

公司代码：600479

公司简称：千金药业

株洲千金药业股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（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、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）彭意花声明：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

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 297,071,596.93 元，加上上次分配后留存的未分配利润 750,105,701.02 元，累计可供股东分配利润为 1,047,177,297.95 元。

2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 41 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 | 公司治理..... | 67 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 71 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 1 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 136 |

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、母公司千金药业 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 集团 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司母公司及子公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| GAP | 指 | 中药材生产质量管理规范 |
| KA | 指 | 国内国外大型连锁药店、卖场 |
| OTC | 指 | 药品连锁零售终端 |
| NMPA | 指 | 国家药品监督管理局 |
| 株洲国投 | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司监事会 |
| 国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 湖南省国资委 | 指 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 株洲市国资委 | 指 | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 千金大药房 | 指 | 湖南千金大药房连锁有限公司 |
| 千金文化广场 | 指 | 株洲千金文化广场有限公司 |
| 千金药材 | 指 | 湖南千金药材有限公司 |
| 神农千金 | 指 | 株洲神农千金实业发展有限公司 |
| 千金湘江 | 指 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
| 千金医药 | 指 | 湖南千金医药股份有限公司 |
| 千金协力 | 指 | 湖南千金协力药业有限公司 |
| 千金卫生用品 | 指 | 湖南千金卫生用品股份有限公司 |
| 千金瑰秘酒业 | 指 | 株洲千金瑰秘酒业股份有限公司 |
| 千金投资控股、千金投资 | 指 | 湖南千金投资控股股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 千金药业 |
| 公司的外文名称 | ZhuZhou QianJin Pharmaceutical Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | QianJin Pharmaceutical |
| 公司的法定代表人 | 江端预 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 朱溧 | 丁四海 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 |
| 电话 | 0731-22492897 | 0731-22496088 |
| 传真 | 0731-22496088 | 0731-22496088 |
| 电子信箱 | 624214982@qq.com | qjyydb@qjyy.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址 | 株洲市天元区株洲大道801号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 412000 |
| 公司办公地址 | 株洲市天元区株洲大道801号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 412000 |
| 公司网址 | www.qjyy.com |
| 电子信箱 | qianjin@qjyy.com |

四、 信息披露及备置地点

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

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 | 千金药业 | 600479 | |

六、 其他相关资料

| | | |
|---------------|----|--------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境 | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
|---------------|----|--------------------|

| | | |
|----|---------|-------------------------------------|
| 内) | 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| | 签字会计师姓名 | 傅成钢、钟葵 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,626,966,808.62 | 3,525,238,122.24 | 2.89 | 3,328,553,963.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 297,071,596.93 | 294,313,213.05 | 0.94 | 255,355,306.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 258,112,143.02 | 259,156,963.26 | -0.40 | 211,155,507.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,373,092.58 | 155,493,890.87 | 248.81 | 383,466,469.60 |
| | 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 | 2,266,771,588.79 | 2,178,081,788.29 | 4.07 | 2,028,833,840.59 |
| 总资产 | 4,228,711,385.05 | 3,812,172,747.49 | 10.93 | 3,472,489,217.84 |

(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) | 0.7098 | 0.7032 | 0.94 | 0.6102 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7098 | 0.7032 | 0.94 | 0.6102 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.6167 | 0.6192 | -0.40 | 0.5045 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.37 | 13.92 | 减少0.55个百分点 | 13.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.61 | 12.26 | 减少0.65个百分点 | 10.81 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 803,008,185.83 | 880,423,748.15 | 973,664,320.22 | 969,870,554.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,725,338.92 | 42,945,810.88 | 83,111,795.96 | 133,288,651.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,311,513.87 | 29,581,457.47 | 75,753,057.95 | 116,466,113.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,875,418.96 | 87,799,181.74 | 54,419,608.34 | 300,278,883.54 |

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：CNY

| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 5,316,965.12 | | 33,244,584.12 | 257,844.26 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,326,792.23 | | 16,655,033.71 | 22,771,288.86 |
| 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 | 20,466,574.63 | | -3,052,173.03 | 15,830,950.61 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 189,941.47 | | -1,395,473.01 | 14,607,298.09 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -6,317,036.18 | | -3,508,415.99 | -4,122,627.17 |
| 所得税影响额 | -7,023,783.36 | | -6,787,306.01 | -5,144,956.07 |
| 合计 | 38,959,453.91 | | 35,156,249.79 | 44,199,798.58 |

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 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 652,251,948.25 | 652,251,948.25 | 2,251,948.25 |
| 应收款项融资 | 750,161,069.30 | 789,938,877.53 | 39,777,808.23 | |
| 其他权益工具投资 | 9,931,688.16 | 10,999,319.30 | 1,067,631.14 | |
| 其他非流动金融资产 | 53,466,060.28 | 53,295,778.43 | -170,281.85 | -170,281.85 |
| 合计 | 813,558,817.74 | 1,506,485,923.51 | 692,927,105.77 | 2,081,666.40 |

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

报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线、110 项药品注册批件和 18 项原料药注册批件。公司及控股子公司共有 29 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》，53 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年版）》。截止 2020 年底，千金集团累计拥有有效专利 388 件，其中发明专利 139 件，实用新型专利 38 件，外观专利 211 件。

公司拥有良好的品牌形象，公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。

目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸，千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模，千金润洗护系列和千金姜茶系列产品也是公司重点打造的衍生系列产品。

（二）公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

（1）采购模式

公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，实行优胜劣汰，制定了规范的采购管理制度，招标管理制度和完善的采购业务流程。

（2）生产模式

公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

（3）销售模式

公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。

针对医院终端，公司组建了医疗营销部，积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播

与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。随着国家“986”基药政策的推进，公司实施了“基药大开发”的营销策略，重点推广妇科千金片/胶囊和补血益母丸/颗粒两大独家基药产品，在疫情的影响下医疗板块全年仍保持了一定份额的增长。

针对零售终端，公司组建了药店营销部，加强了与全国各地连锁药店及单体药店的合作，根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过渠道分销确保产品到达各零售终端。通过加大开展消费者教育、店员培训、品牌宣传等门店促销活动，公司2020年在零售端的业绩增速较快。除妇科千金片/胶囊外，益母颗粒、加味道遥丸等产品在零售端均出现快速增长，市场地位得到进一步加强。

针对线上渠道，2020年集团整合资源成立了新零售营销部，下设药品销区、衍生品销区，通过直播带货、社区团购等方式加强衍生产品的线上营销。同时，公司将集团各子公司的衍生产品销售渠道进行整合，将千金净雅药店渠道与母公司药店渠道合并，利用总部的品牌和团队优势进一步做大千金净雅在药店渠道的销售额。

（三）行业情况分析

1、行业发展情况

公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2020年1-11月份，规模以上医药制造行业收入为22004亿元，利润总额为3145亿元，同比增速分别为3.9%和11.9%，虽然有疫情冲击的影响，规模以上医药行业整体抗疫情冲击能力较强。从药品终端销售数据来看，根据南方医药经济所米内网的数据，2020年医疗渠道受疫情冲击较大，其中化学药下滑12.79%，中成药下滑18.29%。零售渠道受疫情影响较小，其中化学药增长3.68%，中成药下滑5.50%。

近年来行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化，医保支出结构不断调整，医保控费仍在持续，仿制药一致性评价、4+7带量采购等政策的实施，使得医药产业格局发生显著变化，特别是国家集采的常态化对化学仿制药的市场形成了较大冲击，未来有可能会对生物制品和中成药开展带量采购。另一方面，国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地，中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下，优质中药仍有广阔的发展空间。

2、行业周期性特点

医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳。受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。近年来随着医改的不断推进，传统的化学仿制药和中药注射剂受政策冲击较大，但创新药和高技术壁垒的仿制药市场份额在不断提升。

3、公司所处行业地位

公司处于国内女性医药健康领域的领先地位。“千金”为妇科中成药领域首个中国驰名商标，

母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等九个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等 11 个独家品种，拥有妇科类产品发明专利 46 项、生产批件 20 个。

根据米内网的数据，妇科千金片/胶囊已连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌的地位。补血益母丸（颗粒）是产后恢复领域仅有的 2 个国基药品种之一，2020 年市场份额实现了大幅提升。2020 年妇科千金片、妇科千金胶囊、益母颗粒、加味逍遥丸均进入了零售市场妇科 TOP20 品种榜，千金品牌在妇科领域的领先地位得到进一步加强。

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在以下几个方面：

1、品牌优势

公司通过 50 多年的发展，树立了在女性健康用药领域的领先地位，“千金”商标已经成为国内极具价值、广受认可的女性健康专业品牌。千金药业目前在《中国中药企业排行榜》中排名第 33 名，“千金”品牌在《中国药品品牌排行榜》中排名第 40 名，是湖南省唯一上榜的药品品牌，品牌价值达到 20.73 亿元。

2、产品优势

公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22 条自动化生产线、110 项药品注册批件和 18 项原料药注册批件。公司及控股子公司共有 29 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》，53 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年版）》。

公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科千金胶囊和妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种。截至目前为止，公司共有 7 个仿制药产品通过一致性评价，6 个仿制药产品视同通过一致性评价（按新 4 类申报），其中包括阿托伐他汀钙片、缬沙坦胶囊、苯磺酸氨氯地平片等多个市场销售规模较大的仿制药品种。

公司在中药衍生产品领域、女性健康领域拥有多个潜力较高的产品，其中千金净雅妇科专用棉巾经过多年的渠道建设与市场布局，已成为高端医用卫生用品的领先品牌；千金润洗护系列产品 2019 年推向市场后，千金内衣裤专洗凝露已经成为女性细分洗护市场的领先品牌。

3、营销优势

公司将营销终端进一步细分，在三终端、协议连锁、等级医院及基层医疗等九类终端设置的基础上，拓展新零售市场，增设新零售衍生品销区与新零售医疗销区，成立了医疗营销部、药店营销部、新零售营销部、商务部，对相应终端进行精耕细作，确保各类细分市场共同发展。

营销系统坚持千金经营法式,以利润考核为导向,使全国 48 个销区成为相对独立的经营主体,调动了各销区人员的动力与活力。并根据医药市场环境变化及公司产品特点,明确坚持“三大开发”,确保市场份额持续提升;坚持“系统指导”,确保“精准高效”,提升对客户的服务能力。并通过对团队、终端、产品、客户、费用、行为等方面的优化,全面提升营销力,保障公司营销的良性发展。

4、产业链一体化优势

公司构建成形了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构,基本覆盖了医药行业的中上游产业。通过向上游产业延伸,可以保证公司原材料供应的稳定性和高质量;通过向下游产业延伸,有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售。产业链的扩张保持了公司生产经营的连贯性,降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局,为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。

5、技术优势

公司现为国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,组建了国家企业技术中心、湖南省女性健康药物工程技术研究中心、湖南省中药衍生品工程技术研究中心,共有科技人员 331 人,本科及以上学历占比 70%以上,中高级职称以上技术人员占 40%以上,高级工程师及博士 21 人,享受国务院特殊津贴专家 3 名,省政府特殊津贴专家 2 名。同时,公司拥有一支 200 人以上的在新药开发及临床医学等领域具有丰富经验和威望的专家团队,为新药研发和技术创新提供技术支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年,公司努力克服疫情影响,积极消化国家药品集采利空因素,切实践行千金经营法式,全面推动年度各项目标任务落实,全年集团实现利润总额约 4.25 亿元,同比下降 1.19%;归属于上市公司股东净利润约 2.97 亿元,同比增长 0.94%;实现税收约 3.24 亿元,同比下降 16.82%;实现销售规模约 43.40 亿元,同比增长 3.20%。

(一) 经营成果

2020 年公司持续推行经营法式,通过持续宣贯和督导,各经营主体经营水平继续提升,经营质量明显改善,主要业绩指标基本达到预期。整合营销资源,完成了母公司、千金湘江药业、千金协力药业三家单位的商务整合工作,全面实现流向数据的统一采集和处理,流向真实性明显提高。集团组建了新零售部,清晰了相关职能,发挥了集中作战优势。母公司以营销信息化为支撑,全员、全面、全力攻“唯一”,历史性实现全板块全终端全面增长。各板块齐头并进:千金大药房、千金卫生用品、千金协力药业、千金医药等利润均有较大增加。

2020 年,母公司在部分省份严格按照差比价换算药品价格的政策背景下,维稳了医疗产品中价格。疗效独特目录工作持续推进中。千金湘江药业完成第三批国家集采项目,缬沙坦胶囊 36S

顺利中标。千金协力药业雷公藤提价成效明显，有 4 个省较去年平均提价 20%以上；水飞、消癌平在辽宁、北京、山东、湖南等地通过价格联动，维持了中标挂网价格。千金大药房获得长沙市医保集采首批试点零售连锁药房资格。

（二）研发方面

1. 化药项目强力推进。其中，共 7 个项目获得生产批件，获批品种数量省内第一，创历史新高。

2. 中药项目扎实开展。经方开发方面：易黄汤完成了物质基准和中试试制研究工作，温经汤完成药材检验和部分饮片标准的制定工作。基础研究与临床研究有序开展。

3. 衍生项目聚焦实施。洗护香玩版块：全年共开发产品 30 个。酒饮药食版块：找到了果酒“打头”原因。完成了丹杞玫瑰胶囊再注册工作以及功能食品调研工作。卫生用品版块：开展了千金净雅学术研究预实验；双层蚕丝棉卫生巾成功上市；完成了止痒、除臭防褥疮两个新配方等。

（三）生产方面

1. 严保生产质量。比如，母公司成品、半成品一次检验合格率均达到 99.9%，微生物检验一次合格率达到 100%，为母公司成立以来的最好水平。

2. 提高生产效率。集团内各生产企业纷纷通过工艺升级、改进设备设施、优化生产组织方式等创新性措施，使生产效率明显提高。2020 年母公司未出现断货现象，全年产值超过 10 亿元。

3. 控制生产成本。母公司 2020 年水电汽、外委维修、生产专项成本较 2019 年同期均有下降。

4. 做好物料采购。集团采购规范化初见成效，集团招标效果良好。一、二、三线产品原、辅、包确保生产供应，确保了全年所有销售产品无断货发生。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 362,696.68 万元，同比上年 352,523.81 万元增长 2.89%；实现利润总额 42,458.50 万元，同比上年 42,969.69 万元下降 1.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,707.16 万元，同比上年 29,431.32 万元增长 0.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,811.21 万元，同比上年 25,915.70 万元下降 0.40%。

（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 | 3,626,966,808.62 | 3,525,238,122.24 | 2.89 |
| 营业成本 | 2,030,777,576.81 | 1,918,690,938.79 | 5.84 |
| 销售费用 | 894,855,808.66 | 938,862,330.58 | -4.69 |
| 管理费用 | 217,522,542.35 | 182,464,612.82 | 19.21 |
| 研发费用 | 104,055,823.41 | 105,362,624.06 | -1.24 |
| 财务费用 | -27,450,726.52 | -37,420,708.10 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,373,092.58 | 155,493,890.87 | 248.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,545,483.49 | 176,296,482.14 | -645.41 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,238,414.81 | -180,722,270.09 | 不适用 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 3.34%、6.56%，具体分析如下：

(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 (%) |
| 药品生产 | 1,639,174,703.15 | 477,285,508.30 | 70.88 | 0.22 | -1.94 | 增加 0.64 个百分点 |
| 药品批发零售 | 1,807,421,347.81 | 1,536,913,449.21 | 14.97 | 10.94 | 12.61 | 减少 1.26 个百分点 |
| 其他 | 204,904,452.05 | 76,913,917.60 | 62.46 | -20.55 | -26.09 | 增加 2.82 个百分点 |
| 合并抵销 | -65,232,562.61 | -65,572,643.04 | | | | |
| 合计 | 3,586,267,940.40 | 2,025,540,232.07 | 43.52 | 3.34 | 6.56 | 减少 1.71 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中药生产 | 920,198,360.36 | 260,491,469.13 | 71.69 | 12.01 | 4.79 | 增加 1.95 个百分点 |
| 中药材及饮片生产 | 59,917,226.30 | 36,245,495.86 | 39.51 | -16.52 | -22.61 | 增加 4.76 个百分点 |
| 西药生产 | 659,059,116.49 | 180,548,543.31 | 72.61 | -11.21 | -5.63 | 减少 1.62 个百分点 |
| 药品批发零售 | 1,807,421,347.81 | 1,536,913,449.21 | 14.97 | 10.94 | 12.61 | 减少 1.26 个百分点 |
| 娱乐 | 16,530,615.90 | 6,862,459.18 | 58.49 | -59.73 | -59.72 | 减少 0.01 个百分点 |
| 卫生用品 | 183,163,010.88 | 65,873,383.28 | 64.04 | -12.80 | -19.64 | 增加 3.06 个百分点 |
| 其他 | 5,210,825.27 | 4,178,075.14 | 19.82 | -23.31 | -17.46 | 减少 5.68 个百分点 |
| 合并抵消 | -65,232,562.61 | -65,572,643.04 | | | | |
| 合计 | 3,586,267,940.40 | 2,025,540,232.07 | 43.52 | 3.34 | 6.56 | 减少 1.71 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 (%) |
| 华东 | 455,756,820.03 | 147,044,281.62 | 67.74 | -16.53 | -33.61 | 增加 8.3 个百分点 |
| 华南 | 206,985,703.23 | 68,357,191.70 | 66.97 | -33.18 | -58.30 | 增加 19.89 个百分点 |
| 华北 | 171,674,388.61 | 49,864,056.12 | 70.95 | -12.44 | -28.76 | 增加 6.65 个百分点 |
| 华中 | 1,936,154,082.65 | 1,326,306,684.76 | 31.50 | 4.36 | 6.45 | 减少 1.35 个百分点 |
| 东北 | 75,357,627.73 | 21,296,408.86 | 71.74 | -5.34 | 6.40 | 减少 3.12 个百分点 |
| 西南 | 598,000,590.78 | 370,398,276.75 | 38.06 | 84.01 | 199.99 | 减少 23.95 个百分点 |
| 西北 | 142,338,727.37 | 42,273,332.26 | 70.30 | -10.24 | -24.45 | 增加 5.59 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|------|------|--------------|
| 合计 | 3,586,267,940.40 | 2,025,540,232.07 | 43.52 | 3.34 | 6.56 | 减少 1.71 个百分点 |
|----|------------------|------------------|-------|------|------|--------------|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，药品板块营业收入较上期有增长，其中药品批发零售板块增长10.94%，药品生产板块增长0.22%。

毛利率减少1.71个百分点，主要是低毛利率的药品批发零售板块销售占比的增加及西药板块毛利率减少所致。

(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(%) |
|---------------|----|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 妇科千金片—千金药业 | 盒 | 24,649,131 | 24,303,656 | 4,007,966 | 0.69 | 5.96 | 9.43 |
| 妇科千金胶囊—千金药业 | 盒 | 19,416,396 | 18,459,904 | 3,612,464 | -0.91 | -1.99 | 36.01 |
| 缬沙坦胶囊—千金湘江 | 盒 | 19,559,767 | 19,875,297 | 1,418,114 | 32.75 | 45.42 | -18.20 |
| 马来酸依那普利片—千金湘江 | 盒 | 9,667,989 | 9,500,941 | 1,478,421 | -13.61 | -21.17 | 12.74 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片—千金协力 | 盒 | 4,455,943 | 4,120,588 | 749,513 | 26.62 | 11.08 | 80.97 |
| 恩替卡韦分散片—千金协力 | 盒 | 2,858,978 | 2,791,577 | 608,357 | 1.33 | -17.61 | 12.46 |

产销量情况说明

妇科千金胶囊及水飞蓟宾葡甲胺片期末库存增长主要是春节备货所致。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 药品生产 | 原辅料、人工、制造费用 | 477,285,508.30 | 23.56 | 486,743,316.73 | 25.61 | -1.94 | |
| 药品批发零售 | 外购商品 | 1,536,913,449.21 | 75.88 | 1,364,806,200.73 | 71.80 | 12.61 | |
| 其他 | | 76,913,917.60 | 3.80 | 104,071,057.62 | 5.48 | -26.09 | |
| 合并抵消 | | -65,572,643.04 | -3.24 | -54,824,952. | -2.88 | | |

| | | | | 67 | | | |
|----------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 合计 | | 2,025,540,232.07 | 100.00 | 1,900,795,622.41 | 100.00 | 6.56 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 中药生产 | 直接材料 | 144,062,242.88 | 7.11 | 134,540,289.17 | 7.08 | 7.08 | |
| | 人工成本 | 66,719,005.98 | 3.29 | 64,255,690.08 | 3.38 | 3.83 | |
| | 折旧 | 11,889,478.18 | 0.59 | 12,289,718.58 | 0.65 | -3.26 | |
| | 制造费用 | 37,820,742.08 | 1.87 | 37,508,742.13 | 1.97 | 0.83 | |
| 中药材及饮片生产 | 直接材料 | 30,193,903.73 | 1.49 | 41,370,135.73 | 2.18 | -27.02 | |
| | 人工成本 | 2,909,779.78 | 0.14 | 2,329,978.81 | 0.12 | 24.88 | |
| | 折旧 | 618,164.84 | 0.03 | 510,246.09 | 0.03 | 21.15 | |
| | 制造费用 | 2,523,647.51 | 0.12 | 2,625,094.42 | 0.14 | -3.86 | |
| 西药生产 | 直接材料 | 118,629,196.90 | 5.86 | 120,438,790.08 | 6.34 | -1.50 | |
| | 人工成本 | 35,524,863.22 | 1.75 | 42,528,228.24 | 2.24 | -16.47 | |
| | 折旧 | 10,462,518.36 | 0.52 | 11,173,161.40 | 0.59 | -6.36 | |
| | 制造费用 | 15,931,964.83 | 0.79 | 17,173,242.00 | 0.90 | -7.23 | |
| 药品批发零售 | 外购商品 | 1,536,913,449.21 | 75.88 | 1,364,806,200.73 | 71.80 | 12.61 | |
| 娱乐 | | 6,862,459.18 | 0.34 | 17,038,932.01 | 0.90 | -59.72 | |
| 卫生用品 | 直接材料 | 53,091,512.82 | 2.62 | 68,594,449.59 | 3.61 | -22.60 | |
| | 人工成本 | 3,376,813.38 | 0.17 | 4,288,542.79 | 0.23 | -21.26 | |
| | 折旧 | 477,870.77 | 0.02 | 420,562.13 | 0.02 | 13.63 | |
| | 制造费用 | 8,927,186.30 | 0.44 | 8,666,862.01 | 0.46 | 3.00 | |
| 其他 | | 4,178,075.14 | 0.21 | 5,061,709.09 | 0.27 | -17.46 | |
| 合并抵消 | | -65,572,643.04 | -3.24 | -54,824,952.67 | -2.88 | 19.60 | |
| 合计 | | 2,025,540,232.07 | 100.00 | 1,900,795,622.41 | 100.00 | 6.56 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额51,162.83万元，占年度销售总额14.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额52,905.28万元，占年度采购总额27.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 增减(%) | 情况说明 |
|------|----------------|----------------|-------|------|
| 销售费用 | 894,855,808.66 | 938,862,330.58 | -4.69 | |
| 管理费用 | 217,522,542.35 | 182,464,612.82 | 19.21 | |
| 研发费用 | 104,055,823.41 | 105,362,624.06 | -1.24 | |
| 财务费用 | -27,450,726.52 | -37,420,708.10 | 不适用 | |

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 | 93,466,553.40 |
| 本期资本化研发投入 | 4,953,439.66 |
| 研发投入合计 | 98,419,993.06 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.71 |
| 公司研发人员的数量 | 408 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 8.29 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 5.03 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入总额9,842.00万元，研发投入总额占营业收入比例2.71%。其中新品研发支出9346.66万元、一致性评价支出495.34万元，通过一致性评价项目支出转入长期待摊3810.72万元，本期摊销1058.93万元。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（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。

本公司对新品研究开发支出全部费用化，对一致性评价支出先在开发支出中进行归集，完成一致性评价后，通过一致性评价药品的开发支出转入长期待摊费用，在受益期内合理摊销，未通

过一致性评价或预计无法通过时将相关开发支出费用化。

一致性评价是指对已经批准上市的仿制药，需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。在开展一致性评价过程中，药品生产企业以参比制剂为对照，全面深入地开展比对研究，包括处方、质量标准、晶型、粒度和杂质等主要药学指标比较研究，以及固体制剂溶出曲线的比较研究，以提高体内生物等效性试验的成功率，并为将药品特征溶出曲线列入相应的质量标准提供依据。一致性评价分为药学研究、生物等效试验及组织申报三个阶段，三个阶段所发生的研发费用符合资产定义，计入资本化研发投入。

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,373,092.58 | 155,493,890.87 | 386,879,201.71 | 248.81 | 主要是因子公司千金大药房的应付票据保证金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -961,545,483.49 | 176,296,482.14 | -1,137,841,965.63 | -645.41 | 主要是因本期支付结构性存款投资的现金增加及增加对外长期股权投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,238,414.81 | -180,722,270.09 | 76,483,855.28 | 不适用 | 主要是因取得防疫专项银行借款所致。 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 755,373,935.15 | 17.86 | 1,377,974,385.28 | 36.15 | -45.18 | 主要是因资金结构变化，货币资金减少交易性金融资产及其他流动资产增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 652,251,948.25 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是因资金结构变化，货币资金减少交易性金融资产增加所致。 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|------|-----------|---|
| 预付款项 | 101,344,164.64 | 2.40 | 61,045,273.65 | 1.60 | 66.01 | 主要是因药品批发企业增加预付货款所致。 |
| 其他流动资产 | 120,175,728.99 | 2.84 | 28,991,537.74 | 0.76 | 314.52 | 主要是因资金结构变化,货币资金减少其他流动资产增加所致。 |
| 长期股权投资 | 126,000,036.21 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 因增加对外投资所致。 |
| 在建工程 | 43,180,219.62 | 1.02 | 7,961,411.71 | 0.21 | 442.37 | 主要是因子公司千金湘江、神农千金增加仓库建设投入所致。 |
| 开发支出 | 8,792,419.21 | 0.21 | 41,946,205.52 | 1.10 | -79.04 | 因部分研发项目通过一致性评价,其支出转入长期待摊费用所致。 |
| 长期待摊费用 | 78,066,178.75 | 1.85 | 39,586,098.66 | 1.04 | 97.21 | 因部分研发项目通过一致性评价,其支出转入长期待摊费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 45,340,707.55 | 1.07 | 1,713,186.06 | 0.04 | 2,546.57 | 主要是因子公司预付购买办公楼款项计入本科目所致。 |
| 短期借款 | 134,898,120.89 | 3.19 | 937,832.00 | 0.02 | 14,284.04 | 主要是因孙公司千金医药及子公司千金湘江取得防疫专项银行借款所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 111,639,331.88 | 2.93 | -100.00 | 因执行“新收入准则”,原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”及“其他流动负债”项目所致。 |
| 合同负债 | 101,199,868.69 | 2.39 | 0.00 | | 100.00 | 因执行“新收入准则”,原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”及“其他流动负债”项目所致。 |
| 其他综合收益 | 749,489.47 | 0.02 | -68,311.84 | 0.00 | 不适用 | 因“其他权益工具投资”的金融资产的公允价值变动所致。 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 166,526,380.41 | 应付票据保证金 |
| 无形资产 | 15,404,484.12 | 抵押借款 |
| 合计 | 181,930,864.53 | / |

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

公司所处行业为医药制造业，根据核心业务类别及占比划分，公司在医药制造细分行业中属于中成药行业。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

1、行业基本发展状况

根据国家统计局公布的数据，2020 年 1-11 月份，规模以上医药制造行业收入为 22004 亿元，利润总额为 3145 亿元，同比增速分别为 3.9%和 11.9%，虽然有疫情冲击的影响，规模以上医药行业整体抗疫情冲击能力较强。从药品终端销售数据来看，根据南方医药经济所米内网的数据，2020 年医疗渠道受疫情冲击较大，其中化学药下滑 12.79%，中成药下滑 18.29%。零售渠道受疫情影响较小，其中化学药增长 3.68%，中成药下滑 5.50%。

医药行业的发展与国家医改政策的推进息息相关，特别是医保政策对医药行业的影响巨大。根据国家统计局公布的数据，2019 年全国卫生费用总支出为 65841 亿元，同比增长 11.4%。其中政府卫生支出为 18016 亿元，占比 27.4%，社会卫生支出 29150 亿元，占比 44.3%，个人现金卫生支出为 18673 亿元，占比 28.4%。近年来，政府和社会卫生支出不断增加，个人支出占比逐年下降。

根据国家医保局公布的数据，截至 2020 年底，全口径基本医疗保险参保人数达 136100 万人，参保覆盖面稳定在 95%以上。全年基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为 24638.61 亿元、20949.26 亿元，年末基本医疗保险（含生育保险）累计结存 31373.38 亿元。医保支出占卫生总费用的比重已经达到了 31.8%，相比 2016 年的 23.2%已经大幅提升。根据南方医药经济所米内网的数据，医保药品约占中国药品市场规模的 60%以上，医保资金已经成为医药市场最大的购买方，近十年来医药制造行业主营业务收入增速与医保基金支出增速趋势基本一致，医保基金及医保政策的调整成为决定行业增速的最大变量。

中成药制造是医药制造中的重要分支，在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。相比于其他医药子行业，中药具有资源优势、传统优势和“治未病”疗效优势。2019 年 10 月 25 日，国家主席习近平指出，要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界。2021 年 2 月 9 日，国务院印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，提出要遵循中医药发展规律，认真总结中医药防治新冠肺炎经验做法，破解存在的问题，更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。措施指出结合循证医学体系研发和证明中药疗效将是中医药长期发展方向，同时将加快中药注册审批流程，建立适合中医药理论体系的评价标准，促进中药新药审批和创新发展。未来中医药企业转型步伐有望加快，有望在中医药领域内开辟多种

转型路径。

2、市场竞争

2020年8月5日国家药品监督管理局《2019年药品监管统计年报》数据显示，2019年我国药品生产企业共计4529家，对比2018年底的4441家，增加88家。国家药审中心（CDE）2015-2019年总共只批准了5个中药新药，近年来基本无中药新药上市，均为存量市场竞争。根据南方医药经济研究所网的数据，目前国内共有中成药批文数59067个，其中通用名9980个，2019年医院在销的中成药通用名品种共有5448个。心脑血管疾病、骨骼肌肉疾病和呼吸系统疾病是中药大品种（销售额过亿）的优势领域，408个在医院销售过亿的品种中，有331个是医保品种，占比为81%，有371个是独家产品，占比91%，中成药产品要做大做强，独家和医保是基本门槛。公司目前在销的4个独家产品中，妇科千金片/胶囊、补血益母丸/颗粒是国基药和国医保甲类产品，妇科断红饮胶囊和椿乳凝胶均为国医保乙类产品，在政策资质上具有一定优势。

3、行业政策

医保相关政策是对医药行业影响最大的政策因素，国家集中带量采购、医保个人账户改革、医保目录的调整和更新等，都会对医药市场造成较大影响。2020-2021年，国家组织开展第二批、第三批、第四批药品集中带量采购，中选产品平均降价53%，子公司千金湘药的缙沙坦胶囊在第三批带量采购中成功中标。未来带量采购将进一步常态化，同时竞标规则也在不断完善。

2020年8月26日，国家医保局发布了《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见（征求意见稿）》，在职职工个人账户由个人缴纳的基本医疗保险费计入，单位缴纳的基本医疗保险费全部计入统筹基金。个人账户具体划入比例或标准，由省级医保部门按照以上原则，指导统筹地区结合本地实际，统筹研究确定。调整结构后减少划入个人账户的基金主要用于支撑健全门诊共济保障，提高门诊待遇。

2020年国家医保药品目录调整后，共新增119种药品进入目录，另有29种原目录内药品被调出目录。调整后的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》内药品总数为2800种，其中西药1426种，中成药1374种。目录内中药饮片未作调整，仍为892种。医保目录将通过优化医保药品结构，限制中药注射剂和辅助用药等非治疗性品种的支出，加大抗肿瘤药物、糖尿病和心脑血管疾病等重大疾病的报销力度。

2020年3月30日，国家市场监督管理总局发布了最新的《药品注册管理办法》，正式推行药品上市许可持有人制度，药品注册申请人取得药品注册证书后，为药品上市许可持有人，对药品的注册、生产、工艺变更等流程进行全过程管理。中药注册按照中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等进行分类，新的分类办法更符合中医药的实际情况，利好中药新药的注册申报，更有利于促进中医药文化传承，加快中医

药的科学发展和实现中药现代化，有望改变近年来中药新药注册申报停滞不前的现状。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 细分行业 | 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 发明专利起止期限（如适用） | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 是否纳入国家基药目录 | 是否纳入国家医保目录 | 是否纳入省级医保目录 |
|------|--------|---------|---------|--|-------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 中成药 | 妇科炎症类 | 妇科千金片 | | 清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。 | 是 | 是 | 2005/9/15-2025/9/15 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 中成药 | 妇科炎症类 | 妇科千金胶囊 | 原中药 4 类 | 清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多、色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神 | 是 | 是 | 2005/9/15-2025/9/15 | 否 | 是 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| | | | | 疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。 | | | | | | | |
| 中成药 | 产后恢复类 | 补血益母丸 | 原中药 4 类 | 补益气血，祛瘀生新。用于气血两虚兼血瘀证产后腹痛。 | 是 | 否 | 2006/5/9-2026/5/9 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 化学药 | 抗病毒类 | 恩替卡韦分散片 | 原化药 6 类（已通过一致性评价） | 适用于病毒复制活跃，血清转氨酶 ALT 持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。 | 是 | | 2012/9/4-2032/9/4 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 化学药 | 抗病毒类 | 拉米夫定片 | 原化药 6 类（已通过一致性评价） | 适用于乙型肝炎病毒复制的慢性乙型肝炎。 | 是 | | 2012/7/5-2032/7/5 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 化学药 | 心血管类 | 缬沙坦胶囊 | 原化药 6 类（已通过一致性评价） | 适用于各类轻至中度高血压，尤其适用于对 ACE 抑制剂不耐受的患者。 | 是 | | | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 化学药 | 心血管类 | 马来酸依那普利片 | 原化药 6 类（已通过一致性评价） | 适用于减少心肌梗塞的发生率，减少不稳定型心绞痛所导致的住院。 | 是 | | | 否 | 是 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|---------|---------------------------|---|--|---------------------|---|---|---|---|
| 化学药 | 肝病类 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 原化药 6 类 | 用于急、慢性、初期肝硬化，中毒性肝损害的辅助治疗。 | 是 | | 2016/7/22-2036/7/22 | 否 | 否 | 是 | 是 |
|-----|-----|----------|---------|---------------------------|---|--|---------------------|---|---|---|---|

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

报告期内新进入国家医保目录品种：无

报告期内退出国家医保目录的品种：无

报告期内纳入国医保目录品种（不含新增品种）： 妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、妇科断红饮胶囊、椿乳凝胶、加味逍遥丸、养阴清肺糖浆、妇科调经片、八珍益母片、千金止带丸、小儿感冒颗粒、护肝丸、防风通圣丸、理中丸、归脾丸、柏子养心丸、补中益气丸、六味地黄丸、杞菊地黄丸、感冒清片、小儿七星茶颗粒、通窍鼻炎片、缬沙坦胶囊、拉米夫定片、非那雄胺片、蒙脱石散、氟康唑胶囊、马来酸依那普利片、多潘立酮片、盐酸地芬尼多片、碳酸锂片、阿奇霉素颗粒、格列齐特片(II)、酒石酸唑吡坦片、阿魏酸哌嗪片、罗红霉素胶囊、异烟肼片、红霉素肠溶片、吉非罗齐胶囊、盐酸奥昔布宁片、维生素 B1 片、安乃近片、诺氟沙星胶囊、阿托伐他汀钙片、宁心宝胶囊、水飞蓟宾葡甲胺片、恩替卡韦分散片、雷公藤多苷片、苯磺酸氨氯地平片、尼群地平片、益肝灵片、盐酸小檗碱片、双嘧达莫片、蛇胆川贝液。

报告期内纳入国家基药目录品种：妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、防风通圣丸、理中丸、归脾丸、柏子养心丸、补中益气丸、六味地黄丸、杞菊地黄丸、缬沙坦胶囊、蒙脱石散、氟康唑胶囊、马来酸依那普利片、多潘立酮片、盐酸地芬尼多片、碳酸锂片、阿奇霉素颗粒、异烟肼片、红霉素肠溶片、诺氟沙星胶囊、非那雄胺片、格列齐特片(II)、酒石酸唑吡坦片、雷公藤多苷片、苯磺酸氨氯地平片、尼群地平片、盐酸小檗碱片、蛇胆川贝液，恩替卡韦分散片。

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 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|-------------|--------------------|--------------|
| 妇科千金片(144片) | 34 元/盒—36 元/盒 | 2,029,965 |
| 妇科千金胶囊(24粒) | 22.89 元/盒—23.6 元/盒 | 4,346,474 |

| | | |
|---------------|----------------------|-----------|
| 妇科千金胶囊(36粒) | 34.28 元/盒—36 元/盒 | 7,015,024 |
| 补血益母丸(12g*6) | 37.09 元/盒—39.97 元/盒 | 1,785,616 |
| 补血益母丸(12g*10) | 61.83 元/盒—63.67 元/盒 | 486,602 |
| 椿乳凝胶(4g*3) | 44.70 元/盒—52.99 元/盒 | 400,674 |
| 妇科断红饮胶囊(18粒) | 28.584 元/盒—29.57 元/盒 | 167,672 |
| 妇科断红饮胶囊(36粒) | 55.73 元/盒—59.14 元/盒 | 160,191 |
| 拉米夫定片(14片) | 71.65 元/盒—106 元/盒 | 262,737 |
| 缬沙坦胶囊(28粒) | 18 元/盒—35 元/盒 | 3,078,703 |
| 碳酸锂片(100片) | 28 元/盒—38 元/盒 | 975,524 |
| 阿魏酸哌嗪片(100片) | 28 元/盒—32 元/盒 | 271,186 |
| 恩替卡韦分散片 7 片 | 42.34/盒—64.34 元/盒 | 586,014 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 60 片 | 31.37 元/盒—37.38 元/盒 | 3,368,738 |
| 苯磺酸氨氯地平片 28 片 | 22.75 元/盒—23.53 元/盒 | 521,026 |
| 消癌平分散片 36 片 | 80.00 元/盒—97.32 元/盒 | 186,882 |
| 雷公藤多苷片 100 片 | 24.95 元/盒—36.36 元/盒 | 582,443 |

情况说明

√适用 □不适用

妇科千金片在 31 个省中标；妇科千金胶囊(24 粒)在 12 个省中标；妇科千金胶囊(36 粒)在 26 个省中标；补血益母丸(12g*6 袋)在 24 个省中标；补血益母丸(12g*10 袋)在 18 个省中标；椿乳凝胶(4g*3 支)在 28 个省中标；妇科断红饮胶囊(18 粒)在 9 个省中标；妇科断红饮胶囊(36 粒)在 19 个省中标；拉米夫定片(14 片)在 23 个省中标或挂网；缬沙坦胶囊(28 粒)在 14 个省中标或挂网；碳酸锂片(100 片)在 22 个省挂网；阿魏酸哌嗪片(100 片)在 17 个省挂网；恩替卡韦分散片 7 片在 17 个省中标；水飞蓟宾葡甲胺片(60 片)在 27 个省中标；苯磺酸氨氯地平片(28 片)在 7 个省中标；雷公藤多苷片 100 片在 29 个省中标；消癌平分散片(36 片)在 19 个省中标。

按治疗领域或主要药(产)品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗 | 营业 | 营业 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增 | 同行业同领域产品 |
|----|----|----|--------|---------|----------|---------|----------|
|----|----|----|--------|---------|----------|---------|----------|

| 领域 | 收入 | 成本 | | 增减 (%) | 减 (%) | 减 (%) | 毛利率情况 |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 妇科 | 67,912.22 | 17,492.20 | 74.24 | 4.15 | 3.84 | 0.08 | 详见情况说明 |
| 心血管类 | 22,866.79 | 7,204.82 | 68.49 | -4.77 | 17.28 | -5.93 | 详见情况说明 |
| 治肝抗菌类 | 22,944.26 | 5,263.80 | 77.06 | -24.86 | -24.48 | -0.11 | 详见情况说明 |

情况说明

√适用 □不适用

同行业企业毛利率情况

单位：万元 币种：人民币

| 同行业企业 | 营业收入 | 整体毛利率 (%) |
|-------|--------------|-----------|
| 华润三九 | 1,363,725.82 | 62.46 |
| 丽珠集团 | 1,052,040.98 | 65.08 |
| 江中药业 | 244,145.18 | 65.37 |
| 东阿阿胶 | 340,943.72 | 55.00 |
| 白云山 | 6,167,370.25 | 16.93 |

以上同行业公司数据来源于各公司 2020 年年度报告。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司以女性健康产品研发为主要方向，产品涵盖盆腔炎、月经不调、宫颈炎、功能失调性子宫出血、乳腺增生、产后气血两虚、更年期综合症、养颜祛斑及卫生护理用品等。公司现有产品 51 个，其中独家药品 12 个，保健食品 4 个，妇科产品 25 个。妇科千金片（胶囊）、补血益母丸、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊均为疗效优良的现代中成药制剂。2020 年中药在研项目 31 项，包括新药开发、已有产品二次开发、基础研究、野生药材资源开发、上市后临床研究和国际注册等方面。化药在研项目 21 项，主要覆盖抗感染药物、心血管系统药物、内分泌系统、精神类等领域。新产品方面，开展 15 项，2020 年获批 4 项，完成注册申报 1 项，通过临床并生物等效 2 项。一致性评价方面，开展 6 项，2020 年通过一致性评价 3 项，其余均有序推进。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

| 研发项目（含一致性评价项目） | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 研发（注册）所处阶段 |
|----------------------|--------------|------|--------------------|-------|-----------------|------------|
| 妇科千金片/胶囊标准化建设 | 妇科千金片/胶囊 | / | 妇科用药，治疗盆腔炎症所致慢性盆腔痛 | 否 | 是 | 标准审核中 |
| 补血益母（丸/颗粒） | 补血益母丸/颗粒 | / | 治疗产后腹痛的中成药 | 是 | 否 | 临床研究 |
| 经典名方开发项目 | / | 中药3类 | 妇科用药 | 是 | 否 | 药学研究 |
| 妇科千金胶囊联合抗生素治疗PID临床研究 | 妇科千金胶囊 | / | 妇科用药，治疗盆腔炎症所致慢性盆腔痛 | 否 | 是 | 临床研究 |
| 恩替卡韦片 | 恩替卡韦分散片 | 化药4类 | 抗病毒药物 | 是 | 否 | 获得批准 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 苯磺酸氨氯地平片 | 补充申请 | 高血压药物 | 是 | 否 | 通过一致性评价 |
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 化药4类 | 抗病毒药物 | 是 | 否 | 获得批准 |
| 缬沙坦胶囊 | 缬沙坦胶囊 | 补充申请 | 高血压药物 | 是 | 否 | 通过一致性评价 |
| 阿托伐他汀钙片 | 阿托伐他汀钙片 | 化药4类 | 降血脂药物 | 是 | 否 | 获得批准 |
| 阿卡波糖片 | 阿卡波糖片 | 化药4类 | 降血糖药物 | 是 | 否 | 完成发补研究 |
| 项目13 | / | 化药4类 | 高血压药物 | 是 | 否 | 药学研究 |
| 项目19 | / | 化药4类 | 抗病毒药物 | 是 | 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

| 药品名称 | 药物类别 | 注册分类 | 状态/进展 |
|----------|-------|------|-------|
| 缬沙坦胶囊 | 高血压药物 | 补充申请 | 获得批准 |
| 苯环酸氨氯地平片 | 高血压药物 | 补充申请 | 获得批准 |
| 盐酸地芬尼多片 | 晕动症 | 补充申请 | 获得批准 |

| | | | |
|--------------|------------|--------|-------------------|
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 抗病毒药物 | 化药 4 类 | 获得批准 |
| 恩替卡韦片 | 抗病毒药物 | 化药 4 类 | 获得批准 |
| 苯甲酸阿格列汀片 | 降血糖药物 | 化药 4 类 | 获得批准 |
| 阿托伐他汀钙片 | 心血管药物 | 化药 4 类 | 获得批准 |
| 阿卡波糖片 | 降血糖药物 | 化药 4 类 | 注册受理号：CYHS1900437 |
| 他达拉非片 | 抗 ED 药物 | 化药 4 类 | 注册受理号：CYHS1900506 |
| 阿哌沙班片 | 心血管药物 | 化药 4 类 | 注册受理号：CYHS1900068 |
| 替格瑞洛片 | 心血管药物 | 化药 4 类 | 注册受理号：CYHS1900607 |
| 缬沙坦片 | 高血压药物 | 化药 4 类 | 注册受理号：CYHS2000244 |
| 康媛颗粒 | 妇科调经药 | 再注册 | 获得批准 |
| 千金止带丸 | 妇科调经药 | 再注册 | 获得批准 |
| 八珍益母片 | 妇科调经药 | 再注册 | 获得批准 |
| 更年舒片 | 妇科调经药 | 再注册 | 获得批准 |
| 益母颗粒 | 妇科调经药 | 再注册 | 获得批准 |
| 归脾丸 | 补益心脾用药 | 再注册 | 获得批准 |
| 脑乐静 | 安神药 | 再注册 | 获得批准 |
| 老年咳喘片 | 老年慢性支气管炎用药 | 再注册 | 获得批准 |
| 固本统血颗粒 | 治疗紫癜用药 | 再注册 | 获得批准 |
| 小儿感冒颗粒 | 感冒用药 | 再注册 | 获得批准 |

(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

(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 (%) |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 华润三九 | 58,120.49 | 4.26 | 4.13 | 21.10 |
| 丽珠集团 | 98,959.17 | 9.41 | 7.26 | 10.66 |
| 江中药业 | 5,799.22 | 2.38 | 1.36 | 0 |
| 东阿阿胶 | 15,363.28 | 4.51 | 1.57 | 0 |
| 白云山 | 61,885.95 | 1.00 | 2.19 | 1.12 |
| 同行业平均研发投入金额 | 48,025.62 | | | |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%) | 2.71 | | | |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%) | 3.56 | | | |
| 公司报告期内研发投入资本化比重 (%) | 5.03 | | | |

以上同行业公司数据来源于各公司 2020 年年度报告。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

□适用 √不适用

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|
| 妇科千金片/胶囊标准化建设 | 290.28 | 290.28 | | 0.08 | -64.54 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 补血益母(丸/颗粒) | 767.55 | 767.55 | | 0.21 | -34.45 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 经典名方开发项目 | 173.53 | 173.53 | | 0.05 | 621.84 | 研发阶段不同,投入差异大 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--|------|--------|--------------|
| 妇科千金胶囊联合抗生素治疗 PID 临床研究 | 908 | 908 | | 0.25 | 241.23 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 恩替卡韦片 | 63.5 | 63.5 | | 0.02 | -77.61 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 92.96 | 92.96 | | 0.03 | -65.10 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 230.28 | 230.28 | | 0.06 | -13.55 | |
| 缬沙坦胶囊 | 324.1 | 324.1 | | 0.09 | -61.41 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 阿托伐他汀钙片 | 120.26 | 120.26 | | 0.03 | 6.09 | |
| 阿卡波糖片 | 151.48 | 151.48 | | 0.04 | -47.91 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 项目 13 | 812.23 | 812.23 | | 0.22 | 560.35 | 研发阶段不同,投入差异大 |
| 项目 19 | 686 | 686 | | 0.19 | 89.01 | 研发阶段不同,投入差异大 |

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

1、医疗市场：

公司拥有 2 个独家基药品种及多个医保目录品种，随着国家基药“986”政策的逐步实施，为企业的进一步发展带来了更大的机遇。针对医疗终端，公司坚持“学术营销”，组建了专业的学术推广团队，以“双基药开发”为目标，积极主动组织参与全国各类学术活动，传播与交流产品最新的临床研究成果，使医生了解熟悉并认可公司产品特点及疗效，从而确保产品在临床的合理使用，抢占公立等级医院、聚焦医联体牵头单位、拓荒公立城市基层，将产品优势转换为市场优势。

2、OTC 市场：

公司组建了专业的 OTC 营销队伍，通过驻店/驻商业促销，在连锁及三终端两个细分板块进行全面推广。驻店促销让消费者得到实惠、给门店带来了客流，带来了销量增长，实现了深度合作，真正成为了三大开发的发动机。实现了公司产品对零售药店的广覆盖。

3、新零售市场：

国家“十四五”计划明确将重点扶持互联网医疗的发展，医药电商将迎来更大的机遇。针对医药电商异军突起，公司新零售独立运营，采用全新的管理模式应对市场的新变化，加快线上营销布局。

吸客引流是新零售业务大发展的关键，公司充分运用电商平台数据优势，高效吸客引流，实现新零售各平台的访客数量倍增，做强做优千金净雅、千金润、千金药业电商业务，实现千金饮电商业务良性起步。

3、商业渠道：

2020 年商务整合成效显著，整合后的商务部确保了集团商务各项工作有序开展。公司成功上线集团周进销存系统，有效解决了集团各公司商业缺货问题，缓解了商业单位利益冲突，保障了终端业务顺利开展。流向“三统一”工作成效显著，费用优化达到预期，业务谈判上发挥集团作战优势，极大的支持了业务板块工作开展。商务板块作为医疗和药店板块的重要支撑，实现了配送服务和销售并举的转变。

单位：元

| 项目 | 营业收入（不含税） | 净利润 | 收入占比 |
|------|------------------|----------------|---------|
| 医疗市场 | 645,518,136.16 | 105,289,601.24 | 39.38% |
| 零售药店 | 448,406,194.71 | 70,925,807.87 | 27.36% |
| 第三终端 | 545,250,372.28 | 60,529,913.58 | 33.26% |
| 合计 | 1,639,174,703.15 | 236,745,322.69 | 100.00% |

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例（%） |
|--------------|-----------|-------------------|
| 人工成本 | 26,046.17 | 29.11 |
| 差旅费及市场维护和促销费 | 47,484.02 | 53.06 |
| 会务费 | 1,766.87 | 1.97 |
| 广告宣传费 | 3,750.80 | 4.19 |
| 劳务费 | 165.20 | 0.18 |

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 办公费 | 1,221.98 | 1.37 |
| 租赁费 | 2,070.40 | 2.31 |
| 运输费 | 4,642.88 | 5.19 |
| 水电气费 | 414.01 | 0.46 |
| 业务招待费 | 738.96 | 0.83 |
| 其他 | 1,184.29 | 1.32 |
| 合计 | 89,485.58 | 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 (%) |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 华润三九 | 501,515.51 | 36.78 |
| 丽珠集团 | 307,586.88 | 29.24 |
| 江中药业 | 81,591.23 | 33.42 |
| 东阿阿胶 | 83,784.79 | 24.57 |
| 白云山 | 457,599.56 | 7.42 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 89,485.58 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 24.67 |

以上同行业公司数据来源于各公司 2020 年年度报告。

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

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，完成了株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）的首轮出资 12600 万元。（详见本章节中关于“重大的股权投资”内容）。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司千金投资控股与株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市国投创新创业投资有限公司、国海创新资本投资管理有限公司，共同出资设立株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。根据合伙协议约定，合伙企业出资额 75,200 万元，公司认缴出资额为 25,000 万元，出资比例为 33.24%，千金投资控股认缴出资总额为人民币 100 万元，出资比例为 0.135%。

2020 年 11 月 19 日，合伙企业完成工商注册；2020 年 12 月，公司及公司控股子公司千金投资控股对合伙企业完成首轮出资，总出资额为 12600 万元，占合伙企业 2020 年 12 月 31 日实收资本的 62.07%。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第十一项“采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 持股比例 (%) | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 51.00 | 医药制造 | 西药生产、销售 | 4,800.00 | 66,017.90 | 46,013.30 | 5,429.43 |
| 湖南千金投资控股有限公司 | 100.00 | 实业投资 | 实业及股权投资 | 6,720.00 | 17,035.22 | 5,451.31 | 682.67 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 湖南千金大药房连锁有限公司 | 100.00 | 医药商业 | 医药零售 | 1,000.00 | 67,277.87 | 20,028.50 | 6,059.50 |
| 株洲千金文化广场有限公司 | 79.28 | 文化娱乐 | 电影、商业零售 | 2,500.00 | 10,959.20 | 8,227.86 | -249.02 |
| 湖南千金药材有限公司 | 100.00 | 药材 | 中药材种植、购销 | 3,000.00 | 14,481.48 | 6,700.28 | 764.86 |
| 株洲神农千金实业发展有限公司 | 51.00 | 商业服务业 | 房地产开发经营、物业管理、普通货运 | 6,080.00 | 68,101.30 | 15,338.69 | -744.71 |
| 湖南千金协力药业有限公司 | 32.00 | 医药制造 | 中西药生产、销售 | 3,200.00 | 28,090.44 | 20,020.98 | 4,099.59 |
| 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙） | 62.07 | 投资 | 创业投资、非上市类股权投资及相关咨询服务 | 75,200.00 | 20,300.01 | 20,300.01 | 0.01 |

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

1、医药行业发展现状及展望

根据国家统计局数据显示，2020年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24857.3亿元，同比增长4.5%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.7个百分点。发生营业成本14152.6亿元，同比增长5.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平4.8个百分点。实现利润总额3506.7亿元，同比增长12.8%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.7个百分点。医药制造营业收入利润率约为14.1%，较上年同期提升1个百分点，医药行业抗疫情冲击的能力明显高于其它行业。

2020年医改相关政策继续稳步推进，国家集中带量采购、药品上市许可持有人制度、《药品注册管理办法》等政策逐渐完善，医药市场对政策的调整逐渐适应。从短期来看，受医保目录调整、医保支付方式改革等政策影响，中成药注射剂和辅助用药目录等在短期内将面临一定压力，但创新药、生物制药、慢病用药的市场份额在逐步提升，医药市场进入了总量稳定、结构优化的阶段。但长期来看，政府对医药卫生投入不断加大、人口老龄化、全面放开“二胎”、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素将对医药行业需求起到支撑作用，从长期来看医药行业的总规模仍将不断增长。

2、中成药行业发展现状及展望

为了继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业发展，国家近年来发布了一系列支持中医药产业发展的政策文件。《中医药法》规定，中医药事业是我国医药卫生事业的重要组成部分，县级

以上政府应当将中医药事业纳入国民经济和社会发展规划，建立健全中医药管理体系，统筹推进中医药事业发展。在医保目录的调整中，也充分体现了国家发展支持中医药的导向。2019 版国医保目录甲类产品的增加全部来自中成药，中成药甲类的增幅高达 26%。特别是在 2020 年新冠疫情期间，政府、医生和老百姓对中医药的认知、信任和重视程度都在不断加强，预计疫情结束后中医药将迎来更好的发展环境。

对来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料。经典名方的简化注册审批，有利于促进中医药文化传承，有助于加快中药产业科学发展，是推动中药现代化的重要举措。中药配方颗粒无需煎煮，具有标准化、方便化的优势，未来有可能逐步取代切片中药原料。中药配方颗粒是中医药标准化、现代化和国际化的重要方向。

通过对中药行业发展趋势分析认为，在新冠疫情后中医药将迎来更好的发展环境，除中药注射剂暂时由于政策限制出现负增长外，有确切疗效的口服中成药独家品种，特别是国基药和国医保品种、中药经典名方、中药配方颗粒、品牌 OTC 中药等都将迎来快速发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为妇科药领域的领先企业，秉承“立足中药、立足女性、立足优势”的发展理念，以“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”为战略规划，以“一元多化，增质强量”为发展路线，努力促进自身核心竞争力的形成、提升和稳固。

公司的愿景是“成为女性健康领域的标杆企业，成为中药衍生领域的品牌企业”，在医疗板块，公司将以 4 个独家的妇科中成药品种为核心，继续巩固妇科千金片/胶囊在妇科炎症领域的优势，同时利用基药政策将补血益母丸/颗粒打造为产后恢复领域的又一重磅品种。在零售板块将依托于千金在妇科领域的品牌优势，打造妇科炎症类、调经类、乳腺增生类、更年期调理类等多个产品组合。在新产品开发方面，医疗渠道将以医院制剂、经典名方加减方为主开发独家品种，聚焦中成药有优势的妇科疾病领域。零售渠道将以投资和产品收购的方式引入妇科类及补益类品种，不断丰富公司 OTC 产品品类。

在衍生产品方面，公司将继续做大做强千金净雅卫生系列产品，加快渠道资源整合，力争在商超、药店和线上渠道同时发力，协同发展。同时将千金姜茶系列、千金润系列产品导入总部药店营销团队，通过渠道整合加快衍生产品市场的拓展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将精准把握国家医改新政和行业发展趋势，全面深化“千金经营法式”，推动营销变革，致力产品开发，进一步发挥信息化对营销的支撑作用，合理组织生产，进一步提升产品质量，保障生产安全，确保 2021 年经营业绩再上新台阶。

一、市场营销工作

1. 加强品牌营销，以“唯一工作”和“精准高效”为重点，落实精英战略-强基计划，加强《2021年营销规则》的执行督导；狠抓内容营销，以抖音、快手为平台创意短视频，打造品牌私域流量，挖掘及培养公司抖音达人；总结经验推出1-2部精品微电影，进一步提升传播效果；通过大数据筛选与产品相关的疾病关键词，以问答帖、科普视频、科普文章的形式，提升关键词精准传播效果；严格执行《集团品牌管理制度》，强化对集团各公司千金及子品牌的授权管理，通过品牌舆情监控、品牌使用巡查，防范品牌风险。

2. 做大公益活动，通过线上线下结合的方式开展“你好千金”公益讲座，开展形式包括走进高校、连锁、企业等；进一步提高活动影响力，通过与头部连锁合作开展公益活动，建立连锁高层客情关系，促进驻店促销标杆连锁打造；通过加大省级主委级专家的邀请和专栏报道，争取省级学术年会资源，带动省级标杆医院的开发。

3. 深入“三大开发”

(1) 医疗板块。双基药开发仍然是未来两年“唯一、紧急、重大”工作。基药“986”政策各省市预计三年内逐步达标，新一轮国基药目录调整工作已启动，国基药竞争将更加激烈。未来两年双基药品种开发仍然是医疗营销部“唯一、紧急、重大”工作，必须全员行动、全面提单、全力过会。

(2) OTC 板块。2021 年药店营销部面临更大的机遇，产品线将更加丰富，驻店促销和驻商业促销仍是 2021 年药店营销“唯一、重要”工作。要加大战略和重点连锁（特别是百强连锁）的驻店场次和破百场次。通过驻商业促销进一步提升三终端覆盖率。

(3) 新零售板块。国家“十四五”计划明确将重点扶持互联网医疗的发展，医药电商将迎来更大的机遇。公司新零售独立运营，就是要采用全新的管理模式应对市场的新变化，加快线上营销布局。

(4) 商务板块。2021 年商务部要继续推动“唯一”工作深入开展，通过渠道精准布局解决流向源头问题，进一步提高流向真实性。

二、产品研发工作

1. 中药版块，要完成独家新品种立项 2 个、全面启动 3 个经典名方的开发；重点推进鸡血藤等 5 味野生药材的人工种植，特别注重基础数据的积累；高效推进胶囊联合抗生素、补血上市后评价等 4 项临床研究；有序推进补血益母颗粒产品竞争力提升、椿乳凝胶抗 HPV 等二线品种的基础研究；稳步推进国际化项目。

2. 化药版块，重点围绕新品立项、研发申报，现场核查、技术转移等工作。有效推进新品开发，完成新品种立项 2 个；全力确保已申报品种，积极与国家局、CDE 保持密切沟通，跟进他达拉非片等 5 个品种，力争获得 4 个以上生产批件；加速推进在研品种，完成贝那普利片等 3 个品种的注册申报；全力做好上市前期准备，重点围绕 11 个已获批品种开展“降成本保质量”研究，力争完成阿哌沙班片等 4 个品种的技术转移。

3. 衍生品版块，洗护香玩要完成涂抹式泥膜项目，开发 1-2 款中药功效泥膜；完成功能性车载香薰项目，开发 2-3 款配方和 1 款散香装置；完成免洗净手消毒项目，开发 1 款消字号精油抑菌净手霜；酒饮药食主要围绕千金酒饮系列果酒开展研究，重点解决已有果酒的“上头”和工艺稳定性问题，实现技术突破；卫生用品要重点推进千金净雅学术研究、医护级产妇包团标制定、棉质小解巾等项目，夯实学术基础。

三、生产工作

突出抓好《2021 年生产规则》的执行，合理组织生产，保障生产安全，推动设备信息化提升生产效率。

四、采购工作

完成 2021 年的物资保障工作，确保所有品种不影响生产销售发货情况；提升原药材的采购质量，确保不发生质量事故。

五、质量工作

深刻把握系列新法新规要求，严格履行上市许可持有人质量职责；贯彻实施 2020 版中国药典；继续进行质量提升，确保工艺更合理、更先进；提升过程质量保证水平；抓好重点项目、加强药物警戒、委托生产管理、物料管理。

六、大数据、信息化工作

1. 优化精准营销系统。一是优化推荐算法，让数据推送更加精准；二是打通客户档案，将履职过程的一些关键信息固化成档案，同时，将档案需要完善的信息推送至系统，形成月周重点工作。

2. 扩展经营驾驶舱系统。一是建立商务驾驶舱系统；二是建立生产经营驾驶舱系统；三是着手建立新零售经营驾驶舱系统和财务驾驶舱系统。

3. 推进新零售信息化。一是对接天猫、京东等平台，获取会员大数据和客服大数据，建立新零售客户服务系统；二是打通极客云，抓取平台销售数据，同时着手费用核算、运费核算、员工薪酬等子系统研发，构建新零售业绩认定系统。

4. 加快流向直连部署。一是流向直连，全年完成 1000 家以上商业单位的网上直连和插件直连。二是研究 RPA 机器人直接从邮箱下载文档，自动整理，自动导入数据。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、中药材价格波动风险

中药材受产地环境、气候、劳动力成本等因素的影响，加上场外资金的炒作，我公司原材料药材，特别是当归、党参和部分野生药材价格变动幅度较大，一直处于波动上扬中，对公司的中药材采购及成本控制带来较大影响。

2、药品质量风险

质量风险主要包括管理风险和固有风险，管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程；固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。

3、行业政策风险

公司所处的医药行业受国家相关政策的影响很大。近年来，药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、医保支付方式改革、药品集采等一系列政策措施的实施，给医药行业发展带来新的机遇与挑战。创新不足，不能适应政策变化的企业将逐渐淘汰。在以《药品管理法》新修版“四个最严”要求下，以带量采购为突破口的新医改形势下，中国医药产业将更加健康、规范，企业的增长模式将变成以成本、技术驱动型为主，并形成以大型骨干企业为主体、中小型企业为补充的药品生产和流通格局。

4、研发风险

新药研发的风险主要是周期长、投入大、审批率低。千金研究院成立后，公司加大了研发投入，立项品种较多，可能会出现部分项目进度达不到预期的风险。

5、公司应对措施：

(1) 加大野生药材开发力度，在原产地成立了专门公司，扶持药农种植，力争做到采、种一体，确保药材的持续供给；加大对大宗品种的调研力度，适时做好战略库存，同时扩大 GAP 药材种植面积，尽量减少中药材价格波动带来的不利影响。

(2) 严把物料质量关，改进采购流程，加强对供应商的管理，做到物料采购质量优先，提高物料验收的内控标准；提升产品的内在品质，优化生产工艺，制药装备升级，提升中间产品和成品的内控标准；加强质量控制体系的建设，从制度和管理体制的设计上确保产品的质量可控，保证产品质量的安全可靠。

(3) 密切关注并研究相关行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，不断优化产品结构，加强成本控制和技术升级，加大市场开拓能力，充分发挥品牌优势，加快转型步伐。

(4) 严格立项，对即将立项的项目严格按照公司战略规划进行筛选，严格评估项目的可实施性，从源头降低风险；严控过程，对已经立项的项目严格按照国家政策、指导原则进行实施，降低过程风险；加大对已有产品的二次开发，对已有品种进行工艺改进或提升，使其重新焕发生机，有效降低研发投入。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十”。

报告期内现金分红方案的执行情况：

公司于2020年4月30日召开的2019年年度股东大会审议批准了《关于2019年度利润分配方案》的议案。

2019年利润分配方案：以公司2019年末股本总数418,507,117股为基数，每10股派息5元（含税）方案进行分配。

公司于2019年6月实施了上述分配方案，并于6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》、《证券时报》上刊登了《2019年度利润分配实施公告》。

(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 | 10 | 0 | 418,507,117.00 | 297,071,596.93 | 140.88 |
| 2019年 | 0 | 5 | 0 | 209,253,558.50 | 294,313,213.05 | 71.10 |
| 2018年 | 0 | 4 | 0 | 167,402,846.80 | 255,355,306.05 | 65.56 |

(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

(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

(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：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 710,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 190,000 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

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

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2020年10月29日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，并于10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。2020年11月16日公司召开二〇二〇年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，并公告。

2021年2月，公司收到基金管理人国海创新资本投资管理有限公司的通知，株洲市国海国创千金医药投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并于2021年2月8日，取得《私募投资基金备案证明》，公司已于2021年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《千金药业关于完成私募基金备案暨关联交易进展的公告》。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 310,000,000 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 310,000,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 310,000,000 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 11.22 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>千金大药房（公司全资子公司）2019年5月31日，提供总金额为5,000.00万元的连带责任保证担保，系为千金医药（公司控股公司）在中国光大银行股份有限公司株洲分行开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2020年5月30日。</p> <p>千金大药房2019年9月12日，提供总金额为4,000.00万元的连带责任保证担保，系为千金医药在兴业银行股份有限公司株洲分行办理开具银行承兑汇票进行的担保业务，担保到期日为2020年12月31日。</p> <p>千金大药房2020年1月9日，提供总金额为2,000.00万元的连带责任保证担保，系为千金医药在招商银行股份有限公司株洲分行办理贷款、银行承兑等进行的担保业务，担保到期日为2021年1月8日。</p> <p>千金医药2020年1月9日，提供总金额为8,000.00万元的连带责任保证担保，系为千金大药房在招商银行股份有限公司长沙分行办理开具银行承兑等进行的担保业务，担保到期日为2021年1月8日。</p> <p>千金药业2020年2月11日，提供总额为16,800.00万元的连带责任保证担保，系为千金医药在华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行办理贷款、银行承兑等进行的担保业务，担保到期日为2021年2月11日。</p> <p>千金药业2020年03月09日，提供总额为4,200.00万元的连带责任保证担保，系为千金湘江在中国农业银行股份有限公司株洲分行办理贷款、银行承兑等进行的担保业务，担保到期日为2021年03月08日。</p> <p>以上担保为公司与控股子公司、控股子公司与控股子公司之间的担保，目前控股子公司经营良好，担保风险可控。</p> |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|---------------|-------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,465,000,000 | 750,000,000 | |

其他情况 适用 不适用

2020 年 4 月 8 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用总额度不超过 7.6 亿元人民币额度的自有闲置资金进行低风险的短期投资。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。报告期内，公司严格按照董事会授权权限进行理财投资，理财进展详见公司相关公告。

(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

让已经脱贫或者即将脱贫的醴陵市王仙镇李山村 86 户 266 人不返贫、并逐年提高收入，是本年度工作的重心。继续因人施策帮助解决就业、因地制宜发展产业：1、继续扶持村里发展种植业、提高“造血”功能。结合结构调整，计划种植益母草 100~200 亩；玉龙草 50~100 亩。采用“贫困户（农户）+村委会+扶贫资金入股”等形式，按投入比例分红，所有产业优先贫困户就业。2、通过消费扶贫，继续扶持贫困户发展生态养殖业。结合消费扶贫，发展李山生态养殖业，分不同时期养殖不同品种。2020 年 9 月底前给有条件的贫困户发放 4500 只鸡，10 只种羊和 20 箱蜂，即使我们派驻队员今年年底完成阶段性任务撤回来了，但未来我们消费扶贫的力度不但不会削弱，而会加强。3、有针对性持续地培养药材种植及初加工、养殖的技能，增加就业面积，以期长久地增加贫困户自我生存能力。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司定点扶贫对象为醴陵市王仙镇李山村。2020 年以来，公司根据脱贫攻坚战的具体要求并结合该村的实际情况，在市委、市政府的指导下，在各级领导高度重视和大力支持下，积极发挥自身优势围绕“两不愁、三保障”着手工作，深入走访调查，因人施策，进行产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、消费扶贫，想方设法帮助脱贫，截至报告期末，全村 12 户 27 人贫困户如期脱贫。

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 | 90 |
| 2. 物资折款 | 3 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 264 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 8 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 30 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 27 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 10 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 200 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 264 |

| | |
|----------------------|--|
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 35 |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 14 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 14 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额 | 9 |
| 7. 兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 3 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 6 |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 6 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 4 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 9. 其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年乡村振兴已摆上议事日程，我们计划：1、继续投入钱物、巩固脱贫成果，绝不让一户一人返贫；2、结合乡村振兴政策，大力支持村里发展产业，壮大集体经济；3、在业将成熟的产业中，大力推广脱贫户入股，提高他们的积极性，为他们增收创收，稳步提高生活水平。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司作为国有控股的上市企业，积极倡导诚信、守法、公正的企业行为，主动承担对自然环境、社会与经济发 展的义务，支持和赞助社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，救助灾害，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。公司自 2011 年起累计投入超 2000 万元，通过支持医生再教育与培训、走进高校公益讲座、资助贫困大学生和定点扶贫、株洲市市政建设和茶陵新农村建设等项目，积极履行企业社会责任。

1、抗击新冠疫情工作

在 2020 年抗击新冠疫情的工作中，公司积极发挥医药企业优势，全力配合各级政府抗疫情工作指示，各分子公司均为打赢抗击疫情阻击战贡献了自己的一份力量。在新冠疫情期间，千金大药房各门店全部开门，累计接待客流量 200 余万人次；千金医药相关岗位全部在岗，累计向株洲各市区配送应急药品和抗疫商品近亿元；千金卫生用品累计生产口罩 50 多万只投放市场；千金药材紧急加工 10 余吨艾草，生产预防新冠肺炎中药 6 万多包供给市场。

3、定点扶贫项目

千金药业定点扶贫工作帮扶对象为株洲市醴陵县王仙镇李山村。王仙镇李山村位于该镇北部，共建建档立卡贫困户为 87 户 266 人。自开展定点扶贫工作以来，千金药业累计投入资金 20 多万元，安排了 2 名专职人员驻村开展扶贫工作。根据脱贫攻坚战的具体要求并结合镇、村的实际情况，认真组织实施脱贫攻坚的具体工作，充分发挥自身优势，努力为村级各项事业的发展创造良好环境、提供有力条件。公司领导多次赴村调研和指导扶贫工作，并专业技术人员为贫困村民进行中药材种植技能培训。根据组织安排，目前公司定点帮扶的 3 户贫困户已全部脱贫。

1、妇科内分泌培训

国家卫健委、财政部、国家中医药管理局组织制定了《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》，通过建立健全毕业后医学教育制度，加强各级各类卫生计生专业技术人员继续医学教育，提升医疗卫生队伍的整体素质和专业水平。通过政府、社会、医疗卫生机构和个人多渠道筹资，加大对卫生计生人才培训的支持力度，鼓励和引导社会力量以多种方式支持、参与卫生计生专业技术人员培训工作。

妇科内分泌是妇产科领域中的重要组成部分，月经紊乱、不孕不育、绝经相关疾病与性发育异常等疾病由于发生率高、机理复杂，已成为妇科医生面临的临床难题，通过开展妇科医生再教育与培训工作，传播妇科内分泌领域的新技术、新方法和新观点，有助于广大妇产科医生对妇科内分泌疾病的了解、诊断和治疗工作。公司积极参与妇科医生的再教育培训工作，从 2015 年起与北京协和医院妇产科领域专家合作，助力“妇科内分泌会议”的组织与培训工作，该项目到 2019 年底，累计开展会议 550 多场，参会妇产科医生超过 15 万人次，得到了会议主委、参会专家和医生的高度认可。2020 年受疫情影响，无法开展线下会议，公司通过网络授课的方式开展了 130 场线上讲座，累计在线培训医生约 65000 人次。

2、“你好千金”高校讲座等公益活动

国务院《健康中国 2030 规划纲要》和教育部《普通高等学校健康教育指导纲要》明确指出加强高校健康教育是建设健康中国、全面提升中华民族健康素质的重要内容。“你好千金-女生健康中国行”公益项目由公司在 2016 年发起，并得到全国妇联直属单位《中国妇女》杂志社、中国健康促进与教育协会等机构的支持。该活动通过邀请各地知名妇产科专家走进高校、与女生面对面的方式，开展女生健康公益讲座，普及女性生理及心理健康专业知识，帮助女生提高自我保护意识、养成良好的健康习惯。活动通过高校女生这一重要群体，向社会传播健康理念，引领健康生活方式，进而提高全民族健康素养。

项目截止 2020 年底，已成功开展 670 多场公益讲座，累计投入资金超过 750 万元，直接参与女生超过 50 万人次，获得了校方、女生及社会的高度肯定，并在网络上形成了一定话题与曝光。2020 年受疫情影响走进高校更多以线上讲座的方式开展，共完成 34 场“你好千金-女生健康中国行”公益讲座，其中线下 24 场，线上 10 场。走进学校 35 所，走进百强连锁 7 个。共计邀请 34 名妇科专家，直接影响人数达 142.8 万人次，其中线上参与人次达 141.28 万。

(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

| 企业名称 | 排污口编号和名称 | 主要污染物名称 | 国家或地方污染物排放标准 | | 执行的污染物排放浓度限值 |
|------|----------------------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| | | | 名称 | 浓度限值 | |
| 千金药业 | 1、荷塘区金钩山路 15 号厂区废水总排口 | 化学需氧量 | GB 21906—2008 | 100 mg/L | 100 mg/L |
| | 2、天元区株洲大道 801 号厂区废水总排口 | 化学需氧量 | GB 21906—2008 | 100 mg/L | 100 mg/L |
| 湘江药业 | 1、荷塘区文化路 1 号厂区废水总排口 DW001 | 化学需氧量 PH | GB 21904—2008 | 100 mg/L | 100 mg/L |
| | 2、荷塘区金龙东路 1 号厂区废水总排口 DW002 | 化学需氧量 PH | GB 21908—2008 | 60 mg/L | 60 mg/L |
| 协力药业 | 1、天元区栗雨工业园 1361 号厂区废水总排口 | 化学需氧量 | GB 21904—2008 | 100 mg/L | 100 mg/L |

| 企业名称 | 排污口编号和名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 废水排放量 | 超标排放情况 | 核定的排放总量 |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|----------|
| 千金药业 | 1、荷塘区金钩山路 15 号厂区废水总排口 | 进入城市污水处理厂 | 40-80mg/L | 30 万吨 | 无 | 58 吨/年 |
| | 2、天元区株洲大道 801 号厂区废水总排口 | 进入城市污水处理厂 | 40-80mg/L | 6 万吨 | 无 | 13 吨/年 |
| 湘江药业 | 1、荷塘区文化路 1 号厂区废水总排口 DW001 | 进入建宁港，再进入城市城市排水公司污水处理厂，再进入湘江 | 40-80mg/L | 3.3 万吨 | 无 | 6 吨/年 |
| | 2、荷塘区金龙东路 1 号厂区废水总排口 DW002 | 进入金山工业园污水管网，再排入湘江 | 30-50mg/L | 2.7 万吨 | 无 | 3 吨/年 |
| 协力药业 | 1、天元区栗雨工业园 1361 号厂区废水总排口 | 湘江 | 8-80mg/L | 1.8 万吨 | 无 | 3.63 吨/年 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、千金药业：现有两个污水处理站。河东厂区污水处理设施建于 2001 年，采用接触氧化处理工艺，设计处理能力为 1500 吨/日。现有管理、化验和操作人员 5 人，实行四班三运转的倒班模式，运行正常。河西厂区污水处理设施建于 2008 年，采用接触氧化法处理工艺，设计处理能力为 500 吨/日。委托岳阳林纸股份有限公司负责日常的运行与维护。

2、湘江药业：现有两个污水处理站。文化路厂区污水处理设施始建于 2001 年，并于 2020 年进行升级改造，预计 2021 年上半年完成改造并投入使用。金龙东路厂区污水处理设施始建于 2015 年，设计处理能力为 300 吨/日，均采用预处理—厌氧—好氧—（后处理）组合工艺，委托株洲市诚桥环保有限公司负责日常的运行与维护。

3、协力药业：现有一个污水处理站。厂区污水处理设施建于 2003 年，采用 SBR 处理工艺，设计处理能力为 150 吨/日。委托株洲市诚桥环保有限公司负责日常的运行与维护。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1、千金药业：无

2、湘江药业：2019 年 5 月 14 日填报了《千金湘药新建高架立体仓库项目》建设项目环境影响登记表，通过了株洲市环境保护局荷塘分局审批，已经完成备案，备案号 201943020200000029，该项目预计 2021 年 06 月 30 日完成施工。

3、协力药业：无

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1、千金药业：编制了河东厂区和河西厂区突发环境事件应急预案，备案编号分别为：

4302022015C03H0173 和 4302112015C0300033。

2、湘江药业：编制了文化路厂区和金龙东路厂区突发环境事件应急预案，备案编号为

4302022021003M 和 4302022019016L。

3、协力药业：编制了突发环境事件应急预案，备案编号为：4302112015C0300043。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

1、千金药业：公司主要污染物为化学需氧量，河东厂区和河西厂区分别安装了废水在线监测系统，24 小时不间断运行，数据实时上传至政府相关平台。并按照环保部门要求，已委托第三方有资质公司负责自行监测。

2、湘江药业：公司主要污染物为化学需氧量和 PH，公司文化路基地和金龙东路基地废水在线监测系统均已联网并正常运行。文化路厂区、金龙东路厂区按照环保部门要求，已委托第三方有资质公司负责自行监测。

3、协力药业：公司主要污染物为化学需氧量，公司已安装废水在线监测系统，并委托长沙华时捷环保科技股份有限公司进行日常运营；委托湖南泰华科技检测有限公司进行日常监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 36,377 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 36,164 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 0 | 119,381,136 | 28.53 | 0 | 无 | 119,381,136 | 国有法人 |
| 长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划 | -4,960,000.00 | 10,592,130 | 2.53 | 0 | 无 | 10,592,130 | 其他 |
| 湖南省烟草公司株洲市公司 | 0 | 6,916,111 | 1.65 | 0 | 无 | 6,916,111 | 国有法人 |
| 李艳丽 | 6,742,680 | 6,742,680 | 1.61 | 0 | 无 | 6,742,680 | 境内自然人 |
| 朱飞锦 | 0 | 4,801,920 | 1.15 | 0 | 无 | 4,801,920 | 境内自然人 |

| 赵惠新 | 3,219,400 | 3,219,400 | 0.77 | 0 | 无 | 3,219,400 | 境内自然人 |
|----------------------------|--|-----------|-------------|---|---|-----------|-------|
| 韩劲松 | 55,000 | 2,416,105 | 0.58 | 0 | 无 | 2,416,105 | 境内自然人 |
| 肖秀娟 | 2,042,880 | 2,042,880 | 0.49 | 0 | 无 | 2,042,880 | 境内自然人 |
| 中意人寿保险有限公司一分红产品 2 | -3,872,815 | 2,032,422 | 0.49 | 0 | 无 | 2,032,422 | 其他 |
| 王宝财 | 0 | 1,578,604 | 0.38 | 0 | 无 | 1,578,604 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 119,381,136 | 人民币普通股 | 119,381,136 | | | | |
| 长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划 | 10,592,130 | 人民币普通股 | 10,592,130 | | | | |
| 湖南省烟草公司株洲市公司 | 6,916,111 | 人民币普通股 | 6,916,111 | | | | |
| 李艳丽 | 6,742,680 | 人民币普通股 | 6,742,680 | | | | |
| 朱飞锦 | 4,801,920 | 人民币普通股 | 4,801,920 | | | | |
| 赵惠新 | 3,219,400 | 人民币普通股 | 3,219,400 | | | | |
| 韩劲松 | 2,416,105 | 人民币普通股 | 2,416,105 | | | | |
| 肖秀娟 | 2,042,880 | 人民币普通股 | 2,042,880 | | | | |
| 中意人寿保险有限公司一分红产品 2 | 2,032,422 | 人民币普通股 | 2,032,422 | | | | |
| 王宝财 | 1,578,604 | 人民币普通股 | 1,578,604 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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 | 株洲市国有投资控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李葵 |
| 成立日期 | 1998.9.22 |
| 主要经营业务 | 国有资产投资、经营 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除千金药业外还持有 9 家境内其他上市公司股权，分别为：株洲天桥起重机股份有限公司（SZ.002523）34107.19 万股，持股比例 24.08%；东莞宜安科技股份有限公司（SZ.300328）19312.50 万股，持股比例 27.97%；株洲冶炼集团股份有限公司（SH.600961）143.24 万股，持股比例 0.27%；国海证券股份有限公司（SZ.000750）16552.26 万股，持股比例 3.04%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）5 万股，持股比例 0.00063%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）1075.25 万股，持股比例 1%；湖南黄金股份有限公司（SZ.002155）4385.96 万股，持股比例 3.65%；沈阳新松机器人自动化股份有限公司 89.8 万股，持股比例 0.058%，杭州中威电子（300270）129.49 万股，持股比例 0.43%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

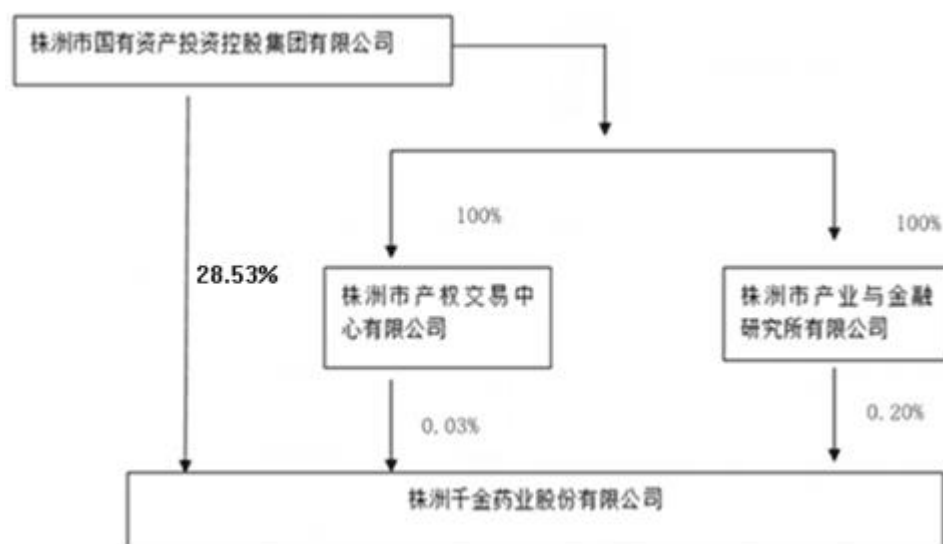
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 名称 | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴晓光 |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | 不适用 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 无 |

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

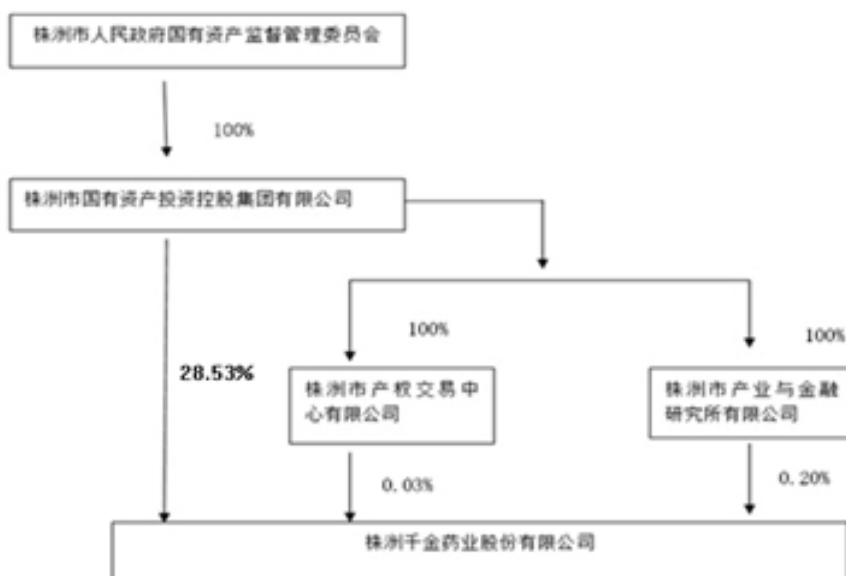
适用 不适用

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

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 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 江端预 | 董事长 | 男 | 59 | 2018年1月9日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 135.15 | 否 |
| 蹇顺 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2018年1月9日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 124.86 | 否 |
| 谢爱维 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2018年1月9日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 91.14 | 否 |
| 李葵 | 董事 | 男 | 53 | 2019年3月18日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 钟海飏 | 董事 | 男 | 44 | 2019年3月18日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 袁斌 | 董事 | 男 | 47 | 2019年3月18日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 颜爱民 | 独立董事 | 男 | 58 | 2018年1月9日 | 2020年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7 | 否 |
| 卢雄文 | 独立董事 | 男 | 46 | 2018年1月9日 | 2020年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7 | 否 |
| 王若光 | 独立董事 | 男 | 54 | 2018年1月9日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8 | 否 |
| 邓超 | 独立董事 | 男 | 56 | 2020年11月16日 | 2023年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1 | 否 |
| 邓建华 | 独立董事 | 女 | 53 | 2020年11 | 2023年11 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------------|------------------|---------|---------|---|---|--------|---|
| | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | | | | | | |
| 沈健斌 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2018 年 1 月 9 日 | 2020 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 87.09 | 否 |
| 曹道忠 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2020 年 11 月 16 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.64 | 否 |
| 宋晓阳 | 监事 | 男 | 33 | 2019 年 8 月 13 日 | 2020 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | | 无 | 1.7 | 否 |
| 翟浩 | 监事 | 男 | 44 | 2020 年 11 月 16 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.3 | 否 |
| 朱金花 | 监事 | 女 | 44 | 2018 年 3 月 30 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 35.4 | 否 |
| 陈智勇 | 副总经理 | 男 | 44 | 2018 年 3 月 30 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 91.14 | 否 |
| 李伏君 | 副总经理 | 男 | 58 | 2018 年 3 月 30 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 224365 | 224365 | 0 | 无 | 90.67 | 否 |
| 刘建武 | 副总经理 | 男 | 56 | 2018 年 3 月 30 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 278653 | 278653 | 0 | 无 | 89.88 | 否 |
| 朱漂 | 董事会秘书 | 女 | 44 | 2020 年 11 月 16 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 27.36 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 503,018 | 503,018 | 0 | / | 803.33 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 江端预 | 男，1962 年 5 月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982 年 9 月至 1985 年 9 月，在株洲桥梁厂工作；1985 年 9 月至 1987 年 12 月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988 年 1 月至 1990 年 1 月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990 年 2 月至 1996 年 9 月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996 年 9 月至 1997 年 10 月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997 年 10 月至 2009 年 4 月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记、兼任监事长、纪委书记；2009 年 5 月起在千金药业工作，任党委书记。2009 年 7 月至 2010 年 4 月担任公司副董事长；2010 年 4 月起担任公司董事长。 |
| 蹇 顺 | 男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株 |

| | |
|-----|--|
| | 洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月起，任株洲市交通发展集团有限公司总经理。2015年7月23日担任公司总经理。2016年5月12日起担任公司董事。 |
| 谢爱维 | 男，1968年7月出生，工商管理硕士，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月任公司财务总监，2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月-2020年7月13日兼任公司董事会秘书，2015年5月21日起担任公司董事。 |
| 李葵 | 男，1967年10月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，在职研究生文化，助理经济师。1987年9月至1990年7月，株洲工学院管理系管理专业大专学习；1990年7月至1994年1月，任株洲市金属材料总公司业务员、计划员；1994年1月至1995年12月，任茶陵县小田乡乡长助理（副科级）；1995年12月至2001年5月，先后任株洲市金属材料总公司干部、党支部副书记、工会主席、党支部书记；2001年5月至2001年6月，任株洲市物资总公司副总经理；2001年6月至2004年9月，先后任西藏扎囊县人民政府副县长，市物资总公司副总经理、株洲市物资行业办副主任、株洲市行业办副主任；2004年9月至2004年12月，任株洲市行业办公室副主任；2004年12月至2018年10月，先后任株洲市国资委办公室党组成员、副主任、国资委党委委员、党委副书记；2018年10月起，任株洲市国投集团党委书记、董事长。 |
| 钟海飏 | 男，1976年11月出生，汉族，湖南桂东人，中共党员。硕士研究生文化，高级经济师。1997年9月至2001年7月，西安交通大学金融系国际金融专业学习，获经济学学士学位；2001年7月至2002年12月，在中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄所工作；2002年12月至2005年9月，在中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心工作，2004年5月起任综合部经理；2005年9月至2006年9月，在中南大学商学院工商管理专业研究生学习；2006年9月至2010年1月，先后任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；2010年1月至2015年6月，任株洲市国投集团副总经理；2015年6月至2017年3月，任株洲市国投集团党委委员、副总经理；2017年3月至2018年10月，株洲农村商业银行有限公司党委副书记、副董事长、行长；2018年10月起，任株洲市国投集团党委副书记、总经理。 |
| 袁斌 | 男，1973年3月出生，汉族，湖南新邵人，中共党员，硕士研究生，工程师。1991.09--1995.07 中南工学院建筑工程系给排水工程专业学习，获工学学士学位；1995.08--1996.06 株洲市市政工程维护管理处工作；1996.06--2000.01 株洲市城市建设局建设科工作；2000.01--2002.04 株洲市城市公用事业资产经营有限公司工程部工作；2002.04--2005.06 株洲市城市排水有限公司副总经理（聘）；2005.06--2009.08 株洲市城市建设投资经营有限公司企划经营部部长（聘）、综合部部长；2009.08--2009.11 株洲市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2009.11--2010.06 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，市武广新城开发建设有限公司执行董事、总经理；2010.06--2012.12 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理；2012.12--2018.10 株洲市城市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，株洲市武广新城开发建设有限公司董事长；2018.10起，任株洲市国投集团党委委员、副总经理。 |
| 颜爱民 | 男，1963年出生，管理学博士。创办湖南中大思特管理咨询公司、上海思特管理咨询公司、一和堂企业管理咨询有限公司和堂绿色生物科技有限公司，并担任董事长、总裁职务。现任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学人力资源管理研究中心主任。担任的社会职务有：湖南省人力资源管理学会执行会长，湖南践行国学公益基金会理事长，中国管理现代化研究会组织和人力资源专业委员会副主任。2014年11月28日-2020年11月15日担任千金药业独立董事。 |
| 卢雄文 | 男，1975年7月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1999年8月至2005年4月，任南车株机公司铸造分厂见习生，财务处计管组长、财务监察员；2005年4月到2008年2月，任南车株机公司财务处副处长，财务资产部财务经理；2008年2月至2010年5月，任 |

| | |
|-----|--|
| | 资阳南车电力机车有限公司副总经理、财务总监、董事；2010年5月至2013年2月，任南车株机公司审计与风险管理部部长、党支部书记；2013年2月至2019年4月，任南车（现“中车”）株机公司财务资产部部长、党支部书记；2019年5月至今，任中车株洲电机公司副总经理、财务总监。2014年11月28日-2020年11月15日担任千金药业独立董事。 |
| 王若光 | 男，1967年出生，生物学博士后。1987年8月至1993年8月，任核工业部781厂医院任医师；1993年9月至1996年6月，就读湖南中医学院中医妇科学硕士研究生；1996年8月至1999年10月，任湖南中医学院第一附属医院妇科讲师、主治医师；1999年10月至2001年7月，任湖南中医学院中西医结合系副教授；2001年8月至2006年7月，任湖南中医药大学中西医结合学院，副教授；2004年9月至2006年6月，任湖南中医药大学附一院妇科副教授、教授、研究生导师；2006年7月至2008年10月，任湖南中医药大学中西医结合学院、附二院妇产科学教授、博士生导师；2009年9月至今，湖任南省第二人民医院特聘专家，教授；2011年10月至2015年10月，湖南中医药大学科技开发公司总经理、法人代表；2015年11月至2016年6月，任湖南中医药大学科技开发公司、资产公司书记；2016年7月至今，任长沙高新开发区若光医药科技有限公司、若光医学研究中心首席科学家，同时任湖南中医药大学教授，研究生及博士生导师。2018年1月9日起担任千金药业独立董事。 |
| 邓超 | 男，1965年10月出生，博士学历，中共党员。1991年3月至1992年8月，在中南工业大学管理工程系工作；1992年9月至1996年8月在中南工业大学经济贸易系工作，任讲师；1996年9月至2000年4月，在中南工业大学工商管理学院工作，任副教授；2000年5月至2004年2月，在中南大学商学院工作，任副教授、教授；2004年3月至2005年3月，在英国布莱顿大学商学院任访问学者；2005年4月至今，在中南大学商学院工作，任教授、博士生导师；期间，2016年1月至2016年7月在美国代顿大学任高级访问学者，2008年11月至2014年11月兼任千金药业股份有限公司独立董事，2010年5月至2016年2月兼任湘邮科技股份有限公司独立董事，2011年2月至2014年7月兼任郴电国际股份有限公司独立董事，2011年5月至2017年5月兼任科力远股份有限公司独立董事，2015年8月至今兼任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，2020年3月至今兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事，2020年11月16日起担任千金药业独立董事。 |
| 邓建华 | 女，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1991年7月至2007年4月，在湖南开元会计师事务所工作，担任授薪合伙人和审计部副主任职务，从事公司IPO上市财报审计、上市公司财报审计工作；2007年5月至今，在中审华会计师事务所工作，担任总所合伙人和湖南分所副所长职务，从事公司IPO上市财报审计、新三板上市财报审计、上市公司、城投公司财报审计工作；兼职湖南农业大学会计硕士专业学位研究生校外指导老师、湖南中天建设集团股份有限公司独立董事；2020年11月16日起担任千金药业独立董事。 |
| 沈健斌 | 男，1963年5月出生，工商管理硕士。1979年12月至1984年7月任湖南省株洲化工厂会计；1984年7月至1992年7月任株洲市计划委员会经济信息中心副主任；1992年7月至2003年12月任中共株洲市委组织部副科长、科长；2003年12月至2009年11月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2009年11月起任该公司监事会主席；2014年11月28日-2020年11月15日担任千金药业监事会主席。 |
| 曹道忠 | 男，1972年10月出生，湖南中医学院中药学本科毕业，医学硕士。1994年至2003年湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年任株洲县委副书记；2006年至2007年任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年10月至2020年11月15日任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020 |

| | |
|-----|--|
| | 年 11 月 16 日起任千金药业监事会主席。 |
| 宋晓阳 | 男，1987 年 7 月出生，复旦大学法学硕士。2013 年 7 月至今先后于北京中银（上海）律师事务所、上海百全律师事务所、上海新古律师事务所从事律师相关工作，于 2015 年 5 月起至今任传化物流集团有限公司董事。2019 年 8 月-2020 年 11 月 15 日担任公司监事。 |
| 翟浩 | 男，1977 年 5 月出生，华东政法大学毕业，法学博士，中国注册会计师非职业会员。2017 年 10 月—2018 年 9 月 上海电机学院商学院；2018 年 9 月-至今 上海立信会计金融学院法学院。2016 年 6 月至今任上海对外经贸大学法律硕士兼职硕士生导师；2018 年 12 月—2019 年 4 月 泰和泰（上海）律师事务所高级顾问；2019 年 5 月至今任上海邦信阳中建中汇律师事务所兼职职业律师；2020 年 11 月 16 日起任千金药业监事。 |
| 朱金花 | 女，1977 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1996 年 7 月入职株洲千金药业股份有限公司，1996 年 7 月至 2012 年 12 月先后担任公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管。2013 年 1 月至 2017 年 7 月任公司财务部副总经理。2017 年 8 月至 2018 年 3 月任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人。2018 年 3 月任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理。 |
| 陈智勇 | 男，1977 年 9 月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996 年-2009 年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009 年-2010 年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011 年-2014 年 5 月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014 年 11 月 28 日起担任千金药业副总经理。 |
| 李伏君 | 男，1963 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985 年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986 年至 1992 年任生产技术科科长，1993 年至 2000 年任生产部经理，2001 年至 2006 年任生产总监兼生产部经理，2006 年至 2011 年 2 月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011 年 2 月起任公司副总经理。 |
| 刘建武 | 男，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1988 年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998 年任公司质量部经理，2001 年至 2011 年 2 月任公司技术总监兼质量部经理。2011 年 2 月起任公司副总经理。 |
| 朱溧 | 女，1977 年 4 月出生，湖南大学工业管理工程本科学历。2004 年 1 月至 2010 年 12 月任千金药业团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等职；2011 年 1 月至 2011 年 12 月任千金药业营销公司人力资源部经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任千金药业政策事务部经理；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任董事会办公室（证券部）经理；2017 年 1 月至 2020 年 7 月任千金集团党委委员、综合部经理、党群工作部部长；2020 年 7 月起任千金药业董事会秘书。 |

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 |
|--------------|-------------------|------------|----------|--------|
| 李葵 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 董事长 | 2018年10月 | |
| 钟海飏 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 总经理 | 2018年10月 | |
| 袁斌 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 副总经理 | 2018年10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 |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|
| 颜爱民 | 中南大学商学院 | 教授 | 2006年1月 | |
| 卢雄文 | 中车电机公司 | 副总经理、财务总监 | 2019年5月 | |
| 王若光 | 若光医药科技公司 | 董事长 | 2017年12月 | |
| 宋晓阳 | 上海新古律师事务所 | 律师 | 2012年1月 | |
| 邓超 | 中南大学商学院 | 教授 | 2005年4月 | |
| 邓建华 | 中审华会计师事务所 | 副所长 | 2007年5月 | |
| 翟浩 | 上海立信会计金融学院法学院 | 教授 | 2018年9月 | |
| 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 | 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 |
|---------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事报酬根据公司《第九届董事、监事津贴方案》确定、高级管理人员报酬根据《公司 2018-2020 年高级管理人员薪酬方案》确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，应付公司董事、监事、高级管理人员薪酬 803.33 万元，已付 803.33 万元。 |
| 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 | 803.33 |

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 |
|-----|-------|------|------|
| 颜爱民 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 卢雄文 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 宋晓阳 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 沈健斌 | 监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 曹道忠 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 邓超 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 邓建华 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 翟浩 | 监事 | 选举 | 换届选举 |
| 朱溧 | 董事会秘书 | 聘任 | 增补聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,526 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,395 |
| 在职员工的数量合计 | 4,921 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 35 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,029 |
| 销售人员 | 2,651 |
| 技术人员 | 408 |
| 财务人员 | 171 |
| 行政人员 | 496 |
| 服务人员 | 100 |
| 后勤人员 | 66 |
| 合计 | 4,921 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 114 |
| 大本 | 1,119 |
| 大专 | 1,855 |
| 大专以下 | 1,829 |
| 合计 | 4,921 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据国家法律法规和企业实际情况，及时修订公司薪酬政策，实行职衔体系，执行积分管理制度，引导员工在各岗位为企业发展提供更高附加值，进一步发挥薪酬的杠杆功能、补偿职能、激励职能、调节职能、效益职能，通过尊重员工个人利益实现企业利益最大化。

公司薪酬政策按照不同的岗位设定不同的薪酬等级体系。公司高管实行年薪制，中层及以下按照四个系统设置薪酬体系。管理系统根据岗位职能和个人职业能力确定薪酬；销售员工实行基本工资加利润提成的薪酬制度，激发销售员工的客户服务意识；生产员工实行基本工资加计件工资薪酬制度，对保障产品质量和生产安全的前提下，倡导提高工作效率、降低生产成本；各系统按照贡献设立团金，旨在鼓励员工在工作中优先组织效率。

同时，结合公司发展战略、公司组织架构特征和人才市场环境，以员工对组织贡献为主要衡量标准，结合员工职业能力确定其职衔和薪酬标准，提升薪酬的公平性、激励性和竞争力。

另外，设置专家通道：匹配技术、营销、管理专家，资深研发专家薪酬比齐部门正职，高级营销人才薪酬参照营销省总待遇。增加匠师通道：实施宽带薪酬，低岗也可高薪，实现匠师职业上升通道。以业务导向、业绩导向的薪酬制度旨在进一步提高企业服务客户的能力和意识。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

培训计划由公司人力资源部门统筹规划实施；围绕公司提出的“千金经营法式”，根据公司目前的人才基础，通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次、态度认知，从整体上持续优化人才队伍，培养具有适应企业发展、促进企业发展的人才，增强企业的综合竞争力，使员工发生有益于公司发展的变化，提高工作能力，改变工作态度，改善工作绩效，助力企业战略目标的实现。

培训内容包括新员工课程、专题类课程、专业类课程、职业发展培训、岗位技能、职业素养和企业文化等；培训费用由人力资源部门统一管理；培训导向坚持实效性、针对性的原则；培训形式内部培训与外部培训相结合，强调转培训原则；培训以全员培训为目标，营销系统为主的原则；课程开发坚持内审加外审，精雕细琢的开发原则；周五下午指定为学习时间，实施大讲堂、兴趣班、岗位自学、部门会议等培训；公司将持续的人力资源培训作为实现人力资源增值的重要手段。

员工通过公司级、部门级、班组三级培训，通过知识类、技能类、态度类三类课程的继续教育，通过内部培训、外派培训和员工自助培训三种形式引导、督促员工进入成长快车道。通过形式多样的培训来提升员工职业技能和综合素质，以适应公司快速发展、适应市场变化的需要。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---------|
| 劳务外包的工时总数 | 30976 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 77.88 万 |

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立较为完善的公司法人治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。报告期内，公司进一步规范公司运作，加强内部控制建设，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项，享有知情权

和参与权，并建立和股东沟通的有效渠道。公司严格按照《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

2、董事与董事会

公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着对全体股东负责，维护公司和全体股东的最大利益，诚实、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

3、监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

4、信息披露与投资者关系

公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

(二)内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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 |
|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 二零二零年第一次临时股东大会 | 2020年3月5日 | Http://www.sse.com.cn | 2020年3月6日 |
| 二零一九年年度股东大会 | 2020年4月30日 | Http://www.sse.com.cn | 2020年5月1日 |
| 二零二零年第二次临时股东大会 | 2020年11月16日 | Http://www.sse.com.cn | 2020年11月17日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保的议案》并形成决议，决议公告刊登在 2020 年 3 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》、《公司 2019 年董事会工作报告》、《公司 2019 年财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2019 年监事会工作报告》并形成决议，决议公告刊登在 2020 年 5 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第十届董、监事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉全文及变更经营范围的议案》、《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》并形成决议，决议公告刊登在 2020 年 11 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 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 | |
| 江端预 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蹇顺 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢爱维 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李葵 | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 钟海飏 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁斌 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 颜爱民 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 卢雄文 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王若光 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓超 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邓建华 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《公司 2018-2020 年高层管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

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



天职业字[2021]18527 号

株洲千金药业股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业公司”或“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，公允反映了千金药业公司 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，我们独立于千金药业公司，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。

审计报告（续）

天职业字[2021]18527 号

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>药品生产销售收入的确认为</p> <p>如财务报表附注三（二十六）所述，千金药业公司的药品生产销售主要采用经销方式中的买断模式。根据合同约定，千金药业公司通过第三方将产品运输至购货方，购货方验收入库在销售出库单签字或者出具收货凭据后确认收入。</p> <p>如财务报表附注十五（一）2.④所述，2020 年度营业收入 362,696.68 万元，其中药品生产销售收入 158,711.98 万元，占营业收入的 43.76%。在买断经销模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，可能通过经销商囤积不合理存货，收入确认可能存在潜在错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> | <p>针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对销售与收款循环内部控制进行了解，并对各关键控制节点控制活动执行的有效性进行内控测试。 2、执行实质性分析程序：将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常；根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际收入金额比较；分析销售前 10 名客户是否发生重大变化；对应收账款变动、应收账款周转率指标分析，并与公司以前年度指标、同行业同期相关指标对比分析，检查是否存在重大异常。 3、通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证：公司与购货方签订的合同或订单、购货方签收的销售出库单或收货凭据、运输单据等资料。 4、向购货方函证应收账款余额及当期销售额。 5、针对资产负债表日前后确认的药品生产销售收入，选取样本核对收入确认的支持性凭证（详见上述 3）；检查资产负债表日后是否存在异常的退货，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。 |

审计报告（续）

天职业字[2021]18527 号

四、其他信息

千金药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估千金药业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。

治理层负责监督千金药业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：

（1）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。

审计报告（续）

天职业字[2021]18527 号

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

(4) 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，就可能导致对千金药业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千金药业公司不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就千金药业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）。

在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。

中国注册会计师

傅成钢

中国·北京

(项目合伙人)：

二〇二一年四月十三日

中国注册会计师：

钟葵

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 755,373,935.15 | 1,377,974,385.28 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 652,251,948.25 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应收账款 | | 242,238,337.10 | 223,244,591.49 |
| 应收款项融资 | | 789,938,877.53 | 750,161,069.30 |
| 预付款项 | | 101,344,164.64 | 61,045,273.65 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 31,240,187.70 | 44,335,728.36 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 496,785,998.57 | 469,529,644.82 |
| 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 | | 120,175,728.99 | 28,991,537.74 |
| 流动资产合计 | | 3,189,349,177.93 | 2,955,282,230.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 126,000,036.21 | |
| 其他权益工具投资 | | 10,999,319.30 | 9,931,688.16 |
| 其他非流动金融资产 | | 53,295,778.43 | 53,466,060.28 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 447,826,826.15 | 470,694,381.14 |
| 在建工程 | | 43,180,219.62 | 7,961,411.71 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 207,628,781.30 | 213,285,320.71 |
| 开发支出 | | 8,792,419.21 | 41,946,205.52 |
| 商誉 | | 14,073,873.04 | 14,073,873.04 |
| 长期待摊费用 | | 78,066,178.75 | 39,586,098.66 |
| 递延所得税资产 | | 4,158,067.56 | 4,232,291.57 |
| 其他非流动资产 | | 45,340,707.55 | 1,713,186.06 |
| 非流动资产合计 | | 1,039,362,207.12 | 856,890,516.85 |
| 资产总计 | | 4,228,711,385.05 | 3,812,172,747.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 134,898,120.89 | 937,832.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 337,394,437.31 | 300,359,264.52 |
| 应付账款 | | 285,643,632.69 | 228,716,763.37 |
| 预收款项 | | | 111,639,331.88 |
| 合同负债 | | 101,199,868.69 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 101,969,600.24 | 91,754,657.54 |
| 应交税费 | | 45,190,361.28 | 41,013,300.18 |
| 其他应付款 | | 285,605,064.69 | 244,985,931.60 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 945,362.20 | 961,163.70 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 84,860,110.58 | 80,660,230.15 |
| 流动负债合计 | | 1,377,761,196.37 | 1,101,067,311.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 19,500,000.00 | 20,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 5,193,868.78 | 5,193,868.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | 1,908,343.78 |
| 递延收益 | | 51,817,753.89 | 42,787,586.86 |
| 递延所得税负债 | | 10,554,487.10 | 9,239,157.22 |
| 其他非流动负债 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 88,966,109.77 | 81,528,956.64 |
| 负债合计 | | 1,466,727,306.14 | 1,182,596,267.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 418,507,117.00 | 418,507,117.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 585,440,624.77 | 585,386,664.01 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 749,489.47 | -68,311.84 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 214,897,059.60 | 214,897,059.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,047,177,297.95 | 959,359,259.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,266,771,588.79 | 2,178,081,788.29 |
| 少数股东权益 | | 495,212,490.12 | 451,494,691.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,761,984,078.91 | 2,629,576,479.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,228,711,385.05 | 3,812,172,747.49 |

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 株洲千金药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 469,189,186.09 | 963,883,315.44 |
| 交易性金融资产 | | 652,251,948.25 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 3,218,133.33 | 4,756,126.77 |
| 应收款项融资 | | 410,404,921.36 | 380,761,775.89 |
| 预付款项 | | 47,791,770.71 | 48,296,046.18 |
| 其他应收款 | | 176,477,444.03 | 209,321,194.28 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 6,226,447.18 | 6,226,447.18 |
| 存货 | | 85,820,661.80 | 66,460,785.77 |
| 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 | | 100,676,712.33 | 9,722,891.21 |
| 流动资产合计 | | 1,945,830,777.90 | 1,683,202,135.54 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 368,129,356.71 | 253,129,320.79 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 53,295,778.43 | 53,466,060.28 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 133,531,592.39 | 140,203,095.22 |
| 在建工程 | | 1,050,896.79 | 1,898,143.91 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 19,245,194.25 | 19,728,031.61 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,584,874.51 | 1,856,745.32 |
| 其他非流动资产 | | 12,361,035.10 | |
| 非流动资产合计 | | 589,198,728.18 | 470,281,397.13 |
| 资产总计 | | 2,535,029,506.08 | 2,153,483,532.67 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | 937,832.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 20,757,102.75 | 21,488,269.67 |
| 预收款项 | | | 15,380,799.98 |
| 合同负债 | | 9,088,478.71 | |
| 应付职工薪酬 | | 49,518,460.94 | 47,758,546.07 |
| 应交税费 | | 20,946,408.88 | 16,549,023.48 |
| 其他应付款 | | 593,283,828.43 | 297,341,573.75 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 169,482.20 | 160,483.70 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 29,813,630.79 | 18,994,088.50 |
| 流动负债合计 | | 724,407,910.50 | 419,450,133.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 19,500,000.00 | 20,500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 16,510,091.15 | 17,164,774.61 |
| 递延所得税负债 | | 4,318,283.32 | 2,718,006.34 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 40,328,374.47 | 40,382,780.95 |
| 负债合计 | | 764,736,284.97 | 459,832,914.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 418,507,117.00 | 418,507,117.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 529,214,213.05 | 529,214,213.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 211,607,432.00 | 211,607,432.00 |
| 未分配利润 | | 610,964,459.06 | 534,321,856.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,770,293,221.11 | 1,693,650,618.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,535,029,506.08 | 2,153,483,532.67 |

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

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 | | 3,626,966,808.62 | 3,525,238,122.24 |
| 其中：营业收入 | | 3,626,966,808.62 | 3,525,238,122.24 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,254,437,444.77 | 3,145,710,312.06 |
| 其中：营业成本 | | 2,030,777,576.81 | 1,918,690,938.79 |
| 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 | | 34,676,420.06 | 37,750,513.91 |
| 销售费用 | | 894,855,808.66 | 938,862,330.58 |
| 管理费用 | | 217,522,542.35 | 182,464,612.82 |
| 研发费用 | | 104,055,823.41 | 105,362,624.06 |
| 财务费用 | | -27,450,726.52 | -37,420,708.10 |
| 其中：利息费用 | | 2,247,182.59 | 416,402.61 |
| 利息收入 | | 30,371,271.02 | 38,606,370.21 |
| 加：其他收益 | | 26,326,792.23 | 16,655,033.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 22,084,866.31 | 14,979,337.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 36.21 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 2,081,666.40 | -8,222,273.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -470,452.20 | -4,635,217.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,474,183.08 | -456,933.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 5,100,575.55 | 32,928,309.15 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 424,178,629.06 | 430,776,065.78 |
| 加：营业外收入 | | 2,153,996.07 | 2,611,919.24 |
| 减：营业外支出 | | 1,747,665.03 | 3,691,117.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 424,584,960.10 | 429,696,867.74 |
| 减：所得税费用 | | 64,377,603.61 | 77,598,297.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 360,207,356.49 | 352,098,570.10 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 360,207,356.49 | 352,098,570.10 |
| 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 | | 297,071,596.93 | 294,313,213.05 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | | |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 63,135,759.56 | 57,785,357.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 817,801.31 | 82,071.56 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 817,801.31 | 82,071.56 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 817,801.31 | 82,071.56 |
| (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 | | 817,801.31 | 82,071.56 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 361,025,157.80 | 352,180,641.66 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 297,889,398.24 | 294,395,284.61 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 63,135,759.56 | 57,785,357.05 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.7098 | 0.7032 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.7098 | 0.7032 |

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

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

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 | | 896,572,648.91 | 784,561,963.05 |
| 减：营业成本 | | 259,023,050.57 | 226,399,401.87 |
| 税金及附加 | | 15,498,875.50 | 15,151,913.98 |
| 销售费用 | | 334,700,239.58 | 291,466,722.60 |
| 管理费用 | | 64,005,645.04 | 48,605,739.28 |
| 研发费用 | | 42,398,712.37 | 39,930,826.83 |
| 财务费用 | | -11,223,677.11 | -30,424,448.60 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 11,457,664.12 | 30,654,666.68 |
| 加：其他收益 | | 7,436,142.02 | 5,383,933.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 107,913,396.23 | 32,802,485.03 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 35.92 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 2,081,666.40 | -8,222,273.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,812,472.08 | 9,541,004.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 5,100,575.55 | 2,888,694.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 316,514,055.24 | 235,825,650.79 |
| 加：营业外收入 | | 1,252,733.65 | 49,888.42 |
| 减：营业外支出 | | 785,318.11 | 1,238,452.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 316,981,470.78 | 234,637,086.80 |
| 减：所得税费用 | | 31,085,309.44 | 34,069,429.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 285,896,161.34 | 200,567,657.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 285,896,161.34 | 200,567,657.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 285,896,161.34 | 200,567,657.78 |
| 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：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|----|--------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,859,711,806.26 | 3,553,143,366.57 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 672,074,985.71 | 424,962,860.61 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,531,786,791.97 | 3,978,106,227.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,990,967,239.67 | 1,714,693,256.15 |
| 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 | | 508,620,538.08 | 463,413,145.96 |
| 支付的各项税费 | | 298,776,244.37 | 360,813,688.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,191,049,677.27 | 1,283,692,245.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,989,413,699.39 | 3,822,612,336.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 542,373,092.58 | 155,493,890.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,747,400,574.08 | 457,925,108.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,880,408.23 | 11,592,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,410,104.32 | 32,358,171.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,776,691,086.63 | 501,875,579.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 97,236,570.12 | 40,612,881.12 |
| 投资支付的现金 | | 2,641,000,000.00 | 284,966,215.86 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,738,236,570.12 | 325,579,096.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -961,545,483.49 | 176,296,482.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 132,490,554.20 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,193,983.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 142,684,538.17 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 19,116,886.00 | 6,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 227,806,066.98 | 174,522,270.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 18,464,000.00 | 7,387,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 246,922,952.98 | 180,722,270.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -104,238,414.81 | -180,722,270.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -523,410,805.72 | 151,068,102.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,112,258,360.46 | 961,190,257.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 588,847,554.74 | 1,112,258,360.46 |

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 899,211,417.53 | 875,077,431.34 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 144,545,643.90 | 313,485,667.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,043,757,061.43 | 1,188,563,099.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 136,654,544.03 | 162,528,308.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 212,119,339.50 | 171,654,827.28 |
| 支付的各项税费 | | 127,212,081.20 | 142,534,425.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 380,624,667.83 | 462,123,775.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 856,610,632.56 | 938,841,336.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 187,146,428.87 | 249,721,762.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,140,186,979.12 | 423,185,688.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 65,787,090.75 | 24,611,499.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,895,123.40 | 3,268,928.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,210,869,193.27 | 451,066,116.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,585,191.49 | 7,305,688.44 |
| 投资支付的现金 | | 2,665,880,000.00 | 284,966,215.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,682,465,191.49 | 292,271,904.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -471,595,998.22 | 158,794,212.28 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 209,244,560.00 | 167,395,648.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 210,244,560.00 | 168,395,648.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -210,244,560.00 | -168,395,648.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -494,694,129.35 | 240,120,326.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 963,883,315.44 | 723,762,988.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 469,189,186.09 | 963,883,315.44 |

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|------------|----|----------------|------|------------|------------|----------------|------|----------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 418,507,117.00 | | | 585,386,664.01 | | -68,311.84 | | 214,897,059.60 | | 959,359,259.52 | | 2,178,081,788.29 | 451,494,691.32 | 2,629,576,479.61 |
| 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 | 418,507,117.00 | | | 585,386,664.01 | | -68,311.84 | | 214,897,059.60 | | 959,359,259.52 | | 2,178,081,788.29 | 451,494,691.32 | 2,629,576,479.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-----------|--|------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 期初余额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | | | 53,960.76 | | 817,801.31 | | | | 87,818,038.43 | | 88,689,800.50 | 43,717,798.80 | 132,407,599.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 817,801.31 | | | | 297,071,596.93 | | 297,889,398.24 | 63,135,759.56 | 361,025,157.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | -900,000.00 | -900,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | -900,000.00 | -900,000.00 |
| 2. 其他权 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三))利 润分 配 | - | | | | - | - | - | | | -209,253,55 8.50 | -209,253,55 8.50 | -18,464,00 0.00 | -227,717,55 8.50 | |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | | 0.00 | - | | - | |
| 2. 提 取一 般风 险准 备 | | | | | | | | | | | - | | - | |
| 3. 对 所有 者 (或 | | | | | | | | | | -209,253,55 8.50 | -209,253,55 8.50 | -18,464,00 0.00 | -227,717,55 8.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | | | | - | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|------------|---|---------|--|------------|---|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 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 | | | | | 53,960.76 | | | | | | | 53,960.76 | -53,960.76 | | |
| 四、 | 418,507,11 | | | | 585,440,62 | | 749,489 | | 214,897,05 | | 1,047,177,2 | | 2,266,771,5 | 495,212,49 | 2,761,984,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|--|------|--|-----|--|------|--|-------|--|-------|------|-------|
| 本期期末余额 | 7.00 | | | 4.77 | | .47 | | 9.60 | | 97.95 | | 88.79 | 0.12 | 78.91 |
|--------|------|--|--|------|--|-----|--|------|--|-------|--|-------|------|-------|

| 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 | | | 其他 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 418,507,117.00 | | | 585,340,402.73 | | | | 198,856,733.18 | | 826,129,587.68 | | 2,028,833,840.59 | 401,131,764.22 | 2,429,965,604.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | -150,383.40 | | 1,979,683.33 | | 20,379,948.68 | | 22,209,248.61 | 21,831.33 | 22,231,079.94 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 | 418,507,117.00 | | | 585,340,402.73 | | -150,383.40 | | 200,836,413.33 | | 846,509,536.36 | | 2,051,043,009.20 | 401,153,595.55 | 2,452,196,608.75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 本年期初余额 | 7.00 | | | | 2.73 | | .40 | | 6.51 | | .36 | | 89.20 | 5.55 | 84.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 46,261.28 | | 82,071.56 | | 14,060,643.09 | | 112,849,723.16 | | 127,038,699.09 | 50,341,095.77 | 177,379,794.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 82,071.56 | | | | 294,313,213.05 | | 294,395,284.61 | 57,785,357.05 | 352,180,641.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|---|
| 他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | - | 14,060,643.09 | -181,463,489.89 | -167,402,846.80 | -7,398,000.00 | -174,800,846.80 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 14,060,643.09 | -14,060,643.09 | - | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | - | | | | - |
| 3. 对所有 | | | | | | | | -167,402,846.80 | -167,402,846.80 | -7,398,000.00 | -174,800,846.80 | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 四、 本期 期末 余额 | 418,507,117.00 | | | 585,386,664.01 | | -68,311.84 | | 214,897,059.60 | | 959,359,259.52 | | 2,178,081,788.29 | 451,494,691.32 | 2,629,576,479.61 |
|----------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

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 | 418,507,117.00 | | | | 529,214,213.05 | | | | 211,607,432.00 | 534,321,856.22 | 1,693,650,618.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 418,507,117.00 | | | | 529,214,213.05 | | | | 211,607,432.00 | 534,321,856.22 | 1,693,650,618.27 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） | - | | | | - | | | | 0.00 | 76,642,602.84 | 76,642,602.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 285,896,161.34 | 285,896,161.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | | | | - | | | | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | | | - | -209,253,558.50 | -209,253,558.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -209,253,558.50 | -209,253,558.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | | | | - | | | | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | - | | | | - | | | | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 418,507,117.00 | | | | 529,214,213.05 | | | | 211,607,432.00 | 610,964,459.06 | 1,770,293,221.11 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 418,507,117.00 | | | | 529,214,213.05 | | | | 195,567,105.58 | 497,400,538.36 | 1,640,688,973.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 1,979,683.33 | 17,817,149.97 | 19,796,833.30 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 418,507,117.00 | | | | 529,214,213.05 | | | | 197,546,788.91 | 515,217,688.33 | 1,660,485,807.29 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 0.00 | | | | | | | | 14,060,643.09 | 19,104,167.89 | 33,164,810.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 200,567,657.78 | 200,567,657.78 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 14,060,643.09 | -181,463,489.89 | -167,402,846.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,060,643.09 | -14,060,643.09 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -167,402,846.80 | -167,402,846.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 418,507,117.00 | | | | 529,214,213.05 | | | | 211,607,432.00 | 534,321,856.22 | 1,693,650,618.27 |

法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：彭意花

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司历史沿革、所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于1993年6月9日经湖南省体改委湘体改字（1993）113号和1993年6月17日湘体改函（1993）04号文件批准，以定向募集方式设立。注册资本为人民币1,000万元，于1993年8月13日在株洲市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。

根据1996年第一次临时股东大会决议，并于1996年10月8日经湖南省体改委湘体改字（1996）68号批准，本公司以总股本1,000万股为基数，每10股送1.5股配7.5股，注册资本增至1,900万元。

本公司于1996年12月依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》进行规范，经湖南省证监会湘证监字（1997）30号批准，在湖南省工商行政管理局进行重新登记注册。

根据1998年第一次临时股东大会决议，并于1998年12月28日经湖南省体改委湘体改字（1998）58号批准，株洲市国有资产管理局以经审计确认的截止1998年10月31日每股净资产2.69元的价格向本公司经营管理人员和主要经营骨干转让235.7万股，注册资本不变。

根据2000年度股东大会决议，并于2001年6月15日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字（2001）037号批准，本公司以总股本1,900万股为基数，每10股送5股，资本公积金每10股转增5股，注册资本增至3,800万元。

根据国家有关政策规定，本公司2001年度股东大会决议通过，对超比例的内部职工股进行规范清理，本公司内部职工股股东授权本公司将其持有65%以上（含65%）的内部职工股股份向法人单位进行转让，转让后的股权结构经湖南省政府地方金融证券领导小组办公室湘金证办函（2002）14号确认。

经中国证监会证监发行字[2004]14号核准，本公司2004年3月发行社会公众股1,800万元，注册资本增至5,600万元。

根据2004年度股东大会决议，本公司2005年4月进行资本公积转增股本，每10股转增5股，注册资本增至8,400万元。

2006年1月10日，本公司实施股权分置改革方案，具体方案为：本公司向方案实施股权登记日（2006年1月10日）在册的全体股东每10股派现金红利10元，同时全体非流通股股东将获税后现金红利全部转给流通股股东；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的1.4股股票的对价。

根据2005年度股东大会决议，本公司2006年4月进行资本公积转增股本，每10股转增5股，注册资本增至12,600万元。

根据 2006 年度股东大会决议，本公司 2007 年 5 月进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 15,120 万元。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司 2008 年 4 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 18,144 万元。

根据 2008 年度股东大会决议，本公司 2009 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 21,772.8 万元。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司 2010 年 5 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 4 股，注册资本增至 30,481.92 万元。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议，本公司 2015 年 8 月非公开发行人民币普通股股票（“A”股）43,936,731 股，注册资本增至 34,875.59 万元。

根据 2017 年度股东大会决议，本公司 2018 年 6 月进行资本公积转增股本和现金分红，每 10 股转增 2 股，注册资本增至 41,850.71 万元。截止至 2020 年 12 月 31 日，本公司股本和注册资本为 41,850.71 万元。

本公司属医药行业，主要研制、生产、销售中成药，主要经营品种为妇科千金片系列产品。经营范围为：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸，含中药提取）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂（含中药提取）、栓剂、抗（抑）菌制剂（液体）净化生产；上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地与总部地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设财务部、市场部、药店营销部、医疗营销部、新零售部、商务营销部、投资部、证券部、审计法务部、生产设备部、质量部、安全环保部、采购物流部、信息部、人力资源部、政策事务部、综合部等职能部门和千金研究院。拥有控股子公司 7 家，控股孙公司 10 家。

3. 控股股东以及实际控制人的名称

本公司控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持有本公司股份 11,938.11 万股，持股比例为 28.53%。实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会(持有株洲市国有资产投资控股集团有限公司 100% 股权)。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注八“合并范围的变更”。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 不适用

本公司及各子公司主要从事药品生产及药品批发零售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注“收入”的描述。

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、完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1. 外币业务折算

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，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 不适用

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，

是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3、金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5、金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接作出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

| 组合名称 | 计提预期信用损失的方法 |
|--------------|--|
| 单项计提 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 组合 1（政府类客户） | 根据预期信用损失测算，应收医保结算款和应收公立医院款项信用风险极低，预计在短期内可以全额收回。 |
| 组合 2（非政府类客户） | 除已单独计量损失准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。 |

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见本附注（十）5.（3）。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，详见本附注（十）5.（3）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见本附注（十）5.（1）。

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库存商品、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原材料和包装物等。

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计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，

使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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. 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投

资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 双倍余额递减 | 15-30 | 3% | 13.33%-6.67% |
| 专用设备 | 双倍余额递减 | 5-14 | 3% | 40%-14.29% |

| | | | | |
|------|--------|------|----|---------|
| 通用设备 | 双倍余额递减 | 6 | 3% | 33.33% |
| 运输设备 | 双倍余额递减 | 5-10 | 3% | 40%-20% |
| 办公设备 | 双倍余额递减 | 5 | 3% | 40% |
| 其他设备 | 双倍余额递减 | 5 | 3% | 40% |

固定资产自达到预定可使用状态次月开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。母公司及子公司千金湘江、千金医药、千金药材采用双倍余额递减法计提折旧，各类固定资产的年折旧率如上表。

本公司的其他子公司采用年限平均法计提折旧(残值率为 3%-5%)，各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 净残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 3%-5% | 3.23%-2.38% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 3%-5% | 9.70%-9.50% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 10 | 3%-5% | 9.70%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 19.40%-9.50% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 19.40%-9.50% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 19.40%-9.50% |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 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。

2. 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） |
|------------|---------------|
| 软件 | 10 |
| 土地使用权 | 在土地使用证有效期限内摊销 |
| 商标权 | 10 |
| 营销中心技术层使用权 | 45 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

药品生产许可证与 GMP 证书在原许可期限到期后可以申请续期，因此判断其实际使用寿命不确定。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

本公司对新品研究开发支出全部费用化，对一致性评价支出先在开发支出中进行归集，完成一致性评价后，通过一致性评价药品的开发支出转入长期待摊费用，在受益期内合理摊销，未通过一致性评价或预计无法通过时将相关开发支出费用化。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因公司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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司的收入主要包括药品生产销售收入、药品贸易批发收入、药品零售收入等。

1. 收入的确认

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司考虑下列迹象：

①本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本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

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。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 商品销售收入确认

本公司商品销售模式分为一般信用销售、预收款销售等。收入确认的具体原则为：在客户取得相关商品控制权时确认。药品生产、药品批发、卫生用品销售在货物交付给购货方、购货方验收入库在销售出库单上签字或者出具收货凭据时确认收入。药品零售、百货零售在商品交付给顾客并收取货款或取得收取货款的权利时确认收入。

(2) 经营性租赁收入的确认

在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本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，应当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。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区

分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(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. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司对各项政府补助均采用总额法核算。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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. 本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

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------|--|
| 根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 | 第九届董事会第十八次会议 | |
| 按照新收入准则,将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为“合同负债”列示,其中增值税作为“其他流动负债”列示 | | 合并资产负债表调整: 调增期初合同负债金额 100,327,516.32 元, 调增期初其他流动负债金额 11,311,815.56 元, 调减期初预收款项金额 111,639,331.88 元; 调增期末合同负债金额 101,199,868.69 元, 调增期末其他流动负债金额 11,256,943.81 元, 调减期末预收款项金额 112,456,812.50 元。 母公司资产负债表调整: 调增期初合同负债金额 13,611,327.42 元, 调增期初其他流动负债金额 1,769,472.56 元, 调减期初预收款项金额 15,380,799.98 元; 调增期末合同负债金额 9,088,478.71 元, 调增期末其他流动负债金额 1,181,502.23 元, 调减期末预收款项金额 10,269,980.94 元。 |
| 按照新收入准则,将商品交付之前承担的运输费用由“销售费用-运输费”调整到:“主营业务成本”列示 | | 合并利润表调整: 本期主营业务成本中列示运输费金额增加 18,802,117.72 元; 本期销售费用中列示运输费金额减少 18,802,117.72 元。 母公司利润表调整: 本期主营业务成本中列示运输费金额增加 3,824,747.50 元; 本期销售费用中列示运输费金额减少 3,824,747.50 元。 |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,377,974,385.28 | 1,377,974,385.28 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 223,244,591.49 | 223,244,591.49 | |
| 应收款项融资 | 750,161,069.30 | 750,161,069.30 | |
| 预付款项 | 61,045,273.65 | 61,045,273.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 44,335,728.36 | 44,335,728.36 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 469,529,644.82 | 469,529,644.82 | |
| 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 | 28,991,537.74 | 28,991,537.74 | |
| 流动资产合计 | 2,955,282,230.64 | 2,955,282,230.64 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 9,931,688.16 | 9,931,688.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 53,466,060.28 | 53,466,060.28 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 470,694,381.14 | 470,694,381.14 | |
| 在建工程 | 7,961,411.71 | 7,961,411.71 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 213,285,320.71 | 213,285,320.71 | |
| 开发支出 | 41,946,205.52 | 41,946,205.52 | |
| 商誉 | 14,073,873.04 | 14,073,873.04 | |
| 长期待摊费用 | 39,586,098.66 | 39,586,098.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,232,291.57 | 4,232,291.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,713,186.06 | 1,713,186.06 | |
| 非流动资产合计 | 856,890,516.85 | 856,890,516.85 | |
| 资产总计 | 3,812,172,747.49 | 3,812,172,747.49 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 937,832.00 | 937,832.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 300,359,264.52 | 300,359,264.52 | |
| 应付账款 | 228,716,763.37 | 228,716,763.37 | |
| 预收款项 | 111,639,331.88 | | -111,639,331.88 |
| 合同负债 | | 100,327,516.32 | 100,327,516.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 91,754,657.54 | 91,754,657.54 | |
| 应交税费 | 41,013,300.18 | 41,013,300.18 | |
| 其他应付款 | 244,985,931.60 | 244,985,931.60 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 961,163.70 | 961,163.70 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 80,660,230.15 | 91,972,045.71 | 11,311,815.56 |
| 流动负债合计 | 1,101,067,311.24 | 1,101,067,311.24 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 5,193,868.78 | 5,193,868.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债 | 1,908,343.78 | 1,908,343.78 | |
| 递延收益 | 42,787,586.86 | 42,787,586.86 | |
| 递延所得税负债 | 9,239,157.22 | 9,239,157.22 | |
| 其他非流动负债 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 81,528,956.64 | 81,528,956.64 | |
| 负债合计 | 1,182,596,267.88 | 1,182,596,267.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 418,507,117.00 | 418,507,117.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 585,386,664.01 | 585,386,664.01 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -68,311.84 | -68,311.84 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 214,897,059.60 | 214,897,059.60 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 959,359,259.52 | 959,359,259.52 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,178,081,788.29 | 2,178,081,788.29 | |
| 少数股东权益 | 451,494,691.32 | 451,494,691.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,629,576,479.61 | 2,629,576,479.61 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,812,172,747.49 | 3,812,172,747.49 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次执行新收入准则后，2020年1月1日调减预收款项金额111,639,331.88元，调增合同负债金额100,327,516.32元，调增其他流动负债金额11,311,815.56元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 963,883,315.44 | 963,883,315.44 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 4,756,126.77 | 4,756,126.77 | |
| 应收款项融资 | 380,761,775.89 | 380,761,775.89 | |
| 预付款项 | 48,296,046.18 | 48,296,046.18 | |
| 其他应收款 | 209,321,194.28 | 209,321,194.28 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 6,226,447.18 | 6,226,447.18 | |
| 存货 | 66,460,785.77 | 66,460,785.77 | |
| 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 | 9,722,891.21 | 9,722,891.21 | |
| 流动资产合计 | 1,683,202,135.54 | 1,683,202,135.54 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 253,129,320.79 | 253,129,320.79 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 53,466,060.28 | 53,466,060.28 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 140,203,095.22 | 140,203,095.22 | |
| 在建工程 | 1,898,143.91 | 1,898,143.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 19,728,031.61 | 19,728,031.61 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,856,745.32 | 1,856,745.32 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 470,281,397.13 | 470,281,397.13 | |
| 资产总计 | 2,153,483,532.67 | 2,153,483,532.67 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 937,832.00 | 937,832.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 21,488,269.67 | 21,488,269.67 | |
| 预收款项 | 15,380,799.98 | | -15,380,799.98 |
| 合同负债 | | 13,611,327.42 | 13,611,327.42 |
| 应付职工薪酬 | 47,758,546.07 | 47,758,546.07 | |
| 应交税费 | 16,549,023.48 | 16,549,023.48 | |
| 其他应付款 | 297,341,573.75 | 297,341,573.75 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 160,483.70 | 160,483.70 | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,994,088.50 | 20,763,561.06 | 1,769,472.56 |
| 流动负债合计 | 419,450,133.45 | 419,450,133.45 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 17,164,774.61 | 17,164,774.61 | |
| 递延所得税负债 | 2,718,006.34 | 2,718,006.34 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 40,382,780.95 | 40,382,780.95 | |
| 负债合计 | 459,832,914.40 | 459,832,914.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 418,507,117.00 | 418,507,117.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 529,214,213.05 | 529,214,213.05 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 211,607,432.00 | 211,607,432.00 | |
| 未分配利润 | 534,321,856.22 | 534,321,856.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,693,650,618.27 | 1,693,650,618.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,153,483,532.67 | 2,153,483,532.67 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

首次执行新收入准则后，2020年1月1日调减预收款项金额15,380,799.98元，调增合同负债金额13,611,327.42元，调增其他流动负债金额1,769,472.56元。

(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 | 应税收入 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | 应税收入 | 10% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 株洲千金药业股份有限公司 | 15 |
| 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 15 |
| 湖南千金协力药业有限公司 | 15 |
| 湖南千金医药股份有限公司 | 15 |
| 陇西千金药材有限公司 | 15 |
| 湖南千金卫生用品股份有限公司 | 15 |
| 湖南千金雅域美业有限公司 | 20 |
| 株洲千金文化广场有限公司 | 0 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司2020年9月11日重新被认定为国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的企业所得税税率，有效期3年，证书编号为GR202043000968。

本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司2020年9月11日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR202043001106。

本公司之子公司湖南千金协力药业有限公司2018年10月17日重新被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201843000731。

本公司之孙公司湖南千金医药股份有限公司2018年10月17日被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201843000892。

本公司之孙公司陇西千金药材有限公司2018年10月31日被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201862000209。

本公司之孙公司湖南千金卫生用品股份有限公司2019年9月5日被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年，证书编号GR201943000471。

本公司之孙公司湖南千金雅域美业有限公司根据财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 财税〔2019〕13号中规定“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据国办发〔2018〕124号，株洲千金文化广场有限公司属于2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

(3) 本公司之孙公司陇西千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2020年所得税汇算清缴后取得。

(4) 本公司之子公司湖南千金药材有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2020年所得税汇算清缴后取得。

(5) 研发费用加计扣除：公司根据财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

3. 其他

适用 不适用

1、株洲千金文化广场有限公司电影放映收入采用简易计税办法计算缴纳增值税，按照3%征收率计算增值税；公司出售不动产按照规定选择适用简易计税方法计税的,按照5%征收率计算应交增值税；公司提供服务费收入按照6%税率计算应交增值税；公司不动产租赁按照9%税率计算应交增值税。

2、陇西千金药材有限公司、楚雄市千金植物资源开发有限公司所处县城城建税税率为5%，其他公司所处地级市城建税税率为7%。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 3,658,993.40 | 3,212,581.76 |
| 银行存款 | 583,727,275.25 | 1,107,706,470.84 |
| 其他货币资金 | 167,987,666.50 | 267,055,332.68 |
| 合计 | 755,373,935.15 | 1,377,974,385.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

期末其他货币资金中包含信用证保证金 166,526,380.41 元，不存在其他抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 652,251,948.25 | |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | 652,251,948.25 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 652,251,948.25 | |

其他说明：

√适用 □不适用
无**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 229,564,801.05 |
| 1 至 2 年 | 19,066,290.17 |
| 2 至 3 年 | 4,508,224.23 |
| 3 至 4 年 | 3,118,640.67 |
| 4 至 5 年 | 1,380,943.95 |
| 5 年以上 | 2,392,311.47 |
| 合计 | 260,031,211.54 |

(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 | 2,246 ,703. 75 | 0.8 6 | 2,246,70 3.75 | 100 .00 | | 2,233,6 72.75 | 0.94 | 2,233 ,672. 75 | 100. 00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款 | 2,246 ,703. 75 | 0.8 6 | 2,246,70 3.75 | 100 .00 | | 2,233,6 72.75 | 0.94 | 2,233 ,672. 75 | 100. 00 | |
| 按组合 计提坏 账准备 | 257,7 84,50 7.79 | 99. 14 | 15,546,1 70.69 | 6.0 3 | 242,238, 337.10 | 236,472 ,149.75 | 99.0 6 | 13,22 7,558 .26 | 5.59 | 223,244 ,591.49 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 应收政 府类客 户 | 89,01 3,888 .85 | 34. 23 | 2,239,20 8.42 | 2.5 2 | 86,774,6 80.43 | 76,619, 003.52 | 32.1 0 | 1,975 ,885. 96 | 2.58 | 74,643, 117.56 |
| 应收非 政府类 客户 | 168,7 70,61 8.94 | 64. 90 | 13,306,9 62.27 | 7.8 8 | 155,463, 656.67 | 159,853 ,146.23 | 66.9 7 | 11,25 1,672 .30 | 7.04 | 148,601 ,473.93 |
| 合计 | 260,0 31,21 1.54 | / | 17,792,8 74.44 | / | 242,238, 337.10 | 238,705 ,822.50 | / | 15,46 1,231 .01 | / | 223,244 ,591.49 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户 1 | 1,318,747.00 | 1,318,747.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 649,864.98 | 649,864.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 27,528.14 | 27,528.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 250,563.63 | 250,563.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,246,703.75 | 2,246,703.75 | 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:根据客户分类

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| | | | |
|----------|----------------|---------------|------|
| 应收政府类客户 | 89,013,888.85 | 2,239,208.42 | 2.52 |
| 应收非政府类客户 | 168,770,618.94 | 13,306,962.27 | 7.88 |
| 合计 | 257,784,507.79 | 15,546,170.69 | 6.03 |

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

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 | 2,233,672.75 | 13,031.00 | | | | 2,246,703.75 |
| 组合计提 | 13,227,558.26 | 2,729,820.72 | | 411,208.29 | | 15,546,170.69 |
| 合计 | 15,461,231.01 | 2,742,851.72 | | 411,208.29 | | 17,792,874.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 411,208.29 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 80,638,111.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,669,017.15 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 789,938,877.53 | 750,161,069.3 |
| 合计 | 789,938,877.53 | 750,161,069.3 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 100,368,960.75 | 99.04 | 59,487,501.86 | 97.45 |
| 1至2年 | 509,923.65 | 0.50 | 960,124.30 | 1.57 |
| 2至3年 | 174,113.38 | 0.17 | 537,414.46 | 0.88 |
| 3年以上 | 291,166.86 | 0.29 | 60,233.03 | 0.10 |
| 合计 | 101,344,164.64 | 100.00 | 61,045,273.65 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 51,331,057.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 50.65%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 31,240,187.70 | 44,335,728.36 |
| 合计 | 31,240,187.70 | 44,335,728.36 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|--------|
| 1年以内 | |

| | |
|-----------|---------------|
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 23,933,971.30 |
| 1至2年 | 4,128,940.01 |
| 2至3年 | 4,526,503.16 |
| 3至4年 | 1,718,101.10 |
| 4至5年 | 1,773,703.03 |
| 5年以上 | 1,874,210.65 |
| 合计 | 37,955,429.25 |

(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 | 14,550,606.07 | 14,607,258.59 |
| 保证金、押金 | 15,341,215.71 | 17,876,218.85 |
| 备用金 | 2,189,375.49 | 2,135,353.87 |
| 代垫款 | 3,265,194.43 | 16,793,096.17 |
| 其他 | 2,609,037.55 | 1,945,271.58 |
| 合计 | 37,955,429.25 | 53,357,199.06 |

(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 | 6,717,869.97 | | 2,303,600.73 | 9,021,470.70 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -2,099,185.52 | | -173,214.00 | -2,272,399.52 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 33,829.63 | | | 33,829.63 |
| 其他变动 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 2020年12月31日 余额 | 4,584,854.82 | | 2,130,386.73 | 6,715,241.55 |
|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或核 销 | 其他变动 | |
| 按单项计提 坏账准备 | 2,303,600.73 | -173,214.00 | | | | 2,130,386.73 |
| 按组合计提 坏账准备 | 6,717,869.97 | -2,099,185.52 | | 33,829.63 | | 4,584,854.82 |
| 合计 | 9,021,470.70 | -2,272,399.52 | | 33,829.63 | | 6,715,241.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 33,829.63 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 |
|------|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 4,227,403.70 | 1年以内 | 11.14 | 211,370.19 |
| 第二名 | 保证金押金 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 7.90 | 375,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 第三名 | 往来款 | 938,560.33 | 1 年以内、1-2 年 | 2.47 | 125,668.40 |
| 第四名 | 往来款 | 800,000.00 | 5 年以上 | 2.11 | 800,000.00 |
| 第五名 | 保证金押金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 1.58 | 30,000.00 |
| 合计 | / | 9,565,964.03 | / | 25.20 | 1,542,038.59 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 93,882,283.74 | 282,663.12 | 93,599,620.62 | 102,397,026.13 | | 102,397,026.13 |
| 在产品 | 22,610,943.62 | | 22,610,943.62 | 20,984,082.30 | | 20,984,082.30 |
| 库存商品 | 364,817,607.72 | 3,101,179.06 | 361,716,428.66 | 331,485,276.08 | 333,073.43 | 331,152,202.65 |
| 周转材料 | 357,388.62 | | 357,388.62 | 637,613.94 | | 637,613.94 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | - |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 合同履约成本 | | | | | | - |
| 低值易耗品 | 1,402,126.00 | | 1,402,126.00 | 1,815,563.85 | | 1,815,563.85 |
| 包装物 | 10,572,376.07 | | 10,572,376.07 | 8,834,755.25 | 125,528.73 | 8,709,226.52 |
| 委托加工物资 | | | 0.00 | 217,025.65 | | 217,025.65 |
| 发出商品 | 6,527,114.98 | | 6,527,114.98 | 3,616,903.78 | | 3,616,903.78 |
| 合计 | 500,169,840.75 | 3,383,842.18 | 496,785,998.57 | 469,988,246.98 | 458,602.16 | 469,529,644.82 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 282,663.12 | | | | 282,663.12 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 333,073.43 | 3,191,519.96 | | 423,414.33 | | 3,101,179.06 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 包装物 | 125,528.73 | | | 125,528.73 | | |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合计 | 458,602.16 | 3,474,183.08 | - | 548,943.06 | | 3,383,842.18 |

(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

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预缴税款 | 252,138.43 | 9,995,396.22 |
| 增值税待抵扣进项税额 | 19,246,878.23 | 18,996,141.52 |
| 理财资金 | 100,676,712.33 | |
| 合计 | 120,175,728.99 | 28,991,537.74 |

其他说明

本期末其他流动资产较期初增加9,118.42万元，主要是10,067.67万元银行理财资金计入本科目所致。

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 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙） | | 126,000,000.00 | | 36.21 | | | | | | 126,000,036.21 | |
| 小计 | | 126,000,000.00 | | 36.21 | | | | | | 126,000,036.21 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 126,000,000.00 | | 36.21 | | | | | | 126,000,036.21 | |

其他说明

2020年10月29日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议及2020年11月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司千金投资控股与株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市国投创新创业投资有限公司、国海创新资本投资管理有限公司，共同出资设立株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。根据合伙协议约定，合伙企业出资额75,200万元，公司认缴出资额为25,000万元，出资比例为33.24%，千金投资控股认缴出资总额为人民币100万元，出资比例为0.135%。

2020年11月19日，合伙企业完成工商注册；2020年12月，公司及公司控股子公司千金投资控股对合伙企业完成首轮出资，总出资额为12600万元，占合伙企业2020年12月31日实收资本的62.07%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 株洲时代创新投资企业（有限合伙） | 10,999,319.30 | 9,931,688.16 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,999,319.30 | 9,931,688.16 |
|----|---------------|--------------|

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 株洲时代创新投资企业（有限合伙） | | 999,319.30 | | | 以非交易目的持有 | |

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 株洲百货股份有限公司 | 2,897,700.00 | 2,886,000.00 |
| 株洲钻石切削刀具股份有限公司 | 50,398,078.43 | 50,580,060.28 |
| 合计 | 53,295,778.43 | 53,466,060.28 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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 | 447,324,485.77 | 470,818,731.25 |
| 固定资产清理 | 502,340.38 | -124,350.11 |
| 合计 | 447,826,826.15 | 470,694,381.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 621,800,54 3.34 | 279,325,51 9.30 | 9,515,8 61.55 | 67,273,39 9.49 | 24,357,3 73.21 | 7,782,59 2.95 | 1,010,055, 289.84 |
| 2. 本期增加 金额 | 10,236,560 .46 | 18,324,777 .15 | 662,106 .19 | 227,747.8 8 | 2,337,76 4.68 | 763,187. 33 | 32,552,143 .69 |
| （1）购置 | 7,110,777. 91 | 18,324,777 .15 | 662,106 .19 | 227,747.8 8 | 2,337,76 4.68 | 763,187. 33 | 29,426,361 .14 |
| （2）在建 工程转入 | 3,125,782. 55 | | | | | | 3,125,782. 55 |
| （3）企业 合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | 1,344,731. 56 | 4,238,601. 35 | 468,196 .83 | 1,494,496 .27 | 480,160. 86 | 129,266. 89 | 8,155,453. 76 |
| （1）处置 或报废 | 1,344,731. 56 | 4,238,601. 35 | 468,196 .83 | 1,494,496 .27 | 480,160. 86 | 129,266. 89 | 8,155,453. 76 |
| 4. 期末余额 | 630,692,37 2.24 | 293,411,69 5.10 | 9,709,7 70.91 | 66,006,65 1.10 | 26,214,9 77.03 | 8,416,51 3.39 | 1,034,451, 979.77 |
| 二、累计折 旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 271,892,56 1.36 | 180,717,93 2.00 | 7,583,0 32.68 | 56,771,60 2.04 | 16,974,4 41.13 | 5,296,98 9.38 | 539,236,55 8.59 |
| 2. 本期增加 金额 | 24,576,354 .99 | 23,932,404 .45 | 381,337 .93 | 1,638,826 .27 | 2,831,51 8.91 | 502,768. 78 | 53,863,211 .33 |
| （1）计提 | 24,576,354 .99 | 23,932,404 .45 | 381,337 .93 | 1,638,826 .27 | 2,831,51 8.91 | 502,768. 78 | 53,863,211 .33 |
| 3. 本期减少 金额 | 917,444.22 | 2,757,897. 99 | 458,431 .17 | 1,464,743 .05 | 10,593.6 9 | 363,165. 80 | 5,972,275. 92 |
| （1）处置 或报废 | 917,444.22 | 2,757,897. 99 | 458,431 .17 | 1,464,743 .05 | 10,593.6 9 | 363,165. 80 | 5,972,275. 92 |
| 4. 期末余额 | 295,551,47 2.13 | 201,892,43 8.46 | 7,505,9 39.44 | 56,945,68 5.26 | 19,795,3 66.35 | 5,436,59 2.36 | 587,127,49 4.00 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 335,140,900.11 | 91,519,256.64 | 2,203,831.47 | 9,060,965.84 | 6,419,610.68 | 2,979,921.03 | 447,324,485.77 |
| 2. 期初账面价值 | 349,907,981.98 | 98,607,587.30 | 1,932,828.87 | 10,501,797.45 | 7,382,932.08 | 2,485,603.57 | 470,818,731.25 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------------|
| 千金药业前处理车间 | 4,427,431.85 | 正在办理国有划拨土地变更手续 |
| 千金药业新仓库（河东） | 2,351,307.64 | 正在办理国有划拨土地变更手续 |
| 神农千金仓库 | 41,732,072.99 | 资料已受理，正在发证过程中 |
| 千金协力药业食堂 | 2,662,678.68 | 已决算，正在办理过程中 |
| 醴陵千金影院 | 15,540,495.50 | 系购买房屋，开发商尚未办理好总证 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------|-------------|
| 设备报废 | 665,108.43 | 666,126.08 |
| 房产处置 | -162,768.05 | -790,476.19 |

| | | |
|----|------------|-------------|
| 合计 | 502,340.38 | -124,350.11 |
|----|------------|-------------|

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 43,180,219.62 | 7,961,411.71 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 43,180,219.62 | 7,961,411.71 |

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 |
| 湘药高架立体库工程 | 31,102,431.21 | | 31,102,431.21 | 5,653,496.80 | | 5,653,496.80 |
| 冷链仓库工程 | 10,617,120.62 | | 10,617,120.62 | | | |
| 其他 | 1,460,667.79 | | 1,460,667.79 | 2,307,914.91 | | 2,307,914.91 |
| 合计 | 43,180,219.62 | | 43,180,219.62 | 7,961,411.71 | | 7,961,411.71 |

(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 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 湘药高架立体库工程 | 38,856,900.00 | 5,653,496.80 | 25,448,934.41 | | | 31,102,431.21 | 80.04 | 80.04% | | | | 自有资金 |
| 冷链仓库工程 | 80,000,000.00 | | 10,617,120.62 | | | 10,617,120.62 | 13.27 | 13.27% | | | | 自有资金 |
| 合计 | 118,856,900.00 | 5,653,496.80 | 36,066,055.03 | | | 41,719,551.83 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 营销中心技术层使用权 | 药品生产许可证与GMP证书 | 财务软件 | 水仙路天桥广告经营使用权 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 224,857,625.95 | | | 2,802,672.00 | 21,871,300.00 | 15,950,099.73 | 450,000.00 | 928,294.00 | 266,859,991.68 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | 1,366,166.14 | | | 1,366,166.14 |
| (1) 购置 | | | | | | 1,366,166.14 | | | 1,366,166.14 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 224,857,625.95 | | | 2,802,672.00 | 21,871,300.00 | 17,316,265.87 | 450,000.00 | 928,294.00 | 268,226,157.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 46,166,510.30 | | | 802,496.75 | | 5,296,812.96 | 450,000.00 | 858,850.96 | 53,574,670.97 |
| 2. 本期增加金额 | 5,504,783.61 | | | 61,614.00 | | 1,386,864.90 | | 69,443.04 | 7,022,705.55 |
| (1) 计提 | 5,504,783.61 | | | 61,614.00 | | 1,386,864.90 | | 69,443.04 | 7,022,705.55 |
| 3. 本期减 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 51,671,293.91 | | | 864,110.75 | | 6,683,677.86 | 450,000.00 | 928,294.00 | 60,597,376.52 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 173,186,332.04 | | | 1,938,561.25 | 21,871,300.00 | 10,632,588.01 | | | 207,628,781.30 |
| 2. 期初账面价值 | 178,691,115.65 | | | 2,000,175.25 | 21,871,300.00 | 10,653,286.77 | | 69,443.04 | 213,285,320.71 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | |
| 苯磺酸氨氯地平片（一致性评价） | 4,416,821.59 | | | | | 4,416,821.59 | |
| 缬沙坦胶囊（一致性评价） | 23,706,067.47 | | | | | 23,706,067.47 | |
| 多潘立酮片（一致 | 2,517,444. | 275.09 | | | | | 2,517,719. |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|--|--|------|---------------|--------------|
| 性评价) | 85 | | | | | | 94 |
| 地芬尼多片(一致性评价) | 8,889,725.32 | 1,094,611.59 | | | | 9,984,336.91 | |
| 碳酸锂片(一致性评价) | 1,304,888.61 | 1,142,938.63 | | | | | 2,447,827.24 |
| 异烟肼(一致性评价) | 459,950.94 | | | | | | 459,950.94 |
| 酒石酸唑吡坦片(一致性评价) | 418,241.21 | 1,525,606.98 | | | | | 1,943,848.19 |
| 氟康唑胶囊(一致性评价) | 233,065.53 | 19,800.00 | | | | | 252,865.53 |
| 非那雄胺片(一致性评价) | | 1,170,207.37 | | | | | 1,170,207.37 |
| 合计 | 41,946,205.52 | 4,953,439.66 | | | 0.00 | 38,107,225.97 | 8,792,419.21 |

其他说明

本期末开发支出较期初减少 3,315.38 万元,是子公司千金湘江及千金协力部分研发项目已通过一致性评价,其项目支出转至长期待摊费用所致。

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 | | |
| 湖南千金大药房连锁有限公司 | 8,748,410.60 | | | | | 8,748,410.60 |
| 湖南千金协力药业有限公司 | 5,325,462.44 | | | | | 5,325,462.44 |
| 合计 | 14,073,873.04 | | | | | 14,073,873.04 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | 本期是否发生变动 |
|--------------|----------------------------|--------------|---|----------|
| | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | |
| 8,748,410.60 | 湖南千金大药房连锁有限公司 长期资产及运营资金 | 7,142,873.84 | 商誉所在的资产组从事药品零售,存在活跃市场,可以带来独立现金流,将其认定为独立的资产组 | 否 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---|---|
| 5,325,462.44 | 湖南千金协力药业有限公司 长期资产及运营资金 | 77,036,806.17 | 商誉所在的资产组从事药品零售，存在活跃市场，可以带来独立现金流，将其认定为独立的资产组 | 否 |
|--------------|---------------------------|---------------|---|---|

(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

公司期末对因合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。

现金流预测期为五年，税前折现率为 10%。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。五年以后的现金流量按第 5 年的现金流量不变。

(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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 一致性评价支出 | 10,859,101.54 | 38,107,225.98 | 10,589,270.02 | | 38,377,057.50 |
| 装修费 | 20,190,239.82 | 16,261,718.58 | 4,664,449.08 | | 31,787,509.32 |
| 租金 | 8,536,757.30 | | 635,145.37 | | 7,901,611.93 |
| 合计 | 39,586,098.66 | 54,368,944.56 | 15,888,864.47 | | 78,066,178.75 |

其他说明：

本期苯磺酸氨氯地平片、缬沙坦胶囊、地芬尼多片项目通过一致性评价，开发支出分别为 441.68 万元、2,370.61 万元及 998.43 万元转入长期待摊费用，按受益期摊销计入研发费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 18,354,907.56 | 3,154,324.19 | 18,302,817.46 | 3,334,685.32 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 内部交易未实现利润 | 5,081,544.83 | 1,003,743.37 | 6,105,802.77 | 897,606.25 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 23,436,452.39 | 4,158,067.56 | 24,408,620.23 | 4,232,291.57 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 19,887,277.60 | 2,983,091.64 | 20,614,962.40 | 3,092,244.36 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 999,319.30 | 249,829.83 | | |
| 设备折旧税会差异调整 | 28,608,728.87 | 4,291,309.33 | 22,859,376.80 | 3,428,906.52 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 20,201,708.67 | 3,030,256.30 | 18,120,042.28 | 2,718,006.34 |
| 合计 | 69,697,034.44 | 10,554,487.10 | 61,594,381.48 | 9,239,157.22 |

(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 | 9,821,199.98 | 6,638,486.40 |
| 可抵扣亏损 | 144,534,940.91 | 148,253,325.29 |
| 合计 | 154,356,140.89 | 154,891,811.69 |

(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 | | 46,492,357.59 | |
| 2021年 | 39,413,480.37 | 39,413,480.37 | |
| 2022年 | 15,309,909.15 | 15,309,909.15 | |
| 2023年 | 17,824,871.58 | 17,824,871.58 | |
| 2024年 | 29,212,706.60 | 29,212,706.60 | |
| 2025年 | 42,773,973.21 | | |
| 合计 | 144,534,940.91 | 148,253,325.29 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 11,311,196.05 | | 11,311,196.05 | 1,713,186.06 | | 1,713,186.06 |
| 预付购房款 | 34,029,511.50 | | 34,029,511.50 | | | |
| 合计 | 45,340,707.55 | | 45,340,707.55 | 1,713,186.06 | | 1,713,186.06 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 124,567,652.17 | |
| 信用借款 | | |
| 票据贴现融资 | 10,330,468.72 | 937,832.00 |
| 合计 | 134,898,120.89 | 937,832.00 |

短期借款分类的说明：

1、保证借款

(1)2020年千金医药在华融湘江银行株洲金丰支行取得期限一年的短期借款94,567,652.17元，用途：采购医用防疫物资。由千金药业提供总额168,000,000.00元保证担保，担保详情见本报告“第五节 重要事项”中“担保情况”。

(2) 2020 年千金医药在招商银行长沙分行取得期限一年的短期借款 10,000,000.00 元，由千金大药房提供总额 20,000,000.00 元保证担保，担保详情见本报告“第五节 重要事项”中“担保情况”。

(3) 2020 年千金湘江在农业银行株洲分行取得期限一年的短期借款 20,000,000.00 元，用途：采购防疫相关的原材料及辅料。由千金药业提供总额 42,000,000.00 元保证担保，担保详情见本报告“第五节 重要事项”中“担保情况”。

2、票据贴现融资

为已贴现但不能终止确认的银行承兑汇票。

(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 | | |
| 银行承兑汇票 | 337,394,437.31 | 300,359,264.52 |
| 合计 | 337,394,437.31 | 300,359,264.52 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款 | 274,147,475.59 | 209,891,308.72 |
| 工程、设备款 | 9,724,249.42 | 14,974,683.68 |
| 其他 | 1,771,907.68 | 3,850,770.97 |
| 合计 | 285,643,632.69 | 228,716,763.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款 | 82,209,477.49 | 83,019,900.72 |
| 预收电影票款 | 18,990,391.20 | 17,307,615.60 |
| 合计 | 101,199,868.69 | 100,327,516.32 |

(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 | 91,103,266.65 | 504,336,560.64 | 493,641,107.05 | 101,798,720.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 14,081,528.19 | 14,081,528.19 | |
| 三、辞退福利 | 651,390.89 | 288,744.00 | 769,254.89 | 170,880.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 91,754,657.54 | 518,706,832.83 | 508,491,890.13 | 101,969,600.24 |

(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 | 81,252,581.77 | 452,060,426.92 | 437,684,121.04 | 95,628,887.65 |
| 二、职工福利费 | | 18,841,894.49 | 18,841,894.49 | |
| 三、社会保险费 | | 15,857,359.03 | 15,857,359.03 | |
| 其中：医疗保险费 | | 14,908,654.44 | 14,908,654.44 | |
| 工伤保险费 | | 883,923.58 | 883,923.58 | |
| 生育保险费 | | 64,781.01 | 64,781.01 | |
| 四、住房公积金 | | 13,254,992.46 | 13,254,992.46 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,850,684.88 | 4,321,887.74 | 8,002,740.03 | 6,169,832.59 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 91,103,266.65 | 504,336,560.64 | 493,641,107.05 | 101,798,720.24 |

(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 | | 13,400,777.27 | 13,400,777.27 | |
| 2、失业保险费 | | 590,041.04 | 590,041.04 | |
| 3、企业年金缴费 | | 90,709.88 | 90,709.88 | |
| 合计 | | 14,081,528.19 | 14,081,528.19 | |

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 | 9,468,158.11 | 5,709,413.44 |
| 消费税 | 23,324.42 | 33,531.80 |
| 企业所得税 | 32,724,710.52 | 32,638,796.51 |
| 个人所得税 | 1,480,544.15 | 1,423,518.68 |
| 城市维护建设税 | 653,776.51 | 448,777.16 |
| 土地使用税 | | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 房产税 | 67,725.44 | 57,895.77 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 469,572.29 | 329,310.84 |
| 印花税 | 240,895.61 | 301,918.69 |
| 其他 | 61,654.23 | 70,137.29 |
| 合计 | 45,190,361.28 | 41,013,300.18 |

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 945,362.20 | 961,163.70 |
| 其他应付款 | 284,659,702.49 | 244,024,767.90 |
| 合计 | 285,605,064.69 | 244,985,931.6 |

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 | 945,362.20 | 961,163.70 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 945,362.20 | 961,163.70 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 105,678,952.74 | 68,407,798.15 |
| 销区费用 | 112,582,312.10 | 107,785,040.23 |
| 保证金 | 61,595,516.28 | 50,552,718.88 |
| 其他 | 4,802,921.37 | 17,279,210.64 |
| 合计 | 284,659,702.49 | 244,024,767.90 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 不能终止确认的银行承兑汇票 | 73,603,166.77 | 80,660,230.15 |
| 待转销项税 | 11,256,943.81 | 11,311,815.56 |
| 合计 | 84,860,110.58 | 91,972,045.71 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 19,500,000.00 | 20,500,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 19,500,000.00 | 20,500,000.00 |

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

2015年10月23日, 千金药业向国家开发银行湖南省分行取得保证借款2,400.00万元, 十年期, 年利率1.20%, 借款终止日为2025年10月22日, 株洲市国投为该笔借款提供保证担保, 2016年千金湘江为该笔借款提供抵押反担保。截止2020年12月30日, 千金药业期末长期借款2,050.00万元, 其中一年内到期的长期借款100.00万元。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 5,193,868.78 | 5,193,868.78 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 5,193,868.78 | 5,193,868.78 |

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 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司扩股准备金（注1） | 670,257.85 | 670,257.85 |
| 湖南千金协力药业有限公司2003年改制前未付费用（注2） | 4,523,610.93 | 4,523,610.93 |
| 合计 | 5,193,868.78 | 5,193,868.78 |

其他说明：

注1：2002年本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司根据株洲市国有资产管理局（现更名为株洲市国有资产投资控股集团有限公司）《关于株洲湘江药业股份有限公司改制时未入股国有净资产的处理意见》的文件精神，“该项未入股国有净资产及以后年度国家股分配的红利全部留存企业，作为国家股的扩股准备金。”

注2：本公司2013年收购子公司湖南千金协力药业有限公司2003年由株洲市制药三厂改制形成未付费用，改制后将改制评估报告中长期应付款项账面列入长期应付款。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|------|--------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 1,908,343.78 | | 诉讼事项一审判决赔偿金额 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,908,343.78 | | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 政府补助 | 42,787,586.86 | 20,280,500.00 | 11,250,332.97 | 51,817,753.89 | 项目补助、财政奖励 |
| 合计 | 42,787,586.86 | 20,280,500.00 | 11,250,332.97 | 51,817,753.89 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 房屋拆迁补偿 | 12,996,244.81 | | | 866,416.32 | | 12,129,828.49 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 中央公共租赁住房专项补助 | 4,168,529.80 | | | 277,987.14 | | 3,890,542.66 | 与资产相关 |
| 物流信息平台建设专项资金 | 624,000.00 | | | 624,000.00 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 中药材生产车间建设资金 | 448,000.00 | | | 22,400.04 | | 425,599.96 | 与资产相关 |
| 固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目 | 566,763.88 | | | 80,966.28 | | 485,797.60 | 与资产相关 |
| 高端药物制剂研发产业基地建设 | 19,230,081.70 | | | 2,018,583.12 | | 17,211,498.58 | 与资产相关 |
| 西北中药材综合加工项目 | 1,937,300.00 | | | 554,200.00 | | 1,383,100.00 | 与资产相关 |
| 一致性评价补奖 | 2,816,666.67 | 9,000,000.00 | | 4,250,600.07 | | 7,566,066.60 | 与资产相关 |
| 株洲市流通领域现代供应链体系建设项目补助 | | 11,280,500.00 | | 2,555,180.00 | | 8,725,320.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 42,787,586.86 | 20,280,500.00 | | 11,250,332.97 | | 51,817,753.89 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 合同负债 | | |
| 职工退休保险金 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |

其他说明：

注：职工退休保险金为本公司之子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在1998年改制时根据株洲市国有资产管理局<株国资企发(1997)95号>“关于株洲湘江药业股份有限公司股权设置的

批复及其国家股股权管理的意见”规定，在经营性净资产中提留离退休人员养老及医疗保险金 190 万元不进行折股。

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 | 418,507,117.00 | | | | | | 418,507,117.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 503,028,490.93 | | | 503,028,490.93 |
| 其他资本公积 | 82,358,173.08 | 53,960.76 | | 82,412,133.84 |
| 合计 | 585,386,664.01 | 53,960.76 | | 585,440,624.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,311.84 | 1,067,631.14 | | | 249,829.83 | 817,801.31 | | 749,489.47 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -68,311.84 | 1,067,631.14 | | | 249,829.83 | 817,801.31 | | 749,489.47 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--|--|--------|---------|----------|
| 表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益 | -68,31 | 1,067,63 | | | 249,82 | 817,801 | 749,489. |
| 合计 | 1.84 | 1.14 | | | 9.83 | .31 | 47 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 211,828,244.73 | | | 211,828,244.73 |
| 任意盈余公积 | 3,068,814.87 | | | 3,068,814.87 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 214,897,059.60 | | | 214,897,059.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 959,359,259.52 | 826,129,587.68 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | 20,379,948.68 |
| 调整后期初未分配利润 | 959,359,259.52 | 846,509,536.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 297,071,596.93 | 294,313,213.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 14,060,643.09 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 209,253,558.50 | 167,402,846.80 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,047,177,297.95 | 959,359,259.52 |

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 | 3,586,267,940.40 | 2,025,540,232.07 | 3,470,401,491.88 | 1,900,795,622.41 |
| 其他业务 | 40,698,868.22 | 5,237,344.74 | 54,836,630.36 | 17,895,316.38 |
| 合计 | 3,626,966,808.62 | 2,030,777,576.81 | 3,525,238,122.24 | 1,918,690,938.79 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 420,727.39 | 581,177.75 |
| 城市维护建设税 | 14,728,314.79 | 15,562,097.35 |
| 教育费附加 | 10,543,142.83 | 11,141,836.99 |
| 房产税 | 5,283,384.94 | 5,581,441.57 |
| 土地使用税 | 2,331,103.87 | 3,428,035.62 |
| 车船使用税 | 2,589.22 | 11,514.72 |
| 印花税 | 1,120,153.80 | 1,237,830.01 |
| 其他 | 247,003.22 | 206,579.90 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,676,420.06 | 37,750,513.91 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 260,461,705.47 | 237,884,704.53 |
| 差旅费及市场维护和促销费 | 474,840,222.01 | 528,385,424.67 |
| 会务费 | 17,668,758.34 | 19,876,665.28 |
| 广告宣传费 | 37,507,970.81 | 37,744,247.37 |
| 劳务费 | 1,651,979.31 | 1,731,225.94 |
| 办公费 | 12,219,773.45 | 11,927,430.67 |
| 租赁费 | 20,703,976.37 | 20,180,265.70 |
| 运输费 | 46,428,843.84 | 56,635,815.37 |
| 水电气费 | 4,140,094.62 | 3,993,812.03 |
| 业务招待费 | 7,389,593.46 | 7,087,721.87 |
| 其他 | 11,842,890.98 | 13,415,017.15 |
| 合计 | 894,855,808.66 | 938,862,330.58 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 113,690,510.33 | 101,853,493.55 |
| 修理费 | 3,759,092.89 | 2,637,466.71 |
| 折旧费 | 16,661,147.59 | 14,686,838.57 |
| 物料消耗 | 6,707,529.36 | 330,025.27 |
| 办公费 | 23,506,363.16 | 16,969,886.04 |
| 车辆运输费 | 8,163,243.74 | 3,347,285.51 |
| 业务招待费 | 4,291,268.69 | 4,391,579.97 |
| 差旅费 | 5,104,601.16 | 5,226,959.33 |
| 无形资产摊销 | 6,915,737.02 | 7,149,601.07 |
| 其他 | 28,723,048.41 | 25,871,476.80 |
| 合计 | 217,522,542.35 | 182,464,612.82 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 新产品设计、新工艺规程制定费 | 29,957,055.67 | 32,545,897.27 |
| 研发活动相关的资料费 | 201,378.64 | 369,915.09 |
| 研发相关的材料、燃料、动力费 | 12,069,155.46 | 11,253,915.03 |
| 研发人员的工资薪金等 | 32,703,004.11 | 28,386,900.50 |
| 研发仪器设备的折旧或租赁费 | 8,247,641.86 | 7,839,780.92 |
| 研发活动的软件专利或非专利的无形资产摊销费 | 1,087,968.14 | 1,485,742.18 |
| 专用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 | 905,217.93 | 487,818.79 |
| 研发成果的论证、评审、验收费 | 2,008,632.55 | 2,673,837.55 |
| 委外研发费 | 7,451,170.80 | 6,667,604.97 |
| 其他 | 9,424,598.25 | 13,651,211.76 |
| 合计 | 104,055,823.41 | 105,362,624.06 |

其他说明：

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 | 2,247,182.59 | 416,402.61 |
| 利息收入 | -30,371,271.02 | -38,606,370.21 |
| 其他 | 673,361.91 | 769,259.50 |
| 合计 | -27,450,726.52 | -37,420,708.10 |

其他说明：

本期利息收入减少 823.51 万元，主要是因结构性存款收益计入投资收益科目所致。

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 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 高端药物制剂研发产业基地建设 | 2,018,583.12 | 2,355,013.56 |
| 产业局政策兑现奖金 | 995,000.00 | 1,227,000.00 |
| 房屋拆迁补偿 | 866,416.32 | 928,303.20 |
| 稳岗补贴 | 1,599,075.72 | 585,856.00 |
| 科技发展经费 | 200,000.00 | 584,000.00 |
| 西北中药材综合加工项目(经济循环化项目) | 554,200.00 | 545,100.00 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 湖南省中小企业发展专项资金 | 300,000.00 | 500,000.00 |
| 中央公共租赁住房专项补助 | 277,987.14 | 297,843.36 |
| 株洲市流通领域现代供应链体系建设项目补助 | 2,555,180.00 | 210,000.00 |
| 一致性评价奖补 | 4,250,600.07 | 183,333.33 |
| 固体制剂车间二线技术改造及仓储扩建项目 | 80,966.28 | 94,460.64 |
| 高新技术企业奖励 | 1,163,700.00 | 50,000.00 |
| 中药材生产车间建设资金 | 22,400.04 | 25,087.84 |
| 物流信息平台资金 | 624,000.00 | 156,000.00 |
| 疫情补助 | 4,657,970.00 | |
| 五大招才引智企业奖励金 | 300,000.00 | |
| 知识产权奖补资金 | 403,000.00 | |
| 移动互联网产业发展专项资金 | 1,000,000.00 | |
| 食品药品安全专项资金 | 200,000.00 | |
| 就业补助 | 913,300.09 | |
| 税收贡献奖 | 334,800.00 | |
| 智能技术改造专项资金 | 300,000.00 | |
| 培训补贴 | 212,000.00 | |
| 两化两融 | 500,000.00 | |
| 省创新型省份建设专项 | 475,000.00 | |
| 贯标奖补资金 | 300,000.00 | |
| 节能减排专项资金 | 600,000.00 | |
| 产业转型升级专项费用 | 551,000.00 | |
| 其他 | 71,613.45 | 25,395.78 |
| 支持企业研发奖 | | 1,628,900.00 |
| 应用技术与研究开发专项资金(药渣) | | 1,213,400.00 |
| 湖南省文化产业发展专项支持资金 | | 870,000.00 |
| 省财政厅和省工信厅产业技术样机与开发资金 | | 800,000.00 |
| 电影专项资金补助 | | 656,090.00 |
| 现代服务业发展专项资金 | | 350,000.00 |
| 电子商务奖金 | | 300,000.00 |
| 物流供应链补贴 | | 290,000.00 |
| 株洲市财政局地方财政库长株潭国家自创区建设专项资金 | | 246,000.00 |
| 株洲市财政局地方财政库国家知识产权战略拨款 | | 203,000.00 |
| 湖南省商务厅老字号拟支持项目资金 | | 200,000.00 |
| 株洲市财政局现代服务业扶持资金 | | 200,000.00 |
| 甘肃省支持科技创新若干措施奖补资金 | | 200,000.00 |
| 放映国产影片成绩突出影院 | | 180,000.00 |
| 区产业局 2018 年中小企业发展装备能力提升专项资金 | | 160,000.00 |
| 陇西县 2019 年市级特色优势产业标准化提升专项资金扶持项目 | | 160,000.00 |
| 区产业局经济信息发展专项资金 | | 130,000.00 |
| 2018 年自主创新示范区建设专项第二批后补助资金 | | 120,000.00 |
| 马来酸依那普利片关键技术开发及产业化科技三项经费 | | 120,000.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 芦淞区文化旅游局电影事业发展专项补贴款 | | 120,000.00 |
| 票房突出贡献奖励 | | 100,000.00 |
| 开拓市场专项经费 | | 100,000.00 |
| 盐酸地芬尼多片一致性评价科技三项经费 | | 100,000.00 |
| 各市州票房第2名 | | 100,000.00 |
| 商贸事务经费 | | 100,000.00 |
| 2018年甘肃名牌产品称号 | | 100,000.00 |
| 科技补贴款 | | 50,000.00 |
| 炉煤改汽减排项目 | | 40,500.00 |
| 财政扶持经费 | | 40,000.00 |
| 知识产权局知识产权战略推进奖金 | | 6,000.00 |
| 2018年首届进博会参展企业补助资金 | | 3,750.00 |
| 合计 | 26,326,792.23 | 16,655,033.71 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 36.21 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,495,500.00 | 11,769,527.40 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 18,384,908.23 | 4,992,872.97 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | -795,578.13 | -1,783,062.95 |
| 合计 | 22,084,866.31 | 14,979,337.42 |

其他说明：

本期投资收益增加710.55万元，主要是因结构性存款收益计入本科目所致。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 2,081,666.40 | -8,222,273.40 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 2,081,666.40 | -8,222,273.40 |

其他说明：

本期发生额主要是结构性存款所形成公允价值变动收益；上期发生额中主要是株洲钻石切削刀具股份有限公司分配以前年度利润，本公司按所享有权益份额调减对其公允价值变动收益。

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -2,742,851.72 | -3,526,820.46 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,272,399.52 | -1,108,396.99 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -470,452.20 | -4,635,217.45 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,474,183.08 | -456,933.83 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |

| | | |
|-------|---------------|-------------|
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -3,474,183.08 | -456,933.83 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 房产处置收益 | 5,100,575.55 | 2,888,694.45 |
| 无形资产处置收益 | | 30,039,614.70 |
| 合计 | 5,100,575.55 | 32,928,309.15 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 482,063.76 | 497,997.60 | 482,063.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 482,063.76 | 497,997.60 | 482,063.76 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 赔偿款 | 1,240,200.84 | 1,631,066.55 | 1,240,200.84 |
| 其他 | 431,731.47 | 482,855.09 | 431,731.47 |
| 合计 | 2,153,996.07 | 2,611,919.24 | 2,153,996.07 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | 的金额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 265,674.19 | 181,722.63 | 265,674.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 265,674.19 | 181,722.63 | 265,674.19 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 904,541.33 | 579,108.00 | 904,541.33 |
| 其他 | 577,449.51 | 2,930,286.65 | 577,449.51 |
| 合计 | 1,747,665.03 | 3,691,117.28 | 1,747,665.03 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 63,237,879.55 | 78,508,355.76 |
| 递延所得税费用 | 1,139,724.06 | -910,058.12 |
| 合计 | 64,377,603.61 | 77,598,297.64 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 424,584,960.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,527,712.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,066,938.09 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -265,118.65 |
| 非应税收入的影响 | -681,586.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,092,369.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,172,064.01 |
| 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 | 6,893,503.02 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -10,084,149.76 |
| 所得税费用 | 64,377,603.61 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见“七、合并财务报表项目注释57.其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 34,756,830.07 | 15,029,391.78 |
| 其他营业外收入 | 2,712,633.22 | 1,835,731.79 |
| 备用金、保证金、押金、质保金 | 31,989,012.96 | 26,361,207.47 |
| 利息收入 | 30,371,271.02 | 38,606,370.21 |
| 票据保证金 | 551,725,528.04 | 309,259,788.83 |
| 其他往来款 | 20,519,710.40 | 33,870,370.53 |
| 合计 | 672,074,985.71 | 424,962,860.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 营业外支出 | 1,481,990.84 | 1,263,401.39 |
| 费用性支出 | 681,915,688.61 | 678,540,098.64 |
| 备用金、保证金、押金、质保金 | 24,379,683.44 | 11,046,103.05 |
| 票据保证金 | 452,535,883.63 | 545,039,434.74 |
| 其他往来款 | 30,736,430.75 | 47,803,208.03 |
| 合计 | 1,191,049,677.27 | 1,283,692,245.85 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 应收票据贴现未终止确认额 | 10,193,983.97 | |
| 合计 | 10,193,983.97 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 360,207,356.49 | 352,098,570.10 |
| 加：资产减值准备 | 3,474,183.08 | 456,933.83 |
| 信用减值损失 | 470,452.20 | 4,635,217.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,863,211.33 | 53,851,143.56 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 7,022,705.55 | 7,224,634.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,888,864.46 | 9,411,626.18 |
| 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） | -5,100,575.55 | -32,928,309.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -216,389.57 | -316,274.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,081,666.40 | 8,222,273.40 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,247,182.59 | 375,252.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -22,880,444.44 | -14,517,408.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 74,224.01 | -174,534.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,315,329.88 | -735,523.39 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,256,353.75 | -29,134,512.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 27,176,415.24 | -362,105,376.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 128,168,597.46 | 159,130,178.62 |
| 其他 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,373,092.58 | 155,493,890.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 588,847,554.74 | 1,112,258,360.46 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,112,258,360.46 | 961,190,257.54 |
| 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 | -523,410,805.72 | 151,068,102.92 |

(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 | 588,847,554.74 | 1,112,258,360.46 |
| 其中: 库存现金 | 3,658,993.40 | 3,212,581.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 583,727,275.25 | 1,107,706,470.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,461,286.09 | 1,339,307.86 |
| 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 | 588,847,554.74 | 1,112,258,360.46 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------|
| 货币资金 | 166,526,380.41 | 应付票据保证金 |
| 无形资产 | 15,404,484.12 | 借款 |
| 合计 | 181,930,864.53 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|---------------|------|--------------|
| 株洲市流通领域现代供应链体系建设项目补助 | 11,280,500.00 | 递延收益 | 2,555,180.00 |
| 一致性评价奖补 | 9,000,000.00 | 递延收益 | 3,900,600.00 |
| 疫情补助 | 4,657,970.00 | 其他收益 | 4,657,970.00 |
| 稳岗补贴 | 1,599,075.72 | 其他收益 | 1,599,075.72 |
| 高新技术企业奖励 | 1,163,700.00 | 其他收益 | 1,163,700.00 |
| 移动互联网产业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 知识产权奖补资金 | 403,000.00 | 其他收益 | 403,000.00 |
| 五大招才引智企业奖励金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 贯标奖补资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 食品药品安全专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 就业补助 | 913,300.09 | 其他收益 | 913,300.09 |
| 税收贡献奖 | 334,800.00 | 其他收益 | 334,800.00 |
| 科技发展经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 培训补贴 | 212,000.00 | 其他收益 | 212,000.00 |
| 两化两融 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 省创新型省份建设专项 | 475,000.00 | 其他收益 | 475,000.00 |
| 产业局政策兑现奖金 | 995,000.00 | 其他收益 | 995,000.00 |
| 智能技术改造专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 湖南省中小企业发展专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 产业转型升级专项费用 | 551,000.00 | 其他收益 | 551,000.00 |
| 其他 | 71,484.26 | 其他收益 | 71,484.26 |
| 合计 | 34,756,830.07 | | 20,932,110.07 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1. 本公司 2020 年 4 月 8 日，第九届董事会第十五次会议同意注销子公司株洲千金物流有限公司，并于 2020 年 7 月 31 日获取了株洲市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，该子公司自注销之日起退出合并范围。

2. 本公司的孙公司湖南千金养生坊健康品股份有限公司于 2020 年 2 月 28 日新设成立湖南千金恒美生物科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元，经营范围：生物技术推广服务；化妆品制造；供应链管理服务；贸易代理；企业总部管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；培训活动的组织；健康咨询服务；化妆品及卫生用品、体育用品及器材、医疗器械、营养和保健品、珠宝首饰、电子产品、百货、服装、玩具、日用杂品、卫生洁具、玉石、食品添加剂、纺织品、针织品及原料、婴儿用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南千金养生坊健康品股份有限公司认缴 1,100.00 万元，占注册资本的 55%，该公司自成立之日起纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---|-------|------|-------------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 西药生产 | 51.00 | | 设立 |
| 湖南千金大药房连锁有限公司 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 药品零售 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南千金雅域美业有限公司（湖南千金大药房连锁有限公司二级子公司） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 美容保健 | | 51.00 | 设立 |
| 株洲千金文化广场有限公司 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 商业零售及电影 | 79.28 | | 设立 |
| 醴陵千金影院有限公司（株洲千金文化广场有限公司二级子公司） | 湖南醴陵 | 湖南醴陵 | 商业零售及电影 | | 90.00 | 设立 |
| 株洲千金巨幕影城有限公司（株洲千金文化广场有限公司二级子公司） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 商业零售及电影 | | 84.00 | 设立 |
| 湖南千金投资控股股份有限公司 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 实业投资 | 99.70 | 0.30 | 设立 |
| 湖南千金养生坊健康品股份有限公司（湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 生产 | | 85.00 | 设立 |
| 湖南千金恒美生物科技有限公司（湖南千金养生坊健康品股份有限公司二级子公司） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 技术推广和应用服务业 | | 55.00 | 设立 |
| 湖南千金卫生用品股份有限公司（湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司）（注1） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 生产 | | 42.50 | 设立 |
| 株洲千金瑰秘酒业股份有限公司（湖南千金投资控股股份有限公司二级子公司） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 生产 | | 99.20 | 设立 |
| 株洲神农千金实业发展有限公司 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 普通货运 | 51.00 | | 设立 |
| 湖南千金医药股份有限公司（株洲神农千金实业发展有限公司二级子公司） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 医药批发 | | 51.00 | 设立 |
| 湖南千金药材有限公司 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 中药材种植、购销 | 100.00 | | 设立 |
| 陇西千金药材有限公司（湖南千金药材有限公司二级子公司） | 甘肃陇西 | 甘肃陇西 | 中药材购销 | | 100.00 | 设立 |
| 楚雄市千金植物资源开发有限公司（湖南千金药材有限公司二级子公司） | 云南楚雄 | 云南楚雄 | 中药草产销、农产品购销 | | 100.00 | 设立 |
| 湖南千金协力药业有限公司（注2） | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 中药与西药生产、销售 | 32.00 | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

注 1：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 42.50% 股权，纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：湖南千金投资控股股份有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 42.50% 的股权；株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 7.50% 的股权；株洲雅芝莱日用品销售合伙企业（普通合伙）持有湖南千金卫生用品股份有限公司 14.00% 的股权；中山市川田卫生用品有限公司持有湖南千金卫生用品股份有限公司 4.38% 的股权；个人股东持有湖南千金卫生用品股份有限公司 31.62% 的股权。个人持股中有 18.00% 属本公司员工个人持股。因此湖南千金投资控股股份有限公司为湖南千金卫生用品股份有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，湖南千金投资控股股份有限公司任命的人数为四人，有权任免董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由湖南千金投资控股股份有限公司任免。

④日常经营管理：湖南千金投资控股股份有限公司有权控制湖南千金卫生用品有限公司的财务和经营政策。

注 2：本公司持有湖南千金协力药业有限公司 32% 股权纳入合并范围的判断依据：

①股权结构：本公司持有湖南千金协力药业有限公司 32.00% 股权；本公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有湖南千金协力药业有限公司 20.00% 股权。其他股东为湖南千金协力药业有限公司原自然人股东，本公司为湖南千金协力药业有限公司的第一大股东。

②董事会构成：公司董事会成员共七人，本公司提名的人数为四人，有权提名董事会的多数成员，在董事会中占多数表决权。

③关键管理人员的任命权：公司董事长、总经理、财务总监等关键岗位均由本公司提名。

④日常经营管理：本公司有权控制湖南千金协力药业有限公司的财务和经营政策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 千金湘江 | 49.00 | 26,604,214.56 | 14,112,000.00 | 225,465,157.80 |
| 千金协力 | 68.00 | 27,877,202.58 | 4,352,000.00 | 136,142,674.10 |

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: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 |
| 千金湘江 | 426,686,692.48 | 233,492,338.82 | 660,179,031.30 | 161,521,582.44 | 38,524,473.75 | 200,046,056.19 | 404,583,198.69 | 214,383,468.16 | 618,966,666.85 | 156,141,026.54 | 28,186,980.63 | 184,328,007.17 |
| 千金协力 | 203,676,094.68 | 77,228,270.67 | 280,904,365.35 | 72,875,418.74 | 7,819,131.76 | 80,694,550.50 | 160,372,126.23 | 84,908,501.98 | 245,280,628.21 | 71,625,148.22 | 8,041,551.28 | 79,666,699.50 |

| 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 |
| 千金湘江 | 481,648,562.85 | 54,294,315.43 | 54,294,315.43 | 57,704,486.50 | 542,629,770.57 | 51,627,074.48 | 51,627,074.48 | 23,432,633.37 |
| 千金协力 | 207,851,362.36 | 40,995,886.14 | 40,995,886.14 | 52,826,750.75 | 243,408,316.88 | 36,191,631.30 | 36,191,631.30 | 12,169,524.22 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------|-------|------|------|---------|------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 投资公司 | 61.58 | 0.49 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:根据合伙协议约定,株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙)出资额75,200万元,本公司认缴出资额为25,100万元,出资比例为33.375%,上表持股比例系第一期出资额占比。

注2:投资决策委员会由5名委员组成,任何投资决策或方案需要投资决策委员会4/5以上(含)成员同意方可通过,本公司派出1名委员,仅对其产生重大影响。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 流动资产 | 203,000,058.33 | 0 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 203,000,058.33 | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 203,000,058.33 | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 203,000,058.33 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 126,000,036.21 | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 126,000,036.21 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------|--------|--|
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | -58.33 | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | 58.33 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本 | 以公允价值计量且其变动 | 以公允价值计量且其变动 | 合计 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 计量的金融资产 | 计入当期损益的金融资产 | 计入其他综合收益的金融资产 | |
| 货币资金 | 755,373,935.15 | | | <u>755,373,935.15</u> |
| 交易性金融资产 | | 652,251,948.25 | | <u>652,251,948.25</u> |
| 应收账款 | 242,238,337.10 | | | <u>242,238,337.10</u> |
| 应收款项融资 | | | 789,938,877.53 | <u>789,938,877.53</u> |
| 其他应收款 | 31,240,187.70 | | | <u>31,240,187.70</u> |
| 其他流动资产 | 100,676,712.33 | | | <u>100,676,712.33</u> |
| 其他权益工具投资 | | | 10,999,319.30 | <u>10,999,319.30</u> |
| 其他非流动金融资产 | | 53,295,778.43 | | <u>53,295,778.43</u> |
| 合计 | <u>1,129,529,172.28</u> | <u>705,547,726.68</u> | <u>800,938,196.83</u> | <u>2,636,015,095.79</u> |

（2）2019年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本 | 以公允价值计量且其变动 | 以公允价值计量且其变动 | 合计 |
|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 计量的金融资产 | 计入当期损益的金融资产 | 计入其他综合收益的金融资产 | |
| 货币资金 | 1,377,974,385.28 | | | <u>1,377,974,385.28</u> |
| 应收账款 | 223,244,591.49 | | | <u>223,244,591.49</u> |
| 应收款项融资 | | | 750,161,069.30 | <u>750,161,069.30</u> |
| 其他应收款 | 44,335,728.36 | | | <u>44,335,728.36</u> |
| 其他权益工具投资 | | | 9,931,688.16 | <u>9,931,688.16</u> |
| 其他非流动金融资产 | | 53,466,060.28 | | <u>53,466,060.28</u> |
| 合计 | <u>1,645,554,705.13</u> | <u>53,466,060.28</u> | <u>760,092,757.46</u> | <u>2,459,113,522.87</u> |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2020年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借款 | | 134,898,120.89 | <u>134,898,120.89</u> |
| 应付票据 | | 337,394,437.31 | <u>337,394,437.31</u> |
| 应付账款 | | 285,643,632.69 | <u>285,643,632.69</u> |
| 其他应付款 | | 284,659,702.49 | <u>284,659,702.49</u> |
| 其他流动负债 | | 73,603,166.77 | <u>73,603,166.77</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,000,000.00 | <u>1,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | 19,500,000.00 | <u>19,500,000.00</u> |
| 合计 | | <u>1,136,699,060.15</u> | <u>1,136,699,060.15</u> |

(2) 2019年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借款 | | 937,832.00 | <u>937,832.00</u> |
| 应付票据 | | 300,359,264.52 | <u>300,359,264.52</u> |
| 应付账款 | | 228,716,763.37 | <u>228,716,763.37</u> |
| 其他应付款 | | 244,024,767.90 | <u>244,024,767.90</u> |
| 其他流动负债 | | 80,660,230.15 | <u>80,660,230.15</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,000,000.00 | <u>1,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | 20,500,000.00 | <u>20,500,000.00</u> |
| 合计 | | <u>876,198,857.94</u> | <u>876,198,857.94</u> |

(二) 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。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额的坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 134,898,120.89 | | | | <u>134,898,120.89</u> |
| 应付票据 | 337,394,437.31 | | | | <u>337,394,437.31</u> |
| 应付账款 | 276,304,902.15 | 6,010,454.40 | 1,907,398.97 | 1,420,877.17 | <u>285,643,632.69</u> |
| 其他应付款 | 177,794,625.53 | 96,356,462.17 | 5,014,409.76 | 5,494,205.03 | <u>284,659,702.49</u> |
| 其他流动负债 | 73,603,166.77 | | | | <u>73,603,166.77</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | | | | <u>1,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | | | 19,500,000.00 | <u>19,500,000.00</u> |
| 合计 | <u>1,000,995,252.65</u> | <u>102,366,916.57</u> | <u>6,921,808.73</u> | <u>26,415,082.20</u> | <u>1,136,699,060.15</u> |

接上表：

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 937,832.00 | | | | <u>937,832.00</u> |
| 应付票据 | 300,359,264.52 | | | | <u>300,359,264.52</u> |
| 应付账款 | 220,232,092.42 | 4,468,969.06 | 660,889.05 | 3,354,812.84 | <u>228,716,763.37</u> |
| 其他应付款 | 218,752,967.79 | 19,442,647.90 | 667,221.76 | 5,161,930.45 | <u>244,024,767.90</u> |
| 其他流动负债 | 80,660,230.15 | | | | <u>80,660,230.15</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | | | | <u>1,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | | | 20,500,000.00 | <u>20,500,000.00</u> |
| 合计 | <u>821,942,386.88</u> | <u>23,911,616.96</u> | <u>1,328,110.81</u> | <u>29,016,743.29</u> | <u>876,198,857.94</u> |

(四) 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、外汇风险。

1. 利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

2. 汇率风险

本公司无出口销售业务，外币交易事项较少，因此本公司不存在因汇率变动而导致的汇率风险。

3. 权益工具投资价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 53,295,778.43 | 652,251,948.25 | 705,547,726.68 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 53,295,778.43 | 652,251,948.25 | 705,547,726.68 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | 53,295,778.43 | | 53,295,778.43 |
| (3) 衍生金融资产 | | | 652,251,948.25 | 652,251,948.25 |
| 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 | | 10,999,319.30 | | 10,999,319.30 |
| (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 | | | 789,938,877.53 | 789,938,877.53 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | - | 64,295,097.73 | 1,442,190,825.78 | 1,506,485,923.51 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和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、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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 (%) |
|-------------------|------|---------|------------|------------------|-------------------|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 湖南株洲 | 资产投资和经营 | 400,000.00 | 28.53 | 28.53 |

本企业的母公司情况的说明

株洲市国有资产投资控股集团有限公司是经株洲市人民政府批准，在原株洲市国有资产投资经营有限公司的基础上组建的国有大型投资类企业集团，注册资本 40 亿元人民币。主要经营范围为：国有资产投资、经营；基金管理，企业经营管理咨询服务。

本企业最终控制方是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九

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

详见附注九。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 741.94 | 805.05 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|------------|------------|
| 长期应付款 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 670,257.85 | 670,257.85 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止至 2020 年 12 月 31 日, 本公司未发生需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 418,507,117.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指在本公司内同时满足以下条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司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）本公司能够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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 药品生产 | 药品批发零售 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,660,770,953.65 | 1,860,883,094.25 | 213,912,512.27 | 108,599,751.55 | 3,626,966,808.62 |
| 营业成本 | 492,509,751.93 | 1,538,126,825.32 | 79,240,110.76 | 79,099,111.20 | 2,030,777,576.81 |
| 资产总额 | 3,631,704,070.45 | 1,254,352,104.69 | 475,064,809.36 | 1,132,409,599.45 | 4,228,711,385.05 |
| 负债总额 | 1,151,250,668.07 | 992,631,067.72 | 221,217,445.79 | 898,371,875.44 | 1,466,727,306.14 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 3,361,176.90 |
| 1 至 2 年 | 5,119.50 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 1,360,074.40 |
| 合计 | 4,726,370.80 |

(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 | 1,318,747.00 | 27.90 | 1,318,747.00 | 100.00 | | 1,318,747.00 | 20.78 | 1,318,747.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,318,747.00 | 27.90 | 1,318,747.00 | 100.00 | | | 20.78 | 1,318,747.00 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,407,623.80 | 72.10 | 189,490.47 | 5.56 | 3,218,133.33 | 5,026,691.79 | 79.22 | 270,565.02 | 5.38 | 4,756,126.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收非政府类客户 | 3,407,623.80 | 72.10 | 189,490.47 | 5.56 | 3,218,133.33 | 5,026,691.79 | 79.22 | 270,565.02 | 5.38 | 4,756,126.77 |
| 合计 | 4,726,370.80 | / | 1,508,237.47 | / | 3,218,133.33 | 6,345,438.79 | / | 1,589,312.02 | / | 4,756,126.77 |

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 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|-----|--------|
| 客户 1 | 1,318,747.00 | 1,318,747.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,318,747.00 | 1,318,747.00 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：根据客户分类

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收非政府类客户 | 3,407,623.80 | 189,490.47 | 5.56 |
| 合计 | 3,407,623.80 | 189,490.47 | 5.56 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,318,747.00 | | | | | 1,318,747.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 270,565.02 | -81,074.55 | | | | 189,490.47 |
| 合计 | 1,589,312.02 | -81,074.55 | | | | 1,508,237.47 |

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,594,051.90 元,占应收账款期末余额合计数的比例 76.04%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,432,512.24 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,226,447.18 | 6,226,447.18 |
| 其他应收款 | 170,250,996.85 | 203,094,747.10 |
| 合计 | 176,477,444.03 | 209,321,194.28 |

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

单位:元 币种:人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 湖南千金医药股份有限公司 | 6,226,447.18 | 6,226,447.18 |
| 合计 | 6,226,447.18 | 6,226,447.18 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 178,975,353.22 |
| 1 至 2 年 | 156,366.11 |
| 2 至 3 年 | 12,260.19 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 164,609.92 |
| 合计 | 179,308,589.44 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 178,185,441.54 | 212,400,839.38 |
| 保证金、押金 | 351,138.39 | 637,303.72 |
| 其他 | 772,009.51 | 845,594.12 |
| 合计 | 179,308,589.44 | 213,883,737.22 |

(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 | 10,788,990.12 | - | - | 10,788,990.12 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---|---|---------------|
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -1,731,397.53 | | | -1,731,397.53 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 9,057,592.59 | - | - | 9,057,592.59 |

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 | 10,788,990.12 | -1,731,397.53 | | | | 9,057,592.59 |
| 合计 | 10,788,990.12 | -1,731,397.53 | | | | 9,057,592.59 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 90,454,884.68 | 1年以内 | 50.45 | 4,522,744.23 |
| 第二名 | 往来款 | 51,166,618.05 | 1年以内 | 28.54 | 2,558,330.90 |
| 第三名 | 往来款 | 21,807,836.15 | 1年以内 | 12.16 | 1,090,391.81 |
| 第四名 | 往来款 | 4,677,406.51 | 1年以内 | 2.61 | 233,870.33 |
| 第五名 | 往来款 | 4,227,403.70 | 1年以内 | 2.36 | 211,370.19 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---|-------|--------------|
| 合计 | / | 172,334,149.09 | / | 96.12 | 8,616,707.46 |
|----|---|----------------|---|-------|--------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 243,129,320.79 | | 243,129,320.79 | 253,129,320.79 | | 253,129,320.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 125,000,035.92 | | 125,000,035.92 | | | |
| 合计 | 368,129,356.71 | | 368,129,356.71 | 253,129,320.79 | | 253,129,320.79 |

(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 |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 湖南千金大药房连锁有限公司 | 9,754,258.41 | | | 9,754,258.41 | | |
| 株洲千金文化广场有限公司 | 19,820,000.00 | | | 19,820,000.00 | | |
| 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 34,476,000.00 | | | 34,476,000.00 | | |
| 株洲千金物流有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--|
| 株洲神农千金实业发展有限公司 | 43,354,462.38 | | | 43,354,462.38 | | |
| 湖南千金药材有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 湖南千金协力药业有限公司 | 25,920,000.00 | | | 25,920,000.00 | | |
| 湖南千金投资控股股份有限公司 | 79,804,600.00 | | | 79,804,600.00 | | |
| 合计 | 253,129,320.79 | | 10,000,000.00 | 243,129,320.79 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------------------|------|----------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业(有限合伙) | | 125,000,000.00 | | 35.92 | | | | | | 125,000,035.92 | |
| 小计 | | 125,000,000.00 | | 35.92 | | | | | | 125,000,035.92 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 125,000,000.00 | | 35.92 | | | | | | 125,000,035.92 | |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 880,910,708.83 | 248,770,169.03 | 777,970,171.59 | 225,733,737.52 |
| 其他业务 | 15,661,940.08 | 10,252,881.54 | 6,591,791.46 | 665,664.35 |
| 合计 | 896,572,648.91 | 259,023,050.57 | 784,561,963.05 | 226,399,401.87 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 71,736,000.00 | 17,902,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35.92 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 14,004,322.34 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,495,500.00 | 11,592,300.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 18,384,908.23 | 4,430,681.19 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | -707,370.26 | -1,122,496.16 |
| 合计 | 107,913,396.23 | 32,802,485.03 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 5,316,965.12 | |
| 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） | 26,326,792.23 | |
| 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 | 20,466,574.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 189,941.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -7,023,783.36 | |
| 少数股东权益影响额 | -6,317,036.18 | |
| 合计 | 38,959,453.91 | |

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 | 13.37 | 0.7098 | 0.7098 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.61 | 0.6167 | 0.6167 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的《2020年年度报告》 |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 |
| 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文及公告原文 |

董事长：江端预

董事会批准报送日期：2021年4月15日

修订信息

适用 不适用