



公司代码：600056

公司简称：中国医药

# 中国医药健康产业股份有限公司 2020 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大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

无

十、其他

适用 不适用



## 目录

第一节	释义 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	2
第三节	公司业务概要 .....	5
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	7
第五节	重要事项 .....	17
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 .....	33
第十节	财务报告 .....	34
第十一节	备查文件目录 .....	167



## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家药监局、CFDA	指	国家药品监督管理局
国家药品审评中心、CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
报告期	指	2020 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国医药	指	中国医药健康产业股份有限公司
通用技术集团、集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
集团财务公司	指	通用技术集团财务有限责任公司
医控公司	指	通用技术集团医药控股有限公司
天方集团	指	通用天方药业集团有限公司
中国医保	指	中国医药保健品有限公司
技服公司	指	中国医疗器械技术服务有限公司
美康中药材	指	美康中药材有限公司
三洋药业	指	海南通用三洋药业有限公司
美康永正	指	北京美康永正医药有限公司
广东通用	指	广东通用医药有限公司
美康百泰、百泰公司	指	北京美康百泰科技有限公司
天方股份、天方药业	指	河南天方药业股份有限公司
新疆天方、恒德医药	指	新疆天方恒德医药有限公司
天方有限	指	天方药业有限公司
武汉鑫益、鑫益投资	指	武汉鑫益投资有限公司
湖北科益、科益公司	指	湖北科益药业股份有限公司
湖北通用	指	湖北通用药业有限公司
河南医药、省医药	指	河南省医药有限公司
河南通用	指	河南通用医药健康产业有限公司
河南通用医疗	指	河南通用医疗技术有限公司
上海通用润达	指	上海通用润达医疗技术有限公司
河北通用（原金仑医药）	指	河北通用医药有限公司（原河北金仑医药有限公司）
河北通用华创	指	河北通用华创医疗器械有限公司
上海新兴	指	上海新兴医药股份有限公司
长城制药	指	北京长城制药有限公司
中健公司	指	西藏中健药业有限公司
内蒙古中药	指	内蒙古通用中药有限公司
安徽万生	指	安徽省万生中药饮片有限公司
重庆医药	指	重庆医药健康产业有限公司



## 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	中国医药健康产业股份有限公司
公司的中文简称	中国医药
公司的外文名称	China Meheco Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	China Meheco
公司的法定代表人	高渝文

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘清源先生	张琳女士
联系地址	北京市东城区光明中街18号	北京市东城区光明中街18号
电话	010-67164267	010-67164267
传真	010-67152359	010-67152359
电子信箱	Meheco600056@meheco.com.cn	Meheco600056@meheco.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市东城区光明中街18号
公司注册地址的邮政编码	100061
公司办公地址	北京市东城区光明中街18号
公司办公地址的邮政编码	100061
公司网址	http://www.meheco.com
电子信箱	Meheco600056@meheco.com.cn

### 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、证券时报、证券日报
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	北京市东城区光明中街18号

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国医药	600056	中技贸易

### 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	18,809,226,059.46	16,860,206,898.26	11.56
归属于上市公司股东的净利润	777,482,854.86	688,493,305.72	12.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,438,424.83	664,002,006.31	13.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,512,355.81	-948,766,490.64	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	9,477,985,854.41	8,994,902,818.73	5.37
总资产	35,470,806,560.16	29,832,661,758.47	18.90

**(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)	0.7276	0.6444	12.91
稀释每股收益(元/股)	0.7276	0.6444	12.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7023	0.6214	13.02
加权平均净资产收益率(%)	8.42	7.97	增加0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.12	7.68	增加0.44个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，在疫情影响以及带量采购扩围、一致性评价等产业政策持续深化调整的情况下，公司坚持“一体两翼”的发展战略，积极组织复工复产，保障国内防疫物资供应，全力应对医院纯销业务需求下降及传统进出口业务的不利影响，持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加大终端市场开发，充分发挥工商贸板块协同优势，积极开展进出口防疫业务，并积极拓展海外项目，实现了营业收入、净利润的双增长。报告期内，公司实现营业收入 188.09 亿元，同比增长 11.56%；归属于上市公司股东的净利润 7.77 亿元，同比增长 12.93%。

2、报告期内，一方面受疫情影响，医院纯销业务回款期限延长；另一方面公司积极开展防疫业务，防疫物资备货增加，公司经营活动现金净流出同比增加 7.25 亿元。

**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	-55,668.81	
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	33,102,666.82	
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	2,450,514.92	



非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,475.11	
少数股东权益影响额	-3,100,157.33	
所得税影响额	-4,855,450.46	
合计	27,044,430.03	

#### 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）主要业务及经营模式

中国医药已建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的工商贸一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，积极发挥协同优势。公司积极构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系、国际营销体系的“两翼”营销模式，奋力推进“品种、品牌、资本三位一体”的一体两翼战略发展布局。公司产业形态涉及药品研发、中药材种植加工、药品生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广及技术服务等。

**医药工业板块：**公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药研发生产平台，特色化学药、现代中药研发生产平台。化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药；化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类药物、心脑血管用药等领域；中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。公司目前产品布局全面，拥有近 600 种药品品种，其中医保目录 287 个品种 442 个品规，基药目录 103 个品种 147 个品规的产品。公司按照国家新版 GMP 要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等。

**医药商业板块：**公司商业板块积极推动区域网络扩张，目前已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系，并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心。公司不断拓展经营资质，具备以上各重点省市医疗机构招标采购配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种，现有经营品种品规资源超过 5 万个，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等产品。公司按照国家新版 GSP 相关要求组织经营，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。

**国际贸易板块：**作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商，国际贸易板块经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、颗粒饮片、健康食品等，并坚持向种植、生产加工、仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。国际贸易板块致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商，大型医疗器械供应链综合服务商，以及产供销一体化的天然药物供应链综合服务商。

公司不断推动工商贸协同发展，积极向医药健康全产业链延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。

##### （二）主要业绩驱动因素

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，全球经济受到冲击，国内外医药健康产业均受到不同程度的冲击。同时，我国医改政策持续深入推进，医药行业格局持续变革。中国医药面对市场与政策的双重挑战，一方面，坚持打好国内外抗疫保障工作攻坚战，发挥央企防疫抗疫“主渠道”作用及公司工商贸板块协同优势，全力完成防疫物资供应等任务；另一方面，根据公司“一体两翼”战略规划，努力克服疫情及行业政策带来的负面影响，及时调整市场开发策略，持续推进品种建设，创新销售模式，坚持内源式增长与外延式扩张并举，实现了收入与利润的双增长。

国际贸易板块克服疫情对传统进出口业务的不利影响，在完成防疫物资出口任务的同时，巩固存量业务，积极拓展空白市场，通过海外项目的滚动开发与推进以及防疫物资供应保障业务，实现收入利润大幅增长；医药商业板块通过业务与营销模式创新，积极承担防疫业务，实现了营业收入的增长，但受疫情影响，医院门诊量显著下降，传统业务受到冲击，纯销业务回款账期延长，导致利润有所下降；医药工业板块受疫情、“带量采购”、“限抗”、医保目录和基药目录调整等政策叠加影响，以及个别企业停产停销的影响，导致板块收入与利润均有所下降。

##### （三）医药行业情况



随着带量采购扩围、一致性评价、医保控费等一系列国家政策不断出台、实施和调整，我国医药行业整体增速回落，由高速发展转向中高速发展。根据国家统计局、中国医药商业协会和中国医药保健品进出口商会等权威机构最新统计数据显示，2020 年上半年医药制造业主营业务收入同比下降 2.3%，较一季度回升 6.6 个百分点；利润总额增速在一季度受疫情影响达到历史最低水平后，6 月恢复增长趋势。药品流通行业受疫情影响，门诊量大幅减少，而处于下行趋势，一季度同比下降 8.1%，整体利润也下降至历史最低水平，一季度同比下降 6.7%。2020 年一季度全国医药保健品行业进出口总额同比下降 2.65%，其中进口额基本持平，出口额同比下降 5.09%；在国内疫情较为严重的 2 月，出口额同比大幅下降 32.75%，随着海外市场对防疫物资的需求激增，3 月单月出口有所好转，同比增长 5.74%，4 月防疫物资出口大幅增长，有效拉动医药行业出口增长。随着各级医院、诊所陆续复工、复诊，医药行业将迎来恢复性增长。

#### （四）公司市场地位

从最新公布的权威行业排名看，公司位列 2019 年度中国医药工业百强榜化药企业排名第 34 位；2019 年全国药品流通行业排名第 9 位。截至本报告披露日，其他贸易行业排名暂未更新。

## 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

公司主要资产变化情况的说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析第二部分报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 141,660,399.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.40%。该部分资产为公司全资子公司中国医保在香港投资设立的美康（香港）国际有限公司所属资产。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

中国医药具备国际化和协同力引领的产业群组合优势，以“一体两翼”战略为引领，与国内强势企业形成了差异化竞争优势。在新的战略蓝图中，公司将进一步培养和强化这种差异化竞争优势。

#### （一）国际化引领的渠道与终端覆盖能力，具备全球配置资源的核心优势

国际先进水平的管理体系和国际化的业务模式是公司持续快速发展的主要驱动力之一。公司致力于构建国际先进水平的管理体系，强化差异化的核心竞争力。

国际贸易体系作为产品及服务“走出去”和“引进来”的集成服务商，协同公司国内工商体系，把国际化元素融入和延伸至公司全产业链的业务组合中。随着国外政府采购项目的开发和外交政策项目的跟进，公司向国际水准看齐，培育医疗服务体系，把医疗服务输出到拉美、非洲等发展中国家，并带动上游工商业务群的发展，集合资本和专业资源，提升实力，拓展增值空间。

#### （二）双引擎驱动产业群组合协同发展

中国医药通过资源的深度整合，业务的有效协同，不断提高资源的使用率，激发产业群组合的造血功能，推进工商贸一体化及多业态发展的优势格局。公司积极推动工商贸各业务板块的深度融合与协同发展，充分发挥产业链组合优势，统筹国际国内双引擎网络资源，打造公司的整体核心竞争力。

#### （三）高效的内部管理机制与高素质的专业人才团队

公司坚持党的全面领导，不断健全科学民主高效的内部管理决策机制，高管团队具有丰富的医药行业管理经验，对宏观经济形势、医药行业政策及市场有深入理解，能够对行业政策和市场环境做出敏锐有效的反应。将战略管理、预算管理、薪酬与绩效管理、业务运营、企业文化、人才队伍建设相结合，拥有丰富的理论、实践经验，具备优秀的管理能力和团队领导力。

#### （四）创新经营管控模式、提升核心竞争力

针对公司快速扩张的实际，通过战略规划制定与落实、管控模式优化与升级，坚持以财务管理为核心，以全面预算管理为抓手，完善机制和有效管控，不断提升体系化管理能力，增强业务控制力、盈利能力、风险管理能力和可持续发展能力。通过持续的信息一体化平台建设，为中国医药促进业务发展、创新经营模式和业务模式提供了有力保障。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，国际环境复杂多变，国内外宏观经济形势愈加复杂。我国医疗卫生体制改革持续深化。《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》颁布施行，进一步推进药品注册分类改革，强化责任管理。注射剂一致性评价正式启动，第二批带量采购已陆续落地实施，鼓励药品创新、促使药品价格回归合理水平成为新常态。分级诊疗加速落地、互联网+医疗迅速发展、创新业务不断显现冲击着医药行业市场结构的改变，医药企业为适应发展需不断调结构、抓转型，医药行业也迎来了以创新驱动发展的阶段。

中国医药在多变的 market 环境中，根据公司“一体两翼”战略规划，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建设与渠道开发力度，深化销售体系改革，进一步构建核心竞争力。2020 年上半年实现营业收入 188.09 亿元，同比增长 11.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7.77 亿元，同比增长 12.93%。其中，国际贸易板块在疫情期间坚决按照国家要求，做好防疫物资储备保障及出口等工作，并加快推进存量项目的执行与新业务的滚动开发，实现了营业收入 72.44 亿元，同比增长 84.02%，营业利润 8.63 亿元，同比增长 112.28%；医药商业板块在疫情期间医院门诊量明显下降的情况下，积极承担防疫业务、探索销售新模式，保持了销售收入的持续增长，上半年实现营业收入 121.69 亿元，同比增长 12.15%，但由于医院纯销业务占比下降、账期延长等因素，利润有所降低，实现营业利润 3.19 亿元，同比下降 36.83%；医药工业板块受疫情及“带量采购”、医保目录调整、“限抗”等政策因素影响较大，加之个别企业停工停产因素，导致收入与利润均出现下滑，上半年实现营业收入 19.02 亿元，同比下降 28.95%，营业利润 0.49 亿元，同比下降 78.53%。

#### （一）持续推进品种建设，增强核心竞争力

医药工业板块：继续围绕公司产品战略，不断完善研发体系建设，聚焦重点产品线领域，仿制药一致性评价工作、新产品开发和休眠品种二次开发工作均取得一定进展。上半年，公司阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、瑞舒伐他汀钙胶囊、非那雄胺片通过仿制药一致性评价，其中阿莫西林胶囊已在第二轮全国集采中成功中标。截至本报告披露日，新产品开发项目注射用头孢地嗪钠、奥拉西坦注射液、阿托伐他汀钙片已获得药品注册批件；原料药奥拉西坦、埃索美拉唑钠通过技术审评。公司坚持改造提升传统动能和培育发展新动能相结合，加快推进工业企业产业技术改造和设备更新，提升智能化应用水平。

医药商业板块：在受到疫情及行业政策冲击的背景下，结合自身所在市场需求及网络布局情况，快速调整优化产品结构，加大对通过仿制药一致性评价药品、带量采购药品品种的开发力度，积极开发医疗器械、耗材、试剂、中药饮片等业务，推进 IVD 领域的业务合作，并通过与重庆医药组建的“商业联合体”加强品种的融合协同，进一步丰富商业板块业务服务范围与内涵。

国际贸易板块：立足自身优势，筛选优势品种，加强与供应商联系，持续深化品种建设；进一步完善具有竞争力的代理品种群，在现有重点品种基础上，持续跟进防疫相关产品；重点开展多个原料药品种的跟踪引进相关工作，推进公司工业体系产品海外注册工作。

#### （二）加大市场开发力度，深化销售体系改革

医药工业板块：2020 年上半年，公司持续加强全国的营销体系建设，推行“招商到县，推广到院，OTC 到店”的开发思路，全力推进基层市场的开发，夯实市场竞争力，通过点对点招商等方式开发空白终端，加快开发标外市场和第二、三终端，重点推进自有品种推广线建设，创新线上销售模式，与主流电商合作，提升线上产品销量。

医药商业板块：2020 年上半年，公司继续加大对现有重点区域的商业网络向地市级纵深发展，持续扩大医疗终端客户，加大第二、三终端开发力度，构建区域优势，并通过成立中国医药-重庆医药“商业联合体”，将中国医药的市场快速延伸到西部地区，初步实现了全国性网络布局。疫情期间，各商业企业推进销售渠道下沉，积极开展“互联网+”等创新销售模式，充分挖掘创新业务带来的机遇。

国际贸易板块：2020 年上半年，公司充分调动国内外网络优势力量，高效推进防疫相关进出口业务，并以此为契机加快推进国际营销体系建设，与南美、非洲、西亚、中亚等地区建立深入



联系，为后续政府医疗合作项目奠定基础。同时，出口业务领域在巩固存量业务、推进大项目执行的基础上，进一步推进项目滚动开发。

### （三）持续加强内部管理，提升公司运营水平

聚焦发展战略，优化组织结构：上半年，公司认真研究国内外医药产业发展现状和趋势，围绕“一体两翼”发展战略，组织编制公司“十四五”发展战略规划，进一步明确公司战略目标与发展路径。同时，进一步优化公司组织机构及各内设机构部门职责，强化总部职能，提升战略执行力。

强化全面预算管理，持续推进精细化管理：公司继续以财务管理为核心，以全面预算管理为抓手，落实精细化管理。以应收账款和存货的“两金”管理为重点，提升“两金”周转率，优化资源配置资产结构。公司积极研判国家财政货币政策，把握政策窗口期，加强与各金融机构合作，利用新型融资工具，多渠道、多手段融资，为落实公司战略发展提供资金保障。上半年，公司首次在债务市场公开评级为 AAA 级，完成超短期融资券发行工作，成功获得融资 10 亿元。

深化人事制度改革，落实“两化”改革：公司围绕强化总部功能、激发主体活力的目标，进一步建立健全市场化选人用人机制，认真落实“市场化”和“职业化”改革任务。上半年，公司全面梳理岗位职责及任职资格，以部分职能部门为试点，启动中层管理岗位“竞聘上岗”，其他岗位“双向选择”的聘任机制，为公司高质量可持续发展提供了人才保障，有助于进一步发挥总部“发动机”和“指挥部”作用。

### （四）积极履行社会责任，高效完成疫情防控任务

自 2020 年初疫情爆发以来，中国医药作为中央企业，积极履行社会责任，充分发挥防疫抗疫物资保障供应“主渠道”作用，高质量、高效率地全力做好各类防疫物资的供应保障工作。

在此次疫情防控工作中，中国医药被工信部指定为采购治疗药品和医用防护物资的执行单位之一，负责落实国内防疫物资紧急采购任务。公司全体系高效反应、迅速行动，充分发挥国际贸易网络优势，在全球组织资源，利用国际贸易与医药商业板块的协同，保障国内防疫物资的供给。

自 3 月疫情在全球爆发以来，公司在确保国内防疫物资供应的基础上，积极投入到向全球各个疫情国家与地区供应防疫物资的工作中。公司克服语言障碍、运输障碍与时差障碍等重重困难，先后向全球 90 多个国家和地区及国际组织提供口罩、防护服、呼吸机等多种防疫物资，并严控防疫物资质量标准，获得了多地政府部门的认可。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,809,226,059.46	16,860,206,898.26	11.56
营业成本	15,689,227,925.40	13,450,901,895.41	16.64
销售费用	1,283,240,364.26	1,768,651,521.84	-27.45
管理费用	414,532,145.72	414,292,855.56	0.06
财务费用	131,098,847.22	76,993,593.12	70.27
研发费用	30,004,493.71	38,424,241.12	-21.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,512,355.81	-948,766,490.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-324,227,490.07	39,364,204.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,991,603,233.70	-8,647,910.08	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内，公司持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加大终端市场开发，充分发挥工商贸板块协同优势，积极开展进出口防疫业务，并积极拓展海外项目，推动营业收入同比增长 11.56%。

营业成本变动原因说明:报告期内，随着经营规模增长，营业成本同比增长 16.64%。

销售费用变动原因说明:报告期内，销售费用同比下降 27.45%，主要由于疫情、“带量采购”等因素叠加影响，公司医药工业产品销售下降，相应销售服务费用有所减少。



管理费用变动原因说明:报告期内, 管理费用与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:报告期内, 财务费用同比增长 70.27%, 主要由于公司增加借款补充营运资金和重庆医药股权项目资金, 利息费用相应增加。

研发费用变动原因说明:报告期内, 研发费用同比下降 21.91%, 主要由于疫情影响, 公司在研项目进度有所滞后。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 经营活动现金净流出同比增加 7.25 亿元, 主要由于疫情影响, 医院纯销业务回款期限延长以及防疫物资备货增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 投资活动现金净流出同比增加 3.64 亿元, 主要由于公司并购子公司和结构性存款支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 筹资活动现金净流入同比增加 20 亿元, 主要由于疫情影响, 医院纯销业务回款期限延长以及防疫物资备货增加, 公司增加借款补充营运资金。

## 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

#### 1) 主营业务分行业情况

单位: 元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药工业	1,881,575,973.05	871,311,590.73	53.69	-28.93	5.46	下降 15.10 个百分点
其中: 原料药	502,863,462.67	456,156,767.64	9.29	-2.82	-3.32	增长 0.48 个百分点
制剂	1,153,931,575.24	229,907,354.06	80.08	-44.93	-28.65	下降 4.54 个百分点
中药材加工及饮片	224,780,935.14	185,247,469.03	17.59	550.34	476.26	增长 10.60 个百分点
医药商业	12,143,954,210.85	11,115,395,059.68	8.47	12.17	12.96	下降 0.64 个百分点
国际贸易	7,239,518,050.65	6,120,413,051.69	15.46	83.93	82.73	增加 0.56 个百分点
内部抵消	-2,505,305,139.39	-2,438,236,885.51				
主营业务合计	18,759,743,095.16	15,668,882,816.59	16.48	11.63	16.76	下降 3.67 个百分点

#### 主营业务分行业情况的说明:

报告期内, 公司持续推进业务结构调整与转型, 创新业务模式, 加大终端市场开发, 充分发挥工商贸板块协同优势, 积极开展进出口防疫业务, 并积极拓展海外项目, 推动主营业务收入同比增长 11.63%。由于毛利水平较高的医药工业板块销售减少及占比下降, 造成公司整体毛利率同比下降 3.67 个百分点。

医药工业板块原有大品种受疫情、“带量采购”、“限抗”、医保目录调整等因素影响，高毛利品种销售规模和占比缩减，报告期内毛利率同比下降 15.10 个百分点。

医药商业板块加强业务与营销模式创新，积极承担防疫业务，推动主营业务收入同比增长 12.17%；由于疫情影响，医院门诊量显著下降，医院纯销业务减少及占比下降，毛利率同比下降 0.64 个百分点。

国际贸易板块积极克服疫情对进出口业务的不利影响，在完成防疫物资出口任务的同时，巩固存量业务，积极拓展空白市场，加强海外项目的滚动开发与推进，推动报告期内主营业务收入同比增长 83.93%，毛利率同比增加 0.56 个百分点。

## 2) 医药制造业行业经营性分析

### a. 行业政策情况

2020 年上半年，据国家统计局数据显示，医药制造业主营业务收入同比下降 2.3%，较一季度回升 6.6 个百分点；利润总额增速在一季度受疫情影响达到历史最低水平，滑落至-15.7%，截至 5 月基本恢复，6 月利润总额同比增长 2.1%，增速较一季度提升 17.8 个百分点，随着各级医院、诊所陆续复工、复诊，医药行业将迎来恢复性增长。同时，医药行业各项政策持续推出和不断完善，医疗、医保、医药“三医联动”改革仍持续深化。

- 3 月 5 日国务院正式发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》对医疗体制改革、医药市场的发展带来巨大变化；国家在 1-6 月份发布的系列政策措施，给药品的供给端、需求端、支付端将产生系列影响。

- 药物注册、生产监督领域的文件批量下发。今年上半年，国家药品监督管理局连续发布了《化学药品注册分类及申报资料要求（征求意见稿）》、《生物制品注册分类及申报资料要求（征求意见稿）》、《中药注册管理专门规定（征求意见稿）》、《疫苗生产流通管理规定（征求意见稿）》等系列征求意见稿，为进一步强化药品质量安全风险控制，规范和加强药品监管，保障药品安全、有效和质量可控奠定了基础。

- 一致性评价工作继续深入。在继续推进口服制剂一致性评价的同时，国家药监局于 5 月 14 日发布开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告。同日，CDE 配套发布了《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》、《化学药品注射剂（特殊注射剂）仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》、《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价申报资料要求》，注射剂一致性评价正式启动。

- 针对性鼓励和限制药品政策不断推出。4 月底，国家卫健委发布《国家短缺药品清单管理办法（试行）》。5 月，CDE 发布了《儿童用药（化学药品）药学开发指导原则（征求意见稿）》和《真实世界证据支持儿童药物研发与审评的技术指导原则（征求意见稿）》意见。6 月 9 日，国家卫健委下发了《关于做好新形势下抗菌药物临床应用管理工作》的征求意见稿。

- 药品集采工作继续推进。1 月 17 日，第二批国家组织药品集中采购工作在上海开展。第三轮带量采购相关工作已于 7 月 29 日开始。

- 国家开始尝试放开互联网医疗领域。3 月 2 日，国家医保局、国家卫生健康委联合发布的关于开展“互联网+”医保服务的指导意见，提出要符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围、鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务等要求，推动“互联网+”医保服务有序落地。4 月份，发布了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，提出逐步放开首诊纳入互联网医疗、医保。

- 支持中医药支持发展的法规不断出台。新冠肺炎疫情使得中医药的独特作用受到了更多的关注、重新认可和支持，北京、南京、江西、上海、河南等地的中医药地方性法规及文件陆续出台，为进一步激发和释放中医药的潜力和活力打下了基础。

### b. 公司药（产）品研发情况

- 报告期内，公司获得注射用头孢地嗪钠两个规格的药品注册批件，奥拉西坦及埃索美拉唑钠原料药通过国家药品审评中心的技术审评；完成醋酸阿托西班注射液生产申报及甲磺酸达比加群酯原料药申报，并已获国家药监局受理。截至本报告披露日，公司获得奥拉西坦注射液、阿托伐他汀钙片的药品注册批件。

- 公司仿制药一致性评价工作有序开展，报告期内，阿莫西林胶囊、瑞舒伐他汀钙胶囊、盐酸克林霉素胶囊及非那雄胺片通过仿制药质量和疗效一致性评价，获得药品补充申请批件；完



成注射用更昔洛韦、注射用头孢他定的申报工作。

**c. 主要工业产品产销量情况**

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	万瓶	931	1,430	624	-45%	-32%	36%
盐酸林可霉素	十亿	439,579	526,050	532,876	-35%	-8%	6%
阿托伐他汀钙胶囊	万粒	10,886	9,253	4,424	-43%	-77%	-72%
注射用尼麦角林	万支	299	198	146	247%	188%	9%
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠	万瓶	238	224	252	-68%	-69%	105%
螺旋霉素	公斤	85,004	80,224	88,542	6%	55%	-4%
他唑巴坦钠	公斤	10,219	7,446	1,754	41%	74%	57%
盐酸二甲双胍缓释片	万盒	1,008	759	314	109%	41%	124%
螺旋霉素碱	公斤	207,700	87,320	43,260	587%	48%	-54%
克林霉素磷酸酯	公斤	34,388	38,666	29,934	-31%	-3%	-31%
非那雄胺片	万盒	222	160	87	158%	18%	51%

● 上表中列示的产品为公司医药工业板块销售收入贡献度较高的部分工业产品产销量情况。

● 公司根据市场情况，全面梳理存量产品情况，并做好筛选和市场规划，以形成新的增长点，上半年注射用尼麦角林销量明显增长。

● 公司积极加大通过一致性评价产品的开发力度，做好相关推广销售工作，上半年盐酸二甲双胍缓释片和非那雄胺片产销量同比均有所增长。

● 疫情期间，公司积极开拓国内外市场，螺旋霉素在国外市场销量显著增长；他唑巴坦钠、螺旋霉素碱国内销售明显增加。

● 报告期内，受“带量采购”、“限抗”及医保目录调整等政策影响，以及疫情影响，注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠及阿托伐他汀钙胶囊销售量大幅下降。

**d. 按治疗领域划分的公司工业主营业务情况**

单位：万元

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
抗感染类	101,941.53	52,353.01	48.64%	-30.41%	-15.32%	-9.15%
心脑血管类	35,075.13	5,297.18	84.90%	-55.15%	-27.68%	-5.73%
中药材加工及饮片	22,478.09	18,524.75	17.59%	550.34%	476.27%	10.60%
激素及调节内分泌功能类	9,682.61	2,193.07	77.35%	43.20%	70.68%	-3.65%
营养补充类	6,594.21	642.28	90.26%	-14.29%	-0.21%	-1.37%
消化系统类	3,870.38	2,000.55	48.31%	-38.02%	-24.56%	-9.22%
其他	8,515.65	6,120.32	28.13%	-46.46%	7.87%	-36.20%
医药工业板块主营业务合计	188,157.60	87,131.16	53.69%	-28.93%	5.46%	-15.10%

● 因公司工业营销体系持续调整中，对治疗领域分类进一步细化，同步调整上年同期数据。

● 报告期内，公司并购安徽万生，中药材加工及饮片类产品收入成本同比增幅较大。

● 2020 年上半年，公司医药工业板块整体规模及毛利率水平受政策及疫情等叠加因素影响下降明显。其中主要产品阿托伐他汀钙胶囊及瑞舒伐他汀钙胶囊受“带量采购”政策冲击，销售规模及毛利率水平同比降幅明显，影响心脑血管类主要产品整体收入大幅下降；抗感染类主要制剂产品受医保目录调整政策影响、主要原料药产品受“限抗”等政策及市场降价影响，收入及毛



利率水平均下降较大。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,525,690,109.76	7.12	2,647,712,115.65	9.94	-4.61	
交易性金融资产	188,900,592.06	0.53				结构性存款增加
应收票据	130,035,632.51	0.37	173,369,323.75	0.65	-25.00	
应收账款	11,614,904,506.88	32.74	11,500,995,141.62	43.19	0.99	
应收款项融资	441,244,166.88	1.24	455,094,893.48	1.71	-3.04	
预付款项	3,236,994,507.56	9.13	672,907,587.78	2.53	381.05	防疫物资预付款增加
其他应收款	688,152,399.11	1.94	679,734,186.95	2.55	1.24	
存货	7,423,867,403.53	20.93	5,545,485,495.93	20.82	33.87	防疫业务备货增加
一年内到期的非流动资产	8,146,196.80	0.02				自长期应收款转入
其他流动资产	262,277,764.10	0.74	280,125,100.20	1.05	-6.37	
债权投资	110,000,000.00	0.31				1年以上定期存款增加
长期应收款	10,933,752.99	0.03	23,452,202.83	0.09	-53.38	分类至一年内到期的非流动资产
长期股权投资	2,289,892,003.93	6.46	4,004,102.35	0.02	57,088.65	联营企业投资增加
其他权益工具投资	56,054,005.35	0.16	26,122,966.78	0.10	114.58	公允价值变动增加
投资性房地产	105,815,230.26	0.30	30,904,856.28	0.12	242.39	出租房产增加
固定资产	1,818,283,589.01	5.13	1,773,258,742.31	6.66	2.54	
在建工程	781,658,894.47	2.20	426,012,869.02	1.60	83.48	厂区搬迁项目建设增加
无形资产	377,608,113.13	1.06	324,044,233.07	1.22	16.53	
开发支出	276,135,949.92	0.78	247,053,664.38	0.93	11.77	
商誉	1,646,737,946.52	4.64	1,479,668,983.25	5.56	11.29	
长期待摊费用	57,258,146.75	0.16	43,150,876.57	0.16	32.69	租入固定资产改良支出增加
递延所得税资产	295,910,083.91	0.83	284,113,422.71	1.07	4.15	
其他非流动资产	33,624,437.14	0.09	13,610,657.93	0.05	147.04	预付工程款、设备款增加
短期借款	3,008,268,931.57	8.48	1,100,000,000.00	4.13	173.48	增加借款补充流



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
						动资金
应付票据	1,321,055,921.21	3.72	1,075,247,038.72	4.04	22.86	
应付账款	5,170,861,046.02	14.58	5,827,549,077.42	21.88	-11.27	
预收款项			1,344,699,993.40	5.05	-100.00	执行新收入准则,分类至合同负债
合同负债	4,679,653,705.34	13.19				
应付职工薪酬	190,622,953.57	0.54	168,574,981.76	0.63	13.08	
应交税费	354,304,157.16	1.00	182,022,158.80	0.68	94.65	应交增值税、所得税增加
其他应付款	4,246,007,575.09	11.97	3,959,447,703.37	14.87	7.24	
其他流动负债	1,001,781,914.99	2.82	16,576,549.31	0.06	5,943.37	本期发行 10 亿元超短期融资券
长期借款	1,960,000,000.00	5.53	567,870,000.00	2.13	245.15	增加借款补充公司资金需求
长期应付款	1,784,550,016.59	5.03	1,775,556,720.59	6.67	0.51	
长期应付职工薪酬	8,593,409.47	0.02	8,019,939.70	0.03	7.15	
预计负债	265,020.00	0.00	965,020.00	0.00	-72.54	偿还部分预计负债
递延收益	59,100,325.68	0.17	64,992,503.74	0.24	-9.07	
递延所得税负债	10,652,715.27	0.03	544,172.72	0.00	1,857.60	其他权益工具公允价值变动影响

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	受限原因
货币资金	711,858,560.81	票据保证金、定期存款等
应收款项融资	24,612,350.00	票据质押
交易性金融资产	188,803,301.64	票据保证金
固定资产	8,171,530.03	银行承兑汇票授信抵押
债权投资	110,000,000.00	票据保证金
其他应收款	85,935.00	司法扣押
无形资产	1,830,825.00	银行承兑汇票授信抵押
合计	1,045,362,502.48	

## 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





2020 年上半年，公司围绕“一体两翼”战略方向，以加强品种建设、完善渠道布局、推动业务转型升级为目标，持续加强对投资项目的分析研究与开发推进。报告期内，公司完成以下项目：

●河北通用合资新设器械公司项目：河北通用与自然人李宇新合作，共同以货币出资在河北省石家庄市设立河北通用华创，开展医疗器械销售业务，进一步完善和加强公司在河北省的医疗器械商业布局和网络覆盖。河北通用华创注册资本 3,000 万元，其中：河北通用货币出资 1,650 万元，持股比例 55%。

●河南通用增资河南通用医疗项目：河南通用与上海润达医疗科技股份有限公司（简称“润达医疗”）合作，共同对河南通用全资子公司河南通用医疗进行增资扩股，拟整合双方优势资源，打造体外诊断行业领先的终端综合服务能力和专业的全国网络配送能力。截至本报告披露日，河南通用医疗更名为上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称上海通用润达），并已完成相关增资等工商变更手续，上海通用润达注册资本由 2,000 万元增至 10,000 万元，其中：河南通用以全部未分配利润 1024.67 万元及货币资金 2126.38 万元认缴增资并实缴，累计出资对应上海通用润达注册资本 10,000 万元中的 5,100 万元，持有上海通用润达 51% 的股权。

### (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

2020 年上半年，中国医药生产经营性资本性支出投资金额为 12,152.94 万元。其中，医药工业板块生产经营性工程项目和技改项目资本性支出 10,030.23 万元，主要包括新厂建设支出和设备维护改造等支出；医药商业板块资本性支出 2,122.71 万元，主要为医药商业物流仓储项目建设支出。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	资产规模	营业收入	净利润
中国医药保健品有限公司	国际贸易	60,000.00	100.00	532,192.15	253,312.67	25,150.58
海南通用三洋药业有限公司	医药制造 批发零售	10,000.00	100.00	287,690.54	133,549.83	5,015.86
北京美康百泰医药科技有限公司	批发零售	5,000.00	55.91	156,380.21	63,473.22	7,958.06
美康九州医药有限公司	批发零售	8,500.00	100.00	561,933.38	454,315.73	4,774.53
新疆天山制药工业有限公司	医药制造	13,158.01	51.00	22,805.94	5,360.50	309.55
河南天方药业股份有限公司	医药制造 批发零售	42,000.00	100.00	709,115.84	253,385.11	-551.19
武汉鑫益投资有限公司	医药制造	1,976.47	96.37	31,134.58	4,129.91	-537.65
北京美康兴业生物技术有限公司	仓储服务	3,000.00	100.00	3,070.44	71.70	1.55
新疆天方恒德医药有限公司	批发零售	2,400.00	65.33	44,526.92	17,986.05	109.35



公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	资产规模	营业收入	净利润
江西南华（通用）医药有限公司	批发零售	10,408.00	49.00	79,589.17	114,585.43	929.65
中国医药黑龙江有限公司	批发零售	5,000.00	51.00	136,096.29	44,432.34	-485.93
海南通用康力制药有限公司	医药制造	5,000.00	54.00	50,201.72	17,338.83	693.73
中国医疗器械技术服务有限公司	国际贸易	5,000.00	100.00	111,743.78	121,091.12	2,159.11
沈阳铸盈药业有限公司	批发零售	1,000.00	60.00	117,291.39	115,519.89	3,011.96
上海新兴医药股份有限公司	医药制造	16,400.00	51.00	25,862.06	-568.78	-4,122.21
北京长城制药有限公司	医药制造	1,515.10	51.00	8,900.64	3,874.18	-161.85
河北通用医药有限公司	批发零售	8,000.00	70.00	185,417.43	114,242.10	4,384.57
重庆医药健康产业有限公司	医药制造 批发零售	100,000.00	27.00	3,273,828.70	1,766,498.11	36,972.73

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、其他披露事项

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

适用  不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

结合宏观经济形势和公司实际，公司未来可能面临的风险主要有政策性风险、客户信用风险、国际化经营风险、投资风险、安全生产、质量与环保风险。

##### 1. 政策性风险

2020 年上半年，医药行业各项政策改革持续推进和完善，医疗、医保、医药“三医联动”改革仍将持续深化；控费降价政策基调不变，药品及耗材的带量采购工作逐渐常态化、医保目录调整、国家推动分级诊疗等政策，将促使企业加快转型。

##### 2. 客户信用风险

2020 年年初全国爆发新冠疫情，各省市大范围停产停工，全国经济遭受严重影响，压力持续传导至相关商业企业。一方面疫情造成医院病患减少，非防疫药品、试剂等使用减少，加之降低药占比、零差率、限抗、集中采购等医改政策的实施，部分地区医院面临着短期资金压力，回款速度更加缓慢。二是受疫情影响，基层停诊，下游商业企业库存滞销，感冒类、咳嗽类、发烧类药品销售受阻；药品流通行业下游客户资金回款压力较大，账期普遍延长，逾期风险加大。

##### 3. 国际化经营风险

国际政治局势复杂多变，叠加全球疫情风险影响，国别风险较以往更为严峻，国内生产成本提高，市场竞争加剧，出口业务不确定性日益加大；世界卫生组织对新冠疫情的定性升级为“国际关注的突发公共卫生事件”，进一步加剧中国经济面对的外部压力，国际贸易板块业务将受到一定冲击。

##### 4. 投资风险

近年来，随着国家医改加快推进，公司积极开展全国网络布局，受国家政策和市场环境的影响，标的企业经营与发展具有较大的不确定性；投后项目管理及企业文化融合需持续推进，市场、政策变化可能对项目预期产生较大影响。

##### 5. 安全生产、质量与环保风险

国家及地方对环境保护监管措施日益加强，2018 年《环境保护税法》正式实施，企业环保投



入或将进一步增加。2019年新修订的《药品管理法》正式实施，标志着国家对药品质量标准以及药品研制、生产、经营、使用、上市后全过程监督管理的高度重视。药品生产企业危险化学品一旦泄露极易引起燃烧、爆炸、腐蚀等安全事故，可能造成公司人员、财产受损。

针对以上风险，公司将密切关注国内外行业形势，采取以下措施降低和规避风险发生：

一是坚定推进“一体两翼”战略落地，指引公司一体化发展，通过加强国内外政治经济环境变化及带量采购、一致性评价等、医改等相关政策研究分析和研判，科学制定整体规划应对措施，积极调整各业务板块的经营模式，合法合规经营，防控各类经营风险；

二是公司将继续深化改革创新，推进产业结构和产品结构的转型升级，统筹公司品种建设，加快推进新产品研发与引进、仿制药一致性评价、休眠品种二次开发等工作，大力推进业务转型，加速构建公司推广和精细化招商体系，积极推进新商业模式落地；

三是以“强内控、防风险、促合规”为目标，进一步整合优化内控、风险和合规管理相关制度，切实加强公司内部控制体系建设，提升业务模式的风险管控能力，以严格规范的制度流程排除风险隐患，降低客户信用风险；

四是努力克服国际紧张局势影响，与相关机构保持紧密联系沟通，有效推进项目执行和持续滚动开发；面对疫情，建立紧急事件决策机构，明确紧急事件的响应机制、预案和人员分工；继续深入推进国际营销体系建设，以产品建设为切入点、以客户为中心，推进市场开发与业务转型升级；

五是按照公司整体战略布局，加强对投资项目遴选，严格履行投资决策程序，强化评估论证工作，规范并购过程的法律手续，设立可退出机制，努力控制投资风险，提高并购项目质量；

六是进一步大力推进质量安全环保工作，按照国家新药品管理法要求，加强药品全生命周期质量管理，保证药品质量，保障公众用药安全；继续加强安全生产管理及检查工作力度，确保无重大安全生产事故发生；加强排污综合治理，保证体系内全部工业企业达到国家环保标准，提升企业环保管理水平。

### (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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 12 日	上交所网站 临 2020-010 号	2020 年 2 月 13 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 9 日	上交所网站 临 2020-019 号	2020 年 3 月 10 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	上交所网站 临 2020-035 号	2020 年 5 月 13 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 17 日	上交所网站 临 2020-039 号	2020 年 6 月 18 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2020 年第一次临时股东大会审议并通过董事会监事会换届相关议案:

- 1、关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案
- 2、关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案
- 3、关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案
- 4、关于选举非独立董事的议案
- 5、关于选举独立董事的议案
- 6、关于选举监事的议案

(二) 2020 年第二次临时股东大会审议并通过关于注册发行超短期融资券的议案。

(三) 2019 年年度股东大会审议并通过年度报告相关议案:

- 1、公司 2019 年年度报告全文及摘要
- 2、公司 2019 年度董事会报告
- 3、公司 2019 年度监事会报告
- 4、2019 年度独立董事述职报告
- 5、公司 2019 年度财务决算报告
- 6、公司 2019 年度利润分配方案
- 7、关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
- 8、关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案
- 9、关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案
- 10、关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的议案
- 11、关于公司 2020 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

(四) 2020 年第三次临时股东大会审议并通过关于选举董事的议案

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---



### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	通用技术集团	(1)通用技术集团及其控制的其他企业将尽量避免或减少与中国医药及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与中国医药及其控股企业签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和中国医药《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。(2)通用技术集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与中国医药保持分开，并严格遵循中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预中国医药经营决策，损害中国医药和其他股东的合法权益。(3)通用技术集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国医药及其控股企业的资金。	长期有效	是	是		
	其他	通用技术集团	本次重组前，中国医药、天方药业、武汉鑫益、新疆天方以及该等公司的下属子公司（以下合称“相关公司”）在财务公司办理存款、贷款等金融业务。为保证相关公司在财务公司的资金安全，通用技术集团作为相关公司的实际控制人承诺：（1）监督和确保财务公司的业务活动遵照相关法律法规的规定进行规范运作，保障相关公司在财务公司的存款及结算业务资金的安全；（2）不对相关公司的资金存储等业务做统一要求，保证相关公司的财务独立性；（3）不干预相关公司的具体决策；（4）若相关公司在财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而受到损失，通用技术集团将依据审计机构出具的相关	长期有效	是	是		



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			文件，以现金方式补偿相关公司受到的该等损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	通用技术集团	中国医药向医控公司非公开发行股份购买其持有的武汉鑫益 51%股权完成后，中国医药以借款方式向武汉鑫益（含子公司）提供资金支持，通用技术集团或医控公司届时将相应按照除中国医药直接或间接所持股权比例以外的剩余股权比例所对应的借款金额，以相同方式提供资金支持。	长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	天方集团	天方集团于 2006 年以协议方式自天方药业处受让新疆天方 52.83%股权，该次股权转让未履行进场交易程序，也未进行国有资产评估及备案。天方集团承诺：如中国医药因本次股权转让的程序瑕疵而遭受任何损失，天方集团将就等损失给予全额补偿。	长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	天方集团	就天方药业及其控股子公司拥有的部分物业存在权属不规范的情形，为保证该等物业瑕疵不会对合并完成后的中国医药的生产经营构成重大不利影响，天方集团出具了相关承诺。	长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	天方集团	中国医药向天方集团非公开发行股份购买其持有新疆天方 65.33%股权完成后，中国医药以借款方式向新疆天方提供资金支持，则该等借款金额将被视为 65.33%股权比例对应的借款金额，石河子投资公司届时将相应按照 34.67%股权比例所对应的借款金额，以相同方式向新疆天方提供资金支持。就中国医药对新疆天方的后续投资事宜，天方集团承诺：如石河子投资公司届时未能履行上述承诺，上述承诺仍在承诺期内，天方集团将以上述方式向新疆天方提供资金支持。	长期有效	是	是		



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国医保	上海咸池实业有限公司	北京御盛隆堂科技发展有限公司、大庆乳品厂有限责任公司	代理合同纠纷	2013年3月,中国医保与上海咸池实业有限公司(下称咸池公司)签订委托代理协议,咸池公司委托中国医保与相关外商签订采购及销售合同,代理咸池公司采购并售有关商品;咸池公司应在外贸采购合同项下的信用证对外付款前7个工作日内,将相当于信用证金额100%的款项足额支付至中国医保指定账户,以便中国医保及时支付信用证下的款项。北京御盛隆堂科技发展有限公司(下称御盛隆堂)以其拥有的房产为该业务提供了最高额抵押担保,大庆乳品厂有限责任公司(下称大庆乳品厂)提供了信用担保。合同履行过程中,咸池公司未按期回款,导致目前中国医保实际垫款8,000多万元人民币。中国医保2014年7月向法院提起了诉讼。2015年11月19日法院作出一审判决,判令咸池公司向中国医保给付信用证垫款、代理费、违约金等各类款项共计约1.08亿元,判决中国医保对御盛隆堂提供的抵押房产在抵押担保范围内享有优先受偿权,判决大庆乳品厂对咸池公司应偿还的款项承担连带清偿责任。一审判决后,中国医保、咸池公司、御盛隆堂提起了上诉。2016年12月30日,法院作出二审判决:判决金额为1.03亿元,其它与一审判决相同。法院强制执行中已收回款项17万元。法院已作出执行裁定,将御盛隆堂提供最高额抵押担保的房产交付中国医保抵偿其所欠的相应债务。	10,346	否	终结本次执行	胜诉	裁定以物抵债。报告期内,房产及土地所有权过户登记手续已办理完毕。





**(三)其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一)与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

经公司第八届董事会第 4 次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计 2020 年度交易金额为 100.97 亿元，其中与日常经营相关的关联交易预计金额为 36.69 亿元。报告期内，公司共发生与日常经营相关的关联交易约为 12.86 亿元。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**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

经公司第八届董事会第 4 次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计 2020 年度交易金额为 100.97 亿元，其中与债权债务往来相关的关联交易预计金额为 64.28 亿元。报告期内，公司共发生与债权债务往来相关的关联交易约为 32.27 亿元。

**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
通用技术集团	控股股东					600,000,000.00	600,000,000.00



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
合计						600,000,000.00	600,000,000.00
关联债权债务形成原因		为保障防疫物资采购资金需求,获取通用技术集团临时拆借资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。截至本报告披露日,上述资金已归还通用技术集团。					

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
通用技术集团	中国医药	美康中成药股权整体托管	95,904,850.34	2012年8月			托管协议	其他业务收入	是	控股股东
通用技术集团	中国医药	医控公司、天方集团股权整体托管	3,026,062,885.27	2013年10月			托管协议	其他业务收入	是	控股股东

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国医药	通用技术集团物业管	房屋建筑物	7,826,312.14	2019年9月1	2020年8月31	666,838.65	租赁合同	其他业务收入	是	集团兄弟公司



出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
	理有限公司			日	日					
天方集团	天方有限	土地使用权	15,152,331.01	2020年1月1日	2022年12月31日	-1,038,095.22	租赁合同	管理费用	是	参股股东
医控公司	上海新兴	房屋建筑物	67,859,559.42	2018年6月1日	2021年5月31日	-2,115,000.00	租赁合同	营业成本	是	参股股东
医控公司	长城制药	房屋建筑物、机械设备	37,452,028.15	2018年6月1日	2021年5月31日	-1,474,318.08	租赁合同	营业成本	是	参股股东
河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	河南医药	房屋建筑物	55,842,676.31	2019年5月1日	2021年4月30日	-1,873,015.87	租赁合同	管理费用	是	参股股东

## 2. 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
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	714,358,999.98
报告期末对子公司担保余额合计（B）	642,656,563.69
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	642,656,563.69
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.50
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	264,782,063.69
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	264,782,063.69
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

## 3. 其他重大合同

□适用 √不适用



## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

在国务院扶贫办、国资委的正确领导下，中国医药积极参与精准扶贫工作。结合公司天然药物业务实际，通过引入公司标准化质量管理体系和先进的科学种植技术，积极开拓内蒙武川、新疆巴楚地区的中药材种植产业扶贫工作，积极履行央企社会责任。

#### (1) 内蒙武川县产业扶贫项目

为了贯彻落实习近平总书记精准扶贫的要求，扎实做好定点扶贫工作，中国医药积极参与内蒙武川县的相关产业扶贫工作。

为充分挖掘武川县道地药材价值，在武川县政府的支持下，采用“合资公司+合作社+农户”方式，公司与当地合作社共同推进相关产业扶贫工作。结合当地道地药材的产品优势，通过引入中国医药质量管理体系，建立帮助当地农民掌握科学、先进的种植技术，指导农户开展规范化种植，建立涵盖种植、加工、仓储、销售的全过程可追溯管理体系。切实发挥好内蒙古中药产业扶贫平台的作用，推动武川中药材产业进一步发展，带动当地贫困群众脱贫致富。

#### (2) 新疆巴楚县甘草种植扶贫项目

公司天然药物事业部为巴楚县打造全国首个“甘草种源基地-甘草种植基地-甘草酸粉加工-甘草酸粉销售”全产业链、循环经济发展新模式，着力打造巴楚县甘草产业的牌子，营造一县一品的经济模式，解决当地农民就业问题，带动农民收入水平的提高及当地产业层次的提升。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 根据精准扶贫规划，公司积极参与定点扶贫工作。报告期内，公司向内蒙古商都县捐款 300 万元；公司各级工会组织积极参与武川县等地的消费扶贫，采购当地农产品超过 175 万元。

(2) 公司持续推进内蒙武川及新疆巴楚项目。内蒙武川项目积极开展“中药材种植+初加工”业务，在武川县及武川中药材产业扶贫示范园区内种植黄芪、黄芩、甘草等中药材。报告期内，完成自主种植约 1300 亩、合作种植约 2000 亩及订单种植约 3200 亩。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	525
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	50
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	475
三、所获奖项（内容、级别）	



#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司发挥内蒙古中药产业扶贫平台的作用，依靠武川中药材产业扶贫示范园示范效应，充分利用内蒙武川的资源优势，通过自主种植、合作种植、订单种植及消费扶贫带动了当地中药材产业的发展，并在客户开发方面取得进展，将基地种植所产优质药材销售，形成种植、加工、销售良性循环。同时雇佣当地村民参与种植，开展技术培训传授种植、加工技术，多方面积极推动产业扶贫工作。

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020年下半年是脱贫攻坚决战决胜之年，公司将继续积极响应和落实各项精准扶贫任务。通过武川中药材产业扶贫示范园的建设，持续夯实种植业务基础，主动推行产业扶贫与智力扶贫相结合方式，积极探索多种种植合作方式以扩大药材产业规模，加强提升当地地道药材品质，研发相关的中成药、保健品、食品等大健康产品，延伸中药材产业链，提升产品附加值，并积极开发终端客户，推动当地中药材产业向规模化、标准化及可持续性方向发展。同时，通过雇佣当地村民、产品回购及消费扶贫等方式，切实落实“壮大村集体经济、带动农民就业创收、巩固脱贫成果、助力乡村振兴”的央企社会责任，巩固扶贫攻坚成效。

### 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

公司下属子公司天方有限属于环境保护部门公布的重点排污单位，其主要环保情况如下：

##### 1. 排污信息

适用 不适用

###### ● 废水、废气排污情况

报告期内，天方有限废水、废气处理的浓度和总量均符合环保要求并无超标排放情况。具体排放情况如下：

主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	执行污染物排放标准	核定排放总量(t/a)	排放浓度	排放总量(t)
化学需氧量 COD	污水收集处理后排放	原料分厂西南角 1 个	120mg/l	256.92	55.47-74.03mg/l	82.89
氨氮			35mg/l	74.94	1.61-8.05mg/l	6.06
化学需氧量 COD		四分厂西南角 1 个	220mg/l	47.92	3.87-138.76mg/l	21.37
氮			35mg/l	7.62	7.48-15.46mg/l	2.60
挥发性有机物 VOCs	处理后排放	厂区中部偏东北侧 1 个 厂区中部偏北处 1 个 厂区南部偏东侧 1 个 厂区西部偏北侧 1 个	40mg/m <sup>3</sup>	3.04	3.4-28.1mg/m <sup>3</sup>	0.647



● 固体废弃物转移情况

天方有限的固体危险废物委托有资质的单位处理，药渣焚烧项目已获得河南省环保厅的批准。报告期内，天方有限固体废弃物转移总量约 1.17 万吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天方有限积极推进设备优化和技术革新，降低污染物的排放总量，同时建立了完善的环境保护制度，提高各级人员的环保意识，确保环保设施稳定、高质量的运行。严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保污染物排放浓度达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

天方有限按照国家及当地政府要求，各类建设项目环境影响报告均在当地环境保护部门备案、公示后通过审批并取得其核准签发的排污许可，确保了废水、废气排放浓度和总量均符合要求，并合法处置固体危险废物。报告期内，天方有限无新增行政许可项目。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

针对潜在的事故或紧急情况，天方有限根据国家规定，编制《环境突发事件应急预案》并报上级环境保护部门备案。同时还制定了《净化水站应急、准备与响应管理规程》、《净化水站生产安全事故现场处置方案》等制度。报告期内，天方有限未发生突发环境事件。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

天方有限根据国家《排污单位自行监测技术指南》的规定制定了环境自行监测方案，按照排污许可证执行监测要求，委托有资质的检测单位，对其在生产运行阶段排放的水、气污染物以及对周边环境质量等方面开展自行监测，检测结果均符合国家相关标准的要求。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司一贯重视环保工作，严格执行环境保护法，为减少降低废水、废气、危废等污染物的产生，各工业企业不断加大环保设施的投入，除定期维护保养防污设备以保证其稳定运行，同时逐步淘汰高耗能、高污染产品的生产，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，减少污染物排放，加强挥发性有机物治理，噪声粉尘环境治理及对危险废物的管理，保证固体废弃物进行无害化处理。报告期内，各工业企业均未发生与国家环境保护法律、法规相违背的情况及上级环境保护部门的处罚。

(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

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用





## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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)	84,978
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	
中国通用技术(集团)控股有 限责任公司		441,017,272	41.27		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司		107,769,762	10.09		无		国有法人
上海汽车集团股权投资有限 公司	-12,790,300	29,914,326	2.80		质押	5,417,437	国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司		22,264,000	2.08		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限 公司		14,750,967	1.38		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-454,869	10,979,153	1.03		无		其他
华夏人寿保险股份有限公司 —万能保险产品		3,800,000	0.36		未知		其他
张志林	-259,500	3,310,900	0.31		未知		境内自然人



中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	-2,130,199	3,234,955	0.30		未知		其他
林海四	-380,000	3,080,000	0.29		未知		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	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	441,017,272			人民币普通股		441,017,272	
通用天方药业集团有限公司	107,769,762			人民币普通股		107,769,762	
上海汽车集团股权投资有限公司	29,914,326			人民币普通股		29,914,326	
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000			人民币普通股		22,264,000	
通用技术集团医药控股有限公司	14,750,967			人民币普通股		14,750,967	
香港中央结算有限公司	10,979,153			人民币普通股		10,979,153	
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,800,000			人民币普通股		3,800,000	
张志林	3,310,900			人民币普通股		3,310,900	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	3,234,955			人民币普通股		3,234,955	
林海四	3,080,000			人民币普通股		3,080,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东  
适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况  
适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

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

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
陈华亮	董事	选举
金鸿雁	董事	选举
徐一	董事	选举
王宏新	董事	选举
郭云沛	独立董事	选举
李克洪	监事	选举
冯松涛	监事	选举
王宏新	总经理	聘任
徐明	董事	离任
侯文玲	董事、总经理	离任
王晓良	独立董事	离任
黄梅艳	监事	离任
康学敏	监事	离任
李箭	副总经理	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

##### (一) 换届选举相关事项

经公司第七届董事会第 32 次会议、第七届监事会第 17 次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司第八届董事会及第八届监事会于 2020 年 2 月 12 日正式成立。通过股东大会选举高渝文先生、陈华亮先生、金鸿雁先生、侯文玲先生、徐一先生为公司第八届董事会非独立董事，选举郭云沛先生、史录文先生、祝继高先生为第八届董事会独立董事，选举强勇先生、李克洪先生、冯松涛先生为第八届监事会监事。通过公司职工代表大会会议选举张天宇先生为第八届董事会职工董事，选举刘超先生、常芙蓉女士为第八届监事会职工监事。

##### (二) 变更董事、总经理事项

因工作调整原因，侯文玲先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员相关职务，经公司第八届董事会第 6 次会议审议通过，董事会同意聘任王宏新先生担任公司总经理职务。经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，选举王宏新先生为第八届董事会董事。



### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,525,690,109.76	2,659,247,972.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	188,900,592.06	169,267,463.02
衍生金融资产			
应收票据	七、4	130,035,632.51	150,159,885.87
应收账款	七、5	11,787,666,805.81	11,079,258,132.44
应收款项融资	七、6	441,244,166.88	558,690,158.23
预付款项	七、7	3,279,076,434.55	790,785,822.46
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	976,296,687.60	769,130,319.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,994,488,666.28	6,024,019,812.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	8,146,196.80	8,121,161.80
其他流动资产	七、13	274,195,240.61	305,092,814.56
流动资产合计		27,605,740,532.86	22,513,773,541.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	110,000,000.00	90,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款	七、16	10,933,752.99	12,399,515.67
长期股权投资	七、17	2,289,892,003.93	2,265,078,438.90
其他权益工具投资	七、18	56,054,005.35	56,054,005.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	105,815,230.26	29,969,362.02
固定资产	七、21	1,819,048,246.61	1,751,588,196.12
在建工程	七、22	781,658,894.47	593,608,953.12
生产性生物资产			
油气资产			



项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
使用权资产			
无形资产	七、26	377,788,429.09	328,074,895.08
开发支出	七、27	276,135,949.92	281,269,832.38
商誉	七、28	1,646,737,946.52	1,501,352,191.74
长期待摊费用	七、29	57,258,146.75	57,428,844.90
递延所得税资产	七、30	300,118,984.27	343,738,867.02
其他非流动资产	七、31	33,624,437.14	8,325,114.19
非流动资产合计		7,865,066,027.30	7,318,888,216.49
资产总计		35,470,806,560.16	29,832,661,758.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	3,008,268,931.57	2,755,989,967.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,321,055,921.21	1,433,267,415.10
应付账款	七、36	5,170,861,046.02	5,909,023,137.61
预收款项			1,652,343,472.17
合同负债	七、38	4,679,653,705.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	190,622,953.57	260,730,618.58
应交税费	七、40	354,304,157.16	251,481,494.81
其他应付款	七、41	4,246,007,575.09	3,471,721,202.82
其中：应付利息			
应付股利	七、41	199,324,102.92	9,051,255.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		102,000,000.00
其他流动负债	七、44	1,001,781,914.99	3,552,075.77
流动负债合计		19,972,556,204.95	15,840,109,383.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,960,000,000.00	1,121,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,784,550,016.59	1,784,550,016.59
长期应付职工薪酬	七、49	8,593,409.47	8,593,409.47
预计负债	七、50	265,020.00	265,020.00
递延收益	七、51	59,100,325.68	59,393,925.93
递延所得税负债	七、30	10,652,715.27	7,435,330.29
其他非流动负债			



项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动负债合计		3,823,161,487.01	2,981,937,702.28
负债合计		23,795,717,691.96	18,822,047,086.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,047,304,986.05	2,047,304,986.05
减：库存股			
其他综合收益	七、57	22,822,190.53	22,822,190.53
专项储备			
盈余公积	七、59	548,755,523.93	548,755,523.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,790,617,619.90	5,307,534,584.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,477,985,854.41	8,994,902,818.73
少数股东权益		2,197,103,013.79	2,015,711,853.59
所有者权益（或股东权益）合计		11,675,088,868.20	11,010,614,672.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,470,806,560.16	29,832,661,758.47



## 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,272,306,964.09	1,245,159,653.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	357,194,624.32	370,763,977.27
应收款项融资		13,927,784.44	13,466,608.70
预付款项		1,436,551,816.58	91,262,800.21
其他应收款	十七、2	5,466,334,409.18	3,708,760,124.71
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,769,872,682.05	678,030,498.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		99.05	32,253,524.76
流动资产合计		10,316,188,379.71	6,139,697,187.50
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,025,354,064.60	6,000,540,499.57
其他权益工具投资		5,259,137.97	5,259,137.97
其他非流动金融资产			
投资性房地产		7,826,312.14	8,301,159.04
固定资产		2,678,887.09	2,799,786.61
在建工程		469,593.81	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,325,521.74	14,664,682.08
开发支出		5,108,903.19	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		77,328,851.50	105,204,425.93
其他非流动资产		0.00	1,099,782.49
非流动资产合计		6,139,351,272.04	6,137,869,473.69
资产总计		16,455,539,651.75	12,277,566,661.19
<b>流动负债:</b>			
短期借款		886,798,547.90	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			





项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款		868,359,208.92	945,464,254.08
预收款项			944,804,689.78
合同负债		2,967,930,066.87	
应付职工薪酬		46,750,778.47	64,430,521.74
应交税费		119,622,079.49	14,101,622.11
其他应付款		3,993,298,932.85	3,725,002,981.29
其中：应付利息			
应付股利		155,961,620.62	586,066.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	102,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	0.00
流动负债合计		9,882,759,614.50	5,795,804,069.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		340,000,000.00	421,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		27,384,823.59	27,384,823.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		689,784.50	689,784.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		368,274,608.09	449,974,608.09
负债合计		10,251,034,222.59	6,245,778,677.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,068,485,534.00	1,068,485,534.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,614,189,353.26	2,614,189,353.26
减：库存股			
其他综合收益		2,069,353.47	2,069,353.47
专项储备			
盈余公积		534,242,767.00	534,242,767.00
未分配利润		1,985,518,421.43	1,812,800,976.37
所有者权益（或股东权益）合计		6,204,505,429.16	6,031,787,984.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,455,539,651.75	12,277,566,661.19



合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	18,809,226,059.46	16,860,206,898.26
其中:营业收入	七、61	18,809,226,059.46	16,860,206,898.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,602,546,993.55	15,811,353,162.51
其中:营业成本	七、61	15,689,227,925.40	13,450,901,895.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	54,443,217.24	62,089,055.46
销售费用	七、63	1,283,240,364.26	1,768,651,521.84
管理费用	七、64	414,532,145.72	414,292,855.56
研发费用	七、65	30,004,493.71	38,424,241.12
财务费用	七、66	131,098,847.22	76,993,593.12
其中:利息费用	七、66	94,031,083.93	41,087,257.21
利息收入	七、66	17,440,622.26	21,129,336.64
加:其他收益	七、67	33,102,666.82	30,380,964.18
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	21,321,801.32	78,319.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		24,813,565.03	
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、70	97,290.42	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-37,008,406.72	45,142,582.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-27,537,848.65	-644,864.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-55,668.81	-466.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,196,598,900.29	1,123,810,272.20
加:营业外收入	七、74	5,624,402.03	1,156,906.83
减:营业外支出	七、75	6,121,877.14	3,276,592.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,196,101,425.18	1,121,690,586.17
减:所得税费用	七、76	314,010,985.01	270,467,439.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		882,090,440.17	851,223,146.73



项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		882,090,440.17	851,223,146.73
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)		777,482,854.86	688,493,305.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		104,607,585.31	162,729,841.01
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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



母公司利润表  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	4,601,431,706.63	930,118,816.00
减: 营业成本	十七、4	3,905,147,082.86	534,666,295.20
税金及附加		3,631,906.07	3,439,657.10
销售费用		81,823,587.31	30,468,047.19
管理费用		58,834,799.26	58,535,999.73
研发费用			
财务费用		-5,112,694.33	-61,266,689.03
其中: 利息费用		15,733,838.66	12,056,125.42
利息收入		8,305,835.05	10,629,182.25
加: 其他收益		1,210,081.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	59,164,669.03	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		24,813,565.03	
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-11,239,213.21	-10,400,632.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,694.41	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		606,236,867.87	353,874,872.92
加: 营业外收入		68,230.40	1.43
减: 营业外支出		3,102,988.52	1,112,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		603,202,109.75	352,762,874.35
减: 所得税费用		136,084,845.51	87,881,255.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		467,117,264.24	264,881,618.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		467,117,264.24	264,881,618.80
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变			



项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		467,117,264.24	264,881,618.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			



合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,308,630,718.63	15,614,758,971.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		231,022,847.94	64,593,470.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,116,866,656.54	958,192,329.42
经营活动现金流入小计		23,656,520,223.11	16,637,544,771.03
购买商品、接受劳务支付的现金		22,557,590,471.07	13,683,706,865.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		630,926,468.95	641,224,786.38
支付的各项税费		663,768,492.33	882,617,314.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,477,747,146.57	2,378,762,294.93
经营活动现金流出小计		25,330,032,578.92	17,586,311,261.67
经营活动产生的现金流量净额		-1,673,512,355.81	-948,766,490.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		131,218,308.22	
取得投资收益收到的现金		1,524,552.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,373.00	13,620.00
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、78		164,310,951.91
投资活动现金流入小计		132,754,233.27	164,324,571.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,529,415.34	115,730,147.63
投资支付的现金		149,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		164,995,169.73	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	21,457,138.27	9,230,220.00
投资活动现金流出小计		456,981,723.34	124,960,367.63
投资活动产生的现金流量净额		-324,227,490.07	39,364,204.28



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		18,480,000.00	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,480,000.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金		6,222,346,623.88	810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	940,000,000.00	56,229,493.41
筹资活动现金流入小计		7,180,826,623.88	880,229,493.41
偿还债务支付的现金		4,291,277,692.31	503,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,241,878.72	295,844,406.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,553,896.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	628,703,819.15	90,032,996.57
筹资活动现金流出小计		5,189,223,390.18	888,877,403.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,991,603,233.70	-8,647,910.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,889,688.50	5,952,318.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,246,923.68	-912,097,878.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,818,078,472.63	2,995,339,113.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,813,831,548.95	2,083,241,235.78



母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,710,433,521.45	1,100,514,799.48
收到的税费返还		156,238,037.89	22,736,086.66
收到其他与经营活动有关的现金		130,799,467.40	23,761,532.58
经营活动现金流入小计		7,997,471,026.74	1,147,012,418.72
购买商品、接受劳务支付的现金		7,701,499,729.24	1,088,439,244.25
支付给职工及为职工支付的现金		69,097,799.16	66,459,690.47
支付的各项税费		138,525,244.24	177,172,140.63
支付其他与经营活动有关的现金		248,531,012.15	103,866,091.33
经营活动现金流出小计		8,157,653,784.79	1,435,937,166.68
经营活动产生的现金流量净额		-160,182,758.05	-288,924,747.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		34,351,104.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,681.20	0.00
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		0.00	164,310,951.91
投资活动现金流入小计		34,450,785.20	164,310,951.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		824,619.90	607,019.00
投资支付的现金			
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		1,457,138.27	0.00
投资活动现金流出小计		2,281,758.17	607,019.00
投资活动产生的现金流量净额		32,169,027.03	163,703,932.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,578,376,240.21	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,732,305,382.60	17,021,625,985.03
筹资活动现金流入小计		11,310,681,622.81	17,121,625,985.03
偿还债务支付的现金		875,777,692.31	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,725,966.01	218,811,933.64
支付其他与筹资活动有关的现金		10,125,291,179.47	17,195,144,722.22
筹资活动现金流出小计		11,154,794,837.79	17,499,956,655.86
筹资活动产生的现金流量净额		155,886,785.02	-378,330,670.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,182,881.55	13,133.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,690,172.45	-503,538,352.65
加: 期初现金及现金等价物余额		1,059,972,275.84	1,916,567,747.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,085,662,448.29	1,413,029,395.13





合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													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	1,068,485,534				2,047,304,986.05		22,822,190.53		548,755,523.93		5,307,534,584.22		8,994,902,818.73	2,015,711,853.59	11,010,614,672.32
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,068,485,534				2,047,304,986.05		22,822,190.53		548,755,523.93		5,307,534,584.22		8,994,902,818.73	2,015,711,853.59	11,010,614,672.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											483,083,035.68		483,083,035.68	181,391,160.20	664,474,195.88
(一)综合收益总额											777,482,854.86		777,482,854.86	104,607,585.31	882,090,440.17
(二)所有者投入和减少资本														113,044,470.89	113,044,470.89
1.所有者投入的普通股															
2.其他权															



项目	2020 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													
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											-294,399,819.18		-294,399,819.18		-36,260,896.00	-330,660,715.18
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											-294,399,819.18		-294,399,819.18		-36,260,896.00	-330,660,715.18
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																



项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,068,485,534				2,047,304,986.05		22,822,190.53		548,755,523.93		5,790,617,619.90		9,477,985,854.41	2,197,103,013.79	11,675,088,868.20



项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,068,485,534				2,045,391,745.49			518,345,638.25			4,819,472,061.46		8,451,694,979.20	1,685,196,874.06	10,136,891,853.26
加：会计政策变更						32,778,765.91				486,000.00			33,264,765.91	1,559,297.69	34,824,063.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,068,485,534				2,045,391,745.49		32,778,765.91	518,345,638.25			4,819,958,061.46		8,484,959,745.11	1,686,756,171.75	10,171,715,916.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											225,133,869.04		225,133,869.04	176,729,841.01	401,863,710.05
(一)综合收益总额											688,493,305.72		688,493,305.72	162,729,841.01	851,223,146.73
(二)														14,000,000.00	14,000,000.00



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													
所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-463,359,436.68		-463,359,436.68		-463,359,436.68	
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										-463,359,436.68		-463,359,436.68		-463,359,436.68	



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														
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																



项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,068,485,534				2,045,391,745.49		32,778,765.91		518,345,638.25		5,045,091,930.50		8,710,093,614.15	1,863,486,012.76	10,573,579,626.91



母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,068,485,534				2,614,189,353.26		2,069,353.47		534,242,767.00	1,812,800,976.37	6,031,787,984.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,068,485,534				2,614,189,353.26		2,069,353.47		534,242,767.00	1,812,800,976.37	6,031,787,984.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										172,717,445.06	172,717,445.06
(一)综合收益总额										467,117,264.24	467,117,264.24
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-294,399,819.18	-294,399,819.18
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-294,399,819.18	-294,399,819.18
3.其他											





项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,068,485,534				2,614,189,353.26		2,069,353.47		534,242,767.00	1,985,518,421.43	6,204,505,429.16

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,068,485,534				2,614,189,353.26				503,832,881.32	1,867,570,271.43	6,054,078,040.01
加：会计政策变更							155,361.32				155,361.32



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							
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,068,485,534				2,614,189,353.26		155,361.32		503,832,881.32	1,867,570,271.43	6,054,233,401.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-198,477,817.88	-198,477,817.88
(一)综合收益总额										264,881,618.80	264,881,618.80
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-463,359,436.68	-463,359,436.68
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-463,359,436.68	-463,359,436.68
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											



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							
(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,068,485,534				2,614,189,353.26		155,361.32		503,832,881.32	1,669,092,453.55	5,855,755,583.45



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名中技贸易股份有限公司，成立于 1997 年 5 月 8 日，是经国家体改委“体改生[1997]41 号”文件和对外贸易经济合作部“[1997]外经贸政审函字第 773 号”文件批准，由中国技术进出口总公司（以下简称“中技总公司”）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]164 号和证监发字[1997]165 号文件批准，本公司于 1997 年 4 月 28 日公开发行人人民币普通股 3,000 万股，其中，向社会公开发行 2,700 万股，向公司内部职工配售 300 万股，并于同年在上海证券交易所上市交易。发行后本公司注册资本为 12,000 万元，其中，国有法人股 9,000 万股，由中技总公司持有；社会公众股 3,000 万股。

经过历次配股、换股、转增、股权分置改革及送红股等变更，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司股本为人民币 1,068,485,534 股，其中，无限售条件的流通股为 1,068,108,198 股，有限售条件的流通股为 377,336 股。

本公司统一社会信用代码：911100001000265317。本公司注册地址：北京市东城区光明中街 18 号。法定代表人：高渝文。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。目前下设董事会办公室、党委办公室、财务部、人力资源部、运营管理部、审计部、法律部、纪检室、信息中心、投资中心等部门。

经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、毒性中药材、毒性中药饮片；销售医疗器械 III、II 类：眼科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；计划生育手术器械；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；中医器械；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；医用射线防护用品、装置；临床检验分析仪器；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；病房护理设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；II 类：显微外科手术器械；耳鼻喉科手术器械；口腔科手术器械；泌尿肛肠外科手术器械；妇产科用手术器械；普通诊察器械；口腔设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；加工中药饮片（仅限分公司经营）；进出口业务；经营国际招标采购业务，承办国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务；经营高新技术及其产品的开发；承包国（境）外各类工程和境内国际招标工程；汽车的销售；种植中药材；销售谷物、豆类、薯类、饲料、化工产品（危险化学品及一类易制毒化学品除外）；仓储服务；租赁机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司之母公司为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，纳入合并财务报表范围包括本公司及下属 17 家二级子公司、29 家三级子公司和 36 家三级以下子公司，本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。



#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 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

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

##### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围



合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### (3) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (4) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ② 分步处置子公司

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

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

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，本公司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。

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

#### (5) 购买子公司少数股权

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

#### (6) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 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) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。



## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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



终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### ⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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

项目	组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	承兑人为医院等客户	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

### 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

项目	组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款	账龄组合	账龄状态	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

项目	分类项目	组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	承兑人为医院等客户	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款	账龄组合	账龄状态	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
		关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0



#### 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

项目	组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收股利	关联方组合	合并范围外关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收股利的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失
		合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0
应收其他款项	账龄组合	账龄状态	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失
	信用风险特征组合	合同期内保证金、押金、关联方往来款等低风险款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0

其中上述组合中,账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3个月以内(含3个月)	0	0
3个月-1年	1	1
1-2年	15	15
2-3年	50	50
3年以上	100	100

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

存货分类为:原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、在途物资、委托加工物资和消耗性生物资产等。

##### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品等发出时采用加权平均法,库存商品和发出商品发出时采用加权平均法和个别计价法计价。

##### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;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,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

##### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。  
周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （2）初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用



类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	9-50	0-5	11.11-1.90
机器设备	年限平均法	4-35	0-5	25.00-2.71
运输设备	年限平均法	5-15	0-5	20.00-6.33
电子设备	年限平均法	3-10	0-5	33.33-9.50
办公设备	年限平均法	3-10	0-5	33.33-9.50
其他	年限平均法	3-10	0-5	33.33-9.50

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。



### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用  不适用

### (1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 生物资产的分类

本公司生物资产为消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

### (3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### ①无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。





债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

后续计量。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40-70 年	直线法	权属证书记载年限
软件	5-10 年	直线法	预计使用年限
专利权	5 年	直线法	预计使用年限
非专利技术	5-6 年	直线法	预计使用年限
其他	10 年	直线法	预计使用年限

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

（2）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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准



备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (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，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用



#### ①收入确认原则

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- i. 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ii. 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- iii. 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

#### ②收入计量原则

i. 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，交易价格是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

ii. 公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

iii. 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

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

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

#### (2) 确认时点

政府补助同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 公司能够满足政府补助所附条件；



2) 公司能够收到政府补助。

3) 会计处理

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(1) 股利分配**

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

**(2) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本公司有医药工业、医药商业和国际贸易三个报告分部。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	董事会审议通过。	合同负债: 期初数增加 1,652,343,472.17 元。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,659,247,972.30	2,659,247,972.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	169,267,463.02	169,267,463.02	
衍生金融资产			
应收票据	150,159,885.87	150,159,885.87	
应收账款	11,079,258,132.44	11,079,258,132.44	
应收款项融资	558,690,158.23	558,690,158.23	
预付款项	790,785,822.46	790,785,822.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	769,130,319.06	769,130,319.06	
其中: 应收利息			
应收股利			



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
买入返售金融资产			
存货	6,024,019,812.24	6,024,019,812.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,121,161.80	8,121,161.80	
其他流动资产	305,092,814.56	305,092,814.56	
流动资产合计	22,513,773,541.98	22,513,773,541.98	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	12,399,515.67	12,399,515.67	
长期股权投资	2,265,078,438.90	2,265,078,438.90	
其他权益工具投资	56,054,005.35	56,054,005.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,969,362.02	29,969,362.02	
固定资产	1,751,588,196.12	1,751,588,196.12	
在建工程	593,608,953.12	593,608,953.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	328,074,895.08	328,074,895.08	
开发支出	281,269,832.38	281,269,832.38	
商誉	1,501,352,191.74	1,501,352,191.74	
长期待摊费用	57,428,844.90	57,428,844.90	
递延所得税资产	343,738,867.02	343,738,867.02	
其他非流动资产	8,325,114.19	8,325,114.19	
非流动资产合计	7,318,888,216.49	7,318,888,216.49	
资产总计	29,832,661,758.47	29,832,661,758.47	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,755,989,967.01	2,755,989,967.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,433,267,415.10	1,433,267,415.10	
应付账款	5,909,023,137.61	5,909,023,137.61	
预收款项	1,652,343,472.17		-1,652,343,472.17
合同负债		1,652,343,472.17	1,652,343,472.17
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	260,730,618.58	260,730,618.58	
应交税费	251,481,494.81	251,481,494.81	
其他应付款	3,471,721,202.82	3,471,721,202.82	
其中: 应付利息			
应付股利	9,051,255.86	9,051,255.86	



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	102,000,000.00	102,000,000.00	
其他流动负债	3,552,075.77	3,552,075.77	
流动负债合计	15,840,109,383.87	15,840,109,383.87	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,121,700,000.00	1,121,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,784,550,016.59	1,784,550,016.59	
长期应付职工薪酬	8,593,409.47	8,593,409.47	
预计负债	265,020.00	265,020.00	
递延收益	59,393,925.93	59,393,925.93	
递延所得税负债	7,435,330.29	7,435,330.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,981,937,702.28	2,981,937,702.28	
负债合计	18,822,047,086.15	18,822,047,086.15	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,047,304,986.05	2,047,304,986.05	
减：库存股			
其他综合收益	22,822,190.53	22,822,190.53	
专项储备			
盈余公积	548,755,523.93	548,755,523.93	
一般风险准备			
未分配利润	5,307,534,584.22	5,307,534,584.22	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,994,902,818.73	8,994,902,818.73	
少数股东权益	2,015,711,853.59	2,015,711,853.59	
所有者权益（或股东权益）合计	11,010,614,672.32	11,010,614,672.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,832,661,758.47	29,832,661,758.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币





项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,245,159,653.37	1,245,159,653.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	370,763,977.27	370,763,977.27	
应收款项融资	13,466,608.70	13,466,608.70	
预付款项	91,262,800.21	91,262,800.21	
其他应收款	3,708,760,124.71	3,708,760,124.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	678,030,498.48	678,030,498.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,253,524.76	32,253,524.76	
流动资产合计	6,139,697,187.50	6,139,697,187.50	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,000,540,499.57	6,000,540,499.57	
其他权益工具投资	5,259,137.97	5,259,137.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,301,159.04	8,301,159.04	
固定资产	2,799,786.61	2,799,786.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,664,682.08	14,664,682.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	105,204,425.93	105,204,425.93	
其他非流动资产	1,099,782.49	1,099,782.49	
非流动资产合计	6,137,869,473.69	6,137,869,473.69	
资产总计	12,277,566,661.19	12,277,566,661.19	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	945,464,254.08	945,464,254.08	
预收款项	944,804,689.78		-944,804,689.78
合同负债		944,804,689.78	944,804,689.78
应付职工薪酬	64,430,521.74	64,430,521.74	



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应交税费	14,101,622.11	14,101,622.11	
其他应付款	3,725,002,981.29	3,725,002,981.29	
其中：应付利息			
应付股利	586,066.96	586,066.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,795,804,069.00	5,795,804,069.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	421,700,000.00	421,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,384,823.59	27,384,823.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	689,784.50	689,784.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	449,974,608.09	449,974,608.09	
负债合计	6,245,778,677.09	6,245,778,677.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,614,189,353.26	2,614,189,353.26	
减：库存股			
其他综合收益	2,069,353.47	2,069,353.47	
专项储备			
盈余公积	534,242,767.00	534,242,767.00	
未分配利润	1,812,800,976.37	1,812,800,976.37	
所有者权益（或股东权益）合计	6,031,787,984.10	6,031,787,984.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,277,566,661.19	12,277,566,661.19	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末数。

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

适用  不适用



## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%及免税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、15%、20%、25%、免税

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（%）
美康（香港）国际有限公司	8.25%
西藏中健药业有限公司	15%
海南通用三洋药业有限公司	15%
天方药业有限公司	15%
湖北科益药业股份有限公司	15%
湖北丽益医药科技有限公司	15%
海南通用康力制药有限公司	15%
北京长城制药有限公司	15%
上海新兴医药股份有限公司	15%
新疆天山制药工业有限公司	15%
巴楚县天山天然植物制品有限公司	15%
怀化新兴原料血浆有限公司	20%
余干新兴单采血浆有限公司	20%
三明新兴血浆有限公司	20%
台州新兴血浆有限公司	20%
内蒙古通用中药有限公司	20%
内蒙古中技服医疗器械有限公司	20%
河南省大药房连锁经营有限公司	20%
河南省保和堂医药有限公司	20%
焦作通用泰丰医药有限公司	20%
河南天方医药化工有限公司	20%
武汉通用大广医药有限公司	20%
湖北黄石通用医药有限公司	20%
美康永正医药秦皇岛有限公司	20%
北京永正利源医疗器械有限公司	20%
广东通用医疗器材有限公司	20%
通用医药（惠州）有限公司	20%



纳税主体名称	所得税税率 (%)
通用医药 (东莞) 有限公司	20%
通用医药 (江门) 有限公司	20%
广东通用血液透析中心有限公司	20%
北京美康兴业生物技术有限公司	20%
北京美康博瑞科技有限公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号文件第二十七条第(一)项之规定,从事农、林、牧、渔业公司享受免征企业所得税的优惠政策。本公司之下属公司通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司享受该政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第 512 号)第四章第八十六条(一)规定,从事中药材种植所得,免征企业所得税。本公司之下属公司美康中药材有限公司种植并销售甘草、大黄等可享受免征企业所得税的优惠政策。

根据喀什地区巴楚县国家税务局根据财税〔2008〕149 号、财税〔2011〕26 号、国家税务总局公告 2011 年第 48 号文件,本公司之下属公司新疆甘草产业发展有限责任公司由于自产自销农副产品甘草,自 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日免征企业所得税。

根据香港《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》利得税两级制将适用于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度。法团首 200 万元的利得税税率将降至 8.25%,其后的利润则继续按 16.5%征税。独资或合伙业务的非法团业务,两级的利得税税率相应为 7.5%及 15%。本公司之下属公司美康(香港)国际有限公司按 8.25%的税率缴纳企业所得税。

根据西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知(藏政法〔2014〕51 号)第三条,西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率。本公司之下属公司西藏中健药业有限公司享受该政策。

本公司之下属公司海南通用三洋药业有限公司获得高新技术企业证书,有效期至 2020 年 10 月。本年度按照企业所得税优惠税率 15%缴纳企业所得税。

本公司之下属公司天方药业有限公司被河南省科学技术厅、财政厅、国家税务局认定为高新技术企业有效期至 2021 年 9 月 12 日,本年度按照企业所得税优惠税率 15%缴纳企业所得税。

本公司之下属公司湖北科益药业股份有限公司于 2017 年获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的高新技术企业证书,有效期三年,本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之下属公司湖北丽益医药科技有限公司于 2018 年 11 月获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的高新技术企业证书,有效期为 3 年,本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之下属公司海南通用康力制药有限公司获得高新技术企业税收优惠证书,证书有效期至 2021 年 10 月,本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之下属公司北京长城制药有限公司 2017 年通过高新技术企业认定,取得高新技术企业证书,有效期三年,本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之下属公司上海新兴医药股份有限公司 2017 年通过高新技术企业认定,取得高新技术企业证书,有效期三年,本年度按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之下属公司新疆天山制药工业有限公司、巴楚县天山天然植物制品有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税〔2011〕58 号),按 15%优惠税率缴纳企业所得税,减税期 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)的有关规定,2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,本公司之下属公司怀化新兴原料血浆有限公司、余干新兴单采血浆有限公司、三明新兴血浆有限公司、台州新兴血



浆有限公司、内蒙古通用中药有限公司、内蒙古中技服医疗器械有限公司、河南省保和堂医药有限公司、焦作通用泰丰医药有限公司、河南天方医药化工有限公司、武汉通用大广医药有限公司、湖北黄石通用医药有限公司、美康永正医药秦皇岛有限公司、北京永正利源医疗器械有限公司、广东通用医疗器材有限公司、通用医药（惠州）有限公司、通用医药（东莞）有限公司、通用医药（江门）有限公司、广东通用血液透析中心有限公司、北京美康兴业生物技术有限公司、北京美康博瑞科技有限公司、新疆甘草产业发展有限责任公司享受该政策。同时根据《内蒙古自治区党委自治区人民政府印发〈关于促进民营经济高质量发展若干措施〉的通知》（内党发〔2018〕23号）规定，免征企业所得税地方分享部分（即40%部分）。

#### （2）增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）第十五条第一款农业生产者销售的自产农产品免征增值税的规定，本公司之下属公司美康中药材有限公司种植并销售甘草、大黄等可享受减免增值税的优惠政策。

根据巴国税减免备字〔2008〕年30号文件，本公司之下属公司新疆甘草产业发展有限责任公司自产销售的甘草属于免征增值税范围，自2009年1月1日起减免增值税。

根据《关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》，增值税一般纳税人销售生物制品，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税，36个月内不得变更计税方法，自2012年7月1日起施行。本公司之下属公司河南省医药有限公司、沈阳铸盈药业有限公司疫苗、生物制品按3%缴纳增值税；

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》条例第16条，避孕药品及用具属于增值税免税范围。本公司之下属公司河南省医药有限公司、沈阳铸盈药业有限公司计生用品免征增值税。

### 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	894,587.21	1,034,436.09
银行存款	1,812,730,489.20	1,816,515,123.45
其他货币资金	712,065,033.35	841,698,412.76
合计	2,525,690,109.76	2,659,247,972.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受限货币资金：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	425,758,774.66
定期存款	195,345,654.35
住房维修基金	22,039,493.56
农民工工资保函保证金	3,205,216.27
保函保证金	60,290,993.85
ETC保证金	13,800.00
其他	5,204,628.12
合计	711,858,560.81

其他项为本公司子公司河北通用医药有限公司在唐山开立的业务专户，专款管理。



## 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	188,900,592.06	169,267,463.02
其中：		
结构存款	188,900,592.06	169,267,463.02
合计	188,900,592.06	169,267,463.02

其他说明：

√适用 □不适用

结构性存款为本公司子公司购买的兴业银行企业金融结构存款，该存款为人民币保本浮动收益产品，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况。

## 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	103,638,016.55	114,703,468.20
商业承兑票据	26,397,615.96	35,456,417.67
合计	130,035,632.51	150,159,885.87

### (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	287,281,451.31	
合计	287,281,451.31	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	



按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	130,159,840.86	100.00	124,208.35	0.10	130,035,632.51	150,300,537.08	100.00	140,651.21	0.09	150,159,885.87
其中：										
银行承兑汇票	103,638,016.55	79.62			103,638,016.55	114,703,468.20	76.32			114,703,468.2
商业承兑汇票	26,521,824.31	20.38	124,208.35	0.47	26,397,615.96	35,597,068.88	23.68	140,651.21	0.40	35,456,417.67
合计	130,159,840.86	/	124,208.35	/	130,035,632.51	150,300,537.08	/	140,651.21	/	150,159,885.87

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：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	26,521,824.31	124,208.35	0.47
合计	26,521,824.31	124,208.35	0.47

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合	预期信用损失率
	商业承兑汇票
三甲医院	0.30%
非三甲医院	1.00%

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	103,638,016.55	0.00	0.00
合计	103,638,016.55	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
商业承兑汇票	140,651.21	-16,442.86			124,208.35
合计	140,651.21	-16,442.86			124,208.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用



其他说明：  
无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	5,686,554,174.94
3 个月-1 年（含 1 年）	5,263,976,789.87
1 年以内小计	10,950,530,964.81
1 至 2 年	864,598,281.60
2 至 3 年	281,110,950.43
3 年以上	247,131,432.09
合计	12,343,371,628.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	216,758,707.21	1.76	98,272,891.62	45.34	118,485,815.59	222,045,239.85	1.91	99,600,301.13	44.86	122,444,938.72
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	187,368,342.99	1.52	71,726,966.90	38.28	115,641,376.09	199,453,646.72	1.72	79,801,160.82	40.01	119,652,485.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,390,364.22	0.24	26,545,924.72	90.32	2,844,439.50	22,591,593.13	0.19	19,799,140.31	87.64	2,792,452.82
按组合计提坏账准备	12,126,612,921.72	98.24	457,431,931.50	3.77	11,669,180,990.22	11,385,065,813.52	98.09	428,252,619.80	3.76	10,956,813,193.72
其中：										
账龄组合	12,126,612,921.72	98.24	457,431,931.50	3.77	11,669,180,990.22	11,385,065,813.52	98.09	428,252,619.80	3.76	10,956,813,193.72
合计	12,343,371,628.93	/	555,704,823.12	/	11,787,666,805.81	11,607,111,053.37	/	527,852,920.93	/	11,079,258,132.44

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
客户 A	53,048,817.54	10,609,763.51	20.00	详见说明
客户 B	91,502,902.58	18,300,580.52	20.00	详见说明
南通黑尔纺织制品有限公司	26,945,964.02	26,945,964.02	100.00	预计无法收回
无锡市康恩杰贸易有限公司	15,870,658.85	15,870,658.85	100.00	预计无法收回
客户 C	3,555,549.38	711,109.88	20.00	详见说明
其他客户小计	25,834,814.84	25,834,814.84	100.00	预计无法收回
合计	216,758,707.21	98,272,891.62	45.34	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

鉴于本公司对南美业务结算出现的历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,对南美业务形成的应收账款采用单项认定法按照 20%单独计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,926,338,514.95	52,301,268.36	0.48
1-2 年	813,111,483.83	121,966,812.71	15.00
2-3 年	207,998,145.11	103,999,072.60	50.00
3 年以上	179,164,777.83	179,164,777.83	100.00
合计	12,126,612,921.72	457,431,931.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参见重要会计政策及会计估计。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	99,600,301.13	-1,327,409.51				98,272,891.62
按组合计提坏账准备	428,252,619.80	29,179,311.70				457,431,931.50
合计	527,852,920.93	27,851,902.19				555,704,823.12

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,707,461,024.48 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 13.83%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,800,761.02 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	441,244,166.88	558,690,158.23
合计	441,244,166.88	558,690,158.23

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
承兑汇票	558,690,158.23	1,757,297,958.94	1,874,743,950.29		441,244,166.88	
合计	558,690,158.23	1,757,297,958.94	1,874,743,950.29		441,244,166.88	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**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	3,229,184,218.82	98.48	726,449,534.28	91.86
1 至 2 年	34,800,472.97	1.06	52,611,839.41	6.65
2 至 3 年	8,234,069.19	0.25	5,444,737.16	0.69
3 年以上	6,857,673.57	0.21	6,279,711.61	0.79



合计	3,279,076,434.55	100.00	790,785,822.46	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:

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
HongKongNiceTimeDevelopmentLimited	7,286,358.10	1-2 年	尚未结算完毕
广州无线电集团有限公司	6,026,412.38	1-2 年	尚未结算完毕
合计	13,312,770.48		

## (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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 799,307,870.24 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 24.38%。

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	976,296,687.60	769,130,319.06
合计	976,296,687.60	769,130,319.06

其他说明:

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用  不适用



## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	598,572,319.99
3 个月-1 年	235,676,579.27
1 年以内小计	834,248,899.26
1 至 2 年	115,181,848.64
2 至 3 年	39,591,238.75
3 年以上	221,131,402.44
合计	1,210,153,389.09

## (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
押金保证金	379,416,485.18	566,650,540.76
往来款	357,737,206.23	275,509,097.20
应收出口退税	311,931,136.43	77,516,816.67
备用金	22,620,782.31	18,508,668.26
其他	138,447,778.94	56,652,040.32
合计	1,210,153,389.09	994,837,163.21

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	40,162,763.81		185,544,080.34	225,706,844.15
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				



一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	-12,125,854.06		20,275,711.40	8,149,857.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	28,036,909.75		205,819,791.74	233,856,701.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	32,541,252.51	-1,427,711.02				31,113,541.49
账龄组合	193,165,591.64	9,577,568.36				202,743,160.00
合计	225,706,844.15	8,149,857.34				233,856,701.49

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
齐齐哈尔市第一医院	保证金	70,000,000.00	3个月以内	5.78	
浙江康力元生物药业有限公司	往来款	54,742,306.00	3年以上	4.52	54,742,306.00
濮阳市人民医院	保证金	32,839,893.80	3年以内	2.71	2,535,127.39
赛提.提尔力克有限公司	保证金	25,505,689.47	3年以上	2.11	25,505,689.47
濮阳市第三人民医院	保证金	20,500,000.00	3个月以内	1.69	
合计	/	203,587,889.27	/	16.81	82,783,122.86



(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	304,603,337.26	12,247,647.27	292,355,689.99	281,152,073.18	11,964,456.59	269,187,616.59
在产品	613,325,195.70	72,429,046.95	540,896,148.75	627,091,944.87	90,412,245.94	536,679,698.93
库存商品	7,083,559,296.31	62,031,630.58	7,021,527,665.73	5,153,600,296.14	67,264,780.13	5,086,335,516.01
周转材料	7,416,873.93	47,226.27	7,369,647.66	3,951,389.49		3,951,389.49
消耗性生物资产	21,823,292.24		21,823,292.24	23,713,287.07		23,713,287.07
在途物资	81,910,835.23		81,910,835.23	68,540,235.02		68,540,235.02
包装物	13,627,340.72	11,343.83	13,615,996.89	16,190,422.66	11,343.83	16,179,078.83
低值易耗品	10,603,403.86	2,696,547.97	7,906,855.89	11,113,889.73	2,696,547.97	8,417,341.76
发出商品	165,135.06		165,135.06	3,409,702.20	-	3,409,702.20
委托加工物资	6,917,398.84		6,917,398.84	7,605,946.34		7,605,946.34
合计	8,143,952,109.15	149,463,442.87	7,994,488,666.28	6,196,369,186.70	172,349,374.46	6,024,019,812.24

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,964,456.59	1,062,506.10		779,315.42		12,247,647.27
在产品	90,412,245.94	19,932,507.33		37,915,706.32		72,429,046.95
库存商品	67,264,780.13	6,494,877.41		11,728,026.96		62,031,630.58
周转材料		47,226.27				47,226.27
消耗性生物资产						
在途物资						
包装物	11,343.83					11,343.83
低值易耗品	2,696,547.97					2,696,547.97
发出商品						
委托加工物资						



合计	172,349,374.46	27,537,117.11	50,423,048.70	149,463,442.87
----	----------------	---------------	---------------	----------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	8,121,161.80	8,121,161.80
一年内到期的长期待摊费用	25,035.00	
合计	8,146,196.80	8,121,161.80

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	144,863,818.61	195,597,662.76
待抵扣进项税	96,128,684.72	62,811,538.39
待认证进项税额	489,719.02	8,873,799.80
预缴税费	31,644,017.29	36,906,770.38



其他	1,069,000.97	903,043.23
合计	274,195,240.61	305,092,814.56

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存款	110,000,000.00		110,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
合计	110,000,000.00		110,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00

**(2). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存款 1	30,000,000.00	4.18%	4.18%	2022/9/26	30,000,000.00	4.18%	4.18%	2022/9/26
定期存款 2	30,000,000.00	3.60%	3.60%	2022/11/28	30,000,000.00	3.60%	3.60%	2022/11/28
定期存款 3					30,000,000.00	3.60%	3.60%	2022/12/24
定期存款 4	30,000,000.00	3.85%	3.85%	2023/3/25				
定期存款 5	10,000,000.00	3.80%	3.80%	2023/2/20				
定期存款 6	10,000,000.00	3.80%	3.80%	2023/3/20				
合计	110,000,000.00	/	/	/	90,000,000.00	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：





适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	10,933,752.99		10,933,752.99	12,399,515.67		12,399,515.67	
其中：未实现融资收益	-7,338,861.05		-7,338,861.05	-7,903,388.82		-7,903,388.82	
合计	10,933,752.99		10,933,752.99	12,399,515.67		12,399,515.67	/

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
通用顺天堂(北京)医药有限公司	4,008,213.42									4,008,213.42
重庆医药健康产业有限公司	2,261,070,225.48			24,813,565.03						2,285,883,790.51
小计	2,265,078,438.90			24,813,565.03						2,289,892,003.93
合计	2,265,078,438.90			24,813,565.03						2,289,892,003.93

其他说明

无



**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
通用技术集团国际物流有限公司	1,708,809.58	1,708,809.58
河南顺达新能源科技有限公司	43,002,601.75	43,002,601.75
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司	7,819,627.24	7,819,627.24
湖北省医药工业研究院有限公司	3,522,966.78	3,522,966.78
杭州康力生物研究有限公司		
合计	56,054,005.35	56,054,005.35

**(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
通用技术集团国际物流有限公司		1,108,809.58			管理层计划长期持有	
河南顺达新能源科技有限公司		23,002,601.75			管理层计划长期持有	
新疆石河子交银村镇银行股份有限公司		5,819,627.24			管理层计划长期持有	
湖北省医药工业研究院有限公司					管理层计划长期持有	
杭州康力生物研究有限公司			900,000.00		管理层计划长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	47,070,218.05	8,289,060.00		55,359,278.05
2. 本期增加金额	77,215,124.84			77,215,124.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\				



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
其他	77,215,124.84			77,215,124.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	124,285,342.89	8,289,060.00		132,574,402.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,576,948.43	3,812,967.60		25,389,916.03
2. 本期增加金额	1,286,366.00	82,890.60		1,369,256.60
(1) 计提或摊销	1,286,366.00	82,890.60		1,369,256.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,863,314.43	3,895,858.20		26,759,172.63
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	101,422,028.46	4,393,201.80		105,815,230.26
2. 期初账面价值	25,493,269.62	4,476,092.40		29,969,362.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼、厂房、仓库	14,364,022.69	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,819,048,246.61	1,751,588,196.12
固定资产清理		
合计	1,819,048,246.61	1,751,588,196.12

其他说明:



无



**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>							
1. 期初余额	1,288,941,362.02	2,266,383,614.99	85,126,253.92	62,479,342.90	58,985,315.13	50,458,637.22	3,812,374,526.18
2. 本期增加金额	131,912,523.09	33,433,692.76	3,520,475.31	3,835,987.05	5,390,723.39	1,095,560.77	179,188,962.37
(1) 购置	3,048,073.49	17,630,205.15	2,956,911.65	3,079,186.40	4,735,291.29	1,095,560.77	32,545,228.75
(2) 在建工程转入	406,253.97						406,253.97
(3) 企业合并增加	128,458,195.63	15,803,487.61	563,563.66	756,800.65	655,432.10		146,237,479.65
3. 本期减少金额	101,375.86	769,053.42	240,925.70	325,559.58	451,647.78	317,758.06	2,206,320.40
(1) 处置或报废	101,375.86	769,053.42	240,925.70	325,559.58	451,647.78	317,758.06	2,206,320.40
4. 期末余额	1,420,752,509.25	2,299,048,254.33	88,405,803.53	65,989,770.37	63,924,390.74	51,236,439.93	3,989,357,168.15
<b>二、累计折旧</b>							
1. 期初余额	483,361,866.55	1,415,803,402.30	52,266,743.58	38,231,672.50	32,827,265.84	37,295,849.25	2,059,786,800.02
2. 本期增加金额	31,974,285.43	63,850,309.57	5,349,114.98	3,423,285.94	4,792,821.36	2,031,435.95	111,421,253.23
(1) 计提	24,830,762.61	59,386,500.52	4,948,151.79	2,977,539.19	4,559,058.77	2,031,435.95	98,733,448.83
(2) 企业合并增加	7,143,522.82	4,463,809.05	400,963.19	445,746.75	233,762.59	0.00	12,687,804.40
3. 本期减少金额		693,668.36	236,413.98	308,635.53	377,243.38	282,700.50	1,898,661.75
(1) 处置或报废		693,668.36	236,413.98	308,635.53	377,243.38	282,700.50	1,898,661.75
4. 期末余额	515,336,151.98	1,478,960,043.51	57,379,444.58	41,346,322.91	37,242,843.82	39,044,584.70	2,169,309,391.50
<b>三、减值准备</b>							
1. 期初余额	14,198.23	952,783.98	9,002.73		23,545.10		999,530.04



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
2. 本期增加金额				731.54			731.54
(1) 计提				731.54			731.54
3. 本期减少金额				731.54			731.54
(1) 处置或报废				731.54			731.54
4. 期末余额	14,198.23	952,783.98	9,002.73		23,545.10		999,530.04
四、账面价值							
1. 期末账面价值	905,402,159.04	819,135,426.84	31,017,356.22	24,643,447.46	26,658,001.82	12,191,855.23	1,819,048,246.61
2. 期初账面价值	805,565,297.24	849,627,428.71	32,850,507.61	24,247,670.40	26,134,504.19	13,162,787.97	1,751,588,196.12

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	649,566.86	565,979.66	70,595.86	12,991.34	

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	78,492.74	14,913.60		63,579.14

**(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
新疆天山房屋及建筑物	49,024,903.06	正在办理
河南通用办公楼	20,145,608.64	正在办理
河南爱森办公楼及仓储厂房	11,314,609.07	正在办理
河北通用药业邯郸市嘉华大厦	8,924,830.87	正在办理
河南华鼎仓库及办公区	8,289,850.81	正在办理
天方中药新版 GMP 车间	4,794,606.46	正在办理
湖北科益关南食堂	641,689.70	正在办理
新疆天健药业房屋及建筑物	16,821,058.52	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	743,494,222.14	547,043,802.39
工程物资	38,164,672.33	46,565,150.73
合计	781,658,894.47	593,608,953.12

其他说明：

无

**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
河南天方有限工业集聚区二期项目	694,000,754.00		694,000,754.00	499,944,442.81		499,944,442.81
番禺中心医院医疗云设备	20,651,056.32		20,651,056.32	17,985,775.89		17,985,775.89
巴楚铵盐车间及新厂建设	5,611,856.51		5,611,856.51	5,513,648.59		5,513,648.59
广东通用花都仓J7 中央空调和冷库				2,996,821.80		2,996,821.80
广东通用增城智慧药房				4,293,103.48		4,293,103.48
中瑞医药公司医药物流中心升级改造项目	1,934,768.04		1,934,768.04	1,934,768.04		1,934,768.04
天方有限工业集聚区新制剂项目	1,490,274.18		1,490,274.18	1,490,274.18		1,490,274.18
其他	19,805,513.09		19,805,513.09	12,884,967.60		12,884,967.60
合计	743,494,222.14		743,494,222.14	547,043,802.39		547,043,802.39





(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
河南天方工业集聚区二期项目	1,684,897,600.00	499,944,442.81	194,056,311.19			694,000,754.00	41.19	41.19				自筹
番禺中心医院医疗云设备	39,317,100.00	17,985,775.89	2,665,280.43			20,651,056.32	52.53	52.53				自筹
巴楚铵盐车间及新厂建设	23,000,000.00	5,513,648.59	98,207.92			5,611,856.51	30.10	30.10				自筹
广东通用花都仓 J7 中央空调冷库	8,588,900.00	2,996,821.80		2,996,821.80			98.13	100.00				自筹
广东通用增城智慧药房	4,980,000.00	4,293,103.48		4,293,103.48			86.21	100.00				自筹
天方有限工业集聚区新制剂项目	110,770,000.00	1,490,274.18				1,490,274.18	1.35	1.35				自筹
中瑞医药公司医药物流中心升级改造项目	29,882,700.00	1,934,768.04				1,934,768.04	6.47	6.47				自筹
合计	1,901,436,300.00	534,158,834.79	196,819,799.54	7,289,925.28		723,688,709.05	/	/				

**(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	35,962,760.38		35,962,760.38	44,363,238.78		44,363,238.78
专用设备	2,201,911.95		2,201,911.95	2,201,911.95		2,201,911.95
合计	38,164,672.33		38,164,672.33	46,565,150.73		46,565,150.73

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	348,380,658.77	5,276,106.21	104,684,089.93	40,099,167.93	14,728,240.00	513,168,262.84
2. 本期增加金额	8,534,530.32	11,072,500.00	40,254,664.50	3,918,803.42		63,780,498.24



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
(1) 购置				3,893,560.70		3,893,560.70
(2) 内部研发			40,254,664.50			40,254,664.50
(3) 企业合并增加	8,534,530.32	11,072,500.00		25,242.72		19,632,273.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	356,915,189.09	16,348,606.21	144,938,754.43	44,017,971.35	14,728,240.00	576,948,761.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	67,459,812.00	5,146,933.84	80,894,815.51	18,298,422.25	13,293,384.16	185,093,367.76
2. 本期增加金额	4,308,737.61	34,456.28	5,299,081.74	3,695,826.54	728,862.06	14,066,964.23
(1) 计提	4,128,275.79	34,456.28	5,299,081.74	3,693,722.97	728,862.06	13,884,398.84
其他增加	180,461.82			2,103.57		182,565.39
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	71,768,549.61	5,181,390.12	86,193,897.25	21,994,248.79	14,022,246.22	199,160,331.99
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	285,146,639.48	11,167,216.09	58,744,857.18	22,023,722.56	705,993.78	377,788,429.09
2. 期初账面价值	280,920,846.77	129,172.37	23,789,274.42	21,800,745.68	1,434,855.84	328,074,895.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.98%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆天山新厂房土地使用权	14,408,878.58	正在办理
河南天方交通路土地(182.69亩)	13,454,696.72	正在办理
河南爱森华盛天龙土地	8,349,028.83	正在办理
河南天方交通路土地(115亩)	6,995,732.49	正在办理
大兴工业开发区的工业用地	10,385,437.50	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
药品研发	281,269,832.38	62,864,273.33	2,261,002.42	40,254,664.50	30,004,493.71	276,135,949.92
合计	281,269,832.38	62,864,273.33	2,261,002.42	40,254,664.50	30,004,493.71	276,135,949.92

其他说明：  
无

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
河南通用医药健康产业有限公司	504,485,407.34			504,485,407.34
河北通用医药有限公司	701,651,065.78			701,651,065.78
沈阳铸盈药业有限公司	226,399,422.91			226,399,422.91
美康九州医药有限公司	66,405,874.11			66,405,874.11
齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司	25,793,334.24			25,793,334.24
河南省爱森医药有限公司	22,654,522.42			22,654,522.42
湖北科益药业股份有限公司	17,567,568.84			17,567,568.84
怀化新兴原料血浆有限公司	5,965,031.70			5,965,031.70
湖北丽益医药科技有限公司	1,135,474.30			1,135,474.30
河南天方药业中药有限公司	531,974.06			531,974.06
河南天方科技有限公司	28,457.55			28,457.55
湛江通用万邦医药有限公司	102,139,286.15			102,139,286.15
安徽省万生中药饮片有限公司		145,385,754.78		145,385,754.78
合计	1,674,757,419.40	145,385,754.78		1,820,143,174.18

**(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	
河南通用医药健康产业有限公司	173,405,227.66			173,405,227.66
合计	173,405,227.66			173,405,227.66

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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
租入固定资产改良支出等	57,428,844.90	13,525,257.21	13,695,955.36		57,258,146.75
合计	57,428,844.90	13,525,257.21	13,695,955.36		57,258,146.75

其他说明:

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	814,531,537.73	174,600,877.09	812,891,253.99	177,292,972.72
内部交易未实现利润	101,123,490.39	20,983,985.39	52,258,669.24	9,179,648.74
可抵扣亏损				
预提费用	475,718,586.37	98,630,215.87	783,490,633.90	151,362,339.64
递延收益	38,459,372.79	5,768,905.92	38,459,372.79	5,768,905.92
其他权益工具投资减值	900,000.00	135,000.00	900,000.00	135,000.00
合计	1,430,732,987.28	300,118,984.27	1,687,999,929.92	343,738,867.02

**(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	3,553,032.04	580,495.75	3,553,032.04	580,495.75
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	29,931,038.57	5,182,499.46	29,931,038.57	5,182,499.46
交易性金融资产公允价值变动	1,464,753.44	366,188.37	1,367,463.02	341,865.76
固定资产加计扣除	29,654,113.40	4,523,531.69	8,869,795.47	1,330,469.32
合计	64,602,937.45	10,652,715.27	43,721,329.10	7,435,330.29

## (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	125,625,443.69	114,166,342.35
可抵扣亏损	148,175,367.22	59,949,986.33
合计	273,800,810.91	174,116,328.68

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,758,339.57	1,758,339.57	
2021	24,709,406.31	24,709,406.31	
2022	13,513,103.72	12,922,363.18	
2023	19,950,466.90	11,304,328.28	
2024	88,244,050.72	9,255,548.99	
合计	148,175,367.22	59,949,986.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
预付工程及设备款	32,696,288.79		32,696,288.79	7,397,064.85		7,397,064.85



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
待抵扣税费	928,148.35		928,148.35	928,049.34		928,049.34
合计	33,624,437.14		33,624,437.14	8,325,114.19		8,325,114.19

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,795,250.40
抵押借款		
保证借款	300,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	2,708,268,931.57	2,702,194,716.61
合计	3,008,268,931.57	2,755,989,967.01

短期借款分类的说明：

保证借款期末余额 300,000,000 元，是本公司为子公司天方有限提供担保的借款。

#### (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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,321,055,921.21	1,433,267,415.10
合计	1,321,055,921.21	1,433,267,415.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,213,356,532.48	4,948,537,433.13
应付费	862,825,499.54	862,184,223.35
工程款	60,972,956.18	44,029,367.23
设备款	28,211,982.61	33,716,934.57
其他	5,494,075.21	20,555,179.33
合计	5,170,861,046.02	5,909,023,137.61

**(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
安徽亚美进出口贸易有限公司	13,820,250.00	尚未结算
图木舒克市绿糖心冬枣种植专业合作社	9,750,632.00	尚未结算
河南瑞德宝医疗科技有限公司	7,223,175.99	尚未结算
齐齐哈尔大中医医疗器械有限公司	6,605,912.75	尚未结算
武汉圣嘉士医药有限责任公司	5,712,854.40	尚未结算
大光药业有限公司	5,576,177.09	尚未结算
安徽阜阳医药采供站有限责任公司	5,234,261.35	尚未结算
郑州顺天养生生物科技有限公司	5,163,800.00	尚未结算
合计	59,087,063.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,676,795,816.66	1,651,527,268.35
租金	2,857,888.68	816,203.82
合计	4,679,653,705.34	1,652,343,472.17



**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	257,215,310.39	536,717,008.64	618,023,813.13	175,908,505.90
二、离职后福利-设定提存计划	2,085,038.03	36,197,039.45	25,676,489.78	12,605,587.70
三、辞退福利	1,430,270.16	1,977,874.73	1,299,284.92	2,108,859.97
四、一年内到期的其他福利				
合计	260,730,618.58	574,891,922.82	644,999,587.83	190,622,953.57

**(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	240,113,326.38	427,774,476.45	508,228,530.14	159,659,272.69
二、职工福利费		23,074,945.75	23,074,945.75	
三、社会保险费	467,849.92	23,662,360.49	21,324,503.42	2,805,706.99
其中：医疗保险费	402,479.32	19,291,446.41	17,440,116.68	2,253,809.05
工伤保险费	21,792.95	830,116.31	376,058.39	475,850.87
生育保险费	43,577.65	3,465,051.68	3,432,582.26	76,047.07
其他		75,746.09	75,746.09	
四、住房公积金	1,499,542.06	28,247,914.06	28,297,031.87	1,450,424.25
五、工会经费和职工教育经费	10,459,662.25	5,801,676.67	9,271,105.95	6,990,232.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	4,674,929.78	28,155,635.22	27,827,696.00	5,002,869.00
合计	257,215,310.39	536,717,008.64	618,023,813.13	175,908,505.90

**(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	812,035.26	25,195,099.21	15,105,366.14	10,901,768.33
2、失业保险费	34,413.89	1,054,899.58	610,809.45	478,504.02
3、企业年金缴费	1,238,588.88	9,947,040.66	9,960,314.19	1,225,315.35
合计	2,085,038.03	36,197,039.45	25,676,489.78	12,605,587.70



其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,075,118.98	59,620,885.87
消费税		
营业税		
企业所得税	160,621,818.11	167,807,407.15
个人所得税	17,014,901.03	10,290,122.27
城市维护建设税	5,965,001.21	5,040,181.72
教育费附加	4,215,795.43	3,615,370.79
房产税	1,892,273.41	1,529,648.87
土地使用税	1,779,624.59	1,714,893.93
印花税	1,498,926.34	1,717,790.35
其他	240,698.06	145,193.86
合计	354,304,157.16	251,481,494.81

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	199,324,102.92	9,051,255.86
其他应付款	4,046,683,472.17	3,462,669,946.96
合计	4,246,007,575.09	3,471,721,202.82

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	199,324,102.92	9,051,255.86
合计	199,324,102.92	9,051,255.86

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元币种：人民币



项目	年末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
武汉鑫益投资有限公司股东	369,370.43	369,370.43	股东未领取
上海新兴医药股份有限公司股东	429,073.16	429,073.16	股东未领取
驻马店市液化公司	293,033.48	211,215.72	股东未领取
驻马店市佳梦燃气具有限公司	293,033.48	211,215.72	股东未领取
合计	1,384,510.55	1,220,875.03	

**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
往来款	2,731,385,534.06	2,146,917,865.08
押金保证金	874,012,874.34	863,493,105.92
应付费	246,561,508.55	353,020,915.15
股权款	78,279,500.00	18,092,533.07
其他	116,444,055.22	81,145,527.74
合计	4,046,683,472.17	3,462,669,946.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
方圆凯丰投资有限公司	693,390,000.50	未到结算期
通用天方药业集团有限公司	34,587,576.42	未到结算期
湖北灵通企业管理公司	22,253,737.15	未到结算期
广东高焯医药科技有限公司	19,976,300.00	未到结算期
西藏天晟泰丰药业有限公司	16,889,100.00	未到结算期
TSUMURA&CO.	11,693,117.06	未到结算期
汕头大学医学院第一附属医院	10,609,867.44	未到结算期
ALPSPharmaceuticalInd. Co., Ltd.	10,248,014.64	未到结算期
合计	819,647,713.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		102,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		102,000,000.00



其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	
应付退货款		
待转销项税额	1,781,914.99	3,172,075.77
商业承兑汇票		380,000.00
合计	1,001,781,914.99	3,552,075.77

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 中国医药（疫情防控债）SCP001	100.00	2020年4月8日	180天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,960,000,000.00	1,121,700,000.00
合计	1,960,000,000.00	1,121,700,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用



本期有关长期借款的利率区间为 2.95%-3.65%

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	85,945.94	85,945.94
专项应付款	1,784,464,070.65	1,784,464,070.65
合计	1,784,550,016.59	1,784,550,016.59

其他说明：

无

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	95,176.00	95,176.00



项目	期末余额	期初余额
其中：未实现融资费用	-9,230.06	-9,230.06
合计	85,945.94	85,945.94

其他说明：

无

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
医药储备基金	1,784,464,070.65			1,784,464,070.65	工信部、财政部拨付专项储备资金
合计	1,784,464,070.65			1,784,464,070.65	/

其他说明：

无

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	8,593,409.47	8,593,409.47
三、其他长期福利		
合计	8,593,409.47	8,593,409.47

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	265,020.00	265,020.00	劳动纠纷
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	265,020.00	265,020.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,393,925.93	307,140.00	600,740.25	59,100,325.68	
合计	59,393,925.93	307,140.00	600,740.25	59,100,325.68	/

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
203.405 亩土地事宜使用优惠政策产生补偿收益	16,882,600.00					16,882,600.00	与资产相关
公租房专项资金	16,132,995.00					16,132,995.00	与资产相关
赤芍栽培项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
天健物流配送物流项目补贴	4,226,573.50			56,987.40		4,169,586.10	与资产相关
2016 年省重大科技专项项目经费(瑞舒伐他汀钙及片剂开发与产业化项目)	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
中央基建投资预算资金 GMP 改造工程	2,868,000.00			358,500.00		2,509,500.00	与资产相关
产业振兴及技术改造	1,960,000.00					1,960,000.00	与资产相关
西北甘草基地建设项目	1,746,696.39			150,752.83		1,595,943.56	与资产



负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
							与资产相关/与收益相关
优质甘草规范化规模化产业化生产基地项目	1,700,000.00					1,700,000.00	与资产相关
2017 年省先进制造业发展专项资金	877,777.78					877,777.78	与资产相关
国家中药标准化项目—姜黄项目	600,000.00					600,000.00	与资产相关
锅炉补贴	384,000.00					384,000.00	与资产相关
2016 年研发服务平台奖补资金	250,000.01					250,000.01	与资产相关
低氮改造	248,916.61			14,500.02		234,416.59	与资产相关
环境设备补贴	165,000.00					165,000.00	与资产相关
河南省环境监控中心监控设施资金补助	16,000.00					16,000.00	与资产相关
抗病毒药物富马酸替诺福韦酯原料及片剂关键技术研究(2018 年湖北省技术创新专项(重大项目))	900,000.00					900,000.00	与收益相关
2018 年度科技项目“抗病毒药盐酸缬更昔洛韦原料及片研究开发”经费	500,000.00					500,000.00	与收益相关
抗病毒药物富马酸替诺福韦酯原料及片剂关键技术研究(2019 年生物产业专项资金)	360,000.00					360,000.00	与收益相关
2018 年度知识产权转化资金	150,000.00					150,000.00	与收益相关
富马酸替诺福韦二吡呋酯及片剂	100,000.00					100,000.00	与收益相关
房租补贴	18,700.00					18,700.00	与收益相关
药品监管码	6,666.64					6,666.64	与收益相关
其他小计	300,000.00	307,140.00		20,000.00		587,140.00	与收益相关
合计	59,393,925.93	307,140.00		600,740.25		59,100,325.68	

其他说明:

适用 不适用



**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,068,485,534.00						1,068,485,534.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,027,556,258.81			2,027,556,258.81
其他资本公积	18,257,230.47			18,257,230.47
原制度资本公积转入	1,491,496.77			1,491,496.77
合计	2,047,304,986.05			2,047,304,986.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用



57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	22,822,190.53							22,822,190.53
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	22,822,190.53							22,822,190.53
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	22,822,190.53							22,822,190.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	548,755,523.93			548,755,523.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	548,755,523.93			548,755,523.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,307,534,584.22	4,819,472,061.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		486,000.00
调整后期初未分配利润	5,307,534,584.22	4,819,958,061.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	777,482,854.86	981,345,845.12
减：提取法定盈余公积		30,409,885.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	294,399,819.18	463,359,436.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,790,617,619.90	5,307,534,584.22

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,759,743,095.16	15,668,882,816.59	16,805,962,493.17	13,419,485,666.68
其他业务	49,482,964.30	20,345,108.81	54,244,405.09	31,416,228.73
合计	18,809,226,059.46	15,689,227,925.40	16,860,206,898.26	13,450,901,895.41



## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,132,973.64	27,038,172.60
教育费附加	12,509,948.60	19,523,686.04
资源税		46,620.60
房产税	4,141,785.95	4,105,717.71
土地使用税	4,139,305.74	3,950,893.44
车船使用税	86,980.43	37,881.06
印花税	14,179,031.34	4,121,527.50
其他	1,253,191.54	3,264,556.51
合计	54,443,217.24	62,089,055.46

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务与宣传费	697,041,535.94	1,302,376,756.56
经营人员薪酬	231,832,435.03	205,755,011.46
运输费	108,237,073.40	59,177,719.82
咨询费	115,560,519.90	68,434,875.03
差旅、会议费	6,359,674.76	17,683,200.83
劳务手续费	22,534,763.59	36,287,196.95
业务招待费	8,902,157.94	13,486,617.78
保管费	3,315,173.93	9,286,052.08
交通费	10,679,664.23	7,504,751.02
办公费	6,243,133.50	3,727,307.33
其他	72,534,232.04	44,932,032.98
合计	1,283,240,364.26	1,768,651,521.84



其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	216,518,534.35	209,873,886.27
折旧摊销费	43,203,082.69	46,602,968.97
水电费	7,245,824.36	7,000,192.72
差旅会议费	1,654,544.34	4,582,446.33
咨询审计费	1,120,995.60	1,392,952.18
业务招待费	3,976,850.78	5,140,911.06
咨询审计费	8,938,469.94	15,822,325.24
办公费	6,275,635.95	4,688,274.39
劳务费	4,983,444.59	5,416,544.72
党团经费	435,468.73	1,860,512.71
培训费	265,201.58	
租赁费	32,018,854.96	26,778,678.17
修理费	8,782,448.22	14,870,492.90
停产费	29,189,184.17	30,515,335.27
交通费	2,561,286.98	3,142,176.40
其他	47,362,318.48	36,605,158.23
合计	414,532,145.72	414,292,855.56

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料动力费	10,364,530.36	17,795,788.77
委托外部研发费用	3,906,464.03	2,734,284.26
人工费	9,616,991.98	10,388,114.74
折旧摊销	3,499,405.25	2,170,725.74
专项费用	922,115.99	4,042,039.06
试验检验费	141,869.62	66,950.00
其他	1,553,116.48	1,226,338.55
合计	30,004,493.71	38,424,241.12

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	124,001,334.05	72,880,227.93



项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-17,440,622.26	-21,129,336.64
汇兑损益	3,348,619.52	-2,169,150.92
手续费及其他	21,189,515.91	27,411,852.75
合计	131,098,847.22	76,993,593.12

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,619,984.73	30,202,151.48
代扣个人所得税手续费	482,682.09	178,812.70
合计	33,102,666.82	30,380,964.18

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,813,565.03	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	828,672.45	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		78,319.84
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	1,524,552.05	
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		
应收款项融资终止确认收益	-5,844,988.21	
合计	21,321,801.32	78,319.84

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

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	97,290.42	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		



产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	97,290.42	

其他说明：

公允价值变动收益为保本浮动收益产品的价值波动。

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	9,315,498.87	2,183,143.65
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		28,562.55
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	-16,442.86	
应收账款坏账损失	27,707,570.76	-47,354,288.70
其他	1,779.95	
合计	37,008,406.72	-45,142,582.50

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	27,537,117.11	644,864.05
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	731.54	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	27,537,848.65	644,864.05

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-55,668.81	-466.02
合计	-55,668.81	-466.02

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,986.00	19,624.95	23,986.00
其中：固定资产处置利得	23,986.00	736.95	23,986.00
无形资产处置利得		18,888.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的应付款项	2,176,998.55		2,176,998.55
违约金收入	25,301.00	131,816.00	25,301.00
其他	3,398,116.48	1,005,465.88	3,398,116.48
合计	5,624,402.03	1,156,906.83	5,624,402.03

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	439,688.31	206,553.71	439,688.31
其中：固定资产处置损失	439,688.31	206,553.71	439,688.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,052,160.00	1,612,000.00	4,052,160.00
赔偿金、违约金及罚款支出	744,397.56		744,397.56
其他	885,631.27	1,458,039.15	885,631.27
合计	6,121,877.14	3,276,592.86	6,121,877.14





其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	267,173,717.28	199,871,260.98
递延所得税费用	46,837,267.73	70,596,178.46
合计	314,010,985.01	270,467,439.44

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,196,101,425.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	299,025,356.30
子公司适用不同税率的影响	-1,573,012.63
调整以前期间所得税的影响	39,419,885.42
非应税收入的影响	-6,227,713.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-139,746.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-199,722.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,623,747.71
其他	-32,917,808.51
所得税费用	314,010,985.01

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	983,340,420.65	815,699,484.26
补贴款及扶持基金	27,020,473.35	26,953,809.24
利息收入	18,283,241.32	7,083,162.94
其他	88,222,521.22	108,455,872.98
合计	1,116,866,656.54	958,192,329.42



收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
推广服务及咨询费	335,763,135.61	699,823,715.42
保证金及往来款	690,838,978.33	1,505,553,712.79
运输费	144,280,785.48	28,356,885.49
差旅会议费	11,246,166.26	18,302,905.49
其他费用性支出	295,618,080.89	126,725,075.74
合计	1,477,747,146.57	2,378,762,294.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款		164,310,951.91
合计		164,310,951.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
增加定期存款	21,457,138.27	
支付前期投资剩余股权价款		9,230,220.00
合计	21,457,138.27	9,230,220.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	940,000,000.00	56,229,493.41
合计	940,000,000.00	56,229,493.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款及利息	628,703,819.15	90,032,996.57
合计	628,703,819.15	90,032,996.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	882,090,440.17	851,223,146.73
加：资产减值准备	27,537,848.65	644,864.05
信用减值损失	37,008,406.72	-45,142,582.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,102,705.43	116,075,532.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,884,398.84	11,612,588.39
长期待摊费用摊销	13,695,955.36	8,481,199.13
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）	55,668.81	6,230.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	415,702.31	206,373.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-97,290.42	
财务费用（收益以“-”号填列）	122,111,645.55	76,993,593.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,813,565.03	397,880.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	43,754,882.75	70,596,178.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,217,384.98	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,998,005,971.15	-361,392,774.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,271,393,207.51	-1,726,743,684.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,376,922,638.73	48,274,963.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,512,355.81	-948,766,490.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,813,831,548.95	2,083,241,235.78
减：现金的期初余额	1,818,078,472.63	2,995,339,113.83
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	-4,246,923.68	-912,097,878.05

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	170,950,000.00
安徽省万生中药饮片有限公司	170,950,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,954,830.27
安徽省万生中药饮片有限公司	5,954,830.27
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	164,995,169.73

其他说明:

无

**(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	1,813,831,548.95	1,818,078,472.63
其中: 库存现金	894,587.21	1,034,436.09
可随时用于支付的银行存款	1,812,730,489.20	1,816,515,123.45
可随时用于支付的其他货币资金	206,472.54	528,913.09
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	1,813,831,548.95	1,818,078,472.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	711,858,560.81	票据保证金、定期存款
应收票据		



项目	期末账面价值	受限原因
存货		
固定资产	8,171,530.03	银行承兑汇票授信抵押
无形资产	1,830,825.00	银行承兑汇票授信抵押
交易性金融资产	188,803,301.64	票据保证金
应收款项融资	24,612,350.00	票据质押
债权投资	110,000,000.00	票据保证金
其他应收款	85,935.00	司法扣押
合计	1,045,362,502.48	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	216,641,170.53
其中：美元	25,263,643.45	7.0795	178,853,963.80
欧元	4,117,602.27	7.9610	32,780,231.67
港币			
日元	736,409.58	0.0658	48,461.64
澳元	1,019,075.04	4.8657	4,958,513.42
应收账款	-	-	684,590,453.66
其中：美元	73,669,057.59	7.0795	521,540,093.21
欧元	20,417,921.66	7.9610	162,547,074.34
港币			
日元			
澳元	103,435.50	4.8657	503,286.11
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	476,375,172.75
其中：美元	36,563,078.74	7.0795	258,848,315.94
欧元	5,466,065.29	7.9610	43,515,345.77
港币	13,134,000.00	0.9134	11,996,595.60
日元	2,342,093,399.89	0.0658	154,128,482.46
英镑	901,057.19	8.7144	7,852,172.78
瑞典克朗	26,000.00	1.3177	34,260.20

其他说明：

无



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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
市场扶持推广资金	20,625,734.37	其他收益	20,625,734.37
北京市商务局中小（地方）补助	2,475,990.37	其他收益	2,475,990.37
2020 年河南省先进制造业发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
财政贴息	1,509,343.85	其他收益	1,509,343.85
外贸高质量发展奖励	1,210,081.00	其他收益	1,210,081.00
2019 年省企业研发补助专项款	775,200.00	其他收益	775,200.00
市产业集聚区管理委员会疫情期间工业企业奖补资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
税收返还	503,549.26	其他收益	503,549.26
专项资金基本建设拨款	358,500.00	其他收益	358,500.00
北京市东城发改委奖励款	280,000.00	其他收益	280,000.00
市产业集聚区管理委员会支持外贸发展金	160,000.00	其他收益	160,000.00
上海虹口税务三代手续费	153,213.68	其他收益	153,213.68
种植项目政府补助	150,752.83	其他收益	150,752.83
稳岗补贴	109,329.23	其他收益	109,329.23
市产业集聚区管理委员会企业开拓国际市场奖补奖金	131,800.00	其他收益	131,800.00
2018 年海口市高新技术产业补贴	130,000.00	其他收益	130,000.00
2019 年上半年药展会补助、出口信用补贴	125,900.00	其他收益	125,900.00
2018 年高新技术产品认定	120,000.00	其他收益	120,000.00
驻马店市政府科技奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
湛江政府电商补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
河南省级外贸发展基金	30,000.00	其他收益	30,000.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局 2019 年省级科技	30,000.00	其他收益	30,000.00
南昌事西湖区区财政奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
石河子财政局发放再就业社保补贴	24,402.84	其他收益	24,402.84
武汉市财政局 2020 年科技创业专项法律中介费用补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	866,187.30	其他收益	866,187.30

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽万生	2020年1月1日	243,810,000	51	现金购买	2020年1月1日	控制权转移	130,753,515.03	20,222,306.31

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	安徽省万生中药饮片有限公司
—现金	243,810,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	243,810,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	98,424,245.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	145,385,754.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

商誉主要是收购安徽万生形成，由于被评估单位具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据，根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益的风险可以合理量化，所获取的评估资料比较充分。根据本次评估目的，在经济行为实施后，并不影响企业的持续经营和既定的获利模式，从被评估单位的行业特点来看，企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。因此具备采用收益法评估的基本条件。本次评估采用收益法和资产基础法对被评估单位于评估基准日的股东全部权益价值进行评估。

大额商誉形成的主要原因：

主要原因是对安徽万生股东权益评估采用收益法和资产基础法进行评估，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额。



其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安徽省万生中药饮片有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	341,216,167.37	323,057,570.00
货币资金	5,954,830.27	5,954,830.27
应收款项	97,020,651.45	97,020,651.45
存货	82,210,299.76	82,210,299.76
固定资产	136,136,146.20	120,621,169.01
无形资产	19,607,030.32	16,963,410.14
其他流动资产	25,035.00	25,035.00
长期待摊费用	252,002.78	252,002.78
递延所得税资产	10,171.59	10,171.59
负债：	148,227,451.26	148,227,451.26
借款	63,000,000.00	63,000,000.00
应付款项	85,227,451.26	85,227,451.26
递延所得税负债		
净资产	192,988,716.11	174,830,118.74
减：少数股东权益	94,564,470.89	85,666,758.18
取得的净资产	98,424,245.22	89,163,360.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述被评估单位会计报表已经审计、可以提供，也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开核查和评估，因此本次评估适用资产基础法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□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

公司名称	合并范围变动原因	持股比例（%）	注册资本（元）
河北通用华创医疗器械有限公司	新设子公司	55	30,000,000.00

河北通用华创医疗器械有限公司系河北通用医药有限公司与李宇新共同出资设立的公司，统一社会信用代码：91130104MA0EL1LG14；经营范围：医疗器械生产（仅限分支机构）、销售（凭许可证经营）、安装、维修（凭许可证经营）、租赁；制冷设备及配件、环保设备、教学设备、电子产品的销售、安装；汽车、化妆品、电气设备、保健器械、五金产品、化工产品及其原料（化学危险品和需专项审批的除外）、食品（凭许可证经营）、计算机软硬件及辅助设备、摄影器材、实验室设备、办公设备、文具用品、日用百货、消杀用品（危险化学品除外）、家用电器、针纺织品、健身器材、玻璃制品、眼镜、家具、农业机械设备及配件、医疗器械配件、一般劳保用品、锅炉销售；仪器仪表维修；保洁服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），仓储服务（危险化学品除外），普通货运（凭许可证经营），汽车租赁（凭许可证经营），房屋租赁；从事互联网人力资源信息服务、开展高级人才寻访服务（以上凭许可证经营）、就业和创业指导、人力资源测评、人力资源培训；建筑劳务分包（劳务派遣除外）（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）。

**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	
中国医药保健品有限公司	北京	北京	医药销售	100		同一控制下企业合并
美康国际贸易发展有限公司	北京	北京	医药销售		100	同一控制下企业合并
美康医疗器械敷料有限公司	北京	北京	医药销售		100	同一控制下企业合并
美康(香港)国际有限公司	北京	北京	医药销售		100	投资设立
西藏中健药业有限公司	青海	青海	医药销售	5	95	投资设立
美康中药材有限公司	北京	北京	中药材种植销售		100	同一控制下企业合并
通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司	吉林	吉林	中药材种植销售		51	非同一控制下企业合并
内蒙古通用中药有限公司	内蒙古	内蒙古	中药材种植销售		57.14	投资设立
海南通用三洋药业有限公司	海南	海南	医药生产	100		同一控制下企业合并
湖北通用药业有限公司	湖北	湖北	医药销售		51	同一控制下企业合并
湖北十堰通用医药有限公司	湖北	湖北	医药销售		51	投资设立
湖北襄阳通用医药有限公司	湖北	湖北	医药销售		100	投资设立
湖北宜昌通用医药有限公司	湖北	湖北	医药销售		51	投资设立
湖北黄石通用医药有限公司	湖北	湖北	医药销售		60	投资设立
武汉通用大广医药有限公司	湖北	湖北	医药销售		60	投资设立
北京美康百泰医药科技有限公司	北京	北京	医药销售	55.91		投资设立
河北博世林科技有限公司	河北	河北	医药销售		60	投资设立
河南普乐生科技有限公司	河南	河南	医药销售		90	投资设立
北京通用易达科技有限公司	北京	北京	医药销售		51	投资设立
河南通用乐生医药科技有限公司	河南	河南	医药销售		90	投资设立
北京美康博瑞科技有限公司	北京	北京	医药销售		100	投资设立
天津慧康百泰科技发展有限公司	天津	天津	医药销售		65	投资设立
美康九州医药有限公司	北京	北京	医药销售	100		非同一控制下企业合并
广东通用医药有限公司	广东	广东	医药销售		51	非同一控制下企业合并
佛山通用医药有限公司	广东	广东	医药销售		51	投资设立
广东通用医药(粤东)有限公司	广东	广东	医药销售		100	投资设立
广东通用血液透析中心有限公司	广东	广东	血透服务		51	投资设立
通用医药(惠州)有限公司	广东	广东	医药销售		60	投资设立
通用医药(江门)有限公司	广东	广东	医药销售		60	投资设立
通用医药(东莞)有限公司	广东	广东	医药销售		60	投资设立
湛江通用万邦医药有限公司	广东	广东	医药销售		60	非同一控制下企业合并
广东通用医疗器材有限公司	广东	广东	医药销售		100	投资设立



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	
通用医药（深圳）有限公司	广东	广东	医药销售		60	投资设立
北京美康永正医药有限公司	北京	北京	医药销售		92	非同一控制下企业合并
北京永正利源医疗器械有限公司	北京	北京	医药销售		51	投资设立
美康永正医药秦皇岛有限公司	河北	河北	医药销售		60	投资设立
新疆天山制药工业有限公司	新疆	新疆	医药生产	51		非同一控制下企业合并
巴楚县天山天然植物制品有限公司	新疆	新疆	医药销售		100	非同一控制下企业合并
新疆甘草产业发展有限责任公司	新疆	新疆	医药销售		65	非同一控制下企业合并
北京美康兴业生物技术有限公司	北京	北京	仓储服务	100		同一控制下企业合并
新疆天方恒德医药有限公司	新疆	新疆	医药销售	65.33		同一控制下企业合并
新疆天健药业有限公司	新疆	新疆	医药销售		100	同一控制下企业合并
喀什通惠医药有限公司	新疆	新疆	医药销售		72.22	同一控制下企业合并
河南天方药业股份有限公司	河南	河南	医药生产	100		同一控制下企业合并
天方药业有限公司	河南	河南	医药生产		100	同一控制下企业合并
河南天方医药化工有限公司	河南	河南	医药生产		60	同一控制下企业合并
河南天方科技有限公司	河南	河南	医药生产		80	同一控制下企业合并
河南天方药业中药有限公司	河南	河南	医药生产		97.74	同一控制下企业合并
河南省医药有限公司	河南	河南	医药销售		60	同一控制下企业合并
河南大药房连锁经营有限公司	河南	河南	医药销售		100	同一控制下企业合并
河南豫鼎药业有限公司	河南	河南	医药销售		100	同一控制下企业合并
河南华鼎医药有限公司	河南	河南	医药销售		60	同一控制下企业合并
河南和鼎医药有限公司	河南	河南	医药销售		60	同一控制下企业合并
河南省爱森医药有限公司	河南	河南	医药销售		51	非同一控制下企业合并
河南省保和堂医药有限公司	河南	河南	医药销售		51	非同一控制下企业合并
河南通用医药健康产业有限公司	河南	河南	医药销售		70	非同一控制下企业合并
海南弘远药业有限公司	海南	海南	医药销售		100	非同一控制下企业合并



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	
郑州强丰医疗设备有限公司	河南	河南	医药销售		100	非同一控制下企业合并
河南通用医疗技术有限公司	河南	河南	医药销售		100	非同一控制下企业合并
焦作通用泰丰医药有限公司	河南	河南	医药销售		100	投资设立
濮阳泰丰医药有限公司	河南	河南	医药销售		100	投资设立
武汉鑫益投资有限公司	武汉	武汉	研发生产	96.372		同一控制下企业合并
湖北丽益医药科技有限公司	武汉	武汉	研发		59	同一控制下企业合并
湖北科益药业股份有限公司	武汉	武汉	医药生产		74.54	同一控制下企业合并
江西南华（通用）医药有限公司	江西	江西	医药销售	49		投资设立
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江	黑龙江	医药销售	51		投资设立
黑龙江通用医疗设备贸易有限公司	黑龙江	黑龙江	医药销售		51	投资设立
齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司	黑龙江	黑龙江	医药销售		51	非同一控制下企业合并
海南通用康力制药有限公司	海南	海南	医药生产	54		同一控制下企业合并
中国医疗器械技术服务有限公司	北京	北京	医药销售	87.15	12.85	同一控制下企业合并
内蒙古中技服医疗器械有限公司	内蒙古	内蒙古	医药销售		51	投资设立
沈阳铸盈药业有限公司	辽宁	辽宁	医药销售	60		非同一控制下企业合并
上海新兴医药股份有限公司	上海	上海	医药生产	51		同一控制下企业合并
余干新兴单采血浆有限公司	江西	江西	医药生产		100	同一控制下企业合并
怀化新兴原料血浆有限公司	湖南	湖南	医药生产		100	同一控制下企业合并
三明新兴血浆有限公司	福建	福建	医药生产		100	同一控制下企业合并
台州新兴血浆有限公司	浙江	浙江	医药生产		100	同一控制下企业合并
北京长城制药有限公司	北京	北京	医药生产	51		同一控制下企业合并
河北通用医药有限公司	河北	河北	医药销售	70		非同一控制下企业合并
邯郸通用医药有限公司	河北	河北	医药销售		100	非同一控制下企业合并
河北通用华创医疗器械有限公司	河北	河北	医药销售		55	投资设立
安徽省万生中药饮片有限公司	安徽	安徽	医药生产		51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对子公司江西南华（通用）医药有限公司的持股比例为 49%，表决权比例为 51%。



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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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
北京美康百泰医药科技有限公司	44.09	42,271,463.15	36,260,896.00	547,325,388.53
江西南华（通用）医药有限公司	51.00	4,741,234.29		84,031,700.75
中国医药黑龙江有限公司	49.00	-2,160,277.41		133,445,827.08
新疆天方恒德医药有限公司	34.67	342,240.95		19,697,468.47
新疆天山制药工业有限公司	49.00	1,648,719.01		76,297,316.45
武汉鑫益投资有限公司	3.63	-2,289,335.27		68,160,265.95
海南通用康力制药有限公司	46.00	3,191,172.33		154,193,146.31
沈阳铸盈药业有限公司	40.00	12,047,828.36		82,025,467.33
上海新兴医药股份有限公司	49.00	-20,198,842.13		113,376,153.91
河北通用医药有限公司	30.00	13,175,497.25		105,833,406.75
北京长城制药有限公司	49.00	-793,064.08		23,307,241.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京美康百泰医药科技有限公司	151,578.07	4,802.14	156,380.21	48,474.01		48,474.01	148,764.80	3,447.47	152,212.27	45,202.94		45,202.94
江西南华(通用)医药有限公司	79,559.78	29.39	79,589.17	53,112.37	10,000	63,112.37	97,740.28	31.19	97,771.47	72,224.32	10,000	82,224.32
中国医药黑龙江有限公司	120,599.89	15,496.40	136,096.29	108,008.34	10,000	118,008.34	101,895.98	15,833.27	117,729.25	99,155.38		99,155.38
新疆天方恒德医药有限公司	37,803.98	6,722.94	44,526.92	38,668.49	562.45	39,230.94	39,057.67	6,828.22	45,885.89	40,131.11	568.15	40,699.26
新疆天山制药工业有限公司	9,587.42	13,218.52	22,805.94	7,386.43	101.06	7,487.49	9,960.66	13,591.23	23,551.89	8,441.94	101.06	8,543.00
武汉鑫益投资有限公司	18,617.06	12,517.52	31,134.58	5,655.14	259.71	5,914.85	18,748.30	12,841.11	31,589.41	5,601.04	231.00	5,832.04
海南通用康力制药有限公司	36,433.98	13,767.74	50,201.72	16,485.47	196.00	16,681.47	42,284.54	14,035.93	56,320.47	23,297.95	196.00	23,493.95
沈阳铸盈药业有限公司	116,337.62	953.77	117,291.39	96,737.51	47.51	96,785.02	93,919.71	816.32	94,736.03	77,215.39	26.23	77,241.62
上海新兴医药股份有限公司	17,008.72	8,853.34	25,862.06	2,724.07		2,724.07	20,383.81	9,378.53	29,762.34	2,502.14		2,502.14
河北通用医药有限公司	179,549.56	5,867.87	185,417.43	153,296.89		153,296.89	185,086.22	5,895.01	190,981.23	164,595.26		164,595.26



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
司												
北京长城制药有限公司	7,825.08	1,075.56	8,900.64	4,118.08	25.98	4,144.06	7,502.68	1,167.08	8,669.76	3,723.90	27.43	3,751.33

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
北京美康百泰医药科技有限公司	63,473.22	7,958.06	7,958.06	9,705.05	81,179.65	12,190.97	12,190.97	-3,358.86
江西南华（通用）医药有限公司	114,585.43	929.65	929.65	-1,907.62	121,349.97	1,080.11	1,080.11	8,321.81
中国医药黑龙江有限公司	44,432.34	-485.93	-485.93	-19,550.86	57,942.69	1,817.48	1,817.48	-9,994.12
新疆天方恒德医药有限公司	17,986.05	109.35	109.35	-1,943.08	19,118.19	-723.45	-723.45	-509.75
新疆天山制药工业有限公司	5,360.50	309.55	309.55	579.89	5,638.97	252.98	252.98	457.37
武汉鑫益投资有限公司	4,129.91	-537.65	-537.65	-124.82	7,781.12	713.22	713.22	-1,078.71
海南通用康力制药有限公司	17,338.83	693.73	693.73	-5,527.35	28,587.41	1,705.63	1,705.63	6,775.42
沈阳铸盈药业有限公司	115,519.89	3,011.96	3,011.96	-3,268.97	87,655.80	2,278.79	2,278.79	-4,447.76
上海新兴医药股份有限公司	-568.78	-4,122.21	-4,122.21	-2,822.15	2,910.53	-2,252.45	-2,252.45	-644.44
河北通用医药有限公司	114,242.10	4,384.57	4,384.57	1,571.12	127,777.77	7,196.53	7,196.53	-9,122.04
北京长城制药有限公司	3,874.18	-161.85	-161.85	457.18	4,702.26	-406.25	-406.25	-1,436.17

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用



## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆医药健康产业有限公司	重庆	重庆	医药销售、医药工业、医养健康	27.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆医药健康产业有限公司	重庆医药健康产业有限公司
流动资产	24,938,907,433.47	21,368,307,187.48
非流动资产	7,799,379,554.04	7,109,374,307.05
资产合计	32,738,286,987.51	28,477,681,494.53
流动负债	19,808,074,409.64	16,292,364,911.45
非流动负债	1,960,639,128.63	1,595,870,043.61
负债合计	21,768,713,538.27	17,888,234,955.06
少数股东权益	6,230,635,449.93	5,959,134,950.40
归属于母公司股东权益	4,738,937,999.31	4,630,311,589.07
按持股比例计算的净资产份额	1,279,513,260	1,250,184,129.05
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		





	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆医药健康产业有限公司	重庆医药健康产业有限公司
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值	2,285,883,790.51	2,261,070,225.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	17,664,981,126.71	17,015,953,244.38
净利润	369,727,255.03	560,133,917.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	369,982,862.53	559,832,901.74
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,008,213.42	4,008,213.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		

其他说明

无

(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货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款和长期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

#### (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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### 1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。



## 2、市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前开展远期结售汇业务以规避汇率风险。

## 3、流动性风险

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

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (二) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		188,900,592.06		188,900,592.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		188,900,592.06		188,900,592.06
(1) 债务工具投资		188,900,592.06		188,900,592.06
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				



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
(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			56,054,005.35	56,054,005.35
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			441,244,166.88	441,244,166.88
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		188,900,592.06	497,298,172.23	686,198,764.29
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	北京	投资管理	750,000.00	41.27	41.27

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中国医药保健品有限公司	北京	销售	60,000	100	100
海南通用三洋药业有限公司	海南	生产	10,000	100	100
河南天方药业股份有限公司	河南	生产	42,000	100	100
中国医疗器械技术服务有限公司	北京	销售	5,000	100	100
北京美康兴业生物技术有限公司	北京	仓储服务	3,000	100	100
新疆天方恒德医药有限公司	新疆	销售	2,400	65.33	65.33
武汉鑫益投资有限公司	武汉	研发生产	1,976.47	96.372	96.37
美康九州医药有限公司	北京	销售	8,500	100	100
新疆天山制药工业有限公司	新疆	生产	13,158	51	51



子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京美康百泰医药科技有限公司	北京	销售	5,365.38	55.91	55.91
江西南华(通用)医药有限公司	江西	销售	10,408	49	51
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江	销售	5,000	51	51
海南通用康力制药有限公司	海南	生产	5,000	54	54
上海新兴医药股份有限公司	上海	生产	16,400	51	51
北京长城制药有限公司	北京	生产	1,515.10	51	51
沈阳铸盈药业有限公司	辽宁	销售	1,000	60	60
河北通用医药有限公司	河北	销售	8,000	70	70

### 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

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国技术进出口集团有限公司	集团兄弟公司
中国机械进出口(集团)有限公司	集团兄弟公司
通用天方药业集团有限公司	集团兄弟公司
通用技术集团医药控股有限公司	集团兄弟公司
通用技术集团物业管理有限公司	集团兄弟公司
通用技术集团国际物流有限公司	集团兄弟公司
通用技术集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
美康中成药保健品进出口有限公司	集团兄弟公司
中国仪器进出口集团有限公司	集团兄弟公司
中国新兴集团有限责任公司	集团兄弟公司
中国纺织科学研究院有限公司	集团兄弟公司
中仪英斯泰克进出口有限公司	母公司的控股子公司
中仪国际招标有限公司	母公司的控股子公司
中技国际招标有限公司	母公司的控股子公司
中机国际招标有限公司	母公司的控股子公司
通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	母公司的控股子公司
上海保得实业发展有限公司	母公司的控股子公司
中国通用技术集团意大利公司	母公司的控股子公司
中纺新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
江西省医药集团有限公司	母公司的控股子公司
中纺院绿色纤维股份公司	母公司的控股子公司
陕西华虹医药有限公司	母公司的控股子公司
华洋(亚太)国际有限公司	母公司的控股子公司
哈尔滨量具刀具集团有限责任公司	母公司的控股子公司
通用环球医疗技术服务(天津)有限公司	母公司的控股子公司
北京戎利实业有限责任公司	母公司的控股子公司



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国新兴建筑工程有限责任公司	母公司的控股子公司
黑龙江省天方医药有限公司	母公司的控股子公司
通用顺天堂（北京）医药有限公司	母公司的控股子公司
西藏天晟泰丰药业有限公司	其他
湖北鼎顺医药投资有限公司	其他
方圆凯丰投资有限公司	其他
江西南华医药有限公司	其他
湛江市丰泽投资有限公司	其他
刘照凯	其他
李强	其他
李国民	其他
程保杰	其他
金树立	其他
河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	其他
秦皇岛德信北方医药有限公司	其他
上海贯蒙医疗器械销售中心	其他
上海懋京贸易中心	其他
漯河启福医药科技有限公司	其他
重药控股黔南有限公司	其他
重药控股安徽有限公司	其他
重药控股(湖南)有限公司	其他
重药控股（海南）医药有限公司	其他
重庆医药自贡有限责任公司	其他
重庆医药长寿医药有限责任公司	其他
重庆医药宜昌新特药有限公司	其他
重庆医药宜昌恒康医药有限公司	其他
重庆医药新特药品有限公司	其他
重庆医药西南生物新药有限责任公司	其他
重庆医药十堰有限公司	其他
重庆医药上海药品销售有限责任公司	其他
重庆医药萍乡有限公司	其他
重庆医药集团宜宾医药有限公司	其他
重庆医药集团医贸药品有限公司	其他
重庆医药集团药销医药有限公司	其他
重庆医药集团药特分有限责任公司	其他
重庆医药集团秀山医药有限公司	其他
重庆医药集团四川医药有限公司	其他
重庆医药集团绵阳医药有限公司	其他
重庆医药集团科渝药品有限公司	其他
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	其他
重庆医药集团湖北全兴医药有限公司	其他
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	其他
重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司	其他
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	其他
重庆医药集团河南有限公司	其他
重庆医药集团大足医药有限公司	其他
重庆医药集团（宁夏）有限公司	其他
重庆医药黄冈有限公司	其他



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆医药湖北利源医药有限公司	其他
重庆医药和平医药批发有限公司	其他
重庆医药和平医疗器械有限公司	其他
重庆医药恩施有限公司	其他
重庆医药（集团）新疆有限公司	其他
重庆医药（集团）股份有限公司药品器械分公司	其他
重庆医药（集团）股份有限公司特殊药品分公司	其他
重庆医药（集团）股份有限公司	其他
重庆西南制药二厂有限责任公司	其他
重庆科瑞制药（集团）有限公司	其他
重庆科瑞南海制药有限责任公司	其他
重庆和平药房云阳有限责任公司	其他
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	其他
青海省医药有限责任公司	其他
贵州省医药（集团）有限责任公司	其他
贵州省医药（集团）和平医药有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
美康中成药保健品进出口有限公司	采购商品	26,311,756.49	68,320,085.71
中仪英斯泰克进出口有限公司	采购商品	124,064.26	
中技国际招标有限公司	接受劳务	3,482,071.56	
中国仪器进出口集团有限公司	采购商品		1,718,797.92
西藏天晟泰丰药业有限公司	采购商品	11,487,674.41	242,149.80
上海贯蒙医疗器械销售中心	采购商品	563,165.80	
通用环球医疗技术服务（天津）有限公司	采购商品	55,200.00	
中国通用技术集团意大利公司	采购商品	3,884,172.02	
中纺新材料科技有限公司	采购商品	234,669.42	
中纺院绿色纤维股份公司	采购商品	6,566,814.16	
江西南华医药有限公司	接受劳务	108,000.00	
重庆医药集团湖北全兴医药有限公司	采购商品	4,200.00	
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	采购商品	428,618.00	
重庆医药集团河南有限公司	采购商品	306,752.21	
重庆医药和平医疗器械有限公司	采购商品	15,044.25	
重庆医药（集团）股份有限公司特殊药品分公司	采购商品	12,980,858.76	
重庆西南制药二厂有限责任公司	采购商品	814,021.95	
重庆科瑞制药（集团）有限公司	采购商品	20,206.19	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用





单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西南华医药有限公司	销售商品	1,135,098,764.40	1,213,499,682.91
漯河启福医药科技有限公司	销售商品	17,190,973.45	
西藏天晟泰丰药业有限公司	销售商品	72,428.83	375,375.24
中国仪器进出口集团有限公司	销售商品	804,220.00	2,531,639.84
华洋（亚太）国际有限公司	销售商品		62,324.38
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	销售商品	600,000.00	1,050.00
通用技术集团医药控股有限公司	销售商品		2,767.86
中机国际招标有限公司	销售商品		504.59
中国机械进出口（集团）有限公司	销售商品	615,000.00	
中国技术进出口集团有限公司	销售商品	233,982.30	
陕西华虹医药有限公司	销售商品	18,382.30	
美康中成药保健品进出口有限公司	销售商品	548,826.52	
中国新兴建筑工程有限责任公司	销售商品	24,336.29	
中国新兴集团有限责任公司	销售商品	46,460.18	
通用环球医疗技术服务（天津）有限公司	销售商品	498,096.44	
通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	销售商品	19,859,607.68	
中国纺织科学研究院有限公司	销售商品	16,991.15	
中国通用技术集团意大利公司	销售商品	2,170,164.57	
哈尔滨量具刀具集团有限责任公司	销售商品	120,371.70	
重药控股黔南有限公司	销售商品	208,682.32	
重药控股安徽有限公司	销售商品	7,348.67	
重药控股（湖南）有限公司	销售商品	41,097.34	
重药控股（海南）医药有限公司	销售商品	43,352.92	
重庆医药自贡有限责任公司	销售商品	51,005.30	
重庆医药长寿医药有限责任公司	销售商品	21,281.42	
重庆医药宜昌新特药有限公司	销售商品	158,681.43	
重庆医药宜昌恒康医药有限公司	销售商品	884,273.74	
重庆医药新特药品有限公司	销售商品	5,814,576.25	
重庆医药西南生物新药有限责任公司	销售商品	257,557.52	
重庆医药十堰有限公司	销售商品	446,517.84	
重庆医药上海药品销售有限责任公司	销售商品	839,569.92	
重庆医药萍乡有限公司	销售商品	1,026,095.58	
重庆医药集团宜宾医药有限公司	销售商品	488,408.87	
重庆医药集团医贸药品有限公司	销售商品	1,268,228.3	
重庆医药集团药销医药有限公司	销售商品	662,955.74	
重庆医药集团药特分有限责任公司	销售商品	410,166.37	
重庆医药集团秀山医药有限公司	销售商品	60,715.04	
重庆医药集团四川医药有限公司	销售商品	1,436,522.13	
重庆医药集团绵阳医药有限公司	销售商品	17,490.27	
重庆医药集团科渝药品有限公司	销售商品	790,263.72	
重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	销售商品	1,132.74	
重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	销售商品	111,376.99	
重庆医药集团湖北力天世纪药业有限公司	销售商品	671,623.03	
重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	销售商品	80,689.41	
重庆医药集团河南有限公司	销售商品	419,201.36	
重庆医药集团大足医药有限公司	销售商品	14,187.61	
重庆医药集团（宁夏）有限公司	销售商品	209,872.55	



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆医药黄冈有限公司	销售商品	160,249.74	
重庆医药湖北利源医药有限公司	销售商品	116,495.56	
重庆医药和平医药批发有限公司	销售商品	348,658.41	
重庆医药和平医疗器械有限公司	销售商品	850,237.17	
重庆医药恩施有限公司	销售商品	39,844.24	
重庆医药（集团）新疆有限公司	销售商品	37,125.66	
重庆医药（集团）股份有限公司	销售商品	2,079,720.76	
重庆和平药房云阳有限责任公司	销售商品	20,973.45	
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	销售商品	42,775.22	
青海省医药有限责任公司	销售商品	203,384.06	
贵州省医药（集团）有限责任公司	销售商品	1,506,054.35	
贵州省医药（集团）和平医药有限公司	销售商品	912,456.65	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
通用技术集团	中国医药	股权托管	2013.10.10	长期	托管协议	
通用技术集团	中国医药	股权托管	2012.8.14	长期	托管协议	

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
上海保得实业发展有限公司	房租租赁	12,436.91	119,339.70
西藏天晟泰丰药业有限公司	房租租赁		101,827.20
通用技术集团物业管理有限公司	房租租赁	666,838.65	1,468,164.72

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨量具刃具集团有限责任公司	房屋建筑物	1,169,724.78	
江西南华医药有限公司	房屋建筑物		88,000.00
秦皇岛德信北方医药有限公司	房屋建筑物	574,999.98	
通用技术集团医药控股有限公司	房屋建筑物、机器设备	3,589,318.08	3,588,809.52
通用天方药业集团有限公司	房屋建筑物、土地使用权	1,038,095.22	1,038,095.22
河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	房屋建筑物	1,863,886.92	

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江西省医药集团公司	320,000,000.00	2019/4/27	2020/4/26	
江西省医药集团公司	320,000,000.00	2020/4/26	2021/4/26	
江西省医药集团公司	90,000,000.00	2019/9/10	2020/5/28	
江西省医药集团公司	40,000,000.00	2019/11/9	2020/11/8	
通用天方药业集团有限公司	290,000,000.00	2020/4/22	2021/4/21	
通用天方药业集团有限公司	50,000,000.00	2019/7/27	2020/7/26	
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	300,000,000.00	2020/2/28	2021/2/28	已归还
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	300,000,000.00	2020/5/9	2021/5/8	已归还
通用天方药业集团有限公司	20,000,000.00	2019/11/9	2020/4/22	
通用天方药业集团有限公司	100,000,000.00	2020/3/27	2020/4/22	
通用天方药业集团有限公司	100,000,000.00	2019/5/21	2020/4/22	
通用天方药业集团有限公司	30,000,000.00	2019/11/6	2020/4/22	
通用天方药业集团有限公司	40,000,000.00	2019/12/28	2020/4/22	
通用天方药业集团有限公司	36,000,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
通用天方药业集团有限公司	50,000,000.00	2020/1/16	2021/1/15	
通用天方药业集团有限公司	50,000,000.00	2019/7/31	2020/4/29	
李强	55,894,019.05	2018/4/2	未约定	
李国民	5,180,000.00	2019/7/1	2020/12/31	
程保杰	1,500,000.00	2019/7/1	2020/4/9	
刘照凯	1,900,000.00	2019/7/1	2020/12/31	
通用技术集团医药控股有限公司	9,000,000.00	未约定	未约定	



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
方圆凯丰投资有限公司	669,490,000.50	未约定	未约定	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在集团财务公司存款余额 983,328,144.15 元，收到存款利息 5,235,448.00 元。本公司在集团财务公司借款余额 7.2 亿元，支付贷款利息 18,332,468.55 元；应收集团财务公司存款利息 347,433.28 元，应付贷款利息 0 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西南华医药有限公司	703,395,393.56	460,718.42	804,392,099.24	75,828.33
应收账款	漯河启福医药科技有限公司	9,889,898.91		9,423,973.91	
应收账款	美康中成药保健品进出口有限公司	178,584.98			
应收账款	中国通用技术集团意大利公司	2,212,775.87			
应收账款	重药控股黔南有限公司	58,895.20	0.00		
应收账款	重庆医药新特药品有限公司	2,402,441.20	3,626.40		
应收账款	重庆医药集团宜宾医药有限公司	28,560.00			
应收账款	重庆医药集团医贸药品有限公司	312,472.00	385.56		
应收账款	重庆医药集团药销医药有限公司	187,911.33			
应收账款	重庆医药集团药特分有限责任公司	125,528.00			
应收账款	重庆医药集团科渝药品有限公司	403,670.00			
应收账款	重庆医药集团河南有限公司	230,559.50			
应收账款	重庆医药集团(宁夏)有限公司	17,532.00			
应收账款	重庆医药(集团)股份有限公司药品器械分公司	231.89			
应收账款	重庆医药(集团)股份有限公司	1,113,888.00	497.40		
应收账款	贵州省医药(集团)和平医药有限公司	229,166.55			
预付账款	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	2,031.00			
预付账款	重庆西南制药二厂有限责任公司	67,320.00			
预付账款	重庆科瑞制药(集团)有限公司	1,350.00			
预付账款	西藏天晟泰丰药业有限公司	25,000.00		378,942.00	
预付账款	中技国际招标有限公司			12,828.00	
预付账款	中仪英斯泰克进出口有限公司			36,000.00	
预付账款	美康中成药保健品进出口有限公司	7,825,209.39		7,825,209.39	



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	重庆医药（集团）股份有限公司药品器械分公司	55,320.00			
其他应收款	通用天方药业集团有限公司			1,961,282.00	
其他应收款	哈尔滨量具刀具集团有限责任公司	280,244.63		1,390,357.14	
其他应收款	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	600,000.00		1,200,000.00	
其他应收款	中技国际招标有限公司	112,030.00		1,064,872.00	6,683.60
其他应收款	通用技术集团医药控股有限公司	630,051.40		583,300.00	
其他应收款	通用技术集团财务有限责任公司			259,520.15	
其他应收款	中国机械进出口（集团）有限公司			28,200.00	
其他应收款	中仪国际招标有限公司			500.00	
其他应收款	湛江市丰泽投资有限公司	13,338,027.98	84,365.13	13,338,027.98	84,365.13
其他应收款	李强	874,930.63			
其他应收款	西藏天晟泰丰药业有限公司	101,827.20	1,018.27		
其他应收款	上海懋京贸易中心	614,000.00	307,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	美康中成药保健品进出口有限公司	34,763,372.98	59,947,807.68
应付账款	西藏天晟泰丰药业有限公司	8,025,786.73	8,422,478.42
应付账款	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	83,991,295.54	
应付账款	中国通用技术集团意大利公司	10,702,449.96	
应付账款	中技国际招标有限公司		3,690,995.85
应付账款	上海贯蒙医疗器械销售中心		17,037,908.06
应付账款	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	17,000.00	
应付账款	重庆医药集团河南有限公司	74,143.00	
应付账款	重庆医药（集团）股份有限公司特殊药品分公司	8,919,303.29	
应付账款	重庆西南制药二厂有限责任公司	300,000.00	
应付账款	重庆科瑞制药（集团）有限公司	18,945.00	
应付账款	重庆科瑞南海制药有限责任公司	17,064.00	
应付账款	新疆生产建设兵团医药有限责任公司	59,284.00	
其他应付款	方圆凯丰投资有限公司	709,268,950.52	822,454,866.28
其他应付款	通用天方药业集团有限公司	429,495,014.29	433,506,442.31
其他应付款	通用技术集团医药控股有限公司	6,345,000.00	1,323,000.00
其他应付款	李强	55,894,019.05	100,247,019.05
其他应付款	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	604,785,000.00	
其他应付款	李国民	5,180,000.00	7,180,000.00
其他应付款	程保洁		1,500,000.00
其他应付款	刘照凯	1,900,000.00	1,900,000.00
其他应付款	金树立		2,275,923.57
其他应付款	江西省医药集团公司	360,000,000.00	460,000,000.00
其他应付款	江西南华医药有限公司	181,256.71	771,430.17
其他应付款	黑龙江省天方医药有限公司	3,153.49	3,153.49
其他应付款	西藏天晟泰丰药业有限公司	16,889,100.00	16,889,100.00
其他应付款	哈尔滨量具刀具集团有限责任公司	275,000.00	



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海保得实业发展有限公司		10,000.00
其他应付款	湖北鼎顺医药投资有限公司		8,778,000.00
其他应付款	通用技术集团国际物流有限公司		24,880.89
应付股利	中国新兴交通物流有限责任公司	973,240.88	973,240.88
应付股利	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	121,513,488.95	
应付股利	通用天方药业集团有限公司	29,693,802.52	
应付股利	通用技术集团医药控股有限公司	4,064,294.81	
应付股利	李强	6,371,797.83	6,371,797.83
合同负债	中国技术进出口集团有限公司	10,800.00	
合同负债	重药控股(湖南)有限公司	41,280.00	
合同负债	重庆医药新特药品有限公司	21,642.00	
合同负债	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	16,143,724.41	

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1) 本公司及本公司子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 6 月 30 日止, 本公司为合并范围内子公司、子公司之间相互担保金额合计 642,656,563.69 元。



2)截至 2020 年 6 月 30 日,本公司子公司中国医保已开立未到期的不可撤销信用证 5,135.12 万元,涉及保证金 0.00 万元;本公司之子公司美康(香港)国际有限公司已开立不可撤销信用证 208.00 万元,涉及保证金 0.00 万元。本公司之子公司天方有限已开立未到期的保函 801.30 万元,涉及保证金 320.52 万元;本公司之子公司美康百泰已开立未到期的保函 968.64 万元,涉及保证金 966.40 万元;本公司之子公司北京通用易达科技有限公司已开立未到期的保函 258.21 万元,涉及保证金 258.21 万元。本公司之子公司中国医保已开立未到期的保函 13,389.83 万元,涉及保证金 5.91 万元。

(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

为保障和提高企业职工退休后的待遇水平，建立完善的养老保障体系，调动本企业职工的劳动积极性，增强企业的凝聚力，促进企业的健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《集体合同规定》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》等法律、法规及政策，本公司按照集团的统一部署，结合本企业的实际情况，研究制定了中国医药企业年金方案，扎实推进企业年金工作，取得了良好的效果。

#### 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，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层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。

本公司报告分部包括：医药工业、医药商业和国际贸易。

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，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

##### (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	医药工业	医药商业	医药贸易	分部间抵销	合计
营业收入	1,902,244,082.18	12,168,726,086.11	7,243,561,030.56	2,505,305,139.39	18,809,226,059.46
其中：主营业务收入	1,881,575,973.05	12,143,954,210.85	7,239,518,050.65	2,505,305,139.39	18,759,743,095.16
营业成本	888,094,224.82	11,117,814,522.35	6,121,556,063.74	2,438,236,885.51	15,689,227,925.40
其中：主营业务成本	871,311,590.73	11,115,395,059.68	6,120,413,051.69	2,438,236,885.51	15,668,882,816.59
营业费用（销售费用）	739,809,959.77	306,079,435.86	245,286,230.03	7,935,261.40	1,283,240,364.26
营业利润	48,632,844.41	318,800,698.28	863,484,785.05	34,319,427.45	1,196,598,900.29
利润总额	50,129,842.94	320,186,184.88	860,104,824.81	34,319,427.45	1,196,101,425.18
净利润	28,206,757.33	237,252,543.41	639,142,260.57	22,511,121.14	882,090,440.17
资产总额	6,949,394,359.63	18,570,700,344.18	21,823,253,118.52	11,872,541,262.17	35,470,806,560.16
负债总额	3,262,700,742.39	15,025,134,428.64	14,344,851,271.14	8,836,968,750.21	23,795,717,691.96
补充信息：					0.00
1. 折旧和摊销费用	85,602,826.47	37,893,053.95	4,187,179.21		127,683,059.63
2. 资产减值损失	27,414,100.92	123,747.73			27,537,848.65
3. 信用减值损失	3,966,670.04	92,330,748.00	-59,289,011.32		37,008,406.72

##### (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

(1) 子公司中国医保诉讼事项





本公司子公司中国医保于 2013 年与上海咸池实业有限公司（以下简称“上海咸池”）签署了《委托代理协议》，代理其开展 RAM 转口业务。为担保咸池公司全面履行其义务，北京御盛隆堂科技发展有限公司（以下简称“御盛隆堂”）以其位于北京中关村的办公用房提供了抵押担保，大庆乳品厂有限责任公司（以下简称“大庆乳品厂”）提供了信用担保。

后中国医保与上海咸池发生纠纷：咸池公司未按《委托代理协议》的规定付清全额款项，导致中国医保垫款 8,124.38 万元。中国医保于 2014 年对上海咸池及御盛隆堂提起诉讼；2016 年 12 月 30 日，北京高等法院做出终审判决：上海咸池向中国医保给付代垫款、银行手续费、代理费、违约金等各类款项共计 1.03 亿元，判决中国医保对御盛隆堂提供的抵押物在抵押担保范围内享有优先受偿权，判决大庆乳品厂对上海咸池应偿还的款项承担连带清偿责任。2017 年大庆乳品厂偿还 17 万元债务。截止 2019 年 12 月底中国医保针对上海咸池全额计提坏账准备金额 8,107.38 万元。2017 年北京市第二中级人民法院受理中国医保强制执行申请，对御盛隆堂房产进行了轮候查封；2019 年 12 月 17 日，北京市第二中级人民法院下达了《执行裁定书》，裁定将被执行人御盛隆堂的房产及土地使用权作价人民币 7,496.64 万元交付申请执行人中国医保，以抵偿其对中国医保的债务。

按照裁定书的要求，中国医保可于 2020 年进行房屋及土地产权的登记（收到裁定书 15 日后可进行产权登记）。

截至本报告披露日，中国医保已办理完成有关房屋及土地产权的过户登记事项。

#### (2) 上海新兴事项

2019 年 2 月，国家卫健委办公厅下发了《关于暂停使用上海新兴医药股份有限公司相关批号静注人免疫球蛋白的通知》（国卫发明电[2019]4 号）。通知中指出，国家卫健委接到江西省卫健委报告，江西省卫健委疾控中心检测上海新兴静注人免疫球蛋白（批号：20180610Z）艾滋病抗体阳性。本批次静注人免疫球蛋白于 2018 年 10 月 12 日由上海市食品药品检验所批签，共计 12,226 瓶，规格为 5%，2.5g/50ml/瓶，保质期到 2021 年 6 月 8 日。

2019 年 2 月 6 日，国家药监局公布《上海新兴相关产品初步调查情况》：上海方面对涉事批次静注人免疫球蛋白进行的艾滋病、乙肝、丙肝三种病毒核酸检测，结果均为阴性；江西方面对患者的艾滋病病毒核酸检测，结果为阴性。

上海新兴已通知相关单位全面停止销售、使用、封存并召回问题批次产品，对问题批次产品的使用情况进行全面清查。同时上海新兴已全面停产，开展自查并接受相关部门核查，恢复生产时间尚不确定。截至本报告披露日，上海新兴已完成自查，但尚未确定恢复生产时间。

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内（含 3 个月）	232,735,373.28
3 个月-1 年（含 1 年）	116,896,397.64
1 年以内小计	349,631,770.92
1 至 2 年	4,640,020.91
2 至 3 年	9,569,599.21
3 年以上	40,137,855.94
合计	403,979,246.98



(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						198,829.61	0.05	198,829.61	100	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						198,829.61	0.05	198,829.61	100	
按组合计提坏账准备	403,979,246.98	100.00	46,784,622.66	11.58	357,194,624.32	406,745,819.27	99.95	35,981,842.00	8.85	370,763,977.27
其中：										
账龄组合	345,062,094.06	85.42	46,784,622.66	13.56	298,277,471.40	298,382,616.99	73.32	35,981,842.00	12.06	262,400,774.99
其他信用风险特征组合	58,917,152.92	14.58			58,917,152.92	108,363,202.28	26.63			108,363,202.28
合计	403,979,246.98	/	46,784,622.66	/	357,194,624.32	406,944,648.88	/	36,180,671.61	/	370,763,977.27

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	345,062,094.06	46,784,622.66	13.56
合计	345,062,094.06	46,784,622.66	13.56

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：其他信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险组合	58,917,152.92		
合计	58,917,152.92		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	36,180,671.61	10,603,951.05				46,784,622.66
合计	36,180,671.61	10,603,951.05				46,784,622.66

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 201,463,383.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 22,347,790.63 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,466,334,409.18	3,708,760,124.71
合计	5,466,334,409.18	3,708,760,124.71

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

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	2,672,607,403.88
3 个月-1 年	1,496,866,282.18
1 年以内小计	4,169,473,686.06
1 至 2 年	629,291,474.11
2 至 3 年	313,912,362.52
3 年以上	
3 至 4 年	189,899,096.59
4 至 5 年	53,000.05
5 年以上	166,983,902.71
合计	5,469,613,522.04

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,155,580.00	8,626,511.00
往来款	5,198,933,349.40	3,656,516,674.29
应收出口退税	258,699,221.17	40,339,772.02
备用金	1,866,897.97	1,192,343.28



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	4,958,473.50	4,728,674.82
合计	5,469,613,522.04	3,711,403,975.41

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	64,180.84		2,579,669.86	2,643,850.70
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	635,262.16			635,262.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	699,443.00		2,579,669.86	3,279,112.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,643,850.70	635,262.16				3,279,112.86
合计	2,643,850.70	635,262.16				3,279,112.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用



(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东通用医药有限公司	往来款	1,018,501,600.00	0-1年	18.62	
河南省医药有限公司	往来款	912,567,700.00	0-1年	16.68	
中国医药黑龙江有限公司	往来款	546,450,000.00	0-1年	9.99	
湖北通用药业有限公司	往来款	504,500,000.00	0-1年	9.22	
天方药业有限公司	往来款	398,659,700.00	0-1年	7.29	
合计	/	3,380,679,000.00	/	61.80	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,735,462,060.67		3,735,462,060.67	3,735,462,060.67		3,735,462,060.67
对联营、合营企业投资	2,289,892,003.93		2,289,892,003.93	2,265,078,438.90		2,265,078,438.90
合计	6,025,354,064.60		6,025,354,064.60	6,000,540,499.57		6,000,540,499.57

(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
河南天方药业股份有限公司	860,495,817.26			860,495,817.26		
河北通用医药有限公司	773,603,700.00			773,603,700.00		
中国医药保健品有限公司	613,912,329.98			613,912,329.98		
沈阳铸盈药业有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00		
海南通用康力制药有限公司	273,406,126.94			273,406,126.94		
海南通用三洋药业有限公司	226,991,277.03			226,991,277.03		



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
上海新兴医药股份有限公司	169,983,461.70			169,983,461.70		
武汉鑫益投资有限公司	148,042,354.72			148,042,354.72		
美康九州医药有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
新疆天山制药工业有限公司	67,105,847.00			67,105,847.00		
江西南华(通用)医药有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
中国医疗器械技术服务公司	43,576,369.33			43,576,369.33		
北京美康兴业生物技术有限公司	30,386,020.79			30,386,020.79		
北京美康百泰医药科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆天方恒德医药有限公司	28,758,563.73			28,758,563.73		
中国医药黑龙江有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
北京长城制药有限公司	24,700,192.19			24,700,192.19		
合计	3,735,462,060.67			3,735,462,060.67		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
通用顺天堂(北京)医药有限公司	4,008,213.42								4,008,213.42	
重庆医药健康产业有限公司	2,261,070,225.48			24,813,565.03					2,285,883,790.51	
小计	2,265,078,438.90			24,813,565.03					2,289,892,003.93	
合计	2,265,078,438.90			24,813,565.03					2,289,892,003.93	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,600,764,867.98	3,904,606,909.91	930,118,816.00	534,191,448.30



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	666,838.65	540,172.95		474,846.90
合计	4,601,431,706.63	3,905,147,082.86	930,118,816.00	534,666,295.20

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,351,104.00	
权益法核算的长期股权投资收益	24,813,565.03	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
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		
合计	59,164,669.03	0.00

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,668.81	





项目	金额	说明
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）	33,102,666.82	
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	2,450,514.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,475.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,855,450.46	
少数股东权益影响额	-3,100,157.33	
合计	27,044,430.03	

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	8.42	0.7276	0.7276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.12	0.7023	0.7023

## 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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长：高渝文

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用