



湖北广济药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 343,999,939.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	63
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广济药业	指	湖北广济药业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
孟州公司	指	广济药业（孟州）有限公司
惠生公司	指	湖北惠生药业有限公司
普信公司	指	湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司
济康公司	指	湖北广济药业济康医药有限公司
三利制水	指	武穴市三利制水有限公司
安华公司	指	湖北安华大厦有限公司
省长投集团	指	湖北省长江产业投资集团有限公司
长广基金	指	湖北长投广济生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)
长广基金管理公司、基金管理公司	指	湖北长广基金管理有限公司
比利时公司	指	广济药业（比利时）有限公司
大金产业园	指	湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园
济得公司	指	湖北济得药业有限公司
研究院	指	湖北广济药业生物技术研究院有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	广济药业	股票代码	000952
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北广济药业股份有限公司		
公司的中文简称	广济药业		
公司的外文名称（如有）	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GUANGJI PHARMA.		
公司的法定代表人	安靖		
注册地址	湖北省武穴市江堤路 1 号		
注册地址的邮政编码	435400		
办公地址	湖北省武穴市江堤路 1 号		
办公地址的邮政编码	435400		
公司网址	http://www.guangjipharm.com		
电子信箱	stock@guangjipharm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑彬先生	沈静女士
联系地址	湖北省武穴市江堤路 1 号	湖北省武穴市江堤路 1 号
电话	17371575571（座机）	17371575571（座机）
传真	0713-6211112	0713-6211112
电子信箱	gjyystock@163.com	gjyystock@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91420000707016110B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	2014 年, 本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投资集团有限公司; 实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼
签字会计师姓名	张岭、曾祥辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	王安定、刘祥茂	2020 年 4 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	688,169,323.69	731,340,517.94	731,340,517.94	-5.90%	843,830,942.08	843,830,942.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,647,103.88	86,943,194.92	86,943,194.92	-14.14%	171,728,909.16	171,728,909.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,645,048.49	51,022,090.01	51,022,090.01	-24.26%	165,485,071.01	165,485,071.01

经营活动产生的现金流量净额（元）	119,381,525.89	144,200,478.39	144,200,478.39	-17.21%	231,438,796.44	231,438,796.44
基本每股收益（元/股）	0.2232	0.3500	0.2841	-21.44%	0.6820	0.5557
稀释每股收益（元/股）	0.2232	0.3500	0.2841	-21.44%	0.6820	0.5557
加权平均净资产收益率	5.90%	9.48%	9.48%	-3.58%	20.77%	20.77%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,979,438,635.76	1,766,508,421.42	1,766,508,421.42	12.05%	1,693,288,037.08	1,693,288,037.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,373,075,553.04	960,377,290.08	960,377,290.08	42.97%	873,278,328.61	873,278,328.61

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,421,305.86	205,274,810.16	172,055,407.70	177,417,799.97
归属于上市公司股东的净利润	-13,243,999.35	32,190,665.69	28,872,283.56	26,828,153.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,643,297.98	35,849,927.33	27,868,411.69	-7,429,992.55
经营活动产生的现金流量净额	28,404,655.29	38,863,402.10	41,480,951.42	10,632,517.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,642,286.51	1,229,753.20	111,788.95	
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）	17,676,241.78	36,302,604.23	11,366,383.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,574,590.94	263,820.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,689,192.55	1,233,636.78	-4,088,172.97	
减：所得税影响额	6,325,310.08	6,092,079.51	1,944,887.95	
少数股东权益影响额（税后）	301,970.27	327,400.73	-534,905.91	
合计	36,002,055.39	35,921,104.91	6,243,838.15	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

广济药业始建于1969年，1999年在深交所上市，是一家历经50多年的国有高新技术企业，主要生产维生素B2、B6以及医药制剂产品，是全球最大的维生素B2产品供应商。公司自建厂以来始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。

1. 主要产品

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能，必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。

2. 经营模式

在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；2020年公司成立了湖北广济药业生物技术有限公司，将集中公司研发方面的人力、物力、财力资源，强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成”领域的研发力度。

公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2020年10月，公司与武穴市国有资产经营公司签订股权转让合同，将武穴市三利制水有限公司全部股权以4430万元的价格转让给武穴市国有资产经营公司。
在建工程	维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造项目投入 7647 万
其他非流动资产	以前年度公司购买“武汉生物医药产业园”房产，支付金额 3647 万元，2020 年转固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 一体化生产平台：公司是国内较早从事维生素生产的企业之一，自1969年成立以来，经过50多年的研发、生产与经营，公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司原料药生产场地多次通过中国官方GMP认证，公司的生产工艺成熟，供应产品质量稳定，凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品质量，在全球范围内积累了丰富的客户资源。公司不断优化工艺、改进技术，提高产品质量，降低生产成本，巩固市场地位，即使在2020年维生素市场价格处于较低水平，依然维持一定的盈利水平。

2. 全产业链经营模式：公司深耕维生素领域多年，拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地，设计产能超过4000吨，已经形成从基础原料、发酵、提取到成品片剂的全链条生产能力。随着发酵效价和提取速率的不断提升，规模优势显现，抗市场风险的能力不断增强，市场份额不断提升，已形成“原料+制剂”的生产经营模式。

3. 精细化管理和安全环保优势：公司在生产车间设计中融入“自动化、信息化、可视化”理念，实现生产流程全程自动化控制，减少车间作业人数，节约了人工成本。公司凭借先进的生物合成装备、丰富的生物发酵经验，持续推进生产现场和设备管理精细化，降低运营成本。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的一般固废、废盐等物质，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套废气处理设施RTO，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。

4. 技术研发优势：报告期内，公司新产品研发取得进展，获得维生素B6片、维生素B2片、替硝唑片一致性评价批件，维生素B6片是全国较早通过一致性评价的厂家，获得国家招标资格。截至报告期末，公司获国内外专利授权27个(包括25个发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品9个，实用新型专利2个。公司成立研究院集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源，强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成”领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值，提高上市公司资源配置效率及研发成果的转化速率。

5. 品牌质量优势：2020年是贯彻学习、执行药品新法规年，其中新《药品法》、新《药品生产监督管理办法》、新《药品注册管理办法》相继实施，公司严格按照新法规要求生产经营，确保产品质量符合国家标准。公司大金产业园核黄素磷酸钠车间顺利通过FAMI-QS升级认证的现场检查，取得原料及制剂再注册批件57个。

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专用设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠疫情在全球迅速蔓延，我国经济增速持续放缓，经济运行面临诸多风险和挑战，国内维生素市场竞争加剧，生产经营环境和市场竞争局势发生重大而深刻变化；同时医药行业延续深化医改，市场监管日益趋严，产业升级加速，医药行业面临新的挑战 and 机遇。面对复杂多变的局面，公司精心组织生产，采取了一系列增收节支、降本增效的应对措施，但受宏观经济形势和行业供求关系影响，公司主导产品价格及经营业绩较去年同期出现下滑。

2020年度维生素市场行情低迷，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场份额、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，加强与科研机构研发合作，实现优势互补、资源共享，提升公司研发实力。同时，积极借助资本市场通道来加快企业高质量发展，上市20年来非公开发行股份事项首次通过证监会审核，成功募集资金3.64亿元，实现了资本市场“零突破”。公司实现营业总收入68,816.93万元，比上年同期下降5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润7,464.71万元，比上年同期下降14.14%。

2020年主要财务项目变动如下：

单位：万元

项 目	2020年度	2019年度	本期增减变动	变动幅度	附注
营业收入	68,816.93	73,134.05	-4,317.12	-5.90%	注1
营业成本	40,853.90	39,154.38	1,699.52	4.34%	注2
税金及附加	1,300.10	1,570.89	-270.79	-17.24%	注3
销售费用	2,850.92	4,370.79	-1,519.87	-34.77%	注4
管理费用	11,000.71	12,640.30	-1,639.59	-12.97%	注5
研发费用	3,877.12	5,377.41	-1,500.29	-27.90%	注6
财务费用	3,715.29	3,161.71	553.58	17.51%	注7
投资收益	3,216.99	-406.58	3,623.57	891.23%	注8
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18.16	143.69	-125.53	-87.36%	注9
营业利润	9,683.76	9,887.01	-203.25	-2.06%	注10
利润总额	8,814.84	9,989.65	-1,174.81	-11.76%	注10
净利润	7,029.95	8,318.36	-1,288.41	-15.49%	注10
归属于上市公司股东的净利润	7,464.71	8,694.32	-1,229.61	-14.14%	注10
每股收益	0.2232	0.2841	-0.0609	-21.44%	
经营活动产生的现金流量净额	11,938.15	14,420.05	-2,481.90	-17.21%	注11
投资活动产生的现金流量净额	-11,282.27	-11,949.13	666.86	5.58%	注12

筹资活动产生的现金流量净额	10,313.83	-1,679.89	11,993.72	-713.96%	注13
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----

注：

- 1、营业收入同比下降，主要系报告期内主导产品80%饲料级VB2的销售价格处于市场周期低价格水平所致；
- 2、营业成本同比上升，主要系根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及本年原料药销售数量增加所致；
- 3、税金及附加同比下降，主要系报告期内公司营业收入下降相应的城市维护建设税及教育费附加减少所致；
- 4、销售费用同比下降，主要系是根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及受疫情影响减少了宣传促销展览费所致；
- 5、管理费用同比下降，主要系报告期内母公司停工损失同比减少及新冠疫情原因减免社保所致；
- 6、研发费用同比下降，主要系报告期内口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级研发已完成，本期投入减少所致；
- 7、财务费用同比上升，主要是汇兑损失增加所致；
- 8、投资收益同比大幅上升，主要系处置子公司武穴市三利制水所致；
- 9、资产处置收益下降，主要系本年处置设备比同期减少所致。
- 10、营业收入同比下降，营业成本同比上升，导致营业利润、利润总额、净利润同比下降；
- 11、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系报告期采用承兑汇票背书方式采购商品较上期大幅减少，导致购买商品、提供劳务支付的现金同比增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净流出额同比增加，主要系报告期内购建固定资产、在建工程等支付的现金同比增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净流入额同比增加，主要系报告期内公司非公开定向增发募集资金增加所致。

2020年公司主要工作成效：

（一）积极创新提高经营水平

1、工艺提升和新产品研发方面。一是进一步优化VB2产品的工艺技术，成功运用糖连消技术，提升VB2产品的发酵效价和提取收率，降低生产成本，同时成功开发绿色有机VB2产品。二是完成VB6生产工艺技术改造，VB6医药级产品通过GMP认证，成为全国第三家生产医药级VB6产品的厂家，增强VB6产品的核心竞争力。三是提升VB12项目生物发酵和提取工艺技术。四是整合现有科研机构 and 人力资源，新建广济药业生物研究院，确定了新产品立项规划，制定了近三年研发计划，加强创新能力建设，加快技术成果转化。

2、生产管理方面。一是做好生产精细化，以TPM精益化管理为抓手，降低维修费用。二是做好节能降耗工作，孟州公司通过合理调度用气量节约耗能成本，全年节约用气400余万元。三是做好成本管控，合理安排原材料集中采购，降低生产成本。

3、行政管理方面。一是加强现金管理，积极筹措资金，降低财务费用，向多家银行申请优惠政策流动资金银行授信10.93亿元。二是加强法规审计和商标管理，加强合同管理，对商标授权、备案等进行了严格管控。三是加大人才引进力度，实行差异化分配薪酬，加大管理培训提升人员专业能力和岗位适配性。

（二）加强销售原料与制剂并重。

2020年克服新冠疫情，欧盟受限等诸多不利因素，一是采取积极有效策略加大原料销售力度，实现销量逆势增长的三大突破：高含量核黄素产品销量同比增长22%，核黄素磷酸钠产品销量同比增长16%，绿色有机VB2产品实现出口回款，增加业绩新增长点。二是将济得制药厂、济民制药厂与济康公司进行整合，形成“三济合一”产供销一体化发展新局面，一方面打造VB系列制剂产品，另一方面加大洋托拉唑钠肠溶片、拉依替丁颗粒等主推产品销售。三是积极推进一致性评价品种营销，VB6片成功进入国家集采项目，三济实现销售收入1.03亿元。

（三）加快资本运作和新项目建设。

一是加快资本运作。完成非公开发行股份项目实现募集资金总额3.64亿元，用于高品质VB2和VB12新项目及环保升级

改造项目。二是建设完成年产1000吨高品质80%VB2项目建设，以满足欧盟等高端市场对VB2产品的新要求。三是加快VB12项目建设，已完成主体工程桩基建设。

（四）强化质量、安全、环保管理，严守企业发展红线。

一是质量方面，做好质量体系管控与维护，按照GMP管理规范加强产品生产过程控制，通过ISO9001、ISO14001、FSSC2200、HACCP、ISO22000、FAMI-QS体系认证，公司产品。二是安全方面，继续加强“双体系”建设，形成常态化管控，定期实施安全检查和巡查、电气专项安全检查等。三是环保方面，强化环保目标责任制，加大环保投入，推动武穴、咸宁、孟州三大生产基地达到环保标准。公司全年未发生质量、安全、环保事故。

（五）强化党建和党风廉政建设，展现国企担当

一是切实做好党建及党风廉政建设工作，为公司持续健康发展提供坚强组织保障，落实下沉社区基本任务，实现了公司与社区党建联建共建；二是积极履行企业社会责任，在新冠疫情和洪灾时期向武穴市政府捐款225万元，响应扶贫攻坚战，对扶贫点65名学生予以物资助学，全年支持扶贫农副产品39万余元；三是抓好党风廉政建设责任制的落实，认真执行中央八项规定，加强党员干部作风建设。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	688,169,323.69	100%	731,340,517.94	100%	-5.90%
分行业					
医药制造业	688,169,323.69	100.00%	731,340,517.94	100.00%	-5.90%
分产品					
原料系列产品	539,923,362.29	78.46%	554,483,216.99	75.82%	-2.63%
制剂系列产品	109,027,978.59	15.84%	115,343,225.99	15.77%	-5.48%
其他	37,960,789.89	5.52%	50,975,609.98	6.97%	-25.53%
其他业务	1,257,192.92	0.18%	10,538,464.98	1.44%	-88.07%
分地区					
国内	417,833,793.04	60.72%	467,095,967.20	63.87%	-10.55%
国外	270,335,530.65	39.28%	264,244,550.74	36.13%	2.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	688,169,323.69	408,538,989.54	40.63%	-5.90%	4.34%	-12.54%
分产品						
原料系列产品	539,923,362.29	326,692,808.07	39.49%	-2.63%	9.85%	-14.81%
制剂系列产品	109,027,978.59	63,768,230.55	41.51%	-5.48%	13.43%	-19.02%
其他	37,960,789.89	17,356,136.79	54.28%	-25.53%	-46.95%	51.53%
其他业务	1,257,192.92	721,814.13	42.59%	-88.07%	-86.13%	-15.86%
分地区						
国内	417,833,793.04	247,167,578.68	40.85%	-10.55%	3.13%	-16.11%
国外	270,335,530.65	161,371,410.86	40.31%	2.31%	6.25%	-5.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药制造业	销售量	元	583,694,409.42	709,727,144.03	
	生产量	元	429,354,901.01	378,937,355.08	
	库存量	元	108,398,795.69	89,826,146.23	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料	215,617,124.03	52.78%	180,056,041.47	45.99%	19.75%
医药制造业	人工工资	40,787,550.60	9.98%	39,627,813.19	10.12%	2.93%
医药制造业	折旧	56,254,134.35	13.77%	69,540,237.92	17.76%	-19.11%
医药制造业	能源	64,396,423.56	15.76%	76,261,140.72	19.48%	-15.56%
医药制造业	其他	31,483,757.00	7.71%	26,058,612.71	6.65%	20.82%
医药制造业	合计	408,538,989.54	100.00%	391,543,846.01	100.00%	4.34%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司、减少一家全资子公司，新增的全资子公司湖北济得药业有限公司，成立的时间为2020年6月1日；湖北广济药业生物技术研究院有限公司，成立时间为2020年8月12日，减少的全资子公司为武穴市三利制水有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	115,747,522.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	34,844,725.30	5.07%
2	第二名	27,552,930.40	4.01%
3	第三名	23,054,070.49	3.36%
4	第四名	14,635,619.47	2.13%
5	第五名	15,660,176.99	2.28%
合计	--	115,747,522.65	16.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	121,216,155.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,040,383.34	9.95%
2	第二名	26,820,247.43	7.84%
3	第三名	23,342,415.56	6.82%
4	第四名	18,792,066.72	5.49%
5	第五名	18,221,041.97	5.33%
合计	--	121,216,155.02	35.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,509,197.27	43,707,887.33	-34.77%	主要系是根据新收入准则，将符合合同履约义务的运输费计入营业成本以及受疫情影响减少了宣传促销展览费所致；
管理费用	110,007,147.62	126,403,038.99	-12.97%	主要系报告期内母公司停工损失同比减少及新冠疫情原因减免社保所致；
财务费用	37,152,936.10	31,617,087.00	17.51%	主要系汇兑损失增加所致；
研发费用	38,771,212.97	53,774,098.20	-27.90%	主要系报告期内口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级研发已完成，本期投入减少所致；

4、研发投入

适用 不适用

公司基于对于行业和市场的了解、分析和预判市场需求的热点，并充分考虑现有产品结构和自身研发能力等因素，在公司几个具有优势的领域重点布局研发项目，精确定位、集中力量、整合资源，旨在提高研发效率和成功率，也使得研发成果与产业化结合的更加顺畅，便于研发成果早日转化为公司利益。公司主要在研项目涉及新产品研发、一致性评价、质量提升与生产工艺优化等多个方面。VB6片已获得一致性评价批件，并在国家集采中标，VB2片、替硝唑片已获得一致性评价。利奈唑

胺片、恩替卡韦片两个制剂新产品已完成临床BE实验，磷酸吡哆醛完成中试已产出合格品。VB12项目完成中试工艺验证，产出合格产品，各项指标达到预期，达到工业化生产的基础。

公司研发投入情况：

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	196	196	
研发人员数量占比	15.05%	14.17%	0.88%
研发投入金额（元）	38,771,212.97	53,774,098.20	-27.90%
研发投入占营业收入比例	5.63%	7.35%	-1.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	724,200,257.02	724,249,580.72	-0.01%
经营活动现金流出小计	604,818,731.13	580,049,102.33	4.27%
经营活动产生的现金流量净额	119,381,525.89	144,200,478.39	-17.21%
投资活动现金流入小计	815,069,785.06	266,914.76	305,267.07%
投资活动现金流出小计	927,892,533.42	119,758,201.17	674.81%
投资活动产生的现金流量净额	-112,822,748.36	-119,491,286.41	5.58%
筹资活动现金流入小计	859,362,484.77	631,631,782.35	36.05%
筹资活动现金流出小计	756,224,125.61	648,430,714.37	16.62%
筹资活动产生的现金流量净额	103,138,359.16	-16,798,932.02	713.96%
现金及现金等价物净增加额	105,885,637.27	10,100,159.82	948.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

注：

- 1、经营活动现金流入略微下降主要原因系本期收入降低，但是通过银行存款回款及应收票据到期承兑较多。
- 2、经营活动现金流出增加主要原因系本期通过承兑汇票背书方式采购商品较上期大幅减少，导致购买商品、接受劳务支付

的现金同比增加。

3、投资活动现金流入增加主要原因系本期通过非公开发行股票筹得资金，其中闲置资金用于购买定期存款（大额存单）及结构性存款，以及处置子公司三利制水。

4、投资活动现金流出增加主要系定期存款（大额存单）及结构性存款赎回，以及本年对 VB2 生产线进行优化及技术改造，购买较多固定资产。

5、筹资活动现金流入增加主要系非公开发行股票筹得资金。

6、筹资活动现金流出增加主要系本年偿还较多借款；

7、现金及现金等价物增加主要系本期非公开发行股票筹集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系报告期非公开发行股票筹集资金 3.64 亿元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,169,853.91	36.50%	主要系处置三利制水所致；	否
资产减值	-5,214,214.92	-5.92%	主要系存货跌价所致；	否
营业外收入	334,097.82	0.38%	主要系收到的赔偿款所致；	否
营业外支出	9,023,290.37	10.24%	主要系预计负债及捐赠所致；	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	350,305,845.93	17.70%	183,652,556.55	10.40%	7.30%	主要系非公开发行股票所致
应收账款	104,126,189.56	5.26%	99,619,881.27	5.64%	-0.38%	

存货	163,573,855.70	8.26%	137,936,935.71	7.81%	0.45%	
长期股权投资	15,362,437.12	0.78%	20,151,540.25	1.14%	-0.36%	
固定资产	875,247,404.46	44.22%	879,359,857.72	49.78%	-5.56%	主要系处置三利制水所致
在建工程	166,661,253.72	8.42%	84,039,675.96	4.76%	3.66%	主要系维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造项目投资增加所致
短期借款	203,636,855.83	10.29%	482,013,360.00	27.29%	-17.00%	主要系母公司及孟州公司偿还短期借款所致
长期借款	84,390,000.00	4.26%	74,830,000.00	4.24%	0.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					770,000.00 0.00	770,000.00 0.00		
2.其他权益工具投资	7,280,000.00							7,280,000.00
上述合计	7,280,000.00				770,000.00 0.00	770,000.00 0.00		7,280,000.00
金融负债	7,280,000.00				770,000.00 0.00	770,000.00 0.00		7,280,000.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

货币资金	60,767,652.11	定期存款、承兑保证金
固定资产	172,080,388.41	借款抵押
无形资产	93,292,650.34	借款抵押
合 计	326,140,690.86	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金

			总额	总额	金总额	额	额比例	额	向	金金额
2020 年 度	非公开 发行股 份	35,810.3	15,939.3	15,939.3	0	0	0.00%	20,079.5 1	尚未使 用的募 集资金 存放于 公司募 集资金 专户,将 继续用 于原承 诺投资 的募集 资金投 资项目	0
合计	--	35,810.3	15,939.3	15,939.3	0	0	0.00%	20,079.5 1	--	0

募集资金总体使用情况说明

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件,公司与国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(以下统称“开户银行”)于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》;公司、公司控股子公司广济药业(孟州)有限公司、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报 告期投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	否	11,259.29	11,259.29	8,599.94	8,599.94	76.38%	2021年 08月 31日	0	不适用	否
年产 1000 吨(1%) 维生素 B12 综合利用项目	否	17,211.65	17,211.65			0.00%	2021年 08月 31日	0	不适用	否

补充流动资金	否	7,339.3 6	7,339.3 6	7,339.3 6	7,339.3 6	100.00 %		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,810. 3	35,810. 3	15,939. 3	15,939. 3	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	35,810. 3	35,810. 3	15,939. 3	15,939. 3	--	--	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金 2,996.66 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,962.71 万元及已支付发行费用 33.95 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，已置换项目金额 2,595.01 万元，还有 367.70 万元未完成置换。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用									
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2020 年 6 月 2 日，公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过 2 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
武穴市国有资产经营公司	武穴市三利制水有限公司	2020年11月06日	4,430	2,844.16	出售股权不影响公司业务的连续性和	40.46%	协商确定	否	无	是	是	2020年10月30日	巨潮资讯网披露的《关于同意政府征

					管理层的稳定性,对报告期财务状况和经营成果影响较大。								收全资子公司资产的公告》公告编号: 2020-084
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	贸易	500 万元	11,154.73	1,609.36	10,723.73	925.35	525.84
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	子公司	生物医药	1000 万元	373.18	337.02	441.49	45.5	45.5
广济药业(孟州)有限公司	子公司	制造业	25000 万元	39,452.81	32,252.37	23,118.63	-1,320.35	-1,144.81
湖北惠生药业有限公司	子公司	制造业	6000 万元	14,394.06	-16,229.36	3,926.77	-3,113.56	-3,111.76
湖北安华大厦有限公司	参股公司	服务业	10000 万元	16,203.88	2,680.82	1,016.9	-982.22	-977.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北济得药业有限公司	投资设立	无

湖北广济药业生物技术研究院有限公司	投资设立	影响极小
武穴市三利制水有限公司	协议转让	影响较大

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2021年工作计划

2021年经济发展依然面临着复杂的形势，一是全球新冠疫情持续，世界经济复苏缓慢，劳动力成本上升、原材料价格高涨；二是国家“医保、医疗、医药”三医联动医改，降低药品价格，打破我国长期以来“以药养医”的局面，利用有限的医保资金，最大化满足人民群众对医疗服务的需求，通过一致性评价、两票制、带量采购等政策对产业链进行从上游、中游到下游的规则重构；三是维生素行业市场竞争加剧，产品处于低价格水平。为了确保公司可持续健康发展，公司经营层将做好以下几方面工作：

一是加大国企改革力度。实施更加灵活高效的经营管理方式调动全员积极性和创造性，加大人事制度改革和分配制度改革，建立市场化激励约束机制，强激励、硬考核，差异化分配薪酬；制定切实可行的多层次创新成果奖励办法，调动研发和技术人员积极性和创造性，加快技术成果转化效率。

二是加大研发创新力度。第一，拓展主打产品链条，持续工艺改进和技术升级，继续保持VB2领域主导地位；持续降低生产成本，提升VB6产品核心竞争力；加快VB12项目建设投产，丰富维生素B族产品链条。第二，坚持“原料+制剂”两轮驱动，加大制剂产品开发投入力度，加快盐酸莫西沙星、奥硝唑、利奈唑胺、甲钴胺、腺苷钴胺和泮托拉唑钠制剂产品的开发，丰富自有制剂产品。第三，实施“武汉-武穴”双总部战略，以广济药业生物研究院为基础在武汉设立新总部，采取自主研发、外购产品、合作开发、投资并购等多种方式增强公司的研发能力，在菌种改造、制剂产品开发等方面加大与CRO公司合作。同时，加大研发、投资、销售等专业人才引进以及校园招聘，解决人才短缺问题。

三是加强生产过程管理。第一，合理调配武穴、孟州两大生产基地产能，降低生产能耗，节约生产成本，减少停工损失。第二，整体布局优化制剂生产，加快解决制剂原料药问题，丰富输液产品线，发挥固体制剂车间现代化产能优势，实现集约化生产。第三，在MAH制度下加强产品质量管理，实行质量管理垂直管控，定期培训指导提升一线操作规范；同时，加大对公司现有制剂品种一致性评价投入，使公司产品质量与原研药一致。第四，强化安全主体责任，深化安全管理双体系，落实隐患排查和风险辨识，加强安全教育培训，提高员工安全意识，扎实开展“安全生产月”、“消防月”等各项活动，筑牢安全生产企业生命线。第五，坚持环保治理常抓不懈，完成污水提标升级项目，做好生产基地环境监测，确保“三废”达标排放。

四是加强制剂产品销售。第一，实行原料、制剂销售扁平化管理，设立原料事业部、制剂事业部，以业绩导向增强销售队伍市场拓展能力，采取积极稳妥的销售策略，提升“原料+制剂”产品的销售利润。第二，积极参加国家、省集采，加大自有产品OTC销售力度，通过医药电商平台拓展产品销售渠道，同时积极寻求战略合作伙伴扩大制剂销售规模。

五是加强人才队伍建设。第一，发挥党组织的核心引领作用，增强党员干部忧患意识和责任担当意识，提高广大干部职工工作效率和专业素养。第二，加强党风廉政建设，坚持“德才兼备、敢于担当、勇于奉献”的人才选拔机制，培养忠诚干净担当的高素质人才队伍。第三，加强企业文化建设，一方面提升干部职工的凝聚力和向心力，另一方面加大品牌建设，扩大广济品牌知名度。

2021年，公司将继续锐意进取、做好“十四五”谋篇布局，一手抓改革、一手抓经营，持续推动企业高质量发展。

（二）可能面临的风险

1. 行业政策变动风险：随着国家医疗改革工作继续深入推进，以药品集中采购和使用为突破口，促进医疗、医保、医药联动，医保控费、一致性评价、“集采”常态化等一系列医药政策的实施，将改变医药行业现有格局，对公司的研发、生产、销售等方面产生影响，倒逼企业改革发展。公司将持续跟踪政策变化，准确把握行业发展变化趋势，努力提高经营管理水平，降低因政策变化引起的经营风险。

2. 原料市场价格波动风险：原材料采购价格受到宏观经济、自然灾害、信息不对称等多种因素影响，容易出现较大幅度的波动，将直接导致公司成本增加，对公司生产经营造成不利的影响。公司加强对重点大宗物料的市场检测力度，适时进行战略储备，规范大宗物料招标采购。公司将继续加大改革创新力度，优化工艺技术，提升精细化管理水平，加快新产品研发，不断丰富产品线，制定积极稳妥的销售策略，降低单一产品价格波动风险。

3. 医药产品研发风险：随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。公司通过成立研究院，优化研发组织架构，改进激励措施，激发企业研发创新活力，提高研发成功率。

4. 生产经营风险：随着社会环保意识的增强，国家及地方环保部门环保监管力度不断提高，企业执行的环保标准也将更高更严格，本公司在环保设施、排放治理等方面的支出增加。公司将不断强化安全生产管理，加强员工培训，落实安全生产措施，并高度重视履行环境保护的社会责任。

5. 人才缺失的风险：因公司地处鄂东南小城市，薪资水平缺乏竞争力，人才吸附力不高，致使人员招聘存在压力，尤其是质量、研发类岗位人员招聘困难。公司将在武汉设立新总部，高度重视团队建设和人才梯队建设，完善员工晋升管理制度和绩效考核办法，做好专业技术人才的引进和培养。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020年01月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020年01月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020年01月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020年01月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用

2020年02月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年02月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年02月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年02月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年03月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年03月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用
2020年04月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基	不适用

17 日					本情况，未出书面报告	
2020 年 04 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 05 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 06 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 06 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 06 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 07 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 08 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 10 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 11 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出书面报告	不适用
2020 年 11 月 24 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况，未出	不适用

					书面报告		
2020年11月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
2020年12月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司基本情况, 未出书面报告	不适用	
接待次数							40
接待机构数量							0
接待个人数量							40
接待其他对象数量							0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否				

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2020年度利润分配预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）

截至2020年12月31日，公司总股本346,995,039股，去除回购2,995,100股，以此基数计算合计拟派发现金红利20,639,996.34元（含税），本年度公司现金分红比例为27.65%。

（2）2019年度利润分配预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）

截至2019年12月31日，公司总股本251,705,513股，因公司已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股，去除2018年12月回购2,995,100股，以此基数计算合计拟派发现金红利20,066,663.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为23.08%。

上市公司向全体股东每10股送红股2股（含税），资本公积金不转增股本

截至2019年12月31日，公司总股本251,705,513股，因公司已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股，去除2018年12月回购2,995,100股，以此基数计算合计拟送股57,333,323股。

（3）2018年度利润分配预案

2019年3月14日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度拟不另行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2018年12月公司以集中竞价方式回购股份2,995,100股，支付总金额29,991,900.79元（不含交易费用），视同现金分红。

公司2018年度未分配利润结转至以后年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。目前公司正值业务调整、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大；综合制剂车间、VB12项目、VB2现代化及环保升级等增强企业竞争力的储备项目对建设资金需求较大；多个制剂产品的质量和疗效一致性评价支出较高；2018年12月31日，公司合并财务报表货币资金余额17,355.24万元，在目前三大生产基地均正常生产情况下，每月生产经营所需资金约8,000万元-10,000万元，加之一年内到期的带息债务约5.25亿元，偿还到期债务压力大，现有资金仅能满足上述重要项目及日常生产经营周转。同时，综合考虑以上因素及未来发展的需要，公司计划2018年度不派发现金股利。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归

		东的净利润	普通股股东的 净利润的比 率		上市公司普 通股股东的 净利润的比 例		属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率
2020 年	20,639,996.3 4	74,647,103.8 8	27.65%	0.00	0.00%	20,639,996.3 4	27.65%
2019 年	20,066,663.1 2	86,943,194.9 2	23.08%	0.00	0.00%	20,066,663.1 2	23.08%
2018 年	0.00	171,728,909. 16	0.00%	29,991,900.7 9	17.47%	29,991,900.7 9	17.47%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
分配预案的股本基数 (股)	343,999,939.00
现金分红金额 (元) (含税)	20,639,996.34
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	20,639,996.34
可分配利润 (元)	697,653,593.31
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	27.65%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 (含税)	
截至 2020 年 12 月 31 日, 公司总股本 346,995,039 股, 去除回购 2,995,100 股, 以此基数计算合计拟派发现金红利 20,639,996.34 元 (含税), 本年度公司现金分红比例为 27.65%。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进新的产品。	2014年10月22日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。	2014年10月22日		履行中
	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园未来3-5年的发展规划。	2014年10月22日		履行中

	湖北省长江产业投资集团有限公司	其他承诺	承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构。	2014年10月22日		履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	安靖;曹亮;郭韶智;胡明峰;刘晓勇;卢正东;童卫宁;王欣;杨汉明、郑彬		湖北广济药业股份有限公司的董事、高级管理人员作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活			

			<p>动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本人承诺切实履行公司指定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	5,736,309.58	-5,736,309.58	
其他流动负债		659,929.42	659,929.42
合同负债		5,076,380.16	5,076,380.16

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	46,509,496.13	-46,509,496.13	
其他流动负债		5,350,650.00	5,350,650.00
合同负债		41,158,846.13	41,158,846.13

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司、减少一家全资子公司，其中新增的全资子公司湖北济得药业有限公司，成立的时间为2020年6月1日；新增的湖北广济药业生物技术研究院有限公司，成立时间为2020年8月12日；减少的全资子公司为武穴市三利制水有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	张岭、曾祥辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张岭 1 年、曾祥辉 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，支付的报酬为人民币12万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉帛尚酒店管	555.25	是	公司对湖	湖北省武汉市	等待二审判决	2020年06	公告编号

理有限公司（原名武汉森泰中洋酒店管理有限公司）关于损害股东利益责任纠纷案			北省武汉市武昌区人民法院(2018)鄂0106民初18545号民事判决书内容表示不服，已提起上诉，目前二审已开庭审理。	武昌区人民法院(2018)鄂0106民初18545号民事判决书，判决内容如下：1) 被告余建胜、陈进玉、童文兵于本判决生效之日起十日内连带赔偿第三人湖北吉丰实业有限责任公司损失5,552,493元。2) 被告湖北广济药业股份有限公司对上列款项承担连带清偿责任。本案受理费由余建胜、陈进玉、童文兵、被告湖北广济药业股份有限公司共同负担。	决。	月 29 日	及名称 《2020-053 诉讼进展和涉及诉讼事项的公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
--------------------------------------	--	--	---	---	----	--------	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
湖北安 华大厦 有限公 司	联营公司	应收关联 方债权	否	994.18		50.83		30	973.35
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响		上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
湖北省长江 产业投资集 团有限公司	大股东	借款		4,000		3.79%	4.21	4,004.21	
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟向包括控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称“省长投集团”）在内的不超过10名特定对象发行非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），发行股份数量不超过发行前总股本的20%，即不超过4,974.20万股（含本数）。公司于2020年3月20日与省长投集团签订了附生效条件的《湖北广济药业股份有限公司与湖北省长江产业投资集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》，同意以现金方式参与认购，认购金额299,999,999.74元，2020年3月20日收到认购金额299,999,999.74元，认购数量为31,282,586股。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告	2020年02月24日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期							担保
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广济药业（孟州）有限公司	2019年09月07日	5,000	2019年09月10日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
广济药业（孟州）有限公司	2020年02月25日	4,000	2020年03月16日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
广济药业（孟州）有限公司	2020年08月05日	5,000	2020年11月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
湖北广济药业济康医药有限公司	2020年08月05日	1,500	2020年09月09日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			10,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				6,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			10,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.46%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
湖北广济药业股份有限公司	武穴市国有资产经营公司	武穴市三利制水有限公司	2020年10月28日	2,521.84	4,245	开元资产评估有限公司	2020年06月30日	双方协商确定	4,430	否	无	已执行	2020年10月30日	巨潮资讯网披露的《关于同意政府征收全资子公司

规，提倡绿色发展的经营理念。公司主动承担对环境的社会责任，多年来通过主动加大环保投入，不断的对技术进行升级与改造、淘汰高能耗设备等方法，提高产能转化效率，达到节能减排的目的，公司各项排污指标均已达到行业标准。公司未来将坚定不移的走安全健康的可持续发展的道路，努力实现企业经济效益与环境效益、社会效益的高度统一。

(5) 履行精准扶贫和企业担当的社会责任

2020年湖北省及至全国暴发大面积新冠肺炎病毒疫情，公司作为黄冈地区主板上市公司，高度关注此次疫情发展，牢记国有企业使命与担当，在积极做好企业自身防疫工作的同时，积极筹措资金，两次共向武穴市政府捐赠200万元，助力地方政府打赢疫情防控阻击战。

广济药业党委开展“爱心汇聚·志愿四方·党员先行·职工联动”爱心捐赠活动，号召公司职工为抗击新型冠状病毒感染的肺炎进行专项募捐。全体党员干部职工积极参加，纷纷伸出援助之手奉献爱心，活动共募集捐款25.73元。该笔爱心捐款将实行属地化管理，全部用于抗击疫情。

为支持武穴市城管会战工作，向武穴市武穴办事处下港社区捐赠城管会战专项资金3万元。

公司组织开展爱心消费购买等活动四次，累计投入资金39.82万元（其中12万元为武穴市总工会爱心消费扶贫活动拨付专项补助资金）。

为帮助耿沟村打造扶贫产业，发展乡村旅游，广济药业（孟州）有限公司向耿沟村捐款22万元，用于耿沟村创建传统村落、打造村庄品牌，更好发展乡村旅游扶贫产业。因疫情影响，为帮助贫困地区解决农产品滞销卖难问题，3月份公司工会积极响应孟州市总工会号召，组织开展“互联网+战疫情促销售 助脱贫”活动，通过河南农购网上购买通过河南农购网上购买贫困村农副产品1.58万元。

为响应国家“中华慈善日”号召，广济药业（孟州）有限公司于9月14日向慈善协会捐款20万元，职工捐款1.04万元。2020年2月份，公司党支部组织全体职工为孟州市红十字会捐款4.54元；2020年3月份，公司向孟州红十字会捐款10万元用于新冠肺炎疫情防控工作。该笔爱心捐款将实行属地化管理，全部用于抗击疫情。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

目前公司扶贫结对点27户困难群众都已实现脱贫。公司将继续按照武穴市市委、市政府有关扶贫工作部署，积极配合扶贫点村委会的扶贫工作安排，开展后续扶贫慰问等活动。

(2) 年度精准扶贫概要

湖北广济药业股份有限公司2020年扶贫情况如下：

一是在公司扶贫结对点开展集体活动2次，为扶贫点结对户群众送去价值4.58万元扶贫资金和物资（其中现金3.5万元）。二是组织开展职工爱心消费扶贫等活动四次，累计投入资金39.82万元（其中12万元为武穴市总工会爱心消费扶贫活动拨付专项补助资金）。三是向武穴市花桥镇项坝村、上屋何村捐助精准扶贫款共计11万元。

广济药业（孟州）有限公司2020年扶贫情况如下：

2020年1月15日，为帮助耿沟村打造扶贫产业，发展乡村旅游，广济药业（孟州）有限公司向耿沟村捐款22万元，用于耿沟村创建传统村落、打造村庄品牌，更好发展乡村旅游扶贫产业。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	36.5
2.物资折款	万元	41.44
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	63.44
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3.5
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	11
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将积极贯彻执行武穴市市委、市政府和上级主管部门扶贫工作部署，严格按照公司党委下发的《广济药业2020年扶贫工作要点》开展后续扶贫工作，确保在精准扶贫巩固提升阶段，原有支持政策不变、扶持力度不减。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北广济药业股份有限公司	COD	间歇排放	1	济元分厂污水处理站	61.85mg/L	500mg/L	3.02t	5t	无
湖北广济药业股份	COD	间歇排放	1	广济药业大金生物	212.22mg/L	500mg/L	24.63t	34.59t	无

有限公司				产业园污 水处理站					
湖北广济 药业股份 有限公司	氨氮	间歇排放	1	济元分厂 污水处理 站	19.51mg/ L	50mg/L	0.3t	2t	无
湖北广济 药业股份 有限公司	氨氮	间歇排放	1	广济药业 大金生物 产业园污 水处理站	9.24mg/L	50mg/L	2.46t	4.61t	无
湖北广济 药业股份 有限公司	PH	间歇排放	1	济元分厂 污水处理 站	7.34	6--9	无纲量	----	无
湖北广济 药业股份 有限公司	PH	间歇排放	1	广济药业 大金生物 产业园污 水处理站	7.18	6--9	无纲量	----	无
湖北广济 药业股份 有限公司	SO2	连续排放	1	广济药业 大金生物 产业园锅 炉车间	48mg/m ³	400mg/m ³	6.8t	67.4t	无
湖北广济 药业股份 有限公司	NOX	连续排放	1	广济药业 大金生物 产业园锅 炉车间	279mg/m ³	400mg/m ³	38.9t	97.32t	无
湖北广济 药业股份 有限公司	颗粒物	连续排放	1	广济药业 大金生物 产业园锅 炉车间	41mg/m ³	80mg/m ³	5.7t	13.09t	无
湖北惠生 药业有限 公司(属 于重点排 污单位)	苯	有组织排 放	1	/	0.2055kg/ h	5.6kg/h	0.78912/t	----	无
湖北惠生 药业有限 公司(属 于重点排 污单位)	甲苯	有组织排 放	1	/	0.2134kg/ h	30kg/h	0.819456/ t	----	无
湖北惠生 药业有限 公司(属 于重点排 污单位)	氨(氨气)	有组织排 放	1	/	0.0429kg/ h	75mg/Nm	0.164736/ t	----	无

于重点排污单位)									
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	臭气浓度	有组织排放	1	/	2317	40000	无网量	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	氨氮	有组织排放	1	/	14.03mg/L	45mg/L	0.4008/t	1.6t	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	总磷	有组织排放	1	/	0.32mg/L	8mg/L	0.0078/t	----	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	COD	有组织排放	1	/	81.11mg/L	500mg/L	2.2964/t	8.7t	无
湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)	PH 值	有组织排放	1	/	7.2	6.5-9.5	无网量	----	无
广济药业(孟州)有限公司	烟尘	连续排放	1	锅炉车间	0.65mg/m ₃	5mg/m ³	59.98/kg	无	无
广济药业(孟州)有限公司	二氧化硫	连续排放	1	锅炉车间	1.01mg/m ₃	10mg/m ³	84.58/kg	无	无
广济药业(孟州)有限公司	氮氧化物	连续排放	1	锅炉车间	23.88mg/m ³	50mg/m ³	2341.29/kg	无	无
广济药业(孟州)有限公司	化学需氧量(COD)	连续排放	1	厂区西门	65.06mg/L	300mg/L	45163.93/kg	无	无
广济药业(孟州)	氨氮	连续排放	1	厂区西门	2.99mg/L	25mg/L	2030/kg	无	无

有限公司									
广济药业 (孟州) 有限公司	总磷	连续排放	1	厂区西门	0.78mg/L	3.5mg/L	527.59/kg	无	无
广济药业 (孟州) 有限公司	总氮	连续排放	1	厂区西门	16.44mg/ L	50mg/L	11093.34/ kg	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

湖北广济药业股份有限公司(属于重点排污单位):

公司在产业园建设和运行的环保设施包括:废水处理系统(EGSB/A20生化处理+二沉池+气浮系统)、锅炉烟气处理系统(布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR脱硝)、污水处理站废气处理系统、糖化车间布袋除尘、发酵车间发酵尾气处理系统,提取车间酸雾尾气吸收系统,精烘包尾气旋风分离+布袋除尘系统。

公司在济元老厂区另一套废水处理系统保持正常运行。核黄素磷酸钠车间尾气吸收系统一套。

各项环保设备正常持续运行,且处理效果较好,各类污染物未出现超标排放现象。

2020年废水排放量:老厂区:60500t,大金产业园:492770t

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位):

- (1) 新建50000立方米风量RTO废气焚烧炉一台,已完成设备安装调试。
- (2) 各项环保处理设施均处于正常运行状态。
- (3) 清洁生产通过专家初审。

广济药业(孟州)有限公司:

- (1) 2020年10月完成厂区20000m³/h废气治理项目建设企业内部验收工作,该项目总投资200万元左右;
- (2) 应环保局要求,2020年11月份完成东门门禁系统建设工作,并与省环保厅联网,确保国五以下货车禁止入厂。
- (3) 2020年4月16日孟州市环境保护局对《维生素B2发酵废水的综合利用项环境影响报告表的批复意见》进行了批复,(批复文号:孟环表【2020】41号文),于2020年11月完成主体设施安装,2020年12月开始试运行调试。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

湖北广济药业股份有限公司:

2015年4月16日,综合制剂车间项目取得了武穴市环保局环评批复;

2016年10月21日,广济药业生物产业园一期建设工程项目取得了黄冈市环保局环评批复;

2017年9月25日,黄冈市环保局对广济药业生物产业园一期建设工程环保设施竣工验收作出批复(黄环函【2017】211号);

2017年12月29日,广济药业依法取得了黄冈市环保局颁发的新版排污许可证。(排污许可证编号:91420000707016110B001P);

2018年6月11日,年产50吨核黄素磷酸钠建设项目取得了黄冈市环保局环评批复;

2019年7月24日,综合制剂车间项目环保竣工验收公示,并在国家建设项目环境影响评价信息平台上登记备案。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位):

2020年12月,完成排污许可证续证工作,收到咸宁市生态环境局颁发的排污许可证,新证编号:9142120069514689XG001P,有效期:2020年12月26日起至2025年12月25日止

广济药业(孟州)有限公司:

- (1) 2020年8月12日完成2*35吨循环流化床锅炉煤改气项目的环保验收工作和天然气锅炉在线设备企业自主环保验收工作;

(2) 2020年10月10日孟州市环境保护局对《建设2430平方米检测中心大楼项目环境影响报告表的批复意见》进行了批复，(批复文号：孟环表【2020】130号文)，该项目于2020年3月份开始开工建设，于2020年12月完成主体大楼建设。

突发环境事件应急预案

湖北广济药业股份有限公司：

2020年4月8日签署发布的《广济药业突发环境事件应急预案》已在在武穴市环保局完成备案。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

完成了突发环境事件应急预案并在主管部门进行了备案，备案编号：421201HJGX20181001

广济药业(孟州)有限公司：

2020年12月完成公司第二轮突发环境应急预案的编制工作，并顺利通过了孟州市生态环境局组织的专家组评审验收工作，同时向焦作市生态环境局有关部门登记备案。

环境自行监测方案

湖北广济药业股份有限公司：

1、产业园锅炉烟气、产业园废水总排口、老厂区废水总排口均安装了自动监控设施，监控数据与省环保厅监控平台联网；

2、公司严格按照排污许可证要求，对手动监测项目开展日常监测；

3、公司委托武汉净澜检测有限公司等第三方机构，对厂界无组织废气等项目开展定期监测；

4、根据排污许可证要求，已委托第三方对相应的污染因子定期进行检测；

5、环保办按照排污许可证检测频次，对相应污染因子检测后，将检测结果定期录入信息公开平台。

湖北惠生药业有限公司(属于重点排污单位)：

一、有组织废气监测

监测点位：有组织排口DA001

监测项目：氮氧化物、二氧化硫、含氧量、颗粒物、废气参数、废气流量

监测频次：一年4次，每季1次，每天3次

监测点位：有组织排口DA002

监测项目：臭气浓度、氯化氢、废气参数、废气流量

监测频次：一年1次，每次1天，每天3次

监测项目：氨、硫化氢、废气参数、废气流量

监测频次：一年2次，半年1次，每天3次

监测项目：苯、甲苯、挥发性有机物、废气参数、废气流量

监测频次：一年12次，每月1次，每天3次

二、废水监测

监测点位：污水处理站总排口

监测项目：色度、悬浮物、BOD5、总铜、总锌、挥发酚、二甲甲烷、硝基苯类、苯胺类、总氰化物

监测频次：一年4次，每季1次，每天3次

监测项目：pH值、COD、TP、TN、氨氮

监测频次：一年12次，每月1次，每天3次

监测项目：硫化物

监测频次：一年2次，半年1次，每天3次

比对检测项目：pH值、COD、氨氮

监测频次：一年12次，每月1天，每个项目采用两种不同浓度的标准物质比对（其中实际水样比对依托常规检测）

三、无组织监测

监测点位：厂界3个点位

监测项目：VOCs、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯

监测频次：一年4次，每季1次，每天3次

四、噪声监测

监测点位：污水车间、锅炉房、动能车间

监测项目：

监测频次：一年4次，每季1次，每天2次

2020年全年产生危险废物258.9982吨。

2020年全年处置危险废物320吨，所有危险废物均按相关规定记录、储存、处置。

广济药业（孟州）有限公司：

我公司于2019年12月份通过焦作市生态环境局办理排污许可证，同时制定公司环境自行监测方案。自行监测方案委托由河南省润科环保工程有限公司于2019年8月24日完成制定并在孟州市环境保护局进行报备，2020年6月18日取得了孟州市生态环境分局的颁发新的排污许可证，根据排污许可证管理办法，公司严格落实排污许可证的环境自行监测方案，聘请有资质能力的第三方检测公司对公司各污染因子进行实时监测并提供有检验报告，各项污染因子均达标排放。

其他应当公开的环境信息

湖北广济药业股份有限公司：

相关的环境污染因子监测数据已通过“湖北省重点污染源监测数据管理系统”进行填报和信息公开。

其他环保相关信息

湖北广济药业股份有限公司：

- (1) 组织各车间人员参加环境管理体系培训，提高了员工ISO14001管理文件相关知识。
- (2) 在大金产业园组织环保人员参加环境影响评价培训。
- (3) 组织各车间负责人学习危险废物有关知识，提高了危废的重视。
- (4) 核黄素磷酸钠车间新建设一座尾气吸收塔。
- (5) 污水处理站建立一万立方的氧化沟和对应的二沉池。

广济药业（孟州）有限公司：

在对公司环保设施进行监督管理的同时，加强两处在线监控系统的管理，保证2020年公司废水、废气无因数据超标而受到环保部门的处罚。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	公告编号	标题	披露日期	索引
1	2020-001	广济药业:关于公司获得《药品GMP认证检查结果通知》的公告	2020-01-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	2020-004	广济药业:关于设立广济药业生物技术研究院的公告	2020-01-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	2020-006	广济药业:关于股票交易异常波动公告	2020-01-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	2020-007	广济药业:关于控股子公司获得《药品	2020-02-12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		GMP认证检查结果通知》的公告		
5	2020-008	广济药业:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2020-02-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
6	2020-011	广济药业:2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)	2020-02-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7	2020-012	广济药业:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2020-02-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8	2020-013	广济药业:2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)	2020-02-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9	2020-014	广济药业:关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的公告	2020-02-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10	2020-017	广济药业:关于为控股子公司提供担保的公告	2020-2-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
11	2020-019	广济药业:关于维生素B6片通过一致性评价的公告	2020-03-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12	2020-022	广济药业:非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2020-04-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13	2020-023	广济药业:关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告	2020-04-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14	2020-024	广济药业:关于股东权益变动的提示性公告	2020-04-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15	2020-027	广济药业:关于向控股股东申请债券专项资金暨关联交易的公告	2020-04-16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16	2020-031	广济药业:关于2019年度利润分配预案的公告	2020-04-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17	2020-040	广济药业:关于收到《药品补充申请批件》的自愿性信息披露公告	2020-05-18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
18	2019-041	广济药业:2019年年度权益分派实施公告	2020-05-21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
19	2020-044	广济药业:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	2020-06-02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
20	2020-045	广济药业:关于使用募集资金补充流动资金的公告	2020-06-02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
21	2020-046	广济药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	2020-06-02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

22	2020-048	广济药业:关于控股子公司设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告	2020-06-02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
23	2020-049	广济药业:关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告	2020-06-06	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
24	2020-051	广济药业:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告	2020-06-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
25	2020-052	广济药业:关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2020-06-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
26	2020-053	广济药业:诉讼进展和涉及诉讼事项的公告	2020-06-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
27	2020-055	广济药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2020-7-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
28	2020-056	广济药业:关于监事会主席辞职的公告	2020-7-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
29	2020-057	广济药业:关于公司副总经理辞职的公告	2020-7-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
31	2020-058	广济药业:关于收到《药品补充申请批件》的自愿性信息披露公告	2020-07-31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
32	2020-062	广济药业:关于为全资子公司提供担保的公告	2020-08-05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
33	2020-063	广济药业:关于为控股子公司提供担保的公告	2020-08-05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
34	2020-066	广济药业:关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告	2020-08-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
35	2020-073	广济药业:关于公司参加第三批国家药品集中采购中标的公告	2020-08-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
36	2020-075	广济药业:关于选举公司第九届监事会主席的公告	2020-08-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
37	2020-080	广济药业:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2020-10-21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
38	2020-084	广济药业:关于同意政府征收全资子公司资产的公告	2020-10-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
39	2020-085	广济药业:关于政府征收全资子公司资产进展暨完成工商变更登记的公告	2020-11-21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
40	2020-088	广济药业:因公开招标形成关联交易的公告	2020-12-18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 不适用

请参照本章节第十九小节其它重大事项的说明。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,270	0.01%	37,956,203	7,593,294			45,549,497	45,559,767	13.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股			35,453,597	7,090,719			42,544,316	42,544,316	12.26%
3、其他内资持股	10,270	0.01%	2,502,606	502,575			3,005,181	3,015,451	0.87%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	10,270	0.01%	2,502,606	502,575			3,005,181	3,015,451	0.87%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	251,695,243	99.99%		49,740,029			49,740,029	301,435,272	86.87%
1、人民币普通股	251,695,243	99.99%		49,740,029			49,740,029	301,435,272	86.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	251,705,513	100.00%	37,956,203	57,333,323			95,289,526	346,995,039	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司非公开发行新股37,956,203股及实施2019年度利润分配方案，送红股57,333,323股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020年2月18日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]85号）。公司非公开发行股份于2020年4月13日上市。

经公司2019年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案，同意上市公司向全体股东每10股送红股2股（含税），资本公积金不转增股本。（截至2019年12月31日，公司总股本251,705,513股，因公司已于2020年4月13日非公开发行新股37,956,203股，去除2018年12月28日回购2,995,100股，以此基数计算合计送股57,333,323股）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期实施利润分配方案，向全体股东每10股送红股2股（含税），按新股本346,995,039股摊薄计算，财务指标如下：

单位：元

项 目	2020年度	2019年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,647,103.88	86,943,194.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,373,075,553.04	960,377,290.08
基本每股收益（元/股）	0.2232	0.2841
每股净资产（元）	3.99	3.35

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省长江产业投资集团有限公司		37,539,103		37,539,103	认购非公开发行股份	2023年4月13日

司					31,282,586 股，另公司实施 2019 年度利润分配方案，送红股 6,256,517。	
建信（北京）投资基金管理有限责任公司		5,005,213		5,005,213	认购非公开发行股份 4,171,011 股，另公司实施 2019 年度利润分配方案，送红股 834,202 股。	2023 年 4 月 13 日
张端时		2,377,476		2,377,476	认购非公开发行股份 1,981,230 股，另公司实施 2019 年度利润分配方案，送红股 396,246 股。	2023 年 4 月 13 日
张航		625,651		625,651	认购非公开发行股份 521,376 股，另公司实施 2019 年度利润分配方案，送红股 104,275 股。	2023 年 4 月 13 日
阮忠义	7,017	1,403		8,420	高管限售股，公司实施 2019 年度利润分配方案，送红股 1,403 股	2021 年 1 月 1 日
郭韶智	3,253	651		3,904	高管限售股，公司实施 2019 年度利润分配方案，送红股 651 股	2021 年 1 月 1 日
合计	10,270	45,549,497	0	45,559,767	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2019 年度非公开发行股票	2020 年 03 月 18 日	9.59	37,956,203	2020 年 04 月 13 日	37,956,203		详见《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》	2020 年 04 月 10 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年2月17日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]85号），核准公司非公开发行不超过49,742,000股新股。公司于2020年4月完成了本次非公开发行，发行新股37,956,203股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行新股37,956,203股及实施2019年度利润分配方案，送红股57,333,323股。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,170	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	---------------------------------	---

							见注 8)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	25.24%	87,592,065		37,539,103	50,052,962		
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.28%	14,855,015			14,855,015		
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.59%	8,998,388			8,998,388	质押	8,998,388
#吴小莉	境内自然人	1.50%	5,201,060			5,201,060		
#上海瑞尔房产开发有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,028,702			5,028,702		
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.44%	5,005,213		5,005,213			
#缪朝晖	境内自然人	1.01%	3,505,983			3,505,983		
张国明	境内自然人	0.98%	3,403,303			3,403,303		
#吴绍豪	境内自然人	0.81%	2,796,179			2,796,179		
俞立珍	境内自然人	0.78%	2,700,000			2,700,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	建信（北京）投资基金管理有限责任公司认购公司非公开发行股份 4,171,011 股，另公司实施 2019 年度利润分派方案，送红股 834,202 股，合计持有 5,005,213 股。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上海瑞尔房产开发有限公司和吴绍豪存在关联关系，但是不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司、上海瑞尔房产开发有限公司和吴绍豪之外的其他七家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	50,052,962	人民币普通股	50,052,962
武汉信用资本运营有限公司	14,855,015	人民币普通股	14,855,015
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	8,998,388	人民币普通股	8,998,388
#吴小莉	5,201,060	人民币普通股	5,201,060
#上海瑞尔房产开发有限公司	5,028,702	人民币普通股	5,028,702
#缪朝晖	3,505,983	人民币普通股	3,505,983
张国明	3,403,303	人民币普通股	3,403,303
#吴绍豪	2,796,179	人民币普通股	2,796,179
俞立珍	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
金业军	2,479,085	人民币普通股	2,479,085
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上海瑞尔房产开发有限公司和吴绍豪存在关联关系，但是不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司、上海瑞尔房产开发有限公司和吴绍豪之外的其他七家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东吴小莉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,201,060 股，合计持有 5,201,060 股；公司股东上海瑞尔房产开发有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,541,090 股，合计持有 5,028,702 股；公司股东缪朝晖通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,505,983 股，合计持有 3,505,983 股；公司股东吴绍豪通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,796,179 股，合计持有 2,796,179 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省长江产业投资集团有限公司	何大春	2010 年 11 月 03 日	91420000562732692H	对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产

				业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
--	--	--	--	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

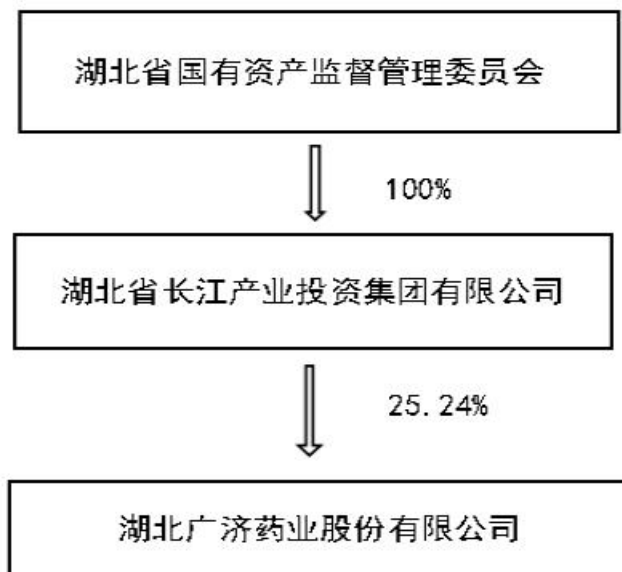
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省国有资产监督管理委员会	无	2003年12月12日	无	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会,为湖北省政府直属正厅级特设机构,代表省政府履行出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
安靖	董事长、总经理	现任	男	38	2017年09月06日	2021年01月24日					
童卫宁	董事	现任	男	49	2018年01月24日	2021年01月24日					
胡明峰	董事、财务总监	现任	男	51	2016年09月14日	2021年01月24日					
郭韶智	董事、副总经理	现任	男	52	2018年01月24日	2021年01月24日	4,337			868	5,205
杨汉明	独立董事	现任	男	58	2015年01月06日	2021年01月24日					
曹亮	独立董事	现任	男	50	2016年01月29日	2021年01月24日					
刘晓勇	独立董事	现任	男	40	2018年01月24日	2021年01月24日					
王叙坤	监事会主席	离任	男	52	2018年01月24日	2021年01月24日					
蒋涛	监事	现任	男	45	2018年01月24日	2021年01月24日					
林江	职工监事	现任	男	49	2018年01月24日	2021年01月24日					

阮忠义	监事会主席	现任	男	57	2020年08月28日	2021年01月24日	9,356			1,871	11,227
王欣	副总经理	现任	男	55	2011年11月10日	2021年01月24日					
卢正东	副总经理	现任	男	44	2015年01月06日	2021年01月24日					
郑彬	董事会秘书	现任	男	32	2020年06月22日	2021年01月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	13,693	0	0	2,739	16,432

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
安靖	董事会秘书	任免	2020年06月23日	自2018年9月15日起，公司董事长安靖先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
郑彬	董事会秘书	聘任	2020年06月23日	经第九届董事会第二十九次（临时）会议决议聘任郑彬先生为公司第九届董事会秘书
王叙坤	监事会主席	离任	2020年07月24日	因工作需要
阮忠义	副总经理	任免	2020年07月24日	因工作变动
阮忠义	监事会主席	被选举	2020年08月29日	经第九届监事会第二十七次（临时）会议决议选举阮忠义先生为第九届监事会主席

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1. 安靖先生，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长。报告期末任公司董事长、董事；兼任总经理。

2. 童卫宁先生，大学学历，中共党员。曾任枝江市委常委、副市长、市政府党组成员，宜昌市招商局副局长（主持工作）、宜昌经济技术开发区管委会副主任，宜昌高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任，宜昌市招商局党组书记、局长。报告期末任湖北长江产业投资集团有限公司投资发展部部长，湖北省长投环保有限公司执行董事、总经理、法定代表人，本公司董事。

3. 胡明峰先生，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有

限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理。报告期末任本公司董事、财务总监。

4. 郭韶智先生，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司副总经理、董事、湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

5. 杨汉明先生，中共党员，博士研究生导师，会计学教授。曾在华中农业大学农经系任教，系湖北省科技厅、人事厅专家库财务专家之一。报告期末任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、湖北省铁路建设投资集团有限责任公司外部董事、湖北能源集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

6. 曹亮先生，经济学博士。历任中南财经政法大学讲师、副教授；湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事，武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事，系湖北省科技厅、人事厅专家库管理专家之一。报告期末任中南财经政法大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

7. 刘晓勇先生，研究生学历。历任华龙证券股份有限公司北京分公司高级经理、业务董事、九州证券股份有限公司投资银行部执行总经理、中天国富证券有限公司投资银行执行董事，中机国际环保科技有限公司证券部负责人、本公司独立董事。

（二）监事

1. 阮忠义先生，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司监事会主席。

2. 蒋涛先生，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。报告期末任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部资深业务经理、本公司监事。

3. 林江先生，大学学历，中共党员。历任本公司广宁分厂技质科、广欧公司办公室、原料药销售公司外贸部员工。报告期末任本公司监事、原料药销售外贸部经理。

（三）高级管理人员

1. 安靖先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末兼任总经理。

2. 郭韶智先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末任本公司副总经理。

3. 胡明峰先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末任本公司财务总监。

4. 王欣先生，中共党员，大学本科，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。报告期末任本公司副总经理。

5. 卢正东先生，中共党员，华中科技大学毕业，研究生学历，生物制药工程博士，高级工程师。历任本公司广兴研究所副所长、分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职务。报告期末任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、广济药业（比利时）有限公司法定代表人。

6. 郑彬先生，中共党员，研究生学历，历任湖北省长江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管，湖北省长江产业投资集团有限公司董事长助理兼督查室副主任，公司证券事务代表、综合办公室主任、投资部部长、董事会秘书，报告期末任本公司董事会秘书、投资部部长、综合办公室主任。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
童卫宁	湖北省长江产业投资集团有限公司	投资发展部部长	2017年09月01日		是
蒋涛	湖北省长江产业投资集团有限公司	财务部资	2005年10月		是

		深业务经理	01 日		
--	--	-------	------	--	--

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	在其他单位是否领取报酬津贴
杨汉明	中南财经政法大学	教授	2008 年 12 月 31 日		是
杨汉明	湖北省铁路建设投资集团有限责任公司	外部董事	2019 年 07 月 01 日	2022 年 06 月 30 日	是
杨汉明	湖北能源集团股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月 01 日	2023 年 07 月 01 日	是
曹亮	中南财经政法大学	教授	2008 年 12 月 31 日		是
刘晓勇	中机国际环保科技有限公司	证券部负责人	2020 年 09 月 01 日		是
童卫宁	湖北省长投环保有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2019 年 04 月 22 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程规定，董事、监事报酬分别由董事会和监事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

董事、高级管理人员报酬根据《湖北广济药业股份公司董事与高级管理人员薪酬方案》发放；监事报酬根据《公司监事薪酬方案》发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

2020年公司薪酬数额按照相关规定予以支付，共支付 360.4 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
安靖	董事长	男	38	现任	49.27	否
童卫宁	董事	男	49	现任	0	是

胡明峰	董事、财务总监	男	51	现任	43.31	否
郭韶智	董事、副总经理	男	52	现任	44.2	否
杨汉明	独立董事	男	58	现任	7.14	否
曹亮	独立董事	男	50	现任	7.14	否
刘晓勇	独立董事	男	40	现任	7.14	否
王叙坤	监事会主席	男	52	离任	18.68	是
蒋 涛	监事	男	45	现任	0	是
林 江	职工监事	男	49	现任	22	否
阮忠义	监事会主席	男	57	现任	44.2	否
王欣	副总经理	男	55	现任	44.2	否
卢正东	副总经理	男	44	现任	44.2	否
郑彬	董事会秘书	男	32	现任	28.92	否
合计	--	--	--	--	360.4	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	86
主要子公司在职员工的数量（人）	1,216
在职员工的数量合计（人）	1,302
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,302
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	771
销售人员	52
技术人员	181
财务人员	24
行政人员	274
合计	1,302
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	17
本科	146
大专	354
高中及以下	784
合计	1,302

2、薪酬政策

公司员工薪酬方案符合相关法律、法规、规则的规定，薪酬方案以岗位贡献为基础，参照外部劳动力市场价格确定岗位工资和工资级差，适当向生产一线部门和关键岗位倾斜。为了体现薪酬的激励性，员工薪酬由“基本工资+月度绩效+年度绩效+福利”四个部分构成，效益工资与公司业绩和个人工作绩效紧密挂钩，以充分调动员工的积极性和创造性，从而达到促进公司经济效益的持续增长的目标。

3、培训计划

公司高度重视人力资源储备与员工培训工作，建立了较为完善的培训体系，科学制订员工培训计划，促使员工从知识、技能、工作方法等方面得以持续提升，努力最大限度地激发员工的潜能，努力实现公司和个人双赢。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	118,272
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,844,810.34

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司运作，促进“三会”有效制衡，使公司的治理制度体系进一步完善，提升公司决策和管理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规，并邀请了见证律师进行现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行，不存在控股股东及其关联方以各种形式违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源等情况。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

3、董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了中小股东的合法权益。独立董事均认真履行了职责，维护公司整体利益，尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、预算管理委员会五个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

4、监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

5、投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，认真执行制定的《投资者关系管理制度》。公司证券部为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动易平台等多种渠道保持与投资者的沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作。

6、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《证券法》及《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，公司制定了《信息披露管理制度》、《出资企业“三会”事务管理办法》等，指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

7、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司和控股股东均根据监管部门和国资委的要求制定了内幕信息知情人登记备案制度，规范了公司和控股股东的内幕信

息管理行为，加强了内幕信息的保密工作，维护了信息披露的公平原则。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息的保密工作及内幕知情人的登记备案工作。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生在敏感信息前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况截至报告期末，湖北省长江产业投资集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司87,592,065股股份，占公司总股本的25.24%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 公司业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系，公司拥有完整的采购、生产、销售业务运营体系和网络，具有自营进出口经营权，主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。

2. 公司人员独立。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人等高管人员属专职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生。

3. 公司资产独立。公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4. 公司机构独立。公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5. 财务方面独立。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	32.47%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	公告编号：2020-039 《2019 年年度股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.92%	2020 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 22 日	公告编号： 2020-072 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨汉明	13	2	11	0	0	否	2
曹亮	13	2	11	0	0	否	2
刘晓勇	13	2	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司非公开发行、签订技术许可协议、对控股子公司提供担保、

投资设立子公司等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第九届董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会等五个专门委员会。2019年度内，在任职方面，各个专门委员会人员组成情况是：

- (1) 薪酬与考核委员会：刘晓勇（主任委员）、杨汉明、安靖；
- (2) 战略管理委员会：安靖（主任委员）、童卫宁、杨汉明、胡明峰；
- (3) 审计委员会：杨汉明（主任委员）、刘晓勇、曹亮；
- (4) 提名委员会：曹亮（主任委员）、刘晓勇、童卫宁；
- (5) 预算管理委员会：安靖（主任委员）、胡明峰、杨汉明、曹亮。

报告期内，

1、战略管理委员会结合公司所处行业发展及公司自身经营情况，在非公开发行股份、签订技术许可协议等方面提出合理化建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，报告期内持续研究并关注公司对高级管理人员的需求情况，认为董事、高管成员具有公司目前及未来发展所需能力及特质。

3、审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开展工作，为确保公司2020年度审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排。在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2020年年报审计工作进行总结。

4、薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会积极审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，提出合理化建议，提高了企业经营管理水平。

5、预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件，并根据企业发展战略和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标，全面提高公司预算管理水平。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，报告期内，薪酬与考核委员会与公司人事部根据《公司董事与高级管理人员薪酬方案》，对公司高级管理人员进行严格考核。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：(1) 控制环境无效；(2) 该缺陷涉及高级管理人员的任何舞弊；(3) 对已公布的财务报告进行更正；(4) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(5) 公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施或者虽已建立相关程序和措施但出现关键岗位人员舞弊；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除重大缺陷及重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：(1) 缺乏重大决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；(2) 重大决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成的重大损失；(3) 严重违犯国家法律、法规或关键管理人员或重要人才大量流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失或内部控制评价的重大缺陷未得到整改；(5) 其他对公司造成负面影响的情形。重要缺陷：(1) 公司因管理失误认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；(2) 财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。除重大缺陷及重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额\geq营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% \leq 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额$<$营业收入、资产总额的 1%。一般</p>	<p>重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额\geq营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% \leq 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额$<$营业收入、</p>

	缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额<营业收入、资产总额的 0.5%。	资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额<营业收入、资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 2-10006 号
注册会计师姓名	张岭、曾祥辉

审计报告正文

湖北广济药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三（二十三）、附注五（三十七）所示，2020年度贵公司主营业务收入688,169,323.69元，其中境内销售417,833,793.04元，出口销售270,335,530.65元。鉴于营业收入是贵公司关键业务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）从销售合同或订单中选取样本，识别与控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认原则及依据是否符合企业会计准则要求；
- （3）获取本年度销售明细，从销售收入的会计记录中选取样本，核对合同、订单、出库单、客户签收单或出口报关单、销售发票等支持性文件，评价收入确认是否符合会计政策；
- （4）针对本年度销售回款情况进行分析，检查大额应收账款的期后回款情况，并对重要客户的销售收入执行函证程序，

评价销售收入的真实性：

(5) 针对国外销售，通过中国电子口岸系统等查询贵公司出口报关信息，评价国外销售收入的真实性；

(6) 针对主要客户及变化情况进行分析，并选取样本进行工商及背景检查，评价与客户交易的商业合理性；

(7) 针对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售下降的合理性；

(8) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对出库单、客户签收单或出口报关单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注三（十一）、附注五（二）所示，截至2020年12月31日贵公司应收账款余额113,586,925.63元，坏账准备9,460,736.07元。管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且需要管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性，获取公司“金融工具、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”等会计政策，核查是否符合准则规定及公司的实际业务情况；

(2) 获取应收账款明细表以及账龄明细，检查主要客户的信用期、结算方式、客户选定程序或标准、客户信用持续评价情况，结合应收账款组合的确定依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(3) 检查应收账款坏账准备以往的计提与实际发生情况，结合国外销售出口信用保险办理及信用证结算情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

(4) 获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

四、其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	350,305,845.93	183,652,556.55
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	104,126,189.56	99,619,881.27
应收款项融资	43,181,041.88	26,238,976.82
预付款项	18,099,499.18	15,342,723.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,184,897.41	31,093,572.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,573,855.70	137,936,935.71
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	18,606,778.77	20,422,348.07
流动资产合计	702,078,108.43	514,306,995.33
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	15,362,437.12	20,151,540.25

其他权益工具投资	7,280,000.00	7,280,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	875,247,404.46	879,359,857.72
在建工程	166,661,253.72	84,039,675.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,569,754.05	167,588,911.33
开发支出		887,500.00
商誉		
长期待摊费用	115,568.55	355,323.80
递延所得税资产	21,760,866.69	17,614,847.85
其他非流动资产	29,363,242.74	74,923,769.18
非流动资产合计	1,277,360,527.33	1,252,201,426.09
资产总计	1,979,438,635.76	1,766,508,421.42
流动负债：		
短期借款	203,636,855.83	482,013,360.00
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	40,000,000.00	
应付账款	99,095,339.50	104,431,594.32
预收款项		5,736,309.58
合同负债	19,866,493.01	
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	17,047,211.19	15,894,749.17
应交税费	18,576,441.44	7,236,423.51
其他应付款	43,814,645.07	46,635,877.47
其中：应付利息		

应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
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	15,808,843.75	39,659,014.97
其他流动负债	2,582,644.10	
流动负债合计	460,428,473.89	701,607,329.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,390,000.00	74,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,042,122.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,603,160.00	
递延收益	23,285,076.94	25,772,559.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,320,359.16	100,602,559.58
负债合计	613,748,833.05	802,209,888.60
所有者权益：		
股本	346,995,039.00	251,705,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,940,604.08	60,793,807.11
减：库存股	29,999,749.16	29,999,749.16
其他综合收益	22,821.18	7,998.95
专项储备		
盈余公积	120,746,699.33	92,983,042.24
一般风险准备		
未分配利润	554,370,138.61	584,886,677.94

归属于母公司所有者权益合计	1,373,075,553.04	960,377,290.08
少数股东权益	-7,385,750.33	3,921,242.74
所有者权益合计	1,365,689,802.71	964,298,532.82
负债和所有者权益总计	1,979,438,635.76	1,766,508,421.42

法定代表人：安靖

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	280,923,636.79	104,357,983.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,823,279.70	33,707,194.25
应收款项融资	8,035,709.85	82,431,861.66
预付款项	22,023,304.95	17,263,372.21
其他应收款	261,658,595.26	263,468,767.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,401,128.82	63,213,368.91
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	8,616,275.15	12,391,497.43
流动资产合计	749,481,930.52	576,834,045.26
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	340,215,982.27	352,175,085.39
其他权益工具投资	5,780,000.00	5,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	627,129,786.49	609,106,613.08
在建工程	147,609,411.33	75,094,754.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,946,131.04	113,034,998.82
开发支出		887,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,694,268.34	13,105,934.77
其他非流动资产	24,443,893.65	72,251,046.08
非流动资产合计	1,268,819,473.12	1,241,435,932.24
资产总计	2,018,301,403.64	1,818,269,977.50
流动负债：		
短期借款	194,970,000.00	372,013,360.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,569,148.41	45,325,381.48
预收款项		46,509,496.13
合同负债	5,323,603.27	
应付职工薪酬	9,953,857.21	8,737,873.07
应交税费	11,584,417.63	7,621,704.04
其他应付款	57,080,384.37	307,324,774.59
其中：应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,808,843.75	39,659,014.97
其他流动负债	692,068.42	
流动负债合计	359,982,323.06	827,191,604.28
非流动负债：		
长期借款	84,390,000.00	74,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,042,122.22	
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,603,160.00	
递延收益	22,135,076.94	25,772,559.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,170,359.16	100,602,559.58
负债合计	512,152,682.22	927,794,163.86
所有者权益：		
股本	346,995,039.00	251,705,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,753,138.94	50,606,341.97
减：库存股	29,999,749.16	29,999,749.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,746,699.33	92,983,042.24
未分配利润	697,653,593.31	525,180,665.59
所有者权益合计	1,506,148,721.42	890,475,813.64
负债和所有者权益总计	2,018,301,403.64	1,818,269,977.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	688,169,323.69	731,340,517.94
其中：营业收入	688,169,323.69	731,340,517.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,980,487.73	662,754,859.89
其中：营业成本	408,538,989.54	391,543,846.01

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,001,004.23	15,708,902.36
销售费用	28,509,197.27	43,707,887.33
管理费用	110,007,147.62	126,403,038.99
研发费用	38,771,212.97	53,774,098.20
财务费用	37,152,936.10	31,617,087.00
其中：利息费用	31,953,149.02	32,408,665.50
利息收入	1,412,925.67	1,138,581.37
加：其他收益	17,676,241.78	36,302,604.23
投资收益（损失以“-”号填列）	32,169,853.91	-4,065,801.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,789,103.12	-4,185,801.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,773.56	1,123,997.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,214,214.92	-4,513,325.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181,637.90	1,436,941.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,837,581.07	98,870,074.63
加：营业外收入	334,097.82	2,048,099.69

减：营业外支出	9,023,290.37	1,021,651.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,148,388.52	99,896,522.81
减：所得税费用	17,848,909.58	16,712,889.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,299,478.94	83,183,633.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,299,478.94	83,183,633.17
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	74,647,103.88	86,943,194.92
2.少数股东损益	-4,347,624.94	-3,759,561.75
六、其他综合收益的税后净额	14,822.23	7,998.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,822.23	7,998.95
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,822.23	7,998.95
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	14,822.23	7,998.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,314,301.17	83,191,632.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,661,926.11	86,951,193.87
归属于少数股东的综合收益总额	-4,347,624.94	-3,759,561.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2232	0.2841
（二）稀释每股收益	0.2232	0.2841

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：安靖

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	404,342,312.99	381,468,863.61
减：营业成本	155,620,480.24	143,666,405.05
税金及附加	7,506,127.40	8,448,715.29
销售费用	4,018,788.97	5,197,711.07
管理费用	75,677,585.04	94,300,866.22
研发费用	30,005,134.60	42,273,328.07
财务费用	33,250,971.55	31,119,422.25
其中：利息费用	30,545,195.41	31,206,183.96
利息收入	961,265.40	540,260.49
加：其他收益	9,177,533.29	31,563,891.91
投资收益（损失以“-”号填列）	197,864,040.49	-4,065,801.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,789,103.12	-4,185,801.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”		

号填列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	311,092.35	3,305,430.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,865,596.84	-835,779.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	126,132.11	1,436,941.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,876,426.59	87,867,099.33
加：营业外收入	35,863.67	1,394,822.89
减：营业外支出	8,011,223.69	94,405.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,901,066.57	89,167,517.00
减：所得税费用	17,264,495.64	8,975,112.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,636,570.93	80,192,404.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	277,636,570.93	80,192,404.68
（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		
5.其他		
（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	277,636,570.93	80,192,404.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	673,804,178.36	661,646,030.21
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	11,193,607.38	14,482,025.01
收到其他与经营活动有关的现金	39,202,471.28	48,121,525.50
经营活动现金流入小计	724,200,257.02	724,249,580.72
购买商品、接受劳务支付的现金	372,099,317.98	287,927,796.17
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,080,645.82	126,353,660.41
支付的各项税费	31,346,692.71	58,291,887.88
支付其他与经营活动有关的现金	82,292,074.62	107,475,757.87
经营活动现金流出小计	604,818,731.13	580,049,102.33
经营活动产生的现金流量净额	119,381,525.89	144,200,478.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,498,308.42	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,885.07	146,914.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,365,591.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	815,069,785.06	266,914.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,892,533.42	119,758,201.17
投资支付的现金	830,000,000.00	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	927,892,533.42	119,758,201.17
投资活动产生的现金流量净额	-112,822,748.36	-119,491,286.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,999,986.77	
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	455,362,988.00	631,631,782.35
收到其他与筹资活动有关的现金	39,999,510.00	
筹资活动现金流入小计	859,362,484.77	631,631,782.35
偿还债务支付的现金	680,061,410.13	563,911,562.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,474,725.68	29,339,470.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,959,368.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,687,989.80	55,179,681.33
筹资活动现金流出小计	756,224,125.61	648,430,714.37
筹资活动产生的现金流量净额	103,138,359.16	-16,798,932.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,811,499.42	2,189,899.86
五、现金及现金等价物净增加额	105,885,637.27	10,100,159.82
加：期初现金及现金等价物余额	183,652,556.55	173,552,396.73
六、期末现金及现金等价物余额	289,538,193.82	183,652,556.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	357,863,050.00	298,842,949.93

收到的税费返还	2,283,542.65	3,048,765.35
收到其他与经营活动有关的现金	154,255,306.53	507,374,510.77
经营活动现金流入小计	514,401,899.18	809,266,226.05
购买商品、接受劳务支付的现金	182,997,749.30	95,260,681.60
支付给职工以及为职工支付的现金	59,419,976.24	72,903,923.12
支付的各项税费	11,697,962.45	31,241,584.52
支付其他与经营活动有关的现金	228,185,399.23	373,205,058.02
经营活动现金流出小计	482,301,087.22	572,611,247.26
经营活动产生的现金流量净额	32,100,811.96	236,654,978.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,498,308.42	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,885.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	818,004,193.49	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,685,445.96	89,859,614.50
投资支付的现金	835,000,000.00	5,693,545.15
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	906,685,445.96	95,553,159.65
投资活动产生的现金流量净额	-88,681,252.47	-95,433,159.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,999,986.77	
取得借款收到的现金	405,362,988.00	521,631,782.35
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	769,362,974.77	521,631,782.35
偿还债务支付的现金	530,061,410.13	563,911,562.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,351,539.19	26,355,621.68
支付其他与筹资活动有关的现金	19,687,989.80	55,179,681.33
筹资活动现金流出小计	595,100,939.12	645,446,865.32
筹资活动产生的现金流量净额	174,262,035.65	-123,815,082.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,883,593.53	2,007,282.52
五、现金及现金等价物净增加额	115,798,001.61	19,414,018.69
加：期初现金及现金等价物余额	104,357,983.07	84,943,964.38
六、期末现金及现金等价物余额	220,155,984.68	104,357,983.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	251,705,513.00				60,793,807.11	29,999,749.16	7,998.95		92,983,042.24		584,886,677.94		960,377,290.08	3,921,242.74	964,298,532.82
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															

二、本年期初余额	251,705,513.00				60,793,807.11	29,999,749.16	7,998.95	92,983,042.24		584,886,677.94		960,377,290.08	3,921,242.74	964,298,532.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,289,526.00				320,146,796.97		14,822.23	27,763,657.09		-30,516,539.33		412,698,262.96	-11,306,993.07	401,391,269.89
（一）综合收益总额							14,822.23			74,647,103.88		74,661,926.11	-4,347.64	70,314,301.17
（二）所有者投入和减少资本	37,956,203.00				320,146,796.97							358,102,999.97		358,102,999.97
1. 所有者投入的普通股	37,956,203.00				320,146,796.97							358,102,999.97		358,102,999.97
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	57,333,323.00							27,763,657.09		-105,163,643.21		-20,066,663.12	-6,959,368.13	-27,026,031.25
1. 提取盈余公积								27,763,657.09		-27,763,657.09				
2. 提取一般														

风险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配	57, 333 ,32 3.0 0										-77, 399, 986. 12		-20, 066, 663. 12	-6,9 59,3 68.1 3	-27, 026, 031. 25
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	346 ,99 5,0 39. 00			380, 940, 604. 08	29,9 99,7 49.1 6	22,8 21.1 8		120, 746, 699. 33		554, 370, 138. 61		1,37 3,07 5,55 3.04	-7,3 85,7 50.3 3	1,36 5,68 9,80 2.71	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	251 ,70 5,5 13. 00				60,7 93,8 07.1 1	29,9 99,7 49.1 6			84,9 53,3 69.3 9		505, 825, 388. 27		873, 278, 328. 61	7,679 ,866. 46	880,9 58,19 5.07
加：会计 政策变更								10,4 32.3 8		137, 335. 22		147, 767. 60	938.0 3	148,7 05.63	
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	251 ,70 5,5 13. 00				60,7 93,8 07.1 1	29,9 99,7 49.1 6			84,9 63,8 01.7 7		505, 962, 723. 49		873, 426, 096. 21	7,680 ,804. 49	881,1 06,90 0.70
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)							7,99 8.95	8,01 9,24 0.47		78,9 23,9 54.4 5		86,9 51,1 93.8 7	-3,75 9,561 .75	83,19 1,632 .12	
(一)综合收 益总额							7,99 8.95			86,9 43,1 94.9 2		86,9 51,1 93.8 7	-3,75 9,561 .75	83,19 1,632 .12	
(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								8,01 9,24 0.47		-8,0 19,2 40.4 7										
1. 提取盈余 公积								8,01 9,24 0.47		-8,0 19,2 40.4 7										
2. 提取一般 风险准备																				
3. 对所有 (或股东)的 分配																				
4. 其他																				
(四)所有者 权益内部结 转																				
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																				
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																				
3. 盈余公积 弥补亏损																				
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																				
5. 其他综合 收益结转留 存收益																				
6. 其他																				
(五)专项储 备																				

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	251,705,513.00				60,793,807.11	29,999,749.16	7,998,951.6	92,983,042.24		584,886,677.94		960,377,290.08	3,921,242.74	964,298,532.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			92,983,042.24	525,180,665.59		890,475,813.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			92,983,042.24	525,180,665.59		890,475,813.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,289,526.00				320,146,796.97				27,763,657.09	172,472,927.72		615,672,907.78
（一）综合收益总额										277,636,570.93		277,636,570.93
（二）所有者投入和减少资本	37,956,203				320,146,796.97							358,102,999.97

本	.00				97							
1. 所有者投入的普通股	37,956,203.00				320,146,796.97							358,102,999.97
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	57,333,323.00							27,763,657.09	-105,163,643.21			-20,066,663.12
1. 提取盈余公积								27,763,657.09	-27,763,657.09			
2. 对所有者（或股东）的分配	57,333,323.00								-77,399,986.12			-20,066,663.12
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	346,995.03				370,753,138.94	29,999,749.16			120,746,699.33	697,653,593.31		1,506,148,721.42

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			84,953,369.39	452,913,609.98		810,179,085.18
加：会计政策变更									10,432.38	93,891.40		104,323.78
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			84,963,801.77	453,007,501.38		810,283,408.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									8,019,240.47	72,173,164.21		80,192,404.68
(一) 综合收益总额										80,192,404.68		80,192,404.68
(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								8,019,240.47	-8,019,240.47			
1. 提取盈余公积								8,019,240.47	-8,019,240.47			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			92,983,042.24	525,180,665.59		890,475,813.64

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）系于1993年3月18日经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195号文批准，由湖北省广济制药厂、湖北回春制药厂、武穴财振会计实业公司三家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年8月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101号文批准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，1999年8月24日公司股票通过深圳证券交易所系统上网定价发行，并于11月12日挂牌上市交易。2014年10月23日，湖北省长江产业投资集团有限公司受让武穴市国有资产经营公司所持公司3,804.4483万股股份，占公司总股本的15.11%，成为公司第一大股东，公司实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。公司2020年3月完成非公开发行股票，共计发行3,795.62万股，截止报表日，湖北省长江产业投资集团有限公司仍为公司第一大股东，持股8,759.2065万股，占本公司总股本的25.24%。

公司注册资本：346,995,039.00元

公司住所：湖北武穴市江堤路1号

公司营业执照注册号：91420000707016110B

法定代表人：安靖

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告于2021年3月22日经董事会批准报出。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)	取得方式
湖北广济药业济康医药有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
广济药业（孟州）有限公司	控股	二级	96.00	96.00	投资设立
湖北惠生药业有限公司	控股	二级	87.50	87.50	投资设立
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
湖北长广基金管理有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	控股	三级	50.00	50.00	投资设立
广济药业（比利时）有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立

湖北广济药业生物技术研究院有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
湖北济得药业有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立

注：本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增两家全资子公司，处置一家全资子公司。截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）及湖北济得药业有限公司尚未经营。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力未见重大怀疑。公司自本报告期末至少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：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面

价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

11、应收票据

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合2的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体如下：

账龄	应收商业票据计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1至2年	不适用
2至3年	不适用
3至4年	不适用
4至5年	不适用
5年以上	不适用

对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将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减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。金融工具不能仅因其担保物的价值较高而被视为具有较低的信用风险，也不能仅因为与其他金融工具相比违约风险较低，或者相对于本公司所处的地区的信用风险水平而言风险相对较低而被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：原料药业务

应收账款组合2：制剂药业务

应收账款组合3：其他业务

应收账款组合4：应收合并范围内公司款项

对于划分为组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。初始确认时所确定的预期信用损失率如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	50
5年以上	100

对于划分为组合1、组合2的其他应收款，除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外，不对其计提坏账准备。

对于划分为组合4的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于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，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中所列的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。本公司将即以收取合同现金流量为目标的又以出售为目标的银行承兑汇票分类为应收款项融资。会计处理方法详见《10金融工具》。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化（如更为严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。④预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。⑤借款人经营成果实际或预期的显著变化。⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。⑧预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。⑨借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金额工具的合同框架做出其他变更。⑩借款人预期表现和还款行为的显著变化。⑪公司对金融工具信用管理方法的变化。⑫逾期信息。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：融资租赁押金

其他应收款组合2：应收合并范围内公司款项

其他应收款组合3：其他款项

对于划分为组合3的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体如下：

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	50
5年以上	100

对于划分为组合1、组合2的其他应收款，除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外，不对其计提坏账准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本

时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益

性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

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采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3	4.85~2.43
机器设备	年限平均法	5-18	3	19.40~5.39
运输工具	年限平均法	4-12	3	24.25~8.08
其他	年限平均法	3-10	3	32.33~9.70

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

21、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

22、借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权及专有技术	5-20	直线法

软件使用权	2	直线法
-------	---	-----

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

本公司将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。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

28、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

2. 收入确认方法

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上确定收入确认时点：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售业务可分为境内销售和出口销售：

境内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，经客户验收，取得签收凭据后确认收入。

出口销售：以货物发出并办理完毕出口报关手续，取得报关单后确认收入。

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

30、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差

异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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
<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。</p>		<p>新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。</p> <p>本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。</p>

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	5,736,309.58	-5,736,309.58	

其他流动负债		659,929.42	659,929.42
合同负债		5,076,380.16	5,076,380.16

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	46,509,496.13	-46,509,496.13	
其他流动负债		5,350,650.00	5,350,650.00
合同负债		41,158,846.13	41,158,846.13

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,652,556.55	183,652,556.55	
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	99,619,881.27	99,619,881.27	
应收款项融资	26,238,976.82	26,238,976.82	
预付款项	15,342,723.95	15,342,723.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,093,572.96	31,093,572.96	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,936,935.71	137,936,935.71	
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	20,422,348.07	20,422,348.07	
流动资产合计	514,306,995.33	514,306,995.33	
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	20,151,540.25	20,151,540.25	
其他权益工具投资	7,280,000.00	7,280,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	879,359,857.72	879,359,857.72	
在建工程	84,039,675.96	84,039,675.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	167,588,911.33	167,588,911.33	
开发支出	887,500.00	887,500.00	
商誉			
长期待摊费用	355,323.80	355,323.80	
递延所得税资产	17,614,847.85	17,614,847.85	
其他非流动资产	74,923,769.18	74,923,769.18	
非流动资产合计	1,252,201,426.09	1,252,201,426.09	
资产总计	1,766,508,421.42	1,766,508,421.42	
流动负债：			
短期借款	482,013,360.00	482,013,360.00	
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			
应付账款	104,431,594.32	104,431,594.32	
预收款项	5,736,309.58		-5,736,309.58
合同负债		5,076,380.16	5,076,380.16
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	15,894,749.17	15,894,749.17	
应交税费	7,236,423.51	7,236,423.51	
其他应付款	46,635,877.47	46,635,877.47	
其中：应付利息			
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90	
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	39,659,014.97	39,659,014.97	
其他流动负债		659,929.42	659,929.42
流动负债合计	701,607,329.02	701,607,329.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	74,830,000.00	74,830,000.00	
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	25,772,559.58	25,772,559.58	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,602,559.58	100,602,559.58	
负债合计	802,209,888.60	802,209,888.60	
所有者权益：			
股本	251,705,513.00	251,705,513.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	60,793,807.11	60,793,807.11	
减：库存股	29,999,749.16	29,999,749.16	
其他综合收益	7,998.95	7,998.95	
专项储备			
盈余公积	92,983,042.24	92,983,042.24	
一般风险准备			
未分配利润	584,886,677.94	584,886,677.94	
归属于母公司所有者权益合计	960,377,290.08	960,377,290.08	
少数股东权益	3,921,242.74	3,921,242.74	
所有者权益合计	964,298,532.82	964,298,532.82	
负债和所有者权益总计	1,766,508,421.42	1,766,508,421.42	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	104,357,983.07	104,357,983.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	33,707,194.25	33,707,194.25	
应收款项融资	82,431,861.66	82,431,861.66	
预付款项	17,263,372.21	17,263,372.21	
其他应收款	263,468,767.73	263,468,767.73	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	63,213,368.91	63,213,368.91	
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	12,391,497.43	12,391,497.43	
流动资产合计	576,834,045.26	576,834,045.26	
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	352,175,085.39	352,175,085.39	
其他权益工具投资	5,780,000.00	5,780,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	609,106,613.08	609,106,613.08	
在建工程	75,094,754.10	75,094,754.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,034,998.82	113,034,998.82	
开发支出	887,500.00	887,500.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,105,934.77	13,105,934.77	
其他非流动资产	72,251,046.08	72,251,046.08	
非流动资产合计	1,241,435,932.24	1,241,435,932.24	
资产总计	1,818,269,977.50	1,818,269,977.50	
流动负债：			
短期借款	372,013,360.00	372,013,360.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	45,325,381.48	45,325,381.48	
预收款项	46,509,496.13		-46,509,496.13
合同负债		41,158,846.13	41,158,846.13
应付职工薪酬	8,737,873.07	8,737,873.07	
应交税费	7,621,704.04	7,621,704.04	
其他应付款	307,324,774.59	307,324,774.59	
其中：应付利息			
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	39,659,014.97	39,659,014.97	
其他流动负债		5,350,650.00	5,350,650.00
流动负债合计	827,191,604.28	827,191,604.28	
非流动负债：			
长期借款	74,830,000.00	74,830,000.00	
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	25,772,559.58	25,772,559.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,602,559.58	100,602,559.58	
负债合计	927,794,163.86	927,794,163.86	
所有者权益：			
股本	251,705,513.00	251,705,513.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	50,606,341.97	50,606,341.97	
减：库存股	29,999,749.16	29,999,749.16	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,983,042.24	92,983,042.24	
未分配利润	525,180,665.59	525,180,665.59	
所有者权益合计	890,475,813.64	890,475,813.64	
负债和所有者权益总计	1,818,269,977.50	1,818,269,977.50	

调整情况说明

(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说明

√ 适用 □ 不适用

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影​​响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	5,736,309.58	-5,736,309.58	
其他流动负债		659,929.42	659,929.42
合同负债		5,076,380.16	5,076,380.16

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	46,509,496.13	-46,509,496.13	
其他流动负债		5,350,650.00	5,350,650.00
合同负债		41,158,846.13	41,158,846.13

34、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	内销收入按销售收入计销项税额，外销收入实行“免、抵、退”。	13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按应交按交流转税、经审批的免抵增值税额的7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%、20%、20.40%、15%
教育费附加	按应交按交流转税、经审批的免抵增	3%

	增值税额的 3%计缴。	
--	-------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北广济药业股份有限公司	15%
湖北广济药业济康医药有限公司	25%
广济药业（孟州）有限公司	15%
湖北惠生药业有限公司	15%
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	25%
湖北长广基金管理有限公司	25%
广济药业（比利时）有限公司	20.4%
湖北广济药业生物技术研究院有限公司	25%

2、税收优惠

2020年12月1日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁予湖北广济药业股份有限公司《高新技术企业证书》（证书编号GR202042001055）。有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

2019年11月15日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁予湖北惠生药业有限公司《高新技术企业证书》（证号编号：GR201942000903），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

2018年9月12日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁予广济药业（孟州）有限公司《高新技术企业证书》（证号编号：GR201841000261），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	289,538,193.82	183,652,556.55
其他货币资金	60,767,652.11	
合计	350,305,845.93	183,652,556.55
其中：存放在境外的款项总额	532,075.16	607,735.78

其他说明

注1：其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款（大额存单）	60,537,320.00	
票据保证金	230,332.11	
合计	60,767,652.11	

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	3,274,100.86	2.88%	2,837,089.94	86.65%	437,010.92	3,290,394.68	3.02%	3,290,394.68	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	110,312,824.77	97.12%	6,623,646.13	6.00%	103,689,178.64	105,776,609.45	96.98%	6,156,728.18	5.82%	99,619,881.27
其中：										
组合 1：原料药业务	63,558,462.84	55.96%	3,469,762.66	5.46%	60,088,700.18	71,876,213.52	65.90%	3,856,882.97	5.37%	68,019,330.55
组合 2：制剂药业务	46,754,361.93	41.16%	3,153,883.47	6.75%	43,600,478.46	33,242,539.47	30.48%	2,174,380.55	6.54%	31,068,158.92
组合 3：其他业务						657,856.46	0.60%	125,464.66	19.07%	532,391.80
合计	113,586,925.63	100.00%	9,460,736.07	8.33%	104,126,189.56	109,067,004.13	100.00%	9,447,122.86	8.66%	99,619,881.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
KAESLER NUTRITION GMBH	2,585,321.98	2,148,311.06	83.10%	预计难以收回
制剂产品销售货款	688,778.88	688,778.88	100.00%	预计不能收回
合计	3,274,100.86	2,837,089.94	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：原料药业务			

1 年以内	62,974,823.16	3,148,741.16	5.00%
1 至 2 年	111,413.39	11,141.34	10.00%
2 至 3 年	203,138.92	60,941.67	30.00%
3 至 4 年	38,897.77	19,448.89	50.00%
4 至 5 年	1,400.00	700.00	50.00%
5 年以上	228,789.60	228,789.60	100.00%
组合 2: 制剂药业务			
1 年以内	41,976,553.53	2,098,827.68	5.00%
1 至 2 年	3,637,394.30	363,739.43	10.00%
2 至 3 年	399,792.03	119,937.61	30.00%
3 至 4 年	275,459.25	137,729.63	50.00%
4 至 5 年	63,027.40	31,513.70	50.00%
5 年以上	402,135.42	402,135.42	100.00%
合计	110,312,824.77	6,623,646.13	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	105,411,388.19
1 至 2 年	4,408,058.59
2 至 3 年	2,068,990.53
3 年以上	1,698,488.32
3 至 4 年	314,357.02
4 至 5 年	64,427.40
5 年以上	1,319,703.90
合计	113,586,925.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组	9,447,122.86	152,622.69			-139,009.48	9,460,736.07

合组合计提						
合计	9,447,122.86	152,622.69			-139,009.48	9,460,736.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

项目	核销金额
----	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	7,244,596.47	6.38%	362,229.82
第二名	6,808,427.11	5.99%	340,421.36
第三名	6,714,998.40	5.91%	399,099.04
第四名	4,690,378.69	4.13%	234,518.93
第五名	4,552,540.18	4.01%	227,627.01
合计	30,010,940.85	26.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,181,041.88	26,238,976.82

合计	43,181,041.88	26,238,976.82
----	---------------	---------------

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

注：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书、贴现，业务模式既以收取合同现金流量为目标，又以转让为目标，因此将原计入“应收票据”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据调整至“应收款项融资”项目列示。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	38,284,111.68	
合计	38,284,111.68	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,291,211.17	95.54%	15,073,206.90	98.24%
1 至 2 年	726,258.42	4.01%	238,514.02	1.55%
2 至 3 年	82,029.59	0.45%	31,003.03	0.21%
合计	18,099,499.18	--	15,342,723.95	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
临清德能金玉米生物有限公司	3,854,664.30	21.30
国网湖北省电力公司黄冈供电公司	2,971,213.75	16.42
湖南华纳大药厂医贸有限公司	1,536,831.86	8.49
国网河南省电力公司孟州市供电公司	1,505,238.69	8.32
孟州中裕燃气有限公司	1,035,059.35	5.72
合计	10,903,007.95	60.25

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,184,897.41	31,093,572.96
合计	4,184,897.41	31,093,572.96

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁押金		27,000,000.00
代收代支款	11,184,770.46	11,913,419.07
拆借款	13,468,901.34	13,768,901.34
应收出口退税款	255,386.13	276,606.97
押金保证金	237,243.00	21,538.75
减：坏账准备	-20,961,403.52	-21,886,893.17
合计	4,184,897.41	31,093,572.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	21,644,086.84		242,806.33	21,886,893.17
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	12,150.87			12,150.87
其他变动	-5,295,743.16		4,358,102.64	-937,640.52
2020 年 12 月 31 日余额	16,360,494.55		4,600,908.97	20,961,403.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	2,732,819.78
1 至 2 年	441,012.70
2 至 3 年	851,211.26
3 年以上	21,121,257.19
3 至 4 年	467,713.96
4 至 5 年	535,630.50
5 年以上	20,117,912.73
合计	25,146,300.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	21,886,893.17	12,150.87			-937,640.52	20,961,403.52
合计	21,886,893.17	12,150.87			-937,640.52	20,961,403.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
湖北安华大厦有限公司	拆借款	9,733,510.70	1 年以内至 5 年以上	38.71%	8,668,510.70
广东深圳外贸深茂公司	拆借款	3,827,102.64	5 年以内	15.22%	3,827,102.64
董建松	代收代垫	720,000.00	1 年以内	2.86%	36,000.00
夏日东	代收代垫	700,000.00	1 年以内	2.78%	35,000.00
宝鸡力兴稀贵金属加工厂	代收代垫	531,000.00	5 年以上	2.11%	531,000.00
合计	--	15,511,613.34	--	61.68%	13,097,613.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	50,468,926.16		50,468,926.16	41,997,003.48		41,997,003.48
在产品	3,192,577.72		3,192,577.72	7,121,936.49	512,315.45	6,609,621.04
库存商品	116,137,118.53	6,224,766.71	109,912,351.82	93,838,321.94	4,508,010.75	89,330,311.19
合计	169,798,622.41	6,224,766.71	163,573,855.70	142,957,261.91	5,020,326.20	137,936,935.71

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
在产品	512,315.45			512,315.45		
库存商品	4,508,010.75	5,214,214.92		3,497,458.96		6,224,766.71
合计	5,020,326.20	5,214,214.92		4,009,774.41		6,224,766.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金借方余额	18,606,778.77	20,102,065.05
其他		320,283.02
合计	18,606,778.77	20,422,348.07

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北安华大厦有限公司	20,151,540.24			-4,789,103.12						15,362,437.12	
小计	20,151,540.24			-4,789,103.12						15,362,437.12	
合计	20,151,540.24			-4,789,103.12						15,362,437.12	

	540.24			103.12					437.12	
--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武穴市中小企业融资担保有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00
孟州市中小企业信用担保有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
湖北武穴农村商业银行股份有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00
合计	7,280,000.00	7,280,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
湖北武穴农村商业银行股份有限公司	176,800.00	736,800.00				

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	875,247,404.46	879,359,857.72
合计	875,247,404.46	879,359,857.72

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	777,006,420.87	771,034,174.73	9,883,560.92	46,398,284.56	1,604,322,441.08
2.本期增加金	44,016,884.60	45,730,108.19	879,512.28	2,712,030.48	93,338,535.55

额					
(1) 购置	36,805,806.98	18,299,660.78	879,512.28	2,632,605.70	58,617,585.74
(2) 在建工程转入	7,211,077.62	27,430,447.41		79,424.78	34,720,949.81
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	16,393,308.53	4,885,504.87	2,765,592.63	564,786.79	24,609,192.82
(1) 处置或报废	168,046.90	1,134,094.64	2,765,592.63	50,247.11	4,117,981.28
(2) 固定资产改造		847,175.12			847,175.12
(3) 处置子公司	16,225,261.63	2,904,235.11		514,539.68	19,644,036.42
4. 期末余额	804,629,996.94	811,878,778.05	7,997,480.57	48,545,528.25	1,673,051,783.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	281,286,181.71	349,911,724.82	8,425,982.54	23,869,965.70	663,493,854.77
2. 本期增加金额	34,711,720.53	45,719,597.86	532,059.98	4,939,688.44	85,903,066.81
(1) 计提	34,711,720.53	45,719,597.86	532,059.98	4,939,688.44	85,903,066.81
3. 本期减少金额	6,912,679.29	3,098,858.49	2,678,654.29	371,078.75	13,061,270.82
(1) 处置或报废	163,005.49	675,713.79	2,678,654.29	47,252.69	3,564,626.26
(2) 固定资产改造		630,156.30			630,156.30
(3) 处置子公司	6,749,673.80	1,792,988.40		323,826.06	8,866,488.26
4. 期末余额	309,085,222.95	392,532,464.19	6,279,388.23	28,438,575.39	736,335,650.76
三、减值准备					
1. 期初余额	9,595,561.40	50,748,877.28		1,124,289.91	61,468,728.59
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	9,595,561.40	50,748,877.28		1,124,289.91	61,468,728.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	485,949,212.59	368,597,436.58	1,718,092.34	18,982,662.95	875,247,404.46
2.期初账面价值	486,124,677.76	370,373,572.63	1,457,578.38	21,404,028.95	879,359,857.72

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	49,001,319.89	31,583,275.24	10,775,291.09	6,642,753.56	
机器设备	152,614,020.95	110,344,882.66	34,167,430.89	8,101,707.40	
其他设备	2,122,725.89	905,689.23	501,696.81	715,339.85	
合计	203,738,066.73	142,833,847.13	45,444,418.79	15,459,800.81	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
普信办公楼	4,062,502.17	正在办理中。
微生物大楼	307,175.50	正在办理中。
汉办宿舍	27,778.72	因无购房合同，无法办理不动产权证，已走司法程序，但法院驳回诉讼。

1 号宿舍	25,856.45	职工集资房, 未参加改制, 正在补办手续
2 号宿舍	48,646.97	职工集资房, 未参加改制, 正在补办手续
3 号宿舍	58,708.22	职工集资房, 未参加改制, 正在补办手续
综合楼	10,553,042.52	因搬迁, 土地即将收储。
大学生公寓	1,964,056.94	因搬迁, 土地即将收储。
大金产业园房屋建筑物	73,013,038.96	正在办理中。

其他说明

(6) 固定资产清理

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

11、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	166,632,650.37	83,997,191.22
工程物资	28,603.35	42,484.74
合计	166,661,253.72	84,039,675.96

(1) 在建工程情况

单位: 元

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
孟州原车间在建工程	9,296,242.22		9,296,242.22	3,816,474.40		3,816,474.40
孟州 VB12 项目工程	7,816,808.69		7,816,808.69	2,941,731.63		2,941,731.63
三利制水管道安装				1,240,919.97		1,240,919.97
惠生车间在建工程	1,830,188.13		1,830,188.13	903,311.12		903,311.12

维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	97,661,929.09		97,661,929.09	21,190,817.10		21,190,817.10
技术中心创新能力建设项目	1,940,445.36		1,940,445.36	1,940,445.36		1,940,445.36
发酵联合体	2,927,319.99		2,927,319.99	2,927,319.99		2,927,319.99
综合制剂车间	2,686,173.62		2,686,173.62			
核黄素磷酸钠				14,599,476.06		14,599,476.06
济元洁净厂房工程等	4,716,346.69		4,716,346.69	2,496,273.75		2,496,273.75
精烘包车间	8,537,478.81		8,537,478.81	8,537,478.81		8,537,478.81
济得车间改造	1,873,604.97		1,873,604.97	1,486,780.06		1,486,780.06
园区管道建设	3,135,992.68		3,135,992.68	2,638,689.69		2,638,689.69
其他项目	24,210,120.12		24,210,120.12	19,277,473.28		19,277,473.28
合计	166,632,650.37		166,632,650.37	83,997,191.22		83,997,191.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
孟州原车间在建工程		3,816,474.40	21,126,151.07	15,646,383.25		9,296,242.22		调试中				其他
孟州 VB12 项目工程		2,941,731.63	5,028,616.03	153,538.97		7,816,808.69		建设中				其他
维生素 B2 现代化升级与		21,190,817.10	76,471,111.99			97,661,929.09		建设中				募股资金

安全 环保 技术 改造												
综合 制剂 车间			2,686, 173.62			2,686, 173.62		调试 中				其他
核黄 素磷 酸钠		14,599 ,476.0 6	2,097, 770.10	16,697 ,246.1 6				已完 工				其他
精烘 包车 间		8,537, 478.81				8,537, 478.81		装修 中				其他
发酵 联合 体		2,927, 319.99				2,927, 319.99		装修 中				其他
园区 管道 建设		2,638, 689.69	497,30 2.99			3,135, 992.68		装修 中				其他
合计		56,651 ,987.6 8	107,90 7,125. 80	32,497 ,168.3 8		132,06 1,945. 10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备等	28,603.35		28,603.35	42,484.74		42,484.74
合计	28,603.35		28,603.35	42,484.74		42,484.74

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	199,448,176.03	26,948,395.50		1,193,809.38	227,590,380.91
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,913,136.30				1,913,136.30
(1) 处置	1,913,136.30				1,913,136.30
4.期末余额	197,535,039.73	26,948,395.50		1,193,809.38	225,677,244.61
二、累计摊销					
1.期初余额	33,766,592.41	25,273,576.64		961,300.53	60,001,469.58
2.本期增加金额	3,950,700.84	357,213.45		232,508.85	4,540,423.14
(1) 计提	3,950,700.84	357,213.45		232,508.85	4,540,423.14
3.本期减少金额	434,402.16				434,402.16
(1) 处置	434,402.16				434,402.16
4.期末余额	37,282,891.09	25,630,790.09		1,193,809.38	64,107,490.56
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	160,252,148.64	1,317,605.41			161,569,754.05
2.期初账面 价值	165,681,583.62	1,674,818.86		232,508.85	167,588,911.33

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 0.92%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

13、开发支出

单位：元

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		
大输液技 术改造	887,500.00					887,500.00		
合计	887,500.00					887,500.00		

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

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
仓库装修费用	138,442.79		80,151.12		58,291.67
绿化费用	119,760.64		62,483.76		57,276.88
软件服务费	97,120.37		97,120.37		
合计	355,323.80		239,755.25		115,568.55

其他说明

15、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**

单位：元

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	91,979,699.00	14,212,026.29	88,074,143.33	13,579,090.76
内部交易未实现利润	4,370,229.50	1,085,424.70	751,570.18	169,873.15
可抵扣亏损	15,351,200.99	2,302,680.15		
递延收益	22,135,076.94	3,320,261.55	25,772,559.58	3,865,883.94
预计负债	5,603,160.00	840,474.00		
合计	139,439,366.43	21,760,866.69	114,598,273.09	17,614,847.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	21,760,866.69	0.00	17,614,847.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,285,935.89	10,346,885.39
未弥补亏损	204,422,710.02	181,244,589.25
合计	211,708,645.91	191,591,474.64

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,658,273.83	
2021 年	1,602,586.42	1,602,586.42	
2022 年	293,962.69	293,962.69	
2023 年	20,828,792.26	20,828,792.26	
2024 年	30,799,707.33	30,799,707.33	
2025 年至 2030 年	150,897,661.32	126,061,266.72	
合计	204,422,710.02	181,244,589.25	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	29,363,242.74		29,363,242.74	74,923,769.18		74,923,769.18
合计	29,363,242.74		29,363,242.74	74,923,769.18		74,923,769.18

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		155,000,000.00
保证借款	133,636,855.83	100,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	227,013,360.00
合计	203,636,855.83	482,013,360.00

短期借款分类的说明：

注1：公司以子公司广济药业（孟州）有限公司作担保，从上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行取得借款100,000,000.00元。

注2：公司以子公司广济药业（孟州）有限公司作担保，从湖北银行股份有限公司武穴支行取得借款24,970,000.00元。

注3：公司为子公司湖北广济药业济康医药有限公司作担保，从湖北银行股份有限公司武穴支行取得借款8,660,000.00元，应付利息6,855.83元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
信用证	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	67,764,102.17	71,009,608.97
1 年以上	31,331,237.33	33,421,985.35
合计	99,095,339.50	104,431,594.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	19,866,493.01	5,076,380.16
合计	19,866,493.01	5,076,380.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,576,611.48	112,480,082.85	111,327,370.32	16,729,324.01
二、离职后福利-设定提存计划	318,137.69	1,043,626.80	1,043,877.31	317,887.18
合计	15,894,749.17	113,523,709.65	112,371,247.63	17,047,211.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,087,058.47	87,357,927.48	87,357,927.48	9,087,058.47
2、职工福利费	67,785.34	12,503,994.82	12,562,126.82	9,653.34
3、社会保险费	1,340.99	4,810,900.38	4,808,496.47	3,744.90
其中：医疗保险费	1,200.00	4,664,690.26	4,662,177.76	3,712.50
工伤保险费	140.30	37,618.72	37,726.62	32.40
生育保险费	0.69	108,591.40	108,592.09	
4、住房公积金	1,369,788.38	5,432,813.86	5,444,248.86	1,358,353.38
5、工会经费和职工教育经费	5,050,638.30	2,374,446.31	1,154,570.69	6,270,513.92
合计	15,576,611.48	112,480,082.85	111,327,370.32	16,729,324.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	318,032.68	999,254.14	999,494.14	317,792.68
2、失业保险费	105.01	44,372.66	44,383.17	94.50

合计	318,137.69	1,043,626.80	1,043,877.31	317,887.18
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,881,172.14	
企业所得税	7,586,141.53	
城市维护建设税	864,911.06	
教育费附加	2,190,173.47	1,968,172.44
堤防费	2,818,649.33	2,818,649.33
地方教育发展费	201,474.81	90,447.29
土地使用税	1,440,740.40	1,127,015.88
房产税	1,376,157.29	620,850.69
其他税费	217,021.41	611,287.88
合计	18,576,441.44	7,236,423.51

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	40,565,758.17	43,386,990.57
合计	43,814,645.07	46,635,877.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,248,886.90	3,248,886.90
合计	3,248,886.90	3,248,886.90

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：

累积未领取

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	3,585,707.91	3,427,340.95
应付销售费用结算款	14,485,197.27	15,953,597.43
代收代支款	15,147,943.01	17,106,421.05
保证金	2,981,137.73	2,856,303.06
其他	4,365,772.25	4,043,328.08
合计	40,565,758.17	43,386,990.57

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北德润大川医药股份有限公司	3,352,374.58	拆借款项
合计	3,352,374.58	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,808,843.75	12,690,000.00
一年内到期的长期应付款		26,969,014.97
合计	15,808,843.75	39,659,014.97

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,582,644.10	659,929.42
合计	2,582,644.10	659,929.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	84,390,000.00	74,830,000.00
合计	84,390,000.00	74,830,000.00

长期借款分类的说明：

注1：公司以房产及土地作抵押向中国民生银行股份有限公司武汉分行取得长期借款 84,750,000.00 元，其中一年内到期的 13,500,000.00 元，应付利息 94,510.42 元。

注2：公司以房产作抵押向交通银行股份有限公司黄冈分行取得长期借款15,330,000.00元，其中一年内到期的2,190,000.00元，应付利息 24,333.33元

其他说明，包括利率区间：

利率为5.80%

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,042,122.22	
合计	40,042,122.22	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北省长江产业投资集团有限公司	40,042,122.22	

其他说明：

公司向控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司取得信用借款40,000,000.00，借款期限为两年，应付利息42,122.22元。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,603,160.00		诉讼事项
合计	5,603,160.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司与原告武汉帛尚酒店管理有限公司及第三人湖北吉丰实业有限责任公司关于损害股东利益责任纠纷一案，一审判决公司对第三人湖北吉丰实业有限责任公司损失5,552,493元及受理费用50,667元承担连带赔偿责任。公司对此判决结果表示不服，已申请上诉程序。

29、递延收益

单位：元

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	25,772,559.58	1,150,000.00	3,637,482.64	23,285,076.94	与资产相关
合计	25,772,559.58	1,150,000.00	3,637,482.64	23,285,076.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
核黄素生 产线节能 改造项目 资金	914,285.72			457,142.8 4			457,142.88	与资产相 关
污水处理 改建环境	1,828,571.44			571,428.5 6			1,257,142.88	与资产相 关

保护资金								
L 乳酸发酵清洁生产技术研发	410,000.00			410,000.00				与资产相关
生物产业园建设扶持资金	12,097,380.96			1,170,714.28			10,926,666.68	与资产相关
维生素 B2 创新工艺项目	380,952.40			57,142.84			323,809.56	与资产相关
年产 2000 吨 vb2 原料药创新工艺产业化项目	9,296,130.94			899,625.56			8,396,505.38	与资产相关
2017 省预算固定资产投资计划资金	845,238.12			71,428.56			773,809.56	与资产相关
蓄热式废气焚烧炉建设项目		1,150,000.00					1,150,000.00	与资产相关
合计	25,772,559.58	1,150,000.00		3,637,482.64			23,285,076.94	

其他说明：

湖北惠生药业有限公司于2020年11月9日收到咸宁高新技术产业开发区地方财政库拨款115万元用于蓄热式废气焚烧炉建设项目，截止报告日暂未完工。

30、股本

单位：元

	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	251,705,513.00	37,956,203.00	57,333,323.00			95,289,526.00	346,995,039.00

其他说明：

注1：根据第九届董事会第二十二次会议决议，公司于2020年3月完成非公开发行股票，发行新股37,956,203.00股；

2：根据2019年股东大会决议，公司于2020年5月15日向全体股东派送股票股利57,333,323.00股。

31、资本公积

单位：元

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）	26,211,717.93	326,043,783.77	5,896,986.80	346,358,514.90
其他资本公积	34,582,089.18			34,582,089.18
合计	60,793,807.11	326,043,783.77	5,896,986.80	380,940,604.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系2020年3月公司非公开发行股票产生的股本溢价，本期减少系支付非公开发行股票相关的承销费等冲减股本溢价。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会公众股份	29,999,749.16			29,999,749.16
合计	29,999,749.16			29,999,749.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,998.95	14,822.23				14,822.23		22,821.18
外币财务报表折算差额	7,998.95	14,822.23				14,822.23		22,821.18
其他综合收益合计	7,998.95	14,822.23				14,822.23		22,821.18

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：

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,983,042.24	27,763,657.09		120,746,699.33
合计	92,983,042.24	27,763,657.09		120,746,699.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	584,886,677.94	505,825,388.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		137,335.22
调整后期初未分配利润	584,886,677.94	505,962,723.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,647,103.88	86,943,194.92
减：提取法定盈余公积	27,763,657.09	8,019,240.47
应付普通股股利	77,399,986.12	
期末未分配利润	554,370,138.61	584,886,677.94

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	686,912,130.77	407,817,175.41	720,802,052.96	386,338,825.74
其他业务	1,257,192.92	721,814.13	10,538,464.98	5,205,020.27
合计	688,169,323.69	408,538,989.54	731,340,517.94	391,543,846.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,866,493.01 元，其中，19,866,493.01 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,140,755.25	3,278,951.59
教育费附加	917,466.53	1,405,264.95
房产税	4,489,096.17	4,990,192.92
土地使用税	4,480,665.48	4,593,509.65
印花税	353,582.87	369,792.14
地方教育费附加	487,204.91	771,074.08
环境保护税	112,928.13	279,430.53
其他	19,304.89	20,686.50
合计	13,001,004.23	15,708,902.36

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	13,757,406.80	15,525,103.57
业务费及委托代销费	5,242,756.45	7,861,352.73
运输费		5,979,972.90
差旅及办公会议费	2,249,205.83	3,968,752.72
广告费及宣传促销展览费等	6,779,114.64	10,086,342.40
保险费、修理费	480,713.55	286,363.01
合计	28,509,197.27	43,707,887.33

其他说明：

注：根据新收入准则，运输商品可识别为单项履约义务，本期运输费需重分类至对应的营业成本。

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	36,936,936.37	45,404,227.83
停工损失	42,264,522.71	50,752,618.41
折旧及摊销	15,319,974.45	10,689,927.23
交通差旅及办公费	4,508,661.49	6,619,597.94
绿化、环保、排污、水电修理费	1,885,545.74	2,691,724.35
董事会及中介服务费	6,262,518.74	6,800,404.29
保险和物料消耗	735,296.70	1,253,711.40
业务招待费	789,978.00	834,949.24
其他	1,303,713.42	1,355,878.30
合计	110,007,147.62	126,403,038.99

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发酵类新产品研发	14,282,690.35	10,335,673.83
工艺优化	16,960,456.54	28,624,752.93
制剂研发	7,528,066.08	14,813,671.44
合计	38,771,212.97	53,774,098.20

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,953,149.02	32,408,665.50
减：利息收入	1,412,925.67	1,138,581.37
汇兑损失	5,664,445.18	
减：汇兑收益		2,514,735.57
手续费支出	283,302.53	155,127.33
票据贴现费用	664,965.04	2,706,611.11
合计	37,152,936.10	31,617,087.00

其他说明：

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
退城进园补贴		26,490,000.00
递延收益分摊	3,637,482.64	3,726,964.23
孟州财政局扶持企业发展奖励资金		1,743,900.00
稳岗补贴	1,473,159.06	1,548,772.00
产品升级改造项目奖		1,056,300.00
工业发展特殊贡献奖		500,000.00
出口创汇奖		318,268.95
工业企业结构调整专项资金	5,490,000.00	
搬迁改造资金	5,580,000.00	
其他	1,495,600.08	918,399.05
合计	17,676,241.78	36,302,604.23

43、投资收益

单位：元

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	-4,789,103.12	-4,185,801.28
处置长期股权投资产生的投资收益	33,460,648.61	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,595,578.76	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	176,800.00	120,000.00
其他	1,725,929.66	
合计	32,169,853.91	-4,065,801.28

其他说明：

注：其他为本年度定期存款收到的利息

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,150.87	3,107,431.44

应收款项坏账损失	-152,622.69	-1,983,434.13
合计	-164,773.56	1,123,997.31

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,214,214.92	-4,513,325.48
合计	-5,214,214.92	-4,513,325.48

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失	181,637.90	1,436,941.80
合计	181,637.90	1,436,941.80

47、营业外收入

单位：元

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
诉讼事项完结预计负债结转		1,936,372.89	
赔偿款	190,000.00		190,000.00
其他	144,097.82	111,726.80	144,097.82
合计	334,097.82	2,048,099.69	334,097.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

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
公益性捐赠支出	2,698,132.50	794,246.60	2,698,132.50
非流动资产损坏报废损失	463,803.64	207,188.60	463,803.64
诉讼事项	5,552,493.00		5,552,493.00
非常损失	291,270.91		291,270.91
其他	17,590.32	20,216.31	17,590.32
合计	9,023,290.37	1,021,651.51	9,023,290.37

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,994,928.42	15,744,310.00
递延所得税费用	-4,146,018.84	968,579.64
合计	17,848,909.58	16,712,889.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	88,148,388.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,222,258.28
子公司适用不同税率的影响	928,276.63
非应税收入的影响	-545,622.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,553,498.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	5,240,476.92
研发费用加计扣除优惠的影响	-3,549,977.95
所得税费用	17,848,909.58

其他说明

50、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到财政补助	15,188,759.14	34,525,640.00
收到银行利息	1,412,925.67	1,138,581.37
往来款等	22,600,786.47	12,457,304.13
合计	39,202,471.28	48,121,525.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：期间费用	60,792,064.06	83,757,777.87
往来款	21,500,010.56	23,717,980.00
合计	82,292,074.62	107,475,757.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构款项	39,999,510.00	
合计	39,999,510.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付长期融资租赁本金和手续费等	13,814,640.00	55,179,681.33
非公开发行股票费用	5,873,349.80	
合计	19,687,989.80	55,179,681.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	70,299,478.94	83,183,633.17
加：资产减值准备	5,214,214.92	4,513,325.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,903,066.81	76,345,695.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,540,423.14	4,937,088.21
长期待摊费用摊销	239,755.25	337,797.55
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）	-181,637.90	-1,436,941.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	463,803.64	207,188.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,764,648.44	35,115,276.61

投资损失（收益以“－”号填列）	-32,169,853.91	4,065,801.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,146,018.84	968,579.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,841,360.50	-43,001,979.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	475,862,116.43	2,641,722.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-495,731,884.09	-22,552,711.37
其他	164,773.56	-1,123,997.31
经营活动产生的现金流量净额	119,381,525.89	144,200,478.39
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	289,538,193.82	183,652,556.55
减：现金的期初余额	183,652,556.55	173,552,396.73
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	105,885,637.27	10,100,159.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	44,300,000.00
其中:	--
武穴市三利制水有限公司	44,300,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,934,408.43
其中:	--
武穴市三利制水有限公司	2,934,408.43
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	41,365,591.57

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	289,538,193.82	183,652,556.55
可随时用于支付的银行存款	289,538,193.82	183,652,556.55
三、期末现金及现金等价物余额	289,538,193.82	183,652,556.55

其他说明:

53、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:

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,767,652.11	定期存款、承兑保证金
固定资产	172,080,388.41	借款抵押
无形资产	93,292,650.34	借款抵押
合计	326,140,690.86	--

其他说明:

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	18,855,735.56
其中：美元	2,799,407.55	6.5249	18,265,854.32
欧元	73,505.45	8.0250	589,881.24
港币			
应收账款	--	--	30,057,512.14
其中：美元	4,606,585.87	6.5249	30,057,512.14
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

56、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关：			
核黄素生产线节能改造项目资金	914,285.72	递延收益	457,142.84
污水处理改建环境保护资金	1,828,571.44	递延收益	571,428.56
L 乳酸发酵清洁生产技术合	410,000.00	递延收益	410,000.00

作研发			
生物产业园建设扶持资金	12,097,380.96	递延收益	1,170,714.28
维生素 B2 创新工艺项目	380,952.40	递延收益	57,142.84
年产 2000 吨 vb2 原料药创新工艺产业化项目	9,296,130.94	递延收益	899,625.56
2017 省预算固定资产投资计划资金	845,238.12	递延收益	71,428.56
蓄热式废气焚烧炉建设项目	1,150,000.00	递延收益	
与收益相关:			
稳岗补贴	1,473,159.06	其他收益	1,473,159.06
工业企业结构调整专项资金	5,490,000.00	其他收益	5,490,000.00
搬迁改造资金	5,580,000.00	其他收益	5,580,000.00
其他	1,495,600.08	其他收益	1,495,600.08

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

八、合并范围的变更

1、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

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额的 差额							
武穴市三利制水有限公司	44,300,000.00	100.00%	转让	2020年11月06日	转让协议、收款电汇单、工商变更情况	33,460,648.61	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

3、其他

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

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	
湖北广济药业济康医药有限公司	湖北省武穴市	湖北省武穴市	销售服务业	100.00%		投资设立
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	微生物研发	100.00%		投资设立
广济药业（孟州）有限公司	河南省孟州市	河南省孟州市	医药制造业	96.00%		投资设立
湖北惠生药业有限公司	湖北省咸宁市	湖北省咸宁市	医药制造业	87.50%		投资设立
湖北长广基金管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨	100.00%		投资设立

			询服务业务			
广济药业（比利时）有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售服务业	90.00%	10.00%	投资设立
湖北济得药业有限公司	湖北省武穴市	湖北省武穴市	医药制造业	100.00%		投资设立
湖北广济药业生物技术研究院有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖北省武穴市	湖北省武穴市	商务服务业	50.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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
广济药业（孟州）有限公司	4.00%	-457,925.22	6,959,368.13	12,900,948.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
广济药业（孟州）有	175,10	219,41	394,52	72,004		72,004	423,56	215,29	638,86	130,91		130,91
	8,899.04	9,212.52	8,111.56	,410.57		,410.57	7,186.52	9,030.55	6,217.07	0,182.27		0,182.27

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

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
广济药业（孟州）有限公司	231,186,295.46	-11,448,130.49	-11,448,130.49	79,805,104.98	246,939,911.07	30,830,869.34	30,830,869.34	68,532,218.87

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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	
湖北安华大厦有限公司	武汉市武昌紫阳路 281 号	武汉市武昌紫阳路 281 号	酒店服务业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	25,404,755.98	28,166,520.02
非流动资产	136,634,082.30	141,947,193.61
资产合计	136,634,082.30	170,113,713.63
流动负债	135,230,611.36	133,356,529.71
负债合计	135,230,611.36	133,356,529.71
归属于母公司股东权益	26,808,226.87	36,757,183.92
按持股比例计算的净资产份额	13,136,031.17	18,011,020.12
对联营企业权益投资的账面价值	15,362,437.13	20,151,540.25
营业收入	10,169,021.49	20,727,339.24

净利润	-9,773,679.84	-8,542,451.59
综合收益总额	-9,773,679.84	-8,542,451.59

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
湖北省长江产业投资集团有限公司	武汉	资产管理	325,050.00 万元	25.24%	25.24%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北安华大厦有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北安华大厦有限公司	酒店住宿费用				152,339.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
湖北安华大厦有限公司	5,000,000.00	2014年11月26日	2015年11月25日	到期后续延，利率6.00%

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,604,071.64	4,433,195.18

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北安华大厦有限公司	9,733,510.70	8,668,510.70	9,941,798.70	8,876,798.70

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	湖北省长江产业投资集团有限公司	40,042,122.22	

十一、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

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司与原告武汉帛尚酒店管理有限公司及第三人湖北吉丰实业有限责任公司关于损害股东利益责任纠纷一案，一审判决公司对第三人湖北吉丰实业有限责任公司损失5,552,493元及受理费用50,667元承担连带赔偿责任。公司对此判决结果表示不服，已申请上诉程序。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,639,996.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,639,996.34

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与生产和销售维生素B及其相关产品有关，因此，本公司没有编制分部报告。

(2) 其他说明

本公司联营企业湖北安华大厦有限公司的股东湖北省公安厅招待所作为投资转入的土地使用权原始金额37,115,608.82元，截止财务报表日，土地使用权过户手续仍在办理之中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	81,577,567.49	100.00%	1,754,287.79	2.15%	79,823,279.70	35,758,175.31	100.00%	2,050,981.06	5.74%	33,707,194.25
其中：										
组合 1：原料药业务	29,235,165.41	35.84%	1,753,597.79	6.00%	27,481,567.62	35,758,175.31	100.00%	2,050,981.06	5.74%	33,707,194.25
组合 2：制剂药业务	13,800.00	0.02%	690.00	5.00%	13,110.00					
组合 4：应收合并范围内公司款项	52,328,602.08	64.14%			52,328,602.08					
合计	81,577,567.49	100.00%	1,754,287.79	2.15%	79,823,279.70	35,758,175.31		2,050,981.06		33,707,194.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：原料药业务			
1 年以内	28,651,525.73	1,432,576.29	5.00%
1 至 2 年	111,413.39	11,141.35	10.00%
2 至 3 年	203,138.92	60,941.67	30.00%
3 至 4 年	38,897.77	19,448.88	50.00%
4 至 5 年	1,400.00	700.00	50.00%
5 年以上	228,789.60	228,789.60	100.00%
合 计	29,235,165.41	1,753,597.79	6.00%
组合 2：制剂药业务			
1 年以内	13,800.00	690.00	5.00%
合 计	13,800.00	690.00	5.00%
组合 4：应收合并范围内公司款项			
1 年以内	52,328,602.08		
合 计	52,328,602.08		
合计	81,577,567.49	1,754,287.79	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,993,927.81
1 至 2 年	111,413.39
2 至 3 年	203,138.92
3 年以上	269,087.37
3 至 4 年	38,897.77
4 至 5 年	1,400.00
5 年以上	228,789.60
合计	81,577,567.49

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合组合计提	2,050,981.06	-296,693.27				1,754,287.79
合计	2,050,981.06	-296,693.27				1,754,287.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	51,914,387.50	63.64%	
第二名	4,690,378.69	5.75%	234,518.93
第三名	4,552,540.18	5.58%	227,627.01
第四名	3,411,000.00	4.18%	170,550.00
第五名	1,725,000.00	2.11%	86,250.00
合计	66,293,306.37	81.26%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	261,658,595.26	263,468,767.73
合计	261,658,595.26	263,468,767.73

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁押金		27,000,000.00
代收代支款	11,029,199.46	10,379,088.46
拆借款	271,192,025.96	246,667,612.76
保证金	20,443.00	19,538.75
减：坏账准备	-20,583,073.16	-20,597,472.24
合计	261,658,595.26	263,468,767.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	20,597,472.24			20,597,472.24
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-14,399.08			-14,399.08
其他变动	-4,358,102.64		4,358,102.64	
2020 年 12 月 31 日余额	16,224,970.52		4,358,102.64	20,583,073.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,052,128.91
1 至 2 年	69,449,662.05
2 至 3 年	40,208,644.08
3 年以上	101,531,233.38
3 至 4 年	43,847,852.07
4 至 5 年	23,780,379.06
5 年以上	33,903,002.25
合计	282,241,668.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备	20,597,472.24	-14,399.08				20,583,073.16
合计	20,597,472.24	-14,399.08				20,583,073.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
湖北惠生药业有限公司	拆借款	257,631,412.62	1年以内至5年以上	91.28%	
湖北安华大厦有限公司	拆借款	9,733,510.70	1年以内至5年以上	3.45%	8,668,510.70
广东深圳外贸深茂公司	拆借款	3,827,102.64	5年以内	1.36%	3,827,102.64
董建松	代收代垫	720,000.00	1年以内	0.26%	36,000.00
夏日东	代收代垫	700,000.00	1年以内	0.25%	35,000.00
合计	--	272,612,025.96	--	96.60%	12,566,613.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	324,853,545.15		324,853,545.15	332,023,545.15		332,023,545.15
对联营、合营企业投资	15,362,437.12		15,362,437.12	20,151,540.24		20,151,540.24
合计	340,215,982.27		340,215,982.27	352,175,085.39		352,175,085.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
湖北惠生药 业有限公司	55,050,000.0 0					55,050,000.0 0	
湖北普信工 业微生物应 用技术开发 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
湖北广济药 业济康医药 有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广济药业(孟 州)有限公司	244,110,000. 00					244,110,000. 00	
湖北长广基 基金管理有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广济药业(比 利时)有限公 司	693,545.15					693,545.15	
武穴市三利 制水有限公 司	12,170,000.0 0		12,170,000.0 0				
湖北广济药 业生物技术 研究院有限 公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	332,023,545. 15	5,000,000.00	12,170,000.0 0			324,853,545. 15	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北安华大厦有限公司	20,151,540.24			-4,789,103.12						15,362,437.12	
小计	20,151,540.24			-4,789,103.12						15,362,437.12	
合计	20,151,540.24			-4,789,103.12						15,362,437.12	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,810,422.49	152,699,326.18	355,951,470.24	141,701,579.03
其他业务	20,531,890.50	2,921,154.06	25,517,393.37	1,964,826.02
合计	404,342,312.99	155,620,480.24	381,468,863.61	143,666,405.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,323,603.27 元，其中，5,323,603.27 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	167,024,835.19	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,789,103.12	-4,185,801.28
处置长期股权投资产生的投资收益	32,130,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,595,578.76	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	176,800.00	120,000.00
其他	1,725,929.66	
合计	197,864,040.49	-4,065,801.28

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,642,286.51	
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）	17,676,241.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,689,192.55	
减：所得税影响额	6,325,310.08	
少数股东权益影响额	301,970.27	
合计	36,002,055.39	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.90%	0.2232	0.2232
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.1155	0.1155

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 三、本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿。