



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第九次会议审议通过，2020 年度公司利润分配预案为：以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 888,257,259 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），预计派发现金股利 399,715,766.55 元（含税）。该预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大影响。公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素。敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	186

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、济川药业	指	湖北济川药业股份有限公司
济川有限	指	济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、济川药业集团股份有限公司
济川控股	指	江苏济川控股集团有限公司
恒川投资	指	原西藏恒川投资管理中心（有限合伙），2018 年 8 月迁址至江苏泰兴并更名为泰兴市恒川投资管理中心（有限合伙）
西藏创投	指	西藏济川创业投资管理有限公司
重大资产重组	指	经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金三个方面
重组方	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资
济仁中药	指	济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司
济源医药	指	江苏济源医药有限公司
人医新特药房	指	泰兴市人医新特药房有限公司
康熙源	指	江苏济川康熙源保健品有限公司
天济药业	指	江苏天济药业有限公司
为你想公司	指	泰州市为你想大药房连锁有限公司
海源物业	指	泰兴市海源物业管理有限公司
银杏产业研究院	指	济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司
上海济嘉	指	上海济嘉投资有限公司
宁波济嘉	指	宁波济嘉投资有限公司
口腔健康研究院	指	济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司
蒲地蓝日化	指	江苏蒲地蓝日化有限公司
蒲地蓝药妆	指	江苏蒲地蓝药妆科技有限公司
东科制药	指	陕西东科制药有限责任公司
安康中科	指	安康中科麦迪森天然药业有限公司
济康包装	指	江苏济康医药包装有限公司
药品销售公司	指	济川药业集团药品销售有限公司
济川电子商务	指	济川药业集团电子商务有限公司
济宇物业	指	泰兴市济宇物业有限公司
南京逐陆	指	南京逐陆医药科技有限公司
上海贞信	指	上海贞信企业管理咨询有限公司
济川（上海）医学	指	济川（上海）医学科技有限公司
利尔康	指	泰兴市利尔康旅游用品有限公司
庆云健康	指	泰兴市庆云健康有限公司
可转债	指	公开发行可转换公司债券
《公司章程》	指	本公司的《公司章程》，即《湖北济川药业股份有限公司公司章程》
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家医保局	指	中华人民共和国国家医疗保障局

国家药监局	指	国家药品监督管理局
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，药品生产质量管理规范。
处方药	指	由国家卫生行政部门规定或审定，需凭医师或其他有处方权的医疗专业人员开写处方，并在医师、药师或其他医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品。
OTC	指	英文 Over The Counter 缩写，指非处方药，是消费者可不经医生处方，直接从药房或药店购买的药品。
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。
国家基药目录	指	现行的国家基本药物目录是指国家卫生健康委发布的《国家基本药物目录》（2018 年版）；各省或市基药目录可以根据国家基药目录进行增补调整。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。
国家医保目录	指	现行的国家医保目录是指人力资源和社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2020 年版）。
联合采购办公室	指	各省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团委派代表组成的国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室，代表各地区公立医疗机构、部分军队及社会办医药机构等实施部分药品集中带量采购。
DRGs 付费	指	按疾病诊断相关分组付费
DIP 分值付费	指	基于大数据的病种分值付费
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北济川药业股份有限公司
公司的中文简称	济川药业
公司的外文名称	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JUMPCAN
公司的法定代表人	曹龙祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹伟	李瑛
联系地址	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾	上海市浦东新区半夏路188号
电话	0523-89719161	0523-89719161
传真	0523-89719009	0523-89719009
电子信箱	caowei@jumpcan.com	liying@jumpcan.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室
公司注册地址的邮政编码	434000
公司办公地址	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
公司办公地址的邮政编码	225441
公司网址	www.jumpcan.com
电子信箱	jcyy@jumpcan.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	济川药业	600566	洪城股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	张松柏、林雯英
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	周海兵、廖卫平

	持续督导的期间	2016 年 5 月 12 日至 2020 年 4 月 1 日（注 1）
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 26 层
	签字的保荐代表人姓名	龙伟、夏荣兵
	持续督导的期间	2020 年 4 月 2 日至募集资金使用完毕（注 2）
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	周军军、周海兵
	持续督导的期间	2017 年 11 月 29 日至 2020 年 4 月 1 日（注 1）
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 26 层
	签字的保荐代表人姓名	龙伟、夏荣兵
	持续督导的期间	2020 年 4 月 2 日至募集资金使用完毕（注 2）
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 26 层
	签字的保荐代表人姓名	龙伟、夏荣兵
	持续督导的期间	2020 年 10 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层
	签字的财务顾问主办人姓名	周海兵、张骞
	持续督导的期间	2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日（注 1）

注 1：因 2013 年重大资产重组配套募集资金、2016 年非公开发行募集资金及 2017 年公开发行可转债募集资金尚未全部使用完毕，故财务顾问和原保荐机构国金证券股份有限公司在法定持续督导期结束后继续履行持续督导义务；

注 2：因公司与华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 4 月 2 日签署了《华泰联合证券有限责任公司与湖北济川药业股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票保荐协议》，故华泰联合证券有限责任公司自 2020 年 4 月 2 日起履行 2016 年非公开发行募集资金及 2017 年公开发行可转债募集资金的持续督导义务。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
--------	-------	-------	---------------	-------

营业收入	6,164,974,167.54	6,939,993,811.61	-11.17	7,208,205,788.59
归属于上市公司股东的净利润	1,277,212,486.54	1,622,973,893.05	-21.30	1,687,863,260.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,234,177,386.46	1,565,921,810.36	-21.19	1,593,005,788.43
经营活动产生的现金流量净额	1,781,691,163.33	2,147,676,112.11	-17.04	1,709,147,319.00
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,763,181,238.20	6,104,430,048.44	27.17	5,457,821,252.49
总资产	10,515,832,622.85	8,664,643,251.42	21.36	7,797,322,407.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.53	1.99	-23.12	2.08
稀释每股收益(元/股)	1.53	1.99	-23.12	2.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.48	1.92	-22.92	1.96
加权平均净资产收益率(%)	19.89	28.43	减少 8.54 个百分点	34.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.22	27.43	减少 8.21 个百分点	32.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	2,007,716,959.83	943,554,810.41	1,362,652,362.83	1,851,050,034.47
归属于上市公司股东的净利润	464,173,082.28	220,569,415.66	274,802,461.21	317,667,527.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	445,159,595.62	216,525,104.73	260,881,686.49	311,610,999.62
经营活动产生的现金流量净额	704,706,525.38	475,206,507.41	247,701,837.69	354,076,292.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-3,078,665.42		-1,693,891.52	-18,059,819.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,521,107.53	详见附注七、（四十七）、（五十三）	50,572,063.92	111,721,141.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		/	21,605,768.94
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	28,203,596.72		20,309,647.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,151,045.91		-2,303,711.28	-3,370,731.49
少数股东权益影响额				

所得税影响额	-7,459,892.84		-9,832,025.81	-17,038,887.03
合计	43,035,100.08		57,052,082.69	94,857,472.10

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	93,880,714.22	142,834,383.35	48,953,669.13	20,941,680.09
银行理财	190,000,000.00	1,257,990,000.00	1,067,990,000.00	0
应收款项融资	207,496,729.87	94,416,398.10	-113,080,331.77	0
合计	491,377,444.09	1,495,240,781.45	1,003,863,337.36	20,941,680.09

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务及产品

公司主要从事药品的研发、生产和销售。

公司药品产品线主要围绕儿科、消化、呼吸等领域，主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒等。其中，蒲地蓝消炎口服液为独家剂型，临床上主要用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎、疖肿等；雷贝拉唑钠肠溶胶囊是新一代质子泵抑制剂，主治十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎；小儿豉翘清热颗粒为独家品种，主治小儿风热感冒。

除药品业务外，公司子公司蒲地蓝日化主要从事蒲地蓝牙膏等日化产品业务，康煦源主要从事保健品业务。

(二) 公司经营模式

1、医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：

(1) 采购模式

公司采购部门根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材通常根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。

(2) 生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销售部门根据销售走势预测编制下月的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划，并据此安排生产。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部负责具体产品的生产过程管理，质管部则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。

(3) 销售模式

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下，公司主要通过学术推广部门和分布在全国各地的营销办事机构组织学术推广会议或学术研讨会，介绍产品的特点以及基础理论和最新临床疗效研究成果，通过宣传使专业人员和客户对产品有全面的了解和认识。公司参与各省药品招标，中标后由医疗机构直接或通过医药商业企业向公司采购产品。公司派出的营销人员以其具有的专业产品知识和推广经验，在各地开展营销活动，同时反馈药品在临床使用过程中的不良反应等信息。在 OTC 零售终端，成立 OTC 管理团队，针对性地开展终端动销，实施 OTC 品种的陈列、宣传和推广活动。在专业化学术推广模式下，为加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，相关营销人员均由公司聘用，各项推广活动均在公司的统一指导和规划下进行。

除主要采用专业化的学术推广模式外，公司还部分采用了渠道分销的销售模式。在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。

2、医药商业

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为 3.58%。

(三) 行业发展阶段、周期性特点

中国人口老龄化的加剧、居民健康消费能力和意识的提高以及国家产业政策的支持和医疗卫生投入的加大是医药行业长远发展的重要推动力。2018 年以来随着带量采购落地及全国推广、医保控费等一系列医疗卫生体制改革措施的施行，医药行业增速承压。

2020 年面对新冠肺炎疫情冲击以及复杂严峻的国内外环境，医药工业在抗击疫情的过程中起到了重大作用，在防控需求的推动下迅速恢复生产，为经济的全面恢复奠定了重要基础，但受疫情以来的隔离限号等措施影响，部分医疗机构门诊出现一定幅度下降，对儿科、呼吸等细分行业销售产生了一定的影响。

医药行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征。

(四) 公司市场地位及业绩驱动因素

公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网查询结果，蒲地蓝消炎口服液在 2020 年上半年全国公立医院清热解毒中成药市场占有率排名第二；小儿豉翘清热颗粒在全国公立医院 2020 年上半年儿科感冒用中成药市场占有率分别位列首位；雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）在 2020 年上半年全国公立医院雷贝拉唑市场占有率排名第一。

报告期内，公司营业收入和净利润同比均有所下降，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情隔离措施影响，上半年部分医院常规门诊未能正常接诊，儿科等科室门诊量下降幅度较大，同时药店端的销售也受到不利影响，公司清热解毒类产品（主要为蒲地蓝消炎口服液）、呼吸系统类产品（主要为三拗片、黄龙止咳颗粒）和儿科类产品（主要为小儿豉翘清热颗粒）销售收入较上年同期有所下降。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、固定资产等，截止报告期末，占公司总资产的比例分别为 28.14%、11.96%、18.42%、26.4%。其中：

1、交易性金融资产期末数较期初数增加 562.10%，主要系暂时闲置的募集资金购买理财增加所致；

2、货币资金、应收账款、固定资产期末较期初无重大变化。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

公司产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊以及小儿豉翘清热颗粒继续保持市场领先规模优势。同时，公司产品以其临床应用较好的有效性和安全性，继续入选多个用药指南、诊疗共识和教学教材，受到了专业机构和社会大众的认可。

报告期内，蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、健胃消食口服液入选中华中医药学会《中医儿科临床诊疗指南》：其中蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒入选《中医儿科临床诊疗指南-小儿口疮》、《中医儿科临床诊疗指南-水痘》、《中医儿科临床诊疗指南-手足口病》；蒲地蓝消炎口服液入选《中医儿科临床诊疗指南-流行性腮腺炎》；健胃消食口服液入选中华中医药学会《中医儿科临床诊疗指南-疳证》。此外，蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、三拗片入选卫健委“十三五”规划教材—全国中医住院医师规培教材《临床常用方剂与中成药》；小儿豉翘清热颗粒入选卫健委、国家中医药管理局组织制定的《流行性感感冒诊疗方案（2020 年版）》；蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒入选由国家中医药管理局、中国中药协会组织制定的《中成药治疗优势病种临床应用指南——中成药治疗小儿急性上呼吸道感染临床应用指南》；健胃消食口服液入选《中成药治疗优势病种临床应用指南——中成药治疗慢性胃炎临床应用指南》。此外，蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、三拗片等产品入选多省新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案、防控手册中。

除现有产品外，公司持续加大新产品研发和引进力度、积极开展已有重点品种的二次开发，不断丰富储备产品，为企业可持续发展提供强有力的支持。

2、品牌优势

公司以“铸就百年品牌”为企业品牌愿景，在多个产品领域积累了丰富的品牌资源。

在企业品牌方面，报告期内，济川有限获得中华全国总工会、中华人民共和国应急管理部、卫健委授予的“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”荣誉称号；入选由中国中药协会主办的中国中药产业高质量发展论坛（2020）暨第二届中国中药品牌建设大会公布的“中成药企业 TOP100 榜单”，并荣登第 9 位。

在产品品牌方面，寿牌蒲地蓝消炎口服液、济诺牌雷贝拉唑钠肠溶胶囊、同贝牌小儿豉翘清热颗粒被评为“江苏省名牌产品”。

在商标方面，济川有限拥有的寿牌及图被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标、“同笑”被江苏省工商行政管理局认定为驰名商标，东科制药拥有的东科及图、药王山及图被陕西省工商行政管理局认定为驰名商标。

报告期内，蒲地蓝消炎口服液、三拗片、小儿豉翘清热颗粒（同贝）入选中药大品种科技竞争力评价项目组发布的《中药大品种科技竞争力报告（2019）》；蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒（同贝）、健胃消食口服液、三拗片、川芎清脑颗粒、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、蛋白琥珀酸铁口服溶液（盛雪元）、赖氨基醇维 B12 口服液（同笑）、小儿腹泻宁泡腾颗粒（同丹）9 个产品获得江苏省医药行业协会颁发的 2020 年度江苏省医药行业优秀产品品牌。蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒和健胃消食口服液分别荣获《中国药店》杂志主办的中国药店高峰论坛颁发的感冒药类、儿童用药类和胃药类“2019-2020 年度中国药店店员推荐率最高品牌”；小儿豉翘清热颗粒蝉联“临床价值中成药品牌”；济诺（雷贝拉唑钠肠溶胶囊）入选米内网主办的全国医药经济信息发布会公布的“2020 中国医药品牌榜”。随着行业荣誉的不断增加，品牌产品的市场认可度和覆盖率也不断提高。

3、市场优势

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式，不断深化学术平台的搭建。公司成立了专业化的学术推广部门，营销办事机构覆盖全国 30 个省、市、自治区，拥有超过 3,000 人的营销团队。众多经过医药专业训练的营销人员能够提供专业化的学术推广，充分实现药品研发、临床治疗和诊断技术方面的多层次合作。公司的目前销售终端包括医药、OTC 药店、基层医疗机构等。覆盖广、专业性强的学术网络大大提升了公司将产品迅速推向市场的能力。

同时，公司坚持以学术为引领，携手北京大学举办百家医院讲坛，联手中华医学会、中医药学会等权威机构举办全国性儿科、呼吸系统、消化系统大型学术会议，持续开展上市产品临床再评价以为产品的有效性研究及适应症、科室的拓展提供循证医学证据，发挥学术交流平台优势，不断提升产品的市场核心竞争力、创造差异化的竞争优势。

4、质量优势

公司一贯秉承“品质至上”的全面质量管理理念，坚持“质量安全零缺陷、生产管理零差错、安全管理零事故”的“三无”管理。公司持续强化供应商的资源开发和日常管理，严格把关新增供应商的遴选准入，确保原辅材料质量稳定、数量充足；以高标准、严要求对生产车间进行持续规范，拥有国内外先进的检测设备和一支高素质的技术管理队伍，同时通过不断投入资金用于生产、检测化验设备的更新改造提高自动化生产水平；重点攻关工艺、质量管理难题，开展产品质量风险排查、产品质量回顾。自公司产品上市以来，质量稳定，广受好评。

5、企业文化和管理优势

在多年的发展过程中，公司形成了良好的企业文化。以“用科技捍卫健康”为企业使命，在“同舟共济、海纳百川”的企业精神、“创新、勤奋、共赢”的核心价值观指引下，力争实现“培育百亿规模、争先百强企业、铸就百年品牌”的企业愿景。优秀的企业文化吸引了大批优秀人才，公司拥有一支高素质的管理和技术团队，其中大部分人员长期从事医药领域的管理、营销、研发等工作，对医药行业有着深刻的理解，拥有丰富的行业经验，市场意识强烈，能够准确把握行业前沿态势。

公司秉承“系统管理、高效执行”的管理理念，突出管理创新，强化基础管理和过程管理，健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统，实现效率、效益管理层次、品牌形象、员工素质的提高。在此基础上形成了一套行之有效的经营管理模式与制度，建立健全了科学的管理体系，企业综合竞争力得到了进一步的提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行格局的转变。报告期内，受新冠疫情的影响，全国医疗机构门诊量与药品终端需求有所下降，公司相关业务板块受到了不同程度的影响。在此形势下，2020 年公司上下围绕董事会制定的指导思想，大力推动中西医药、中药日化、中药保健品的“三业”布局，持续加大创新科研力度，积极推进管理举措创新，公司业务运行稳定有序。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情隔离措施影响，部分医院常规门诊未能正常接诊，儿科等科室门诊量下降，同时药店端的销售也受到不利影响，导致公司经营业绩有所下降。2020 年，公司实现营业收入 616,497.42 万元，同比下降 11.17%；归属于上市公司股东的净利润 127,721.25 万元，同比下降 21.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,417.74 万元，同比下降 21.19%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

1、研发方面

报告期内，公司继续围绕“儿科、呼吸、消化、妇科、口腔”五大领域，持续优化研发体系，不断扩充技术研发队伍，加强高端、特色仿制药的项目立项及推进。同时，公司继续推进现有中药品种的二次开发，大力推进品种引进，不断丰富公司产品群。

报告期内获得了琥珀酸普芦卡必利片、盐酸罗哌卡因注射液、左乙拉西坦注射用浓溶液 3 个药品生产批件，获得康煦源牌灵芝孢子粉、三七蜂胶葡萄籽片、灵芝猴头菇胶囊 3 个保健品批文，蒲地蓝可炎宁抑菌口腔膏、蒲地蓝蒲必康抑菌喷剂、蒲地蓝抑菌洗手液、蒲地蓝可炎宁口腔慕斯 4 个日化新品上市，进一步拓展了产品线。

截至本报告期末，公司药品在研项目中一致性评价项目 4 项，进入预 BE 或 BE 项目 3 项，II 期临床 2 项，III 期临床 4 项，申报生产 3 项。

报告期内，公司获得 5 项发明专利，包括一种琥珀酸普芦卡必利片剂及其制备方法（ZL201710884198.8）、一种防治口腔溃疡的牙膏及其制备方法和应用（ZL201810187251.3）、一种蛋白琥珀酸铁口服液及其制备方法（ZL 201810289028.X）、蒲地蓝美白保湿面膜（ZL201810372226.2）、一种润肠通便胶囊及其制备方法（ZL201811220975.X）和一种黄龙咳喘胶囊的制备方法（ZL201710138151.7）。

2、生产方面

公司严格奉行“品质至上”的质量管理理念，严格按照 GMP 要求进行生产，大力推行质量零缺陷工程，从原辅料的源头把关到成品放行的严格审核，从生产岗位标准作业程序的完善到管理岗位流程的完善，从推行班组建设到现场整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全“6S”管理，从建立客户体系到以产品终端用户需求为导向的服务体系，形成了严格的质量管理规范，确保产品质量。公司坚持全面的质量管理，制定了一系列的质量控制和管理制度，具备完善的质量管理组织，配备先进的检测仪器和化验室设备，组织全员、全方位、全过程的质量持续改进活动。

报告期内，公司未受到药品质量方面的行政处罚，未发生因产品质量不达标等问题而导致的法律纠纷或诉讼。

3、销售方面

报告期内，公司继续提升专业学术能力，加强已上市品种的临床研究和成果挖掘，把握金花止咳颗粒、银花平感颗粒、左乙拉西坦注射液、盐酸罗哌卡因注射液及琥珀酸普芦卡必利片等新产品上市以及甘海胃康胶囊、川芎清脑颗粒、左乙拉西坦注射液新调入国家医保目录的机遇，充分利用线上线下学术平台，巩固医院渠道，开拓药店、基层医疗机构、电商等其他渠道，进一步落实资源拓深举措。

4、融资方面

报告期，公司顺利完成了 2020 年非公开发行 A 股股票的发行工作，募集资金净额 13.84 亿元，用于“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“原料六车间建设项目”、“产品研发项目”以及“数字化经营管理平台建设项目”的建设，为巩固公司现有优势产品的市场地位、满足日益增长的市场需求，丰富产品品类，提升研发能力和管理效率提供了强有力的资金支持。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 615,071.93 万元，同比下降 11.14%。其中医药工业主营业务收入为 593,016.90 万元，同比下降 11.23%，医药商业主营业务收入为 22,055.03 万元，同比下降 8.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 127,721.25 万元，同比下降 21.30%。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情隔离措施影响，部分医院常规门诊未能正常接诊，儿科等科室门诊量下降幅度较大，同时药店端的销售也受到不利影响，导致公司的蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、三拗片、黄龙止咳颗粒等品种出现一定幅度的下降。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,164,974,167.54	6,939,993,811.61	-11.17
营业成本	1,130,253,931.44	1,110,230,721.51	1.80
销售费用	3,009,644,959.70	3,449,113,491.99	-12.74
管理费用	289,998,333.21	258,231,418.51	12.30
研发费用	243,753,085.18	210,141,593.91	15.99
财务费用	-48,074,494.56	-21,950,819.23	-119.01
经营活动产生的现金流量净额	1,781,691,163.33	2,147,676,112.11	-17.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,481,147,444.43	-444,455,589.41	-233.25
筹资活动产生的现金流量净额	373,797,692.66	-1,005,306,618.28	137.18

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 616,497.42 万元，下降 11.17%，主要是受新型冠状病毒肺炎疫情隔离措施影响，导致公司的蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、三拗片、黄龙止咳颗粒等品种出现一定幅度的下降；报告期内公司的前五名客户销售金额合计 37,067.64 万元，占年度销售总额的 6.01%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
清热解毒类	2,140,372,764.21	459,410,323.53	78.54	-8.84	8.42	减少 3.41 个百分点
消化类	1,689,698,155.54	144,877,207.46	91.43	5.05	25.22	减少 1.38 个百分点
儿科类	1,037,922,172.02	132,873,315.64	87.20	-31.94	-20.48	减少 1.84 个百分点
呼吸类	279,712,878.17	41,414,027.77	85.19	-34.97	-9.95	减少 4.12 个百分点

						个百分点
心脑血管类	77,553,180.94	39,724,439.19	48.78	-7.45	31.82	减少 15.26 个百分点
妇科类	62,206,829.02	16,508,284.84	73.46	-14.99	12.36	减少 6.46 个百分点
其他	642,703,066.77	137,588,646.26	78.59	4.97	19.52	减少 2.61 个百分点
工业	5,930,169,046.67	972,396,244.69	83.60	-11.23	6.57	减少 2.74 个百分点
商业	220,550,299.99	150,494,633.74	31.76	-8.51	-20.95	增加 10.73 个百分点
合计	6,150,719,346.66	1,122,890,878.43	81.74	-11.14	1.82	减少 2.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中药	3,866,992,331.58	757,072,001.11	80.42	-17.48	2.67	减少 3.84 个百分点
西药	2,145,326,624.89	331,263,715.94	84.56	2.95	2.80	增加 0.02 个百分点
其他	138,400,390.19	34,555,161.38	75.03	-8.82	-20.02	增加 3.49 个百分点
合计	6,150,719,346.66	1,122,890,878.43	81.74	-11.14	1.82	减少 2.33 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	410,537,759.08	62,840,812.48	84.69	-9.19	18.80	减少 3.61 个百分点
华北	1,015,778,773.30	154,755,965.43	84.76	-22.57	-6.66	减少 2.60 个百分点
华东	2,587,278,939.35	559,696,446.31	78.37	-10.94	-3.20	减少 1.73 个百分点
华南	385,632,316.76	61,675,418.91	84.01	-23.54	-8.17	减少 2.67 个百分点
华中	963,383,049.31	152,879,061.02	84.13	3.89	24.93	减少 2.67 个百分点
西北	396,543,547.16	64,874,036.96	83.64	-10.48	8.82	减少 2.90 个百分点
西南	391,564,961.70	66,169,137.35	83.10	3.62	16.53	减少 1.87 个百分点
合计	6,150,719,346.66	1,122,890,878.43	81.74	-11.14	1.82	减少 2.33 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

清热解毒类产品主要为蒲地蓝消炎口服液，消化类产品主要为雷贝拉唑钠肠溶胶囊、健胃消食口服液，儿科类产品主要为小儿豉翘清热颗粒，呼吸类产品主要为三拗片、黄龙止咳颗粒，心脑血管类产品主要为川芎清脑颗粒，妇科类产品主要为妇炎舒胶囊，其他类产品主要为蛋白琥珀酸铁口服溶液等。

报告期公司产品营业收入下降 11.17%，清热解毒类产品营业收入下降主要系蒲地蓝消炎口服液销售收入下降所致；儿科类产品营业收入下降主要系小儿豉翘清热颗粒销售收入下降所致；呼吸类产品营业收入下降主要系黄龙止咳颗粒、三拗片销售收入下降所致；心脑血管类销售收入下降主要系川芎清脑颗粒销售收入下降所致；妇科类销售收入下降主要系妇炎舒胶囊销售收入下降所致。中药营业收入下降主要系蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒、黄龙止咳颗粒等销售收入减少所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
清热解毒类	10,305.98	11,542.56	754.39	-4.58	-8.94	-62.11
消化类	4,759.86	5,140.09	565.42	-2.97	8.59	-40.21
儿科类	3,749.60	4,096.81	529.46	-34.23	-29.57	-39.61
呼吸类	761.10	909.02	171.16	-45.77	-32.66	-46.36
心脑血管类	300.76	326.75	48.83	-14.58	-7.30	-34.74
妇科类	257.15	262.25	77.68	-21.11	-15.21	-6.16
其他	1,122.83	1,120.29	243.53	4.06	2.39	1.05
合计	21,257.28	23,397.77	2,390.47	-13.48	-11.14	-47.24

注：本表生产量、销售量、库存量的计量单位为万盒。

产销量情况说明

报告期内清热解毒类库存量下降主要系蒲地蓝消炎口服液库存量下降所致；消化类库存量下降主要系雷贝拉唑钠肠溶胶囊库存量下降所致；儿科类生产量、销售量、库存量下降主要系小儿豉翘清热颗粒销售收入下降所致；呼吸类生产量、销售量、库存量下降主要系黄龙止咳颗粒、三拗片销售收入下降所致；心脑血管类库存量下降主要系川芎清脑颗粒库存量下降所致；妇科类生产量、销售量、库存量下降主要系妇炎舒胶囊销售收入下降所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	436,206,500.94	38.85	439,327,551.16	39.84	-0.71	
工业	直接人工	130,849,306.23	11.65	122,889,712.33	11.14	6.48	
工业	燃料动力	71,839,062.34	6.40	78,841,289.60	7.15	-8.88	
工业	制造费用	333,501,375.18	29.70	271,382,067.30	24.61	22.89	

商业		150,494,633.74	13.40	190,376,919.92	17.26	-20.95	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
中药	直接材料	349,563,943.25	31.13	350,915,969.86	31.82	-0.39	
中药	直接人工	100,165,918.95	8.92	95,489,959.35	8.66	4.90	
中药	燃料动力	60,206,103.16	5.36	69,098,242.58	6.27	-12.87	
中药	制造费用	235,824,825.71	21.00	199,790,016.14	18.12	18.04	
中药	外购成本	11,311,210.05	1.01	22,071,362.31	2.00	-48.75	
西药	直接材料	83,600,501.07	7.45	85,458,150.17	7.75	-2.17	
西药	直接人工	29,256,854.95	2.61	26,184,032.77	2.37	11.74	
西药	燃料动力	8,981,566.93	0.80	7,389,565.67	0.67	21.54	
西药	制造费用	81,884,683.43	7.29	58,238,327.88	5.28	40.60	
西药	外购成本	127,540,109.56	11.36	144,978,537.32	13.15	-12.03	
其他	直接材料	3,042,056.62	0.27	2,953,431.13	0.27	3.00	
其他	直接人工	1,426,532.33	0.13	1,215,720.21	0.11	17.34	
其他	燃料动力	2,651,392.26	0.24	2,353,481.35	0.21	12.66	
其他	制造费用	15,791,866.04	1.41	13,353,723.28	1.21	18.26	
其他	外购成本	11,643,314.13	1.04	23,327,020.29	2.12	-50.09	

成本分析其他情况说明

报告期内，外购成本下降主要是由于采购量下降；制造费用上升主要是由于产量下降导致各产品分摊的制造费用增加，以及新车间投入生产导致折旧费用增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,067.64 万元，占年度销售总额 6.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 13,366.29 万元，占年度采购总额 21.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

序号	科目	本期数	上年同期数	变动比率 (%)
1	销售费用	3,009,644,959.70	3,449,113,491.99	-12.74
2	管理费用	289,998,333.21	258,231,418.51	12.30
3	研发费用	243,753,085.18	210,141,593.91	15.99
4	财务费用	-48,074,494.56	-21,950,819.23	-119.01
5	所得税费用	206,293,935.57	270,172,395.86	-23.64

注：财务费用比去年同期下降 119.01%，主要系报告期内利息收入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	243,753,085.18
本期资本化研发投入	19,736,534.16
研发投入合计	263,489,619.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.27
公司研发人员的数量	811
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.71
研发投入资本化的比重 (%)	7.49

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发支出 26,348.96 万元,比 2019 年的 23,142.29 万元增加 3,206.67 万元,增幅 13.86%。详细情况见“二、(四)行业经营性信息分析”之“2、主要药(产)品研发情况”。

5. 现金流

√适用 □不适用

序号	项目	本期数	上年同期数	变动比率
1	经营活动产生的现金流量净额	1,781,691,163.33	2,147,676,112.11	-17.04
2	投资活动产生的现金流量净额	-1,481,147,444.43	-444,455,589.41	-233.25
3	筹资活动产生的现金流量净额	373,797,692.66	-1,005,306,618.28	137.18

说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内理财产品投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内募集资金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,257,990,000.00	11.96	190,000,000.00	2.19	562.10	主要系暂时闲置的募集资金购买理财增加所致
应收款项融资	94,416,398.10	0.90	207,496,729.87	2.39	-54.50	主要系应收票据回笼减少且应收票据贴现增加所致
其他非流动金融资产	142,834,383.35	1.36	93,880,714.22	1.08	52.14	主要系报告期内对外股权投资增加及金融工具公允价值增加所致
在建工程	364,894,419.25	3.47	725,924,178.40	8.38	-49.73	主要系在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	23,665,870.29	0.23	4,410,837.23	0.05	436.54	主要系绿化工程完工所致
其他非流动资产	76,788,635.64	0.73	31,564,460.85	0.36	143.28	主要系预付土地款及非专利技术款增加所致
应付票据	103,442,346.98	0.98	149,728,340.90	1.73	-30.91	主要系票据支付的货款减少所致
预收款项			15,629,684.37	0.18		主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”重分类至“合同负债”、将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负
合同负债	8,030,707.69	0.08			-	
其他流动负债	1,043,992.00	0.01			41.94	

						债”；且药品预收款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,244,231.01	0.01	663,728.75	0.01	87.46	主要系应付可转换公司债券利息增加所致
长期应付款	1,672,662.19	0.02	2,899,100.30	0.03	-42.30	主要系职工身份置换金减少所致
递延收益	90,673,834.93	0.86	58,286,644.96	0.67	55.57	主要系政府补助增加所致
资本公积	3,114,189,661.57	29.61	1,766,288,824.19	20.39	76.31	主要系募集资金增加所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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”。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

1、行业发展情况

近年来,随着我国医药、医保、医疗“三医联动”改革的持续深化,各项政策陆续出台,医药医疗领域供给侧改革持续推进,长远看将带来产业格局的持续优化、行业集中度的不断提升,加速进口替代,加快我国制药行业快速向仿制药强国和创新药大国的方向迈进。

2、行业政策情况

2020 是“十三五”规划的收官之年,医改政策持续深入推进。2020 年 10 月,中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》,提出要全面推进健康中国建设,坚持基本医疗卫生事业公益属性,深化医药卫生体制改革,加快建设分级诊疗体系,加强公立医院建设和管理考核,支持社会办医,大力发展中医事业,以及推进国家组织药品和耗材集中采购使用政策。

(1) 2020 年医保目录调整

2020 年 12 月 28 日,国家医保局、人力资源社会保障部发布关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年)》(以下简称“《2020 年国家医保目录》”)的通知(医保发〔2020〕53 号):本轮医保目录调整,共对 162 种药品进行了谈判,其中 119 种谈判成功,谈判成功率为 73.46%。谈判成功的药品平均降价 50.64%,新目录将自 2021 年 3 月 1 日起执行。未来,医保目录的调整将实现一年调整一次的常态化,准入效率大为提升,同时进入国际医保的产品也会持续面对降价的压力。

公司在《2020 年国家医保目录》共 25 个品种,与 2019 年国家医保目录相比,有 22 个品种未发生变化,有 3 个品种调入:公司子公司独家药品川芎清脑颗粒、甘海胃康胶囊谈判调入;公司子公司药品左乙拉西坦注射用浓溶液直接调入。

公司将密切关注所处行业政策的变化,在符合长期利益的情况下,努力推动主要产品进入医保目录。公司将加快推动医保新品种的市场准入和推广工作,继续深化营销管理,优化销售渠道,加大研发投入,丰富公司的产品线,做好生产经营,努力提升可持续发展及盈利能力。

(2) 带量采购

2020 年带量采购在国家与地方两条线齐头并进,由药品逐渐进入到高值耗材领域。2020 年分别在 1 月、8 月开展第二批、第三批国家集采,在 2020 年末开始进行第四批集采的药品信息申报工作,2021 年 1 月份正式启动。冠脉支架也作为首批高值耗材在 11 月进行了国家集采。地方集采作为国家集采的补充及探索也在 2020 年开展得如火如荼。2021 年 1 月 28 日,国务院办公厅下发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发〔2021〕2 号),正式将带量采购常态化、制度化。集采的常态化将带来药品竞争格局的重构,通过国家、地方双线推进,临床常用、销量较大的药品及耗材都将会被纳入采购,存量品种通过集采重新确定准入、定价及采购方式,药企的品种资源、营销方式、组织架构在集采的影响下将需要作出调整。

公司将在做好仿制药一致性评价工作的同时,在原料药、生产设备、生产工艺环节进行不断优化,以在成本端获得竞争优势;在有技术壁垒、临床优势的仿制药研发领域进行深入研究,以在产品端获得竞争优势;在产品质量方面进行持续把控,以在品牌端获得竞争优势。

(3) 医保支付机制改革

2020 年 11 月,国家医保局发布《国家医疗保障按病种分值付费(DIP)技术规范》和 DIP 病种目录库(1.0 版)(医保办发〔2020〕50 号),持续推进医保支付方式改革,提升医保治理现代化水平,加强对区域点数法总额预算管理和按病种分值付费试点工作的技术指导。

DRG(按疾病诊断分组)和 DIP(基于大数据的病种)都是针对医疗机构的支付改革,本质都是通过对医疗诊断分组形成标准化流程和产品,降低管理成本和产品价格,从而达到医保控费的目的。辅助用药、临床证据缺乏、临床价值不明确的品种会在量上进一步出清;临床未解决的需求将会成为新药/器械研发的重点领域。

公司将积极关注 DIP 付费试点的落实情况,及时掌握全国各试点城市 DIP 付费试点成果,做好产品策略的调整。

(4) 医保信息化建设

2020 年 10 月，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》（医保发〔2020〕45 号），该指导意见的出台标志着“互联网+”医疗服务正式纳入医保支付进入全国范围及实操阶段。第三方平台可以通过绑定线下实体医院获取批准（比如收购医院或与实体医院合作），也明确了第三方平台的医保支付实现路径——可以依托实体医疗机构进行医保结算，“互联网+”医保支付采用的总额预算纳入实体定点医疗机构，线上线下共用医保额度，进一步满足人民群众对医疗服务的需求，提升医保资金使用效率一定程度上，打通了线上看病购药和支付通道，让患者就医有了更方便的选择，也为企业拓展了售药渠道。

公司将积极寻求与互联网医疗平台开展深度合作，做好相关药品有效性和经济性研究，打通药品线上销售渠道。

(5) 分级诊疗

分级诊疗的不断推进是医改的重点工作。2020 年 7 月，卫健委与中医药管理局联合印发的《医疗联合体管理办法（实行）》提出加快推进医联体建设，实现医联体网格化布局管理。基层医疗机构地位将进一步得到提升，城市社区、乡镇卫生院在内的公立基层医疗机构门诊量将实现明显增长。2020 年 8 月，卫健委发布《关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见（试行）》，建立各级医疗机构绩效考核体系，引导医院进一步落实功能定位，落实深化医改重点工作任务，进一步提升基层医疗卫生机构服务质量和效率，推进分级诊疗制度建设。

公司将密切关注分级诊疗的落实情况，积极下沉渠道，提升基层医院服务水平和服务能力，提高产品市场渗透率。

(6) 2020 年版《中华人民共和国药典》

2020 年 8 月，国家药监局、卫健委联合发布关于发布 2020 年版《中华人民共和国药典》的公告（2020 年第 78 号）。本次药典标准体系进一步完善、成熟分析检测技术应用进一步扩大、药品安全性控制要求不断加强、药品有效性控制不断完善、全过程质量控制体系逐步构建、辅料标准水平进一步提升、国际标准协调进一步加强、药典导向作用进一步强化。

公司将强化整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量检验监控。提升药品质量，加速优质产品脱颖而出。

(7) 中药配方颗粒政策

中药配方颗粒在试点的 28 年期间经过了长期、广泛的临床使用。2021 年 2 月，《国家药监局国家中医药局国家卫生健康委国家医保局关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》（以下简称《公告》）发布，该公告标志着中药配方颗粒的生产向省级试点企业以外的符合条件的企业开放。同日，国家药监局发布了《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》（以下简称《技术要求》），要求中药配方颗粒的国家药品标准与省级药品监督管理部门制定的标准均应当符合《技术要求》的规定。

我公司 2016 年来一直致力于中药配方颗粒领域研究，建立了中药配方颗粒研究团队与平台，积极参与国家及省级质量标准制定研究。目前已完成 180 个品种开发。公司将紧跟国家及江苏省、陕西省中药配方颗粒研究政策，积极开展中药配方颗粒工艺、质量基础研究等相关工作。

3、行业竞争情况

目前我国医药制造业市场规模较大，但行业集中度较低。随着药品上市许可人制度、一致性评价、仿制药临床试验备案、新药临床试验IND制度等一系列加强医药资源全球化、研发标准国际化以及鼓励创新的医药政策的实施，行业竞争将进一步加剧。

根据工信部发布的2019年度中国医药工业百强企业榜单，排名前五位的医药制药企业分别为扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、中国医药集团有限公司、华润医药控股有限公司、修正药业集团股份有限公司。2019年度中国医药工业百强榜上榜企业主营业务收入规模9,296.4亿元，同比增长10.7%，占行业规模以上医药企业主营收入的比例达35.6%，较2018年的32.5%进一步提升，行业集中度进一步加强。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
中药	清热解毒类	蒲地蓝消炎口服液	中药注册分类第 8 类（原中药第 4 类）	清热解毒，消肿利咽。用于疔肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。	是	否	一种消炎药物及其制备方法 2006. 6. 2-2026. 6. 1 一种消肿抗炎的中药组合物及其制备方法 2011. 10. 25-2031. 10. 24	否	否	否	是
西药	消化系统类	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	化药注册分类第 3 类（原化学药品第 2 类）	适用于：1、活动性十二指肠溃疡；2、良性活动性胃溃疡；3、伴有临床症状的侵蚀性或溃疡性的胃-食管反流征（GERD）；4、与适当的抗生素合用，可根治幽门螺旋杆菌阳性的十二指肠溃疡；5、侵蚀性或溃疡性胃-食管反流征的维持期治疗。	是	否	无	否	否	是	是
中药	儿科类	小儿豉翘清热颗粒	中药注册分类第 6 类（原中药第 3 类）	疏风解表，清热导滞。用于小儿风热感冒挟滞证，症见发热咳嗽，鼻塞流涕，咽红肿痛，纳呆口	是	否	治疗外感发热的药物组合物及其制备方法 2005. 8. 17-2025. 8. 16	否	否	是	是

				渴，脘腹胀满，便秘或大便酸臭，溲黄。							
西药	其他	蛋白琥珀酸铁口服溶液	化学药品第4类	绝对和相对缺铁性贫血的治疗，由于铁摄入量不足或吸收障碍、急性或慢性失血以及各种年龄患者的感染所引起的隐性或显性缺铁性贫血的治疗，妊娠与哺乳期贫血的治疗。	是	否	一种蛋白琥珀酸铁的制备方法 2014.06.25-2034.06.24	否	否	否	是
							一种蛋白琥珀酸铁口服溶液及其制备方法 2014.06.25-2034.06.24				
中药	消化系统类	健胃消食口服液	中药注册分类第8类（原中药第4类）	健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食，嗳腐酸臭，脘腹胀满；消化不良见上述证候者。	是	否	一种复方太子参制剂及其生产方法 2006.6.2-2026.6.1	否	否	是	是

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

 适用 不适用

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况
 适用 不适用

情况说明

 适用 不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
清热解毒类	214,037.28	45,941.03	78.54	-8.84	8.42	-3.41	
消化类	168,969.82	14,487.72	91.43	5.05	25.22	-1.38	
儿科类	103,792.22	13,287.33	87.20	-31.94	-20.48	-1.84	
呼吸类	27,971.29	4,141.40	85.19	-34.97	-9.95	-4.12	
心脑血管类	7,755.32	3,972.44	48.78	-7.45	31.82	-15.26	
妇科类	6,220.68	1,650.83	73.46	-14.99	12.36	-6.46	
其他	64,270.31	13,758.86	78.59	4.97	19.52	-2.61	
工业	593,016.90	97,239.62	83.60	-11.23	6.57	-2.74	
商业	22,055.03	15,049.46	31.76	-8.51	-20.95	10.73	
合计	615,071.93	112,289.09	81.74	-11.14	1.82	-2.33	

因行业内公司治疗领域分类口径不尽相同，产品差异较大，与同行业同领域产品毛利率不具有可比性。

情况说明

 适用 不适用

同行业可比公司	医药工业营业收入（万元）	医药工业毛利率（%）
益佰制药	29,923.58	85.46
上海凯宝	149,922.68	82.46
康恩贝	667,759.25	77.95
步长制药	1,365,915.65	82.85
新天药业	69,364.33	79.01

注 1：同行业可比公司 2020 年年报尚未全部披露，以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2019 年年报；

注 2：同行业可比公司的选取主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域等因素。

注 3：公司与同行业可比公司的医药工业毛利率水平基本相当。

2. 公司药（产）品研发情况
(1). 研发总体情况
 适用 不适用

截至本报告期末，公司药品在研项目中一致性评价项目 4 项，进入预 BE 或 BE 项目 3 项，II 期临床 2 项，III 期临床 4 项，申报生产 3 项。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目 (含一致性 评价项目)	药(产)品 名称	注册分类	适应症或功能主治	是否 处方 药	是否属于 中药保护 品种(如 涉及)	研发 (注册)所 处阶段
LBLZ Tab.	LBLZ Tab.	化药 4 类	胃溃疡、十二指肠 溃疡等综合征。	是	否	BE 试验
QFKL	QFKL	中药注册分类 第 6 类(原中 药第 3 类)	益气固表, 祛风除 湿, 消疹止痒。	是	否	报产前 工艺验 证
PLK	PLK	化药 4 类	用于治疗慢性便秘 症状。	是	否	获得生 产批件
FLPN Gra	FLPN Gra	化药 4 类	用于感染性疾病的 治疗。	是	否	药学研 究
SS Ora	SS Ora	化药 3 类	肠镜检查前的肠道 清洁。	是	否	已申报 生产

(3). 报告期内内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

√适用 □不适用

报告期内, 济川有限收到国家药监局核准签发的左乙拉西坦注射用浓溶液(5mL:500mg)药品注册批件, 其适应症为成人及 4 岁以上儿童癫痫患者部分性发作(伴或不伴继发性全面性发作)的加用治疗, 在患者暂时无法应用左乙拉西坦口服制剂时, 可替代使用(具体详见公司于 2020 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《湖北济川药业股份有限公司关于子公司获得药品注册批件的公告》(公告编号: 2020-003 号))。

报告期内, 济川有限收到国家药监局核准签发的盐酸罗哌卡因注射液药品注册批件, 其适应症为外科手术麻醉: 硬膜外麻醉, 包括剖宫产术; 蛛网膜下腔麻醉; 区域阻滞。急性疼痛控制: 持续硬膜外输注或间歇性单次用药, 如术后或阴道分娩镇痛; 区域阻滞(具体详见公司于 2020 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《湖北济川药业股份有限公司关于子公司获得药品注册批件的公告》(公告编号: 2020-031 号))。

报告期内, 济川有限收到国家药监局核准签发的琥珀酸普芦卡必利片药品注册证书, 其适应症为用于治疗成年女性患者中通过轻泻剂难以充分缓解的慢性便秘症状(具体详见公司于 2020 年 12 月 08 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《湖北济川药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告》(公告编号: 2020-081 号))。

(4). 报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

□适用 √不适用

(5). 研发会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、开发支出资本化的具体判断条件如下：

①国家药监局于 2020 年 6 月发布的“总局 2020 年第 44 号公告”中附件“化学药品注册分类及申报资料要求”将化学药品注册重新分类，公司根据化学药品的特点及研发注册流程，对公司自行立项“化学药品”开发项目如下确定：

对第 1、2 类化药，在项目取得“临床批件”之后发生的支出，并且评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，方可作为资本化的研发支出，所开发项目达到预定用途时转入无形资产，其余研发支出，则作为费用化的研发支出；

对第 3-5 类化药，在项目取得“药品注册批件”之后发生的支出，并且评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，方可作为资本化的研发支出，所开发项目达到预定用途时转入无形资产，其余研发支出，则作为费用化的研发支出。

②公司根据中药的特点及研发注册流程，对公司自行立项“中药”开发项目如下确定：

在项目取得“药品注册批件”之后发生的支出，并且评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，方可作为资本化的研发支出，所开发项目达到预定用途时转入无形资产，其余研发支出，则作为费用化的研发支出。

③公司根据生物药的特点及研发注册流程，对公司自行立项“生物药”开发项目如下确定：

在项目取得“临床批件”之后发生的支出，并且评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，方可作为资本化的研发支出，所开发项目达到预定用途时转入无形资产，其余研发支出，则作为费用化的研发支出。

④外购正在进行中的研究开发项目，比照上述自行立项药品开发项目的规定进行处理。

⑤外购已取得“药品注册批件”的项目，自签订外购协议起，外购技术发生的成本及为该技术在生产过程中发生的工艺及其他试制费，对其进行资本化，在“药品注册批件”完成转让后，转入无形资产。

⑥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。

3、无形资产的计价方法

①初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
益佰制药	11,854.89	3.53	3.29	0
上海凯宝	5,456.31	3.85	1.80	0
康恩贝	18,301.69	2.7	3.70	0
步长制药	63,909.83	4.48	4.69	20.93
新天药业	3,082.30	3.99	4.51	31.54
同行业平均研发投入金额	20,521.00			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	4.27			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	3.39			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	7.49			

注 1：同行业可比公司 2020 年年报尚未全部披露，以上同行业可比公司数据来源于同行业公司 2019 年年报；

注 2：同行业平均研发费用为五家同行业公司的算数平均数；

注 3：同行业可比公司的选取主要考虑公司业务模式、产品类型及治疗领域等因素。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

√适用 □不适用

与医药行业可比公司相比较，公司的研发费用率、研发投入资本化比重与行业平均水平相当。公司始终高度重视研发工作，未来也将持续加大自身研发投入，并积极引进高端研发人才。同时，公司也秉承了外延式扩张的战略，通过兼并收购等方式不断获取更多的品种，进一步丰富公司的产品线，夯实公司持续发展的基础。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
LBLZ Tab.	1,451.97	1,451.97	0.00	0.24	72.96	
QFKL	1,098.87	0.00	1,098.87	0.18	-13.21	
PLK	1,117.21	1,117.21	0.00	0.18	250.84	
FLPN Gra	735.39	735.39	0.00	0.12	63.62	
SS Ora	907.76	907.76	0.00	0.15	14.00	

注：研发项目所处研发阶段不同投入不同。

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司的销售模式以专业化学术推广为主、渠道分销为辅。具体详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）公司经营模式”。

公司前五大客户销售收入 37,067.64 万元，占公司营业收入的 6.01%。客户类型、分布情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

序号	所在省份	客户类型	销售金额	占收入比 (%)
1	浙江省	商业	86,171,544.04	1.40
2	上海市	商业	83,433,228.92	1.35

3	江苏省	医院	74,527,261.19	1.21
4	北京市	商业	63,451,646.02	1.03
5	湖南省	商业	63,092,746.49	1.02

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场推广费	218,288.28	72.53
职工薪酬	42,213.15	14.03
差旅费	31,402.68	10.43
办公费	3,130.25	1.04
其他	5,930.14	1.97
合计	300,964.50	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
益佰制药	178,897.09	53.24
上海凯宝	74,765.11	52.69
康恩贝	335,952.09	49.64
步长制药	808,061.79	56.68
新天药业	38,185.88	49.38
公司报告期内销售费用总额		300,964.50
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		48.82

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用占营业收入比例为 48.82%，销售费用的支出处于以上同行业企业平均水平。未来，公司将继续深化营销管理，优化销售渠道，提高公司的盈利能力。

4. 其他说明

√适用 □不适用

公司主要中药产品按照主要治疗领域原材料占比情况分析：

医疗领域	主要中药产品	中药材品种	采购模式
清热解毒类	蒲地蓝消炎口服液	蒲公英、板蓝根、苦地丁、黄芩	招标采购
儿科类	小儿豉翘清热颗粒	连翘、淡豆豉、薄荷、荆芥、栀子(炒)等	招标采购
消化系统类	健胃消食口服液	山药、陈皮、炒麦芽、山楂、太子参	招标采购

公司以上主要中药产品涉及的中药材品种均为市场常用药材，公司结合市场状况，从合格供应商处进行招标采购。以上药材品种产量较大，市场价格略有波动，对公司相关产品的生产成本影响较小。

公司将密切关注政策导向，结合市场情况，及时调整采购策略，实施对重点供应商的战略合作采购，降低药材价格波动对生产成本的影响。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆 20.69%股权、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 4.00%股权、江苏泰兴中银富登村镇银行有限责任公司（原江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司）7.50%股权、成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）1.75%份额、上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）3.45%份额以及苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）0.92%份额。其中公司对南京逐陆认缴出资 1,200 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实缴出资额为 1,200 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司认缴出资 3,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实缴出资额为 3,000 万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司认缴出资 750 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实缴出资额为 750 万元，报告期内未有新的出资；对成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 3,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实缴出资 3,000 万元，报告期内出资 900 万元；对上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 3,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实缴出资 1,050 万元，报告期内出资 1,050 万元；对苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）认缴出资 2,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实缴出资 800 万元，报告期内出资 800 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年投入金额	累计投入金额	资金来源
杨凌医药生产基地建设项目	57,114.13	已完工并交付使用	4,850.32	50,780.44	募集资金、自有资金

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第二节“公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	持股比例		注册 资本	年末总 资产	年末净 资产	本年营业收 入	本年净 利润
		直接	间接					
济川有限	药品制造与 销售	100%		30,000	807,999.50	555,722.47	485,993.38	124,613.81
济源医药	药品批发零 售		100%	1,310	94,137.47	17,711.76	216,404.68	1,198.15
药品销售公 司	药品批发零 售		100%	5,000	54,975.95	6,087.59	153,911.68	1,212.79
天济药业	药品制造与 销售		100%	3,000	15,553.38	15,022.36	1,528.43	-20.69
蒲地蓝日化	日化品销售		100%	500	2,372.08	1,286.39	5,022.26	578.75
东科制药	药品制造与 销售		100%	10,000	96,935.35	75,433.88	25,683.69	958.30

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

目前，我国医药行业仍存在着中小企业数量多、行业集中度低的现状。随着医保目录调整、重点监控用药目录、仿制药集采、公立医院改制、分级诊疗等一系列针对医疗机构改革、医疗保障制度改革和药品生产流通体制改革政策的深入推进，医药行业的集中度将不断提升、行业结构将不断优化并向以临床需求为导向、具备差异化或质量优势的创新方向发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2021 年，公司将继续秉持“用科技捍卫健康”的企业使命，深化“企业要有一定发展速度、员工要有一定的收入增长，对政府要有一定的税收贡献，对社会、股东要有一定的责任奉献”的“四个一”价值理念，立足“规模化、资本化、国际化”的愿景，聚焦“儿科、呼吸、消化、妇科、口腔”五大领域，巩固和发展中西医药产业，培育中药药妆、中药保健品产业，以创新为引领、学术为支撑、资本为驱动，强化人才梯队建设，深化全面预算管理，加快品种、渠道结构转型升级，提升经营业绩，提高公司及股东价值。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、市场方面

加快营销体系升级，着力营销合规管理；继续加强空白地区、医院以及 OTC、诊所市场的开发，加强电商平台布局，继续形成新的增量市场；通过持续推进高端学术课题会、加强产品上市后再研究、完善产品生命周期管理等加强学术引领、丰富产品循证医学证据。

2、研发方面

坚持“引领前沿、创新精品”的研发理念，在继续加强“儿科、口腔、呼吸、消化、妇科”传统领域布局的同时积极介入新领域。针对中药品种，一方面加强上市品种的二次开发；另一方面，以中药独家品种、独家剂型品种为主要对象，筛选疗效确切、安全性好，切合公司销售渠道的大适应症品种进行引进。针对化学药品种，坚持仿制与创新结合，持续立项有一定技术壁垒、竞争格局好的化学仿制药项目，形成有特色的仿制药研发平台。

3、生产建设方面

坚持“品质至上”的质量理念，继续通过实行“四审一定”方针把控物料源头，引入先进的生产及在线监测装备实现全过程的自动化、信息化、智能化生产，采用行业领先的工艺技术和质量控制手段保证工艺稳定。同时合理规划产能，继续稳步推进各项在建工程的建设及 GMP 现场检查。抓好生产成本管理，建立精益生产管理标准和管理工具，综合评估现有品种、剂型成本管控现状，对成本管理结构成熟、成本数据波动较小的车间先行实施精益生产模式，定期评估、修正、成熟后实现全面推广。

4、资本运营方面

公司将继续秉承以产业为基础、以资本为引擎的资本运营战略，持续建设规范的上市公司资本平台，营造良好的资本市场形象。一方面，充分利用上市公司平台助力嫁接和整合行业资源，围绕公司五大领域进行差异化产品的持续收购，助力产业规模扩张。另一方面，通过投资专业生物医药创投基金，借助专业投资机构的投资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的医疗健康领域企业进行投资。

5、人才培养

坚持“以人才为根本、以人才为资本、以待遇吸引人才、以事业造就人才、以感情留住人才”的人才理念，明确各层级的岗位人员需求及培养对象，制定人才培养及引进规划；建立分层分类的“培训练”机制，健全培训管理体系，提高员工职业素养和工作技能，强化人才梯队建设及后备人才储备，提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力；不断优化绩效评价体系、薪酬结构体系、岗位竞聘流程，形成人才供给的良性循环。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

医药行业是政策驱动型行业，受国家政策影响较大。我国正在推进医药卫生体制改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面正逐步出台相应的改革措施。相关改革措施的出台和政策的不断完善在促进我国医药行业有序健康发展的同时，可能会使行业运行模式、产品竞争格局产生较大的变化，对企业造成一定的影响。

2019年8月20日，国家医保局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，通知要求“各地应严格执行《药品目录》，不得自行制定目录或用变通的方法增加目录内药品，也不得自行调整目录内药品的限定支付范围。对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品，应在3年内逐步消化。”公司蒲地蓝消炎口服液、蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品未纳入本次国家医保目录，已纳入部分省级医保目录。如未来上述产品仍未进入国家医保目录，则可能面临未来3年内退出省级医保目录的风险。

公司将密切关注并积极应对国家政策变化，加强对政策及行业准则的把握理解，充分利用品牌优势、产品优势、管理优势，适时调整营销策略，加强竞争力。

2、行业竞争加剧的风险

随着一致性评价的推进，仿制药行业的供给侧改革带来了竞争加剧和行业集中度的提升，同时随着中国加入 ICH 以及药品审评审批制度与国际接轨，越来越多的创新药加速上市、引入，创新药领域的企业也面临更加激烈的国际竞争。

公司将全力做好已上市重点品种的仿制药一致性评价工作，同时坚持引进和自研双轮驱动，加强创新研发力度，提高研发和生产质量标准，在不断加剧的市场竞争中提升品牌形象、提高产品竞争力、扩大市场覆盖度。

3、产品集中的风险

报告期内公司产品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、小儿豉翘清热颗粒三者的合计销售收入占当期主营业务收入的 72.83%，上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的收入和盈利水平，一旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

公司将继续做好主要产品的市场推广工作，同时加速新品研发与老产品的二次开发，加强对外合作，不断扩充产品线，增强市场竞争力。

4、产品降价的风险

随着国家医改体制的逐步深入，医保控费不断趋严，国家带量采购政策的全面实施、医保支付标准落地、医保局成立以及带量采购实施，药品价格下降将成为未来无法避免的趋势。

一方面，公司将继续完善招投标管理体系，积极做好产品招投标的战略布局以及应对工作，同时大力拓展 OTC 销售渠道；另一方面，公司也将严控产品质量及成本费用，不断提高产品的临床有效性和经济性。

5、产品质量风险

公司产品种类多、生产流程长、工艺复杂，对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高。在原材料采购、产品生产、检测、包装和运输各环节中影响公司产品质量的因素较多。随着公司经营规模的持续增长，公司的产品质量控制能力如果不能适应经营规模持续增长的变化，可能会对公司经营产生影响。

公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的 GMP 管理工作，不断提升技术水平，更新生产装备，确保产品质量稳定提高。

6、产能无法及时消化的风险

近年来，公司根据市场发展需要持续进行适当的产能扩张，包括“3 号液体楼（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间（含危化品库）项目”、“杨凌医药生产基地建设项目”以及“年产 7.2 亿袋小儿翘翘清热颗粒项目”等募集资金投资项目。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但前述项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上有较大幅度的提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而对公司盈利能力造成不利影响。

公司将继续深化营销管理，优化销售渠道，加强营销网络建设，不断拓宽销售渠道，建立多层次的销售网络，继续加强公司尚未涉足地区的医院、诊所、OTC 等市场的开发力度，形成新的增量市场。

7、以学术推广为主的营销模式的法律及经营风险

处方药是一类特殊的商品，关系到患者的身体健康甚至生命安危，因此，也决定了其推广模式的专业化，学术推广在处方药推广中起着越来越重要的作用，学术推广为主的营销模式也是处方药销售的国际通行做法。公司以处方药为主，主要实施专业化的学术推广模式。

在此营销模式下，公司会因组织学术会议活动及评价活动产生市场推广费。为避免商业贿赂行为发生，公司建立了《反商业贿赂管理制度》和《关于严禁带金销售的管理规定》等内控制度，并设立反商业贿赂的监督管理机构，对学术推广费用进行严格管理。但随着我国医疗体制改革的

深化，国家对药品生产销售领域的监管愈加严格，如果公司管理不善，可能使公司因学术推广模式而面临法律及经营风险。

8、研发风险

公司通过自主研发以及对外合作所获得的在研产品较多，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。另外，公司已上市仿制药的一致性评价工作也存在一定的失败或者研发周期延长的风险。

公司将积极组织实施产品研发工作，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。

9、管理风险

随着公司规模不断扩大，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要建立适应公司长远发展的管理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程，公司存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。

公司将进一步完善战略思路、产业定位和业绩目标，持续推进企业管理模式提升，优化组织架构，强化企业核心竞争力，确保企业持续健康快速发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 12 日召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司未来三年(2020 年-2022 年) 股东回报规划的议案》，并于 2020 年 4 月 2 日经公司 2019 年度股东大会审议通过。

《公司未来三年(2020 年-2022 年) 股东回报规划》中明确规定：在“公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)”等条件满足的情况下，公司应进行现金分红，此外，“公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可采用股票股利的方式进行利润分配”；同时“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的 30%。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过”、“在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无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 80%；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 40%；公司发展阶段属成长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 20%”。

2020 年 4 月 2 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 814,925,844 股为基数，每股派发现金红利 1.23 元(含税)，共计派发现金红利 1,002,358,788.12 元(含税)。公司 2019 年度利润分配方案的股权登记日为 2020 年 4 月 23 日，除息日为 2020 年 4 月 24 日，现金红利发放日为 2020 年 4 月 24 日。详见公司 2020 年 4 月 17 日发布的《湖北济川药业股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(2020-036)。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	4.50	0	399,715,766.55	1,277,212,486.54	31.30
2019 年	0	12.30	0	1,002,358,788.12	1,622,973,893.05	61.76
2018 年	0	12.30	0	1,002,353,742.66	1,687,863,260.53	59.36

注：2020 年度公司利润分配预案已经第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股

权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	济川控股	为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之间将来发生同业竞争，济川控股承诺如下： 1、本公司目前未直接从事药品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本公司控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形； 2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本公司及本公司控制与重大资产重组相关的承诺的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供上市公司；</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>						
	解决同业竞争	曹龙祥	<p>1、除拟注入上市公司的济川药业及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本人控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业务的情形；</p> <p>2、济川药业及其下属公司注入上市公司后，本人将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；</p> <p>3、济川药业及其下属公司注入上市公司后，如本人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；</p> <p>4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。					
	解决关联交易	曹龙祥及济川控股	<p>1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；</p> <p>2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；</p> <p>3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；</p> <p>5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	曹龙祥及济川控股	本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本公司的实际控制人。为保证未来上市公	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：</p> <p>1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“承诺人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>立行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司业务独立保证不生产、开发任何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p>					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	曹龙祥及济川控股	<p>鉴于济川有限于2013年4月整体变更为股份公司，因重大资产重组及相关法律法规规定，济川有限于2013年12月整体变更为有限公司，部分资产的产权证书尚未完成权利人名称变更的相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济川控股及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更的情况，不影响济川有限拥有相关资产的权属，济川有限的资产不会因此而受到减损；如因产权证书权利人</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			名称未变更导致济川有限资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，由济川控股承担全部责任，曹龙祥承担连带责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至合同负债，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债	第九届董事会第四次会议	预收款项	-15,629,684.37	
		合同负债	13,831,579.09	
		其他流动负债	1,798,105.28	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-9,074,699.69	
合同负债	8,030,707.69	
其他流动负债	1,043,992.00	

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	23,816,271.55	
销售费用	-23,816,271.55	

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105.00
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 10 月 23 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》，公司独立董事发表了同意意见。2020 年 11 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	590,000,000	490,000,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	767,990,000	767,990,000	0

注 1：发生额为公司利用闲置募集资金滚动购买银行理财产品的单日最高余额。

注 2：未到期余额为截至 2020 年 12 月 31 日未到期理财产品金额，截至本报告出具日，未到期余额为 125,799 万元。

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司泰兴支行	银行理财产品	19,000	2019年10月15日	2020年1月8日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.00%	/	176.99	本息按期回	是	是	/
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	16,500	2020年1月22日	2020年4月22日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	3.00%	/	123.41	本息按期回	是	是	/
中信银行股份有限公司泰州分行	银行理财产品	1,000	2020年1月23日	2020年5月8日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	3.35%	/	9.73	本息按期回	是	是	/
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	10,000	2020年4月23日	2020年7月23日	募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	保本浮动收益型	4.00%	/	101.11	本息按期回	是	是	/

华泰证券股份 有限公司	券商 理财 产品	7,600	2020年7 月28日	2020年 11月10 日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本 金 保 障 型	3.10%	/	67.78	本 息 按 期 回	是	是	/
华泰证券股份 有限公司	券商 理财 产品	22,500	2020年 10月13 日	2021年1 月12日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本 金 保 障 型	3.30%	/	185.05	本 息 按 期 回	是	是	/
华泰证券股份 有限公司	券商 理财 产品	22,500	2020年 10月14 日	2021年1 月12日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本 金 保 障 型	3.30%	/	183.02	本 息 按 期 回	是	是	/
华泰证券股份 有限公司	券商 理财 产品	7,500	2020年 10月14 日	2021年1 月7日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本 金 保 障 型	3.40%	/	59.36	本 息 按 期 回	是	是	/
华泰证券股份 有限公司	券商 理财 产品	7,499	2020年 10月15 日	2021年1 月7日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本 金 保 障 型	3.40%	/	58.66	本 息 按 期 回	是	是	/
中国农业银行 股份有限公司 泰兴支行	银行 理财 产品	25,000	2020年 10月15 日	2021年4 月23日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	保 本 浮 动 收 益 型		/		暂 未 到 期	是	是	/
平安银行股份 有限公司泰州 分行	银行 理财 产品	7,000	2020年 10月22 日	2021年1 月22日	募 集	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本 金 保 障 型	3.05%	/	53.81	本 息 按 期 回	是	是	/

					资金									
平安银行股份 有限公司泰州 分行	银行 理财 产品	7,000	2020年 10月22 日	2021年1 月22日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	保本 浮动 收益 型	3.05%	/	53.81	本息 按期 回	是	是	/
中国工商银行 股份有限公司 泰兴市支行	银行 理财 产品	20,000	2020年 10月22 日	2020年 12月28 日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	保本 浮动 收益 型	3.30%	/	121.15	本息 按期 回	是	是	/
华泰证券股份 有限公司	券商 理财 产品	6,800	2020年 11月11 日	2021年3 月9日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本金 保障 型	3.25%	/	71.45	本息 按期 回	是	是	/
东海证券股份 有限公司	券商 理财 产品	10,000	2020年 12月29 日	2021年4 月20日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	本金 保障 型		/		暂未 到期	是	是	/
中国工商银行 股份有限公司 泰兴市支行	银行 理财 产品	10,000	2020年 12月30 日	2021年4 月21日	募 集 资 金	货币基金、同业存 放、银行理财产品及 其他资产管理产品	保本 浮动 收益 型		/		暂未 到期	是	是	/
合计										1,265.33		是	是	

注 1：公司委托理财事项详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-030、2020-004、2020-038、2020-048、2020-061、2020-062、2020-075、2020-083 号公告；

注 2：报告期内购买的理财产品，截至本报告披露日，尚有 25,000 万元、10,000 万元及 10,000 万元暂时闲置募集资金购买的理财产品未到期，产品将分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 4 月 20 日及 2021 年 4 月 21 日到期，预计以上理财产品的本金及预期收益均按期收回。

注 3：表中实际收益合计 1,265.33 万元，计入 2020 年度投资收益 600.17 万元（含税），其余收益 665.16 万元（含税）均于 2021 年到账。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 关注赈济救助：公司积极响应国家防控疫情的号召，抓好疫情防控和企业发展工作的同时，积极发挥全国营销网络优势，号召市场人员落实与定点医院的援助责任，发动筹集防疫物资，彰显公司社会责任担当。

(2) 实施助教兴学：继续利用济川药业慈善基金会开展“清北奖”奖学助教活动，积极与地方政府以及国家、省级、地市级医药学会搭建合作平台，扩大慈善基金会影响范围。

(3) 搭建院企交流平台：开设百家医院公益讲坛，继续支持高校教育事业，捐赠资金用于医药学术研究及资助贫困大学生。

(4) 聚焦健康脱贫：帮扶中药材种植基地建设，实施精准产业扶贫，为贫困区在住房建设、教育就业、修桥筑路、治病就医等方面开展扶贫行动。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 2020 年, 公司先后多次向湖北、浙江、安徽、广州、河南等多省市的医疗机构捐赠防治病毒药品和蒲地蓝消字号抑菌产品。

(2) 2020 年, 公司向靖江市慈善总会捐赠现金 30 万元, 用于广泛的社会扶贫济困及赈灾救济。

(3) 2020 年 12 月, 公司向爱佑慈善基金会捐赠现金共计 70 万元, 用于医疗卫生资源投入及诊疗水平提升。

(4) 2020 年 10 月, 公司向泰兴市教育发展专项基金捐赠现金 58 万元, 用于全市教育发展及贫困学子助学; 东科制药通过杨凌示范区总工会向对口帮扶的杨凌大寨镇寨西村 3 名贫困学生捐赠现金 2100 元用于助学。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	158.21
2. 物资折款	290.72
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	58.21
4.2 资助贫困学生人数(人)	3
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	290.72
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	100.00
三、所获奖项(内容、级别)	
2020 年 9 月, 济川有限被江苏省人民政府授予第五届“江苏慈善奖”最具爱心慈善捐赠单位	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 贯彻国家“精准扶贫”政策要求, 探索多元化精准扶贫路径, 建立长效帮扶机制, 对定点帮扶对象, 从住房建设、教育就业、治病就医等方面制定详细帮扶策略, 协助提高贫困村的物质、精神文明建设, 以切身行动支持地方脱贫事业的发展。

(2) 通过开拓电商销售新模式, 鼓励和引导对口扶贫地区人员就地、就近创业, 促进创业带动就业, 进一步拓展收入来源, 实现稳定就业, 防止返贫和新增贫困。

(3) 按照精准扶贫策略, 继续对泰兴市滨江镇中兴村的住房建设、教育就业、治病就医进行帮扶, 切实提高中兴村的物质、精神文明建设, 巩固脱贫攻坚成果, 坚决打赢脱贫攻坚战。

(4) 继续加大慈善基金会资源建设与提升提供资金支持, 开展助学、扶贫、医疗卫生、环保等公益活动, 履行上市公司的社会责任。

(5) 根据疫情防控需要, 有针对性地保障重点药品的生产、储备和供应, 落实好企业主体责任, 积极向全国各地医疗卫生机构捐赠药品、口喷、口罩、防护服、消毒剂等医用防护物资, 为疫情防控提供强有力的支持。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体详见公司与本报告同日披露的《湖北济川药业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(1) 济川有限

公司子公司济川有限为泰州市生态环境局公布的“泰州市 2020 年重点排污单位名录”中的水环境重点排污单位。报告期内，根据江苏雁蓝检测科技有限公司出具的编号（2020）环检（气）字第（W1047-01）、（2020）环检（气）字第（W1046-01）、（2020）环检（水）字第（W1046-02）、（2020）环检（水）字第（W1047-02）、（2020）环检（气）字第（W0187-01）检测报告，济川有限的排污信息如下：

表一：废水排放信息

排放口名称	污染物名称	排放浓度 (mg/L)	许可排放浓度 (mg/L)
开发区分厂总排口	COD	75	500
	氨氮	0.744	25
开发区分厂清下水排口	COD	18	30
	氨氮	0.327	1.5
东厂区清下水排口	COD	16	30
	氨氮	0.084	1.5
老厂区清下水排口	COD	15	30
	氨氮	0.058	1.5

表二：锅炉烟气排放信息

排放口名称	污染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	许可排放浓度 (mg/m ³)
综合制剂楼一步制粒粉尘排放口-01	颗粒物	6.9	20
固体四车间一步制粒粉尘排放口-01	颗粒物	11.0	20
固体四车间一步制粒粉尘排放口-02	颗粒物	9.0	20
固体五车间包衣粉尘排放口-01	颗粒物	8.2	20
固体五车间制粒粉尘排放口-02	颗粒物	6.1	20
综合原料药车间废气排放口	二氧化硫	ND	550
	氮氧化物	ND	240
	氯化氢	0.95	30
	苯	1.51	4

	硫酸雾	ND	45
	非甲烷总烃	3.69	60
老污水处理站废气排放口	硫化氢	ND	5
	氨	0.97	20
	非甲烷总烃	0.98	60
开发区分厂污水处理站废气排放口-01	硫化氢	ND	5
	氨	0.57	20
	非甲烷总烃	0.32	60
开发区分厂污水处理站废气排放口-02	硫化氢	ND	5
	氨	0.48	20
	非甲烷总烃	0.33	60
中药四车间废气排放口	非甲烷总烃	7.46	60
中药三车间废气排放口	非甲烷总烃	2.79	60

注：ND 指 Not Detected，数值低于检测限。

(2) 东科制药

公司子公司东科制药为陕西省杨凌区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。报告期内东科制药严格执行国家环境政策，强化环境保护，不断提升公司对环境管理要求，提高企业员工的环境保护意识，未发生环境污染事故，也未受到环境保护行政处罚。根据陕西浦安环境检测技术有限公司出具的《监测报告（浦安检（综）字 2009 第 026 号）》及陕西华博检测技术有限公司出具的《监测报告（NO.2020Z068）号》，东科制药新、老厂区的排污信息如下：

表一：废水排放信息

企业名称	污染物名称	排放口数量	排放浓度 (mg/L)	许可排放浓度 (mg/L)
陕西东科制药有限责任公司 (老厂区)	COD	1	27	500
	氨氮	1	0.463	45
陕西东科制药有限责任公司 (新厂区)	COD	1	46	500
	氨氮	1	1.10	45

表二：锅炉烟气排放信息

企业名称	污染物名称	排放口	排放浓度 (mg/m ³)	许可排放浓度 (mg/m ³)
陕西东科制药有限责任公司 (老厂区)	颗粒物	1	3.77	10
	二氧化硫	1	3ND	20
	氮氧化物	1	36	80

注：ND 指 Not Detected，数值低于检测限。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 济川有限

1) 废水处理设施的建设和运行情况

截至报告期末，济川有限建有两座设计处理能力分别为 4,500 吨/日的废水处理装置和 600 吨/日原料药废水处理装置，4,500 吨/日的废水处理装置负责处理主厂区全部生产、生活废水，采用“气浮+水解酸化+UASB+A/O”工艺；600 吨/日的废水处理装置负责处理开发区分厂原料药车间生产、生活废水，采用“芬顿+水解酸化+A/O”工艺。废水经污水处理设施处理达接管标准后送泰兴市滨江污水处理有限公司进一步处理，排放口安装了自动在线监控设施。开发区分厂厂区内设置有一个调配池专门收集中药类废水，此类废水通过专用污水管道输送至南大环保公司委托处理。

2) 废气处理设施的建设运行情况

截至报告期末，在大气污染治理方面，济川有限配套布袋除尘设施和水膜除尘措施对工艺过程产生的粉尘进行处理后达标排放，对挥发性有机物及异味采用水喷淋和活性炭处理后达标排放。

2020 年公司分别对中药、固体、综合原料药车间无组织废气进行收集，并通过管道将废气输送至屋面的废气处理设施进行处理，减少厂区无组织废气的浓度，降低环境污染。并且根据最新的《制药工业大气污染物排放标准》制定大气提升计划，对车间的废气设施进行改造，提高废气处理效率，降低废气排放浓度，减少污染物的产生。

根据检测数据，本公司内的废气排放均达标。

(2) 东科制药

截至报告期末，东科制药老厂区建有一座污水处理站，设计处理能力为 60 吨/日，负责处理厂区全部生产、生活废水，采用“生化处理”工艺，只有一个废水排放口并安装了自动在线监控设施；企业使用燃气锅炉提供热源蒸汽用于生产生活，在大气污染治理方面，企业分别配套建有布袋除尘、活性炭过滤器，不涉及燃煤锅炉及污染物排放。目前，东科制药老厂区已经停止生产，污染防治设施已备案停运。

截至报告期末，东科制药新厂区建有一座污水处理站，设计处理能力为 2000 吨/日，负责处理厂区全部生产、生活废水，采用“水解酸化+IC 厌氧+一级 A0”工艺，只有一个废水排放口并安装了自动在线监控设施。生产场所需蒸汽采用集中供热，监测期间燃气锅炉未使用。在大气污染治理方面，生产车间分别配套建有布袋除尘、滤筒除尘、水洗塔、活性炭吸附塔等污染防治设施，不涉及燃煤锅炉及污染物排放。

报告期内，以上防治污染设施均运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 济川有限

截至报告期末，济川有限编制的环境影响评价报告均通过了泰州市泰兴生态环境局的审批，已投产的建设项目均通过了“三同时”验收。

(2) 东科制药

东科制药老厂区技术改造项目于 2017 年 3 月由苏州科太环境技术有限公司编制完成《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书》，于 2017 年 3 月 20 日取得《杨凌示范区环境保护局关于陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书的批复》（杨管环批复[2017]4 号文），于 2017 年 12 月 13 日取得《陕西东科制药有限责任公司老厂区技术改造项目环境影响报告书变更说明》，2018 年 12 月 26 日取得排污许可证，并定期进行环境监测数据和环保设施运行情况填报更新和执行报告上传。2020 年 11 月，因老厂区停止生产，已申请注销排污登记。

东科制药新厂区于 2016 年 5 月在杨凌示范区发展和改革局备案（杨管发改发〔2016〕66 号），于 2016 年 10 月获得环评审批（杨管环批复〔2016〕20 号、杨管环批复〔2016〕21 号、杨管环批复〔2016〕22 号、杨管环批复〔2016〕23 号）。2019 年 11 月委托第三方检测公司开展项目竣工

环境保护验收监测，并于 2020 年 1 月在示范区生态环境局获得备案通过。2020 年 3 月，东科制药办理了“陕西东科制药有限责任公司（杨凌医药生产基地）排污许可证”，并定期进行环境监测数据和环保设施运行情况填报更新和执行报告上传。2020 年 7 月，因排放标准更新申请对排污许可证进行了变更。2020 年 9 月，《东科制药新增品种生产项目》获环评审批（杨管环批复〔2020〕17 号），2020 年 11 月进行项目竣工环境保护验收，并于 12 月取得主管部门备案审批通过。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(1) 济川有限

济川有限主厂区和开发区分厂分别编制有环境突发事件应急预案，并承报泰州市泰兴生态环境局的备案。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练

(2) 东科制药

东科制药老厂区编制了《陕西东科制药有限责任公司突发环境事件应急预案》（SXDKZY-HJ-YJ-2018），组织环保专家评审通过后到杨凌示范区生态环境局进行备案，每年定期组织开展应急预案演练工作。

东科制药新厂区编制了《陕西东科制药有限责任公司突发环境事件应急预案》（SXDKZY-HJ-YJ-2019），组织环保专家评审通过后到杨凌示范区生态环境局进行备案，每年定期组织开展应急预案演练工作。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(1) 济川有限

截至报告期末，济川有限废水处理装置的废水排放口安装有自动在线监控设施。每年济川有限均会委托第三方监测单位对三废排放情况进行季度监测，监测范围包括了厂区内所有废气及废水排放口。

(2) 东科制药

截至报告期末，东科制药新、老厂区污水处理站的废水排放口均安装有自动在线监控设施，接入设备包括 COD 在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH 计、超声波流量计，监测因子包括 COD、氨氮、PH、流量。当前在线监测设备运行稳定正常，排放污水指标符合排放要求。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除子公司济川有限、东科制药外，报告期内，公司其他子公司在环境保护工作上也一直积极投入，力争做“资源节约型、环境友好型”企业，明确公司经济的发展不以破坏环境，高耗能、高污染为代价，始终坚持“更接近自然，更接近人类”的生产经营理念。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
适用 不适用

(四) 其他说明
适用 不适用

十八、可转换公司债券情况
适用 不适用

(一) 转债发行情况
适用 不适用

经证监会证监许可[2017]1755号文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

经上交所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上交所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

具体情况详见公司分别于2017年11月9日、2017年11月17日、2017年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
适用 不适用

可转换公司债券名称	济川转债	
期末转债持有人数	5,391	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	53,000,000	8.40
国信证券股份有限公司	38,000,000	6.02
中诚信托有限责任公司—2020年盈丰1号资金信托	34,389,000	5.45
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	31,321,000	4.97
光大证券股份有限公司	26,021,000	4.13
泰康资管—建设银行—泰康养老保险股份有限公司—保险产品集合1—泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	21,782,000	3.45
法国巴黎银行—自有资金	20,000,000	3.17

太平洋证券—兴业—太平洋证券 14 天现金增益集合资产管理计划	18,138,000	2.88
华夏人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	15,122,000	2.40
众安在线财产保险股份有限公司—自有资金	14,137,000	2.24

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
济川转债	630,888,000	132,000			630,756,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	济川转债
报告期转股额（元）	132,000
报告期转股数（股）	5,232
累计转股数（股）	5,303,407
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.66
尚未转股额（元）	630,756,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	74.81

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		济川转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018-06-01	40.04	2018-05-25	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn	因实施公司2017年度利润分配方案，相应调整转股价格
2019-06-03	38.81	2019-05-27	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn	因实施公司2018年度利润分配方案，相应调整转股价格
2020-03-04	25.50	2020-03-03	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn	因公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，向下修正转股价格

2020-04-24	24.27	2020-04-17	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn	因实施公司2019年度利润分配方案，相应调整转股价格
2020-11-06	23.85	2020-11-05	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、www.sse.com.cn	因公司非公开发行A股股票导致转股价格调整
截止本报告期末最新转股价格		23.85		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

公司发行可转债 84,316.00 万元,期限为自发行之日起 5 年,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 1,051,583.26 万元,资产负债率 26.18%。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。

报告期内,公司可转债的评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上,出具了《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020 年)》,本次公司主体信用评级结果为“AA”,“济川转债”信用评级结果为“AA”,评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化(详见公司于 2020 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020 年)》)。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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			73,329,853				73,329,853	73,329,853	8.26
1、国家持股									
2、国有法人持股			18,267,222				18,267,222	18,267,222	2.06
3、其他内资持股			55,062,631				55,062,631	55,062,631	6.20
其中：境内非国有法人持股			49,739,041				49,739,041	49,739,041	5.60
境内自然人持股			5,323,590				5,323,590	5,323,590	0.60
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	814,922,174	100				5,232	5,232	814,927,406	91.74
1、人民币普通股	814,922,174	100				5,232	5,232	814,927,406	91.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	814,922,174	100	73,329,853			5,232	73,335,085	888,257,259	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据相关法律法规和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。2018年5月17日至2020年12月31日期间，累计共有212,404,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,303,407股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.66%（具体详见公司于2021年1月5日发布的《湖北济川药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-002））。其中，报告期内累计共有232,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,232股。

2020年非公开发行增加的限售股股份数为73,329,853股。

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

√适用 □不适用

公司可转债转股期内，随着可转债的陆续转股，会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率。公司2020年非公开发行募集资金到位后，总股本和净资产将相应增加，但由于募集资金投资项目产生预期效益需要一定时间，在上述期间内，公司每股收益和净资产收益率等即期回报指标将有可能出现一定幅度的下降。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏昶泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	0	0	10,438,413	10,438,413	非公开发行限售股票	2021年4月26日
财通基金管理有限公司	0	0	8,611,691	8,611,691	非公开发行限售股票	2021年4月26日
山东省国有资产投资控股有限公司	0	0	7,828,810	7,828,810	非公开发行限售股票	2021年4月26日
华夏基金管理有限公司	0	0	5,323,590	5,323,590	非公开发行限售股票	2021年4月26日
建投华文投资有限责任公司	0	0	5,219,206	5,219,206	非公开发行限售股票	2021年4月26日
中国银河证券股份有限公司	0	0	5,219,206	5,219,206	非公开发行限售股票	2021年4月26日

广发证券股份有限公司	0	0	4,018,789	4,018,789	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
中国国际金融股份有限 公司-中金华夏1号单一 资产管理计划	0	0	3,131,524	3,131,524	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
张希斌	0	0	2,713,987	2,713,987	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
易方达基金管理有限公 司	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
创金合信基金管理有限 公司	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
泰州市转型升级产业投 资基金（有限合伙）	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
北京金石致远投资管理 有限公司-金石19期私 募证券投资基金	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
北京金樟投资管理有限 公司-金樟金峰2号私募 证券投资基金	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
江阴毅达高新股权投资 合伙企业（有限合伙）	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
凌超	0	0	2,609,603	2,609,603	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
嘉实基金管理有限公司	0	0	2,557,416	2,557,416	非公开发 行限售股 票	2021年4月 26日
合计	0	0	73,329,853	73,329,853	/	/

注：上述认购公司 2020 年非公开发行股票股东中，部分股东通过其管理的多个产品共同持有所认购的股份，上述持股数量为单个股东持有多个产品合并计算后的持股数量。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
-----------------	------	--------------	------	------	--------------	------------

		率)				
普通股股票类						
A 股	2020 年 9 月 22 日 (注)	19.16 元/ 股	73,329,853	2020 年 10 月 26 日	73,329,853	/

注：上述 A 股发行日期为 2020 年非公开发行股票的发行期首日。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2020 年 10 月 26 日，公司非公开发行股票新增的 73,329,853 股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行新增 73,329,853 股限售流通股；“济川转债”转股 5,232 股，公司普通股股数从期初的 814,922,174 股增加至 888,257,259 股。报告期期初公司资产总额为 8,664,643,251.42 元、负债总额为 2,560,213,202.98 元，资产负债率为 29.55%；报告期期末公司资产总额为 10,515,832,622.85 元、负债总额为 2,752,651,384.65 元，资产负债率为 26.18%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	97,655
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏济川控股 集团有限公司	0	416,757,360	46.92	0	无		境内非国有 法人
西藏济川创业 投资管理有限 公司	0	100,000,000	11.26	0	无		境内非国有 法人

曹龙祥	0	46,838,458	5.27	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,728,443	15,068,082	1.70	0	无		境外法人
江苏走泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	10,438,413	10,438,413	1.18	10,438,413	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	7,828,810	0.88	7,828,810	无		国有法人
荆州市古城国有投资有限责任公司	-4,020,000	7,106,102	0.80	0	无		国有法人
中国银河证券股份有限公司	5,230,506	5,230,506	0.59	5,219,206	无		国有法人
建投华文投资有限责任公司	5,219,206	5,219,206	0.59	5,219,206	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,794,300	0.54	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360			人民币普通股	416,757,360		
西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000			人民币普通股	100,000,000		
曹龙祥	46,838,458			人民币普通股	46,838,458		
香港中央结算有限公司	15,068,082			人民币普通股	15,068,082		
荆州市古城国有投资有限责任公司	7,106,102			人民币普通股	7,106,102		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,794,300			人民币普通股	4,794,300		
刘步松	1,699,582			人民币普通股	1,699,582		
陈莹芳	1,334,295			人民币普通股	1,334,295		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,217,191			人民币普通股	1,217,191		
宋洁	1,170,555			人民币普通股	1,170,555		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	10,438,413	2021年4月26日	10,438,413	非公开发行限售6个月
2	财通基金管理有限公司	8,611,691	2021年4月26日	8,611,691	非公开发行限售6个月
3	山东省国有资产投资控股有限公司	7,828,810	2021年4月26日	7,828,810	非公开发行限售6个月
4	华夏基金管理有限公司	5,323,590	2021年4月26日	5,323,590	非公开发行限售6个月
5	建投华文投资有限责任公司	5,219,206	2021年4月26日	5,219,206	非公开发行限售6个月
6	中国银河证券股份有限公司	5,219,206	2021年4月26日	5,219,206	非公开发行限售6个月
7	广发证券股份有限公司	4,018,789	2021年4月26日	4,018,789	非公开发行限售6个月
8	中国国际金融股份有限公司-中金华夏1号单一资产管理计划	3,131,524	2021年4月26日	3,131,524	非公开发行限售6个月
9	张希斌	2,713,987	2021年4月26日	2,713,987	非公开发行限售6个月
10	易方达基金管理有限公司	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月
10	创金合信基金管理有限公司	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月

10	泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月
10	北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月
10	北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰2号私募证券投资基金	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月
10	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月
10	凌超	2,609,603	2021年4月26日	2,609,603	非公开发行限售6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。			

注1：公司2020年非公开发行股票新增股份已于2020年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，新增股本全部为有限售条件流通股，具体内容详见公司于2020年10月29日发布的《湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-068）。

注2：上述认购公司2020年非公开发行股票的股东中，部分股东通过其管理的多个产品共同持有认购的股份，上述持股数量为单个股东持有多个产品合并计算后的持股数量。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

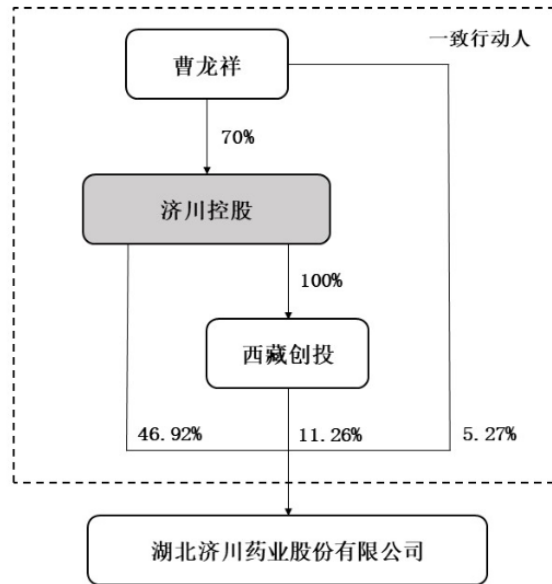
名称	江苏济川控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	曹龙祥
成立日期	2009年12月11日
主要经营业务	资产投资与管理业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用


注：上述产权及控制关系为截至本报告披露日的情况。

(二) 实际控制人情况
1 法人
 适用 不适用

2 自然人
 适用 不适用

姓名	曹龙祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任本公司董事长，济川控股董事长、济源医药执行董事、银杏产业研究院执行董事、蒲地蓝日化执行董事、口腔健康研究院执行董事、为你想公司执行董事、药品销售公司执行董事、济康包装执行董事、人医新特药执行董事。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事，本公司总经理、济川有限董事长兼总经理、银杏产业研究院总经理、蒲地蓝日化总经理、口腔健康研究院总经理、药品销售公司总经理、济康包装总经理、江苏宝塔水泥有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

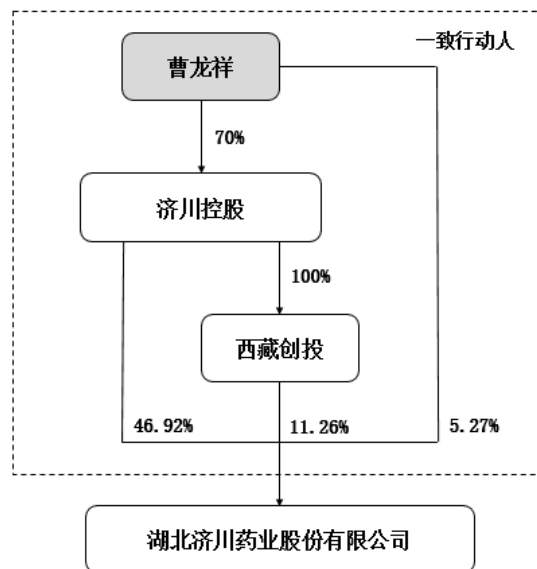
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上述产权及控制关系为截至本报告披露日的情况。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹龙祥	董事长	男	64	2014年3月7日	2023年3月1日	46,838,458	46,838,458	0	-	300.41	否
曹飞	副董事长	男	38	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	220.05	否
曹飞	总经理	男	38	2019年12月20日	2023年3月1日	0	0	0	-		否
黄曲荣	副董事长	男	59	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	221.11	否
刘俊	董事	男	46	2018年10月8日	2023年3月1日	0	0	0	-	198.64	否
刘俊	副总经理	男	46	2018年9月17日	2023年3月1日	0	0	0	-		否
吴星宇	独立董事	男	45	2016年4月8日	2020年3月2日	0	0	0	-	2.00	否
晁恩祥	独立董事	男	86	2014年3月7日	2020年3月2日	0	0	0	-	2.00	否
屠鹏飞	独立董事	男	58	2014年3月7日	2020年3月2日	0	0	0	-	2.00	否
姚宏	独立董事	男	47	2020年3月2日 (注1)	2023年3月1日	0	0	0	-	10.00	否
卢超军	独立董事	男	51	2020年3月2日 (注1)	2023年3月1日	0	0	0	-	10.00	否
朱四一	独立董事	男	52	2020年3月2日 (注1)	2023年3月1日	0	0	0	-	0.00	否
孙荣	监事会主席	男	64	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	87.01	否
周新春	监事	男	52	2019年5月13日	2023年3月1日	0	0	0	-	41.61	否
石珊	职工监事	女	30	2018年4月16日	2023年3月1日	0	0	0	-	16.10	否
张建民	副总经理	男	50	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	150.60	否



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

周其华	副总经理	男	55	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	119.07	否
严宏泉	副总经理	男	52	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	101.06	否
吴宏亮	财务总监	男	43	2014年3月7日	2020年11月24日 (注2)	0	0	0	-	8.71	否
严宏泉	财务总监	男	52	2020年11月24日 (注2)	2023年3月1日	0	0	0	-	-	否
曹伟	董事会秘书	男	34	2018年9月17日	2023年3月1日	0	0	0	-	114.84	否
史文正	人力资源总监	男	42	2014年3月7日	2023年3月1日	0	0	0	-	85.33	否
合计	/	/	/	/	/	46,838,458	46,838,458	0	/	1,690.54	/

注1：2020年3月2日公司召开2020年第一次临时股东大会，选举姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体详见公司于2020年3月2日披露的《湖北济川药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-011）。股东大会审议通过的独立董事薪酬标准为10万元/年，其中朱四一先生自愿放弃领薪。

注2：2020年11月24日，第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，原财务总监吴宏亮先生因个人原因辞职，聘任严宏泉先生为公司新的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体详见公司于2020年11月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2020-080）。

姓名	主要工作经历
曹龙祥	现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏济源医药有限公司执行董事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏济康医药包装有限公司执行董事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事、本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司总经理、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理、江苏济康医药包装有限公司总经理，江苏宝塔水泥有限公司监事。
曹飞	现任本公司副董事长兼总经理，江苏济川控股集团有限公司董事，济川药业集团有限公司董事长，济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限公司执行董事兼总经理。

黄曲荣	现任本公司副董事长、济川药业集团有限公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理、本公司常务副总经理、济川药业集团有限公司常务副总经理。
刘俊	现任本公司董事、副总经理，济川药业集团有限公司总经理，中共济川药业集团有限公司党委副书记、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、江苏济康医药包装有限公司总经理、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司总经理。曾任江苏省人民政府研究室综合处主任科员、副调研员、经济发展研究中心副主任、泰兴市人民政府副市长（挂职）、江苏省人民政府研究室社会处副处长、济川药业集团有限公司副总经理。
吴星宇	曾任职于中国外汇交易中心清算部、上海证券交易所上市公司监管一部，南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理，安徽奥特佳科技发展有限公司董事，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任职山鹰国际控股股份公司副总裁，北京同仁堂股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、国联证券股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事。
晁恩祥	1982年至今任职于北京中日友好医院，现为该院首席专家、主任医师。曾任本公司独立董事。
屠鹏飞	曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任北京大学药学院教授、博士生导师，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事。
姚宏	现任本公司独立董事，高林资本管理有限公司合伙人、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席。曾任上海市财政局办公室副主任。
卢超军	现任本公司独立董事，任职于上海嘉坦律师事务所。曾任职于上海何正大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司（现更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司）董事、万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）独立董事。
朱四一	现任本公司独立董事，安徽恒源煤电股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任皖北煤电集团有限责任公司资产财务部主任会计师、副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长、部长。
孙荣	现担任公司监事会主席、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事、济川药业集团电子商务有限公司监事、江苏蒲地蓝药妆科技有限公司监事、江苏济康医药包装有限公司监事、江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏宝塔水泥有限公司执行董事兼总经理。曾任江苏济川制药有限公司副总经理。
周新春	现任本公司监事，济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。曾任泰兴酒精厂办公室主任，海因特尔电子技术有限公司西南区经理，济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督管理中心副主任。
石珊	现任本公司职工监事，公司资本运营中心办公室主任助理。
张建民	现任本公司副总经理，济川有限副总经理。
周其华	现任本公司副总经理，济川有限副总经理。曾任江苏济川制药有限公司副总经理。
严宏泉	现任本公司副总经理兼财务总监，济川有限副总经理兼财务总监。曾任江苏济川制药有限公司副总经理。
吴宏亮	曾任本公司财务总监，本公司董事会秘书，济川有限财务总监，山西振东制药股份有限公司财务经理、财务总监、财务负责人，邯郸摩罗丹药业股份有限公司财务总监，江苏济川制药有限公司财务总监。



曹伟	现任本公司董事会秘书、上海济嘉经理、宁波济嘉经理、陕西东科董事、上海贞信执行董事、南京逐陆董事。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理，万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）董事。
史文正	现任本公司人力资源总监。曾任青岛华狮化工有限公司总经理助理、上海联合纵横管理咨询有限公司项目经理、江苏济川制药有限公司人力资源总监、济川药业集团有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹龙祥	济川控股	董事长	2016年5月28日	2022年5月27日
曹飞	济川控股	副董事长	2016年5月28日	2022年5月27日
黄曲荣	济川控股	副董事长	2016年5月28日	2022年5月27日
孙荣	济川控股	监事	2016年5月28日	2022年5月27日
孙荣	西藏创投	监事	2016年9月13日	2022年9月12日
在股东单位任职情况的说明	具体情况见上表。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹龙祥	江苏宝塔水泥有限公司	监事	2001年12月25日	2020年6月26日（注1）
曹飞	济中投资有限公司	董事	2014年7月25日	（注2）



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

	Jumpcan International Co., Ltd.	董事	2014年5月19日	(注 2)
	闻丞国际(香港)有限公司	董事	2018年10月11日	(注 2)
	上海勤昌盛信息科技股份有限公司	董事	2019年7月10日	2022年7月9日
刘俊	上海诺茂生物科技有限公司	执行董事	2016年9月8日	2020年1月10日(注3)
	江苏诺兴生物科技有限公司	董事	2020年5月7日(注4)	2023年5月6日
姚宏	北京宅急送快运股份有限公司	监事会主席	2017年9月25日	2023年9月24日
卢超军	上海嘉坦律师事务所	律师、负责人	2016年9月14日	(注 5)
朱四一	安徽恒源煤电股份有限公司	董事、财务总监、董事会秘书	2016年7月29日	2023年2月12日
孙荣	江苏宝塔水泥有限公司	执行董事兼总经理	2020年6月26日(注1)	2023年6月25日
石珊	上海诺茂生物科技有限公司	监事	2014年7月9日	2022年9月7日
严宏泉	江苏宝塔水泥有限公司	监事	2001年12月25日	2023年6月25日
曹伟	南京逐陆医药科技有限公司	董事	2016年11月16日	2022年11月15日
史文正	上海伊素自动化仪表有限公司	监事	2014年7月9日	2023年7月8日
在其他单位任职情况的说明	具体情况见上表。			

注 1: 江苏宝塔水泥有限公司于 2020 年 6 月 26 日作出股东会决议, 决定变更公司的执行董事和监事, 曹龙祥先生不再担任监事, 同时聘任孙荣先生为执行董事兼总经理。

注 2: 曹飞先生在济中投资有限公司、闻丞国际(香港)有限公司和 Jumpcan International Co., Ltd. 三家公司的董事职务无任职终止日期;

注 3: 上海诺茂生物科技有限公司于 2020 年 1 月 10 日做出股东决定变更执行董事, 刘俊先生不再担任其执行董事;

注 4: 江苏诺兴生物科技有限公司于 2020 年 5 月 7 日做出股东会决议, 决定刘俊先生担任公司董事;

注 5: 卢超军先生在上海嘉坦律师事务所的律师、负责人职务无任职终止日期。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬经公司股东大会批准; 高级管理人员报酬经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据拟定的薪酬管理办法, 依据岗位价值评估及职业发展规划制定岗位薪等薪级标准; 依据岗位薪等薪级标准并结合业绩贡献、个人能力、发展潜力制定薪酬标准; 依据绩效评价并综合各部门意见拟订薪资调整方法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付	公司人力资源部严格按照董事会及股东大会审议通过的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准, 结合当



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

情况	年度公司业绩情况及个人业绩贡献核算董事、监事、高级管理人员薪酬，经公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查通过后实施。实际支付情况详见本节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,690.54 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴星宇	独立董事	离任	任期届满
晁恩祥	独立董事	离任	任期届满
屠鹏飞	独立董事	离任	任期届满
姚宏	独立董事	选举	
卢超军	独立董事	选举	
朱四一	独立董事	选举	
吴宏亮	财务总监	离任	个人原因
严宏泉	副总经理兼财务总监	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12
主要子公司在职员工的数量	6,911
在职员工的数量合计	6,923
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,714
销售人员	3,504
技术人员	811
财务人员	152
行政人员	742
合计	6,923
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	1,826
大专	2,008
高中(中专)	2,618
高中以下	471
合计	6,923

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理办法；依据岗位价值评估及职业发展规划制定岗位薪等薪级标准；依据岗位薪等薪级标准并结合员工的业绩贡献、个人能力、发展潜力制定员工薪酬标准；依据绩效评价并综合各部门意见拟订薪资调整方法；依据公司价值导向并结合员工个性特点健全薪酬福利激励机制，力求薪酬在企业内部公平合理，在本地区和同行业中处于领先地位，充分调动员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司依据战略发展要求，建立分层分类的“培训练”机制，与时俱进开发济川网络大学培训学习平台，健全“教务、教学、教材”培训管理体系，以“各层管理人员、市场营销人员、专业技术人员、生产操作人员”为对象，以“文化理念、岗位知识、专业技能、行为规范”为重点培训内容，提高员工职业素养和工作技能，创新人才培养模式，强化人才梯队建设及后备人才储备，提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事和监事会：公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《对外信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 3 月 3 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 4 月 3 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 11 月 10 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2020 年 3 月 2 日，公司在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 223 人，所持有表决权的股份总数 575,650,068 股，占公司表决权股份总数的比例 70.6386%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》和《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》共 9 个议案。

2、2020 年 4 月 2 日，公司在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼会议室召开 2019 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 109 人，所持有表决权的股份总数 576,673,435 股，占公司有权表决权股份总数的比例 70.7639%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金投向、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排、本次非公开发行决议的有效期限、本次非公开发行的上市地点》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》共 16 个议案。

3、2020 年 11 月 9 日，公司在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 29 人，所持有表决权的股份总数 577,529,204 股，占公司有权表决权股份总数的比例 65.0182%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹龙祥	否	8	8	0	0	0	否	3
曹飞	否	8	8	0	0	0	否	3
黄曲荣	否	8	8	0	0	0	否	3
刘俊	否	8	8	0	0	0	否	3
吴星宇	是	1	1	1	0	0	否	1
晁恩祥	是	1	1	1	0	0	否	1
屠鹏飞	是	1	1	1	0	0	否	1
姚宏	是	7	7	7	0	0	否	2
卢超军	是	7	7	7	0	0	否	2
朱四一	是	7	7	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

1、2020年2月9日，公司提名委员会2020年第一次会议召开并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

2020年11月18日，公司提名委员会2020年第二次会议召开并通过了《关于变更财务总监的议案》。

2、2020年3月2日，公司审计委员会2020年第一次会议召开并通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》，就2019年年报重点审计领域和主要审计计划与外部审计机构进行了审计工作的事前沟通，并就审计情况再次进行了事后沟通；

2020年4月20日，公司审计委员会2020年第二次会议召开并审议了2020年第一季度报告；

2020年8月11日及2020年10月16日，公司审计委员会2020年第三次会议、2020年第四次分别召开并审议了2020年半年度报告和2020年第三季度报告及《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》。

3、2020年3月2日，公司战略委员会2020年第一次会议召开并通过了《关于战略委员会2019年度述职报告的议案》，对公司2019年战略执行情况进行总体评价和建议。

4、2020年3月2日，公司薪酬与考核委员会2020年第一次会议召开并通过了《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，拟定了公司第九届董事及时任高级管理人员2020年的薪酬标准；

2020年11月18日，公司薪酬与考核委员会2020年第二次会议召开并通过了《关于财务总监薪酬的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2020年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了信会师报字[2021]第 ZA10932 号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

湖北济川药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济川药业 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，我们独立于济川药业，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

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）药品销售收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（三十八）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（四十一）。 济川药业主要从事药品的生产和销售。2020 年度，济川药业销售药品确认的主营业务收入为 615,071.93 万元，较上期下降 11.14%，均为国内销售产生的收入。由于收入是济川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，我们将收入确认识别为关键审计事项。	了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合济川药业收入确认的会计政策； 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。
（二）应收账款的可回收性	
请参阅合并财务报表附注“五、公司重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（五）。 截至 2020 年 12 月 31 日，济川药业合并财务报表中应收账款的原值为 205,107.10 万元，坏账准备金额 11,383.59 万元，账面价值较高。	对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

由于期末应收款项金额重大，且管理层在评估应收账款减值迹象时涉及了重大判断，因此我们确定将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。	通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。
---	---

四、其他信息

济川药业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括济川药业 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

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，管理层负责评估济川药业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督济川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导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对济川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济川药业不能持续经营。

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

（六）就济川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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张松柏（项目合伙人）

中国注册会计师：林雯英

中国·上海 二〇二一年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	2,959,156,601.04	2,284,815,189.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）	1,257,990,000.00	190,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（五）	1,937,235,078.72	1,847,193,302.93
应收款项融资	七、（六）	94,416,398.10	207,496,729.87
预付款项	七、（七）	28,432,745.70	22,938,729.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（八）	10,334,925.76	10,661,608.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	278,423,792.13	338,473,225.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（十）	9,700,690.01	10,063,799.97
流动资产合计		6,575,690,231.46	4,911,642,585.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（十一）	12,494,021.26	12,738,842.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、（十二）	142,834,383.35	93,880,714.22
投资性房地产	七、（十三）	49,717,264.52	50,935,628.40
固定资产	七、（十四）	2,775,984,670.57	2,292,104,746.32
在建工程	七、（十五）	364,894,419.25	725,924,178.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、（十六）	283,838,117.10	335,834,662.34
开发支出			

商誉	七、(十七)	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	七、(十八)	23,665,870.29	4,410,837.23
递延所得税资产	七、(十九)	42,621,175.30	38,302,761.49
其他非流动资产	七、(二十)	76,788,635.64	31,564,460.85
非流动资产合计		3,940,142,391.39	3,753,000,665.51
资产总计		10,515,832,622.85	8,664,643,251.42
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(二十一)	103,442,346.98	149,728,340.90
应付账款	七、(二十二)	657,824,683.77	553,542,592.68
预收款项	七、(二十三)		15,629,684.37
合同负债	七、(二十四)	8,030,707.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(二十五)	133,519,356.26	137,158,920.10
应交税费	七、(二十六)	147,770,881.57	124,893,615.86
其他应付款	七、(二十七)	914,133,763.06	858,290,074.84
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十八)	1,244,231.01	663,728.75
其他流动负债	七、(二十九)	1,043,992.00	
流动负债合计		1,967,009,962.34	1,839,906,957.50
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、(三十)	602,578,091.94	576,150,053.29
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、(三十一)	1,672,662.19	2,899,100.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、(三十四)	90,673,834.93	58,286,644.96
递延所得税负债	七、(十九)	90,716,833.25	82,970,446.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		785,641,422.31	720,306,245.48
负债合计		2,752,651,384.65	2,560,213,202.98

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（三十六）	436,258,310.00	400,240,546.00
其他权益工具	七、（三十七）	100,873,447.89	100,894,557.93
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（三十八）	3,114,189,661.57	1,766,288,824.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、（三十九）	161,825,325.23	161,825,325.23
一般风险准备			
未分配利润	七、（四十）	3,950,034,493.51	3,675,180,795.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,763,181,238.20	6,104,430,048.44
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		7,763,181,238.20	6,104,430,048.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,515,832,622.85	8,664,643,251.42

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		393,120,561.49	1,076,043,532.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、（二）	1,917,695,297.02	985,053,052.92
其中：应收利息			
应收股利		1,000,000,000.00	97,329,950.00
存货			
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		3,664,056.49	2,437,253.83
流动资产合计		2,314,479,915.00	2,063,533,839.11
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	十七、（三）	8,722,585,018.97	7,570,812,987.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		375.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,722,585,393.97	7,570,812,987.59
资产总计		11,037,065,308.97	9,634,346,826.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		280.00	60,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		60,000.00	2,426,739.21
应交税费		1,959,684.11	788,267.98
其他应付款		34.00	34.00
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		1,244,231.01	663,728.75
其他流动负债			
流动负债合计		3,264,229.12	3,938,769.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		602,578,091.94	576,150,053.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		602,578,091.94	576,150,053.29
负债合计		605,842,321.06	580,088,823.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		888,257,259.00	814,922,174.00
其他权益工具		100,873,447.89	100,894,557.93
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,360,284,818.52	6,049,701,302.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		547,314,516.40	547,314,516.40
未分配利润		1,534,492,946.10	1,541,425,453.00
所有者权益（或股东权益）合计		10,431,222,987.91	9,054,258,003.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,037,065,308.97	9,634,346,826.70

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,164,974,167.54	6,939,993,811.61
其中：营业收入	七、（四十一）	6,164,974,167.54	6,939,993,811.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,725,475,167.45	5,115,449,226.82
其中：营业成本	七、（四十一）	1,130,253,931.44	1,110,230,721.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、（四十二）	99,899,352.48	109,682,820.13
销售费用	七、（四十三）	3,009,644,959.70	3,449,113,491.99
管理费用	七、（四十四）	289,998,333.21	258,231,418.51
研发费用	七、（四十五）	243,753,085.18	210,141,593.91
财务费用	七、（四十六）	-48,074,494.56	-21,950,819.23
其中：利息费用		33,029,538.24	30,737,617.67

利息收入		81,668,215.91	53,117,405.55
加：其他收益	七、（四十七）	10,054,642.53	10,815,261.60
投资收益（损失以“—”号填列）	七、（四十八）	1,366,478.30	11,726,266.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-244,820.89	3,615.86
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）	七、（四十九）	20,941,680.09	10,586,996.81
信用减值损失（损失以“—”号填列）	七、（五十）	-6,242,750.01	-286,020.24
资产减值损失（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、（五十二）	3,346,246.49	299,587.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,468,965,297.49	1,857,686,677.08
加：营业外收入	七、（五十三）	21,300,437.96	43,757,144.88
减：营业外支出	七、（五十四）	6,759,313.34	8,297,533.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,483,506,422.11	1,893,146,288.91
减：所得税费用	七、（五十五）	206,293,935.57	270,172,395.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）		1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.53	1.99
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.53	1.99

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

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、（四）	679,245.24	825,471.64
减：营业成本			
税金及附加		36.10	1,164.6
销售费用			
管理费用		944,337.98	7,470,889.02
研发费用			
财务费用		2,935,528.58	12,349,071.26
其中：利息费用		32,180,221.38	30,737,617.67
利息收入		29,249,359.76	18,392,528.16
加：其他收益		331,300.64	195,027.64
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、（五）	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00

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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,000.00	-250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		997,129,643.22	1,581,199,124.40
加：营业外收入		69,179.11	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		997,198,822.33	1,581,199,124.40
减：所得税费用		1,772,541.11	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		995,426,281.22	1,581,199,124.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		995,426,281.22	1,581,199,124.40
（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			
（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		995,426,281.22	1,581,199,124.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		6,965,893,227.81	7,850,482,391.00
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		2,084,335.54	
收到其他与经营活动有关的现金	七、（五十六）	157,570,517.75	194,825,143.20
经营活动现金流入小计		7,125,548,081.10	8,045,307,534.20
购买商品、接受劳务支付的现金		851,592,723.24	884,661,636.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		824,687,617.51	847,995,446.47
支付的各项税费		928,388,655.34	1,089,618,554.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、（五十六）	2,739,187,921.68	3,075,355,784.58
经营活动现金流出小计		5,343,856,917.77	5,897,631,422.09
经营活动产生的现金流量净额		1,781,691,163.33	2,147,676,112.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		673,000,000.00	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,601,631.64	12,306,009.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,540,220.93	677,465.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		717,641,852.57	782,983,475.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,626,646.60	546,439,064.75
投资支付的现金		1,769,162,650.40	681,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,198,789,297.00	1,227,439,064.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,481,147,444.43	-444,455,589.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,404,999,983.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,404,999,983.48	
偿还债务支付的现金		172.51	538.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,008,794,575.52	1,005,306,079.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、（五十六）	22,407,542.79	
筹资活动现金流出小计		1,031,202,290.82	1,005,306,618.28
筹资活动产生的现金流量净额		373,797,692.66	-1,005,306,618.28
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		674,341,411.56	697,913,904.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,959,156,601.04	2,284,815,189.48

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		720,000.00	875,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,600,538.44	33,896,484.99
经营活动现金流入小计		30,320,538.44	34,771,484.99
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,687,777.05	4,297,790.78

支付的各项税费		75.70	1,166.20
支付其他与经营活动有关的现金		30,760,584.70	1,570,265.92
经营活动现金流出小计		33,448,437.45	5,869,222.90
经营活动产生的现金流量净额		-3,127,899.01	28,902,262.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		97,329,950.00	1,731,007,583.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		97,329,950.00	1,731,007,583.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,151,772,031.38	
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		1,151,772,031.38	
投资活动产生的现金流量净额		-1,054,442,081.38	1,731,007,583.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,404,999,983.48	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,404,999,983.48	
偿还债务支付的现金		172.51	538.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,007,945,258.66	1,005,306,079.72
支付其他与筹资活动有关的现金		22,407,542.79	
筹资活动现金流出小计		1,030,352,973.96	1,005,306,618.28
筹资活动产生的现金流量净额		374,647,009.52	-1,005,306,618.28
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		-682,922,970.87	754,603,227.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,076,043,532.36	321,440,304.98
六、期末现金及现金等价物余额		393,120,561.49	1,076,043,532.36

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	400,240,546.00			100,894,557.93	1,766,288,824.19				161,825,325.23		3,675,180,795.09	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44
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	400,240,546.00			100,894,557.93	1,766,288,824.19				161,825,325.23		3,675,180,795.09	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	36,017,764.00			-21,110.04	1,347,900,837.38						274,853,698.42	1,658,751,189.76	1,658,751,189.76
(一)综合收益总额											1,277,212,486.54	1,277,212,486.54	1,277,212,486.54
(二)所有者投入和 减少资本	36,017,764.00				1,347,879,727.34							1,383,897,491.34	1,383,897,491.34
1.所有者投入的普通股	36,017,764.00				1,347,879,727.34							1,383,897,491.34	1,383,897,491.34
2.其他权益工具持有 者投入资本													
3.股份支付计入所有 者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-1,002,358,788.12	-1,002,358,788.12	-1,002,358,788.12
1.提取盈余公积													



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,002,358,788.12	-1,002,358,788.12		-1,002,358,788.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转			-21,110.04	21,110.04									
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			-21,110.04	21,110.04									
（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	436,258,310.00		100,873,447.89	3,114,189,661.57				161,825,325.23		3,950,034,493.51	7,763,181,238.20		7,763,181,238.20

项目	2019 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													
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	400,189,065.00		101,565,761.78	1,761,838,091.74			161,825,325.23		3,032,403,008.74		5,457,821,252.49		5,457,821,252.49	
加：会计政策变更									22,157,635.96		22,157,635.96		22,157,635.96	



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,189,065.00		101,565,761.78	1,761,838,091.74			161,825,325.23	3,054,560,644.70	5,479,978,888.45			5,479,978,888.45	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,481.00		-671,203.85	4,450,732.45				620,620,150.39	624,451,159.99			624,451,159.99	
(一) 综合收益总额								1,622,973,893.05	1,622,973,893.05			1,622,973,893.05	
(二) 所有者投入和减少资本	51,481.00			3,779,528.60					3,831,009.60			3,831,009.60	
1. 所有者投入的普通股	51,481.00			3,779,528.60					3,831,009.60			3,831,009.60	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								-1,002,353,742.66	-1,002,353,742.66			-1,002,353,742.66	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,002,353,742.66	-1,002,353,742.66			-1,002,353,742.66	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转			-671,203.85	671,203.85									
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			-671,203.85	671,203.85									



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

(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	400,240,546.00		100,894,557.93	1,766,288,824.19			161,825,325.23		3,675,180,795.09	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	814,922,174.00			100,894,557.93	6,049,701,302.14				547,314,516.40	1,541,425,453.00	9,054,258,003.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	814,922,174.00			100,894,557.93	6,049,701,302.14				547,314,516.40	1,541,425,453.00	9,054,258,003.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	73,335,085.00			-21,110.04	1,310,583,516.38					-6,932,506.90	1,376,964,984.44
(一) 综合收益总额										995,426,281.22	995,426,281.22
(二) 所有者投入和减少资本	73,335,085.00				1,310,562,406.34						1,383,897,491.34
1. 所有者投入的普通股	73,335,085.00				1,310,562,406.34						1,383,897,491.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-1,002,358,788.12	-1,002,358,788.12	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,002,358,788.12	-1,002,358,788.12	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				-21,110.04	21,110.04							
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				-21,110.04	21,110.04							
(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	888,257,259.00			100,873,447.89	7,360,284,818.52					547,314,516.40	1,534,492,946.10	10,431,222,987.91

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	814,817,354.00			101,565,761.78	6,045,303,908.69				389,192,216.84	1,120,678,499.61	8,471,557,740.92
加: 会计政策变更									2,387.12	21,484.09	23,871.21



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	814,817,354.00		101,565,761.78	6,045,303,908.69			389,194,603.96	1,120,699,983.70	8,471,581,612.13	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	104,820.00		-671,203.85	4,397,393.45			158,119,912.44	420,725,469.30	582,676,391.34	
(一)综合收益总额								1,581,199,124.40	1,581,199,124.40	
(二)所有者投入和减少资本	104,820.00			3,726,189.60					3,831,009.60	
1.所有者投入的普通股	104,820.00			3,726,189.60					3,831,009.60	
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							158,119,912.44	-1,160,473,655.10	-1,002,353,742.66	
1.提取盈余公积							158,119,912.44	-158,119,912.44		
2.对所有者(或股东)的分配								-1,002,353,742.66	-1,002,353,742.66	
3.其他										
(四)所有者权益内部结转			-671,203.85	671,203.85						
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			-671,203.85	671,203.85						
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										



湖北济川药业股份有限公司 2020 年年度报告

(六) 其他										
四、本期期末余额	814,922,174.00		100,894,557.93	6,049,701,302.14				547,314,516.40	1,541,425,453.00	9,054,258,003.47

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：严宏泉

会计机构负责人：奚建宏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为湖北洪城通用机械股份有限公司，系于 1996 年经湖北省体改委鄂体改（1996）373 号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大日化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于 1997 年 1 月 22 日取得湖北省工商行政管理局颁布的企业法人营业执照，注册号：420000000034415。

2001 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）48 号文核准，公司向社会发行新股 4,000 万股，每股价格为 7.80 元，发行后总股本为 106,308,000 股。经 2010 年 4 月 27 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本总数 31,892,400 股，转增股本后公司总股本为 138,200,400 股。

2013 年 12 月，根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1604 号）核准，公司通过向江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司和西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（上述五方以下简称“重组方”）发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币 61,082.4301 万元，变更后的注册资本为人民币 74,902.4701 万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2013）第 114211 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2014 年 1 月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）3,243 万股，申请增加注册资本人民币 3,243 万元，变更后的注册资本为人民币 78,145.4701 万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第 110050 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2016 年 5 月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）2,816.9298 万股，申请增加注册资本人民币 2,816.9298 万元，变更后的注册资本为人民币 80,962.3999 万元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第 114698 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2017 年 11 月，根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755 号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 84,316 万元可转换公司债券（以下简称“济川转债”，债券代码“110038”），每张面值人民币 100 元，共 843.16 万张，期限 5 年。可转换公司债券发行后，自 2018 年 5 月至 2020 年 12 月期间，累计共有 21,240.40 万元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为 530.3407 万股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的 0.66%。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“济川转债”金额为 63,075.60 万元，占发行总量的 74.81%。

2020 年 9 月，根据公司 2019 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A 股）73,329,853 股，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 19.16 元，共募集资金 1,404,999,983.48 元。申请增加注册资本人民币 7,332.9853 万元，变更后的注册资本为人民币 88,825.7218 万元，本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证，本次注册资本变更已在荆州市工商行政管理局办理了工商变更登记。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 88,825.7259 万股。公司统一社会信用代码：91420000706963132M。注册地：湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭 602 室；总部地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾；法定代表人：曹龙祥。

公司经营范围为：药品研发；医药及其他领域投资管理；日化品销售；橡胶制品、塑料制品制造与销售；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；科技及经济技术咨询服务（不含证券期货咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的商品及技术）。

本公司的母公司为江苏济川控股集团有限公司，本公司的实际控制人为曹龙祥。

本财务报表业经公司全体董事于 2021 年 4 月 16 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	合并架构	简称
济川药业集团有限公司	全资子公司	济川有限
上海济嘉投资有限公司	全资子公司	上海济嘉
江苏济源医药有限公司	济川有限的全资子公司	济源医药
江苏天济药业有限公司		天济药业
济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司		济仁中药
江苏济川康煦源保健品有限公司		康煦源
济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司		银杏产业研究院
济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司		口腔健康研究院
江苏济康医药包装有限公司		济康包装
济川药业集团药品销售有限公司		药品销售公司
江苏蒲地蓝药妆科技有限公司		蒲地蓝药妆
泰兴市济宇物业有限公司		济宇物业
济川药业集团电子商务有限公司		济川电子商务
宁波济嘉投资有限公司		上海济嘉的全资子公司
济川（上海）医学科技有限公司	济川（上海）医学	
泰兴市为你想大药房连锁有限公司	济源医药的全资子公司	为你想公司
泰兴市人医新特药房有限公司		人医新特药房
江苏蒲地蓝日化有限公司	康煦源的全资子公司	蒲地蓝日化
泰兴市庆云健康有限公司		庆云健康
泰兴市利尔康旅游用品有限公司	蒲地蓝日化的全资子公司	利尔康
陕西东科制药有限责任公司	宁波济嘉的子公司	东科制药
上海贞信企业管理咨询有限公司		上海贞信

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本财务报表附注参考格式是假设企业已自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则并进行了追溯调整，但不对外期比较财务报表数据进行调整。因此“重要会计政策及会计估计”保留了 2020 年 1 月 1 日前适用的收入相关会计政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，记账本位币均为人民币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（一）合并范围

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

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交

易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(一) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(三) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(四) 金融负债终止确认

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

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

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

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

(五) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(六) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

各类金融资产信用损失的确定方法：

(1) 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

(2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除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：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

(3) 其他应收款

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：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	保证金押金组合
其他应收款组合 2	员工借款组合
其他应收款组合 3	合并范围内关联方款项
其他应收款组合 4	其他

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类和成本

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

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

（二）发出存货的计价方法

存货发出时工业模式按加权平均法计价，商业模式按个别认定法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

（1）债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

（1）其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(二) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(三) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%	2.43%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 固定资产处置

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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(一) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	600 个月	土地使用权证
专利权及非专利技术	60-120 个月	预计技术更新换代期间
软件使用权	24 个月-60 个月	预计软件更新升级期间

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括绿化工程、租入固定资产改良支出。

(一) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二) 摊销年限

绿化工程按三年摊销。

租入固定资产改良支出按租赁期与受益期孰短摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

(一) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

(二) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

公司销售药品属于在某一时间点履行的履约义务。具体的收入确认条件为：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已对产品进行验收时，公司确认销售收入的实现。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

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

2、具体原则

货物运抵买方指定地点，买方对货物进行收货验收后确认为销售的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(一) 类型

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

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

(二) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(三) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法
 适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
 适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计
 适用 不适用

2013 年度，公司完成重大资产重组，详见“附注三（一）”。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以所持有的济川有限 100% 股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向收购认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

 适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”中未来应向客户转让商品的义务部分重分类至“合同负债”，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负债”	第九届董事会第四次会议	“预收款项”年初数减少 15,629,684.37 元； “合同负债”年初数增加 13,831,579.09 元； “其他流动负债”年初数增加 1,798,105.28 元。

其他说明

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-9,074,699.69	
合同负债	8,030,707.69	
其他流动负债	1,043,992.00	

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	23,816,271.55	

销售费用	-23,816,271.55
------	----------------

(2). 重要会计估计变更
 适用 不适用

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,284,815,189.48	2,284,815,189.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	190,000,000.00	190,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,847,193,302.93	1,847,193,302.93	
应收款项融资	207,496,729.87	207,496,729.87	
预付款项	22,938,729.75	22,938,729.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,661,608.91	10,661,608.91	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	338,473,225.00	338,473,225.00	
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	10,063,799.97	10,063,799.97	
流动资产合计	4,911,642,585.91	4,911,642,585.91	
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	12,738,842.15	12,738,842.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	93,880,714.22	93,880,714.22	
投资性房地产	50,935,628.40	50,935,628.40	
固定资产	2,292,104,746.32	2,292,104,746.32	
在建工程	725,924,178.40	725,924,178.40	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	335,834,662.34	335,834,662.34	
开发支出			
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11	
长期待摊费用	4,410,837.23	4,410,837.23	
递延所得税资产	38,302,761.49	38,302,761.49	
其他非流动资产	31,564,460.85	31,564,460.85	
非流动资产合计	3,753,000,665.51	3,753,000,665.51	
资产总计	8,664,643,251.42	8,664,643,251.42	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	149,728,340.90	149,728,340.90	
应付账款	553,542,592.68	553,542,592.68	
预收款项	15,629,684.37		-15,629,684.37
合同负债		13,831,579.09	13,831,579.09
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	137,158,920.10	137,158,920.10	
应交税费	124,893,615.86	124,893,615.86	
其他应付款	858,290,074.84	858,290,074.84	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	663,728.75	663,728.75	
其他流动负债		1,798,105.28	1,798,105.28
流动负债合计	1,839,906,957.50	1,839,906,957.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	576,150,053.29	576,150,053.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,899,100.30	2,899,100.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,286,644.96	58,286,644.96	
递延所得税负债	82,970,446.93	82,970,446.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	720,306,245.48	720,306,245.48	

负债合计	2,560,213,202.98	2,560,213,202.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,240,546.00	400,240,546.00	
其他权益工具	100,894,557.93	100,894,557.93	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,766,288,824.19	1,766,288,824.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23	
一般风险准备			
未分配利润	3,675,180,795.09	3,675,180,795.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,664,643,251.42	8,664,643,251.42	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”重分类至“合同负债”，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,076,043,532.36	1,076,043,532.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	985,053,052.92	985,053,052.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,437,253.83	2,437,253.83	
流动资产合计	2,063,533,839.11	2,063,533,839.11	
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	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
资产总计	9,634,346,826.70	9,634,346,826.70	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,000.00	60,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,426,739.21	2,426,739.21	
应交税费	788,267.98	788,267.98	
其他应付款	34.00	34.00	
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	663,728.75	663,728.75	
其他流动负债			
流动负债合计	3,938,769.94	3,938,769.94	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	576,150,053.29	576,150,053.29	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	576,150,053.29	576,150,053.29	
负债合计	580,088,823.23	580,088,823.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	814,922,174.00	814,922,174.00	
其他权益工具	100,894,557.93	100,894,557.93	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,049,701,302.14	6,049,701,302.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	547,314,516.40	547,314,516.40	
未分配利润	1,541,425,453.00	1,541,425,453.00	
所有者权益（或股东权益）合计	9,054,258,003.47	9,054,258,003.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,634,346,826.70	9,634,346,826.70	

各项目调整情况的说明：无

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
济川有限	15%
银杏产业研究院、海源物业、人医新特药房、安康中科、济宇物业、济仁中药	5%-10%
东科制药	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据江苏省科学技术厅 2017 年 11 月颁发的编号为 GR201732000594 号《高新技术企业证书》，济川有限自 2017 年起被继续认定为高新技术企业，有效期三年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2021）39 号文件准予颁发高新证书名单中，济川有限发证日期为 2020 年 12 月，《高新技术企业证书》编号为 GR202032003407，故 2020 年度济川有限企业所得税减按 15% 税率征收。

(2) 根据财政部、国家税务总局共同出具的财税[2011]58 号文件“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。东科制药按 15% 的税率征收企业所得税。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的规定，银杏产业研究院、海源物业、人医新特药房、安康中科、济宇物业、济仁中药按照小微企业 5%-10% 的税率预交企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,983.55	69,698.50
银行存款	2,959,063,617.49	2,284,745,490.98
合计	2,959,156,601.04	2,284,815,189.48

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,257,990,000.00	190,000,000.00
其中：		
权益工具投资		
衍生金融资产		
结构性存款、银行理财产品及券商理财产品	1,257,990,000.00	190,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,257,990,000.00	190,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
 适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据
 适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,973,694,546.93
1 年以内小计	1,973,694,546.93
1 至 2 年	61,270,154.67
2 至 3 年	10,117,314.19
3 年以上	5,988,958.99
合计	2,051,070,974.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,051,070,974.78	100.00	113,835,896.06	5.55	1,937,235,078.72	1,954,803,337.55	100.00	107,610,034.62	5.50	1,847,193,302.93
其中：										
应收外部客户款项	2,051,070,974.78	100.00	113,835,896.06	5.55	1,937,235,078.72	1,954,803,337.55	100.00	107,610,034.62	5.50	1,847,193,302.93
合计	2,051,070,974.78	/	113,835,896.06	/	1,937,235,078.72	1,954,803,337.55	/	107,610,034.62	/	1,847,193,302.93

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：应收外部客户款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,973,694,546.93	98,684,727.34	5.00
1 至 2 年	61,270,154.67	6,127,015.47	10.00
2 至 3 年	10,117,314.19	3,035,194.26	30.00
3 年以上	5,988,958.99	5,988,958.99	100.00
合计	2,051,070,974.78	113,835,896.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收外部客户款项	107,610,034.62	6,225,861.44				113,835,896.06
合计	107,610,034.62	6,225,861.44				113,835,896.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	26,490,836.28	1.29	1,324,541.81
第二名	25,817,808.72	1.26	1,290,890.44
第三名	23,042,710.60	1.12	1,152,135.53

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第四名	19,936,657.45	0.97	996,832.87
第五名	16,497,026.10	0.80	870,541.17
合计	111,785,039.15	5.44	5,634,941.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、 应收款项融资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	94,416,398.10	207,496,729.87
应收账款		
合计	94,416,398.10	207,496,729.87

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	207,496,729.87	423,385,254.31	536,465,586.08		94,416,398.10	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(1) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,842,744.97	

(2) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	29,287,419.35	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,954,877.97	98.32	22,204,250.24	96.80
1至2年	201,265.95	0.71	666,410.08	2.91
2至3年	241,093.15	0.85	54,229.43	0.24
3年以上	35,508.63	0.12	13,840.00	0.05
合计	28,432,745.70	100.00	22,938,729.75	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,872,048.79	24.17
第二名	1,765,267.20	6.21
第三名	1,335,667.50	4.70
第四名	1,250,000.00	4.40
第五名	973,325.04	3.42
合计	12,196,308.53	42.90

其他说明

 适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,334,925.76	10,661,608.91
合计	10,334,925.76	10,661,608.91

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	8,165,499.27
1 年以内小计	8,165,499.27
1 至 2 年	397,570.96
2 至 3 年	2,220,915.21
3 年以上	35,699.22
合计	10,819,684.66

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,585,573.13	2,144,045.64
员工借款	8,133,865.37	8,974,553.82
其他	100,246.16	10,879.78
合计	10,819,684.66	11,129,479.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	467,870.33			467,870.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,888.57			16,888.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	484,758.90			484,758.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	467,870.33	16,888.57				484,758.90
合计	467,870.33	16,888.57				484,758.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	个人往来	2,367,280.65	1 年以内	21.88	118,364.03
第二名	保证金	1,667,160.00	2 至 3 年	15.41	
第三名	个人往来	1,643,003.31	1 年以内	15.19	82,150.17
第四名	个人往来	720,555.10	1 年以内	6.66	36,027.76
第五名	保证金	476,713.13	2 至 3 年	4.41	
合计	/	6,874,712.19	/	63.55	236,541.96

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货
(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	61,150,711.39		61,150,711.39	55,677,644.10		55,677,644.10
在产品	71,511,258.79		71,511,258.79	73,763,767.41		73,763,767.41
库存商品	136,388,113.13		136,388,113.13	195,189,711.32		195,189,711.32
周转材料	7,192,735.11		7,192,735.11	6,168,911.51		6,168,911.51
委托加工物资	25,727.81		25,727.81	9,612.17		9,612.17
发出商品	2,155,245.90		2,155,245.90	7,663,578.49		7,663,578.49
合计	278,423,792.13		278,423,792.13	338,473,225.00		338,473,225.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,700,690.01	10,063,799.97
合计	9,700,690.01	10,063,799.97

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
南京逐陆医药科技有限公司	12,738,842.15			-244,820.89						12,494,021.26
小计	12,738,842.15			-244,820.89						12,494,021.26
合计	12,738,842.15			-244,820.89						12,494,021.26

12、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,834,383.35	93,880,714.22
其中：权益工具投资	142,834,383.35	93,880,714.22
合计	142,834,383.35	93,880,714.22

其他说明：

□适用 √不适用

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	61,700,823.09			61,700,823.09
2. 本期增加金额	1,086,650.00			1,086,650.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,086,650.00			1,086,650.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	62,787,473.09			62,787,473.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,765,194.69			10,765,194.69
2. 本期增加金额	2,305,013.88			2,305,013.88
(1) 计提或摊销	2,068,914.54			2,068,914.54
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	236,099.34			236,099.34
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	13,070,208.57			13,070,208.57
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				

四、账面价值			
1. 期末账面价值	49,717,264.52		49,717,264.52
2. 期初账面价值	50,935,628.40		50,935,628.40

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,775,984,670.57	2,292,104,746.32
固定资产清理		
合计	2,775,984,670.57	2,292,104,746.32

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,817,294,072.90	1,188,294,366.00	34,179,533.74	105,975,620.70	3,145,743,593.34
2. 本期增加金额	590,926,885.41	149,031,142.01	3,021,431.97	38,081,516.11	781,060,975.50
(1) 购置		19,265,724.19	2,872,552.66	5,232,812.26	27,371,089.11
(2) 在建工程转入	590,926,885.41	129,765,417.82	148,879.31	32,848,703.85	753,689,886.39
3. 本期减少金额	45,983,775.21	27,347,347.26		3,015,692.79	76,346,815.26
(1) 处置或报废	1,425,462.55	13,797,559.99		2,523,069.19	17,746,091.73
(2) 转入投资性房地产	1,086,650.00				1,086,650.00
(3) 合并范围变化而减少	43,471,662.66	13,549,787.27		492,623.60	57,514,073.53
4. 期末余额	2,362,237,183.10	1,309,978,160.75	37,200,965.71	141,041,444.02	3,850,457,753.58
二、累计折旧					

1. 期初余额	361,246,544.01	405,385,680.88	22,436,658.09	62,718,184.42	851,787,067.40
2. 本期增加金额	111,252,994.51	124,965,171.46	6,464,563.83	18,800,683.79	261,483,413.59
(1) 计提	111,252,994.51	124,965,171.46	6,464,563.83	18,800,683.79	261,483,413.59
3. 本期减少金额	22,563,773.46	14,150,206.37		2,083,418.15	38,797,397.98
(1) 处置或报废	171,007.44	8,232,386.55		1,621,777.34	10,025,171.33
(2) 转入投资性房地产	236,099.34				236,099.34
(3) 合并范围变化而减少	22,156,666.68	5,917,819.82		461,640.81	28,536,127.31
4. 期末余额	449,935,765.06	516,200,645.97	28,901,221.92	79,435,450.06	1,074,473,083.01
三、减值准备					
1. 期初余额	1,851,779.62				1,851,779.62
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	1,851,779.62				1,851,779.62
合并范围变化而减少	1,851,779.62				1,851,779.62
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,912,301,418.04	793,777,514.78	8,299,743.79	61,605,993.96	2,775,984,670.57
2. 期初账面价值	1,454,195,749.27	782,908,685.12	11,742,875.65	43,257,436.28	2,292,104,746.32

暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
济川有限	248,088,887.98	办理房产证资料已递交
天济药业	1,779,667.61	办理房产证资料已递交

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

15、在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	364,894,419.25	725,924,178.40
工程物资		
合计	364,894,419.25	725,924,178.40

其他说明：

 适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发区项目	21,219,261.79		21,219,261.79	19,012,241.47		19,012,241.47
中药五车间	30,535,142.78		30,535,142.78	27,953,235.46		27,953,235.46
中药六车间	23,655,895.33		23,655,895.33	22,235,034.40		22,235,034.40
原料药六车间	3,981,548.76		3,981,548.76	3,516,168.80		3,516,168.80
展览馆				107,108,590.58		107,108,590.58
中药二车间改质量检测中心	78,165,114.07		78,165,114.07	36,973,430.75		36,973,430.75
一号公寓楼	24,190,727.91		24,190,727.91	15,332,762.73		15,332,762.73
2号固体楼	36,007,875.78		36,007,875.78	6,994,617.54		6,994,617.54
2号液体车间及4号高架库	70,396,149.60		70,396,149.60	32,167,643.45		32,167,643.45
杨凌医药生产基地	19,123,265.91		19,123,265.91	413,497,051.09		413,497,051.09
实验室工程	14,019,412.02		14,019,412.02	1,254,730.12		1,254,730.12
零星工程	43,600,025.30		43,600,025.30	39,878,672.01		39,878,672.01
合计	364,894,419.25		364,894,419.25	725,924,178.40		725,924,178.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
开发区项目	592,205,000.00	19,012,241.47	23,859,562.40	21,534,869.39	117,672.69	21,219,261.79	120.15	已完工	募集资金、其他来源
展览馆	130,000,000.00	107,108,590.58	55,857,104.51	148,241,978.47	14,723,716.62		126.73	已完工	其他来源
杨凌医药生产基地	547,294,300.00	413,497,051.09	118,229,255.91	508,790,977.87	3,812,063.22	19,123,265.91	97.38	已完工	募集资金、其他来源
中药五车间	243,574,100.00	27,953,235.46	2,581,907.32			30,535,142.78	12.54	未完工	募集资金、其他来源
中药六车间	183,510,000.00	22,235,034.40	1,420,860.93			23,655,895.33	12.89	未完工	其他来源
一号公寓楼	98,800,000.00	15,332,762.73	8,980,406.69	122,441.51		24,190,727.91	24.61	未完工	其他来源
中药二车间改质量检测中心	71,360,000.00	36,973,430.75	41,191,683.32			78,165,114.07	62.77	未完工	其他来源
2号固体楼	449,997,200.00	6,994,617.54	29,013,258.24			36,007,875.78	8.00	未完工	募集资金、其他来源
2号液体车间及4号高架库	449,637,800.00	32,167,643.45	38,228,506.15			70,396,149.60	15.66	未完工	其他来源
合计	2,766,378,400.00	681,274,607.47	319,362,545.47	678,690,267.24	18,653,452.53	303,293,433.17	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资
(1). 工程物资情况
适用 不适用

16、无形资产
(1). 无形资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	296,206,967.59	61,723,329.99	83,046,701.40	23,272,646.95	464,249,645.93
2. 本期增加金额		140,180.72		5,412,396.10	5,552,576.82
(1) 购置		140,180.72		1,871,527.89	2,011,708.61
(2) 在建工程转入				3,540,868.21	3,540,868.21
3. 本期减少金额	46,646,246.32				46,646,246.32
(1) 处置	27,616,555.32				27,616,555.32
(2) 合并范围变化而减少	19,029,691.00				19,029,691.00
4. 期末余额	249,560,721.27	61,863,510.71	83,046,701.40	28,685,043.05	423,155,976.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	32,981,244.22	54,560,911.12	13,315,227.82	18,570,462.04	119,427,845.20
2. 本期增加金额	5,202,178.27	135,431.31	7,533,069.48	4,528,659.16	17,399,338.22
(1) 计提	5,202,178.27	135,431.31	7,533,069.48	4,528,659.16	17,399,338.22
3. 本期减少金额	6,496,462.48				6,496,462.48
(1) 处置	3,313,986.48				3,313,986.48
(2) 合并范围变化而减少	3,182,476.00				3,182,476.00
4. 期末余额	31,686,960.01	54,696,342.43	20,848,297.30	23,099,121.20	130,330,720.94
三、减值准备					
1. 期初余额		6,001,792.48	2,985,345.91		8,987,138.39
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额		6,001,792.48	2,985,345.91		8,987,138.39
四、账面价值					
1. 期末账面价值	217,873,761.26	1,165,375.80	59,213,058.19	5,585,921.85	283,838,117.10
2. 期初账面价值	263,225,723.37	1,160,626.39	66,746,127.67	4,702,184.91	335,834,662.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
东科制药	167,303,834.11					167,303,834.11
合计	167,303,834.11					167,303,834.11

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

东科制药：东科制药于评估基准日的评估范围，是宁波济嘉收购东科制药形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与东科制药生产经营相关的资产及负债。

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

适用 不适用

1) 商誉减值测试过程

资产负债表日，公司对上述非同一控制下企业合并形成的商誉进行了减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层根据最近一期的财务预算来编制未来预算期（一般为五年）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定超过财务预算期之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

2) 关键参数

预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
2021 年-2025 年（后续为稳定期）	注	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.42%

注：东科制药根据历史年度的经营情况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料对东科制药预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑了商誉涉及的资产组综合产能及东科制药未来对市场的整体分析，按照 2020 年平均价格预测未来产品的售价，预计 2021 年至 2025 年之间，东科制药销售收入预期增长率分别为 33.51%、17.78%、9.46%、5.93%、3.78%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

18、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	4,410,837.23	25,293,141.85	6,577,468.03		23,126,511.05
租入固定资产改良支出		1,078,718.44	539,359.20		539,359.24
合计	4,410,837.23	26,371,860.29	7,116,827.23		23,665,870.29

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项账面价值与计税基础差异	114,332,110.03	24,197,294.31	108,033,305.41	22,553,069.05
递延收益	90,105,289.87	13,515,793.59	57,639,679.96	8,645,952.00
内部交易未实现利润	19,632,349.61	4,908,087.40	28,694,537.48	7,103,740.44
合计	224,069,749.51	42,621,175.30	194,367,522.85	38,302,761.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值与计税基础差异	546,932,534.57	82,230,939.82	500,640,034.18	75,372,459.35
无形资产账面价值与计税基础差异	250,228.60	37,534.29	15,272,536.33	2,290,880.45
权益工具投资公允价值变动	56,322,394.31	8,448,359.14	35,380,714.22	5,307,107.13

合计	603,505,157.48	90,716,833.25	551,293,284.73	82,970,446.93
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	27,954,989.00		27,954,989.00	350,000.00		350,000.00
预付工程设备款	9,465,782.99		9,465,782.99	8,108,131.36		8,108,131.36
预付软件、非专利技术款	39,367,863.65		39,367,863.65	23,106,329.49		23,106,329.49
合计	76,788,635.64		76,788,635.64	31,564,460.85		31,564,460.85

21、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	103,442,346.98	149,728,340.90
合计	103,442,346.98	149,728,340.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	308,749,410.92	267,184,048.22
材料款	213,545,550.48	176,281,991.08

其他款项	135,529,722.37	110,076,553.38
合计	657,824,683.77	553,542,592.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	74,546,614.72	尚未支付的工程设备款
合计	74,546,614.72	/

其他说明

 适用 不适用

23、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		15,629,684.37
合计		15,629,684.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,030,707.69	
合计	8,030,707.69	

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

25、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	137,158,920.10	817,691,290.98	821,369,001.20	133,481,209.88

二、离职后福利-设定提存计划		24,702,329.58	24,702,329.58	
三、辞退福利		2,620,238.17	2,582,091.79	38,146.38
合计	137,158,920.10	845,013,858.73	848,653,422.57	133,519,356.26

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	136,628,916.35	751,079,171.82	754,922,017.17	132,786,071.00
二、职工福利费		24,649,116.64	24,649,116.64	
三、社会保险费		22,519,728.65	22,519,728.65	
其中：医疗保险费		20,714,744.64	20,714,744.64	
工伤保险费		1,596,212.53	1,596,212.53	
生育保险费		208,771.48	208,771.48	
四、住房公积金		13,610,999.22	13,610,999.22	
五、工会经费和职工教育经费	530,003.75	5,832,274.65	5,667,139.52	695,138.88
合计	137,158,920.10	817,691,290.98	821,369,001.20	133,481,209.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		23,964,959.39	23,964,959.39	
2、失业保险费		737,370.19	737,370.19	
合计		24,702,329.58	24,702,329.58	

其他说明：

□适用 √不适用

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,438,553.73	43,332,825.38
企业所得税	69,639,846.00	69,390,602.31
个人所得税	3,909,523.28	1,889,493.94
城市维护建设税	4,001,792.47	2,900,911.27
房产税	4,454,929.28	3,488,981.57
教育费附加	2,976,601.69	2,166,693.54
土地使用税	684,725.65	1,458,245.79
其他	664,909.47	265,862.06
合计	147,770,881.57	124,893,615.86

27、其他应付款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	914,133,763.06	858,290,074.84
合计	914,133,763.06	858,290,074.84

其他说明：

 适用 不适用

应付利息
(1). 分类列示
 适用 不适用

应付股利
(1). 分类列示
 适用 不适用

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付报销款	357,080,365.20	244,172,395.54
保证金及押金	46,943,970.68	57,334,927.71
风险责任金	504,884,722.59	552,123,145.39
其他	5,224,704.59	4,659,606.20
合计	914,133,763.06	858,290,074.84

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险责任金	133,333,770.19	货物及岗位保证金
保证金及押金	17,940,760.26	工程项目保证金
合计	151,274,530.45	/

其他说明：

 适用 不适用

28、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		
企业债券利息	1,244,231.01	663,728.75
合计	1,244,231.01	663,728.75

29、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,043,992.00	
合计	1,043,992.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	602,578,091.94	576,150,053.29
合计	602,578,091.94	576,150,053.29

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
济川转债	100	2017/11/13	5年	843,160,000.00	576,150,053.29			26,560,038.65	132,000.00	602,578,091.94
合计	/	/	/	843,160,000.00	576,150,053.29			26,560,038.65	132,000.00	602,578,091.94

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

(1) 2018 年 5 月至 2020 年 12 月期间，累计共有 21,240.40 万元“济川转债”已转换成公司股票，累计转股数为 5,303,407.00 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.66%，2020 年

当年累计转股 5,232 股。截至 2020 年 12 月 31 日, 尚有 63,075.60 万元的“济川转债”未转股, 占发行总量的 74.81%。

(2) 本期按照实际利率计算利息费用为 32,180,221.38 元, 按票面利率计算应计利息 5,627,097.66 元, 差额 26,553,123.72 元计入本期折溢价摊销。本期可转债转股 132,000.00 元, 调整折溢价摊销金额 6,914.93 元。

(3) 公司发行的“济川转债”自 2018 年 5 月 18 日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为 41.04 元/股, 公司于 2018 年 6 月 1 日实施了公司 2017 年度利润分配方案, 自 2018 年 6 月 1 日起, 济川转债转股价格由 41.04 元/股调整为 40.04 元/股; 公司于 2019 年 6 月 1 日实施了公司 2018 年度利润分配方案, 自 2019 年 6 月 3 日起, 济川转债转股价格由 40.04 元/股调整为 38.81 元/股; 由于公司 A 股普通股股价已出现在连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% (即 31.048 元/股) 的情形, 股东大会审议通过向下修正济川转债转股价议案, 自 2020 年 3 月 4 日起, “济川转债”转股价格由 38.81 元/股调整为 25.50 元/股; 公司于 2020 年 4 月 24 日实施了公司 2019 年度利润分配方案, 自 2020 年 4 月 24 日起, 济川转债转股价格由 25.50 元/股调整为 24.27 元/股; 公司由于非公开发行 A 股股票导致转股价格调整, 自 2020 年 11 月 6 日起, 济川转债的转股价格由 24.27 元/股调整为 23.85 元/股。持有人可以将自己账户内的济川转债全部或部分申请转为本公司股票, 可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报, 按实际可转债数量 (即当日余额) 计算转换股份。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,672,662.19	2,899,100.30
合计	1,672,662.19	2,899,100.30

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工身份置换金	2,899,100.30		1,226,438.11	1,672,662.19	
合计	2,899,100.30		1,226,438.11	1,672,662.19	/

32、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

33、预计负债

□适用 √不适用

34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,286,644.96	39,964,900.00	7,577,710.03	90,673,834.93	与资产相关/与收益相关的政府补助
合计	58,286,644.96	39,964,900.00	7,577,710.03	90,673,834.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的GMP质量升级项目专项资金	3,920,362.73			1,622,219.16		2,298,143.57	与资产相关
朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金	2,741,700.00			889,200.00		1,852,500.00	与资产相关
蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金	6,750,000.00			1,000,000.00		5,750,000.00	与资产相关
开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金	6,026,442.03			794,695.60		5,231,746.43	与资产相关

2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 (GMP 技术改造)	1,755,000.00			234,000.00		1,521,000.00	与产资 资相 关
土地契税分成奖励	1,594,625.00			194,460.00		1,400,165.00	与产资 资相 关
景观绿化建设项目专项资金	1,540,000.00			42,777.78		1,497,222.22	与产资 资相 关
2017 年度发展战略性新兴产业先进单位专项奖励资金	2,083,333.33			250,000.00		1,833,333.33	与产资 资相 关
污染防治新技术、循环经济示范项目专项资金	1,616,666.67			200,000.00		1,416,666.67	与产资 资相 关
注射用艾司奥美拉唑钠生产线技术改造项目专项资金	1,961,666.67	3,200,000.00		524,761.90		4,636,904.77	与产资 资相 关
蒲地蓝消炎口服液剂型改进设计与优化关键技术研究	593,376.00	74,900.00		307,388.00		360,888.00	与收 益相 关
东科制药物流库建设项目专项资金	345,094.15			20,102.67		324,991.48	与产资 资相 关
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造工作补助资金	58,378.38			19,459.44		38,918.94	与产资 资相 关
杨凌示范区财政局 2019 年企业技术改造奖励专项资金预算	1,500,000.00			137,500.00		1,362,500.00	与产资 资相 关
杨凌医药生产基地建设专项资金	14,000,000.00			644,013.35		13,355,986.65	与产资 资相 关
2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造制造专项资金	9,000,000.00			511,096.07		8,488,903.93	与产资 资相 关
“医药产业基地”发展建设专项产业扶持资金	2,800,000.00			128,333.35		2,671,666.65	与产资 资相 关
中央财政应急物资保障体系建设		30,800,000.00				30,800,000.00	与产资 资相 关
呼吸系统儿科特色中药品质提升创新技术研发及产业化		5,000,000.00		41,666.67		4,958,333.33	与产资 资相 关
2020 年陕西省中小企业技改资金 (孟鲁司特钠颗粒研制技术改造项目)		890,000.00		16,036.04		873,963.96	与产资 资相 关
合计	58,286,644.96	39,964,900.00		7,577,710.03		90,673,834.93	

其他说明：

 适用 不适用

35、其他非流动负债
 适用 不适用

36、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,240,546.00				36,017,764.00	36,017,764.00	436,258,310.00

其他说明：

公司按反向收购原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具金额应当反映法律上子公司（济川有限）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具金额。

公司 2013 年度完成重大资产重组，2013 年 12 月向重组方（济川有限原股东）定向增发 610,824,301 股；2014 年 1 月向社会非公开发行 32,430,000 股；2016 年 6 月向社会非公开发行 28,169,298 股；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，济川转债累计转股 5,303,407 股（其中，2020 年转债累计转股 5,232 股）；2020 年 9 月向社会非公开发行 73,329,853 股；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 888,257,259 股。其中重组方持有 610,824,301 股，占增发后公司总股本的 68.766598%。在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 68.766598%），济川有限合并前股本 300,000,000 元，因此需模拟增发股本 136,258,310.00 股，增发后济川有限总股本为 436,258,310.00 元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金额相应调减资本公积 136,258,310.00 元。模拟增发后济川有限总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

股本数量及结构

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股		18,267,222.00				18,267,222.00	18,267,222.00
(3). 其他内资持股		55,062,631.00				55,062,631.00	55,062,631.00
其中：							
境内法人持股		49,739,041.00				49,739,041.00	49,739,041.00

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
境内自然人持股		5,323,590.00				5,323,590.00	5,323,590.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计		73,329,853.00				73,329,853.00	73,329,853.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	814,922,174.00				5,232.00	5,232.00	814,927,406.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	814,922,174.00				5,232.00	5,232.00	814,927,406.00
合计	814,922,174.00	73,329,853.00			5,232.00	73,335,085.00	888,257,259.00

37、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

详见“附注七、(三十) 应付债券

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,308,880.00	100,894,557.93			1,320.00	21,110.04	6,307,560	100,873,447.89

合计	6,308,880.00	100,894,557.93			1,320.00	21,110.04	6,307,560	100,873,447.89
----	--------------	----------------	--	--	----------	-----------	-----------	----------------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价(股本溢价)				
(1) 同一控制下企业合并的影响	8,716,877.74			8,716,877.74
(2) 投资者投入的资本	1,905,761,813.55	1,383,918,601.38		3,289,680,414.93
(3) 购买子公司少数股东权益的影响	-74,487,004.81			-74,487,004.81
2. 其他资本公积	26,537,683.71			26,537,683.71
3. 模拟发行股份调整的资本公积	-100,240,546.00	-36,017,764.00		-136,258,310.00
合计	1,766,288,824.19	1,347,900,837.38		3,114,189,661.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2020年9月，根据公司2020年4月召开的2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A股）73,329,853股，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币19.16元，共募集资金1,404,999,983.48元，扣除承销费用17,859,999.80元（不含增值税）、保荐费1,500,000.00元（不含增值税）、审计及验资费518,867.92元（不含增值税）、律师费424,528.31元（不含增值税）、登记费69,179.11元（不含增值税）、信息披露费509,433.96元（不含增值税）、印花税345,943.00元等发行费用总额合计21,227,952.10元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元，其中股本人民币73,329,853.00元，股本溢价人民币1,310,442,178.38元计入资本公积。

(2) 2020年1月至2020年12月，“济川转债”累计转股5,232股，增加资本公积146,570.00元。

(3) 模拟发行股份调整的资本公积本期变动详见“附注七、（三十六）股本”。

39、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,825,325.23			161,825,325.23
合计	161,825,325.23			161,825,325.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,675,180,795.09	3,032,403,008.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		22,157,635.96
调整后期初未分配利润	3,675,180,795.09	3,054,560,644.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,002,358,788.12	1,002,353,742.66
期末未分配利润	3,950,034,493.51	3,675,180,795.09

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,150,719,346.66	1,122,890,878.43	6,921,671,375.12	1,102,817,540.32
其他业务	14,254,820.88	7,363,053.01	18,322,436.49	7,413,181.19
合计	6,164,974,167.54	1,130,253,931.44	6,939,993,811.61	1,110,230,721.51

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,165,028.80	50,334,634.40
教育费附加	32,424,898.88	37,691,409.48
房产税	17,216,383.14	13,881,025.55
土地使用税	4,504,984.03	5,703,665.58
印花税	2,142,715.70	1,966,215.01
其他	445,341.93	105,870.11
合计	99,899,352.48	109,682,820.13

43、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	2,182,882,798.72	2,070,369,220.31
职工薪酬	422,131,450.72	459,661,937.95
差旅费	314,026,841.28	632,655,305.14
办公费	31,302,507.23	98,873,243.47
其他	59,301,361.75	187,553,785.12
合计	3,009,644,959.70	3,449,113,491.99

44、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,715,199.11	120,671,636.45
折旧费	64,239,413.04	40,614,436.22
差旅费	19,828,200.15	23,247,051.23
无形资产摊销	12,686,429.27	19,483,560.55
业务招待费	10,052,909.07	12,433,063.30
办公费	9,093,387.37	7,244,615.75
物业及绿化费	8,342,355.77	4,591,575.59
咨询服务费	7,204,409.37	6,329,434.58
其他	30,836,030.06	23,616,044.84
合计	289,998,333.21	258,231,418.51

45、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,894,816.56	79,003,353.73
材料投入	51,985,457.58	50,380,809.15
折旧费	30,207,411.18	20,271,464.42
临床试验费	26,884,092.22	19,346,500.69
燃料和动力	11,162,132.47	17,593,422.83

其他	21,619,175.17	23,546,043.09
合计	243,753,085.18	210,141,593.91

46、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,029,538.24	30,737,617.67
利息收入	-81,668,215.91	-53,117,405.55
汇兑损益		
手续费	564,183.11	428,968.65
合计	-48,074,494.56	-21,950,819.23

47、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金	1,622,219.16	1,622,219.16
建设创新发展先导区奖补资金	1,308,000.00	510,000.00
蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金	889,200.00	889,200.00
开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金	794,695.60	658,391.30
个税手续费返还	754,932.50	1,264,943.50
杨凌医药生产基地建设专项资金	644,013.35	
注射用艾司奥美拉唑钠生产线技术改造项目专项资金	524,761.90	220,000.00
2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金	511,096.07	
蒲地蓝消炎口服液剂型改进设计与优化关键技术研究	307,388.00	138,124.00
2017 年度发展战略性新兴产业先进单位专项奖励资金	250,000.00	250,000.00
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（GMP 技术改造）	234,000.00	234,000.00
污染防治新技术、循环经济示范项目专项资金	200,000.00	200,000.00
陕西省名牌产品复评奖	200,000.00	
土地契税分成奖励	194,460.00	194,460.00
企业上云项目奖补资金	164,000.00	323,400.00
杨凌示范区财政局 2019 年企业技术改造奖励专项资金预算	137,500.00	
“医药产业基地”发展建设专项产业扶持资金	128,333.35	
现代农业供给侧改革奖补	50,000.00	
景观绿化建设项目专项资金	42,777.78	
呼吸系统儿科特色中药品质提升创新技术研发及产业化	41,666.67	
东科制药物流库建设项目专项资金	20,102.67	20,102.52
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造工作补助资金	19,459.44	1,621.62
2020 年陕西省中小企业技改资金（孟鲁司特钠颗粒研制技术改造项目）	16,036.04	
中药提取废弃物循环化利用补贴		2,070,799.50
小儿鼓翘清热颗粒标准化建设专项资金		1,000,000.00
治疗儿童呼吸道疾病药物黄龙止咳颗粒的开发和产业化专		200,000.00

项资金		
泰兴市 2018 年度专利专项资金		18,000.00
合计	10,054,642.53	10,815,261.60

48、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-244,820.89	3,615.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,650,617.44	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	2,000,000.00
结构性存款、银行理财产品及券商理财产品投资收益	5,661,916.63	9,722,650.57
合计	1,366,478.30	11,726,266.43

49、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	20,941,680.09	10,586,996.81
合计	20,941,680.09	10,586,996.81

50、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	6,225,861.44	63,693.84
其他应收款坏账损失	16,888.57	222,326.40
合计	6,242,750.01	286,020.24

51、资产减值损失

□适用 √不适用

52、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	3,346,246.49	299,587.69
合计	3,346,246.49	299,587.69

53、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	16,466,465.00	39,756,802.32	16,466,465.00
其他	4,833,972.96	4,000,342.56	4,833,972.96
合计	21,300,437.96	43,757,144.88	21,300,437.96

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
扶持企业发展金	12,256,800.00	37,811,500.00	与收益相关
2019 年度省质量强省专项经费（江苏省质量奖（组织））	1,000,000.00		与收益相关
科技创新兑现项目奖励资金	550,000.00	420,000.00	与收益相关
示范区工业和商务局防疫情稳增长保发展奖补资金	450,000.00		与收益相关
2019 年度工业稳增长超产超销项目奖励	300,000.00		与收益相关
2019 年度综合考核一等奖	240,000.00		与收益相关
杨凌示范区管委会在岗职工线上培训补贴	228,585.00		与收益相关
泰兴市科技局兑付技改券	210,000.00		与收益相关
杨凌示范区管委会经济发展突出贡献奖	200,000.00	100,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	157,107.43	777,402.32	与收益相关
杨凌示范区管委会人力资源和社会保障局预拨以工代训资金补贴	156,240.00		与收益相关
2019 年科技创新奖励	110,041.79		与收益相关
杨凌示范区科技创新和转化推广局 2019 年国家高企认定奖励资金	100,000.00		与收益相关
浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金	91,200.00		与收益相关
示范区党工委组织部企业吸纳高校毕业生、农民工就业补助金	86,759.24		与收益相关
中国专利奖奖励经费	51,000.00	200,000.00	与收益相关
泰兴市人才开发奖励资助资金（博士后工作站引进博士奖励）	50,000.00	30,000.00	与收益相关
2019 年度发展质量先进单位	50,000.00		与收益相关
陕西省科学技术厅 2019 年度认定高新技术企业（奖补）	50,000.00		与收益相关
农民工返岗复工帮扶补贴	30,000.00		与收益相关
复工复产	28,790.00		与收益相关
安康高新区发展专项补贴	20,000.00		与收益相关
示范区人力资源和社会保障局中小微企业吸纳 2020 年应届高校毕业生一次性就业补贴	19,000.00		与收益相关
2019 年度“人才强区”专项政策奖	10,000.00		与收益相关
安全培训专项补贴	10,000.00		与收益相关
吸纳就业补贴	6,000.00		与收益相关
大学生年内就业社保补贴	2,781.54		与收益相关
全国重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	1,200.00	与收益相关
2019 年失业动态监测补贴经费	960.00		与收益相关

杨凌示范区第四批升级工业产品质量控制和技术评价实验室补助		300,000.00	与收益相关
2018 年度“人才强企”先进单位奖励资金		100,000.00	与收益相关
专利奖励及年费补助		16,700.00	与收益相关
合计	16,466,465.00	39,756,802.32	

其他说明：

适用 不适用

54、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,354,347.39	6,196,559.62	5,354,347.39
非流动资产毁损报废损失	774,294.47	1,993,479.21	774,294.47
其他	630,671.48	107,494.22	630,671.48
合计	6,759,313.34	8,297,533.05	6,759,313.34

55、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	200,672,930.79	248,017,603.99
递延所得税费用	5,621,004.78	22,154,791.87
合计	206,293,935.57	270,172,395.86

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,483,506,422.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	370,876,605.54
子公司适用不同税率的影响	-143,792,370.04
调整以前期间所得税的影响	95,409.00
非应税收入的影响	-240,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,895,482.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,697,209.40
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	7,530,209.51
研发费用加计扣除的影响	-28,910,071.61
农产品加工免税收入的影响	
节能节水影响	-1,456,766.04
按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益的影响	61,205.22
前期确认递延所得税税率与当期税率差异的影响	-68,558.63

所得税费用	206,293,935.57
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

56、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入-租金收入	2,318,568.15	1,734,231.90
财务费用-利息收入	81,668,215.91	53,117,405.55
政府补助	58,928,175.54	48,575,445.32
营业外收入	2,364,382.50	3,244,973.39
其他往来	12,291,175.65	88,153,087.04
合计	157,570,517.75	194,825,143.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,492,020,725.00	2,845,554,519.07
管理费用	76,205,473.89	74,059,939.10
研发费用	90,203,952.89	106,024,952.14
财务费用	564,183.11	428,968.65
捐赠支出	5,354,347.39	6,196,559.62
营业外支出	535,668.85	107,494.22
其他往来	74,303,570.55	42,983,351.78
合计	2,739,187,921.68	3,075,355,784.58

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行中介费	22,407,542.79	

合计	22,407,542.79
----	---------------

(7). 其他说明

公司本年度销售商品收到的银行承兑汇票背书转让用于支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产款项 29,488,772.80 元。

57、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,277,212,486.54	1,622,973,893.05
加：资产减值准备		
信用减值损失	6,242,750.01	286,020.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,552,328.13	208,908,776.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	17,399,338.22	23,589,098.04
长期待摊费用摊销	7,116,827.23	2,539,459.70
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）	-3,346,246.49	-299,587.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	774,294.47	1,962,929.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,941,680.09	-10,586,996.81
财务费用（收益以“-”号填列）	33,029,538.24	30,737,617.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,366,478.30	-11,726,266.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,318,413.81	-1,691,446.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,939,418.59	23,846,238.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,049,432.87	-20,310,404.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,248,447.37	28,717,226.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,938,368.49	250,985,339.96
其他	31,160,751.86	-2,255,786.16
经营活动产生的现金流量净额	1,781,691,163.33	2,147,676,112.11
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	2,959,156,601.04	2,284,815,189.48
减：现金的期初余额	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
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	674,341,411.56	697,913,904.42

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,500,000.00
其中：安康中科	35,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	35,500,000.00

(4). 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,959,156,601.04	2,284,815,189.48
其中：库存现金	92,983.55	69,698.50
可随时用于支付的银行存款	2,959,063,617.49	2,284,745,490.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,959,156,601.04	2,284,815,189.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用 不适用

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

59、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

60、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
 适用 不适用

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

61、政府补助
(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央财政应急物资保障体系建设	30,800,000.00	递延收益	
应用超临界萃取及膜分离技术的蒲地蓝消炎口服液的 GMP 质量升级项目专项资金	15,950,000.00	递延收益	1,622,219.16
杨凌医药生产基地建设专项资金	14,000,000.00	递延收益	644,013.35
蛋白琥珀酸铁及口服溶液产业化项目专项资金	10,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
2017 省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金	9,000,000.00	递延收益	511,096.07
朴实颗粒生产线技术改造项目专项资金	8,892,000.00	递延收益	889,200.00
开发区分厂污水处理设施建设项目专项资金	6,460,000.00	递延收益	794,695.60
注射用艾司奥美拉唑钠生产线技术改造项目专项资金	5,400,000.00	递延收益	524,761.90
呼吸系统儿科特色中药品质提升创新技术研发及产业化	5,000,000.00	递延收益	41,666.67
“医药产业基地”发展建设专项产业扶持资金	2,800,000.00	递延收益	128,333.35
2017 年度发展战略性新兴产业先进单位专项奖励资金	2,500,000.00	递延收益	250,000.00
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（GMP 技术改造）	2,340,000.00	递延收益	234,000.00
污染防治新技术、循环经济示范项目专项资金	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
土地契税分成奖励	1,944,600.00	递延收益	194,460.00
景观绿化建设项目专项资金	1,540,000.00	递延收益	42,777.78
杨凌示范区财政局 2019 年企业技术改造奖励专项资金预算	1,500,000.00	递延收益	137,500.00
2020 年陕西省中小企业技改资金（孟鲁司特钠颗粒研制技术改造项目）	890,000.00	递延收益	16,036.04
东科制药物流库建设项目专项资金	320,000.00	递延收益	20,102.67
杨凌示范区燃气锅炉低氮燃烧改造工作补助资金	60,000.00	递延收益	19,459.44
扶持企业发展金	12,256,800.00	营业外收入	12,256,800.00
小儿鼓翘清热颗粒标准化建设专项资金	4,500,000.00	其他收益	
建设创新发展先导区奖补资金	1,308,000.00	其他收益	1,308,000.00
2019 年度省质量强省专项经费（江苏省质量奖（组织））	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
蒲地蓝消炎口服液剂型改进设计与优化关键技术研究	806,400.00	其他收益	307,388.00
个税手续费返还	754,932.50	其他收益	754,932.50

科技创新兑现项目奖励资金	550,000.00	营业外收入	550,000.00
示范区工业和商务局防疫情稳增长保发展奖补资金	450,000.00	营业外收入	450,000.00
2019 年度工业稳增长超产超销项目奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年度综合考核一等奖	240,000.00	营业外收入	240,000.00
杨凌示范区管委会在岗职工线上培训补贴	228,585.00	营业外收入	228,585.00
泰兴市科技局兑付技改券	210,000.00	营业外收入	210,000.00
陕西省名牌产品复评奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
杨凌示范区管委会经济发展突出贡献奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
企业上云项目奖补资金	164,000.00	其他收益	164,000.00
失业保险稳岗补贴	157,107.43	营业外收入	157,107.43
杨凌示范区管委会人力资源和社会保障局预拨以工代训资金补贴	156,240.00	营业外收入	156,240.00
2019 年科技创新奖励	110,041.79	营业外收入	110,041.79
杨凌示范区科技创新和转化推广局 2019 年国家高企认定奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
浦东新区科技发展基金科技创新券专项资金	91,200.00	营业外收入	91,200.00
示范区党工委组织部企业吸纳高校毕业生、农民工就业补助金	86,759.24	营业外收入	86,759.24
中国专利奖奖励经费	51,000.00	营业外收入	51,000.00
2019 年度发展质量先进单位	50,000.00	营业外收入	50,000.00
陕西省科学技术厅 2019 年度认定高新技术企业（奖补）	50,000.00	营业外收入	50,000.00
现代农业供给侧改革奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
泰兴市人才开发奖励资助资金（博士后工作站引进博士奖励）	50,000.00	营业外收入	50,000.00
农民工返岗复工帮扶补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00
复工复产	28,790.00	营业外收入	28,790.00
安康高新区发展专项补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
示范区人力资源和社会保障局中小微企业吸纳 2020 年应届高校毕业生一次性就业补贴	19,000.00	营业外收入	19,000.00
2019 年度“人才强区”专项政策奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
安全培训专项补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
吸纳就业补贴	6,000.00	营业外收入	6,000.00
大学生年内就业社保补贴	2,781.54	营业外收入	2,781.54
全国重点企业税源调查快报工作经费	1,200.00	营业外收入	1,200.00
2019 年失业动态监测补贴经费	960.00	营业外收入	960.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

62、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安康中科	35,500,000.00	100.00	出售	2020年11月	股权转让协议约定	-5,650,617.44	-	-	不适用	不适用	不适用	-

其他说明：

 适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

子公司名称	合并架构	设立日期	注册资本 (万元)	截止 2020 年 12 月 31 日实际出 资额 (万元)	业务性质
庆云健康	康煦源的全 资子公司	2020 年 12 月	100	尚未出资	健康咨询、日用百货 销售

注销子公司

子公司名称	合并架构	注销日期	注册资本 (万元)
海源物业	济川有限的全资子公司	2020 年 3 月	50

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济川有限	江苏泰兴	江苏泰兴	药品研发、生产、销售	100.00		资产重组
上海济嘉	上海	上海	实业投资, 投资管理	100.00		设立
济源医药	江苏泰兴	江苏泰兴	药品批发、零售		100.00	资产重组
天济药业	江苏泰兴	江苏泰兴	气雾剂、喷雾剂生产、销售		100.00	资产重组
济仁中药	江苏泰兴	江苏泰兴	中药饮片制造; 中药材收购与销售		100.00	资产重组
康熙源	江苏泰兴	江苏泰兴	保健食品生产、研发		100.00	资产重组
银杏产业研究院	江苏泰兴	江苏泰兴	银杏制品的研发、技术转让		100.00	资产重组
口腔健康研究院	江苏泰兴	江苏泰兴	牙膏、漱口液的研发、技术转让		100.00	设立
药品销售公司	江苏泰兴	江苏泰兴	药品批发、零售		100.00	设立
济康包装	江苏泰兴	江苏泰兴	口服液瓶、铝塑盖的生产、销售		100.00	设立
蒲地蓝药妆	江苏泰兴	江苏泰兴	日化品的研发、销售		100.00	设立
济川电子商务	江苏泰兴	江苏泰兴	网上贸易代理, 电子商务		100.00	设立
宁波济嘉	浙江宁波	浙江宁波	实业投资、投资管理		100.00	设立
济川(上海)医学	上海	上海	医疗科技领域内的四技服务; 医药咨询		100.00	设立
为你想公司	江苏泰兴	江苏泰兴	药品零售		100.00	设立
人医新特药房	江苏泰兴	江苏泰兴	药品零售		100.00	设立
蒲地蓝日化	江苏泰兴	江苏泰兴	日化品的研发、销售		100.00	设立
利尔康	江苏泰兴	江苏泰兴	日化品的销售		100.00	收购
东科制药	陕西杨凌	陕西杨凌	药品生产、销售		100.00	收购
上海贞信	上海	上海	企业管理咨询、自有房屋租赁		100.00	收购
济宇物业	江苏泰兴	江苏泰兴	物业管理、服务		100.00	设立
庆云健康	江苏泰兴	江苏泰兴	健康咨询、日用百货销售		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	12,000,000.00	12,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-244,820.89	3,615.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	-244,820.89	3,615.86

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收款项融资、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(二)流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		1,257,990,000.00		1,257,990,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,257,990,000.00		1,257,990,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款、银行理财产品及券商理财产品		1,257,990,000.00		1,257,990,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			94,416,398.10	94,416,398.10
(七) 其他非流动金融资产			142,834,383.35	142,834,383.35
持续以公允价值计量的资产总额		1,257,990,000.00	237,250,781.45	1,495,240,781.45

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

√适用 □不适用

第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产主要系结构性存款、银行理财产品及券商理财产品，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产主要系权益工具投资，公司根据其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏济川控股集团有限公司	江苏泰兴	资产投资与管理	10,000.00	46.92	46.92

本企业最终控制方是曹龙祥。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

 适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 不适用

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

 适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京逐陆医药科技有限公司	公司二级子公司宁波济嘉的参股企业

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况
 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周国娣	实际控制人曹龙祥之配偶
周其华	公司高管，实际控制人曹龙祥配偶之兄弟
张建民	公司高管
吴宏亮	原公司高管
刘俊	公司高管
史文正	公司高管
曹阳	实际控制人曹龙祥之侄，济川有限管理人员
江苏宝塔水泥有限公司	实际控制人控制的其他企业

5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京逐陆医药科技有限公司	技术转让	1,830,000.00	95,400.00

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏宝塔水泥有限公司	餐饮服务	4,648.20	0

注：上表中餐饮服务费用，系江苏宝塔水泥有限公司员工前往济川药业集团有限公司办理业务时发生的餐饮服务，报告期内该笔款项已结清。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

 适用 不适用

关联管理/出包情况说明

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏济川控股集团有限公司	房屋建筑物	190,476.24	190,476.23

本公司作为承租方：

 适用 不适用

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹龙祥、周国娣	36,000.00	2019/6/18	2024/6/17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,690.54	1,421.10

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周其华	6,000.00	6,000.00
其他应付款	张建民	126,373.06	6,000.00
其他应付款	刘俊	6,000.00	6,000.00
其他应付款	吴宏亮	5,239.70	6,000.00
其他应付款	史文正	6,000.00	6,000.00
其他应付款	曹阳	6,000.00	6,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	399,715,766.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第九届董事会第九次会议审议通过，2020 年度公司利润分配预案为：以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 888,257,259 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），预计派发现金股利 399,715,766.55 元（含税）。该预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法 适用 不适用**2、 债务重组** 适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用**(2). 其他资产置换** 适用 不适用**4、 年金计划** 适用 不适用**5、 终止经营** 适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策** 适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息** 适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 适用 不适用**(4). 其他说明** 适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、 其他** 适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露** 适用 不适用**(2). 按坏账计提方法分类披露** 适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,000,000,000.00	97,329,950.00
其他应收款	917,695,297.02	887,723,102.92
合计	1,917,695,297.02	985,053,052.92

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济川有限	1,000,000,000.00	97,329,950.00
合计	1,000,000,000.00	97,329,950.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	331,980,509.56
1 年以内小计	331,980,509.56
1 至 2 年	
2 至 3 年	32,226,813.13
3 年以上	553,489,474.33
合计	917,696,797.02

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

合并范围内关联方款项	917,215,083.89	887,241,717.28
保证金	476,713.13	476,885.64
其他	5,000.00	5,000.00
合计	917,696,797.02	887,723,602.92

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	500.00			500.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,000.00			1,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,500.00			1,500.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	500.00	1,000.00				1,500.00
合计	500.00	1,000.00				1,500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	512,800,000.00	3-5年	55.89	
第二名	内部往来	304,434,574.33	1-4年	33.17	
第三名	内部往来	99,980,509.56	1年以内	10.89	
第四名	保证金	476,713.13	2-3年	0.05	
第五名	个人往来	5,000.00	2-3年		1,500.00
合计	/	917,696,797.02	/	100.00	1,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,722,585,018.97		8,722,585,018.97	7,570,812,987.59		7,570,812,987.59
合计	8,722,585,018.97		8,722,585,018.97	7,570,812,987.59		7,570,812,987.59

(1). 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济川有限	7,170,812,987.59	1,151,772,031.38		8,322,585,018.97		
上海济嘉	400,000,000.00			400,000,000.00		
合计	7,570,812,987.59	1,151,772,031.38		8,722,585,018.97		

(2). 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

其他说明：

4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	679,245.24		825,471.64	
合计	679,245.24		825,471.64	

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

5、 投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,600,000,000.00

6、 其他
 适用 不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,078,665.42	
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）	26,521,107.53	详见附注七、（四十七）七、（五十三）

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	28,203,596.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,151,045.91	
所得税影响额	-7,459,892.84	
合计	43,035,100.08	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.89	1.53	1.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.22	1.48	1.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

董事长：曹龙祥

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用