,433.13	52,793,723.35	131,892.93	3,896,297.31		533,658,369.47

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%。

(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
现代哈森土地所有权	15,842,936.81	正在办理中
国药三益长江路东侧土地所有权	888,745.17	名称未变更

27、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	转入当期损益	
费用化支出		187,058,429.72	187,058,429.72	
资本化支出	139,330,915.78	7,763,214.36	6,977,061.02	140,117,069.12
合计	139,330,915.78	194,821,644.08	194,035,490.74	140,117,069.12

28、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	
国药容生	74,795,545.34			74,795,545.34
国药威奇达	85,741,143.81			85,741,143.81
国工有限	2,237,846.07			2,237,846.07
国药新疆	2,580,645.91			2,580,645.91
青药集团	43,834,605.11			43,834,605.11
国药金石	167,483,212.01			167,483,212.01
国药一心	42,405,798.32			42,405,798.32
国药三益	11,481,108.55			11,481,108.55
合计	430,559,905.12			430,559,905.12

(2). 商誉减值准备

√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
		计提	其他	处置	其他	
国药容生	2,622,595.95					2,622,595.95
国药新疆	2,580,645.91					2,580,645.91
青药集团	43,834,605.11					43,834,605.11
国药金石	19,591,920.00					19,591,920.00
国药一心	13,395,031.83					13,395,031.83

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
国药三益	11,481,108.55					11,481,108.55
合计	93,505,907.35					93,505,907.35

(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

29、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
国药威奇达房屋租赁款	21,920,162.79		1,166,147.04		20,754,015.75
国药威奇达知识产权和工艺技术许可使用费	9,905,660.55		1,415,094.30		8,490,566.25
国药威奇达高可靠供电电费	5,226,667.07	2,831,858.41	666,666.63		7,391,858.85
国药威奇达淀粉车间租赁费	2,998,594.70		562,236.54		2,436,358.16
现代制药建筑物修缮	2,357,910.70		170,451.36		2,187,459.34
国药容生土地租赁费	1,935,194.21		110,582.58		1,824,611.63
国药一心装修费	1,201,744.90		116,297.88		1,085,447.02
致君坪山污水处理站总氮处置改造项目		870,673.64	9,567.84		861,105.80
国药一心消防改造		807,252.90			807,252.90
国药金石无菌原料车间净化工程	686,711.67		148,004.03		538,707.64
青药集团仓库改造	352,135.93	200,029.70	19,999.98		532,165.65
致君坪山常温留样室等增加备用电源		163,636.36			163,636.36
国药金石其他修缮工程	147,086.20	9,588.99	43,611.85		113,063.34
致君坪山生产车间纯化水点改造项目	114,209.79		8,157.84		106,051.95
致君坪山消防系统维修整改项目	112,000.99		8,000.10		104,000.89
致君坪山美沙酮 5L	85,470.21		20,512.80		64,957.41

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
瓶盖模具					
致君坪山 60mlPET 口服液瓶模具	56,410.35		15,384.60		41,025.75
国药三益厂区改造	131,980.45		97,452.97		34,527.48
青药集团厂房装修改造	740,630.84		740,630.84		0.00
合计	47,972,571.35	4,883,040.00	5,318,799.18		47,536,812.17

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	163,657,018.02	25,442,578.50	112,707,457.87	19,380,780.24
可抵扣亏损	9,020,505.07	1,353,075.77	10,684,519.99	1,602,678.01
应付职工薪酬	33,862,316.58	5,666,841.73	104,887,529.42	16,504,395.45
递延收益	10,055,758.51	1,508,363.78	24,493,602.80	3,674,040.42
预提费用	574,565,209.15	86,394,013.34	520,602,961.92	78,287,202.43
党建经费	18,346,082.53	2,873,037.46	18,222,160.39	2,992,434.73
合计	809,506,889.86	123,237,910.58	791,598,232.39	122,441,531.28

(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
国药容生非同一控制企业合并资产评估增值	76,217,645.47	11,432,646.82	77,878,339.58	11,681,750.95
青药集团非同一控制企业合并资产评估增值	10,637,751.60	1,595,662.74	10,637,751.60	1,595,662.74
国药金石非同一控制企业合并资产评估增值	24,343,276.73	3,651,491.50	25,241,345.84	3,786,201.88
国药一心非同一控制企业合并资产评估增值	24,907,827.60	3,736,174.14	25,733,501.40	3,860,025.21
国药三益非同一控制企业合并资产评估增值	38,984,038.31	5,847,605.75	39,662,593.13	5,949,388.97
固定资产加速折旧产生会税差异	241,962,517.01	54,523,720.24	242,254,027.41	54,567,446.80
合计	417,053,056.72	80,787,301.19	421,407,558.96	81,440,476.55

(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	173,727,181.09	160,902,492.91
可抵扣亏损	261,026,376.34	259,334,267.62
合计	434,753,557.43	420,236,760.53

(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
2020 年		73,821.30	
2021 年		144,285.64	
2022 年		29,338.70	
2023 年	9,270,520.53	10,301,426.76	
2024 年	14,059,645.99	15,797,554.46	
2025 年	78,908,873.66	78,908,873.66	
2026 年	81,508,778.76	81,508,778.76	
2027 年	63,647,133.93	63,647,133.93	
2029 年	8,923,054.41	8,923,054.41	
2030 年	4,708,369.06		
合计	261,026,376.34	259,334,267.62	/

注：根据财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	251,845,045.56		251,845,045.56	233,060,853.97		233,060,853.97
预付设备款	25,812,388.50		25,812,388.50	16,416,258.72		16,416,258.72
技术转让费	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
预付土地款	2,884,149.31		2,884,149.31	2,884,149.31		2,884,149.31
其他	315,839.46		315,839.46			
合计	286,057,422.83		286,057,422.83	257,561,262.00		257,561,262.00

32、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
保证借款	792,865,488.40	1,275,378,884.98

信用借款	1,062,599,909.71	550,640,861.11
合计	1,855,465,398.11	1,826,019,746.09

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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	100,000.00	100,000.00
银行承兑汇票	958,460,063.96	619,845,469.66
合计	958,560,063.96	619,945,469.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
应付工程设备款	95,937,918.40	104,623,287.34
应付采购货款	895,785,442.79	748,854,521.86
应付劳务费	443,255.18	1,791,794.64
合计	992,166,616.37	855,269,603.84

(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
大同市冰山制冷工程有限责任公司	2,957,876.11	尚未结算
燕修亮	2,691,752.11	尚未结算
江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司	1,441,910.00	尚未结算
辽阳友信制药机械科技有限公司	1,354,154.00	尚未结算
合计	8,445,692.22	/

37、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
货款	3,121,759.88	2,617,259.51

预收房租	595,532.00	1,174,423.78
合计	3,717,291.88	3,791,683.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	84,545,672.77	295,445,289.76
合计	84,545,672.77	295,445,289.76

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

39、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	241,062,290.66	574,457,143.58	687,591,933.52	127,927,500.72
二、离职后福利-设定提存计划	3,378,480.25	35,899,798.53	26,240,244.19	13,038,034.59
三、辞退福利	1,038,332.00	597,534.12	819,779.48	816,086.64
四、一年内到期的其他福利	166,544.22		29,230.72	137,313.50
合计	245,645,647.13	610,954,476.23	714,681,187.91	141,918,935.45

(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	205,337,978.26	471,372,224.70	581,929,389.40	94,780,813.56
二、职工福利费	85,479.69	39,423,105.76	39,508,585.45	
三、社会保险费	158,297.07	22,523,191.91	19,462,654.34	3,218,834.64
其中：医疗保险费	136,687.67	19,754,076.44	17,228,285.02	2,662,479.09
工伤保险费	5,909.44	1,652,994.58	1,117,382.51	541,521.51
生育保险费	15,699.96	1,062,740.79	1,063,606.71	14,834.04
补充医疗保险		53,380.10	53,380.10	
四、住房公积金	422,103.00	26,849,028.40	26,550,424.40	720,707.00
五、工会经费和职工教育经费	35,058,432.64	8,887,700.81	14,738,987.93	29,207,145.52
其他		5,401,892.00	5,401,892.00	
合计	241,062,290.66	574,457,143.58	687,591,933.52	127,927,500.72

(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	2,903,954.87	30,102,840.82	20,871,083.01	12,135,712.68
2、失业保险费	97,735.60	1,030,135.15	633,201.99	494,668.76
3、企业年金缴费	376,789.78	4,766,822.56	4,735,959.19	407,653.15
合计	3,378,480.25	35,899,798.53	26,240,244.19	13,038,034.59

40、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	48,927,893.52	81,963,643.53
企业所得税	28,730,357.96	44,737,567.28
个人所得税	2,237,022.67	4,013,475.82
城市维护建设税	3,322,624.88	2,754,940.18
房产税	3,677,370.59	5,068,161.35
教育费附加	3,234,917.65	4,291,774.87
土地使用税	1,159,266.21	1,748,588.75
印花税	176,469.17	464,870.21
其他	338,004.48	541,373.41
合计	91,803,927.13	145,584,395.40

41、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
应付股利	4,941,882.95	1,503,484.21
其他应付款	1,591,979,575.40	1,583,270,744.83
合计	1,596,921,458.35	1,584,774,229.04

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,941,882.95	1,503,484.21
合计	4,941,882.95	1,503,484.21

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
预提销售服务费	1,259,013,235.38	958,673,573.75
往来款	52,987,943.06	69,201,306.30
保证金、押金、质保金	93,518,085.26	96,336,066.31
应付运输费	27,192,951.06	19,713,830.29
专项基金	22,733,808.73	32,733,808.73
应付租赁费	19,561,586.54	23,307,120.68
党建经费	18,346,082.53	18,780,075.86
应付设备款	16,495,644.57	20,311,374.44
应付维修费	14,189,021.13	18,358,659.03
代收、代缴款项	12,837,283.84	5,153,958.22
应付水电气费	7,074,767.64	6,272,557.83
保理款		237,969,154.90
其他	48,029,165.66	76,459,258.49
合计	1,591,979,575.40	1,583,270,744.83

(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
往来款	6,247,856.41	尚未结算
养老互助金	5,101,280.00	对方未催收
销售合作款	4,646,783.00	对方未催收
保证金、押金	3,708,186.50	尚未结算
合计	19,704,105.91	/

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	127,676,640.63	729,584,991.50
1 年内到期的长期应付款	84,198,002.07	95,200,785.25
1 年内到期的其他长期负债	25,500.00	135,296.00
合计	211,900,142.70	824,921,072.75

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	458,393.51	312,893.36
短期应付融资租赁款	88,547,919.22	90,094,052.22
合计	89,006,312.73	90,406,945.58

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、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
保证借款	508,083,703.16	255,388,609.38
信用借款	160,000,000.00	
合计	668,083,703.16	255,388,609.38

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,417,980,441.77	1,391,937,555.94
合计	1,417,980,441.77	1,391,937,555.94

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100.00	2019-4-1	2025-3-31	1,615,940,000.00	1,391,937,555.94	72,364,330.02	267,018,079.77	92,040.00	3,213,768.48	1,417,980,441.77
合计	/	/	/	1,615,940,000.00	1,391,937,555.94	72,364,330.02	267,018,079.77	92,040.00	3,213,768.48	1,417,980,441.77

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕227号文核准，公司于2019年4月1日公开发行了1,615.94万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币161,594.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即自2019年10月8日起可转换本公司A股普通股，目前最新转股价格为9.89元/股。

(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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、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	4,732,317.01	44,508,828.71
专项应付款		
合计	4,732,317.01	44,508,828.71

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	4,732,317.01	44,508,828.71
合计	4,732,317.01	44,508,828.71

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,010,234.00	1,010,234.00
合计	1,010,234.00	1,010,234.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	-1,176,778.22	-1,337,154.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	45,474.34	60,662.73

项目	本期发生额	上期发生额
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	45,474.34	60,662.73
五、期末余额	-1,131,303.88	-1,276,491.27

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

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、期初余额	1,176,778.22	1,337,154.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-45,474.34	-60,662.73
五、期末余额	1,131,303.88	1,276,491.27

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率[注 1]	3.00%	3.00%
死亡率[注 2]	[注 2]	[注 2]
预计平均寿命	53.3	53.3
薪酬的预期增长率		

[注1] 折现率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收益率确定。

[注2] 死亡率采用中国保监会发布的中国人寿寿险业年金生命表(CL5/CL62010-2013)相关数据计算。

50、预计负债

适用 不适用

51、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	158,190,830.44	9,317,876.00	20,721,910.22	146,786,796.22	
积分返点	503,858.88		503,858.88		
融资租赁	10,485,225.07	123,802.79	2,147,809.14	8,461,218.72	
合计	169,179,914.39	9,441,678.79	23,373,578.24	155,248,014.94	

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
“三供一业”分离补助资金	18,281,600.00					18,281,600.00	与收益相关
政府宿舍	15,072,713.32			396,650.34		14,676,062.98	与资产相关
哈森家园公租房中央补助专项资金	13,880,018.04			467,865.78		13,412,152.26	与资产相关
国家基本药物生产基地项目拨款	12,413,333.50			25,000.02		12,388,333.48	与资产相关
塑瓶、非 PVC 膜软袋输液项目	9,931,267.14			411,492.00		9,519,775.14	与资产相关
现代制药新型原料药及中间体项目	9,666,666.63			1,000,000.02		8,666,666.61	与资产相关
财政局返还购买土地分摊收益	7,825,761.47			93,535.02		7,732,226.50	与资产相关
哈森工业园购地项目款	6,510,372.05			75,702.00		6,434,670.00	与资产相关
车间异味及尾气治理项目补助	4,520,000.00					4,520,000.00	与资产相关
心血管系统靶向药物研发和产业化项目贴息补贴	4,314,390.62				4,314,390.62		与资产相关
天然提取辅助生殖药物产业化项目	4,110,000.00			4,110,000.00			与资产相关
马来酸依那普利片等的仿制药一致性评价项目	3,600,000.00					3,600,000.00	与收益相关
“煤改气”工业生产锅炉补贴	3,593,075.75			198,439.08		3,394,636.67	与资产相关
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发	3,123,334.00				3,123,334.00		与收益相关
GMP 改造拨款	3,115,999.79			328,000.02		2,787,999.77	与资产相关
山西省技术改造项目资金	3,015,000.00			107,500.00		2,907,500.00	与资产相关
110KV 变电站	2,685,617.00			1,342,808.50		1,342,808.50	与资产相关
智能化工厂	2,430,000.00					2,430,000.00	与资产相关
地产中药材提取物 GMP 建设项目	2,223,451.66			80,759.10		2,142,692.56	与资产相关
深圳新型头孢菌素制剂工程实验室提升	2,128,130.00			176,060.00		1,952,070.00	与资产相关

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
心血管系统靶向药物研发和产业化项目补助	2,001,260.38			581,601.84		1,419,658.54	与资产相关
奈必洛尔生产线建设补贴	1,800,000.00			150,000.00		1,650,000.00	与资产相关
上海医药工程研究院适合智能制造的渗透泵控释技术	1,362,200.00	637,800.00				2,000,000.00	与收益相关
廊坊麻醉药品制剂工程	1,224,000.00			216,000.00		1,008,000.00	与收益相关
北京市经济和信息化委员会支付的中小企业扶持基金	1,200,000.00			150,000.00		1,050,000.00	与收益相关
抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	1,165,749.80			116,575.02		1,049,174.78	与资产相关
龙华新区节能减排项目	1,113,333.23			61,000.02		1,052,333.21	与资产相关
省级促进经济发展专项资金	1,004,799.02					1,004,799.02	与资产相关
2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目-支持龙头企业发展	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
黄酮生产线补助	930,000.35			38,749.98		891,250.37	与资产相关
头孢粉针制剂欧盟 EUGMP 认证项目	919,926.42			-95,382.90		1,015,309.32	与资产相关
奥曲肽及注射剂高技术产业化项目补助	916,666.34			250,000.02		666,666.32	与资产相关
利伐沙班原料及片剂项目	860,000.00					860,000.00	与资产相关
上海药物合成工艺过程工程技术研究中心能力提升项目	800,000.00					800,000.00	与收益相关
两个注射剂车间 GMP 改造项目专项资金	750,741.87			43,070.94		707,670.93	与资产相关
国家基本药物生产基地一期工程	699,999.76			391,999.98		307,999.78	与资产相关
深圳市科技创新委员会关于儿童平喘药产业化关键技术攻关项目资助	695,904.00			77,527.05		618,376.95	与收益相关
技改项目贴息收入	675,963.20			36,538.50		639,424.70	与资产相关

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
塑瓶、软袋输液项目生产线自治区级专项资金	515,602.94			47,316.18		468,286.76	与资产相关
上海市闵行区科学技术委员会关于米卡芬净钠的技术研究及产业化政策资助	450,000.00					450,000.00	与收益相关
头孢呋辛酯片一致性评价项目	442,735.68			109,977.00		332,758.68	与资产相关
污染防治专项资金项目	433,333.15			40,000.02		393,333.13	与资产相关
中成药生产线升级建设项目	400,000.16			49,999.98		350,000.18	与资产相关
分布式光伏发电项目	393,312.00			103,698.00		289,614.00	与收益相关
生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间 GMP 认证市级项目	382,689.67			20,622.00		362,067.67	与资产相关
2015 年海门市工业企业设备投入财政扶持项目	360,000.00			90,000.00		270,000.00	与资产相关
利用甘草废渣年产 30 吨甘草黄酮技改项目	349,748.77			24,120.60		325,628.17	与资产相关
生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间 GMP 认证区级项目	343,519.41			49,315.80		294,203.61	与资产相关
2016 年推进供给侧专项资金	296,875.13			31,249.98		265,625.15	与资产相关
深圳节能减排项目	294,407.37			84,116.40		210,290.97	与资产相关
2014 年中小企业项目补助二期扩能改造项目资金	271,874.82			62,500.02		209,374.80	与资产相关
2015 年园区循环经济补助 GMP 专项资金	250,000.16			31,249.98		218,750.18	与资产相关
罗欧咳祖帕治疗哮喘项目	228,529.16			15,625.02		212,904.14	与收益相关
醋酸奥曲肽注射液再评价研究项目拨款	190,588.20			47,647.08		142,941.12	与收益相关
非布司他片中试生	170,063.12			1,077.78		168,985.34	与资产

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
产及 I 期和 III 期临床试验研究项目							与资产相关
生物园区财政补助-GMP 改造项目	159,375.00		150,000.00	9,375.00			与资产相关
伊立替康脂质体注射液研究与产业化	136,363.78			68,181.78		68,182.00	与收益相关
中小企业扶持资金	131,250.00		52,500.00			78,750.00	与收益相关
复方雪莲胶囊技术改造及产业化示范	84,318.74			464.76		83,853.98	与资产相关
甘露聚糖肽提升质量标准工艺优化技术改造项目	75,000.00			45,000.00		30,000.00	与资产相关
中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究集群项目专项基金	53,206.69			53,206.69			与收益相关
递延收益-工业企业污染源清洁	50,000.00					50,000.00	与收益相关
生产中药注射液等产品的两个注射剂车间 GMP 改造项目	35,527.99					35,527.99	与资产相关
递延收益-抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发	27,888.00					27,888.00	与收益相关
聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证自治区级项目	24,475.00			22,359.66		2,115.34	与资产相关
聚丙烯输液瓶非 PVC 膜软袋输液车间 GMP 认证市区级项目	21,061.36					21,061.36	与资产相关
抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发	19,537.63					19,537.63	与收益相关
清洁生产和循环经济专项资金	14,251.83					14,251.83	与资产相关
塑瓶、软袋输液项目生产线市级专项资金	14,132.34			2,013.54		12,118.80	与资产相关
递延收益-天山英才计划培养项目	9,887.00					9,887.00	与收益相关
威奇达中抗 3 台 75 吨燃煤锅炉超低排放改造项目		6,660,000.00		55,500.00		6,604,500.00	与资产相关
克拉提炼车间 vocs		1,920,000.00		96,000.00		1,824,000.00	与资产

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
治理项目							相关
小儿生血糖浆工艺质量提升研究		10,500.00				10,500.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		89,576.00	89,576.00				与收益相关
合计	158,190,830.44	9,317,876.00	292,076.00	12,992,109.60	7,437,724.62	146,786,796.22	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,026,940,260.00				9,212.00	9,212.00	1,026,949,472.00

其他说明：

公司可转换公司债券自 2019 年 10 月 8 日起进入转股期，本报告期内实现转股 9,212 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）227 号文核准，公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行了 1,615.94 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 161,594.00 万元，存续期 6 年。本次可转换公司债券转股期自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	16,159,070.00	260,588,950.84			920.00	14,842.32	16,158,150.00	260,574,108.52
合计	16,159,070.00	260,588,950.84			920.00	14,842.32	16,158,150.00	260,574,108.52

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

本年减少系公司可转换公司债券转股形成。

其他说明：

适用 不适用

55、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
股本溢价	2,535,654,360.28	92,457.35		2,535,746,817.63
其他资本公积	9,530,289.73			9,530,289.73
合计	2,545,184,650.01	92,457.35		2,545,277,107.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系可转换公司债券转股，增加资本公积 92,457.35 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	-1,140,926.33							-1,140,926.33
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,140,926.33							-1,140,926.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	-819,202.67	750,533.71				750,533.71		-68,668.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-819,202.67	750,533.71				750,533.71		-68,668.96
其他综合收益合计	-1,960,129.00	750,533.71				750,533.71		-1,209,595.29

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：

本年度其他综合收益增加 750,533.71 元，主要由于权益法核算联营公司其他综合收益变动影响。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 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	241,747,302.39			241,747,302.39
合计	241,747,302.39			241,747,302.39

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,514,968,860.02	3,013,139,173.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,514,968,860.02	3,013,139,173.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	326,589,943.50	656,367,198.52
减：提取法定盈余公积		48,914,825.25
应付普通股股利	102,694,886.60	105,622,687.00
期末未分配利润	3,738,863,916.92	3,514,968,860.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 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	6,140,040,389.89	3,324,075,657.61	6,168,821,813.43	3,014,046,700.14
其他业务	71,815,197.65	75,399,676.02	86,558,260.47	30,501,395.72
合计	6,211,855,587.54	3,399,475,333.63	6,255,380,073.90	3,044,548,095.86

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
东北地区	278,762,978.05
西北地区	263,513,104.01
华北地区	836,618,045.59
华东地区	1,743,701,558.61

合同分类	合计
华中地区	530,559,748.57
华南地区	653,228,107.95
西南地区	644,714,895.54
海外地区	1,188,941,951.57
合计	6,140,040,389.89

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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
城市维护建设税	17,647,114.47	25,914,681.26
教育费附加	18,112,417.69	22,379,962.95
房产税	11,484,630.99	10,701,478.63
土地使用税	6,375,296.16	6,641,429.30
印花税	2,272,159.26	2,460,507.07
其他	3,051,056.25	2,297,063.25
合计	58,942,674.82	70,395,122.46

63、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
销售服务费	1,520,787,616.72	1,751,084,121.88
职工薪酬	95,300,742.58	105,408,181.94
运输费	34,114,223.05	37,698,798.92
差旅费	6,470,414.27	12,681,823.98
业务经费	5,862,383.95	11,112,524.16
租赁费	4,036,117.46	3,824,458.67
信保费	4,022,068.44	3,062,978.17
广告费	3,625,152.69	4,474,777.19
办公费	2,628,878.43	3,342,291.20
装卸费	2,415,021.09	668,728.30
会议费	2,376,767.70	3,372,121.03
业务招待费	2,213,906.33	1,993,432.78
保险费	1,779,756.32	2,246,009.87
展览费	1,197,694.76	3,102,182.05
样品及产品损耗	610,313.37	307,353.57
折旧费	467,122.00	591,140.07
仓储保管费	91,333.10	47,519.06
无形资产摊销		5,193,333.36

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗		266,636.49
其他	6,589,972.56	7,767,798.92
合计	1,694,589,484.82	1,958,246,211.61

64、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	139,992,884.74	145,399,775.18
折旧费	46,421,238.76	48,763,596.27
修理费	34,463,188.70	28,004,980.30
租赁费	14,833,526.34	8,712,719.49
无形资产摊销	14,316,725.57	14,760,826.45
水电气费	5,865,899.21	6,130,635.95
保险费	4,487,568.00	4,412,494.89
办公费	4,451,975.60	4,870,762.58
聘请中介机构费	4,536,592.47	3,228,431.49
低值易耗品摊销	3,839,307.01	2,809,031.06
技术服务费	2,211,216.17	2,389,849.25
咨询费	1,940,316.00	2,087,723.17
绿化费	1,894,896.63	1,365,832.22
警卫消防费	1,631,357.42	1,792,818.92
车辆使用费	1,169,099.14	2,375,823.86
安全生产费用	1,571,210.22	390,497.54
差旅费	1,092,886.98	3,665,549.32
业务招待费	758,533.17	1,659,848.04
交通费	702,027.10	732,189.47
物业费	639,422.99	553,883.05
长期待摊费用摊销	520,864.83	635,363.43
排污费	31,857.97	830,508.76
技术转让费		784,728.78
其他	18,803,999.64	12,703,592.30
合计	306,176,594.66	299,061,461.77

65、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	73,917,358.72	61,861,086.80
材料费	35,311,488.92	27,505,692.14
技术开发费	20,721,315.39	19,301,584.19
折旧费	29,174,511.50	25,323,995.23
测试费	2,092,710.62	8,239,543.57
燃料动力费	5,172,556.83	6,119,388.76
审评费	2,258,918.63	912,480.12
维护维修费	1,846,803.45	962,041.67
无形资产摊销	351,737.50	1,655,598.75

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	2,460,720.29	567,991.52
差旅费	514,216.88	754,571.39
文献资料费	479,045.74	123,602.94
其他	19,734,106.27	15,847,643.75
合计	194,035,490.74	169,175,220.83

66、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	69,736,974.10	96,604,394.02
利息收入	-18,918,247.91	-24,705,626.32
汇兑损益	-12,151,916.22	-9,158,730.94
手续费及其他	5,274,764.30	3,669,471.45
合计	43,941,574.27	66,409,508.21

67、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	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	33,990,839.36	22,418,349.76	32,648,030.86
代扣个人所得税手续费返还	1,784,770.92	150,478.52	1,784,770.92
合计	35,775,610.28	22,568,828.28	34,432,801.78

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注“七、84”之说明。

68、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	-10,138,455.40	-8,456,999.82
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	547,035.16	1,134,997.74
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-1,709,887.70	-11,898,715.53
债权投资在持有期间取得的利息收入		359,080.18
合计	-11,301,307.94	-18,861,637.43

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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	-291,228.33	-168,712.23
应收账款坏账损失	-57,370,731.76	-25,435,959.63
合计	-57,661,960.09	-25,604,671.86

72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,734,456.84	-10,674,716.33
合计	-15,734,456.84	-10,674,716.33

73、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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	23,354,885.78	-6,993,232.94	23,354,885.78
合计	23,354,885.78	-6,993,232.94	23,354,885.78

74、营业外收入

√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	55,628.92	801,221.89	55,628.92
其中：固定资产处置利得	55,628.92	801,221.89	55,628.92
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	101,615.93	1,000,000.00	101,615.93
政府补助	21,937,671.72	22,852,725.63	21,787,671.72
废品收入	273,818.59	451,980.23	273,818.59
其他	2,315,560.85	2,772,724.89	2,465,560.85
合计	24,684,296.01	27,878,652.64	24,684,296.01

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
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇财政扶持款	17,976,000.00	4,648,300.00	与收益相关
上海市商务委员会 2019 年中小企业市场开	52,500.00		与收益相关

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
拓资金展会补贴			
社保局 2020 年稳岗补贴	64,902.00		与收益相关
上海市专利资助办-环脂肽化合物的组合物补贴	2,500.00		与收益相关
天山英才计划		2,130.00	与收益相关
中小企业扶持资金	52,500.00	26,250.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	89,576.00	105,350.00	与收益相关
商丘市梁园区职工失业保险所稳岗补贴	140,800.00		与收益相关
梁园区就业服务中心稳就业补助	761,561.00		与收益相关
梁园区工业和信息化局 2019 年工业企业研发设备升级改造项目补助资金	360,000.00		与收益相关
商丘市财政局、科技局关于 2019 年企业研发财政补助专项资金	1,543,210.00		与收益相关
商丘市梁园区科技局 2018 年企业研发财政补助专项资金		1,040,000.00	与收益相关
商丘市梁园区财政局优秀企业奖金		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴	138,122.72		与收益相关
企业参加进口博览会补助资金		4,400.00	与收益相关
土地使用税奖励		751,000.00	与收益相关
鸠江区财政局补助企业购置研发设备		16,000.00	与收益相关
稳岗补贴		55,766.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利申请资助拨款	6,000.00		与收益相关
2017 第一季度出口信用保险资助		22,318.00	与收益相关
2018 第一季度出口信用保险资助		89,963.00	与收益相关
市场和质量监督管理委员会 2018 年提升企业竞争国内专利年费		2,000.00	与收益相关
深圳市龙华区经促局新增经济贡献奖资助		410,000.00	与收益相关
深圳市人居环境委员会大气环境质量提升补贴资金		340,000.00	与收益相关
深圳市坪山区工业和信息化局应对疫情支持企业专项资助	100,000.00		与收益相关
深圳市坪山区人力资源局 2018 年度和谐劳动关系企业奖励资金	500,000.00		与收益相关
出口信保补助		106,251.00	与收益相关
稳定外贸增长奖励资金		200,000.00	与收益相关
政府扶持资金		2,000,000.00	与收益相关
北京市顺义区牛栏山镇人民政府补贴		985,381.98	与收益相关
应急管理先进单位奖金		5,000.00	与收益相关
就业补贴		42,615.65	与收益相关
经济优秀贡献奖		200,000.00	与收益相关
工业振兴贡献奖励		9,040,000.00	与收益相关
研发专项补助及奖励		2,700,000.00	与收益相关
领军人才创新项目资助费		50,000.00	与收益相关
生物园区财政补助-GMP 改造项目	150,000.00		与资产相关
合计	21,937,671.72	22,852,725.63	

75、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	280,612.20	461,883.41	280,612.20
其中：固定资产处置损失	280,612.20	461,883.41	280,612.20
无形资产处置损失			
对外捐赠	779,626.35	286,742.75	779,626.35
其他	1,242,448.94	4,289,793.01	1,242,448.94
合计	2,302,687.49	5,038,419.17	2,302,687.49

76、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	85,043,502.93	153,836,283.08
递延所得税费用	-1,449,554.66	-48,831,684.78
合计	83,593,948.27	105,004,598.30

(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	上期发生额
利润总额	511,508,814.31	630,819,256.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,726,322.15	94,622,888.45
子公司适用不同税率的影响	959,579.24	9,172,912.38
调整以前期间所得税的影响	4,594,970.01	-3,668,929.68
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	857,745.51	4,156,442.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-420,611.19
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	455,331.36	1,141,896.34
所得税费用	83,593,948.27	105,004,598.30

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、57 之说明。

78、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
收到的政府补助	54,602,856.56	34,606,457.39

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行利息	27,596,449.35	19,498,050.51
往来款项及其他	630,621,733.79	114,698,810.17
其他收入	48,751,104.34	11,211,833.49
合计	761,572,144.04	180,015,151.56

(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
付现的销售服务费及业务经费	1,263,820,829.70	1,345,697,516.05
付现的销售及管理费用	124,366,075.00	108,544,772.42
付现的运输费	61,781,855.83	50,936,893.29
付现的广告费	1,476,030.00	1,289,005.03
往来款项及其他	163,233,705.80	231,166,757.22
合计	1,614,678,496.33	1,737,634,944.01

(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
关联方资金拆借款及利息收入		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

(4). 支付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
结构性存款		50,000,000.00
退回交易保证金		5,014,097.22
合计		55,014,097.22

(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
收到的融资租赁款	252,371,438.05	70,000,000.00
合计	252,371,438.05	70,000,000.00

(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
支付融资租赁款、手续费、保证金等	77,994,157.56	47,607,891.38
归还保理款	1,047,588,152.86	720,251,602.41
合计	1,125,582,310.42	767,859,493.79

79、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	427,914,866.04	525,814,658.05
加：资产减值准备	15,734,456.84	10,674,716.33
信用减值损失	57,661,960.09	25,604,671.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	343,456,170.75	324,239,036.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,911,294.14	21,588,332.43
长期待摊费用摊销	5,318,799.18	4,056,390.32
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）	23,354,885.78	6,653,894.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	224,983.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,736,974.10	96,604,394.02
投资损失（收益以“-”号填列）	11,301,307.94	18,861,637.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-796,379.30	-47,361,365.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-653,175.36	-1,470,319.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-268,841,614.90	-92,399,644.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-834,741,515.36	-115,046,436.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	615,048,596.72	601,065,876.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	479,631,609.94	1,378,885,842.13
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	3,098,057,116.53	4,872,407,703.53
减：现金的期初余额	4,160,491,725.22	3,354,823,997.18
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	-1,062,434,608.69	1,517,583,706.35

(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	3,098,057,116.53	4,160,491,725.22
其中：库存现金	66,081.05	41,608.34
可随时用于支付的银行存款	3,097,990,631.88	4,160,442,846.39
可随时用于支付的其他货币资金	403.60	7,270.49
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	3,098,057,116.53	4,160,491,725.22
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		

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、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	276,438,000.00	定期存款及利息
货币资金	149,848,302.06	应付票据保证金
货币资金	5,971,647.68	信用证保证金
应收票据	17,456,558.87	票据质押
固定资产	170,462,417.55	抵押
无形资产	26,218,800.27	最高额抵押合同的抵押物
合计	646,395,726.43	

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	19,269,321.51		139,120,801.80
其中：美元	16,202,231.12	7.0795	114,703,695.21
欧元	3,067,090.39	7.9610	24,417,106.59
应收账款	106,294,120.43		751,108,625.13
其中：美元	104,180,314.97	7.0795	737,544,539.83
欧元	1,650,680.43	7.9610	13,141,066.90
港币	463,125.03	0.9134	423,018.40
其他应付款	20,000.00		141,590.00
其中：美元	20,000.00	7.0795	141,590.00

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
递延收益结转营业外收入	292,076.00	递延收益/营业外收入	292,076.00
递延收益结转其他收益	12,992,109.60	递延收益/其他收益	12,992,109.60
上海医药行业协会补贴	86,000.00	其他收益	86,000.00
固定资产补贴	828,200.00	其他收益	828,200.00
龙头企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研发省财政补助	635,500.00	其他收益	635,500.00
牛栏山政府扶持资金	827,169.56	其他收益	827,169.56
稳岗补贴	1,570,442.28	其他收益	1,570,442.28
信保补助	1,946,700.00	其他收益	1,946,700.00
研发专项补助及奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
岗位培训补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
进口贴息	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技和人才工作局专项款	72,700.00	其他收益	72,700.00
2019 年省级工业发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
岗位补贴	27,816.92	其他收益	27,816.92
危废处置能力支持	16,000.00	其他收益	16,000.00
高新技术专利补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
青海省生产力促进中心 2018 年高新技术企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度高新技术企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发费用加计扣除补贴	36,900.00	其他收益	36,900.00
鸠江区财政局小微企业补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
鸠江区失业保险费返还	53,139.00	其他收益	53,139.00
2020 年技术改造倍增专项企业技术中心组建和提升项目资助	2,820,000.00	其他收益	2,820,000.00
2019 年度企业研究开发资助计划第一批资助	1,834,000.00	其他收益	1,834,000.00
2019 年 1-5 月出口信用保险保费资助	222,777.00	其他收益	222,777.00
深圳市工业和信息化局 2020 年企业扩产增效扶持计划资助	2,859,000.00	其他收益	2,859,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市工业和信息化局 2020 年技术改造倍增专项提升项目资助	720,000.00	其他收益	720,000.00
转回儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术项目递延益	-376,666.00	其他收益	-376,666.00
2020 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金-美沙酮	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度经济发展专项资金	725,274.00	其他收益	725,274.00
2019 年度坪山区企业突出贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度第二批科技创新专项资金	1,250,000.00	其他收益	1,250,000.00
2019 年度企业研究开发第一批资助	710,000.00	其他收益	710,000.00
2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助	230,000.00	其他收益	230,000.00
出口信保补助	324,777.00	其他收益	324,777.00
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇财政扶持款	17,976,000.00	营业外收入	17,976,000.00
上海市商务委员会 2019 年中小企业市场开拓资金_展会补贴	52,500.00	营业外收入	52,500.00
稳岗补贴	1,105,385.72	营业外收入	1,105,385.72
上海市专利资助	2,500.00	营业外收入	2,500.00
梁园区工业和信息化局 2019 年工业企业研发设备升级改造项目补助	360,000.00	营业外收入	360,000.00
商丘市财政局、科技局关于 2019 年企业研发财政补助	1,543,210.00	营业外收入	1,543,210.00
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利申请资助	6,000.00	营业外收入	6,000.00
深圳市坪山区工业和信息化局应对疫情支持企业专项资助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
深圳市坪山区人力资源局 2018 年度和谐劳动关系企业奖励资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	55,928,511.08		55,928,511.08

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
心血管系统靶向药物研发和产业化项目（贴息收入）	4,314,390.62	项目撤销
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发	3,500,000.00	项目撤销

85、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

单位：元 币种：人民币

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
青海宝鉴堂饮片有限公司	公司注销	2020年4月20日	587,985.90	-1,758.26

注：青海宝鉴堂饮片有限公司系青药集团下属全资子公司青海省医药物资有限公司下属之全资子公司。

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	
现代海门	江苏海门	江苏海门	医药制造	100.00		设立
现代营销	上海	上海	医药制造、贸易	100.00		同一控制下合并
国药容生	河南武陟	河南武陟	医药制造	100.00		非同一控制下合并
国药川抗	四川成都	四川成都	医药制造	72.00		同一控制下合并
天伟生物	上海	上海	医药制造	55.00		设立
现代哈森	河南商丘	河南商丘	医药制造	51.00		非同一控制下合并
国药威奇达	山西大同	山西大同	医药制造	100.00		同一控制下合并
国工有限	北京	北京	医药制造	100.00		同一控制下合并
国药新疆	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	医药制造	55.00		同一控制下合并
青药集团	青海西宁	青海西宁	医药制造	52.92		同一控制下合并
国药金石	广东汕头	广东汕头	医药制造	100.00		同一控制下合并
国药一心	吉林长春	吉林长春	医药制造	51.00		同一控制下合并
国药三益	安徽芜湖	安徽芜湖	医药制造	51.00		同一控制下合并
国药致君	广东深圳	广东深圳	医药制造	51.00		同一控制下合并
致君坪山	广东深圳	广东深圳	医药制造	51.00		同一控制下合并
致君医贸	广东深圳	广东深圳	医药贸易	51.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国药川抗	28.00	5,234,876.66	4,499,116.68	40,209,316.82
天伟生物	45.00	39,979,605.91	45,000,000.00	256,311,950.65
国药新疆	45.00	-880,656.76	1,545,661.48	215,357,363.44
青药集团	47.08	4,918,447.54		119,817,998.52
现代哈森	49.00	3,338,085.71	1,437,559.36	132,829,318.09
国药一心	49.00	2,802,035.38		263,458,095.89
国药三益	49.00	262,111.83		33,832,886.74

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国药致君	49.00	17,400,995.09		417,979,569.78
致君坪山	49.00	27,665,891.90		148,543,856.73
致君医贸	49.00	757,325.01		11,032,582.62
合计		101,478,718.27	52,482,337.52	1,639,372,939.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国药川抗	14,972.71	6,522.63	21,495.34	7,134.87	0.00	7,134.87	13,896.70	6,004.40	19,901.10	5,798.08	5.32	5,803.40
天伟生物	48,389.83	12,213.53	60,603.36	3,600.15	45.00	3,645.15	48,997.97	12,455.42	61,453.39	2,823.54	556.00	3,379.54
国药新疆	29,008.52	26,173.77	55,182.29	6,045.11	3,713.52	9,758.63	29,348.27	26,866.55	56,214.82	6,420.06	3,813.26	10,233.32
青药集团	20,049.10	8,522.57	28,571.67	2,952.42	263.94	3,216.36	18,242.42	8,586.09	26,828.51	2,217.73	297.38	2,515.11
现代哈森	37,904.21	29,697.34	67,601.55	35,144.09	5,349.44	40,493.53	31,032.77	30,474.48	61,507.25	28,389.31	6,397.78	34,787.09
国药一心	39,920.07	29,816.93	69,737.00	15,082.59	887.45	15,970.04	39,814.74	31,159.40	70,974.14	16,789.66	989.37	17,779.03
国药三益	6,955.35	7,874.09	14,829.44	7,340.01	584.76	7,924.77	5,914.90	8,139.85	14,054.75	6,608.63	594.94	7,203.57
国药致君	120,383.35	25,706.67	146,090.02	60,000.53	787.54	60,788.07	129,500.30	27,368.50	156,868.80	73,428.06	1,690.01	75,118.07
致君坪山	41,053.36	4,387.19	45,440.55	15,032.79	92.69	15,125.48	34,566.47	4,012.86	38,579.33	13,809.91	100.44	13,910.35
致君医贸	4,976.64	224.37	5,201.01	2,949.46	0.00	2,949.46	3,244.77	255.66	3,500.43	1,403.44	0.00	1,403.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国药川抗	14,931.41	1,869.60	1,869.60	-397.45	19,031.11	1,569.40	1,569.40	2,552.76
天伟生物	17,903.99	8,884.36	8,884.36	9,563.70	22,640.83	10,900.17	10,900.17	5,152.20
现代哈森	37,718.32	681.24	681.24	2,578.89	40,170.83	635.73	635.73	2,460.14
国药新疆	6,596.66	-214.37	-214.37	3,225.43	9,741.29	502.76	502.76	942.96
青药集团	5,710.88	1,041.91	1,041.91	-677.50	4,741.62	776.26	776.26	-15,335.81
国药一心	30,203.52	571.84	571.84	10,676.38	37,442.07	1,413.28	1,413.28	1,817.14
国药三益	6,630.84	53.49	53.49	1,238.10	5,267.26	71.01	71.01	-655.78
国药致君	65,973.03	3,551.22	3,551.22	19,772.50	106,088.92	11,946.14	11,946.14	9,846.32
致君坪山	24,182.56	5,646.10	5,646.10	12,325.75	24,541.48	4,576.71	4,576.71	5,727.42
致君医贸	4,066.44	154.56	154.56	1,346.74	5,574.47	299.39	299.39	364.45

(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

2、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	
国新创服	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	卫生材料开发应用		35.00	权益法核算
国药中联	湖北武汉	湖北武汉	医药制造	47.84653		权益法核算

(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	
	国药中联	国新创服	国药中联	国新创服
流动资产	273,344,505.39	11,346,576.92	290,265,361.17	8,582,425.21
非流动资产	467,545,804.80	20,753,185.49	464,937,108.50	8,482,462.86
资产合计	740,890,310.19	32,099,762.41	755,202,469.67	17,064,888.07
流动负债	332,751,341.96	8,089,820.37	309,878,434.47	2,268,423.51
非流动负债	114,955,132.68	14,009,942.04	134,284,016.30	4,796,464.56
负债合计	447,706,474.64	22,099,762.41	444,162,450.77	7,064,888.07
净资产	293,183,835.55	10,000,000.00	311,040,018.90	10,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	140,278,291.83	3,500,000.00	148,821,855.95	3,500,000.00
调整事项	19,676,542.76		20,520,900.33	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	159,954,834.59	3,500,000.00	169,342,756.28	3,500,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	39,712,128.23		207,499,500.46	
净利润	-19,424,810.60		-15,910,542.01	
其他综合收益	1,568,627.25			
综合收益总额	-17,856,183.35		-15,910,542.01	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国药中联	国新创服	国药中联	国新创服
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七5、8之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的30.75%（2019年12月31日：26.26%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,125,000,000.00元（2019年12月31日：人民币671,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

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				
1. 以公允价值计量且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				
(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				
(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				
(六) 应收款项融资			297,610,250.42	297,610,250.42
(七) 其他非流动金融资产			219,099,699.63	219,099,699.63
持续以公允价值计量的资产总额			516,709,950.05	516,709,950.05
(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				

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
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

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

(1) 对于持有的已重分类至应收款项融资的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

(2) 因被投资企业国药创新基金的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

(3) 因被投资企业新疆和硕麻黄素制品有限责任公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，已全额计提减值损失，公司以零元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

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(%)
上海医药工业研究院	上海市	自然科学研究与试验发展	53,692.00	23.32	23.32

本企业的母公司情况的说明

上海医药工业研究院，法定代表人：魏树源；公司类型：全民所有制；统一社会信用代码：91310106425002562F。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

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

本公司子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要合营或联营企业详见附注“九、3、在合营企业、联营企业中的权益”。

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

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
中国医药集团有限公司	其他
中国医药投资有限公司	参股股东
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东
中国医药工业研究总院	其他
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	母公司的控股子公司
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司
中国中药有限公司	集团兄弟公司
中国医药集团重庆医药设计院	集团兄弟公司
中国医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司
中国科学器材有限公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司
四川康达欣医药有限公司	其他
深圳万维医药贸易有限公司	其他
深圳万乐药业有限公司	其他
上海瀛科隆医药开发有限公司	集团兄弟公司
上海益鑫商务有限公司	集团兄弟公司
上海益诺思生物技术有限公司	集团兄弟公司
上海欣生源药业有限公司	集团兄弟公司
上海数图健康医药科技有限公司	集团兄弟公司
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	集团兄弟公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司
国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司	其他
国药集团致君（苏州）制药有限公司	其他
国药集团宜宾制药有限责任公司	集团兄弟公司
国药集团健康产业研究院有限公司	集团兄弟公司
国药集团德众（佛山）药业有限公司	集团兄弟公司
国药集团承德药材有限公司	集团兄弟公司
国药集团成都信立邦生物制药有限公司	集团兄弟公司
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司
国药集团北京华邈药业有限公司	集团兄弟公司
佛山盈天医药销售有限公司	集团兄弟公司
北京富盛天地物业管理有限公司	集团兄弟公司
国药集团重庆医药设计院有限公司	集团兄弟公司
陕西怡悦国药有限公司	其他
国药嘉远国际贸易有限公司	集团兄弟公司
国药（上海）国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司

其他说明

中国医药集团有限公司：间接控股股东

中国医药工业研究院：间接控股股东

四川康达欣药业有限公司、深圳万维医药贸易有限公司、深圳万乐药业有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限公司、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司、陕西怡悦国药有限公司：国药集团联营企业。

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
国药控股股份有限公司及其附属公司	采购商品	3,772,780.95	705,163.16
深圳万乐药业有限公司	采购商品	33,089,646.22	70,893,681.99
中国国际医药卫生有限公司	采购商品	3,800.00	8,146,551.75
国药集团宜宾制药有限责任公司	采购商品		339,310.35
国药集团德众（佛山）药业有限公司	接受劳务	3,504,531.85	11,725,936.53
国药控股股份有限公司及其附属公司	接受劳务	224,667.03	1,216,920.47
国药励展展览有限责任公司	接受劳务	15,094.34	114,432.08
上海数图健康医药科技有限公司	接受劳务	910,377.34	1,245,282.98
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	接受劳务	169,948.88	133,800.00
中国医药工业研究总院	接受劳务	887,975.82	5,857,868.16
上海医药工业研究院	接受劳务	1,112,876.01	3,350,307.01
上海益鑫商务有限公司	接受劳务		10,844.76
中国医药集团有限公司	接受劳务	49,918.87	845,040.20
中国医药投资有限公司	接受劳务		62,857.14
中国医药集团联合工程有限公司	接受劳务	7,302,734.03	4,875,047.17
国药集团成都信立邦生物制药有限公司	接受劳务	9,591.75	
国药集团重庆医药设计院有限公司	接受劳务	18,867.92	

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
中国医药对外贸易（香港）有限公司	销售商品、提供劳务	12,042,096.24	3,703,970.38
北京丰盛天地物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	2,761.07	28,895.04
国药（上海）国际医药卫生有限公司	销售商品、提供劳务	532,066.38	402,227.65
国药集团承德药材有限公司	销售商品、提供劳务	394,025.84	856,628.25
国药控股股份有限公司及其附属公司	销售商品、提供劳务	654,966,705.03	674,537,412.26
深圳万乐药业有限公司	销售商品、提供劳务	2,548,672.52	6,906,302.93
深圳万维医药贸易有限公司	销售商品、提供劳务	61,786,779.49	125,464,690.19
四川康达欣医药有限公司	销售商品、提供劳务	149,417.51	262,718.47
中国国际医药卫生公司	销售商品、提供劳务		172,824.12
中国医药集团有限公司	销售商品、提供劳务		7,241.38
中国医药投资有限公司	销售商品、提供劳务	14,159.29	
国药集团财务有限公司	销售商品、提供劳务		11,551.73
中国医药对外贸易有限公司	销售商品、提供劳务	1,250,847.48	6,597,473.96
国药集团德众（佛山）药业有限公司	销售商品、提供劳务		2,068,965.51
国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司	销售商品、提供劳务	15,044.25	
上海医药工业研究院	销售商品、提供劳务	125,471.70	
国药嘉远国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	1,109,805.31	
陕西怡悦国药有限公司	销售商品、提供劳务	55,953.27	

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
国药一致	办公楼	50,917.44	
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	房屋	161,904.75	109,375.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国药集团	房屋	477,698.00	845,040.20
国药一致	房屋	1,195,238.10	1,083,333.35
医工总院	房屋	7,110,034.95	5,857,868.16

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
现代海门	20,000,000.00	2019年11月8日	2020年11月8日	否
现代海门	20,000,000.00	2020年6月30日	2021年6月30日	否
现代海门	20,000,000.00	2020年6月30日	2021年6月30日	否
现代海门	20,000,000.00	2019年8月29日	2020年6月26日	是
现代海门	20,000,000.00	2019年9月27日	2020年6月26日	是
现代海门	113,955,077.26	2019年6月20日	2020年6月15日	是
现代海门	40,000,000.00	2019年8月21日	2020年8月21日	否
现代海门	152,358,161.93	2020年1月3日	2021年6月22日	否
国药威奇达	330,000,000.00	2018年6月22日	2020年6月1日	是
国药威奇达	32,750,867.82	2016年5月27日	2021年5月26日	否
国药威奇达	15,832,504.67	2016年5月27日	2020年5月27日	是
国药威奇达	32,750,867.82	2016年5月27日	2021年5月26日	否
国药威奇达	15,832,504.67	2016年5月27日	2020年5月27日	是
国药威奇达	100,000,000.00	2018年10月31日	2021年10月31日	否
国药威奇达	50,000,000.00	2019年1月31日	2021年10月31日	否
国药威奇达	100,000,000.00	2019年2月13日	2020年2月18日	是
国药威奇达	67,724,000.00	2019年6月29日	2020年3月24日	是
国药威奇达	137,376,280.00	2019年8月8日	2020年4月27日	是
国药威奇达	50,000,000.00	2019年8月19日	2020年8月19日	否
国药威奇达	125,000,000.00	2020年2月13日	2021年2月13日	否
国药威奇达	150,000,000.00	2020年2月7日	2021年2月7日	否
国药威奇达	175,000,000.00	2020年3月13日	2021年1月14日	否
国药威奇达	150,000,000.00	2020年4月30日	2022年4月29日	否
国药威奇达	180,000,000.00	2020年6月2日	2022年5月30日	否
国药威奇达	733,219,200.00	2020年1月1日	2020年6月30日	是
国药威奇达	614,735,993.53	2020年1月1日	2021年3月17日	否

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
国药投资	77,500,000.00	2016年10月26日	2020年4月10日	是
国药投资	155,000,000.00	2016年10月26日	2021年10月26日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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				
国药财务	100,000,000.00	2019年6月6日	2020年6月8日	短期借款
国药财务	200,000,000.00	2020年6月1日	2021年6月1日	短期借款
国药财务	50,000,000.00	2019年8月19日	2020年8月19日	短期借款
国药财务	50,000,000.00	2019年1月31日	2021年10月31日	长期借款
国药财务	100,000,000.00	2018年10月31日	2021年10月31日	长期借款
国药财务	25,000,000.00	2019年8月30日	2020年8月30日	短期借款
国药财务	25,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日	短期借款
国药财务	20,000,000.00	2019年11月8日	2020年11月8日	短期借款
国药控股	23,030,000.00	2020年1月1日	2020年12月31日	其他应付款

(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	729.10	803.51

(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
应收票据	国药控股及其附属公司	9,396,413.43		39,546,538.26	
小计		9,396,413.43		39,546,538.26	
应收账款	中国医药对外贸易有限公司	706,728.83	28,269.15		
应收账款	中国医药对外贸易（香港）有限公司	1,808,529.05	72,341.16	1,818,824.38	72,752.98
应收账款	国药控股及其附属公司	153,003,272.10	6,157,418.35	114,132,483.22	5,183,580.53
应收账款	深圳万维医药贸易有限公司	4,887,250.00	195,490.00	162,598.00	6,503.92
应收账款	深圳万乐药业有限公司	864,000.00	34,560.00		
小计		161,269,779.98	6,488,078.67	116,113,905.60	5,262,837.43
预付款项	国药控股及其附属公司	54,000.00		360,413.00	
预付款项	上海医工院	1,800,000.00			

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
预付款项	上海瀛科隆医药开发有限公司	420,000.00			
预付款项	国药奇贝德（上海）工程技术有限公司			5,000.00	
小计		2,770,504.89		365,413.00	
其他应收款	国药财务	4,500,000.00		4,500,000.00	
其他应收款	国药控股及其附属公司	55,500.00	2,220.00		
其他应收款	医工总院	2,237,253.28	935,890.13	1,840,000.00	920,000.00
其他应收款	国药中联	1,091,955.57	65,411.18	1,409,668.80	84,443.09
其他应收款	国药投资			274,723.86	10,988.95
其他应收款	国药集团成都信立邦生物制药有限公司	945.00	37.80	3,669.75	146.79
小计		7,885,653.85	1,003,559.11	8,028,062.41	1,015,578.83

(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	国药集团德众（佛山）药业有限公司	2,603,017.79	863,110.99
应付账款	国药控股及其附属公司	482,152.27	53,994.57
应付账款	深圳万乐药业有限公司	1,065,228.00	1,819,856.63
应付账款	中国医药集团联合工程有限公司	760,000.00	777,813.25
应付账款	国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	5,000.00	
应付账款	上海医工院	116,428.47	
应付账款	国药励展展览有限责任公司		16,000.00
小计		5,031,826.53	3,530,775.44
预收款项	国药控股及其附属公司	4,129,246.01	22,961,022.97
预收款项	国药（上海）国际医药卫生有限公司	330,000.00	
预收款项	国药集团承德药材有限公司		135,600.00
预收款项	中国国际医药卫生有限公司	9,000.00	580,282.00
预收款项	深圳万维医药贸易有限公司	34,713.25	
小计		4,502,959.26	23,676,904.97
其他应付款	国药控股及其附属公司	24,795,848.53	24,283,233.50
其他应付款	上海医工院	9,700.00	5,430.00
其他应付款	医工总院	9,972,319.69	29,798,372.03
其他应付款	国药集团	19,802,056.29	9,727,086.35
其他应付款	国药投资	109,624.92	1,463,607.99
其他应付款	中国国际医药卫生有限公司	58,827.52	96,724.58
其他应付款	国药集团成都信立邦生物制药有限公司	5,764.50	
其他应付款	国药财务	237,999.99	
小计		54,992,141.44	65,374,454.45
长期应付款	国药财务	32,380,396.08	33,489,271.94
小计		32,380,396.08	33,489,271.94
应付股利	国药集团新疆新特药业有限公司	2,534,147.77	988,486.29
应付股利	国药投资	1,203,867.59	
应付股利	中国医药对外贸易有限公司	1,203,867.59	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
小计		4,941,882.95	988,486.29
应付债券	国药集团	10,523,000.00	8,799,787.59
应付债券	国药投资	140,476,000.00	220,633,579.65
小计		150,999,000.00	229,433,367.24

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款	国药财务	320,318,659.71	220,271,100.69
货币资金	国药财务	182,427,454.44	982,185,954.73
长期借款	国药财务	100,138,541.67	150,228,593.75
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司	161,204,410.30	133,669,480.00
1 年内到期的非流动负债	国药财务	50,069,270.83	16,807,565.72

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

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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2016 年 5 月，子公司国药三益因供应商天津市宏发双盛凡士林有限公司为其提供不合格原材料白凡士林，导致国药三益产品项多环芳香烃被认定为不合格产品，国药三益于 2016 年末将在库

未销售不合格成品全额计提存货跌价准备。2019年3月，国药三益起诉天津市宏发双盛凡士林有限公司，并要求对方赔偿白凡士林不合格带来的损失共计2,437,302.69元（《受理案件通知书》（2019）津0112民初2864号）。天津市津南区人民法院一审判决赔偿金额为1,332,563.12元；国药三益公司不服判决，于2020年1月13日再次提起上诉。二审已于2020年7月2日在天津第二中级人民法院开庭审理。截至本报告披露日，待完成提交补充证明材料后，天津二中院将再次开庭审理。

(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

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

(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

本公司根据附注五、43 所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(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

(1) 租赁

1) 经营租赁租出资产情况

本公司本期经营租赁租出资产情况详见附注“七、21、固定资产披露”。

2) 融资租赁租入资产情况

①租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	641,090,298.68	368,308,544.36		577,687,028.65	328,570,472.50	
通用设备	14,662,577.81	7,912,014.13		17,354,385.80	8,997,995.60	
合计	655,752,876.49	376,220,558.49		595,041,414.45	337,568,468.10	

②以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	175,836,263.15
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	4,936,986.40
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	
3 年以上	
合计	180,773,249.55

注：期末未确认融资费用的余额 3,295,011.25 元。

(2) 其他事项

2015 年，子公司现代营销因遭遇合同诈骗导致发生了存货灭失情况。2017 年 3 月 13 日，上海市人民检察院第二分院向上海市第二中级人民法院对被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限

公司和被告人黄程提起公诉。2018年3月6日，上海市第二中级人民法院做出一审判决如下：①被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司犯合同诈骗罪，处罚金人民币八百万元；②被告人黄程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币六百万；③违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。本次判决结果为一审判决，后黄程上诉，上海市高级人民法院已于2018年11月18日开庭审理，并于2019年6月24日做出驳回上诉维持原判的终审裁定。

截至本报告披露日，根据上海国众联土地房地产咨询股价有限公司出具的沪国众联咨字(2020)第302001号房地产价值判断咨询报告及上海市丁孙黄律师事务所的法律意见，认为可追回的有效资产金额约为5,400.00万元，其余27,126,764.99元公司已计提相关减值。

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	40,958,083.12
1至2年	4,896.05
2至3年	70,000.00
3至4年	126,333.57
4至5年	654,253.48
5年以上	980,096.86
合计	42,793,663.08

(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(%)	
按组合计提坏账准备	42,793,663.08	100.00	3,023,073.71	7.06	39,770,589.37	38,681,122.66	100.00	2,823,801.59	7.30	35,857,321.07
其中：										
信用风险特征组合	42,792,367.03	100.00	3,023,073.71	7.06	39,769,293.32	38,679,826.61	100.00	2,823,801.59	7.30	35,856,025.02
关联方组合	1,296.05				1,296.05	1,296.05				1,296.05
合计	42,793,663.08	100.00	3,023,073.71	/	39,770,589.37	38,681,122.66	100.00	2,823,801.59		35,857,321.07

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

组合计提项目: 信用风险特征组合

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 (%)
组合 1: 信用风险组合	42,792,367.03	3,023,073.71	7.06
组合 2: 合并范围内关联往来组合	1,296.05		
合计	42,793,663.08	3,023,073.71	7.06

信用风险组后, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	40,958,083.12	1,638,323.32	4.00
1-2 年	3,600.00	360.00	10.00
2-3 年	70,000.00	14,000.00	20.00
3-4 年	126,333.57	63,166.79	50.00
4-5 年	654,253.48	327,126.74	50.00
5 年以上	980,096.86	980,096.86	100.00
小计	42,792,367.03	3,023,073.71	7.06

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	
按组合计提坏账准备	2,823,801.59	199,272.12				3,023,073.71
合计	2,823,801.59	199,272.12				3,023,073.71

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

(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

客户名称	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
客户①	5,257,523.60	210,300.94	12.29
客户②	3,509,245.31	140,369.81	8.20
客户③	2,380,320.00	95,212.80	5.56
客户④	2,243,304.00	89,732.16	5.24
客户⑤	1,863,831.00	74,553.24	4.36
合计	15,254,223.91	610,168.95	35.65

(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
应收股利	11,569,157.18	
其他应收款	582,062,562.93	561,487,217.65
合计	593,631,720.11	561,487,217.65

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

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国药川抗	11,569,157.18	
合计	11,569,157.18	

(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	572,466,238.85
1 至 2 年	781,628.99
2 至 3 年	9,194,700.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,916,900.00
4 至 5 年	36,053.89
5 年以上	970,904.50
合计	585,366,426.23

(8). 按款项性质分类

√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
押金保证金	5,495,539.71	5,815,703.04
备用金	211,684.63	42,448.63
往来款	579,659,201.89	558,722,528.15
合计	585,366,426.23	564,580,679.82

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,093,462.17			3,093,462.17
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	3,093,462.17			3,093,462.17
--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	210,401.13			210,401.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				

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)	
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	3,303,863.30			3,303,863.30

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	
按单项认定 计提坏账准 备	950,204.50					950,204.50
按组合计提 坏账准备	2,143,257.67	210,401.13				2,353,658.80
合计	3,093,462.17	210,401.13				3,303,863.30

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

其他应收款核销说明：

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
客户①	往来款	265,798,156.20	1 年以内 (含 1 年)	45.41	
客户②	往来款	205,101,944.94	1 年以内 (含 1 年)、 1-2 年	35.04	
客户③	往来款	67,313,179.62	1 年以内 (含 1 年)、 1-2 年	11.50	
客户④	往来款	15,312,547.16	1 年以内 (含 1 年)	2.62	
客户⑤	往来款	7,748,790.43	1 年以内 (含 1 年)	1.32	
合计		561,274,618.35		95.89	

(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	5,980,701,085.53		5,980,701,085.53	5,980,701,085.53		5,980,701,085.53
对联营、合营企业投资	139,131,117.76		139,131,117.76	147,674,681.89		147,674,681.89
合计	6,119,832,203.29		6,119,832,203.29	6,128,375,767.42		6,128,375,767.42

(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
现代营销	77,035,633.75			77,035,633.75		
现代海门	800,000,000.00			800,000,000.00		
国药容生	510,000,000.00			510,000,000.00		
国药川抗	9,165,920.62			9,165,920.62		
天伟生物	13,463,210.59			13,463,210.59		
现代哈森	21,913,680.41			21,913,680.41		
国药威奇达	1,884,528,261.21			1,884,528,261.21		
威奇达中抗	453,009,641.11			453,009,641.11		
汕头金石	349,294,615.19			349,294,615.19		
国药新疆	234,587,514.65			234,587,514.65		
青药集团	166,098,398.19			166,098,398.19		
国药三益	35,095,400.07			35,095,400.07		
国药一心	601,213,892.04			601,213,892.04		
国药致君	385,907,225.16			385,907,225.16		
致君坪山	44,323,744.18			44,323,744.18		
致君医易	7,618,706.69			7,618,706.69		
国工有限	387,445,241.67			387,445,241.67		

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
合计	5,980,701,085.53			5,980,701,085.53		

(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	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
二、联营企业				
国药中联	147,674,681.89	-9,294,097.84	750,533.71	139,131,117.76
小计	147,674,681.89	-9,294,097.84	750,533.71	139,131,117.76
合计	147,674,681.89	-9,294,097.84	750,533.71	139,131,117.76

其他说明：

□适用 √不适用

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	948,993,962.25	123,228,914.21	848,558,103.83	116,563,801.53
其他业务	32,551,289.64	22,037,733.13	33,607,876.93	21,425,669.77
合计	981,545,251.89	145,266,647.34	882,165,980.76	137,989,471.30

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营地区分类	
东北地区	52,162,690.72
西北地区	73,257,348.15
华北地区	108,762,305.84
华东地区	444,656,424.70
华中地区	107,336,411.16
华南地区	59,506,779.05
西南地区	102,511,344.28
海外地区	800,658.35
合计	948,993,962.25

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	136,547,381.75	267,919,630.46
权益法核算的长期股权投资收益	-9,294,097.84	-7,612,642.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	15,190,435.44	2,865,165.79
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,035.16	1,134,997.74
债权投资		
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益		-1,471,600.00
合计	142,990,754.51	262,835,551.73

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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,129,902.50	
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）	54,585,702.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		

项目	金额	说明
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	547,035.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	285,219.88	
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	668,920.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,784,770.92	
所得税影响额	-11,522,044.46	
少数股东权益影响额	-12,034,431.57	
合计	57,445,075.09	

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	4.21	0.3180	0.2773
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.2621	0.2289

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	载有法定代表人签名、盖章的半年报报告全文。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：周斌

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用