

公司代码：600420

债券代码：110057

公司简称：现代制药

债券简称：现代转债

# 上海现代制药股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润 648,792,627.72 元，母公司可供股东分配利润 1,735,204,116.14 元。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	218

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、现代制药	指	上海现代制药股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家药监局	指	国家药品监督管理局
国家医保局	指	国家医疗保障局
中国证监会、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
国药集团	指	中国医药集团有限公司
国药财务	指	国药集团财务有限公司
医工总院	指	中国医药工业研究总院
上海医工院	指	上海医药工业研究院
国药控股	指	国药控股股份有限公司
国药一致	指	国药集团一致药业股份有限公司
国药投资	指	中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司
杭州潭溪	指	杭州潭溪投资管理有限公司
国药容生	指	国药集团容生制药有限公司
江苏威奇达	指	江苏威奇达药业有限公司，原上海现代制药海门有限公司
现代营销	指	上海现代制药营销有限公司
现代哈森	指	上海现代哈森（商丘）药业有限公司
天伟生物	指	上海天伟生物制药有限公司
国药中联	指	国药集团中联药业有限公司
国药川抗	指	国药集团川抗制药有限公司
国药三益	指	国药集团三益药业（芜湖）有限公司
国药一心	指	国药一心制药有限公司
国药致君	指	国药集团致君（深圳）制药有限公司
致君坪山	指	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
致君医贸	指	深圳致君医药贸易有限公司
国工有限	指	国药集团工业有限公司
国药威奇达	指	国药集团威奇达药业有限公司
国药金石	指	国药集团汕头金石制药有限公司
青药集团	指	青海制药（集团）有限责任公司
国药新疆	指	国药集团新疆制药有限公司
国药创新基金	指	上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国药智能	指	国药智能科技有限公司（上海）有限公司
威奇达中抗	指	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
国新创服	指	新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
MIU	指	百万国际单位，Millions International Units
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心，Center for Drug Evaluation
GMP	指	药品生产质量管理规范，Good Manufacture Practice

## 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	上海现代制药股份有限公司
公司的中文简称	现代制药
公司的外文名称	SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的法定代表人	周斌

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏冬松	景倩吟
联系地址	上海市北京西路1320号	上海市北京西路1320号
电话	021-62510990	021-52372865
传真	021-62510787	021-62510787
电子信箱	xdzy_weidongsong@sinopharm.com	xd_zhengquanban@sinopharm.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区建陆路378号
公司注册地址的邮政编码	200137
公司办公地址	上海市静安区北京西路1320号
公司办公地址的邮政编码	200040
公司网址	www.shyndec.com
电子信箱	shyndec@sinopharm.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市静安区北京西路1320号

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	现代制药	600420	无

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	刘绍秋、余龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
	签字的保荐代表人姓名	黄江宁、丁元
	持续督导的期间	2019年3月7日-2020年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	12,556,281,595.67	12,199,106,725.48	2.93	11,320,781,393.69
归属于上市公司股东的净利润	648,792,627.72	656,367,198.52	-1.15	705,521,698.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,310,228.88	589,911,830.53	-12.48	418,688,597.38
经营活动产生的现金流量净额	1,560,179,011.64	1,270,137,212.46	22.84	1,669,140,575.90
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	8,131,208,694.81	7,587,469,894.26	7.17	6,806,254,317.01
总资产	18,250,454,785.72	17,638,463,762.00	3.47	16,463,864,592.89

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.6318	0.6243	1.20	0.6461
稀释每股收益(元/股)	0.5501	0.5700	-3.49	0.6461
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5028	0.5611	-10.39	0.3834
加权平均净资产收益率(%)	8.25	9.05	减少0.80个百分点	10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.57	8.14	减少1.57个百分点	6.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、因重大资产重组交易标的履行业绩承诺补偿，2019年10月公司实施回购并注销股份事项，公司本报告期计算基本每股收益的加权平均股数低于上年同期计算基本每股收益的加权平均股数，使得公司基本每股收益的同期变动比率与归属于上市公司股东的净利润的同期变动比率不一致。

2、稀释每股收益是在假设公司报告期内发行的可转换债券均转换为公司普通股的基础上计算所得。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,303,053,252.67	2,908,802,334.87	3,151,871,156.65	3,192,554,851.48
归属于上市公司股东的净利润	135,423,833.58	191,166,109.92	304,245,968.66	17,956,715.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,347,169.40	139,797,699.01	279,583,549.58	-32,418,189.11
经营活动产生的现金流量净额	-336,707,670.92	816,339,280.86	741,484,478.47	339,062,923.23

说明：

1、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润全年波动较为明显，主要原因有以下几方面：

(1) 2020 年初疫情爆发，对公司正常生产经营带来冲击，第一季度盈利水平同比有所降低；第二、三季度随着疫情缓解，公司净利润水平呈现逐步上升的态势。

(2) 2020 年末根据商誉减值测试结果，对子公司国药金石确认计提商誉减值准备 4,475.59 万元；同时随着疫情缓解，下半年公司研发项目进度逐步加快，新增研发项目立项实施，第四季度研发费用较前三季度平均支出增加了 84.24%；加之下半年起人民币对美元汇率显著升值导致汇兑损失较前三季度明显增加，以及年底计提年终奖励等因素综合影响，使得第四季度净利润水平下降较为明显。

2、受 2020 年初疫情影响，公司销售回款有所减慢，使得第一季度经营活动产生的现金流量净额出现负数。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	21,145,317.88	-14,566,726.43	-5,272,934.61
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	157,097,699.24	115,172,708.96	85,928,447.97
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	2,572,191.55	1,134,997.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	285,219.88	507,759.37	1,714,821.92
对外委托贷款取得的损益		359,080.18	651,006.68
除上述各项之外的其他营业外收入	-5,125,158.98	3,144,590.51	-2,411,483.43

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,979,082.99	362,726.33	420,468,532.02
少数股东权益影响额	-19,570,406.69	-21,353,894.45	-152,151,127.72
所得税影响额	-25,901,547.03	-18,305,874.22	-62,094,162.19
合计	132,482,398.84	66,455,367.99	286,833,100.64

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
国药创新基金	19,579,497.67	17,394,245.01	-2,185,252.66	2,572,191.55
国药财务		200,000,000.00	200,000,000.00	
国药智能		10,000,000.00	10,000,000.00	
新疆和硕麻黄素制品有限责任公司	0.00	0.00	0.00	
应收款项融资	416,406,405.77	597,607,212.93	181,200,807.16	
合计	435,985,903.44	825,001,457.94	389,015,554.50	2,572,191.55

## 十二、其他

□适用 √不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务及产品

公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27）。公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康领域，拥有化学中间体及原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等 30 多种剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。

截至本报告期末公司拥有 1442 个药品批准文号，19 个兽用疫苗批准文号；其中在产药品 744 个品规，动物疫苗 18 个品种，过亿元产品（系列）25 个。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、双氯芬酸钠缓释片、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。

#### (二) 公司经营模式

##### 1、研发模式

公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动发展”战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合型企业技术创新体系。

##### 2、采购模式

公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进产业链一体化下的集中采购管理，完善重点产品的原料药配套和供应商集中管理，以提高采购效率及议价能力，降低采购成本。

##### 3、生产模式

公司拥有剂型类别齐全的生产线，各子公司严格按照 GMP 要求开展生产活动。全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，启动生产基地 MES、LIMS、ERP 等信息化系统升级建设，不断提升智能化和自动化水平。优化配置生产资源，加快推进产业链一体化，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，通过实现生产的规模化、集约化和专业化，以保持产品质量和成本优势。全面推进 6S 精益管理，持续开展瘦身健体、提质增效，确定精益化制造、降本增效、质量至上的精益方针。

##### 4、销售模式

公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，打造资源整合的营销管理平台、营销信息数据平台，加强对销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户，国际市场主要通过渠道销售。

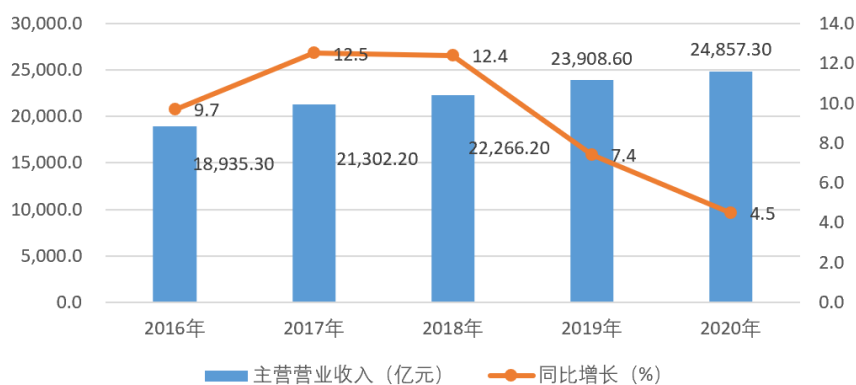
#### (三) 行业情况

医药行业是国民经济的重要组成部分。一方面，受到供给侧改革以及医改政策等多重因素的持续影响，近年我国医药工业增速趋缓，但由于医药行业具有较强的抗周期性，以及我国人口老龄化加速，城镇化水平提高以及民众对于医疗保健需求的提升，“十三五”期间我国医药工业仍维持中高速平稳增长态势，未来卫生医疗在国民经济中的支出占比仍有提升空间。另一方面，随

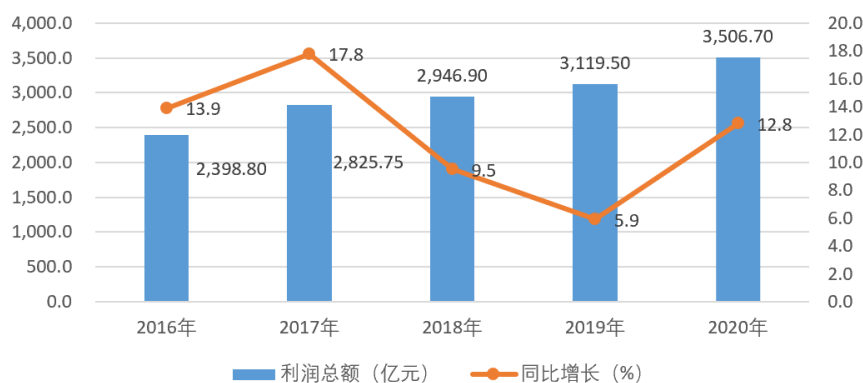
着我国医药卫生体制改革不断深化，尤其是 2018 年国家医保局组建后，实施带量采购、医保目录准入谈判等一系列措施，我国医药行业也进入了由快速增长向高质量发展的新周期。

2020 年上半年，受到疫情爆发的影响，医药制造业发展呈现中短期回调趋势，行业增速一度下滑至负数，下半年随着我国疫情有效防控逐步得到恢复。国家统计局数据显示，2020 年 1-12 月，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入 24,857.30 亿元，同比增长 4.50%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 3.70 个百分点；实现利润总额 3,506.70 亿元，同比增长 12.80%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 8.70 个百分点。

2016-2020年中国医药制造业主营业务收入及增速



2016-2020年中国医药制造业利润总额及增速



数据来源：国家统计局。

#### （四）报告期内业绩驱动因素

2020 年疫情的突发对公司既定经营计划的实施带来不利影响，国家药品集采稳步推进、仿制药一致性评价加速等因素更使公司面临的市场竞争环境愈加复杂和严峻。面对新形势，公司顺势而为，主动调整经营策略，力争经营持续稳定。报告期内实现营业收入 1,255,628.16 万元，同比增长 2.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,879.26 万元，同比降低 1.15%。

报告期内，受全球疫情爆发蔓延以及国内市场行情逐步回暖影响，原料药及中间体产品销售收入同比增长 16.11%，其中 7-ACA、青霉素工业钾盐、阿奇霉素等产品销量增幅分别达到 43.46%、40.50%、88.58%；制剂产品方面，由于疫情原因导致医院门诊诊疗量锐减，公司以处方药为主的部分抗感染药物、呼吸系统药物等终端需求下降明显，下半年随着疫情缓和，降幅逐月收窄，综合来看全年制剂产品销售收入同比降低 3.58%，制剂产品占销售收入的比重同比下降 4.55 个百分点。制剂药物细分领域，心脑血管类药物在重点产品硝苯地平控释片的拉动下，本期销售收入同比增长 21.46%；解热镇痛药物双氯芬酸钠缓释片销量同比增长 38.46%。由于原料药及中间体产品毛利率相比制剂产品较低，报告期公司在营业收入略有增幅的情况下利润总额同比略有下降。

2020 年公司适时调整经营策略，持续实施降本控费、提质增效，化解经营环境不利因素带来的负面影响。原料药板块抢抓“后疫情”市场机遇，在原料药市场行情逐步回暖的有利因素下，

利润空间随着营业规模稳步增长；制剂板块企业通过调整经营策略，优化产品销售结构，全年实现的净利润同比降幅比半年度大幅收窄。

未来公司将以高质量发展为核心，把握创新驱动发展的主线，拓展“一体两翼”业务格局，通过一体化措施的落实、考核激励机制的完善、管理能力和管理水平的不断提升，形成新的增长点和突破点，强化公司核心竞争力。

#### （五）公司行业地位

公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，在中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域完成产品布局，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。

公司多个产品荣获国家及省市级重点新产品奖，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司位列由中国化学制药工业协会等组织共同推荐的“2020 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜单第十二位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，产品布局于中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖，在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### （一）产业平台优势

公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下统一的化学药平台，具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划与部署，公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势，实现跨越式发展。

#### （二）内部一体化协同优势

作为国药集团旗下的化学药工业平台，以五大产品领域为基础，布局搭建一体化、高效运转的业务板块发展平台，板块内资源的充分联动与协调管理，促进企业的内部整合、资源共享与平衡发展。产业链方面，形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品一体化的完整产业链，依靠产业联动形成成本优势；营销一体化方面，同一治疗领域产品得以共用营销资源，营销渠道和覆盖面的扩大将有利于提升市场占有率和品牌知名度；质量管理方面，制定质量风险控制清单与控制策略，消减质量风险打造产品质量优势；安全环保方面，落实“预防为主、防治结合、综合治理”绿色发展举措，推动新型环保节能技术普及，形成绿色发展核心理念。

#### （三）外部协同优势

公司积极参与国药集团“自家亲”发展计划。持续加强与国药集团内部商业巨头国药控股的合作，通过在线对接、参与国药控股互联互通等多种方式加强与国药集团内商业板块的联动；加强与国药集团医疗服务板块的资源对接，落实“工农协同”。协同凝聚效应持续显现。

#### （四）研发优势

公司以“创新驱动发展”作为公司持续健康发展的动力，打造以母公司为统筹中心和技术核心的多层次研发体系，实现研发资源的优化配置。加强研发领域的内部联动，加大对外创新合作力度，形成紧密结合的产研模式，加速科技创新步伐。对一致性评价项目实施集中管控、信息共享，报告期内，公司有 6 个品种（8 个品规）药品通过一致性评价；2 个品种（3 个品规）药品获得生产批件并视同通过一致性评价；获得新授权发明专利 15 项。

#### （五）品牌优势

公司坚持实施品牌战略，不断巩固和助推品牌影响力，树立了较高的公众认知度。拥有包括“欣然®”、“达力芬®”、“达力新®”、“达力先®”、“迪根®”“威奇达®”、“申嘉®”、

“申洛®”、“浦乐齐®”、“浦惠旨®”、“金石图形商标”、“力尔凡®”等一系列知名品牌。

公司产品在国际市场也建立了一定的品牌知名度。子公司国药威奇达头孢类中间体系列产品 7-ACA、D-7ACA、7-ACT，青霉素中间体 6-APA，阿莫西林，江苏威奇达的齐多夫定、阿奇霉素，以及天伟生物的生产现场均通过美国 FDA 认证；国药威奇达的克拉维酸系列产品、阿莫西林、硫辛酸等产品以及天伟生物的米卡芬净钠通过欧洲 CEP 认证；此外国药威奇达部分产品通过印度、韩国等地官方认证；天伟生物原料药通过日本官方审计认证；国药致君获得头孢类粉针、口服制剂的欧盟认证、WHO 认证等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是极其特殊的一年，突如其来的疫情对公司正常生产经营带来重大挑战。面对新形势，公司统筹推进常态化疫情防控和企业协调发展，坚持稳中求进的工作总基调，深化改革创新，增强发展合力，着力风险管控，为公司战略规划的推进奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 1,255,628.16 万元，同比增长 2.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,879.26 万元，同比降低 1.15%。2020 年公司主要开展了以下工作：

#### （一）加大改革力度，提升战略管控

为贯彻战略引领发展的战略构想，制定《“战略、规划、计划”体系建设框架方案及实施方案》，构建以董事会战略与投资委员会为核心、以战略规划推进小组为实施主体的战略落实工作体系。深化管控模式改革，实施“总部条线管控”，以专业支持平台为目标，优化管理架构，完善服务职能，落实扁平化管理。

#### （二）提速产业链一体化，扩大协同效应

公司进一步扩大产业资源协同效应，年度配套采购额达到公司总采购额的 20%。以抗感染领域为先导，形成中间体、原料药、制剂产品配套供应系统，近 30 个品种完成产业链对接，近百个产品列入未来五年一体化计划；聚焦国家集采中标产品实施产业联动，提升差异化优势，应对政策的不利影响。

#### （三）启动营销管理一体化，升级营销模式

以 CRM 系统为管理基础完善营销管理一体化的平台建设和板块组织设置，统筹市场准入；通过推进学术营销模式一体化，完善销售管理制度，推进营销合规经营；持续推动国药集团内的工商协同、工农协同，新增国药集团内医疗机构 32 家，新开发合作产品 8 个品规。

大品种推行“一品一策”战略。原料药大品种加快国际化认证和注册备案，国际化比重稳中提升，新兴市场成为主要渠道；制剂大品种着力做好招标市场中标价格体系维护，标内标外市场协同布局，进一步挖掘渠道潜力，加速衔接国际市场。

#### （四）加快创新驱动，提升发展质效

公司加快创新步伐，报告期内实现技术创新投入同比增长 18.52%。一致性评价方面，2020 年开展一致性评价项目 83 项，8 个项目完成临床试验等效（BE）备案，10 个项目完成申报，8 个项目通过一致性评价；仿制药研发方面，完成 3 项临床试验备案，1 个品种申报生产；产品注册方面，获得生产批件 3 项（视同通过一致性评价），获得原料药登记号 1 项；知识产权方面，获得新授权专利 25 项，其中发明专利 15 项。

着力科研体系建设。完善科研专项规划，细化目标举措，明确时间节点，确保“一体两翼”规划有效落实；优化科研制度体系，完善项目管理流程，细化项目管理措施，提高科研主体积极性；统筹研发资源，优化大品种产研协同机制，开放式创新再上新台阶；推行“双通道”发展，提高人才培养效率；稳步推进外延发展布局。

#### （五）强化合规经营，有效防范风险

全面落实总部与子公司管理层统领、各业务条线执行的内控管理机制，不断提高运营质量和风险防范能力；加强合规经营体系建设，强化全局性谋划、整体性推进，形成合规运营保障格局。

有效提升安环、质量工作，执行安环、质量“一票否决制”。安全环保方面，重点推进双控体系建设，建立安全风险库，圈定安全管控目标；开展本质化安全，完善源头管控机制，全年整改率达到 95%。质量管理方面，建立质量风控清单，完善质量风险分级制，执行动态监控策略，排查产品风险 31 个、体系风险 110 个，瞄准高风险质量隐患，强化跟踪督促落实。

#### （六）深化党建引领，凝聚前行动力

发挥党委领导作用，强化公司两级党委决策前置程序制度化，公司党委、经营班子、董事会治理主体积极性不断加强。以广泛参与、服务群众、突出特色、打造品牌为目标，开展基层党支部“党建+”系列活动，抓实“三基”建设，提升党建水平。通过党建引领营造创新和谐的企业文化氛围，打造企业稳定高效发展的团队力量，营造良好的经营生态。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营业绩稳步发展，在中间体及原料药的销售拉动下实现营业收入 1,255,628.16 万元，同比增长 2.93%；由于疫情原因带来的医院门诊量锐减，公司制剂产品销售下降，使得公司实现利润总额 104,112.68 万元，同比降低 2.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,879.26 万元，同比降低 1.15%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,556,281,595.67	12,199,106,725.48	2.93
营业成本	6,645,286,888.23	6,138,829,812.32	8.25
销售费用	3,396,809,932.10	3,609,650,072.40	-5.90
管理费用	736,542,938.35	725,027,520.41	1.59
研发费用	498,928,214.35	417,166,076.71	19.60
财务费用	160,344,088.43	126,209,402.87	27.05
经营活动产生的现金流量净额	1,560,179,011.64	1,270,137,212.46	22.84
投资活动产生的现金流量净额	-557,091,795.20	-333,281,036.19	-67.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,372,696.60	-140,869,999.82	-1,295.17

变动原因说明：

(1) 营业收入变动原因说明：报告期内公司原料药及中间体产品销售同比增长，弥补了因疫情影响导致的制剂业务的下降，公司整体营业收入比上年同期有所增长。

(2) 营业成本变动原因说明：由于本期公司原料药及中间体销售收入占比提升，而原料药及中间体的成本率高于制剂产品，故而本期营业成本的增幅大于营业收入增幅。

(3) 销售费用变动原因说明：1) 报告期内受疫情影响，销售费用率较高的制剂产品收入占比有所下降，带动整体销售费用率同比下降；2) 为顺应国家各项医改政策的实施，公司持续加强预算管控，逐步调整营销模式，带动整体销售费用有所下降。

(4) 管理费用变动原因说明：公司积极推进精益管理，合理控制成本费用，管理费用同期相比基本持平。

(5) 研发费用变动原因说明：公司不断提升创新发展能力，持续加大投入一致性评价及新产品研发等项目的力度，研发费用同比增加。

(6) 财务费用变动原因说明：本期公司利息费用下降约 34%，但由于受到疫情下汇率波动的不利影响，汇兑损失增加较多，导致财务费用同比增加 27.05%。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司持续实施提质增效，加强各项经营性费用的管控，本期支付的各项经营性费用同比减少，带动经营活动产生的现金流量净额增加。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付国药财务及国药智能投资款共 2.10 亿元。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面公司本期归还带息负债同比增加；另一方面，公司本期通过债券、银行借款等方式进行直接融资的规模同比减少。

#### 2、收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年面对疫情影响的不利因素，公司积极应对，针对原料药和制剂两个主要业态特点，一方面充分发挥原料药板块收入规模增长的优势，另一方面针对大品种制剂产品实施精准营销，降本控费，促进公司稳健发展。报告期内公司实现营业收入 125.56 亿元，同比增长 2.93%；全年发生营业成本 66.45 亿元，同比上升 8.25%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
原料药	4,788,421,727.52	3,777,546,679.92	21.11	16.11	14.76	增加 0.93 个百分点
制剂	7,576,168,810.10	2,713,159,310.97	64.19	-3.58	0.02	减少 1.29 个百分点
大健康	28,517,693.75	20,089,480.33	29.55	-51.07	-55.55	增加 7.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
抗感染药物	6,405,561,062.47	4,642,355,102.42	27.53	-0.45	8.06	减少 5.70 个百分点
心脑血管药物	1,786,113,316.12	279,804,485.87	84.33	21.62	34.46	减少 1.50 个百分点
抗肿瘤药物	803,159,675.81	139,715,707.20	82.60	-17.11	-35.26	增加 4.87 个百分点
代谢及内分泌药物	593,027,731.63	183,978,479.48	68.98	-14.06	2.48	减少 5.00 个百分点
麻醉精神类药物	503,020,899.45	169,517,437.53	66.30	-4.61	-10.75	增加 2.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	539,611,826.51	201,913,248.77	62.58	-3.88	9.95	减少 4.71 个百分点
西北地区	561,060,525.19	214,370,030.09	61.79	-10.18	0.45	减少 4.04 个百分点
华北地区	1,612,151,263.50	759,433,224.88	52.89	26.85	129.29	减少 21.05 个百分点
华东地区	3,396,810,263.84	1,390,546,721.95	59.06	-5.60	-14.04	增加 4.02 个百分点
华中地区	1,253,068,634.36	622,542,294.56	50.32	10.13	24.62	减少 5.78 个百分点
华南地区	1,432,115,971.62	800,485,241.95	44.10	-8.79	-4.65	减少 2.44 个百分点
西南地区	1,313,160,018.19	544,102,735.54	58.57	5.78	-1.36	增加 3.00 个百分点
海外地区	2,300,313,306.26	1,990,626,878.21	13.46	12.44	9.13	增加 2.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

1) 因公司大健康业务目前主要客户位于湖北武汉，本期受疫情影响较大，业务规模同比缩减明显。

2) 报告期内，公司积极调整营销策略，心脑血管领域产品销售收入增长明显，带动了营业成本的增加，同时受到原辅材料价格上涨因素影响，导致成本增幅高于营业收入增幅；抗肿瘤药物领域公司积极调整产品结构，在销售规模下降的情况下，毛利空间增强。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
硝苯地平控释片	万盒	5,581.69	6,324.31	159.77	-6.90	21.99	-82.62
6-APA	吨	6,851.17	4,903.96	1,018.10	16.83	5.73	17,097.64
克拉维酸系列	吨	1,161.50	1,075.02	129.08	9.97	2.75	68.56
7-ACA	吨	1,684.32	1,698.53	122.62	8.76	43.46	30.24
阿莫西林	吨	4,643.66	3,416.13	1,205.09	-4.14	-16.14	107.22
阿奇霉素	吨	710.93	638.85	27.78	146.47	88.58	1.98
青霉素工业钾盐	吨	4,811.93	5,131.15	212.21	4.96	40.50	-77.24
头孢呋辛系列	万盒	7,111.34	7,444.33	631.10	-6.51	-10.10	-37.55
双氯芬酸钠缓释片	万盒	10,091.93	9,604.67	1,850.56	38.40	38.46	38.41
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	万盒	4,460.28	4,361.14	887.73	-17.80	-12.54	12.57
注射用甘露聚糖肽	万盒	189.43	211.97	7.52	-9.83	8.08	-75.39
烟酰胺注射液	万盒	63.58	60.27	7.75	395.77	580.57	74.33
醋酸奥曲肽注射液	万盒	141.93	140.54	8.53	-7.60	-12.26	18.64
头孢曲松钠粗盐	吨	791.43	496.56	138.81	41.74	8.55	2,569.42
头孢克肟系列	万盒	4,158.19	4,566.68	277.91	-20.79	-13.91	-59.54
头孢克洛缓释胶囊	万盒	545.30	702.50	15.36	-43.16	-12.71	-91.12
注射用头孢西丁钠	万盒	159.74	170.98	47.24	-51.77	-49.95	-19.89
法莫替丁注射液	万盒	155.21	136.81	18.50	-0.47	156.62	-12.35
注射用头孢唑肟钠	万盒	488.35	433.81	113.89	-18.66	-31.39	91.39
头孢地尼分散片	万盒	1,482.24	1,047.69	610.06	30.61	4.18	246.82
马来酸依那普利片	万盒	2,836.57	2,969.64	347.90	-17.18	-5.82	-30.60
尿源生化制品	MIU	25,583.93	16,076.86	10,622.73	1.27	-42.71	95.81
硫辛酸注射液	万盒	119.33	121.14	15.76	-34.82	-30.84	-64.42
氨苄西林酸	吨	588.24	733.35	154.08	235.16	259.56	3,076.99
注射用头孢他啶	万盒	298.21	302.20	49.40	12.89	15.56	-11.75

产销量情况说明:

报告期内, 受益于部分原料药下游客户需求量增大, 部分产品销量增长明显, 公司相应增加了备货库存; 制剂业务方面, 受疫情影响, 大部分抗感染类重点产品本期销量均有不同程度下降; 公司积极调整慢病领域产品的销售策略, 重点产品硝苯地平控释片、双氯芬酸钠缓释片销量增长明显。

## (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
原料药	原辅包材	3,936,367,915.44	68.73	2,611,935,021.76	43.10	50.71
	人工成本	128,308,322.74	1.97	107,085,224.05	1.77	19.82
	制造费用	875,071,476.34	7.45	670,753,206.69	11.07	30.46
制剂	原辅包材	2,270,976,368.65	34.81	2,138,511,640.07	35.29	6.19



	人工成本	227,209,761.82	3.48	238,772,513.64	3.94	-4.84
	制造费用	353,657,651.85	5.42	356,662,757.43	5.88	-0.84
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
抗感染药物	抗感染药物	4,642,355,102.42	71.16	4,296,060,600.75	70.88	8.06
心脑血管药物	心脑血管药物	279,804,485.87	4.29	208,092,935.88	3.43	34.46
抗肿瘤药物	抗肿瘤药物	139,715,707.20	2.14	215,824,420.73	3.56	-35.26
代谢及内分泌药物	代谢及内分泌药物	183,978,479.48	2.82	179,524,485.75	2.96	2.48
麻醉精神类药物	麻醉精神类药物	169,517,437.53	2.60	189,931,595.66	3.13	-10.75

成本分析其他情况说明：

1) 报告期内原料药产品的原辅包材成本及制造费用同比增长较多，主要原因为：本年度原料药国内外市场行情逐步回暖，原料药业务销售增长带动相应成本费用增加；同时，由于部分材料成本上涨，导致原辅包材成本增长明显。

2) 报告期内心脑血管产品销售收入增长明显，产品成本费用总额相应增加；抗肿瘤药物由于销量下降，对收入与成本下降，同时报告期产品结构调整，使得成本的下降幅度超过收入下降幅度。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 242,866.88 万元，占年度销售总额 19.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 143,455.02 万元，占年度销售总额 11.42%。

前五名供应商采购额 143,887.47 万元，占年度采购总额 17.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

### 3、费用

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
销售费用	3,396,809,932.10	3,609,650,072.40	-5.90
管理费用	736,542,938.35	725,027,520.41	1.59
研发费用	498,928,214.35	417,166,076.71	19.60
财务费用	160,344,088.43	126,209,402.87	27.05

主要变动原因说明：

(1) 本期发生销售费用 339,680.99 万元，较 2019 年降低 5.90%；销售费用率 27.05%，同比下降 2.54 个百分点。2020 年公司销售费用下降的主要原因为：1) 报告期内受疫情影响，销售费用率较高的制剂产品收入占比有所下降，带动整体销售费用率同比下降；2) 为顺应国家各项医改政策的实施，公司持续加强预算管控，逐步调整营销模式，带动整体销售费用有所下降。

(2) 本期管理费用同比增加 1.59%，管理费用率为 5.87%，比上年降低 0.07 个百分点，主要由于公司积极推进精益管理，合理控制成本费用，管理费用同期相比基本持平。

(3) 本期发生研发费用 49,892.82 万元，同比增长 19.60%，主要系公司不断提升创新发展能力，持续加大投入一致性评价及新产品研发等项目的力度。

(4) 本期公司通过优化融资渠道、加强资金集中管控,利息费用下降约 34%,但同时由于受到疫情下汇率波动的不利影响,汇兑损失增加较多,导致财务费用同比增加 27.05%。

#### 4、研发投入

##### (1).研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	461,147,266.35
本期资本化研发投入	21,006,355.12
研发投入合计	482,153,621.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.84
公司研发人员的数量	1,129
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.72
研发投入资本化的比重 (%)	4.36

##### (2).情况说明

适用 不适用

#### 5、现金流

适用 不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,560,179,011.64	1,270,137,212.46	22.84
投资活动产生的现金流量净额	-557,091,795.20	-333,281,036.19	-67.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,965,372,696.60	-140,869,999.82	-1,295.17

主要变动原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司持续实施提质增效,加强各项经营性费用的管控,本期支付的各项经营性费用同比减少,带动经营活动产生的现金流量净额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付国药财务及国药智能投资款共 2.10 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面公司本期归还带息负债同比增加;另一方面,公司本期通过债券、银行借款等方式进行直接融资的规模同比减少。

##### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1、资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收账款	1,671,429,493.22	9.16	1,075,633,849.28	6.10	55.39
应收款项融资	597,607,212.93	3.27	416,406,405.77	2.36	43.52
预付款项	181,348,148.74	0.99	133,133,065.75	0.75	36.22

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
存货	3,281,169,759.63	17.98	2,318,380,051.31	13.14	41.53
其他流动资产	270,140,260.69	1.48	183,912,342.87	1.04	46.89
其他非流动金融资产	227,394,245.01	1.25	19,579,497.67	0.11	1,061.39
其他非流动资产	117,633,443.78	0.64	257,561,262.00	1.46	-54.33
短期借款	1,013,915,612.47	5.56	1,826,019,746.09	10.35	-44.47
应付票据	1,257,550,638.89	6.89	619,945,469.66	3.51	102.85
预收款项	1,483,157.19	0.01	299,236,973.05	1.70	-99.50
合同负债	278,585,723.51	1.53			
一年内到期的非流动负债	144,994,945.51	0.79	824,921,072.75	4.68	-82.42
其他流动负债	689,813,765.89	3.78	90,406,945.58	0.51	663.01
长期借款	540,409,001.40	2.96	255,388,609.38	1.45	111.60
长期应付款	589,908.35	0.00	44,508,828.71	0.25	-98.67
长期应付职工薪酬	685,450.78	0.00	1,010,234.00	0.01	-32.15

## 其他说明

(1) 应收账款：主要因上年末开展应收账款保理等资产证券化业务，使得上年末应收账款余额较低；剔除该因素影响，公司报告期内加强应收账款清欠力度，应收账款余额同比下降 8.75%。

(2) 应收款项融资：本期末公司通过票据方式回款同比增加。

(3) 预付款项：本期公司为锁定原材料价格进行战略备货，预付货款较期初增加。

(4) 存货：为满足市场需求及应对疫情未知影响，公司积极增加材料及产品储备，期末存货同比增加。

(5) 其他流动资产：材料储备增加，本期末留抵的增值税进项税额增加。

(6) 其他非流动金融资产：本期支付国药财务及国药智能投资款合计 2.10 亿元。

(7) 其他非流动资产：本期末预付工程设备款项减少。

(8) 短期借款：本期公司短期流动资金贷款净额减少。

(9) 应付票据：为了持续优化营运周期，公司积极增加票据这一付款方式的比重。

(10) 预收款项、合同负债：主要因公司本期执行新收入准则，年末将符合“合同负债”列报要求的预收合同款在“合同负债”科目列示。

(11) 一年内到期的非流动负债：本期需偿还一年内到期的长期借款减少。

(12) 其他流动负债：本期成功发行超短期融资券 6 亿元。

(13) 长期借款：公司积极调整长短期融资结构，增加长期借款融资比重。

(14) 长期应付款：本期公司归还到期的融资租赁借款。

(15) 长期应付职工薪酬：精算评估范围人员同比减少。

## 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	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,331,806.26	定期存款及利息
	236,363,483.96	票据保证金
应收票据	2,000,000.00	票据质押
固定资产	175,825,917.78	融资租赁

### 3、其他说明

适用 不适用

#### (四)行业经营性信息分析

适用 不适用

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）及《上市公司行业分类指引（2012 修订）》（证监会公告【2012】31号），公司所处行业为“医药制造行业（C27）”。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1、行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

适用 不适用

2020 年是健康中国战略加速推进的关键之年，是“十三五”规划的收官之年。2020 年在疫情防控的大背景下，医药卫生体制改革不断深化，各项医药行业政策接连出台，“医药、医保、医疗”三医联动进一步推进，医药行业持续向转型升级、鼓励创新的高质量发展方向迈进。

1) 新版《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》实施，筑牢药品监管法治基础

2020 年 7 月 1 日，《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》正式施行，作为药品监管领域的核心配套规章，从战略高度对药品注册管理、生产监督管理活动进行了全新的规范和指导。

《药品注册管理办法》的推出，让药品审批流程得到全面优化，药品注册分类改革获得进一步推进；《药品生产监督管理办法》的出台，标志着全面落实药品上市许可持有人制度，持续推动药品管理进入新阶段，全面加强药品生产的监督管理，进一步切实保障药品质量和安全。两部规章的修订为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法治基础。

2) 作为深化医改突破口，带量采购持续落地

2020 年 1 月 17 日，第二批国家组织药品集中采购工作开展，32 个品种 77 家企业中选，与联盟地区 2018 年最低采购价相比，中选价平均降幅约 53%。2020 年 8 月 24 日，第三批国家组织药品集中采购结果公布，55 个品种中标，中选药企达 128 家，平均降价 53%，最高降价幅度超 95%。2020 年 12 月 25 日，上海阳光医药采购网发布《关于开展第四批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》，90 个品种入围。

药品带量采购在全国范围内的持续落地，进一步彰显了国家以药品集中采购作为突破口深化医改的决心和迫切性。在药品集采常态化机制逐步显现的背景下，医药行业的发展格局将进一步重塑。

3) 医保目录动态调整，创新药迎发展机遇

2020 年 3 月 5 日，国务院正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出调整优化医保目录，将临床价值高、经济性评价优良的药品、诊疗项目、医用耗材纳入医保支付范围；健全医保目录动态调整机制，完善医保准入谈判制度。2020 年 7 月 31 日，国家医保局发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》，明确了医保基金支付范围与办法，药品调入、调出医保目录标准及范围等。2020 年 12 月 28 日，国家医保局发布了 2020 年版医保目录，目录共对 162 种药品进行了谈判，119 种谈判成功，其中包括 96 个独家药品，谈判成功率高达 73.46%。

近年来医保目录调整突出鼓励创新，创新药一直是谈判热门。随着医保目录调整常态化的落地实行，未来将会有越来越多的新上市且临床价值高的创新药通过谈判调入目录，对于医药研发企业而言是机遇也是挑战。

4) 注射剂一致性评价正式启动，行业格局将迎巨变

2020 年 5 月 14 日，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂质量和疗效一致性评价工作的公告》，明确已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致性原则审批的品种均需开展一致性评价，标志化学药品注射剂一致性评价正式启动。

相比于口服固体制剂，注射剂终端市场更大，涉及企业更多，开展一致性评价对行业的影响也更大。在此前集采品种中均以口服制剂为主，注射剂为辅，此次注射剂一致性评价文件正式落

地，意味着注射剂集采进程或将提速。

5) DRG 和 DIP 并行发展，推进医保支付方式改革

2019 年国家医保局制定了 DRG（按疾病诊断相关分组付费）顶层规划及分组方案，按照“顶层设计、模拟测试、实际付费”三年三步走的思路推进改革；2020 年进入三步走的至关重要的中间“模拟测试”环节，30 个试点城市进入模拟运行 DRG 阶段。此外，2020 年 10 月 19 日，国家医保局印发《区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案》，明确用 1-2 年的时间，将统筹地区医保总额预算与点数法相结合，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式，到 2021 年年底前，全部试点地区进入实际付费阶段。2020 年 11 月 3 日，国家药监局公布 27 个省 71 个城市列入 DIP(按病种分值付费)试点，并公布 200 名 DIP 专家名单。

DRG 和 DIP 付费改革加速，倒逼公立医院进行内部管理体系改革，全面提高医疗质量，严格控制并降低不合理用药比例，同时也将促进药品生产企业调整经营策略，提供疗效更加明确、价格更为低廉的药品，以及有针对性地进行病组组合产品营销。

## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

## 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学制剂	心脑血管药物	硝苯地平控释片	化药4类	适用于高血压、冠心病以及心绞痛。	是	/	否	是	是	是
医药中间体	抗感染药物	6-APA	/	生产半合成青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要医药中间体。	否	/	否	否	否	否
化学原料药	抗感染药物	克拉维酸系列	/	常与青霉素类药物联合应用，以提高治疗效果。	否	/	否	否	否	否
医药中间体	抗感染药物	7-ACA	/	半合成头孢菌素的起始原料。	否	发明专利：一种头孢菌素 C 的发酵方法 起止期限：2012.10.31-2032.10.30	否	否	否	否
化学原料药	抗感染药物	阿莫西林	/	青霉素类抗生素，其制剂产品主要用于治疗耐药菌所致的感染病症。	否	/	否	否	否	否
化学原料药	抗感染药物	阿奇霉素	/	大环内酯类抗生素，其制剂产品主要用于治疗细菌引起的感染病症。	否	/	否	否	否	否
医药中间体	抗感染药物	青霉素工业钾盐	/	本品为青霉素类原料中间体。	否	/	否	否	否	否
化学制剂	抗感染药物	头孢呋辛系列	化药4类	适用于细菌感染。	是	达力新针相关发明专利： ①国内发明专利：一种β-内酰胺类复方抗生素组合物 起止期限：2011.07.11-2031.07.11 达力新口服相关发明专利： ②国内发明专利：一种微囊化头孢呋辛酯的药物组合物 起止期限：2005.07.07-2025.07.07 ③国内发明专利：头孢呋辛酯片及其全粉末直接压片方法 起止期限：2011.06.23-2031.06.23	否	是	是	是

细分行业	主要治疗领域	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	发明专利起止期限(如适用)	是否属于报告期内推出的新药(产)品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
						④国内发明专利:一种头孢呋辛酯组合物及其制备方法 起止期限:2013.11.07-2033.11.07 ⑤国际发明专利:头孢呋辛酯片及其全粉末直接压片方法 起止期限:2013.02.20-2033.02.20				
化学制剂	解热镇痛药物	双氯芬酸钠缓释片	化药4类	主要用于风湿性关节炎,骨关节炎。	是	①发明专利:双氯芬酸钠缓释片及其制备工艺 起止期限:2011.08.10-2031.08.10 ②发明专利:一种双氯芬酸钠缓释片组合物及其制备方法 起止期限:2016.02.19-2036.02.19	否	是	是	否
化学制剂	代谢及内分泌药物	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	原化药4类	糖皮质激素类,适用于某些内分泌失调疾病的替代治疗,仅是一种对症治疗的激素药物。	是	发明专利:甲泼尼龙琥珀酸钠冻干组合物及其制备方法 起止期限:2006.04.19-2026.04.18	否	是	是	是
化学制剂	调节免疫功能药物	注射用甘露聚糖肽	原化药4类	改善免疫功能低下,适用于恶性肿瘤放、化疗中的辅助治疗。	是	①发明专利:注射用甘露聚糖肽冻干粉针制剂 起止期限:2003.06.18-2023.06.17 ②发明专利:甘露聚糖肽的发酵工艺及其应用 起止期限:2014.12.08-2034.12.07	否	否	否	是
化学制剂	维生素类与矿物质类药物	烟酰胺注射液	原化药6类	适用于防治烟酸缺乏的糙皮病、冠心病、病毒性心肌炎、风湿性心肌炎及少数洋地黄中毒等伴发的心律失常。	是	/	否	否	是	是
化学制剂	抗肿瘤药物	醋酸奥曲肽注射液	原化药4类	主要适用于肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗,或缓解与胃肠胰内分泌肿瘤有关的症状和体征。	是	发明专利:醋酸奥曲肽的固相合成方法 起止期限:2004.04.30-2024.04.29	否	否	是	是
医药中间体	抗感染药物	头孢曲松钠粗盐	/	本品为医药中间体,其制剂产品主要用于治疗敏感致病菌所致的感染病症。	否	/	否	否	否	否

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学制剂	抗感染药物	头孢克肟系列	化药4类	适用于细菌感染。	是	/	否	否	是	否
医药中间体	抗感染药物	红霉素肟	/	大环内脂类抗生素中间体。	否	/	否	否	否	否
化学制剂	抗感染药物	头孢克洛缓释胶囊	化药4类	适用于敏感菌引起的细菌感染。	是	/	否	否	是	是
化学制剂	抗感染药物	注射用头孢西丁钠	化药4类	适用于细菌感染。	是	/	否	否	是	是
化学制剂	消化系统用药物	法莫替丁注射液	原化药6类	抑制胃酸分泌，适用于消化性溃疡所致上消化道出血。	是	/	否	是	是	是
化学制剂	抗感染药物	注射用头孢唑肟钠	化药4类	适用于细菌感染。	是	发明专利：注射用头孢唑肟钠及其制备方法、原料药头孢唑肟钠的合成方法 起止期限：2012.05.25-2032.05.25	否	否	是	是
化学制剂	抗感染药物	头孢地尼分散片	化药4类	适用于细菌感染。	是	发明专利：一种头孢地尼分散片及其制备方法 起止期限：2013.05.22-2033.05.22	否	否	是	否
化学制剂	心脑血管药物	马来酸依那普利片	化药4类	适合于高血压、心力衰竭。	是	/	否	是	是	是
生化原料药	生殖辅助药物	尿源生化制品	/	适用于不孕不育病症。	否	发明专利：一种高纯度尿促卵泡刺激素及其制备方法 起止期限：2009.05.19-2029.05.19	否	否	否	否
化学制剂	代谢及内分泌药物	硫辛酸注射液	原化药6类	适用于治疗糖尿病周围神经病变引起的感觉异常。	是	/	否	否	是	是
医药中间体	抗感染药物	氨苄西林酸	/	合成氨苄西林的医药中间体。	否	/	否	否	否	否
化学制剂	抗感染药物	注射用头孢他啶	化药4类	适用于细菌感染。	是	/	否	是	是	是



### 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共有 533 个品种纳入《国家基本药物目录》，有 725 个品种纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药物目录》。

2020 年 12 月 28 日，国家医疗保障部正式发布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》。公司及下属子公司，共有 4 个产品新进入国家级医保目录，3 个产品退出国家级医保目录。具体情况如下：

产品名称	生产企业	归属大类	剂型	注册分类	是否独家品种	是否独家剂型	备注
利巴韦林注射液	国药容生 现代哈森 国药新疆	非抗生素抗感染药物	注射剂	化学药品	否	否	进入
盐酸消旋山莨菪碱注射液	现代哈森 国药容生	消化系统药物	注射剂	化学药品	否	否	进入
罗红霉素颗粒	国药容生	抗生素类抗感染药物	颗粒剂	化学药品	否	否	进入
硫软膏	国药三益	专科用药物	软膏剂	化学药品	否	否	进入
干酵母片	国药新疆 国药容生	消化系统药物	片剂	化学药品	否	否	退出
复方罗布麻片	国药新疆	循环系统用药物	片剂	化学药品	否	否	退出
门冬氨酸洛美沙星注射液	国药容生	非抗生素抗感染药物	注射剂	化学药品	否	否	退出

随着 2021 年 3 月 1 日国家新版医保目录的执行，盐酸消旋山莨菪碱注射液、利巴韦林注射液、罗红霉素颗粒、硫软膏四个产品调入新版国家医保目录，上述产品进入国家医保目录后，销售业务有望在原有市场销量的基础上得到进一步增长；此次调出的干酵母片、复方罗布麻片和门冬氨酸洛美沙星注射液，2020 年度销售量较小，对公司经营不会产生明显影响。

### 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	中标价格单位	医疗机构的合计实际采购量	采购量单位
克拉霉素片（0.25g*8 片）	2.55	元/盒	149.997	万盒
吲达帕胺片（2.5mg*20 片）	1.39	元/盒	213.165	万盒
头孢地尼分散片（100mg*6 片）	5.96	元/盒	0.096	万盒
头孢地尼分散片（100mg*12 片）	11.63	元/盒	168.19	万盒
苯磺酸氨氯地平（5mg*14 片）	0.84	元/盒	4,257.35	万盒
头孢呋辛酯片（250mg*12 片）	4.28	元/盒	903.00	万盒

情况说明

√适用 □不适用

克拉霉素片、吲达帕胺片、头孢地尼分散片为公司参与 2020 年度全国药品集中采购中标药品；苯磺酸氨氯地平、头孢呋辛酯片为公司参与 2019 年度全国药品集中采购中标药品，2020 年度依据合同约定持续供货。

公司产品在药品招标采购中中标，可以借助医院终端市场扩大品牌影响力，通过在中选区域医疗机构的覆盖，提高市场占有率，将有利于增强产品竞争力。从长期来看，公司药品在集中招标采购中中标后，可以带动非招标市场品种的销售。

随着全国药品集中采购试点方案推广实施，中标药品将面临一定的降价压力，公司将积极调整营销方式、市场渠道与区域布局；同时通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，

提高产品市场竞争力。

### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况(%)
抗感染药物	6,405,561,062.47	4,642,355,102.42	27.53	-0.45	8.06	减少5.70个百分点	19.93
心脑血管药物	1,786,113,316.12	279,804,485.87	84.33	21.62	34.46	减少1.50个百分点	75.29
抗肿瘤药物	803,159,675.81	139,715,707.20	82.60	-17.11	-35.26	增加4.87个百分点	93.96
代谢及内分泌药物	593,027,731.63	183,978,479.48	68.98	-14.06	2.48	减少5.00个百分点	84.36
麻醉精神类药物	503,020,899.45	169,517,437.53	66.30	-4.61	-10.75	增加2.32个百分点	89.63

情况说明

√适用 □不适用

1) 抗感染药物同行业同领域产品毛利率数据来源于哈药股份 2019 年年度报告中“抗感染”分产品毛利率；

2) 心脑血管药物同行业同领域产品毛利率数据来源于哈药股份 2019 年年度报告中“心脑血管”分产品毛利率；

3) 抗肿瘤药物同行业同领域产品毛利率数据来源于恒瑞医药 2019 年年度报告中“抗肿瘤”分产品毛利率；

4) 代谢及内分泌药物同行业同领域产品毛利率数据来源于复星医药 2019 年年度报告“代谢及消化系统”分产品毛利率；

5) 麻醉精神类药物同行业同领域产品毛利率数据来源于恩华药业 2019 年年度报告中“麻醉类”分产品毛利率。

## 2、公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司的研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，从治疗领域、产品线、产业化能力、临床价值等方面考虑，持续聚焦于抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌五大治疗领域。在研品种总计超过一百个，报告期内累计研发投入 4.82 亿元。

2020 年在公司的统一安排部署下，各子企业以大品种优先为原则，以机制创新、模式创新为抓手，有重点、有计划地推进一致性评价工作。在报告期内开展一致性评价品种 58 个（83 个品规），其中 8 个品种（10 个品规）完成申报，6 个品种（8 个品规）通过一致性评价，多个品种已经完成或正在进行 BE 试验。

新产品研发方面，继续聚焦核心优势领域，持续推进新产品的开发。公司 2020 年度申报生产 2 项，递交补充申请 20 项；获得生产批件 3 项（视同通过一致性评价），补充申请批件 19 项，1

个原料药登记状态转“A”。知识产权方面，新申请专利 53 项，其中发明专利 23 项；新授权专利 25 项，其中发明专利 15 项。

随着国家药品审评审批标准的提高以及鼓励创新的战略实施，公司将以特色原料药（绿色环保、高附加值）、高端仿制药、改良型新药（包括新型制剂）为研发主攻方向，并逐步介入治疗靶点清晰、市场容量大、临床急需的创新药物研发领域，打造健康和具有抗风险能力的产品结构布局，构建具有竞争力的产品管线。仿制药一致性评价方面，继续以公司大品种、潜力品种为重点，加快推进口服固体制剂及注射剂一致性评价工作。

## (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	研发（注册）所处阶段
双氯芬酸钠缓释片(0.1g)一致性评价	化学药品	非甾体镇痛消炎药	是	通过一致性评价
头孢克肟颗粒(50mg)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	通过一致性评价
头孢地尼分散片(50mg/0.1g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	通过一致性评价
头孢呋辛酯片(0.25g/0.125g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	通过一致性评价
卡托普利片一致性评价	化学药品	高血压症、心力衰竭	是	通过一致性评价
克拉霉素片(0.25g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	通过一致性评价
醋酸奥曲肽注射液一致性评价	化学药品	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗	是	注册审评
注射用头孢曲松钠(1.0g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	注册审评
头孢克洛干混悬剂(0.125g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	注册审评
头孢克肟胶囊(0.1g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	注册审评
注射用头孢曲松钠(0.25g/0.5g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	注册审评
注射用头孢西丁钠(1.0g)一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	注册审评
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠一致性评价	化学药品	除非用于某些内分泌疾病的替代治疗，糖皮质激素仅仅是一种对症治疗的药物	是	注册审评
维生素B6片处方工艺变更及一致性评价	化学药品	用于预防和治疗维生素B6缺乏症。	是	注册审评
奥美拉唑肠溶片一致性评价	化学药品	胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、返流性食管炎和卓-艾综合征(胃泌素瘤)	是	注册审评
磷酸可待因片一致性评价	化学药品	①镇咳，用于较剧的频繁干咳； ②镇痛，用于中度以上的疼痛； ③镇静，用于局麻或全麻时。	是	注册审评

研发项目（含一致性评价项目）	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	研发（注册）所处阶段
头孢丙烯干混悬剂（0.25g/0.125g）一致性评价	化学药品	系统用抗感染药	是	注册审评
马来酸依那普利片（10mg）一致性评价	化学药品	高血压症、心力衰竭	是	注册审评
地氯雷他定糖浆	化药原 6 类	用于缓解过敏性鼻炎有关的症状	是	注册审评
妥洛特罗贴	化药 4 类	气道阻塞性疾病所致的呼吸困难等症	是	BE 试验
孟鲁司特钠咀嚼片	化药 4 类	儿童哮喘的预防和长期治疗	是	BE 试验
依折麦布片	化药 4 类	高血脂症，抗动脉粥样硬化药	是	预BE 试验
注射用修饰透明质酸钠凝胶	三类医疗器械	用于皮肤真皮中层至深层注射填充，以纠正中、重度鼻唇沟	否	临床研究

### (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

2020 年公司共申报生产 2 项，补充申请 20 项，总计 18 个品种，21 个品规；取得生产批件 3 项，补充申请批件 19 项；1 个原料药登记状态转“A”。报告期内公司主要获批产品如下：

产品名称	注册分类	目前审评进展	治疗领域
盐酸右美托咪定注射液（2ml:0.2mg）	化药 3 类	获批生产	神经系统药物
枸橼酸舒芬太尼注射液（1ml:50μg/2ml:100μg）	化药 3 类	获批生产	麻醉药品
克拉霉素片（0.25g）	化学药品	通过一致性评价	抗感染药物
双氯芬酸钠缓释片（0.1g）	化学药品	通过一致性评价	解热镇痛药物
头孢地尼分散片（0.1g/50mg）	化学药品	通过一致性评价	抗感染药物
头孢克肟颗粒（50mg）	化学药品	通过一致性评价	抗感染药物
卡托普利片（25mg）	化学药品	通过一致性评价	心血管系统药物
头孢呋辛酯片（0.125g/0.25g）	化学药品	通过一致性评价	抗感染药物
马来酸依那普利片（10mg）	化学药品	完成一致性评价申报	心血管系统药物
奥美拉唑肠溶片（20mg）	化学药品	完成一致性评价申报	消化系统用药
盐酸右美托咪定	原料药	完成原料药登记（状态 A）	神经系统药物

### (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

### (5). 研发会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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如下：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，于发生时计入当期损益。

开发阶段：结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点，在研发项目进入中试阶段之后且预期能够取得临床批件的把握较大而发生的支出，评估项目具有生产化前景或可通过转让实现收益时，作为资本化的研发支出。

## (6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
华北制药	36,646.47	3.37	6.59	83.34
白云山	59,178.61	0.91	2.28	2.58
哈药股份	13,543.02	1.15	2.48	7.60
华润双鹤	34,799.54	3.71	4.01	41.95
科伦药业	135,095.31	7.66	10.24	4.82
公司报告期内研发投入金额				48,215.36
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				3.84
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				5.93
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				4.36

注：部分同行业可比公司 2020 年年报尚未披露，同行业可比公司数据摘自上市公司 2019 年年报披露数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共计研发投入 48,215.36 万元，同比增长 18.52%；占营业收入比例为 3.84%，同比上涨 0.51 个百分点；研发投入资本化比重为 4.36%，同比下降 2.27 个百分点。

2020 年公司围绕战略规划，加大投入仿制药一致性评价及新产品研发等项目的力度，积极开展注射剂一致性评价。本年新增 8 个品规产品通过一致性评价，3 个品规产品获得药品注册证书并视同通过一致性评价，研发经费投入强度稳步提升。未来公司将继续贯彻从仿制创新到自主创新的研发策略，持续加大研发投入，增强创新发展能力，为促进公司高质量发展提供源动能。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
仿制药一致性评价	16,362.10	16,362.10		1.30	14.15
YXH-1903	344.09	344.09		0.03	449.89
依折麦布片	256.26	256.26		0.02	23.99
氯吡格雷片	210.24	210.24		0.02	-46.14
头孢地尼颗粒剂	586.28	586.28		0.05	57.23
注射用修饰透明质酸钠凝胶	699.70	699.70		0.06	100.39
XDHS-03-2018-22	249.08	249.08		0.02	134.47
GYRS-03-2018-02	344.00	344.00		0.03	67.80

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
TW402 工艺研究及产业化	801.93	801.93		0.06	
米卡芬净钠的技术研究及产业化	573.14	573.14		0.05	
枸橼酸舒芬太尼注射液	293.19		293.19	0.02	63.36
盐酸右美托咪定注射液	96.43		96.43	0.01	282.71
CK-YS-041	397.59	397.59		0.03	
克拉维酸发酵技术再升级与工业化应用	514.03	514.03		0.04	-18.31
头孢唑啉工艺技术开发	400.45	400.45		0.03	48.82
阿莫西林质量升级研究	424.88	424.88		0.03	-10.80
无菌头孢曲松钠质量升级研究	498.23	498.23		0.04	12.36
青霉素 G 钠工艺技术开发	111.73	111.73		0.01	

### 3、公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司产品主要包括原料药及中间体、制剂和大健康产品，不同类别产品销售模式有所不同；

1) 公司制剂产品主要为处方药，非处方药占比较低，在终端的定价机制主要执行政府的招标定价。根据公司产品特性和销售经验，制剂产品的销售模式主要分为普药渠道销售与新药学术推广营销，目前已建立起遍布全国大部分省区的销售网络，下游客户包括医药配送商、零售连锁药店等。公司结合“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，通过这些渠道实现对医疗机构、零售终端的覆盖最大化。在销售渠道方面，公司与国药控股签订了“自家亲”战略合作协议，在市场化前提下加强与国内最大分销、配送商的合作，提升公司产品的市场占有率，拉动产品销售。

##### ①普药经营模式

普药产品由于患者认知度高，主要在药品流通领域实现销售。具体方式为：公司综合考察渠道覆盖资源与能力、市场地位、资信等多方面因素，在各省选定多家一级经销商，签订《年度经销协议书》，将产品销售给经销商。为了保证资金回笼的安全性与及时性，公司在各省选择的均为具有资质的一级经销商。将普药产品最大限度的在药品流通领域提高铺货率，建立分销渠道，通过各项宣传和市场推广，主动拉动一级经销商的销售，实现产品快速动销与市场广覆盖。

##### ②新药营销模式

新药产品由于专业知识学术性较强，或者具有一定的临床使用特点，需要使用者（包括经销商销售人员、处方医师与患者）高度掌握产品的特点、使用方法及注意事项。此类产品的销售主要以学术推广来实现。公司市场学术推广团队负责产品的学术推广工作；不定期的组织、参加各类全国性、区域性的专科学术会议市场活动，以使更多的专业人士熟知公司的产品。报告期内，公司已在全国大多数省份配备了市场学术推广团队。

2) 公司原料药及中间体产品：目标市场分国内、国际两大市场，其国内市场主要面向终端客户销售；国际市场分为注册市场和非注册市场两大渠道销售。

3) 公司大健康领域目前在医美产品方面不断丰富产品线，大力拓展大健康市场，对各种销售模式进行积极探索。

**(2). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
销售服务费	2,973,006,983.26	87.52
职工薪酬	244,361,864.92	7.19
运输费	75,167,700.11	2.21
差旅费	18,984,544.51	0.56
业务经费	14,376,178.83	0.42
保险费	9,145,729.95	0.27
业务招待费	8,105,441.04	0.24
租赁费	7,209,603.24	0.21
会议费	6,019,627.69	0.18
办公费	5,789,657.47	0.17
广告费	6,431,011.12	0.19
检验费	2,697,710.42	0.08
展览费	1,881,280.92	0.06
市场开发费	1,305,806.60	0.04
其他	22,326,792.02	0.66
合计	3,396,809,932.10	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
华北制药	319,855.71	29.40
白云山	638,490.05	9.83
哈药股份	86,128.43	7.28
华润双鹤	373,025.62	39.76
科伦药业	655,030.52	37.14
公司报告期内销售费用总额		339,680.99
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		27.05

注：部分同行业可比公司 2020 年年报尚未披露，同行业可比公司数据摘自上市公司 2019 年年报披露数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

2020 年公司发生销售费用 339,680.99 万元，较 2019 年降低 5.90%；销售费用率 27.05%，同比下降 2.54 个百分点。

销售费用同比下降的主要原因为：一是报告期内受疫情影响，销售费用率较高的制剂产品收入占比有所下降，带动整体销售费用率同比下降；二是为顺应国家药品集中带量采购等各项医改政策的实施，公司积极调整营销模式，管控销售费用；三是公司积极应对疫情对市场的不利影响，调整销售推广方式，利用信息化手段和互联网平台开展市场推广工作，有效节约了销售费用；四是公司与国药集团内各类销售渠道和终端的协同效应不断提升，协同价值不断显现，有效降低了销售费用。

**4、其他说明**

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司出资人民币 1,000.00 万元与国药集团及其下属相关方共同出资设立国药智能,公司持有其 10% 股权。该公司已于 2020 年 7 月 6 日正式注册成立,主要经营业务为: 医疗器械、药品互联网信息服务。

国药智能成立后, 出资 51% 发起设立了中资医疗医药应急保障平台有限公司, 该公司注册资本为 10,000.00 万元, 是一家国家医疗医药应急保障体系互联网平台公司, 致力于打造医疗、医药物流流通全过程监管互联网平台, 有效提升国家医疗医药应急物资保障能力。

除上述事项外, 报告期内公司未实施其他股权投资项目。

### (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

公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行可转换债券, 募集资金总额 161,594.00 万元, 根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》, 本次募集资金投资项目情况如下:

#### ①新型制剂产业战略升级项目

本次投资建设新型制剂产业战略升级项目主要目的为把握医药市场的快速发展机遇, 对母公司浦东厂区进行转型升级改造, 打造心脑血管药物的生产、研发基地。项目建设地址为上海市浦东新区高东镇建陆路 378 号, 项目总投资金额为 107,099.05 万元, 其中建设投资 105,099.05 万元。

该项目于 2019 年 6 月 30 日开工建设。截至报告期末, 该项目已完成投资 24,904.85 万元。

#### ②国药威奇达资源综合利用项目

国药威奇达拟投资 11,323.76 万元 (其中建设投资 10,500.00 万元) 建设资源综合利用项目。该项目位于山西省大同市国药威奇达现有厂区内, 包括两部分内容, 危废焚烧处理和沼气脱硫项目。该项目将有利于国药威奇达进一步减少“三废”排放浓度与总量, 提高区域环境质量水平, 促进企业的可持续发展。

截至报告期末, 该项目已完成设备安装工作, 目前正在进行调试, 项目已完成投资 8,500.35 万元。

#### ③国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目

该项目原实施主体为威奇达中抗, 根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决通过的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》, 截至 2020 年 12 月 31 日, 国药威奇达吸收合并威奇达中抗已实施完成, 该项目实施主体变更为国药威奇达。

该项目拟投资 29,115.12 万元 (其中建设投资 26,950.00 万元) 建设青霉素绿色产业链升级项目, 主要新建青霉素系列无菌原料药车间和进行青霉素原料车间的绿色生产技术改造。该项目建设一方面有利于提升新技术的应用, 降低环境影响和能耗, 符合国家绿色制造理念; 另一方面将促进国药威奇达产业结构的战略布局调整, 拉动产品销售, 激发新的发展活力。

截至报告期末, 该项目已完成投资 19,057.35 万元。该项目包含的青霉素原料车间绿色生产技术改造项目已经建设完成并投入运行; 新建青霉素系列无菌原料药车间已完成设备安装工作, 目前正在进行调试。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用



**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1、主要控股、参股公司基本情况

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
国药容生	皮质激素类、维生素类药物等	15,000.00	73,296.15	44,447.06	7,187.45
国药川抗	免疫抑制剂、抗肿瘤药物等	4,000.00	22,678.27	15,682.78	3,191.91
天伟生物	生物化学原料、生物制品	2,500.00	56,461.74	53,582.71	15,508.86
国药威奇达	青霉素类、头孢类中间体及原料药	74,837.12	858,226.39	292,385.01	13,959.03
国工有限	麻醉精神类药物	23,000.00	65,322.24	47,601.13	5,008.05
国药一心	抗肿瘤药物	10,000.00	61,547.58	52,013.33	1,005.56
国药致君	头孢菌素类抗生素产品	20,000.00	141,542.53	86,848.54	15,958.64
致君坪山	解热镇痛药物等	5,000.00	50,256.91	36,034.03	15,670.51
国药中联	中成药、中药饮片等	62,228.07	87,067.72	27,706.12	-3,404.73

说明：经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司将原全资子公司江苏威奇达（原名上海现代制药海门有限公司）100%股权转让给全资子公司国药威奇达。本次股权转让完成后，江苏威奇达从公司的全资子公司变更为全资孙公司。

## 2、净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10% 以上的子公司

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天伟生物	32,388.65	18,136.39	15,508.86
国药威奇达	447,280.12	15,734.47	13,959.03
国药致君	136,453.00	17,777.62	15,958.64
致君坪山	50,691.90	17,982.52	15,670.51

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2020 年国际形势复杂多变，海外疫情持续，世界经济深度下行。国内疫情防控常态化，经济运行稳步复苏，全年国内生产总值首次跨越 100 万亿元，经济增速达到 2.30%，成为全球范围内率先实现正增长的主要经济体。根据国家统计局数据显示，2020 年，医药制造业实现营业收入 24,857.30 亿元，同比增长 4.50%；实现利润总额 3,506.70 亿元，同比增长 12.80%。虽然在医药刚性需求支撑和一系列稳增长的举措加持下，规模以上医药制造业收入与利润增速双双保持增长态势，但随着医改继续推进，我国老龄化加剧带来医保支出大幅增长，控费降价仍将是医药领域的主题之一。

宏观政策层面，2020 年 10 月 29 日《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中，提出了“全面推进健康中国建设”的重大任务，并明确了到 2035 年基本建成健康中国的远景目标。围绕这一目标，要坚持深入实施健康中国行动，深化医药卫生体制改革，构建强大的公共卫生体系，促进中医药传承创新发展以及积极应对人口老龄化，医疗健康产业将迎来新的发展机遇。

微观政策层面，医改持续向纵深推进，“医药、医保、医疗”三医政策密集出台，政策导向的“保质控费”、引导临床合理用药、提高药品安全质量等趋势愈发明显。继 2019 年底施行新修订的《药品管理法》后，2020 年相继出台《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》，完善上市许可持有人（MAH）主体责任及相关制度，修订完善化学药、生物药、中成药、化学药原辅包材的各项研发技术规范及注册管理，继续改革优化审评审批制度及生产管理等内容，为下游的药品招标采购、医保目录调整、医保支付以及临床用药管理创造良好的条件。此外，国家、地方集采双线推进、集采范围从药品延伸至耗材、医保目录动态准入、DRG/DIP 相继试点，从政策端实现降低患者用药负担、引导临床合理规范用药、鼓励药品创新和品质升级。

未来医药行业仍面临压力、机遇与挑战。一方面，受到国际形势复杂多变和宏观经济转型影响，医药行业增速可能继续放缓；另一方面，随着国家药品集采常态化运行，企业转型升级将加快，行业内部分化将进一步加剧，拥有历史资源累积、从事价值创新的企业将继续引领行业增长，而不具备核心竞争力的企业将面临成本费用增加、利润空间进一步压缩等情况；第三方面，医保支付方式改革将影响行业发展，DRG 和 DIP 的全部试点地区都将进入实际付费阶段，精细化、多元化控费时代来临，引导医疗资源合理配置，推进合理用药、合理诊治，从而将对医药市场终端产生巨大影响，并且将传导至药品的生产、销售端，带来医药市场格局的巨大变化。综上，随着临床用药渐趋合理、药品质量保障能力不断提升、创新药进入集中发展期，未来医药行业发展将更加规范化，发展模式将持续向高质量发展转型。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

为推动公司健康可持续发展，把握行业发展机遇，公司始终坚持贯彻落实中长期发展战略规划。

1、战略指导思想和目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行新发展理念，全面服务于“健康中国”国家战略，以实现创新驱动、可持续发展、做强做优做大国有资本为发展目标，以高质量打造“化学制药为主体、生物制药和大健康为两翼的战略格局”为重点任务，以创新发展和深化改革为内在发展动力，强化战略引领和价值引领，着力做好深化改革、创新驱动、结构调整、开放合作、提质增效，致力于成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的制药企业。

2、发展愿景：将现代制药打造成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的制药企业，做有活力、有实力、有影响力的行业引领者。

3、企业宗旨：生命至上，创新为本，细节致胜，和谐共荣。

4、企业理念：融合创新、聚力共赢。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

2021 年是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的开局之年，公司将继续保持“一体两翼”、协调发展的战略定位，以一体化和高质量发展为核心目标，着力治理能力建设、优化人才队伍、加快技术创新、深化提质增效、有效防范风险，聚焦重点任务，激发企业活力，为“十四五”规划开局夯实基础。2021 年公司重点经营管理工作安排如下：

1、聚焦战略引领，提升治理能力

以公司“十四五”发展规划为统揽，进一步明晰“一体两翼”战略格局，加强顶层设计，细化实施举措，全方位构建“战略、规划、计划”体系。以年度预算指标及重点工作计划为抓手，推动各项举措按时间节点执行到位，逐步形成链接高效、互动积极、运行健康的经营格局。

提升公司总部治理水平，夯实“战略管控+运营管控”体系基础。明确经营层职责权限，发挥责任主体主动性。优化人才队伍培育机制，加大企业正向激励力度，营造鼓励创新的生态环境。

2、提高协同质量，促进转型发展

优化配置生产资源，加快推进产业链一体化。聚焦体系建设、资源整合、经验推广、规范管理，逐步实现规模化、集约化、专业化生产。利用 MAH 制度激活批文运作，优化生产品种资源配置；在已有产业链协同基础上，扩大一体化产品目录，提升协同效应；优化生产布局，提升装备和技术能级，实现生产基地的专业专注、集中集聚、提升规模、聚焦优势；启动大宗原材料辅

料包材的集采试点。

以“做优体系、做大品牌、做强协同”为目标，打造营销一体化平台。通过 CRM 数据系统完成渠道终端、学术推广、政策事务、品牌管控的平台建设，形成高效整合的营销体系。整合子企业产品营销职能，统一营销政策和考核制度，实施品牌统一管理策略。全力推进大品种战略，实施“一品一策”，精准拓展各类市场，加快线上线下全域布局。提升海外子公司的营销平台功能，促进渠道对接。

### 3、增强科创活力，提升发展能级

着力构建研发一体化。依托长三角和大湾区政策、区域优势，建立由总部统筹管理、创新研究机构为创新主体、各技术中心为协同的研发构架。发挥自研与委托合力，加速研发项目落地。健全与投入、培养相适应的人才培养机制，不断提高科研创新力。持续加大科研项目经费投入，不断提升科研成果转化水平。加速大品种、潜力品种一致性评价工作，推进新产品研发计划，布局创新药、改良型新药项目，引进国际产品。

### 4、确保风控质效，促进安全质量

健全内控体系建设，健全职能部门组织协调、审计部门监督评价、业务部门具体落实的运行机制，完善全过程风控体系。建立安全风险隐患排查治理长效机制，加快信息化管控平台建设，推进远程监控系统建设。推进质量体系建设，实施产品生产现场监控；优化质量管理体系，改善药物警戒体系，健全药品追溯体系；推行 6S 专项精益质管活动，全面提高成品率，落实质量精准提升。

### 5、深化提质增效，狠抓精益管理

全面深化生产领域精益管理措施，加强集采平台建设，改善受控和大宗通用原辅包材采购条件，降低采购成本；优化存货监测管理，加强合格供应商管理，拓展国际战略性采购，提高供应链抗风险能力；加强小品种药（短缺药）产供信息监测，开展生产基地建设督导，切实增强供应能力；以全面预算管理为抓手，推动财务管控的一体化、系统化、常态化，提升运营效率。

### 6、加快外延布局，拓展国际业务

积极拓展国际化业务。头孢类产品首批在欧盟市场开展自主注册，在推动国际化销售的同时加速国内一致性评价进程，形成国际、国内双循环；与国内企业合作完善阿奇霉素制剂产品剂型，推进阿奇霉素系列产品在欧盟和非法规市场的注册与销售；以抗老年病领域为切入点，选取优势制剂产品启动技术或生产基地转移，以海外子公司开展欧盟自主注册，加速推进国际化销售并为后续产品的持续开发积累经验。以国际代理引进和全球高端定制等模式，开发储备医美、生美、康美系列产品，采用内服外用理念构建“国际甄选”一站式康美平台。

## （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

针对当前医药经济发展不稳定性增强，带量采购扩围扩品种、质量安全环保监管趋严以及市场竞争日趋复杂多变等环境因素，结合实际经营情况，公司预判未来发展可能面临以下主要风险：

### 1、行业政策风险

医药行业是受国家政策影响最深刻的行业之一。2020 年多项医药行业监管措施及政策出台，如医保目录调整、按诊断相关组付费方式（DRG）以及按病种分值付费方式（DIP）在国内陆续试点、限抗令升级到以基本药物为主导的“1+X”用药模式、新版药品注册管理办法和药品生产监督管理办法执行等。行业政策持续、密集推进，医改持续深化，行业监管标准不断提升，对药品研发、生产、销售将产生巨大影响和冲击。

应对措施：公司将持续加强合规管理，密切关注行业政策变化，及时调整经营策略，研究营销转型，以适应新形势下的监管要求；同时积极推进实施中长期战略规划，加大科研开发，强化品牌建设，推进提质增效工作，稳步提升经营质量和经营效率，推动企业健康、持续发展。

### 2、市场竞争风险

2020 年以来，国家集中采购和地方带量采购逐步常态化，且零售药店逐渐纳入集采，未过一致性评价药品纳入地方带量采购，围绕“供给侧”和“控费降价”政策持续推进，“以量换价”将成为主流，药品价格的大幅下降将对公司产品盈利能力带来挑战。

应对措施：公司将密切关注跟踪政策实施与行业竞争趋势，加快市场变化响应速度和策略应对。积极做好产品招投标的战略规划，及时调整营销策略、市场渠道与区域布局；同时持续推进

产业链一体化和内部精益管理，降低综合生产成本，加强费用管控，提高产品市场竞争力。

### 3、技术研发风险

作为国家集中采购的入场券，一致性评价是目前医药企业的主战场，只有快速、顺利通过一致性评价，才能保住并开拓产品市场。同时集中采购的进一步推进，导致仿制药的利润空间被压缩，倒逼企业加大研发投入以及加快研发步伐，从低端仿制向高端仿制和研发创新转型。如果医药生产企业不能保持技术优势，将丧失市场竞争机会，市场份额面临被蚕食的风险。

应对措施：公司将强化科研项目管理，加快推进口服制剂及注射剂一致性评价工作，加大一致性评价工作支持力度，在组织保障、研发团队支持、资金配套、外部协作等方面给予倾斜支持，全面推进一致性评价工作。

### 4、采购与供应链管理风险

受国家对药品生产标准、质量检验、产品流通以及安全环保的监管要求提高，带来部分上游原料成本上涨、原料供应短缺风险。同时原辅材料、物流成本等生产要素成本的增长，导致企业生产和运行成本存在上升的风险。

应对措施：公司将积极开展相应原料药开发，强化内部资源整合，加速推进原料药制剂一体化；加快供应链一体化进程，提高采购效率及议价能力；并合理筹划资源配置，推行精益生产。

### 5、环保风险

党的十九大将坚决打好污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。药品生产过程涉及各种复杂的化学反应，不可避免产生废水、废气、固废（“三废”）等需要治理。随着全国各地环保标准持续提升，环境治理进程推进，落实难度逐步加大。企业面临环保政策变化，治理难度提高，设备、工艺更新和环保费用支出增加等风险。

应对措施：公司以“环保就是企业的核心竞争力”为指导思想，持续加强环保法律法规和专业知识培训；提升环保工作有效性和管理水平，构建事前严防、事中严管、事后严惩的全过程、多层次风险防范体系；积极实施环保提升改造项目，不断优化排放控制，重视“三废”的重复回收利用，切实落实环保治理效果。

### 6、质量控制风险

公司产品种类繁多，生产工艺复杂，生产流程长，药品的生产对设备、环境及技术等方面均有较高的要求。随着 2019 年 12 月 1 日新版《药品管理法》正式实施，医药行业面临“四个最严”的时代已一年有余，在“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的高压管制下，对制药企业的质量控制能力提出了更高要求，如果企业的质量管理不能适应经营规模持续增长的变化，可能会对企业的品牌形象及经营产生不利影响。

应对措施：公司持续开展质量法律法规的宣贯培训，培育质量文化；根据国家相关法律法规以及药品质量管控要求，及时修订完善公司质量管理制度并严格执行；开展对各子公司日常监督检查工作，加强质量跟踪和飞行检查，持续开展质量改进专项活动；从机制上提高公司质量控制能力，持续提升质量突发事件应急处置能力，做好产品信息回溯工作，强化产品质量管控。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

###### (1) 2020 年度利润分配预案

2021 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元（含税），因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,026,959,376 股，以此测算拟分配现金股利不少于 102,695,937.60 元（含税）。

###### (2) 董事会对于利润分配预案的说明

1) 公司所处医药行业属于技术主导型行业，具有研发周期长、技术进步快的特点，董事会充分考虑行业发展趋势、公司发展阶段、中长期经营规划以及未来资金需求等综合因素，提出 2020 年度利润分配预案。

随着我国医药卫生体制改革的深化推进，医药行业进入高质量发展的新周期。为了积极应对医药行业政策变化以及激烈的市场竞争挑战，公司将聚焦“十四五”发展规划的引领，坚定推进中长期战略规划稳步实施，进一步促进协同发展，构建企业核心竞争力。

公司将持续加大科技创新投入，增强科创活力，推动可持续发展；加快生产技术平台建设，优化配置生产资源，加速推进产业链一体化；同时公司将不断优化营销模式，加强品牌建设；并将加快外延布局，积极拓展国际化业务。未来公司发展运营资金需求将逐步增加。

2) 公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 705,521,698.02 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 1,144,254,229.66 元，公司向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 105,622,687.00 元。公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 656,367,198.52 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 1,478,864,969.91 元，公司向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 102,694,886.60 元。

结合公司 2020 年度利润分配预案，公司最近三年累计现金分红金额预计不低于 311,013,511.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 46.40%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

3) 公司留存的未分配利润将用于开展科研开发，实施环保升级投入，持续推进营销体系、产业链体系、研发体系的一体化实施和日常流动资金周转，以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

###### (3) 独立董事对于现金分红合理性发表如下独立意见

关于本次利润分配预案，董事会事前与独立董事进行了充分沟通，独立董事同意董事会拟定的利润分配预案，并出具独立意见如下：公司的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展。为推进公司战略规划的实施，公司未来运营资金需求将逐步增加，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。

公司关于 2020 年度利润分配预案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

###### (4) 监事会对董事会审议利润分配预案进行了监督

本次利润分配预案还将提交公司 2020 年年度股东大会审议。为确保所有股东特别是中小股东充分表达意见和诉求的权利，公司将会在 2020 年年度股东大会提供网络投票，并对中小股东的投票结果进行单独统计并披露。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	1.00	0	102,695,937.60	648,792,627.72	15.83
2019 年	0	1.00	0	102,694,886.60	656,367,198.52	15.65
2018 年	0	1.00	0	105,622,687.00	705,521,698.02	14.97

注：鉴于目前公司发行的可转债正处于转股期，公司总股本于拟实施利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	现代制药	在适当的的时机积极推进管理层持股计划,使公司管理层与全体股东共担风险,共享收益。	2006-03-24	否		公司间接控股股东国药集团已被国务院国资委列为首批发展混合所有制经济的试点企业。截止目前,首家试点单位的激励方案已披露并实施。现代制药未被纳入国药集团发展混合所有制经济试点工作的首批试点单位。	将严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海医工院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权。同时,本单位兹承诺不致因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。	2002-01-08	否	是		
	解决同业竞争	医工总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和/或企业,并促使本单位的所有子公司和/或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务实施中享有优先权。本单位如违反上述承诺,应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一切经济损失。	2012-12-18	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国药一致、国药控股、国药投资、杭州潭溪	1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与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,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。 2、本公司及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求现代制药向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。	2016-03-09	否	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
			3、本公司将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
	其他	国药一致、国药控股、国药投资、杭州潭溪	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	股份限售	国药集团、国药一致、国药控股、国药投资、杭州潭溪	本公司在本次交易中认购的现代制药的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36 个月之内不转让，自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的发行价的，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后，本公司所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	是	是		
	解决同业竞争	国药控股	1、如果国药控股及其控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药控股将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药控股发出的优先交易通知后需在 30 日内向国药控股做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到国药控股的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知国药控股，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，国药控股及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。 2、如果国药控股或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药控股或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药控股或其控股企业应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到国药控股发出的出让通知后 30 日内向国药控股做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内	2016-03-09	否	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
			向国药控股作出书面答复,则视为现代制药放弃该等优先受让权,国药控股可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司与现代制药同时作为中国医药集团有限公司下属公司期间持续有效。若本公司违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失,一切损失将由本公司承担。					
	解决关联交易	韩雁林、杨时浩等 12 名自然人	1、本人及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易,若发生必要且不可避免的关联交易,本人及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行法定程序,并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与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,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。 2、本人及所控制的企业将杜绝非法占用现代制药的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求现代制药向本人及所控制的企业提供任何形式的担保。 3、本人将依照《上海现代制药股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润,保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本人保证严格履行上述承诺,如出现本人及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	其他	韩雁林、杨时浩等 12 名自然人	在本次交易完成后,本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有相关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定,平等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东地位谋取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	股份限售	韩雁林、杨时浩等 12 名自然人	本人在本次交易中认购的现代制药的新增股份,自该等股份登记在本人名下之日起 36 个月之内不转让,自该等股份上市之日起满 36 个月后全部解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人以资产认购上市公司股份的发行价的,则本人通过本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。本次交易结束后,本人所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现	2016-03-09	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
			因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。					
	解决同业竞争	韩雁林	1、如果本人控股企业在现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，本人将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到本人发出的优先交易通知后需在 30 日内向本人做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到本人的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知本人，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，本人控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。 2、如果本人控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用本人控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。本人应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到本人发出的出让通知后 30 日内向本人做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向本人作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，本人控股企业可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本人为现代制药股东期间持续有效。若本人违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。	2016-03-09	否	是		
	其他	国药集团	在本次交易完成后，本公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《上海现代制药股份有限公司章程》等相关规定，不利用间接控股股东和控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如出现因本公司因违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016-03-09	否	是		
	其他	国药集团	1、本次交易完成后，本公司及本公司的关联方将不会以任何方式违规占用上市公司及其下属子公司的资金、资产。 2、就本次交易的标的公司与其关联方之间已发生的资金占用的情形，本公司承诺将在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会前予以清理。 3、本次交易完成后，本公司及本公司的关联方不要求上市公司及其下属企业提供任何形式的担保。 4、就本次交易的标的公司为其关联方已提供的担保，本公司承诺在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会之前予以清理。	2016-03-09	否	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
	解决关联交易	国药集团	<p>1、本公司及所控制的企业将尽可能减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及所控制的企业将与现代制药及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《上海现代制药股份有限公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与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，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害现代制药及现代制药其他股东的合法权益的行为。</p> <p>2、本公司保证不利用国药控股、国药一致的间接控股股东地位及国药投资的控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移现代制药及其下属公司的资金、利润，保证不损害现代制药其他股东的合法权益。本公司保证严格履行上述承诺，如出现本公司及所控制的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2016-03-09	否	是		
	解决同业竞争	国药集团	<p>1、如果国药集团及其控股的其他企业是现代制药经营业务范围内获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，国药集团将书面通知现代制药，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给现代制药或其控股企业。现代制药在收到国药集团发出的优先交易通知后需在 30 日内向国药集团做出书面答复是否接受该等新业务机会。如果现代制药决定不接受该等新业务机会，或者在收到国药集团的优先交易通知后 30 日内未就接受该等新业务机会通知国药集团，则应视为现代制药已放弃该等新业务机会，国药集团及其控股的其他企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。</p> <p>2、如果国药集团或其控股的其他企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用国药集团或其控股的其他企业从事或经营的上述竞争性新业务，则现代制药在同等条件下享有优先受让权。国药集团或其控股的其他企业应首先向现代制药发出有关书面通知，现代制药在收到国药集团发出的出让通知后 30 日内向国药集团做出书面答复。如果现代制药拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向国药集团作出书面答复，则视为现代制药放弃该等优先受让权，国药集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在现代制药合法有效存续且本公司作为现代制药间接控股股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给现代制药及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。</p>	2016-03-09	否	是		
	解决同业竞争	医工总院、上海医工院	1、本公司避免从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务，也避免投资于从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争业务的企业；	2016-03-09	否	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
			2、本公司将促使所控制的企业不与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务为主营业务； 3、本公司承诺现代制药及其控制的企业在从事竞争业务时始终享有优先权； 4、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。					
与再融资相关的承诺	其他	上海医工院	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺： 1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益； 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，控股股东承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、控股股东承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，控股股东愿意依法承担相应的补偿责任。	2017-12-11	是	是		
	其他	全体董事、高级管理人员	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017-12-11	是	是		
	解决同业竞争	国药集团	自承诺出具日起五年内，将推动国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞医药注入现代制药、将国瑞医药出售给无关联关系的独立第三方、调整国瑞医药产品结构等方式予以处置。	2018-08-30	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

上述会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响，对公司财务报表 2020 年度期初数的列示调整影响详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”章节内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	137.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	45.00
财务顾问	中信证券股份有限公司	/
保荐人	黄江宁、丁元	/

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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

关于国药威奇达与中化帝斯曼制药有限公司（以下简称“中化帝斯曼”）专利侵权诉讼事项的进展说明：

2017年3月，公司全资子公司国药威奇达收到中化帝斯曼在印度对其提起专利侵权诉讼，2017年5月，印度德里高级法院作出临时禁令，禁止国药威奇达在印度生产、使用、制造、配送、销售、许诺销售、或直接寄间间接经营用该专利方法生产的阿莫西林三水合物。该临时禁令自颁布时点至进入实质审理程序审议并作出判决之间生效。2018年法院已开庭听取了控辩双方就所涉专利是否无效等各自观点，但控辩双方未进行实质性辩论。截至本报告披露日，本案仍在审理中。

以上事项详见公司于2017年5月26日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼公告》。

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东上海医工院、间接控股股东医工总院、国药集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务未清偿等违反诚信情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经第七届董事会第三次会议及 2019 年度股东大会审议通过，公司对 2020 年度与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易情况予以预计。详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《上海现代制药股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司 2020 年度各项日常关联交易发生额均在 2020 年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的情形。2020 年公司关联交易实际履行情况详见本报告“第十一节财务报告十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况”有关章节内容。

公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了关注与监督，认为有关交易事项均为公司日常经营过程中必需的持续性交易行为，定价符合市场公平交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。报告期内公司实际发生的日常关联交易均在 2020 年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的情形。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### (1) 参与增资国药财务

2019 年 9 月 26 日，经第六届董事会第二十八次（临时）会议审议，公司以自有资金出资人民币 2 亿元，与国药集团及其下属相关方共同对国药财务实施增资。本次增资实施完成后公司持有国药财务 10.9091% 股权。

详见公司于 2019 年 9 月 27 日披露的《上海现代制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》；于 2020 年 1 月 20 日披露的《上海现代制药股份有限公司对外投资暨关联交易的进展公告》。

#### (2) 参与设立国药创新基金

2015 年公司参与设立上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），由上海国药创新投资管理有限公司作为执行事务合伙人负责合伙基金的投资、管理、退出及其他日常事务。上述事项见公司于 2015 年 4 月 9 日发布的《上海现代制药股份有限公司关于参与设立国药创新基金暨关联交易的公告》。

该基金认缴金额为人民币 55,100 万元，公司认缴国药创新基金出资 2,000 万元。以上认缴金额均为实缴。

2020 年度该基金营业总成本 1,207.37 万元，净利润 7,770.19 万元，报告期内公司收到国药创新基金收益分配 475.74 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
国药集团下属有关单位	集团兄弟公司	国药智能科技（上海）有限公司	医疗器械、药品互联网信息服务	10,000.00				

共同对外投资的重大关联交易情况说明

报告期内，公司出资人民币 1,000.00 万元与国药集团及其下属相关方共同出资设立国药智能，公司持有其 10% 股权。该公司已于 2020 年 7 月 6 日正式注册成立，主要经营业务为：医疗器械、药品互联网信息服务。

国药智能成立后，出资 51% 发起设立了中资医疗医药应急保障平台有限公司，该公司注册资本为 10,000.00 万元，是一家国家医疗医药应急保障体系互联网平台公司，致力于打造医疗、医药物流流通全过程监管互联网平台，有效提升国家医疗医药应急物资保障能力。

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 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
国药财务	集团兄弟公司				37,000.00	-18,000.00	19,000.00



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
国药控股	参股股东				2,303.00		2,303.00
	合计				39,303.00	-18,000.00	21,303.00
关联债权债务形成原因		国药财务作为国药集团资金管理中心，向公司提供长短期借款等金融服务；国药控股为国药三益重组前的控股股东、现参股股东，与公司共同为国药三益提供资金支持。					
关联债权债务对公司的影响		以上关联债权债务往来均为经营性资金往来，有助于优化公司融资结构，合理调配资金使用，降低了综合资金成本。					

**(五) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

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	是否关联交易	关联关系
医工总院	现代制药	房屋租赁		2015-7-1	2030-6-30	-12,049,634.83	市场价	是	间接控股股东
医工总院	现代制药	房屋租赁		2020-1-1	2021-12-31	-2,270,018.80	市场价	是	间接控股股东
现代制药	上海瑞慈水仙妇产医院有限公司	房屋租赁	57,045,354.24	2017-10-30	2035-9-30	6,571,924.15	市场价	否	
现代制药	上海复慷实业有限公司	南翔基地投资性房地产	39,731,397.51	2019-3-1	2029-2-28	4,639,965.60	市场价	否	
现代制药	深圳市坪山区产业投资服务有限公司	厂房租赁	38,474,468.45	2017-10-10	2032-10-9	2,907,679.80	市场价	否	
国药一致	国药致君	房屋建筑物		2019-8-1	2021-6-30	-1,914,285.72	市场价	是	参股股东
商丘市博森热力有限公司	现代哈森	房屋建筑物		2018-5-1	2028-4-30	-1,519,877.70	市场价	是	其他
长春通联网络系统集成有限公司	国药一心	办公租赁		2020-1-1	2020-12-31	-2,031,785.53	市场价	否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	设备租赁		2019-6-1	2020-5-31	-1,230,353.98	市场价	否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	设备租赁		2020-6-1	2021-5-31	-1,722,640.21	市场价	否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	房屋租赁		2018-7-1	2023-6-30	-4,457,142.84	市场价	否	
山西新宝源制药有限公司	国药威奇达	设备租赁		2018-7-1	2023-6-30	-27,716,814.30	市场价	否	

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	是否关联交易	关联关系
广州艾奇西医药科技有限公司	国药威奇达	设备租赁		2019-11-1	2024-11-1	-1,339,911.52	市场价	否	
上海沙晋实业有限公司	国药威奇达	房屋租赁		2019-4-1	2022-7-15	-2,485,911.10	市场价	否	
汕头市工业房地产开发公司	国药金石	房屋建筑物		2019-12-23	2020-12-22	-1,028,571.42	市场价	否	
国药致君	深圳市华方达实业有限公司	房屋建筑物	16,926,571.62	2018-2-18	2028-2-17	4,628,391.40	市场价	否	

以上为公司报告期内发生的主要租赁事项。

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							3,787,925,917.78						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,155,043,654.74						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,155,043,654.74						
担保总额占公司净资产的比例(%)							14.21%						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00						
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）							0.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							截至报告期末，公司为国药威奇达提供担保余额为889,743,254.74元，为江苏威奇达提供担保余额265,300,400.00元，上述担保事项均已经公司董事会和股东大会审议通过。						

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四)其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一)上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1.精准扶贫规划**

√适用 □不适用

2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，公司党委认真学习贯彻习近平总书记在支持深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，坚决落实中央和国务院关于精准扶贫工作的重要部署和指示精神，以高度的政治责任感和历史使命感，切实做好对青海省治多县的定点帮扶工作任务，同时公司及下属子公司多渠道、多层次、多形式地认真开展援助帮扶。

**2.年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司全年共开展扶贫项目 10 个，投入帮扶资金总计 93.64 万元。其中 54.72 万元定点扶贫 1 个县（乡、村）——青海省治多县；其他公益救济和公共福利事业捐赠投入 14.32 万元；投入医疗卫生 20.45 万元；党建结对扶贫投入 4.00 万元；直接向受益人捐赠 0.15 万元。

**3.精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	14.15
2.物资折款	79.49

指标	数量及开展情况
二、分项投入	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.15
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	20.45
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	54.72
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	18.32

#### 4.后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将牢牢把握工作主动权，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，以强烈的政治担当、奋进的精神状态、务实的工作作风，不断推动帮扶成效，以坚定的使命担当、政治担当、责任担当落实好定点扶贫各项工作：

（1）强化认识，高度重视精准扶贫。持续深入学习和理解社会主义本质要求及科学扶贫、精准扶贫思想，准确把握扶贫开发新趋势，自觉把思想行动统一到落实党中央和国务院关于精准扶贫工作的重要部署和指示精神上来。

（2）加强领导，推动定点帮扶工作。要建立健全公司定点扶贫工作责任机制，要在年初制定扶贫工作计划，要根据计划要求，一步一个脚印地开展扶贫工作，设立好年度扶贫捐赠项目与资金管理人员，把扶贫工作纳入重要工作议程，真正落到实处。

（3）瞄准对象，建立扶贫长效机制。要结合贫困单位和个人的不同特点，建立台账和工作推进情况进度表，深入分析致贫原因，做到动态监测、动态管理、精准帮扶，并提出有针对性、切实可行的脱贫措施。

#### (二)社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司将始终遵循“关爱生命、呵护健康”的责任理念，致力于追求高标准的道德和诚信建设，进一步明确企业社会责任管理的目标、实施路径、执行层级，以提高人民的健康水平为目标，积极履行好社会责任，努力回馈社会。

#### (三)环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	排放总量（吨/年）	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量（吨/年）
国药威奇达	COD	纳管排放	1个废水总排口	231.50mg/L	594.54	无	《污水排入城镇下水道水质标准》等级B	2,640.00
	氨氮	纳管排放		2.66mg/L	7.05	无		350.70

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	排放总量(吨/年)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
(一区)	VOCs	处理后排放	27 个排放口, 分布于各车间	6.48mg/m <sup>3</sup>	13.2139	无	《制药工业大气污染物排放标准》	742.10
	颗粒物	处理后排放	15 个排放口, 分布于各车间	9.28mg/m <sup>3</sup>	27.4014	无		92.40
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	1 个排放口, 位于危废焚烧车间	22.5mg/m <sup>3</sup>	0.0356	无	《危险废物焚烧污染控制标准》	451.00
	氮氧化物	处理后排放		48.00mg/m <sup>3</sup>	0.0755	无		506.80
国药威奇达(二区)	COD	纳管排放	1 个废水总排口, 位于污水处理站	147.93mg/L	295.90	无	《污水排入城镇下水道水质标准》等级 B	1440.00
	氨氮	纳管排放		2.39mg/L	4.57	无		256.50
	VOCs	处理后排放	7 个排放口, 分布于各车间	2.69mg/m <sup>3</sup>	2.46	无	《制药工业大气污染物排放标准》	761.776
	颗粒物	处理后排放	11 个排放口, 分布于各车间	11.91mg/m <sup>3</sup>	27.4014	无		126.904
	烟尘	处理后排放	1 个排放口, 位于锅炉车间	2.89mg/m <sup>3</sup>	2.71	无	《锅炉大气污染物排放标准》DB14 / 1929-2019-地标	126.904
	SO <sub>2</sub>			11.20mg/m <sup>3</sup>	12.04	无		384.99
	氮氧化物			27.70mg/m <sup>3</sup>	30.26	无		369.99
国药致君	COD	纳管排放	1 个排放口, 位于污水处理站	23.10mg/L	1.5008	无	《混装制剂 类制药工业水污染物排放标准 GB 21908-2008》	7.306
	氨氮			0.73mg/L	0.0477			0.812
	总磷			0.027mg/L	0.0017			0.041
	总氮			6.88mg/L	0.4470			4.104
	VOCs	处理后排放	5 个排放口	2.30mg/m <sup>3</sup>	/	无	《制药工业大气污染物排放标准》	/
致君坪山	COD	纳管排放	1 个废水总排口	12.00mg/L	0.9244	无	GB21908-2008 中IV类水标准	2.16
	氨氮	纳管排放	1 个排放口, 位于污水处理站	0.128mg/L	0.0204	无		0.144
	总磷			0.039mg/L	0.0127	无		0.0216
	总氮			0.75mg/L	0.0507	无		0.108
	SO <sub>2</sub>	处理后排放	1 个排放口, 位于锅炉房楼顶	1.02mg/m <sup>3</sup>	0.1208	无	GB13271-2014 表 3 排放标准	5.90
	氮氧化物			24.00mg/m <sup>3</sup>	2.8318	无		17.70
天伟生物	COD	纳管排放	1 个废水总排口	100.74mg/L	3.405	无	DB31/373-2010 生物制药行业污染物排放标准	15.5382
	氨氮			0.98mg/L	0.0319	无		1.2012
	总氮			7.35mg/L	0.24	无		1.8263
	总磷			1.49mg/L	0.051	无		0.238
	pH			7 (无量纲)	/	无		/
	VOCs	处理后排放	7 个排气口	1.91mg/m <sup>3</sup>	1.626	无	GB37823-2019 制药工业大气污染物排放标准	5.1840
	颗粒物	处理后排放	2 个排气口	1.44mg/m <sup>3</sup>	0.309	无		0.6133
国药川抗	COD	纳管排放	1 个废水总排口	41.2mg/L	0.70	无	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	12.364
	氨氮			4mg/L	0.07	无		1.1056
	VOCs	处理后排放	1 个生产废气排放口	4.1mg/m <sup>3</sup>	0.19	无	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017	1.79
国药新疆	COD	纳管排放	1 个污水处理站	40mg/L	0.4818	无	150mg/L	/

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	排放总量(吨/年)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
	氨氮	纳管排放		1mg/L	0.01	无	20mg/L	
	氮氧化物	处理后排放	2个锅炉烟囱	30mg/m <sup>3</sup>	1.40	无	60mg/m <sup>3</sup>	
江苏威奇达	COD	纳管排放	1个废水总排口	283.8836mg/L	40.1401	无	《污水综合排放标准》表4中三级标准(GB8978-1996)	46.82
	氨氮	纳管排放		9.5773mg/L	1.2282	无		4.21
	VOCs	处理后排放	5个废气排放口	100mg/m <sup>3</sup>	55.93	无	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)	83.904
国药一心	COD	纳管排放	1个废水总排口	11.13mg/L	0.6376	无	协议浓度	2.44
	氨氮			0.039mg/L	0.0025	无		0.39
	颗粒物	处理后排放	1个废气总排口	0.02kg/H	0.0825	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	0.492
	NOx			0.539kg/H	2.909	无		4.92
	VOCs	处理后排放	2个排放口,位于发酵原料药车间及污水处理站	0.0021kg/H	0.0194	无	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019	18.1152
现代哈森	COD	纳管排放	1个污水处理站	73.67mg/L	16.2925	无	《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》(DB41/756-2012)	95.144
	氨氮			1.46mg/L	0.3213	无		13.239
	VOCs	处理后排放	7个排放口,分布在原料生产区各车间和污水处理站	8.01mg/m <sup>3</sup>	2.4894	无	《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)和河南省建议值	76.464

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2020年面对突如其来的疫情,公司日常生产经营受到了一定的影响,但节能环保工作丝毫没有放松,无论是停产期间还是复工复产阶段,公司的防污染设施建设项目按原定计划实施开展,废水、废气设施正常有效运行,为圆满完成全年的生产任务起到了保驾护航的作用。2020年公司以战略眼光布局环境保护项目的实施,所属环境污染重点单位持续落实针对污水、废气、危废设施提升建设项目。

## (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

为了保证建设项目的合规性,2020年公司进一步加强对拟建、在建项目的环保“三同时”合规审核和排查工作,及时提示立项的建设项目按政策要求开展环境影响评价工作,督促在建项目按合规程序开展环境验收评价。与此同时,公司对已建项目的合规风险进行梳理,及时督导企业采取措施,尽可能降低合规风险。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为规范突发环境事件应急预案管理,完善环境应急预案体系,增强环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。2020年公司所属的环境污染重点监控单位开展了环境因素再辨识工作,针对更新后重要环境因素及时对环境事件应急预案进行了完善,并按预案完成了相应的演习计划。



**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

目前公司所属的环境污染重点监控单位已分别建立了环境自行监测体系，并由专人负责实施环境自行检测方案，同时开展对监测结果的评估和归档工作，以保证监测数据的规范、完整、准确和可追溯。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

2020 年公司积极落实节约资源、保护环境的基本国策，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，积极推进节能减排新技术的运用，扎实推进“产业升级 2020”计划、环境因素辨识评价、环保合规专项等行动。目前公司及各所属子公司全部完成了排污许可证的申报工作，并取得和变更了排污许可证，同时按属地最新的排放标准和要求，实施环保污染设施的改造和完善。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

根据中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行 1,615.94 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 161,594 万元，扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，公司实际收到募集资金为 1,610,577,783.30 元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币 1,911,594.00 元后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 8 日到账，天健事务所已进行验资并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27 号）。

公司可转换债券简称“现代转债”，债券代码“110057”，于 2019 年 4 月 30 日在上交所上市。现代转债存续起止日期为 2019 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日；转股的起止日期为 2019 年 10 月 8 日起至 2025 年 3 月 31 日止，初始转股价格为 10.09 元/股，2019 年 6 月 26 日公司实施 2018 年度权益分派后，现代转债的转股价格调整为 9.99 元/股。2020 年 6 月 24 日公司实施 2019 年度权益分派后，现代转债的转股价格调整为 9.89 元/股。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	现代转债
期末转债持有人数	9,253

本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	205,985,000	12.75
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	94,609,000	5.86
登记结算系统债券回购质押专用账户（国信证券股份有限公司）	77,156,000	4.78
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国民生银行股份有限公司）	62,822,000	3.89
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	54,996,000	3.40
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	48,709,000	3.01
中国医药投资有限公司	30,462,000	1.89
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	30,028,000	1.86
国元证券股份有限公司	26,498,000	1.64
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 13 号私募投资基金	25,707,000	1.59

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本次变动前	本次变动增减			本次变动后
	转股	赎回	回售	
1,615,907,000	190,000	0.00	0.00	1,615,717,000

**报告期转债累计转股情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	现代转债
报告期转股额（元）	190,000
报告期转股数（股）	19,116
累计转股数（股）	22,416
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0022
尚未转股额（元）	1,615,717,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9862

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		现代转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年6月26日	9.99	2019年6月20日	www.sse.com.cn 上海证券报、证券时报	公司因实施 2018 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整。
2020年6月24日	9.89	2020年6月18日	www.sse.com.cn 上海证券报、证券时报	公司因实施 2019 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整。
截止本报告期末最新转股价格				9.89

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

1、负债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 84.31 亿元，其中流动负债 61.94 亿元，非流动负债 22.37 亿元。

2、资信情况：2020 年 5 月 28 日，联合信用评级有限公司出具【联合（2020）1032 号】评级报告。本次跟踪评级结果为，公司长期信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“现代转债”信用等级为 AAA。本次评级结果较前次没有变化。

3、未来年度还债的现金安排：公司偿付可转换债券本息的资金主要来源于经营活动产生的现金净流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一)普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	451,470,156	43.96	-451,470,156	-451,470,156	0	0.00
1、国家持股						
2、国有法人持股	365,650,013	35.60	-365,650,013	-365,650,013	0	0.00
3、其他内资持股	85,820,143	8.36	-85,820,143	-85,820,143	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	14,734,280	1.44	-14,734,280	-14,734,280	0	0.00
境内自然人持股	71,085,863	6.92	-71,085,863	-71,085,863	0	0.00
二、无限售条件流通股	575,470,104	56.04	451,489,272	451,489,272	1,026,959,376	100.00
1、人民币普通股	575,470,104	56.04	451,489,272	451,489,272	1,026,959,376	100.00
三、普通股股份总数	1,026,940,260	100.00	19,116	19,116	1,026,959,376	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司原 451,470,156 股限售股因承诺限售期满，于 2020 年 3 月 9 日解除限售上市流通。（详见公司于 2020 年 3 月 4 日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》）

公司发行的“现代转债”自 2019 年 10 月 8 日起可转换为本公司 A 股普通股，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，“现代转债”累计转股 19,116 股，报告期末公司普通股股份总数由报告期初的 1,026,940,260 股变动为 1,026,959,376 股。

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

√适用 □不适用

本报告期，公司总股本由 1,026,940,260 股变动为 1,026,959,376 股，增加 19,116 股，因股本变动比例较小，对公司 2020 年度的基本每股收益及每股净资产等指标无明显影响。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国药投资	172,557,059	172,557,059	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
国药一致	167,142,202	167,142,202	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
韩雁林	66,605,339	66,605,339	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
国药控股	19,068,440	19,068,440	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
杭州潭溪	14,734,280	14,734,280	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
国药集团	6,882,312	6,882,312	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
杨时浩	1,776,140	1,776,140	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
黄春锦	464,658	464,658	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
刘淑华	437,414	437,414	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
陈茂棠	413,722	413,722	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
陈振华	408,036	408,036	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
林基雄	202,182	202,182	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
黄惠平	162,176	162,176	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
吴爱发	160,734	160,734	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
陈丹瑾	145,868	145,868	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
李彬阳	116,432	116,432	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
周素蓉	105,072	105,072	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
蔡东雷	88,090	88,090	0	重组定向增发新股锁定	2020-3-9
合计	451,470,156	451,470,156	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,767

### (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	
上海医药工业 研究院	0	239,512,622	23.32	0	无		国有法人
中国医药投资 有限公司	0	174,005,559	16.94	0	无		国有法人
国药集团一致 药业股份有限 公司	0	167,142,202	16.28	0	无		国有法人
韩雁林	0	66,605,339	6.49	0	无		境内自然人

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	
国药控股股份 有限公司	0	19,068,440	1.86	0	无		国有法人
山东省国有资 产投资控股有 限公司	0	15,834,626	1.54	0	无		国有法人
上海广慈医学 高科技公司	0	12,520,000	1.22	0	无		国有法人
上海高东经济 发展有限公司	0	7,615,356	0.74	0	无		国有法人
中国医药集团 有限公司	0	6,882,312	0.67	0	无		国有法人
香港中央结算 有限公司	987,398	6,822,194	0.66	0	无		其他
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				
上海医药工业研究院	239,512,622	人民币普通股	239,512,622				
中国医药投资有限公司	174,005,559	人民币普通股	174,005,559				
国药集团一致药业股份 有限公司	167,142,202	人民币普通股	167,142,202				
韩雁林	66,605,339	人民币普通股	66,605,339				
国药控股股份有限公司	19,068,440	人民币普通股	19,068,440				
山东省国有资产投资控 股有限公司	15,834,626	人民币普通股	15,834,626				
上海广慈医学高科技公 司	12,520,000	人民币普通股	12,520,000				
上海高东经济发展有限 公司	7,615,356	人民币普通股	7,615,356				
中国医药集团有限公司	6,882,312	人民币普通股	6,882,312				
香港中央结算有限公司	6,822,194	人民币普通股	6,822,194				
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份 有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。除此之 外，公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行 动人情况。						

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 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1.法人

适用 不适用

名称	上海医药工业研究院
单位负责人或法定代表人	魏树源
成立日期	1957-3-1
主要经营业务	医药产品的研发和工程化研究
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

**2.自然人**

适用 不适用

**3.公司不存在控股股东情况的特别说明**

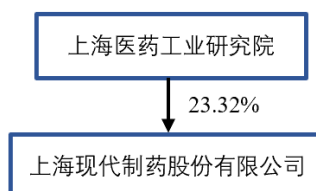
适用 不适用

**4.报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1.法人**

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

**2.自然人**

适用 不适用

**3.公司不存在实际控制人情况的特别说明**

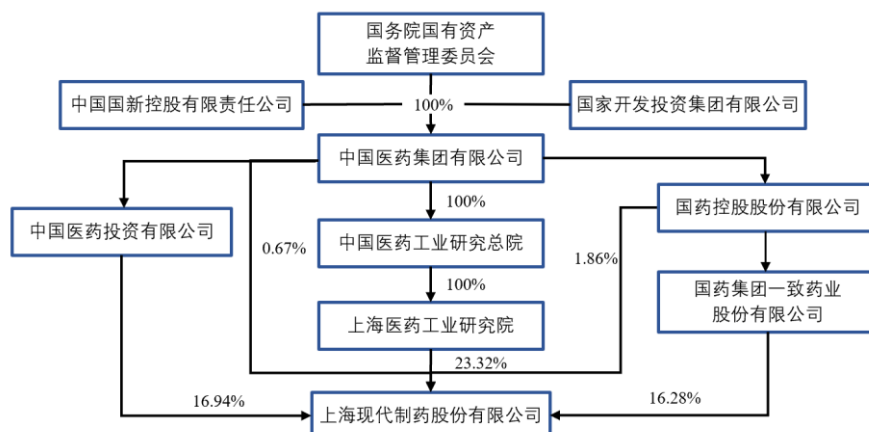
适用 不适用

**4.报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



### 6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国医药投资有限公司	梁红军	1986-12-18	911100001000054823	295,561.00	药品、医疗器械产品销售；药品包装材料及医药工业产品研究、开发与咨询；医药仪器设备的销售；进出口业务；医药行业的投资及资产管理等
国药集团一致药业股份有限公司	林兆雄	1986-8-2	91440300192188267U	42,812.6983	药品的销售、批发、药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询等

### 六、股份限制减持情况说明

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
周斌	董事长	男	53	2016-11-18	2022-11-14					209.495	否
李智明	董事	男	59	2016-11-18	2021-01-13						是
董增贺	董事	男	55	2019-02-13	2022-11-14						是
杨军	董事	男	55	2018-02-28	2020-07-14						否
李晓娟	董事	女	45	2019-02-13	2022-11-14						是
魏树源	董事	男	57	2020-05-29	2022-11-14						是
魏宝康	董事	男	53	2019-02-13	2020-02-26						是
印春华	独立董事	男	56	2016-11-18	2022-11-14					24.00	否
郑先弘	独立董事	男	47	2019-02-13	2022-11-14					24.00	否
田侃	独立董事	男	58	2019-02-13	2022-11-14					24.00	否
邢永刚	监事会主席	男	45	2019-11-15	2022-11-14						是
齐子越	监事	男	34	2019-11-15	2022-11-14						否
余向东	监事	男	58	2019-01-31	2022-11-14					152.39	否
杨军	总裁	男	55	2018-01-12	2020-07-14					126.325	否
王述东	副总裁	男	60	2016-11-18	2022-11-24					145.98	否
李显林	副总裁	男	56	2016-11-18	2022-11-24					143.90	否
龚忠	副总裁	男	57	2016-11-18	2022-11-24					148.09	否
祖敬	财务总监	男	51	2019-05-28	2022-11-24					145.18	否
魏冬松	副总裁、董事会秘书	男	48	2016-11-18	2022-11-24					141.79	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,285.15	/

姓名	主要工作经历
周斌	博士研究生，研究员。历任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、党委书记、院长；中国医药集团有限公司副总经理、党委委员；上海现代制药股份有限公司董事长、总裁。曾兼任中国医药工业研究总院院长、党委书记、副董事长、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团公司董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长，国药智能科技（上海）有限公司董事。
董增贺	研究生学历，高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；中国医药集团有限公司副总工程师；兼任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长。现任中国医药集团有限公司副总经理；中国大冢制药有限公司董事长；中国医药工业研究总院董事；上海现代制药股份有限公司董事。
魏树源	本科。历任武汉生物制品研究所干扰素室副主任、黄金桥管理处负责人、黄金桥分部管理处处长助理兼干扰素室主任、生产技术管理处处长助理、生物技术处副处长、副所长、所长、党委副书记；长春生物制品研究所有限责任公司总经理、党委副书记；武汉生物制品研究所有限责任公司总经理、党委书记；北京天坛生物制品股份有限公司法定代表人、董事、总经理、党委书记；北京生物制品研究所有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。现任中国医药工业研究总院院长、党委副书记，上海医药工业研究院院长，上海现代制药股份有限公司董事。
李晓娟	硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、美国注册管理会计师。曾历任北京天华会计师事务所项目经理；西安东盛集团有限公司战略发展部副部长；中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任兼任规划发展与项目管理部经理及投资规划部经理、审计部经理；中国医药集团有限公司投资管理部副主任、审计部主任、财务部主任等职务。现任国药控股股份有限公司财务总监；上海现代制药股份有限公司董事。
印春华	博士研究生，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站。现任复旦大学生命科学学院二级教授、博士生导师；兼任国家新药评审专家；上海现代制药股份有限公司独立董事。
郑先弘	香港中文大学会计学硕士。中国证券业从业注册会计师、高级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务。现任立信会计事务所（特殊普通合伙）合伙人；上海现代制药股份有限公司独立董事。
田侃	教授、律师。专业领域医药卫生法规政策研究相关工作。现任南京中医药大学教授、博士生导师，上海现代制药股份有限公司独立董事。
邢永刚	博士研究生，中共党员。历任国药集团药业股份有限公司干部，中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任，中国生物技术股份有限公司纪委书记。现任中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，兼任国药物流有限责任公司董事、国药资本管理有限公司监事，上海现代制药股份有限公司监事。
齐子越	中国香港籍，美国芝加哥大学经济学学士。历任中银国际（亚洲）有限公司分析师，华泰联合证券有限责任公司业务董事，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司高级经理，中国华融国际控股有限公司联席董事至董事总经理，华融（香港）产融投资有限公司董事总经理。现任上海现代制药股份有限公司监事。
余向东	中央党校研究生学历，工程师。曾任河南省邓州市罗庄乡团委书记，邓州市委组织部干事，邓州市团委组织部部长，南阳理工学院宣传科科长、院报编辑部主任，上海医药工业研究院院长办公室主任、副主任、主任、机关一支部书记，中国医药工业研究总院院长办公室主任、

姓名	主要工作经历
	人力资源部主任、董事会办公室主任、院长助理、董事会秘书、纪委书记、总法律顾问、党委副书记。现任上海现代制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。
王述东	本科，高级工程师、执业药师。历任中国医药工业公司干部、国家医药管理局办公室秘书、副处长；中国医药工业有限公司副处长、处长、总经理助理；国药集团工业有限公司副总经理、总经理、党委书记；中国医药工业有限公司副总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、总法律顾问。
李显林	本科，正高级工程师。历任沈阳第一制药厂中药车间工艺员、副主任，沈阳第一制药厂马氏总公司技术质量部长，沈阳第一制药厂科技开发公司总经理；东北制药（沈阳）科技开发有限公司总经理；中国医药工业有限公司技术总监、副总经理；兼任国药集团山西瑞福莱药业有限公司董事长。现任上海现代制药股份有限公司副总裁。
龚忠	本科、EMBA 硕士、高级工程师。历任上海医药工业研究院制剂室助理研究员，上海现代制药有限公司制造部部长，上海现代制药股份有限公司嘉定生产基地经理助理、经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁。
祖敬	本科，高级会计师。曾历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，国药国际香港有限公司总经理，中国国际医药卫生公司财务部总经理、财务副总监、财务总监。现任上海现代制药股份有限公司财务总监，兼任国药集团中联药业有限公司监事，国药集团财务有限公司董事。
魏冬松	本科，历任北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室秘书、主任助理；中国海外工程总公司资本运营部高级经理；北京德普德丰财务顾问有限公司总经理；北京瑞阳通达科技发展有限公司副总经理等职务。任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任国药集团中联药业有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董增贺	中国医药集团有限公司	副总经理	2017 年 9 月	至今
董增贺	上海医药工业研究总院	董事	2016 年 11 月	至今
魏树源	中国医药工业研究总院	院长、党委副书记	2020 年 7 月	至今

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
魏树源	上海医药工业研究院	院长	2020年4月	至今
李晓娟	中国医药集团有限公司	财务部主任	2019年1月	2021年2月
李晓娟	国药控股股份有限公司	监事	2015年12月	2021年2月
李晓娟	国药控股股份有限公司	财务总监	2021年3月	至今
邢永刚	中国医药投资有限公司	副总经理、总法律顾问、董事会秘书	2018年11月	至今
李智明	国药控股股份有限公司	董事长	2017年3月	2021年1月
在股东单位任职情况的说明		无		

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周斌	国药智能科技（上海）有限公司	董事	2020年10月	至今
董增贺	中国大冢制药有限公司	董事长	2014年4月	至今
田侃	南京中医药大学卫生经济管理学院	院长、教授、博导	2013年5月	至今
郑先弘	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2008年12月	至今
印春华	复旦大学生命科学学院	教授、博导	2000年12月	至今
邢永刚	国药物流有限责任公司	董事	2019年3月	至今
邢永刚	国药资本管理有限公司	监事	2012年1月	至今
祖敬	国药集团中联药业有限公司	监事	2019年9月	至今
祖敬	国药集团财务有限公司	董事	2020年3月	至今
魏冬松	国药集团中联药业有限公司	董事	2019年9月	至今
在其他单位任职情况的说明		无		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度及股东大会、董事会的有关决议执行，相关人员的年度薪酬发放情况经公司董事会薪酬与考核委员会审议后披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员年度薪酬标准结合公司经营业绩增长类指标预算增减幅比例确定；年度考核兑现薪酬，按公司经营业绩指标完成情况、工作任务指标完成情况及民主测评结果三部分综合考核结果确定。

2020 年年度报告

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬共计人民币 1,285.15 万元（税前）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计人民币 1,285.15 万元（税前）

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏宝康	董事	离任	个人原因
魏树源	董事	选举	股东大会选举
杨军	董事、总裁	离任	工作原因
李智明	副董事长	离任	个人原因

1、魏宝康先生因工作变动于 2020 年 2 月 26 日辞去公司董事职务；2020 年 5 月 29 日，经公司 2019 年年度股东大会审议，选举魏树源先生为公司第七届董事会董事。

2、杨军先生因工作变动于 2020 年 7 月 14 日辞去公司董事、总裁职务，公司总裁职责暂由董事长周斌先生代行。

3、李智明先生因个人原因于 2021 年 1 月 13 日辞去公司董事、副董事长职务。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	570
主要子公司在职员工的数量	12,376
在职员工的数量合计	12,946
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	803
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,428
销售人员	1,236
技术人员	2,050
财务人员	229
行政人员	1,145
辅助、后勤及其他人员	858
合计	12,946
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	14
硕士研究生	377
本科生	3,087
专科生	3,217
专科以下	6,251
合计	12,946

##### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020 年公司根据企业发展需要继续完善与调整薪酬政策，兼顾公平与效率，保障落实公司战略目标。报告期内，公司实行全员业绩考核，不断完善基于工作性质和岗位价值、并与绩效考核紧密挂钩的薪酬体系。员工根据岗位职责、内外部水平确定薪酬标准，根据个人年度工作表现和考核评价进行考核激励，并按照公司工资总额与经济效益联动原则进行薪酬调整，注重优化薪酬分配效率指标，进一步调动员工工作积极性、主动性和创造性。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

公司始终坚持按需施教、务求实效的培训理念，围绕公司战略和年度重点工作，建立多形式、多层次的培训方案，充分利用社会资源，对优秀人才重点培养，对紧缺人才加快培养，有针对性、实效性地开展培训计划，实现企业和员工共同成长。2020 年主要侧重实施以下培训工作：

1、聚焦改革创新，加强人才培养力度。以“激发员工潜能，增强员工归属感、忠诚度”为主要抓手，大力推进青年人才培养，通过主题课程、导师带教、个人自学、岗位轮换等方式，不断提升员工职业胜任力，为公司可持续发展提供人才保障。

2、以业务培训为主线，多方位开展各条线培训。面向业务技能类员工，开展提升履行岗位职责的能力培训，面向专业人才，通过配置相关课程提升专业水平。公司鼓励员工积极追求自身价值与岗位需求共成长，满足员工全方位、多层次、个性化的培训需求。

3、搭好线上学习平台，拓展学习渠道。通过与专业机构合作增设线上学习平台，打开了学习端口资源检索的渠道，提供更丰富的课程体系。

**(四) 劳务外包情况**√适用  不适用

劳务外包的工时总数	187,794.08 时
劳务外包支付的报酬总额	783.55 万元

**七、其他** 适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立有中国特色现代企业制度。不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范上市公司运作。公司股东大会、董事会、监事会三方权责明确，保持了相互协调、相互制衡的公司治理结构，高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，确保公司经营与运作规范有效，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。公司董事会认为公司治理的实际状况符合中国证监会相关规定的要求。

1、股东与股东大会：公司严格按照法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会均采用现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东享有平等的地位和权利，充分维护中小投资者的合法权益。

2、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东与间接控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；与公司的关联交易程序合法、价格公允，并及时履行了信息披露义务；公司每季度对控股股东及其他关联方非经营性资金的占用情况进行自查，不存在违规资金占用问题。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行董事职责。董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会并制定了相关议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会中有一名独立董事是会计专业人士。专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

4、监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。各位监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司经营、财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度：公司根据《信息披露管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》等相关法规规定，指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》，加强投资者关系管理工作，不断拓宽与投资者的沟通渠道，与投资者保持良性互动，使投资者充分了解公司经营发展情况。同时充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、内部控制体系建设及完善：公司根据自身特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制管理制度，通过规范管理控制经营风险。公司内控体系主要由三部分组成：董事会层面（决策层）按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及企业经营特点制定了规范性和约束性制度；总裁办公会层面（经营层）按照董事会制定的制度及以市场为导向的价值链关系制定各项业务的《标准管理程序》；中层管理层面（执行层）按照《标准管理程序》要求及相关业务流程中各岗位说明书制定《标准操作程序》。

近年我国资本市场改革持续深入推进，2020年《证券法》（2019年修订）正式实施，同时国务院发布重要文件《关于进一步提高上市公司质量的意见》。公司董事会积极学习贯彻落实，并结合法律法规及文件精神开展全面自查，主动查漏补缺。依据新《证券法》及上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人报告指引》，公司及时修订了《内幕信息知情人登记制度》；根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》，结合公司“十四五”

战略规划的编制启动及“战略引领发展”的总体要求，制定了《公司战略管理制度》。同时丰富细化公司内部重大事项报送规范与流程，确保上市公司重大事项决策及对外信息披露的合规性和及时性；完善子公司以公司章程为根本、以各治理主体议事规则为主体的公司治理规则体系，进一步推动和完善子公司法人治理规范性，推动母子公司治理协同。公司董事会将不断完善与提升治理规范，激发企业活力，切实维护投资者权益。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-29	www.sse.com.cn	2020-05-30

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及年报摘要》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于申请 2020 年度综合授信的议案》、《关于继续为子公司提供担保的议案》、《关于公司与子公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案》、《关于继续开展票据池业务及票据质押的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》、《关于选举董事的议案》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周斌	否	4	2	2	0	0	否	1
李智明	否	4	2	2	0	0	否	1
杨军	否	2	1	1	0	0	否	1
董增贺	否	4	1	3	0	0	否	0
李晓娟	否	4	1	3	0	0	否	0
魏树源	否	3	1	2	0	0	否	/
印春华	是	4	1	3	0	0	否	1
郑先弘	是	4	2	2	0	0	否	0
田侃	是	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

目前董事会下设四个专业委员会，分别为审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会。报告期内各专业委员会履行职责情况如下：

**(一) 审计与风险管理委员会**

报告期内，董事会审计与风险管理委员会召开了五次会议，对定期报告的编制、内部控制执行情况、募集资金存放与使用情况等事项进行了审核，切实履行了职责。

董事会审计与风险管理委员会具体履职情况详见 2021 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海现代制药股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2019 年度履职报告》。

**(二) 薪酬与考核委员会**

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，以及公司制定的《高级管理人员薪酬方案》的有关规定和考核标准对董事、监事和高级管理人员薪酬发表审核意见如下：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

**(三) 提名委员会在报告期内履行的职责**

公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》，在报告期内对第七届董事会补选董事候选人提名充分发表意见，对人选的任职资格、专业背景及审议程序等进行了审核，同意有关董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

**(四) 战略与投资委员会在报告期内履行的职责**

公司董事会战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会实施细则》积极履行职责，关注公司中长期战略规划落实进展，关注募集资金投资项目的实施情况。报告期内公司将全资子公司上海现代制药海门有限公司 100%股权转让给全资子公司国药威奇达，董事会战略与投资委员会经审议后认为，上述事项符合公司中长期战略发展规划，有利于强化产业协同、推进实施产业链一体化战略。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员考评激励按照国药集团对二级子公司综合绩效评价相关办法开展，高级管理人员按主要职务分类确定考核与薪酬管理主体，公司董事会开展相关高级管理人员绩效与薪酬管理工作。高级管理人员年度薪酬标准结合公司经营业绩增长类指标预算增减幅比例来确定，年

度考核薪酬的兑现，根据公司经营业绩指标完成情况、工作任务指标完成情况及民主测评结果三部分综合考核结果确定。

为持续推进公司一体化战略，帮促子公司全面发展，进一步夯实领导责任，公司明确了每位高级管理人员根据职责分工与子公司全面对接发展责任。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。公司《2020 年度内部控制审计报告》于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

天健审〔2021〕1-221号

上海现代制药股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海现代制药股份有限公司（以下简称现代制药公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款减值

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、10 及附注七、5。

截至 2020 年 12 月 31 日，现代制药公司应收账款账面余额为人民币 1,749,456,362.71 元，坏账准备为人民币 78,026,869.49 元，账面价值为人民币 1,671,429,493.22 元。

现代制药公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，独立地核实了主要客户的背景信息，通过函证及检查期后回款情况等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、15 及附注七、9。

截至 2020 年 12 月 31 日，现代制药公司存货账面余额为人民币 3,337,702,582.49 元，跌价准备为人民币 56,532,822.86 元，账面价值为人民币 3,281,169,759.63 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 获取期末存货清单，结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 商誉减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注七、28。

截至 2020 年 12 月 31 日，现代制药公司商誉账面原值为人民币 430,559,905.12 元，减值准备为人民币 138,261,827.35 元，账面价值为人民币 292,298,077.77 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；

(6) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估现代制药公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

现代制药公司治理层（以下简称治理层）负责监督现代制药公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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



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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：刘绍秋  
（项目合伙人）

中国注册会计师：余龙

二〇二一年三月二十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:上海现代制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	3,719,541,343.62	5,164,102,892.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	333,227,731.85	271,565,694.71
应收账款	七、5	1,671,429,493.22	1,075,633,849.28
应收款项融资	七、6	597,607,212.93	416,406,405.77
预付款项	七、7	181,348,148.74	133,133,065.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	108,011,239.97	113,238,228.15
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,281,169,759.63	2,318,380,051.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	270,140,260.69	183,912,342.87
流动资产合计		10,162,475,190.65	9,676,372,530.32
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	154,900,296.51	172,842,756.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	227,394,245.01	19,579,497.67
投资性房地产	七、20	77,413,713.63	83,880,733.87
固定资产	七、21	5,833,054,205.74	5,667,697,979.63
在建工程	七、22	575,851,294.13	580,071,616.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	524,579,677.88	533,658,369.47
开发支出	七、27	122,556,322.90	139,330,915.78
商誉	七、28	292,298,077.77	337,053,997.77
长期待摊费用	七、29	46,975,536.41	47,972,571.35
递延所得税资产	七、30	115,322,781.31	122,441,531.28

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、31	117,633,443.78	257,561,262.00
非流动资产合计		8,087,979,595.07	7,962,091,231.68
资产总计		18,250,454,785.72	17,638,463,762.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,013,773,834.69	1,826,019,746.09
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	1,257,550,638.89	619,945,469.66
应付账款	七、36	970,717,747.80	855,269,603.84
预收款项	七、37	1,483,157.19	299,236,973.05
合同负债	七、38	278,585,723.51	
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	240,864,446.12	245,645,647.13
应交税费	七、40	164,578,886.77	145,584,395.40
其他应付款	七、41	1,431,999,011.74	1,584,774,229.04
其中：应付利息			
应付股利		2,605,750.23	1,503,484.21
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	144,994,945.51	824,921,072.75
其他流动负债		689,813,765.89	90,406,945.58
流动负债合计		6,194,362,158.11	6,491,804,082.54
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	540,550,779.18	255,388,609.38
应付债券	七、46	1,447,559,431.69	1,391,937,555.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	589,908.35	44,508,828.71
长期应付职工薪酬	七、49	685,450.78	1,010,234.00
预计负债			
递延收益	七、51	167,032,266.89	169,179,914.39
递延所得税负债	七、30	80,308,904.10	81,440,476.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,236,726,740.99	1,943,465,618.97
负债合计		8,431,088,899.10	8,435,269,701.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,026,959,376.00	1,026,940,260.00
其他权益工具	七、54	260,558,312.24	260,588,950.84
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	七、55	2,545,369,946.90	2,545,184,650.01
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,927,371.80	-1,960,129.00
专项储备			
盈余公积	七、59	281,639,972.70	241,747,302.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,018,608,458.77	3,514,968,860.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,131,208,694.81	7,587,469,894.26
少数股东权益		1,688,157,191.81	1,615,724,166.23
所有者权益（或股东权益）合计		9,819,365,886.62	9,203,194,060.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,250,454,785.72	17,638,463,762.00

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,497,600,070.55	1,727,474,080.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		125,418,352.24	187,781,718.73
应收账款	十七、1	147,451,927.12	35,857,321.07
应收款项融资			
预付款项		5,477,900.00	4,969,976.00
其他应收款	十七、2	612,902,765.35	561,487,217.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		89,763,009.98	108,948,669.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,045,242,615.46	1,060,212,315.41
流动资产合计		4,523,856,640.70	3,686,731,298.94
<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	5,312,118,092.16	6,128,375,767.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		227,394,245.01	19,579,497.67
投资性房地产		402,206,596.65	428,457,383.07
固定资产		279,355,904.17	294,402,454.20
在建工程		253,811,813.10	168,385,815.22
生产性生物资产			

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,863,509.59	43,590,747.97
开发支出		13,955,550.72	44,527,058.57
商誉			
长期待摊费用		2,017,007.98	2,357,910.70
递延所得税资产		9,245,729.89	13,157,139.61
其他非流动资产		22,641,768.49	4,936,207.60
非流动资产合计		6,564,610,217.76	7,147,769,982.03
资产总计		11,088,466,858.46	10,834,501,280.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,191,129,116.67	1,060,773,423.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,010,476.63	18,129,215.18
预收款项			62,116,299.43
合同负债		2,030,577.11	
应付职工薪酬		48,024,913.25	74,638,919.25
应交税费		67,574,157.94	58,897,796.98
其他应付款		600,223,485.11	447,279,815.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			271,387,780.56
其他流动负债		606,193,695.78	312,893.36
流动负债合计		2,534,186,422.49	1,993,536,143.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		160,141,777.78	
应付债券		1,447,559,431.69	1,391,937,555.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		515,654.00	572,257.00
预计负债			
递延收益		9,362,100.00	8,192,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,617,578,963.47	1,400,702,012.94
负债合计		4,151,765,385.96	3,394,238,156.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,026,959,376.00	1,026,940,260.00
其他权益工具		260,558,312.24	260,588,950.84
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,639,438,095.94	4,439,252,799.05
减：库存股			

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他综合收益		-1,459,575.36	-1,492,332.56
专项储备			
盈余公积		276,001,147.54	236,108,477.23
未分配利润		1,735,204,116.14	1,478,864,969.91
所有者权益（或股东权益）合计		6,936,701,472.50	7,440,263,124.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,088,466,858.46	10,834,501,280.97

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		12,556,281,595.67	12,199,106,725.48
其中：营业收入	七、61	12,556,281,595.67	12,199,106,725.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	11,565,243,766.16	11,154,095,825.15
其中：营业成本		6,645,286,888.23	6,138,829,812.32
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	127,331,704.70	137,212,940.44
销售费用	七、63	3,396,809,932.10	3,609,650,072.40
管理费用	七、64	736,542,938.35	725,027,520.41
研发费用	七、65	498,928,214.35	417,166,076.71
财务费用	七、66	160,344,088.43	126,209,402.87
其中：利息费用		123,513,111.26	189,438,010.06
利息收入		36,782,959.16	51,653,946.98
加：其他收益	七、67	132,270,510.57	79,112,427.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-21,807,337.28	-42,810,877.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,975,216.97	-17,967,301.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-6,404,311.86	-26,337,654.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-26,239,867.63	-6,760,152.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-74,983,881.46	-29,383,504.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	23,916,543.08	-14,083,289.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,024,193,796.79	1,031,085,504.04
加：营业外收入	七、74	31,328,767.34	50,305,647.99
减：营业外支出	七、75	14,395,762.86	8,535,870.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,041,126,801.27	1,072,855,281.84

项目	附注	2020 年度	2019 年度
减：所得税费用	七、76	141,079,935.05	144,388,214.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		900,046,866.22	928,467,067.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		900,046,866.22	928,467,067.03
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）		648,792,627.72	656,367,198.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	七、77	251,254,238.50	272,099,868.51
六、其他综合收益的税后净额		32,757.20	-819,202.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,757.20	-819,202.67
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		32,757.20	-819,202.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		32,757.20	-819,202.67
（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		900,079,623.42	927,647,864.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		648,825,384.92	655,547,995.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		251,254,238.50	272,099,868.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6318	0.6243
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5501	0.5700

定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,951,875,042.10	1,790,276,410.81
减：营业成本		315,001,250.89	272,897,403.21
税金及附加		16,954,312.04	14,930,373.95
销售费用		1,227,339,350.98	1,113,556,967.03

项目	附注	2020 年度	2019 年度
管理费用		111,323,240.33	131,259,692.48
研发费用		96,502,277.68	82,469,459.25
财务费用		73,468,729.68	59,592,926.05
其中：利息费用		81,146,562.09	68,504,422.99
利息收入		8,305,253.70	9,241,530.93
加：其他收益		1,687,643.94	61,959.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	294,114,106.97	387,674,685.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,290,432.46	-16,278,586.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-215,694.55	-4,032,808.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,773,649.52	-967,472.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		563,399.06	-3,642,346.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,294.00	-12,538,463.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		405,936,674.95	486,157,952.17
加：营业外收入		18,468,814.27	7,589,790.25
减：营业外支出		2,309,152.94	1,642,519.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		422,096,336.28	492,105,223.07
减：所得税费用		23,169,633.14	2,956,970.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		398,926,703.14	489,148,252.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		398,926,703.14	489,148,252.50
（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		32,757.20	-819,202.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		32,757.20	-819,202.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		32,757.20	-819,202.67
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		398,959,460.34	488,329,049.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

## 合并现金流量表



2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		11,177,008,146.21	11,780,365,128.65
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		179,273,718.97	186,343,560.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,099,870,951.55	407,410,753.00
经营活动现金流入小计		12,456,152,816.73	12,374,119,441.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,859,750,082.38	4,124,093,595.29
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		1,391,899,381.31	1,363,268,297.54
支付的各项税费		881,072,898.90	1,071,601,222.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	3,763,251,442.50	4,545,019,113.94
经营活动现金流出小计		10,895,973,805.09	11,103,982,229.33
经营活动产生的现金流量净额		1,560,179,011.64	1,270,137,212.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,185,252.66	420,502.33
取得投资收益收到的现金		2,572,191.55	23,099,838.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,023,467.79	2,034,257.65
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	106,015.91	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,886,927.91	75,554,598.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		377,978,723.11	403,821,537.94
投资支付的现金		210,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		5,014,097.22
投资活动现金流出小计		587,978,723.11	408,835,635.16
投资活动产生的现金流量净额		-557,091,795.20	-333,281,036.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

项目	附注	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金			1,610,577,783.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,058,000,000.00	2,577,218,361.21
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	295,216,705.51	323,908,927.46
筹资活动现金流入小计		3,353,216,705.51	4,511,705,071.97
偿还债务支付的现金		3,607,275,993.53	3,405,600,755.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,923,227.95	618,654,214.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		175,604,926.38	294,152,763.47
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,325,390,180.63	628,320,102.47
筹资活动现金流出小计		5,318,589,402.11	4,652,575,071.79
筹资活动产生的现金流量净额		-1,965,372,696.60	-140,869,999.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-44,350,694.20	9,681,551.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-1,006,636,174.36	805,667,728.04
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	4,160,491,725.22	3,354,823,997.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	3,153,855,550.86	4,160,491,725.22

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		1,879,641,380.04	1,824,529,178.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,755,834.84	130,059,739.60
经营活动现金流入小计		2,029,397,214.88	1,954,588,918.31
购买商品、接受劳务支付的现金		97,113,757.93	85,054,173.86
支付给职工及为职工支付的现金		238,470,330.24	263,443,979.69
支付的各项税费		275,190,761.10	168,380,103.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,235,277,119.36	1,142,308,511.08
经营活动现金流出小计		1,846,051,968.63	1,659,186,768.59
经营活动产生的现金流量净额		183,345,246.25	295,402,149.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,185,252.66	420,502.33
取得投资收益收到的现金		276,836,304.40	410,906,067.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		405,540.00	727,536.02
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		865,773,747.23	184,613,683.18
投资活动现金流入小计		1,145,200,844.29	596,667,788.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,043,615.91	118,745,488.57
投资支付的现金		210,000,000.00	

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,809,000,000.00	1,447,309,618.23
投资活动现金流出小计		2,122,043,615.91	1,566,055,106.80
投资活动产生的现金流量净额		-976,842,771.62	-969,387,318.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,610,577,783.30
取得借款收到的现金		1,950,000,000.00	1,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,950,204.50	35,733,315.35
筹资活动现金流入小计		2,000,950,204.50	2,706,311,098.65
偿还债务支付的现金		1,331,000,000.00	1,182,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,597,436.57	155,335,063.92
支付其他与筹资活动有关的现金		2,588,906.25	
筹资活动现金流出小计		1,489,186,342.82	1,338,235,063.92
筹资活动产生的现金流量净额		511,763,861.68	1,368,076,034.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-44,270.37	66,249.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-281,777,934.06	694,157,115.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,627,129,884.02	932,972,768.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,345,351,949.96	1,627,129,884.02

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,026,940,260.00			260,588,950.84	2,545,184,650.01		-1,960,129.00		241,747,302.39		3,514,968,860.02	1,615,724,166.23	9,203,194,060.49
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	1,026,940,260.00			260,588,950.84	2,545,184,650.01		-1,960,129.00		241,747,302.39		3,514,968,860.02	1,615,724,166.23	9,203,194,060.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,116.00			-30,638.60	185,296.89		32,757.20		39,892,670.31		503,639,598.75	72,433,025.58	616,171,826.13
(一) 综合收益总额							32,757.20				648,792,627.72	251,254,238.50	900,079,623.42
(二) 所有者投入和减少资本	19,116.00			-30,638.60	185,296.89								173,774.29
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,116.00			-30,638.60	185,296.89								173,774.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									39,892,670.31		-145,153,028.97	-178,821,212.92	-284,081,571.58
1. 提取盈余公积									39,892,670.31		-39,892,670.31		
2. 提取一般风险准备													

## 2020 年年度报告

项目	2020 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
优先股		永续债	其他										
3. 对所有者（或股东）的分配											-102,694,886.60	-176,722,190.32	-279,417,076.92
4. 其他											-2,565,472.06	-2,099,022.60	-4,664,494.66
（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	1,026,959,376.00			260,558,312.24	2,545,369,946.90		-1,927,371.80		281,639,972.70		4,018,608,458.77	1,688,157,191.81	9,819,365,886.62

项目	2019 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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,056,226,870.00				2,545,196,722.45		-1,140,926.33		192,832,477.14		3,013,139,173.75	1,637,029,480.44	8,443,283,797.45
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	1,056,226,870.00				2,545,196,722.45		-1,140,926.33		192,832,477.14		3,013,139,173.75	1,637,029,480.44	8,443,283,797.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-29,286,610.00			260,588,950.84	-12,072.44		-819,202.67		48,914,825.25		501,829,686.27	-21,305,314.21	759,910,263.04
（一）综合收益总额							-819,202.67				656,367,198.52	272,099,868.51	927,647,864.36
（二）所有者投入和减少资本	-29,286,610.00			260,588,950.84	-12,072.44								231,290,268.40
1. 所有者投入的普通股	-29,289,910.00				-46,309.47								-29,336,219.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,300.00			260,588,950.84	34,237.03								260,626,487.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									48,914,825.25		-154,537,512.25	-293,405,182.72	-399,027,869.72
1. 提取盈余公积									48,914,825.25		-48,914,825.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-105,622,687.00	-293,405,182.72	-399,027,869.72
4. 其他													

2020 年年度报告

项目	2019 年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
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	1,026,940,260.00			260,588,950.84	2,545,184,650.01			-1,960,129.00		241,747,302.39		3,514,968,860.02	1,615,724,166.23	9,203,194,060.49

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,026,940,260.00			260,588,950.84	4,439,252,799.05		-1,492,332.56		236,108,477.23	1,478,864,969.91	7,440,263,124.47
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,026,940,260.00			260,588,950.84	4,439,252,799.05		-1,492,332.56		236,108,477.23	1,478,864,969.91	7,440,263,124.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,116.00			-30,638.60	-799,814,703.11		32,757.20		39,892,670.31	256,339,146.23	-503,561,651.97
(一) 综合收益总额							32,757.20			398,926,703.14	398,959,460.34
(二) 所有者投入和减少资本	19,116.00			-30,638.60	-799,814,703.11						-799,826,225.71
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,116.00			-30,638.60	185,296.89						173,774.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-800,000,000.00						-800,000,000.00
(三) 利润分配									39,892,670.31	-142,587,556.91	-102,694,886.60
1. 提取盈余公积									39,892,670.31	-39,892,670.31	
2. 对所有者(或股东)的分配										-102,694,886.60	-102,694,886.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



## 2020 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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	1,026,959,376.00			260,558,312.24	3,639,438,095.94		-1,459,575.36		276,001,147.54	1,735,204,116.14	6,936,701,472.50

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,056,226,870.00				4,439,264,871.49		-673,129.89		187,193,651.98	1,144,254,229.66	6,826,266,493.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,056,226,870.00				4,439,264,871.49		-673,129.89		187,193,651.98	1,144,254,229.66	6,826,266,493.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-29,286,610.00			260,588,950.84	-12,072.44		-819,202.67		48,914,825.25	334,610,740.25	613,996,631.23
(一) 综合收益总额							-819,202.67			489,148,252.50	488,329,049.83

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(二) 所有者投入和减少资本	-29,286,610.00			260,588,950.84	-12,072.44						231,290,268.40
1. 所有者投入的普通股	-29,289,910.00				-46,309.47						-29,336,219.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,300.00			260,588,950.84	34,237.03						260,626,487.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								48,914,825.25	-154,537,512.25		-105,622,687.00
1. 提取盈余公积								48,914,825.25	-48,914,825.25		
2. 对所有者(或股东)的分配										-105,622,687.00	-105,622,687.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
四、本期期末余额	1,026,940,260.00			260,588,950.84	4,439,252,799.05		-1,492,332.56		236,108,477.23	1,478,864,969.91	7,440,263,124.47

法定代表人：周斌

主管会计工作负责人：祖敬

会计机构负责人：高蕾

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海现代制药有限公司,始建于1996年,经财政部2000年11月11日财企(2000)546号文批复以及国家经贸委2000年12月1日国经贸企改(2000)1139号文批准,由上海医药工业研究院、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司、上海广慈医学高科技公司、上海高东经济发展有限公司、上海华实医药研究开发中心发起设立,由上海现代制药有限公司整体变更为股份有限公司,于2000年12月20日在上海工商行政管理局登记注册,总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000630459924R的营业执照,股份总数1,026,959,376股(每股面值1元)。公司股票已于2004年6月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业行业。主要经营活动为特色原料药和中间体以及新型制剂类药物的研发、生产和销售。产品原料药和中间体主要包括抗艾滋类系列原料药,以阿奇霉素、阿莫西林、克拉维酸钾、头孢曲松钠为代表的抗感染系列原料药和中间体;制剂则主要以马来酸依那普利片、硝苯地平控释片为代表的心脑血管药物,以头孢呋辛酯、头孢呋辛钠为代表的抗感染药物,以注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为代表的代谢及内分泌药物为主。

本财务报表业经公司2021年3月24日第七届董事会第七次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海现代制药营销有限公司、上海天伟生物制药有限公司、国药集团容生制药有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 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。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；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；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

##### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定

的累计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息	款项性质	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收股利		
其他应收款——押金保证金组合		
其他应收款——备用金组合		
其他应收款——往来款组合		

#### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险组合	类似账龄的应收账款信用风险特征相似	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——信用证组合	款项性质	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，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联往来组合	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%。

##### ②应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表



账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	4.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:①公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;②公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具(5)金融工具减值”。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具(5)金融工具减值”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具(5)金融工具减值”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

### (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

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

1) 投资性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和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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%-5.00%	1.90%-11.11%
专用设备	年限平均法	3-30	3.00%-5.00%	3.17%-32.33%
运输工具	年限平均法	2-20	0.00%-5.00%	4.75%-50.00%
通用设备	年限平均法	2-20	0.00%-5.00%	4.75%-50.00%
其他设备	年限平均法	2-20	0.00%-5.00%	4.75%-50.00%

### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### （2）借款费用资本化期间

1）当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；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止

资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
软件	5-10
专利权	5-10
非专利技术	5-20
商标权	5-20
特许权	5-10
其他	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，于发生时计入当期损益。

开发阶段：结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点，在研发项目进入中试阶段之后且预期能够取得临床批件的把握较大而发生的支出，评估项目具有生产化前景或可通过转让实现收益时，作为资本化的研发支出。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额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

#### 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

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

#### 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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：①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；②客户能够控制公司履约过程中在建商品；③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间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。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②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；③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；④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；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

①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。

②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。

③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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3) 收入确认的具体方法

公司主要销售医药产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (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) 政府补助在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的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。



#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

##### (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) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到

价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 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)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	根据国家财政部政策及企业会计准则执行。	见重要会计政策变更“其他说明 1)”
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。	根据国家财政部政策及企业会计准则执行。	

其他说明

1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元币种：人民币

项目	合并资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	299,236,973.05	-298,189,364.27	1,047,608.78
合同负债		264,598,737.35	264,598,737.35
其他流动负债	90,406,945.58	34,094,485.80	124,501,431.38
递延收益	169,179,914.39	-503,858.88	168,676,055.51
项目	母公司资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	62,116,299.43	-62,028,261.37	88,038.06
合同负债		54,892,266.70	54,892,266.70
其他流动负债	312,893.36	7,135,994.67	7,448,888.03

##### (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	5,164,102,892.48	5,164,102,892.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	271,565,694.71	271,565,694.71	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	1,075,633,849.28	1,075,633,849.28	
应收款项融资	416,406,405.77	416,406,405.77	
预付款项	133,133,065.75	133,133,065.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	113,238,228.15	113,238,228.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,318,380,051.31	2,318,380,051.31	
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	183,912,342.87	183,912,342.87	
流动资产合计	9,676,372,530.32	9,676,372,530.32	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	172,842,756.28	172,842,756.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,579,497.67	19,579,497.67	
投资性房地产	83,880,733.87	83,880,733.87	
固定资产	5,667,697,979.63	5,667,697,979.63	
在建工程	580,071,616.58	580,071,616.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	533,658,369.47	533,658,369.47	
开发支出	139,330,915.78	139,330,915.78	
商誉	337,053,997.77	337,053,997.77	
长期待摊费用	47,972,571.35	47,972,571.35	
递延所得税资产	122,441,531.28	122,441,531.28	
其他非流动资产	257,561,262.00	257,561,262.00	
非流动资产合计	7,962,091,231.68	7,962,091,231.68	
资产总计	17,638,463,762.00	17,638,463,762.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,826,019,746.09	1,826,019,746.09	
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	619,945,469.66	619,945,469.66	
应付账款	855,269,603.84	855,269,603.84	
预收款项	299,236,973.05	1,047,608.78	-298,189,364.27
合同负债		264,598,737.35	264,598,737.35

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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	245,645,647.13	245,645,647.13	
应交税费	145,584,395.40	145,584,395.40	
其他应付款	1,584,774,229.04	1,584,774,229.04	
其中：应付利息			
应付股利	1,503,484.21	1,503,484.21	
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	824,921,072.75	824,921,072.75	
其他流动负债	90,406,945.58	124,501,431.38	34,094,485.80
流动负债合计	6,491,804,082.54	6,492,307,941.42	503,858.88
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	255,388,609.38	255,388,609.38	
应付债券	1,391,937,555.94	1,391,937,555.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,508,828.71	44,508,828.71	
长期应付职工薪酬	1,010,234.00	1,010,234.00	
预计负债			
递延收益	169,179,914.39	168,676,055.51	-503,858.88
递延所得税负债	81,440,476.55	81,440,476.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,943,465,618.97	1,942,961,760.09	-503,858.88
负债合计	8,435,269,701.51	8,435,269,701.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,026,940,260.00	1,026,940,260.00	
其他权益工具	260,588,950.84	260,588,950.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,545,184,650.01	2,545,184,650.01	
减：库存股			
其他综合收益	-1,960,129.00	-1,960,129.00	
专项储备			
盈余公积	241,747,302.39	241,747,302.39	
一般风险准备			
未分配利润	3,514,968,860.02	3,514,968,860.02	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,587,469,894.26	7,587,469,894.26	
少数股东权益	1,615,724,166.23	1,615,724,166.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,203,194,060.49	9,203,194,060.49	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,638,463,762.00	17,638,463,762.00	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则及解释第13号要求,本期将已收客户对价而应具有向客户转让商品的义务的预收款项298,189,364.27元及递延收益503,858.88元重分类到合同负债和其他流动负债予以列示。

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	1,727,474,080.35	1,727,474,080.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	187,781,718.73	187,781,718.73	
应收账款	35,857,321.07	35,857,321.07	
应收款项融资			
预付款项	4,969,976.00	4,969,976.00	
其他应收款	561,487,217.65	561,487,217.65	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	108,948,669.73	108,948,669.73	
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	1,060,212,315.41	1,060,212,315.41	
流动资产合计	3,686,731,298.94	3,686,731,298.94	
<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	6,128,375,767.42	6,128,375,767.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,579,497.67	19,579,497.67	
投资性房地产	428,457,383.07	428,457,383.07	
固定资产	294,402,454.20	294,402,454.20	
在建工程	168,385,815.22	168,385,815.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,590,747.97	43,590,747.97	
开发支出	44,527,058.57	44,527,058.57	
商誉			
长期待摊费用	2,357,910.70	2,357,910.70	
递延所得税资产	13,157,139.61	13,157,139.61	
其他非流动资产	4,936,207.60	4,936,207.60	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
非流动资产合计	7,147,769,982.03	7,147,769,982.03	
资产总计	10,834,501,280.97	10,834,501,280.97	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,060,773,423.61	1,060,773,423.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,129,215.18	18,129,215.18	
预收款项	62,116,299.43	88,038.06	-62,028,261.37
合同负债		54,892,266.70	54,892,266.70
应付职工薪酬	74,638,919.25	74,638,919.25	
应交税费	58,897,796.98	58,897,796.98	
其他应付款	447,279,815.19	447,279,815.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	271,387,780.56	271,387,780.56	
其他流动负债	312,893.36	7,448,888.03	7,135,994.67
流动负债合计	1,993,536,143.56	1,993,536,143.56	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,391,937,555.94	1,391,937,555.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	572,257.00	572,257.00	
预计负债			
递延收益	8,192,200.00	8,192,200.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,400,702,012.94	1,400,702,012.94	
负债合计	3,394,238,156.50	3,394,238,156.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,026,940,260.00	1,026,940,260.00	
其他权益工具	260,588,950.84	260,588,950.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,439,252,799.05	4,439,252,799.05	
减：库存股			
其他综合收益	-1,492,332.56	-1,492,332.56	
专项储备			
盈余公积	236,108,477.23	236,108,477.23	
未分配利润	1,478,864,969.91	1,478,864,969.91	
所有者权益（或股东权益）合计	7,440,263,124.47	7,440,263,124.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,834,501,280.97	10,834,501,280.97	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则及解释第 13 号要求，本期将已收客户对价而应具有向客户转让商品的义务的预收款项 62,028,261.37 元重分类到合同负债与其他流动负债予以列示。

#### (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	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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（%）
上海现代制药股份有限公司	15%
上海天伟生物制药有限公司	15%
国药集团容生制药有限公司	15%
国药集团川抗制药有限公司	15%
国药集团威奇达药业有限公司	15%
江苏威奇达药业有限公司	15%
国药一心制药有限公司	15%
国药集团三益药业（芜湖）有限公司	15%
国药集团致君（深圳）制药有限公司	15%
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	15%
国药集团汕头金石制药有限公司	15%
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	15%
国药集团工业有限公司	15%
汕头金石粉针剂有限公司	15%
国药集团新疆制药有限公司	15%
青海宝鉴堂国药有限公司	15%
青海生物药品厂有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国药一心长春医药科技开发有限公司	20%
国药一心长春医药有限公司	20%
青海省医药物资有限公司	20%
国药集团汕头金石抗菌素有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司 2020 年 11 月 12 日通过上海市高新技术企业认证, 获得编号为 GR202031002000 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(2) 本公司之子公司上海天伟生物制药有限公司 2020 年 11 月 12 日通过上海市高新技术企业认证, 获得编号为 GR201731002226 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(3) 本公司之子公司国药集团容生制药有限公司 2019 年通过河南省高新技术企业认证, 并于 2019 年 10 月 31 日获得编号为 GR201941000960 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(4) 本公司之子公司国药集团川抗制药有限公司 2019 年 11 月 28 日通过四川省高新技术企业认证, 获得编号为 GR20195100598 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(5) 本公司之子公司国药集团威奇达药业有限公司 2020 年通过山西省高新技术企业认证, 2021 年 2 月 15 日获取新证书编号为 GR202014000930 的高新技术企业认定证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(6) 本公司之子公司国药一心制药有限公司 2020 年 9 月 10 日获得编号为 GR202022000472 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(7) 本公司之子公司国药集团三益药业(芜湖)有限公司 2019 年 9 月 9 日获编号为 GR201934001476 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(8) 本公司之子公司国药集团致君(深圳)制药有限公司 2020 年 12 月 11 日获得编号为 GR202044203689 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(9) 本公司之子公司上海现代哈森(商丘)药业有限公司 2019 年 12 月 3 日通过高新技术企业认证, 获得编号为 GR201941001228 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(10) 本公司之子公司国药集团汕头金石制药有限公司 2019 年通过广东省高新技术企业认证, 获得编号为 GR201944004359 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(11) 本公司之子公司国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 2019 年 12 月 9 日通过深圳市科技创新委员会高新技术企业认证, 获得编号为 GR201644202459 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(12) 本公司之子公司国药集团工业有限公司 2020 年 12 月 2 日通过北京市高新技术企业认证, 获得编号为 GR202011004009 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(13) 本公司之子公司国药集团新疆制药有限公司 2020 年 10 月 19 日通过新疆维吾尔自治区高新技术企业认证, 获得编号为 GR202065000005 高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(14) 本公司之孙公司江苏威奇达药业有限公司 2018 年 10 月 11 日通过江苏省高新技术企业认证, 并于 2018 年 10 月获得编号为 GR201832003381 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。

(15) 本公司之孙公司汕头金石粉针剂有限公司 2020 年通过广东省高新技术企业复认证, 获得编号为 GR201944004359 的高新技术企业证书, 有效期三年, 2020 年度执行的企业所得税税率为 15%。



(16) 本公司之孙公司青海宝鉴堂国药有限公司及青海生物药品厂有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告〔2012〕12号)、《财政部国家税务总局海关总署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)的规定,其主营业务符合当前国家规定的鼓励类产业结构调整指导目录和青海省鼓励类项目,2020年度执行的企业所得税税率为15%。

(17) 本公司之孙公司国药一心长春医药科技开发有限公司及国药一心长春医药有限公司,根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利年应纳税所得额不超过100万元的部分,适用20%的企业所得税税率,并减按25%计入应纳税所得额;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,适用20%的税率缴纳企业所得税,并减按50%计入应纳税所得额。经与主管税务机关确认,公司均符合小型微利企业认定条件,2020年度适用20%的企业所得税税率。

(18) 本公司之孙公司国药集团汕头金石抗菌素有限公司及青海省医药物资有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策规定的小型微利企业,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,适用20%的企业所得税税率,并减按25%计算应纳税所得额。

### 3. 其他

适用  不适用

公司之孙公司国药集团新疆金兴甘草制品有限公司在报告期内从事甘草粉及甘草霜膏出口业务,甘草粉增值税退税率为9%,其他产品增值税退税率为13%。

## 七、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初余额指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数。

### 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	36,146.39	41,608.34
银行存款	3,483,060,461.69	5,039,189,169.44
其他货币资金	236,444,735.54	124,872,114.70
合计	3,719,541,343.62	5,164,102,892.48
其中:存放在境外的款项总额	354,126.21	668,235.71

其他说明

(1) 期末使用受限资金中:定期存款及利息326,331,806.26元,应付票据保证金236,363,865.27元。

(2) 期末公司存放在境外款项354,126.21元,为公司境外孙公司达力医药德国有限公司货币资金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	333,227,731.85	271,565,694.71
合计	333,227,731.85	271,565,694.71

## (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
银行承兑汇票	71,665,726.62	
合计	71,665,726.62	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	333,227,731.85	100.00			333,227,731.85	271,565,694.71	100.00			271,565,694.71
其中：										
银行承兑汇票	333,227,731.85	100.00			333,227,731.85	271,565,694.71	100.00			271,565,694.71
合计	333,227,731.85	100.00			333,227,731.85	271,565,694.71	100.00			271,565,694.71

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：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 (%)
银行承兑汇票组合	333,227,731.85		
合计	333,227,731.85		

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**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年，下同）	1,733,863,748.94
1 年以内小计	1,733,863,748.94
1 至 2 年	1,618,693.23
2 至 3 年	1,968,413.88
3 年以上	
3 至 4 年	1,418,100.99
4 至 5 年	1,745,233.99
5 年以上	8,842,171.68
合计	1,749,456,362.71

## (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	5,888,543.30	0.34	5,888,543.30	100.00		3,711,138.26	0.33	3,711,138.26	100.00	
按组合计提坏账准备	1,743,567,819.41	99.66	72,138,326.19	4.14	1,671,429,493.22	1,127,698,934.13	99.67	52,065,084.85	4.62	1,075,633,849.28
其中：										
信用风险组合	1,643,148,592.61	93.92	72,138,326.19	4.39		949,482,332.51	83.92	52,065,084.85	5.48	897,417,247.66
信用证组合	100,419,226.80	5.74				178,216,601.32	15.75			178,216,601.62
合计	1,749,456,362.71	100.00	78,026,869.49	4.46	1,671,429,493.22	1,131,410,072.39	100.00	55,776,223.11	4.93	1,075,633,849.28

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
湖南德邦医药有限公司	914,545.41	914,545.41	100.00	账龄较长, 预计无法收回
哈药集团制药总厂	646,253.48	646,253.48	100.00	账龄较长, 预计无法收回
新疆昌和医药有限公司	329,914.50	329,914.50	100.00	账龄较长, 预计无法收回
河北天颐医药药材有限公司	260,713.00	260,713.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
云南恒康医药有限公司	253,219.23	253,219.23	100.00	客户存在破产风险, 收回可能性较低
湖南德邦医药有限公司	238,453.26	238,453.26	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西碧锦纳川贸易有限公司医药分公司	194,093.82	194,093.82	100.00	账龄较长, 预计无法收回
江西众欣医药有限公司	185,600.00	185,600.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
河北恒祥医药集团有限公司	150,386.00	150,386.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
云南恒康医药有限公司	148,987.20	148,987.20	100.00	账龄较长, 预计无法收回
保定通达医药药材经营有限责任公司	123,949.04	123,949.04	100.00	账龄较长, 预计无法收回
康美药业股份有限公司	116,184.00	116,184.00	100.00	客户处于资产重组阶段, 债务高, 收回可能性较低
保定汇达医药有限公司药品分公司	111,145.70	111,145.70	100.00	账龄较长, 预计无法收回
新疆美康医保药业有限责任公司	109,675.82	109,675.82	100.00	账龄较长, 预计无法收回
安徽省六安市华裕医药有限公司	105,765.35	105,765.35	100.00	账龄较长, 预计无法收回
其他	1,999,657.49	1,999,657.49	100.00	账龄较长, 预计无法收回
合计	5,888,543.30	5,888,543.30	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险组合

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	1,633,444,522.14	65,337,780.91	4.00
1-2 年	1,311,318.08	131,131.81	10.00
2-3 年	1,129,762.98	225,952.60	20.00
3-4 年	1,310,176.56	655,088.28	50.00
4-5 年	328,880.51	164,440.25	50.00
5 年以上	5,623,932.34	5,623,932.34	100.00
合计	1,643,148,592.61	72,138,326.19	4.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

应收账款中类似账龄的款项信用风险特征类似，公司以应收账款账龄作为确定组合依据。该组合参考历史信用损失经验，当前状况以及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（账龄损失率对照表），计算预期信用损失。

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	
单项计提坏账准备	3,711,138.26	3,045,024.92	285,219.88	582,400.00		5,888,543.30
按组合计提坏账准备	52,065,084.85	20,374,796.53		301,555.19		72,138,326.19
合计	55,776,223.11	23,419,821.45	285,219.88	883,955.19		78,026,869.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新疆爱泽滋医药有限公司	197,444.24	现金收回
兰州军区乌鲁木齐药品器材供应站	87,775.64	现金收回
合计	285,219.88	

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	883,955.19

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
甘肃草原技术推广总站	货款	582,400.00	无法收回	经总经理办公会批准	否
朱晓松	货款	237,738.26	无法收回	经总经理办公会批准	否
圣光集团医药物流有限公司	货款	14,820.00	无法收回	经总经理办公会批准	否
北京燃烽医药有限责任公司	货款	10,581.00	无法收回	经总经理办公会批准	否
合计		845,539.26			

应收账款核销说明：

适用  不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户①	127,312,804.82	7.28	5,092,512.19
客户②	115,548,780.00	6.60	4,621,951.20
客户③	107,141,908.27	6.12	4,285,676.33
客户④	91,500,000.00	5.23	3,660,000.00
客户⑤	55,500,000.00	3.17	2,220,000.00
小计	497,003,493.09	28.40	19,880,139.72

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
上海朝瑞化工有限公司	64,600,000.00	-1,028,115.10	无追索权保理业务
成都普尔泰生物科技有限公司	51,000,000.00	-811,669.81	无追索权保理业务
山西吉庚达商贸有限责任公司	124,220,000.00	-1,976,973.02	无追索权保理业务
山西凯度商贸有限公司	41,800,000.00	-665,250.94	无追索权保理业务
小计	281,620,000.00	-4,482,008.87	

注：本期因金融资产转移终止确认应收账款系子公司国药威奇达与银行签订不附追索权的应收账款保理业务，根据保理合同满足终止确认应收账款的条件，故本期终止确认应收账款28,162.00万元。

## (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	597,607,212.93	416,406,405.77
合计	597,607,212.93	416,406,405.77

(1) 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	期末数					减值准备
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	
应收票据	597,607,212.93				597,607,212.93	
合计	597,607,212.93				597,607,212.93	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	416,406,405.77				416,406,405.77	
合计	416,406,405.77				416,406,405.77	

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

(2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	597,607,212.93		
小计	597,607,212.93		

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,000,000.00
小计	2,000,000.00

(4) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	993,901,562.78
小计	993,901,562.78

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	179,747,268.14	99.12	125,118,557.74	93.98
1 至 2 年	1,234,023.36	0.68	7,565,891.46	5.68
2 至 3 年	158,303.08	0.09	318,402.75	0.24
3 年以上	208,554.16	0.11	130,213.80	0.10
合计	181,348,148.74	100.00	133,133,065.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
邯郸第二制药厂	473,942.61	未到结算期
小计	473,942.61	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用



单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
客户①	63,196,103.25	34.85
客户②	15,915,398.23	8.78
客户③	6,200,000.00	3.42
客户④	4,264,251.84	2.35
客户⑤	4,045,151.24	2.23
小计	93,620,904.56	51.63

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
其他应收款	108,011,239.97	113,238,228.15
合计	108,011,239.97	113,238,228.15

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

账龄	期末账面余额
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年，下同）	33,570,353.78
1 年以内小计	33,570,353.78
1 至 2 年	2,485,330.82
2 至 3 年	1,053,946.76
3 年以上	
3 至 4 年	5,068,541.33
4 至 5 年	11,254,913.91
5 年以上	92,911,397.19
合计	146,344,483.79

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	112,365,378.76	113,192,040.37
押金保证金	30,232,706.36	32,430,318.03
备用金	3,746,398.67	2,843,847.51
合计	146,344,483.79	148,466,205.91

## (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	6,614,578.90		28,613,398.86	35,227,977.76
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	3,077,353.39		27,912.67	3,105,266.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	9,691,932.29		28,641,311.53	38,333,243.82

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	
单项计提坏账准备	28,613,398.86	27,912.67			28,641,311.53
按组合计提坏账准备	6,614,578.90	3,077,353.39			9,691,932.29
合计	35,227,977.76	3,105,266.06			38,333,243.82

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

## (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
客户①	往来款	81,126,764.99	5 年以上	55.44	27,126,764.99
客户②	押金保证金	8,500,000.00	5 年以上	5.81	
客户③	押金保证金	4,500,000.00	4-5 年	3.07	
客户④	押金保证金	4,500,000.00	4-5 年	3.07	
客户⑤	往来款	3,907,200.00	3-4 年	2.67	1,953,600.00
合计	/	102,533,964.99		70.06	29,080,364.99

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,119,553,962.56	7,579,876.03	1,111,974,086.53	704,176,620.70	8,676,191.93	695,500,428.77
在产品	469,151,046.46	394,217.58	468,756,828.88	406,487,740.59		406,487,740.59

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
库存商品	1,443,268,944.62	47,072,143.34	1,396,196,801.28	900,158,727.25	43,077,354.51	857,081,372.74
周转材料	73,687,893.58	1,048,918.03	72,638,975.55	66,564,785.75	645,534.51	65,919,251.24
委托加工物资	30,585,034.39		30,585,034.39	22,254,992.94		22,254,992.94
发出商品	200,594,879.11	437,667.88	200,157,211.23	250,834,490.71	283,839.09	250,550,651.62
其他	860,821.77		860,821.77	20,585,613.41		20,585,613.41
合计	3,337,702,582.49	56,532,822.86	3,281,169,759.63	2,371,062,971.35	52,682,920.04	2,318,380,051.31

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

## 1) 明细情况

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	8,676,191.93	2,118,203.87		3,214,519.77		7,579,876.03
在产品		394,217.58				394,217.58
库存商品	43,077,354.51	39,446,961.65		35,452,172.82		47,072,143.34
周转材料	645,534.51	432,776.54		29,393.02		1,048,918.03
发出商品	283,839.09	479,395.31		325,566.52		437,667.88
合计	52,682,920.04	42,871,554.95		39,021,652.13		56,532,822.86

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品			
周转材料			
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

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
待抵扣/待认证进项税额	209,499,756.80	73,159,697.95
预缴税款	54,947,211.59	83,461,289.10
待摊利息	2,282,351.10	19,553,060.42
其他	3,410,941.20	7,738,295.40
合计	270,140,260.69	183,912,342.87

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整		
<b>二、联营企业</b>							
国新创服	3,500,000.00			3,930.61		3,503,930.61	
国药中联	169,342,756.28			-17,979,147.58	32,757.20	151,396,365.90	
小计	172,842,756.28			-17,975,216.97	32,757.20	154,900,296.51	
合计	172,842,756.28			-17,975,216.97	32,757.20	154,900,296.51	

**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

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227,394,245.01	19,579,497.67
合计	227,394,245.01	19,579,497.67

其他说明：

√适用 □不适用

本期新增国药智能科技有限公司及国药集团财务有限公司投资 210,000,000.00 元；因被投资企业上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国药智能科技有限公司及国药集团财务有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	152,509,938.13	10,679,913.48	163,189,851.61
2.本期增加金额	1,128,031.68		1,128,031.68
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,128,031.68		1,128,031.68
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	153,637,969.81	10,679,913.48	164,317,883.29
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	77,025,947.86	2,283,169.88	79,309,117.74
2.本期增加金额	7,381,453.60	213,598.32	7,595,051.92
(1) 计提或摊销	6,253,421.92	213,598.32	6,467,020.24
(2) 固定资产\无形资产转入	1,128,031.68		1,128,031.68
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	84,407,401.46	2,496,768.20	86,904,169.66
三、账面价值			
1.期末账面价值	69,230,568.35	8,183,145.28	77,413,713.63
2.期初账面价值	75,483,990.27	8,396,743.60	83,880,733.87

**(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
国药三益长江路 216 号	3,660,379.66	历史遗留问题，资料不齐全，难以办证

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	5,833,054,205.74	5,667,697,979.63
合计	5,833,054,205.74	5,667,697,979.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,584,315,920.55	5,288,432,783.65	53,255,084.54	347,690,216.58	1,099,880,687.03	10,373,574,692.35
2.本期增加金额	139,611,104.86	632,061,477.53	5,152,746.39	54,866,835.02	36,223,452.37	867,915,616.17
(1) 购置	2,412,507.70	40,902,829.14	1,556,307.77	10,899,594.65	3,320,998.21	59,092,237.47
(2) 在建工程转入	137,198,597.16	591,158,648.39	3,596,438.62	43,967,240.37	32,902,454.16	808,823,378.70
(3) 其他						
3.本期减少金额	2,361,699.17	51,392,319.83	6,281,983.74	6,067,048.56	650,552.86	66,753,604.16
(1) 处置或报废	1,233,667.49	31,069,998.50	6,281,983.74	5,791,442.77	175,732.05	44,552,824.55
(2) 其他	1,128,031.68	20,322,321.33		275,605.79	474,820.81	22,200,779.61
4.期末余额	3,721,565,326.24	5,869,101,941.35	52,125,847.19	396,490,003.04	1,135,453,586.54	11,174,736,704.36
二、累计折旧						
1.期初余额	959,714,424.90	2,785,467,187.44	38,720,814.51	260,286,051.76	627,091,973.87	4,671,280,452.48
2.本期增加金额	143,634,423.04	412,145,981.46	3,067,676.16	27,116,337.74	102,286,610.86	688,251,029.26
(1) 计提	143,634,423.04	412,145,981.46	3,067,676.16	27,116,337.74	102,286,610.86	688,251,029.26
(2) 其他						

## 2020 年年度报告

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
3.本期减少金额	1,388,968.33	38,803,350.41	6,160,785.81	5,695,671.43	341,548.28	52,390,324.26
(1) 处置或报废	260,936.65	27,240,150.36	6,160,785.81	5,438,959.24	148,184.98	39,249,017.04
(2) 其他	1,128,031.68	11,563,200.05		256,712.19	193,363.30	13,141,307.22
4.期末余额	1,101,959,879.61	3,158,809,818.49	35,627,704.86	281,706,718.07	729,037,036.45	5,307,141,157.48
三、减值准备						
1.期初余额	7,000,870.71	25,790,177.18	927,758.23	427,525.15	449,928.97	34,596,260.24
2.本期增加金额						
(1) 其他						
3.本期减少金额		17,589.89	36,642.00	687.21		54,919.10
(1) 处置或报废		17,589.89	36,642.00	687.21		54,919.10
(2) 其他						
4.期末余额	7,000,870.71	25,772,587.29	891,116.23	426,837.94	449,928.97	34,541,341.14
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,612,604,575.92	2,684,519,535.57	15,607,026.10	114,356,447.03	405,966,621.12	5,833,054,205.74
2.期初账面价值	2,617,600,624.94	2,477,175,419.03	13,606,511.80	86,976,639.67	472,338,784.19	5,667,697,979.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,479,708.50	8,714,228.55		3,765,479.95	
通用设备	2,570,392.51	2,425,486.35	19,265.18	125,640.98	
专用设备	31,748,860.46	21,600,805.04	8,929,044.41	1,219,011.01	

## (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
通用设备	10,551,452.69	5,533,998.93		5,017,453.76
专用设备	522,089,961.76	351,281,497.74		170,808,464.02

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,045,560.05
通用设备	63,196.35
专用设备	1,293,869.76

## (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
国药威奇达房屋及建筑物	90,641,890.10	产权证尚未办下来
现代哈森工业园区房屋	96,195,588.43	产权证尚未办下来
国药致君综合楼	24,154,345.16	产权证尚未办下来
江苏威奇达房屋及建筑物	14,342,876.56	产权证尚未办下来
国药新疆房屋及建筑物	5,255,530.74	产权证尚未办下来
国药金石房产	3,311,249.32	产权证尚未办下来
国药容生房产	2,581,411.24	产权证尚未办下来
国药三益房产	380,516.90	产权证尚未办下来

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	574,341,856.92	573,937,014.32
工程物资	1,509,437.21	6,134,602.26
合计	575,851,294.13	580,071,616.58

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
现代制药新型制剂战略升级项目	251,228,658.05		251,228,658.05	164,843,804.33		164,843,804.33
国药威奇达资源综合利用项目	79,197,124.65		79,197,124.65	2,961,958.16		2,961,958.16
国药一心环保设施改造工程	14,336,431.14		14,336,431.14			
国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	12,618,069.82		12,618,069.82	5,977,850.04		5,977,850.04
国药威奇达其他项目	10,984,619.27		10,984,619.27	22,479,757.90		22,479,757.90
国药威奇达头孢无菌车间 vocs 治理项目	8,647,823.72		8,647,823.72	3,393,419.71		3,393,419.71
国药威奇达一车间升级改造项目	8,400,415.57		8,400,415.57			
国药川抗中试发酵系统	7,185,072.67		7,185,072.67	6,771,693.48		6,771,693.48
国药威奇达克拉口服无菌车间 VOCS 治理项目	6,122,730.49		6,122,730.49	424,798.73		424,798.73
国药三益 2000 万支无菌眼膏技改项目	6,087,922.27		6,087,922.27			
国药威奇达新增预处理水及水分配系统项目	4,521,861.38		4,521,861.38	180,885.65		180,885.65
国药威奇达头孢事业部特色原料药产业化阿卡波糖项目	4,507,316.17		4,507,316.17			
国药威奇达新增南厂区燃气锅炉项目	4,458,965.29		4,458,965.29			
国药威奇达 2#离心式空压机更新项目	4,380,531.21		4,380,531.21			
国药威奇达 3#离心式空压机更新项目	4,380,531.21		4,380,531.21			

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
国药威奇达 4#离心机空压机更新项目	4,380,531.21		4,380,531.21			
国药威奇达东厂区补充消防、换热站及其管网系统项目设计	4,370,250.87		4,370,250.87	1,700,470.48		1,700,470.48
国药威奇达新增北厂区燃气锅炉项目	4,353,410.79		4,353,410.79			
国药威奇达新建青霉素制剂仓库项目	4,279,167.21		4,279,167.21			
国药威奇达 7-ACA 提炼车间提取自动化改造项目	4,203,362.87		4,203,362.87			
国药威奇达 7-ACA 发酵车间 CPC 复滤优化项目	4,185,157.69		4,185,157.69			
国药威奇达 7-ACA 提炼车间纯化自动化改造项目	4,115,044.25		4,115,044.25			
国药威奇达改善厌氧系统进出水水质项目	4,099,893.77		4,099,893.77			
国药威奇达青霉素口服制剂二车间阿莫西林胶囊综合提升项目	4,038,547.25		4,038,547.25			
国药威奇达 UP 系统升级改造处理高浓度废水项目	3,992,281.57		3,992,281.57	807,398.23		807,398.23
国药威奇达头孢事业部东厂区仓储系统扩建项目	3,966,716.32		3,966,716.32			
国药威奇达头孢冻干车间新增冻干机项目	3,761,061.92		3,761,061.92			
国药威奇达青霉素实验室中试平台项目	3,509,781.27		3,509,781.27			
致君坪山污水处理站深度处理改造项目	3,472,309.16		3,472,309.16	139,622.64		139,622.64
国药威奇达 7ACA 提炼车间 vocs 治理项目	3,376,555.14		3,376,555.14	2,048,743.53		2,048,743.53
国药威奇达 7-ACA 发酵车间过滤膜搬迁项目	3,227,522.72		3,227,522.72			
致君坪山菲特制药压片机	3,218,584.07		3,218,584.07			
国药威奇达甲酯工艺优化项目	3,177,567.76		3,177,567.76			

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
国药威奇达新增一台离心式冷水机组	3,155,671.75		3,155,671.75	3,096,489.00		3,096,489.00
国药威奇达头孢曲松钠（非无菌粉）干燥提质增效改造项目	3,114,186.16		3,114,186.16			
国药威奇达青霉素发酵车间提质增效改造项目	3,066,836.35		3,066,836.35			
国药威奇达青霉素口服制剂二车间新增压片机项目	2,896,460.17		2,896,460.17			
国药威奇达综合原料药车间分离纯化系统改造项目	2,782,469.14		2,782,469.14			
国药威奇达克拉维酸发酵二车间实现多产品发酵改造项目	2,762,610.60		2,762,610.60			
国药威奇达酶法工段自动化升级项目	2,724,401.31		2,724,401.31	2,118,707.00		2,118,707.00
国药威奇达厂区一次水、消防水管道改造	2,696,546.26		2,696,546.26			
国药威奇达钾盐干燥设备节能提质优化项目	2,683,033.29		2,683,033.29			
国药威奇达新增微滤膜系统项目	2,402,257.03		2,402,257.03			
现代制药其他项目	2,280,321.96		2,280,321.96	2,852,213.83		2,852,213.83
国药威奇达仪表气系统节能升级改造项目	2,162,781.32		2,162,781.32	1,851,803.94		1,851,803.94
国药威奇达沼气锅炉节能项目	2,006,652.82		2,006,652.82			
致君坪山迪根新工艺设备安装	1,953,711.21		1,953,711.21	1,036,280.01		1,036,280.01
国药致君研发检测仪器采购项目	1,670,400.00		1,670,400.00			
国药威奇达头孢事业部综合原料药车间中试生产线改造项目	1,564,479.71		1,564,479.71			
国药威奇达原焚烧厂房改造为威奇达厂区固废储间	1,406,767.29		1,406,767.29			
国药威奇达青霉素原料车间合成岗位自动投料系统	1,377,723.39		1,377,723.39			

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
国药威奇达头孢事业部开通市政天然气项目	1,326,725.72		1,326,725.72			
致君坪山三江机电明管明渠改造项目	1,299,082.58		1,299,082.58	1,299,082.58		1,299,082.58
国药威奇达头孢制剂车间钢结构防火工程项目	1,227,747.89		1,227,747.89			
国药威奇达厂区亮化工程项目	1,220,078.59		1,220,078.59			
国药威奇达备品备件库合规化升级项目	1,102,443.11		1,102,443.11			
国药威奇达综合车间洁净区改造项目	1,069,333.16		1,069,333.16			
国药威奇达开闭所新增开 9 线路项目	1,046,446.00		1,046,446.00			
国药威奇达沉淀池改造优化项目	987,984.94		987,984.94			
国药威奇达污水处理车间总排水提标项目	941,842.80		941,842.80			
国药威奇达南区压缩空气系统除湿降温项目	914,182.91		914,182.91			
国药威奇达阿奇胺生产线改造	905,755.80		905,755.80			
国药威奇达综合提升项目	894,889.40		894,889.40			
国药威奇达青霉素事业部青霉素提炼车间溶媒回收换热器优化项目	838,576.95		838,576.95			
国药威奇达副产品自动装车项目	798,701.74		798,701.74			
国药威奇达仓储部暂存库建设项目	796,770.88		796,770.88			
天伟生物浪潮软件	766,275.67		766,275.67	265,221.24		265,221.24
国药金石待安装设备	737,100.00		737,100.00			
国工有限其他项目	111,948.29		111,948.29	1,582,808.57		1,582,808.57
国药威奇达水回收系统项目 2				168,387,385.98		168,387,385.98
国药威奇达烟气超低排放项目				29,504,971.13		29,504,971.13
国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理项目				23,374,602.49		23,374,602.49

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
国药威奇达 7ACA 发酵车间异味治理				23,010,656.92		23,010,656.92
国药威奇达头孢制剂搬迁项目				16,881,345.44		16,881,345.44
国工有限栓剂熨剂车间项目				9,294,806.39		9,294,806.39
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目				7,796,966.98		7,796,966.98
国药威奇达合成原料二车间增加尾气吸收系统				4,482,032.50		4,482,032.50
国药威奇达青霉素原料车间阿莫西林母液处理项目				4,269,302.15		4,269,302.15
国药威奇达青霉素提炼车间纳滤膜回收升级项目				4,104,687.93		4,104,687.93
国工有限积雪草总苷改造项目				3,773,870.33		3,773,870.33
国药威奇达青霉素原料车间氨苄西林母液处理项目				3,160,457.49		3,160,457.49
国药威奇达水回收系统项目				2,950,898.38		2,950,898.38
国药威奇达 7ACA 发酵自动配料投料改造项目				2,886,996.30		2,886,996.30
国药威奇达新增一套溴化锂机组				2,779,733.44		2,779,733.44
国药威奇达新增苯海因生产线				2,767,577.92		2,767,577.92
国药威奇达 D 酸母液结晶除盐系统				2,191,658.68		2,191,658.68
国药威奇达西线制粒工序输送系统改造				1,984,473.16		1,984,473.16
国药川抗待安装设备				1,588,813.70		1,588,813.70
国药威奇达上海销售部建设项目				1,466,022.17		1,466,022.17
国药致君粉针二车间胶塞清洗机				1,343,606.56		1,343,606.56
国药威奇达克拉发酵二车间超滤膜系统修复改造项目				1,252,332.24		1,252,332.24



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
国药威奇达提炼车间废气治理项目				1,249,535.02		1,249,535.02
国药威奇达浪潮 ERP 升级				1,226,436.78		1,226,436.78
国药威奇达青霉素提炼车间回收扩容项目				1,212,496.35		1,212,496.35
国药威奇达改善气浮出水水质中试项目				1,172,566.32		1,172,566.32
国药威奇达头孢制剂车间设备技改维修项目				1,120,825.46		1,120,825.46
国药威奇达 VOCS 排气筒改造项目				1,084,417.73		1,084,417.73
国药威奇达仪表气新增空压机项目				1,026,355.64		1,026,355.64
国药威奇达污水车间废酸水改造项目				933,802.43		933,802.43
国药威奇达蒸发浓缩液二次浓缩项目				915,659.54		915,659.54
国药威奇达新建综合原料车间项目				911,924.34		911,924.34
国药威奇达 7-ACA 发酵车间二级种子罐技改项目				871,349.03		871,349.03
现代哈森一期危险品库整改				815,278.11		815,278.11
国药威奇达动力车间增加冷水机组立项方案				715,790.83		715,790.83
其他零星项目	17,862,841.98		17,862,841.98	15,594,369.41		15,594,369.41
合计	574,341,856.92		574,341,856.92	573,937,014.32		573,937,014.32

## (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
现代制药新型制剂战略升级项目	1,070,990,500.00	164,843,804.33	91,671,310.05	5,286,456.33		251,228,658.05	25.19	25.00	40,221,950.46	20,125,552.57	4.3028	募集资金+自筹
国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	291,151,200.00	5,977,850.04	129,261,772.54	122,621,552.76		12,618,069.82	61.63	62.00	12,618,069.82	7,751,481.60	4.3028	募集资金+自筹
国药威奇达水回收系统项目2	170,000,000.00	168,387,385.98	19,074,832.50	187,462,218.48			110.40	100.00	12,669,635.40	4,426,406.25	4.9875	自筹/借款
国药威奇达水回收系统项目1	177,388,800.00	2,950,898.38	11,856,670.50	14,807,568.88			93.30	100.00				自筹
国药威奇达资源综合利用项目	113,237,600.00	2,961,958.16	76,235,166.49			79,197,124.65	69.94	70.00	4,962,793.32	3,048,966.50	4.3028	募集资金+自筹
国药威奇达头孢制剂搬迁项目	60,000,000.00	16,881,345.44	42,177,416.51	59,058,761.95			99.15	100.00				自筹
国药威奇达烟气超低排放项目	56,722,100.00	29,504,971.13	8,914,303.19	38,419,274.32			95.00	100.00				自筹

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
国药一心环保设施改造工程	29,500,000.00		14,336,431.14			14,336,431.14	48.60	49.00				自筹
国药威奇达7-ACA发酵车间异味治理	26,000,000.00	23,010,656.92	2,011,791.34	25,022,448.26			96.24	100.00				自筹
国药威奇达克拉维酸发酵车间尾气治理项目	26,000,000.00	23,374,602.49	947,225.51	24,321,828.00			93.55	100.00				自筹
国药三益2000万支无菌眼膏技改项目	19,170,000.00		6,087,922.27			6,087,922.27	31.76	90.00	70,760.00	70,760.00	3.4800	借款
国药川抗中试发酵系统	17,020,000.00	6,771,693.48	1,925,955.13	1,512,575.94		7,185,072.67	51.10	75.00				自筹
国药威奇达一车间升级改造项目	16,364,576.01		11,534,802.48	3,134,386.91		8,400,415.57	70.49	70.00				自筹
国工有限栓剂剂车间项目	11,650,000.00	9,294,806.39	254,062.94	9,548,869.33			81.96	100.00				自筹
国药威奇达头孢无菌车间vocs治理项目	9,600,000.00	3,393,419.71	5,254,404.01			8,647,823.72	90.08	90.00				自筹

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
国药新疆新型医疗纺织品物联网服务基地项目	8,970,000.00	7,796,966.98	1,469,234.29	9,266,201.27			103.30	100.00				自筹
国药威奇达克拉克口服无菌车间VOCS治理项目	7,920,000.00	424,798.73	5,697,931.76			6,122,730.49	77.31	77.00				自筹
国药威奇达青霉素口服制剂二车间阿莫西林胶囊综合提升项目	4,980,000.00		4,038,547.25			4,038,547.25	81.10	81.00				自筹
国药威奇达7-ACA提炼车间纯化自动化改造项目	4,968,000.00		4,115,044.25			4,115,044.25	82.83	83.00				自筹
国药威奇达头孢曲松钠(非无菌粉)干燥提质增效改造项目	4,967,300.00		3,114,186.16			3,114,186.16	62.69	63.00				自筹

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
国药威奇达2#离心式空压机更新项目	4,950,000.00		4,380,531.21			4,380,531.21	88.50	89.00				自筹
国药威奇达3#离心式空压机更新项目	4,950,000.00		4,380,531.21			4,380,531.21	88.50	89.00				自筹
国药威奇达4#离心机空压机更新项目	4,950,000.00		4,380,531.21			4,380,531.21	88.50	89.00				自筹
国药威奇达新增北厂区燃气锅炉项目	4,950,000.00		4,353,410.79			4,353,410.79	87.95	88.00				自筹
国药威奇达新增南厂区燃气锅炉项目	4,950,000.00		4,458,965.29			4,458,965.29	90.08	90.00				自筹
国药威奇达7-ACA 提炼车间提取自动化改造项目	4,943,000.00		4,203,362.87			4,203,362.87	85.04	85.00				自筹

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
国药威奇达 7-ACA 发酵车间过滤膜搬迁项目	4,901,000.00		3,227,522.72			3,227,522.72	65.85	66.00				自筹
国药威奇达 头孢冻干车间新增冻干机项目	4,900,000.00		3,761,061.92			3,761,061.92	76.76	77.00				自筹
国药威奇达 新建青霉素制剂仓库项目	4,900,000.00		4,279,167.21			4,279,167.21	87.33	87.00				自筹
国药威奇达 7-ACA 发酵车间 CPC 复滤优化项目	4,873,000.00		4,185,157.69			4,185,157.69	85.88	86.00				自筹
国药威奇达 头孢事业部东厂区仓储系统扩建项目	4,854,000.00		3,966,716.32			3,966,716.32	81.72	82.00				自筹
国药威奇达 青霉素发酵车间提质增效改造项目	4,840,000.00		3,066,836.35			3,066,836.35	63.36	63.00				自筹

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
国药威奇达青霉素实验室中试平台项目	4,800,000.00		3,509,781.27			3,509,781.27	73.12	73.00				自筹
国药威奇达头孢事业部特色原料药产业化阿卡波糖项目	4,800,000.00		4,507,316.17			4,507,316.17	93.90	94.00				自筹
国药威奇达新增预处理水及水分配系统项目	4,799,000.00	180,885.65	4,340,975.73			4,521,861.38	94.23	94.00				自筹
国药威奇达UP系统升级改造处理高浓度废水项目	4,686,000.00	807,398.23	3,184,883.34			3,992,281.57	85.20	85.00				自筹
国药威奇达改善厌氧系统进出水水质项目	4,532,000.00		4,099,893.77			4,099,893.77	90.47	90.00				自筹
国药威奇达新增一台离心式冷水机组	4,136,300.00	3,096,489.00	59,182.75			3,155,671.75	76.29	76.00				自筹

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
国药威奇达甲酯工艺优化项目	4,000,000.00		3,177,567.76			3,177,567.76	79.44	79.00				自筹
合计	2,217,314,376.01	469,659,931.04	511,502,405.89	500,462,142.43		480,700,194.50			70,543,209.00	35,423,166.92		



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

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	778,110.64		778,110.64	4,042,791.99		4,042,791.99
专用设备	731,326.57		731,326.57	2,091,810.27		2,091,810.27
合计	1,509,437.21		1,509,437.21	6,134,602.26		6,134,602.26

## 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	软件	专利权	非专利技术	商标权	特许权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	586,155,461.64	23,363,763.94	39,429,970.69	205,488,893.04	46,357,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,008,548,436.15
2.本期增加金额		7,971,682.07	13,515,193.64					21,486,875.71
(1)购置		7,971,682.07	87,378.64					8,059,060.71
(2)内部研发			13,427,815.00					13,427,815.00
3.本期减少金额								
4.期末余额	586,155,461.64	31,335,446.01	52,945,164.33	205,488,893.04	46,357,599.60	14,272,747.24	93,480,000.00	1,030,035,311.86
二、累计摊销								
1.期初余额	119,713,422.84	15,987,777.62	36,409,537.56	152,695,169.69	46,225,706.67	10,376,449.93	93,480,000.00	474,888,064.31
2.本期增加金额	13,974,177.75	3,007,661.72	746,791.27	12,018,134.48	92,292.68	726,509.40		30,565,567.30
(1)计提	13,974,177.75	3,007,661.72	746,791.27	12,018,134.48	92,292.68	726,509.40		30,565,567.30
3.本期减少金额								
4.期末余额	133,687,600.59	18,995,439.34	37,156,328.83	164,713,304.17	46,317,999.35	11,102,959.33	93,480,000.00	505,453,631.61
三、减值准备								
1.期初余额		2,002.37						2,002.37
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额		2,002.37						2,002.37
四、账面价值								
1.期末账面价值	452,467,861.05	12,338,004.30	15,788,835.50	40,775,588.87	39,600.25	3,169,787.91		524,579,677.88

## 2020 年年度报告

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	商标权	特许权	其他	合计
2.期初账面价值	466,442,038.80	7,373,983.95	3,020,433.13	52,793,723.35	131,892.93	3,896,297.31		533,658,369.47

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 1.30% 。

## (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
国药三益长江路东侧土地所有权	875,572.59	历史遗留问题，资料不齐全，难以办证
现代哈森土地所有权	15,672,276.83	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出		456,372,267.07			456,372,267.07	
资本化支出	139,330,915.78	40,208,265.39		13,427,815.00	43,555,043.27	122,556,322.90
合计	139,330,915.78	496,580,532.46		13,427,815.00	499,927,310.34	122,556,322.90

其他说明

本期公司子公司国药集团工业有限公司廊坊分公司盐酸右美托咪定注射液、盐酸右美托咪定原料药以及枸橼酸舒芬太尼注射液取得国家药品监督管理局药品注册证书正式上市销售，结转相关资本化费用 13,427,815.00 元。

开发支出-资本化支出项目明细

序号	项目	期末余额	截至期末研发进度
1	YXH-1302	19,373,467.57	获得临床批件
2	TW402 临床项目	19,353,722.29	完成注册申报
3	GGYX-03-2018-06 颗粒剂开发	9,283,618.76	开展工艺优化
4	GYRS-03-2018-02 片剂开发	8,964,582.99	开展中试研究
5	Ck-ys-018	8,918,242.45	完成中试研究
6	YXH-1405	7,679,245.07	完成中试研究
7	GYRS-03-2018-01 片剂开发	6,373,819.32	开展中试研究
8	GGYX-03-2018-05 原料药开发	5,504,763.97	获得临床批件
9	GYXD-03-2018-08 片剂开发	5,054,467.29	开展工艺验证
10	GGYX-03-2019-05 原料药开发	4,145,721.57	CQA 及工艺控制审核中
11	GGYX-03-2018-05 片剂开发	3,995,288.36	开展工艺优化
12	LK 工艺优化与质量提升	3,852,949.82	CDE 审评中
13	GYXD-03-2018-10 缓释胶囊开发	3,396,319.46	获得临床批件
14	GGYX-03-2018-07 原料药开发	3,256,894.01	开展中试研究
15	GGYX-03-2018-07 原料药开发	3,229,977.94	完成工艺验证
16	GGYX-03-2018-03 注射液开发	2,603,717.71	开展中试研究
17	咪达唑仑注射液	2,512,152.15	CDE 审评中
18	GGYX-03-2019-03 片剂开发	2,391,109.80	开展工艺优化
19	咪达唑仑原料药	1,469,827.60	CDE 审评中
20	GGYX-03-2020-01 缓释片开发	514,767.93	完成工艺优化
21	Y201101-W 原料药开发	328,268.22	开展验证批试验
22	富马酸唑硫平	188,552.83	完成原辅包备案及审批
23	阿托伐他汀钙片	90,750.81	获得临床批件

序号	项目	期末余额	截至期末研发进度
24	阿卡波糖片	51,986.32	获得临床批件
25	奥美沙坦酯片	15,347.88	开展工艺优化
26	头孢地尼干混悬剂	6,760.78	获得临床批件
合计		122,556,322.90	

## 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	
国药容生	74,795,545.34			74,795,545.34
国药威奇达	85,741,143.81			85,741,143.81
国工有限	2,237,846.07			2,237,846.07
国药新疆	2,580,645.91			2,580,645.91
青药集团	43,834,605.11			43,834,605.11
国药金石	167,483,212.01			167,483,212.01
国药一心	42,405,798.32			42,405,798.32
芜湖三益	11,481,108.55			11,481,108.55
合计	430,559,905.12			430,559,905.12

### (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		
国药容生	2,622,595.95					2,622,595.95
国药新疆	2,580,645.91					2,580,645.91
青药集团	43,834,605.11					43,834,605.11
国药金石	19,591,920.00	44,755,920.00				64,347,840.00
国药一心	13,395,031.83					13,395,031.83
国药三益	11,481,108.55					11,481,108.55
合计	93,505,907.35	44,755,920.00				138,261,827.35

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司名称	国药容生	国药威奇达	国工有限
资产组或资产组组合的构成	以经营性长期资产作为资产组组合		
资产组或资产组组合的账面价值	202,632,203.35	1,785,259,332.86	254,191,091.57
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	72,172,949.39	127,971,856.43	2,237,846.07

公司名称	国药容生	国药威奇达	国工有限
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	274,805,152.74	1,913,231,189.29	256,428,937.64
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是		

(续上表)

公司名称	国药金石	国药一心
资产组或资产组组合的构成	以经营性长期资产作为资产组组合	
资产组或资产组组合的账面价值	45,900,799.92	213,825,126.86
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	184,864,115.01	111,579,871.12
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	230,764,914.93	325,404,997.98
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	

(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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率及预测期以后的收入增长率如下：

被投资单位名称	2020 年度	
	税前折现率(%)	收入稳定增长率(%)
国药容生	11.66	2.00
国药威奇达	12.50	7.75
国工有限	12.62	7.58
国药汕头	12.57	9.98
国药一心	11.35	1.73

根据以上折现率及增长率推断得出，该增长率和医药行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的沃克森(北京)国际评估公司出具的《评估报告》(沃克森评报字(2021)第 0207 号、第 0208 号、第 0209 号、第 0216 号、第 0229 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 3,847,146,879.31 元，高于账面价值 846,511,686.73 元，但部分公司商誉出现减值损失，其中：国药金石包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 174,819,955.13 元，低于账面价值 55,944,959.80 元，本期确认商誉减值损失 44,755,920.00 元。

(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
国药威奇达房屋租赁款	21,920,162.79		2,332,294.06		19,587,868.73
国药威奇达知识产权和工艺技术许可使用费	9,905,660.55		2,830,188.60		7,075,471.95
国药威奇达预付高可靠供电电费	5,226,667.07	2,831,858.41	1,445,191.66		6,613,333.82
国药一心设备工程部装修		2,893,142.40	160,730.14		2,732,412.26
国药威奇达房屋装修款	2,998,594.70	385,477.07	1,178,011.59		2,206,060.18
现代制药建筑物修缮	2,357,910.70		340,902.72		2,017,007.98
国药容生土地租赁费	1,935,194.21		221,165.16		1,714,029.05
致君坪山污水处理站总氮处置改造项目		870,673.64	77,148.33		793,525.31
国药新疆智能配药分包系统		800,000.00	80,000.00		720,000.00
青药集团大药房装修费		603,960.39	10,066.00		593,894.39
青药集团仓库改造	352,135.93	226,732.67	39,999.96		538,868.64
国药一心综合事务部装修	632,649.42		122,448.24		510,201.18
国药威奇达修理支出		494,257.01	12,866.36		481,390.65
国药一心研发部门装修	569,095.48		110,147.52		458,947.96
国药金石无菌原料车间净化工程	686,711.67		294,305.00		392,406.67
致君坪山常温留样室等增加备用电源		163,636.36	12,587.40		151,048.96

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
致君坪山生产车间纯化水点改造项目	114,209.79		16,315.68		97,894.11
致君坪山消防系统维修整改项目	112,000.99		16,000.20		96,000.79
致君坪山美沙酮 5L 瓶盖模具	85,470.21		41,025.60		44,444.61
国药金石车间墙体油刷工程	44,374.63		10,441.09		33,933.54
国药金石环氧地面工程	38,948.24		8,497.80		30,450.44
致君坪山 60mlPET 口服液瓶模具	56,410.35		30,769.20		25,641.15
国药金石排风管道改造	26,712.12		7,454.54		19,257.58
国药三益厂区改造	131,980.45		114,135.18		17,845.27
国药金石修缮工程费	18,963.40		3,992.30		14,971.10
国药金石铁罐内环氧防腐工程		9,588.99	958.90		8,630.09
青药集团厂房装修改造	740,630.84			740,630.84	
国药金石车间土建修缮工程	9,997.34		9,997.34		
国药金石医药工程设计费	8,090.47		8,090.47		
合计	47,972,571.35	9,279,326.94	9,535,731.04	740,630.84	46,975,536.41

其他说明：

其他减少主要为公司孙公司青海宝鉴堂饮片有限公司注销导致长期待摊费用减少所致。

### 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	145,044,752.98	22,633,761.72	112,707,457.87	19,380,780.24



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
可抵扣亏损	47,396,992.14	7,214,541.65	10,684,519.99	1,602,678.01
应付职工薪酬	67,719,222.49	11,129,727.09	104,887,529.42	16,504,395.45
递延收益	8,224,890.75	1,233,733.62	24,493,602.80	3,674,040.42
未实现内部交易损益	5,974,841.36	1,493,710.34		
预提费用	452,598,046.25	68,025,862.40	520,602,961.92	78,287,202.43
党建经费	22,995,789.56	3,591,444.49	18,222,160.39	2,992,434.73
合计	749,954,535.53	115,322,781.31	791,598,232.39	122,441,531.28

## (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
国药容生非同一控制企业合并资产评估增值	75,332,422.12	11,299,863.32	77,878,339.58	11,681,750.95
青药集团非同一控制企业合并资产评估增值	9,897,198.40	1,484,579.76	10,637,751.60	1,595,662.74
国药金石非同一控制企业合并资产评估增值	23,554,271.04	3,533,140.66	25,241,345.84	3,786,201.88
国药一心非同一控制企业合并资产评估增值	24,082,153.67	3,612,323.05	25,733,501.40	3,860,025.21
国药三益非同一控制企业合并资产评估增值	38,305,483.47	5,745,822.52	39,662,593.13	5,949,388.97
固定资产加速折旧产生会税差异	364,221,165.26	54,633,174.79	242,254,027.41	54,567,446.80
合计	535,392,693.96	80,308,904.10	421,407,558.96	81,440,476.55

## (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	192,724,018.05	160,902,492.91
可抵扣亏损	266,537,934.00	259,334,267.62
合计	459,261,952.05	420,236,760.53

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		73,821.30	

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		144,285.64	
2022 年		29,338.70	
2023 年		10,301,426.76	
2024 年	15,797,554.46	15,797,554.46	
2025 年	83,293,106.16	78,908,873.66	
2026 年	81,508,778.76	81,508,778.76	
2027 年	63,647,133.93	63,647,133.93	
2028 年			
2029 年	8,923,054.41	8,923,054.41	
2030 年	13,368,306.28		
合计	266,537,934.00	259,334,267.62	/

其他说明：

适用  不适用

根据财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

### 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
预付工程款	95,759,511.27		95,759,511.27	233,060,853.97		233,060,853.97
预付设备款	13,789,783.20		13,789,783.20	16,416,258.72		16,416,258.72
技术转让费	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
预付土地款	2,884,149.31		2,884,149.31	2,884,149.31		2,884,149.31
合计	117,633,443.78		117,633,443.78	257,561,262.00		257,561,262.00

### 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
保证借款	365,185,441.67	1,275,378,884.98
信用借款	648,588,393.02	550,640,861.11
合计	1,013,773,834.69	1,826,019,746.09

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	100,000.00
银行承兑汇票	1,207,550,638.89	619,845,469.66
合计	1,257,550,638.89	619,945,469.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付工程设备款	122,516,669.26	104,623,287.34
应付采购货款	846,984,653.14	748,854,521.86
应付劳务费	1,216,425.40	1,791,794.64
合计	970,717,747.80	855,269,603.84

**(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
江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司	6,173,960.00	尚未结算
大同市冰山制冷工程有限责任公司	2,869,016.58	尚未结算
广东博宏药业有限公司	2,160,000.00	尚未结算
广州艾奇西医药科技有限公司	2,090,614.46	尚未结算
山东军辉建设集团有限公司	1,622,903.06	尚未结算
辽阳友信制药机械科技有限公司	1,442,154.00	尚未结算
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司	1,185,500.00	尚未结算
合计	17,544,148.10	

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	890,205.95	50,314.00
预收房租	592,951.24	997,294.78
合计	1,483,157.19	1,047,608.78

注：期初余额与上年年末余额（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注“五（四十四）（1）其他说明1”之说明。

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	278,585,723.51	264,094,878.47
会员积分		503,858.88
合计	278,585,723.51	264,598,737.35

注：期初余额与上年期末余额（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注“五（四十四）（1）其他说明1”之说明。

**(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	241,062,290.66	1,315,109,011.98	1,319,784,338.43	236,386,964.21
二、离职后福利-设定提存计划	3,378,480.25	69,019,734.18	68,880,060.74	3,518,153.69
三、辞退福利	1,038,332.00	1,738,005.07	1,955,033.07	821,304.00
四、一年内到期的其他福利	166,544.22	123,544.92	152,064.92	138,024.22
合计	245,645,647.13	1,385,990,296.15	1,390,771,497.16	240,864,446.12

**(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	205,337,978.26	1,098,600,444.83	1,097,052,316.28	206,886,106.81
二、职工福利费	85,479.69	91,271,317.00	91,356,796.69	
三、社会保险费	158,297.07	49,481,179.77	49,396,177.57	243,299.27
其中：医疗保险费	136,687.67	44,079,901.68	44,114,327.67	102,261.68
工伤保险费	5,909.44	3,000,155.23	2,879,388.92	126,675.75
生育保险费	15,699.96	2,299,385.34	2,300,723.46	14,361.84
补充医疗保险		101,737.52	101,737.52	
四、住房公积金	422,103.00	56,260,960.10	56,683,063.10	
五、工会经费和职工教育经费	35,058,432.64	19,456,918.28	25,257,792.79	29,257,558.13
六、其他		38,192.00	38,192.00	
合计	241,062,290.66	1,315,109,011.98	1,319,784,338.43	236,386,964.21

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,903,954.87	57,176,422.50	57,062,061.68	3,018,315.69
2、失业保险费	97,735.60	1,955,510.71	1,926,547.71	126,698.60
3、企业年金缴费	376,789.78	9,887,800.97	9,891,451.35	373,139.40
合计	3,378,480.25	69,019,734.18	68,880,060.74	3,518,153.69

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	121,677,871.00	81,963,643.53
企业所得税	23,838,502.02	44,737,567.28
个人所得税	2,957,704.13	4,013,475.82
城市维护建设税	4,793,410.98	2,754,940.18
教育费附加	6,829,813.24	4,291,774.87
房产税	1,468,870.21	5,068,161.35
土地使用税	1,408,553.22	1,748,588.75
印花税	1,014,998.32	464,870.21
其他	589,163.65	541,373.41
合计	164,578,886.77	145,584,395.40

## 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
应付股利	2,605,750.23	1,503,484.21
其他应付款	1,429,393,261.51	1,583,270,744.83
合计	1,431,999,011.74	1,584,774,229.04

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (2). 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
普通股股利	2,605,750.23	1,503,484.21
合计	2,605,750.23	1,503,484.21

### 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
预提销售服务费	1,081,630,229.39	958,673,573.75
保理款	4,482,008.87	237,969,154.90
保证金、押金、质保金	98,762,477.96	96,336,066.31
往来款	58,321,022.29	69,014,722.26
专项基金	22,259,023.08	32,733,808.73
应付租赁费	22,349,037.52	23,307,120.68
应付设备款	2,592,406.84	20,311,374.44
应付运输费	19,101,103.77	19,713,830.29
党建经费	22,396,765.76	25,586,345.80
应付维修费	13,681,789.88	18,358,659.03
应付水电气费	5,065,243.08	6,272,557.83
代收、代缴款项	11,901,292.34	5,153,958.22
其他	66,850,860.73	69,839,572.59
合计	1,429,393,261.51	1,583,270,744.83

#### (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
集团专项基金	10,184,672.32	尚未结算
养老互助金	5,101,280.00	对方未催收
销售合作款	4,646,783.00	对方未催收

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	17,932,066.96	尚未结算
往来款	11,437,003.61	尚未结算
合计	49,301,805.89	

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	100,128,333.33	729,584,991.50
1 年内到期的长期应付款	44,866,612.18	95,200,785.25
1 年内到期的其他长期负债		135,296.00
合计	144,994,945.51	824,921,072.75

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	604,986,666.67	
短期应付融资租赁款	49,396,804.18	90,094,052.22
待转销项税	35,430,295.04	34,407,379.16
合计	689,813,765.89	124,501,431.38

注：期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注“五（四十四）（1）其他说明 1)”之说明。

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
短期应付债券	100.00	2020-8-18	2021-5-15	600,000,000.00		600,000,000.00	4,986,666.67			604,986,666.67
合计	/	/	/	600,000,000.00		600,000,000.00	4,986,666.67			604,986,666.67

其他说明：

适用 不适用

经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协〔2020〕SCP374 号、中市注协〔2020〕MTN655 号），公司超短期融资券注册金额为 35 亿元，中期票据注册金额为 25 亿元，注册额度自通知书落款之日（2020 年 6 月 9 日）起 2 年内有效。根据公司资金需求，公司已于 2020 年度完成第一期超短期融资券的发行工作，发行规模为人民币 6 亿元，募集资金已于 2020 年 8 月 18 日全额到账。

**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
保证借款	330,371,570.84	255,388,609.38
信用借款	210,179,208.34	
合计	540,550,779.18	255,388,609.38

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,447,559,431.69	1,391,937,555.94
合计	1,447,559,431.69	1,391,937,555.94

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
可转换公司债券	100.00	2019-4-1	2025-3-31	1,615,940,000.00	1,391,937,555.94	6,988,940.49	52,020,478.03	3,213,768.48	173,774.29	1,447,559,431.69
合计	/	/	/	1,615,940,000.00	1,391,937,555.94	6,988,940.49	52,020,478.03	3,213,768.48	173,774.29	1,447,559,431.69

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）227号文核准，公司于2019年4月1日公开发行了1,615.94万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币161,594.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，自2019年10月8日起可转换本公司A股普通股，转股价格9.99元/股。2020年因公司派发现金股利（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），对可转换公司债券转股价格进行调整，自2020年6月24日起转股价格调整为9.89元/股。

**(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	589,908.35	44,508,828.71
合计	589,908.35	44,508,828.71

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	44,508,828.71	589,908.35
小计	44,508,828.71	589,908.35

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(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	685,450.78	1,010,234.00
合计	685,450.78	1,010,234.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-1,176,778.22	-1,337,154.00
二、计入当期损益的设定受益成本	202,781.94	-55,969.82
1.当期服务成本		

项目	本期发生额	上期发生额
2.过去服务成本		28,450.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	235,539.72	-44,332.98
4、利息净额	-32,757.78	-40,086.84
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	150,521.28	216,345.60
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	150,521.28	216,345.60
五、期末余额	-823,475.00	-1,176,778.22

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,176,778.22	1,337,154.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-202,781.94	55,969.82
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-150,521.28	-216,345.60
五、期末余额	823,475.00	1,176,778.22

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

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率[注 1]	3.00%	3.00%
死亡率[注 2]	[注 2]	[注 2]
预计平均寿命	54.80	53.30
薪酬的预期增长率	7.00%	10.00%

注1：折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率确定。

注2：死亡率采用中国保监会发布的中国人身保险业年金生命表(CL5/CL62010-2013)相关数据计算。

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 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	158,190,830.44	39,544,300.00	37,219,064.26	160,516,066.18	
融资租赁	10,485,225.07		3,969,024.36	6,516,200.71	
合计	168,676,055.51	39,544,300.00	41,188,088.62	167,032,266.89	

注：期初余额与上年年末余额（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注“五（四十四）（1）其他说明1”之说明。

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	本期计入当期损益金额	本期返还的补助金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
青霉素绿色产业链		21,570,000.00			21,570,000.00	与资产相关
滨湖花园宿舍	15,072,713.32		793,300.68		14,279,412.64	与资产相关
“三供一业”分离补助资金	18,281,600.00		4,664,494.66		13,617,105.34	与收益相关
哈森家园公租房中央补助专项资金	13,880,018.04		935,731.56		12,944,286.48	与资产相关
国家基本药物生产基地项目拨款	12,413,333.50		783,999.96		11,629,333.54	与资产相关
塑瓶、非PVC膜软袋输液项目	9,931,267.14		872,710.27		9,058,556.87	与资产相关
中央大气污染防治专项资金		8,580,000.00	520,913.79		8,059,086.21	与资产相关
现代制药新型原料药及中间体	9,666,666.63		2,000,000.04		7,666,666.59	与资产相关
财政局返还购买土地分摊收益	7,825,761.47		187,070.04		7,638,691.43	与资产相关
哈森工业园项目款	6,510,372.05		151,404.00		6,358,968.05	与资产相关
车间异味及尾气治理项目补助	4,520,000.00		150,666.66		4,369,333.34	与资产相关
马来酸依那普利片等的仿制药一致性评价项目	3,600,000.00				3,600,000.00	与收益相关
“煤改气”工业生产锅炉补贴	3,593,075.75		396,878.16		3,196,197.59	与资产相关
山西省技术改造项目资金	3,015,000.00		269,000.00		2,746,000.00	与资产相关
GMP改造拨款	3,115,999.79		656,000.04		2,459,999.75	与资产相关
智能化工厂	2,430,000.00				2,430,000.00	与资产相关
头孢无菌车间VOCS治理项目		2,175,400.00			2,175,400.00	与资产相关
地产中药材提取物GMP建设项目	2,223,451.66		161,518.20		2,061,933.46	与资产相关
上海医药工业研究院适合智能制造的渗透泵控释技术	1,362,200.00	637,800.00			2,000,000.00	与收益相关
深圳新型头孢菌素制剂工程实验室提升	2,128,130.00		381,690.00		1,746,440.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期返还的补助金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
奈必洛尔生产线建设补贴	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
2019 年易短缺小品种药品供应保障能力提升项目		1,332,100.00			1,332,100.00	与收益相关
南通市生态环境局和南通市海门生态环境局省级环保引导资金补助		1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	与收益相关
儿童平喘药产业化关键技术开发	695,904.00	1,000,000.00	526,279.44		1,169,624.56	与收益相关
抗肿瘤新产品及生产线建设拨款	1,165,749.80		233,150.04		932,599.76	与资产相关
北京市经济和信息化委员会中小企业扶持基金	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00	与收益相关
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	2,001,260.38		1,107,718.81		893,541.57	与资产相关
省级促进经济发展专项资金	1,004,799.02		147,935.04		856,863.98	与资产相关
黄酮生产线补助	930,000.35		77,499.96		852,500.39	与资产相关
廊坊麻醉药品制剂工程	1,224,000.00		432,000.00		792,000.00	与收益相关
头孢粉针制剂欧盟 EU GMP 认证项目	919,926.42		144,894.96		775,031.46	与资产相关
节能减排项目	1,113,333.23		457,263.21		656,070.02	与资产相关
国家基本药物生产基地一期工程	699,999.76		50,000.04		649,999.72	与资产相关
2017、2018、2019 设备补贴分摊		1,371,800.00	753,340.00		618,460.00	与资产相关
技改项目贴息收入	675,963.20		73,077.00		602,886.20	与资产相关
区战略性新兴产业专项资金	750,741.87		150,181.94		600,559.93	与资产相关
企业综合升级改造项目		600,000.00	25,000.00		575,000.00	与资产相关
塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金	515,602.94				515,602.94	与资产相关
科技创新创业和成果转化政策资助	450,000.00				450,000.00	与收益相关
利伐沙班原料及片剂项目 1	761,600.00		317,333.33		444,266.67	与资产相关
利伐沙班原料及片剂项目 2	98,400.00		98,400.00			与收益相关
奥曲肽及注射剂高技术产业化项目补助	916,666.34		500,000.04		416,666.30	与资产相关
生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间 GMP 认证项目（市经信委）	382,689.67				382,689.67	与资产相关
污染防治专项资金项目	433,333.15		80,000.04		353,333.11	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期返还的补助金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
利用甘草废渣年产 30 吨甘草黄酮技改项目	349,748.77		48,241.20		301,507.57	与资产相关
中成药生产线升级建设项目	400,000.16		99,999.96		300,000.20	与资产相关
推进供给侧结构性改革项目	296,875.13		62,499.96		234,375.17	与资产相关
罗欧咳祖帕治疗哮喘项目	228,529.16	27,200.00	31,250.04		224,479.12	与收益相关
头孢呋辛酯片一致性评价项目	442,735.68		219,954.00		222,781.68	与资产相关
生产中药、民族药等产品的三个口服制剂车间 GMP 认证项目（区经信委）	343,519.41		128,182.29		215,337.12	与资产相关
市重点防疫防护用品生产企业设备补助		214,600.00	11,196.53		203,403.47	与资产相关
GMP 改造项目	250,000.16		62,499.96		187,500.20	与资产相关
分布式光伏发电项目	393,312.00		207,396.00		185,916.00	与资产相关
2015 年海门市工业企业设备投入财政扶持项目	360,000.00		180,000.00		180,000.00	与资产相关
非布司他片中试生产及 I 期和 III 期临床试验研究项目	170,063.12		179.63		169,883.49	与资产相关
企业二期扩能改造项目	271,874.82		125,000.04		146,874.78	与资产相关
技术创新项目		150,000.00	4,687.50		145,312.50	与资产相关
节能减排项目（深圳市）	294,407.37		168,232.80		126,174.57	与资产相关
博士后建立基站项目		120,000.00			120,000.00	与收益相关
易短缺小品种药补贴		105,400.00			105,400.00	与收益相关
醋酸奥曲肽注射液再评价研究项目拨款	190,588.20		95,294.16		95,294.04	与收益相关
复方雪莲胶囊技术改造及产业化示范	84,318.74		929.52		83,389.22	与资产相关
工业企业污染源清洁	50,000.00				50,000.00	与收益相关
抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发（市科技局）	27,888.00				27,888.00	与收益相关
中小企业扶持资金	131,250.00		105,000.00		26,250.00	与收益相关
2015 年自治区“短平快”项目资金	24,475.00				24,475.00	与资产相关
抗耐药菌药物利奈唑胺注射液的研发（鼓励类）	19,537.63				19,537.63	与收益相关
区短平快项目乌市配套补助资金	21,061.36		3,726.61		17,334.75	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期返还的补助金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
清洁生产和循环经济专项资金	14,251.83				14,251.83	与资产相关
塑瓶、软袋输液项目生产线专项资金	14,132.34		4,027.07		10,105.27	与资产相关
天山英才计划培养项目	9,887.00		8,500.00		1,387.00	与收益相关
中国医药集团有限公司四川抗菌素工业研究所集群项目专项基金	53,206.69	160,000.00	213,206.69			与收益相关
天然提取辅助生殖药物产业化项目	4,110,000.00		4,110,000.00			与收益相关
2018 年度闵行区先进制造业发展专项项目-支持龙头企业发展	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
生物园区财政补助-GMP 改造项目	159,375.00		159,375.00			与资产相关
甘露聚糖肽提升质量标准工艺优化技术改造项目	75,000.00		75,000.00			与资产相关
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	4,314,390.62			4,314,390.62		与资产相关
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发	3,123,334.00			3,123,334.00		与资产相关
生产中药注射液等产品的两个注射剂车间 GMP 改造项目	35,527.99		35,527.99			与资产相关
110KW 变电站建设费用补贴	2,685,617.00		2,685,617.00			与资产相关
上海药物合成工艺过程工程技术研究中心能力提升项目	800,000.00		800,000.00			与收益相关
伊立替康脂质体注射液研究与产业化	136,363.78		136,363.78			与收益相关
小计	158,190,830.44	39,544,300.00	29,781,339.64	7,437,724.62	160,516,066.18	

其他说明：

适用  不适用

(1) 本期结转至当期损益的递延项目中：计入其他收益 25,003,344.98 元、计入“营业外收入”的金额 4,777,994.66 元。

(2) 根据《深圳市发展和改革委员会关于心血管系统靶向药物研发和产业化项目通过验收的通知》（深发改〔2020〕17 号）的要求，公司心血管系统靶向药物研发和产业化项目于本期结题，需将剩余未使用的贴息部分课题补助经费退还至政府指定账户。

(3) 根据《深圳市科技创新委员会关于同意撤销国药集团致君（深圳）制药有限公司“重 20170459 儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发”项目的复函》的要求，公司儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发项目因制剂工艺的特殊性，以及仿制药质量和疗效一致性评价有关参比制剂确定的政策变更等因素，项目开发存在不确定性，故暂时终止该项目的研发，本年度公司退回原补助款至政府指定账户。

## 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	1,026,940,260.00				19,116.00	19,116.00	1,026,959,376.00

其他说明：

本年增加股本 19,116 股系公司可转换公司债券转股形成。

**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

经中国证券监督管理委员会证监许可{2019}227号文核准，公司于2019年4月1日公开发行了1615.94万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币161594.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自2019年10月8日至2025年3月31日。

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	16,159,070.00	260,588,950.84			19,116.00	30,638.60	16,139,954.00	260,558,312.24
合计	16,159,070.00	260,588,950.84			19,116.00	30,638.60	16,139,954.00	260,558,312.24

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

本年减少系公司可转换公司债券转股形成。

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）	2,535,654,360.28	185,296.89		2,535,839,657.17
其他资本公积	9,530,289.73			9,530,289.73
合计	2,545,184,650.01	185,296.89		2,545,369,946.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加185,296.89元，主要系可转换公司债券转股所致。

**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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,140,926.33							-1,140,926.33
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,140,926.33							-1,140,926.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	-819,202.67	32,757.20				32,757.20		-786,445.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-819,202.67	32,757.20				32,757.20		-786,445.47
其他综合收益合计	-1,960,129.00	32,757.20				32,757.20		-1,927,371.80

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：

本年度其他综合收益增加 32,757.20 元，主要系权益法核算联营公司其他综合收益变动影响。

## 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	241,747,302.39	39,892,670.31		281,639,972.70
合计	241,747,302.39	39,892,670.31		281,639,972.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,514,968,860.02	3,013,139,173.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,514,968,860.02	3,013,139,173.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	648,792,627.72	656,367,198.52



项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	39,892,670.31	48,914,825.25
应付普通股股利	102,694,886.60	105,622,687.00
其他	2,565,472.06	
期末未分配利润	4,018,608,458.77	3,514,968,860.02

(1) 公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，公司以方案实施前的总股本 1,026,948,866 股为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 102,694,886.60 元。

(2) 公司本年因三供一业无偿划拨，减少未分配利润 2,565,472.06 元。

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	12,408,291,809.46	6,524,020,375.94	12,050,566,490.44	6,060,677,686.46
其他业务	147,989,786.21	121,266,512.29	148,540,235.04	78,152,125.86
合计	12,556,281,595.67	6,645,286,888.23	12,199,106,725.48	6,138,829,812.32

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

## 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
教育费附加	38,459,494.97	39,702,791.19
城市维护建设税	38,062,889.84	43,683,691.63
房产税	22,278,053.93	26,567,625.98
土地使用税	13,077,698.57	13,489,575.12
印花税	6,113,788.81	5,477,588.36
资源税	1,600,758.60	1,710,869.60
车船税	99,872.36	104,725.76
其他	7,639,147.62	6,476,072.80
合计	127,331,704.70	137,212,940.44

## 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
销售服务费	2,973,006,983.26	3,141,373,865.78
职工薪酬	244,361,864.92	256,105,831.94
运输费	75,167,700.11	82,404,870.49
差旅费	18,984,544.51	26,106,437.87
业务经费	14,376,178.83	20,949,653.73
保险费	9,145,729.95	7,769,679.12
业务招待费	8,105,441.04	5,150,875.71
租赁费	7,209,603.24	7,518,028.28
会议费	6,019,627.69	8,804,840.71
办公费	5,789,657.47	6,796,680.21
广告费	6,431,011.12	7,590,489.50
检验费	2,697,710.42	2,172,413.89
展览费	1,881,280.92	5,084,050.23
市场开发费	1,305,806.60	1,868,627.90
其他	22,326,792.02	29,953,727.04
合计	3,396,809,932.10	3,609,650,072.40

## 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	371,923,032.81	378,200,185.27
折旧费	99,218,670.25	94,060,674.89
修理费	84,701,163.78	66,428,722.68
无形资产摊销	29,136,897.83	29,489,536.32
租赁费	21,394,673.69	26,740,507.10
水电气费	12,612,520.57	12,423,037.26
办公费	10,562,620.22	10,277,416.91
低值易耗品摊销	10,020,209.57	6,882,267.34
聘请中介机构费	7,525,493.67	8,458,779.22
技术服务费	7,136,603.76	6,715,125.03
保险费	6,502,678.89	6,437,327.21
停产损失	6,306,081.26	143,532.04
咨询费	5,174,950.65	4,389,470.67
绿化费	4,679,598.37	3,488,163.52
党建经费	4,352,145.36	10,169,152.70
安全生产费用	4,181,843.77	2,092,950.49
警卫消防费	3,999,951.25	4,030,099.31
差旅费	3,661,456.90	8,496,114.13
其他	43,452,345.75	46,104,458.32
合计	736,542,938.35	725,027,520.41

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,577,228.71	156,608,626.10
材料费	93,533,333.65	68,603,822.65
技术开发费	71,952,697.27	60,984,151.77
折旧费	61,299,336.19	53,991,175.10
燃料动力费	15,857,822.83	12,688,953.52
临床费	13,114,490.21	2,016,152.27
测试费	10,941,313.79	14,030,436.23
咨询费	8,045,598.07	1,732,337.39
维护维修费	5,257,608.92	4,407,803.03
审评费	4,554,643.04	5,466,898.12
办公费	1,435,321.91	1,075,406.16
其他	33,358,819.76	35,560,314.37
合计	498,928,214.35	417,166,076.71

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,513,111.26	189,438,010.06
利息收入	-36,782,959.16	-51,653,946.98
汇兑损益	64,013,060.53	-21,743,420.38
手续费及其他	9,600,875.80	10,168,760.17
合计	160,344,088.43	126,209,402.87

**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
与资产相关的政府补助	16,960,550.87	19,300,800.38
与收益相关的政府补助	113,330,876.71	59,448,901.20
代扣个人所得税手续费返还	1,827,582.99	356,726.33
其他	151,500.00	6,000.00
合计	132,270,510.57	79,112,427.91

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明。

**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	-17,975,216.97	-17,967,301.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,572,191.55	1,134,997.74

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入		359,080.18
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-6,404,311.86	-26,337,654.28
合计	-21,807,337.28	-42,810,877.81

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-26,239,867.63	-6,760,152.93
合计	-26,239,867.63	-6,760,152.93

**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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-30,227,961.46	-29,383,504.12
二、商誉减值损失	-44,755,920.00	
合计	-74,983,881.46	-29,383,504.12

**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
固定资产处置收益	23,916,543.08	-14,083,289.34
合计	23,916,543.08	-14,083,289.34

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	133,032.69	756,674.07	133,032.69
其中：固定资产处置利得	133,032.69	756,674.07	133,032.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	24,829,388.66	39,108,624.38	24,829,388.66
接受捐赠	19,840.00	1,213,745.95	19,840.00

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
废品收入	704,896.72	773,349.51	704,896.72
无法支付款项	1,797,796.28	946,919.93	1,797,796.28
赔偿收入	310,307.91	2,522,730.26	310,307.91
其他	3,533,505.08	4,983,603.89	3,533,505.08
合计	31,328,767.34	50,305,647.99	31,328,767.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市商务委员会中小企业市场开拓资金	52,500.00	52,500.00	与收益相关
上海市闵行区总工会、人力资源和社会保障局职工职业培训补贴	332,520.00		与收益相关
上海市社保局 2020 年重点企业一次性吸纳就业补贴	181,500.00		与收益相关
疫情相关补助	635,650.00		与收益相关
上海市闵行区总工会、人力资源和社会保障局教育附加金补贴		253,274.00	与收益相关
上海市浦东新区镇级财政扶持	17,976,000.00	6,732,300.00	与收益相关
现代营销财政扶持		12,214,300.00	与收益相关
致君坪山 2018 年度和谐劳动关系企业奖励资金	500,000.00		与收益相关
国药新疆“三供一业”分离补助资金	4,664,494.66		与收益相关
国药致君深圳市龙华区科技创新局 2019 年科技创新专项资金		300,000.00	与收益相关
国药致君深圳市科技创新委员会 2018 年深圳市科学技术奖		500,000.00	与收益相关
国工有限 2018 年度优秀贡献奖		200,000.00	与收益相关
现代哈森工业企业发展奖励资金		200,000.00	与收益相关
现代哈森产业发展扶持专项资金		1,130,000.00	与收益相关
国药威奇达关于工业振兴突出企业奖励		5,180,000.00	与收益相关
国药威奇达改造项目资金（研发费用加计扣除）奖励		2,200,000.00	与收益相关
国药威奇达山西省技术改造项目资金（国家两化融合管理试点）		500,000.00	与收益相关
国药威奇达创新能力培育-研发费用税前加计扣除奖励		5,000,000.00	与收益相关
国药威奇达大同市工业振兴产值增量奖		3,860,000.00	与收益相关
国药一心收双阳区工业和信息化局/鼓励重点企业提高生产负荷项目款		280,000.00	与收益相关
其他小额补助	486,724.00	506,250.38	与收益相关

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	2,904,257.89	1,240,111.16	2,904,257.89
对外捐赠	936,377.46	1,438,638.55	936,377.46
罚款	1,801,196.61	372,415.82	1,801,196.61
滞纳金	242,186.19	2,781,812.88	242,186.19
存货报废	1,731,323.37	752,919.21	1,731,323.37
其他	6,780,421.34	1,949,972.57	6,780,421.34
合计	14,395,762.86	8,535,870.19	14,395,762.86

**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	123,437,166.55	74,696,052.78
递延所得税费用	17,642,768.50	69,692,162.03
合计	141,079,935.05	144,388,214.81

**(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	上年同期数
利润总额	1,041,126,801.27	1,072,855,281.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	156,169,020.19	160,928,292.28
子公司适用不同税率的影响	2,261,212.40	11,699,871.77
调整以前期间所得税的影响	9,655,391.36	8,327,826.48
非应税收入的影响	-386,418.32	-170,249.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,680,708.72	5,638,800.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-375,229.34	-5,684,349.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,251,108.89	4,461,870.30
研发加计扣除	-42,052,325.81	-40,833,216.71
本期递延所得税与上期税率差异影响	5,328,010.94	-1,290.44
境外附加税	42,166.36	20,659.92
内部未实现损益影响	-1,493,710.34	
所得税费用	141,079,935.05	144,388,214.81

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注“七、57”之说明。

## 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
收到的政府补助	162,108,551.98	111,284,916.41
收到的银行利息	36,782,959.16	52,013,027.16
收到的其他收入	118,631,075.48	74,032,295.93
到期定期存款	635,228,625.00	
往来款项及其他	147,119,739.93	170,080,513.50
合计	1,099,870,951.55	407,410,753.00

## (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
付现的销售服务费及业务经费	2,889,430,678.65	2,941,446,084.35
付现的销售及管理费用	414,873,085.38	726,017,302.71
付现的运输费	75,167,700.11	82,404,870.49
付现的广告费	8,312,292.04	12,674,539.73
往来款项及其他	375,467,686.32	782,476,316.66
合计	3,763,251,442.50	4,545,019,113.94

## (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
收到的关联方资金往来款项	106,015.91	50,000,000.00
合计	106,015.91	50,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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
支付的股权收购保证金		5,014,097.22
合计		5,014,097.22

## (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
收到的融资租赁款	197,600,000.00	17,800,000.00
收到的票据贴现款	48,235,416.75	190,000,000.00
收到的其他款项	49,381,288.76	116,108,927.46
合计	295,216,705.51	323,908,927.46

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还保理款	761,193,362.59	520,736,007.65
支付融资性信用证等票据到期还款	364,195,200.00	
支付融资租赁款及手续费	105,998,572.13	98,366,705.34
归还关联方借款		961,066.87
支付的其他款项	94,003,045.91	8,256,322.61
合计	1,325,390,180.63	628,320,102.47

## 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	900,046,866.22	928,467,067.03
加：资产减值准备	101,223,749.09	36,143,657.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	695,632,482.86	682,834,051.20
无形资产摊销	30,779,165.62	39,566,013.25
长期待摊费用摊销	10,276,361.88	8,459,054.00
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）	-23,916,543.08	14,083,289.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,771,225.20	483,437.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	123,513,111.26	189,438,010.06
投资损失（收益以“-”号填列）	21,807,337.28	42,810,877.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,118,749.97	17,422,046.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,131,572.45	52,270,115.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-966,639,611.14	-30,750,796.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-993,230,413.31	-376,871,429.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,651,928,102.24	-334,218,180.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,560,179,011.64	1,270,137,212.46
<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	3,153,855,550.86	4,160,491,725.22
减：现金的期初余额	4,160,491,725.22	3,354,823,997.18
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	-1,006,636,174.36	805,667,728.04

### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用



## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,153,855,550.86	4,160,491,725.22
其中：库存现金	36,146.39	41,608.34
可随时用于支付的银行存款	3,153,738,534.20	4,160,442,846.39
可随时用于支付的其他货币资金	80,870.27	7,270.49
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,153,855,550.86	4,160,491,725.22
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

项目	本期余额	上期余额
背书转让的商业汇票金额	1,787,819,651.98	2,726,435,560.50
其中：支付货款	1,640,529,027.12	2,276,336,934.10
支付固定资产等长期资产购置款	123,600,362.73	332,526,137.14
委托研发及其他	23,690,262.13	117,572,489.26

## 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	236,363,865.27	应付票据保证金
货币资金	326,331,806.26	定期存款及其利息
应收款项融资	2,000,000.00	票据质押
固定资产	175,825,917.78	融资租赁
合计	740,521,589.31	/

## 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			144,457,818.05
其中：美元	18,321,494.83	6.5249	119,545,921.62

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	3,104,286.16	8.0250	24,911,896.43
应收账款			418,757,263.13
其中：美元	64,178,341.91	6.5249	418,757,263.13
其他应收款			5,272.43
其中：欧元	657.00	8.0250	5,272.43
应付账款			756,888.40
其中：美元	116,000.00	6.5249	756,888.40

(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

公司控股子公司国药致君之全资子公司 DALI Pharma GmbH（达力医药德国有限公司）主要经营地在德国的杜塞尔多夫市。记账本位币为人民币，选择依据是基于达力医药德国有限公司的经营情况，目前主要收入来源于中国，收入业务计价和结算币种主要为人民币。

### 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
递延收益结转	25,003,344.98	递延收益/其他收益	25,003,344.98
递延收益结转	4,777,994.66	递延收益/营业外收入	4,777,994.66
国药威奇达应急物资保障体系建设补助资金	50,000,000.00	其他收益	50,000,000.00
上海市浦东新区镇级财政扶持	17,976,000.00	营业外收入	17,976,000.00
一般企业出口信用保险补助	6,779,374.11	其他收益	6,779,374.11
制造业技术改造升级资助	4,890,000.00	其他收益	4,890,000.00
疫情防控重点保护企业中央财政贴息	4,662,500.00	财务费用	4,662,500.00
稳岗补贴	3,630,487.85	其他收益	3,630,487.85
深圳市工业和信息化局企业扩产增效扶持计划资助	2,859,000.00	其他收益	2,859,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 年技术改造倍增专项提升项目	2,820,000.00	其他收益	2,820,000.00
2020 年科技创新专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
国药容生应急物资保障体系建设补助	2,430,000.00	其他收益	2,430,000.00
2020 年贸易服务专项补助	2,274,200.00	其他收益	2,274,200.00
2012 年-2016 年税收返还款	2,181,900.00	其他收益	2,181,900.00
2020 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金-美沙酮	1,837,400.00	其他收益	1,837,400.00
深圳市科创委 2019 年企业研究开发资助计划	1,834,000.00	其他收益	1,834,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市龙华区人力资源局2020年企业以工代训补贴	1,694,000.00	其他收益	1,694,000.00
深圳市坪山区促进工业经济稳增长专项资助	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
国药有限顺义制剂车间智能化改造项目	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
2019年度第二批科技创新专项资金	1,250,000.00	其他收益	1,250,000.00
商丘市财政局、科技局关于2020年企业研发财政补助专项资金	1,053,200.00	其他收益	1,053,200.00
国药川抗收2019年省级工业发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020年循环经济专项资金	867,686.00	其他收益	867,686.00
国工有限收镇政府补贴	827,169.56	其他收益	827,169.56
高新技术产业化项目补助	810,000.00	其他收益	810,000.00
梁园区就业服务中心稳就业补助	761,561.00	其他收益	761,561.00
土地使用税奖励返还	750,996.00	其他收益	750,996.00
2019年度经济发展专项资金	725,274.00	其他收益	725,274.00
2019年度企业研究开发第一批资助	710,000.00	其他收益	710,000.00
国药金石收省级科技专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
鸠江区补助小微企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
海门市龙头企业奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019年度改革创新奖奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00
致君坪山2018年度和谐劳动关系企业奖励资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
其他零星汇总	5,901,834.08	其他收益	5,901,834.08
其他零星汇总	1,575,394.00	营业外收入	1,575,394.00

说明：其他零星项目汇总为单笔补贴金额小于50万元的政府补助合计数。

## (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
心血管系统靶向药物研发和产业化项目	4,322,010.42	注1
儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术项目	3,500,000.00	注2

其他说明：

注1：心血管系统靶向药物研发和产业化项目于本期结题，退回剩余的贴息部分课题补助经费。公司子公司国药致君按《深圳市发展和改革委员会关于心血管系统靶向药物研发和产业化项目通过验收的通知》（深发改[2020]17号）的要求将剩余的贴息部分补助经费退还至政府指定账户。

注2：儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发项目因制剂工艺的特殊性，所采用的设备具有一定的局限性，以及仿制药质量和疗效一致性评价有关参比制剂确定的政策由备案制变为遴选制等因素，导致项目开发存在不确定性，暂时中止该项目的研发，因此国药致君退回补助款。国

药致君按《深圳市科技创新委员会关于同意撤销国药集团致君(深圳)制药有限公司“重 20170459 儿童用药颗粒剂一致性评价关键技术研发”项目的复函》的要求将原补助款退还至政府指定账户。

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
青海宝鉴堂饮片有限公司	公司注销	2020年6月30日	587,985.90	-589,744.16
威奇达中抗	吸收合并注销	2020年3月31日	837,106,820.41	447,164.97

根据公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并对全资子公司增资的议案》，公司全资子公司国药威奇达吸收合并公司全资孙公司威奇达中抗，吸收合并日为2020年3月31日，吸收合并后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗法人主体资格依法注销，并于2020年12月24日完成工商注销手续。

## 6、其他

适用 不适用

公司于2020年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，拟将全资子公司江苏威奇达药业有限公司(原名上海现代制药海门有限公司)100%股权转让给全资子公司国药威奇达。本次股权转让完成后，江苏威奇达药业有限公司从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
现代营销	上海	上海	医药贸易	100.00		同一控制下合并
国药容生	河南武陟	河南武陟	医药制造	100.00		非同一控制下合并
国药川抗	四川成都	四川成都	医药制造	72.00		同一控制下合并
天伟生物	上海	上海	医药制造	55.00		设立
现代哈森	河南商丘	河南商丘	医药制造	51.00		非同一控制下合并
国药威奇达	山西大同	山西大同	医药制造	100.00		同一控制下合并
国工有限	北京	北京	医药制造	100.00		同一控制下合并
国药新疆	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	医药制造	55.00		同一控制下合并
青药集团	青海西宁	青海西宁	医药制造	52.92		同一控制下合并
国药金石	广东汕头	广东汕头	医药制造	100.00		同一控制下合并
国药一心	吉林长春	吉林长春	医药制造	51.00		同一控制下合并
国药三益	安徽芜湖	安徽芜湖	医药制造	51.00		同一控制下合并
国药致君	广东深圳	广东深圳	医药制造	51.00		同一控制下合并
致君坪山	广东深圳	广东深圳	医药制造	51.00		同一控制下合并
致君医贸	广东深圳	广东深圳	医药贸易	51.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

## (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
国药川抗	28.00	8,937,334.56	4,499,116.68	43,911,774.73
天伟生物	45.00	69,789,869.65	90,000,000.00	241,122,214.40
国药新疆	45.00	459,639.60	1,545,661.49	194,840,652.39
青药集团	47.08	6,219,263.58	3,810,306.02	116,492,036.61
现代哈森	49.00	4,679,884.37	1,437,559.36	134,171,116.74
国药一心	49.00	4,239,470.70		264,895,531.21
国药三益	49.00	649,573.39		34,220,348.30
国药致君	49.00	78,197,322.08	53,218,071.65	425,557,825.13
致君坪山	49.00	76,785,503.04	21,096,725.88	176,566,741.99
致君医贸	49.00	1,176,564.36	1,043,146.79	10,408,675.17
合计		251,134,425.33	176,650,587.87	1,642,186,916.67

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
国药川抗	16,090.59	6,587.68	22,678.27	6,995.49	0.00	6,995.49	13,896.70	6,004.40	19,901.10	5,798.08	5.32	5,803.40
天伟生物	44,786.95	11,674.79	56,461.74	2,834.03	45.00	2,879.03	48,997.98	12,455.42	61,453.40	2,823.54	556.00	3,379.54
国药新疆	28,809.88	25,182.71	53,992.60	5,517.79	3,179.44	8,697.23	29,348.27	26,866.56	56,214.83	6,420.05	3,813.26	10,233.31
青药集团	19,774.52	8,801.31	28,575.83	3,441.76	307.36	3,749.12	18,242.42	8,586.09	26,828.51	2,217.73	297.38	2,515.11
现代哈森	35,078.82	28,797.24	63,876.06	31,861.46	4,632.74	36,494.20	31,032.77	30,474.48	61,507.25	28,389.30	6,397.78	34,787.08
国药一心	33,793.47	30,162.33	63,955.80	9,108.46	787.02	9,895.48	39,814.74	31,159.40	70,974.14	16,789.66	989.37	17,779.03
国药三益	7,235.74	8,580.05	15,815.79	8,257.46	574.58	8,832.04	5,914.90	8,139.85	14,054.75	6,608.63	594.94	7,203.57
国药致君	117,681.20	23,861.32	141,542.52	54,111.70	582.29	54,693.99	129,500.31	27,368.50	156,868.80	73,428.07	1,690.01	75,118.08
致君坪山	45,662.35	4,594.56	50,256.91	14,105.92	116.96	14,222.88	34,566.46	4,012.86	38,579.32	13,809.91	100.45	13,910.36
致君医贸	3,648.36	143.85	3,792.21	1,667.99	0.00	1,667.99	3,244.76	255.66	3,500.42	1,403.44	0.00	1,403.44

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
国药川抗	28,028.79	3,191.91	3,191.91	3,192.10	37,382.27	3,184.83	3,184.83	2,643.19
天伟生物	32,388.65	15,508.86	15,508.86	16,473.42	36,097.62	17,692.51	17,692.51	16,943.58
国药新疆	15,391.13	123.80	123.80	4,529.54	18,069.69	857.04	857.04	2,457.15
青药集团	10,002.90	1,329.80	1,329.80	1,268.54	8,842.96	1,193.01	1,193.01	-9,066.24
现代哈森	88,396.68	955.08	955.08	8,786.33	79,269.64	1,086.59	1,086.59	8,783.79
国药一心	63,967.41	865.20	865.20	13,311.90	74,375.02	2,516.47	2,516.47	-6,873.52
国药三益	13,208.83	132.57	132.57	1,324.32	11,513.29	-79.59	-79.59	881.15
国药致君	136,453.00	15,958.64	15,958.64	25,490.24	188,814.39	21,721.66	21,721.66	1,273.45

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
致君坪山	50,691.90	15,670.51	15,670.51	13,074.60	47,569.11	9,567.68	9,567.68	89.87
致君医贸	8,789.15	240.12	240.12	155.96	11,250.18	473.08	473.08	-1,182.84

## (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	
国新创服	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	卫生材料开发应用		35.00	权益法核算
国药中联	湖北武汉	湖北武汉	医药制造	47.84653		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	国新创服	国药中联	国新创服	国药中联
流动资产	13,708,256.54	384,582,710.53	8,582,425.21	290,265,361.17
非流动资产	20,210,520.12	486,094,505.88	8,482,462.86	464,937,108.50
资产合计	33,918,776.66	870,677,216.41	17,064,888.07	755,202,469.67
流动负债	23,907,546.34	502,876,117.79	2,268,423.51	309,878,434.47
非流动负债		90,739,876.63	4,796,464.56	134,284,016.30
负债合计	23,907,546.34	593,615,994.42	7,064,888.07	444,162,450.77
按持股比例计算的净资产份额	3,503,930.61	132,564,180.70	3,500,000.00	148,821,855.95
调整事项		18,832,185.20		20,520,900.33
--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	
	国新创服	国药中联	国新创服	国药中联
--其他		18,832,185.20		20,520,900.33
对联营企业权益投资的账面价值	3,503,930.61	151,396,365.90	3,500,000.00	169,342,756.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,916,654.24	446,752,667.31		428,411,649.93
净利润	11,230.32	-34,047,259.97		-34,022,501.39
终止经营的净利润				
其他综合收益		68,463.06		-1,712,146.47
综合收益总额	11,230.32	-33,978,796.91		-35,734,647.86
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**□适用  不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**□适用  不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**□适用  不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**□适用  不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**□适用  不适用**4、重要的共同经营**□适用  不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用  不适用**6、其他**□适用  不适用**十、与金融工具相关的风险** 适用  不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1、信用风险管理实务**

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

### 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注“七、5，七、8”之说明。

### 4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 28.40%（2019 年 12 月 31 日：26.26%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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价值。

### (二) 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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,654,452,947.20	1,694,759,113.56	1,145,700,263.87	549,058,849.69	
应付票据	1,257,550,638.89	1,257,550,638.89	1,257,550,638.89		

项目	期末金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	970,717,747.80	970,717,747.80	916,341,143.08	29,563,352.58	24,813,252.14
其他应付款	1,429,393,261.51	1,429,393,261.51	1,040,123,082.92	337,826,555.51	51,443,623.08
应付债券	1,986,158,710.40	2,096,042,630.40	613,066,366.67	40,398,500.00	1,442,577,763.73
长期应付款	45,456,520.53	46,716,206.74	46,070,377.94	645,828.80	
小计	7,606,893,888.80	7,758,343,661.37	5,020,469,137.31	958,481,572.87	1,779,392,951.19

(续上表)

项目	上年期末金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,810,993,346.97	2,901,282,576.43	2,625,877,813.40	275,404,763.03	
应付票据	619,945,469.66	619,945,469.66	619,945,469.66		
应付账款	855,269,603.84	855,269,603.84	798,929,241.67	29,998,955.89	26,341,406.28
其他应付款	1,584,774,229.04	1,584,774,229.04	1,437,751,322.45	105,774,354.38	41,248,552.21
应付债券	1,615,940,000.00	1,729,055,800.00	3,231,880.00	24,239,100.00	1,701,584,820.00
长期应付款	139,709,613.96	146,687,144.52	99,989,065.70	46,698,078.82	
小计	7,626,632,263.47	7,837,014,823.49	5,585,724,792.88	482,115,252.12	1,769,174,778.49

## (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币960,598,255.55元（2019年12月31日：人民币671,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注“七、82”之说明。

## 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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

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
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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			597,607,212.93	597,607,212.93
(七) 其他非流动金融资产			227,394,245.01	227,394,245.01
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			825,001,457.94	825,001,457.94
(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

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

(1) 对于持有的已重分类至应收款项融资的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

(2) 因被投资企业上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国药智能科技有限公司及国药集团财务有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

(3) 因被投资企业新疆和硕麻黄素制品有限责任公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，已全额计提减值损失，公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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 (%)
上海医药工业研究院	上海市	自然科学研究与试验发展	53,692.00	23.32	23.32

**本企业的母公司情况的说明**

上海医药工业研究院，法定代表人：魏树源，公司类型：全民所有制；统一社会信用代码：91310106425002562F。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“九、1、在子公司中的权益”说明

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要合营或联营企业详见附注“九、3、在合营企业、联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国药集团中联药业有限公司	公司联营企业
国药集团武汉中联四药药业有限公司	公司联营企业之子公司

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国医药集团有限公司	其他
中国医药投资有限公司	参股股东
国药控股股份有限公司及其附属公司	参股股东
中国医药工业研究总院	其他
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	母公司控股子公司
中国医药集团联合工程有限公司	集团兄弟公司
中国中药有限公司	集团兄弟公司
国药集团重庆医药设计院有限公司	集团兄弟公司
中国医药对外贸易有限公司	集团兄弟公司
中国国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司
四川康达欣医药有限公司	其他
深圳万维医药贸易有限公司	其他
深圳万乐药业有限公司	其他
上海瀛科隆医药开发有限公司	集团兄弟公司
上海益鑫商务有限公司	集团兄弟公司
上海数图健康医药科技有限公司	集团兄弟公司
上海生物制品研究所有限责任公司	集团兄弟公司
国药奇贝德（上海）工程技术有限公司	集团兄弟公司
国药励展展览有限责任公司	集团兄弟公司
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司	其他
国药集团宜宾制药有限责任公司	集团兄弟公司
国药集团德众（佛山）药业有限公司	集团兄弟公司
国药集团承德药材有限公司	集团兄弟公司
国药集团成都信立邦生物制药有限公司	集团兄弟公司
国药集团财务有限公司	集团兄弟公司
国药集团北京华邈药业有限公司	集团兄弟公司
北京丰盛天地物业管理有限公司	集团兄弟公司
新乡市中心医院	集团兄弟公司
国药医疗健康产业有限公司	集团兄弟公司
国药集团安徽大健康产业有限公司	集团兄弟公司
中国医药对外贸易（香港）有限公司	集团兄弟公司
国药(上海)国际医药卫生有限公司	集团兄弟公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国药国际香港有限公司	集团兄弟公司
国药嘉运国际贸易有限公司	集团兄弟公司
国药控股宜宾医药有限公司	其他
中国医药对外贸易(香港)有限公司	集团兄弟公司
国药集团致君(苏州)制药有限公司	其他
北京国药物业管理有限公司	集团兄弟公司
商丘市博森热力有限公司	其他
河南洋森药业集团有限公司	其他
成武聚尔美药业科技有限公司	其他
酒泉大得利制药股份有限公司	其他
昆明信达药业有限责任公司	其他

## 其他说明

中国医药集团有限公司：间接控股股东。

中国医药工业研究总院：间接控股股东。

四川康达欣医药有限公司、深圳万维医药贸易有限公司、深圳万乐药业有限公司、国药集团致君(苏州)制药有限公司、国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司、国药控股宜宾医药有限公司：国药集团联营企业。

商丘市博森热力有限公司、河南洋森药业集团有限公司、成武聚尔美药业科技有限公司、酒泉大得利制药股份有限公司、昆明信达药业有限责任公司：持有对上市公司具有重要影响的控股子公司现代哈森 10% 以上股份的自然人控制的企业。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
酒泉大得利制药股份有限公司	采购商品	43,655,526.02	
深圳万乐药业有限公司	采购商品	33,089,646.22	93,630,899.27
国药控股股份有限公司及其附属公司	采购商品	26,160,139.21	4,986,132.81
成武聚尔美药业科技有限公司	采购商品	25,174,336.28	
商丘市博森热力有限公司	采购商品	15,388,774.31	
国药集团德众(佛山)药业有限公司	采购商品	8,902,813.54	13,513,075.27
河南洋森药业集团有限公司	采购商品	6,827,756.64	
中国中药有限公司	采购商品	1,840,707.97	1,204,097.47
昆明信达药业有限责任公司	采购商品	1,327,433.63	
上海医药工业研究院	采购商品	283,018.86	
中国国际医药卫生有限公司	采购商品	18,348.62	9,459,023.43
国药集团宜宾制药有限责任公司	采购商品		339,310.35
国药集团北京华邈药业有限公司	采购商品		7,293.58
上海生物制品研究所有限责任公司	采购商品		480.00
中国医药集团联合工程有限公司	接受劳务	190,243,676.35	6,959,952.83
国药集团重庆医药设计院有限公司	接受劳务	13,938,084.49	
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	接受劳务	8,833,274.12	1,587,681.35
上海医药工业研究院	接受劳务	3,523,351.46	10,612,279.88
上海数图健康医药科技有限公司	接受劳务	1,757,037.69	2,678,358.41
国药控股股份有限公司及其附属公司	接受劳务	1,476,677.70	7,834,331.94

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成武聚尔美药业科技有限公司	接受劳务	458,490.57	
上海瀛科隆医药开发有限公司	接受劳务	396,226.42	1,892,551.84
国药励展展览有限责任公司	接受劳务	240,180.16	487,553.98
中国医药集团有限公司	接受劳务	198,943.39	83,018.87
国药医疗健康产业有限公司	接受劳务	181,132.07	
国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	接受劳务	142,452.84	127,358.49
国药集团财务有限公司	接受劳务	47,500.00	
新乡市中心医院	接受劳务	7,206.09	
中国国际医药卫生有限公司	接受劳务	3,362.83	
国药集团安徽大健康产业有限公司	接受劳务	2,686.00	
中国医药工业研究总院	接受劳务		1,200,000.00
上海益鑫商务有限公司	接受劳务		15,982.85

## 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
国药控股股份有限公司及其附属公司	销售商品、提供劳务	1,434,550,177.49	1,318,229,260.20
深圳万维医药贸易有限公司	销售商品、提供劳务	85,576,328.48	208,670,926.03
昆明信达药业有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,986,982.31	
中国医药对外贸易(香港)有限公司	销售商品、提供劳务	15,176,518.52	11,780,979.96
深圳万乐药业有限公司	销售商品、提供劳务	2,548,932.70	10,125,063.93
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司	销售商品、提供劳务	1,929,982.33	3,663,425.35
中国医药对外贸易有限公司	销售商品、提供劳务	1,879,457.06	29,252.36
国药(上海)国际医药卫生有限公司	销售商品、提供劳务	1,490,469.92	
国药集团承德药材有限公司	销售商品、提供劳务	607,290.26	1,356,053.04
国药控股宜宾医药有限公司	销售商品、提供劳务	376,020.35	
四川康达欣医药有限公司	销售商品、提供劳务	165,145.67	506,504.93
中国国际医药卫生有限公司	销售商品、提供劳务	79,422.63	598,611.57
国药国际香港有限公司	销售商品、提供劳务	63,315.00	
中国医药集团有限公司	销售商品、提供劳务	20,973.45	14,675.01
中国医药投资有限公司	销售商品、提供劳务	18,141.59	
国药嘉运国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	11,433.27	
北京国药物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	9,265.49	
国药集团财务有限公司	销售商品、提供劳务	3,185.84	11,566.59
北京丰盛天地物业管理有限公司	销售商品、提供劳务	2,761.07	43,549.92
国药集团德众(佛山)药业有限公司	销售商品、提供劳务		2,068,965.51
国药集团武汉中联四药药业有限公司	销售商品、提供劳务		694,690.27

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用



本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	房屋	356,190.48	282,648.80
河南洋森药业集团有限公司	房屋	266,774.31	
国药集团一致药业股份有限公司	电脑机房	101,834.88	42,431.20

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
中国医药工业研究总院	房屋	14,319,653.63	20,044,920.11
国药集团一致药业股份有限公司	房屋	2,378,571.45	2,773,267.02
商丘市博森热力有限公司	房屋	1,519,877.68	
中国医药集团有限公司	房屋	438,255.04	1,475,668.50
国药集团成都信立邦生物制药有限公司	房屋	204,716.27	11,529.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国药威奇达	997,955,193.53	2019/5/22	2020/9/16	是
国药威奇达	330,000,000.00	2018/6/22	2020/6/1	是
国药威奇达	200,000,000.00	2020/5/13	2020/11/10	是
国药威奇达	180,000,000.00	2020/6/2	2022/6/1	否
国药威奇达	175,000,000.00	2020/3/13	2020/8/25	是
国药威奇达	151,625,000.00	2020/7/27	2021/7/27	否
国药威奇达	150,000,000.00	2020/4/30	2022/4/29	否
国药威奇达	150,000,000.00	2020/2/7	2020/8/27	是
国药威奇达	150,000,000.00	2020/3/18	2021/3/17	否
国药威奇达	135,205,000.00	2019/8/8	2020/4/8	是
国药威奇达	125,000,000.00	2020/2/13	2021/2/11	否
国药威奇达	100,000,000.00	2018/10/31	2021/10/31	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国药威奇达	100,000,000.00	2019/2/13	2020/2/4	是
国药威奇达	75,000,000.00	2020/2/13	2020/2/26	是
国药威奇达	69,811,000.00	2019/6/29	2020/3/17	是
国药威奇达	50,000,000.00	2019/1/31	2020/11/2	是
国药威奇达	50,000,000.00	2019/8/19	2020/8/18	是
国药威奇达	32,024,245.17	2016/5/27	2020/11/27	是
国药威奇达	32,024,245.17	2016/5/27	2020/11/27	是
国药威奇达	16,559,127.37	2016/5/27	2021/5/26	否
国药威奇达	16,559,127.37	2016/5/27	2021/5/26	否
江苏威奇达	135,862,579.17	2019/1/1	2020/5/29	是
江苏威奇达	98,900,400.00	2020/7/29	2021/6/25	否
江苏威奇达	50,000,000.00	2020/6/22	2021/6/22	否
江苏威奇达	40,000,000.00	2020/8/14	2021/5/24	否
江苏威奇达	40,000,000.00	2020/8/14	2021/5/24	否
江苏威奇达	20,000,000.00	2019/8/29	2020/6/24	是
江苏威奇达	20,000,000.00	2019/9/27	2020/6/24	是
江苏威奇达	20,000,000.00	2019/11/8	2020/9/8	是
江苏威奇达	20,000,000.00	2020/6/30	2021/6/22	否
江苏威奇达	20,000,000.00	2020/9/14	2020/12/21	是
江苏威奇达	16,400,000.00	2020/12/25	2021/6/25	否
江苏威奇达	10,000,000.00	2020/6/30	2020/12/15	是
江苏威奇达	10,000,000.00	2020/6/30	2020/12/28	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国药投资	155,000,000.00	2016/10/26	2020/11/23	是
国药投资	77,500,000.00	2016/10/26	2020/4/10	是

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				
国药财务	200,000,000.00	2020/6/1	2020/12/28	
国药财务	100,000,000.00	2018/10/31	2021/10/31	
国药财务	100,000,000.00	2019/6/6	2020/6/6	
国药财务	90,000,000.00	2020/11/4	2021/11/4	
国药财务	50,000,000.00	2019/1/31	2020/11/2	
国药财务	50,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	
国药财务	25,000,000.00	2019/8/30	2020/8/30	
国药财务	25,000,000.00	2019/12/24	2020/12/24	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
国药控股	23,030,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
国药财务	20,000,000.00	2019/11/8	2020/11/8	
国药财务	10,000,000.00	2020/11/4	2020/12/30	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,060.76	1653.35

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国药控股股份有限公司及其附属公司	114,338,899.61	4,603,728.79	114,132,483.22	5,183,580.53
应收账款	深圳万维医药贸易有限公司	2,129,455.20	85,178.21	162,598.00	6,503.92
应收账款	中国医药对外贸易(香港)有限公司	414,853.14	16,594.13	1,818,824.38	72,752.98
小计		116,883,207.95	4,705,501.13	116,113,905.60	5,262,837.43
应收票据	国药控股及其附属公司	45,931,300.41		39,546,538.26	
小计		45,931,300.41		39,546,538.26	
应收款项融资	国药控股及其附属公司	47,662,823.01			
小计		47,662,823.01			
预付款项	上海医药工业研究院	2,792,320.70			
预付款项	中国国际医药卫生有限公司	684,000.00			
预付款项	国药集团致君(苏州)制药有限公司	174,225.00			
预付款项	国药控股股份有限公司及其附属公司	67,800.00		360,413.00	
预付款项	中国医药对外贸易有限公司	20,400.00			
预付款项	国药奇贝德(上海)工程技术有限公司			5,000.00	

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
小计		3,738,745.70		365,413.00	
其他应收款	国药集团财务有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00	
其他应收款	中国医药工业研究总院	2,237,253.28	935,890.13	1,840,000.00	920,000.00
其他应收款	国药集团致君（苏州）制药有限公司	24,500.00	2,450.00		
其他应收款	国药集团成都信立邦生物制药有限公司	16,930.05	690.18	3,669.75	146.79
其他应收款	中国国际医药卫生有限公司	12,653.06	506.12		
其他应收款	中国医药投资有限公司	3,305.06	132.20	274,723.86	10,988.95
其他应收款	河南洋森药业集团有限公司	625.00	25.00		
其他应收款	国药集团中联药业有限公司			1,409,668.80	84,443.09
小计		6,795,266.45	939,693.63	8,028,062.41	1,015,578.83

## (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	国药集团德众(佛山)药业有限公司	2,113,504.72	863,110.99
应付账款	国药控股股份有限公司及其附属公司	18,204,509.20	53,994.57
应付账款	深圳万乐药业有限公司	161,685.98	1,819,856.63
应付账款	中国医药集团联合工程有限公司	760,000.00	777,813.25
应付账款	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	395,000.00	
应付账款	成武聚尔美药业科技有限公司	134,758.24	
应付账款	国药励展展览有限责任公司		16,000.00
小计		21,634,699.90	3,530,775.44
合同负债	国药控股股份有限公司及其下属子公司	33,938,650.52	20,319,489.35
合同负债	中国医药工业研究总院	62,651.73	
合同负债	中国国际医药卫生有限公司		513,523.89
合同负债	国药集团承德药材有限公司		120,000.00
小计		34,001,302.25	20,953,013.24
其他应付款	国药控股股份有限公司及其附属公司	24,328,757.31	24,283,233.50
其他应付款	中国医药工业研究总院	12,100,634.83	29,798,372.03
其他应付款	中国医药集团有限公司	9,630,816.50	9,727,086.35

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国医药投资有限公司	1,463,339.38	1,463,607.99
其他应付款	中国医药对外贸易有限公司	5,000.00	
其他应付款	中国国际医药卫生有限公司		96,724.58
其他应付款	上海医药工业研究院		5,430.00
小计		47,528,548.02	65,374,454.45
长期应付款	国药集团财务有限公司		33,489,271.94
小计			33,489,271.94
应付股利	国药集团新疆新特药业有限公司	2,534,147.77	988,486.29
小计		2,534,147.77	988,486.29

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

项目名称	关联方	期末数	期初数
短期借款	国药集团财务有限公司	90,096,249.99	220,271,100.69
货币资金	国药集团财务有限公司	818,947,271.34	982,185,954.73
长期借款	国药集团财务有限公司		150,228,593.75
应付债券	中国医药集团有限公司	11,658,388.81	8,799,787.59
应付债券	中国医药投资有限公司	33,748,725.63	220,633,579.65
其他非流动资产	国药集团重庆医药设计院有限公司	3,187,864.00	
其他非流动资产	中国医药集团联合工程有限公司	23,604,385.48	133,669,480.00
1年内到期的非流动负债	国药集团财务有限公司	116,605,577.59	16,807,565.72

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至报告期末，公司无重要或有事项。

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	102,695,937.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	102,695,937.60

经本公司 2021 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1.00 元(含税)，因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,026,959,376 股，以此测算拟分配现金股利不低于 102,695,937.60 (含税)。该利润分配预案尚需本公司股东大会审议通过后方可生效。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司根据附注五（四十三）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

### (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

### (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

### (1) 租赁

#### 1) 经营租赁租出资产情况

本公司本期经营租赁租出资产情况详见附注“七、21、固定资产”披露。

#### 2) 融资租赁租入资产情况

##### ①租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
专用设备	522,089,961.76	351,281,497.74		577,687,028.65	328,570,472.50	
通用设备	10,551,452.69	5,533,998.93		17,354,385.80	8,997,995.60	
合计	532,641,414.45	356,815,496.67		595,041,414.45	337,568,468.10	

##### ②以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	46,070,377.94
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	645,828.80
合计	46,716,206.74

注：期末未确认融资费用的余额 1,259,686.21 元。

### (2) 其他事项

1) 2016 年 5 月，子公司国药三益因供应商天津市宏发双盛凡士林有限公司为其提供不合格原材料白凡士林，导致国药三益产品项多环芳香烃被认定为不合格产品，国药三益于 2016 年末将在库未销售不合格成品全额计提存货跌价准备。2019 年 3 月，国药三益起诉天津市宏发双盛凡士林有限公司，并要求对方赔偿白凡士林不合格带来的损失共计 2,437,302.69 元（《受理案件通知书》（2019）津 0112 民初 2864 号）。天津市津南区人民法院一审判决赔偿金额为 1,332,563.12 元；国

药三益公司不服判决，已于 2020 年 1 月 13 日再次提起上诉。2020 年 8 月 31 日，天津市第二中级人民法院判决天津市宏发双盛凡士林有限公司赔偿国药三益各项损失为 1,343,063.12 元（《民事判决书》（2020）津 02 民终 1942 号），此判决为终审判决。截至 2020 年 12 月 31 日，国药三益已收到全部赔偿款。

2) 2015 年，子公司现代营销因遭遇合同诈骗导致发生了存货灭失情况。2017 年 3 月 13 日，上海市人民检察院第二分院向上海市第二中级人民法院对被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司和被告人黄程提起公诉。2018 年 3 月 6 日，上海市第二中级人民法院做出一审判决如下：1. 被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司犯合同诈骗罪，并处罚金人民币八百万元；2. 被告人黄程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币六百万；3. 违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。本次判决结果为一审判决，后黄程上诉，上海市高级人民法院已于 2018 年 11 月 18 日开庭审理，并于 2019 年 6 月 24 日做出驳回上诉维持原判的终审裁定。

截至 2020 年 12 月 31 日，根据上海国众联土地房地产咨询股价有限公司出具的沪国众联咨字（2021）第 3-02003 号房地产价值判断咨询报告及上海市丁孙黄律师事务所的法律意见，如房产变现可追回的有效资产金额可以弥补公司未计提减值部分的款项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年，下同）	147,470,882.42
1 年以内小计	147,470,882.42
2 至 3 年	73,600.00
3 年以上	
4 至 5 年	654,253.48
5 年以上	966,529.59
合计	149,165,265.49

#### (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	727,853.48	0.49	727,853.48	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	148,437,412.01	99.51	985,484.89	0.66	147,451,927.12	38,681,122.66	100.00	2,823,801.59	7.30	35,857,321.07
其中：										
组合 1：信用风险组合	1,440,412.01	0.97	985,484.89	68.42	985,484.89	38,679,826.61	100.00	2,823,801.59	7.30	35,856,025.02



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(%)	
组合 2: 合并范围内关联往来组合	146,997,000.00	99.03			146,997,000.00	1,296.05				1,296.05
合计	149,165,265.49	100.00	1,713,338.37	1.15	147,451,927.12	38,681,122.66	100.00	2,823,801.59	7.30	35,857,321.07

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
哈药集团制药总厂	646,253.48	646,253.48	100.00	账龄较长, 预计无法收回
江苏鹏鹞药业有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
福安药业集团烟台只楚药业有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
湖南康尔佳制药股份有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
四川宝鉴堂药业有限公司	3,600.00	3,600.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
合计	727,853.48	727,853.48	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 信用风险组合

采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

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	473,882.42	18,955.30	4.00
5 年以上	966,529.59	966,529.59	100.00
合计	1,440,412.01	985,484.89	68.42

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	
单项计提坏账准备		727,853.48				727,853.48
按组合计提坏账准备	2,823,801.59	-1,838,316.70				985,484.89
合计	2,823,801.59	-1,110,463.22				1,713,338.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户①	146,997,000.00	98.55	
客户②	646,253.48	0.43	646,253.48
客户③	310,715.00	0.21	310,715.00
客户④	258,000.00	0.17	258,000.00
客户⑤	257,040.00	0.17	10,281.60
小计	148,469,008.48	99.53	1,225,250.08

#### (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
其他应收款	612,902,765.35	561,487,217.65
合计	612,902,765.35	561,487,217.65

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****(3). 坏账准备计提情况**

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年，下同）	212,295,697.18
1 年以内小计	212,295,697.18
1 至 2 年	395,445,331.19
2 至 3 年	20,958.00
3 年以上	
3 至 4 年	9,194,700.00
4 至 5 年	1,866,900.00
5 年以上	56,753.89
合计	618,880,340.26

**(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	5,810,346.19	5,815,703.04
备用金	57,448.63	42,448.63
往来款	613,012,545.44	558,722,528.15
合计	618,880,340.26	564,580,679.82

**(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	3,093,462.17			3,093,462.17
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,884,112.74			2,884,112.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,977,574.91			5,977,574.91

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	
按组合计提 坏账准备	3,093,462.17	2,884,112.74				5,977,574.91
合计	3,093,462.17	2,884,112.74				5,977,574.91

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
客户①	往来款	525,904,965.45	1年以内、1-2年	84.98	
客户②	往来款	50,437,097.54	1年以内、1-2年	8.15	
客户③	往来款	14,970,000.00	1年以内、1-2年	2.42	
客户④	往来款	7,748,790.43	1年以内	1.25	

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
客户⑤	往来款	3,907,200.00	3-4 年	0.63	1,953,600.00
合计		602,968,053.42		97.43	1,953,600.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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	5,180,701,085.53		5,180,701,085.53	5,980,701,085.53		5,980,701,085.53
对联营、合营企业投资	131,417,006.63		131,417,006.63	147,674,681.89		147,674,681.89
合计	5,312,118,092.16		5,312,118,092.16	6,128,375,767.42		6,128,375,767.42

## (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
现代营销	77,035,633.75			77,035,633.75		
江苏威奇达	800,000,000.00		800,000,000.00	0.00		
国药容生	510,000,000.00			510,000,000.00		
国药川抗	9,165,920.62			9,165,920.62		
天伟生物	13,463,210.59			13,463,210.59		
现代哈森	21,913,680.41			21,913,680.41		
国药威奇达	1,884,528,261.21	453,009,641.11		2,337,537,902.32		
威奇达中抗	453,009,641.11		453,009,641.11	0.00		
国药金石	349,294,615.19			349,294,615.19		
国药新疆	234,587,514.65			234,587,514.65		
青药集团	166,098,398.19			166,098,398.19		
国药三益	35,095,400.07			35,095,400.07		
国药一心	601,213,892.04			601,213,892.04		
国药致君	385,907,225.16			385,907,225.16		
致君坪山	44,323,744.18			44,323,744.18		
致君医贸	7,618,706.69			7,618,706.69		
国工有限	387,445,241.67			387,445,241.67		
合计	5,980,701,085.53	453,009,641.11	1,253,009,641.11	5,180,701,085.53		

## (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
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整		
二、联营企业					
国药中联	147,674,681.89	-16,290,432.46	32,757.20	131,417,006.63	
小计	147,674,681.89	-16,290,432.46	32,757.20	131,417,006.63	
合计	147,674,681.89	-16,290,432.46	32,757.20	131,417,006.63	

## 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	1,885,830,136.02	270,223,181.32	1,723,909,284.27	229,756,594.52
其他业务	66,044,906.08	44,778,069.57	66,367,126.54	43,140,808.69
合计	1,951,875,042.10	315,001,250.89	1,790,276,410.81	272,897,403.21

## (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

## 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	274,264,112.85	400,232,640.89
权益法核算的长期股权投资收益	-16,290,432.46	-16,278,586.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,572,191.55	1,134,997.74
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	33,783,929.58	6,618,442.12
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		
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-215,694.55	-4,032,808.46
合计	294,114,106.97	387,674,685.96

## 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	21,145,317.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	157,097,699.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,572,191.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	285,219.88	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,125,158.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,979,082.99	
所得税影响额	-25,901,547.03	
少数股东权益影响额	-19,570,406.69	
合计	132,482,398.84	

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	8.25	0.6318	0.5501
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57	0.5028	0.4388

## 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

报表项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	变动比例(%)	主要变动原因
应收账款	1,671,429,493.22	1,075,633,849.28	55.39	主要因上年末开展应收账款保理等资产证券化业务,使得上年末应收账款余额较低;剔除该因素影响,公司报告期内加强应收账款清欠力度,应收账款余额同比下降8.75%。
存货	3,281,169,759.63	2,318,380,051.31	41.53	为满足市场需求及应对疫情未知影响,公司积极增加材料及产品储备,期末存货同比增加。
其他流动资产	270,140,260.69	183,912,342.87	46.89	材料储备增加,本期末留抵的增值税进项税额增加。
其他非流动金融资产	227,394,245.01	19,579,497.67	1,061.39	本期支付国药财务及国药智能投资款合计2.10亿元。
其他非流动资产	117,633,443.78	257,561,262.00	-54.33	本期末预付工程设备款项减少。
短期借款	1,013,773,834.69	1,826,019,746.09	-44.48	本期公司短期流动资金贷款净额减少。
应付票据	1,257,550,638.89	619,945,469.66	102.85	为了持续优化营运周期,公司积极增加票据这一付款方式的比重。
一年内到期的非流动负债	144,994,945.51	824,921,072.75	-82.42	本期需偿还一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	689,813,765.89	90,406,945.58	663.01	本期成功发行超短期融资券6亿元。
其他收益	132,270,510.57	79,112,427.91	67.19	因本期收到的政府补助增加所致。



报表项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	变动比例 (%)	主要变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,807,337.28	-42,810,877.81	49.06	本期保理业务减少，导致保理利息及手续费减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,239,867.63	-6,760,152.93	288.15	本期应收账款余额增加，计提坏账准备相应增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,983,881.46	-29,383,504.12	155.19	系公司本期计提商誉减值影响。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,916,543.08	-14,083,289.34	269.82	系本期土地收储事项影响所致。
营业外支出	14,395,762.86	8,535,870.19	68.65	系三供一业移交支出所致。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在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的原稿。

董事长：周斌

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用