

公司代码：600227

公司简称：圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 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、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴洪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司母公司报表账面未分配利润为-202,920.68万元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-202,920.68万元。可供股东分配利润为负，不具备利润分配条件，因此2020年度公司不分配现金股利、不送红股，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

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

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	钟佩君
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	177848551@qq.com	357720435@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市清镇市医药园区
公司注册地址的邮政编码	551400
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
公司办公地址的邮政编码	550008

公司网址	http://www.gzsjt.com/
电子信箱	SJT_zqb@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,926,852,891.74	2,026,286,236.70	-4.91%	2,430,806,758.81
归属于上市公司股东的净利润	55,605,342.41	-1,709,715,926.23	不适用	197,329,127.13
归属于上市公司股东的扣	34,563,693.75	-1,720,534,542	不适用	220,590,968.33

除非经常性损益的净利润		.92		
经营活动产生的现金流量净额	264,557,038.82	140,093,494.34	88.84%	523,349,443.67
	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	3,220,207,150.01	3,164,576,125.02	1.76%	4,859,920,643.01
总资产	4,655,407,666.13	4,705,287,386.48	-1.06%	6,668,953,203.82

(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)	0.0328	-1.0098	不适用	0.1141
稀释每股收益(元/股)	0.0328	-1.0098	不适用	0.1141
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0204	-1.0162	不适用	0.1276
加权平均净资产收益率(%)	1.74	-42.69%	不适用	4.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08	-42.96%	不适用	4.64%

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	285,656,270.32	473,916,982.33	447,288,212.81	719,991,426.28
归属于上市公司股东	-26,857,172.13	41,664,054.58	26,946,350.31	13,852,109.65

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,590,085.80	34,466,054.28	15,503,743.28	12,183,981.99
经营活动产生的现金流量净额	76,419,556.21	119,508,657.87	51,054,218.67	17,574,606.07

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	22,889,875.37		-2,468,515.07	-47,734.51
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,924,188.94		11,826,334.17	10,576,152.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,046,121.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	48,839.76		1,066,363.25	30,020.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-17,878,551.64
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			21,613.71	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,425.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,907,704.99		1,557,688.87	-14,651,657.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,061,341.30			
少数股东权益影响额	-349,583.78		-890,538.42	-752,974.50
所得税影响额	-1,653,732.94		-1,340,451.41	-537,095.15
合计	21,041,648.66		10,818,616.69	-23,261,841.20

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
贵州银行股份有限公司	24,147,518.72	26,777,762.80	2,630,244.08	
福建仁药优选科技有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00		
合计	33,647,518.72	36,277,762.80	2,630,244.08	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要产品

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

(二) 公司主要经营模式

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

(1) 采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，根据生产计划确定采购计划，采取协议采购和竞价采购的模式进行采购。严格执行供方准入制度，实现采购模式的市场化运作，在保证质量的前提下降低采购成本。

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

(3) 销售模式：尿素产品销售模式采取经销和直销两种模式，一般通过有实力并在区域内有影响力的经销商占领终端市场，对复合肥厂、电厂等客户则直接销售；公司甲醇产品销售模式也

主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

2、医药制药业务：公司制药生产是以基本涵盖了糖尿病治疗药品口服制剂常用品种生产，同时拥有五个独家苗药产品生产的全资子公司圣济堂制药。

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

圣济堂制药所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）的规定，从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定：①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作；②多家比价，全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标；③随时跟踪物料价格，在物料价格低点时与供货商沟通备货，降低采购单价；④通过招标以及签订年度合同的方式降低采购成本。

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

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

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

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

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

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

(三) 行业情况：

1、化工行业：

(1) 行业基本情况

尿素：从化肥行业产品结构来看，公司化肥业务属于氮肥子行业，主导产品为尿素。

2020 年对尿素行业来说是极具考验的一年，受疫情影响交通受限，尿素发运不畅，给尿素生产厂家生产经营带来了极大的压力，但随着国家为保障春耕的各项利好政策陆续推出，需求逐步稳定，市场情绪好转，下半年到年末呈现出价格和利润双双走高的良好局面。

①价格方面：2020 年上半年受新冠肺炎疫情的影响，春节前后因为疫情，国内尿素市场短暂停滞，2 月中旬后随着政策推动、农业的迅速恢复，尿素市场出现了年内第一波大幅上涨的行情，3 月中旬过后随着春季肥市场结束，行情开始走下坡路，但尿素企业盈利状态良好，到了下半年短暂下行后，价格持续上涨，并达到全年最高点，从整体来看，2020 年尿素价格虽然低于 2019 年运行，但也是近十年来整体运行比较好的。

②生产方面：2020 年中国尿素装置全年平均开工率在 60%左右，全年产量在 5373 万吨，较 2019 年增加 103 万吨，增幅 1.95%。其中 2020 年煤头总产量 4050 万吨，较 2019 年煤头产量减少 51 万吨；2020 年气头总产量 1323 万吨，较 2019 年气头产量增加 154 万吨。

③行业利润方面：2020 年国内尿素行业利润较 2019 年有所下降。

④进出口方面：2020 年中国尿素进口量大约 0.16 万吨，同比 2019 年进口的 18.18 万吨大幅减少约 99.1%，2020 年中国尿素出口量大约 545 万吨，同比 2019 年增加约 10%。

⑤行情方面：2020 年整体尿素价格低于 2019 年，2020 年初开始，受新冠肺炎疫情的影响，国内尿素行情开始出现明显冲高，但进入 5 月份后，国内尿素行情开始冲高回落随后整体呈震荡下行的趋势，一直到 8 月份，随后传统淡季国内尿素行情不断走高，一直到年底。

⑥后市方面：2021 年国内尿素需求与 2020 年相比，维持现状，市场重点关注国际尿素行情，尤其关注中国对印度、韩国、巴西等国的尿素出口。国内尿素市场将出现诸多不确定因素，包括新冠肺炎疫情、中美贸易关系、国际市场价格变化、中国经济运行趋势、以及中国国内天然气供应状态等，这些因素的变化都会或多或少对尿素市场行情走势产生影响。2021 年国内尿素产能将出现新增，2020 年新投产两家，产能共计 140 万吨，2021 年还将新投产四套新增装置，这些都将影响后市。预计 2021 年气头尿素厂生产量将维持不变，但煤头尿素厂生产量将增加。

(2) 甲醇行业基本情况

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

2020 年，国内甲醇产能超过 9000 万吨，年内甲醇产量大约在 6300 万吨，国内甲醇企业年平均开工率约在 70%，2021 年我国甲醇新增产能约有 1100 万吨。纵观 2020 年国内甲醇行情分为四个阶段，第一阶段（1 月）：延续 2019 年底涨势后走稳，年初美伊局势升级原油上涨、伊朗限气，港口同步走高，下半月因春节假期影响各地交投平淡，行情企稳为主。第二阶段（2-4 月）：市场开启大幅下滑行情。多因疫情封城导致国内物流暂停，上游库存累库明显，3-4 月港口尤为明显，跌幅较大。第三阶段（5-8 月）：市场底部区间震荡为主，甲醇经过前期价格的大幅下跌后，上游成本支撑，下游需求及利润压制，市场处于底部震荡行情，华东、华南两大港口纷纷上调超期仓储费，亦导致现货抛压的出现。第四阶段（8-12 月）：各地触底反弹，重心上升，国际甲醇装置停车检修增多，非伊价格率先反弹，内地也迅速反弹，加之传统需求启动等刺激，价格逐渐走高，内地市场配合外盘及港口价格出现同步反弹上行行情。

(3) 公司行业地位

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

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

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

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

2、医药制药行业：

(1) 公司所处医药制造细分行业的基本情况

公司医药板块属于化药为主的医药制造业，2020 年 1-10 月，我国医药制造业营业收入 19556 亿元，同比增长 2.5%，呈持续恢复态势；利润总额 2779 亿元，同比增长 8.7%；据米内网南方所预测 2020-2021 年中国医药经济数值：2020 年医药制造业营业收入约 24626 亿元，同比增长 3%，2021 年增长至 26645 亿元，同比增长 8.2%。虽受疫情影响，增长趋势放缓，但医药行业作为朝阳产业的特质不会改变。

2019-2020 年 1-10 月医药制造业营业收入、利润总额及其增长



数据来源：国家统计局

(2) 公司所处行业市场地位、竞争优势

公司制药行业主要营业收入来自于糖尿病药物。糖尿病行业的基本情况：根据国际糖尿病联盟（IDF）数据显示，2019 年全球成人糖尿病患者人数已达 4.63 亿人（患病率 9.3%），推测 2030 年全球成人糖尿病患者人数将增至 5.78 亿（+24.8%），2045 年高达 7 亿（+51.2%），2019 年全球糖尿病医疗支出约 7600 亿美元，预计 2030 年用于糖尿病的医疗总支出将增至 8250 亿美元，2045 年将增至 8450 亿美元。糖尿病负担将逐步向发展中国家转移，由低收入向中等收入转变的国家和地区将面临更高的患病率增长。未来中国糖尿病患者人数大量增加，国内企业机会巨大。

圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的二甲双胍肠溶片（商品名：圣妥、圣特）、格列美脲片（商品名：圣平）、盐酸罗格列酮片（商品名：圣敏），公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类共有近 7 个糖尿病药品批文，加上公司后续研发产品阿卡波糖片，圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的主要产品。糖尿病药品其市场主要份额目前仍然主要以外资企业为主，圣济堂制药经过二十多年的努力，已在糖尿病领域积累了较为广泛的客户资源，已经形成一批忠实的消费者，格列美脲片（圣平）在 2020 年 1 月 21 日公布的全国药品集中采购中选结果的通知目录中，格列美脲片以第一序位中标获得公立医院市场占有率第一的份额。

在中成药方面，圣济堂制药位于四大药材基地之称的贵州，公司拥有五个独家苗药产品（重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康药膜、胆清胶囊、九龙解毒胶囊），其中重楼解毒酊是 2020 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种，这是未来圣济堂制药具有重要竞争力的品种之一。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 化工行业：

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

2. 技术创新优势：(1) 技术改造方面，2020 年桐梓化工实施了一系列的技改技措及相应措施，有力的保障了装置平稳、高负荷运行，节约了生产经营成本，通过节能改造和操作优化，吨氨综合电耗由 2019 年的 521 千瓦时/吨下降至 440 千瓦时/吨。

(2) 2020 年桐梓化工优化运行强化管理,通过气化操作优化,提升煤炭利用率,气化单台煤浆量、气化煤浆浓度、产品有效气浓度、气化煤总碳利用率提等指标得到提升,吨产品耗原料煤下降。通过加强锅炉管理,严格供应商供煤指标,最终使得 2020 年锅炉煤平均残碳明显下降。

(3) 2020 年桐梓化工加快项目建设和申报,为公司发展提供持续动力。一是 2020 年 8 月桐梓化工利用赤水分公司闲置设备以不超过 15 万元的投资建成了 5 万吨/年车用尿素项目,该装置已于 2020 年 9 月 1 日投入生产。二是桐梓化工 10 万吨复合肥项目,该项目已于 2020 年 12 月 20 日顺利建成试运行。三是新建了自动化卸煤机和输煤皮带,目前已进入调试阶段,投运后预计可减少汽运中转费用约 1500 万元/年,减少对厂区道路的损坏及由此产生的安全、环保风险。同时,可极大提升铁路运力,有利于产品向周边辐射。

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

4. 生产技术管理优势:公司现有装置的运行管理水平一直位居同行业前列,得益于公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍,能够确保装置长周期低成本运行。

(二) 医药制药行业:

1. 品种资源优势

1.1 糖尿病药品专业优势:圣济堂制药糖尿病产品线涵盖了大部分口服制剂品种,在糖尿病药物细分市场领域有较强的市场竞争优势,主要产品有盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍肠溶片(0.25g、0.5g)两个品规、格列美脲片(2mg,已经通过一致性评价)、盐酸罗格列酮片、格列齐特片(II)、格列吡嗪片等,品类齐全,并且均属于国家 2020 年版医保目录品种,加上圣济堂制药在糖尿病领域超过 20 年的品牌优势,消费者依从性高。

1.2 全国独家苗药、专利品种:公司拥有 5 个独家专利品种,重楼解毒酊、复方重楼酊、胆清胶囊、九龙解毒胶囊、博性康药膜,其中复方重楼酊、博性康药膜属于国家扶持开发的妇儿类品种,重楼解毒酊是全国独家 2020 年版医保品种。

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

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

2. 品牌优势

圣济堂制药拥有多个省级知名产品,其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片,分别被评为贵州省名牌产品;“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片,分别荣获贵州省知名商标。圣济堂制药经过 20 多年的不懈努力,在糖尿病领域已经具备较高的知名度,并荣获“2020 年贵州省民营企业 100 强、贵州省制药业 100 强”、“2020 年清镇市安全生产优秀企业”等殊荣。

3. 营销网络优势

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

4. 质量优势

圣济堂始终按照药品 GMP 标准规范组织生产,制定了完善的质量管理制度,质量管理体系符合“GT/T19001-2016/ISO9001:2015”标准,并严格执行国家相关药品标准。圣济堂制药按照生产质量管理规范组织生产,对生产的各个环节尤其是关键质量控制点采取了严格质量控制措施,即从进厂的原辅材料到半成品、最终成品的整个制造过程进行控制,杜绝可能产生的污染和失误,

保障了药品的质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 化工业务

报告期内，桐梓化工实现营业收入 154,347.00 万元，同比减少 7,124.33 万元，同比下降约 4.41%，营业成本 120,388.08 万元，较 2019 年减少 24,209.70 万元，实现利润总额 4,938.07 万元，实现扭亏为盈。

2020 年，桐梓化工克服了新冠肺炎疫情、全球经济下滑及煤炭市场供应的影响，稳步推进生产经营，采取积极应对措施，主要工作如下：

1、积极对标先进，强化管理措施

一是重点围绕开好装置长周期，狠抓现场管理，公司主体装置长周期取得了历史性突破的好成绩；二是优化工艺操作，严格控制生产成本，制定了考核详细的指标，分解到班、落实到人，有力促进了化工大轮班的管理效能的提升，给公司生产带来了实实在在的经济效益；三是加强设备基础管理工作，提升设备管理水平。全年共组织开展综合检查 8 次、专项检查 40 次、查出隐患 631 项，并对排查出的隐患实行清单制，提高了整改的及时性和有效性。四是安全环保管理方面狠抓安全环保制度建设、员工培训教育、安全环保隐患排查治理、“双控”体系、企业环境信用评价系统、“安全风险预警监测系统”建设和员工职业健康管理，每周定期对各生产车间进行工艺安全检查，由片区技术员负责，部门不定期抽查，全年查处工艺隐患 223 条，除大修才能整改的隐患，其他全部整改。六是在产品营销方面，精准研判市场形势，认真研讨各种销售政策，适时、精准的推出不同的销售方案。与主要竞争对手相比，各产品出厂价格始终保持在高位。

桐梓化工在 2020 年 3 月份完成了年度大修，实现了氨醇两线顺利运行，并针对重点工艺指标进行了调整优化，目前实现液氨日产量约 1080 吨，较 2019 年同比增长 9.06%，甲醇日产量约 1100 吨较 2019 年同比增长 7.02%。

2、实施技改技措，保障装置平稳运行

一是改造投用了长期闲置的三台码垛机，实现了整齐堆垛，方便了火车装车，降低了劳动强度和用工需求，预计可节约费用 30 万元/年。二是投用了两套汽运装车机，并通过强化培训及管理，极大的提高了装车效率，装车时间由 2 个多小时减少到 1 小时左右，每年可节约直接费用约 90 万元/年。三是脱硝氨水优化项目，解决了热电脱硝氨水浓度不稳的问题，并减少锅炉带水量，过氨量较 2019 年大幅度降低。四是电机节能改造和操作优化成果显著。2020 年锅炉新增排粉风机永磁改造、3 台水轮机改造，节约电能效果明显。并通过改造一台额定 1000kW 的循环水泵，降低电耗。通过对锅炉磨机和气化磨机启停优化控制，实行间断运行，避免浪费。脱硫氧化风机在硫含量较低和开 2 台锅炉时，少开一台风机节约电能。五是气化操作优化，提升煤炭利用率。通过公司严格控制指标，气化单台煤浆量、气化煤浆浓度、产品有效气浓度、气化煤总碳利用率等指标得到提升，吨产品耗原料煤下降。六是甲醇合成塔系统改造一次性投产成功。改造后，甲醇合成系统满足最高 120% 负荷生产。2020 年平均负荷相对 2019 年提升 15% 以上。七是加强锅炉管理，严格供应商供煤指标，加强原料车间锅炉配煤监督和考核管理，严格水汽车间残碳和锅炉蒸汽消耗指标管理，使得 2020 年锅炉煤平均残碳下降。八是组织发电机投用中抽减少蒸汽减压损失，平均抽气量达到 35 吨/小时，相比直接减压方式每小时节约蒸汽 4 吨。

3、延伸产业链，投建新项目

一是 2020 年 8 月桐梓化工利用赤水分公司闲置设备以不超过 15 万元的投资建成了 5 万吨/年车用尿素项目，该装置已于 2020 年 9 月 1 日投入生产。二是桐梓化工 10 万吨复合肥项目，该项目已于 2020 年 12 月 20 日顺利建成试运行。三是新建了自动化卸煤机和输煤皮带，目前已进入调试阶段，投运后预计可减少汽运中转费用约 1500 万元/年，减少对厂区道路的损坏及由此产生的安全、环保风险。同时，可极大提升铁路运力，有利于产品向周边辐射。

(二) 医药制造业务

报告期内，圣济堂制药实现营业收入 36,868.97 万元，同比减少 2,760.96 万元，同比减幅 6.97%，营业成本 11,338.68 万元，较 2019 年增加 1,674.97 万元，实现利润总额 3,807.42 万元。

2020 年，受医药行业国采常态化后，医药降费明显，国家在保民生，减轻消费者负担方面迈

出了重要的一步，但同时也加快了医药行业洗牌速度，传统型的医药企业升级转型压力加大，面对压力和风险，圣济堂制药加大了制药行业领域的投入，主要开展了以下工作确保公司制药板块稳步发展：

1、积极参与国家带量采购，推进企业转型升级

随着《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办【2019】2号）和《国家医疗保障局等九部门关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》（医保发【2019】56号）的文件实施，全面深化药品集中采购和使用改革，建立规范化、常态化的药品集中带量采购模式在全国范围内全面推广，国家带量采购已经成为药品销售的主要渠道。公司糖尿病药品格列美脲片（2mg/片）在《全国药品集中采购（GY-YD2019-2）》中中标，获得山西、上海、江苏、福建、广东、广西、海南等7省（市）销售权，于2020年上半年在中标省份陆续开始配送。从2020年格列美脲片销售来看，中标后格列美脲片销售增幅明显，圣济堂制药在业界的知名度也有了大幅提升，同时，也拉动了公司二线品牌产品在各省份的推广，对圣济堂制药今后的发展也会打下良好的基础。随着国采今后配套政策的完善，临床使用量大的医保目录内的药品今后都会逐步纳入集中带量采购，圣济堂制药借用国家改革的机会，以市场为导向，反推产品制造成本，提升企业成本控制能力，从原材料采购，生产工艺优化、能源控制、设备自动化升级等方面进行精细化管理，提升信息化水平和运营效率，推进企业转型升级。

2、加快营销架构改革和模式转型、促进销售团队建设

随着国家集采常态化，原有的销售管理已经不能适应目前的发展需求，从以前以商务为主流的团队建设变为现在需要注重学术推广和药学专业的服务。在销售组织架构上，公司把全国市场划分为华东、华南、华北、华西、华中五大区，配备相应的后勤团队和学术服务人员，充分给予一线主管人员的自主权。各大区在公司总的管理制度下大胆在前线开拓市场，总部利用现代便捷的信息化条件加强监督职能，各大区之间既有合作又有竞争。公司利用本次组建大区的机会搭建平台，吸引了行业内顶尖销售精英加盟，各大区在制度下再建立省级、地级、县级的推广团队，从而打造圣济堂制药企业文化的新型销售团队。

3、激励与考核并举、强化业绩管理

圣济堂制药2020年除了在销售组织架构上进行了大胆的改革，在销售激励与考核机制上也进行了系列的改革，重视业绩管理的同时也加强了过程管理。定期召开销售管理例会，以销售增量为突破口，反查公司产品终端开发进程以及市场覆盖率。制定了科学的激励与考核机制，奖罚分明，充分发挥市场人员的积极性。在制度的设计上，公司把销售后勤服务人员与服务的大区统筹考核，“一荣俱荣、一损俱损”，大家都向业绩看齐，行程内外协作、上下联动的合作团队。

4、打造黄金单品、注重基层市场开发

公司过去是以盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片等糖尿病产品销售为主的市场，自公司独家中药产品重楼解毒酊进入国家医保目录后，营销系统着手打造重楼解毒酊黄金单品，从制度设计以及政策扶持上鼓励销售队伍推广重楼解毒酊。各省均要求医疗终端、OTC终端、诊所等市场必须有一定的市场占有率，推动重楼解毒酊的品牌建设。在渠道建设上，公司与国药控股、九州通等大型商业合作，利用国药控股、九州通医药公司的网络覆盖能力，快速将产品覆盖到各地医疗终端；在学术推广团队建设上，公司利用近二十年积累的专家资源，共同打造重楼解毒酊的专家学术平台，利用现代科技手段，全方位开展学术宣传、科普讲座，传递产品价值，推动产品进入临床应用指南，提高专家共识及临床价值认可度，为产品扩大市场覆盖和快速开发医疗终端创造有利条件。依据产品特性，注重向县级医院、社区医院、乡镇卫生院和院外市场的开发，报告期内，本项工作正按照预定目标循序推进。

5、持续加大研发投入，完善产品线建设

药品研发是公司未来成长的动力，自格列美脲片通过一致性评价、盐酸多奈哌齐原料药获得生产资质后，公司后续研发产品阿卡波糖片、盐酸二甲双胍缓释片、盐酸帕洛诺司琼原料及注射液、苯磺顺阿曲库铵原料及注射液、盐酸右美托咪定原料及注射液等产品的研发均按照计划如期开发，通过自主研发、外部引进、项目合作等方式，加快产品研发进程。

6、实行全过程质量管理，提升企业内控管理水平

公司严守产品质量底线，严格按照药品GMP质量管理规程操作，大力加强质量合规化和GMP常态化管理工作，实行全过程质量管理，保证生产全环节质量可控、可追溯。成立了贵州圣济堂药物警戒小组，及时培训学习最新质量管理要求，完善药物警戒、研发质量等质量管理体系，完

成各项药品 GMP 符合性检查和相关备案工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司共生产尿素 55.69 万吨,同比减少 0.21 万吨,减幅 0.38%;销售尿素 56.17 万吨,同比增加 1.52 万吨,增幅 2.79%;生产甲醇 33.97 万吨,同比增加 2.97 万吨,增幅 9.58%;销售甲醇 34.33 万吨,同比增加 3.27 万吨,同比增幅 10.53%。生产药品 3,414.28 万盒,同比增加 632.62 万盒,增幅 22.74%;销售药品 3,120.78 万盒,同比增加 107.81 万盒,同比增幅 3.58%;实现营业收入 192,685.29 万元,比上年减少 9,943.33 万元,同比减幅 4.91%。

(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	1,926,852,891.74	2,026,286,236.70	-4.91
营业成本	1,322,413,789.94	1,539,010,011.90	-14.07
销售费用	124,944,312.27	194,156,358.94	-35.65
管理费用	178,473,839.72	140,984,128.01	26.59
研发费用	72,434,975.97	73,476,284.28	-1.42
财务费用	33,356,498.52	54,440,909.14	-38.73
经营活动产生的现金流量净额	264,557,038.82	140,093,494.34	88.84
投资活动产生的现金流量净额	-105,058,175.23	-11,448,521.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-232,234,920.60	-308,040,771.65	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工行业	1,486,027,424.06	1,175,385,506.32	20.90	-7.09	-17.75	增加 10.26 个百分点
医药行业	368,678,260.36	113,386,751.82	69.25	-6.97	17.33	减少 6.37 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
尿素	905,598,365.91	651,899,802.05	28.01	-6.23	-14.64	增加 7.09 个百分点
甲醇	546,376,290.70	479,898,117.85	12.17	-7.05	-21.81	增加 16.58 个百分点
硫磺	2,393,159.48	3,594,154.53	-50.18	-45.54	-46.89	增加 3.83 个百分点
硫酸铵	31,485,442.83	39,827,523.63	-26.50	-24.18	-11.27	减少 18.41 个百分点
复合肥	174,165.14	165,908.26	4.74			增加 4.74 个百分点

						分点
西药	289,188,070.61	79,012,256.20	72.68	-15.89	23.05	减少 8.65 个百分点
中药	79,490,035.77	34,374,223.64	56.76	68.78	10.18	增加 23.00 个百分点
医疗器械及其他药品	153.98	271.98	-76.63	-99.99	-99.96	减少 139.77 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 (%)
贵州	648,445,786.83	471,651,488.06	27.26	-12.18	-17.64	增加 4.82 个百分点
重庆	578,382,068.28	462,667,187.92	20.01	1,362.00	1,241.40	增加 7.19 个百分点
四川	132,917,053.52	62,338,808.57	53.10	78.47	54.11	增加 7.41 个百分点
两广	220,481,582.95	185,411,500.98	15.91	-52.36	-55.10	增加 5.13 个百分点
云南	35,449,376.04	25,954,174.44	26.79	-91.15	-93.33	增加 23.94 个百分点
两湖	15,506,364.47	5,674,298.08	63.41	44.84	30.43	增加 4.04 个百分点
其他地区	223,523,452.32	75,074,800.10	66.41	-17.04	4.51	减少 6.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
尿素	(万吨)	55.69	56.17	1.31	-0.38	2.79	-27.80
甲醇	(万吨)	33.97	34.33	0.46	9.58	10.53	-54.47
药品	(万盒)	3,414.28	3,120.78	491.18	22.74	3.58	59.02

产销量情况说明
无

(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
化工	营业成本	1,175,385,506.32	91.20	1,429,120,808.70	93.67	-17.75	
医药	营业成本	113,386,751.82	8.80	96,637,071.77	6.33	17.33	
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	本期金额较上	情况说明

			(%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
尿素	营业成本	651,899,802.05	50.58	763,703,793.45	50.05	-14.64	
甲醇	营业成本	479,898,117.85	37.24	613,761,974.23	40.23	-21.81	
西药	营业成本	79,012,256.20	6.13	64,212,633.97	4.21	23.05	
中药	营业成本	34,374,223.64	2.67	31,198,043.10	2.04	10.18	
保健品及食品	营业成本			495,723.62	0.03	-100.00	
医疗器械及其他药品	营业成本	271.98	0.00	730,671.08	0.05	-99.96	
硫磺	营业成本	3,594,154.53	0.28	6,767,784.29	0.44	-46.89	
硫酸铵	营业成本	39,827,523.63	3.09	44,887,256.73	2.94	-11.27	
复合肥	营业成本	165,908.26	0.01				

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 93,048.87 万元，占年度销售总额 50.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

序号	客户名称	销售金额(万元)	占主营业务收入比例 (%)
1	第一名客户	37,816.20	20.39
2	第二名客户	24,661.88	13.30
3	第三名客户	15,349.06	8.28
4	第四名客户	8,043.49	4.34
5	第五名客户	7,178.23	3.87
	合计	93,048.87	50.17

前五名供应商采购额 61,077.42 万元，占年度采购总额 56.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,674.30 万元，占年度采购总额 8.06%。

序号	客户名称	采购金额(万元)	占总采购额金额比例 (%)	采购品种
1	第一名供应商	17,027.61	15.82	煤炭
2	第二名供应商	12,958.57	12.04	煤炭
3	第三名供应商	11,220.86	10.42	煤炭
4	第四名供应商	11,196.07	10.40	煤炭
5	第五名供应商	8,674.30	8.06	煤炭
	合计	61,077.42	56.73	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

- (1) 销售费用影响：原因主要是报告期内圣济堂制药推广咨询费下降。
- (2) 管理费用影响：原因主要是报告期桐梓化工大修,增加停车损失及修理费所致。
- (3) 财务费用影响：原因主要是报告期借款本金减少使得利息费用减少所致。

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	72,434,975.97
本期资本化研发投入	19,055,004.17
研发投入合计	91,489,980.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.75%
公司研发人员的数量	148
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.20
研发投入资本化的比重（%）	20.83%

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

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

投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内取得投资收益收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	120,610,916.30	2.59%	153,709,668.70	3.27%	-21.53%	
预付款项	203,131,806.55	4.37%	121,831,396.67	2.59%	66.73%	
其他应收款	21,467,978.16	0.46%	78,204,706.49	1.66%	-72.55%	
一年内到期的非流动资产			1,581,902.30	0.03%	-100.00%	
其他流动资产	79,523,217.81	1.71%	114,512,147.50	2.43%	-30.55%	
在建工程	268,170,565.94	5.76%	188,825,830.22	4.01%	42.02%	
开发支出	25,404,400.81	0.55%	6,349,396.64	0.13%	300.11%	
应付票据	138,000,000.00	2.97%	106,400,000.00	2.26%	29.70%	
应付账款	305,866,585.09	6.57%	227,925,418.05	4.84%	34.20%	
预收款项	376,613.08	0.01%	155,194,469.79	3.30%	-99.76%	
合同负债	191,555,494.32	4.12%			100.00%	
应交税费	22,378,192.19	0.48%	6,246,238.97	0.13%	258.27%	

一年内到期的非流动负债	13,410,627.99	0.29%	185,046,864.20	3.93%	-92.75%	
其他流动负债	24,951,566.85	0.54%			100.00%	
长期应付款			2,347,182.80	0.05%	-100.00%	
预计负债			21,641,539.50	0.46%	-100.00%	
少数股东权益	9,695,930.59	0.21%	12,925,097.51	0.27%	-24.98%	

其他说明

- (1) 货币资金：同比减少的原因主要是报告期采购原料所致以及取得筹资减少所致。
- (2) 预付账款：同比增加的原因主要是报告期预付煤炭款所致。
- (3) 其他应收款：同比减少的原因主要是报告期收到国建大有企业代垫款所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产：同比减少的原因主要是报告期内中观生物实验室装修费用摊销完毕所致。
- (5) 其他流动资产：同比减少的原因主要是增值税留抵税额减少所致。
- (6) 在建工程：同比增加的原因主要是报告期孙公司大秦大健康医院项目建设进度加快所致。
- (7) 开发支出：同比增加的原因主要是圣济堂制药盐酸二甲双胍原料及缓释片等7个项目药学研究技术开发费投入所致。
- (8) 应付票据：同比增加的原因主要是增加银行承兑汇票所致。
- (9) 应付账款：同比增加的原因主要是应付工程款增加所致。
- (10) 预收账款：同比减少的原因主要是根据新收入准则，将预收合同款转入合同负债所致。
- (11) 合同负债：同比增加的原因主要是根据新收入准则，将预收合同款转入合同负债所致。
- (12) 应交税费：同比增加的原因主要是应交增值税，企业所得税增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债：同比减少的原因主要是偿还到期金融机构借款所致。
- (14) 其他流动负债：同比增加的原因主要是应收票据未终止确认的负债所致。
- (15) 长期应付款：同比减少的原因主要是分类到一年内到期非流动负债所致。
- (16) 预计负债：同比减少的原因主要是报告期偿还逾期工程款罚息所致。
- (17) 少数股东权益：同比减少的原因主要是报告中观生物还处于研发阶段，暂无盈收所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	87,676,165.49	保证金
应收票据	6,501,869.44	已用于背书未能终止确认而受限
投资性房地产	151,698,152.12	抵押借款
固定资产	37,648,671.98	抵押借款
无形资产	1,005,754.74	抵押借款
其他权益工具投资	26,777,762.80	抵押借款
合计	311,308,376.57	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

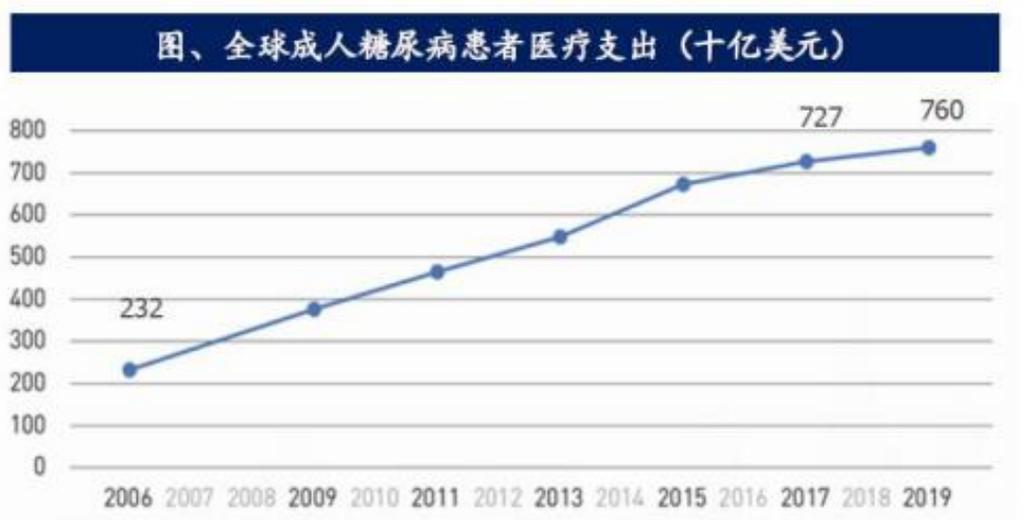
医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

公司全资子公司圣济堂制药是国内知名的糖尿病专业药品生产企业。糖尿病是 21 世纪发展最快的健康问题之一，我国是糖尿病患者人数最多的国家，近年来，随着降糖药种类不断推陈出新，全球糖尿病药物市场出现快速膨胀，市场格局日新月异。根据国际糖尿病联盟（IDF）数据显示，2019 年全球成人糖尿病患者人数已达 4.63 亿人（患病率 9.3%），推测 2030 年全球成人糖尿病患者人数将增至 5.78 亿（+24.8%），2045 年高达 7 亿（+51.2%），2019 年全球糖尿病医疗支出约 7600 亿美元，预计 2030 年用于糖尿病的医疗总支出将增至 8250 亿美元，2045 年将增至 8450 亿美元。糖尿病负担将逐步向发展中国家转移，由低收入向中等收入转变的国家和地区将面临更高的患病率增长。



数据来源：国际糖尿病联盟 DIABETES ATLAS 9th 2019

我国是全球糖尿病第一大国。根据 2015-2017 年进行的一项全国流行病学调查，中国成人糖尿病患病率由 1980 年的 0.67% 上升至 11.2%，增长 16.7 倍。2019 年，IDF 推算我国成人糖尿病患者人数约为 1.16 亿，位列世界第一位。2009-2019 年，全球糖尿病药物市场年复合增长率为 15.2%，其中口服糖尿病药物、胰岛素（类似物）和 GLP-1 受体激动剂（RA）的 CAGR 分别为 11.6%、14.7% 和 39.1%。2019 年全球糖尿病药物市场规模约为 509.8 亿美元。

图、2015-2019 年全球糖尿病市场规模（亿美元）

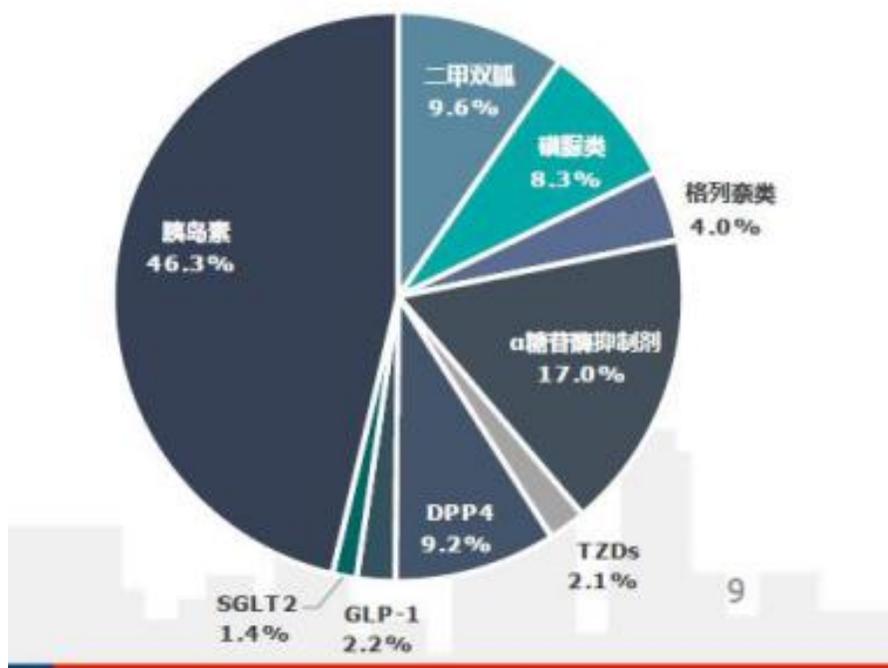


我国糖尿病市场属于成长期，2019 年我国糖尿病市场规模约为 539.8 亿元，其中胰岛素占比 46.3%，DPP-4、GLP-1 和 SGLT-2 占比分别为 9.2%、2.2% 和 1.4%，其他传统口服药占比约为 41.1%，由于 DPP-4i、GLP-1RA 和 SGLT-2i 等药物进场较晚，叠加药品集中采购，医保目录谈判等方式，我国降糖药物市场格局仍将面临较大变化。

图、2015-2019年我国糖尿病市场规模（亿元）



图、2019年我国糖尿病药物市场格局



资料来源：IMS PDB,兴业证券经济与金融研究院整理

(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
化学药品	糖尿病	盐酸二甲胍溶片	-	2型糖尿病	是	否	不适用	否	是	是	否
化学药品	糖尿病	格列美片	原化学药品2类	2型糖尿病	是	否	不适用	否	是	是	否
化学药品	糖尿病	格列齐片(II)	-	2型糖尿病	是	否	不适用	否	是	是	否
化学药品	糖尿病	盐罗格列酮片	原化学药品2类	2型糖尿病	是	否	不适用	否	否	是	否
化学药品	糖尿病	格列吡片	-	2型糖尿病	是	否	不适用	否	是	是	否
化学药品	糖尿病	盐酸二甲胍片	-	2型糖尿病	是	否	不适用	否	是	是	否
化学药品	心血管	硝苯地平缓释片(I)	原化学药品6类	血管痉挛型、慢性稳定性绞痛	是	否	不适用	否	否	是	否
全国独家苗药	皮肤病	重楼解毒酊	-	清热解毒,消肿止痛	是	否	2013年4月17日-2033	否	否	是	否

							年 4 月 16 日				
全国 独家 苗药	妇科	复 方 重 楼 酊	-	清 热 解 毒, 消 肿 止 痛	是	否	2003 年 09 月 26 日 -2023 年 09 月 25 日	否	否	否	是
全国 独家 苗药	妇科	博 性 康 药 膜	-	清 热 解 毒, 燥 湿 杀 虫、祛 风 止 痒	是	否	2002 年 11 月 15 日 -2022 年 11 月 14 日	否	否	否	是
全国 独家 苗药	呼吸道	九 龙 解 毒 胶 囊	-	清 热 解 毒, 理 气 止 痛, 腹 痛 泄 泻	是	否	不适用	否	否	否	否
全国 独家 苗药	消化系 统用药	胆 清 胶 囊	-	清 热 利 湿, 舒 肝 利 胆	是	否	不适用	否	否	否	是
中成 药	心血管	杜 仲 颗 粒	-	补 肝 肾, 强 筋 骨, 安 胎, 降 血 压	是	否	不适用	否	否	是	否
化学 药品	内分泌	甲 巯 咪 唑 肠 片	原 化 学 药 品 5 类	甲 状 腺 功 能 亢 进	是	否	不适用	否	是	是	否
化学 药品	精神神 经	盐 酸 文 法 片	原 化 学 药 品 5 类	适 用 于 各 类 型 抑 郁 症	是	否	不适用	否	是	是	否
化学 药品	精神神 经	盐 酸 多 哌 片	原 化 学 药 品 4 类	轻 度 或 中 度 阿 尔 茨 海 默 呆 症 的 治 疗	是	否	不适用	否	否	是	否
化学 药品	心血管	氨 甲 环 注 液	原 化 学 药 品 6 类	急 性 或 慢 性、局 限 性 或 全 身 性 原 纤 维 蛋 白 溶 解 所 各 种 出 血	是	否	不适用	否	是	是	否

化学药品	精神神经	乙酰谷酰胺注射液	原学品6类	脑损伤昏迷、神经性头痛和腰痛	是	否	不适用	否	否	否	是
中成药	精神神经	灵芝胶囊	-	宁心安神,健脾和胃	否	否	不适用	否	否	否	否
中成药	呼吸道	感冒康胶囊	-	清热,消炎,解毒	是	否	不适用	否	否	否	否
中成药	呼吸道	化痰清片	-	清热散风	是	否	不适用	否	否	否	否
中成药	心血管	降压片	-	降压。用于高血压	是	否	不适用	否	否	否	否
中成药	消化系统用药	速效止泻胶囊	-	清热利湿,收敛止泻	是	否	不适用	否	否	否	否
中成药	呼吸道	桑姜感冒片	-	散风清热,宣肺止咳	是	否	不适用	否	否	否	否
中成药	心肾	六味地黄胶囊	-	滋阴补肾	否	否	不适用	否	是	是	否

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

单位：万盒

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
二甲双胍肠溶片（0.25）	6.02-13.52 元/盒	235.36
二甲双胍肠溶片（0.5）	6.69-20.5 元/盒	508.37
格列美脲片	4.68-17.53 元/盒	295.88
盐酸罗格列酮片	16.07-51.22 元/盒	60.63
格列齐特片（II）	16.19-58.2 元/盒	20.56
格列吡嗪片	7.45-48.16 元/盒	36.87
杜仲颗粒	29-37.5 元/盒	3.87
重楼解毒酊	21-89 元/盒	2.05
胆清胶囊	33.18-47.178 元/盒	1.08
九龙解毒胶囊	20.22-38.9 元/盒	1.51
复方重楼酊	22-26.9 元/盒	0.086

博性康药膜	23.73-36.68 元/盒	0.071
六味地黄胶囊	9.95-108.7 元/盒	20.45
硝苯地平缓释片 (I)	14-48 元/盒	22.97
盐酸多奈哌齐片	13.38-49.2 元/盒	5.85
盐酸文拉法辛片	43-137 元/盒	2.53
乙酰谷酰胺注射液	12.67-23 元/盒	52.8
氨甲环酸注射液	4.08-52.8 元/盒	29.6
甲巯咪唑肠溶片	86 元/盒	0

情况说明

√适用 □不适用

圣济堂制药甲巯咪唑肠溶片以 86 元/盒的价格中标,但中标日期为 2020 年 12 月底,故 2020 年度未产生采购量。

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:元 币种:人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
西药	289,188,070.61	79,012,256.20	72.68	-15.89	23.05	-8.65	82.52
中药	79,490,035.77	34,374,223.64	56.76	68.78	10.18	23.00	58.24
保健品及食品				-100.00	-100.00	-85.37	68.85
医疗器械及其他	153.98	271.98	-76.63	-99.99	-99.96	-139.77	39.65
合计	368,678,260.36	113,386,751.82	69.25	-6.97	17.33	-6.37	79.78

情况说明

√适用 □不适用

医疗器械及其他:产品毛利为负数的主要原因为此类产品已基本停止生产,销售为零星销售 42 盒,主要为了消化库存,价格比去年平均销售下降 75%。

1. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

圣济堂制药在报告期内,研发工作主要以在产品种的质量与疗效一致性评价及新产品的研发为主,其中盐酸多奈哌齐原料药于 2019 年 5 月 17 日通过国家药品审评中心(CDE)的技术审评,登记号:Y20170000484,并于 2020 年 1 月 18 日-20 日通过药品 GMP 符合性检查。甲巯咪唑原料于 2020 年 2 月 14 日通过国家药品审评中心的技术审评,登记号:Y20170000875,于 2020 年 11 月 7 日至 9 日通过药品 GMP 符合性检查。

阿卡波糖片（仿制药 4 类注册申报）已提交至国家药品审评中心（CDE）。
其余项目也在有序进入体外药学研究或体内临床研究阶段。

(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
苯磺顺阿曲 库铵原料及 注射液研发 项目	苯磺顺阿 曲库铵原 料及注射 液	4 类	全麻的辅助用 药或在重症监 护病房(ICU) 起镇静作用	是	否	已完成小试 工艺研发
盐酸帕洛诺 司琼原料及 注射液研发 项目	盐酸帕洛 诺司琼原 料及注射 液	4 类	化疗引起的恶 心呕吐	是	否	已完成小 试、中试工 艺研发
盐酸右美托 咪定原料及 注射液研发 项目	盐酸右美 托咪定原 料及注射 液	4 类	1、重症监护病 人最初气管插 管和机械通气 的镇静 2、非插 管患者,比如手 术等其他操作 前或过程中的 镇静	是	否	已完成小 试、中试工 艺研发
盐酸二甲双 胍原料及缓 释片(渗透 泵)研发项 目	盐酸二甲 双胍原料 及缓释片 (渗透泵)	4 类	2 型糖尿病	是	否	已完成小试 工艺研发
他达拉非原 料及片	他达拉非 原料及片	4 类	治疗男性勃起 功能障碍	是	否	已完成小 试、中试工 艺研发
琥珀酸曲格 列汀原料及 片研发项目	琥珀酸曲 格列汀原 料及片	3 类	2 型糖尿病	是	否	已完成小试 工艺研发
盐酸氨溴索 原料及吸入 用溶液研发 项目	盐酸氨溴 索原料及 吸入用溶 液	4 类	用于急、慢性支 气管炎引起的 痰液粘稠、咳痰 困难	是	否	已完成小 试、中试工 艺研发
阿齐沙坦原 料及片研发 项目	阿齐沙坦 原料及片	3 类	治疗高血压症 的血管紧张素 II 受体拮抗剂 药物	是	否	正在进行药 学研究
托匹司他原 料及片研发 项目	托匹司他 原料及片	3 类	治疗痛风和高 尿酸血症	是	否	正在进行药 学研究

盐酸文拉法辛片一致性评价项目	盐酸文拉法辛片	一致性评价	适用于各种类型抑郁症,包括伴有焦虑的抑郁症,及广泛性焦虑症。	是	否	已完成药学研究,正在进行 BE 试验
氨甲环酸注射液一致性评价项目	氨甲环酸注射液	一致性评价	用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血等。	是	否	已完成药学研究,正在进行相容性试验。
盐酸多奈哌齐片一致性评价项目	盐酸多奈哌齐片	一致性评价	轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗。	是	否	已完成处方筛选研究,待中试样品生产

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

√适用 □不适用

编号	品名	规格	批准文号	审批
1	甲巯咪唑原料药	/	登记号: Y20170000875	通过仿制药 6 类注册申报,状态标识为“A”
2	阿魏酸钠注射液	5ml:0.1g	国药准字 H20057715	取得再注册批件
3	环磷腺苷葡胺注射液	5ml:90mg	国药准字 H20055879	取得再注册批件
4	环磷腺苷葡胺注射液	5ml:60mg	国药准字 H20055878	取得再注册批件
5	氨甲环酸注射液	5ml:0.5g	国药准字 H20063068	取得再注册批件
6	乙酰谷酰胺注射液	5ml:0.3g	国药准字 H20055212	取得再注册批件
7	乙酰谷酰胺注射液	5ml:0.25g	国药准字 H20055213	取得再注册批件
8	感冒退热颗粒	每袋装 18g	国药准字 Z52020338	取得再注册批件
9	复方川贝精片	/	国药准字 Z52020336	取得再注册批件
10	益母草颗粒	每袋装 15g	国药准字 Z52020340	取得再注册批件

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的

支出计入当期损益：

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

(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 (%)
北陆药业	6,002.33	7.25	3.17	13.83
华润双鹤	41,111.92	4.83	4.42	29.21
同行业平均研发投入金额	23,557.12			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	6.40			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	1.88			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	80.78			

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

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
阿卡波糖片	183.02		183.02	0.50%	-67.49%	
苯磺顺阿曲库铵	236.00		236.00	0.64%		
琥珀酸曲格列汀	220.00		220.00	0.60%		
他达拉非	220.00		220.00	0.60%		
盐酸氨溴索	354.20		354.20	0.96%		
盐酸二甲双胍原料及缓释片	220.18		220.18	0.60%		
盐酸帕洛诺司琼	236.00		236.00	0.64%		
盐酸右美托咪定	236.10		236.10	0.64%		
氨甲环酸注射液 (0.5g)	111.00	111.00		0.30%	1,180.42%	
苯甲酸阿格列汀	0.10	0.10		0.00%		

片 6.25mg						
感冒退热颗粒	12.49	12.49		0.03%	482.91%	
格列美脲片	7.74	7.74		0.02%	-63.54%	
格列美脲原料药	1.79	1.79		0.00%		
枸橼酸西地那非片	0.75	0.75		0.00%		
甲巯咪唑	17.10	17.10		0.05%		
甲巯咪唑原料药	21.01	21.01		0.06%		
马来酸阿法替尼	29.75	29.75		0.08%		
手消毒喷雾剂	10.71	10.71		0.03%		
硝苯地平缓释片	17.36	17.36		0.05%	3,075.77%	
盐酸多奈哌齐片	14.79	14.79		0.04%	159.68%	
盐酸罗格列酮原料药	0.10	0.10		0.00%		
盐酸文拉法辛片	55.99	55.99		0.15%	1,225.48%	
硝苯地平缓释片	136.65	136.65		0.37%	24,892.60%	
盐酸多奈哌齐片	16.09	16.09		0.04%	182.54%	
合计	2,358.91	453.41	1,905.50	6.40%		

2. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

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

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

(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（%）
职工薪酬	241.69	2.02%
差旅费	40.08	0.33%
会务费	66.58	0.56%
办公费	1.31	0.01%
广告费	13.45	0.11%
业务招待费	12.66	0.11%
劳务费	871.12	7.27%

推广咨询费	10,734.90	89.55%
其他	5.52	0.05%
合计	11,987.31	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（%）
北陆药业	26,741.11	32.32
华润双鹤	302,941.81	35.62
公司报告期内销售费用总额		11,987.31
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		32.51

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

3. 其他说明

√适用 □不适用

回款情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年					2019
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计	合计
主营业务收入	4,847.69	6,771.20	5,647.53	19,601.40	36,867.83	39,628.78
回款额	6,247.85	11,138.83	9,112.74	7,576.01	34,075.43	41,092.95
回款比率	128.88%	164.50%	161.36%	38.65%	92.43%	103.69%

应收账款情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长
应收票据及应收账款	78,777.65	3.67%	75,988.96	-1.27%	76,964.88	55.53%
营业收入	36,868.97	-6.97%	39,629.93	-42.16%	68,521.67	22.04%

存货情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	2018 年
存货期末数	4,409.31	3,710.81	5,125.98
销售成本	11,049.41	9,663.71	11,081.27
存货周转率	2.72	2.19	2.08

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

尿素：氮肥作为供给侧改革的重点标的行业，国家近两年也先后制定了许多政策，主要内容如下：

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

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

2015年7月29日，工业和信息化部下发《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，对今后我国化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。

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

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

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

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

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

2018年7月1日起实施尿素新国家标准 GB/T2440-2017。

2018年，基于化肥行业的政策就是增值税税率由11%调整为10%。

2019年4月1日，基于化肥行业的政策就是增值税税率由10%调整为9%。

2019年8月9日，尿素期货正式在郑商所上市交易。

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

2020年7月31日，发展改革委 财政部关于印发《国家化肥商业储备管理办法》的通知，保证国家的化肥商业储备。

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

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

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

2011年10月甲醇期货在郑州商品交易所上市。

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

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

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

2020年以来行业相关政策频频出台，尤其是内蒙古倒查20年煤炭领域违法违规对供给影响较大。今年是国家发改委释放先进产能平抑煤炭价格的分水岭，行业进入资本开支下降期、新增产能边际收敛期；需求则维持中速增长。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

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

尿素：贵州省内的尿素年需求量大概50-55万吨左右，桐梓化工地处贵州省腹地，以煤炭为生产原料，与西南地区使用天然气为原料生产的厂家相比，桐梓化工有成本和运输上的优势。桐梓化工利用自身优势在贵州尿素市场保持70-80%的占有率，在省内腹地，市场上80%以上都是赤牌尿素，其它品牌尿素只能作为补充；在边界地带（接近竞争品牌的产地），赤牌尿素也达到50%以上的市场占有率。与竞争对手相比，公司赤牌尿素在贵州市场处于领跑者地位，占有较大的品牌和渠道优势，也是农民的首选。同时，公司赤牌尿素产品进入广西、云南、湖南等周边市场，有一定的知名度。

甲醇：甲醇市场进口量较大（伊朗进口最多），所以受上下游原材料、煤炭、石油等相关商品的影响非常大，近年由于伊朗政局动荡，对价格和需求的影响也很显著。我公司的甲醇产品主要销售到广西、四川和贵州，在这些市场，有一定的销售渠道和网络。但是在行业里所占比重很小，化工产品基本上没有品牌效应，都是价格和运费的竞争。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

公司化工生产基地是以煤为生产原料的全资子公司桐梓化工，具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、52万吨尿素、5万吨车用尿素和10万吨复合肥的生产能力。

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

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

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

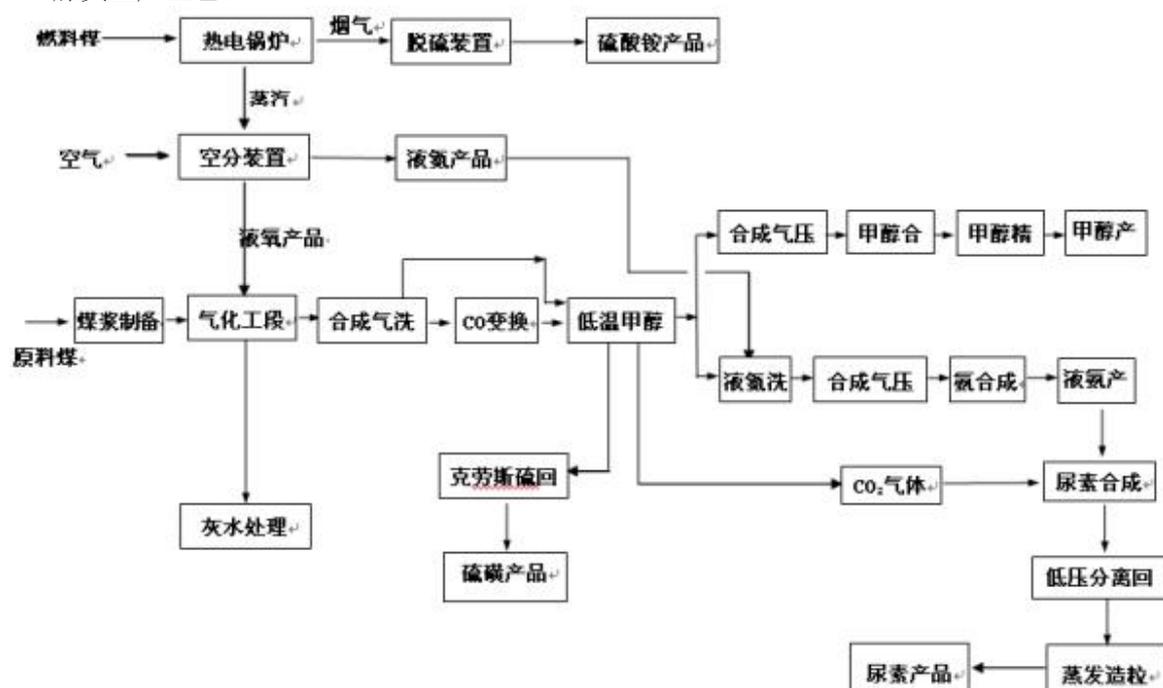
公司全资子公司桐梓化工为高新技术企业，桐梓化工不断加强研发创新体系的建设并规范管理，围绕新技术、新工艺和新装备开展了大量研发项目，2020 年研发投入 5773.42 万元，占总销售收入的 3.63 %。2020 年申请了 2 项外观设计专利和 1 项适用新型专利；共计获得 3 件实用新型专利授权和 1 件发明专利授权，截止 2020 年 12 月 31 日，桐梓化工共计获得了 41 项专利授权，其中发明专利 3 项，适用新型专利 38 项。桐梓化工非常重视新技术、新工艺和新装备在生产中的应用，不断优化工艺流程，节能降耗，2020 年度桐梓化工的产能得到较大的提升，而能耗大幅度降低，为公司的年度利润做出巨大的贡献。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

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

煤头生产工艺：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
尿素（煤头）	52 万吨	107.10	无	0	无
甲醇（煤头）	30 万吨	113.23	无	0	无

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

1.2015 年因天然气价格上涨以及尿素市场低迷，为减少产品经营亏损，公司决定自 2015 年 11 月 19 日起对赤水化工分公司“气头”尿素生产装置暂停生产。2019 年 3 月，赤水化工分公司“气头”尿素生产装置对外出售，公司尿素产能减少 63 万吨/年。

2. 公司全资子公司桐梓化工为了丰富公司产品，依托桐梓化工公用工程、管理人才、社会资源、检修人员、物流组织、铁路等优势资源，2020 年 6 月-2020 年 12 月 31 日新建年产 10 万吨复合肥生产线，该项目于 2020 年 12 月 20 日顺利建成试运行。

2020 年 8 月，桐梓化工利用赤水分公司闲置设备以不超过 15 万元的投资建成了 5 万吨/年车用尿素项目，该装置已于 2020 年 9 月 1 日投入生产。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤炭	签订年度合同	预付	-6.88%	137 万吨	144.2 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：正相关

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电	按需采购	按实结算	-6.1%	118570200 度	118570200 度
水	按需采购	按实结算	0	9764995 吨	9765995 吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：正相关

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

煤炭采购采用阶段性储备方式减少供应风险。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
尿素	905,598,365.91	651,899,802.05	28.01	-6.23	-14.64	7.09	35.31%
甲醇	546,376,290.70	479,898,117.85	12.17	-7.05	-21.81	16.58	15.40%

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
间接分销汇道	153,938.84	-3.66%
直接销售渠道	408.15	161.52%

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司持有贵州银行股份有限公司股权 1,156.95 万股，本报告期确认其他权益工具投资为 2,677.78 万元，其中成本 479.55 万元，公允价值变动 263.02 万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019 年 3 月 15 日,经公司第七届二十五次董事会审议通过《关于拟出售贵州圣济堂赤水化工分公司部分闲置化工资产的议案》，决定出售贵州圣济堂赤水化工分公司部分闲置化工资产。具体内容请详见公司于 2019 年 3 月 18 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟出售贵州圣济堂赤水化工分公司部分闲置化工资产的公告》（公告编号：2019-012）。

该项资产交易已于 2020 年 6 月完成资产移交手续，并根据收到款项确认资产处置收益。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司：2020 年，生产尿素 55.69 万吨，同比减幅 0.38%；生产甲醇 33.97 万吨，同比增幅 9.58%；销售尿素 56.17 万吨，同比增幅 2.79%；销售甲醇 34.33 万吨，同比增幅 10.53%。截至 2020 年年末，总资产 263,240.11 万元，净资产 84,681.54 万元；全年实现营业收入 154,347.00 万元，净利润 4,938.07 万元。

2、全资子公司贵州圣济堂制药有限公司：2020 年，生产药品 3414.28 万盒，同比增加产量 632.62 万盒，增幅 22.74%。销售药品 3,120.78 万盒，同比增幅 3.58%。截止 2020 年年底，资产总额 171,177.33 万元，归属于母公司的净资产 123,725.01 万元；2020 年度实现营业收入 36,868.97 万元，减幅 6.97%；利润总额 3,807.42 万元，减幅 35.66%；净利润 3,408.49 万元，减幅 31.69%。

3、控股子公司贵州中观生物技术有限公司：主要开展干细胞生物技术的研发、生物制品的生产、基因技术的研究，目前中观生物仍处于研发阶段，截至 2020 年年底，资产总额 1,156.85 万元，净资产-2,438.63 万元。

4、公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司：2020 年 7 月 24 日，经公司第七届第三十八次董事会、第七届二十三次监事会会议审议通过，同意公司对参股子公司槐子公司进行清算注销，目前，槐子公司仍处于停产退出阶段。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 化工行业

尿素未来 5 年市场现状为产能增速放缓，市场供需平衡，估计市场总需求在 5200~5600 万吨之间，未来在市场自由竞争下，更具有生产成本优势的企业将逐渐淘汰产能较低和生产成本较高的企业。自 2017 年开始，国内尿素行情又开启了新一轮的景气周期，2018 年中国尿素价格突破五年以来的高点，是近 10 年来整体运行最好的一年，2019 年、2020 年价格有所回落，但仍处于景气周期。

2021 年首先新冠肺炎疫情的边际利空逐步减弱，且疫苗的研发取得较大进展，预计 2021 年全球经济消费将逐步抬升，进而支撑甲醇产业重心上移。从甲醇基本面来看，2021 年甲醇供需呈现双增状态，然供需产能分布不一，供应端多集中内地市场，而需求端则多集中港口地区，故 2021 年国内内地、港口或呈现差异化走势。虽然未来三年中国甲醇仍存在批量新建/扩建项目投放预期。不过随着各地新冠疫苗研发的新进展来看，2021 年新冠肺炎疫情对全球经济影响力逐步转弱，2021-2022 年全球经济将逐步复苏。

2. 医药制造业

2020 年 10 月 29 日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，提出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，大力发展中医药事业，以及推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革等建议。具体在医药行业方面，“国家集采、医保改革、互联网医疗”等行业政策的颁布执行将对未来医药行业形成重要的影响。

1) 全国药品集中采购常态化对医药行业的影响

《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》(国办【2019】2 号)和《国家医疗保障局等九部门关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》(医保发【2019】56 号)的文件实施推行，明确了国家集采带量采购的指导原则，全国集采常态化也初具雏形，药品降价成为不可逆趋势，企业要持续性的发展，必须从研发创新、成本控制、提高生产规模等才能适应新形势下的需求。

2) 医保改革对医药行业的影响

《关于深化医疗保障制度改革的意见》、《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》、《2020 年国家医保药品目录调整工作方案》等方案出台，突出鼓励创新，将认可度高、新上市且临床价值高的药品通过谈判迅速调入目录。随着医保目录调整常态化的落地实行，未来将会有越来越多的创新药纳入目录，对于医药企业而言是机遇也是挑战。

3) 互联网医疗政策密集发布对医药行业的影响

疫情期间，互联网医疗对缓解线下就诊压力，减少交叉感染起到了重要作用，国家就此也先后发布了《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》、《关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通知》、《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》等多项政策予以支持；使得互联网远程医疗得到了前所未有的关注和发展，在卫生健康领域继续探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广。这一系列政策大大促进了互联网医疗的迅猛发展。

4) 审评审批政策对医药行业的影响

新版《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》、《药物临床试验质量管理规范》、《化学药品注册分类及申报资料要求》、《生物制品注册分类及申报资料要求》、《中药注册分类及申报资料要求》等重磅政策出台，鼓励研发创新，保障供应可及；同时，落实行政审批制度改革要求，提高审批效率；加强药品全过程监管，提高违法处罚力度。从制度上明确鼓励研发及创新的方向，保障药品审评审批效率。

5) 健康中国规划对医药行业的影响

随着的《“健康中国 2030”规划纲要》、《中医药发展规划纲要（2016-2030）》、《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等一系列政策性文件均对中医药发展给予积极引导和推动，为中医药产业的可持续发展提供政策保障和制度框架。未来，中医药将聚焦心血管、肿瘤、骨骼、慢性呼吸系统、糖尿病等疾病领域，充分发挥其独特优势，在慢病的预防、诊疗和康复阶段发挥重要作用，守护百姓全生命周期健康，中医药尤其中医药大健康产业前景广阔。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1. 化工业务

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

2. 医药制造业务

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

(2) 加快独家品种重楼解毒酊的市场布局与开发，公司重楼解毒酊属于 2020 年版《国家医保目录》，作为独家品种的民族药，市场广阔，具备做大做强的条件。公司组建专业化团队开发销售网络，并带动公司九龙解毒胶囊、胆清胶囊、杜仲颗粒、六味地黄胶囊等中药产品的市场开发，

提升公司中药产品的市场份额，从而提升企业利润。

(3) 在新药研发方面，优先糖尿病品种阿卡波糖片、琥珀酸曲格列汀片等新品种的研发资金支持，让圣济堂制药继续在糖尿病行业领域内保持产品资源优势。阿卡波糖片已经完成生物等效性试验（仿制药 4 类注册申报）已提交至国家药品审评中心（CDE），为企业糖尿病产品线增加新品种。

(4) 规划建设原料药生产基地，为了保障公司主要产品盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片、盐酸罗格列酮片、甲巯咪唑、盐酸多奈哌齐片、以及研发新药盐酸帕洛诺司琼原料药及注射液、盐酸右美托咪定原料及注射液等品种的原料药供应，公司规划投资新建圣济堂原料药生产基地，为今后公司市场拓展、产品供应、降低成本、提供强有力的保障。

(5) 加快观山湖大健康医疗综合体建设进度

公司募投资金建设的贵阳观山湖大健康医疗综合体项目，以建设“省内领先、国内一流、国际知名”的现代化绿色医院为使命，以肿瘤、糖尿病诊疗为特色的多个三级甲等专科医院组团构成的医疗综合体。报告期内，主体工程已经完工，内装修即将进场施工。这一项目竣工后，将充实圣济堂制药作为大健康产业板块的份量，并为未来做大做强打下坚实基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年度预计生产尿素 53.5 万吨，生产甲醇 37 万吨，生产药品 4,323.53 万盒，预计全年实现营业收入 209,101.64 万元，预计实现利润总额 7,332.68 万元。以上经营目标，不代表公司对 2021 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 化工业务

1) 原燃料煤供应风险。国家去产能政策及以及重庆煤矿事故引发的煤炭行业安全监管，导致贵州省、重庆的煤炭产量大幅下降，公司需大量采购北方原燃料煤，由于煤矿生产和运力的限制，可能导致装置产能不能充分生产。

2) 原料煤价格上涨风险。公司目前大量采购陕西烟煤，由于 2020 年中国与澳大利亚关系影响，进口煤炭大量减少，造成国内沿海地区使用进口煤炭的企业改为使用国内煤炭，使 2020 年国内价格大幅度上涨，同时，国内很多使用无烟煤为原料的企业正大量改造装置使用陕西烟煤，整体上看煤炭价格在未来 2 年国内煤炭还要处于强势地位，可能导致烟煤价格上涨，致使公司产品生产成本增大。

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

4) 产品市场风险。2021 年的化肥市场，必将是一个争夺存量的市场，供过于求的局面持续，销量下滑成为众多企业经营的新常态，竞争将极其激烈。2019 年中央一号文件首次提出实现化肥使用量负增长，截止到 2019 年年底，全国已有 15 个省份宣布本区域化肥使用量实现负增长，部分地区连续数年下降。这标志着中国化肥用量顶峰已过，正式进入负增长时代，用量将持续减少。

2. 医药制造业务

1) 行业政策风险：医药行业是受政策影响最深刻的行业之一，随着国家对医疗体制改革的加强、对医药行业监管严格，行业领域内的产业整合、商业模式转型不可避免。医改政策将直接影响到整个医药行业的发展趋势，医保控费、一致性评价、两票制、“集采”常态化、医保目录调整等一系列医药政策以及生产质量监管、环保治理等政策措施的实施也直接关系到整个医药行业的生产成本和盈利水平，进而影响到公司的生产经营。由于中国医药市场广阔而且发展潜力巨大，吸引了世界上主要的医药企业先后进入，同时其他行业企业也竞相涉足，再加上国内原有遍布各地的医药生产企业，导致国内医药生产企业数量众多、市场分散、市场集中度较低，使得市场竞争不断加剧。国内药品制造企业竞争日益激烈，放开药价、实行医保支付价等相关改革措施正在逐步落实中，这些因素加大了药品制造企业产品价格不确定的风险。2021 年，面对医改提速，药

品集中采购试点、医联体、两票制、取消药品加成、医疗费用增速控制、限制辅助用药、医保支付价格调整、医保目录向性价比高的创新药倾斜、二次议价愈演愈烈、药价检查进入常态化等系列新政策的实施及推进，均为公司医药行业发展带来了挑战。随着新环保法等新规出台，环保要求日益提高，对于污染物特别是原料药生产的污染物排放管控力度加大，会增加公司生产安全、合规和环保治理的风险。

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

3) 其他风险：圣济堂制药生产、经营与原料采购成本、生产成本控制密切相关，近年来，化学原料药盐酸二甲双胍、格列美脲、乙酰谷酰胺原料药采购成本逐年上升，公司独家品种重楼解毒酊、复方重楼酊的中药原料重楼价格一直居高不下，能源、动力、人工成本上涨，都将给企业带来产品赢利能力下降的风险，公司将积极应对市场变化，自建主要产品原料药生产线、创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，保证公司正常的生产经营，有效降低营运风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0	0	0	55,605,342.41	0
2019 年	0	0	0	0	-1,709,715,926.23	0
2018 年	0	0	0	0	197,329,127.13	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	渔阳公司	<p>赤天化拟发行股份购买本公司持有的圣济堂 100% 股权；另外，赤天化拟发行股份募集配套资金，本公司拟认购本次非公开发行股票总股数的 10% 至 50%。本公司作为赤天化发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的认购对象，现作出如下承诺与保证：</p> <p>1、发行股份购买资产部分本次交易完成后，本公司在本次交易中认购的赤天化股份自本次发行结束之日起三十六个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的赤天化股份。在上述股份锁定期内，由于赤天化送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。本次交易完成后 6 个月内如赤天化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的赤天化股份的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交</p>	2016-09-14/2016-10-19 期限：36 个月	是	是	无	无

			<p>易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现本公司存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>若中国证监会等监管机构对上述本公司认购的赤天化股份锁定期另有要求的，本公司认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交赤天化董事会、股东大会审议。</p> <p>2、募集配套资金部分</p> <p>本次配套融资中，本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	渔阳公司	<p>如赤天化发行股份购买资产于2016年12月31日前实施完毕，业绩补偿期为2016年、2017年和2018年，若本次发行股份购买资产未能在2016年12月31日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即2016年、2017年、2018年和2019年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的100%。圣济堂预计2016年、2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于15,025.73</p>	2016-01-12 期限： 2018年底	是	否	截至2018年，渔阳公司为三个会计年度的业绩承诺期已满，受多种外部不可控因素影响导致未能完成承诺业绩。渔阳公司已于2018年完成2016年、2017年业绩补偿（详细内容请见公司2018年10月25日披露的《圣济堂关于业绩承诺补偿股份回购实施结果	公司与渔阳公司协商约定，渔阳公司需尽力解决股票质押问题，一旦渔阳公司股票解除质押，

			万元、21,023.08 万元、26,072.37 万元和 30,842.14 万元。				及股份变动公告》，公告编号：2018-107）。目前，渔阳公司尚未完成业绩承诺补偿金额：27835.009298 万元，折合股份数量：27835.009298 万 元 /4.3=6473.2580 万股。由于目前渔阳公司持有的公司股票 99.02% 已被质押，无足额股票完成业绩补偿承诺。	需第一时间完成业绩补偿承诺。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	渔阳公司 / 丁林洪	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

			股东/实际控制人期间持续有效					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	赤天化集团	1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司作为赤天化控股股东的一致行动人期间持续有效。	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	其他	赤天化	本公司没有在本次交易完成后5年内向控股股东及其关联方购买任何其他业务板块资产的计划。	2016-01-12 期限：5年	是	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	渔阳公司 / 丁林洪	1、在本次重组完成后，本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

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

		<p>账户和其他结算帐户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	<p>渔阳公司</p> <p>本次交易完成后，本公司将成为赤天化控股股东。本公司现就本次重组完成后保证上市公司独立性的有关措施做出如下承诺：1、保证上市公司资产独立完整保证本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

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

			公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。				
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
7,168.00		7,168.00	现金偿还	2021年4月					
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间					2021年4月				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					经公司自查发现，公司控股股东一致行动人贵州赤天化集团有限责任公司存在向公司化工客户借款的情形，且公司向该化工客户提供了赊销授信，该事项构成大股东非经营性资金占用。本次非经营性资金占用涉及金额为7,168万元，截止本报告披露日，已整改完毕。详细内容请见公司同日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于股东非经营性资金占用及清偿情况的公告》。				

三、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

四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	5 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

六、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

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国电建集团新能源电力有限公司(原贵州电力建设第二工程公司)	贵州赤天化桐梓化工有限公司	无	工程建设合同纠纷	中国电建集团新能源电力有限公司(原贵州电力建设第二工程公司,以下简称“电建二公司”)与公司全资子公司桐梓化工(原名:贵州金赤化工有限责任公司)于2008年5月29日签订了《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计采购施工(EPC)总承包合同》,电建二公司承包了该工程项目合同总价为:460,436,515元。工程完工后,桐梓化工按照合同约定已支付工程款项:423,601,594元,但电建二公司认为桐梓化工还应支付480,349,651元及其产生的利息,而桐梓化工对此不予认可,认为应按照合同约定的支付款项支付。因此,电建二公司向贵州省高级人民法院提起诉讼,具体内容详见公司2015年1月28日、1月29日公司披露的《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金	171,869,297.45	公司应付电建二款项为:工程欠款103186861元、窝工损失17840094元、案件受理费1336781元、鉴定费2829161元、工程款利息及迟延履行债务利息4667640.45元。合计171869297.45元。	2014年12月9日法院立案受理做出了《民事裁定书》,驳回原告电建二公司的诉讼请求。电建二公司收到《民事裁定书》后,对本民事裁定不服,向最高人民法院提起了上诉。2015年6月,最高人民法院审理并裁定,指定由贵州省高级人民法院审理本案。2015年6月26日,贵州省高级人民法院受理该诉讼事项。经贵州省高级人民法院审理,桐梓化工于2019年1月2日收到该诉讼案件的	公司于2020年7月9日收到二审判决书,具体内容详见公司2020年7月11日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-044)。	公司于2020年11月3日与电建二公司达成执行和解协议。

				赤化工有限责任公司涉及诉讼的公告》、《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司涉及诉讼相关情况的公告》；2015年9月9日，公司披露的《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司涉及诉讼进展的公告》；2020年7月11日，公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司桐梓化工涉及诉讼的进展公告》。			一审判决书。原告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉申请。最高人民法院审理上诉申请，并于2019年10月24日在最高人民法院第五巡回法庭开庭审理。在二审庭审中电建二公司变更诉请为131845782元及相应利息。公司于2020年7月9日收到二审判决书。		
贵州赤天化桐梓化工有限公司	华陆工程有限责任公司	无	工程合同纠纷	桐梓化工与华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆工程”）于2007年11月5日签订《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程气化、空分装置设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同编号：JCH-GJA-2007-003。合同签订后，工程陆续完工并投入使用，合同最终结算金额为964,938,980.4元。桐梓化工也陆续通过银行转账、银行承兑汇票、银行转账支票、委托贷款等形式向华陆工程支付合同款项。经双方核对，华陆工程未开具增值税发票的欠票金额为19343.95万元。此后，桐梓化工多次向华陆工程要求开具欠票金额对应的发票，至今	28,106,594	无	鉴于华陆工程未开具工程金额对应发票的事项，桐梓化工于2019年6月12日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）提出了仲裁申请，现本案已进入审理阶段。	未确定	本案已进入仲裁阶段

				仍未收到,造成桐梓化工因此产生的直接经济损失高达 19343.95 万元 =1.17×0.17=2810.65 94 万元(0.17 为欠票当时增值税税率)。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十、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

2020 年 5 月 12 日,公司收到上海证券交易所纪律处分决定书【2020】43 号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司及有关责任人予以通报批评的决定》,对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及其控股股东一致行动人贵州赤天化集团有限责任公司、时任董事长周俊生、时任财务总监兼董事会秘书吴善华予以通报批评。

上述处罚对象:周俊生先生现任我公司副董事长,吴善华先生已于 2018 年 2 月 27 日辞去公司职务。

上述处罚事项已完成整改,详见公司于 2019 年 11 月 30 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于违规担保事项的进展公告》(公告编号 2019-075)。

十一、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

2020 年 5 月 12 日,公司收到上海证券交易所纪律处分决定书【2020】43 号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司及有关责任人予以通报批评的决定》,对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及其控股股东一致行动人贵州赤天化集团有限责任公司予以通报批评。对于上述纪律处分,上海证券交易所将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。

十二、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

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司购买原料煤	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司提供房屋租赁	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州赤天化能源有限责任公司提供房屋租赁	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州利普科技有限公司提供房屋租赁	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州省医药(集团)有限责任公司销售药品	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州新亚恒医药有限公司销售药品	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州圣济堂大药房连锁有限公司销售药品	详见公司于 2020 年 4 月 29 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020-025)
公司向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司购买原料煤增加交易额度	详见公司于 2020 年 9 月 26 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2020-070)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
与赤天化集团共同投资设立控股子公司及新建医学 CDMO 项目	详见公司 2019 年 4 月 15 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司新建医学 CDMO 项目及关联交易的公告》及 2019 年 5 月 24 日公告的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司新建医学 CDMO 项目的进展公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	其他关联人				126,939,689.79	4,698,000.00	131,637,689.79
合计					126,939,689.79	4,698,000.00	131,637,689.79
关联债权债务形成原因	公司控股孙公司贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司向贵阳观山湖投资（集团）有限公司取得借款本金 1.23 亿元用于支付观山湖区征收安置中心拆迁补偿款，本报告期计提借款利息 469.80 万元。						
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						251,338,445.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						251,338,445.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.78%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十五、其他重大事项的说明**适用 不适用**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

2020 年公司共计开展扶贫及捐赠项目 7 项，资金投入 5.38 万元，物资折价 18 万元；另外，在年初新冠疫情爆发以后，公司积极开展捐赠活动，向贵州省红十字会备灾救助服务中心捐助抗疫药品价值 171.28 万元，向湄潭县红十字会捐助抗疫药品价值 55.26 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	5.38
2.物资折款	18
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	18
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	0
2.2 资助贫困学生人数（人）	0
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3.43
3.其他项目	
其中：3.1 项目个数（个）	1
3.2 投入金额	1.95
3.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
3.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
不适用	
无	

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 年年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1、桐梓化工

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

1) 桐梓化工设有 1 个废水排放口，排污口编号：DW001，处理达标后间歇排放，设有 2 个废气排放口，处理达标后连续排放，排放口分布在经度：106° 45' 48.96"，纬度：28° 6' 13.46"。

2) 锅炉烟囱总排口颗粒物（烟尘）手工监测次数 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，平均排放浓度在 14.475mg/m³，符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）中烟尘≤30 mg/m³ 标准。

3) 锅炉烟囱总排口二氧化硫手工监测 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，平均排放浓度在 112.5mg/m³，符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）中 SO₂≤400 mg/m³ 标准。

4) 锅炉烟囱总排口氮氧化物手工监测次数 4 次（每季度一次）。平均排放浓度在 71.25 mg/m³，符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）中 NO_x≤100mg/m³ 标准。

5) 锅炉烟囱总排口汞及其化合物手工监测次数 4 次（每季度一次），平均排放浓度为 0.00125mg/m³；烟气黑度手工监测次数 4 次（每季度一次）。满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）表 1 排放限值（汞及其化合物≤0.03mg/m³，烟气黑度<1 级）。

6) 厂界噪音采用手动进行监测，监测次数 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，北部平均厂界噪音昼间：57.57 dB(A)，夜间：48.57dB(A)；南部平均厂界噪音昼间：58.2dB(A)，夜间：49.07dB(A)；西部平均厂界噪音昼间：57.43 dB(A)，夜间：48.23dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）2 类标准中昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

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

8) 尿素包装粉尘、原煤破碎楼粉尘、硫酸铵包装机处粉尘、尿素造粒塔氨手工监测次数均为 4 次（每季度一次），均无超标情况，其中尿素包装粉尘平均排放浓度在 11.65mg/m³，原煤破碎楼粉尘平均排放浓度在 15.45mg/m³，硫酸铵包装机处粉尘平均排放浓度在 14mg/m³，符合《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值≤120 mg/m³。尿素造粒塔氨平均排放浓度在 0.88mg/Nm³，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。

9) 全年主要污染物排放情况

二氧化硫排放 428.920 吨（核定排放总量 1904 吨）；氮氧化物排放 341.945 吨（核定排放 601 吨）；烟尘排放 50.465 吨（核定排放 180.2 吨）；合成氨、尿素及煤浆制备、转运站粉尘排放量为 53.488 吨，废水 COD 排放量为 0.599 吨（核定排放量 11.76 吨）；氨氮排放量为 0.028 吨（核定排放量 2.21 吨）；废水总排放量为 40604.217m³（排污许可证没有核定排放污水总量，只限定废水中主要污染成分）。

10) 固（液）体废弃物基本情况

全年共产生一般固体废物 325394 吨，其中粉煤灰 137361.5 吨，锅炉渣 9905.96 吨，气化粗渣 63935 吨，细渣 114191.54 吨；

全年共产生危险废物 134.0651 吨。其中：废矿物油 16.1051 吨，废催化剂 95.96 吨（其中：废甲醇变换钼催化剂 52.68 吨，废氧化锌催化剂 43.28 吨，废吸附剂 22 吨），已全部送有资质单位处理。

2、圣济堂制药

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

圣济堂制药生产过程中产生的污水主要为制剂生产过程中的清洁废水、生活污水及提取过程中产生的废水。公司建有一座日处理量为 140 吨的污水处理站，公司厂区内的污水通过管道收集后进入污水处理站进行处理。污水处理系统采用生物法处理工艺：污水→预处理→调节池→均质

池→中和池→水解酸化→UASB 厌氧反应器→生物接触氧化→絮凝沉淀→滤池→微滤→RO 膜系统。处理后污水的悬浮物、BOD、COD、总磷指标达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表 2 标准；氨氮和色度指标达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表 1 标准后排入市政污水管网。污水处理站全年都处在运行状态。圣济堂制药设有 1 个污水排放口，排污口编号：DW001，排污口位于圣济堂制药水质在线监控处。

表 1 出水水质一览表 (mg/L)

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

具体排污情况如下：

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

2) 厂界噪音采用手动进行监测，监测次数 2 次（半年一次），达标次数 2 次，无超标情况，北部平均厂界噪音昼间：51.7 dB(A)，夜间：41.5 dB(A)；南部平均厂界噪音昼间：53.3dB(A)，夜间：43.8 dB(A)；西部平均厂界噪音昼间：52.7 dB(A)，夜间：42.9 dB(A)；东部平均厂界噪音昼间：54.1 dB(A)，夜间：43.5 dB(A)；符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准中昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3) 废水总排水口自行监测，监测次数 4 次（每季度一次），达标次数 4 次，无超标情况，其自行监测的项目 COD、BOD、总磷、总氮、pH、SS、阴离子表面活性剂。

4) 全年主要污染物排放情况

全年废水总排放量为 32850 m³，其中 COD 排放量为 1.21545 吨（平均排放浓度为 37mg/l），氨氮排放量为 0.043362 吨（平均排放浓度为 1.32mg/l），总氮排放量为 0.166878 吨（平均排放浓度为 5.08mg/l）。

5) 固（液）体废弃物基本情况

全年共产生危险废物 37.008 吨，其中过期及不合格药品 31.61 吨、送有资质单位处理 31.61 吨，实验室废液 2.917 吨，送有资质单位处理 2.917 吨，废试剂瓶 2.481 吨，送有资质单位处理 2.481 吨。

6) 公司的排污许可证未体现排放总量的要求，但对各排放污染因子有浓度的要求，其 COD 为小于或等于 100mg/L、氨氮为小于或等于 8mg/L、BOD₅ 为小于或等于 15mg/L、pH 为 6-9。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

1) 公司严格执行未经批准严禁停用环保设施。

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司在建设项目方面，严格按“三同时”的要求执行，严格执行《环境影响评价法》的相关要求，对新建项目开展了环境影响评价，并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中。

新建项目建成投运后，公司均按期办理了建设项目竣工环保验收手续，确保建设项目生产合规。2019年-2020年备案情况如下：

1、公司全资子公司圣济堂制药二期建设项目，建设地点在贵州省贵阳市清镇市百花生态新城花园路，该项目属于贵州圣济堂制药有限公司扩建项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，该项目在2019年11月15日按相关规定进行环境影响登记表并完成备案，备案号：201952018100000234；

2、公司全资子公司桐梓化工10万吨复合肥续建建设项目，建设地点在桐梓化工原址规划厂区内，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，该项目在2020年11月5日按相关规定进行环境影响登记表并完成备案，备案号：2020-520322-26-03-535665。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

- I、《贵州圣济堂制药有限公司突发环境事件应急预案》；
II、《贵州赤天化桐梓化工有限公司突发环境事件应急预案》。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

- I、《贵州圣济堂制药有限公司污染源自行监测方案》；
II、《贵州赤天化桐梓化工有限公司污染源自行监测方案》。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵州渔阳贸易有限公司	414,954,654	0	0	414,954,654	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让	本公司盈利预测补偿义务履行完毕之后
合计	414,954,654	0	0	414,954,654	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,978

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	期内 增减	量	(%)	限售条 件股份 数量	股份 状态	数量	性质
贵州渔阳贸易有限公司	0	447,733,356	26.44	414,954,654	质押	443,326,840	境内非 国有法 人
长城国融投资管理有 限公司	0	95,660,378	5.65	0	无		国有法 人
中国长城资产管理股 份有限公司	0	94,339,622	5.57	0	无		国有法 人
贵州赤天化集团有限 责任公司	0	82,039,210	4.85	0	质押	48,000,000	境内非 国有法 人
					冻结	44,039,210	境内非 国有法 人
云南国际信托有限公 司—云南信托·大西 部丝绸之路2号集合 资金信托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		境内非 国有法 人
曾鸿斌	0	14,294,540	0.84	0	无		境内自 然人
李红卫	1,992,742	13,602,182	0.8	0	无		境内自 然人
聂平	11,480,000	11,480,000	0.68	0	冻结	11,480,000	境内自 然人
伍腾	0	11,283,300	0.67	0	无		境内自 然人
王淑霞	162,700	9,360,300	0.55	0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
长城国融投资管理有限公司	95,660,378	人民币普通股	95,660,378				
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622	人民币普通股	94,339,622				
贵州赤天化集团有限责任公司	82,039,210	人民币普通股	82,039,210				
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670	人民币普通股	28,950,670				
曾鸿斌	14,294,540	人民币普通股	14,294,540				
李红卫	13,602,182	人民币普通股	13,602,182				
聂平	11,480,000	人民币普通股	11,480,000				
伍腾	11,283,300	人民币普通股	11,283,300				
王淑霞	9,360,300	人民币普通股	9,360,300				
郑柏林	9,081,400	人民币普通股	9,081,400				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名大股东中，贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人；中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及

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	贵州渔阳贸易有限公司	414,954,654	本公司盈利预测补偿义务履行完毕之后	0	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		贵州渔阳贸易有限公司系公司控股股东，和贵州赤天化集团有限责任公司为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

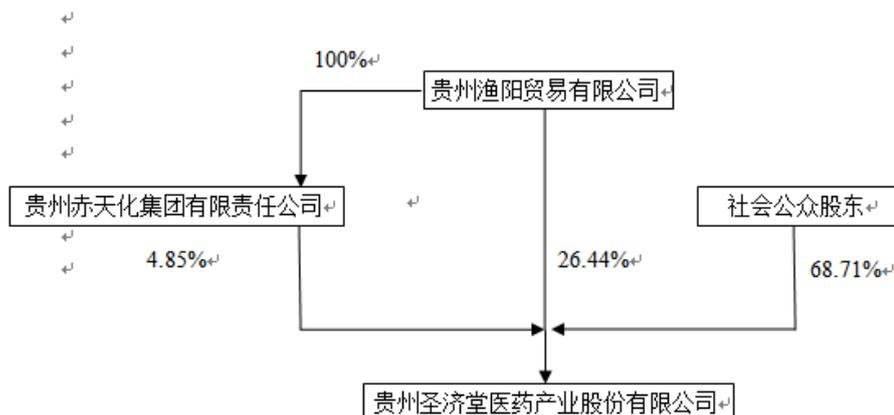
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁林洪	董事长/总经理	男	55	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	56	是
周俊生	副董事长	男	58	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	57	否
丁林辉	董事	男	53	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	0	否
李晓春	董事	男	64	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	32.94	否
许良军	董事	男	53	2018-07-13	2020-08-04	0	0	0	无	0	否
高敏红	董事/常务副总经理	女	49	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	45	否
杨扬	董事	女	33	2020-09-08	2023-09-08	0	0		无	0	否
徐广	独立董事	男	70	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	6.89	否
范其勇	独立董事	男	49	2017-08-04	2020-08-04	0	0	0	无	6.89	否
石玉城	独立董事	男	78	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	10	否
刘健	独立董事	男	43	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	3.11	否
王朴	独立董事	男	51	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	3.11	否
易贻端	监事会主席	男	58	2018-06-19	2020-08-04	0	0	0	无	24.21	否
戴选忠	监事	男	56	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	25.97	否
雷晋	董事	男	48	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	0	否
叶勇	监事	男	35	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	0	否
张立	职工监事	男	47	2020-09-04	2023-09-08	0	0	0	无	38.12	否

先正红	董事会秘书/副总经理	女	49	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	40	否
吴焕	财务总监	男	34	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	39.61	否
车碧祿	副总经理	男	51	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	40.35	否
丁林杰	副总经理	男	57	2018-06-20	2020-08-04	66,100	66,100	0	无	32.79	否
田勇	副总经理	男	55	2020-09-08	2023-09-08	0	0	0	无	35.58	否
陈劲松	副总经理	男	48	2019-04-24	2020-02-20	0	0	0	无	4.98	否
合计	/	/	/	/	/	66,100	66,100	/	/	502.55	/

姓名	主要工作经历
丁林洪	男，国籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996 年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至 2017 年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。2016 年 4 月任贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司董事长；2018 年 12 月 25 日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。
周俊生	男，汉族，中共党员，1962 年 2 月出生，工学学士，美国协和大学 MBA 毕业，高级工程师。曾任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员、贵州省黔南州人民政府副州长；2012 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014 年 11 月至 2018 年 6 月任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长；2014 年 11 月至 2021 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记；2015 年至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、副董事长。2016 年 4 月至今任贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司董事。
丁林辉	男，汉族，1967 年 6 月出生，2006 参加四川省军区预备役高射炮兵师现任师后勤部副部长；2006 年至 2014 年任四川省广东商会会长（2014 年至今任荣誉会长）；2008 年至 2012 年任四川省政协特邀委员；2010 年至 2017 年 8 月任四川腾辉投资管理有限公司执行董事。2012 年至今任广东省汕头市潮南区政协常委；2015 年 1 月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事；2017 年至今任四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。
李晓春	男，汉，1956 年 3 月出生，2008 年至 2011 年任贵州圣济堂制药有限公司副总经理。2011 年至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药有限公司常务副总经理。2014 年 11 月至 2020 年 11 月任贵州圣济堂制药有限公司总经理；2015 年 1 月至 2020 年 9 月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
许良军	男，1967 年出生，华东理工大学环境工程系腐蚀与防护专业工学学士、中国人民大学区域经济专业硕士研究生。曾任安徽省合肥化工厂助理工程师、中国纺织经济研究中心（中国纺织信息中心）经济师，2001 年进入中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任资金财务部副高级经理，总裁办公室高级经理级秘书，资金营运事业部副总经理，投资投行事业部副总经理、长城国融投资管理有限公司副总经理（主持工作）。2017 年 4 月至今，任长城国融投资管理有限公司总经理（长城公司总经理级）。2018 年 7 月至 2020 年 9 月任贵州

	圣济堂医药产业股份有限公司董事。
高敏红	女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。2019年12月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。
杨扬	女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至今，就职于长城国融投资管理有限公司。2020年9月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
徐广	男，1950年出生，2007年9月至今任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理；2011年8月至今任印尼颖成锡业公司董事兼总经理；2015年1月至2020年9月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
范其勇	男，1971年出生，2003年10月至今任贵阳天虹会计师事务所主任会计师；2013年10月至今任贵州涟江源建材有限公司董事；2020年2月起任贵州广电网络股份有限公司独立董事；2014年7月至2020年9月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
石玉城	男，汉族，1942年2月出生，执业医师，副教授，硕士生导师，曾先后任职于贵州省绥阳县医院，贵阳中医学院，曾先后担任贵州长生药业公司副总经理，贵州山宝药业公司副总经理，陕西安康济仁制药公司特别顾问，贵州华德斯生物制药公司常务副总经理。2018年5月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
刘健	男，汉族，1977年11月出生，本科学历，注册会计师，1996年参加工作，曾任贵州省人民政府清产核资办公室、贵州省注册会计师管理中心工作人员；2002年9月至2010年2月任北大光华远程教育中心西南区域主任；2010年2月2018年12月任贵州酒都会计师事务所高级合伙人；2018年12月至今任贵州明诚舟会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2020年9月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
王朴	男，汉族，1969年9月出生，本科学历，曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018年10月至今任北京瀚元投资管理管理有限公司CEO。2020年9月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。
易贻端	男，汉，1962年11月出生，1983年8月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司技改办副主任、技术中心副主任、生产部部长，贵州赤天化纸业股份有限公司施工部副部长、生产技术部部长、常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司科研中心副主任、赤水化工分公司总经理、党委书记，现任贵州圣济堂医药产业股份有限公司赤水分公司总经理。2019年1月至2020年9月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会主席。
戴选忠	男，汉族，1964年3月出生，中共党员，重庆化工职工大学化工节能专业毕业，大专学历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事，2021年3月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会主席。
雷晋	男，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月历任中国长城资产管理公司贵阳办事处部室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任

	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。2018年7月至2020年9月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。2020年9月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
叶勇	男，汉族，1985年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），2008年10月至2018年09月历任中国长城资产贵阳业务员、业务副主管、业务主管，2018年9月起任中国长城资产贵州分公司副高级经理。2020年9月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。
张立	男，汉族，1973年出生，大专学历，1999年9月参加工作，曾任东方希望集团子公司会计、财务经理，农业分子公司总经理，呼伦贝尔东能化工有限公司副总经理兼财务部部长，集团监察审计部、投资法务部部长，煤化工事业部、东能化工、万盛煤化工总裁兼总经理，集团公司总部贸易总经理。2019年8月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理，2020年2月至2021年1月任贵州赤天化桐梓化工总经理。2020年9月至2021年2月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事、监事会主席。
先正红	女，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州圣济堂医药产业股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表。2017年8月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理，2018年2月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会秘书。2019年12月至今任贵州中观生物技术有限公司董事。
吴焕	男，汉族，1986年9月出生，本科学历，2011年4月至2016年6月就职于深圳市深航尊鹏投资有限公司，任主管会计，2016年7月至今就职于贵州赤天化股份有限公司，曾任监察审计部副部长，财务部部长。2018年2月至2021年1月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。
车碧禄	男，仡佬族，1969年9月出生，硕士学历，1991年参加工作，曾任贵州赤天化股份有限公司财务副部长、部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席、贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会主席。2018年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
丁林杰	男，汉族，1963年9月出生，本科学历，1998年至2004年任贵州圣济堂制药有限公司厂长，2004年至2015年任贵州圣济堂制药有限公司湖北市场部经理，2015年至2016年11月任贵州赤天化桐梓化工有限公司物料部部长，2016年11月至2018年5月，任贵州赤天化股份有限公司监审部桐梓分部部长，2018年5月至2021年2月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司采购部部长，2018年6月至2020年9月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
田勇	男，土家族，1965年12月出生，硕士学历，1988年7月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事，2018年12月至2021年3月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。
陈劲松	男，汉族，1972年6月出生，2011年5月至2012年7月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理助理；2012年8月至2012年12月任贵州赤天化股份有限公司副总经理；2015年1月至2020年1月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司营销中心总经理，2019年4月至2020年1月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁林洪	贵州渔阳贸易有限公司	董事长	2015.11	
丁林洪	贵州赤天化集团有限责任公司	执行董事	2014.11	
周俊生	贵州赤天化集团有限责任公司	党委书记	2014.11	2021年4月
许良军	长城国融投资管理有限公司	总经理	2017.4	
雷晋	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	党委委员、副总经理	2016.10	
杨扬	长城国融投资管理有限公司	业务重组三处 部门负责人	2015.7	
叶勇	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	副高级经理	2018.9	
在股东单位任职情况的说明	许良军、雷晋、杨扬、叶勇是公司第二大股东委派董事、监事。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁林洪	贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	董事长	2016.4.13	
丁林洪	贵州圣济堂制药有限公司	执行董事	2016.11.25	
周俊生	贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	董事	2016.4.13	

高敏红	贵州中观生物技术有限公司	董事长	2019.12.12	
先正红	贵州中观生物技术有限公司	董事	2019.12.12	
丁林辉	四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司	董事长	2017.	
刘健	贵州明诚舟会计师事务所（普通合伙）	执行事务合伙人	2018.12	
王朴	北京瀚元投资管理管理有限公司	CEO	2018.10	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事长、副董事长、独立董事的薪酬根据公司股东大会的决议决定；在本公司领取薪酬的其他董事、监事和高级管理人员兼职不兼薪，薪酬根据公司董事会决议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事的薪酬按照公司 2016 年 5 月 4 日召开的 2015 年年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；董事长、副董事长薪酬按照 2018 年 7 月 13 日第三次临时股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事和高级管理人员兼职不兼薪，薪酬额度按照 2018 年 6 月 20 日召开的第七届十五次董事会议审议批准的薪酬额度予以支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计:502.55 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
徐广	独立董事	离任	任期届满
范其勇	独立董事	离任	任期届满
许良军	董事	离任	任期届满
李晓春	董事	离任	任期届满
丁林杰	副总经理	离任	任期届满
陈劲松	副总经理	离任	辞职
易贻端	监事、监事会主席	离任	任期届满

张立	职工监事、监事会主席	聘任	换届选举
杨扬	董事	聘任	换届选举
刘健	独立董事	聘任	换届选举
王朴	独立董事	聘任	换届选举
叶勇	监事	聘任	换届选举

注：报告期内，公司董事会进行了换届改选，公司原独立董事徐广先生、范其勇先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司原董事许良军先生、李晓春先生因任期届满不再担任董事职务。

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	68
主要子公司在职员工的数量	1,145
在职员工的数量合计	1,213
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	696
销售人员	61
技术人员	186
财务人员	36
行政人员	234
合计	1,213
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
大学本科	354
大学专科	410
高中（含中专、中技、职高）	190
高中及以下	234
合计	1,213

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工的收入构成： 员工工资=基本工资+月度绩效工资+年终考核工资+奖励

基本工资： 按每年省政府公布的最低工资标准发放。

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

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司各部门培训计划： 计划对各部门员工组织培训 171 次，培训人数不少于 100 人。公司管理人员、总部员工进行一次拓展培训，人数 78 人。

医药业务培训计划： 2020 年共举行内训 78 次，外训 16 次。内训主要包括 GMP 相关专业培训，如岗位 SOP、产品生产工艺、设备操作维护保养、安全消防培训、新员工入职培训等内容培训人数不少于 300 人；外训主要涉及行业法律法规、岗位工作、职业技能提升、管理类培训，培训人数不少于 200 人。

化工业务培训计划： 2020 年按照年初制定的年度培训计划，2 月份完成 1 人安全阀校验复审，6 月份安排 5 人取得了 R2 特种设备作业人员资格证，6 月份完成 13 人 R2 特种设备作业复审，8 月份安排 6 人取得了 R2 特种设备作业人员资格证，8 月份安排了 3 人完成西门子 PLC 培训，9

月份安排了 136 人次参加了娄山关拓展培训, 9 月份安排了 4 人取得了安全阀校验资格证, 9 月份安排了 12 人取得了保安员合格证, 11 月份安排了 14 人取得焊接与热切割作业资格证, 12 月份完成了 82 人次 (A、G1、G2、G3、Q1、Q2) 特种设备作业培训取证, 12 月份完成了 46 人次高低压电工初训和复训, 12 月份完成企业主要负责人和安全管理 44 人初训及 45 人复训。12 月份安排 2 人取得了安全培训教师资格证、完成 3 人安全培训教师资格证的复训。目前, 公司涉及特种作业、特种设备操作的持证数量超过 900 个, 有力的保证了公司合法生产, 人员合规操作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	552,340.68
劳务外包支付的报酬总额	9,665,961.85 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020.5.19	www.sse.com.cn	2020.5.20
2020 年第一次临时股东大会	2020.9.8	www.sse.com.cn	2020.9.9

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁林洪	否	9	9	7	0	0	否	2
周俊生	否	9	9	7	0	0	否	2
高敏红	否	9	9	7	0	0	否	2

丁林辉	否	9	9	7	0	0	否	1
李晓春	否	6	6	5	0	0	否	1
许良军	否	6	6	6	0	0	否	0
雷晋	否	3	3	2	0	0	否	2
杨扬	否	3	3	2	0	0	否	1
石玉城	是	9	9	7	0	0	否	2
徐广	是	6	6	6	0	0	否	1
范其勇	是	6	6	5	0	0	否	1
王朴	是	3	3	2	0	0	否	1
刘健	是	3	3	2	0	0	否	1

注 1：注 1：2020 年度公司董事会进行了换届改选，公司原独立董事徐广先生、范其勇先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司原董事许良军先生、李晓春先生因任期届满不再担任公司董事职务。

注 2：2020 年受国内新冠疫情的影响，公司第七届三十六次董事会于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，时任独立董事徐广先生、时任董事许良军先生以通讯方式参与表决。

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

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

利安达审字【2021】第 2163 号

贵州圣济堂医药产业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“圣济堂公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣济堂公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）成本的确认

1、事项描述

如财务报表附注六、40 所述，圣济堂公司本期主营业务毛利率 30.51%，较 2019 年上升了 6.69%，其中化工板块主营业务毛利率 20.90%，较 2019 年上升了 10.26%，毛利率变动较大，我们认为圣济堂公司在化工板块成本确认可能存在潜在错报风险，因此我们将成本确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解和评价管理层与成本确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 按收入类别或产品名称对销售数量、毛利率等进行分析，并于同行业进行对比分析；
- (3) 按月度对本期和上期毛利率进行比较分析，分销售价格、单位成本、销售量等影响因素进行分析；
- (4) 分产品对毛利率较上期变化情况进行因素分析，可以分产品售价、单耗、原煤采购价格、工资、折旧等影响因素进行分析；
- (5) 对单耗较上期变化情况，执行以下审计程序：
 - ① 查看技改立项等资料，并对降本增效数据进行分析；
 - ② 查看投产前后的生产数据，分析投产前后单耗变化；
 - ③ 查看材料出库原始记录数据，并核对是否与账面一致；
 - ④ 查看完工产品入库的原始数据，并核对是否与账面一致；
 - ⑤ 分析用煤结构的变化；
- (6) 对原煤采购价格较上期变化情况进行因素分析，执行以下审计程序：
 - ① 分析本期原煤采购价格较上期变化情况；
 - ② 查看国家统计局原煤价格，并与公司数据进行对比分析；
 - ③ 对大额采购的供应商进行访谈；获取本期采购价定价依据，较国家统计局价格存在差异原因，较上期价格变化情况等内容；
- (7) 在 2021 年 3 月底对公司原煤进行再次监盘；
- (8) 评估管理层对营业成本的财务报表披露是否恰当。

(二) 收入的确认

1、事项描述

圣济堂医药主要从事尿素、甲醇及药品的生产和销售，如财务报表附注六、40 所述，2020 年度实现营业收入 1,926,852,891.74 元，比上年下降 4.91%。我们对营业收入的关注是由于销售金额重大且为关键业绩指标，公司在收入确认方面可能存在潜在错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 对收入和成本实施分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，了解医药行业政策和环境的变化，特别是国家集中带量采购政策、各省市价格联动机制，评价销售收入变动是否合理；
- (3) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 抽取部分客户进行细节测试，取得销售合同、合同审批单、发票、出库单、物流单据、客户验收单和收款凭据是否一致，回款期是否存在异常；

(5) 选取资产负债表日前后的销售记录进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 对新增客户及交易进行重点关注、检查是否为关联交易，是否具有商业实质；

(7) 对主要客户应收款项余额及本期销售额进行函证；

(8) 评估管理层对营业收入的财务报表披露是否恰当。

(三) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 1,158,863,820.09 元，坏账准备 234,176,781.33 元，账面价值为 924,687,038.76 元，公司管理层（以下简称管理层）在估计应收账款坏账准备金额时，需结合历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测。由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

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

(2) 检查了公司应收款项坏账准备计提的会计政策和会计估计，评估所使用的方法的恰当性，并对坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估；

(3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，结合客户的经营资金状况、资信状况、回款情况，评估管理层计提减值的合理性；

(4) 对于按信用风险组合计提坏账的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收款项期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；

(5) 查看与应收账款核销相关的审批记录，检查核销依据是否符合有关规定，会计处理是否正确；

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

(7) 选取一定比例的样本对应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与公司记录的金额进行了核对；对于未能回函的样本，实施替代测试程序，抽取本年签订的销售合同、销售

出库单、物流单以及应收账款回款的银行回单、记账凭证等资料；

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

(9) 评估管理层对应收账款的财务报表披露是否恰当。

(四) 资产处置收益

1、事项描述

如财务报表附注六、50 所述，2020 年度实现固定资产处置收益 24,601,013.43 元。由于管理层在确认资产处置收益时，需要运用重大主观判断，且对财务报表的影响较为重大，因此我们将资产处置收益确认为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解公司有关固定资产处置相关的内部流程，评估并测试其设计和运行的有效性；

(2) 检查固定资产处置相关合同、交割单等资料，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，收益确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对公司管理层进行访谈，了解固定资产处置情况；

(4) 对客户进行访谈和函证；

(5) 访谈现场未运输资产的保管人员，确认是否为客户保管；

(6) 查看未运输的资产，确认是否单独存放；

(7) 检查客户期后付款情况；

(8) 评估管理层对资产处置收益的财务报表披露是否恰当。

四、其他信息

圣济堂公司管理层对其他信息负责。其他信息包括圣济堂公司 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

圣济堂公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错

误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估圣济堂公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算圣济堂公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圣济堂公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	120,610,916.30	153,709,668.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	25,249,899.40	7,897,056.24
应收账款	七、5	924,687,038.76	873,211,835.11
应收款项融资			
预付款项	七、7	203,131,806.55	121,831,396.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	七、8	21,467,978.16	78,204,706.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	212,006,810.55	239,133,772.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		1,581,902.30
其他流动资产	七、13	79,523,217.81	114,512,147.50
流动资产合计		1,586,677,667.53	1,590,082,485.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18	26,777,762.80	24,147,518.72
其他非流动金融资产	七、19	9,500,000.00	9,500,000.00
投资性房地产	七、20	169,857,981.32	176,341,173.25
固定资产	七、21	2,083,595,620.05	2,239,687,977.29
在建工程	七、22	268,170,565.94	188,825,830.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	363,318,708.10	350,063,918.50
开发支出	七、27	25,404,400.81	6,349,396.64
商誉	七、28	5,161,845.54	5,161,845.54
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	62,078,308.84	53,936,293.20
其他非流动资产	七、31	54,864,805.20	61,190,948.03
非流动资产合计		3,068,729,998.60	3,115,204,901.39
资产总计		4,655,407,666.13	4,705,287,386.48
流动负债：			
短期借款	七、32	298,000,000.00	356,450,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	138,000,000.00	106,400,000.00
应付账款	七、36	305,866,585.09	227,925,418.05
预收款项	七、37	376,613.08	155,194,469.79
合同负债	七、38	191,555,494.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	95,291,712.38	93,794,265.92
应交税费	七、40	22,378,192.19	6,246,238.97

其他应付款	七、41	211,261,586.22	234,402,319.39
其中：应付利息		702,917.70	1,230,137.71
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、43	13,410,627.99	185,046,864.20
其他流动负债	七、44	24,951,566.85	
流动负债合计		1,301,092,378.12	1,365,459,576.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	91,880,000.00	102,940,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48		2,347,182.80
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		21,641,539.50
递延收益	七、51	29,234,867.98	32,495,062.52
递延所得税负债		3,297,339.43	2,902,802.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,412,207.41	162,326,587.63
负债合计		1,425,504,585.53	1,527,786,163.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,584,226,949.51	2,584,226,949.51
减：库存股			
其他综合收益	七、57	18,684,923.37	16,449,215.91
专项储备	七、58	35,908,876.06	38,118,900.94
盈余公积	七、59	258,348,625.76	258,348,625.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-1,370,096,425.69	-1,425,701,768.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,220,207,150.01	3,164,576,125.02
少数股东权益		9,695,930.59	12,925,097.51
所有者权益（或股东权益）合计		3,229,903,080.60	3,177,501,222.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,655,407,666.13	4,705,287,386.48

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		28,861,360.35	63,022,757.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款	十七、1	92,258,699.00	72,276,788.13
应收款项融资			
预付款项		45,892,966.18	948,987.87
其他应收款	十七、2	1,214,960,858.50	1,388,529,134.98
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		9,749,542.17	18,431,532.22
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		26,575.07	633,473.19
流动资产合计		1,392,250,001.27	1,543,842,673.64
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、3	1,706,956,367.74	1,678,956,367.74
其他权益工具投资		26,777,762.80	24,147,518.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产		169,857,981.32	176,341,173.25
固定资产		70,318,751.83	101,038,173.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,177,230.10	1,478,128.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,448,188.32	34,281,224.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,007,536,282.11	2,016,242,585.68
资产总计		3,399,786,283.38	3,560,085,259.32
流动负债:			
短期借款		49,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		58,500,000.00	101,400,000.00
应付账款		5,996,276.47	10,782,084.65
预收款项		279,950.00	94,568,139.71
合同负债		28,324,674.29	
应付职工薪酬		90,010,285.05	89,890,080.87
应交税费		6,542,112.75	4,233,625.51
其他应付款		214,295,090.05	248,978,788.06
其中: 应付利息		294,071.76	314,457.59

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		2,998,357.04	
流动负债合计		466,946,745.65	608,852,718.80
非流动负债：			
长期借款		87,000,000.00	98,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,297,339.43	2,902,802.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,297,339.43	100,902,802.81
负债合计		557,244,085.08	709,755,521.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,693,134,201.00	1,693,134,201.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,873,088,747.41	2,873,088,747.41
减：库存股			
其他综合收益		18,684,923.37	16,449,215.91
专项储备		33,877,537.25	33,877,537.25
盈余公积		252,963,625.76	252,963,625.76
未分配利润		-2,029,206,836.49	-2,019,183,589.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,842,542,198.30	2,850,329,737.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,399,786,283.38	3,560,085,259.32

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

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		1,926,852,891.74	2,026,286,236.70
其中：营业收入	七、61	1,926,852,891.74	2,026,286,236.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,748,404,643.33	2,022,114,760.60
其中：营业成本	七、61	1,322,413,789.94	1,539,010,011.90
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、62	16,781,226.91	20,047,068.33
销售费用	七、63	124,944,312.27	194,156,358.94
管理费用	七、64	178,473,839.72	140,984,128.01
研发费用	七、65	72,434,975.97	73,476,284.28
财务费用	七、66	33,356,498.52	54,440,909.14
其中：利息费用		31,006,134.70	44,476,870.22
利息收入		1,247,826.50	3,298,688.15
加：其他收益	七、67	8,952,345.21	9,551,978.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,398,616.72	21,613.71
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-75,724,777.89	-58,642,287.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-59,008,248.12	-1,664,346,545.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	24,601,013.43	333,432.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,667,197.76	-1,708,910,331.64
加：营业外收入	七、74	30,336,446.24	11,171,695.97
减：营业外支出	七、75	49,955,289.29	9,075,235.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,048,354.71	-1,706,813,871.61
减：所得税费用	七、76	6,672,179.22	5,117,095.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,376,175.49	-1,711,930,967.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,376,175.49	-1,711,930,967.32
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）		55,605,342.41	-1,709,715,926.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,229,166.92	-2,215,041.09
六、其他综合收益的税后净额		2,235,707.46	16,449,215.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,235,707.46	16,449,215.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,235,707.46	16,449,215.91
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		2,235,707.46	16,449,215.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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		54,611,882.95	-1,695,481,751.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		57,841,049.87	-1,693,266,710.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,229,166.92	-2,215,041.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0328	-1.0098
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0328	-1.0098

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

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、4	185,316,899.61	579,441,126.25
减：营业成本	十七、4	175,769,875.19	560,611,940.15
税金及附加		2,686,612.21	3,029,701.00
销售费用		359,024.04	757,937.77
管理费用		33,421,788.11	33,102,415.88
研发费用			
财务费用		12,024,475.40	22,847,350.49
其中：利息费用		9,171,577.65	11,424,357.67
利息收入		547,686.96	1,479,276.53
加：其他收益		191,944.63	1,510,025.65
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,349,776.96	21,613.71
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）		-6,846,250.30	-11,744,517.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-50,930.02	-2,875,144,475.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,682,973.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,617,360.55	-2,926,265,572.07
加：营业外收入		13,677,986.62	903,623.92
减：营业外支出		250,837.19	1,446,727.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,190,211.12	-2,926,808,675.97
减：所得税费用		2,833,035.75	-4,308,321.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,023,246.87	-2,922,500,354.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,023,246.87	-2,922,500,354.57
（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		2,235,707.46	16,449,215.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,235,707.46	16,449,215.91
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		2,235,707.46	16,449,215.91
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		-7,787,539.41	-2,906,051,138.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

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		1,942,129,193.96	1,703,955,814.04
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		8,216,206.12	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	124,158,971.27	348,409,115.47
经营活动现金流入小计		2,074,504,371.35	2,052,364,929.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,430,245,282.56	1,102,872,069.44
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		118,884,165.97	127,653,242.62
支付的各项税费		51,507,772.46	97,024,443.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	209,310,111.54	584,721,679.75
经营活动现金流出小计		1,809,947,332.53	1,912,271,435.17
经营活动产生的现金流量净额		264,557,038.82	140,093,494.34
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		1,349,776.96	61,130,502.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,105,582.00	42,293,561.52
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		4,455,358.96	103,424,064.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,513,534.19	105,372,586.07
投资支付的现金			9,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		109,513,534.19	114,872,586.07
投资活动产生的现金流量净额		-105,058,175.23	-11,448,521.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,000,000.00
取得借款收到的现金		298,000,000.00	465,450,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	580,000,000.00	679,900,000.00
筹资活动现金流入小计		878,000,000.00	1,160,350,000.00
偿还债务支付的现金		541,575,814.89	596,236,680.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,450,855.71	44,829,938.99
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、78、(6)	537,208,250.00	827,324,152.61
筹资活动现金流出小计		1,110,234,920.60	1,468,390,771.65
筹资活动产生的现金流量净额		-232,234,920.60	-308,040,771.65
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		-72,736,057.01	-179,395,799.26
加：期初现金及现金等价物余额		105,670,807.82	285,066,607.08
六、期末现金及现金等价物余额		32,934,750.81	105,670,807.82

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

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		166,448,944.41	692,536,243.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,700,677,834.86	706,418,025.58
经营活动现金流入小计		1,867,126,779.27	1,398,954,269.51
购买商品、接受劳务支付的现金		240,631,163.12	475,394,420.31
支付给职工及为职工支付的现金		14,836,032.68	14,105,966.87
支付的各项税费		4,676,492.14	5,784,562.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,569,860,305.58	1,055,284,398.03
经营活动现金流出小计		1,830,003,993.52	1,550,569,347.86
经营活动产生的现金流量净额		37,122,785.75	-151,615,078.35
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		1,349,776.96	61,130,502.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,001,200.00
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		1,349,776.96	101,131,702.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		475,394.00	91,771.78
投资支付的现金		28,000,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,475,394.00	45,091,771.78
投资活动产生的现金流量净额		-27,125,617.04	56,039,930.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		49,000,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		713,000,000.00	944,900,000.00
筹资活动现金流入小计		762,000,000.00	1,103,900,000.00
偿还债务支付的现金		59,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,191,963.48	11,402,275.08
支付其他与筹资活动有关的现金		709,088,250.00	866,524,152.61
筹资活动现金流出小计		777,280,213.48	1,044,926,427.69
筹资活动产生的现金流量净额		-15,280,213.48	58,973,572.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,283,044.77	-36,601,575.22
加：期初现金及现金等价物余额		16,593,896.37	53,195,471.59
六、期末现金及现金等价物余额		11,310,851.60	16,593,896.37

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

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	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51		16,449,215.91	38,118,900.94	258,348,625.76		-1,425,701,768.10	3,164,576,125.02	12,925,097.51	3,177,501,222.53	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51		16,449,215.91	38,118,900.94	258,348,625.76		-1,425,701,768.10	3,164,576,125.02	12,925,097.51	3,177,501,222.53	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,235,707.46	-2,210,024.88			55,605,342.41	55,631,024.99	-3,229,166.92	52,401,858.07	
（一）综合收益总额							2,235,707.46				55,605,342.41	57,841,049.87	-3,229,166.92	54,611,882.95	
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

2020 年年度报告

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-2,210,024.88					-2,210,024.88		-2,210,024.88
1. 本期提取							7,929,426.60					7,929,426.60		7,929,426.60
2. 本期使用							10,139,451.48					10,139,451.48		10,139,451.48
(六) 其他												0		
四、本期末余额	1,693,134,201.00			2,584,226,949.51	18,684,923.37	35,908,876.06	258,348,625.76			-1,370,096,425.69		3,220,207,150.01	9,695,930.59	3,229,903,080.60

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	未分配利润	其他	小计			

2020 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他					风 险 准 备					
一、上年年末余额	1,693,134,201.00				2,583,961,514.27			40,462,143.85	258,348,625.76		285,724,146.08	4,861,630,630.96	405,573.84	4,862,036,204.80
加：会计政策变更														
前期差错更正											-1,709,987.95	-1,709,987.95		-1,709,987.95
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,583,961,514.27			40,462,143.85	258,348,625.76		284,014,158.13	4,859,920,643.01	405,573.84	4,860,326,216.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					265,435.24	16,449,215.91	-2,343,242.91				-1,709,715,926.23	-1,695,344,517.99	12,519,523.67	-1,682,824,994.32
（一）综合收益总额						16,449,215.91					-1,709,715,926.23	-1,693,266,710.32	-2,215,041.09	-1,695,481,751.41
（二）所有者投入和减少资本					265,435.24							265,435.24	14,734,564.76	15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													15,000,000.00	15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					265,435.24							265,435.24	-265,435.24	
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2020 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							-2,343,242.91				-2,343,242.91		-2,343,242.91
1. 本期提取							8,145,064.08				8,145,064.08		8,145,064.08
2. 本期使用							10,488,306.99				10,488,306.99		10,488,306.99
（六）其他													
四、本期期末余额	1,693,134,201.00			2,584,226,949.51		16,449,215.91	38,118,900.94	258,348,625.76		-1,425,701,768.10	3,164,576,125.02	12,925,097.51	3,177,501,222.53

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

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	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		16,449,215.91	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,019,183,589.62	2,850,329,737.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		16,449,215.91	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,019,183,589.62	2,850,329,737.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,235,707.46			-10,023,246.87	-7,787,539.41
（一）综合收益总额							2,235,707.46			-10,023,246.87	-7,787,539.41

2020 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		18,684,923.37	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,029,206,836.49	2,842,542,198.30

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

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-235.18			-235.18
1. 本期提取										
2. 本期使用							235.18			235.18
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,693,134.20 1.00			2,873,088.74 7.41		16,449,215.91	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,019,183,589.62	2,850,329,737.71

法定代表人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：吴洪艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

2010年4月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》，同意以公告的股权登记日（2010年5月11日）的总股本为基数，向全体股东按每10股发放现金人民币0.5元（含税），转增10股。本次转增后，公司总股本增至

950,392,526股。

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对持续经营能力评估后认为自报告期末起12个月不存在可能导致持续能力发生重大疑虑的事项或情况，本公司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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行

的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，

因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利是当前可

执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 权益工具

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收票据，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，考虑公司应收票据结算仅使用银行承兑汇票，公司做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为零。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

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

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

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

化工类采用以下账龄分析法计算预期信用损失：

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

医药类采用以下账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	应收账款预期信用风险损失率（%）	其他应收款预期信用风险损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.50	0.50
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权

投资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

同 12.应收账款

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项

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

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

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

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

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，可选择将其

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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）等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 不适用

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权属证书
专利权	6-20 年	预计可供使用年限
软件	2 年、5 年	预计带来收益的未来期限

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

本公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段为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

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(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

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

主要产品尿素、甲醇的收入确认方法：公司根据合同规定将产品出库装车、办妥运输手续后，确认销售收入；药品等其他产品收入确认方法：公司根据合同规定将产品运至约定交货地点，在客户签收后确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值

之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	经公司董事会第七届三十六次会议审议通过	详见其他说明

其他说明

本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

对2020年1月1日资产负债表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	155,194,469.79	94,568,139.71	1,213,193.52	1,084,625.67
合同负债			139,115,813.28	84,168,402.05
其他非流动负债			14,865,462.99	9,315,111.99

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(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	153,709,668.70	153,709,668.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,897,056.24	7,897,056.24	
应收账款	873,211,835.11	873,211,835.11	
应收款项融资			
预付款项	121,831,396.67	121,831,396.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,204,706.49	78,204,706.49	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	239,133,772.08	239,133,772.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,581,902.30	1,581,902.30	
其他流动资产	114,512,147.50	114,512,147.50	
流动资产合计	1,590,082,485.09	1,590,082,485.09	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	24,147,518.72	24,147,518.72	
其他非流动金融资产	9,500,000.00	9,500,000.00	
投资性房地产	176,341,173.25	176,341,173.25	
固定资产	2,239,687,977.29	2,239,687,977.29	
在建工程	188,825,830.22	188,825,830.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	350,063,918.50	350,063,918.50	
开发支出	6,349,396.64	6,349,396.64	
商誉	5,161,845.54	5,161,845.54	
长期待摊费用			
递延所得税资产	53,936,293.20	53,936,293.20	

其他非流动资产	61,190,948.03	61,190,948.03	
非流动资产合计	3,115,204,901.39	3,115,204,901.39	
资产总计	4,705,287,386.48	4,705,287,386.48	
流动负债：			
短期借款	356,450,000.00	356,450,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	106,400,000.00	106,400,000.00	
应付账款	227,925,418.05	227,925,418.05	
预收款项	155,194,469.79	1,213,193.52	-153,981,276.27
合同负债		139,115,813.28	139,115,813.28
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	93,794,265.92	93,794,265.92	
应交税费	6,246,238.97	6,246,238.97	
其他应付款	234,402,319.39	234,402,319.39	
其中：应付利息	1,230,137.71	1,230,137.71	
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	185,046,864.20	185,046,864.20	
其他流动负债		14,865,462.99	14,865,462.99
流动负债合计	1,365,459,576.32	1,365,459,576.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	102,940,000.00	102,940,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,347,182.80	2,347,182.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,641,539.50	21,641,539.50	
递延收益	32,495,062.52	32,495,062.52	
递延所得税负债	2,902,802.81	2,902,802.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	162,326,587.63	162,326,587.63	
负债合计	1,527,786,163.95	1,527,786,163.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,584,226,949.51	2,584,226,949.51	

减：库存股			
其他综合收益	16,449,215.91	16,449,215.91	
专项储备	38,118,900.94	38,118,900.94	
盈余公积	258,348,625.76	258,348,625.76	
一般风险准备			
未分配利润	-1,425,701,768.10	-1,425,701,768.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,164,576,125.02	3,164,576,125.02	
少数股东权益	12,925,097.51	12,925,097.51	
所有者权益（或股东权益）合计	3,177,501,222.53	3,177,501,222.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,705,287,386.48	4,705,287,386.48	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,022,757.25	63,022,757.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	72,276,788.13	72,276,788.13	
应收款项融资			
预付款项	948,987.87	948,987.87	
其他应收款	1,388,529,134.98	1,388,529,134.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,431,532.22	18,431,532.22	
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	633,473.19	633,473.19	
流动资产合计	1,543,842,673.64	1,543,842,673.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,678,956,367.74	1,678,956,367.74	
其他权益工具投资	24,147,518.72	24,147,518.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	176,341,173.25	176,341,173.25	
固定资产	101,038,173.02	101,038,173.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	1,478,128.88	1,478,128.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	34,281,224.07	34,281,224.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,016,242,585.68	2,016,242,585.68	
资产总计	3,560,085,259.32	3,560,085,259.32	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,400,000.00	101,400,000.00	
应付账款	10,782,084.65	10,782,084.65	
预收款项	94,568,139.71	1,084,625.67	-93,483,514.04
合同负债		84,168,402.05	84,168,402.05
应付职工薪酬	89,890,080.87	89,890,080.87	
应交税费	4,233,625.51	4,233,625.51	
其他应付款	248,978,788.06	248,978,788.06	
其中：应付利息	314,457.59	314,457.59	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动负债		9,315,111.99	9,315,111.99
流动负债合计	608,852,718.80	608,852,718.80	
非流动负债：			
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,902,802.81	2,902,802.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,902,802.81	100,902,802.81	
负债合计	709,755,521.61	709,755,521.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,873,088,747.41	2,873,088,747.41	
减：库存股			
其他综合收益	16,449,215.91	16,449,215.91	
专项储备	33,877,537.25	33,877,537.25	
盈余公积	252,963,625.76	252,963,625.76	

未分配利润	-2,019,183,589.62	-2,019,183,589.62	
所有者权益（或股东权益）合计	2,850,329,737.71	2,850,329,737.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,560,085,259.32	3,560,085,259.32	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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	13%、9%、5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年末”指 2020 年 12 月 31 日；“本年”指 2020 年度，“上年”指 2019 年度。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,161.74	30,952.63
银行存款	32,928,589.07	105,639,855.19
其他货币资金	87,676,165.49	48,038,860.88
合计	120,610,916.30	153,709,668.70
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
保证金	87,676,165.49	48,038,860.88
冻结账户资金		
存单质押		
合计	87,676,165.49	48,038,860.88

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,249,899.40	7,897,056.24
商业承兑票据		
合计	25,249,899.40	7,897,056.24

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	154,869,527.24	6,501,869.44
商业承兑票据		

合计	154,869,527.24	6,501,869.44
----	----------------	--------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	356,411,707.09
1 至 2 年	130,071,095.51
2 至 3 年	289,953,542.33
3 年以上	
3 至 4 年	207,767,527.53
4 至 5 年	93,908,247.79
5 年以上	80,751,699.84
合计	1,158,863,820.09

(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	146,873,093.62	12.67	118,765,537.75	80.86	28,107,555.87	129,357,640.74	12.29	93,806,447.48	72.52	35,551,193.26
其中:										

按组合计提坏账准备	1,011,990,726.47	87.33	115,411,243.58	11.40	896,579,482.89	923,379,018.54	87.71	85,718,376.69	9.28	837,660,641.85
其中:										
化工类	161,232,204.77	13.91	19,400,441.72	12.03	141,831,763.05	126,864,405.19	12.05	12,227,826.91	9.64	114,636,578.28
医药类	850,758,521.70	73.42	96,010,801.86	11.29	754,747,719.84	796,514,613.35	75.66	73,490,549.78	9.23	723,024,063.57
合计	1,158,863,820.09	100.00	234,176,781.33	92.26	924,687,038.76	1,052,736,659.28	100.00	179,524,824.17	81.80	873,211,835.11

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	预计回收困难
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	预计回收困难
甘肃瑞峰药业有限公司	12,326,983.00	7,591,510.43	61.58	预计回收困难
山西华天宝利贸易有限公司	10,890,432.00	4,791,790.08	44.00	预计回收困难
山东鲁恒医药有限公司	5,217,269.53	5,217,269.53	100.00	预计回收困难
宁波市鄞州鸿博医疗器械有限公司	5,055,920.00	1,971,808.80	39.00	预计回收困难
惠来县新药特药公司	4,764,800.00	2,811,232.00	59.00	预计回收困难
徐州卿峰生物科技有限公司	4,032,000.00	4,032,000.00	100.00	预计回收困难
来凤县华丰药业有限责任公司	3,984,000.00	3,984,000.00	100.00	预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	预计回收困难
湖北汉成医药有限公司	2,768,000.00	1,633,120.00	59.00	预计回收困难
甘肃博瑞医药有限公司	2,728,150.00	1,664,171.50	61.00	预计回收困难
云南雄可硕商贸有限公司	3,648,000.00	2,029,440.00	55.63	预计回收困难
河南省华方通医药有限公司	3,478,685.00	3,478,685.00	100.00	预计回收困难
株洲壹力源健康产业有限公司	2,176,000.00	1,283,840.00	59.00	预计回收困难
山东东弘医药有限公司	2,160,000.00	1,274,400.00	59.00	预计回收困难
湖南科瑞康福医药有限公司	2,149,520.00	2,149,520.00	100.00	预计回收困难
陕西正峰医药有限责任公司	2,104,238.00	1,241,500.42	59.00	预计回收困难
其他	41,185,958.71	35,408,112.61	85.97	预计回收困难
合计	146,873,093.62	118,765,537.75	80.86	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:化工类

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	57,211,458.02	286,057.29	0.50
1至2年	6,778,902.93	338,945.15	5.00
2至3年	6,729,294.92	672,929.49	10.00
3年以上	90,512,548.90	18,102,509.79	20.00

合计	161,232,204.77	19,400,441.72	
----	----------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：医药类

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	298,007,143.41	1,490,035.72	0.50
1至2年	122,258,090.58	6,112,904.53	5.00
2至3年	250,566,203.15	25,056,620.32	10.00
3至4年	132,142,080.84	26,428,416.17	20.00
4至5年	21,724,357.20	10,862,178.60	50.00
5年以上	26,060,646.52	26,060,646.52	100.00
合计	850,758,521.70	96,010,801.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准	93,806,447.48	27,896,507.66		2,937,417.39		118,765,537.75
正常信用分险组合计提坏账准备	85,718,376.69	43,721,676.11		14,028,809.22		115,411,243.58
合计	179,524,824.17	71,618,183.77		16,966,226.61		234,176,781.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,966,226.61

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

独山县农资日杂公司	货款	1,047,920.00	无法收回	经公司第八届三次董事会、第八届三次监事会会议审议通过（具体内容详见公司2020年10月29日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于核销部分债权债务的公告》公告编号：2020-076）	否
陕西盛达医药有限责任公司	货款	875,516.00	无法收回	同上	否
陕西省医疗器械药品采供站	货款	597,800.00	无法收回	同上	否
吉林省龙宇药业有限公司	货款	493,619.00	无法收回	同上	否
安徽阜阳医药采供站有限责任公司新特药分公司	货款	422,800.00	无法收回	同上	否
梅州新顺医药有限公司	货款	410,562.00	无法收回	同上	否
遵义市盛友联贸易有限公司	货款	389,298.91	无法收回	同上	否
江西双氧水厂	货款	384,000.00	无法收回	同上	否
西安信达药业有限公司	货款	370,710.00	无法收回	同上	否
淄博奇恒医药销售有限公司	货款	360,810.00	无法收回	同上	否
西安信诺医药有限公司	货款	352,900.00	无法收回	同上	否
赤水市幸福源生物科技股份有限公司	货款	345,032.00	无法收回	同上	否
贵州建林铸锻商贸有限责任公司	货款	298,272.32	无法收回	同上	否
贵州省福泉磷肥厂有限公司	货款	281,790.00	无法收回	同上	否
贵州盐业（集团）习水有限责任公司	货款	279,149.00	无法收回	同上	否
曲靖隆阳区珠源化肥经营部	货款	278,600.00	无法收回	同上	否
柳州市甲秀商贸有限公司	货款	241,200.00	无法收回	同上	否
务川仡佬族苗族自治县农资化肥公司	货款	240,152.00	无法收回	同上	否
息烽县仁源农资经营部	货款	214,092.68	无法收回	同上	否
陕西怡悦国药有限公司	货款	210,000.00	无法收回	同上	否
其他	货款	8,872,002.70	无法收回	同上	否
合计		16,966,226.61			/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 193,829,671.50 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 16.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 9,712,991.60 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	200,745,435.57	98.83	108,255,676.30	88.86
1至2年	151,537.88	0.07	8,224,546.73	6.75
2至3年	671,873.11	0.33	402,451.78	0.33
3年以上	1,562,959.99	0.77	4,948,721.86	4.06
合计	203,131,806.55	100.00	121,831,396.67	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为131,752,826.65元元，占预付账款年末余额合计数的比例为64.86%

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	21,467,978.16	78,204,706.49
合计	21,467,978.16	78,204,706.49

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,841,597.62
1 至 2 年	10,554,476.69
2 至 3 年	10,174,029.11
3 年以上	
3 至 4 年	3,187,616.79
4 至 5 年	9,855,821.94
5 年以上	3,638,004.37
合计	40,251,546.52

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,648,436.03	36,367,280.74
备用金	745,279.07	1,187,904.48
保证金、押金	1,935,086.30	52,003,436.30
代付拆迁补偿款	5,444,143.26	6,339,404.36
其他	3,478,601.86	2,644,564.14
合计	40,251,546.52	98,542,590.02

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未	整个存续期预期信用损失(已发生信用减	

		发生信用减值)	值)	
2020年1月1日余额	3,192,454.99		17,145,428.54	20,337,883.53
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	2,982,773.75		1,152,245.37	4,135,019.12
本期转回			28,425.00	28,425.00
本期转销				
本期核销	183,964.20		5,476,945.09	5,660,909.29
其他变动				
2020年12月31日余额	5,991,264.54		12,792,303.82	18,783,568.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	17,145,428.54	1,152,245.37	28,425.00	5,476,945.09		12,792,303.82
按组合计提坏账准备	3,192,454.99	2,982,773.75		183,964.20		5,991,264.54
合计	20,337,883.53	4,135,019.12	28,425.00	5,660,909.29		18,783,568.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,660,909.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳科瑞斯德医药科技有限公司	往来款(设备款等)	837,387.00	无法收回	经公司第八届三次董事会、第八届三次监事会会议审议通过(具体内容详见公司2020年10月29日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于	否

				核销部分债权债务的公告》公告编号：2020-076)	
深圳市方建实业发展有限公司	往来款(设备款等)	500,000.00	无法收回	同上	否
先远珍	备用金	290,000.00	无法收回	同上	否
北京天和堂制药有限公司	往来款	260,869.90	无法收回	同上	否
湖南佳信佰生物技术有限公司	往来款(设备款等)	225,000.00	无法收回	同上	否
贵州智达阳光文化传播有限公司	往来款(设备款等)	200,000.00	无法收回	同上	否
贵州永邦饮料公司	往来款(设备款等)	150,000.00	无法收回	同上	否
上海奉城经济园区有限公司	往来款(设备款等)	123,768.81	无法收回	同上	否
贵州和谐湾钢结构有限责任公司	往来款(设备款等)	121,100.00	无法收回	同上	否
上海奉国实业有限公司	往来款(设备款等)	105,700.00	无法收回	同上	否
中利建设集团有限公司	往来款(设备款等)	100,000.00	无法收回	同上	否
南京大政汽车销售服务有限公司	往来款(设备款等)	100,000.00	无法收回	同上	否
石祯江	备用金	100,000.00	无法收回	同上	否
其他		2,547,083.58	无法收回	同上	否
合计		5,660,909.29			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	往来款	8,672,243.80	1-2年、2-3年、3-4年	21.55	4,575,138.68
赵忱	往来款	3,000,000.00	4-5年	7.45	1,500,000.00
遵义市振鑫商贸有限公司	往来款	2,679,047.72	1-2年、3-4年	6.66	2,679,047.72
南京晨翔医药化工研究所	往来款(设备款等)	1,834,960.00	5年以上	4.56	1,834,960.00
桐梓县沛发运输装卸有限公司	往来款	1,192,982.19	2-3年	2.96	1,192,982.19
合计		17,379,233.71		43.18	11,782,128.59

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	205,849,945.44	43,660,771.57	162,189,173.87	230,295,337.62	50,485,541.73	179,809,795.89
在产品	11,625,897.13	95,216.12	11,530,681.01	12,117,255.24		12,117,255.24
库存商品	35,491,014.62	1,012,752.36	34,478,262.26	42,980,572.47		42,980,572.47
周转材料						
消耗性生物资产	3,254,055.73		3,254,055.73			
合同履约成本						
自制半成品						
发出商品	3,530,270.38	3,285,367.21	244,903.17	4,226,148.48		4,226,148.48
其他	309,734.51		309,734.51			
合计	260,060,917.81	48,054,107.26	212,006,810.55	289,619,313.81	50,485,541.73	239,133,772.08

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	50,485,541.73			6,824,770.16		43,660,771.57
在产品		95,216.12				95,216.12
库存商品		1,012,752.36				1,012,752.36
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		3,285,367.21				3,285,367.21
合计	50,485,541.73	4,393,335.69		6,824,770.16		48,054,107.26

(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、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	76,168,935.75	102,785,180.73
待抵扣进项税	2,924,208.02	
待认证进项税	111,037.98	53,760.68
银行预扣款		11,380,745.10
其他	319,036.06	292,460.99
合计	79,523,217.81	114,512,147.50

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,480,675.31									30,480,675.31	30,480,675.31
小计	30,480,675.31									30,480,675.31	30,480,675.31
合计	30,480,675.31									30,480,675.31	30,480,675.31

其他说明

注：公司投资的贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子公司”）由于迟迟未能投入生产，且槐子煤矿产能指标已被用于贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，不符合《贵州省煤炭结构调整转型升级专项资金管理办法》（黔财工〔2017〕95号）奖补范围，同时由于槐

子煤矿属于产能利用，不再满足“矿业权未被整合而直接注销”的要求，槐子公司已缴纳的采矿权价款预计将不能退还，公司收回槐子公司投资款的可能性已大大降低，因此 2019 年末公司将槐子公司的长期股权投资按账面价值全额计提减值。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州银行股份有限公司	26,777,762.80	24,147,518.72
合计	26,777,762.80	24,147,518.72

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资明细如下：

单位：元 币种：人民币

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	222,758,019.65			222,758,019.65
2. 本期增加金额	11,940,691.72			11,940,691.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,940,691.72			11,940,691.72
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,648,116.38			12,648,116.38
(1) 处置				
(2) 其他转出	12,648,116.38			12,648,116.38
4. 期末余额	222,050,594.99			222,050,594.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	46,416,846.40			46,416,846.40
2. 本期增加金额	7,879,427.43			7,879,427.43
(1) 计提或摊销	6,062,578.18			6,062,578.18
(2) 其他	1,816,849.25			1,816,849.25
3. 本期减少金额	2,103,660.16			2,103,660.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,103,660.16			2,103,660.16
4. 期末余额	52,192,613.67			52,192,613.67
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	169,857,981.32			169,857,981.32
2. 期初账面价值	176,341,173.25			176,341,173.25

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,083,520,043.33	2,239,260,058.74
固定资产清理	75,576.72	427,918.55
合计	2,083,595,620.05	2,239,687,977.29

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,691,785,257.12	4,716,459,269.86	22,546,179.28	89,613,153.27		6,520,403,859.53
2. 本期增加金额	31,122,708.61	69,652,619.36	684,294.49	1,632,400.51		103,092,022.97
(1) 购置		8,491,751.89	684,294.49	748,737.03		9,924,783.41
(2) 在建工程转入	4,561,353.88	23,222,627.82		883,663.48		28,667,645.18
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	26,561,354.73	37,938,239.65				64,499,594.38
3. 本期减少金额	11,940,691.72	427,979,289.11	404,182.09	37,417,461.59		477,741,624.51
(1) 处置或报废		427,979,289.11	404,182.09	37,417,461.59		465,800,932.79
其他减少	11,940,691.72					11,940,691.72
4. 期末余额	1,710,967,274.01	4,358,132,600.11	22,826,291.68	53,828,092.19		6,145,754,257.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	463,248,708.28	2,059,048,678.28	20,699,383.71	82,265,651.42		2,625,262,421.69
2. 本期增加金额	35,875,871.67	127,646,697.09	735,511.46	1,243,198.00		165,501,278.22
(1) 计提	33,772,211.51	127,646,697.09	735,511.46	1,243,198.00		163,397,618.06
(2) 其他增加	2,103,660.16					2,103,660.16
3. 本期减少金额	1,816,849.25	382,560,874.92	335,794.53	36,183,609.42		420,897,128.12
(1) 处置或报废		382,560,874.92	335,794.53	36,183,609.42		419,080,278.87
(2) 其他减少	1,816,849.25					1,816,849.25
4. 期末余额	497,307,730.70	1,804,134,500.45	21,099,100.64	47,325,240.00		2,369,866,571.79
三、减值准备						
1. 期初余额	423,028,784.32	1,230,014,649.01	20,439.82	2,817,505.95		1,655,881,379.10
2. 本期增加金额	12,647,121.70	41,032,989.69	50,930.02			53,731,041.41
(1) 计提	12,647,121.70	41,032,989.69	50,930.02			53,731,041.41
3. 本期减少金额		16,028,899.98	50,930.02	1,164,947.64		17,244,777.64
(1) 处置或报废		16,028,899.98	50,930.02	1,164,947.64		17,244,777.64
(2) 其他减少						
4. 期末余额	435,675,906.02	1,255,018,738.72	20,439.82	1,652,558.31		1,692,367,642.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	777,983,637.29	1,298,979,360.94	1,706,751.22	4,850,293.88		2,083,520,043.33
2. 期初账面价值	805,507,764.52	1,427,395,942.57	1,826,355.75	4,529,995.90		2,239,260,058.74

注：账面原值其他增加 64,499,594.38 元，主要为 2020 年 7 月 9 日，贵州赤天化桐梓化工有限公司收到中华人民共和国最高人民法院 2019 年 12 月 15 日做出的民事判决书，（2019）最高法民终 1356 号，依据判决增加固定资产原值 51,851,478.00 元；投资性房地产转为自用增加固定资产 12,648,116.38 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	197,223,149.09	123,714,624.35	35,686,173.21	37,822,351.53	
机器设备	250,444,929.03	197,494,632.30	34,925,050.78	18,025,245.95	
电子设备及其他	26,277,276.77	24,788,427.64	1,401,477.87	87,371.26	
合计	473,945,354.89	345,997,684.29	72,012,701.86	55,934,968.74	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工房屋建筑物	143,115,742.98	正在办理中
圣济堂制药房屋建筑物	24,311,327.99	正在办理中
合计	167,427,070.97	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
毁损报废	75,576.72	427,918.55
合计	75,576.72	427,918.55

其他说明：

无

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	268,170,565.94	188,825,830.22
工程物资		

合计	268,170,565.94	188,825,830.22
----	----------------	----------------

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵阳观山湖肿瘤医院	184,614,026.43		184,614,026.43	132,012,488.49		132,012,488.49
贵阳圣济堂糖尿病医院	61,333,391.93		61,333,391.93	44,411,727.90		44,411,727.90
气化细渣干燥配套项目渣场建设						
5号工业园土建工程	8,226,215.84		8,226,215.84	4,830,430.08		4,830,430.08
新片剂车间消防及电气系统				466,363.63		466,363.63
厂区消防工程	330,188.67		330,188.67	330,188.67		330,188.67
待安装设备						
其他技改项目	2,020,190.02	1,073,387.60	946,802.42	1,944,207.04	1,073,387.60	870,819.44
锅炉引风机永磁涡流柔性传动节能技术改造项目	738,995.94		738,995.94	3,201,403.67		3,201,403.67
甲醇合成塔扩容				2,702,408.34		2,702,408.34
复合肥续建项目	10,535,898.41		10,535,898.41			
氨醇车间罐区升级为独立安全仪表系统	1,445,046.30		1,445,046.30			
合计	269,243,953.54	1,073,387.60	268,170,565.94	189,899,217.82	1,073,387.60	188,825,830.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
贵阳观山湖肿瘤医院	1,500,000,000.00	132,012,488.49	52,601,537.94			184,614,026.43	12.31	截至盘点日,医疗综合体主体结构封顶完成,安装工程已完工,内装修工程正在进行	15,191,20.47	3,523,500.00	4.35	募集资金
贵阳圣济堂糖尿病医院	500,000,000.00	44,411,727.90	16,921,664.03			61,333,919.93	12.27		5,063,740.15	1,174,500.00	4.35	募集资金

5 号工业园土建工程	10,000,000.00	4,830,430.08	3,395,785.76			8,226,215.84	82.26	平场基本完成			/	自筹
锅炉引风机永磁涡流柔性传动节能技术改造项目	8,000,000.00	3,201,403.67	1,430,106.10	3,892,513.83		738,995.94	57.89	部分已转固				自筹
甲醇合成塔扩容技术研发	22,400,000.00	2,702,408.34	11,785,259.86	14,487,668.20			64.68	已完工				自筹
新片剂车间消防及电气系统	600,000.00	466,363.63	313,761.47	780,125.10			10.0	已完工				企业自筹
厂区消防工程	4,000,000.00	330,188.67				330,188.67	8.25	准备进场施工				企业自筹
复合肥续建项目	18,000,000.00		10,535,898.41			10,535,898.41	58.53	试车、调试中				自筹
氨醇车间罐区升级为独立安全仪表系统	1,500,000.00		1,445,046.30			1,445,046.30	96.34	安装中				自筹
合计	2,064,500,000.00	187,955,010.78	98,429,059.87	19,160,307.13		267,223,763.52			20,254,960.62	4,698,000.00		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	386,189,456.16	113,836,581.39		8,491,232.52	508,517,270.07
2. 本期增加金额	20,355,867.83		3,000,000.00	778,109.88	24,133,977.71
(1) 购置	20,355,867.83		3,000,000.00	778,109.88	24,133,977.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,950,000.00				2,950,000.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	2,950,000.00				2,950,000.00
4. 期末余额	403,595,323.99	113,836,581.39	3,000,000.00	9,269,342.40	529,701,247.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,701,326.87	43,167,662.73		6,107,833.44	86,976,823.04
2. 本期增加金额	8,093,913.29		28,571.43	287,043.30	8,409,528.02
(1) 计提	8,093,913.29		28,571.43	287,043.30	8,409,528.02
3. 本期减少金额	480,339.91				480,339.91
(1) 处置					
(2) 其他减少	480,339.91				480,339.91
4. 期末余额	45,314,900.25	43,167,662.73	28,571.43	6,394,876.74	94,906,011.15
三、减值准备		70,668,918.66		807,609.87	71,476,528.53
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		70,668,918.66		807,609.87	71,476,528.53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	358,280,423.74		2,971,428.57	2,066,855.79	363,318,708.10
2. 期初账面价值	348,488,129.29			1,575,789.21	350,063,918.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工土地	54,128,008.14	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
医药类研发	6,349,396.64	16,531,072.89	17,224,757.24		14,700,825.96	25,404,400.81
煤化工研发		57,734,150.01			57,734,150.01	
合计	6,349,396.64	74,265,222.90	17,224,757.24		72,434,975.97	25,404,400.81

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中观生物技术有限公司	5,161,845.54					5,161,845.54
合计	5,161,845.54					5,161,845.54

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	388,880,948.23	62,078,308.84	359,575,288.05	53,936,293.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	388,880,948.23	62,078,308.84	359,575,288.05	53,936,293.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	21,982,262.80	3,297,339.43	19,352,018.72	2,902,802.81
合计	21,982,262.80	3,297,339.43	19,352,018.72	2,902,802.81

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,708,429,460.11	1,651,788,489.86
可抵扣亏损	653,779,559.52	773,438,416.48
合计	2,362,209,019.63	2,425,226,906.34

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		125,103,751.08	
2021 年	329,177,716.80	331,447,429.20	
2022 年	172,298,452.73	172,298,452.73	
2023 年	58,462,358.62	58,462,358.62	
2024 年	75,503,986.77	86,126,424.85	
2025 年	18,337,044.60		
合计	653,779,559.52	773,438,416.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付六枝国土资源局土地款	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
预付清镇市财政局、清镇市投资促进局土地款	28,542,955.00		28,542,955.00	28,542,955.00		28,542,955.00
大健康产业土地出让金				16,347,993.03		16,347,993.03
工程款	16,300,000.00		16,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00
其他	21,850.20		21,850.20			
合计	54,864,805.20		54,864,805.20	61,190,948.03		61,190,948.03

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	166,000,000.00	162,450,000.00
保证借款	132,000,000.00	164,000,000.00
信用借款		
合计	298,000,000.00	356,450,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(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	9,500,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	128,500,000.00	96,400,000.00
合计	138,000,000.00	106,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预转固暂估应付款		
应付原材料、备件款	161,979,660.93	153,978,568.65
工程、监理、设备及安装款	118,877,606.02	60,293,493.27
应付费用项目	23,996,312.07	12,514,428.93
化学及生物试剂	513,222.47	229,416.16
实验室仪器及设备	77,164.25	26,599.14
质保金	422,619.35	882,911.90
合计	305,866,585.09	227,925,418.05

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州电力建设第二工程公司	51,176,479.81	执行和解协议，分阶段偿还
合计	51,176,479.81	/

注：贵州电力建设第二工程公司期末余额 111,710,394.26 元，其中 1 年以内 60,533,914.45 元、2-3 年 12,395,526.58 元、3 年以上 38,780,953.23 元。

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	376,613.08	1,213,193.52
合计	376,613.08	1,213,193.52

(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

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	191,555,494.32	139,115,813.28
合计	191,555,494.32	139,115,813.28

(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

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,081,323.99	131,215,734.24	129,646,665.79	93,650,392.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,712,941.93	655,178.40	727,160.39	1,640,959.94
三、辞退福利		392,279.50	391,919.50	360.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,794,265.92	132,263,192.14	130,765,745.68	95,291,712.38

(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	90,924,259.63	113,960,166.14	112,261,929.40	92,622,496.37
二、职工福利费	155,802.30	5,035,879.11	5,191,681.41	
三、社会保险费	39,757.98	4,773,276.39	4,813,034.37	
其中：医疗保险费	39,757.98	4,708,932.68	4,748,690.66	
工伤保险费		64,343.71	64,343.71	
生育保险费				
四、住房公积金	797.00	5,127,441.00	5,128,238.00	
五、工会经费和职工教育经费	960,707.08	2,318,971.60	2,251,782.61	1,027,896.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	92,081,323.99	131,215,734.24	129,646,665.79	93,650,392.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	71,981.99	624,551.12	696,533.11	
2、失业保险费	1,640,959.94	30,627.28	30,627.28	1,640,959.94
3、企业年金缴费				
合计	1,712,941.93	655,178.40	727,160.39	1,640,959.94

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,288,988.99	249,921.98
消费税		
营业税		
企业所得税	14,593,232.91	4,742,816.23
个人所得税	176,713.14	229,874.89
城市维护建设税	542,362.20	249,991.68
房产税	544.17	111,263.98
教育费附加	387,000.35	159,471.13
土地税		
印花税	26,817.86	22,899.08
契税	109,200.00	
环境保护税	253,332.57	480,000.00
合计	22,378,192.19	6,246,238.97

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	702,917.70	1,230,137.71
应付股利		
其他应付款	210,558,668.52	233,172,181.68
合计	211,261,586.22	234,402,319.39

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	209,483.66	561,408.30
企业债券利息		
短期借款应付利息	493,434.04	668,729.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	702,917.70	1,230,137.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(2). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尿素淡储保证金	15,414,910.70	34,230,296.70
保证金	46,752,179.28	46,668,115.18
往来款	10,332,036.81	14,777,887.63
关联方借款	131,637,689.79	126,939,689.79
代收代付	4,562,370.10	4,593,335.92
其他	1,859,481.84	5,962,856.46
合计	210,558,668.52	233,172,181.68

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	131,637,689.79	关联方拆借
合计	131,637,689.79	/

其他说明：

适用 不适用

注：贵阳观山湖投资（集团）有限公司期末余额 131,637,689.79 元，其中 1 年以内 4,698,000.00 元、1-2 年 4,855,960.62 元、2-3 年 5,350,500.00 元、3 年以上 116,733,229.17 元。

42、持有待售负债适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	11,000,000.00	178,991,787.04
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,410,627.99	6,055,077.16
1年内到期的租赁负债		
合计	13,410,627.99	185,046,864.20

其他说明：

一年内到期的长期借款明细如下

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
质押借款	11,000,000.00	9,000,000.00
抵押借款		169,991,787.04
保证借款		
信用借款		
合计	11,000,000.00	178,991,787.04

44、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
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	18,449,697.41	14,865,462.99
应收票据未终止确认的负债	6,501,869.44	
合计	24,951,566.85	14,865,462.99

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	87,000,000.00	98,000,000.00
抵押借款	2,880,000.00	2,940,000.00
保证借款		
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	91,880,000.00	102,940,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

年末借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款余额	年利率(%)	借款期间	借款条件
清镇市财政局	2,000,000.00			信用借款
重庆银行遵义支行	87,000,000.00	6.175	2019/5/29-2022/5/27	质押、保证借款
贵阳农村商业银行	2,880,000.00	8.075	2017/10/18-2022/9/29	抵押借款
减：一年内到期的长期借款	-11,000,000.00			
合计	91,880,000.00			

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,347,182.80
专项应付款		
合计		2,347,182.80

其他说明

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资回租	9,000,000.00	
未确认融资费用	-597,740.04	

一年内到期部分	-6,055,077.16	
合计	2,347,182.80	

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,495,062.52	430,000.00	3,690,194.54	29,234,867.98	
合计	32,495,062.52	430,000.00	3,690,194.54	29,234,867.98	/

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

			额				
国债专项资金	28,955,146.67			2,293,488.00		26,661,658.67	与资产相关
贵州省工业信息化发展专项资金	298,536.59	430,000.00		21,993.92		706,542.67	与资产相关
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金	2,000,000.00			133,333.36		1,866,666.64	与资产相关
中观细胞生物技术项目	1,241,379.26			1,241,379.26			与资产相关
合计	32,495,062.52	430,000.00		3,690,194.54		29,234,867.98	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,693,134,201.00						1,693,134,201.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,449,215.91	2,630,244.08			394,536.62	2,235,707.46	18,684,923.37
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	16,449,215.91	2,630,244.08			394,536.62	2,235,707.46	18,684,923.37
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	16,449,215.91	2,630,244.08			394,536.62	2,235,707.46	18,684,923.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,118,900.94	7,929,426.60	10,139,451.48	35,908,876.06
合计	38,118,900.94	7,929,426.60	10,139,451.48	35,908,876.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	-1,425,701,768.10	285,724,146.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,709,987.95
调整后期初未分配利润	-1,425,701,768.10	284,014,158.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,605,342.41	-1,709,715,926.23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,370,096,425.69	-1,425,701,768.10

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,854,705,684.42	1,288,772,258.14	1,995,736,224.25	1,525,757,880.47
其他业务	72,147,207.32	33,641,531.80	30,550,012.45	13,252,131.43
合计	1,926,852,891.74	1,322,413,789.94	2,026,286,236.70	1,539,010,011.90

其他说明：

单位：元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
尿素	905,598,365.91	651,899,802.05	965,731,412.57	763,703,793.45
甲醇	546,376,290.70	479,898,117.85	587,794,691.99	613,761,974.23
西药	289,188,070.61	79,012,256.20	343,822,088.93	64,212,633.97
中药	79,490,035.77	34,374,223.64	47,095,505.46	31,198,043.10
保健品及食品			3,388,207.56	495,723.62
医疗器械及其他药品	153.98	271.98	1,982,052.69	730,671.08
硫磺	2,393,159.48	3,594,154.53	4,394,388.82	6,767,784.29
硫酸铵	31,485,442.83	39,827,523.63	41,527,876.23	44,887,256.73
复合肥	174,165.14	165,908.26		
其他				
合计	1,854,705,684.42	1,288,772,258.14	1,995,736,224.25	1,525,757,880.47

注 1：尿素和甲醇收入较上年同期小幅度降低，毛利率较上年同期上升主要因为单位成本降低。

注 2：西药的销售收入和毛利率比上年同期下降主要是受国家“4+7 带量采购”医药政策和医保目录变化及原材料成本上升的影响。中药的销售收入和毛利率较上年同期上升主要是加大开发毛利率较高的新规格重楼解毒酊市场。

注 3：2018 年 12 月公司子公司圣济堂制药将六枝特区木岗工业园区内的保健食品生产线整体搬迁至贵阳市清镇市医药园区，搬迁完成后生产线未通过 GMP 认证（保健食品提取线不得与药品原料提取线共线生产），2020 年度保健食品未能在清镇医药园区恢复生产，因此保健品及食品收入比上年大幅下降。圣济堂制药正在重新选址建设新的提取生产线，截止目前尚未选择到符合生产需要和达到环保要求的厂址。

(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

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,537,214.42	2,985,823.84
教育费附加	1,813,158.49	2,166,848.16
资源税		
房产税	3,817,185.35	4,666,455.13
土地使用税	6,762,653.98	7,054,292.84
车船使用税	33,249.70	31,496.70
印花税	643,386.45	1,049,099.86
环境保护税	1,174,378.52	2,093,051.80
合计	16,781,226.91	20,047,068.33

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		39,862,265.96
搬运费		
职工薪酬	5,700,447.35	3,578,585.87
差旅费	659,112.36	418,332.26
车辆交通费	144,668.20	139,757.39
会务费	761,766.41	130,027.69
办公费	93,702.79	87,373.91
广告费	301,150.74	281,113.08
业务招待费	1,100,862.93	254,285.91
低值易耗品摊销	180.00	
折旧	1,955.52	1,955.52
劳务费	8,711,200.00	9,101,344.00
推广咨询费	107,349,049.07	140,248,293.98
其他	120,216.90	53,023.37
合计	124,944,312.27	194,156,358.94

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费用	45,347,538.17	35,828,343.68
差旅费	1,244,406.49	1,639,611.82
折旧费	14,973,499.88	18,419,975.67
无形资产摊销	4,647,676.65	4,603,176.58
长期待摊费用的摊销	1,581,902.30	1,278,070.65
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	8,863,852.55	4,361,037.61
修理费	64,884,476.80	49,708,130.33
保险费	12,751.75	157,993.67

水电费	1,794,814.68	1,375,916.36
运输费	270,637.28	901,349.25
安全环保费	545,406.93	404,669.25
业务招待费	7,400,628.23	5,457,658.51
租赁费	2,709,135.40	3,209,904.39
办公费	2,329,107.25	2,457,993.20
会务费	202,895.06	483,305.32
低值易耗品摊销	531,948.10	165,465.96
停车损失	19,701,993.79	816,002.86
其他	1,431,168.41	9,715,522.90
合计	178,473,839.72	140,984,128.01

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,835,878.58	17,615,604.46
材料费	20,886,368.31	38,098,690.89
临床试验费及技术服务费	834,905.66	3,095,986.66
折旧费	2,222,929.67	1,894,511.43
咨询费		107,700.54
检验费	1,329,299.28	1,208,737.89
能源动力费	30,519,515.11	9,849,109.18
其他	1,806,079.36	1,605,943.23
合计	72,434,975.97	73,476,284.28

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,006,134.70	44,476,870.22
减：利息收入	-1,247,826.50	-3,298,688.15
加：汇兑损益		
金融机构手续费及其他	3,598,190.32	13,262,727.07
合计	33,356,498.52	54,440,909.14

其他说明：

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

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	28,156.27	21,132.75
贵州省工业和信息化发展专项资金		2,000,000.00

贵阳市“两创城市示范”工作医药企业“巨人计划”、医药产业品种培育、医药产业平台建设等补助经费		300,000.00
全国药品交易会参展补助		10,800.00
中观细胞生物技术项目	1,241,379.26	4,458,579.36
两化融合补助款		1,000,000.00
2017 年贵州大数据发展专项资金调整		500,000.00
贵州省工业信息化发展专项资金（新烟气脱硫项目）	21,993.92	1,463.41
科技支撑计划项目经费		300,000.00
企业稳岗补贴	368,825.40	120,003.40
贵阳市 2018 年首次认定国家高新技术企业资助		200,000.00
清镇市 2016 年规模以上工业企业年销售收入奖励		140,000.00
鼓励企业积极开展转型升级“事后”奖励高新技术企业一次性奖励资金		100,000.00
鼓励企业积极开展转型升级“事后”奖励扶持资金		300,000.00
2017 年“千企改造、一企一策”转型方案评审奖励资金		100,000.00
贵州省市场监督管理局专利一般资助费用	5,000.00	
清镇市就业局培训补贴款	132,000.00	
R&D 研发后补助款	675,000.00	
技能提升培训补贴	406,000.00	
新型冠状病毒中小企业共渡难关专项补助资金	336,000.00	
2019 年十大千亿级工业（健康医药）产业振兴发展专项资金	1,000,000.00	
疫情贷款贴息款	725,000.00	
阿卡波糖片科技成果应用及产业化项目款	300,000.00	
疫情防控期间专项资金补助款	600,000.00	
省社保疫情稳岗补贴	126,169.00	
干细胞治疗 2 型糖尿病临床前研究项目	400,000.00	
风湿关节炎临床研究项目	75,000.00	
国债专项资金	2,293,488.00	
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金	133,333.36	
研发投入后补助经费	80,000.00	
专利资助款	5,000.00	
合计	8,952,345.21	9,551,978.92

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,349,776.96	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	48,839.76	21,613.71
合计	1,398,616.72	21,613.71

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-71,618,183.77	-51,549,095.98
其他应收款坏账损失	-4,106,594.12	-7,093,191.49
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-75,724,777.89	-58,642,287.47

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,379,489.63	-4,448,805.32
三、长期股权投资减值损失		-20,480,675.31
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-54,628,758.49	-1,568,748,145.88
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-70,668,918.66
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-59,008,248.12	-1,664,346,545.17

其他说明：

注：本年固定资产减值损失主要为 2019 年评估时就存在的资产在 2020 年最终补确认原值金额，该部分补确认资产原值金额在 2020 年的评估减值数。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	24,601,013.43	333,432.27
合计	24,601,013.43	333,432.27

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,080.00	277,604.23	25,080.00
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,295,488.00	
无法支付的应付款项	29,635,040.21	6,255,886.40	29,635,040.21
与企业日常活动无关的政府补助			
违约金收入	572,759.68	755,551.98	572,759.68
其他	103,566.35	1,587,165.36	103,566.35
合计	30,336,446.24	11,171,695.97	30,336,446.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	1,736,218.06	3,079,551.57	1,736,218.06
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,020,477.07	1,180,617.37	1,020,477.07
非常损失	2,719,263.86	859,268.38	2,719,263.86
盘亏损失			
罚（赔）款、违约金及滞纳金支出	162,026.39	3,282,389.18	162,026.39
其他	44,317,303.91	673,409.44	44,317,303.91
合计	49,955,289.29	9,075,235.94	49,955,289.29

其他说明：

注：其他主要为贵州电力建设第二工程公司二审判决补计利息、应付窝工损失费及迟延履行期间利息共 44,120,572.48 元。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,814,194.86	16,000,475.42
递延所得税费用	-8,142,015.64	-10,883,379.71
合计	6,672,179.22	5,117,095.71

(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	59,048,354.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,857,253.21
子公司适用不同税率的影响	-4,819,082.42
调整以前期间所得税的影响	-222,502.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,223,666.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,676,083.79
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	12,308,927.60
所得税费用	6,672,179.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,092,312.35	2,258,179.14
政府补助收入	5,207,322.36	10,590,003.40
往来款项等	43,954,911.01	255,065,365.42
代收代付	113,019.76	2,779,602.64
押金保证金	58,445,993.91	27,720,000.00
房租收入	11,731,847.98	13,839,682.78
归还备用金		
其他	3,613,563.90	36,156,282.09
合计	124,158,971.27	348,409,115.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	95,180.28	100,091.20
管理费用、销售费用、研发费用	140,105,843.23	204,950,573.63
往来款项等	2,531,872.03	315,155,899.28
代收代付		5,817,698.34
押金保证金	52,979,101.62	49,093,040.80
支付职工备用金	6,426,156.09	6,345,422.29
其他	7,171,958.29	3,258,954.21
合计	209,310,111.54	584,721,679.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		38,400,000.00
非金融机构借款	530,000,000.00	641,500,000.00
其他	50,000,000.00	
合计	580,000,000.00	679,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		84,158,613.94
归还非金融机构借款	533,000,000.00	730,000,000.00
融资服务费	3,360,000.00	12,193,600.00
汇票手续费	848,250.00	971,938.67
合计	537,208,250.00	827,324,152.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,376,175.49	-1,711,930,967.32
加：资产减值准备	59,008,248.12	1,664,346,545.17
信用减值损失	75,724,777.89	58,642,287.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,397,618.06	253,857,359.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,409,528.02	8,923,042.82
长期待摊费用摊销	1,581,902.30	1,278,070.65
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）	-24,601,013.43	-333,432.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,711,138.06	2,801,947.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,854,384.70	55,639,788.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,398,616.72	-21,613.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,142,015.64	-10,883,379.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,558,396.00	6,000,168.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,489,370.35	-59,129,952.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,565,886.32	-129,096,370.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	264,557,038.82	140,093,494.34
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	32,934,750.81	105,670,807.82
减：现金的期初余额	105,670,807.82	285,066,607.08
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	-72,736,057.01	-179,395,799.26

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,934,750.81	105,670,807.82
其中：库存现金	6,161.74	30,952.63
可随时用于支付的银行存款	32,928,589.07	105,639,855.19
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	32,934,750.81	105,670,807.82
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,676,165.49	保证金
应收票据	6,501,869.44	已用于背书未能终止确认
存货		
固定资产	37,648,671.98	银行贷款抵押
无形资产	1,005,754.74	银行贷款质押
投资性房地产	151,698,152.12	银行贷款抵押
其他权益工具投资	26,777,762.80	银行贷款抵押
合计	311,308,376.57	/

其他说明：

无

82、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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
桐梓煤化工项目国债专项资金	28,955,146.67	递延收益/营业外收入	2,293,488.00
个税返还	28,156.27	其他收益	28,156.27
中观细胞生物技术项目	1,241,379.26	递延收益/其他收益	1,241,379.26
贵州省工业化发展专项资金（新烟气脱硫项目）	728,536.59	递延收益/其他收益	21,993.92
企业稳岗补贴	368,825.40	其他收益	368,825.40
贵州省市场监督管理局专利一般资助费用	5,000.00	其他收益	5,000.00
清镇市就业局培训补贴款	132,000.00	其他收益	132,000.00
R&D 研发后补助款	675,000.00	其他收益	675,000.00
技能提升培训补贴	406,000.00	其他收益	406,000.00
2019 年十大千亿级工业（健康医药）产业振兴发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
新型冠状病毒中小企业共渡难关专项补助资金	336,000.00	其他收益	336,000.00
疫情贷款贴息款	725,000.00	其他收益	725,000.00
阿卡波糖片科技成果应用及产业化项目款	300,000.00	其他收益	300,000.00
疫情防控期间专项资金补助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
省社保疫情稳岗补贴	126,169.00	其他收益	126,169.00
干细胞治疗 2 型糖尿病临床前研究项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
风湿关节炎临床研究项目	75,000.00	其他收益	75,000.00
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金	2,000,000.00	递延收益/其他收益	133,333.36
研发投入后补助经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
专利资助款	5,000.00	其他收益	5,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州桐梓	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号	生产、经营尿素、甲醇等化工产品	100.00		投资
贵州圣济堂制药有限公司	贵阳清镇	贵州省清镇市医药工业园区	生产中西成药、保健品，II类临床检验分析仪器，卫生用品类产品，销售本企业自产产品	100.00		投资
贵州中观生物技术有限公司	贵阳	贵阳	干细胞生物技术的研发、生物制品的生产，基因技术的研究；干细胞的储存服务	80.00		非同一控制合并
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵阳观山湖区	贵阳观山湖区	医院投资，医院经营、管理及医院投资管理咨询；健康档案管理、健康咨询、健康管理服务；保健产品生产和研发、销售；医疗用品及医疗器械生产、研发及销售		70.00	投资
北京天润康源生物科技有限公司	北京市	北京市顺义区	技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；医学研究和试验发展	55.00		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年5月21日公司与贵州赤天化集团有限责任公司共同成立北京天润康源生物科技有限公司，公司认缴出资2750万元，持股比例55%；赤天化集团认缴出资2250万元，持股比例45%，截止2020年12月31日，股东均未缴纳出资款，北京天润康源生物科技有限公司的相关业务也未实际开展。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	XX 公司	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	XX 公司
流动资产	4,322,066.65		4,356,108.46	
非流动资产	86,836,040.08		86,836,040.08	
资产合计	91,158,106.73		91,192,148.54	
流动负债	28,357,249.52		29,130,149.52	
非流动负债				
负债合计	28,357,249.52		29,130,149.52	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	62,800,857.21		62,061,999.02	
按持股比例计算的净资产份额	30,772,420.03		30,410,379.52	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	30,772,420.03		30,410,379.52	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

1、信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司

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

2、流动性风险

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

3、市场风险

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

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司银行借款均为固定利率，不存在利率风险。

②外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

③其他价格风险

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			9,500,000.00	9,500,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			9,500,000.00	9,500,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			9,500,000.00	9,500,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	26,777,762.80			26,777,762.80
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	26,777,762.80		9,500,000.00	36,277,762.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司的其他权益工具投资, 存在活跃交易市场, 可以从证券交易所获得公开市场价值, 故

本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

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

其他非流动金融资产被投资方为非公众公司，确定公允价值的近期信息不足，公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，公司以投资成本作为公允价值的恰当估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁林洪

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	购煤	86,742,969.62	21,921,070.26
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	购买醋	169,169.16	
合计：		86,912,138.78	21,921,070.26

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州新亚恒医药有限公司	销售药品	205,810.62	210,269.49
贵州省医药（集团）有限责任公司	销售药品	79,327.43	370,194.69
合计		285,138.05	580,464.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州利普科技有限公司	房屋	11,428.57	11,428.58
贵州赤天化能源有限责任公司	办公室	12,698.41	38,095.24
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	煤炭货场	23,809.52	
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋	4,534.71	
合计		52,471.21	49,523.82

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司	34,000,000.00	2020/7/23	2021/7/21	否
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司	15,000,000.00	2020/10/28	2021/10/28	否
贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州圣济堂制药有限公司、丁林洪	98,000,000.00	2019/5/29	2022/5/27	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司之子公司圣济堂做为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州渔阳贸易有限公司	85,000,000.00	2020/10/30	2021/10/30	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	10,000,000.00	2020/10/14	2021/10/13	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	2,338,400.00	2018/10/26	2021/10/26	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	12,000,000.00	2020/6/17	2021/6/16	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	50,000,000.00	2020/6/30	2021/6/30	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	12,000,000.00	2020/9/22	2021/9/22	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	50,000,000.00	2020/4/17	2021/4/16	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	10,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	否
贵州圣济堂医药产业股份有限公司	20,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	否

本公司之子公司中观生物做为被担保方：

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州赤天化集团有限责任公司	2,880,000.00	2017/10/18	2022/9/22	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	502.55	464.69

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	29,835,245.32			
	小计	29,835,245.32			
其他应收款					
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	8,672,243.80	4,575,138.68	8,672,243.80	4,381,065.28
	贵阳观山湖投资(集团)医疗资源开发有限公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	50,000.00
	贵州赤天化集团有限责任公司	4,761.45	23.81		
	小计	9,677,005.25	4,675,162.49	9,672,243.80	4,431,065.28
应收账款					
	贵州天峰化工有限公司	7,138,245.44	1,427,649.09	7,138,245.44	1,427,649.09
	贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92	1,333,323.98	6,666,619.92	1,333,323.98
	贵州新亚恒医药有限公司	303,815.70	20,238.13	274,327.70	9,545.44
	贵州省医药(集团)有限责任公司	20,819.60	104.10	20,819.60	104.10
	贵州圣济堂大药房连锁有限公司	53,273.39	26,636.70	53,273.39	10,654.68
	小计	14,182,774.05	2,807,952.00	14,153,286.05	2,781,277.29

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	6,434,184.88	7,730,239.17
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司		5,873,986.02
	贵州天峰磷化工有限责任公司	2,830.19	
	小计	6,437,015.07	13,604,225.19
其他应付款			
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司		4,483.21
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	1,093,768.22	1,202,881.09
	贵州渔阳贸易有限公司	21,964,400.00	21,964,400.00
	贵阳观山湖投资(集团)有限公司	131,637,689.79	126,935,791.67
	小计	154,695,858.01	150,107,555.97
预收账款			
	贵州赤天化能源有限责任公司		12,698.41
	小计		12,698.41

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

经公司自查发现,公司控股股东一致行动人贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称“赤天化集团”)存在向公司化工客户借款,且公司向化工客户提供赊销授信的情形,构成大股东非经营性资金占用。截止2021年4月23日,赤天化集团已将7168万元资金全部归还公司化工客户,结清相关借款,公司同时收回相关客户的赊销货款,完成了大股东非经营性资金占用的清偿整改

（具体内容请详见公司 2021 年 4 月 27 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于股东非经营性资金占用及清偿情况的公告》）。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

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

2019 年 1 月 25 日，公司收到了贵州省高级人民法院判决书（2015）黔高民初字第 68 号民事判决书，判决如下：一、桐梓化工于判决生效之日起十五内向电建二公司支付工程款 51,335,383.00 元及其利息；二、原告电建二公司对其施工的桐梓煤化工一期工程热电及公用工程在 51,335,383.00 元范围内享有优先受偿权；三、驳回电建二公司的其余诉讼请求。

电建二公司不服上述判决，在 2019 年 1 月 31 日提出上诉。

2020 年 7 月 9 日，贵州赤天化桐梓化工有限公司收到中华人民共和国最高人民法院 2019

年 12 月 15 日做出的民事判决书，(2019)最高法民终 1356 号，判决如下：一、撤销贵州省高级人民法院判决书(2015)黔高民初字第 68 号民事判决书；二、贵州赤天化桐梓化工有限公司与中国电建集团新能源电力有限公司于 2008 年 5 月 29 日签订的《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电计工程设计采购施工(EPC)总承包合同》之《合同协议书》第三条等工程价款约定无效。三、贵州赤天化桐梓化工有限公司于本判决生效之日起十五日内支付中国电建集团新能源电力有限公司工程款 103,186,861 元及其利息[其中以 98,027,518(即 103,186,861*95%)为基数，自 2012 年 10 月 27 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以 5,159,343 元(103,186,861*5%)为基数，自 2013 年 5 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算]；四、中国电建集团新能源电力有限公司对其施工的桐梓煤化工一期工程热电及公用工程在 103,186,861 元范围内享有优先受偿权；五、贵州赤天化桐梓化工有限公司于本判决生效之日起十五日内支付中国电建集团新能源电力有限公司窝工损失 17,840,094 元；六、驳回中国电建集团新能源电力有限公司的其他诉讼请求。

2020 年 11 月 3 日桐梓化工与电建二公司签订《执行和解协议书》，内容：1、截止至 2020 年 10 月 31 日，被申请人应付申请人款项为工程款 103,186,861 元、窝工损失 17,840,094 元、案件受理费 1,336,781 元、鉴定费 2,829,161 元、工程款利息及迟延履行债务利息(计算至 2020 年 10 月 31 日)，其中申请人计算的利息为 53,986,517.12 元，被申请人计算的利息为 46,676,400.45 元。2、被申请人于本协议签订后 3 日内及 2020 年 12 月 31 日前各支付给申请人 3,000 万元人民币，剩余部分从 2021 年开始，每季度最后月份的 5 日前支付 1,800 万元人民币，2022 年第三季度全部清偿完毕。如被申请人按期履行和解协议，申请人同意免除被申请人本协议第 5 条约定的支付利息、迟延履行债务的利息、逾期付款违约金的责任。3、被申请人支付款项的先后抵偿顺序是：鉴定费、诉讼费、逾期支付工程款的利息、窝工损失、工程款。

就逾期支付工程款的利息，《执行和解协议书》第 1 条“同意按照遵义中院提供的利息计算标准处理本案利息争议事宜。”利息金额目前遵义中院尚未确定。公司计算应支付 46,676,400.45 元，电建计算应支付 53,986,517.12 元。

(2) 华陆工程科技有限责任公司(以下简称“华陆工程”)总承包合同争议案仲裁

桐梓化工与华陆工程于 2007 年 11 月 5 日签订《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程气化、空分装置设计采购施工(EPC)总承包合同》，工程竣工后，双方进行了结算，桐梓化工在 2016 年底将工程款项结清，但华陆工程并未按照合同约定开具足额的增值税发票。经双方核对，华陆工程未开具增值税发票的欠票金额为 19,343.95 万，桐梓化工于 2019 年 6 月 12 日向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求判令华陆工程向桐梓化工赔偿因其未开具发票导致不能进行抵扣造成的直接经济损失 2810.6594 万元。2021 年 3 月 6 日桐梓化工收到中国国际经济贸易仲裁委员会通知，裁决做出的期限延长至 2021 年 5 月 6 日。

（3）中佳信建设管理有限公司工程审计费纠纷

2020年10月21日公司收到传票，案号（2020）黔0322民初5655号，中佳信建设管理有限公司起诉贵州赤天化桐梓化工有限公司，诉讼请求一、请求判令被告支付工程审计费1,083,188.69元；二、请求判令被告支付欠付的工程审计费为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2019年12月16日起至款项支付之日的利息。截止至2020年9月20日为36,516.97元，以上两项共计1,119,705.66元。

2020年12月14日贵州赤天化桐梓化工有限公司进行民事反诉，反诉理由：2019年12月15日，最高人民法院二审终审，并下达（2019）最高法民终1356号民事判决书（反诉人于2020年7月9日签收该判决书）。该判决书第48页第十四行载明：“因此，本案工程价款应为511,875,031元。”，第55页倒数第一行载明：“合同有效的鉴定费2829161元，由贵州赤天化桐梓化工有限公司负担。”根据该判决书认定的工程价款、鉴定费及《合同》约定计算可得：审计费总额为5,593,028.89元，应当由被反诉人承担的鉴定费2,829,161元已由反诉人代为承担，反诉人应向被反诉人支付的费用为2,763,867.89元（5,593,028.89元-2,829,161元=2,763,867.89元）。截止本反诉提起前，反诉人已经向被反诉人支付了4,509,840.2元，超出反诉人按照合同约定应当支付的审计费用金额为1,745,972.31元（4,509,840.2元-2,763,867.89元=1,745,972.31元）。

反诉请求：判令被反诉人退还工程审计费用1,745,972.31元。截止报告日，案件正在审理过程中。

（4）贵州林东煤业发展有限责任公司诉讼案

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

2019年9月公司就上述事项向贵阳市观山湖区人民法院提起诉讼，要求被告向原告支付原告根据（2016）黔03民初501号《民事调解书》、（2018）黔03执79号之二、之三《执行裁定书》被贵州省遵义市中级人民法院执行划扣的8,456,357.31元资金中应由被告承担的51%款项及相应

的资金占用的利息共计 4,402,896.51 元。

2020 年 8 月 10 日贵阳市观山湖区人民法院（2019）黔 0115 号民初 5919 号，判决如下：被告贵州林东煤业发展有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告贵州圣济堂医药产业股份有限公司代偿款 4,312,742.23 元及资金占用利息 90,154.28 元（自 2019 年 1 月 30 日起至 2019 年 7 月 22 日止）；并以 4,312,742.23 元为基数，自 2019 年 7 月 23 日起至本判决生效之日止，分别按中国人民银行同期同类贷款利率（2019 年 7 月 23 日起至 2019 年 8 月 19 日止）、同期全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（自 2019 年 8 月 20 日起至本判决生效之日止）计算支付资金占用利息。

被告贵州林东煤业发展有限责任公司上诉至贵州省贵阳市中级人民法院。

2020 年 11 月 18 日贵州省贵阳市中级人民法院，（2020）黔 01 民终 8454 号，判决如下：撤销贵阳市观山湖区人民法院（2019）黔 0115 号民初 5919 号民事判决；驳回贵州圣济堂医药产业股份有限公司的诉讼请求。本判决为终审判决。

2021 年 1 月 18 日贵州圣济堂医药产业股份有限公司申请再审，截止报告日尚未收到法院受理通知书。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(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

2020年3月27日，公司第七届三十五次董事会审议通过了《关于在贵州阳光产权交易所公开挂牌方式出售贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的议案》、《关于〈贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称“贵州阳光产权交易所”）以公开挂牌方式转让其持有的贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产出售”）。本次资产出售具体内容详见公司于2020年3月28日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2020年3月30日，公司在贵州阳光产权交易所对贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权进行正式挂牌，挂牌期自2020年3月30日至2020年4月13日。

公司于2020年4月14日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年3月30日发布信息披露起，至2020年4月13日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料，具体内容详见2020年4月15日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告》（公告编号：2020-018）。

2020年6月2日，经公司第七届三十七次董事会审议通过，公司于2020年6月3日起在贵州阳光产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，将挂牌价格由93,333.62万元调整为84,000.26万元，较首次挂牌价格下调10%，保证金金额调整为16,000万元，挂牌起止日期为2020年6月3日至2020年6月16日，其他交易条款不变。具体内容详见公司于2020年6月3日在上海证券交易所网站披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-040）。

公司于2020年6月17日收到贵州阳光产权交易所出具的《信息披露截止的情况说明》，贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权项目自2020年6月3日发布信息披露起，至2020年6月16日信息披露截止，未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的项目所需申请及相关资料，

具体内容详见 2020 年 6 月 18 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工 100% 股权的进展公告》（公告编号：2020-041）。

2020 年 8 月 25 日，经公司第七届四十次董事会审议通过《关于授权管理层继续推进出售桐梓化工 100% 股权的议案》，董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础，继续推进标的资产出售事宜，以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时，公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。具体内容详见 2020 年 8 月 26 日公司披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届四十次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-057）。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,383,292.16
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	32,216,388.04
4 至 5 年	44,489,210.70
5 年以上	47,483,974.26
合计	150,572,865.16

(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	41,845,314.44	27.79	41,845,314.44	100		43,407,772.92	33.49	43,407,772.92	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	108,727,550.72	72.21	16,468,851.72	15.15	92,258,699.00	86,218,883.84	66.51	13,942,095.71	16.17	72,276,788.13
其中：										
其中：关联方组合	26,383,292.16	17.52			26,383,292.16					
账龄组合—化工	82,344,258.56	54.69	16,468,851.72	20	65,875,406.84	86,218,883.84	66.51	13,942,095.71	16.17	72,276,788.13
合计	150,572,865.16	100	58,314,166.16		92,258,699.00	129,626,656.76	100	57,349,868.63		72,276,788.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	预计回收困难
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	预计回收困难
云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	预计回收困难
遵义市方记农资有限责任公司	525,000.50	525,000.50	100.00	预计回收困难
贵州兴赤化农资有限公司	985,660.00	985,660.00	100.00	预计回收困难
其他	581,516.56	581,516.56	100.00	预计回收困难
合计	41,845,314.44	41,845,314.44	100.00	--

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合-化工合计

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	108,727,550.72	16,468,851.72	15.15
合计	108,727,550.72	16,468,851.72	15.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	43,407,772.92	985,660.00		2,548,118.48		41,845,314.44
按组合计提坏账准备	13,942,095.71	4,971,571.29		2,444,815.28		16,468,851.72
合计	57,349,868.63	5,957,231.29		4,992,933.76		58,314,166.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,992,933.76

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
独山县农资日杂公司	货款	1,047,920.00	无法收回	经公司第八届三次董事会、第八届三次监事会会议审议通过（具体内容详见公司2020年10月29日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于核销部分债权债务的公告》公告编号：2020-076）	否
赤水市幸福源生物科技股份有限公司	货款	345,032.00	无法收回	同上	否
贵州省福泉磷肥厂有限公司	货款	281,790.00	无法收回	同上	否
贵州盐业（集团）习水有限责任公司	货款	279,149.00	无法收回	同上	否
曲靖隆阳区珠源化肥经营部	货款	278,600.00	无法收回	同上	否
柳州市甲秀商贸有限公司	货款	241,200.00	无法收回	同上	否
务川仡佬族苗族自治县农资化肥公司	货款	240,152.00	无法收回	同上	否
息烽县仁源农资经营部	货款	214,092.68	无法收回	同上	否
江西双氧水厂	货款	384,000.00	无法收回	同上	
其他		1,680,998.08	无法收回	同上	否
合计		4,992,933.76			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 96,389,758.59 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 64.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 42,066,299.19 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,214,960,858.50	1,388,529,134.98
合计	1,214,960,858.50	1,388,529,134.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,192,132,555.54
1 至 2 年	26,838,624.48
2 至 3 年	564,893.34
3 年以上	
3 至 4 年	479,820.07
4 至 5 年	500,000.00
5 年以上	848,437.57
合计	1,221,364,331.00

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,218,225,507.05	1,341,200,669.69
备用金	144,461.10	224,441.40

保证金、押金	603,250.00	50,703,400.00
代收代付	104,140.54	168,434.79
其他	2,286,972.31	1,892,171.88
合计	1,221,364,331.00	1,394,189,117.76

(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	466,353.47		5,193,629.31	5,659,982.78
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	-252,490.06		1,141,509.07	889,019.01
本期转回				
本期转销				
本期核销	150.00		145,379.29	145,529.29
其他变动				
2020年12月31日余额	213,713.41		6,189,759.09	6,403,472.50

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	
按单项计提坏账准备	5,193,629.31	1,141,509.07		145,379.29		6,189,759.09
按组合计提坏账准备	466,353.47	-252,490.06		150.00		213,713.41
合计	5,659,982.78	889,019.01		145,529.29		6,403,472.50

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	145,529.29

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	往来款	1,176,145,809.75	1年以内	96.30	
贵州中观生物技术有限公司	往来款	32,000,000.00	1年以内、1-2年	2.62	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	往来款	8,672,243.80	1-2年、2-3年、3-4年	0.71	4,575,138.68
贵州华夏黄金链旅游开发有限公司	租赁费	947,435.67	1年以内、2-3年、3-4年	0.08	947,435.67
贵州微博科技园物业管理有限公司	保证金	540,000.00	4-5年、5年以上	0.04	108,000.00
合计		1,218,305,489.22		99.75	5,630,574.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,561,620,167.74	2,854,663,800.00	1,706,956,367.74	4,533,620,167.74	2,854,663,800.00	1,678,956,367.74
对联营、合营企业投资	30,480,675.31	30,480,675.31		30,480,675.31	30,480,675.31	

合计	4,592,100,843.05	2,885,144,475.31	1,706,956,367.74	4,564,100,843.05	2,885,144,475.31	1,678,956,367.74
----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	3,788,000,000.00			3,788,000,000.00		2,854,663,800.00
贵州圣济堂制药有限公司	735,620,167.74	28,000,000.00		763,620,167.74		
贵州中观生物技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	4,533,620,167.74	28,000,000.00		4,561,620,167.74		2,854,663,800.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,627,315.04	168,212,780.89	564,188,143.74	554,626,877.03
其他业务	15,689,584.57	7,557,094.30	15,252,982.51	5,985,063.12
合计	185,316,899.61	175,769,875.19	579,441,126.25	560,611,940.15

(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：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,349,776.96	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		21,613.71
合计	1,349,776.96	21,613.71

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,889,875.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,924,188.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	48,839.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,425.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,907,704.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,061,341.30	
所得税影响额	-1,653,732.94	
少数股东权益影响额	-349,583.78	
合计	21,041,648.66	

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	1.74	0.0328	0.0328
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.0204	0.0204

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：丁林洪

董事会批准报送日期：2021 年 2 月 26 日

修订信息

适用 不适用