



石家庄以岭药业股份有限公司

SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD

(河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号)

2020 年年度报告

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

披露日期：2021 年 4 月 9 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丽琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中描述了公司可能面临的相关风险，请查阅本报告第四节之“经营情况讨论与分析”中相应内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配与资本公积金转增股本预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,203,717,463 股扣除不参与利润分配的已回购股份 10,356,480 股，即 1,193,360,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况	81
第七节 优先股相关情况	87
第八节 可转换公司债券相关情况	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	89
第十节 公司治理.....	99
第十一节 公司债券相关情况	107
第十二节 财务报告.....	108
第十三节 备查文件目录	233

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	石家庄以岭药业股份有限公司
以岭医药科技	指	以岭医药科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	石家庄以岭药业股份有限公司股东大会
董事会	指	石家庄以岭药业股份有限公司董事会
监事会	指	石家庄以岭药业股份有限公司监事会
OTC	指	非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品
GMP	指	药品生产质量管理规范
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
ANDA	指	Abbreviative New Drug Application，简略新药申请，根据美国《食品、药品和化妆品法》，专利期过后的通用名药均按此程序申请上市
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
MAH	指	药品上市许可持有人制度
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	以岭药业	股票代码	002603
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄以岭药业股份有限公司		
公司的中文简称	以岭药业		
公司的外文名称（如有）	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YILING PHARMACEUTICAL		
公司的法定代表人	吴相君		
注册地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司网址	www.yiling.cn		
电子信箱	002603@yiling.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴瑞	王华
联系地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号
电话	0311-85901311	0311-85901311
传真	0311-85901311	0311-85901311
电子信箱	002603@yiling.cn	002603@yiling.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省石家庄市高新区天山大街 238 号董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9113000023565800XC
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	石朝欣、孙红玉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	8,782,479,676.66	5,825,294,498.85	50.76%	4,814,557,822.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,218,737,679.42	606,501,070.03	100.95%	599,221,880.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,164,661,231.77	555,757,220.14	109.56%	569,120,104.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,586,172,733.63	68,925,449.94	2,201.29%	72,366,629.73
基本每股收益（元/股）	1.02	0.51	100.00%	0.50
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.51	100.00%	0.50
加权平均净资产收益率	14.48%	7.83%	6.65%	8.14%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	11,492,337,701.65	9,069,396,868.73	26.72%	8,557,219,469.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,919,266,488.04	7,944,414,540.89	12.27%	7,561,126,276.50

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,333,599,002.19	2,153,272,172.01	1,960,484,943.42	2,335,123,559.04
归属于上市公司股东的净利润	437,974,949.39	276,261,339.04	301,882,905.42	202,618,485.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,565,626.52	260,016,387.35	290,134,221.68	182,944,996.22
经营活动产生的现金流量净额	1,340,834,402.11	472,650,627.39	-248,322,633.71	21,010,337.84

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,213,208.78	4,744,855.54	-58,119.52	
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)	48,298,865.36	30,159,542.21	26,432,183.12	
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	23,298,746.77		23,694,378.56	

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				
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	5,229,251.99	25,141,107.44	1,763,808.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,564,472.38	-2,290,202.16	-17,949,572.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	494,866.04	610,420.73	978,486.59	
减:所得税影响额	8,928,974.19	7,641,965.58	4,735,636.55	
少数股东权益影响额(税后)	-34,955.28	-20,091.71	23,752.47	
合计	54,076,447.65	50,743,849.89	30,101,775.77	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司的主营业务是专利创新中药的研发、生产和销售。在开展的创新中药研发的同时，公司积极布局化生药和健康产业，构建了专利中药、化生药、健康产业协同发展、相互促进的医药健康产业格局。

在专利中药板块，公司形成了独具优势的以络病理论指导临床重大疾病和呼吸系统传染性治疗研究，络病理论创新带动专利新药研发的科技核心竞争力。公司遵循“以临床实践为基础，以理论假说为指导，以治疗方药为依托，以临床疗效为标准”的创新中药研发模式，开展复方中药、组分中药、单体中药多渠道研发，建立了具有自主知识产权的新药研发体系，科技创新能力居中药行业前列。公司目前拥有专利新药11个，涵盖了心脑血管病、呼吸、糖尿病、肿瘤、神经、泌尿等临床多发、重大疾病领域，已形成较为丰富的产品群，为后续公司销售收入和利润的持续、稳定增长提供了强劲动力与稳健支撑。通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊已成为临床相关疾病防治的基础用药。公司在石家庄和北京已经建立了符合国家GMP标准和国际标准的现代化生产基地，并形成了覆盖全国城市医疗终端、零售药店终端以及基层医疗终端的学术推广营销体系。

在化生药板块，公司从人才储备、技术积累、经验积累、资源成长等多角度出发，制定了“转移加工切入—仿制药国际国内双注册—专利新药研发生产销售”齐步走的发展战略，已经建立了化药研发平台、国际标准生产平台和海外销售网络，培养了一支国际化的高水平的研发、生产、营销及质量管理团队。公司在石家庄、北京建立了普通口服固体制剂、非细胞毒性口服抗肿瘤固体制剂研发生产基地，以及抗肿瘤药物、控缓释剂研发平台，生产车间多次通过美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的GMP认证。在合同转移加工业务方面，公司已经成为国内制剂出口规范市场规模较大的企业之一，产品已出口至英国、加拿大、新西兰、澳大利亚等多个国家和地区。在仿制药业务方面，针对美国市场，目前公司已有12个ANDA产品获得美国FDA批准，部分产品已销往美国；针对中国市场，目前公司已有4个产品通过一致性评价，另有4个产品已进入国家药品监督管理局药品审评中心优先审评程序。在

新药业务方面，公司多个化学一类新药研发工作正在顺利推进，其中1个项目已完成二期临床试验。

在健康产业板块，公司依托二十余年发展积累的理论创新优势、科研创新优势以及完善的医疗资源和产业资源，积极开拓布局大健康产业。公司专注健康产业的发展平台——以岭健康科技有限责任公司以“通络-养精-动形-静神”养生八字为文化统领，以“健康需要管理，身体需要经营”为创新理念，充分挖掘中国传统养生的理论精髓，融合现代科技，开展全方位的健康产品研发与健康管理服务，建立了“医、药、健、养”一体化，线上线下相结合的健康产业体系。公司以络病理论为指导，秉承中医治未病理念，充分发挥中医药特色优势，将中药草本、药食同源理念应用系列健康产品研发上，目前已研发上市了系列健康产品，形成连花呼吸健康系列产品、通络健康心脑血管系列产品、养精抗衰老增强免疫力系列产品、动形抗疲劳护关节系列产品、静神助眠及改善情绪系列产品。其中连花呼吸健康系列产品将连花清瘟精研本草组方针对病毒和细菌抑制、杀灭能力，延伸到饮品、消杀、防护和提高自身呼吸系统免疫力等产品研发上，逐渐形成消杀、防护、清菲（清肺）、养正四大系列产品，“外防内调”有效阻断病毒人传人、物传人、环境传人三种路径，达到预防疾病的目的，全方位保护呼吸健康。连花清瘟爆珠、连花清咽喷剂、连花空气草本除菌凝胶以及连花清菲植物饮料/茶等产品有着广阔的消费群体，借助连花清瘟品牌势能，力争成为呼吸系统防护第一品牌。此外，公司还同步搭建起新型营养保健品、营养食品、中药饮片、健康家居、智能可穿戴设备、日化用品等品类架构，为健康产品销售提供充足的资源储备；业务内容丰富，涵盖以岭健康电商、健康产品营销中心、以岭连锁药堂、以岭养生主题酒店、以岭健养中心等业务板块，针对健康人群、亚健康人群和慢病人群提供健康管理服务，以健康养生、亚健康调理、慢性病防治为核心，充分发掘“医药健养”一站式的服务优势和内涵，全力打造中国健康产业第一品牌。

2、主要产品及其用途

公司重点布局中医药板块的研发管线，在创新络病理论指导下，围绕心脑血管病、糖尿病、呼吸、肿瘤、神经、泌尿等发病率高、市场用药量大的六大类疾病，开发系列拥有自主知识产权的专利中药，在医药行业形成了独具特色的产品布局优势。心脑血管和感冒呼吸系统疾病用药领域已经处于行业领先地位。

（1）心脑血管病领域

在心脑血管病领域，公司布局了通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊三个创新专利中药，治疗范围涵盖了心脑血管疾病中最常见的缺血性心脑血管病、心律失常、心力衰竭三个适应症，并成为我国心脑血管病临床用药市场的主导产品。

通心络胶囊是治疗冠心病、脑梗死、糖尿病所致微血管病变的专利新药，为国家医保甲类品种、国家基本用药目录品种，是唯一获得三项国家科技成果奖的治疗心脑血管疾病的基础用药，其组方原创研究获2000年度国家科技进步二等奖，理论研究获2006年度国家科技进步二等奖，虫类药超微粉碎生产工艺提升获2007年度国家技术发明二等奖。通心络胶囊以其降脂抗凝、保护血管、稳定斑块、治疗冠心病、心肌梗死、脑梗死等疾病的确切疗效，获得国内外临床专家和患者的高度认可。2009年通心络胶囊稳定斑块研究被国际权威医学杂志《美国生理杂志》发表，编辑部专门以“传统中医药对现代医学的挑战”为题目配发评论文章，指出“本研究为未来可能发展成冠心病心梗的患者点燃了希望之灯”。由著名的心血管病专家张运院士主持完成的1212例临床循证研究进一步证实：应用通心络治疗可延缓颈动脉平均内中膜厚度、斑块面积和血管重构指数的进展，减少心血管事件，且安全性良好。该研究论文被国际权威科技期刊《自然》（《Nature》）子刊《科学报告》（《Scientific Reports》）收录，为临床医生药物选择提供了确切的临床依据，使这种希望变成了现实。作为国家科学技术进步奖一等奖“中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治”的子课题项目“通心络胶囊防治急性心梗介入治疗后心肌无再流循证医学临床试验”证实通心络胶囊可显著保护微血管内皮细胞完整性，明显缩小心肌无再流面积，疗效提高20%，为解决这一困扰心血管领域的世界性难题提供了循证医学证据，通过学术推广将有力促进市场的快速发展。目前，通心络胶囊已先后入选《冠心病合理用药指南》、《冠状动脉痉挛综合征诊断与治疗中国专家共识》、《冠状动脉微血管疾病诊断与治疗中国专家共识》、《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》、《急性心肌梗死中医临床诊疗指南》、《经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后胸痛中医诊疗专家共识》、《中风病临床路径》、《慢性脑缺血中西医结合诊疗专家共识》、《中国脑梗死中西医结合诊疗指南》，并被《中西医结合内科学》（新世纪第三版）大学教材列为治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病的常用中药制剂。临床指南是基于系统评价的临床证据和平衡了不同临床干预措施的利弊，形成的能够为患者提供最佳医疗服务的推荐意见集合，为临床专家治疗相关疾病提供了权威的用药依据和指导性建议。公司心脑血管产品进入上述指南为产品在临

床的合理应用奠定了坚实基础，在防治心脑血管疾病中将发挥重要的作用。

参松养心胶囊是首次应用络病理论探讨心律失常发病规律与治疗，指导研发的专利新药，为国家重点新产品，国家医保甲类品种、国家基本药物目录品种。它是唯一获得国家科技进步二等奖的治疗心律失常的中成药，唯一经实验证实具有多离子通道和非离子通道整合调节作用的治疗心律失常药物，唯一经临床循证医学证实安全有效治疗早搏、阵发性房颤、缓慢性心律失常的中成药。作为国家科学技术进步奖一等奖“中医络病学说构建及其指导微血管病变防治”的子课题项目“参松养心治疗心衰伴早搏及窦缓伴室早的循证医学研究”证实参松养心临床疗效确切，为心功能不全伴室性早搏治疗提供了新药物，填补了窦性心动过缓伴室性早搏快慢兼治、整合调律的药物治疗空白。参松养心胶囊被《中国房颤专家共识-2015》推荐维持窦性心律的首选中成药，《室性心律失常中国专家共识-2016》唯一推荐治疗室性早搏的中成药，并被国家卫生计生委合理用药专家委员会组织编写的《心律失常合理用药指南》收录。由中国工程院院士陈灏珠、钟南山等主审，中国科学院院士葛均波、中国工程院院士王辰等多位专家主编的第9版全日制大学本科教材《内科学》在2018年付梓出版，参松养心胶囊被新版教材中“心房颤动”、“室性心律失常”等章节推荐为治疗用药。其中“室性心律失常”一节指出：参松养心胶囊具有减少期前收缩和减轻症状的作用，“心房颤动”一节指出：参松养心胶囊对维持窦性心律有效果。2020年7月3日发布的《室性心律失常中国专家共识-2020》推荐将参松养心胶囊用于未合并或合并结构性心脏病的症状性室性早搏、心力衰竭合并室性心律失常、窦性心动过缓合并室性早搏的治疗，为临床带来更加明确的指导。

2018年6月，由国家卫生计生委、中华医学会心血管病专业委员会、中国药师协会组织完成的《冠心病合理用药指南》（第2版）发布。《冠心病合理用药指南》是由国家卫生计生委合理用药专家委员会发起，主要面向对象是广大的基层心血管医生，旨在促进正确用药、合理用药，规范用药。通心络胶囊、参松养心胶囊均被收录其中。

芪苈强心胶囊是首次应用络病理论探讨慢性心力衰竭发病规律与治疗，指导研发的专利新药，具备治疗心力衰竭强心药、利尿药、血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）、 β 受体阻滞剂四类西药的联合用药优势，是标本兼治慢性心衰的首选中成药，为国家医保甲类品种，国家基本药物目录品种，临床应用广泛。作为国家科学技术进步奖一等奖“中医络病学说构建及其指导微血管病变防治”的子课题项目“随机、双盲、安慰剂平行对照评价芪苈强心胶囊治疗慢性心衰患者有效性与安全性的多中心临床试验”表明，与对照组相比，芪苈强心胶囊可显著

降低慢性心衰患者血清N-末端脑钠肽前体(NT-proBNP)水平, 增加患者6 min步行距离, 改善患者症状和生活质量和提高患者左室射血分数(LVEF), 降低复合终点事件发生率。该研究结果发表在国际心血管领域最具影响力的杂志《美国心脏病学会杂志》(简称JACC, IF=19.896), 得到国际认可并引起国内外医学界的广泛关注。芪苈强心胶囊是《中国心力衰竭诊断与治疗指南2014》首次唯一推荐的复方中药, 该指南指出: 一项以生物标志物为替代终点的多中心、随机、安慰剂对照的研究表明在标准和优化抗心衰治疗基础上联合芪苈强心胶囊, 显著降低NT-proBNP水平, 改善预后, 显著提高临床疗效。此外, 芪苈强心胶囊还被《心力衰竭中西医结合诊疗专家共识》推荐为首选中成药, 《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南(2018版)》首次唯一推荐的复方中药。2018年11月, 由中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组、中国医师协会心力衰竭专业委员会、中华心血管病杂志编辑委员会组织完成的《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》发布, 芪苈强心胶囊被收录其中, 成为新指南唯一推荐中成药。

(2) 感冒呼吸疾病领域

连花清瘟胶囊/颗粒是首次应用络病理论探讨外感温热病发病规律与治疗, 指导研发的专利新药, 为国家医保甲类品种、国家基本药物目录品种, 是唯一获得国家科技进步二等奖的治感冒抗流感的专利中成药。基础与临床研究证实, 连花清瘟不仅对甲型H1N1、H3N2、禽流感H7N9、乙型流感病毒等流感病毒具有杀灭作用, 而且对其他多种传染病病原体如副流感病毒、SARS、手足口病病毒、疱疹病毒等均有明显抑制作用, 同时可抑制病毒感染后引起的细菌交叉感染, 增强人体免疫功能, 抗炎退热, 止咳化痰。甲流期间经循证医学证实病毒核酸转阴时间与达菲相当, 退热及缓解症状明显优于达菲, 在疫区甲流防控中发挥重要作用, 是应对呼吸道传染性公共卫生事件的代表性药物, 临床应用广泛。进入市场17年, 在我国发生的病毒性重大公共卫生事件中, 连花清瘟获得了20余次国家层面治疗方案的推荐, 先后被列入《流行性感感冒诊断与治疗指南》《人感染甲型H1N1流感诊疗方案》《乙型流感中医药防治方案》《人感染H7N9禽流感诊疗方案》《流行性感感冒诊疗方案(2019年版)》《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四/五/六/七/八版)》等诊疗方案, 成为我国应对病毒传染性公共卫生事件代表性药物, 为治疗相关疾病提供了权威的用药依据和指导性建议。2015年12月, 连花清瘟胶囊获准进入美国FDA二期临床研究, 成为全球第一个进入美国FDA临床研究的治感冒抗流感复方中药。

2020年疫情发生以来, 国家卫健委与国家中医药管理局发布的《新型冠状病毒感染的肺

炎诊疗方案》第四版至第八版均推荐服用中成药莲花清瘟，用于医学观察期乏力伴发热患者的防治。湖北、广州、浙江、山东、河北等二十多个省市陆续发布的新冠肺炎防治方案中，也都对莲花清瘟进行了推荐。中医药治疗新冠肺炎筛选出的有效药物“三药三方”包括莲花清瘟胶囊（颗粒）。2020年4月12日，国家药品监督管理局批准莲花清瘟胶囊/颗粒在原批准适应症的基础上，增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。

治疗急性气管、支气管炎的专利新药莲花清咳片是以中医络病理论为指导，集合传统经典名方及临床实践研制的呼吸系统又一独家专利创新中药，具有宣肺泄热，化痰止咳功效。药效研究证实，莲花清咳片具有阻断以气道炎症反应为核心的级联反应链的独特药效作用，广谱抗病毒、抑菌，镇咳化痰，解痉平喘，解热抗炎，并可发挥免疫调节作用。临床试验结果显示，在咳嗽症状消失率、单项症状改善等方面，莲花清咳片与安慰剂组比较有统计学差异，同时该品种采用片剂，用量准确、体积小、便于服用。2020年5月，莲花清咳片获得药品注册批件。2020年底莲花清咳片通过医保谈判首次被纳入2020版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

3) 糖尿病领域

治疗2型糖尿病的专利新药津力达颗粒是首次应用络病理论探讨消渴（糖尿病）发病规律与治疗，指导研发的专利新药，药效实验证实其具有保护胰岛 β 细胞、改善胰岛微循环，抗氧化应激、调节血糖调节激素、保护血管内皮细胞等作用，同时还可改善胰岛素抵抗，可用于初发2型糖尿病、血糖控制不良的2型糖尿病、糖耐量异常以及糖尿病并发症的患者，在2型糖尿病预防、治疗及糖尿病并发症防治中均有疗效。津力达颗粒为国家医保目录乙类品种、国家基本药物目录品种，2015年被列入《中国药典》目录。2015年，由中国中医科学院首席研究员仝小林院士牵头，中国中医科学院西苑医院、美国芝加哥大学中药研究室等多家单位参与完成的“二甲双胍单药治疗的2型糖尿病患者加用津力达颗粒后疗效和安全性的随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床试验”发表于Plos One杂志，其结果表明，在饮食控制、运动治疗和二甲双胍稳定剂量治疗的基础上，联合使用津力达颗粒可使患者的 HbA1c降低 0.92%、空腹血糖（FBG）降低1.34 mmol/L，同时改善患者的胰岛素抵抗、提高胰岛素敏感性及 β 细胞功能指数、改善患者的临床症状、减轻体重，安全性良好。2016年发布的《糖尿病中医药临床循证实践指南》中，津力达颗粒被推荐为2型糖尿病气阴两虚兼血瘀者首选用药。2018年2月发布的《中国2型糖尿病防治指南（2017年版）》中，推荐二甲双胍单药疗效不佳的2型糖尿

病患者加用津力达颗粒治疗。津力达颗粒同时还被列入《国际中医药糖尿病诊疗指南》，为该产品更好的应用于临床服务于患者奠定了良好的基础。

（4）肿瘤用药领域

养正消积胶囊是首次应用络病理论探讨恶性肿瘤发病规律与治疗，指导研发的专利新药，为国家医保乙类品种，并在多个省市列入基药目录。该药配合介入治疗原发性肝癌在增效减毒、增强免疫、改善证候、提高生存质量方面疗效显著。临床用于联合放化疗治疗肿瘤，可有效改善食欲，增强体力，提高生活质量，同时抑制肿瘤新生血管生成，抑制肿瘤生长和转移，能够增强放化疗抑瘤作用，具有调节免疫、减轻放化疗骨髓抑制和肝脏毒性的作用，被临床广泛应用。由中国中医科学院广安门医院、北京肿瘤医院、天津肿瘤医院、江苏肿瘤医院、中日友好医院等开展的随机、双盲、多中心临床研究证实：养正消积提高化疗药治疗原发性肝癌实体肿瘤疗效，降低化疗对血红蛋白、白细胞、血小板的抑制，升高NK细胞；减轻肝功能损伤，同时改善癌症相关性疲乏和厌食，提高患者生存质量。英国卡迪夫大学与北京肿瘤医院合作研究证实：养正消积胶囊减轻分子靶向药物抗 EGFR 治疗耐药，这意味着联合养正消积胶囊可使分子靶向药物疗效有望进一步提高。

（5）其它领域

公司在抗衰老、神经系统、泌尿系统也布局了系列产品，使公司专利新药阵列不断丰富，为市场开拓和规模提升提供了有力支撑。

OTC产品八子补肾胶囊经多项现代研究表明，在抗衰老上有良好效果，经实验研究证实具有抗骨骼衰老、改善神经衰老、延缓生殖衰老、抗血管衰老、改善氧化衰老、改善免疫衰老等作用。北京中医药大学糖尿病研究中心实验证实，八子补肾胶囊可能通过调节沉默信息调节蛋白Sirt6、端粒酶逆转录酶TERT、肿瘤抑制蛋白P53相关信号通路提高机体免疫功能、改善氧化诱导端粒酶的活性下降，从而发挥其延缓衰老的作用。南京中医药大学在对八子补肾抗衰老的研究中，结果发现八子补肾胶囊可以补充雌激素，激活雌激素受体，系统调节血清代谢物谱紊乱，阻断血管炎症反应，减轻炎症介导的血管内皮细胞损伤，具有抑制动脉粥样硬化斑块形成的作用。河北医科大学第二医院、河北省人民医院、河北医科大学第三医院进行的临床研究证明，八子补肾胶囊能明显改善腰膝酸软、神疲乏力、头晕耳鸣、健忘、性欲减退等症状。

OTC产品枣椹安神口服液在改善睡眠质量、提高脑力效率、缓解压力紧张综合征引起的失眠、多梦、心烦、注意力不集中、头昏、脑力活动效率低方面具有良好效果。河北医科大学中医学院中医药理教研室发现：枣椹安神口服液具有提高睡眠率，改善记忆力，对脑缺氧有明显保护作用，并且提升运动耐力和抗低温能力。由河北省人民医院、河北省医科大学第二医院、河北省医科大学第三医院开展的随机对照、多中心临床研究证实：枣椹安神口服液可明显延长患者夜间睡眠时间，改善患者的醒后精神状态，对失眠、健忘、眩晕、神疲乏力、腰膝酸软有良好的改善作用。

夏荔芪胶囊是首次应用络病理论探讨前列腺疾病发病规律与治疗，指导研发的专利新药，以疏通络脉为基本法则，具有健脾益肾、散结通络功效，可用于治疗轻中度良性前列腺增生、慢性细菌性前列腺炎、慢性无菌性前列腺炎、盆痛综合征。相关研究证实夏荔芪胶囊具有抑菌抗炎、抗氧化、抗增殖促凋亡机制，能够快速缓解尿频、尿急、排尿无力、疼痛等下尿路症状。治疗前列腺增生、前列腺炎可快速改善尿频尿急排尿无力等症状，副作用少、长期服用可延缓疾病进展、减少复发，具有快治慢养疗效特点。该药被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 版）》。

3、经营模式

（1）采购模式

公司根据所采物料（商品）特性不同，采取不同采购模式，主要的采购模式有以下四种：

招标采购：大宗物料（如大型设备、内外包材等）采购，根据公司《招标采购管理办法》通过易采购平台，由需求部门提供需求计划和技术要求，询价部门进行价格征询和供应商筛选，供应商管理部门对供应商资格进行审查，确定合格供应商，然后组成招标小组进行招标。

集中采购：对用途相对单一，公司内部管理分散的品种（如劳保、办公用品及零星品种），为降低采购成本，由公司集采中心统一采购管理。

产地采购：对大宗中药材品种多采取药材产地采购模式，即通过前期的市场及产区调研，确定适合公司采购的策略，选择时机进行产区季节性采购。

议价采购：对金额相对较小，又不符合招标采购条件的品种，一般选择三家以上供应商

进行议价，选择相对价格较低的供应商进行采购。

（2）生产模式

中药生产方面，公司以自有生产设备将各类原药材进行加工炮制，形成净药材，然后进行处方配料，再经过各种加工工序，制成各类胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液等。化药生产方面，公司从批准的供应商处采购所需的原辅料和包材，经检测合格后放行至生产，生产车间按照批准的工艺，经过各种加工工序，制成胶囊剂或片剂等产品，成品检测合格后放行。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，原则上以市场和客户需求为依据，根据营销中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力情况，由生产部制定各车间的生产计划，并协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程进行严格的监督管理，各生产车间负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中，质量保证部配备生产现场质量监督人员，对所生产的品种按质量监控点进行抽检，对生产全过程进行质量监督，质量控制部对生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

（3）销售模式

公司营销模式的核心竞争优势在于络病理论指导下的专业化学术推广模式。公司的专利产品均为络病理论指导下研发的产品，具备确切的临床疗效，并经过国际公认的循证医学评价方法对其临床疗效做出权威评价，从而形成学术推广的独特优势。络病理论是公司的核心竞争力之一，具有很强的差异化优势，能有效提高目标客户对产品的认知度。公司的推广人员通过对产品的深入认知，同时借助多种形式的学术会议，推广络病理论及专利产品的特色优势，提升临床医生认知度，从而带动和规范临床科学合理使用来治疗相关疾病。

公司产品主要通过合作的医药流通企业对外配送销售，目前公司建立了覆盖全国市场的学术营销推广网络。推广体系根据目标终端类别不同，下设城市医院部、城市社区部、基层城乡部、零售部、商销部等职能板块。其中，城市医院部、零售部、城市社区部和基层城乡部分别负责第一终端、第二终端和第三终端的业务拓展，商销部对流通商业末端渠道和县域零售市场进行统一管理。

4、主要业绩驱动因素

公司有8个专利中药品种通心络胶囊/片、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊/颗粒/片、津力达颗粒、养正消积胶囊、夏荔芪胶囊和连花清咳片进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》（以下简称“《国家医保目录》（2020版）”，5个专利中药品种通心络胶囊、参松养心胶囊、连花清瘟胶囊\颗粒、芪苈强心胶囊、津力达颗粒进入了《国家基本药物目录》（2018版）。上述专利中药均为络病理论指导下研发的产品，具备确切的临床疗效，并经过国际公认的循证医学评价方法对其临床疗效做出权威评价，有着较大的市场空间，构成公司销售收入的主要来源，成为现阶段公司业绩的主要驱动因素。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

根据中国证监会于2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告【2012】31号），公司的行业属性属于“C27医药制造业”。

1、公司所属行业的发展阶段和周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与人民身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。国家统计局数据显示，随着国民经济的稳定增长，医药行业整体增速始终高于GDP增速。从中长期看，随着国民经济水平的持续增长，社会消费水平提升叠加人口老龄化深化和健康意识提升消费升级等都为医药行业发展创造了巨大的市场潜力，同时，随着供给侧改革的全面推进，将为医药行业高质量发展提供新机遇。我国未来医药行业将获得持续发展，由高速度发展向高质量发展转变。随着我国医药行业竞争能力的提升，将进一步加大国际化进程开拓国际市场。

与其他行业相比，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性特征。在我国，由于冬季属于心脑血管疾病和感冒呼吸系统疾病多发季节，因而这类药物市场存在一定的季节性特征。

2、公司所处的行业地位

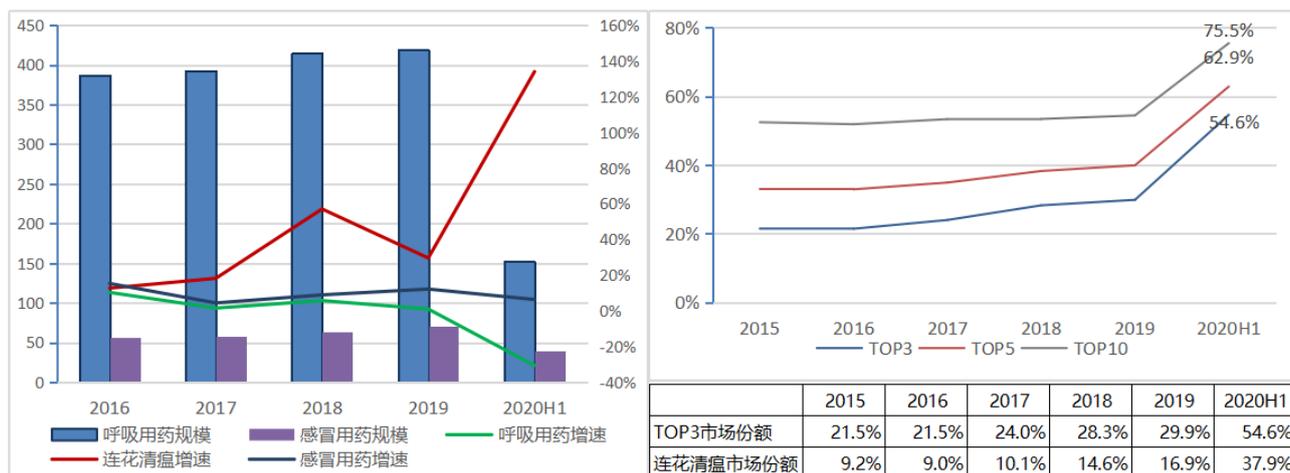
公司为国家创新型企业，先后承担和完成了两项“973”计划、“863”计划、国家自然科学基金、国家“十五”攻关、“十一五”支撑、“十二五”重大新药创制等三十余项国家、省部级科研项目，荣获六项国家重大科技成果大奖，何梁何利奖及一批省部级奖励，取得国内外发明专利四百余项。

从行业排名情况看，在2019年度中国医药工业百强系列榜单之“2019年度中国中药企业TOP100”排行榜中，公司名列第10位。

本公司心脑血管和感冒呼吸系统疾病用药在所属领域已经处于行业领先地位。

从公立医疗端表现看，米内网数据显示，2015年以来呼吸系统中成药销售规模保持正增长，2019年规模超400亿，复合增长率为4.5%，其中细分亚类感冒用药销售规模保持较快增长，2015-2019年复合增长10.1%，明显高于呼吸系统用药。感冒产品TOP3保持双位数快速增长，市场份额逐步提升，TOP3市场份额由2015年的21.5%提升至2019年的29.9%，2020年上半年突破50%，其中本公司连花清瘟占据市场绝对优势。

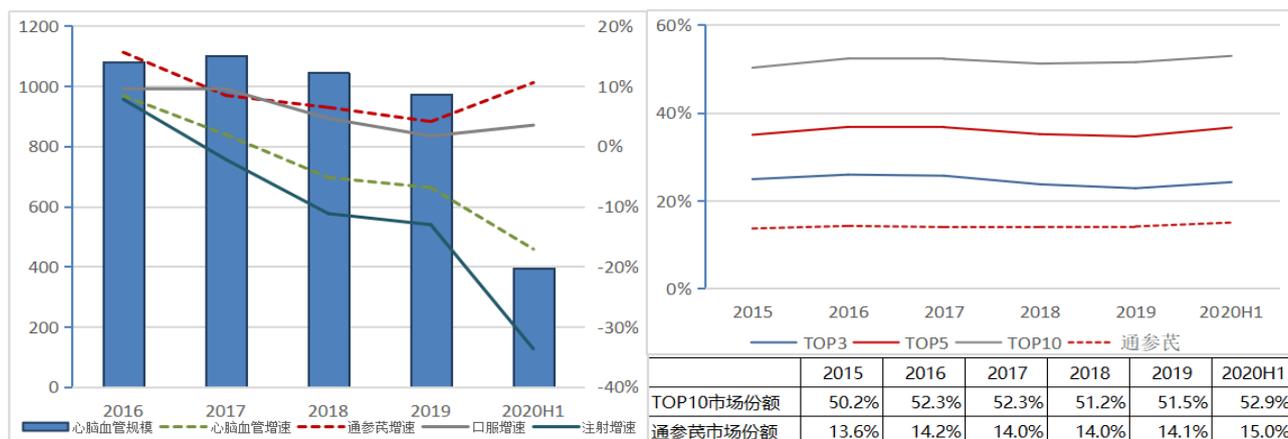
图1 公立医疗端中成药呼吸系统用药规模、增速及感冒用药头部产品市场份额



数据来源：米内网

米内网数据显示，尽管公立医疗端心脑血管疾病中成药市场规模自2018年以来呈下降趋势，但内部结构性影响不容忽视，其中中药注射剂受政策影响规模大幅下降，2015-2019年复合增长-5.0%，2020年上半年下降33.7%；而口服制剂市场则实现稳定增长，2015-2019年复合增速达到6.3%，2020年上半年在新冠疫情影响下仍逆势小幅增长3.5%。针剂和口服出现结构性变化，口服制剂市场份额由2015年的35%增至2020上半年的56%逐步占据领先地位。口服制剂市场集中度亦在稳步提升，TOP10产品市场份额由2015年的50.2%提升至2020上半年的52.9%。本公司通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊三大创新专利中药市场份额则由2015年的13.6%提升至2020上半年的15%，贡献TOP10产品一半以上的市场份额增量。

图2 公立医疗端心脑血管中成药规模、增速及心血管口服制剂头部产品市场份额



数据来源：米内网

从医疗终端产品份额情况看，米内网数据显示，公司的通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊在 2020年上半年公立医疗市场中成药心血管疾病用药排名中，分别排名第2名、第5名和第11名。连花清瘟产品在2020上半年公立医疗市场中成药感冒用药销售排名位列第1名。津力达颗粒在2020上半年公立医疗市场中成药糖尿病用药销售排名位列第3名。公司主力品种市场份额总体有所提升。

表1 2020上半年中国公立医疗市场中成药心血管疾病用药TOP10

排名	产品名称	市场份额
1	复方丹参滴丸	9.34%
2	通心络胶囊	7.46%
3	麝香保心丸	7.39%
4	稳心颗粒	6.86%
5	参松养心胶囊	5.58%
6	银杏叶片	5.51%
7	银丹心脑通软胶囊	3.13%
8	速效救心丸	2.64%
9	银杏叶滴丸	2.62%
10	银杏酮酯滴丸	2.39%
11	芪苈强心胶囊	1.95%

表2 2020上半年中国公立医疗市场中成药糖尿病用药销售收入TOP5

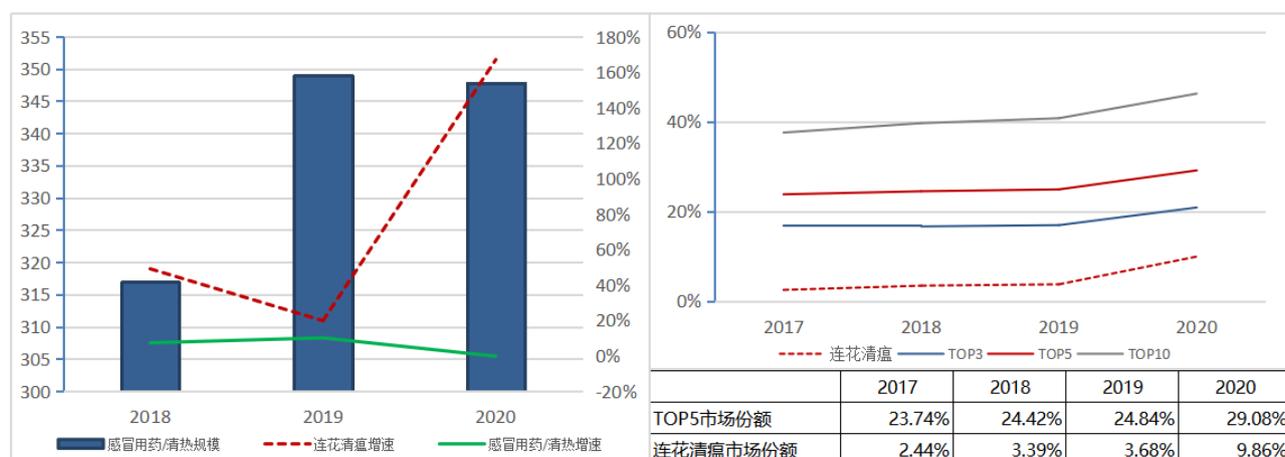
排名	产品名称	市场份额
1	消渴丸	35.42%
2	参芪降糖颗粒	8.79%
3	津力达颗粒	7.91%
4	木丹颗粒	7.81%
5	参芪降糖胶囊	6.53%

表3 2020上半年中国公立医疗市场中成药感冒用药销售收入TOP5

排名	产品名称	市场份额
1	连花清瘟颗粒/胶囊	37.9%
2	双黄连口服液	11.6%
3	感冒清热颗粒	5.1%
4	疏风解毒胶囊	4.6%
5	双黄连颗粒	3.7%

从零售药店端看，中康资讯数据显示，2020年零售端感冒用药/清热类市场规模约348亿，同比小幅下降-0.3%。2017-2020年复合增长5.6%。从产品表现看，2017-2020年TOP5保持加速增长，复合增长率13.0%，市场占有率持续提升2020年达到29.08%，市场集中效应逐渐显现。本公司连花清瘟产品市场份额2017-2020年由2.44%增至9.86%，成为零售市场感冒用药中成药第一大品牌。

图3 零售终端市场感冒用药/清热类规模、增速及头部产品市场份额



在零售终端，2020年连花清瘟胶囊在感冒用药/清热类销售额排名第1位（根据中康资讯

数据计算)。

表4 2020年零售终端感冒用药/清热类TOP5

排名	产品名称	市场份额
1	连花清瘟胶囊/颗粒	9.86%
2	感冒灵颗粒	6.21%
3	藿香正气口服液	4.73%
4	复方感冒灵颗粒	4.31%
5	小儿氨酚黄那敏颗粒	3.96%

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本年直接购进固定资产 1.34 亿元，由在建工程转入的固定资产增加 2.93 亿元
无形资产	本年新增无形资产 0.71 亿元，其中购置专利权 0.28 亿元，内部研发非专利技术 0.33 亿元，购置非专利技术 0.03 亿元，新增软件 0.06 亿元
在建工程	报告期末在建工程 13.71 亿元

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员流失、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

公司始终坚持以市场为龙头、以科技为先导的科技创新发展战略，创立“理论-临床-科研-产业-教学”五位一体的独特运营模式，遵循中医药学科规律，将“理论+临床+新药”有机结合，建立起以中医络病理论创新为指导的新药研发创新技术体系：中医络病理论学术创新赋予公司科技中药以良好疗效和学术内涵，成为公司差异化竞争的核心要素，河北以岭医院（三级甲等中医院）作为临床基地，拥有90余种院内制剂，形成向新药转化的有力储备品种支撑，创新进取的河北以岭医药研究院已形成围绕中药新药不同研发阶段的产品集群。公

司在新药研发中所体现的优势特色与2021年国务院办公厅印发的《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》中提出的“建立中医药理论、人用经验、临床试验‘三结合’的中药注册审评证据体系”完全吻合，成为公司专利产品快速进入市场并取得成功的不竭动力。公司核心竞争力体现在以下几方面：

1、络病理论体系优势

络病理论作为中医药学术理论体系的重要组成部分，公司的专利产品均为络病理论指导下研发的新产品，专利新药因络病理论指导的组方特色、疗效特色而具备确切的临床疗效。

络病理论创新研究是近年来中医药继承与创新的典范，以吴以岭院士为首席科学家的科研团队，在基于近三千年络病防治临床实践的基础上，创造性地提出了络病理论研究的“三维立体网络系统”，系统构建“络病证治”、“脉络学说”、“气络学说”理论体系，以脉络学说为指导，干预目前高发的血管病变，阻断心脑血管发病事件链，在应用通络药物保护血管内皮、抑制动脉硬化、稳定易损斑块、改善冠脉痉挛、治疗急性心肌梗死无再流以及整合调节心律失常，标本兼治慢性心衰等方面取得一批研究成果。同时，创新研究对于糖尿病并发微血管病变、脑中风等也具有非常重要的价值，开辟了心、脑、肾从微血管病变防治的新领域，进而阻断重大疾病发生发展的有效新途径。在络病理论指导下研发的国家创新药物通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊等均在我国心脑血管病的防治中发挥着重大作用，显示出了创新络病理论的巨大临床价值。以气络学说为指导，围绕流感、感冒、急性支气管炎、2型糖尿病、肿瘤、前列腺增生，先后研发了连花清瘟胶囊/颗粒、连花清咳片、津力达颗粒、养正消积胶囊、夏荔芪胶囊。新药上市后与国内相关领域专家合作开展系列基础实验研究和符合国际循证医学标准的临床循证研究，创立了“理论+临床+新药+实验+循证”一体化的中医学术创新与转化新模式，将中医传统理论创新与现代科学技术相结合，产生重大原创成果，为中医药传承与创新发展做出了示范。基于上述科技优势，公司先后主持完成两项国家“973”计划项目，2017年延续两项“973”项目研究成果，再次主持国家重点研发计划中医药现代化研究重点专项，先后荣获国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖4项、国家技术发明二等奖1项，“中医络病诊疗方法”入选国家级非物质文化遗产名录。

2、产品优势

公司以络病理论创新带动中医药产业化，运用现代高新技术研发科技中药和化药，研发

国家专利新药十余个，覆盖心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、糖尿病、神经、泌尿系统疾病等重大疾病领域，产品布局完整，梯队合理，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。公司主导产品均为独家产品，组方独特，在心脑血管口服中成药领域占有独特的学术地位和市场地位。公司六大专利产品通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊、津力达颗粒和养正消积胶囊均进行了随机、双盲、多中心大样本的循证研究，部分研究结果发表在国外权威杂志，在国内外医学界产生重大影响。

截至目前，公司共有11个专利中药品种，其中8个列入国家医保目录，5个列入国家基本药物目录，为公司在未来几年继续保持持续快速增长打下了良好基础，提供了强大动力。

公司专利产品以其卓越的临床疗效陆续进入多个临床专家共识或诊疗方案，为产品学术推广创造了有利条件。公司专利产品通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、津力达颗粒等产品多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为公司产品更好的服务于临床奠定良好的基础。

表5 专利产品进入诊疗指南、专家共识和教材情况

品种	发布机构	文件名称
通心络	中华中医药学会	《经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后胸痛中医诊疗专家共识》2014
		《糖尿病周围神经病变中医临床诊疗指南》2016
		《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》2019
		《颈动脉粥样硬化性疾病中医临床诊疗专家共识》2019
	中国中西医结合学会	《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》2014
		《血脂异常中西医结合诊疗专家共识》2017
		《动脉粥样硬化中西医结合诊疗专家共识》2017
		《中国脑梗死中西医结合诊治指南》2018
		《急性心肌梗死中医临床诊疗指南》2016
	中华医学会	《冠状动脉痉挛综合征诊断与治疗中国专家共识》2015
		《高龄老年冠心病诊治中国专家共识》2016
		《冠状动脉微血管疾病诊断和治疗的中国专家共识》2017
	中国老年医学学会	《高龄老年（≥75岁）急性冠状动脉综合征患者规范化诊疗中国专家共识》2018
	世界中医药学会联合会	《经皮冠状动脉介入治疗围手术期心肌损伤中医诊疗专家共识》2017
冠心病中医临床研究联盟	《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》2014	
北京中西医结合学会	《慢性脑缺血中西医结合诊疗专家共识》2018	
参松养心	中国中西医结合学会	《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》2014
	中华医学会	《心房颤动：目前的认知和治疗建议》2015
		《心房颤动：目前的认知和治疗建议》2018
		《2020室性心律失常中国专家共识升级版》2020
中华中医药学会	《糖尿病周围神经病变中医临床诊疗指南》2016	

		《室性心律失常专家共识》2020
	国家卫健委	《冠心病合理用药指南》2018
		《心律失常合理用药指南》2019
	中国老年医学学会	《中国多学科微血管疾病诊断与治疗专家共识》2020
	国家教育部高等学校教材	全日制本科西医《内科学》第九版 2018
	人卫出版社	全日制大学本科统编教材西医《内科学》2018
芪蒴 强心	中国中西医结合学会	《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》2014
		《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》2014
		《慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识》2016
	中华医学会	《中国心力衰竭诊断和治疗指南》2014/2018
		《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南》2018
国家卫健委	《心力衰竭合理用药指南》2019	
中国心衰中心联盟	《舒张性心力衰竭早期防治专家建议》2021	
莲花 清瘟	卫生部	《人禽流感诊疗方案》2005/2008
		《甲型 H1N1 流感诊疗方案》2009
		《流行性感冒诊断与治疗指南》2011
	国家中医药管理局	《关于在震区灾后疾病防治中应用中医药方法的指导意见》2008
		《风温肺热病（非重症社区获得性肺炎）诊疗方案》2010
		《2012 年时行感冒（乙型流感）中医药防治方案（试行）》2012
		《急性乳蛾（急性扁桃体炎）中医诊疗方案》2012
		《中医药治疗埃博拉出血热专家指导意见（第一版）》2014
	国家卫计委	《人感染 H7N9 禽流感中医医疗救治专家共识》2014
		《人感染 H7N9 禽流感医疗救治专家共识》2013
		《人感染 H7N9 禽流感医疗方案》2014/2017
		《中东呼吸综合征病例诊疗方案》2015
	国家卫计委、国家中医药管理局	《人感染 H7N9 禽流感诊疗方案》2017
		《流行性感冒诊疗方案》2018
	国家卫健委、国家中医药局	《流行性感冒诊疗方案》2019
《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四至第八版）》2020		
国家卫健委	《流行性感冒诊疗方案》2020	
中国标准化协会、中华中医药学会、中国中医科学院	《中成药临床应用指南儿科疾病分册》2017	
津力达	国家中医临床研究基地中医药防治糖尿病临床研究联盟	《糖尿病中医药临床循证实践指南》2016
	中华中医药学会	《糖尿病周围神经病变中医临床诊疗指南》2016
	世界中医药学会联合会	《国际中医药糖尿病诊疗指南》2017
	中华医学会	《中国 2 型糖尿病防治指南》2017
《中国 2 型糖尿病诊疗标准 2019》（2017 版指南的英文版）		
养正 消积	中国癌症基金会	《中国肿瘤心理治疗指南》2020
		《心理社会肿瘤学》教材 2020
	中国中西医结合学会	《中国中西医结合学会乳腺癌专家诊疗共识》2020
夏荔芪	中国中医药信息学会	《良性前列腺增生多学科诊疗指南》2020

3、学术营销优势

(1) 公司已建立了四级络病理论推广体系。从世界中医药学会联合会络病专业委员会，到每年一届的国际络病学大会、再到省级络病学会、地级络病分会，完善的四级络病理论推广体系，为络病理论学术推广搭建了良好的平台，有力促进了通络药物的广泛应用。近年来，络病学会组织蓬勃发展，吸纳了一大批认可通络药物的医师群体，一年一度的国际络病学大会吸引了众多国内知名院士专家和学者的参与，充分彰显了公司的学术资源和影响力,而且通过权威专家的学术交流,进一步推动了络病学科向现代化和国际化迈进。

(2) 循证医学试验提供丰富临床推广证据。公司为使络病理论指导研发生产的科技中药快速走向市场，对已上市的专利产品积极开展上市后临床再评价，在全国率先开展了十余项专利中药的循证医学研究。循证医学研究是近年来在世界范围内兴起的一种最权威、最科学的医学研究方法，以大范围、多样本、随机、双盲为特点，通过循证医学研究能得出国际公认的验证药物疗效的实验数据，能筛选出让医生和患者信赖的临床药物。目前公司已经完成了“通心络胶囊防治急性心梗介入治疗后心肌无复流临床研究”、“通心络胶囊干预颈动脉斑块临床研究”、“参松养心胶囊抗心律失常临床研究”、“参松养心治疗心衰伴室性早搏临床研究”、“参松养心治疗窦缓伴室性早搏临床研究”、“连花清瘟胶囊治疗甲型H1N1流行性感感冒临床研究”、“芪苈强心胶囊治疗慢性心衰临床研究”、“二甲双胍联合津力达颗粒治疗2型糖尿病临床研究”等多项循证医学研究，开启了国内中药循证医学研究的先河，获得了国内外医学界的高度评价，为通络药物的入选相关疾病临床专家共识和指南创造了有利的条件，同时也为通络药物的临床推广奠定了坚实的基础。目前，公司还有多项针对已上市品种的循证医学研究正在进行中。

(3) 完善的销售渠道和终端网络。公司建立了覆盖全国的销售渠道和终端网络，具备较强的市场控制力和应对市场变化的能力，成为保证公司综合竞争力的重要保障。公司通过经营理念的引导、企业文化的熏陶、营销模式的完善、奖励机制的设立、专业培训的开展等，不断巩固和强化学术营销团队的专业性、稳定性、提高学术营销业务水平，打造卓越、专业、敬业的学术销售团队。公司学术营销队伍按销售领域划分为城市医院部、城市社区部、基层城乡部、零售部、商销部五个职能板块，产品在全国10万余家医疗终端，30万余家药店终端形成了规模销售，将公司产品快速推广至全国。

4、产品和技术研发优势

公司坚持以科技创新促进企业快速发展，建立了以中医络病理论创新为指导的新药研发技术体系，具备复方中药、组分中药、单体中药各类中药新药研发和化药仿创药研发能力，技术成果在国内同行业中处于领先地位。公司始终致力于技术创新提升中药高科技内涵，通过承担和实施国家重大技术创新项目，建立了中药超微粉碎（国家技术发明二等奖）、超临界萃取及超声逆流提取（国家十一五科技支撑）、大孔树脂纯化、薄膜蒸发、带式真空干燥/冷冻干燥、固体分散等中药粉碎、提取、除杂、浓缩、干燥和制剂技术，建立了多成分快速定量检测、快速定量指纹图谱、超高速液相-液质联用、薄层色谱快速成像等技术体系，形成了中药研发关键技术、中药质量控制及标准制作技术、药理及安全性评价三个技术平台，实现了新药从药材资源到制剂的全面质量控制及数字化在线监测，构建了具有系统性、成熟性、先进性的企业药物集成创新技术体系，为创新药物的研发和产业化奠定了基础。

公司设立医药研究院作为研发主体专职从事新药研发和创新研究，设有中药分院、化药分院、生物药分院、健康分院、新药评价中心、新药临床中心、国内注册中心、国际注册中心等职能部门，通过短期、中期及长期的研发规划和投入，布局公司未来研发创新驱动力。

公司积极建设各类创新平台，目前拥有的平台主要包括：国家企业技术中心、络病研究与创新中药国家重点实验室、通络药物研制国家地方联合工程实验室、国家科技部中医药国际科技合作基地、国家高新技术研究发展计划成果产业化示范基地以及国家中医药管理局络病重点研究室、河北省络病重点实验室、石家庄生物医药院士工作站等。

5、公司产品知识产权优势

鉴于国家针对创新药物的保护方式多样化和管理部门的不同，为切实加强公司知识产权保护，本公司组建了专业的知识产权管理部门，制定了有关知识产权、公司科技秘密的管理制度及维权应对方案。已经获得授权的国内发明专利316项，实用新型专利18项、国际发明专利81项、已授权外观设计专利245项。具体品种情况为：

（1）通心络：中药品种保护和专利保护两种方式，其中授权发明专利53项，后续子专利申请已达61项，如获授权，最终保护期限将到2040年12月4日，并还有可能不断扩展。

（2）参松养心：授权专利34项，后续子专利申请已达37项，如获授权，最终保护期限将

到2040年12月10日，并还有可能不断扩展。

(3) 芪蒴强心：授权专利22项，后续子专利申请已达25项，如获授权，最终保护期限将到2039年4月17日，并还有可能不断扩展。

(4) 莲花清瘟：授权专利34项，后续子专利申请已达42项，如获授权，最终保护期限将到2040年3月2日，并还有可能不断扩展。

(5) 莲花清咳：授权专利1项，后续子专利申请已达7项，如获授权，最终保护期限将到2040年3月11日，并还有可能不断扩展。

(6) 津力达：授权专利8项，后续子专利申请已达16项，如获授权，最终保护期限将到2040年10月15日，并还有可能不断扩展。

(7) 养正消积：授权专利9项，后续子专利申请已达13项，如获授权，最终保护期限将到2038年11月29日，并还有可能不断扩展。

(8) 夏荔芪：授权专利9项，后续子专利申请已达15项，如获授权，最终保护期限将到2040年11月26日，并还有可能不断扩展。

(9) 枣椹安神：授权专利4项，后续子专利申请5项，如获授权，最终保护期限将到2039年5月21日，并还有可能不断扩展。

(10) 八子补肾：授权专利8项，后续子专利申请已达16项，如获授权，最终保护期限将到2040年2月28日，并还有可能不断扩展。

6、资源整合优势

公司立足于专利中药的研发、生产与销售的基础之上，将公司的业务板块向化生药和健康产业延伸。经过近几年的稳健发展，化生药板块销售收入已进入快速增长阶段。健康产业板块充分发展新零售业态，构建了“服务请进来”和“产品送出去”的发展模式，建立起电商营销体系，与传统地面营销相补充，并将网上健康商城与地面终端营销相结合，“医、药、健、养”相结合，从而形成公司未来快速发展的新领域。至此，公司已经建立起线上与线下销售相结合、国内与国际市场相结合、药品销售与健康产业相补充的业务发展模式，形成了优势资

源整合的核心竞争力。

7、人才优势

公司建立了高素质的科研和管理团队，构成了以院士为学术带头人、以归国专家、外籍专家、博士、硕士等高层次人才为骨干的研发队伍，知识结构合理、年龄梯队科学，多学科优势组合，列入河北省首批“巨人计划”团队，获得“高层次创新团队”的荣誉称号，具备充足的开展创新药物研发的實力。公司投资建设石家庄生物医药院士工作站，邀请国内两院院士和知名专家，围绕新药研发关键环节的创新技术体系，发挥科技咨询、人才培养、项目引进、成果转化作用，目前已有近30位工程院、科学院医药领域的院士签约进站。公司与北京大学、清华大学、广州中科、上海药物所等科研院所合作进行新药开发，形成了以企业为中心，高校、科研院所广泛参与、人才交换培养、资源共享协作的联合开发平台。

8、品牌优势

公司全面实施品牌营销战略，致力于从产品经营到品牌经营的战略转变。始终坚持学术品牌和社会品牌相互促进，共同提升，通过整合企业科技创新、产品质量、社会责任、企业文化等优势资源，不断把科技优势、产品特色、产品质量、社会责任转化为企业社会品牌。经过多年的发展，公司“科技创新+质量保障+社会责任”的品牌建设成效显著，成为在医药界具有较高知名度的科技创新型企业，络病理论创新及其指导下的科技中药影响广泛，现代高新技术及质量保证体系、高科技学术形象与通心络等品牌产品，使公司成为中医药科技创新产业化的代表性企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年疫情打乱了人们日常生活和企业经营规划，公司管理层采取积极有效地应对措施，及时作出调整，提出“冷静分析、沉着应对、井然有序、忙而不乱”战略，化危机为机遇。在公司董事会战略部署引领下，全公司科研、生产、营销等各部门围绕核心业务，各板块实现快速增长，各产品市场占有率及公司知名度和美誉度显著提升。连花清瘟产品在疫情防控中发挥了重要作用，不仅带动了产品销量的大幅增长，而且从结构上增加了对空白市场的覆盖，品牌影响力明显提升，市场需求旺盛，已成为很多家庭的常备用药，为其未来增长提供动力，同时连花清瘟已在20多个国家和地区获得批文并实现销售；公司荣获国家科技进步一等奖对于公司心脑血管产品市场影响力的提升作用已经得到显现，心脑血管产品销售收入报告期内也实现较好增长。其他业务板块也积极围绕年度经营计划有序开展各项经营工作，确保了公司经营的连续性及稳定性，实现了全年经营规模的快速提升。

2020年公司实现营业总收入8,782,479,676.66元，同比增长50.76%；归属于上市公司股东的净利润1,218,737,679.42元，同比增长100.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,164,661,231.77元，同比增长109.56%。

（一）中药板块——学术品牌、社会品牌双轮驱动，模式变革助力增长

1、销售方面

公司始终坚持以学术推广为中心，依托现有产品线，不断整合内外部资源，优化销售管理模式，强化销售团队专业化建设，持续推进营销体系优化升级，在推动医疗及零售市场的渠道拓展，提高产品覆盖率及占有率方面开展了系列工作。

在医疗板块，公司不断优化管理模式，提高运营效率，全面提升专业化推广水平，强化以循证医学研究证据为核心的推广策略。在基药政策逐步落地实施的政策背景下，公司不断对医疗板块学术推广体系和基层（县、乡、村）市场的推广队伍进行优化，由充分授权模式转为公司一体化管理体系，形成全链条精细化管理，使得公司的学术推广、患者教育、健康乡村中国行等公益项目快速推进，基药市场开发覆盖工作全面加强。报告期内，为更进一步

推动公司的快速发展，公司根据市场供需及公司战略发展规划，大力进行营销模式变革，全面推行“规范管理、细化管理、分线管理”的战略决策，销售人员规模大幅增加，通过更加精细化的销售管理以及更加精准化的学术推广，促进市场份额的进一步提升。营销管理模式和运营体系的升级对公司基药产品全面上量以及医药市场开发覆盖产生积极的正向作用。在推广模式创新方面，公司利用线上线下资源整合推广、树立品牌，积极组织各类学术活动、专家访谈、科普讲座，推广产品核心信息及相关循证研究证据，参与人群范围广泛，有力促进了地区间学术交流和产品推广的有效开展。

在零售板块，莲花清瘟产品的终端覆盖得到快速提升。通过丰富推广模式和不断强化的推广力度，莲花品牌的美誉度和知名度得到进一步提升。在莲花清瘟的带动下，消费者对以岭品牌认知同步提升，依托线上店患教育平台，开展了系列学术科普活动，发挥联效推广机制，将莲花清瘟的科研进展以及通心络胶囊、参松养心胶囊等系列处方药的学术研究进行协同科普推广，有效提升了店员及患者对产品的认知，快速拉动了OTC产品及处方药在零售药店终端的市场占有率。为了进一步强化零售药店市场的专业化推广，公司对零售学术推广队伍进一步细化管理，根据药店终端类别细分推广人员，不断提升专业化服务能力，在药店终端店员教育、会员教育、慢病管理、渠道管理、陈列维护、品牌塑造等方面发挥了积极促进的作用，为实现更高的营销目标奠定了坚实的基础。

在商务分销板块，公司已组建了分销团队，成立了商务分销部，针对医疗板块及零售板块暂时未覆盖到的单体药房、民营诊所/医院、村卫生室等终端市场，借力商业平台实现终端覆盖和产品推广，促进市场份额的进一步提升。

与此同时，公司的中药国际化进程也在加速推进中。公司在危机中育新机，于变局中开新局，面对国外疫情的变化情况和不断增长的市场需求，公司快速调整经营策略，加快海外市场注册，积极开拓海外市场。报告期内，为了进一步加强中医药对外交流合作，推动中医药技术、药物和标准走出去，促进国际社会对中医药的广泛接受，公司积极进行国际化战略布局，成立了国际贸易中心。国贸中心专注于海外贸易拓展，不仅要“走出去”——将高品质中医药推向全球，还将“引进来”——把海外优秀技术和产品引入国内。截至目前，莲花清瘟胶囊已在巴西、泰国、厄瓜多尔、新加坡等二十多个国家和地区注册获得上市许可。

2、研发方面

围绕中药品种研发，公司聚焦于心脑血管、呼吸、消化、内分泌、免疫、泌尿等核心治疗领域，规范、科学开展临床试验工作，客观评价产品的疗效和安全性，探索产品的适用人群及临床应用优势和作用特点，不断推进新产品研发。公司目前已获临床批件品种涉及内分泌、泌尿系统、消化系统、风湿及精神类等疾病。此外，在研立项品种涵盖心血管系统、神经系统、呼吸系统、内分泌代谢系统、消化系统、妇科、儿科等疾病，处于新药研发不同阶段。报告期内，治疗急性气管/支气管炎的连花清咳片获得药品注册批件，有望成为继连花清瘟之后在感冒呼吸系统领域又一重磅品种，成为公司新的业务增长点。此外，公司在2020年申报中药新药2项，包括治疗失眠症的枣椹健脑安神片和治疗轻、中度抑郁症的苏夏解郁除烦胶囊。2021年3月，公司提交的苏夏解郁除烦胶囊新药注册申请获得国家药品监督管理局正式受理。

表6 已获批准进入临床的中药品种研发进展

序号	类别	名称	适应症	报告期末进展情况
1	中药创新药	枣椹健脑安神片 (曾用名: 百灵安神片)	失眠症	申报新药
2	中药创新药	苏夏解郁除烦胶囊 (曾用名: 解郁除烦胶囊)	轻、中度抑郁症	申报新药
3	中药创新药	柴苓通淋片	下尿路感染	开展临床研究
4	中药创新药	连花定喘片	支气管哮喘	开展临床研究
5	中药创新药	络痹通片	类风湿性关节炎	开展临床研究
6	中药创新药	柴黄利胆胶囊	慢性胆囊炎	开展临床研究
7	中药创新药	玉屏通窍片	过敏性鼻炎	开展临床研究

公司积极持续开展已上市中药品种的上市后再评价及二次开发，开展药效作用机制研究、上市后临床循证评价及真实世界研究，通过实验和临床数据验证产品作用机制和确切疗效，为中成药的临床应用提供客观研究证据，建立产品的学术影响力和学术地位，进一步提升产品临床价值，将产品的学术优势转化为市场优势，驱动产品销量增长。

报告期内，“缺血性脑卒中的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床研究”、“养正消积胶囊改善晚期非小细胞肺癌患者化疗生活质量的随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究”、“连花清瘟胶囊治疗非流感病毒性肺炎临床研究”等多项循证医学项目已经揭盲，相关文章正在撰写过程中。“津力达颗粒治疗血糖控制不佳2型糖尿病合并血脂异常患者的随机、

双盲、安慰剂对照、多中心临床研究”中，作为金标准评价的钳夹试验患者入选50%。“夏荔芪胶囊治疗良性前列腺增生循证医学研究”病例入选将近三分之一。“莲花清瘟颗粒治疗儿童流感随机、双盲、阳性药对照、多中心临床研究”已在30余家三甲医院启动。

结合国家重点研发计划——络病学说营卫理论指导心血管事件链防治研究，布局5项临床循证研究，其中以糖尿病发生率为主要终点的“津力达颗粒对代谢综合征糖耐量异常的干预研究”已入选完成880例病例数；采用OCT技术评价冠脉易损斑块纤维帽厚度为主要疗效指标的“通心络干预冠状动脉易损斑块临床研究”进入病例超过2/3例病例；以死亡率、再梗死、急性心力衰竭等临床复合终点事件为主要指标的“中国通心络胶囊治疗急性心肌梗死心肌保护研究”已完成全部3796例病例入选；以射频消融后房颤复发率为主要指标的“参松养心胶囊对经射频消融房颤患者预后临床研究”进入病例入选阶段；以心血管死亡率、心衰加重再住院率为主要指标的“芪苈强心胶囊对慢性心衰复合终点事件的评估研究”即将完成入选病例，在包括香港地区在内的全国300余家医院中开展，并同时进行药物经济学评价研究。

3、重大科研成果方面

(1) “中医络病学说构建及其指导微血管病变防治”获得国家科技进步一等奖

2020年1月，由公司子公司河北以岭医药研究院作为第一主研单位完成的“中医络病学说构建及其指导微血管病变防治”项目获得了2019年度国家科技进步一等奖，这是该年度医药卫生界唯一的国家科技进步一等奖。该项研究分别从理论、机制、临床三个方面开展研究并取得了突破，一是系统构建了指导微血管病变防治的络病学说，属于中医药学术研究的重大理论原创成果；二是该研究阐明了严重危害人类健康的心脑血管疾病及糖尿病肾病等难治性疾病发病的共性机制是微血管病变，而保护微血管内皮细胞则是治疗微血管病变的核心机制，国家973计划项目验收专家组一致认为该项目“取得了中医药治疗微血管病变重大突破”；三是该项目利用国际公认的循证医学研究方法开展了大量临床试验解决了国际医学界重大难题——通心络胶囊解决了急性心梗无再流世界医学难题；参松养心胶囊为心功能不全伴室性早搏治疗提供了新药物，填补了窦性心动过缓伴室性早搏快慢兼治、整合调律的药物治疗空白；芪苈强心胶囊明显提高了慢性心力衰竭临床治疗效果。国家973计划项目验收专家组称：本研究“创立了‘理论+临床+新药+实验+循证’一体化的中医学术创新与转化新模式，中医传统理论创新与现代科学技术相结合，产生重大原创成果，为中医药传承与创新做出了示范”。

（2）呼吸系统创新药物连花清瘟胶囊/颗粒在疫情中发挥重大防控作用

连花清瘟作为应对重大公共卫生事件的代表性中成药，自2003年上市以来，已先后20余次列入国家卫健委、国家中医药管理局发布的甲流、乙流、禽流感、新冠肺炎等传染性公共卫生事件诊疗方案或指南共识推荐用药。

报告期内，连花清瘟胶囊/颗粒治疗新冠肺炎基础与临床研究获重要进展，广州医科大学附属第一医院呼吸系统疾病国家重点实验室最新研究证实，连花清瘟在体外对新冠病毒（SARS-CoV-2）感染VeroE6细胞致细胞病变具有抑制作用，连花清瘟处理后细胞病毒颗粒表达显著减少，显著抑制炎症因子TNF- α ，IL-6，MCP-1和IP-10过度表达，且具剂量依赖关系。该研究结果发表于Pharmacological Research（IF 5.574）杂志，是国际首篇报道中成药抑制SARS-CoV-2基础性研究文章。

由武汉大学人民医院、武汉金银潭医院、广州医科大学第一附属医院等全国9个省份，20余家医院共同参与，完成连花清瘟治疗新型冠状病毒肺炎前瞻性、随机、对照、多中心284例临床研究，结果显示，在常规治疗基础上应用连花清瘟可改善确诊患者发热、乏力、咳嗽等临床症状，明显改善肺部CT特征，缩短症状持续和治疗时间，提高临床治愈率，且安全性良好。该结果发表于国际植物医学界一区（2020年中科院SCI期刊分区）Phytomedicine 杂志（IF 4.18），是首篇国际知名杂志报道的中成药治疗新冠肺炎前瞻性、随机对照、多中心临床研究文章。

在疫情防控中，连花清瘟被列为国家及20多个省市诊疗方案的推荐用药。基于连花清瘟确切的基础实验和临床研究证据，2020年4月12日，国家药品监督管理局批准连花清瘟胶囊/颗粒在原批准适应症的基础上，增加“在新型冠状病毒性肺炎的常规治疗中可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力”等内容。

截止目前，连花清瘟作为药品在印度尼西亚、莫桑比克、泰国、厄瓜多尔、新加坡、老挝、菲律宾、科威特、毛里求斯、乌干达、蒙古、津巴布韦、乌兹别克斯坦、中国香港、中国澳门等多个国家和地区完成注册，作为膳食补充剂、保健品类在俄罗斯、巴西、罗马尼亚、吉尔吉斯斯坦、乌克兰等国家完成注册，并积极布局30多个国家和地区的国际注册工作。

此外，连花清瘟胶囊作为我国第一个进入美国FDA临床研究治疗流行性感冒的中成药，

目前正在美国开展二期临床研究，该研究依据国际规范化临床设计，针对连花清瘟治疗流感的作用特点，评价连花清瘟不同剂量、不同给药时间的退热、缓解肌肉酸痛、改善咽痛和咳嗽等症状的疗效和安全性，同时研究种族差异、生活习惯背景对连花清瘟疗效的影响。截止本报告期末，该项研究已完成病例入组，正在进行相关数据统计分析工作。

(3) 连花清咳片获得药品注册批件并纳入国家医保目录

2020年5月，公司应用中医络病理论研制的又一创新中药连花清咳片获得药品注册批件。

该品种具有减少痰液生成、稀释痰液、促进痰液排出等作用特点，可有效解决多种呼吸系统传染性或感染性疾病中痰液阻滞气管，影响肺之通气换气功能的临床难题，显示出连花清咳重要的临床价值和应用前景。

2020年底连花清咳片通过医保谈判首次被纳入2020版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，这是公司在呼吸系统疾病领域的又一重磅品种，不仅在化痰止咳用药领域有较好的市场前景，同时其“化痰止咳”作用与连花清瘟胶囊/颗粒针对病毒、细菌、炎症的“清瘟解毒”作用发挥协同作用，对解决呼吸系统重大传染性或感染性疾病中通气换气功能具有重要临床价值和应用前景，有助于进一步提升公司产品在呼吸疾病领域的市场竞争力，未来有望成为公司新的业务增长点。

4、专利注册

公司在报告期内获得国内发明专利26项，实用新型专利10项，外观设计专利49项。截止2020年12月31日，公司已累计获得专利660项，其中发明专利397项，实用新型专利18项，外观设计专利245项。

表7 公司在报告期内获得的国内发明专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	有效期
1	一种中药组合物在制备抑制主动脉管微血管增生药物中的应用	201310463731.5	发明专利	2033-10-08
2	一种中药组合物在制备治疗男性不育症药物中的应用	201310243573.2	发明专利	2033-06-18
3	一种组合物在制备治疗非感染性尿道综合症药物中的应用	201310243458.5	发明专利	2033-06-18
4	一种中药组合物在制备治疗泌尿系感染药物中的应用	201310243624.1	发明	2033-06-18

			专利	
5	一种中药组合物在制备治疗短暂性脑缺血发作的药物中的应用	201410047790.9	发明专利	2034-02-11
6	一种中药组合物在制备减少间质干细胞凋亡的药物中的应用	201410122019.3	发明专利	2034-03-28
7	一种构树叶总黄酮的应用	201410153776.7	发明专利	2034-04-16
8	一种中药组合物及其鉴别方法	201310278449.X	发明专利	2033-07-03
9	一种组合物在制备治疗汽车尾气造成肺损伤药物中的应用	201310163790.0	发明专利	2033-05-06
10	一种从构树叶中提取芹菜素-7-o- β -D-葡萄糖醛酸苷的方法	201410787929.3	发明专利	2034-12-18
11	一种中药组合物在制备治疗脑小血管病的血浆半胱氨酸水平的药物中的应用	201410054757.9	发明专利	2034-02-18
12	一种中药组合物的两种成分的含量测定方法以及多种成分的鉴别方法	201410166729.6	发明专利	2034-04-24
13	一种中药组合物在制备治疗糖尿病肾病药物中的应用	201410323321.5	发明专利	2034-07-09
14	一种中药组合物在制备治疗放射性肺损伤药物中的应用	201410217666.2	发明专利	2034-05-22
15	一种中药组合物的含量测定方法	201510320255.0	发明专利	2035-06-12
16	一种中药组合物在制备治疗视网膜静脉阻塞药物中的应用	201410424885.8	发明专利	2034-08-27
17	一种中药组合物的气相色谱检测方法	201710954236.2	发明专利	2037-10-13
18	一种中药组合物在制备治疗弱视药物中的应用	201410626195.0	发明专利	2034-11-10
19	一种中药组合物在制备治疗视疲劳药物中的应用	201410625953.7	发明专利	2034-11-10
20	一种香加皮化学成分的提取分离方法	201410812726.5	发明专利	2034-12-24
21	一种治疗肠易激综合征的中药组合物及其制备方法	201210514077.1	发明专利	2032-12-05
22	一种蝉蜕中抗凝纤溶组分	201310342936.8	发明专利	2033-08-08
23	一种中药组合物在制备治疗糖尿病病足药物中的应用	201410424916.X	发明专利	2034-08-27
24	一种从人参醇提后药渣中提取人参酸性多糖的制备方法	201610100811.8	发明专利	2036-02-23
25	一种中药组合物在制备治疗冠心病药物中的应用	201410338430.4	发明	2034-07-17

			专利	
26	一种中药组合物的超高效液相色谱检测方法	201710954961.X	发明专利	2037-10-13

表8 公司在报告期内获得的国际发明专利

序号	专利名称	专利号	国别	专利类型	有效期
1	一种中药组合物中薄荷脑的含量测定方法	2712775	俄罗斯	发明专利	2037-11-03
2	吡咯取代咪唑酮类衍生物、其制备方法、包含该衍生物的组合、及其用途	MY-176521-A	马来西亚	发明专利	2035-02-04

（二）化生药板块——完善业务链条，业绩快速增长

公司已制定了“转移加工切入—仿制药国际国内双注册—专利新药研发生产销售”齐步走的化生药发展战略。公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“以岭万洲”）作为公司化生药板块的运作平台，承担着公司化生药的国际、国内两个市场的开发业务，是公司战略发展规划中重要的业务板块之一。目前，以岭万洲已经完全掌握了欧美药品质量管理理念，培养了一支熟悉欧美法规及管理理念的高层次生产、技术及质量管理人才团队。营销网络布局国内外，在中国和美国两个全球最大的医药单体市场建立了自营营销团队和营销网络，已获得美国50个州的批发商许可证。

1、化生药板块第一步战略规划目标是建设符合欧美GMP标准的生产车间和质量管理体系，以符合欧美标准的制剂产品的技术转移及委托加工出口为切入点，完成生产、质量体系的欧美GMP认证及产品的商业化生产，为国外大型医药企业和医药商业公司开展制剂产品的加工及出口。目前第一步战略规划目标已经实现，以岭万洲拥有石家庄、密云两个工厂，全部通过了美国FDA、欧盟的GMP认证。石家庄工厂主要生产普通片剂、胶囊剂产品，密云工厂能够满足激素类及高活性的特殊药品的片剂和胶囊剂的生产。以岭万洲与欧洲大型商业公司合作，完成了20多个口服固体制剂产品的技术转移，目前产品已在欧洲市场进入稳定的商业化生产阶段。其中，部分产品已进入PICS成员国，这也显示着以岭万洲在国际制药领域所获得的肯定。以岭万洲将继续优化产能配置、品种配置，促进市场多元化、客户多元化，进一步提升毛利率。

同时，以岭万洲还根据市场和公司发展需求进行了差异化业务定位，利用化学药研发、生产、销售一体化优势，承接国内外的医药研发单位、生产单位、医药企业及商业公司的创新药和仿制药研发、临床样品加工、技术转移及商业化生产和市场销售等业务。目前已在多个一类新药和505B（2）/缓控释制剂方面与多家公司达成合作。以岭万洲多次获得行业组织颁发的“中国新药临床样品加工代表性企业”称号，企业品牌和行业影响力逐步扩大。

2、以岭万洲第二步战略规划目标是优选市场容量大且具有成长潜力、高技术门槛的仿制药品种的研究开发，完成欧美注册及国内注册，同时将已有欧美批文的产品转报国内。在实现欧美等国际市场销售的同时，利用公司遍布全中国的营销网络开展更多品种的国内销售。目前第二步战略规划正向纵深发展。针对美国市场，以岭万洲已向美国FDA申报了12个ANDA产品，其中9个自研产品已获得批准，另有3个外购ANDA批文已落户以岭，商业化生产销售正在稳步推进。针对国内市场，在2019年公司已利用“欧美共线”申报的优先审评政策，将4个已获得美国FDA批准的ANDA产品转报国内，目前均已进入国家药品审评中心优先审评程序。除了国内和国际的市场规划，公司也调整了自有产品的研发方向，由普通仿制药制剂向专利到期的首仿制剂、高技术壁垒的缓控释制剂等高端仿制药转变，进一步提高自有产品的科技竞争力。

表9 ANDA产品FDA注册情况

序号	产品名称	治疗领域	状态	备注
1	阿昔洛韦片	抗病毒	已批准	自研
2	阿昔洛韦胶囊	抗病毒	已批准	自研
3	环丙沙星片	抗生素	已批准	自研
4	非洛地平缓释片	高血压	已批准	自研
5	阿那曲唑片	抗肿瘤	已批准	自研
6	来曲唑片	抗肿瘤	已批准	自研
7	赖诺普利片小规格	高血压	已批准	自研
8	伐昔洛韦片	抗病毒	已批准	自研
9	塞来昔布胶囊	抗炎镇痛	已批准	自研
10	丁螺环酮片	抗焦虑	已批准	外购
11	枸橼酸西地那非片	高血压	已获批，在转移	外购
12	苯磺酸氨氯地平片	心血管	已获批，在转移	外购
13	帕罗西汀片	抗抑郁	递交	自研
14	赖诺普利片大规格	高血压	递交	自研

15	拉莫三嗪缓释片	抗癫痫	递交	自研
----	---------	-----	----	----

表10 ANDA产品国内同步注册情况

名称	国内注册申请进展
非洛地平缓释片	纳入CDE优先审评程序，已完成技术审评程序。
阿昔洛韦片	纳入CDE优先审评程序，已完成技术审评程序。
阿那曲唑片	纳入CDE优先审评程序，已完成技术审评程序。
来曲唑片	纳入CDE优先审评程序，技术审评阶段。
塞来昔布胶囊	准备申报阶段
阿昔洛韦胶囊	准备申报阶段
伐昔洛韦片	准备申报阶段

3、以岭万洲的第三步发展战略是通过具有自有知识产权的专利创新药的研究开发和国内、国际注册以及国外市场的专利授权，使以岭万洲成为具有自主知识产权专利创新药和科技核心竞争力的大型跨国医药企业。目前第三步战略规划也在同步进行中，以岭万洲继续加大一类创新药研发力度，寻找成熟的和早期介入的青苗类合作项目，构建核心竞争优势，形成一类创新药、505B（2）、高端仿制药的优势产品群，以原料药基地做保障，奠定化药核心竞争优势地位。截至本报告期末，已有4个一类创新药品种进入临床阶段，多个一类创新药处于临床前研究阶段，其中苯胺洛芬注射液已经结束二期临床，正在筹备三期临床。该产品上市后将为广大术后疼痛患者提供毒副作用较少、镇痛效果较好的非甾类镇痛抗炎药的静脉给药剂型，大大缓解病人痛苦，预期将有良好的经济效益和社会效益。

表11 化药临床新药研发情况

序号	名称	适应症	阶段
1	苯胺洛芬注射液	术后疼痛	筹备三期临床
2	芬乐胺片	帕金森氏病	一期临床
3	XY0206片	实体瘤、急性髓性白血病	一期临床
4	XY03-EA片	缺血性脑卒中	一期临床

4、此外，以岭万洲根据化药品种研发需求、市场需求，并鉴于国内环保政策对供应链的影响，成立了其全资子公司万洋衡水制药有限公司，作为化药生产研发基地，瞄准国际国内市场药物研发和市场推广的新领域，涵盖了特色高端原料药及制剂、临床急需的大品种、自

主制剂所需的配套原料药。主要包括心脑血管类用药、抗哮喘用药、抗炎类用药、抗病毒用药、肺动脉高压用药、神经系统类用药、抗肿瘤用药、抗感染类用药，产品将满足销往欧美等国际市场及国内市场的需求，具有较大的市场空间。

万洋药物研发及产业化一期项目主要建设原料药生产基地，开发原料药品种，主要生产市场紧缺的医药中间体、市场畅销的大宗原料药、特色原料药等产品，为一类创新药在以岭万洲的落地提供了原料药生产的保障。该项目按照通过FDA、欧盟认证的要求进行设计、施工，生产所需的设备执行国际、国内一流的相关标准。同时，为保证工艺、安全、质量可靠性，自动化程度设计比较高，DCS、SIS、WMS、MES 等得到相关应用。项目利用以岭药业强大的研发团队为依托，以再建项目高起点、高标准，完善的配套硬件设施为保障，打造创新型高新技术孵化基地，为国内外企业提供配套服务、委托加工、CMO定制等多项服务，拓宽经营模式，掌握市场主动权。目前项目一期建设正在抓紧施工中，2021年二季度可实现部分产品销售。二期项目配套原料药建设制剂生产基地，在一期建设完成后进行，逐步打造面向全球的化学药品研发中心和生产销售基地，并不断提升自身的企业药物集成创新技术和原料药及制剂国际化发展能力。

（三）健康产业板块——架构优化，产品创新，服务提升

公司以公司子公司以岭健康科技有限公司（以下简称“以岭健康”）作为健康板块的主要运营平台，构建了健康产业架构——涵盖石家庄地面以岭健康城、以岭健康电商、健康产品营销中心、以岭药堂连锁等业务板块，将健康产品研发销售和健康管理服务体系高度整合。

报告期内，以岭健康产业板块基于过去多年的探索经营经验，实施了一系列大刀阔斧的改革。

1、调整商业模式、聚焦核心业务

以岭健康将以往围绕健康产品买进卖出的贸易模式，调整成为围绕自研核心产品，研发-生产-营销-体验一体化的产业模式。报告期内，以岭健康继续依托公司二十余年的理论创新优势、科研创新优势，研发出一系列符合市场需求、具有重大科技含量的专利健康产品。在健康产品生产方面，采取公司自主生产基地建设与委托加工相结合的方式，保障充裕的产能获得。在销售方面，采取线上线下相结合、国内国际双循环的模式，积极布局销售推广渠道。旗下以岭凯旋门建国大酒店、故城康养庄园等健康服务类业务也在积极谋划转型，重点为产业化客户提供健康产品的强体验平台，促进大健康产品销售。

2、梳理产品结构、聚焦核心品种

以岭健康力争打造成为呼吸系统防护第一品牌，目前已开发完成了具有消杀、防护功效的连花呼吸健康系列产品，有效切断呼吸系统病毒“人传人”、“物传人”、“环境传人”的传播途径。如连花清瘟口罩爆珠、连花清瘟植物纤维口罩，重点防护口鼻，阻断病毒“人传人”；连花免洗抑菌洗手液及泡沫抑菌洗手液，重点对接触物品最为频繁的手部进行消杀，阻断病毒“物传人”；连花空气除菌凝胶，重点对居家、车内、公共环境进行空气除菌，预防病毒“环境传人”。公司还将不同种类的连花系列单品，根据居家、出行、礼赠等几大使用场景，组合而成各类形式的连花呼吸健康包、护理箱，为消费者提供360度全方位立体防护。

以岭健康还开发出具有调糖、降压、降脂、减肥、通便、解毒、调理脏腑等作用的通络健康心脑血管系列产品、养精抗衰老增强免疫力系列产品、动形抗疲劳护关节系列产品、静神助眠及改善情绪系列产品，通过电商、药店及各类经销商渠道，使健康产品覆盖到线上线下各类客户人群。

3、整合市场资源、强化品牌建设

围绕公司内生资源优势，结合外部资源，以“借势做事、内外循环，市场先行、品牌致胜”为指导，进行品牌整合、渠道整合、团队整合，并打造独具以岭特色的产品推广模式。

品牌整合，借助成熟药品所积累的品牌势能与推广动能，背书、带动健康产品的大众教育，提升消费者对以岭健康理念和健康产品的认知、选择。渠道整合，借助线下以岭医院、第三终端、药店连锁、商业渠道、政企客户等一系列成熟渠道资源，海外药品销售积累的各类客户资源，及健康科技沉淀的线上下快消通路、40万私域会员，快速覆盖、销售适客健康产品。团队整合，借力以岭药业成熟的营销管理经验及管理团队，快速帮助健康板块营销团队成长。

着眼于疫情防控常态化趋势，以岭健康重磅推出公司核心单品连花清瘟胶囊的延伸产品——连花呼吸健康、消杀防护系列产品，上市初产品即获得快速增长。借助中医药国际化、连花清瘟药品开拓国际市场的机会，同步驱动健康产品进入国外线下代理市场及线上跨境电商渠道，实现健康产品的国内外初步布局。

（四）项目投资方面

公司投资中心围绕公司产品线总布局增加品种，实施投融结合的经营式投资策略，采取

购买、并购、控股等多元化的投资模式，报告期内引进中药项目3个，适应症涵盖肠易激综合征、乳腺增生、抗痛风领域；引进化药一类新药项目3个，适应症涵盖糖尿病肾病、抗耐药菌、炎性肠病/动脉粥样硬化等领域。同时，为保证签约后的在研项目能够顺利推进，在研究院项目管理架构的基础上，成立了专门的投资项目管理组织，对已签约项目进行全程的跟踪、协调、管理，确保项目的落地实施，努力为公司未来发展提供丰富的产品储备。

（五）生产与环保方面

公司认真贯彻落实各项法律、法规,强化环保目标责任制,环境管理能力显著提高。公司目前已构建了“全品种-全方位-全过程-全覆盖”的质量管理体系，涵盖了影响产品质量的所有因素，已顺利通过了HACCP、ISO 9001、ISO 22000三大体系认证和ISO14001环境体系认证，对加强环境管理、降低经营成本具有积极意义。

公司不仅将“药品质量重于泰山，人民生命高于一切”的质量理念落到实处，更把绿色发展理念贯穿于厂区建设、药品研发生产全过程，通过园区绿色规划、产品工艺创新、废物资源利用等项目实施，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，既有利于社会生态环境保护，又增加了企业经济效益、提高了产品竞争力。

（六）报告期内公司获得的主要荣誉

2020年1月，公司全资子公司河北以岭医药研究院有限公司主持的“中医络学说构建及其指导微血管病变防治”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的2019年度“国家科学技术进步奖”一等奖。河北以岭研究院为该项目的第一完成单位，公司董事长吴以岭为该项目的第一完成人。

2020年7月，以岭药业荣登“2019年度中国中药企业TOP100排行榜”第10位（中国医药工业百强系列榜单）

2020年8月，莲花清瘟荣登“2020健康中国*品牌奖”“2020品牌榜*最具临床价值榜”（2020西普会）

2020年8月，参松养心胶囊荣登“2020健康中国*品牌榜”（2020西普会）

2020年8月，以岭药业上榜“2020年中国500最具价值品牌”（第十七届世界品牌大会《中国500最具价值品牌》）

2020年9月，以岭药业荣登中国中药研发实力排行榜第三名（2020大健康产业高质量发展

大会暨第五届中国医药研发创新峰会《2020中国中药研发实力排行榜》）

2020年9月，连花清瘟产品上榜中国家庭常备药上榜品牌（2019-2020年度中国家庭常备药上榜品牌活动）

2020年11月，以岭药业荣获第22届上市公司“金牛奖”最具价值投资奖（中国证券报2020年上市公司高质量发展论坛）

2020年12月，以岭药业荣获2020年度“生物医药产业最具成长上市公司奖”（每日经济新闻2020年第九届中国上市公司高峰论坛）

2020年12月，以岭药业荣获2020年度企业社会责任先锋奖（中国残疾人联合会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会举办的首届中国公益财经论坛）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,782,479,676.66	100%	5,825,294,498.85	100%	50.76%
分行业					
医药制造业	8,782,479,676.66	100.00%	5,825,294,498.85	100.00%	
分产品					
心脑血管类	3,446,502,157.74	39.24%	3,096,287,139.69	53.15%	11.31%
呼吸系统类	4,255,789,918.84	48.46%	1,703,037,938.03	29.24%	149.89%
其他专利产品	302,461,295.86	3.44%	213,707,476.63	3.67%	41.53%
其他类	777,726,304.22	8.86%	812,261,944.50	13.94%	-4.25%
分地区					
国内地区	8,478,266,871.30	96.54%	5,795,421,902.88	99.49%	46.29%
国外地区	304,212,805.36	3.46%	29,872,595.97	0.51%	918.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	8,774,059,020.15	3,113,946,437.54	64.51%	51.21%	49.14%	0.49%
分产品						
心脑血管类	3,446,502,157.74	1,048,150,066.80	69.59%	11.31%	11.93%	-0.17%
呼吸系统类	4,255,789,918.84	1,317,570,763.29	69.04%	149.89%	132.49%	2.32%
其他专利产品	302,461,295.86	115,546,396.81	61.80%	41.53%	31.37%	2.95%
其他类	769,305,647.71	632,679,210.64	17.76%	-2.57%	27.36%	-19.32%
分地区						
国内地区	8,469,846,214.79	2,877,464,857.12	66.03%	46.72%	39.37%	1.79%
国外地区	304,212,805.36	236,481,580.42	22.26%	918.37%	918.32%	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药制造业（胶囊剂）	销售量	万粒	1,463,731	835,931	75.10%
	生产量	万粒	1,798,434	826,026	117.72%
	库存量	万粒	468,204	133,501	250.71%
医药制造业（颗粒剂）	销售量	万袋	72,961	39,825	83.21%
	生产量	万袋	82,320	38,503	113.80%
	库存量	万袋	16,351	6,992	133.86%
医药制造业（片剂）	销售量	万片	522,517	518,845	0.71%
	生产量	万片	546,974	532,838	2.65%
	库存量	万片	64,504	40,048	61.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

胶囊剂、颗粒剂销售量、生产量、库存量变动均超过30%，主要系报告期内公司连花清瘟产品的品牌知名度得到大幅提升，国内市场需求显著增加，并且在已注册的十多个海外国家也实现销售，导致报告期内连花清瘟产品销售量、生产量及库存量的增长；另一方面是 2020 年 1 月公司荣获国家科技进步一等奖，对公司心脑血管产品市场影响力的提升作用得到初

步显现，报告期内公司心脑血管产品销售量、生产量及库存量大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
心脑血管类	直接材料	908,593,760.67	86.69%	797,135,643.17	85.12%	13.98%
	人工费用	54,514,318.74	5.20%	45,900,754.96	4.90%	18.77%
	折旧费用	29,395,483.57	2.80%	41,134,266.56	4.39%	-28.54%
	燃动力及其他制造费用	55,646,503.83	5.31%	52,264,051.80	5.58%	6.47%
合计		1,048,150,066.80	100.00%	936,434,716.49	100.00%	11.93%
呼吸系统类	直接材料	1,012,773,295.61	76.87%	431,355,174.63	76.12%	134.79%
	人工费用	107,881,842.93	8.19%	45,566,835.49	8.04%	136.76%
	折旧费用	52,530,421.50	3.99%	40,295,882.70	7.11%	30.36%
	燃动力及其他制造费用	144,385,203.26	10.96%	49,495,694.88	8.73%	191.71%
合计		1,317,570,763.29	100.00%	566,713,587.71	100.00%	132.49%
其他专利产品	直接材料	103,281,333.68	89.39%	78,707,955.02	89.49%	31.22%
	人工费用	4,924,109.39	4.26%	2,893,417.28	3.29%	70.18%
	折旧费用	2,936,889.47	2.54%	3,473,969.76	3.95%	-15.46%
	燃动力及其他制造费用	4,404,064.27	3.81%	2,877,933.26	3.27%	53.03%
合计		115,546,396.81	100.00%	87,953,275.33	100.00%	31.37%
其他类	直接材料	469,506,046.21	74.21%	346,976,696.70	69.85%	35.31%
	人工费用	87,242,097.08	13.79%	79,724,617.27	16.05%	9.43%
	折旧费用	32,469,526.49	5.13%	33,211,974.01	6.69%	-2.24%
	燃动力及其他制造费用	43,461,540.86	6.87%	36,867,153.11	7.42%	17.89%
合计		632,679,210.64	100.00%	496,780,441.09	100.00%	27.36%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司子公司以岭健康科技有限公司于2020年5月29日出资设立故城以岭健康科技有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年10月14日出资设立以岭生物工程（海南）有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年11月23日出资设立以岭万洲（上海）医疗科技有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司北京以岭药业有限公司于2020年12月28日出资设立北京以岭鼎峰生物科技有限公司，对其持股比例70%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司孙公司康碧园实业发展有限公司于2020年11月10日已注销，自2020年11月10日开始将不纳入合并范围。

本公司孙公司康碧园（中山）实业发展有限公司于2020年8月28日已注销，自2020年8月28日开始将不纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,279,967,672.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	449,053,590.93	5.12%
2	客户 2	220,279,429.98	2.51%
3	客户 3	209,134,900.25	2.38%
4	客户 4	207,529,875.77	2.37%

5	客户 5	193,969,875.30	2.21%
合计	--	1,279,967,672.23	14.59%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	523,086,773.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	124,682,379.08	5.17%
2	供应商 2	118,493,818.01	4.91%
3	供应商 3	99,277,453.06	4.12%
4	供应商 4	96,085,559.61	3.99%
5	供应商 5	84,547,563.58	3.51%
合计	--	523,086,773.34	21.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,035,268,488.95	2,227,097,391.98	36.29%	主要是报告期内销售人员薪酬、市场推广及广告费较同期增加所致
管理费用	400,353,504.09	352,371,532.89	13.62%	
财务费用	-1,836,694.77	-951,384.75	-93.05%	主要是报告期内存款利息收入较同期增加所致
研发费用	654,389,038.38	390,745,752.35	67.47%	主要是报告期内研发人员薪酬、化药和健康品的研发投入较同期增加所致

4、研发投入

适用 不适用

公司自成立以来，一直非常注重科技研发工作。报告期内，公司继续在科研方面保持着较大的投入力

度，不断加大技术创新投入，促进科研与生产的紧密结合。公司依托和利用以岭医药院士工作站、国家认定企业技术中心、络病研究与创新中药国家重点实验室等平台，加快科研力度，加强人才引进，围绕新药开发、产品二次开发和食品、保健品开发等方面，以引进项目与自主研发相结合的方式开展科研工作，取得了一定的成效。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,996	1,573	26.89%
研发人员数量占比	14.75%	16.35%	-1.60%
研发投入金额（元）	736,937,059.75	515,024,117.08	43.09%
研发投入占营业收入比例	8.39%	8.84%	-0.45%
研发投入资本化的金额（元）	82,548,021.37	124,278,364.73	-33.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.20%	24.13%	-12.93%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,655,407,265.70	5,427,169,328.14	77.91%
经营活动现金流出小计	8,069,234,532.07	5,358,243,878.20	50.59%
经营活动产生的现金流量净额	1,586,172,733.63	68,925,449.94	2,201.29%
投资活动现金流入小计	2,957,896,916.62	2,606,345,778.21	13.49%
投资活动现金流出小计	3,998,094,771.07	2,569,224,305.97	55.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,197,854.45	37,121,472.24	-2,902.15%
筹资活动现金流入小计	491,230,000.00	50,166,240.00	879.20%
筹资活动现金流出小计	514,490,385.70	219,754,050.75	134.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,260,385.70	-169,587,810.75	86.28%
现金及现金等价物净增加额	520,761,023.35	-64,176,037.29	911.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加2,201.29%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金

较同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少2,902.15%，主要是报告期内购建固定资产投资和购买理财及货币基金较同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加86.28%，主要是报告期内取得借款较同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,336,982,899.90	11.63%	733,411,295.75	8.09%	3.54%	
应收账款	1,132,780,728.52	9.86%	1,117,116,652.58	12.32%	-2.46%	
存货	1,580,345,275.03	13.75%	1,221,812,776.27	13.47%	0.28%	
投资性房地产	10,260,064.30	0.09%	16,183,343.66	0.18%	-0.09%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	2,927,715,156.86	25.48%	2,734,117,579.34	30.15%	-4.67%	
在建工程	1,371,419,688.65	11.93%	317,065,095.98	3.50%	8.43%	
短期借款	270,177,361.11	2.35%	50,051,354.17	0.55%	1.80%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合	224,640	80.48	175,937.07	0	0	0.00%	4,435.84	存放于募集资金账户	0

2017 年	向特定投资者非公开发行方式	130,610.88	13,176.39	79,336.05	25,486.6	25,486.6	19.77%	56,365.13	存放于募集资金账户	0
合计	--	355,250.88	13,256.87	255,273.12	25,486.6	25,486.6	7.17%	60,800.97	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2017 年非公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 81 号)核准,公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183.00 股,发行价格为每股人民币 17.48 元,募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)已于 2017 年 2 月 22 日将募集资金净额人民币 1,288,808,798.84 元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 2 月 23 日出具了勤信验字【2017】第 1032 号《验资报告》。

2、2011 年首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1068 号)核准,由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)6,500 万股。发行价格为每股 34.56 元。应募集资金总额为人民币 2,246,400,000.00 元,扣除承销费和保荐费 79,000,000.00 元后的募集资金为人民币 2,167,400,000.00 元。已由主承销商中信证券于 2011 年 7 月 22 日分别汇入公司募集资金专用账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 11,006,000.00 元后,公司本次募集资金净额为人民币 2,156,394,000.00 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并出具(2011)中勤验字第 07047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 本报告期募集资金使用金额及当前余额

1、2017 年非公开发行股票

报告期内,本公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计 13,176.39 万元,累计使用募集资金合计 79,336.05 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 56,365.13 万元,其中募集资金专用账户期末余额为 16,365.13 万元。

2、2011 年首次公开发行股票

报告期内共使用首次公开发行股票募集资金合计 80.48 万元,累计使用募集资金合计 175,937.07 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为 4,435.84 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

非公开发行：1.化学制剂国际产业化项目	是	80,000	54,513.4	1,493.23	33,706.85	61.83%	2022年 12月31 日	0	不适用	否
非公开发行：2.连花清瘟胶囊国际注册项目	否	20,610.88	20,610.88	1,089.76	6,750.31	32.75%	2023年 12月31 日	0	不适用	否
非公开发行：3.连花清瘟系列产品产能提升项目	否	0	25,486.6	10,593.4	10,593.4	41.56%	2022年 02月28 日	0	不适用	否
非公开发行：补充流动资金	否	30,000	28,285.49	0	28,285.49	100.00%		0	不适用	否
首次公开发行：1.专利中药生产基地建设项目	否	117,200	117,200		104,966.17	89.56%	2015年 12月31 日	142,632.11	否	否
首次公开发行：2.以岭医药研究院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目	否	36,973.71	36,973.71		39,353.46	106.44%	2015年 12月31 日	0	不适用	否
首次公开发行：3.专利中药营销网络建设项目	否	9,677	9,677		6,903.75	71.34%	2015年 12月31 日	0	不适用	否
首次公开发行：4.企业信息化平台建设项目	否	5,073	5,073		5,457.58	107.58%	2015年 12月31 日	0	不适用	否
首次公开发行：补充流动资金	否	19,403.62	19,403.62		19,403.62	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	318,938.21	317,223.7	13,176.39	255,420.63	--	--	142,632.11	--	--
超募资金投向										
首次公开发行：5.合作开发一类创新药物	否	9,800	9,800	80.48	10,072.69	102.78%		0	不适用	否
首次公开发行：6.软胶囊车间	否	9,361	9,361		9,183.41	98.10%	2014年 12月31 日	0	不适用	否
首次公开发行：7.对子公司增资	否	2,800	2,800		2,800	100.00%	2012年 04月30 日	0	不适用	否
首次公开发行：8.中药材野生资源综合开发	否	4,980.21	4,980.21		4,980.21	100.00%	2015年 05月31 日	0	不适用	否

首次公开发行:补充流动资金	否	21,824.94	21,824.94		21,824.94	100.00%		0	不适用	否
超募资金投向小计	--	48,766.15	48,766.15	80.48	48,861.25	--	--	0	--	--
合计	--	367,704.36	365,989.85	13,256.87	304,281.88	--	--	142,632.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>非公开发行:截至报告期末,化学制剂国际产业化项目与项目投资进度存在差异,主要系以岭万洲国际在美国 FDA 注册 ANDA 产品进度较为缓慢。为确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性,以实现公司与全体投资者利益的最大化,公司实行审慎投资策略,将车间设备购置工作相应推后。结合以岭万洲国际整体经营规划,公司预计该项目 2021 年-2023 年投入金额分别为 3,000 万元、20,000 万元和 5,000 万元。</p> <p>截至报告期末,莲花清瘟胶囊国际注册项目与项目投资进度存在差异,主要系美国临床试验环境与国内存在差异所致。由于美国每年流感流行的严重程度、持续时间、持续范围不同,流感病毒流行具体到城市和社区无法预测,并且由于流感属于急性病症且具有随机性、不可预估性,以及美国新冠疫情的爆发,因此导致试验的整体进度慢于预期进度。公司结合研究中心的情况,采取包括但不限于调整招募方式、重新选择临床试验中心等方式,纳入更多合适人群,以尽快完成 2 期受试者的全部入组。公司预计该项目 2021 年-2023 年投入金额分别为 5,580 万元、4,448 万元和 3,680 万元。</p> <p>首次公开发行:承诺投资项目的主要投资建设内容已完成。尚在支付部分合同尾款。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行:详见 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(六)2、</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>非公开发行:经公司 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金 25,486.60 万元用于莲花清瘟系列产品产能提升项目,本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额 19.78%。项目计划通过完成莲花清瘟系列产品生产车间的扩建,通过新增匹配生产设备提升现有生产线产能,并新增莲花清瘟胶囊剂、颗粒剂、片剂制剂生产线,提高莲花清瘟产品的产业化能力,实现莲花清瘟产品产能的大幅提升,完善应急产品的生产储备体系,为感冒和流感提供优质高效的治疗药物。</p> <p>首次公开发行:经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司对水蛭养殖基地建设项目实施方式进行调整,原实施方式为扬州水蛭使用募集资金建造办公楼、车间、仓库等,调整为扬州水蛭向扬州东林家纺制品有限公司购置生产厂房、办公楼、土地使用权及相关配套设施等,支付转让资金 750 万元,支付相应税费约 60 万元,扬州水蛭还将在购买资产交付之后对其进行一系列项目改造,费用预算约为 154 万元。除此之外,水蛭养殖基地建设项目剩余募集资金将继续由扬州水蛭按计划实施。本报告期内不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。</p>									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	<p>非公开发行：2017年3月24日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金22,394.04万元等额置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司发表了明确的同意意见。本次置换已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了勤信专字【2017】第1054号《关于石家庄以岭药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明鉴证报告》。</p> <p>首次公开发行：截止2011年8月12日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为10,380.26万元。2011年8月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金10,380.26万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>非公开发行：2017年9月28日，公司召开第六届董事会第八次会议，决定使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2017年累计暂时补充流动资金35,000万元。报告期末，已经归还35,000万元，使用期限未超过12个月。2019年9月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，决定使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。2019年累计暂时补充流动资金40,000万元。报告期末，已经归还40,000万元，使用期限未超过12个月。公司2020年8月27日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，决定使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截止12月末，已补充流动资金30,000万。</p> <p>首次公开发行：报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>非公开发行：除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。</p> <p>首次公开发行：除以上披露的募集资金使用情况以外，剩余募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>非公开发行：2017年3月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计14,347.08万元。</p> <p>首次公开发行：本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。第四届董事会于2011年9月21日召开第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。截至报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金合计74,159.96万元。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
莲花清瘟系	化学制剂国	25,486.6	10,593.4	10,593.4	41.56%	2022年02	0	不适用	否

列产品产能提升项目	际产业化项目					月 28 日			
合计	--	25,486.6	10,593.4	10,593.4	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金 25,486.60 万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额 19.78%。项目计划通过完成连花清瘟系列产品生产车间的扩建，通过新增匹配生产设备提升现有生产线产能，并新增连花清瘟胶囊剂、颗粒剂、片剂制剂生产线，提高连花清瘟产品的产业化能力，实现连花清瘟产品产能的大幅提升，完善应急产品的生产储备体系，为感冒和流感提供优质高效的治疗药物。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京以岭药业有限公司	子公司	生产胶囊剂、片剂、颗粒剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	88,000,000.00	1,461,339,027.12	1,125,329,423.04	2,719,205,343.93	371,922,310.93	318,152,478.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

医药行业关系国计民生，药品消费与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。从中长期来看，消费水平提升、人口老龄化加剧等都将为医药行业的长期稳健增长提供有力支撑，医药产业将朝着更加专业化、市场化和国际化的方向发展。

中医药是我国传统文化的瑰宝，是具有悠久历史传承的医药学体系。当前，我国正在大力发展中医药事业。“十三五”时期，党中央把中医药摆在更加突出的位置，以前所未有的力度推进中医药改革发展，引领中医药事业取得历史性成就。搭建起推动中医药高质量发展“四梁八柱”制度体系。国家颁布中医药领域第一部基础性、综合性法律《中华人民共和国中医药法》，《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》把中医药发展上升为国家战略，《“健康中国2030”规划纲要》提出一系列振兴中医药发展的任务和举措。2019年10月25日全国中医药大会，明确中医药发展的指导思想、目标任务、政策举措，奏响了中医药事业发展的主旋律——“传承精华，守正创新”。随后《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布，对中医药工作作出总体部署，提出一系列任务要求和政策举措，为中医药发展“把脉”“开方”，更为新时代传承创新发展中医药事业指明方向。

2020年疫情的阻击战中，中医药深度介入，发挥了积极作用，成为中国方案的亮点，中央也多次明确要求坚持中西医结合进行疫情救治工作，2020年10月29日，党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，强调要坚持中西医并重，大力发展中医药事业。为更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，2021年春节前夕，国务院办公厅发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，再次突显了党中央、国务院对中医药工作的高度重视和中医药在国家经济社会发展中的战略价值。2021年两会政府工作报告发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》2021年重点工作再提中医药，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。中医药振兴发展进入一个前所未有的高光

时刻。

2、公司发展战略

公司在今后的发展中，将继续整合公司20多年发展积累的络病学术、科技创新、现代生产、营销网络、国际接轨、资本平台等优势资源，坚持以专利中药的生产销售为主营业务，化生药、健康产业同时拓展的战略发展方向，继续贯彻“五运隆兴、市场龙头、科技驱动、跨越发展”的指导思想，继续遵循“为员工谋发展、对社会做贡献、为股东创价值”的经营理念，从公司不同业务板块、业务形态、业务链条的相互借势、相互促进中整合创新，完成企业由未来五年至未来二十年的产业布局，为公司未来的持续稳定增长奠定坚实基础，实现跨越发展。

3、2021年经营计划

2021年，公司将坚持“五运隆兴、市场龙头、科技驱动、跨越发展”的指导思想，以市场为导向，以效益为中心，以管理为保障，进一步提升科研创新能力，丰富产品阵列，完善产业链条，布局国内国际市场，强化经营意识，降低运营成本，提高覆盖、提升占有；同时年还要聚焦健康领域，丰富业务形态，做到国内国际相结合、线上线下相结合、服务和产品相结合、引进来和走出去相结合，全面实现2021年经营目标和利润目标。

(1) 中药板块运营将围绕市场变化，发挥学术优势，分类终端数据化管理，对标竞品，强化“三覆盖”，提升占有，提升品牌。医疗板块全面深化执行“规范管理、细化管理、分线管理”战略决策，围绕销售策略，狠抓数据管理，强化团队执行，提升市场覆盖率，提高市场占有率；零售板块建立心脑血管基础患者的店患慢病教育管理体系，打造品牌、渠道、终端立体组合的营销体系，强化营销市场方案的顶层设计，加快打造OTC产品的推广证据，支撑零售市场快速成长，同时借势莲花品牌加快推进莲花系列产品及莲花清咳的市场覆盖及销售；商务分销板块围绕“渠道管理、渠道促进、渠道营销”三大策略，建立闭环式的商业管理体系。同时建立以锁定商业为平台的深度分销体系，通过规范管理、细化管理，提升非锁定终端的覆盖和销售。此外，国贸中心于2021年初在海南注册成立全资子公司，公司将以此为国际贸易平台，开展包括中药、化药、健康品的进出口以及中医药技术输出和海外先进技术引入等业务，为公司提供新的利润增长点。

(2) 化生药板块将坚持“转移加工-ANDA注册-专利药”齐步走的发展战略，立足国内、国际两个市场，制定一类新药、仿制药、自主产品生产、临床样品加工项目引进等高端产品定制服务的发展思路，明确自有产品、原料药、临床样品、合同加工、代理销售五位一体的业务模式，以及产品、商业模式、市场营销的组合策略。在研发方面坚持以市场为导向，聚焦现有领域，做到原料上下匹配；在生产方面，除了继续利用公司现有产能外，也将寻找大型公司合作，实现加工业务产能最大化；产品结构方面，短期内以高毛利/高绝值加工业务为主，并积极开展创新药临床样品加工及CDMO项目，长期目标将实现“转移加工—仿制药—创新药”的业务转型。公司还将不断完善产业链、供应链，优化生产工艺，降低生产成本；并持续强化基础管理，建立考核机制，拓展销售渠道，加大美国ANDA产品销售。

(3) 健康板块将继续努力打造核心及重点产品品牌，通过产品体验销售平台，发挥研发与制造业优势，打造高新技术企业。公司重新梳理产品，提出以莲花呼吸健康为核心的核心产品、以“通络-养精-动形-静神”为重点的重点产品。其中，莲花呼吸健康产品，包含消杀、防护、（清菲）清肺、养正系列，形成外防内调综合防护的策略，成为健康板块主打业务。在渠道建设方面，一方面围绕莲花品牌产品搭建线上线下渠道，全方位立体式铺货动销、品牌拉动，线下设立特渠部、商超部、新零售部等，围绕既往6+1省区资源的核心优势，展开线下渠道的铺货，线上重点建设围绕莲花呼吸健康品牌旗舰店，树立标杆店铺和品牌形象；另一方面围绕重点产品，通过新零售和大客户深挖客户，通过品牌授权、包销定制等重要业务，实现快速业务增长，为核心产品的成长提供时间、资源和资金支持。此外，健康板块还将围绕莲花呼吸健康系列产品及“通络-养精-动形-静神”重点产品，按照市场为龙头原则，研发部门不断加大研发力度，寻找更多证据，各经营部门整合资源、整合功能、整合市场、整合营销，全力以赴，确保公司战略目标的实现。

(4) 研究院部门将进一步完善中药-化生药-健康品研发创新体系建设，推行“科研性的新药研发”策略，以产品为结果导向，以重大突破性、重大创新药和高市场需求产品为研发目标。

① 在中药研发方面，中药分院将继续坚持以创新专利中药为主体，经典名方与配方颗粒辅两翼的中药研发策略，坚持以医学为导向的四新原则：中医理论创新、中药组方原创、实验技术发现、临床疗效明确。未来形成围绕重大难治性疾病、中医特色优势、市场广泛需求的覆盖12大系统的产品布局，通过自主研发、与国内专家合作引进等多种方式，形成与现有

品种良好结合的多个创新中药品种阵列。

随着社会竞争和生活压力的加剧，精神卫生类疾病的患病率不断攀升，其中失眠可加重躯体疾病、精神障碍、慢性疾病等，目前已经成为严重影响大众健康的社会公共卫生问题。公司研发的枣椹健脑安神片是以中华通络养生八字经指导自主研发的中药新药，适用于失眠症，证属肾精亏虚、心血不足、神识失养者，具有益肾健脑、养心安神的功效，具有系统调控改善睡眠的作用特点。目前该品种已完成新药注册生产现场核查和部分临床中心现场核查，具有获批新药的良好前景。

此外，另一精神类常见疾病抑郁症已经成为我国伤残健康生命损失的第二大主因。公司研发的苏夏解郁除烦胶囊是公司在精神卫生类疾病布局的又一中药创新药，适用于轻、中度抑郁症属气郁痰阻、郁火内扰者，具有清热除烦，解郁化痰的功效，既能改善抑郁症精神障碍，又能缓解非特异性躯体感觉异常。目前该品种新药注册申请已获国家药品监督管理局正式受理，后续公司将配合新药审批程序推进后续技术审评、现场核查、抽样检验等工作。

上述两个品种将形成公司在络病理论指导下围绕精神卫生类疾病方面的又一新的市场领域，为后续围绕精神卫生类疾病治疗药物建立独立事业部，助力市场更大收益奠定产品基础。

儿童感冒位居儿科呼吸系统疾病首位，常可引发多种并发症及反复上呼吸道感染。公司基于前期连花清瘟在治疗成人、儿童感冒、流感方面的确切疗效，在连花清瘟基础上进一步化裁，研发更加适合儿童感冒的小儿连花清感颗粒。该品种2021年3月已获得CDE临床受理，后续将开展2、3期临床研究，从而进一步丰富络病理论在呼吸系统，继连花清瘟胶囊/颗粒、连花清咳片之后的产品阵列。

络痹通片、柴黄利胆胶囊、玉屏通窍片目前正在加快进行2、3期临床研究，为后续新药申报奠定产品基础，也为在风湿免疫类疾病、消化肝胆类疾病、五官科疾病领域开拓新的市场。

国家重点研发计划——络病学说营卫理论指导心血管事件链防治研究，围绕从代谢综合征→动脉硬化易损斑块→急性心梗无再流→心律失常→慢性心力衰竭心血管疾病因果相连、递进发展的关键疾病环节，系统研究通络代表性药物通心络、参松养心、芪苈强心胶囊的临床疗效。该项目布局5项临床循证研究，预计年内可以完成“通心络胶囊治疗急性心肌梗死

心肌保护研究（3796例）”随访；完成以心血管死亡率、心衰加重再住院率为主要指标的“芪蒴强心胶囊对慢性心衰复合终点事件的评估研究（3080例）”入选。目前西医尚缺乏阻抑心血管事件链的大规模临床循证研究，上述研究不仅为络病理论指导下，揭示通络药物“治本病，防未病”的临床优势，控上游因素，治当前病变，防下游传变，发挥系统干预心血管事件链提供循证证据，并可能取得具有国际影响的重大成果，也将有力的推动心血管领域通心络、参松养心、芪蒴强心胶囊在市场的领导地位。

②在化药研发方面，公司重视化药创新药的自主研发，将在前期临床阶段新药基础上，继续加快新项目的筛选立项，扩展产品管线，完善产品布局。2021年在心血管等重点领域布局了多个品种，目前已进入临床前开发阶段。

为应对国家药品集采对仿制药市场的影响，公司继续发挥规模化制造成本优势，完善公司配套产业链建设，新建原料药基地，保障自有仿制药原料药供应并适时进入原料药市场。根据公司整体战略部署，围绕心血管、呼吸、消化、肿瘤、抗病毒等领域布局原料药31个品种，相应配套制剂17个品种。

③在健康产品研发方面，加快申报具有以岭中医药特色的健康产品成为高新技术产品，尽快实现上市销售。同时加快连花呼吸健康产品的生产及国际销售的资质认证。2021年关键突破点在以下三个方面：连花呼吸健康产品的落地和技术提升、通络六仙产品的研发和上市、养生八字理论和产品相结合并推进市场化的品牌推广。具体措施如下：1）连花呼吸健康产品的“植物抑菌”核心技术的产业化；2）以“通络-养精-动形-静神”养生八字为指导的“通络六仙”慢病管理保健食品和功能性食品研发和上市；3）结合快消品的市场规律和中草药的草本精华，提炼产品的“本草精粹”的差异化卖点和用户相关性的证据，通过深度研发助力市场开拓和销售推广。在坚持以上三个突破点的研发工作上，保证产品质量和合理成本的达成，通过国际范围的资质认证，拓宽市场规模，进一步推进养生八字的品牌宣传和价值。

（5）公司将围绕主营业务，加快资本运作，引进资本市场的优势资源，促进企业快速发展，为股东创造更大的价值。公司将依托资本平台，引进不同层次人才，坚持以“增强核心竞争力、完善主营业务链条、具有科技竞争力和市场发展前景的项目”作为公司投资并购三个主要原则，加大国内外项目搜寻，做好项目论证，控制投资风险，借助资本运作的力量使公司发展迈上新的台阶。

4、面临的风险

（1）行业政策调整的风险

医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业的景气程度。随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对医药行业带来了较大的改变和冲击。公立医院改革、两票制、医保控费、限制适应症、辅助用药目录、重点监控目录、药品审评制度、GMP飞行检查等相关政策出台和实施将深刻影响医药产业的各个领域，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

（2）药品降价的风险

医药行业招标降价、二次议价、医保政策调整等措施的实施，直接影响到药品生产企业的业绩。公司将继续强化医院终端及OTC终端的覆盖，增加市场份额，同时控制成本和费用，积极适应市场变化。

（3）主要原材料价格波动风险

本公司所需原材料主要包括人参、全蝎、水蛭、酸枣仁、蜈蚣、金银花、黄连等，国内市场供应整体较为充足。但中药材由于多为自然生长、季节采集，产地分布带有明显的地域性，其产量与品质会受自然气候、土壤条件以及采摘、晾晒、切片加工方法的影响，价格容易波动。如果未来原材料价格大幅上涨，而本公司又不能有效地转移原材料价格上涨的压力，本公司经营成果将受到不利影响。

（4）新产品开发风险

药品注册一般需经过临床前研究、临床试验审批、临床试验、生产审批等阶段，研发投入大、开发周期长、对人员素质要求较高，且监管部门对药物临床试验的要求不断提高。如果未能成功研发或者新产品最终未能通过注册审批，将影响到本公司前期投入的回收和效益的实现。另外，新产品研发成功后，可能面临产品经营规模化和市场化等问题。如果本公司新产品不能较快规模化生产或被市场接受，将对本公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目，同时通过收购、合作开发等形式丰富公司产品线。

（5）管理风险

公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系和内控制度。化学制剂国际化产业项目建成后，公司资产规模及经营规模将逐步扩大，组织结构和管理体系可能趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、运营组织、营销服务等各方面都提出了更高的要求。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

（6）募投项目效益实现的风险

公司非公开发行募投项目的可行性分析是基于当前市场环境及发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能实现预期收益的可能性。

（7）每股收益和净资产收益率摊薄的风险

由于化学制剂国际产业化项目和衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目的实施需要一定时间，在项目建成后才能逐步达到预期的收益水平；连花清瘟胶囊国际注册项目则要在完成FDA注册后才可能为公司增加海外销售收入。因此短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月03日	石家庄	电话沟通	机构	通过平安证券组织的电话会议系统参加会	公司连花清瘟产品在疫情防控中发挥的作用及疫	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表

				议的投资者	情对公司生产经营的影响, 未提供资料	(http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年02月05日	石家庄	电话沟通	机构	通过东兴证券组织的电话会议系统参加会议的投资者	公司连花清瘟产品在疫情防控中发挥的作用及疫情对公司生产经营的影响, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年02月07日	石家庄	电话沟通	机构	通过天风证券组织的电话会议系统参加会议的投资者	公司连花清瘟产品在疫情防控中发挥的作用及疫情对公司生产经营的影响, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年02月10日	石家庄	电话沟通	机构	通过海通证券组织的电话会议系统参加会议的投资者	公司连花清瘟产品在疫情防控中发挥的作用及疫情对公司生产经营的影响, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年02月26日	石家庄	电话沟通	机构	通过国盛证券组织的电话会议系统参加会议的投资者	公司连花清瘟产品在疫情防控中发挥的作用及疫情对公司生产经营的影响, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年03月03日	石家庄	电话沟通	机构	通过中银国际证券组织的电话会议系统参加会议的投资者	公司2019年业绩快报及公司经营情况, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年04月28日	石家庄	电话沟通	机构	通过中金公司、天风证券、国盛证券组织的电话会议系统参加会议的投资者	公司2019年年报及2020年一季报业绩及公司经营情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年04月29日	石家庄	电话沟通	机构	通过东兴证券组织的电话会议系统参加会	公司2019年年报及2020年一季报业绩及公司经营	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表

				议的投资者	情况交流, 未提供资料	(http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年05月06日	石家庄	电话沟通	机构	通过中银证券组织的电话会议系统参加会议的投资人	公司2019年年报及2020年一季报业绩及公司经营情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年05月07日	石家庄	电话沟通	机构	通过广发证券组织的电话会议系统参加会议的投资人	公司2019年年报及2020年一季报业绩及公司经营情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年08月28日	石家庄	电话沟通	机构	通过国盛证券、东兴证券组织的电话会议系统参加会议的投资人	2020年半年报业绩及公司经营情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年10月27日	石家庄	电话沟通	机构	通过天风证券、东兴证券组织的电话会议系统参加会议的投资人	2020年第三季度业绩及公司经营情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年12月03日	石家庄	实地调研	机构	幸福人寿、西南证券、华金证券、浙商证券等	公司经营、研发情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)
2020年12月29日	石家庄	电话沟通	机构	通过东兴证券电话会议系统参加会议的投资者	公司连花清咳产品进入医保目录情况交流, 未提供资料	于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 (http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配预案：以公司现有总股本扣除已回购股份后 1,193,360,983 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），不以公积金转增股本。

本次权益分配的股权登记日为2020年6月1日，除权除息日为2020年6月2日。截止本报告期末，该权益分派方案已实施完毕。

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

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

1、2018年度利润分配方案

以2018年12月31日总股本1,206,306,583股扣除不参与利润分配的已回购股份8,542,600股，即1,197,763,983股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金119,776,398.30元。2018年度不以资本公积金转增股本。

2、2019年度利润分配方案

以2019年12月31日总股本1,203,717,463股扣除不参与利润分配的已回购股份10,356,480股，即1,193,360,983股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、2020年度利润分配与资本公积金转增股本预案

2020年度公司拟实施如下利润分配与资本公积金转增股本预案：以2020年12月31日总股本1,203,717,463股扣除不参与利润分配的已回购股份10,356,480股，即1,193,360,983股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	1,193,360,983.00	1,218,737,679.42	97.92%	0.00	0.00%	1,193,360,983.00	97.92%
2019年	238,672,196.60	606,501,070.03	39.35%	103,433,849.23	17.05%	342,106,045.83	56.41%
2018年	119,776,398.30	599,221,880.46	19.99%	46,579,364.56	7.77%	166,355,762.86	27.76%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	1,193,360,983
现金分红金额（元）（含税）	1,193,360,983.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,193,360,983.00
可分配利润（元）	4,122,696,116.04
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2021】第 0606 号审计报告的审计结果，2020 年度母公司实现净利润 1,387,890,899.89 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 138,789,089.98 元后，加上以前年度未分配利润 3,112,266,502.74 元，减去 2020 年度支付的 2019 年度现金股利 238,672,196.60 元，截止 2020 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 4,122,696,116.04 元。

2020 年度公司拟实施如下利润分配与资本公积金转增预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,203,717,463 股扣除不参与利润分配的已回购股份 10,356,480 股，即 1,193,360,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定承诺	在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2011 年 07 月 28 日	长期	严格履行
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	(1) 本人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) 本人承诺对职务消费行为进行约束；(3) 本人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) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及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，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7) 本人承诺切实履行	2016 年 01 月 26 日	长期	正常履行中

			本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	以岭医药科技（原河北以岭医药集团有限公司）	避免同业竞争承诺	将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2011年07月28日	长期	严格履行
	以岭医药科技（原河北以岭医药集团有限公司）	避免资金占用承诺	如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴上述款项。	2011年07月28日	长期	严格履行
	公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞	避免资金占用承诺	将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其控制的企业的资金、资产，不滥用实际控制人的权利侵占以岭药业的资金、资产	2011年07月28日	长期	严格履行
	公司实际控制人吴以岭、吴相君、吴瑞及原持股5%以上自然人田书彦	避免同业竞争承诺	本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2011年07月28日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完	不适用					

毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------------	--

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第六届董事会第三十次会议于2020年1月8日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负

债”项目列报。

——本公司支付的运杂费用，原计入销售费用，在新收入准则下作为合同履约成本，计入营业成本。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	46,200,227.40	29,206,005.51		
合同负债			40,885,156.99	25,846,022.58
其他流动负债			5,315,070.41	3,359,982.93

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			383,073,228.59	308,948,057.94
合同负债	354,738,603.26	301,174,333.85		
其他流动负债	28,334,625.33	7,773,724.09		

B、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	3,118,412,590.44	2,635,505,933.13	3,052,266,301.13	2,591,788,844.12
销售费用			66,146,289.31	43,717,089.01

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司子公司以岭健康科技有限公司于2020年5月29日出资设立故城以岭健康科技有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年10月14日出资设立以岭生物工程（海南）有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年11月23日出资设立以岭万洲（上海）医疗科技有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司北京以岭药业有限公司于2020年12月28日出资设立北京以岭鼎峰生物科技有限公司，对其持股比例70%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司孙公司康碧园实业发展有限公司于2020年11月10日已注销，自2020年11月10日开始将不纳入合并范围。

本公司孙公司康碧园（中山）实业发展有限公司于2020年8月28日已注销，自2020年8月28日开始将不纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	石朝欣、孙红玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	321,990,847.97	31,745,607.95	0
银行理财产品	自有资金	710,000,000	80,000,000	0
银行理财产品	募集资金	540,000,000	100,000,000	0
合计		1,571,990,847.97	211,745,607.95	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司合法合规运营，积极履行社会责任。公司一直秉承“为员工谋发展，对社会做贡献，为股东创价值”的经营理念，在追求经济效益的同时，注重保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人合法权益，保护公司员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积

极从事公益事业，提供优质医药产品造福社会，努力践行企业社会责任，从而促进公司与全社会的和谐发展。

（一）股东和债权人权益保护

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会的全过程，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得对公司重大事项和经营业绩的知情权，杜绝内幕交易的发生，保障全体股东的合法权益。在利润分配方面，公司每年都会在结合公司现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，制定利润分配方案。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

在追求股东利益最大化的同时，公司注重债权人利益的保障。在公司的经营决策过程中，公司充分考虑债权人的合法权益，实施稳健的财务政策，严格遵守相关合同及制度，保障公司资产、资金安全。公司资信情况良好，与银行建立了互相信任、互相支持的合作双赢关系。

（二）职工权益保护

公司进一步深化“以人为本”的管理理念，严格遵守《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立并实施了科学的人事管理制度，保障职工合法权益，建立和完善了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，构建了和谐稳定的劳资关系。公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，定期进行劳动安全卫生教育，建立并不断完善劳动安全卫生制度，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。公司建立了健全的员工健康管理办法，每年安排员工进行体检，并根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休息休假。公司为员工规划良好的职业生涯通道，重视员工职业技能的提升和综合素质的培养，注重选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才，积极开展职工培训。公司切实关心员工生活，完善公司“困难员工援助机制”，对困难员工积极进行救助，奉献爱心；公司关注员工身心健康，开展职工运动会、组织员工座谈、文艺汇演等活动，展示员工才艺，丰富业余生活。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，为客户提供优质的产品，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，互惠共赢，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）热心社会公益事业

公司在“继承创新、造福人类”企业宗旨引领下，勇担社会责任，热心公益事业，持续关爱贫困人群，慈善捐助救难济困。长期对口帮扶贫困农村，开展“健康乡村中国行”活动培训乡村医师，设立“以岭关爱医师健康专项基金”，支持“院士博爱基金”、“慢病防治中国行”等活动，捐助药品、物资、资金用于贫困地区脱贫及灾区救援。自疫情发生以来，公司先后多次向国内外捐赠防疫药品及现金，努力践行着对社会、对人民诚信奉献的企业精神，多次荣获“最具社会责任上市公司”、“中国医药企业社会责任贡献奖”等荣誉。2020年10月，在河北省抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，公司被中共河北省委、河北省人民政府授予“河北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（五）环境保护与可持续发展

公司坚持以科学发展观为指导，发展循环经济、推进节能减排、倡导低碳生活，创建绿色生产环境。公司高度重视环境保护问题，遵守环境保护相关法规及标准治理污染物，对生产过程中产生的废水、废气、固体废物等污染物严格控制，“三废”全部实施达标排放。公司进一步建立健全环境保护管理制度，加强环保设施的运行管理，注重员工队伍建设，强化环境保护理念。

报告期内公司未发生环境污染事故及环境违法事件等重大环境问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
石家庄以岭药业股份有限公司	COD、NH3-N、SO2、NOx	COD、NH3-N 达标处理后排放到高新区污水处理厂；SO2、NOx 经锅炉低氮燃烧器处理后经排气筒达标排放	废水 1 个、废气 52 个	总污水口 1 个、锅炉房废气排放口 4 个，污水站废气排放口 1 个，提取车间废气排放口 16 个，前处理车间废气排放口 15 个，制剂车间 11 个，保健品车间废气排放口 1 个、危废库 1 个，研究院废气排放口 2 个	COD: 127.4 mg/L; NH3-N: 2.07mg/L; SO2: 0.5mg/m ³ ; NOx: 26mg/m ³ . 臭气≤2000 (15m); 臭气≤6000 (25m); 臭气≤15000 (35m)。	COD≤360 mg/m ³ ; NH3-N≤40 mg/m ³ ; SO2≤10mg/m ³ (天然气锅炉); SO2≤50mg/m ³ (沼气锅炉); NOx≤30mg/m ³ (10t 及 35t 锅炉); NOx≤50mg/m ³ (备用 35t 锅炉); NOx≤150mg/m ³ (沼气锅炉); 臭气≤2000 (15m); 臭气≤6000 (25m); 臭气≤15000 (35m)。	COD: 213.692 吨; NH3-N: 3.387 吨; SO2: 3.7 吨; NOx: 14.65 吨。	COD: 246.017 吨/年; NH3-N: 13.766 吨/年; SO2: 7.2 吨/年; NOx: 44.13 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

废水处理设施一套，日处理量4526吨，废水治理设施运行费用为373万元/半年。新建项目配备了相应的治理设施并不断对废气治理设施进行深度改造，其中对醇提工艺VOC废气在“冷凝+吸收解析”的基础上增加了CO催化氧化设施，实现了VOC超低排放；对提取二车间水提出渣间采用螺旋电子束+羟基氧化工艺进行治理；水提工艺废气由原有的“两级碱洗+一级水洗+光催化氧化”变为“两级碱洗+一级水洗+CO催化氧化设备”；对提取一、二车间4个出渣间进行了密闭收集改造，解决了拉渣车辆进出时气味扩散问题；对污水处理站工艺废气在“两级碱洗+生物滴滤”基础上增加一座洗涤塔；对前处理车间炒药废气在原有“光催化氧化”基础上增加两级洗涤工艺进行深度治理；对制剂一车间沸腾制粒废气在原有“光催化氧化”基础上增加

两级洗涤+活性炭吸附工艺进行深度治理。目前废气治理设施52套，废气设施处理能力为745000立方/小时，运行费用为444.78万元/半年。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2020年3月完成了《配方颗粒产业化项目》环评编制，并于2020年5月21日通过高新区行政服务局审批，批复文号为石高审[2020]45号。

2、《备用燃气蒸汽锅炉建设项目》于2020年09月01日通过项目竣工环保验收。

3、2020年8月完成了《中药炮制中试平台建设项目》环评编制，并于2020年10月28日通过高新区行政服务局审批，批复文号为石高环表[2020]068号。

4、2020年9月完成了《连花清瘟系列产品产能提升项目》环评编制，并于2020年10月28日通过高新区行政服务局审批，批复文号为石高环表[2020]069号。

5、《提取车间产能提升项目》及《中药渣预处理项目》环评报告均已完成编制工作，并已报送至高新区行政服务局审批。

6、2020年6月30日取得国版排污许可证，证书编号为：9113000023565800XC001U，并于2020年12月02日进行了国版排污许可证的变更。

突发环境事件应急预案

公司已编制完成了2020版《石家庄以岭药业股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2020年7月底通过专家验收，8月初在石家庄高新区生态环境局备案，备案号：130161-2020-024-L。

环境自行监测方案

公司对于污水中污染物每6个小时手动监测一次，总排水口有在线采集仪每2小时对污水总排放口的水质进行检测并实时上传到石家庄市生态环境局监控系统。对于车间楼顶排口废气污染物每周手动监测一次；提取一、二车间VOC在线采集仪每5min对VOC排放口的废气进行检测并实时上传到石家庄市生态环境局监控系统；车间工艺废气排口中的臭气浓度每年请检测公司检测一次，颗粒物半年检测一次；35吨锅炉通过烟气在线检测仪实时对锅炉排放烟气中的烟尘、SO₂、NO_x、含氧量、废气量进行监测并实时上传到石家庄市生态环境局；10吨锅炉通过Smart Pro10便携式气体检测仪氮氧化物自动监测设备实时监测NO_x浓度，烟气黑

度、烟尘、SO₂每季度检测一次；无组织泄露LDAR监测动态点每季度监测一次，静态点每半年检测一次；厂界NMHC、硫化氢、氨每半年监测，厂界颗粒物、臭气浓度每季度监测一次；厂界噪声每季度监测一次。

其他应当公开的环境信息

公司委托河北优科于2020年3月、6月、12月分别对车间涉VOCs物料的阀门、法兰、连接件、开口管线等设备与管线组件开展了VOCs泄漏检测与修复工作。通过对检测发现的泄漏点位进行了修复并复测，复测值均低于泄漏定义值，最终修复率达到100%。

通过检测，公司不仅降低了挥发性有机物的排放量，减少对大气的污染，有效的消减了VOCs无组织排放，也减少了物料消耗和安全隐患。

公司主要的一般工业固废有污泥和中药渣，2020年产生污泥4672吨，药渣24322吨。危险废物主要有废有机溶剂、废药物、药品、废机油，2020年产生废有机溶剂64.861吨、废药物、药品88.4462吨，废机油0.329吨，在线检测废液0.5035吨，废活性炭0.882吨。所有固体废物均交由有资质单位处置。

其他环保相关信息

2020年公司组建了环保管控平台。在污水处理站关键控制单元安装传感器，建立污水处理自动管控系统，减轻操作人员劳动负荷的同时，实现污水处理系统长期稳定高效运行；已将各车间废气处理设施运行情况 and 在线监控设施监控数据及时上传平台，能够做到运行出现问题能够立即发现并采取应对措施。整个环保管控平台已基本完成，企业环保管理水平将会得到很大提升。

公司分表计电点位共计98个，已完成联网、验收等工作。

公司于2020年4月完成14001环境管理体系再认证工作。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月10日，公司全资子公司河北以岭医药研究院有限公司主持的“中医络病学说构建及其指导微血管病变防治”项目荣获中华人民共和国国务院颁发的2019年度“国家科学技术进步奖”一等奖。（详见2020年1月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2020-006《关于公司全资子公司获得国家科技进步一等奖的公告》）。

2、公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年3月收到美国FDA的通知，以岭万洲向美国FDA申报的塞来昔布胶囊的新药简略申请已获得批准（详见2020年3月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2020-022《关于全资子公司制剂产品获得美国FDA批准文号的公告》）。

3、公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年3月收到美国FDA的通知，以岭万洲向美国FDA申报的伐昔洛韦片的新药简略申请已获得批准（详见2020年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2020-026《关于全资子公司制剂产品获得美国FDA批准文号的公告》）。

4、公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年9月收到美国FDA的通知，以岭万洲向美国FDA申报的赖诺普利片的新药简略申请已获得批准（详见2020年9月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2020-090《关于全资子公司制剂产品获得美国FDA批准文号的公告》）。

5、2020年7月，公司控股子公司“以岭健康城科技有限公司”名称变更为“以岭健康科技有限公司”（详见2020年7月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2020-0074《关于控股子公司变更名称的公告》）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	216,730,506	18.01%				4,023,738	4,023,738	220,754,244	18.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	216,730,506	18.01%				4,023,738	4,023,738	220,754,244	18.34%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	216,730,506	18.01%				4,023,738	4,023,738	220,754,244	18.34%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	986,986,957	81.99%				-4,023,738	-4,023,738	982,963,219	81.66%
1、人民币普通股	986,986,957	81.99%				-4,023,738	-4,023,738	982,963,219	81.66%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,203,717,463	100.00%						1,203,717,463	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵韶华	590,531			590,531	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
张秋莲	362,850			362,850	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
徐卫东	0	153,750		153,750	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
吴相君	186,282,921	9,210,632		195,493,553	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
吴瑞	20,944,290			20,944,290	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
王蔚	1,435,832			1,435,832	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
韩月芝	882,000			882,000	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
高学东	885,663			885,663	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
刘根武	5,775			5,775	按照高管法定锁定比例锁定	按照高管法定锁定比例持续锁定
王卫平	620,475		620,475	0	按照高管法定锁定比例锁定	2020年6月10日
庞保强	146,550		146,550	0	按照高管法定锁定比例锁定	2020年6月10日
高秀强	579,531		579,531	0	按照高管法定锁定比例锁定	2020年8月5日

戴奉祥	293,044		293,044	0	按照高管法定锁 定比例锁定	2020年6月10 日
郭双庚	3,701,044		3,701,044	0	按照高管法定锁 定比例锁定	2020年7月15 日
合计	216,730,506	9,364,382	5,340,644	220,754,244	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通 股股东总数	136,799	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	123,965	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
以岭医药科技有 限公司	境内非国有法人	31.26%	376,268,545			376,268,545	质押	105,000,000
吴相君	境内自然人	20.63%	248,377,228		195,493,553	52,883,675	质押	28,560,000
田书彦	境内自然人	3.62%	43,596,461	-25,369,733		43,596,461		
吴瑞	境内自然人	2.32%	27,925,720		20,944,290	6,981,430	质押	6,940,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.25%	15,016,218	6,576,151		15,016,218		
石家庄以岭药业	境内非国有法人	0.86%	10,356,480			10,356,480		

股份有限公司回购专用证券账户								
房卫兵	境内自然人	0.51%	6,151,062	734,698		6,151,062		
黄文华	境内自然人	0.47%	5,712,688	5,712,688		5,712,688		
马云	境内自然人	0.38%	4,589,585	141,585		4,589,585		
吴希珍	境内自然人	0.36%	4,346,918			4,346,918		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中，吴希珍为吴以岭之姊，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
以岭医药科技有限公司	376,268,545	人民币普通股	376,268,545					
吴相君	52,883,675	人民币普通股	52,883,675					
田书彦	43,596,461	人民币普通股	43,596,461					
香港中央结算有限公司	15,016,218	人民币普通股	15,016,218					
石家庄以岭药业股份有限公司回购专用证券账户	10,356,480	人民币普通股	10,356,480					
吴瑞	6,981,430	人民币普通股	6,981,430					
房卫兵	6,151,062	人民币普通股	6,151,062					
黄文华	5,712,688	人民币普通股	5,712,688					
马云	4,589,585	人民币普通股	4,589,585					
吴希珍	4,346,918	人民币普通股	4,346,918					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中，吴希珍为吴以岭之姊，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
以岭医药科技有限公司	李秀卿	1999 年 01 月 28 日	911301017131804358	中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营。（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

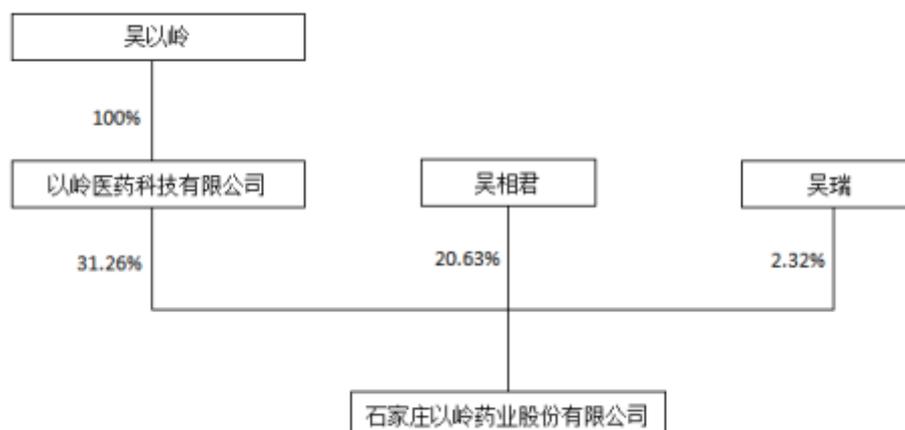
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴以岭、吴相君、吴瑞	本人	中国	否
主要职业及职务	见第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴以岭	董事长	现任	男	71	2010年08月31日	2023年01月15日					
吴相君	董事、总经理	现任	男	45	2010年08月31日	2023年01月15日	248,377,228				248,377,228
吴瑞	董事、董事会秘书	现任	女	40	2016年12月12日	2023年01月15日	27,925,720				27,925,720
李晨光	董事、财务负责人	现任	男	47	2018年04月26日	2023年01月15日					
徐卫东	董事	现任	男	52	2021年01月14日	2023年01月15日	205,000				205,000
张秋莲	董事、副总经理	现任	女	50	2015年03月16日	2023年01月15日	483,800		120,950		362,850
刘骁悍	独立董事	现任	男	65	2021年01月15日	2023年01月15日					
王震	独立董事	现任	男	47	2016年12月12日	2023年01月15日					
高沛勇	独立董事	现任	男	55	2021年01月15日	2023年01月15日					
高学东	监事会主席	现任	男	50	2014年08月19日	2023年01月15日	1,180,884		295,000		885,884
牛瑞华	监事	现任	女	41	2010年08月31日	2023年01月15日					

					日	日					
刘根武	监事	现任	男	48	2014年 08月01 日	2023年 01月15 日	7,700				7,700
韩月芝	副总经理	现任	女	54	2013年 10月24 日	2023年 01月15 日	1,176,000		294,000		882,000
王蔚	副总经理	现任	女	50	2013年 10月24 日	2023年 01月15 日	1,914,443		478,611		1,435,832
张科源	副总经理	现任	男	53	2019年 10月11 日	2023年 01月15 日					
纪珍强	副总经理	现任	男	48	2020年 02月06 日	2023年 02月06 日					
赵韶华	副总经理	现任	男	54	2017年 09月14 日	2023年 01月15 日	787,375		196,844		590,531
郭双庚	董事	离任	男	61	2010年 08月31 日	2020年 01月16 日	4,934,726		2,430,000		2,504,726
季绍良	独立董事	离任	男	80	2016年 03月16 日	2020年 01月16 日					
王雪华	独立董事	离任	男	57	2014年 08月01 日	2020年 01月16 日					
高秀强	副总经理	离任	男	54	2014年 08月19 日	2020年 02月05 日	772,708		772,677		31
合计	--	--	--	--	--	--	287,765,584		0 4,588,082		283,177,502

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭双庚	董事	任期满离任	2020年01月16日	任期满离任
赵韶华	董事	任期满离任	2020年01月16日	任期满离任

季绍良	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	任期满离任
王雪华	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	任期满离任
高秀强	副总经理	任期满离任	2020年02月06日	任期满离任

三、任职情况

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

（一）董事

（1）吴以岭先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，河北省中西医结合医药研究院院长、河北医科大学教授、博士生导师、中国工程院院士、中医络病学学科创立者和学科带头人、中医心血管病专家，担任中国中西医结合学会副会长、中华中医药学会副会长、中华中医药学会络病分会主任委员、全国政协委员、本公司董事长。

（2）吴相君先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业硕士学位、英国格林威治大学工商管理硕士、副主任医师。自2005年起任公司营销中心总经理，2010年至2013年4月任公司常务副总经理兼营销中心总经理，2010年8月起任公司董事，2013年4月起任公司总经理。

（3）吴瑞女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，国际商法专业，法学博士，历任以岭医药集团证券与投资事务部副经理。2010年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。2016年12月起任公司董事、董事会秘书。

（4）李晨光先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，硕士学位。1994年10月至1996年12月，任职于石家庄开发区医药研究所附属医院；1997年至2009年任公司营销中心财务部主任，2009年至2011年任公司财务部主任，2010年8月至2013年10月任公司董事；2011年至今任公司财务中心主任。2018年5月起任公司董事。

（5）徐卫东先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，医学学士、工商管理硕士学位。1994年4月至2006年11月，在西安杨森制药有限公司任销售经理、销售培训经理；2006年12月至2008年4月，在北京诺华制药有限公司任培训经理。2008年5月加入本公司，2013年10月-2016年12月任公司董事，现任公司人力资源中心主任。2020年1月任公司董事。

（6）张秋莲女士，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，北京大学EMBA，1991年7月毕业于河北科技师范学院中兽医专业，中级经济师职称，中共党员。2006年10月至

2012年12月，历任以岭药业营销中心部门经理、副总经理；2013年1月至2014年12月，任以岭药业公共事务部主任、营销中心副总经理兼以岭健康城科技有限公司总经理；2015年1月起任以岭药业公共事务中心主任、营销中心副总经理、以岭健康城科技有限公司总经理；2015年3月起任公司副总经理。2020年1月任公司董事。

(7) 刘骁悍先生，男，1955年8月生，中共党员，河北工业大学机械系精密仪器专业毕业，学士，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部；河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长；河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员；河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员；河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员；河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员；河北省卫生厅副厅长；河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记、华北制药股份有限公司独立董事。2020年1月任公司董事。

(8) 王震先生，1973年出生，中共党员，在读博士，会计学副教授。曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师，现任河北地质大学副教授，厦门紫光学大股份有限公司独立董事。2016年12月起任公司独立董事。

(9) 高沛勇先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，二级律师。河北政法职业学院法学系教师，曾任唐山路桥系破产重整管理人联席会主席、衡水百福房地产开发有限公司破产重整管理人联席会主席、藁城市果品公司破产清算案管理人联席会主席，河北高和化学破产清算案管理人联席会主席、邯郸执转破案管理人联席会主席、霸州利华系破产清算案管理人联席会主席、河北省石家庄三鹿集团股份有限公司破产管理人组长。现任河北省人民政府国有资产监督管理委员会、河北省国控、河北省教育厅、河北省体育局、中国黄金集团河北有限公司、河北省医科大学、石家庄市国资委等多家行政及企事业单位的常年法律顾问。2020年1月任公司董事。

(二) 监事

(1) 高学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业，学士学位，主任中医师专业技术职称。1993年7月至2010年8月任河北以岭研究院副院长兼新药临床部主任；2010年8月起，任河北以岭医药研究院副院长兼新药临床部主任、公司监事，2014年8月起任监事会主席。

(2) 牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中药专业，本科学历。2000

年7月至2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任；2009年3月至2010年8月，任本公司办公室主任；2010年8月起任公司监事。

(3) 刘根武先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，民族传统体育专业。2002年起在以岭药业总经理办公室工作，2005年起任以岭药业秘书科副主任，2012年5月起至今任以岭药业后勤部主任，2014年8月起任公司监事。

(三) 高级管理人员

1、总经理

总经理吴相君先生简历请参见“董事”部分。

2、副总经理

(1) 副总经理张秋莲女士简历请参见“董事”部分。

(2) 韩月芝女士

韩月芝女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，药学本科，高级工程师。1992年11月至今，历任本公司车间主任、生产科长、生产副总经理助理、质量总监。现任公司生产管委会主任。2013年10月起，任公司副总经理。

(3) 王蔚女士

王蔚女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生，高级经济师。1997年至2010年，历任河北以岭医药集团有限公司人事部主任、人力资源部副主任兼培训部主任、总裁办公室主任。2011年至今，任本公司行政部主任。2013年10月起，任公司副总经理。

(4) 赵韶华先生

赵韶华先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，正高级工程师。赵韶华先生自1989年起即从事科研与制药管理，1994年起任河北以岭医药研究院常务副院长、公司技术总监。2013年4月至2016年12月、2017年9月至2020年1月任本公司董事。2012年2月至今任本公司副总经理。

(5) 张科源先生

张科源先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1990年9月毕业于

河北中医学院中医专业，副主任医师，营销师。2001年至今，历任本公司销售部经理、营销中心副总经理。2019年10月起任公司副总经理。

(6) 纪珍强先生

纪珍强先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1996年7月毕业于河北工业大学工业管理专业。1997年至今，历任本公司销售经理、人力资源经理、商务总监、营销中心副总经理。2020年2月起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴相君	北京以岭医药研究院有限公司	法人代表	2010年08月30日		否
	以岭万洲国际制药有限公司	董事	2014年07月28日		否
	Yiling Ltd.	董事(Director)、CEO	2013年03月01日		否
	Yiling Pharmaceutical Inc.	董事(Director)	2013年04月23日		否
	YILING (HONG KONG) LIMITED	董事	2019年09月24日		否
吴瑞	北京以岭药业有限公司	法人代表	2017年06月26日		否
	北京以岭生物医药科技有限公司	法人代表	2019年12月04日		否
	以岭健康科技有限公司	董事	2013年11月28日		否
	通心络科(河北)科技有限公司	监事	2016年12月09日		否
李晨光	以岭生物工程(海南)有限公司	董事	2020年10月14日		否
	以岭万洲国际制药有限公司	董事	2018年01月17日		否
徐卫东	河北大运河医药物流有限公司	董事	2019年06月18日		否
张秋莲	以岭生物工程(海南)有限公司	法人代表	2020年10月14日		否
王震	河北地质大学	副教授	2004年04月01日		是
	厦门紫光学大股份有限公司	独立董事	2019年03月20日		是
刘骁悍	河北省医药行业协会	党委书记	2015年10月15日		是
	华北制药股份有限公司	独立董事	2019年05月22日		是
高沛勇	河北勤有功律师事务所	兼职律师	2014年07月15日		是
	河北政法职业学院	教师	1986年01月15日		是
高学东	北京以岭医药研究院有限公司	董事	2010年08月30日		否

	北京以岭生物医药科技有限公司	监事会主席	2014 年 09 月 23 日		否
	以岭健康城（北京）科技有限公司	监事	2014 年 08 月 18 日		否
	河北以岭医药研究院有限公司	董事	2010 年 09 月 01 日		否
	以岭健康科技有限公司	监事	2013 年 11 月 28 日		否
牛瑞华	石家庄以岭中药饮片有限公司	监事	2013 年 11 月 28 日		否
赵韶华	北京以岭生物工程技术有限公司	法人代表	2019 年 01 月 08 日		否
	以岭万洲国际制药有限公司	法人代表	2018 年 07 月 26 日		否
	河北以岭医药研究院有限公司	董事	2010 年 09 月 01 日		否
	以岭万洲（珠海）进出口有限责任公司	法人代表	2018 年 08 月 23 日		否
	万洋衡水制药有限公司	法人代表	2018 年 04 月 12 日		否
	以岭生物工程（海南）有限公司	董事	2020 年 10 月 14 日		否
王蔚	河北大运河医药物流有限公司	监事	2014 年 08 月 26 日		否
	石家庄以岭中药饮片有限公司	董事	2013 年 11 月 28 日		否
	石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司	监事	2012 年 03 月 01 日		否
	石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司	法人代表，执行 董事	2016 年 05 月 27 日		否
	北京康岭国际旅行社有限公司	法人代表	2017 年 04 月 06 日		否
	以岭健康科技有限公司	法人代表	2019 年 07 月 25 日		否
	故城以岭健康科技有限公司	法人代表	2020 年 05 月 29 日		否
	石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	法人代表	2010 年 10 月 08 日		否
韩月芝	北京以岭药业有限公司	监事会主席	2010 年 09 月 02 日		否
	石家庄以岭中药饮片有限公司	董事	2013 年 11 月 28 日		否
纪珍强	河北大运河医药物流有限公司	法人代表	2019 年 06 月 18 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

公司对董事（独立董事除外）、监事和高管人员实行绩效考核，并将考核结果与个人收入、奖励挂钩。公司与上述人员于每年年初签订目标考核责任书，董事会薪酬与考核委员会在年末结合公司经营业绩、上述人员的目标完成情况确定奖励方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴以岭	董事长	男	71	现任	99.11	否
吴相君	董事、总经理	男	45	现任	87.26	否
吴瑞	董事、董事会秘书	女	40	现任	66.75	否
李晨光	董事、财务负责人	男	47	现任	67.02	否
徐卫东	董事	男	52	现任	67.31	否
张秋莲	董事、副总经理	女	50	现任	115.29	否
刘骁悍	独立董事	男	65	现任	8.75	否
高沛勇	独立董事	男	55	现任	8.75	否
王震	独立董事	男	47	现任	10	否
高学东	监事会主席	男	50	现任	64.98	否
牛瑞华	监事	女	41	现任	35.9	否
刘根武	监事	男	47	现任	30.66	否
韩月芝	副总经理	女	54	现任	65.84	否
王蔚	副总经理	男	50	现任	75.24	否
张科源	副总经理	男	53	现任	122.45	否
赵韶华	副总经理	男	54	现任	79.01	否
纪珍强	副总经理	男	48	现任	113.49	否
郭双庚	董事	男	61	离任	59.16	否
季绍良	独立董事	男	80	离任	1.67	否
王雪华	独立董事	男	57	离任	1.67	否
高秀强	副总经理	男	54	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,180.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	13,532
主要子公司在职员工的数量（人）	3,380
在职员工的数量合计（人）	16,912
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,912
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,376
销售人员	10,734
技术人员	1,996
财务人员	176
行政人员	630
合计	16,912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	31
硕士	460
本科	4,260
大专	8,758
中专及以下	3,403
合计	16,912

2、薪酬政策

公司薪酬根据员工类别分别制定，各类薪酬政策制定时充分考虑调动员工工作积极性，多角度与行业市场薪酬做对比进行定位，同时员工薪酬密切与公司业绩及个人绩效结果挂钩，做到了既保持公司薪酬竞争力，又最大限度的节约人力资源成本。

各类薪酬政策及结构如下：（1）营销类人员：基本工资+绩效奖金或销售业绩提成；（2）生产工人：基本工资+计件工资；（3）研发技术人员：基本工资+项目奖励；（4）其他人员：基本工资+绩效奖金。

3、培训计划

公司按照企业的三级培训体系管理标准和公司对于培训工作的要求，严格实施培训的过程管理、学员管理、提升培训投入的转化结果。公司极为注重员工技术技能提升和职业素养的教育，依托公司各类生产、检测、研发设备，建设建筑面积1188平方米的企业专属员工培训中心，成功申请作为第一批河北省属试点自主开展职业技能等级认定中心，并获批9个职业工种的技能鉴定资格。企业的员工在国家级、省级、市级的各类职业技能比赛中屡屡获奖，为企业员工搭建成长成才通道。

公司积极适应时代的发展，加大网络学习形式的投入，建设专业的网络学习平台，激发内部员工的经验分享热情，开发适应线上学习课程内容和学习氛围，通过微课自学和直播集中学习，引导员工的自主化学习，开启学习数字化的积累，未来朝着数智化的方向前进。

公司始终关注优秀人才的发展和领导力的提升，“星”计划的学习发展项目每年都在延续，并且不断的创新形式和内容，扩大覆盖人群范围和层级，打造完整的人才成长阶梯。目前，企业内部的中、高层管理者的学习常态化、专业技术学习精准化、生产质量学习精益化，为员工职业发展提供更广阔的舞台。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，逐步建立并不断完善公司法人治理结构。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件精神，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，努力规范公司运作，提高公司治理水平。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列公司治理文件，并在实际工作中执行落实。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，各负其责，不断加强公司治理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。目前，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异，未收到过被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

1、业务方面：公司自主独立经营，业务结构完整，并拥有独立的采购、供应、生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不存在由控股股东直接或间接控

制和干预供应及销售的情况，与控股股东保持业务完整和独立，与控股股东不存在同业竞争。

2、人员方面：公司已按照国家有关法律法规建立起独立的劳动、人事及工资管理体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股东进行劳动、人事及工资管理。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在控股股东单位领取报酬和担任职务的情形。

3、资产方面：公司资产产权清晰、完整，拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施，拥有独立的非专利技术、商标等无形资产，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：公司设立了健全的符合自身生产经营需要的决策、组织及经营管理机构，各机构独立运作且运行良好，各部门独立履行其职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、各负其职，公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，相关人员未在控股股东单位兼职。根据现行会计制度及相关法规并结合公司的实际情况，公司建立有独立的会计核算体系，制定了规范、独立的财务管理制度，独立进行财务决策，开立独立的银行账户，未与控股股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.85%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.04%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网《石家庄以岭药业股份有限

						公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-039)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	54.54%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日		巨潮资讯网《石家庄以岭药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-062)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.99%	2020 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 04 日		巨潮资讯网《石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-064)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.42%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日		巨潮资讯网《石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-107)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘骁悍	10	5	5			否	4
王震	11	4	7			否	5
高沛勇	10	5	5			否	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况。独立董事通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响；关注媒体上有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况；定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动；到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、高管人员沟通交流，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，促进董事会决策的科学性和高效性，并对公司总体发展战略提出建设性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

1、审计委员会报告期内履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行职责，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况。董事会审计委员会与审计机构就2019年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了相关书面审核意见；对公司2020年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行方面保持沟通。

2、审计委员会关于2020年年度财务报告审计工作的履职情况

（1）对2020年财务报告的三次审议意见

在审计机构进场工作前、出具初步审计意见后以及出具2020年度财务报告正式审计意见后，审计委员会均认真审阅了公司提交审计的 2020年度财务报告，分别发表了同意的书面审

议意见。

(2) 对审计机构工作的督促情况

审计委员会在审计机构进场前，协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；在年审会计期间，保持与审计机构的联系和沟通，关注审计进度，以面谈、电话沟通并书面督促形式进行跟踪，要求其按照计划安排审计工作，督促其按约定时间提交审计报告。

(3) 向董事会提交的审计机构从事公司2020年度审计工作的总结评价

审计委员会对审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2020年度的审计工作进行了总结和评价，认为该所勤勉尽责、审慎执业，能够以独立、公允的态度，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司2020年度财务报告、募集资金存放与使用情况、公司内部控制情况等进行了认真审查，审计程序恰当，审计证据充分，按时完成了2020年度审计工作。年度审计工作结束后，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

(4) 续聘会计师事务所的意见

审计委员会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，严谨、客观、独立、公允的对公司财务报告发表意见，较好地履行了《审计业务约定书》所约定的责任和义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性，审计委员会向董事会建议继续聘请其为公司2021年度财务审计中介机构。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2020年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2020年年度报告中所披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

(三) 董事会提名委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司第七届董事会及高级管理人员人选资格进行审查，并发表了审查意见。

（四）董事会战略与规划委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会战略与规划委员会按照《公司章程》、《战略与规划委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责的履行职责，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，并向董事会提出建设性意见，建议公司要继续保持在中药行业的优势，积极探索中医药传承和发展之路；持续保持较高的研发投入，加快研发项目进展；围绕公司业务战略，积极开展与科研院所等的相关合作，储备更多的研发品种；寻找行业优质资源的整合机会，引进更多产品，为公司未来可持续发展提供源源不断的产品动力。同时要根据目前国家对于健康产业出台的一系列政策，结合公司医药制造业的优势，研发有特色的健康产品，积极探求适应自身的健康产业发展模式。此外，公司应根据2020年连花清咳获得药品注册批件、三个产品获得FDA批准文号、两个产品通过一致性评价的情况，抓紧时间推进相关销售工作，抢占市场先机，打开公司未来增长空间。在目前国家政策大力推进的背景下，公司要继续保持研发与生产优势，为促进中医药现代化、产业化、国际化，促进中医药振兴发展贡献力量。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、高级管理人员进行考核后，一致认为：报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务；董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊（无论舞弊是否重大）；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公司更正已经公布的财务报告；在审计过程中，注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司的内部控制在运行过程中未能首先发现该错报；已经发现的由董事会认定并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；(2) 重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制措施且没有相应的补偿性控制；未建立反舞弊程序和控制措施；年度财务报告流程的内部控制问题；(3) 一般缺陷，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：重大偏离计划和预算；对“三重一大”（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）缺乏科学规范决策程序；严重违反法律、法规；负面新闻在重要媒体频现；(2) 重要缺陷，“三重一大”事项决策未执行规范审议程序；发生违反地方性法规、行政管理规定的事项；关键管理人员或技术人员有明显流失迹象。</p> <p>(3) 一般缺陷，除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：可能造成财务报表错报的绝对金额大于等于合并报表利润总额 5% 的内控缺陷。(2) 重要缺陷：可能造成财务报表错报的绝对金额大于合并报表利润总额 3% 但小于 5% 的内控缺陷。(3) 一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。该缺陷可能或已经导致公司的财务报告出现一般错报。可能造成财务报表错报的绝对金额小于合并报表利润总额</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。对非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：(1) 重大缺陷：绝对金额大于等于合并报表利润总额 5% 的内控缺陷；(2) 重要缺陷，绝对金额大于合并报表利润总额 3% 但小于 5% 的内控缺陷。(3) 一般缺陷，对可能造成直接财产损失的绝对金额小于合并报表利润总额 3% 的内控缺陷。</p>

	3%的内控缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 08 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2021】第 0606 号
注册会计师姓名	石朝欣、孙红玉

审计报告正文

审 计 报 告

勤信审字【2021】第0606号

石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称以岭药业）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1、 收入确认

（1） 事项描述

以岭药业主要从事中成药及保健品的生产和销售。

2020年度，以岭药业实现营业收入878,247.97万元，主要为国内销售产生的收入。

以岭药业对于国内销售的中成药及保健品产生的收入是在客户取得相关商品控制权时确认，根据销售合同约定，通常以中成药及保健品发货至客户指定场所并取得客户签收回执作为销售收入的确认时点。

由于收入是以岭药业的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将以岭药业收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对管理层执行了访谈程序，评价并测试了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

我们选取样本检查销售合同，识别与客户取得商品控制权相关的合同条款与条件，评价以岭药业的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

我们对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及客户收货回执单，评价相关收入确认是否符合以岭药业收入确认的会计政策；选取样本对金额重大和交易频繁的客户函证款项余额及当期销售额。

我们获取了公司供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。

我们对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。

我们就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于获取的审计证据，我们认为，公司的收入确认是合理的。

2、开发支出

（1）事项描述

截止2020年12月31日，以岭药业合并财务报表中开发支出账面价值为25,623.78万元。开发支出只有在满足财务报表附注四（20）无形资产中所列示符合资本化条件时才能予以资本化。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，我们将以岭药业开发支出资本化确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对管理层执行了访谈程序，评价并测试了管理层与开发支出资本化确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求；

对负责项目研究、开发和推广的关键人员执行了访谈程序，获取并核对与研发项目进度相关的批文或证书，以及正在办理相关批文或证书过程中的沟通反馈记录，同时检查与项目相关的商业和技术可行性研究报告；

将账面记录的研发支出资本化内容与相关原始单据进行核对，检查其与公司会计政策是否相符；

对外购或委托开发支出项目执行了检查相关合同、访谈了解研发进度、检查相关支出原始单据等程序。

基于获取的审计证据，我们认为，公司的开发支出资本化确认是合理的。

四、其他信息

以岭药业管理层对其他信息负责。其他信息包括以岭药业2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估以岭药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算以岭药业、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督以岭药业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

经营。

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

(六) 就以岭药业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石朝欣
(项目合伙人)

二〇二一年四月八日

中国注册会计师：孙红玉

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,336,982,899.90	733,411,295.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,974,859.94	292,727,634.65

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,132,780,728.52	1,117,116,652.58
应收款项融资	623,494,873.30	1,265,838,185.22
预付款项	331,591,002.31	341,548,139.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,514,852.97	41,272,326.23
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,580,345,275.03	1,221,812,776.27
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	222,745,137.62	54,469,524.64
流动资产合计	5,459,429,629.59	5,068,196,534.59
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	10,260,064.30	16,183,343.66
固定资产	2,927,715,156.86	2,734,117,579.34
在建工程	1,371,419,688.65	317,065,095.98
生产性生物资产	13,801,752.04	9,154,686.98
油气资产		
使用权资产		
无形资产	480,411,955.70	464,984,103.81
开发支出	256,237,810.38	289,406,692.46

商誉		
长期待摊费用	4,932,111.99	10,128,898.57
递延所得税资产	137,770,955.28	68,089,039.01
其他非流动资产	829,358,576.86	91,070,894.33
非流动资产合计	6,032,908,072.06	4,001,200,334.14
资产总计	11,492,337,701.65	9,069,396,868.73
流动负债：		
短期借款	270,177,361.11	50,051,354.17
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	198,005,114.73	
应付账款	990,380,284.82	506,765,217.03
预收款项		46,200,227.40
合同负债	354,738,603.26	
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	192,486,894.56	63,936,264.09
应交税费	133,940,632.44	99,513,724.56
其他应付款	70,815,768.50	39,965,599.06
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,334,625.33	
流动负债合计	2,238,879,284.75	806,432,386.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	328,085,864.36	310,419,835.65
递延所得税负债	2,019,656.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,105,520.69	310,419,835.65
负债合计	2,568,984,805.44	1,116,852,221.96
所有者权益：		
股本	1,203,717,463.00	1,203,717,463.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,931,923,091.73	2,931,923,091.73
减：库存股	122,154,282.59	122,154,282.59
其他综合收益	-9,080,542.20	-3,867,006.53
专项储备		
盈余公积	590,490,766.81	451,701,676.82
一般风险准备		
未分配利润	4,324,369,991.29	3,483,093,598.46
归属于母公司所有者权益合计	8,919,266,488.04	7,944,414,540.89
少数股东权益	4,086,408.17	8,130,105.88
所有者权益合计	8,923,352,896.21	7,952,544,646.77
负债和所有者权益总计	11,492,337,701.65	9,069,396,868.73

法定代表人：吴相君

主管会计工作负责人：李晨光

会计机构负责人：蔡丽琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	916,214,899.74	438,212,737.04
交易性金融资产	216,974,859.94	292,727,634.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,110,070,044.38	1,010,669,724.16
应收款项融资	380,568,664.73	796,087,651.95
预付款项	308,949,559.34	301,688,693.24
其他应收款	2,646,260,261.26	633,988,324.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,081,402,178.24	879,701,522.63
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	10,233,738.11	997,429.62
流动资产合计	6,670,674,205.74	4,354,073,717.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,508,390.41	1,266,508,390.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	478,630,611.24	515,794,892.35
固定资产	1,605,685,688.00	1,623,010,288.95
在建工程	17,757,512.98	6,108,198.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,160,749.13	256,395,838.12
开发支出	217,583,213.45	271,027,275.47
商誉		
长期待摊费用	3,499.84	17,499.88
递延所得税资产	58,985,507.07	22,493,691.28

其他非流动资产	96,798,846.49	40,034,153.47
非流动资产合计	4,117,114,018.61	4,002,390,228.21
资产总计	10,787,788,224.35	8,356,463,946.18
流动负债：		
短期借款	270,177,361.11	50,051,354.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,005,114.73	
应付账款	824,324,151.29	447,364,935.97
预收款项		29,206,005.51
合同负债	301,174,333.85	
应付职工薪酬	178,146,406.35	53,936,969.00
应交税费	123,130,082.22	80,113,790.28
其他应付款	50,838,426.23	32,283,032.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,773,724.09	
流动负债合计	1,953,569,599.87	692,956,086.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,762,415.74	149,290,010.13
递延所得税负债	2,019,656.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,782,072.07	149,290,010.13
负债合计	2,124,351,671.94	842,246,097.06

所有者权益：		
股本	1,203,717,463.00	1,203,717,463.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,868,779,572.66	2,868,779,572.66
减：库存股	122,154,282.59	122,154,282.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	590,397,683.30	451,608,593.31
未分配利润	4,122,696,116.04	3,112,266,502.74
所有者权益合计	8,663,436,552.41	7,514,217,849.12
负债和所有者权益总计	10,787,788,224.35	8,356,463,946.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,782,479,676.66	5,825,294,498.85
其中：营业收入	8,782,479,676.66	5,825,294,498.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,342,874,917.47	5,170,054,896.17
其中：营业成本	3,118,412,590.44	2,106,212,556.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	136,287,990.38	94,579,046.73
销售费用	3,035,268,488.95	2,227,097,391.98

管理费用	400,353,504.09	352,371,532.89
研发费用	654,389,038.38	390,745,752.35
财务费用	-1,836,694.77	-951,384.75
其中：利息费用	10,962,064.35	5,272,917.12
利息收入	14,136,323.92	7,485,315.86
加：其他收益	47,089,670.41	30,769,547.24
投资收益（损失以“-”号填列）	24,372,318.13	28,082,847.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,229,251.99	2,041,115.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,245,965.08	-5,720,293.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,153,675.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,637.42	-237,433.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,438,035,996.62	710,175,387.23
加：营业外收入	1,010,611.23	4,386,880.85
减：营业外支出	16,575,083.61	6,677,235.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,422,471,524.24	707,885,033.00
减：所得税费用	207,540,863.65	104,841,349.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,214,930,660.59	603,043,683.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,214,930,660.59	603,043,683.80
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	1,218,737,679.42	606,501,070.03

2.少数股东损益	-3,807,018.83	-3,457,386.23
六、其他综合收益的税后净额	-5,213,535.67	10,429.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,213,535.67	10,429.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,213,535.67	10,429.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,213,535.67	10,429.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,209,717,124.92	603,054,113.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,213,524,143.75	606,511,499.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,807,018.83	-3,457,386.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.02	0.51
（二）稀释每股收益	1.02	0.51

法定代表人：吴相君

主管会计工作负责人：李晨光

会计机构负责人：蔡丽琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	7,242,634,273.30	4,351,769,020.19
减：营业成本	2,635,505,933.13	1,573,303,347.79
税金及附加	111,870,334.42	76,781,458.11
销售费用	2,405,938,636.22	1,699,464,030.75
管理费用	255,949,697.10	205,679,521.29
研发费用	515,924,666.21	318,301,056.46
财务费用	2,198,995.66	-271,048.98
其中：利息费用	10,962,064.35	5,272,917.12
利息收入	10,175,339.49	6,214,072.88
加：其他收益	24,620,381.72	18,039,811.66
投资收益（损失以“-”号填列）	239,298,746.77	322,865,499.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,229,251.99	2,041,115.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,985,473.43	-462,750.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,442,837.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	372,331.72	-206,462.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,578,309,358.34	820,787,868.84
加：营业外收入	503,650.07	2,898,835.21
减：营业外支出	12,852,328.51	5,317,889.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,565,960,679.90	818,368,815.00

减：所得税费用	178,069,780.01	64,836,124.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,387,890,899.89	753,532,690.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,387,890,899.89	753,532,690.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,387,890,899.89	753,532,690.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,494,701,075.80	5,272,250,847.38
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	23,906,774.60	2,821,097.24
收到其他与经营活动有关的现金	136,799,415.30	152,097,383.52
经营活动现金流入小计	9,655,407,265.70	5,427,169,328.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,951,974,170.41	1,746,350,178.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,450,134,508.32	909,403,241.22
支付的各项税费	1,185,720,057.12	730,723,830.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,481,405,796.22	1,971,766,627.72
经营活动现金流出小计	8,069,234,532.07	5,358,243,878.20
经营活动产生的现金流量净额	1,586,172,733.63	68,925,449.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,932,256,335.13	2,572,386,863.48
取得投资收益收到的现金	25,339,862.76	26,589,237.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,718.73	246,532.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,123,144.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,957,896,916.62	2,606,345,778.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,144,779,346.65	454,428,062.81
投资支付的现金	2,853,315,424.42	2,114,796,243.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,998,094,771.07	2,569,224,305.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,197,854.45	37,121,472.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	166,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	
取得借款收到的现金	489,980,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,230,000.00	50,166,240.00
偿还债务支付的现金	269,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,097,278.18	119,796,939.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	413,107.52	99,957,110.78
筹资活动现金流出小计	514,490,385.70	219,754,050.75
筹资活动产生的现金流量净额	-23,260,385.70	-169,587,810.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,953,470.13	-635,148.72
五、现金及现金等价物净增加额	520,761,023.35	-64,176,037.29
加：期初现金及现金等价物余额	713,411,295.75	777,587,333.04

六、期末现金及现金等价物余额	1,234,172,319.10	713,411,295.75
----------------	------------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,976,103,187.42	4,026,412,800.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,636,569.82	162,880,622.82
经营活动现金流入小计	7,061,739,757.24	4,189,293,422.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,914,922.61	1,338,634,153.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,176,013,503.48	676,985,150.98
支付的各项税费	940,240,789.20	562,172,346.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,667,722,171.68	2,028,796,315.45
经营活动现金流出小计	6,781,891,386.97	4,606,587,966.61
经营活动产生的现金流量净额	279,848,370.27	-417,294,543.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,932,256,335.13	2,474,386,863.48
取得投资收益收到的现金	323,613,626.99	205,157,425.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,439,067.20	47,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,274,309,029.32	2,679,591,768.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,347,000.21	104,013,456.76
投资支付的现金	2,953,315,424.42	2,109,232,803.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,133,662,424.63	2,213,246,259.92
投资活动产生的现金流量净额	140,646,604.69	466,345,508.96
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	489,980,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	489,980,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	269,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,097,278.18	119,796,939.97
支付其他与筹资活动有关的现金		99,957,110.78
筹资活动现金流出小计	514,077,278.18	219,754,050.75
筹资活动产生的现金流量净额	-24,097,278.18	-169,754,050.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	396,397,696.78	-120,703,085.53
加：期初现金及现金等价物余额	418,212,737.04	538,915,822.57
六、期末现金及现金等价物余额	814,610,433.82	418,212,737.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,203,717,463.00				2,931,923,091.73	122,154,282.59	-3,867,006.53		451,701,676.82		3,483,093,598.46		7,944,414,540.89	8,130,105.88	7,952,544,646.77	
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	1,203,717,463.00				2,931,923,091.73	122,154,282.59	-3,867,006.53		451,701,676.82		3,483,093,598.46		7,944,414,540.89	8,130,105.88	7,952,544,646.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,213,535.67		138,789,089.99		841,276,392.83		974,851,947.15	-4,043,697.71	970,808,249.44
(一)综合收益总额							-5,213,535.67				1,218,737,679.42		1,213,524,143.75	-3,807,018.83	1,209,717,124.92
(二)所有者投入和减少资本														-236,678.88	-236,678.88
1.所有者投入的普通股														1,250,000.00	1,250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														-1,486,678.88	-1,486,678.88
(三)利润分配									138,789,089.99		-377,461,286.59		-238,672,196.60		-238,672,196.60
1.提取盈余公积									138,789,089.99				138,789,089.99		138,789,089.99
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-238,672,196.60		-238,672,196.60		-238,672,196.60
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															

二、本年期初余额	1,206,306.583.00				2,957,205.890.62	46,579,364.56	-3,877,436.11		376,348,407.74		3,071,722.195.81	7,561,126.276.50	2,534,607.22	7,563,660,883.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,589,120.00				-25,282,798.89	75,574,918.03	10,429,580.58		75,353,269.08		411,371,402.65	383,288,264.39	5,595,498.66	388,883,763.05
（一）综合收益总额							10,429,580.58				606,501,070.03	606,511,499.61	-3,457,386.23	603,054,113.38
（二）所有者投入和减少资本	-2,589,120.00				-25,282,798.89	75,574,918.03						-103,446,836.92	9,052,884.89	-94,393,952.03
1. 所有者投入的普通股	-2,589,120.00				-25,269,811.20							-27,858,931.20		-27,858,931.20
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-12,987.69	75,574,918.03						-75,587,905.72	9,052,884.89	-66,535,020.83
（三）利润分配									75,353,269.08		-195,129,667.38	-119,776,398.30		-119,776,398.30
1. 提取盈余公积									75,353,269.08		-75,353,269.08			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-119,776,398.30	-119,776,398.30		-119,776,398.30
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

其他												
二、本年期初余额	1,203,717,463.00				2,868,779,572.66	122,154,282.59			451,608,593.31	3,112,266,502.74		7,514,217,849.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									138,789,089.99	1,010,429,613.30		1,149,218,703.29
（一）综合收益总额										1,387,890,899.89		1,387,890,899.89
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									138,789,089.99	-377,461,286.59		-238,672,196.60
1. 提取盈余公积									138,789,089.99	-138,789,089.99		
2. 对所有者（或股东）的分配										-238,672,196.60		-238,672,196.60
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	1,203,717,463.00				2,868,779,572.66	122,154,282.59			590,397,683.30	4,122,696,116.04		8,663,436,552.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,206,306,583.00				2,894,049,383.86	46,579,364.56			376,255,324.23	2,553,863,479.32		6,983,895,405.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,206,306,583.00				2,894,049,383.86	46,579,364.56			376,255,324.23	2,553,863,479.32		6,983,895,405.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,589,120.00				-25,269,811.20	75,574,918.03			75,353,269.08	558,403,023.42		530,322,443.27
(一)综合收益总额										753,532,690.80		753,532,690.80

(二)所有者投入和减少资本	-2,589,120.00				-25,269,811.20	75,574,918.03						-103,433,849.23
1. 所有者投入的普通股	-2,589,120.00				-25,269,811.20							-27,858,931.20
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						75,574,918.03						-75,574,918.03
(三)利润分配								75,353,269.08	-195,129,667.38			-119,776,398.30
1. 提取盈余公积								75,353,269.08	-75,353,269.08			
2. 对所有者(或股东)的分配									-119,776,398.30			-119,776,398.30
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	1,203,717,463.00				2,868,779,572.66	122,154,282.59			451,608,593.31	3,112,266,502.74		7,514,217,849.12

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、企业注册地和总部地址

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于2001年08月28日，公司股票于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。公司类型：其他股份有限公司(上市)；注册地址：石家庄市高新技术开发区天山大街238号，办公地址与注册地址相同；注册资本：人民币1,203,717,463元；营业期限：长期；法定代表人：吴相君；统一社会信用代码：9113000023565800XC。

2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为医药制造业，主要产品包括通心络胶囊、参松养心胶囊、莲花清瘟胶囊、芪苈强心胶囊等。

本公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒的生产；食品用塑料包装容器的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2021年4月8日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共计33家，详见本附注九、在其他主体中的权益。本公司2020年度内合并范围的变化情况详见本附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生

减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。

五、重要会计政策及会计估计

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对各类交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要包括：应收款项坏账准备的计提方法（附注五（10）、附注五（11）、附注五（12））、附注五（13））、存货的计价方法（附注五（14））、折旧与摊销（附注五（17）、附注五（18）、附注五（21）、附注五（22）、附注五（24））、研发支出资本化（附注五（22））、收入确认（附注五（29））、递延所得税资产确认（附注五（31））。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“五（35）重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公

司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的

自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

3) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不

切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，	不计提

	信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	
--	---------------------------------	--

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	本公司根据以往的历史经验对应收款计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并关联方往来等。	不计提

采用组合一计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	
其中：6个月以内（含6月）	不计提
6个月-1年（含1年）	2.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

③其他应收款

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

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并范围内关联方等。	不计提

采用组合一计提坏账准备的计提方法

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	
其中：6个月以内（含6月）	不计提
6个月-1年（含1年）	2.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

11、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额

计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并关联方往来等。	不计提

采用组合一计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	
其中：6个月以内（含6月）	不计提
6个月-1年（含1年）	2.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

12、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包括：合并范围内关联方等。	不计提

采用组合一计提坏账准备的计提方法

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	
其中：6个月以内（含6月）	不计提

6个月-1年（含1年）	2.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

14、存货

（1）存货的分类

存货主要包括存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料领用和发出采用先进先出法核算，产成品的发出采用月末一次加权平均法核算。

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

15、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自

身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损

益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

17、投资性房地产

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

18、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20 年	3%-5%	4.75%-9.70%
机器设备	年限平均法	3-12 年	3%-5%	7.92%-32.33%
运输设备	年限平均法	4-6 年	3%-5%	15.83%-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-18 年	3%-5%	5.28%-32.33%

19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、生物资产

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

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

类别	使用寿命	年折旧率（%）
畜牧养殖业（土元鸡）	1	95.00
畜牧养殖业（金蝉）	5	20.00
种植业（药材）	0-10	10-100

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	土地使用权证年限	直线法
专利技术	10-20	直线法
非专利技术	5-10	直线法
软件	2-10	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分研究阶段和开发阶段的具体标准为：

①通过签订合同或协议方式取得对方专利所有权或其他可在活跃市场交易的有价证件文书等。合同或协议生效后，专利的所有知识产权归本公司所有，由该项目研究开发产生的其他知识产权也主要归本公司独享，以取得对方专利权及知识产权为资本化确认标准；不涉及知识产权转移的，以取得对方的经国家食品药品监督管理局（CFDA）颁发的《药物临床试验批件》为资本化确认标准。通过签订技术合作（开发）合同的形式约束并保证合作方的权利和义务，例如由专利提供方协助本公司完成规定的临床研究，完成大生产工艺技术转移和验证，以本公司名义申请并获得国家食品药品监督管理局（CFDA）颁发的新药证书和生产批件等，具体金额以合同协议金额为准。

②自研类研发项目，在进行药理学研究和药理阶段的研发支出做费用化处理计入当期损益；国家食品药品监督管理局药品审评中心依据技术审评意见、样品生产现场检查报告和样品检验结果，形成综合意见，连同相关资料报送国家食品药品监督管理局，国家食品药品监督管理局依据综合意见，做出审批决定。符合规定的，发给药品批准文号或者《药物临床试验批件》；公司根据《药品注册管理办法》里的明细分类和管理细则确定不同类型药品的临床期间和临床实验要求确定资本化的标准，将药物进入临床试验阶段的研发支出进行资本化。自研保健食品以取得保健食品批准文号为资本化依据；自研食品以标准备案完成成为资本化依据。

③FDA审批项目：在美国FDA申请的产品多为仿制药的再审批，为成熟产品的美国注册，从开始申请时时即进行资本化；在其他国家、地区申请仿制药的研发支出参照FDA审批项目的原则执行。

④在FDA或其他国家、地区申请的自研创新药物申请的支出参照国内自研类研发项目的政策执行。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照

该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。摊销年限如下：

项目	摊销方法	摊销年限（年）
经营租赁房屋装修	年限平均法	3
种养殖业土地承包费	年限平均法	5
荒山承包费	年限平均法	2-10
酒店收视费	年限平均法	2-3
推广服务费	年限平均法	协议约定期限
绿化荒山工程	年限平均法	5

25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

27、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

28、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易

易价格确认收入。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：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

境内销售商品收入：1) 客户现款提货，于开发票账单收到货款且客户提货时确认销售收入；2) 预付款结算的，于收款并发货至客户指定场所获取客户签收回执单后确认收入；3) 按一定账期赊销的，按账期结算，根据客户订单发货至客户指定场所获取客户签收回执单后确认销售收入。

外销产品收入确认：1) 公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。2) 客户委托货物运输代理公司提货，为获取运输代理公司货物交接单时确认收入。

30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、15“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	经本公司第六届董事会第三十次会议于 2020 年 1 月 8 日决议通过	

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司支付的运杂费用，原计入销售费用，在新收入准则下作为合同履约成本，计入营业成本。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	46,200,227.40	29,206,005.51		
合同负债			40,885,156.99	25,846,022.58
其他流动负债			5,315,070.41	3,359,982.93

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款			383,073,228.59	308,948,057.94
合同负债	354,738,603.26	301,174,333.85		
其他流动负债	28,334,625.33	7,773,724.09		

B、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
营业成本	3,118,412,590.44	2,635,505,933.13	3,052,266,301.13	2,591,788,844.12
销售费用			66,146,289.31	43,717,089.01

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	733,411,295.75	733,411,295.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	292,727,634.65	292,727,634.65	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,117,116,652.58	1,117,116,652.58	
应收款项融资	1,265,838,185.22	1,265,838,185.22	
预付款项	341,548,139.25	341,548,139.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,272,326.23	41,272,326.23	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	1,221,812,776.27	1,221,812,776.27	
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	54,469,524.64	54,469,524.64	
流动资产合计	5,068,196,534.59	5,068,196,534.59	

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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	16,183,343.66	16,183,343.66	
固定资产	2,734,117,579.34	2,734,117,579.34	
在建工程	317,065,095.98	317,065,095.98	
生产性生物资产	9,154,686.98	9,154,686.98	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	464,984,103.81	464,984,103.81	
开发支出	289,406,692.46	289,406,692.46	
商誉			
长期待摊费用	10,128,898.57	10,128,898.57	
递延所得税资产	68,089,039.01	68,089,039.01	
其他非流动资产	91,070,894.33	91,070,894.33	
非流动资产合计	4,001,200,334.14	4,001,200,334.14	
资产总计	9,069,396,868.73	9,069,396,868.73	
流动负债：			
短期借款	50,051,354.17	50,051,354.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	506,765,217.03	506,765,217.03	
预收款项	46,200,227.40		-46,200,227.40
合同负债		40,885,156.99	40,885,156.99
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	63,936,264.09	63,936,264.09	
应交税费	99,513,724.56	99,513,724.56	
其他应付款	39,965,599.06	39,965,599.06	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		5,315,070.41	5,315,070.41
流动负债合计	806,432,386.31	806,432,386.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	310,419,835.65	310,419,835.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	310,419,835.65	310,419,835.65	
负债合计	1,116,852,221.96	1,116,852,221.96	
所有者权益：			
股本	1,203,717,463.00	1,203,717,463.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,931,923,091.73	2,931,923,091.73	
减：库存股	122,154,282.59	122,154,282.59	
其他综合收益	-3,867,006.53	-3,867,006.53	
专项储备			
盈余公积	451,701,676.82	451,701,676.82	
一般风险准备			
未分配利润	3,483,093,598.46	3,483,093,598.46	
归属于母公司所有者权益合计	7,944,414,540.89	7,944,414,540.89	
少数股东权益	8,130,105.88	8,130,105.88	
所有者权益合计	7,952,544,646.77	7,952,544,646.77	
负债和所有者权益总计	9,069,396,868.73	9,069,396,868.73	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,212,737.04	438,212,737.04	
交易性金融资产	292,727,634.65	292,727,634.65	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,010,669,724.16	1,010,669,724.16	
应收款项融资	796,087,651.95	796,087,651.95	
预付款项	301,688,693.24	301,688,693.24	
其他应收款	633,988,324.68	633,988,324.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	879,701,522.63	879,701,522.63	
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	997,429.62	997,429.62	
流动资产合计	4,354,073,717.97	4,354,073,717.97	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,266,508,390.41	1,266,508,390.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	515,794,892.35	515,794,892.35	
固定资产	1,623,010,288.95	1,623,010,288.95	
在建工程	6,108,198.28	6,108,198.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	256,395,838.12	256,395,838.12	
开发支出	271,027,275.47	271,027,275.47	
商誉			
长期待摊费用	17,499.88	17,499.88	
递延所得税资产	22,493,691.28	22,493,691.28	
其他非流动资产	40,034,153.47	40,034,153.47	
非流动资产合计	4,002,390,228.21	4,002,390,228.21	
资产总计	8,356,463,946.18	8,356,463,946.18	
流动负债：			
短期借款	50,051,354.17	50,051,354.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	447,364,935.97	447,364,935.97	
预收款项	29,206,005.51		-29,206,005.51
合同负债		25,846,022.58	25,846,022.58
应付职工薪酬	53,936,969.00	53,936,969.00	
应交税费	80,113,790.28	80,113,790.28	
其他应付款	32,283,032.00	32,283,032.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,359,982.93	3,359,982.93
流动负债合计	692,956,086.93	692,956,086.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	149,290,010.13	149,290,010.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,290,010.13	149,290,010.13	
负债合计	842,246,097.06	842,246,097.06	
所有者权益：			
股本	1,203,717,463.00	1,203,717,463.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,868,779,572.66	2,868,779,572.66	
减：库存股	122,154,282.59	122,154,282.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	451,608,593.31	451,608,593.31	
未分配利润	3,112,266,502.74	3,112,266,502.74	
所有者权益合计	7,514,217,849.12	7,514,217,849.12	
负债和所有者权益总计	8,356,463,946.18	8,356,463,946.18	

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

适用 不适用

35、重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 金融资产减值

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

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

略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入及适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、20%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税及适用税率计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额及适用税率计缴。	15%、25%、20%、19%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

2、税收优惠

①石家庄市以岭药业股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，2017年本公司通过高新技术企业复审，于2017年10月27日取得编号为GR201713000721的《高新技术企业证书》，有效期三年；经石家庄市国家税务局备案，本公司自2018年至2020年享受15.00%的优惠税率缴纳所得税。2020年本公司通过高新技术企业复审并取得编号为GR202013002801的《高新技术企业证书》，有效期三年；经石家庄市国家税务局备案，本公司自2020年12月01日至2023年12月01日享受15.00%的优惠税率缴纳所得税。

②北京以岭药业有限公司通过高新技术企业复审，于2018年9月10日取得编号为GR201811003183的《高新技术企业证书》，有效期三年。经北京市大兴区国家税务局备案，自2018年9月10日至2021年9月10日享受15.00%的优惠税率缴纳所得税。

③扬州智汇水蛭科技有限公司销售业务按10%缴纳增值税，收购加工业务免征所得税。

④根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，涉县以岭燕赵中药材有限公司从事中药材种植，免征企业所得税。

⑤故城县茂丰农业科技开发有限公司主要从事土元养殖、收购加工及销售、土元鸡养殖、酸枣初加工业务。根据《增值税暂行条例》（2008版）第十五条规定：“农业生产者销售的自产农产品免征增值税”，土元鸡养殖属“自产农产品范围”，免征增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定：“企业从事农、林、牧、渔项目所得可免征，减征企业所得税”，故城县茂丰农业科技开发有限公司土元鸡养殖属所得税免征范围；根据《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》“财税[2008]149号”文规定：“农产品初加工免征企业所得税”，故城县茂丰农

业科技开发有限公司土元收购加工、酸枣加工、榨油业务属农产品初加工范围，免征企业所得税。

⑥石家庄以岭中药饮片有限公司主要从事中药饮片的研究开发、技术咨询、服务转让；中药饮片的生产、销售（净制、切制、蒸制、炒制等）。根据“《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》财税[2008]149号”文规定：“农产品初加工免征企业所得税”，石家庄以岭中药饮片有限公司中药饮片生产和销售的普通饮片属所得税免征范围，免征企业所得税。

⑦根据财税[2019]13号：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；对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。

3、其他

①YILINGLTD.主要税种及法定税率

增值税：增值税率20.00%。

企业所得税：企业所得税税率19%。

②以岭（香港）有限公司主要税种及法定税率

企业所得税：企业所得税税率16.5%。

③城市维护建设税

本公司子公司涉县以岭燕赵中药材有限公司、扬州智汇水蛭科技有限公司、北京以岭药业有限公司、以岭健康城（北京）科技有限公司、北京以岭医药研究院有限公司、北京以岭生物医药科技有限公司、北京以岭生物工程有限公司、故城以岭康养酒店有限公司、衡水以岭药业有限公司、故城以岭健康科技有限公司、以岭（嵩县）中药材科技发展有限公司按实际缴流转税额的5%计缴。

本公司子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司按实际缴流转税额的1%计缴。

本公司及其它子公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的7%计缴。

④教育费附加

本公司及子公司教育费附加按实际缴纳流转税额的3%缴纳；

本公司及子公司地方教育费附加按实际缴纳流转税额的2%缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	818,367.35	1,135,466.27
银行存款	1,232,008,882.77	712,275,829.48
其他货币资金	104,155,649.78	20,000,000.00
合计	1,336,982,899.90	733,411,295.75
其中：存放在境外的款项总额	24,133,351.91	11,486,998.02

其他说明：2020年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币102,810,580.80元，为直销保证金、票据保证金和信用证保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,974,859.94	292,727,634.65
其中：		
理财产品	216,974,859.94	292,727,634.65
其中：		
合计	216,974,859.94	292,727,634.65

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,223,650.88	0.63%	5,096,497.89	70.55%	2,127,152.99					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,133,367,718.95	99.37%	2,714,143.42	0.24%	1,130,653,575.53	1,119,922,234.04	100.00%	2,805,581.46	0.25%	1,117,116,652.58
其中：										
账龄分析法组合	1,133,367,718.95	99.37%	2,714,143.42	0.24%	1,130,653,575.53	1,119,922,234.04	100.00%	2,805,581.46	0.25%	1,117,116,652.58
合计	1,140,591,369.83	100.00%	7,810,641.31	0.68%	1,132,780,728.52	1,119,922,234.04	100.00%	2,805,581.46	0.25%	1,117,116,652.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 1	1,498,841.00	734,252.00	48.99%	预计部分无法收回
客户 2	792,000.00	792,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	4,932,809.88	3,570,245.89	72.38%	预计部分无法收回
合计	7,223,650.88	5,096,497.89	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失的 应收账款	1,133,367,718.95	2,714,143.42	0.24%
合计	1,133,367,718.95	2,714,143.42	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,119,153,248.49
其中: 6 个月以内	1,093,355,554.05
6 个月-1 年	25,797,694.44
1 至 2 年	13,904,332.13
2 至 3 年	6,986,997.04
3 年以上	546,792.17
3 至 4 年	546,792.17
合计	1,140,591,369.83

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,805,581.46	5,037,825.85		32,766.00		7,810,641.31
合计	2,805,581.46	5,037,825.85		32,766.00		7,810,641.31

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	32,766.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 4	85,424,932.57	7.49%	
客户 5	71,506,903.03	6.27%	
客户 6	49,714,745.88	4.36%	136,372.20
客户 7	39,584,160.00	3.47%	
客户 8	38,332,158.16	3.36%	
合计	284,562,899.64	24.95%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	623,494,873.30	1,265,838,185.22
合计	623,494,873.30	1,265,838,185.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	943,033,912.71	
合计	943,033,912.71	

注：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。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	328,721,394.00	99.14%	336,746,552.49	98.59%
1 至 2 年	1,707,117.07	0.51%	3,686,156.46	1.08%
2 至 3 年	428,952.50	0.13%	271,034.84	0.08%
3 年以上	733,538.74	0.22%	844,395.46	0.25%
合计	331,591,002.31	--	341,548,139.25	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占总额的比例 (%)	账龄	款项性质	未结算原因
供应商1	非关联方	70,000,000.00		21.11	1年以内	货款	合同在持续执行
供应商2	非关联方	30,453,734.87		9.18	1年以内	货款	合同在持续执行
供应商3	非关联方	18,499,775.00		5.58	1年以内	货款	合同在持续执行
供应商4	非关联方	15,314,086.02		4.62	1年以内	货款	合同在持续执行
供应商5	非关联方	14,542,099.20		4.39	1年以内	电费	合同在持续执行
合计		148,809,695.09		44.88			

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	14,514,852.97	41,272,326.23
合计	14,514,852.97	41,272,326.23

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金及押金	20,711,470.41	10,430,301.91
暂付款	11,066,347.14	33,573,012.67
合计	31,777,817.55	44,003,314.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,730,988.35			2,730,988.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-11,981.93		11,981.93	
本期计提	3,474,223.53		11,733,915.70	15,208,139.23
本期核销	-676,163.00			-676,163.00
2020 年 12 月 31 日余额	5,517,066.95		11,745,897.63	17,262,964.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,792,578.96
其中：6 个月以内	6,593,077.17
6 个月-1 年	1,199,501.79
1 至 2 年	18,312,433.71
2 至 3 年	1,392,928.88
3 年以上	4,279,876.00
3 至 4 年	4,279,876.00
合计	31,777,817.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

坏账准备	2,730,988.35	15,208,139.23		676,163.00		17,262,964.58
合计	2,730,988.35	15,208,139.23		676,163.00		17,262,964.58

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	676,163.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	押金	676,163.00	无法收回	总经理审批	否
合计	--	676,163.00	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 2	货款、保证金	11,626,161.73	1 年以内 1,626,158.23, 1-2 年 10,000,003.5	36.59%	11,626,161.73
单位 3	保证金	7,000,000.00	1-2 年	22.03%	700,000.00
单位 4	往来款	2,800,000.00	3 年以上	8.81%	2,800,000.00
单位 5	出口退税款	2,014,020.54	6 个月以内 1,132,619.49, 6 个月 -1 年 838,361.54, 1-2 年 43,039.51	6.34%	21,071.18
单位 6	往来款	1,124,899.88	2-3 年	3.54%	337,469.96
合计	--	24,565,082.15	--	77.31%	15,484,702.87

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	394,995,945.23		394,995,945.23	372,955,215.12		372,955,215.12
在产品	290,130,700.04		290,130,700.04	383,733,063.72		383,733,063.72
库存商品	581,880,448.11	6,382,287.22	575,498,160.89	422,554,610.65		422,554,610.65
消耗性生物资产	7,894,459.81		7,894,459.81			
发出商品	255,944,110.04		255,944,110.04			
包装材料	49,727,087.26		49,727,087.26	40,563,082.63		40,563,082.63
低值易耗品	6,154,811.76		6,154,811.76	2,006,804.15		2,006,804.15
合计	1,586,727,562.25	6,382,287.22	1,580,345,275.03	1,221,812,776.27		1,221,812,776.27

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		6,382,287.22				6,382,287.22
合计		6,382,287.22				6,382,287.22

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	181,951,065.58	41,814,428.40
预缴增值税	24,558,218.75	888,548.03
预缴所得税	12,390,808.10	11,622,875.98
预缴城建税	54,318.06	54,318.06
预缴教育费附加	38,798.61	38,798.61
定期存款利息	3,751,928.52	50,555.56
合计	222,745,137.62	54,469,524.64

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

年末非流动金融资产为持有的北京中研百草检测认证有限公司的5%股权

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,298,034.56			20,298,034.56
2.本期增加金额	1,482,086.19			1,482,086.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,482,086.19			1,482,086.19
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,502,589.27			7,502,589.27
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用固定资产	7,502,589.27			7,502,589.27
4.期末余额	14,277,531.48			14,277,531.48
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,114,690.90			4,114,690.90
2.本期增加金额	1,235,655.01			1,235,655.01
(1) 计提或摊销	445,583.92			445,583.92
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	790,071.09			790,071.09
3.本期减少金额	1,332,878.73			1,332,878.73
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用固定	1,332,878.73			1,332,878.73

资产				
4.期末余额	4,017,467.18			4,017,467.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,260,064.30			10,260,064.30
2.期初账面价值	16,183,343.66			16,183,343.66

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
以岭营销大厦及科技成果转化中心	2,230,789.49	产权证正在办理中

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,927,715,156.86	2,734,117,579.34
合计	2,927,715,156.86	2,734,117,579.34

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,773,224,045.40	891,987,763.45	31,842,140.91	388,514,918.18	4,085,568,867.94
2.本期增加金额	234,525,956.39	170,148,377.72	2,861,991.24	26,873,208.54	434,409,533.89

(1) 购置	24,254,049.27	79,619,504.74	2,861,991.24	26,873,208.54	133,608,753.79
(2) 在建工程转入	202,769,317.85	90,528,872.98			293,298,190.83
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	7,502,589.27				7,502,589.27
3.本期减少金额	10,392,934.10	5,212,678.82	1,906,651.03	6,277,233.67	23,789,497.62
(1) 处置或报废	8,910,847.91	5,212,678.82	1,906,651.03	6,277,233.67	22,307,411.43
(2) 转出投资性房地产	1,482,086.19				1,482,086.19
4.期末余额	2,997,357,067.69	1,056,923,462.35	32,797,481.12	409,110,893.05	4,496,188,904.21
二、累计折旧					
1.期初余额	665,896,892.93	459,328,019.71	25,190,297.58	200,851,204.75	1,351,266,414.97
2.本期增加金额	148,312,216.02	63,513,969.28	2,176,701.05	23,873,738.24	237,876,624.59
(1) 计提	146,979,337.29	63,513,969.28	2,176,701.05	23,873,738.24	236,543,745.86
(2) 投资性房地产转入	1,332,878.73				1,332,878.73
3.本期减少金额	790,071.09	12,495,247.33	1,837,340.59	5,731,506.83	20,854,165.84
(1) 处置或报废		12,495,247.33	1,837,340.59	5,731,506.83	20,064,094.75
(2) 转出投资性房地产	790,071.09				790,071.09
4.期末余额	813,419,037.86	510,346,741.66	25,529,658.04	218,993,436.16	1,568,288,873.72
三、减值准备					
1.期初余额		610.06		184,263.57	184,873.63
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		610.06		184,263.57	184,873.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,183,938,029.83	546,576,110.63	7,267,823.08	189,933,193.32	2,927,715,156.86
2.期初账面价值	2,107,327,152.47	432,659,133.68	6,651,843.33	187,479,449.86	2,734,117,579.34

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
以岭营销大厦及科技成果转化中心	673,382,245.87	产权证正在办理中
专利中药生产基地各项房产	421,153,557.01	产权证正在办理中
国际制剂车间	246,191,917.83	产权证正在办理中
院士工作站	140,237,081.96	产权证正在办理中
北京以岭办公楼及生产车间	100,885,982.66	产权证正在办理中
涉县以岭办公楼及生产车间	28,225,346.03	产权证正在办理中
生物工程办公楼及生产车间	27,899,204.47	产权证正在办理中
茂丰厂区	16,423,150.19	在租赁土地上建造的房屋建筑物

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,371,078,342.88	316,664,966.64
工程物资	341,345.77	400,129.34
合计	1,371,419,688.65	317,065,095.98

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目	820,447,473.27		820,447,473.27			
衡水万洋药物研发及产业化项目	496,558,214.81		496,558,214.81	95,911,923.93		95,911,923.93
消杀防护建设项目	22,079,441.77		22,079,441.77			
制剂车间改造	16,909,265.72		16,909,265.72			
茂丰种养殖基地	14,577,045.82		14,577,045.82			
信息系统建设	506,901.49		506,901.49	4,487,355.66		4,487,355.66
国际制剂车间				201,059,246.34		201,059,246.34

故城康养生态综合体项目				13,854,753.97		13,854,753.97
提取二车间三期改造				1,351,686.74		1,351,686.74
合计	1,371,078,342.88			1,371,078,342.88	316,664,966.64	316,664,966.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
衡水以岭现代中药产业化项目	2,876,709,060.92		820,447,473.27			820,447,473.27	32.23%	50.76%				自有资金
衡水万洋药物研发及产业化项目	1,046,924,775.55	95,911,923.93	400,646,290.88			496,558,214.81	53.58%	75.00%				自有资金
消杀防护建设项目	177,370,000.00		22,079,441.77			22,079,441.77	32.00%	60.00%				自有资金
制剂车间改造	250,000,000.00		79,248,248.05	62,338,982.33		16,909,265.72	31.70%	46.52%				募股资金
茂丰种养殖基地	31,820,765.98		14,577,045.82			14,577,045.82	51.77%	75.00%				自有资金
信息系统建设	35,710,000.00	4,487,355.66	2,874,464.09		6,854,918.26	506,901.49	79.40%	78.00%				募股资金
国际制剂车间	695,088,879.69	201,059,246.34	5,831,898.59	206,891,144.93			52.76%	54.00%				募股资金/自有资金
故城康养生态综合体项目	260,000,000.00	13,854,753.97	3,829,326.00	17,684,079.97			87.19%	100.00%				自有资金

提取二 车间三 期改造	9,000.00 0.00	1,351.68 6.74	5,032.29 6.86	6,383.98 3.60			80.15%	100.00%			自有资 金
合计	5,382.62 3,482.14	316,664. 966.64	1,354.56 6,485.33	293,298. 190.83	6,854.91 8.26	1,371.07 8,342.88	--	--			--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	341,345.77		341,345.77	400,129.34		400,129.34
合计	341,345.77		341,345.77	400,129.34		400,129.34

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业		畜牧养殖业			合计
	经济林	连翘	金蝉	动物幼仔	土元鸡	
一、账面原值						
1.期初余 额		7,521,807.72	1,211,174.50		5,471,915.90	14,204,898.12
2.本期增 加金额	6,920,022.22			650,029.00	3,021,647.11	10,591,698.33
(1)外购	6,920,022.22			650,029.00	3,021,647.11	10,591,698.33
(2)自行 培育						
3.本期减 少金额	1,965,828.26	24,320.00	1,211,174.50		608,453.61	3,809,776.37
(1)处置	1,965,828.26	24,320.00	1,211,174.50		608,453.61	3,809,776.37
(2)其他						
4.期末余 额	4,954,193.96	7,497,487.72		650,029.00	7,885,109.40	20,986,820.08

二、累计折旧						
1.期初余额		1,504,361.57			3,545,849.57	5,050,211.14
2.本期增加金额		752,680.80			1,389,472.10	2,142,152.90
(1)计提		752,680.80			1,389,472.10	2,142,152.90
3.本期减少金额		7,296.00				7,296.00
(1)处置		7,296.00				7,296.00
(2)其他						
4.期末余额		2,249,746.37			4,935,321.67	7,185,068.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,954,193.96	5,247,741.35		650,029.00	2,949,787.73	13,801,752.04
2.期初账面价值		6,017,446.15	1,211,174.50		1,926,066.33	9,154,686.98

注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，连翘树 2,729,266.00 株，本期减少 230,000.00 株，连翘树于 2018 年度已成熟。已达到预定生产经营目的，根据连翘树生命特征参考同行业公司折旧模式，本公司决定对连翘树采用 10 年折旧期，残值率为 0。

注 2：截止 2020 年 12 月 31 日，土元鸡数量为 179,980.00 只。土元鸡预计使用寿命为 1 年，采用平均年限法计提折旧，本期计提折旧为 1,389,472.10 元，无需计提减值准备。

注 3：截止 2020 年 12 月 31 日，经济林主要包括芦笋、桃树、葡萄、海棠树、梨树等，预计使用寿命为 5-20 年，采用平均年限法计提折旧；目前为生长阶段，尚未达到成熟状态，未开始计提折旧，不存在减值迹象。

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	448,599,681.53	44,615,173.54	81,066,144.15	39,563,475.94	613,844,475.16
2.本期增加金额		28,378,187.51	36,078,413.14	6,330,719.56	70,787,320.21
(1) 购置		28,378,187.51	3,270,415.84	106,288.62	31,754,891.97
(2) 内部研发			32,807,997.30	6,224,430.94	39,032,428.24
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	448,599,681.53	72,993,361.05	117,144,557.29	45,894,195.50	684,631,795.37
二、累计摊销					
1.期初余额	69,941,296.13	34,315,472.53	14,167,017.73	30,436,584.96	148,860,371.35
2.本期增加金额	9,140,967.60	4,446,727.14	11,648,182.59	3,795,040.62	29,030,917.95
(1) 计提	9,140,967.60	4,446,727.14	11,648,182.59	3,795,040.62	29,030,917.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	79,082,263.73	38,762,199.67	25,815,200.32	34,231,625.58	177,891,289.30

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			26,328,550.37		26,328,550.37
(1) 计提			26,328,550.37		26,328,550.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			26,328,550.37		26,328,550.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	369,517,417.80	34,231,161.38	65,000,806.60	11,662,569.92	480,411,955.70
2.期初账面价值	378,658,385.40	10,299,701.01	66,899,126.42	9,126,890.98	464,984,103.81

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	减值准备金额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他		
XX01 项目	76,155,407.61	29,706,931.37					105,862,338.98	
XX02 项目	21,391,014.74	1,988,526.11		11,406,879.95		234,577.56	11,738,083.34	4,575,514.33
XX03 项目	38,507,755.17	21,650,245.06					60,158,000.23	
XX04 项目	14,644,095.22	606,682.16	24,349.56				15,275,126.94	6,109,558.70
XX06 项目	11,692,191.71	2,068.58			11,687,256.47	7,003.82		
XX08 项目	10,753,598.80	136,089.96				81,594.12	10,808,094.64	4,328,901.58
XX09 项目	19,699,168.17				19,699,168.17			
XX11 项目	13,209,122.01	5,666,470.04					18,875,592.05	
XX13 项目	15,899,603.51	223,556.03	21,726.00	16,144,885.54				
XX15 项目	2,805,557.56	2,450,674.25		5,256,231.81				
XX17 项目	11,130,270.99	417,485.16				165,448.48	11,382,307.67	4,552,923.07
XX18 项目	37,635,665.96	24,495,318.83			12,979,189.41	1,570,691.00	47,581,104.38	5,875,940.17
XX19 项目	15,883,241.01	7,946,596.62			23,829,837.63			

合计	289,406,692.46	95,290,644.17	46,075.56	32,807,997.30	68,195,451.68	2,059,314.98	281,680,648.23	25,442,837.85
----	----------------	---------------	-----------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------

其他说明

序号	项目	截至期末的研发进度
1	XX01项目	正在开展 II 期临床试验
2	XX02项目	获得美国FDA批准文号
3	XX03项目	正在开展III期临床实验
4	XX04项目	获得美国FDA批准文号
5	XX08项目	已进入FDA审核阶段
6	XX11项目	正在开展 I 期临床实验
7	XX13项目	获得美国FDA批准文号
8	XX15项目	获得美国FDA批准文号
9	XX17项目	已进入FDA审核阶段
10	XX18项目	生产工艺、质量标准研究及申报评价阶段

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁房屋装修	2,920,442.48	245,077.51	1,787,622.91		1,377,897.08
种养殖业土地承包费	4,029,855.50	1,220,295.80	4,507,374.01		742,777.29
快如妥(米格列奈钙片)市场推广服务许可费	2,830,188.68		287,815.80		2,542,372.88
荒山承包费	266,666.91		99,999.96		166,666.95
有线电视收视费	26,745.24	115,539.62	74,886.79		67,398.07
绿化荒山工程	54,999.76		20,000.04		34,999.72
合计	10,128,898.57	1,580,912.93	6,777,699.51		4,932,111.99

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,178,377.39	6,986,660.90	3,510,678.62	725,669.61
内部交易未实现利润	441,624,211.28	69,651,888.31	277,276,291.93	41,591,443.79

政府补助	162,947,787.93	24,925,937.63	140,849,560.90	21,341,434.15
销售折让	241,376,456.27	36,206,468.44	28,522,170.08	4,278,325.51
固定资产折旧差异			608,663.81	152,165.95
合计	877,126,832.87	137,770,955.28	450,767,365.34	68,089,039.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	8,235,123.52	1,235,268.53		
公允价值变动差异	5,229,251.99	784,387.80		
合计	13,464,375.51	2,019,656.33		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		137,770,955.28		68,089,039.01
递延所得税负债		2,019,656.33		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	52,909,940.57	2,210,764.82
可抵扣亏损	451,294,901.55	349,388,637.75
合计	504,204,842.12	351,599,402.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		27,597,624.93	2015 年度未弥补亏损
2021 年	52,274,043.14	52,274,043.14	2016 年度未弥补亏损
2022 年	72,335,347.67	72,335,347.67	2017 年度未弥补亏损
2023 年	90,074,569.45	90,074,569.45	2018 年度未弥补亏损

2024 年	107,107,052.56	107,107,052.56	2019 年度未弥补亏损
2025 年	129,503,888.73		2020 年度未弥补亏损
合计	451,294,901.55	349,388,637.75	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	829,358,576.86		829,358,576.86	91,070,894.33		91,070,894.33
合计	829,358,576.86		829,358,576.86	91,070,894.33		91,070,894.33

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	270,177,361.11	50,051,354.17
合计	270,177,361.11	50,051,354.17

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,005,114.73	
合计	198,005,114.73	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	783,108,976.58	424,952,253.31
设备款	125,648,339.08	36,770,009.75

费用相关	43,475,512.30	7,419,296.33
工程款	34,999,264.50	29,999,710.78
研发支出	1,942,622.06	5,597,491.78
家具款	764,506.00	941,164.56
设备维修款	441,064.30	917,746.02
租金		167,544.50
合计	990,380,284.82	506,765,217.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	39,612,048.62	未到约定付款期
供应商 2	5,800,000.03	未到约定付款期
供应商 3	3,771,522.18	未到约定付款期
供应商 4	3,348,040.00	未到约定付款期
供应商 5	2,900,040.00	未到约定付款期
合计	55,431,650.83	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	354,738,603.26	40,885,156.99
合计	354,738,603.26	40,885,156.99

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,936,264.09	1,547,592,230.38	1,419,041,599.91	192,486,894.56
二、离职后福利-设定提存计划		32,683,490.79	32,683,490.79	
三、辞退福利		2,303,848.49	2,303,848.49	
合计	63,936,264.09	1,582,579,569.66	1,454,028,939.19	192,486,894.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	63,546,035.56	1,391,272,440.52	1,263,357,576.59	191,460,899.49
2、职工福利费		36,305,094.08	36,305,094.08	
3、社会保险费		49,075,283.51	49,075,283.51	
其中：医疗保险费		42,421,862.82	42,421,862.82	
工伤保险费		3,348,187.92	3,348,187.92	
生育保险费		3,305,232.77	3,305,232.77	
4、住房公积金		63,119,417.77	62,744,284.77	375,133.00
5、工会经费和职工教育经费	390,228.53	7,819,994.50	7,559,360.96	650,862.07
合计	63,936,264.09	1,547,592,230.38	1,419,041,599.91	192,486,894.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		31,468,393.25	31,468,393.25	
2、失业保险费		1,215,097.54	1,215,097.54	
合计		32,683,490.79	32,683,490.79	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,559,922.14	74,663,889.06
企业所得税	59,402,940.07	13,481,606.52
个人所得税	6,468,281.75	2,530,860.62
城市维护建设税	7,122,294.80	4,895,928.25
教育费附加	5,236,347.14	3,722,204.12
房产税	44,705.87	96,388.92
其他税费	106,140.67	122,847.07
合计	133,940,632.44	99,513,724.56

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	70,815,768.50	39,965,599.06
合计	70,815,768.50	39,965,599.06

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	21,219,373.68	22,572,527.10
营销费用	44,823,663.42	13,705,805.08
职工社保及公积金	1,586,296.67	1,572,019.36
其他	3,186,434.73	2,115,247.52
合计	70,815,768.50	39,965,599.06

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款销项税额	28,334,625.33	5,315,070.41
合计	28,334,625.33	5,315,070.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	100.00	2020/11/10	30.00 天	200,000,000.00		200,000,000.00	391,232.88	20,000.00	200,411,232.88	

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	310,419,835.65	58,027,940.00	40,361,911.29	328,085,864.36	政府补助
合计	310,419,835.65	58,027,940.00	40,361,911.29	328,085,864.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1200 万支注射液车间建设项目	58,000,000.00						58,000,000.00	与资产相关
连花清瘟临床研究及国际注册关键技术课题	50,000,000.00						50,000,000.00	与收益相关
产业引导项目资金	29,233,100.00			588,585.91			28,644,514.09	与收益相关
中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会开发补偿费	17,265,049.00			1,726,504.80			15,538,544.20	与资产相关
专利中药（胶囊剂、颗粒剂）生产基地建设项目	15,477,080.06			1,254,960.86			14,222,119.20	与资产相关
10 万亩连翘野生抚育及产地加工一体化基地建设	10,779,800.00						10,779,800.00	与资产相关
以岭医药研究院暨院士工作站科技创新平台建设项目	9,270,056.52			1,038,651.06			8,231,405.46	与资产相关

心血管类固体口服液制剂国际化发展能力建设	6,245,010.89			999,999.96			5,245,010.93	与资产相关
2019 省级工业转型-重大新药产业化国际化和仿制药质量提升	6,100,000.00						6,100,000.00	与收益相关
产品创新能力建设项目	5,954,833.30			101,398.32			5,853,434.98	与资产相关
太行山高品质道地药材规模化种植及精准扶贫示范研究项目	5,880,000.00						5,880,000.00	与收益相关
基于络病理论指导的小复方中药研发孵化基地建设	4,928,600.00						4,928,600.00	与收益相关
京津冀中药大复方国际注册技术合作平台建设和应用	4,500,000.00			4,434,622.64			65,377.36	与收益相关
生物医药产业发展-一致性评价资助金	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
生物医药服务外包平台	4,000,000.00			4,000,000.00				与收益相关
2013 年重大科技成果转化项目-连花清瘟	3,956,837.53			306,383.06			3,650,454.47	与资产相关
重大新药创制中药芪蒡	3,925,000.00					3,925,000.00		与收益相关

强心胶囊对慢性心力衰竭患者长期预后及安全性上市后评价的随机双盲、安慰剂对照、多中心临床试验项目								
抗心律失常创新中药研发及产业化	3,572,583.59			996,999.96			2,575,583.63	与资产相关
京津冀惠民中药材基地建设工程师示范项目	3,268,066.95			387,075.30			2,880,991.65	与收益相关
涉县太行山道地中药材规范化生产技术示范与应用	3,089,801.00			71,855.84			3,017,945.16	与资产相关
通络药物研制工程实验室	3,000,000.00			1,601,942.10			1,398,057.90	与资产相关
16年石家庄高新区生物医药产业基地专项资金项目	3,000,000.00			1,734,939.84			1,265,060.16	与资产相关
络病研究与创新中药国家重点实验室建设补助经费项目	3,000,000.00			2,192,307.60			807,692.40	与收益相关
创新能力建设专项项目	2,985,250.10			800,000.04			2,185,250.06	与资产相关
国家创新中药夏荔芪产业化项目	2,499,999.84			166,667.54			2,333,332.30	与资产相关
半夏泻心汤经典名方研	2,487,400.00	2,773,800.00					5,261,200.00	与收益相关

发关键技术研究								
河北省战略性新兴产业专项项目	2,181,889.39			172,189.28			2,009,700.11	与资产相关
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程	2,112,957.55			259,525.32			1,853,432.23	与资产相关
国家科技重大专项-连花清瘟临床研究及国际注册关键技术课题	2,100,000.00	2,100,000.00					4,200,000.00	与收益相关
国家级重点实验室奖励资金项目	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关
柴黄利胆胶囊项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
FDA 标准中药连花清瘟技术改造项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
扬州智汇水蛭养殖项目	1,959,683.92			195,271.32			1,764,412.60	与资产相关
连花清瘟国际注册质量控制关键技术研究	1,550,000.00			683,030.93			866,969.07	与资产相关
现代特色中药及国际产业化项目	1,498,809.39			597,825.48			900,983.91	与资产相关
节水灌溉项目	1,450,000.00			181,250.00			1,268,750.00	与资产相关
万洲-化学药国际注册项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
房屋奖励性	1,195,778.70			99,648.24			1,096,130.46	与资产相关

补贴								
生物医药产业发展资助项目-玉屏通窍	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
2018 省级工业转型-重大新药产业化和仿制药质量提升项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
(络病研究与创新中药国家重点实验室) 复方中药药效评价平台建设和技术研发项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
国际化药物制剂研发平台建设-百人计划项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
2019 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第七批)	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
大宗道地药材金银花 GAP 共建共享基地项目	960,000.00			221,538.60			738,461.40	与收益相关
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家发改委产业技术欲开发资金高技术产业	912,036.89			500,000.04			412,036.85	与资产相关

发展专项资金项目								
2018 年石家庄高新区发展专项资金-苯胺洛芬一期临床研究项目	900,000.00			900,000.00				与收益相关
北京经济和信息化委员会二批小 856 制剂车间颗粒剂生产线改造工程项目	880,734.18			220,183.44			660,550.74	与资产相关
连翘、苦杏仁产地加工与炮制生产一体化关键技术规范研究	790,000.00						790,000.00	与资产相关
重大新药创制连花清瘟生产技术改造研究项目	759,100.00						759,100.00	与收益相关
年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化项目	742,857.75			445,714.20			297,143.55	与资产相关
重大通用名药物研发	689,463.00			176,028.00			513,435.00	与资产相关
河北省络病实验室绩效评估	640,000.00	1,000,000.00		45,128.21			1,594,871.79	与资产相关
通心络扩能改造项目	612,244.75			612,244.75				与资产相关
2018 省级工业转型升级专项绿色工程-智能制造试点资金	600,000.00			600,000.00				与资产相关

项目								
生产基地中药渣综合利用项目 (2013 年度市级工业企业技术改造贴息及补助资金)	590,156.76			114,999.96			475,156.80	与资产相关
山区中药材连翘绿色高效生产关键技术研究示范	550,000.00					275,000.00	275,000.00	与收益相关
连花清瘟美国 FDA 二期临床试验研究项目	500,000.00						500,000.00	与收益相关
国家技术创新示范企业补贴	500,000.00			500,000.00				与收益相关
津力糖平片治疗 2 型糖尿病新药研究项目	500,000.00			500,000.00				与收益相关
国际制剂研发及市场开拓专项资金	500,000.00			500,000.00				与收益相关
引进外国人才智力专项资金	500,000.00	300,000.00		500,000.00			300,000.00	与收益相关
涉县以岭中药材大健康精品园建设项目	500,000.00			32,296.88			467,703.12	与资产相关
国家科技重大专项“重大新药创制”项目	461,160.00	301,840.00					763,000.00	与收益相关
1 类新药 XY03-EAI	400,000.00	1,000,000.00					1,400,000.00	与收益相关

期临床试验及作用机制研究								
国家级引智项目经费	400,000.00						400,000.00	与收益相关
中药制剂参松养心胶囊关键技术提升改造示范项目	400,000.00			40,385.57			359,614.43	与资产相关
夏荔芪胶囊产业化	375,000.25			99,999.96			275,000.29	与资产相关
金蝉养殖基地养殖大棚项目	350,000.00						350,000.00	与资产相关
文化旅游局补助项目款	340,000.00						340,000.00	与资产相关
连翘种苗繁育规范化项目	300,000.00			300,000.00				与收益相关
芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的临床研究项目	273,800.00						273,800.00	与收益相关
太行山道地大宗药材项目	262,783.23			42,762.00			220,021.23	与资产相关
重大新药创制周络通胶囊治疗糖尿病周围神经病变的新药临床研究项目	242,800.00						242,800.00	与收益相关
芪蒯强心胶囊产业化项目	209,400.00			209,400.00				与资产相关
复方中药芪蒯强心胶囊治疗慢性心	200,000.00			200,000.00				与收益相关

力衰竭联合研究项目								
中药质量控制技术平台建设	199,743.96			58,461.48			141,282.48	与资产相关
中药新药夏荔芪胶囊科技成果产业化项目	185,000.00			30,000.00			155,000.00	与收益相关
建设节水型企业项目	100,000.00			100,000.00				与收益相关
心钠肽介导M2巨噬细胞分型调控病理性心肌重构	100,000.00						100,000.00	与收益相关
国家科技重大专项“解郁除烦胶囊治疗抑郁症的新药临床研究”项目	81,800.00						81,800.00	与收益相关
常用中药材商品规格等级标准研制项目(土鳖虫、绵马贯众、麻黄、石膏)	80,000.00						80,000.00	与收益相关
国家自然科学基金81773990课题	50,000.00						50,000.00	与收益相关
纳曲酮-三七皂苷复方制剂的戒毒候选药物研究	40,000.00						40,000.00	与收益相关
院士工作站运行补助项目	34,166.83			9,999.96			24,166.87	与资产相关

重大专项参松养心胶囊生产工艺优化关键技术研究项目	20,000.16			9,999.96			10,000.20	与资产相关
络病理论指导药物开发集成创新技术平台建设-芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究项目	20,000.16			9,999.96			10,000.20	与资产相关
络病理论指导儿童普通感冒防治及新药开发		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
连花清咳创新中药研发及其治疗 COVID-基础与临床研究		800,000.00					800,000.00	与收益相关
基于精准营养的山楂高值化利用关键技术研究		60,000.00					60,000.00	与收益相关
中药连花清瘟颗粒生产线智能化改造		7,310,000.00					7,310,000.00	与资产相关
太行山区野生酸枣深加工产品开发及关键技术研究		315,000.00					315,000.00	与收益相关
配方颗粒产业化项目		4,620,000.00					4,620,000.00	与资产相关
应急物资保障体系建设		15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关

高价值呼吸 系统药品专 利培育项目		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
(莲花系列 产品)知识 产权风险预 警		300,000.00					300,000.00	与收益相关
莲花清瘟治 疗新型冠状 病毒肺炎项 目		700,000.00					700,000.00	与收益相关
细分型药物 研发功能中 心建设及创 新药的临床 前研究-百 人计划		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
生物医药产 业政策扶持 资金—络痹 通片进入新 药临床研究		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
中药莲花清 瘟颗粒抑制 新型冠状病毒 的应用研究		950,000.00		503,750.00			446,250.00	与资产相关
络痹通片及 相关技术研 究		4,913,200.00					4,913,200.00	与收益相关
口罩设备补 助		1,730,000.00		87,382.92			1,642,617.08	与资产相关
卤蛋车间补 助		2,500,000.00					2,500,000.00	与资产相关
生物医药产 业政策扶持 资金—苯胺 洛芬注射液 进入二期临 床研究		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
珍禽园旅游		65,200.00					65,200.00	与资产相关

局补贴								
柴黄利胆胶 囊及相关技 术研究		5,088,900.00					5,088,900.00	与收益相关
合计	310,419,835.65	58,027,940.00		36,161,911.29		4,200,000.00	328,085,864.36	

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,203,717,463.00						1,203,717,463.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,872,456,081.13			2,872,456,081.13
其他资本公积	59,467,010.60			59,467,010.60
合计	2,931,923,091.73			2,931,923,091.73

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为奖励职工而收购的本公司股份	122,154,282.59			122,154,282.59
合计	122,154,282.59			122,154,282.59

31、其他综合收益

单位：元

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

将重分类进损益的其他综合收益	-3,867,006.53	-5,213,535.67				-5,213,535.67		-9,080,542.20
外币财务报表折算差额	-3,867,006.53	-5,213,535.67				-5,213,535.67		-9,080,542.20
其他综合收益合计	-3,867,006.53	-5,213,535.67				-5,213,535.67		-9,080,542.20

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	451,701,676.82	138,789,089.99		590,490,766.81
合计	451,701,676.82	138,789,089.99		590,490,766.81

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,483,093,598.46	3,071,722,195.81
调整后期初未分配利润	3,483,093,598.46	3,071,722,195.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,218,737,679.42	606,501,070.03
减：提取法定盈余公积	138,789,089.99	75,353,269.08
应付普通股股利	238,672,196.60	119,776,398.30
期末未分配利润	4,324,369,991.29	3,483,093,598.46

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,774,059,020.15	3,113,946,437.53	5,802,625,165.29	2,087,882,020.61
其他业务	8,420,656.51	4,466,152.91	22,669,333.56	18,330,536.36
合计	8,782,479,676.66	3,118,412,590.44	5,825,294,498.85	2,106,212,556.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 354,738,603.26 元，其中，354,738,603.26 元预计将于 2021 年度确认收入。

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	56,994,668.11	34,529,860.28
教育费附加	42,828,000.66	25,829,686.04
资源税	10,054.80	294,120.00
房产税	21,069,311.79	21,629,660.22
土地使用税	10,684,480.74	9,511,334.89
车船使用税	81,913.23	48,226.88
印花税	4,407,479.36	2,717,110.50
环境保护税	212,081.69	-79,775.98
其他		98,823.90
合计	136,287,990.38	94,579,046.73

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场活动费、推广及办公费	1,729,481,707.43	1,458,128,124.81
工资薪金	839,390,285.69	435,554,533.58
广告费	318,239,357.39	191,246,458.66
差旅运杂费	69,070,155.47	82,034,031.45
其他费用	79,086,982.97	60,134,243.48
合计	3,035,268,488.95	2,227,097,391.98

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	137,699,670.30	121,397,394.68
折旧及摊销	92,327,962.24	114,057,841.08
车辆及维修费	37,494,278.15	40,029,726.19
中介咨询费用	27,059,380.37	6,460,277.53
办公费	23,909,920.64	21,745,558.33
业务招待费	20,659,820.51	18,252,984.78

差旅费	6,679,482.58	8,780,836.46
会务费	5,992,585.61	4,289,055.91
低值易耗	3,740,604.20	2,316,683.74
其他费用	44,789,799.49	15,041,174.19
合计	400,353,504.09	352,371,532.89

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	343,022,064.61	197,921,932.95
科研合作费	173,025,483.59	85,819,726.56
直接材料投入	53,390,122.90	44,064,178.22
折旧摊销费	33,034,819.31	26,920,083.16
设计实验费	10,178,155.84	6,764,036.82
燃料及动力费	5,951,568.55	7,455,030.53
其他	35,786,823.58	21,800,764.11
合计	654,389,038.38	390,745,752.35

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,435,794.65	71,895.84
债券利息	411,232.88	
减：利息收入	14,136,323.92	7,485,315.86
承兑汇票贴息	7,115,036.82	5,201,021.28
汇兑损失	1,003,106.36	366,903.09
减：汇兑收益	1,024,536.70	411,667.49
手续费	1,358,995.14	1,305,778.39
合计	-1,836,694.77	-951,384.75

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
京津冀中药大复方国际注册技术合作平	4,434,622.64	

台建设与应用		
生物医药服务外包平台	4,000,000.00	
财政局“1+N”收款	2,458,000.00	5,250,000.00
络病研究与创新中药国家重点实验室建设补助经费项目	2,192,307.60	
国家级重点实验室奖励资金项目	2,000,000.00	
16年石家庄高新区生物医药产业基地专项资金项目	1,734,939.84	
中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会开发补偿费	1,726,504.80	1,726,504.80
通络药物研制工程实验室	1,601,942.10	
人社局拨付的岗前培训补贴	1,533,220.00	
稳岗补贴	1,452,118.24	92,055.65
专利中药（胶囊剂、颗粒剂）生产基地建设项目	1,254,960.86	4,118,611.98
以岭医药研究院暨院士工作站科技创新平台建设项目	1,038,651.06	1,500,000.12
（络病研究与创新中药国家重点实验室）复方中药药效评价平台建设和技术研发项目	1,000,000.00	
国际化药物制剂研发平台建设-百人计划项目	1,000,000.00	
国家疫情防控保障名单企业奖金	1,000,000.00	
心血管类固体口服液制剂国际化发展能力建设项目	999,999.96	999,999.99
抗心律失常创新中药研发及产业化	996,999.96	996,999.96
2018年石家庄高新区发展专项资金-苯胺洛芬一期临床研究项目	900,000.00	
院士专家工作站资金	850,000.00	
创新能力建设专项项目	800,000.04	800,000.04
增值税加计抵减	769,008.09	294,201.87
莲花清瘟国际注册质量控制关键技术研究	683,030.93	
通心络扩能改造项目	612,244.75	612,244.92
2018省级工业转型升级专项绿色工程-智能制造试点资金项目	600,000.00	
现代特色中药及国际产业化项目	597,825.48	597,825.48

产业引导项目资金	588,585.91	
中药连花清瘟颗粒抑制新型冠状病毒的应用研究	503,750.00	
中药制药过程数字化控制与全程质量监测高技术产业化示范工程项目-国家发改委产业技术欲开发资金高技术产业发展专项资金项目	500,000.04	500,000.04
大兴新兴产业服务中心补助	500,000.00	
国际制剂研发及市场开拓专项资金	500,000.00	
国家技术创新示范企业补贴	500,000.00	
津力糖平片治疗 2 型糖尿病新药研究项目	500,000.00	
引进外国人才智力专项资金	500,000.00	
个税手续费返还	494,866.04	316,218.86
年产 15 亿粒参松养心胶囊产业化项目	445,714.20	445,714.20
中央大气治理资金	420,000.00	70,000.00
京津冀惠民中药材基地建设工程师范项目	387,075.30	
2013 年重大科技成果转化项目-连花清瘟	306,383.06	800,000.04
连翘种苗繁育规范化项目	300,000.00	
面向欧美药物制剂研发和生产国际化外包高技术产业化示范工程	259,525.32	259,525.32
知识产权保护资金	224,800.00	
大宗道地药材金银花 GAP 共建共享基地项目	221,538.60	
北京经济和信息化委员会二批小 856 制剂车间颗粒剂生产线改造工程项目	220,183.44	220,183.44
芪苈强心胶囊产业化项目	209,400.00	1,280,400.00
复方中药芪苈强心胶囊治疗慢性心力衰竭联合研究项目	200,000.00	
科技园区政府补助款	200,000.00	
专利资助金	200,000.00	
扬州智汇水蛭养殖项目	195,271.32	195,271.32
节水灌溉项目	181,250.00	
重大通用名药物研发	176,028.00	176,028.00
河北省战略性新兴产业专项项目	172,189.28	159,055.32

支持中小企业发展研发投入奖励资金	171,710.76	
国家创新中药夏荔芪产业化项目	166,667.54	500,000.04
产品创新能力建设项目	101,398.32	2,795,166.70
财政局补贴款	100,000.00	
高层次人才支持资金	100,000.00	
建设节水型企业项目	100,000.00	
夏荔芪胶囊产业化	99,999.96	99,999.96
房屋奖励性补贴	99,648.24	99,648.24
口罩设备补助	87,382.92	
涉县太行山道地中药材规范化生产技术示范与应用	71,855.84	
农机补贴收入	71,000.00	
生产基地中药渣综合利用项目（2013 年度市级工业企业技术改造贴息及补助资金）	114,999.96	114,999.96
树苗补贴款	59,280.00	
中药质量控制技术平台建设	58,461.48	58,461.48
培训补助	57,600.00	
中央外经贸发展专项资金	84,800.00	
土元鸡蛋农产品获奖款	50,000.00	
河北省络病实验室绩效评估	45,128.21	160,000.00
太行山道地大宗药材项目	42,762.00	42,762.00
中药制剂参松养心胶囊关键技术提升改造示范项目	40,385.57	
涉县以岭中药材大健康精品园建设项目	32,296.88	
办公场地租金补贴	30,324.00	
中药新药夏荔芪胶囊科技成果产业化项目	30,000.00	30,000.00
健康卫生管理局补助款	20,000.00	
一次性吸纳就业补贴资金	20,000.00	
企业 2019 年度市级促进外经外贸稳增长发展专项资金	19,300.00	
高新区总工会防控疫情慰问金	10,000.00	
工会防疫抗疫专项资金	10,000.00	
农训农业局奖励款	10,000.00	
重大专项参松养心胶囊生产工艺优化关	9,999.96	9,999.96

键技术研究项目		
络病理理论指导药物开发集成创新技术平台建设-芪黄明目胶囊治疗糖尿病视网膜病变的开发研究项目	9,999.96	9,999.96
院士工作站运行补助项目	9,999.96	9,999.96
2015-2016 年知识产权金融创新补助经费	4,000.00	
技能补助	3,600.00	
石家庄市安全生产监督管理局财政补贴款	2,120.00	
农业农村局补贴款	1,280.00	
减免增值税	731.99	
2019 年省级工业转型升级（技改）专项		1,000,000.00
2018 年企业上云补贴资金的通知		900,000.00
2018 年电子商务建设专项资金		600,000.00
津力糖平片治疗 2 型糖尿病的开发研究		502,100.00
2018 年度市级促进外经贸稳定增长专项资金（盐酸丁螺环酮片工艺技术引进）		500,000.00
质量奖励款		350,000.00
关于下达 2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金		300,000.00
中药固体制剂数字化生产车间建设		300,000.00
新增入统规上企业奖励金		200,000.00
2018 年度市级促进外经贸稳定增长专项资金		270,000.00
石家庄高新技术产业开发区市场监督管理局		110,000.00
石家庄市第二批“高层次人才支持计划”人选公示名单		100,000.00
2018 年度市级促进外经贸稳定增长专项资金（美国 FDA 认证）		100,000.00
农业产业发展专项资金		100,000.00
收到涉县工业和信息化局来款		50,000.00
收到大兴区科协科普项目经费		20,000.00
2018 年工业企业奖励资金		10,000.00
经发局奖励金		10,000.00
三代手续费		5,567.63

合计	47,089,670.41	30,769,547.24
----	---------------	---------------

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,073,571.36	7,640,156.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,298,746.77	23,065,499.78
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-2,857,300.00
银行理财收益		234,491.67
合计	24,372,318.13	28,082,847.84

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,229,251.99	2,041,115.99
合计	5,229,251.99	2,041,115.99

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-15,208,139.23	-1,660,021.44
应收账款坏账损失	-5,037,825.85	-4,060,272.00
合计	-20,245,965.08	-5,720,293.44

44、资产减值损失

单位：元

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	-6,382,287.22	
二、无形资产减值损失	-26,328,550.37	
三、其他	-25,442,837.85	
合计	-58,153,675.44	

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	139,637.42	-237,433.08
合计	139,637.42	-237,433.08

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,010,611.23	4,386,880.85	1,010,611.23
合计	1,010,611.23	4,386,880.85	1,010,611.23

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	11,127,937.61	4,506,438.31	11,127,937.61
非流动资产毁损报废损失	1,344,573.29	1,251,111.08	1,344,573.29
盘亏损失、报废		200,320.16	
其他	4,102,572.71	719,365.53	4,102,572.71
合计	16,575,083.61	6,677,235.08	16,575,083.61

48、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	275,203,123.59	113,710,135.51
递延所得税费用	-67,662,259.94	-8,868,786.31
合计	207,540,863.65	104,841,349.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,422,471,524.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	213,370,728.64
子公司适用不同税率的影响	-16,050,075.00
调整以前期间所得税的影响	-2,555.10
非应税收入的影响	-3,332,982.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,859,986.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,004.80
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	38,867,900.93
研发费用及其他项加计扣除	-37,156,134.10
所得税费用	207,540,863.65

49、其他综合收益

详见附注七、31。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴款	69,395,153.99	113,713,485.15
收到的利息收入	10,434,600.32	11,006,288.08
收到的保证金等代收代付款	56,969,660.99	27,377,610.29
合计	136,799,415.30	152,097,383.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的市场活动、推广、办公费	1,682,691,466.62	1,386,346,830.53
支付的广告费	318,239,357.39	168,447,890.43
支付的科研费用	174,033,326.07	108,287,310.16
支付的差旅运杂费	79,023,428.02	95,603,617.14
支付的保证金	57,777,860.00	37,668,244.00
支付的其他	169,640,358.12	175,412,735.46

合计	2,481,405,796.22	1,971,766,627.72
----	------------------	------------------

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司注销退回少数股东投资款	413,107.52	
回购股份		99,957,110.78
合计	413,107.52	99,957,110.78

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,214,930,660.59	603,043,683.80
加：资产减值准备	78,399,640.52	5,720,293.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,131,482.68	241,958,276.89
使用权资产折旧		
无形资产摊销	29,030,917.95	17,735,035.87
长期待摊费用摊销	6,777,699.51	4,006,023.03
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）	-139,637.42	237,433.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,344,573.29	1,251,111.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,229,251.99	-2,041,115.99
财务费用（收益以“-”号填列）	3,847,027.53	71,895.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,372,318.13	-28,082,847.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-69,681,916.27	-8,868,786.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,019,656.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-364,914,785.98	-40,846,714.02
经营性应收项目的减少（增加以	-668,730,681.37	-800,368,202.08

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,126,093,637.68	-6,414,093.62
其他	17,666,028.71	81,523,456.77
经营活动产生的现金流量净额	1,586,172,733.63	68,925,449.94
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	1,234,172,319.10	713,411,295.75
减: 现金的期初余额	713,411,295.75	777,587,333.04
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	520,761,023.35	-64,176,037.29

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,234,172,319.10	713,411,295.75
其中: 库存现金	818,367.35	1,135,466.27
可随时用于支付的银行存款	1,232,008,882.77	712,275,829.48
可随时用于支付的其他货币资金	1,345,068.98	
二、期末现金及现金等价物余额	1,234,172,319.10	713,411,295.75

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,810,580.80	直销保证金、票据保证金和信用证保证金
合计	102,810,580.80	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,769,058.32	6.5249	24,592,728.63
欧元			
港币			
英镑	5,021.18	8.8903	44,639.80
应收账款	--	--	
其中：美元	3,260,790.13	6.5249	21,276,329.52
欧元			
港币			
澳币	1,213,487.73	5.0163	6,087,218.50
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
YILINGLTD	英国	英镑	经营地所使用的货币
YilingPharmaceutical,INC.	美国内华达州拉斯维加斯市	美元	经营地所使用的货币
以岭（香港）有限公司	香港	美元	主要业务以美元结算

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政局“1+N”收款	2,458,000.00	其他收益	2,458,000.00

人社局拨付的岗前培训补贴	1,533,220.00	其他收益	1,533,220.00
稳岗补贴	1,452,118.24	其他收益	1,452,118.24
国家疫情防控保障名单企业奖金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
院士专家工作站资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
大兴新兴产业服务中心补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
中央大气治理资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
知识产权保护资金	224,800.00	其他收益	224,800.00
专利资助金	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技园区政府补助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
高层次人才支持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政局补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
农机补贴收入	71,000.00	其他收益	71,000.00
树苗补贴款	59,280.00	其他收益	59,280.00
培训补助	57,600.00	其他收益	57,600.00
土元鸡蛋农产品获奖款	50,000.00	其他收益	50,000.00
中央外经贸发展专项资金	84,800.00	其他收益	84,800.00
办公场地租金补贴	30,324.00	其他收益	30,324.00
健康卫生管理局补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
一次性吸纳就业补贴资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新区总工会防控疫情慰问金	10,000.00	其他收益	10,000.00
工会防疫抗疫专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
农训农业局奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
2015-2016 年知识产权金融创新补助经费	4,000.00	其他收益	4,000.00
技能补助	3,600.00	其他收益	3,600.00
农业农村局补贴款	1,280.00	其他收益	1,280.00
支持中小企业发展研发投入奖励资金	171,710.76	其他收益	171,710.76
企业 2019 年度市级促进外经贸稳增长发展专项资金	19,300.00	其他收益	19,300.00
石家庄市安全生产监督管理局财政补贴款	2,120.00	其他收益	2,120.00
应急物资保障体系建设	15,000,000.00	递延收益	
中药莲花清瘟颗粒生产线智	7,310,000.00	递延收益	

能化改造			
柴黄利胆胶囊及相关技术研究	5,088,900.00	递延收益	
络痹通片及相关技术研究	4,913,200.00	递延收益	
配方颗粒产业化项目	4,620,000.00	递延收益	
半夏泻心汤经典名方研发关键技术研究	2,773,800.00	递延收益	
卤蛋车间政府补助	2,500,000.00	递延收益	
重大新药创制-ZX-连花清瘟临床研究及国际注册关键技术课题	2,100,000.00	递延收益	
口罩设备补助	1,730,000.00	递延收益	87,382.92
生物医药产业政策扶持资金—苯胺洛芬注射液进入二期临床研究	1,500,000.00	递延收益	
生物医药产业政策扶持资金—络痹通片进入新药临床研究	1,500,000.00	递延收益	
高价值呼吸系统药品专利培育项目	1,200,000.00	递延收益	
河北省络病实验室绩效评估	1,000,000.00	递延收益	45,128.21
类新药 XY-EAI 期临床试验及作用机制研究	1,000,000.00	递延收益	
细分型药物研发功能中心建设及创新药的临床前研究-百人计划	1,000,000.00	递延收益	
络病理论指导儿童普通感冒防治及新药开发	1,000,000.00	递延收益	
中药连花清瘟颗粒抑制新型冠状病毒的应用研究	950,000.00	递延收益	503,750.00
连花清咳创新中药研发及其治疗 COVID-基础与临床研究	800,000.00	递延收益	
连花清瘟治疗新型冠状病毒肺炎项目	700,000.00	递延收益	
太行山区野生酸枣深加工产品开发及关键技术研究	315,000.00	递延收益	
重大新药创制-ZX 一种标本兼治抗痛风创新中药的研究与评价	301,840.00	递延收益	

引进外国人才智力专项资金	300,000.00	递延收益	
(莲花系列产品) 知识产权风险预警	300,000.00	递延收益	
珍禽园旅游局补贴款	65,200.00	递延收益	
基于精准营养的山楂高值化利用关键技术研究	60,000.00	递延收益	
疫情防控政府补助贷款贴息	1,704,060.99	财务费用	1,704,060.99
总计	69,395,153.99		12,003,475.12

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本公司子公司以岭健康科技有限公司于2020年5月29日出资设立故城以岭健康科技有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年10月14日出资设立以岭生物工程(海南)有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司以岭万洲国际制药有限公司于2020年11月23日出资设立以岭万洲(上海)医疗科技有限公司，对其持股比例100%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司子公司北京以岭药业有限公司于2020年12月28日出资设立北京以岭鼎峰生物科技有限公司，对其持股比例70%，能够对其实施控制，本年将其纳入合并范围。

本公司孙公司康碧园实业发展有限公司于2020年11月10日已注销，自2020年11月10日开始将不纳入合并范围。

本公司孙公司康碧园(中山)实业发展有限公司于2020年8月28日已注销，自2020年8月28日开始将不纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
以岭万洲(珠海)进出口有限责任公司	珠海市	珠海市	中药产品、中药材、提取物、保健品、保健食品及食品批发、零售;医疗器械、医疗设备的贸易;化药产品、原料药、化工产品的贸易;医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及服务贸易;货物或技		100.00%	设立

			术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);批发零售:肉类、蛋及制品类、水产及制品类、中药材类、粮谷及制品类、油脂及油料类、饮料类、糖类、蔬菜及制品类、植物性调料类、干坚果类、其他植物源性食品类、罐头类、乳制品类、蜂产品类、酒类、糕点饼干类、蜜饯类、茶叶类、调味品类、其他加工食品类、特殊食品类、燕窝产品类;肤用类化妆品、发用类化妆品、美容类化妆品、香水类化妆品、口腔类化妆品、特殊功能化妆品、其他化妆品。			
以岭万洲(上海)医疗科技有限公司	上海市	上海市	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理	100.00%	设立	
以岭万洋河北进出口贸易有限公司	衡水市	衡水市	依西药、西药原料药、西药原料药中间体、生物制品、生化药品、医疗器械、卫生敷料、保健品、中成药、中药饮片、中药材的销售;农药(不含剧毒)、兽药、西药原料及制剂、化工产品及原料(危化品除外)、食品添加剂、饲料添加剂的销售;国内贸易代理;贸易咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。	100.00%	设立	
北京以岭生物工程技术有限公司	北京市	北京市	生物制药	100.00%	同一控制企业合并	
万洋衡水制药有限公司	衡水市	衡水市	西药、西药原料药、西药原料药中间体、生物制品、卫生敷料、保健品、中成药的研究开发、技术咨询、技术转让、生产;片剂、硬胶囊剂的生产;农药、兽药、西药原料及制剂、医药原料及中间体、化工产品及原料(危化品除外)、食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售;国内贸易代理服务;技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制和禁止的除外);化学药品制剂制造及销售。	100.00%	设立	
以岭(嵩县)中药材科技发展有限公司	洛阳市	洛阳市	中药材领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;中药材种植、销售;农副产品初加工服务;农副产品购销;中药材仓储服务。	100.00%	设立	
北京康岭国际旅行社有限公司	北京市	北京市	国内旅游业务;入境旅游业务;火车票务代理;飞机票务代理;车辆租赁;承办展览展示活动;旅游信息咨询;销售日用品;会议服务。	97.79%	设立	
石家庄以岭药堂	石家庄	石家庄市	药品销售	97.79%	设立	

大药房连锁有限公司	市					
石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司	石家庄市	石家庄市	餐饮服务；住宿；美发；会议及展览展示服务；庆典礼仪服务；酒店管理；企业咨询；保健按摩服务；清洁服务；服装干洗服务；停车场服务；物业管理；房屋租赁；食品、冷鲜肉、水产品、未经加工的初级农产品、日用百货、服装鞋帽、工艺品、国内版图书、纺织品销售；烟卷零售。		97.79%	同一控制企业合并
以岭健康城（北京）科技有限公司	北京市	北京市	批发预包装食品；技术开发、咨询、服务、转让等销售医疗器械等		97.79%	设立
故城以岭健康科技有限公司	衡水市	衡水市	电子商务技术开发；食品、保健食品、二类医疗器械、生物制品的研究开发、技术咨询、服务、转让；一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、卫生用品、劳保用品、办公用品、非织造布、生物制品的生产、销售；健康知识咨询；卫生敷料、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、仪器及窥镜设备、中成药、中药饮片、食品、冷鲜肉、水产品、未经加工的初级农产品、消毒用品（不含危化品）、日用百货、服装鞋帽、皮革制品、摄影器材、体育用品、文化用品、文化办公用机械设备、工艺品、珠宝首饰、银饰、五金产品、家用电器、电子产品、通信设备（无线电发射装置及卫星地面接收设备除外）、仪器仪表、电线电缆、计算机、计算机软件及配件、建筑装饰材料（不含危险化学品）、家具、纺织品、摩托车配件、汽车配件、汽车装具、国内版图书、报刊及音像制品的销售；卷烟零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外；保健按摩服务；餐饮服务；旅游咨询，旅游管理，旅行社服务；室内游泳馆服务；美发；健身服务；文化艺术交流活动组织策划；会议及展览展示服务；企业营销策划；广告的设计、制作、发布；舞台道具、展柜的设计、销售、安装及租赁服务；演出服务；摄影摄像服务；自有房屋租赁。		97.79%	设立
河北大运河医药物流有限公司	石家庄市	石家庄市	物流、运输		97.79%	设立
石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司	石家庄市	石家庄市	国内旅游、入境旅游；旅游咨询服务；旅游景区开发、运营与管理；会议服务；展览展示服务；票务代理；旅游纪念品开发。		97.79%	设立
故城以岭康养酒店有限公司	衡水市	衡水市	餐饮服务；住宿；会议及展览展示服务；庆典礼仪服务；演出服务及经纪代理；服装干洗服务；停车场服务；保健按摩服务；健身服务；室内游泳馆服务、洗浴服务；美容美发服务；摄影摄像服务；文化艺术交		97.79%	设立

			流活动组织策划；企业形象策划；企业营销策划；公关策划；广告的设计、制作、发布等。			
我就医网信息科技有限公司	石家庄市	石家庄市	技术咨询、服务、转让；软件开发、销售、服务；营养健康咨询服务等		97.79%	设立
通心络科(河北)科技有限公司	石家庄市	石家庄市	医疗电子仪器的技术开发、技术转让		78.23%	设立
北京以岭鼎峰生物科技有限公司	北京市	北京市	生物技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务		70.00%	设立
北京以岭生物医药科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、咨询、服务、转让		60.00%	设立
以岭万洲国际制药有限公司	石家庄市	石家庄市	西药、西药原料药、生物制品、卫生敷料、保健品、中成药的研究开发、技术咨询、技术转让。	100.00%		设立
故城县茂丰农业科技开发有限公司	衡水市	衡水市	农业技术推广服务；金银花、酸枣、丹参、枸杞种植、收购、加工、销售；油料、小麦、玉米、豆类、谷类、蔬菜、果树种植、销售；食用油、肉制品、农产品、蛋品加工、销售；土元、金蝉、蝎子、蜈蚣养殖、加工、销售；饲料销售；畜禽养殖、销售；有机肥、食用菌、保健食品制造。	100.00%		设立
以岭生物工程(海南)有限公司	海口市	海口市	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物基材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；人体干细胞技术开发和应用		100.00%	设立
衡水以岭药业有限公司	衡水市	衡水市	中成药、保健品、保健食品、中药提取物、中药制剂、中药配方颗粒制造、销售及技术研发；药品运输及仓储服务。	100.00%		设立
北京以岭药业有限公司	北京市	北京市	药品制造	100.00%		同一控制企业合并
石家庄以岭中药饮片有限公司	石家庄市	石家庄市	中药饮片的研究开发、技术咨询、服务、转让；中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炒制、制炭、煨制、炙制、炖制、锻制、燻制、水飞），直接口服中药饮片的生产、销售。	100.00%		设立
涉县以岭燕赵中药材有限公司	邯郸市	邯郸市	中药材及其它初级农产品研发、种植、收购、加工及销售；全虫养殖、收购、加工及销售；保健食品及代用茶研发、生产、销售；其他粮食加工品收购、加工及销售；	100.00%		设立
扬州智汇水蛭科技有限公司	扬州市	扬州市	养殖业务	100.00%		设立

以岭络康河北生物科技有限公司	石家庄市	石家庄市	生物制品、日化产品研发、技术咨询、技术服务；销售：食品、婴幼儿配方乳粉、初级农产品、厨具、卫具、日用百货、家用电器、电子产品、床上用品、化妆品、服装、饰品、皮具、钟表、箱包、体育用品及器材、洗涤用品、卫生用品、消毒用品、橡胶制品、塑料制品、医疗器械；旅客票务代理，互联网信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。	100.00%		设立
河北以岭医药研究院有限公司	石家庄市	石家庄市	科研开发	100.00%		设立
北京以岭医药研究院有限公司	北京市	北京市	药品研发	100.00%		同一控制企业合并
以岭健康科技有限公司	石家庄市	石家庄市	电子商务技术开发；食品、保健食品、生物制品、医疗器械的研究开发、技术咨询、服务、转让；医疗器械、口罩（非医用）、生物制品、帐篷、面罩、防护服、食品、面膜、乳液、护手霜、漱口水、牙膏、熔喷布、消毒液、湿巾、日用百货、日用化学产品、非医用手套的生产、销售；健康知识咨询；卫生敷料、仪器及窥镜设备、中成药、中药饮片、食品、冷鲜肉、水产品、未经加工的初级农产品、消毒用品、日用百货、服装鞋帽、皮革制品、摄影器材、体育用品、文化用品、文化办公用机械设备、工艺品、珠宝首饰、银饰、五金产品、家用电器、电子产品、通信设备（无线电发射装置及卫星地面接收设备除外）、仪器仪表、电线电缆、计算机、计算机软件及配件、建筑装饰材料、家具、纺织品、摩托车配件、汽车配件、汽车装具、国内版图书、报刊及音像制品的销售；卷烟零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外；保健按摩服务；餐饮服务；旅游咨询，旅游管理，旅行社服务；室内游泳馆服务；美发；健身服务；文化艺术交流活动组织策划；会议及展览展示服务；企业营销策划；广告的设计、制作、发布；舞台道具、展柜的设计、销售、安装及租赁服务；演出服务；摄影摄像服务；房屋租赁。	97.79%		设立
Yiling Pharmaceutical, INC.	美国	美国	原料药、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂，处方药，OTC，保健品、中药饮片和提取物等中药和西药的生产，研发，药品的批发销售，自主进出口		100.00%	设立
YILINGLTD	英国	英国	药品销售		100.00%	设立
以岭(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易		100.00%	设立

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险、流动性风险和投资风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行和国际主要银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，通过以下管理制度降低赊销信用风险，对于具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和信用期限。对于未达到公司信用审批的客户，公司不授予信用额度，采取先收款后发货的方式进行销售。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查、清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

2、市场风险

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

一) 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，主要与以浮动利率计息的借款有关。截至2020年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

一) 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本附注七、53所述。

3、流动性风险

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

4、投资风险

投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。本公

司投资基金管理公司具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回收期；同时基金管理公司运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金管理公司运作情况，通过共同投资人风险的分担，减少公司并购过程中的不确定性，降低投资风险。

十一、公允价值的披露

一、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		216,974,859.94		216,974,859.94
（二）应收款项融资			623,494,873.30	623,494,873.30
（三）其他非流动金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额		216,974,859.94	624,494,873.30	841,469,733.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。

3、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

（1）管理层对应收款项融资按现金流量折现法评估确定其公允价值，于2020年12月31日，应收款项融资的账面余额为623,494,873.30元，全部系银行承兑汇票，且剩余期限均小于12个月，故账面余额与公允价值相当。

（2）对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
以岭医药科技有限公司	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区	中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁。	6,263.40 万元	31.26%	31.26%

本企业的母公司情况的说明

以岭医药科技有限公司是 1992 年经批准成立，注册资本 6,263.40 万元，吴以岭出资 6,263.40 万元，股权比例 100.00%，为实际控制人。主要经营业务：中医药临床科研、技术咨询；实业项目的投资、管理和经营（需专项审批的未经批准不得经营）；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

本企业最终控制方是吴以岭。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北以岭医院	受同一最终方控制
河北省中西医结合医药研究院	受同一最终方控制
以岭络病健康医疗管理有限公司	受同一最终方控制
河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司	受同一最终方控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

河北以岭医院	接受劳务	8,944,873.77		5,080,586.65
--------	------	--------------	--	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北以岭医院	水电气		1,954,777.99
河北以岭医院	销售商品	6,068,060.59	2,053,652.88
以岭医药科技有限公司	销售商品	1,866.04	
以岭络病健康医疗管理有限公司	销售商品	63,938.47	133,014.30
河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司	销售商品	238,355.62	106,139.85

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北以岭医院	固定资产	457,142.88	457,142.88

关联租赁情况说明

根据本公司与关联方河北以岭医院签订的《房屋租赁合同》，公司将拥有的位于石家庄天山大街238号，建筑面积575平方米的厂房出租给河北以岭医院用于制剂生产，租赁期限为2007年3月1日起至2025年2月28日止。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,803,100.00	10,068,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北以岭医院	9,758,016.48	133,836.20	3,430,309.32	29,733.95
应收账款	河北以岭国医堂健康医疗管理有限公	51,150.00		120,727.05	

	司				
应收账款	以岭络病健康医疗管理有限公司	376,150.45	16,270.16	2,650.00	
应收账款	合计	10,185,316.93	150,106.36	3,553,686.37	29,733.95
预付账款	河北以岭医院	4,941,974.81		8,944,873.77	
预付账款	合计	4,941,974.81		8,944,873.77	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	河北以岭医院	306,708.99	293,799.79
其他应付款	以岭医药科技有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	合计	606,708.99	593,799.79

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截止 2020 年 12 月 31 日止，本集团并无须作披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,193,360,983.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,193,360,983.00

2020年4月8日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2020年度利润分配与资本公积金转增股本预案》：以2020年12月31日总股本1,203,717,463.00股扣除不参与利润分配的已回购股份10,356,480.00股，即1,193,360,983.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,111,090,308.30	100.00%	1,020,263.92	0.09%	1,110,070,044.38	1,011,339,819.34	100.00%	670,095.18	0.07%	1,010,669,724.16
其中：										
账龄分析法组合	520,124,937.53	46.81%	1,020,263.92	0.20%	519,104,673.61	437,975,819.16	43.31%	670,095.18	0.15%	437,305,723.98
无风险款项	590,965,370.77	53.19%			590,965,370.77	573,364,000.18	56.69%			573,364,000.18
合计	1,111,090,308.30	100.00%	1,020,263.92	0.09%	1,110,070,044.38	1,011,339,819.34	100.00%	670,095.18	0.07%	1,010,669,724.16

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失的	520,124,937.53	1,020,263.92	0.19%

应收账款			
合计	520,124,937.53	1,020,263.92	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,057,729,548.66
其中：6 个月以内	953,489,504.81
6 个月-1 年	104,240,043.85
1 至 2 年	37,962,504.77
2 至 3 年	15,311,537.85
3 年以上	86,717.02
3 至 4 年	86,717.02
合计	1,111,090,308.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	670,095.18	382,934.74		32,766.00		1,020,263.92
合计	670,095.18	382,934.74		32,766.00		1,020,263.92

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	32,766.00

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京以岭药业有限公司	200,801,120.78	18.07%	

河北大运河医药物流有限公司	177,789,936.95	16.00%	
以岭万洲国际制药有限公司	105,068,321.15	9.46%	
客户 4	74,454,692.81	6.70%	
石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司	52,349,957.95	4.71%	
合计	610,464,029.64	54.94%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,646,260,261.26	633,988,324.68
合计	2,646,260,261.26	633,988,324.68

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	796,859.00	25,000.00
合并范围内关联方	2,645,685,945.30	633,855,987.31
员工备用金	462,412.30	
其他	119,735.90	119,819.30
合计	2,647,064,952.50	634,000,806.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,481.93			12,481.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-11,981.93		11,981.93	
本期计提	684,455.34		107,753.97	792,209.31

2020 年 12 月 31 日余额	684,955.34		119,735.90	804,691.24
--------------------	------------	--	------------	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,031,957,779.05
其中：6 个月以内	1,547,617,135.54
7-12 个月	484,340,643.51
1 至 2 年	614,305,778.55
2 至 3 年	119,735.90
3 年以上	681,659.00
3 至 4 年	681,659.00
合计	2,647,064,952.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,481.93	792,209.31				804,691.24
合计	12,481.93	792,209.31				804,691.24

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
衡水以岭药业有限公司	关联方借款	1,381,519,443.81	6 个月以内 1,134,966,194.62, 6 个月-1 年 246,553,249.19	52.19%	
万洋衡水制药有限公司	关联方借款	424,843,320.03	6 个月以内 188,888,114.08, 6 个月-1 年 143,247,271.56, 1-2 年 92,707,934.39	16.05%	

以岭万洲国际制药有限公司	关联方借款	554,309,777.46	6 个月以内 168,313,100.00, 6 个月-1 年 52,317,818.67, 1-2 年 33,3678,858.79	20.94%	
故城县茂丰农业科技开发有限公司	关联方借款	225,087,838.04	6 个月以内 14,790,000.00, 6 个 月-1 年 22,378,852.67, 1-2 年 187,918,985.37	8.50%	
以岭健康科技有限公司	关联方借款	44,116,440.96	6 个月以内 34,116,440.96, 6 个 月-1 年 10,000,000.00	1.67%	
合计	--	2,629,876,820.30	--	99.35%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,366,508,390.41		1,366,508,390.41	1,266,508,390.41		1,266,508,390.41
合计	1,366,508,390.41		1,366,508,390.41	1,266,508,390.41		1,266,508,390.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河北以岭医药研究院有限公司	5,562,236.14					5,562,236.14	
北京以岭药业有限公司	56,349,641.98					56,349,641.98	
扬州智汇水蛭科技有限公司	39,113,500.00					39,113,500.00	
北京以岭医药研究院有限公司	480,912.29					480,912.29	
涉县以岭燕赵	49,802,100.00					49,802,100.00	

中药材有限公司							
以岭健康科技有限公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
石家庄以岭中药饮片有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
故城县茂丰农业科技开发有限公司	109,000,000.00					109,000,000.00	
以岭万洲国际制药有限公司	675,000,000.00					675,000,000.00	
以岭络康河北生物科技有限公司	16,200,000.00					16,200,000.00	
衡水以岭药业有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	1,266,508,390.41	100,000,000.00				1,366,508,390.41	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,933,341,725.05	2,425,189,097.36	4,257,844,120.17	1,496,333,012.38
其他业务	309,292,548.25	210,316,835.77	93,924,900.02	76,970,335.41
合计	7,242,634,273.30	2,635,505,933.13	4,351,769,020.19	1,573,303,347.79

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 301,174,333.85 元，其中，301,174,333.85 元预计将于 2021 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	216,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,298,746.77	23,065,499.78
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-200,000.00

合计	239,298,746.77	322,865,499.78
----	----------------	----------------

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,213,208.78	
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）	48,298,865.36	
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	23,298,746.77	
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		
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	5,229,251.99	

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,564,472.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	494,866.04	
减：所得税影响额	8,928,974.19	
少数股东权益影响额	-34,955.28	
合计	54,076,447.65	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.48%	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.84%	0.98	0.98

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人吴相君先生签名的2020年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人吴相君先生、财务负责人李晨光先生和会计机构负责人（主管会计人员）蔡丽琴女士签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、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。

石家庄以岭药业股份有限公司

法定代表人：吴相君

2021年4月8日