

公司代码：600200

公司简称：江苏吴中

江苏吴中实业股份有限公司 2019 年半年度报告



2019 年 8 月 21 日

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈颀	工作原因	王小刚

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司未提出报告期利润分配预案或公积金转增股本事宜。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江苏吴中/本公司/公司	指	江苏吴中实业股份有限公司
吴中控股	指	苏州吴中投资控股有限公司
复基集团	指	浙江复基控股集团有限公司
复晖实业	指	杭州复晖实业有限公司
医药集团/吴中医药	指	江苏吴中医药集团有限公司
中吴置业	指	江苏中吴置业有限公司
响水恒利达/恒利达	指	响水恒利达科技化工有限公司
医药产业投资公司	指	江苏吴中医药产业投资有限公司
苏州制药厂/苏药厂	指	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
中凯厂	指	江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂
内皮/内皮抑素	指	重组人血管内皮抑素注射液
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
新三年规划	指	江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019）
新版 GMP	指	《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
国家药监局	指	国家药品监督管理局
CDE/国家药品审评中心	指	国家药品监督管理局药品审评中心
MAH	指	药品上市许可持有人制度

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	江苏吴中实业股份有限公司
公司的中文简称	江苏吴中
公司的外文名称	JiangsuwuzhongindustrialCO.,LTD
公司的外文名称缩写	Jiangsuwuzhong
公司的法定代表人	王小刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈佳海	李锐
联系地址	苏州市吴中区东方大道988号	苏州市吴中区东方大道988号
电话	0512-66981888	0512-65686153
传真	0512-65270086	0512-65270086
电子信箱	chenjh@600200.com	lirui@600200.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	苏州市吴中区东方大道988号
公司注册地址的邮政编码	215124
公司办公地址	苏州市吴中区东方大道988号
公司办公地址的邮政编码	215124
公司网址	http://www.600200.com
电子信箱	JSWZ@600200.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江苏吴中	600200

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	986,121,811.40	986,348,604.33	-0.02
归属于上市公司股东的净利润	52,893,229.07	84,559,927.22	-37.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-567,778.17	35,822,514.21	-101.58
经营活动产生的现金流量净额	-40,822,370.50	244,426,024.95	-116.7
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,441,038,729.40	2,392,144,084.33	2.04
总资产	5,055,382,478.31	4,617,910,901.74	9.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.073	0.117	-37.61
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.117	-37.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	0.050	-102
加权平均净资产收益率(%)	2.19	2.89	减少0.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.02	1.23	减少1.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 37.45%和 101.58%，主要原因为本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司因所在化工园区爆炸停产而无法生产经营造成利润亏损。

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大的主要原因为本报告期公司所属房地产子公司预收的房款较上年同期下降，另外本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司因所在化工园区爆炸停产无法生产经营而导致经营活动产生的现金流量净额为负。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	55,125.03	
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	8,800,753.48	主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。

委托他人投资或管理资产的损益	13,527,123.30	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,946,408.08	确认业绩补偿应回购股份公允价值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,258,355.38	
所得税影响额	-18,610,047.27	
合计	53,461,007.24	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，为集中优势资源发展公司核心医药产业，进一步明确公司的发展战略和产业布局，努力打造发展以医药为核心的大健康产业，公司将持有中吴置业的 100% 股权进行了转让（目前已经完成股权交割事宜），此次中吴置业股权的整体转让，加快了公司房地产业务的退出。除此之外，公司所从事的主要业务较公司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度报告》中所涉及的相关内容未发生重大变化。

（二）报告期内公司的经营模式

报告期内，公司转让了中吴置业全部股权，加快了房地产业务的退出（目前已经完成股权交割事宜）。除此之外，公司的其他经营模式较公司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度报告》中所涉及的相关内容未发生重大变化。

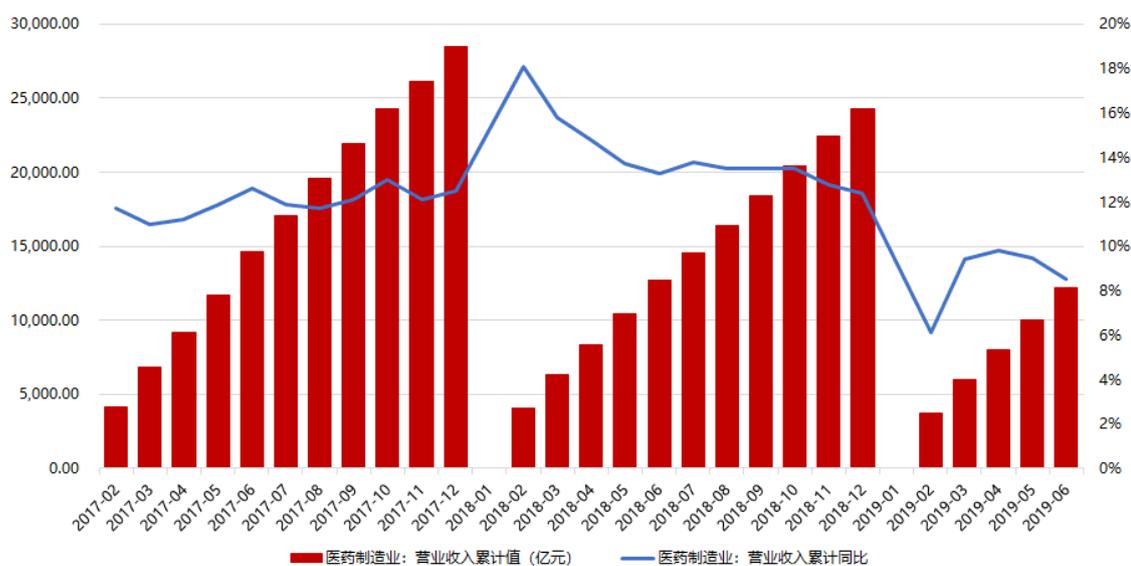
（三）报告期内公司所从事行业的主要情况

1、医药行业

2019 年上半年医药行业延续深化医改，医药健康领域政策频出，医疗领域改革节奏加快，医疗、医保、医药“三医联动”改革持续推进。在医保支付方式改革、仿制药质量和疗效一致性评价、“4+7”城市药品集中采购试点等医改举措逐步落地的背景下，医药行业各细分领域市场集中度将逐步朝龙头企业靠拢，一些生产经营不规范、抗风险能力弱的药品生产企业生存将会越来越艰难，而生产经营规范、抗风险能力强的龙头企业从长远来看将会拥有更广阔的前景。

根据国家统计局数据显示，2019 年 1-6 月，医药制造业累计营业收入为 12,227.50 亿元，同比增长 8.5%。

医药制造业：营业收入（累计值）及同比增长幅度

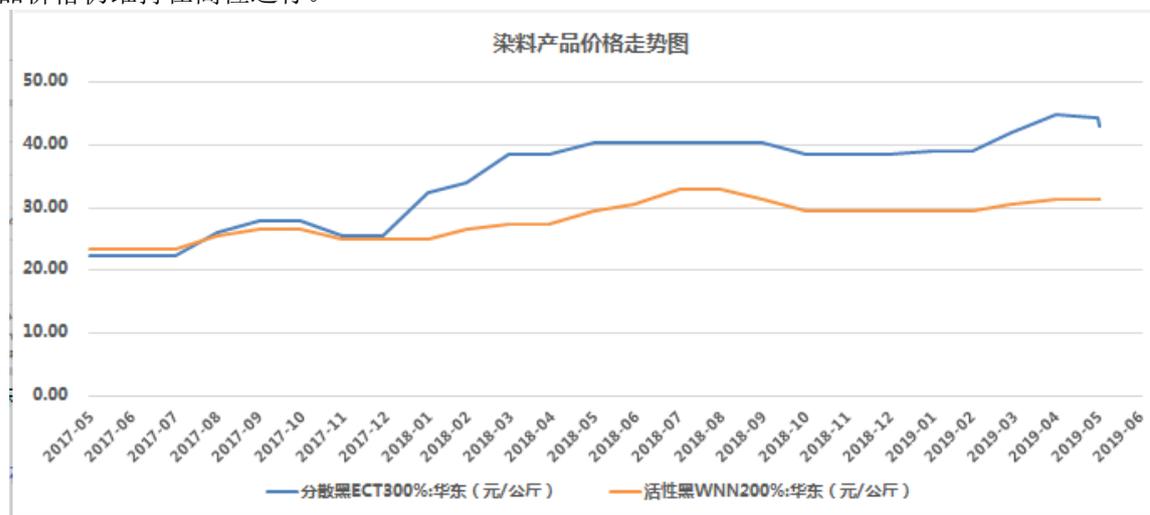


(数据来源：国家统计局)

2、化工行业

从全球经济形势来看，2019 年染颜料行业面临的发展环境依旧不容乐观，环保压力加大、劳动力成本增加、市场竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染颜料企业加快转型升级。2019 年上半年，受响水化工园区爆炸事故以及江苏省省化工行业安全生产整治影响，江苏省内存量化工企业和园区面临消减压力，山东、河南等省份相继开展高规格的安全整治行动，长期目标在于落后产能的淘汰和产业的转型升级。全国范围内的安全生产整治有望接力环保约束，开启染料行业的新一轮供给侧改革，在未来安全环保政策持续收紧的态势下，行业集中度有望持续提升。

2019 年上半年，受安全环保压力影响，染料行业的两大子行业分散染料和活性染料的主要产品价格仍维持在高位运行。

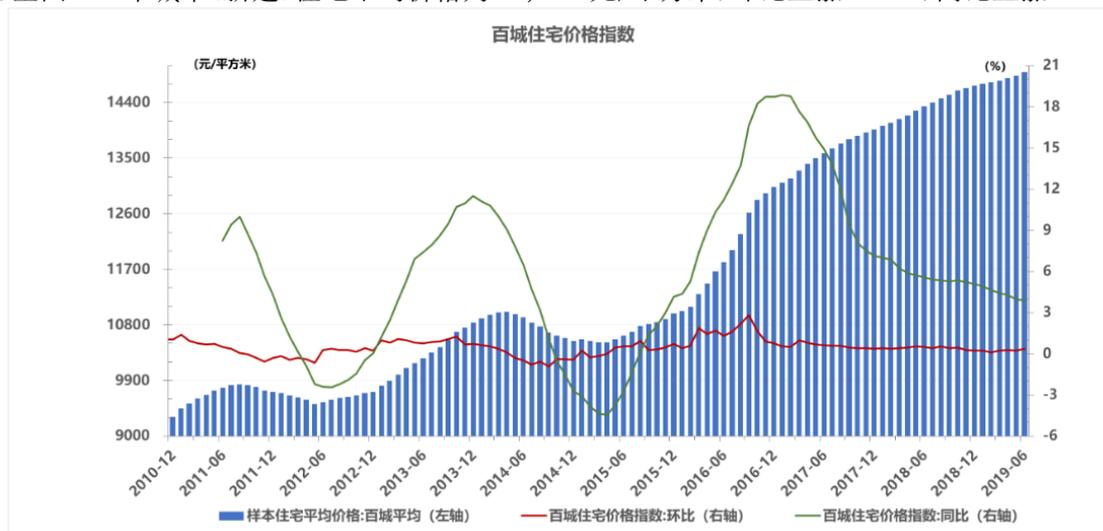


(数据来源：同花顺 iFinD)

3、房地产行业

2019 年上半年，针对房地产行业，从中央到地方、从需求管理到供给管理体现出了高度的政策协同，中央在重要会议中多次强调“房住不炒”，各地政府根据形势变化及时跟进推出相应政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。2019 年上半年我国房地产市场延续了去年以来的平稳走势，呈现出销售下行、价格平稳、投资高增长等新特征。

根据中国房地产指数系统百城价格指数对 100 个城市新建住宅的全样本调查数据, 2019 年 6 月, 全国 100 个城市(新建)住宅平均价格为 14,891 元/平方米, 环比上涨 0.37%, 同比上涨 3.87%。



(数据来源: CREIS 中指数据)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节、经营情况讨论与分析一（三）资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内, 公司核心竞争力较 2018 年年度报告中披露的相关内容未发生重大变化, 具体见公司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度报告》。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年是公司新三年规划(2017-2019 年)的收官之年, 上半年, 面对医改新政的深入推进、化工行业安全环保政策持续收紧、房地产调控力度持续加码以及响水化工园区 321 爆炸事故导致公司化工板块停产等复杂形势, 公司董事会审时度势, 及时调整公司产业布局, 加快房地产业务的退出步伐, 集中优势资源重点发展公司核心医药产业。报告期内, 公司经营管理层根据董事会的总体部署, 紧咬年度经营目标, 凝心聚力, 把握市场机遇寻求突破, 聚焦重点工作各个击破, 强化内部管理开源节流, 有条不紊推进各项工作。上半年, 公司实现营业收入 98,612.18 万元, 比上年同期基本持平, 实现归属于母公司所有者的净利润 5,289.32 万元, 比上年同期下降 3,166.67 万元, 下降 37.45%。报告期内, 公司当选吴中区工商联(总商会)副会长单位, 获评吴中区 2018 年度优秀总部企业、制造业转型升级先进单位、实体经济“百强”、地标型科技(专利)企业等荣誉。

报告期内, 公司下属各产业板块主要经营情况如下:

(一) 医药板块

2019 年上半年, 面对医保控费、辅助药的限用、4+7 集采等政策对制药企业的冲击, 吴中医药统筹谋划、迎难而上, 稳步推进各项工作。报告期内, 吴中医药荣登中国医药工业百强榜单, 获评吴中经济技术开发区“十大明星企业”。上半年, 公司医药业务累计实现主营业务收入 77,883.29 万元; 主营业务利润(毛利) 30,233.55 万元。具体情况如下:

1、销售方面

报告期内，吴中医药全面调整布局营销队伍、强化销售流程梳理，确定激励考核方案并宣贯执行，明确重点省份负责人并加大督导力度。在市场开拓方面，进一步下沉市场、深挖市场、拓展销量，对潜力产品进行重点开发，对空白市场进行重点突破，商业配送积极开展供应商沟通会，提供增值服务，保存量，开增量。在产品推广方面，梳理了重点产品及竞品的市场信息表，丰富了产品医学培训资料，建设专家关系、推动临床研究，有序开展学术活动。上半年，吴中医药参加了 14 个省份的招标工作，其中省级 72 个品规，中标 65 个，中标率 89%，并根据市场形势规范财务票据的使用、加强了营销费用控制和应收账款的催收。

2、研发方面

报告期内，吴中医药通过加强研发质量管理体系建设，研究数据的科学性、合规性进一步增强，通过理顺内部关系、确定项目责任制，建立激励制度，提高研发项目的执行效率。上半年，盐酸曲美他嗪片全国同品种首家通过一致性评价；注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑等品种的一致性评价工作也在加速推进；盐酸曲美他嗪缓释片仿制也在有序推进中；内皮项目为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究工作（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、审批政策，吴中医药向国家药品审评中心提出了药品注册撤回申请并获得国家药品监督管理局的批准；匹多莫德儿童反复呼吸道感染有效性试验全面启动，同时加强研究质量与过程监管；此外，吴中医药结合外部研发机构的专业技术能力和行业资源，以及自身在制药领域的知名度，通过外引内研，积极寻求外延式研发合作项目机会，持续提升自身研发竞争力。

3、生产方面

报告期内，苏药厂与中凯厂组织开展 GMP 内部自查与互查，通过外部专家指导，发现问题积极整改，总结经验相互交流，顺利通过各级药监部门的现场检查，质量管理水平得到稳步提升。另外，生产条线密切跟踪产品销售情况，做好排产计划，基本保障了主要产品的供应，并持续推进药品再注册工作，注射用兰索拉唑、美索巴莫注射液等多个品种获得再注册批准；强化安全、环保、消防等常态化监督管理工作，积极推进安全法规培训、完善安全生产制度，杜绝各类安全、消防、环保问题。除此之外，苏药厂通过积极推进门冬氨酸钾注射液、长春西汀注射液等品种 MAH 合作项目和包装材料、原辅料询价比价工作，抓好开源节流工作。

（二）化工板块

报告期内，响水化工园区发生“321 爆炸事故”导致响水恒利达停产，影响了公司化工板块的经营业绩。上半年，响水恒利达累计实现主营业务收入 1,793.98 万元；主营业务利润（毛利）-172.60 万元。事故发生后，响水恒利达积极开展职工妥善安置、资产评估理赔、物料处置转移等工作。公司将继续保持与当地政府的持续沟通，同时扩大对外考察与合作交流，推动尽快实现产品复产。

（三）房地产板块

报告期内，中吴置业继续以加快库存去化回笼资金为首要任务，紧扣年度预算目标，全力推进项目去化。上半年，中吴置业累计实现主营业务收入 5,666.43 万元；主营业务利润（毛利）1,564.29 万元。截止报告期末，在建、在售项目建筑面积分别为 22.60 万^m²、19.25 万^m²。

报告期内，为进一步明确公司的发展战略和产业布局，集中优势资源聚焦公司核心医药产业发展，严格履行在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中作出的承诺，公司进行了房地产业务的剥离，目前已经完成股权交割相关事宜。中吴置业全部股权的转让，将直接推进加快公司现有房地产业务的退出步伐，为公司打造发展以医药为核心的大健康产业目标奠定基础。

（四）投资板块

报告期内，医药产业投资公司紧紧围绕公司核心医药产业的战略方向，多渠道多条线接触资源，建立合作关系，推动投资布局；通过加强行业、市场的分析研判，拓展项目资源储备与项目渠道。以医药品种和产业园两条线为突破口，一方面，保持对被投项目的关注，做好对外投资的管理，保证相关投资规范运作；持续跟进医药集团与杭州禹胜医药科技有限公司在抗肿瘤药物研发方面的合作，为公司核心医药产业的研发条线开拓了新渠道。另一方面，持续加强与各产业园的沟通对接工作，确认推进结点、规划方案，适时寻找与产业园的合作机会。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	986,121,811.40	986,348,604.33	-0.02
营业成本	668,687,851.19	644,313,232.68	3.78
销售费用	216,731,137.16	202,576,310.57	6.99
管理费用	67,095,600.77	70,114,191.78	-4.31
财务费用	20,561,225.16	12,909,623.53	59.27
研发费用	9,153,061.20	8,410,852.66	8.82
经营活动产生的现金流量净额	-40,822,370.50	244,426,024.95	-116.70
投资活动产生的现金流量净额	16,416,879.04	-260,076,486.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	151,330,994.85	-104,932,534.04	244.22
投资收益	14,765,745.92	73,278,226.74	-79.85
公允价值变动收益	55,946,408.08	1,521.31	3,677,415.30

财务费用变动原因说明:本报告期公司借款平均余额较上年同期有所上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司所属房地产子公司预收的房款较上年同期下降,另外本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司因所在化工园区爆炸停产无法生产经营而导致经营活动产生的现金流量净额为负。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期购买理财产品支出较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本报告期公司借款净增加额较上年同期增加。

投资收益变动原因说明:上年同期公司出售江苏银行股票投资收益较大。

公允价值变动收益变动原因说明:本报告期确认业绩补偿应回购股份公允价值。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

主营业务构成情况:

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
医药行业	77,883.29	47,649.75	38.82	17.47	19.98	-1.28
化工行业	1,793.98	1,966.57	-9.62	-91.98	-88.51	-33.14
房地产业	5,666.43	4,102.14	27.61	-35.43	-43.44	10.26

化工行业主营业务收入和成本比去年同期下降较大的主要原因为本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司因所在化工园区爆炸停产无法生产经营。

房地产行业主营业务收入和成本比去年同期下降较大的主要原因为本报告期公司所属房地产企业交房面积比上年同期减少而减少收入成本的确认。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	56,187,006.22	1.11	240,598.14	0.01	23,253.05	确认业绩补偿应回购股份公允价值
应收账款	627,519,683.11	12.41	458,029,071.36	9.92	37.00	公司为拓展市场在控制风险的情况下适当增加信用销售
预付款项	76,986,966.64	1.52	38,831,782.86	0.84	98.26	预付的工程款较年初增加
递延所得税资产	16,642,011.65	0.33	7,684,186.89	0.17	116.57	本报告期增加可抵扣亏损确认的递延所得税费用
应付票据	114,700,000.00	2.27	71,320,000.00	1.54	60.82	本报告期末用票据结算货款较年初增加
预收款项	764,028,403.18	15.10	585,343,440.66	12.68	30.53	公司所属房地产企业预收房款较年初增加
应付职工薪酬	12,763,453.71	0.25	43,485,146.13	0.94	-70.65	公司及所属各子公司支付 2018 年末计提的应付职工薪酬导致余额减少
应交税费	19,586,893.51	0.39	12,931,431.56	0.28	51.47	子公司应交的增加税和企业所得税增加。
其他应付款	236,877,048.62	4.68	167,135,005.75	3.62	41.73	期末增加转让中吴置业股权转让款
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	0.43	1,000,000.00	0.02	2,100.00	一年内到期的长期借款增加
递延所得税负债	17,599,575.22	0.35	3,724,640.59	0.08	372.52	本报告期增加应纳税暂时性差异确认的递延所得税费用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	106,445,627.77	3 个月以上流动受限
固定资产	163,631,668.11	抵押借款
无形资产	43,709,229.05	抵押借款
投资性房地产	108,515,706.92	抵押借款
合计	422,302,231.85	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司对外投资新设立全资子公司江西吴中医药营销有限公司，注册资本为人民币 1,001 万元。经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、生物制品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、医药中间体、第二类精神药品制剂销售；医疗器材、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健用品、化妆品销售；医药及医疗器材进出口；会务服务；医药物流技术研发、医药科技信息、商务信息（不含金融、债券、保险和期货除外）、企业管理咨询服务；医药相关产品的研发；货物代理进出口业务（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）。

截至报告期末，注册资金人民币 1,001 万元已全部出资到位，并取得了新余市市场监督管理局核发的《营业执照》。

(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

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论，响水恒利达 2018 年度业绩承诺未实现，响水恒利达原股东与公司签署回购并注销业绩补偿股份协议，原股东应向公司补偿股份数量合计 9,503,126 股，该等股份本报告期末的公允价值为 5,587.84 万元。

期末公司持有的基金投资成本为 50 万元，本报告期公允价值变动 6.80 万元，累计公允价值变动-19.14 万元，期末账面价值 30.86 万元

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司将持有的江苏中吴置业有限公司 100%股权全部转让给公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司，转让价款为人民币 30,363.52 万元。至报告期末已收到股权转让款 6,072.70 万元。

截至本报告披露日，中吴置业已经完成工商变更登记手续。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	持股比例(或表决权比例)%	净利润(万元)
江苏吴中医药集团有限公司	医药产业投资管理	医药产业投资	40,000.00	112,198.26	65,074.60	100	4,706.16
江苏吴中医药销售有限公司	药品销售	化学药、中成药、生化药品	10,000.00	50,472.25	16,798.96	100	887.23
江西吴中医药营销有限公司	药品销售	化学药、中成药、生化药品	1,001.00	993.15	992.74	100	-8.26
江苏吴中苏药医药开发有限公司	药品研制、开发技术服务	化学合成药	2,382.54	777.34	674.59	100	-34.53
江苏吴中海利国际贸易有限公司	自营和代理进出口	商品和技术进出口	800.00	5,104.07	-447.67	100	-42.91
江苏吴中进出口有限公司	自营和代理各类商品的进出口业务	服装等	6,000.00	56,903.33	10,708.31	100	16.92
响水恒利达科技化工有限公司	化工生产	化工产品	41,300.00	93,281.09	51,908.90	100	-3,203.56
苏州恒信化工有限公司	化工产品销售	化工产品	1,000.00	1,571.22	1,552.44	100	-67.92
江苏中吴置业有限公司	房地产开发	房地产	30,000.00	50,511.31	33,473.27	100	3,989.20
苏州隆兴置业有限公司	房地产开发	房地产	10,000.00	19,423.99	15,578.46	100	-124.35
宿迁市苏宿置业有限公司	房地产开发	房地产	8,000.00	87,802.39	6,060.07	73.75	-151.85
苏州中吴物业管理有限公司	物业管理	物业管理	50.00	40,355.92	307.79	100	303.06
宿迁家天下物业管理有限公司	物业管理	物业管理	50.00	44.95	-396.89	100	-17.91
江苏吴中医药产业投资有限公司	医药产业投资	医药产业投资	28,000.00	42,014.91	28,141.83	100	218.55
杭州吴中医药产业投资有限公司	医药产业投资	医药产业投资	5,000.00	4,989.70	4,989.70	100	-15.11
中吴贸易发展(杭州)有限公司	贸易批发	贸易批发	600.00	837.83	493.07	100	-88.39

对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况

公司名称	主营业务收入(万元)	主营业务利润(毛利)(万元)
江苏吴中医药集团有限公司	35,685.96	24,746.74
江苏吴中医药销售有限公司	44,291.08	5,605.76
江苏中吴置业有限公司	3,195.61	937.15

苏州隆兴置业有限公司和响水恒利达科技化工有限公司相关的资产总额、净资产、净利润是以购买日公允价值为基础进行调整后的数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司可能面对的风险较公司 2018 年年度报告中披露的相关内容主要变化为医药行业的政策风险（具体见下），其它可能面对的风险未发生重大变化。

医药行业在生产、流通和销售过程中的特殊性及在使用过程中的风险性，促使政府在近年逐步加大了行业整合力度。报告期内，仿制药一致性评价、药审新政、两票制等一系列改革政策深入推进，“4+7”带量采购逐步扩大政策推行的范围和深度，这些都将对公司产生深远影响。

针对报告期内由于医药行业政策变化所引致的风险，公司及医药集团将继续围绕年度制定的经营计划及各项重点事务开展生产经营管理工作（具体可见公司于 2019 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《江苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度报告》的相关内容），同时密切关注国家行业政策和行业发展动态，主动研究应对策略，多措并举化解风险。此外，积极寻求外延式增长机遇，通过内生性增长和外延式并购的双向发力，实现核心医药产业的稳健快速发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
江苏吴中实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 17 日
江苏吴中实业股份有限公司 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 11 日
江苏吴中实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 1 日
江苏吴中实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会	2019 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	苏州吴中投资控股有限公司	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：苏州吴中投资控股有限公司不从事与江苏吴中实业股份有限公司存在同业竞争的业务。	承诺时间为：2009年12月28日；承诺期限为：无固定期限。	否	是
	解决关联交易	苏州吴中投资控股有限公司	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：苏州吴中投资控股有限公司将避免与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易，因经营需要确需与江苏吴中实业股份有限公司进行关联交易的，将严格按照市场定价原则进行公平交易，确保不损害江苏吴中实业股份有限公司的利益和其他股东的合法权益。	承诺时间为：2009年12月28日；承诺期限为：无固定期限。	否	是
	其他	苏州吴中投资控股有限公司	本公司现控股股东苏州吴中投资控股有限公司在原控股股东江苏吴中集团有限公司分立引致公司管理层收购的权益变动报告书中承诺：江苏吴中实业股份有限公司将依照上市公司治理的法律、法规进行法人治理，与第一大股东苏州吴中投资控股有限公司在“机构、人员、资产、财务、业务”等方面保持分开和独立。	承诺时间为：2009年12月28日；承诺期限为：无固定期限。	否	是
	解决同业竞争	杭州复晖实业有限公司、浙江复基控股集团有限公司及钱群英	复晖实业在受让夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力持有的吴中控股全部股权时，复晖实业、复基集团及公司实际控制人钱群英在权益变动报告书中承诺：一、本承诺人及控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务；二、本承诺人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；三、本承诺人将不利用对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营行为；如违反上述承诺，本承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	承诺时间为：2018年2月2日；承诺期限为：无固定期限。	否	是
	解决关联交易	杭州复晖实业有限公司、浙江复基控股集团有限公司及	复晖实业在受让夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力持有的吴中控股全部股权时，复晖实业、复基集团及公司实际控制人钱群英在权益变动报告书中承诺：本承诺人/本承诺人控制的公司作为持有上市公司5%以上股份的股东期间，本承诺人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司之间不必要的关联交易。对于本承诺人及控制的其他企业与上市公司发生的关联	承诺时间为：2018年2月2日；承诺期限为：无固定期限。	否	是

		钱群英	交易确有必要且无法规避时,将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场经济规则,按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公允、合理,在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务,并将督促上市公司及时履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
	其他	杭州复晖实业有限公司、浙江复基控股集团有限公司及钱群英	复晖实业在受让夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力持有的吴中控股全部股权时,复晖实业、复基集团及公司实际控制人钱群英在权益变动报告书中承诺:本次交易完成后,本承诺人不会损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。	承诺时间为:2018年2月2日;承诺期限为:无固定期限。	否	是
与再融资相关的承诺	其他	江苏吴中实业股份有限公司	根据2015年4月22日收到的中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的相关要求,公司就关于本次非公开发行股票所募集资金不投向房地产业务作出如下承诺:在募集资金到位后,将按照相关要求建立募集资金三方监管制度,并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用资金,其中补充医药业务营运资金项目所募得资金仅用于购买医药业务的原材料和产成品、支付因购买医药业务原材料和产成品而产生的应付款项等流动性支出。公司承诺本次募集的资金不会直接或间接用于房地产及相关业务。	承诺时间为2015年5月15日,承诺期限为:无固定期限。	否	是
	其他	江苏吴中实业股份有限公司	本公司在《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中承诺:本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后,公司不再主动增加新的土地储备,待现有土地储备和项目消化完毕后,实现对房地产业务的自然退出。	承诺时间为2016年4月6日,承诺期限为:无固定期限。	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依据 2018 年度股东大会通过的《江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2018 年审计工作的评价和 2019 年度续聘会计师事务所的议案》，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了续聘。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

报告期内，公司严格按照制定的《江苏吴中实业股份有限公司薪酬福利管理制度》及《江苏吴中实业股份有限公司绩效管理制度》的相关规定采取相应的激励措施。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
为聚焦核心医药产业发展，借助大健康产业发展的巨大机遇，加快以医药产业为核心的各大健康子产业的协同和互补，努力打造公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，公司将持有的江苏中吴置业有限公司 100%股权全部转让给公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司。	具体见公司于 2019 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

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

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
宿迁苏商置业有限公司	联营公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
天津嘉和昊成物流有限公司	联营公司	4,012,200.00		4,012,200.00			
合计		9,012,200.00		9,012,200.00			
关联债权债务形成原因		宿迁苏商置业有限公司往来余额为预付的购买该公司的资产款项。天津嘉和昊成物流有限公司往来余额为受让该公司股权时同时受让的对该公司的债权					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司无重大影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						37,119.50							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	48,119.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	48,119.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.71
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	9,719.50
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	9,719.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司按房地产经营惯例为购房客户提供按揭担保,保证责任在购房人取得房屋权并办妥抵押登记后解除。报告期内银行按揭担保发生额15,203万元,截至2019年6月30日银行按揭担保余额为38,001万元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 2019年4月6日苏州市生态环境局公布了《2019年苏州市重点排污单位名单》(批文号:苏环防字[2019]18号),江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂(河东)被列入该名单。

(2) 公司其余子公司及分支机构均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

医药集团主要生产基地苏州制药厂环境信息情况介绍:

厂区名称	主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨/1-6月)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况
东吴南路2-1号厂区(河西)	废水	COD	处理达标后间歇排放到城南污水处理厂	1	厂区西北侧	≤500mg/L	城南污水处理接管标准(以这份从严执行)CJ343-2010 污水排入城市下水道标准	2.088	7.62	未超标
		SS				≤400mg/L		0.168	3.27	未超标
		氨氮				≤35mg/L		0.028	0.22	未超标
		pH值				6-9		不适用	不适用	未超标
		总磷				≤8mg/L		0.00504	0.033	未超标
		总氮				≤70mg/L		0.09972	0.37	未超标
	废气	颗粒物	处理达标后高空间歇排放	1	固体车间楼顶	≤120mg/m ³	《大气污染综合排放标准》表2中二级标准	0.03	0.061	未超标
固废	中药杂质;中药渣;废活性炭;报废药品	交给有资质的单位处理	不适用	不适用	不适用	不适用	10.584	2119.013	未超标	
六丰路561号厂区(河东)	废水	pH值	处理达标后间歇排放到河东污水处理厂	1	厂区西北侧	6-9	河东污水处理接管标准(以这份从严执行)CJ343-2010 污水排入城市下水道标准	不适用	不适用	未超标
		COD				≤500mg/L		0.4436	10.91	未超标
		SS				≤400mg/L		0.2661	6.42	未超标
		氨氮				≤25mg/L		0.0621	0.63	未超标

		总磷				≤1mg/L		0.00479	0.032	未超标
		总锌				≤5mg/L		0.00043	0.016	未超标
		总氮				≤35mg/L		0.4938	1.13	未超标
	废气	处理达标后 高空间歇排 放	5	(1) 合成东车间 南面 (2) 合成东车间 北面 (3) 合成西车间 南面 (4) 精烘包车间 (5) 污水站	SO ₂	≤550mg/m ³	《大气污染综合排放 标准》表 2 中二级标准	0.0011	0.008	未超标
					氯化氢	≤100mg/m ³		0.021	0.555	未超标
					TVOC	≤80mg/m ³	《DB323151-2016 化学 工业挥发性有机物排 放标准》	0.559	0.93	未超标
					甲苯	≤25mg/m ³		0.0009	2.04	未超标
					甲醇	≤60mg/m ³		0.0018	5.541	未超标
					氨	不适用	《恶臭污染物排放标 准》GB14553-93	0.0005	0.006	未超标
	固废	硫酸镁、硫酸 钠渣；DCU 渣； 废 活 性 炭 (02)；滤渣； 废 活 性 炭 (06)；污泥； 蒸馏残渣、液； 不合格品（废 药物药品）； 废包装桶；	交给有资质 的单位处理	不适用	不适用	不适用	不适用	137.39	2119.013	未超标

注：上表中“东吴南路 2-1 号厂区（河西）”不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

苏州制药厂严格执行环保项目“三同时”制度，严格按照《环境影响报告书》的要求，落实并优化各项污染防治措施，加强污染防治设施的建设、运行和维护管理。

六丰路河东厂区建设有 150m³/d 污水处理站，该污水处理设施包括废水预处理设施及生化处理系统，其中预处理系统引进三效蒸发装置，大大降低废水中污染因子的含量。苏州制药厂各生产车间废气均采取了相应的尾气吸收装置，并同步实施了 VOCs 泄漏检测及整治方案，有效减少 VOCs 排放及无组织气体排放。苏州制药厂建有 300 多平米危废仓库，危废仓库墙面、地面防腐、防渗漏，标牌标识符合要求，各项防治措施齐全有效。

苏州制药厂现有的污染治理设备设施均处于完好状态，运行状态良好，所有的污染排放指标均达标排放（《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准及园区污水处理厂接管标准），总量控制指标符合省环保厅颁发的《排放污染物许可证》要求。

2018 年 6 月按照新实施的《DB323151-2016 化工挥发性有机物排放标准》排放标准及其他相关要求，委托有资质第三方根据企业实际调研的情况，编制“一厂一策”，于 2019 年 1 月根据报告相关内容完成提标改造工作。

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

在现有厂区建设项目“三同时”环保方面，2014 年 3 月 7 日进行企业投资项目备案（备案号：3205001400797-1），备案项目名称：苏州制药厂原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目。苏州制药厂于 2014 年 12 月 31 日取得了关于《江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目》环评的审批意见（苏环建【2014】294 号），2015 年 10 月 21 日取得苏州市环保局试生产审核意见（苏环试【2015】203 号），2017 年 04 月 13 日取得了苏州市环保局关于环境保护竣工验收的审核意见（苏环验【2017】41 号），按时完成了环境保护设施“三同时”的建设工作。2017 年取得排污许可证（证书编号：91320506138170408U001P）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

项目 \ 厂区	东吴南路厂区（河西）	六丰路厂区（河东）
环境风险等级	一般环境风险[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]	较大环境风险[较大-大气（Q1M2E1）+较大-水（Q1M3E3）]
突发环境事件应急预案备案号	320506-2018-130-L	320506-2018-129-M

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

目前苏州制药厂污水有联网检测系统，六丰路厂区监测的项目有：流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮，东吴南路监测的项目有：流量、pH、COD，废水排放前自行检测合格后排放，以上联网设备均委托有资质的第三方进行比对检测，确保联网检测设备的准确性，废气加强管理及及时更换活性炭，委托有资质的单位定期对厂区的排放情况进行监测。每季度在全国排污许可证管理信息平台上传本公司执行报告，记录苏州制药厂实际生产、排放情况，设施设备运行记录情况。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

吴中医药自投入生产以来，无环境违法行为，未发生对环境造成较大影响的突发事件，无重伤、死亡事故发生，无火灾事故发生，无职业病事件，无造成一定社会影响的事故发生。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

响水恒利达环境信息情况介绍：

一) 排污信息。

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口量 (个)	排放口 分布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量 (吨)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情 况
废水	COD	处理达标后间 歇排放到园区 污水处理厂	1	污水处理站 清水池	≤500mg/L	园区污水 处理接管 标准	4.725	126.62	未超标
	SS				≤400mg/L		3.78	6.81	未超标
	氨氮				≤50mg/L		0.4725	2.32	未超标
	总磷				≤2mg/L		0.0189	0.68	未超标
废气	二氧化硫	处理达标后高 空排间歇放	26	各车间楼顶 及锅炉房	≤550mg/m ³	《大气污 染综合排 放标准》表 2 中二级标 准	4.879	29.277	未超标
	氯化氢				≤100mg/m ³		0.233	1.398	未超标
	三氧化硫				≤45mg/m ³		0.086	0.52	未超标
	乙醇				≤317.7mg/m ³		2.705	16.23	未超标
	甲醇				≤190mg/m ³		0.433	2.6	未超标
	醋酸				≤47.7mg/m ³		0.2	1.2	未超标
	氮氧化物				≤240mg/m ³		1.068	6.412	未超标
	粉尘				≤18mg/m ³		0.183	1.1	未超标
	烟尘				≤100mg/m ³		0.216	1.3	未超标
固废	精馏残渣	交给有资质的 单位处理	不适用	不适用	不适用	不适用	1.373	123.5	未超标
	废活性炭渣		不适用		不适用		13.003	8,035.055	未超标
	污水处理污泥		不适用		不适用		3.579	203	未超标

说明：上述表格中“排放总量”为2019年1月1日-2019年3月20日的统计数据，2019年3月21日响水化工园区发生爆炸事故后，响水化工园停电，响水恒利达处于停产状态。

二) 防治污染设施的建设和运行情况。

公司严格执行环保项目“三同时”制度，严格执行《环境影响报告书》的要求，同步实施了VOCs泄漏检测及整治方案，有效减少VOCs排放及无组织气体排放。东厂区建有400多平米危废仓库，危废仓库墙面、地面防腐、防渗漏，标牌标识符合要求，各项防治措施齐全有效。西厂区划分80余亩地专门建设污水处理设施及危废焚烧炉，所有的污染排放指标均达标排放（《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准及园区污水处理厂接管标准），总量控制指标符合省环保厅颁发的《排放污染物许可证》要求。

三) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

2009年9月15日进行企业投资项目备案(备案号盐发改审:【2009】190号),备案项目名称年产28200吨中高档有机颜料、50000吨中高档分散染料项目。2010年4月30日取得环评审批(盐环审【2010】14号),2012年8月27日取得试生产核准,2013年3月25日通过年产8000吨2-萘胺-1-磺酸、3500吨2-氨基-5-萘酚-7-磺酸、1200吨4-氯-2,5-二甲氧基苯胺项目竣工环境保护验收(盐环验【2013】12号)。2013年10月8日通过年产6000吨红色基B项目竣工环境保护验收(盐环验【2013】41号)。2014年1月23日进行技改项目投资备案(备案号3209001400355-3),备案项目名称年产5000吨吐氏酸磺化物、5000吨J酸、8000吨6-硝基-2.1-羟基重氮奈-4-磺酸技改项目,2015年4月27日取得试生产核准,2016年3月14日通过竣工环境保护验收(盐环验【2016】11号)。年处置9000吨工业废弃物焚烧装置技术改造项目,于2017年11月14日通过响水县环保局环评评审,文号为响环管【2017】015号。2013年取得《江苏省排放污染物许可证》(编号:320921-2013-00016),2017年排污许可证复审换证(编号:320921-2017-00033)。2018年12月28日获得响水县政府下发的《关于同意响水恒利达科技化工有限公司复产的通知》(响政发【2018】34号)。

四) 突发环境事件应急预案。

环境风险等级:重大环境风险(Q3M3E2)

突发环境事件应急预案备案号:320921-2018-19-H

五) 环境自行监测方案。

废水排放前自行检测合格后排放,废气加强管理及时更换吸收液,委托有资质的单位按照国家要求对污染物排放定期监测。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

√适用 □不适用

详见“第十节财务报告”之五.41、重要会计政策和会计估计的变更。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、2018年12月25日、2019年1月16日，公司分别召开了第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年1月28日召开第九届董事会2019年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于调整回购股份方案部分内容的议案》，2019年1月29日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2018年12月26日、2019年1月17日及2019年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份672,800股，占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价为6.01元/股、最低价为5.87元/股，已支付的总金额为人民币3,998,584元（不含交易费用）。

2、公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司内皮抑素注射液上市注册申请于2018年3月份被国家药监局受理；国家药品审评中心的技术审评部门于2019年3月20日发出了重组人血管内皮抑素注射液（CXSS1800005-1）依据现有数据技术审评不予通过与申请人沟通交流报告的相关通知。具体见公司于2018年3月7日、2019年3月23日及2019年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2019年7月5日，公司收到了医药集团通知，经医药集团与审评中心充分沟通，为了后续拟开展该药品的肺鳞癌临床研究工作（在原三期临床批件基础上），同时结合国家最新有关药品的审评、审批政策，医药集团向审评中心提出了药品注册撤回申请，经审评中心申请人之窗系统查询知悉，当前品种技术审评建议结论为：终止审批程序。具体见公司于2019年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2019年7月19日，公司收到了医药集团通知，江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构苏州中凯生物制药厂收到了国家药品监督管理局下发的《审批意见通知件》，审批意见为根据申请人的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。具体见公司于2019年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

3、公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司受江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某化工企业于2019年3月21日下午发生爆炸事故的影响而暂时处于停产状态。具体内容详见公司于2019年3月23日及4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

截至本报告披露日，响水恒利达仍处于停产状态，尚未收到政府相关部门关于事故影响及后续工作的正式文件。响水恒利达前期开展的职工安顿、物料处置等工作已基本完成，并继续保持与政府相关部门的沟通对接工作。目前正积极与保险公司和评估机构对接保险理赔事宜；同时积极考察对接国内化工园区和企业，对相关园区及企业进行系统性评估并形成考察报告，为响水恒利达后续发展提供资源储备和支持。

4、报告期内，江苏中吴置业有限公司将其持有的中吴贸易发展（杭州）有限公司100%股权转让给江苏吴中实业股份有限公司，转让价款为人民币600万元。中吴贸易发展（杭州）有限公司注册资本为人民币3,000万元，至转让日中吴置业已实缴出资600万元。

截至本报告披露日，中吴贸易发展（杭州）有限公司已办理完毕工商变更登记手续。

5、2018 年度，公司全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司对外投资新设立全资子公司杭州吴中医药产业投资有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，主要业务为实业投资、投资管理。

截至本报告披露日，为降低经营管理成本、提高管理效率，医药产业投资公司注销了杭州吴中医药产业投资有限公司，并已办理完毕工商注销手续。

6、2018年3月31日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》；2018年8月22日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》；2018年12月26日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》；2019年6月29日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》。

自2019年1月1日至本报告披露日期间，公司购买及到期的具体产品汇总披露如下表：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回本金 金额(万元)	实际获得收益万 (万元)	闲置资金来源
1	中国农业银行 南门支行	“汇利丰”2019年第4364期 对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	8,000	20190130	20190308	8,000	29.19	闲置募集资金
2	中国农业银行 南门支行	“汇利丰”2019年第4628期 对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	8,000	20190313	20190614	8,000	73.38	闲置募集资金
3	中国农业银行 南门支行	“汇利丰”2019年第5277期 对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	4,000	20190710	20191011	4,000	-	闲置募集资金

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,769
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
苏州吴中投资控 股有限公司	0	122,795,762	17.01	0	质押	98,500,000	境内非国有法 人
毕红芬		12,413,238	1.72	5,346,988	无	0	境内自然人
中国证券金融股 份有限公司		11,501,003	1.59	0	无	0	境内非国有法 人
中央汇金资产管 理有限责任公司		8,354,200	1.16	0	无	0	国有法人
曾纪锋		4,520,334	0.63	0	无	0	境内自然人
张晓峰		3,951,459	0.55	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有 限公司		3,756,257	0.52	0	无	0	境内非国有法 人
徐荣良		3,322,605	0.46	0	无	0	境内自然人
史连明		3,226,170	0.45	0	无	0	境内自然人
马文革		2,600,000	0.36	0	无	0	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				
苏州吴中投资控股有限公司	122,795,762	人民币普通股	122,795,762				

中国证券金融股份有限公司	11,501,003	人民币普通股	11,501,003
中央汇金资产管理有限责任公司	8,354,200	人民币普通股	8,354,200
毕红芬	7,066,250	人民币普通股	7,066,250
曾纪锋	4,520,334	人民币普通股	4,520,334
张晓峰	3,951,459	人民币普通股	3,951,459
香港中央结算有限公司	3,756,257	人民币普通股	3,756,257
徐荣良	3,322,605	人民币普通股	3,322,605
史连明	3,226,170	人民币普通股	3,226,170
马文革	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	毕红芬	5,346,988			公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2	毕永星	661,510			公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
3	潘培华	606,605			公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，毕永星系毕红芬之胞弟，潘培华系毕红芬之配偶之父之胞弟之子，三者之间存在关联关系。			

注：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于响水恒利达科技化工有限公司2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（瑞华核字[2019]33180010号），响水恒利达2018年度业绩承诺未实现，毕红芬、毕永星、潘培华应向公司补偿股份数量分别为7,849,313股、862,709股、791,104股，该等股份由公司回购并注销。具体见公司于2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于拟回购并注销响水恒利达科技化工有限公司未实现业绩承诺所应补偿股份的公告》（公告编号：临2019-038）。

截至本报告披露日，该等股份回购注销事宜已完成。注销完成后，毕红芬持有公司有限售条件股份为1,623,966股，毕永星、潘培华不再持有公司有限售条件股份。具体见公司于2019年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：临2019-065）。

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
承希	财务总监	离任
孙曦	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，承希女士由于个人原因申请辞去公司财务总监职务。2019年4月18日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任孙曦先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	723,558,896.38	587,156,767.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	56,187,006.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			240,598.14
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,569,158.51	20,163,191.61
应收账款	七、5	627,519,683.11	458,029,071.36
应收款项融资			
预付款项	七、7	76,986,966.64	38,831,782.86
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	45,137,523.50	45,250,539.78
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,059,788,091.24	1,057,997,692.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	523,043,485.65	501,082,049.15
流动资产合计		3,127,790,811.25	2,708,751,693.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			61,086,535.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	412,640,777.66	413,502,155.04
其他权益工具投资	七、17	61,086,535.89	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	108,515,706.92	111,511,806.99
固定资产	七、20	547,935,325.25	563,932,597.42

在建工程	七、21	468,421,277.86	437,388,310.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	152,251,240.85	151,808,163.59
开发支出	七、26	84,891,016.93	85,809,719.83
商誉	七、27	12,591,092.32	12,591,092.32
长期待摊费用	七、28	10,414,236.52	12,596,645.48
递延所得税资产	七、29	16,642,011.65	7,684,186.89
其他非流动资产	七、30	52,202,445.21	51,247,994.40
非流动资产合计		1,927,591,667.06	1,909,159,208.74
资产总计		5,055,382,478.31	4,617,910,901.74
流动负债：			
短期借款	七、31	1,036,000,000.00	858,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	114,700,000.00	71,320,000.00
应付账款	七、35	275,674,031.29	342,653,817.16
预收款项	七、36	764,028,403.18	585,343,440.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	12,763,453.71	43,485,146.13
应交税费	七、38	19,586,893.51	12,931,431.56
其他应付款	七、39	236,877,048.62	167,135,005.75
其中：应付利息		1,438,564.39	1,313,134.99
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	22,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,481,629,830.31	2,081,868,841.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	66,000,000.00	87,000,000.00
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	七、49	33,452,606.78	37,206,871.46
递延所得税负债	七、29	17,599,575.22	3,724,640.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,052,182.00	127,931,512.05
负债合计		2,598,682,012.31	2,209,800,353.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	721,891,958.00	721,891,958.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,445,428,008.21	1,445,428,008.21
减：库存股	七、54	3,998,584.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备			
未分配利润	七、58	159,410,653.44	106,517,424.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,441,038,729.40	2,392,144,084.33
少数股东权益		15,661,736.60	15,966,464.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,456,700,466.00	2,408,110,548.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,055,382,478.31	4,617,910,901.74

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		59,721,666.99	63,373,686.67
交易性金融资产		56,187,006.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			240,598.14
衍生金融资产			
应收票据		18,025.00	
应收账款	十七、1	124,255.97	37,910.93
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	1,078,441,761.27	881,546,960.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,194,492,715.45	945,199,156.40
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			33,957,719.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,517,287,400.00	1,511,287,400.00
其他权益工具投资		33,957,719.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		235,437,005.33	242,523,075.17
固定资产		69,906,309.52	72,755,589.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,606,687.83	17,972,539.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		121,500.00	135,000.00
递延所得税资产		11,284,430.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,885,601,053.52	1,878,631,323.51
资产总计		3,080,093,768.97	2,823,830,479.91
流动负债：			
短期借款		562,000,000.00	404,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		432,952.72	3,017,024.26
预收款项		1,348,182.05	1,401,021.59
应付职工薪酬		8,000,000.00	16,000,000.00
应交税费		1,612,789.63	1,393,401.61
其他应付款		189,696,784.59	214,389,839.23
其中：应付利息		872,415.56	715,419.22
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		785,090,708.99	641,201,286.69
非流动负债：			
长期借款		66,000,000.00	87,000,000.00
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		13,986,602.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,986,602.02	87,000,000.00
负债合计		865,077,311.01	728,201,286.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		721,891,958.00	721,891,958.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,458,548,230.89	1,458,548,230.89
减：库存股		3,998,584.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,306,693.75	118,306,693.75
未分配利润		-79,731,840.68	-203,117,689.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,215,016,457.96	2,095,629,193.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,080,093,768.97	2,823,830,479.91

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		986,121,811.40	986,348,604.33
其中：营业收入	七、59	986,121,811.40	986,348,604.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		990,747,795.48	946,625,413.40
其中：营业成本	七、59	668,687,851.19	644,313,232.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	8,518,920.00	8,301,202.18
销售费用	七、61	216,731,137.16	202,576,310.57

管理费用	七、62	67,095,600.77	70,114,191.78
研发费用	七、63	9,153,061.20	8,410,852.66
财务费用	七、64	20,561,225.16	12,909,623.53
其中：利息费用		22,012,456.43	15,137,390.19
利息收入		187,896.01	2,463,190.79
加：其他收益	七、65	3,003,519.80	3,517,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	14,765,745.92	73,278,226.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-861,377.38	-335,876.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	55,946,408.08	1,521.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-1,157,150.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		1,546,729.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	63,741.35	-73,640.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,996,280.35	117,993,028.38
加：营业外收入	七、72	7,395,182.83	4,680,281.40
减：营业外支出	七、73	7,864,920.85	12,452,217.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,526,542.33	110,221,092.16
减：所得税费用	七、74	14,938,040.76	22,003,699.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,588,501.57	88,217,393.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,588,501.57	88,217,393.12
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）		52,893,229.07	84,559,927.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-304,727.50	3,657,465.90
六、其他综合收益的税后净额			-84,658,718.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-84,658,718.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-84,658,718.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-84,658,718.50
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		52,588,501.57	3,558,674.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,893,229.07	-98,791.28
归属于少数股东的综合收益总额		-304,727.50	3,657,465.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.073	0.117
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.073	0.117

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	8,686,193.34	8,187,292.59
减：营业成本	十七、4	7,086,069.84	6,649,839.07
税金及附加		1,556,468.30	1,403,173.40
销售费用			
管理费用		27,088,950.35	26,170,457.14
研发费用			
财务费用		4,583,864.77	2,094,310.74
其中：利息费用		4,739,831.81	2,686,364.70
利息收入		187,481.68	632,585.73

加：其他收益		1,750,719.80	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	100,000,000.00	72,841,834.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		55,946,408.08	1,521.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,667.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,879.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		126,055,300.28	45,705,988.81
加：营业外收入		32,719.60	8,525.00
减：营业外支出			400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,088,019.88	45,314,513.81
减：所得税费用		2,702,171.14	10,474,326.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,385,848.74	34,840,187.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,385,848.74	34,840,187.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		123,385,848.74	-84,658,718.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-84,658,718.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-84,658,718.50
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		123,385,848.74	-49,818,530.70
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：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,632,340,260.33	1,832,804,748.84
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			
收到再保险业务现金净额			
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		7,837,261.36	66,464,498.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、(1)	43,809,824.32	58,628,713.83
经营活动现金流入小计		1,683,987,346.01	1,957,897,961.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,234,235,922.14	1,246,904,021.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		129,949,255.42	117,624,235.18
支付的各项税费		69,592,471.79	89,951,451.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	291,032,067.16	258,992,228.10
经营活动现金流出小计		1,724,809,716.51	1,713,471,936.25
经营活动产生的现金流量净额		-40,822,370.50	244,426,024.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,727,040.00	76,119,854.05
取得投资收益收到的现金		3,125,753.43	917,494.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,855.00	475,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	160,000,000.00	318,000,000.00
投资活动现金流入小计		223,974,648.43	395,513,148.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,557,769.39	49,389,635.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76、(4)	160,000,000.00	606,200,000.00

投资活动现金流出小计		207,557,769.39	655,589,635.06
投资活动产生的现金流量净额		16,416,879.04	-260,076,486.9
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		624,000,000.00	350,458,886.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		624,000,000.00	350,458,886.12
偿还债务支付的现金		446,000,000.00	396,942,395.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,670,421.15	58,299,024.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76、(6)	3,998,584.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计		472,669,005.15	455,391,420.16
筹资活动产生的现金流量净额		151,330,994.85	-104,932,534.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,514.23	-331,494.52
五、现金及现金等价物净增加额		126,896,989.16	-120,914,490.51
加：期初现金及现金等价物余额		490,216,279.45	764,653,235.28
六、期末现金及现金等价物余额		617,113,268.61	643,738,744.77

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,991,383.34	9,235,779.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,483,306.53	151,559,613.42
经营活动现金流入小计		164,474,689.87	160,795,393.14
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,696,629.52	18,329,565.10
支付的各项税费		1,785,182.22	2,650,242.83
支付其他与经营活动有关的现金		436,178,448.89	179,758,934.95
经营活动现金流出小计		459,660,260.63	200,738,742.88
经营活动产生的现金流量净额		-295,185,570.76	-39,943,349.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,727,040.00	76,119,854.05
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00	145,225.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			95,000,000.00

投资活动现金流入小计		160,727,040.00	171,265,079.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,634,532.34	2,251,513.17
投资支付的现金		6,000,000.00	150,000,000.00
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			125,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,634,532.34	277,251,513.17
投资活动产生的现金流量净额		152,092,507.66	-105,986,433.57
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		335,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		335,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		177,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,560,372.58	45,743,823.99
支付其他与筹资活动有关的现金		3,998,584.00	
筹资活动现金流出小计		195,558,956.58	125,743,823.99
筹资活动产生的现金流量净额		139,441,043.42	-25,743,823.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-21,911.37
五、现金及现金等价物净增加额		-3,652,019.68	-171,695,518.67
加：期初现金及现金等价物余额		63,373,686.67	302,426,367.85
六、期末现金及现金等价物余额		59,721,666.99	130,730,849.18

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,445,428,008.21			118,306,693.75		106,517,424.37		2,392,144,084.33	15,966,464.10	2,408,110,548.43	
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	721,891,958.00				1,445,428,008.21			118,306,693.75		106,517,424.37		2,392,144,084.33	15,966,464.10	2,408,110,548.43	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						3,998,584.00				52,893,229.07		48,894,645.07	-304,727.50	48,589,917.57	
(一)综合收益总额										52,893,229.07		52,893,229.07	-304,727.50	52,588,501.57	
(二)所有者投入和减少资本						3,998,584.00						-3,998,584.00		-3,998,584.00	
1.所有者投入的普通股						3,998,584.00						-3,998,584.00		-3,998,584.00	
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															
(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															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	721,891,958.00				1,445,428,008.21	3,998,584.00		118,306,693.75		159,410,653.44		2,441,038,729.40	15,661,736.60	2,456,700,466.00	

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,446,399,476.41	8,780,070.00	209,217,662.09	83,167.14	118,306,693.75		432,511,700.59		2,919,630,587.98	11,762,562.81	2,931,393,150.79
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	721,891,958.00				1,446,399,476.41	8,780,070.00	209,217,662.09	83,167.14	118,306,693.75		432,511,700.59		2,919,630,587.98	11,762,562.81	2,931,393,150.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-971,468.23	-8,780,070.00	-84,658,718.50	1,109,324.05			44,133,977.57		-31,606,815.11	4,620,114.69	-26,986,700.42
(一)综合收益总额							-84,658,718.50				84,559,927.22		-98,791.28	3,657,465.90	3,558,674.62
(二)所有者投入和减少资本					-971,468.23	-8,780,070.00							7,808,601.77	962,648.79	8,771,250.56
1.所有者投入的普通股						-8,780,070.00							8,780,070.00		8,780,070.00
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					141,180.56								141,180.56		141,180.56
4.其他					-1,112,648.79								-1,112,648.79	962,648.79	-150,000.00
(三)利润分配											-40,425,949.65		-40,425,949.65		-40,425,949.65
1.提取盈余公积															
2.提取一般															

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,458,548,230.89				118,306,693.75	-203,117,689.42	2,095,629,193.22
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	721,891,958.00				1,458,548,230.89				118,306,693.75	-203,117,689.42	2,095,629,193.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						3,998,584.00				123,385,848.74	119,387,264.74
(一)综合收益总额										123,385,848.74	123,385,848.74
(二)所有者投入和减少资本						3,998,584.00					-3,998,584.00
1.所有者投入的普通股						3,998,584.00					-3,998,584.00
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											
(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	721,891,958.00				1,458,548,230.89	3,998,584.00			118,306,693.75	-79,731,840.68	2,215,016,457.96

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	721,891,958.00				1,458,650,703.24	8,780,070.00	209,217,662.09		118,306,693.75	84,320,174.46	2,583,607,121.54
加:会计政策变更											0.00

2019 年半年度报告

前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	721,891,958.00			1,458,650,703.24	8,780,070.00	209,217,662.09	0.00	118,306,693.75	84,320,174.46		2,583,607,121.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				141,180.56	-8,780,070.00	-84,658,718.50			-5,585,761.85		-81,323,229.79
(一)综合收益总额						-84,658,718.50			34,840,187.80		-49,818,530.70
(二)所有者投入和减少资本				141,180.56	-8,780,070.00						8,921,250.56
1.所有者投入的普通股					-8,780,070.00						8,780,070.00
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				141,180.56							141,180.56
4.其他											
(三)利润分配									-40,425,949.65		-40,425,949.65
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配									-40,425,949.65		-40,425,949.65
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	721,891,958.00			1,458,791,883.80		124,558,943.59		118,306,693.75	78,734,412.61		2,502,283,891.75

法定代表人：王小刚

主管会计工作负责人：孙曦

会计机构负责人：钟素芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于1994年4月14日经江苏省体改委苏体改生[1994]114号文件批复，由江苏吴中集团有限公司等五家企业法人共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年3月经中国证监会[证监发行字(1999)25号]文件批准，采用“上网定价”方式，通过上海证券交易所公开发行普通股A股3,350万股，1999年4月1日在上海证券交易所上市交易。目前所属行业为综合类。现取得苏州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码：91320500134792998F的营业执照。

公司注册及总部办公地：江苏省苏州市吴中区东方大道988号。

2005年11月29日，公司已完成股权分置改革方案。2015年1月16日，根据公司2015年度第一次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第七届董事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司激励计划拟激励对象总数为27名，拟授予的限制性股票总数为490万股。公司于2015年2月3日办理完限制性股票变更登记手续，总股本增至62,860万股。

2015年9月14日，公司收到《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2084号），核准公司非公开发行不超过4,538万股新股。2015年10月13日，公司完成非公开发行，以12.52元/股的价格向六名特定投资者非公开发行股票共41,046,070股。本次非公开发行已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第115326号）。公司总股本增至669,646,070股。

因公司原激励对象邬海韵离职，2016年3月4日，公司完成对邬海韵已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票注销的事宜，注销完成后，公司注册资本由人民币669,646,070元变更为人民币669,446,070元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第112779号）。

经公司于2016年3月18日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议，通过了《关于公司实施限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，决定对实施的限制性股票激励计划第一期进行解锁。监事会对本次解锁的激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，已符合公司规定的限制性股票激励计划第一期解锁的条件。本次合计解锁限制性股票1,880,000股，共计26人。

根据公司第八届董事会第五次会议，第八届董事会第七次会议以及2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1448号《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向毕红芬、毕永星和潘培华三人合计发行18,140,588股股份购买相关资产，其中向毕红芬发行14,663,038股股份、向毕永星发行1,814,058股股份、向潘培华发行1,663,492股股份，用于购买上述自然人持有的响水恒利达科技化工有限公司的100%股权。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月8日出具信会师报字[2016]第115497号验资报告。

根据公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次会议、2015年度股东大会审议通过，经第八届董事会2016年第三次临时会议和2016年第一次临时股东大会对配套募集资金发行底价进行调整，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2016]1448号》文核准，江苏吴中拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过34,324,942股A股股票募集配套资金。公司本次募集资金总额为599,999,697.00元，扣除保荐承销费10,000,000.00元和其他发行费用9,935,839.01元后，募集资金净额为人民币580,063,857.99元，其中人民币34,305,300.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币545,758,557.99元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行情况进行审验，并于2016年9月29日出具信会师报字[2016]第116251号验资报告。

2017年5月3日，公司召开第八届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于公司实施限制性股票激励计划第二期解锁的议案》。公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经成就，决定对实施的限制性股票激励计划第二期进行解锁。监事会对本次解锁的激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，已符

合公司规定的限制性股票激励计划第二期解锁的条件。本次合计解锁限制性股票 1,410,000 股，共计 26 人。

2017 年 7 月 6 日，公司董事会根据《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见》，发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》。2017 年 7 月 12 日，毕红芬、毕永星、潘培华持有的部分有限售条件流通股上市流通。其中，毕红芬本次上市流通 4,499,601 股，毕永星本次上市流通 556,674 股，潘培华本次上市流通 510,470 股，合计 5,566,745 股。三人剩余限售股合计 12,573,843 股。

2017 年 10 月 10 日，公司董事会根据《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售之核查意见》，发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通公告》。2017 年 10 月 16 日，配套募集资金对应的全部股东的限售股上市流通，合计 34,305,300 股。本次限售股上市流通过后，有限售条件的流通股份有 13,983,843 股，占股份总数的 1.94%，无限售条件的流通股份有 707,908,115 股，占股份总数的 98.06%，合计共有 721,891,958 股流通股。

2018 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司实施限制性股票激励计划第三期解锁的议案》。公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经成就，决定对实施的限制性股票激励计划第三期进行解锁。监事会对本次解锁的激励对象名单进行核查后认为该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效，已符合公司规定的限制性股票激励计划第三期解锁的条件。本次合计解锁限制性股票 1,410,000 股，共计 26 人。本次限售股上市流通过后，有限售条件的流通股份有 12,573,843 股，占股份总数的 1.74%，无限售条件的流通股份有 709,318,115 股，占股份总数的 98.26%，合计共有 721,891,958 股流通股。

2018 年 7 月 5 日，公司发布了《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分限售股上市流通公告》。2018 年 7 月 12 日，毕红芬、毕永星、潘培华持有的共计 5,958,740 股有限售条件流通股上市流通，其中，毕红芬本次上市流通 4,816,449 股，毕永星本次上市流通 595,874 股，潘培华本次上市流通 546,417 股。三人剩余限售股合计 6,615,103 股。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 21 日批准报出。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 16 户，详见本节、九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加 1 户，详见本节、八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事：输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、原料药、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）；房地产开发、经营，房屋租赁；服装、工艺美术品[金银制品除外]、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品、箱包的制造、销售、国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营）。本企业自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、箱包、皮革及其制品、不锈钢制品、药品、原料药出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务。（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）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

子公司名称

江苏吴中医药集团有限公司

江苏吴中医药销售有限公司

江西吴中医药营销有限公司

江苏吴中海利国际贸易有限公司

江苏吴中苏药医药开发有限公司

江苏吴中进出口有限公司

江苏中吴置业有限公司
宿迁市苏宿置业有限公司
苏州隆兴置业有限公司
苏州中吴物业管理有限公司
宿迁市吴中家天下物业服务有限公司
响水恒利达科技化工有限公司
苏州恒信化工有限公司
江苏吴中医药产业投资有限公司
杭州吴中医药产业投资有限公司
中吴贸易发展(杭州)有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，参考本部分前面各段描述及本节五、20“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，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，详见本节、五、20“长期股权投资”或本节、五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节、五、20（2）（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节、五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，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可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1）减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4) 金融资产减值的会计处理方法

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

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

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

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较大的其他主体

② 应收账款

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并内关联方组合	关联方的应收款项具有类似较低的信用风险特征

③ 其他应收款

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

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并内关联方组合	关联方的应收款项具有类似较低的信用风险特征

项目	确定组合的依据
特定款项组合	具有类似较低的信用风险特征（如出口退税等）

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品）等。

房地产企业存货主要包括开发成本、开发产品。

（2）存货取得和发出的计价方法

①房地产开发企业

存货按实际成本进行初始计量。存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发成本结转时，采用加权平均法确定其实际成本。

②其他企业

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。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

（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。

公司的房产开发存货年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相关或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(7) 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. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节、五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见十一节、五、22“长期资产减值”。

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

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

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

22. 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

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	4%	4.8%
通用设备	年限平均法	5-10	4%	19.2%-9.6%
专用设备	年限平均法	10-13	4%	9.6%-7.4%
运输设备	年限平均法	5-10	4%	19.2%-9.6%
其他设备	年限平均法	10	4%	9.6%

(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。

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节、五、29“长期资产减值”。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

使用寿命有限无形资产项目的预计使用寿命及摊销方法如下：

项目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	按权利期限	年限平均法

项目	使用寿命	摊销方法
专有技术	10 年	年限平均法
特许经营权	5 年	年限平均法
软件	5 年	年限平均法

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

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

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

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节、五、29“长期资产减值”。

29. 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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括长期资产租赁费、固定资产维护费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

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

32. 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。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

一般确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的

经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

其中：医药产品销售收入确认

本公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物送达交付地点并在物流回单上签字确认时，确认销售收入的实现。

开发产品销售收入确认

工程已经竣工并验收合格，具备入住交房条件并办理了相关交接手续；

具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；

成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 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。

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

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

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

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

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

38. 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。

39. 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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	董事会决议	根据新旧准则衔接规定，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	董事会决议	详见其他说明

其他说明：

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了2018年12月31日受影响的资产负债表项目：

单位：人民币元

变更前		变更后	
报表项目	报表金额	报表项目	报表金额
应收票据和应收账款	478,192,262.97	应收票据	20,163,191.61
		应收账款	458,029,071.36
应付票据和应付账款	413,973,817.16	应付票据	71,320,000.00
		应付账款	342,653,817.16

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	587,156,767.54	587,156,767.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		240,598.14	240,598.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,598.14		-240,598.14
衍生金融资产			
应收票据	20,163,191.61	20,163,191.61	
应收账款	458,029,071.36	458,029,071.36	
应收款项融资			
预付款项	38,831,782.86	38,831,782.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,250,539.78	45,250,539.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,057,997,692.56	1,057,997,692.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	501,082,049.15	501,082,049.15	
流动资产合计	2,708,751,693.00	2,708,751,693.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	61,086,535.89		-61,086,535.89

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	413,502,155.04	413,502,155.04	
其他权益工具投资		61,086,535.89	61,086,535.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	111,511,806.99	111,511,806.99	
固定资产	563,932,597.42	563,932,597.42	
在建工程	437,388,310.89	437,388,310.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,808,163.59	151,808,163.59	
开发支出	85,809,719.83	85,809,719.83	
商誉	12,591,092.32	12,591,092.32	
长期待摊费用	12,596,645.48	12,596,645.48	
递延所得税资产	7,684,186.89	7,684,186.89	
其他非流动资产	51,247,994.40	51,247,994.40	
非流动资产合计	1,909,159,208.74	1,909,159,208.74	
资产总计	4,617,910,901.74	4,617,910,901.74	
流动负债：			
短期借款	858,000,000.00	858,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,320,000.00	71,320,000.00	
应付账款	342,653,817.16	342,653,817.16	
预收款项	585,343,440.66	585,343,440.66	
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	43,485,146.13	43,485,146.13	
应交税费	12,931,431.56	12,931,431.56	
其他应付款	167,135,005.75	167,135,005.75	
其中：应付利息	1,313,134.99	1,313,134.99	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,081,868,841.26	2,081,868,841.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	

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	37,206,871.46	37,206,871.46	
递延所得税负债	3,724,640.59	3,724,640.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,931,512.05	127,931,512.05	
负债合计	2,209,800,353.31	2,209,800,353.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	721,891,958.00	721,891,958.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,445,428,008.21	1,445,428,008.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75	
一般风险准备			
未分配利润	106,517,424.37	106,517,424.37	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,392,144,084.33	2,392,144,084.33	
少数股东权益	15,966,464.10	15,966,464.10	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,408,110,548.43	2,408,110,548.43	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,617,910,901.74	4,617,910,901.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)，公司于2019年1月1日起执行上述会计准则。将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,373,686.67	63,373,686.67	
交易性金融资产		240,598.14	240,598.14
以公允价值计量且其变动计	240,598.14		-240,598.14

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,910.93	37,910.93	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	881,546,960.66	881,546,960.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	945,199,156.40	945,199,156.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	33,957,719.96		-33,957,719.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,511,287,400.00	1,511,287,400.00	
其他权益工具投资		33,957,719.96	33,957,719.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	242,523,075.17	242,523,075.17	
固定资产	72,755,589.17	72,755,589.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,972,539.21	17,972,539.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	135,000.00	135,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,878,631,323.51	1,878,631,323.51	
资产总计	2,823,830,479.91	2,823,830,479.91	
流动负债：			
短期借款	404,000,000.00	404,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,017,024.26	3,017,024.26	
预收款项	1,401,021.59	1,401,021.59	
应付职工薪酬	16,000,000.00	16,000,000.00	
应交税费	1,393,401.61	1,393,401.61	
其他应付款	214,389,839.23	214,389,839.23	

其中：应付利息	715,419.22	715,419.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	641,201,286.69	641,201,286.69	
非流动负债：			
长期借款	87,000,000.00	87,000,000.00	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,000,000.00	87,000,000.00	
负债合计	728,201,286.69	728,201,286.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	721,891,958.00	721,891,958.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,458,548,230.89	1,458,548,230.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75	
未分配利润	-203,117,689.42	-203,117,689.42	
所有者权益（或股东权益）合计	2,095,629,193.22	2,095,629,193.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,823,830,479.91	2,823,830,479.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)，公司于2019年1月1日起执行上述会计准则。将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	应税收入 2019 年 4 月前按 16%、10%、6%及 5%计算销项税，2019 年 4 月起按 13%、9%、6%及 5%计算销项税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	5%或 7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地增值税	按地上建筑物的增值额	四级超率累计税率
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	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 (%)
江苏吴中医药集团有限公司	15
响水恒利达科技化工有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

江苏吴中实业股份有限公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司（以下简称“吴中医药”）于 2018 年 1 月 30 日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732000713；发证时间：2017 年 11 月 17 日；有效期：三年。根据国家有关规定，通过高新技术企业认定后，吴中医药将连续三年（2017 年至 2019 年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

江苏吴中实业股份有限公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司（以下简称“响水恒利达”）于 2019 年 3 月 21 日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832005417；发证时间：2018 年 11 月 30 日；有效期：三年。根据相关规定，响水恒利达自获得高新技术企业认定连续三年内（2018 年至 2020 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	412,329.64	376,020.53
银行存款	582,619,951.02	489,825,661.43
其他货币资金	140,526,615.72	96,955,085.58

合计	723,558,896.38	587,156,767.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	26,400,000.00	14,720,000.00
信用证保证金	21,420,000.00	36,710,000.00
银行按揭保证金	8,625,627.77	15,510,488.09
定期存单	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	106,445,627.77	96,940,488.09

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,187,006.22	240,598.14
其中：		
业绩补偿应回购股份公允价值	55,878,380.88	
其他	308,625.34	240,598.14
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	56,187,006.22	240,598.14

其他说明：

适用 不适用

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论，响水恒利达 2018 年度业绩承诺未实现，响水恒利达原股东与公司签署回购并注销业绩补偿股份协议，原股东应向公司补偿股份数量合计 9,503,126 股，该等股份本报告期末的公允价值为 5,587.84 万元。

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	15,569,158.51	20,163,191.61
合计	15,569,158.51	20,163,191.61

(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	27,424,669.94	
合计	27,424,669.94	

(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

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期内	520,034,990.02
信用期至 1 年以内	109,887,048.72
1 年以内小计	629,922,038.74
1 至 2 年	3,227,766.06
2 至 3 年	1,145,009.72
3 至 4 年	225,198.50
4 至 5 年	42,005.80
5 年以上	7,248,708.71
合计	641,810,727.53

(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	298,607.29	0.05	298,607.29	100.00		298,607.29	0.06	298,607.29	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	641,512,120.24	99.95	13,992,437.13	2.18	627,519,683.11	470,700,112.99	99.94	12,671,041.63	2.69	458,029,071.36
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	641,512,120.24	99.95	13,992,437.13	2.18	627,519,683.11	470,700,112.99	99.94	12,671,041.63	2.69	458,029,071.36
合计	641,810,727.53	/	14,291,044.42	/	627,519,683.11	470,998,720.28	/	12,969,648.92	/	458,029,071.36

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
上海甬鑫化工有限公司	298,607.29	298,607.29	100	款项无法收回
合计	298,607.29	298,607.29	100	/

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: 按账龄组合计提坏账准备

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(%)
信用期内	520,034,990.02	2,600,174.95	0.50
信用期至1年以内	109,887,048.72	2,197,740.97	2.00
1至2年	3,227,766.06	1,129,718.12	35.00
2至3年	1,145,009.72	858,757.29	75.00
3至4年	225,198.50	213,938.58	95.00
4至5年	42,005.80	42,005.80	100.00
5年以上	6,950,101.42	6,950,101.42	100.00
合计	641,512,120.24	13,992,437.13	

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	
账龄组合	12,671,041.63	1,321,395.50			13,992,437.13
单项计提	298,607.29				298,607.29
合计	12,969,648.92	1,321,395.50			14,291,044.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	117,867,603.14	18.36%	589,338.02
第二名	61,830,500.00	9.63%	309,152.50
第三名	46,123,687.02	7.19%	484,532.36
第四名	45,933,350.80	7.16%	229,666.75
第五名	37,813,558.69	5.89%	468,463.31
合计	309,568,699.65	48.23%	2,081,152.94

(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

其他单项计提坏账准备的应收账款

单位：人民币元

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海角鑫化工有限公司	298,607.29	298,607.29	100.00	款项无法收回
合计	298,607.29	298,607.29	—	—

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	73,143,046.61	95.01	36,277,565.46	93.42
1至2年	1,538,335.54	2.00	363,775.17	0.94
2至3年	818,413.12	1.06	659,829.82	1.70
3年以上	1,487,171.37	1.93	1,530,612.41	3.94
合计	76,986,966.64	100.00	38,831,782.86	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	25,500,000.00	33.12%

第二名	9,072,587.52	11.78%
第三名	6,408,983.37	8.32%
第四名	2,617,698.91	3.40%
第五名	1,866,630.65	2.42%
合计	45,465,900.45	59.04%

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	45,137,523.50	45,250,539.78
合计	45,137,523.50	45,250,539.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,485,954.47
1 至 2 年	7,389,670.09
2 至 3 年	41,616,422.13
3 至 4 年	3,537,880.94
4 至 5 年	3,260,162.18
5 年以上	25,186,640.49
合计	96,476,730.30

(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
联营公司往来	4,012,200.00	4,012,200.00
资金往来款	67,832,236.25	54,968,883.78
押金及保证金	6,605,044.77	12,187,773.79
出口退税	7,322,778.74	15,096,907.60
代收代付	5,921,003.55	5,765,810.75
其他应收及暂付款	4,783,466.99	4,722,415.44
合计	96,476,730.30	96,753,991.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	313,834.85	46,151,816.62	5,037,800.11	51,503,451.58
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	379,858.65			379,858.65
本期转回		544,103.42		544,103.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	693,693.50	45,607,713.20	5,037,800.11	51,339,206.81

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	
按账龄组合计提	33,869,885.99	-164,244.77			33,705,641.22
单项评估计提	17,633,565.59				17,633,565.59
合计	51,503,451.58	-164,244.77			51,339,206.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
威尔斯（鹤壁）科技有限公司	往来款	24,252,681.13	2-3年	25.14	17,032,876.79
出口退税	出口退税	7,322,778.74	1-2年	7.59	
苏州市新星房地产开发有限公司	往来款	5,200,000.00	1-2年	5.39	780,000.00
宿迁市住房和城乡建设局	质量保证金	4,839,650.00	2-3年	5.02	1,935,860.00
苏州市吴中区吴中服装厂	往来款	4,250,000.00	5年以上	4.41	4,250,000.00
合计	/	45,865,109.87		47.55	23,998,736.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,630,327.63		62,630,327.63	100,162,602.79		100,162,602.79
在产品	31,907,234.87		31,907,234.87	23,709,617.50		23,709,617.50
库存商品	158,886,290.61	89,176.52	158,797,114.09	145,147,218.14	89,176.52	145,058,041.62
包装物	6,670,790.44		6,670,790.44	6,486,730.11		6,486,730.11
开发成本	428,606,852.22		428,606,852.22	367,258,797.57		367,258,797.57
开发产品	370,921,627.57	993,123.42	369,928,504.15	412,141,525.00	993,123.42	411,148,401.58
委托加工物资	1,247,267.84		1,247,267.84	4,173,501.39		4,173,501.39
合计	1,060,870,391.18	1,082,299.94	1,059,788,091.24	1,059,079,992.50	1,082,299.94	1,057,997,692.56

①开发成本

单位：人民币元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (万元)	期末余额	年初余额
吴中家天下二期	2017.07	2019.12	35,000.00	245,663,141.87	218,653,746.44
吴中家天下三期	2018.03	2021.12	72,000.00	182,943,710.35	148,605,051.13
合计			107,000.00	428,606,852.22	367,258,797.57

②开发产品

单位：人民币元

项目	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
中吴红玺一期	2014.11	159,672,458.32	-907401.68	15,022,744.66	143,742,311.98
中吴红玺二期	2016.09	23,606,816.93		7,544,692.24	16,062,124.69
金枫美地汽车库	2008.06	7,053,375.09		284,406.24	6,768,968.85
金枫美地自行车库	2008.06	2,569,651.02		176,725.34	2,392,925.68
岚山别墅一期	2010.03	20,386,499.32			20,386,499.32
岚山别墅二期一批	2011.12	33,663,602.44		13,050,392.22	20,613,210.22
苏苑花园一期	2008.05	226,166.94			226,166.94
苏苑花园四期(二)	2017.10	119,426,382.01			119,426,382.01
阳光美地一期	2014.05	3,293,747.38			3,293,747.38
阳光美地二期	2016.01	14,322,982.81			14,322,982.81
吴中家天下一期	2016.11	27,919,842.74	26,954.62	4,260,489.68	23,686,307.68
合计		412,141,525.00	-880,447.06	40,339,450.39	370,921,627.55

(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	
库存商品	89,176.52					89,176.52
开发产品	993,123.42					993,123.42
合计	1,082,299.94					1,082,299.94

(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

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
		计提	其他	转回或转销	其他		
吴中家天下二期	8,623,255.54					8,623,255.54	
吴中家天下三期		717,988.65				717,988.65	4.698
合计	8,623,255.54	717,988.65				9,341,244.19	

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	400,000,000.00	400,000,000.00
待抵扣进项税	68,303,067.87	44,009,116.43
预缴税款	41,489,766.75	55,271,915.37
待摊费用	63,664.72	1,007,299.41
其他	13,186,986.31	793,717.94
合计	523,043,485.65	501,082,049.15

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏南大苏富特教育信息技术有限公司	399,233.83									399,233.83	399,233.83
宿迁苏商置业有限公司	24,406,757.16			-426,450.10						23,980,307.06	
天津嘉和昊成物流有限公司	34,586,020.38			-166,259.63						34,419,760.75	
杭州凌健医疗科技合伙企业(有限合伙)	85,000,602.08			517.23						85,001,119.31	
南昌苏吴健康产业管理中心(有限合伙)	269,508,775.42			-269,184.88						269,239,590.54	
小计	413,901,388.87			-861,377.38						413,040,011.49	399,233.83
合计	413,901,388.87			-861,377.38						413,040,011.49	399,233.83

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
苏州长征欣凯制药有限公司	8,977,556.11	8,977,556.11
苏州吴越典当有限公司	3,151,259.82	3,151,259.82
江苏兴业实业有限公司	27,857,431.19	27,857,431.19
广州美亚股份有限公司	6,100,288.77	6,100,288.77
江苏南通医药股份有限公司		
绍兴上虞东证金驭股权投资合伙企业	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	61,086,535.89	61,086,535.89

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州长征欣凯制药有限公司	2,100,000.00					

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	117,346,499.56	30,097,278.36		147,443,777.92
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	117,346,499.56	30,097,278.36		147,443,777.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,661,704.51	6,270,266.42		35,931,970.93
2. 本期增加金额	2,621,853.79	374,246.28		2,996,100.07
(1) 计提或摊销	2,621,853.79	374,246.28		2,996,100.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	32,283,558.30	6,644,512.70		38,928,071.00
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	85,062,941.26	23,452,765.66		108,515,706.92
2. 期初账面价值	87,684,795.05	23,827,011.94		111,511,806.99

(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

期末用于抵押的投资性房地产价值为 108,515,706.92 元，详见本节七、79 “所有权或使用权受到限制的资产”。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	547,935,325.25	563,932,597.42
固定资产清理		
合计	547,935,325.25	563,932,597.42

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	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	469,365,900.16	21,197,568.41	191,049,903.68	403,195,933.38	14,278,181.18	1,099,087,486.81
2. 本期增加金额	6,818,612.80	377,366.35	991,634.93	5,150,708.66	96,564.08	13,434,886.82
(1) 购置	6,818,612.80	377,366.35	991,634.93	1,928,307.23	96,564.08	10,212,485.39
(2) 在建工程转入				3,222,401.43		3,222,401.43
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	284,517.19		419,006.93	2,334,886.02	963,951.04	4,002,361.18

(1) 处置或报废	284,517.19		419,006.93	2,334,886.02	963,951.04	4,002,361.18
4. 期末余额	475,899,995.77	21,574,934.76	191,622,531.68	406,011,756.02	13,410,794.22	1,108,520,012.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	165,054,017.95	14,448,972.96	119,552,366.80	224,622,493.64	11,477,038.04	535,154,889.39
2. 本期增加金额	10,906,248.92	665,851.77	5,893,121.50	10,356,178.51	961,677.17	28,783,077.87
(1) 计提	10,906,248.92	665,851.77	5,893,121.50	10,356,178.51	961,677.17	28,783,077.87
3. 本期减少金额	58,643.35		382,365.16	2,073,898.40	838,373.15	3,353,280.06
(1) 处置或报废	58,643.35		382,365.16	2,073,898.40	838,373.15	3,353,280.06
4. 期末余额	175,901,623.52	15,114,824.73	125,063,123.14	232,904,773.75	11,600,342.06	560,584,687.20
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	299,998,372.25	6,460,110.03	66,559,408.54	173,106,982.27	1,810,452.16	547,935,325.25
2. 期初账面价值	304,311,882.21	6,748,595.45	71,497,536.88	178,573,439.74	2,801,143.14	563,932,597.42

期末用于抵押的固定资产价值为 163,631,668.11 元，详见本节、七、79 “所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新九车间	4,452,153.91	产证尚在办理中
十一车间	3,431,461.05	产证尚在办理中
十二车间	3,418,726.67	产证尚在办理中
研发楼	6,039,208.44	产证尚在办理中
合计	17,341,550.07	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	468,421,277.86	437,388,310.89
合计	468,421,277.86	437,388,310.89

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
响水恒利达科技二期工程	434,957,566.71		434,957,566.71	414,848,295.17		414,848,295.17
响水恒利达科技一期工程	17,160,461.92		17,160,461.92	12,729,017.51		12,729,017.51
河东生产基地改扩建项目	11,869,414.56		11,869,414.56	2,154,762.11		2,154,762.11
其他	4,433,834.67		4,433,834.67	7,656,236.10		7,656,236.10
合计	468,421,277.86	0.00	468,421,277.86	437,388,310.89	0.00	437,388,310.89

(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
响水恒利达科技二期工程	350,000,000.00	414,848,295.17	27,368,713.09		7,259,441.55	434,957,566.71	125.82	97%	3,414,945.44			募集及自有
响水恒利达科技一期工程	50,000,000.00	12,729,017.51	4,431,444.41			17,160,461.92	92.86	92%				自有
河东生产基地改扩建项目	28,000,000.00	2,154,762.11	9,714,652.45			11,869,414.56	42.39	土建施工中				自有
其他		7,656,236.10		3,222,401.43		4,433,834.67						自有
合计	428,000,000.00	437,388,310.89	41,514,809.95	3,222,401.43	7,259,441.55	468,421,277.86	/	/	3,414,945.44		/	/

(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

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	115,966,447.37	55,594,898.26	47,586,362.39	2,405,624.70	221,553,332.72
2. 本期增加金额	380,252.00		3,466,948.84	41,034.47	3,888,235.31
(1) 购置	380,252.00		3,466,948.84	41,034.47	3,888,235.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	116,346,699.37	55,594,898.26	51,053,311.23	2,446,659.17	225,441,568.03
二、累计摊销					-
1. 期初余额	29,159,402.92	36,940,926.83	2,695,513.27	949,326.11	69,745,169.13
2. 本期增加金额	1,246,693.07	1,137,520.43	875,539.04	185,405.51	3,445,158.05
(1) 计提	1,246,693.07	1,137,520.43	875,539.04	185,405.51	3,445,158.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,406,095.99	38,078,447.26	3,571,052.31	1,134,731.62	73,190,327.18
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	85,940,603.38	17,516,451.00	47,482,258.92	1,311,927.55	152,251,240.85
2. 期初账面价值	86,807,044.45	18,653,971.43	44,890,849.12	1,456,298.59	151,808,163.59

期末用于抵押的无形资产价值为 43,709,229.05 元，详见本节、七、79 “所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
呼吸系统中药项目	1,954,061.58					1,954,061.58
心血管系统中药	2,700,000.00					2,700,000.00
抗感染类医药项目 2	7,510,747.37	267,224.18			68,000.00	7,709,971.55
抗肿瘤医药项目 1	3,395,786.66	152.10				3,395,938.76
消化系统项目 3	4,184,718.90	336,186.59				4,520,905.49
抗感染项目 1	7,605,927.99					7,605,927.99
肌肉松弛项目	3,440,802.94	26,145.90		3,466,948.84		
心血管项目 3	14,267,559.97	1,539,550.77			484,760.00	15,322,350.74
免疫系统项目		1,598,369.00			1,598,369.00	
心血管项目		436,819.12			436,819.12	
消化系统项目		1,915,208.42			1,915,208.42	
消化系统项目 2		1,340,284.33			1,340,284.33	
抗感染类医药项目		36,936.70			36,936.70	
心血管项目 2		205,985.68			205,985.68	
心血管项目 4		6,935.69			6,935.69	
肌肉松弛项目 2		1,029,085.68			1,029,085.68	
抗肿瘤研发项目 6	40,750,114.42	931,746.40				41,681,860.82
染料中间体项目 1		222,594.10			222,594.10	
染料中间体项目 2		307,506.60			307,506.60	
染料中间体项目 3		488,031.85			488,031.85	
合计	85,809,719.83	10,688,763.11		3,466,948.84	8,140,517.17	84,891,016.93

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
响水恒利达科技化工有限公司	379,774,257.08					379,774,257.08
合计	379,774,257.08					379,774,257.08

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
响水恒利达科技化工有限公司	367,183,164.76					367,183,164.76
合计	367,183,164.76					367,183,164.76

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他 减少 金额	期末余额
设备维护费	9,577,207.33		1,760,472.96		7,816,734.37
长期资产租赁费用	135,000.00		13,500.00		121,500.00
厂房维修及防水工程维护费	2,296,865.99	50,531.00	336,386.82		2,011,010.17
技术服务费	99,635.22		16,792.44		82,842.78
其他	487,936.94		105,787.74		382,149.20
合计	12,596,645.48	50,531.00	2,232,939.96		10,414,236.52

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	21,764,289.42	5,020,395.73	20,066,687.90	4,696,994.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	45,137,723.51	11,284,430.88	12,798,319.62	2,650,006.88
可供出售金融资产减值准备			1,348,740.18	337,185.04
其他权益工具投资公允价值变动	1,348,740.18	337,185.04		
合计	68,250,753.11	16,642,011.65	34,213,747.70	7,684,186.89

(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	24,086,488.00	3,612,973.20	24,830,937.26	3,724,640.59
其他权益工具投资公允	55,946,408.08	13,986,602.02		

价值变动				
合计	80,032,896.08	17,599,575.22	24,830,937.26	3,724,640.59

(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	416,859,632.60	417,792,081.69
可抵扣亏损	143,469,704.84	125,240,496.08
合计	560,329,337.44	543,032,577.77

(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
2021	23,016,340.48	29,591,417.21	
2022	13,524,442.82	24,398,854.74	
2023	71,250,224.13	71,250,224.13	
2024	35,678,697.41		
合计	143,469,704.84	125,240,496.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,430,945.21	10,476,494.40
预付土地款	35,771,500.00	35,771,500.00
预付房款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	52,202,445.21	51,247,994.40

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	197,000,000	174,000,000
保证借款	644,000,000	684,000,000
信用借款	195,000,000	
合计	1,036,000,000	858,000,000

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本节七、79“所有权或使用权受到限制的资产”。
保证借款的保证人情况，参见本节十二、5（4）“关联担保情况”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,700,000.00	71,320,000.00
合计	114,700,000.00	71,320,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	213,699,436.55	263,291,054.12
应付工程款	60,574,594.74	75,580,713.04
应付专有技术费	1,400,000.00	3,782,050.00
合计	275,674,031.29	342,653,817.16

(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
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司	5,218,027.74	项目仍在进行，尚未结算
苏州建鑫建设集团有限公司	2,888,486.03	项目仍在进行，尚未结算
江苏伟建建设工程有限公司	1,344,898.21	项目仍在进行，尚未结算
苏州顺龙建设工程有限公司	2,500,000.00	项目仍在进行，尚未结算
江苏吴中建设集团有限公司	1,985,708.07	项目仍在进行，尚未结算
苏州第五建筑集团有限公司	1,700,000.00	项目仍在进行，尚未结算
江苏华新建设工程有限公司	1,306,743.59	项目仍在进行，尚未结算
合计	16,943,863.64	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	738,511,634.70	567,431,344.70
预收货款	24,168,586.43	16,511,074.37
预收房租	1,348,182.05	1,401,021.59
合计	764,028,403.18	585,343,440.66

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预收房屋销售款明细

项目名称	年初余额（元）	年末余额（元）	预计竣工时间	预售比例
岚山二期二批	3,470,000.00	7,730,000.00	已竣工	
苏苑花园一期	50,000.00	50,000.00	已竣工	
苏苑花园四期（二）	67,672,759.70	67,672,759.70	已竣工	
家天下一期	20,319,577.00	16,633,264.00	已竣工	
家天下二期	392,816,207.00	442,350,827.00	2019.12	99.44%
家天下三期	56,199,843.00	184,189,046.00	2021.12	80.48%
中吴红玺项目一期	15,119,258.00	16,533,938.00	已竣工	
中吴红玺项目二期	11,783,700.00	3,351,800.00	已竣工	
合计	567,431,344.70	738,511,634.70	已竣工	

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,482,898.63	87,440,611.17	118,160,056.09	12,763,453.71
二、离职后福利-设定提存计划	2,247.50	5,702,643.62	5,704,891.12	
三、辞退福利		6,640,846.00	6,640,846.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,485,146.13	99,784,100.79	130,505,793.21	12,763,453.71

(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	43,398,407.16	78,378,416.63	109,099,056.62	12,677,767.17
二、职工福利费		4,024,079.04	4,024,079.04	
三、社会保险费	1,852.25	2,866,007.34	2,858,257.59	9,602.00
其中：医疗保险费	1,627.50	2,590,099.63	2,582,574.63	9,152.50
工伤保险费	38.75	153,327.20	153,288.45	77.50
生育保险费	186.00	122,580.51	122,394.51	372.00
四、住房公积金	1,322.00	2,048,830.00	2,050,152.00	
五、工会经费和职工教育经费	81,317.22	123,278.16	128,510.84	76,084.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,482,898.63	87,440,611.17	118,160,056.09	12,763,453.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,170.00	5,547,217.71	5,549,387.71	
2、失业保险费	77.50	155,425.91	155,503.41	
3、企业年金缴费				
合计	2,247.50	5,702,643.62	5,704,891.12	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,325,097.22	5,097,167.14
营业税	508,830.38	509,747.93
企业所得税	8,905,517.81	5,045,715.44
个人所得税	363,151.23	191,224.62
城市维护建设税	479,600.84	368,843.71
房产税	859,719.97	990,122.81
土地增值税	495,602.45	80,663.14
教育费附加	462,655.92	276,842.06
关税		12,500.00
印花税	60,507.60	144,695.65

土地使用税	126,210.09	213,909.06
合计	19,586,893.51	12,931,431.56

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,438,564.39	1,313,134.99
其他应付款	235,438,484.23	165,821,870.76
合计	236,877,048.62	167,135,005.75

应付利息

√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	131,755.56	131,755.56
短期借款应付利息	1,306,808.83	1,181,379.43
合计	1,438,564.39	1,313,134.99

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

□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
资金往来款	67,421,110.21	58,856,192.15
暂收款	2,309,963.95	2,171,701.86
押金及保证金	92,207,152.53	95,129,566.98
未结算费用性质款项	3,313,512.27	2,222,484.54
其他	9,459,705.27	7,441,925.23
预收股权转让款	60,727,040.00	
合计	235,438,484.23	165,821,870.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	22,000,000.00	1,000,000.00
合计	22,000,000.00	1,000,000.00

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	66,000,000.00	87,000,000.00
合计	66,000,000.00	87,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见本节七、79 “所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、租赁负债适用 不适用**46、长期应付款****项目列示**适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益****递延收益情况**适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,206,871.46	1,984,300.00	5,738,564.68	33,452,606.78	与资产相关政府补助 按资产使用寿命摊销
合计	37,206,871.46	1,984,300.00	5,738,564.68	33,452,606.78	/

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
苏州市 2016 年度第四批科技发展计划（科技企业技术创新能力提升-工业）	750,000.00					750,000.00	与资产相关
科技发展计划项目经费	450,000.00					450,000.00	与资产相关
省重点工业技术改造专项引导资金	2,492,916.37			482,500.02		2,010,416.35	与资产相关
区科技发展计划专项资金	453,000.00					453,000.00	与资产相关
产业升级技改专项扶持资金	3,447,500.26			492,499.98		2,955,000.28	与资产相关
吴中区科技发展计划（工业）及科技经费	696,000.00					696,000.00	与资产相关
商务发展专项资金	70,000.00			15,000.00		55,000.00	与资产相关
六药厂搬迁补偿	25,801,454.83		4,559,764.68			21,241,690.15	与资产相关
医药与生物技术培育引导专项资金	400,000.00					400,000.00	与资产相关
科技发展计划项目经费	200,000.00					200,000.00	与资产相关
区科技发展计划专项资金	150,000.00					150,000.00	与资产相关
高层次人才项目资助经费	100,000.00					100,000.00	与资产相关
吴中区 2013 年度第九批科技发展计划	200,000.00					200,000.00	与资产相关
科技发展计划项目（工业）及科技经费	150,000.00					150,000.00	与资产相关
苏州市 2014 年度第十一批科技发展计划	300,000.00					300,000.00	与资产相关
2014 年度吴中区市以上科技发展计划	600,000.00					600,000.00	与资产相关
2015 年度苏州市工业经济升级版专项资金扶持项目	708,333.32			42,500.00		665,833.32	与资产相关
关于下达 2015 年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金	237,666.68			22,000.00		215,666.68	与资产相关
关于下达 2018 年吴中区先进制造业发展专项资金项目（第一批）资金的通知		960,000.00				960,000.00	与资产相关
关于下达 2019 年度苏州市市级打造先		600,000.00				600,000.00	与资产相关

进制造业基地专项资金的通知							
2018 年度吴中经济开发区表彰奖励		300,000.00				300,000.00	与收益相关
关于下达 2019 年度第二批专利专项资金的 通知		4,000.00		4,000.00		0.00	与资产相关
关于下达 2018 年度环保污染防治专项 资金的通知		120,300.00		120,300.00		0.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	721,891,958.00						721,891,958.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,423,607,544.52			1,423,607,544.52
其他资本公积	21,820,463.69			21,820,463.69
合计	1,445,428,008.21			1,445,428,008.21

54、库存股

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
回购股份		3,998,584.00		3,998,584.00
合计		3,998,584.00		3,998,584.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月28日，公司以集中竞价交易方式回购股份672,800股，总金额为人民币3,998,584元。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,298,977.50			45,298,977.50
任意盈余公积	73,007,716.25			73,007,716.25
合计	118,306,693.75			118,306,693.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	106,517,424.37	432,511,700.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	106,517,424.37	432,511,700.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,893,229.07	84,559,927.22
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		40,425,949.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	159,410,653.44	476,645,678.16

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	954,914,457.97	634,204,028.68	981,048,739.54	640,844,649.10
其他业务	31,207,353.43	34,483,822.51	5,299,864.79	3,468,583.58
合计	986,121,811.40	668,687,851.19	986,348,604.33	644,313,232.68

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		96,647.40
城市维护建设税	2,351,121.77	2,318,979.31
教育费附加	2,340,383.71	2,365,490.06
房产税	1,667,186.12	1,811,943.97
土地使用税	336,625.75	707,586.10

车船使用税	17,274.40	12,573.50
印花税	497,677.24	520,837.92
土地增值税	1,266,004.87	416,970.32
环境保护税	42,646.14	50,173.60
合计	8,518,920.00	8,301,202.18

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,509,133.87	20,415,254.99
广告宣传服务费	58,819,383.38	52,026,126.95
运费	8,490,003.59	15,548,444.89
交通差旅费	5,171,231.43	11,967,406.33
咨询费	105,244,668.17	88,319,565.12
办公费	1,117,518.82	2,494,194.51
业务招待费	7,078,257.01	5,848,959.20
会务费	1,979,089.48	2,518,026.45
其他	4,321,851.41	3,438,332.13
合计	216,731,137.16	202,576,310.57

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,314,500.61	31,876,455.84
折旧费	9,611,441.59	12,280,706.06
咨询费	530,249.97	609,881.19
业务招待费	3,908,535.03	5,412,615.60
办公费	8,613,740.63	7,776,748.83
无形资产摊销	2,107,970.34	2,825,231.52
差旅费	936,665.95	1,064,631.44
会务费	306,636.07	809,651.21
低值易耗品摊销	813,958.33	981,121.52
车辆费用	1,276,194.10	980,687.51
维修费	631,418.57	437,187.05
排污费	29,440.02	866,082.37
工废处置费		2,134,892.33
劳务费	1,485,636.66	193,033.01
其他	3,529,212.90	1,865,266.30
合计	67,095,600.77	70,114,191.78

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原辅材	630,195.36	5,278,271.34
职工薪酬	1,341,204.62	1,682,219.89

折旧费、租赁费	1,524,923.75	1,235,602.72
模具装备、制造费	45,535.54	17,078.80
检验费	1,263,485.45	122,339.23
委托研发费	2,300,000.00	50,000.00
中间试验费	1,490,566.05	
相关费用	557,150.43	25,340.68
合计	9,153,061.20	8,410,852.66

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,012,456.43	15,137,390.19
减：利息收入	-1,873,763.78	-2,463,190.79
汇兑损益	12,807.34	36,190.10
手续费	409,725.17	199,234.03
合计	20,561,225.16	12,909,623.53

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,974,800.00	3,517,000.01
其他	28,719.80	
合计	3,003,519.80	3,517,000.01

其他说明：

其他收益明细见本节七、82 政府补助。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-861,377.38	-335,876.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-115,643.17
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		67,412,252.56
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	2,100,000.00	
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		
理财收益	13,527,123.30	917,494.11
合计	14,765,745.92	73,278,226.74

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	68,027.20	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		1,521.31
业绩补偿应回购股份公允价值变动	55,878,380.88	
合计	55,946,408.08	1,521.31

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,321,395.50	
其他应收款坏账损失	164,244.78	
合计	-1,157,150.72	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,546,729.79
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		1,546,729.79

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	63,741.35	-73,640.40
合计	63,741.35	-73,640.40

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	5,797,233.68	4,559,764.68	5,797,233.68
无需支付的款项	1,485,075.24		1,485,075.24
其他	112,873.91	120,516.72	112,873.91
合计	7,395,182.83	4,680,281.40	7,395,182.83

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
六药厂搬迁补偿	4,559,764.68	4,559,764.68	与资产相关
其他搬迁补偿	1,237,469.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,616.32	71,400.02	8,616.32
其中：固定资产处置损失	8,616.32	71,400.02	8,616.32
对外捐赠	165,000.00	2,114,361.68	165,000.00
罚款支出	28,481.50	1,142,160.00	28,481.50
滞纳金	688,641.61	491,242.63	688,641.61
非正常停工损失	6,969,334.18	8,631,997.29	6,969,334.18
其他	4,847.24	1,056.00	4,847.24
合计	7,864,920.85	12,452,217.62	7,864,920.85

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,020,930.89	11,521,102.94
递延所得税费用	4,917,109.87	10,482,596.10
合计	14,938,040.76	22,003,699.04

(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	67,526,542.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,881,635.59
子公司适用不同税率的影响	-2,142,068.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,098,133.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,299,205.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,541,286.15
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	5,568,407.32
研发费用加计扣除	-1,029,719.39
所得税费用	14,938,040.76

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,678,869.94	18,856,011.78
收回各项保证金	26,154,398.05	32,858,848.30
利息收入	1,873,763.78	2,463,190.79
政府补助	5,017,769.00	2,252,500.00
其他	3,085,023.55	2,198,162.96
合计	43,809,824.32	58,628,713.83

(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
咨询费	105,774,918.14	88,929,446.31
广告宣传服务费	58,819,383.38	52,026,126.95
支付各项保证金	38,482,555.72	16,426,740.11
定期存单	20,000,000.00	
往来款	13,761,985.36	27,630,366.44
业务招待费	10,986,792.04	11,261,574.80
运费	9,766,197.69	16,529,132.40
办公费	9,731,259.45	10,270,943.34
交通差旅费	6,107,897.38	13,032,037.77
研究开发费用	5,611,201.93	8,410,852.66
会务费	2,285,725.55	3,327,677.66
维修费	631,418.57	437,187.05
手续费	409,725.17	199,234.03
排污费	29,440.02	866,082.37
工废处置费		2,134,892.33
其他	8,633,566.76	7,509,933.88
合计	291,032,067.16	258,992,228.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	160,000,000	318,000,000
合计	160,000,000	318,000,000

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	160,000,000	386,200,000.00
结构性存款		220,000,000.00
合计	160,000,000	606,200,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	3,998,584.00	
收购少数股东股权		150,000.00
合计	3,998,584.00	150,000.00

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,588,501.57	88,217,393.12
加：资产减值准备	1,157,150.72	-1,546,729.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,404,931.66	39,186,475.43
无形资产摊销	3,819,404.33	4,547,872.72
长期待摊费用摊销	2,232,939.96	336,028.50
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）	-63,741.35	73,640.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,616.32	71,400.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-55,946,408.08	-1,521.31
财务费用（收益以“-”号填列）	22,012,456.43	15,137,390.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,765,745.92	-73,278,226.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,957,824.76	10,854,820.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,874,934.63	-372,224.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,790,398.68	-67,799,333.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,866,531.05	102,270,037.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,469,343.72	125,478,497.83
其他		1,250,504.61
经营活动产生的现金流量净额	-40,822,370.50	244,426,024.95
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	617,113,268.61	643,738,744.77
减：现金的期初余额	490,216,279.45	764,653,235.28
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	126,896,989.16	-120,914,490.51

(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	617,113,268.61	490,216,279.45
其中：库存现金	412,329.64	376,020.53
可随时用于支付的银行存款	582,619,951.02	489,825,661.43
可随时用于支付的其他货币资金	34,080,987.95	14,597.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	617,113,268.61	490,216,279.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	106,445,627.77	96,940,488.09

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,445,627.77	3个月以上流动受限
固定资产	163,631,668.11	抵押借款
无形资产	43,709,229.05	抵押借款
投资性房地产	108,515,706.92	抵押借款
合计	422,302,231.85	/

其他说明：

截至2019年6月30日，公司部分投资性房地产、固定资产、无形资产用于短期借款抵押，详细情况如下：

单位：人民币元

被担保人	抵押权人	抵押资产	抵押物账面价值	借款金额	借款到期日
江苏吴中实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	投资性房地产	108,515,706.94	23,000,000.00	2019.07.03
		固定资产	112,707,587.20		
		无形资产	31,131,158.87		
江苏吴中实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	投资性房地产	108,515,706.94	10,000,000.00	2020.03.04
		固定资产	112,707,587.20		
		无形资产	31,131,158.87		
江苏吴中实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	投资性房地产	108,515,706.94	9,000,000.00	2019.11.21
		固定资产	112,707,587.20		
		无形资产	31,131,158.87		
江苏吴中实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	无形资产	12,578,070.18	40,000,000.00	2019.8.1
		固定资产	46,453,855.48		
江苏吴中实业股份	中国工商银行股份有限公	无形资产	12,578,070.18	45,000,000.00	2019.08.21

有限公司	司苏州吴中支行	固定资产	50,924,080.91		
江苏吴中实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	投资性房地产	108,515,706.94	30,000,000.00	2020.03.01
		固定资产	112,707,587.20		
		无形资产	31,131,158.87		
江苏吴中实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	投资性房地产	108,515,706.94	40,000,000.00	2019.09.20
		固定资产	112,707,587.20		
		无形资产	31,131,158.87		

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	45,602.78	6.8747	313,505.43
应收账款			
其中：美元	205,528.09	6.8747	1,412,943.96

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

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省重点工业技术改造专项引导资金	482,500.02	其他收益	482,500.02
产业升级技改专项扶持资金	492,499.98	其他收益	492,499.98
商务发展专项资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
2015年度苏州市工业经济升级版专项资金扶持项目	42,500.00	其他收益	42,500.00
2015年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金	22,000.00	其他收益	22,000.00
2018年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰	4,000.00	其他收益	4,000.00
2019年度第二批专利专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
2018年度环保污染防治专项资金	120,300.00	其他收益	120,300.00
江苏响水生态化工园区2018年度综合考核结果	40,000.00	其他收益	40,000.00
2018年吴中区先进制造业发展专项资金项目（第一批）资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
区级总部经济发展奖励落户补助资金	82,000.00	其他收益	82,000.00

吴中区 2018 年度作风效能建设、高质量发展综合表彰大会奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
吴中区 2018 年度作风效能建设、高质量发展综合表彰大会奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年苏州市商务切块资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
进项税加计扣除	28,719.80	其他收益	28,719.80
六药厂搬迁补偿	4,559,764.68	营业外收入	4,559,764.68
其他搬迁补偿	1,237,469.00	营业外收入	1,237,469.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司对外投资新设立全资子公司江西吴中医药营销有限公司，注册资本为人民币 1,001 万元。业务性质为药品销售，注册地为江西省新余市渝水区世纪大道 18 号健康产业园。

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	
江苏吴中医药集团有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区东吴南路2号	医药产业	100		投资设立
江苏吴中医药销售有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	医药销售		100	投资设立
江苏吴中海利国际贸易有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	进出口贸易		100	投资设立
江苏吴中苏药开发有限公司	南京	南京市经济开发区(鼓楼区马家街26号)	医药研发		100	投资设立
江苏苏吴中进出口有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	进出口贸易		100	投资设立
江苏中吴置业有限公司	苏州	江苏省苏州市吴中区东方大道988号	房地产开发	100		投资设立
宿迁市苏宿置业有限公司	宿迁	江苏宿城经济开发区双庄镇通湖大道西侧	房地产开发		73.75	非同一控制下企业合并
苏州隆兴置业有限公司	苏州	苏州市吴中区木渎镇香港一号路3幢-8	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
苏州中吴物业管理有限公司	苏州	苏州市吴中区东吴北路68号1幢506室	物业管理	100		投资设立
宿迁市吴中家天下物业服务有限公司	宿迁	宿迁市青海湖路家天下花园8号楼黄海路11-6号	物业管理		100	投资设立
响水恒利达科技化工有限公司	响水县	江苏响水生态化工园区内(大湾村七组)	化工生产	100		非同一控制下企业合并
苏州恒信化工有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号1幢12楼	化工产品销售		100	非同一控制下企业合并
江苏吴中医药产业投资有限公司	苏州	苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号1幢304室	医药产业投资	100		投资设立
杭州吴中医药产业投资有限公司	杭州	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉64号103室	医药产业投资		100	投资设立
中吴贸易发展(杭州)有限公司	杭州	浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座6幢2号门611、612室	贸易批发		100	投资设立
江西吴中医药销售有限公司	江西新余市	江西省新余市渝水区世纪大道18号健康产业园2栋301、302	医药销售		100	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宿迁市苏宿置业有限公司(注1)	26.25	-38,682.03		15,985,956.61
苏州隆兴置业有限公司(注2)		-266,045.46		-324,220.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

注1: 宿迁市苏宿置业有限公司股蒋晓华仅享有位于宿迁市“苏宿花园”南侧 86.50 亩土地的收益权, 其他股东享有除“苏宿花园”南侧 86.50 亩土地收益权之外产生的利润。

注2: 苏州隆兴置业下属金阊分公司在位于苏州市金阊区福强路西、黄花泾河东编号为 2010-G-18 的国有建设用地为政府建设定销商品房项目, 该项目系与其他方合作开发, 该项目获得的收益或产生的亏损由合作双方各按 50%的比例分享或承担。

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宿迁市苏宿置业有限公司	84,611.28	2,925.54	87,536.82	81,923.63		81,923.63	71,210.31	2,992.59	74,202.90	68,419.96		68,419.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宿迁市苏宿置业有限公司	819.30	-169.77	-169.77	1,752.28	4,466.95	-392.67	-392.67	6,842.24

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
宿迁苏商置业有限公司	23,980,307.06	24,406,757.16
天津嘉和昊成物流有限公司	34,419,760.75	34,586,020.38
杭州凌健医疗科技合伙企业(有限合伙)	85,001,119.31	85,000,602.08
南昌苏吴健康产业管理中心(有限合伙)	269,239,590.54	269,508,775.42
投资账面价值合计	412,640,777.66	413,502,155.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-861,377.38	-335,876.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-861,377.38	-335,876.76

(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股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数（美元）	年初数（美元）
现金及现金等价物	45,602.78	339,494.30
应收账款	205,528.09	205,528.09
合计	251,130.87	545,022.39

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币：万元

汇率变动	本期数	
	对税前利润的影响	对净利润的影响
对人民币升值 2%	3.45	2.59
对人民币贬值 2%	-3.45	-2.59

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或者贬值 2%，则公司将减少或增加净利润 2.59 万元。管理层认为 2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为 1,124,000,000.00 元（2018 年 12 月 31 日：946,000,000.00 元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票价格的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的权益投资。于 2019 年 6 月 30 日本公司持有的基金于报告期末以公开市场价格计量。

本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

本公司持有的基金权益投资列示如下：

项目	期末数(元)	年初数(元)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	308,625.34	240,598.14

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则公司将增加或减少净利润 1.54 万元，管理层认为 5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

2、信用风险

2019 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

(1)合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 本节十二、4(4)“关联担保情况”的相关担保合同金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币47,913.00万元(2018年12月31日:人民币36,680.00万元)。

截至2019年6月30日，本公司流动资产合计为312,779.80万元，流动负债合计为248,162.98万元，流动比率为1.26，较2018年末流动比率1.30有所下降。

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	308,625.34			308,625.34
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	308,625.34			308,625.34
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	308,625.34			308,625.34
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
业绩补偿应回购股份公允价值	55,878,380.88			55,878,380.88
持续以公允价值计量的资产总额	56,187,006.22			56,187,006.22
(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

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
苏州吴中投资控股有限公司	江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号	投资、国内贸易	3,300.00	17.01	17.01

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

说见本节九、1 在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见本节九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宿迁苏商置业有限公司	本公司之联营企业，间接持有其 21.31%股权
天津嘉和昊成物流有限公司	本公司之联营企业、间接持有其 30.00%股权

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
苏州吴越投资有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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
苏州吴中投资控股有限公司	东方大道 988 号	72,741.24	72,409.09
苏州吴越投资有限公司	东方大道 988 号	44,372.16	

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

单位: 万元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏吴中医药集团有限公司	2,000	2018.08.17	2019.08.17	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000	2018.11.29	2019.11.28	否
江苏吴中医药集团有限公司	5,000	2018.11.30	2019.11.30	否
江苏吴中医药集团有限公司	1,000	2019.01.08	2020.01.07	否
江苏吴中医药集团有限公司	4,000	2019.01.02	2020.01.01	否
江苏吴中医药集团有限公司	2,000	2019.01.15	2020.01.10	否
江苏吴中医药集团有限公司	2,900	2019.03.18	2020.01.10	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000	2019.04.18	2020.04.16	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000	2019.04.23	2020.04.22	否
江苏吴中医药集团有限公司	3,000	2019.05.30	2020.05.29	否
江苏吴中医药集团有限公司	4,000	2019.05.30	2020.05.29	否
江苏吴中医药销售有限公司	1,000	2018.9.14	2019.9.14	否
江苏吴中进出口有限公司	4,998	2019.04.25	2020.03.01	否
江苏吴中进出口有限公司	1,500	2019.06.19	2019.11.18	否
江苏吴中进出口有限公司	3,150	2019.01.09	2020.01.09	否
江苏吴中进出口有限公司	71.5	2019.3.25	2019.8.13	否
响水恒利达科技化工有限公司	1,500	2019.01.07	2019.07.06	否
响水恒利达科技化工有限公司	3,000	2019.01.16	2019.12.28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州吴中投资控股有限公司	1,000.00	2018.7.24	2019.07.23	否
苏州吴中投资控股有限公司	4,000.00	2018.07.31	2019.07.30	否
苏州吴中投资控股有限公司	1,000.00	2018.08.17	2019.08.17	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,000.00	2018.8.23	2019.8.23	否
苏州吴中投资控股有限公司	1,500.00	2018.9.12	2019.9.12	否
苏州吴中投资控股有限公司	5,000.00	2019.2.22	2019.09.03	否
苏州吴中投资控股有限公司	4,000.00	2018.9.14	2019.9.14	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,000.00	2018.9.20	2019.9.20	否
苏州吴中投资控股有限公司	2,923.85	2018.9.28	2019.9.23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	563.27	598.20

(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
预付款项:					
宿迁苏商置业有限公司	联营企业	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00	
其他应收款:					
天津嘉和昊成物流有限公司	联营企业	4,012,200.00	1,604,880.00	4,012,200.00	1,604,880.00
合计		4,012,200.00	1,604,880.00	4,012,200.00	1,604,880.00

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

房地产按揭担保情况

公司按房地产经营惯例为购房客户提供按揭担保，保证责任在购房人取得房屋权并办妥抵押登记后解除。报告期内银行按揭担保发生额 15,203 万元，截至 2019 年 6 月 30 日银行按揭担保余额为 38,001 万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了四个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为地产行业、药品行业、化工行业、投资行业、总部资产及其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	药品行业	地产行业	化工行业	投资行业	总部资产及其他行业	分部间抵销	合计
一、营业收入	779,830,965.38	56,681,463.44	43,719,975.16		110,163,629.97	4,274,222.55	986,121,811.40
其中：对外交易收入	779,830,965.38	56,681,463.44	43,719,975.16		105,889,407.42		986,121,811.40
分部间交易收入					4,274,222.55	4,274,222.55	
二、营业成本	476,497,454.99	41,021,409.56	51,283,601.96		104,105,508.72	4,220,124.04	668,687,851.19
三、营业利润	59,313,055.97	2,449,119.25	-25,066,432.11		124,987,702.24	93,687,165.00	67,996,280.35
四、资产总额	1,246,265,222.32	1,144,885,457.83	892,896,770.66	774,605,316.38	3,708,546,068.11	2,711,816,356.99	5,055,382,478.31
五、负债总额	656,480,965.82	899,731,960.57	395,217,266.62	490,212,050.01	1,385,992,512.35	1,228,952,743.06	2,598,682,012.31

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	126,791.81
1 年以内小计	126,791.81
5 年以上	6,136,653.91
合计	6,263,445.72

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,263,445.72	100	6,139,189.75	98.02	124,255.97	6,176,560.15	100	6,138,649.22	99.39	37,910.93
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	6,263,445.72	100	6,139,189.75	98.02	124,255.97	6,176,560.15	100	6,138,649.22	99.39	37,910.93
合计	6,263,445.72	100	6,139,189.75	98.02	124,255.97	6,176,560.15	100	6,138,649.22	99.39	37,910.93

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备

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	126,791.81	2,535.84	2
5 年以上	6,136,653.91	6,136,653.91	100
合计	6,263,445.72	6,139,189.75	

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	
账龄组合	6,138,649.22	540.53			6,139,189.75
合计	6,138,649.22	540.53			6,139,189.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 人民币元)

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
第一名	往来款	6,136,653.90	5 年以上	97.98	6,136,653.90
第二名	租赁款	41,495.41	1 年以内	0.66	829.91
第三名	租赁款	34,423.16	1 年以内	0.55	688.46
第四名	租赁款	30077.8	1 年以内	0.48	601.56
第五名	租赁款	8201.32	1 年以内	0.13	164.03
合计		6,250,851.59		99.59	6,138,937.85

(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	1,078,441,761.27	881,546,960.66
合计	1,078,441,761.27	881,546,960.66

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,078,460,337.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,078,460,337.18
1 至 2 年	6,500.00
5 年以上	12,266,949.52
合计	1,090,733,786.70

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	1,090,433,461.82	892,890,175.39
其他应收及暂付款	288,824.88	936,683.55
押金、保证金	11,500.00	
合计	1,090,733,786.70	893,826,858.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,948.76	7,827,838.21	4,437,111.31	12,279,898.28
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	9,152.14	2,975.00		12,127.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	24,100.90	7,830,813.21	4,437,111.31	12,292,025.42

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	
账龄组合	12,279,898.28	12,127.14			12,292,025.42
合计	12,279,898.28	12,127.14			12,292,025.42

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

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
苏州中吴物业管理有限公司	合并关联方款项	398,811,141.95	一年内	36.56	
江苏吴中进出口有限公司	合并关联方款项	214,767,864.23	一年内	19.69	
响水恒利达科技化工有限公司二期	合并关联方款项	306,687,112.75	一年内	28.12	
江苏吴中医药产业投资有限公司	合并关联方款项	92,491,342.20	一年内	8.48	
江苏吴中海利国际贸易有限公司	合并关联方款项	42,001,692.67	一年内	3.85	
合计	/	1,054,759,153.80	/	96.70	

(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	1,895,080,000.00	377,792,600.00	1,517,287,400.00	1,889,080,000.00	377,792,600.00	1,511,287,400.00
对联营、合营企业投资	399,233.83	399,233.83		399,233.83	399,233.83	
合计	1,895,479,233.83	378,191,833.83	1,517,287,400.00	1,889,479,233.83	378,191,833.83	1,511,287,400.00

(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
江苏吴中医药集团有限公司	409,080,000.00			409,080,000.00		
江苏中吴置业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
响水恒利达科技化工有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		377,792,600.00
江苏吴中医药产业投资有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00		
中吴贸易发展（杭州）有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	1,889,080,000.00	6,000,000.00		1,895,080,000.00		377,792,600.00

(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	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏南大苏富特教育信息公司	399,233.83									399,233.83	399,233.83
小计	399,233.83									399,233.83	399,233.83
合计	399,233.83									399,233.83	399,233.83

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司受让子公司江苏中吴置业有限公司持有的中吴贸易发展（杭州）有限公司 100% 股权，转让价款为人民币 600 万元。中吴贸易发展（杭州）有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，至转让日中吴置业已实缴出资 600 万元。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	8,686,193.34	7,086,069.84	8,187,292.59	6,649,839.07
合计	8,686,193.34	7,086,069.84	8,187,292.59	6,649,839.07

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	100,000,000	
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-115,643.17
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		67,412,252.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益		145,225.55
合计	100,000,000	72,841,834.94

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	55,125.03	
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）	8,800,753.48	主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数。
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	13,527,123.30	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	55,946,408.08	确认业绩补偿应回购股份公允价值
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,258,355.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,610,047.27	
少数股东权益影响额		
合计	53,461,007.24	

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	2.19	0.073	0.073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02	-0.001	-0.001

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人王小刚、主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人钟素芳签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：赵唯一

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 21 日