

公司代码：600080

公司简称：金花股份

# 金花企业（集团）股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，2019年度母公司实现净利润为23,186,862.24元，提取10%的法定公积金2,318,686.22元，本年度实际可供股东分配的利润为20,868,176.02元，加上年初未分配利润509,704,323.25元，扣除本年分配2018年度现金股利14,930,811.40元，2019年度末可供股东分配的利润为515,641,687.87元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2019年度经营业绩，制定公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年年末总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），共计拟派发现金红利11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润43.23%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 31  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 50  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 55  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 61  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 64  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 65  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 166 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义  |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| 公司、本公司  | 指 | 金花企业（集团）股份有限公司        |
| 控股股东    | 指 | 金花投资控股集团有限公司          |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所               |
| 报告期     | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| GMP     | 指 | 药品生产质量管理规范            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称   | 金花企业（集团）股份有限公司                |
| 公司的中文简称   | 金花股份                          |
| 公司的外文名称   | GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. |
| 公司的外文名称缩写 | GINWA                         |
| 公司的法定代表人  | 吴一坚                           |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 孙 明              | 张云波              |
| 联系地址 | 西安市科技四路202号      | 西安市科技四路202号      |
| 电话   | 029-88336635     | 029-88336635     |
| 传真   | 029-81778626     | 029-81778626     |
| 电子信箱 | irm@ginwa.com.cn | irm@ginwa.com.cn |

### 三、 基本情况简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址      | 陕西省西安市高新区科技四路202号       |
| 公司注册地址的邮政编码 | 710065                  |
| 公司办公地址      | 陕西省西安市高新区科技四路202号       |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710065                  |
| 公司网址        | http://www.ginwa.com.cn |
| 电子信箱        | irm@ginwa.com.cn        |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会秘书处         |

## 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 金花股份 | 600080 |         |

## 六、其他相关资料

|                   |            |                        |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）     |
|                   | 办公地址       | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
|                   | 签字会计师姓名    | 常晓波 王玮玮                |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 国金证券股份有限公司             |
|                   | 办公地址       | 上海市浦东新区芳甸路1088号23楼     |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 王翔 邹丽萍                 |
|                   | 持续督导的期间    | 2018年3月30日至2019年12月31日 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年            | 2018年            | 本期比上年同期增减 (%)   | 2017年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                   | 754,544,013.66   | 745,161,287.68   | 1.26            | 757,182,461.12   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 25,902,673.81    | 38,322,012.62    | -32.41          | 53,462,801.12    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,385,086.97    | 37,878,424.18    | -64.66          | 33,721,168.40    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 111,445,504.03   | 29,179,013.67    | 281.94          | 42,865,568.51    |
|                        | 2019年末           | 2018年末           | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2017年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,714,985,578.65 | 1,771,236,818.70 | -3.18           | 1,116,758,228.46 |
| 总资产                    | 1,979,851,640.25 | 1,974,834,851.60 | 0.25            | 1,419,114,899.93 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                  | 2019年  | 2018年  | 本期比上年同期增减(%) | 2017年  |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0727 | 0.1076 | -32.43       | 0.1501 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0727 | 0.1076 | -32.43       | 0.1501 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0376 | 0.1063 | -64.63       | 0.0946 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.49   | 2.39   | 减少0.90个百分点   | 4.88   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.77   | 2.37   | 减少1.60个百分点   | 3.08   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 149,881,020.33   | 196,244,177.68   | 199,044,808.92   | 209,374,006.73     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 11,066,913.57    | 13,796,502.12    | 16,606,938.01    | -15,567,679.89     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,092,739.25     | 11,782,967.30    | 15,861,432.20    | -23,352,051.78     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 4,626,722.76     | 6,897,668.11     | 68,192,299.91    | 31,728,813.25      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明:

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目                   | 一季度       | 二季度       | 三季度       | 四季度       | 合并        |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入               | 14,988.10 | 19,624.42 | 19,904.48 | 20,937.40 | 75,454.40 |
| 二、归属于母公司净利润          | 1,106.69  | 1,379.65  | 1,660.69  | -1,556.77 | 2,590.27  |
| 三、归属于母公司非经常性损益       | 197.42    | 201.35    | 74.55     | 778.44    | 1,251.76  |
| 四、扣非后归属母公司净利润        | 909.27    | 1,178.30  | 1,586.14  | -2,335.21 | 1,338.50  |
| 五、经常性损益波动因素剔除        |           |           |           |           |           |
| (1) 信用减值损失(损失以“-”填列) | 69.56     | -48.74    | 234.63    | -1,853.76 | -1,598.31 |
| (2) 资产减值损失(损失以“-”填列) |           |           |           | -203.32   | -203.32   |
| (3) 权益法投资收益          | 454.47    | 318.18    | 469.63    | 548.75    | 1,791.03  |
| (4) 小计=(3)+(2)+(1)   | 524.03    | 269.44    | 704.26    | -1,508.33 | -10.60    |
| 六、主业经营性税后利润          | 385.24    | 908.85    | 881.89    | -826.88   | 1,349.10  |
| 主业经营性税后利润率(%)        | 2.57      | 4.63      | 4.43      | -3.95     | 1.79      |

1、一季度受春节放假影响，营业收入全年最低，净利润较低；

2、二、三季度经营稳定，营业收入、净利润指标较为平稳；

3、四季度净利润为全年最低，主要因：

(1) 四季度非经常性扣除项目金额较前三季度有大幅增加；

(2) 四季度公司根据减值测试结果，对关联方资金往来计提信用减值损失；

(3) 四季度公司根据研发项目情况，对研发支出计提减值准备；

(4) 四季度按照税法规定，计提的所得税费用较多；

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2019 年金额     | 附注（如适用）   | 2018 年金额      | 2017 年金额    |
|--|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益  | -71.07       | 资产处置收益    | -134,986.90   | -34,392.76  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |           |               |             |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,415,065.94 | 其他收益      | 1,741,359.00  | 252,400.00  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 4,505,451.70 | 财务费用-利息收入 | 984,200.00    |             |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 6,324,735.00 | 投资收益-理财收益 | 1,647,968.01  | 615,247.51  |
| 除同公司正常经营业务相关的有   | /            |           | -3,101,891.57 | -694,921.79 |

|   |               |               |             |               |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益   |               |               |             |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 239,924.72    | 公允价值变动损益、投资收益 |             | /             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -685,713.41   |               | -815,682.82 | 23,068,065.38 |
| 少数股东权益影响额   | -10,269.91    |               | 305,944.36  | -16,142.43    |
| 所得税影响额  | -2,271,536.13 |               | -183,321.64 | -3,448,623.19 |
| 合计  | 12,517,586.84 |               | 443,588.44  | 19,741,632.72 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产  | 88,554,059.06  | 89,179,845.16  | 625,786.10     | 239,924.72 |
| 其他权益工具投资 | 119,057,654.00 | 84,617,921.20  | -34,439,732.80 |            |
| 应收账款融资   | 11,407,125.56  | 23,067,613.76  | 11,660,488.20  |            |
| 合计       | 219,018,838.62 | 196,865,380.12 | -22,153,458.50 | 239,924.72 |

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。

公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已经成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为调节人体免疫力的药品；儿童系列用药包括鞣酸蛋白酵母散等；普

药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。

公司医药批发与零售业务主要由陕西金花医药化玻有限公司经营，该公司经营产品包括中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品等，主要业务范围集中陕西、甘肃、青海等西北地区。

## （二）经营模式

### 1、医药工业经营模式

#### （1）采购模式

公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应。质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。

#### （2）生产模式

公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。

在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据 GMP 规范和岗位操作 SOP 开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产用物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。

#### （3）销售模式

公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。

### 2、医药商业经营模式

公司医药商业由陕西金花医药化玻有限公司经营，其经营模式为采购其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售

## （三）行业情况

2019 年，随着医疗改革的深化、医保控费、药品零加成、药品集中采购、两票制、4+7 药品带量采购等政策措施的加快推进以及医药行业转型升级结构调整的不断深入，我国医药行业进入整体增速放缓的新常态。

根据国家统计局数据，2019 年 1-9 月全国规模以上医药工业企业累计实现营业收入 19,734.7 亿元，同比增长 8.4%，增速较上年同期下降 4.9 个百分点。各子行业中，化学药品制剂、生物药品、制药专用设备、卫生材料及医药用品制造业增速均高于医药工业整体水平，其中，化学药品制剂制造业营业收入增长最快，增速高出医药工业整体 3.4 个百分点。

### 2019 年 1-9 月医药工业主营业务收入完成情况

| 行业        | 主营业务收入（亿元） | 同比增长（%） |
|-----------|------------|---------|
| 化学药品原料药制造 | 2,768.70   | 5.50    |
| 化学药品制剂制造  | 6,918.70   | 11.80   |

|             |          |       |
|-------------|----------|-------|
| 中药饮片加工      | 1,419.00 | -1.80 |
| 中成药制造       | 3,377.10 | 7.90  |
| 生物药品制造      | 1,835.10 | 10.30 |
| 卫生材料及医药用品制造 | 1,309.70 | 8.90  |
| 制药专用设备制造    | 118.10   | 10.20 |
| 医疗仪器设备及器械制造 | 1,988.3  | 7.60  |
| 医药工业        | 19,734.7 | 8.40  |

（数据来源：国家统计局）

2019 年 1-9 月，规模以上医药工业企业累计实现利润总额 2,628.1 亿元，同比增长 10.8%，增速较上年同期下降 2.2 个百分点，增速为近三年来最低。各子行业中制药专用设备制造业利润总额增速较上年提高 205.6 个百分点，中药饮片加工业降幅达 20.30 个百分点，化学药品原料药增幅 8.7 个百分点。

#### 2019 年 1-9 月医药工业利润总额完成情况

| 行业          | 利润总额（亿元） | 同比增长（%） |
|-------------|----------|---------|
| 化学药品原料药制造   | 325.10   | 8.70    |
| 化学药品制剂制造    | 950.40   | 14.40   |
| 中药饮片加工      | 122.10   | -20.30  |
| 中成药制造       | 431.40   | 4.70    |
| 生物药品制造      | 376.10   | 20.8    |
| 卫生材料及医药用品制造 | 135.90   | 16.40   |
| 制药专用设备制造    | 2.40     | 205.60  |
| 医疗仪器设备及器械制造 | 284.90   | 14.80   |
| 医药工业        | 2,628.10 | 10.80   |

（数据来源：国家统计局）

### 3、行业的周期性

医药行业是民生基础行业，受宏观经济影响较小，不存在明显的周期性和区域性特征。近年来，随着国民经济发展，城乡居民收入水平提高及医疗卫生体制改革的深入，医药行业呈稳定增长趋势。但受各种疾病高发的季节性影响，具体药品品种销售存在一定的季节性特征

### 4、报告期内业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 75,454.40 万元，较上年同期增长 1.26%，其中医药工业实现销售收入 63,471.34 万元，较上年同期增长 8.44%；原因主要为公司提高医学事务研究与支持力度，贯彻以学术引领的营销策略，带动销量增加；医药商业实现销售收入 8,695.67 万元，较上年同期减少 27.86%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 3,668.31 万元，较上年同期减少 13.47%。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 万元，较上年同期减少 32.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 1,338.51 万元，较上年同期减少 64.66%，主要为本期计提的信用减值损失较上期增加。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

### 1、产品优势

经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。

### 2、营销优势

在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证试验，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次的全国性学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。

### 3、品牌优势

公司“金花”商标为陕西省、市著名商标，“金花”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场上增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。

### 4、生产质量管理优势

公司高度重视生产质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，严格按照 GMP 的要求及公司质量标准对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，国家一系列的医药相关政策出台实施，医疗卫生体制改革持续深入推进，行业竞争格局发生了显著的改变，面对外部政策环境压力，公司认真研究分析行业政策，深入挖掘公司产品及市场资源，快速调整，积极应对，按照年度经营计划，积极推进各项工作。

#### 1、产品营销

在主导产品营销方面，报告期内进一步完善事业部组织架构和管理体系，加强团队建设，提高医学事务研究与支持的能力，为市场推广和准入提供有力的循证医学支持。以持续合规转型战略，保持市场稳固前行，搭建和优化金天格学院、“骨金论道”健康大讲堂等学术推广平台，贯彻以学术引领的营销策略，通过组织开展“金花杯”骨伤科青年论文大赛、第二届金花杯名师高徒学术演讲赛、“骨动中国”指南巡讲系列活动、百城联动“世界骨质疏松日”大型科普教育活动等数百场不同主题和形式的学术活动，加大产品推广的力度和深度。

在普药营销方面，以“终端拉动，重点突破、强化大客户的示范带动”为市场推广策略，先后开展了终端药店培育、标杆药店建设、金花健康大讲堂等终端市场拓展活动。同时，针对重点市场和非重点市场，按照不同药品在不同区域的市场差异和客户资源开发程度，对客户等级进行精细化管理，制定了一系列重点产品的专项的促销政策和市场推广政策。在统筹和强化现有产品细化运营和市场资源管理的总体经营思路下，通过基层终端市场的深耕、核心商业渠道的优化、终端市场活动的强化、终端营销队伍的建设等方面进行了一系列的推进，全面实现了普药业务的持续稳步增长。

## 2、生产运营

报告期内，公司生产系统根据市场营销需求，从计划环节开始，动态跟踪物料采购供应、质量现场监控及检验、储运出入库等配合支持，优化组织生产，开展车间之间相互协作，有效协同完成生产计划的排产落实，提高生产效率，确保生产任务整体完成。在产品质量方面，严格按照各项药品生产规范执行，贯彻全程质量安全理念。通过制定合格供应商目录，加大供应商审核力度，对供应商进行现场审核，从源头确保产品质量。定期对产品质量进行回顾分析，审核优化各类验证方案，确保验证方案规范、有效、验证结果可靠，有针对性的对管理文件、操作文件进行修订，在生产过程中，加强对生产现场管理和监督，坚持车间管理提升及班组建设，不断强化班组现场分析和解决问题的能力，持续通过工艺改进、设备提升等方式，保证和提升产品质量。在安全生产方面，公司在上年通过企业安全生产标准化三级审核基础上，围绕安全标准化的程序将安全生产责任落实到人，强化检查和整改工作，确保全年生产安全。

## 3、内部管理

报告期内，公司通过陕西省企业技术中心评审，评审的通过将有利于公司进一步提升自主创新能力，巩固提高公司核心竞争力。2019年11月，公司原高新技术企业证书有效期满后重新获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认证通过将使公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。报告期内，公司继续致力于提升运营效率，完成推进订货系统的客户全覆盖，建立首营资料电子渠道申请受理模式，探索云客服平台，打通多渠道信息瓶颈，突出服务协同，推广报表上下游操作，向客户服务信息化团队转型奠定坚实基础。同时在环保监管日趋严格的形势下，完成提取车间异味处理设备、屋面冷却塔降噪设备、低氮锅炉改造的投入使用，环保运行基础进一步得到提升。报告期内，公司启动了组织管理体系和薪酬绩效管理体系项目，推动建立与企业现阶段发展相适应的组织管理体系及薪酬绩效管理体系，优化管理组织，提升团队凝聚力。

## 4、内控制度

报告期内，公司存在控股股东非经营性占用资金及存单质押违规担保的问题，截止本报告期末，控股股东及其关联方占用资金余额共计 17,058.41 万元，其中本金 16,772.00 万元，资金占用费 286.41 万元。截止本公告披露日，上述关联方资金占用款项已收回 22.31 万元，尚未收回 17,036.10 万元。金花投资向公司出具承诺函，承诺将通过转让持有本公司股权的方式，积极筹措资金，在 2020 年 6 月 30 日前，将占用资金的本金及资金占用费归还给公司。

公司要求控股股东尽快归还占用的资金及解除质押担保，弥补上市公司的损失，并通过以下措施积极整改，防范类似事件的发生，维护公司和广大投资者利益：（1）积极督促金花投资履行还款承诺，尽快推动股权转让事项的实施，按期归还占用资金。（2）完善内控制度，严格按照公司关联方资金往来制度执行，防止非经营性资金占用情况的发生。（3）进一步发挥公司董事会审计委员会的作用，建立完善大额资金往来审核制度，对与关联方资金往来事项和非日常经营类大额支付及时向董事会审计委员会汇报。（4）组织公司及控股股东单位董事、监事、高管人员学习证监会、交易所相关法规，强化守法规意识。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 75,454.40 万元，较上年同期增长 1.26%，其中医药工业实现销售收入 63,471.34 万元，较上年同期增长 8.44%；原因主要为公司提高医学事务研究与支持力度，贯彻以学术引领的营销策略，带动销量增加；医药商业实现销售收入 8,695.67 万元，较上年同期减少 27.86%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 3,668.31 万元，较上年同期减少 13.47%。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 万元，较上年同期减少 32.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 1,338.51 万元，较上年同期减少 64.66%，主要为本期计提的信用减值损失较上期增加。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 754,544,013.66  | 745,161,287.68  | 1.26     |
| 营业成本          | 215,601,504.47  | 236,319,167.81  | -8.77    |
| 销售费用          | 417,450,340.85  | 391,905,584.35  | 6.52     |
| 管理费用          | 60,969,807.91   | 66,109,650.86   | -7.77    |
| 研发费用          | 18,170,578.62   | 876,932.08      | 1,972.06 |
| 财务费用          | -3,814,202.24   | -1,120,744.24   | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,445,504.03  | 29,179,013.67   | 281.94   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,256,942.50 | -221,664,844.82 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,645,936.38  | 507,374,708.33  | 不适用      |

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医药工业      | 634,713,404.17 | 115,062,643.63 | 81.87   | 8.44          | 15.82         | 减少 1.15 个百分点 |
| 医药商业      | 86,956,723.82  | 78,765,400.44  | 9.42    | -27.86        | -29.49        | 增加 2.10 个百分点 |
| 酒店业       | 36,683,051.89  | 21,773,460.40  | 40.64   | -13.47        | -20.15        | 增加 4.97 个百分点 |
| 分部抵消      | -3,809,166.22  |                | 不适用     | 24.20         | -100.00       | 不适用          |
| 主营业务分产品情况 |                |                |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率比         |

|           |                |               | (%)        | 比上年增<br>减 (%)         | 比上年增<br>减 (%)         | 上年增减<br>(%)         |
|-----------|----------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 骨科类       | 521,374,134.43 | 57,128,665.10 | 89.04      | 8.36                  | 18.61                 | 减少 0.95<br>个百分点     |
| 免疫类       | 51,243,872.92  | 20,501,735.38 | 59.99      | 12.99                 | 17.27                 | 减少 1.46<br>个百分点     |
| 儿童类       | 16,994,824.46  | 6,503,275.23  | 61.73      | 7.56                  | 15.13                 | 减少 2.52<br>个百分点     |
| 普药类       | 45,100,572.36  | 30,928,967.92 | 31.42      | 4.83                  | 10.27                 | 减少 3.38<br>个百分点     |
| 主营业务分地区情况 |                |               |            |                       |                       |                     |
| 分地区       | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 华东大区      | 170,922,469.10 | 19,565,677.42 | 88.55      | 5.80                  | 17.68                 | 减少 1.16<br>个百分点     |
| 华南大区      | 42,922,541.85  | 6,338,663.66  | 85.23      | 6.39                  | 15.32                 | 减少 1.14<br>个百分点     |
| 华中大区      | 39,605,143.70  | 7,458,778.51  | 81.17      | 29.70                 | 26.93                 | 增加 0.41<br>个百分点     |
| 东北大区      | 51,040,573.18  | 12,927,589.10 | 74.67      | 11.77                 | 14.40                 | 减少 0.58<br>个百分点     |
| 华北大区      | 163,246,621.20 | 19,070,102.04 | 88.32      | -0.71                 | 5.03                  | 减少 0.64<br>个百分点     |
| 中南大区      | 19,152,390.81  | 3,292,342.64  | 82.81      | -10.23                | -11.01                | 增加 0.15<br>个百分点     |
| 西南大区      | 65,805,623.41  | 9,574,662.63  | 85.45      | 28.78                 | 35.60                 | 减少 0.73<br>个百分点     |
| 西北大区      | 82,018,040.92  | 36,834,827.63 | 55.09      | 16.58                 | 18.33                 | 减少 0.66<br>个百分点     |

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品                | 单位 | 生产<br>量 | 销售<br>量 | 库<br>存<br>量 | 生产量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 销售量<br>比上年<br>增减 (%) | 库存量比上<br>年增减 (%) |
|---------------------|----|---------|---------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 金天格胶囊 (按 24 粒/盒计)   | 万盒 | 1,604   | 1,501   | 181         | 18.72                   | 7.55                 | 130.22           |
| 转移因子胶囊 (按 24 粒/盒计)  | 万盒 | 439     | 424     | 34          | 25.27                   | 12.23                | 85.53            |
| 转移因子口服溶液 (按 6 支/盒计) | 万盒 | 402     | 409     | 9           | 16.94                   | 19.46                | -46.49           |
| 鞣酸蛋白酵母散 (15 袋/盒)    | 万盒 | 182     | 206     | 16          | -13.04                  | 2.19                 | -57.97           |
| 开塞露 (20ml/支)        | 万支 | 3,397   | 3,805   | 49          | -2.32                   | 16.28                | -89.21           |

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |               |             |                |               |                  |      |
|-------|--------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 医药工业  | 材料成本   | 80,853,700.07 | 70.27       | 67,783,043.25  | 68.23         | 2.04             |      |
|       | 人工成本   | 10,044,875.24 | 8.73        | 8,397,898.93   | 8.45          | 0.28             |      |
|       | 制造费用   | 24,164,068.32 | 21.00       | 23,164,608.15  | 23.32         | -2.32            |      |
| 医药商业  | 采购成本   | 78,765,400.44 | 100.00      | 111,706,631.75 | 100.00        | 0.00             |      |
| 酒店业   | 材料成本   | 6,670,535.22  | 30.64       | 6,690,948.64   | 24.54         | 6.10             |      |
|       | 运营成本   | 15,102,925.18 | 69.36       | 20,578,017.30  | 75.46         | -6.10            |      |
| 分产品情况 |        |               |             |                |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 骨科类   | 材料成本   | 38,841,009.56 | 67.99       | 30,991,948.64  | 64.35         | 3.64             |      |
|       | 人工成本   | 1,480,524.30  | 2.59        | 1,289,384.18   | 2.68          | -0.09            |      |
|       | 制造费用   | 16,807,131.24 | 29.42       | 15,883,840.17  | 32.98         | -3.56            |      |
| 免疫类   | 材料成本   | 11,931,717.11 | 58.20       | 9,894,354.34   | 56.59         | 1.60             |      |
|       | 人工成本   | 3,316,423.25  | 16.18       | 2,697,672.93   | 15.43         | 0.75             |      |
|       | 制造费用   | 5,253,595.02  | 25.63       | 4,890,783.36   | 27.97         | -2.35            |      |
| 小儿类   | 材料成本   | 4,562,951.08  | 70.16       | 4,050,044.57   | 71.70         | -1.54            |      |
|       | 人工成本   | 1,447,299.43  | 22.25       | 1,147,982.43   | 20.32         | 1.93             |      |
|       | 制造费用   | 493,024.71    | 7.58        | 450,366.74     | 7.97          | -0.39            |      |
| 普药类   | 材料成本   | 25,518,022.32 | 82.51       | 22,846,695.70  | 81.45         | 1.05             |      |
|       | 人工成本   | 3,800,628.26  | 12.29       | 3,262,859.38   | 11.63         | 0.66             |      |
|       | 制造费用   | 1,610,317.35  | 5.21        | 1,939,617.89   | 6.92          | -1.71            |      |

## 成本分析其他情况说明

公司核心产品涉及的主要原材料品种、供求情况、采购模式及其价格波动对公司产品成本的影响如下：

## 1、主要品种情况及供求情况

公司核心产品“金天格胶囊”以人工虎骨粉为原料，原国家药品监督管理局对人工虎骨粉处方及工艺按绝密级保密，国家知识产权局对《人工虎骨原料、其制剂及其制备方法》的专利按保密专利不予公开。基于保密的要求，公司对人工虎骨粉组成药材以编号形式披露。

近三年价格变动趋势具体如下：

| 类别   | 2017 年较上年变化幅度 | 2018 年较上年变化幅度 | 2019 年较上年变化幅度 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 药材 1 | 1.86%         | 28.57%        | 0.00%         |
| 药材 2 | 2.54%         | 19.57%        | 0.36%         |
| 药材 3 | 0.74%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 药材 4 | 8.90%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 药材 5 | 4.82%         | -19.19%       | 0.00%         |
| 药材 6 | 5.33%         | 13.22%        | 29.28%        |
| 药材 7 | -3.02%        | -2.40%        | -12.05%       |
| 药材 8 | 0.43%         | 4.67%         | 68.12%        |

## 2、采购模式

首先由质量部门根据所用物料的质量标准对供应商的质量体系及生产能力进行审核与评估，出具审核意见后，选定物料供应厂家，确保物料的质量和稳定性。采购部门根据生产计划制定采购计划，再选定供应厂家进行采购。

## 3、价格波动对公司产品成本

公司将核心产品涉及的主要原材料列为战略储备资源，一定程度上规避了价格风险。近年来，由于市场供给量发生变化，生产人工虎骨粉的部分原料价格波动，对人工虎骨粉及其制剂金天格胶囊的成本略有影响。

近三年药材价格变动对产品单位成本的影响具体如下：

| 类别   | 2017 年较上年变动幅度 | 2018 年较上年变化幅度 | 2019 年较上年变化幅度 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 药材 1 | 1.86%         | 28.57%        | 0.00%         |
| 药材 2 | 2.54%         | 19.57%        | 0.36%         |
| 药材 3 | 0.74%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 药材 4 | 8.90%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 药材 5 | 4.82%         | -19.19%       | 0.00%         |
| 药材 6 | 5.33%         | 13.22%        | 29.28%        |
| 药材 7 | -3.02%        | -2.40%        | -12.05%       |
| 药材 8 | 0.43%         | 4.67%         | 68.12%        |
| 综合影响 | 2.43%         | 0.08%         | 15.96%        |

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,556.58 万元，占年度销售总额 12.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,645.65 万元，占年度采购总额 23.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目   | 本期数            | 上期数            | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 417,450,340.85 | 391,905,584.35 | 6.52     |

|      |                |                |         |
|------|----------------|----------------|---------|
| 管理费用 | 60,969,807.91  | 66,109,650.86  | -7.77   |
| 研发费用 | 18,170,578.62  | 876,932.08     | 1972.06 |
| 财务费用 | -3,814,202.24  | -1,120,744.24  | 不适用     |
| 合计   | 492,776,525.14 | 457,771,423.05 | 7.65    |

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入          | 18,170,578.62 |
| 本期资本化研发投入          | 3,242,775.51  |
| 研发投入合计             | 21,413,354.13 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 2.84          |
| 公司研发人员的数量          | 95            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.34         |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 15.14         |

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

(1)上述研发投入占营业收入比例及研发人员数量占总人数比例以合并报表数据为基数计算；公司研发投入全部发生在母公司，截止报告期末研发投入占母公司营业收入比例为 3.37%，研发人员占母公司比例为 18.81%。

(2)公司资本化投入确定依据参见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-28.无形资产、内部研究开发支出会计政策。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 科目            | 本期数             | 上期数             | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,445,504.03  | 29,179,013.67   | 281.94  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,256,942.50 | -221,664,844.82 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,645,936.38  | 507,374,708.33  | 不适用     |

主要指标变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：主要报告期内母公司营业收入增加，同时费用支付进度放缓；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内收回上期拟收购云南云河药业股份有限公司股权而支付的借款；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要为上期非公开发行募集资金到位，本期无此事项。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，截止本报告期末，占用资金余额为 16,772 万元、资金占用费为 286.41 万元，占用资金余额列入其他应收款科目，计提 5% 的信用减值损失 852.92 万元，前述事项减少 2019 年归属于上市公司股东的净利润 495.31 万元。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称                   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产                | 89,179,845.16  | 4.50             |                |                  | 100.00              |      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                  | 1,777,600.00   | 0.09             | -100.00             |      |
| 应收票据                   |                |                  | 11,407,125.56  | 0.58             | -100.00             |      |
| 应收款项融资                 | 23,067,613.76  | 1.17             |                |                  | 100.00              |      |
| 预付账款                   | 25,029,891.74  | 1.26             | 51,451,570.10  | 2.61             | -51.35              |      |
| 其他应收款                  | 177,736,359.18 | 8.98             | 70,060,910.67  | 3.55             | 153.69              |      |
| 其他流动资产                 | 90,774,623.57  | 4.58             | 201,761,607.17 | 10.22            | -55.01              |      |
| 可供出售金融资产               |                |                  | 164,276,735.63 | 8.32             | -100.00             |      |
| 其他权益工具投资               | 84,617,921.20  | 4.27             |                |                  | 100.00              |      |
| 长期待摊费用                 | 2,837,035.90   | 0.14             | 1,050,402.68   | 0.05             | 170.09              |      |
| 递延所得税资产                | 14,296,191.03  | 0.72             | 2,202,526.96   | 0.11             | 549.08              |      |
| 其他非流动资产                | 35,502,588.00  | 1.79             |                |                  | 100.00              |      |
| 短期借款                   |                |                  | 50,000,000.00  | 2.53             | -100.00             |      |
| 应交税费                   | 20,009,326.05  | 1.01             | 10,559,265.97  | 0.53             | 89.50               |      |
| 其他应付款                  | 135,054,229.06 | 6.82             | 85,865,244.08  | 4.35             | 57.29               |      |
| 长期借款                   | 50,000,000.00  | 2.53             |                |                  | 100.00              |      |
| 递延收益                   | 318,000.00     | 0.02             |                |                  | 100.00              |      |
| 其他综合收益                 | -67,709,992.27 | -3.42            |                |                  | 100.00              |      |

其他说明

(1) 交易性金融资产：详见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更；

- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：详见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更；
- (3) 应收票据：详见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更；
- (4) 应收款项融资：详见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更；
- (5) 预付账款：主要为报告期内根据工程进度将前期长期资产预付款项调整至在建工程；
- (6) 其他应收款：详见本报告第十一节财务报告-十二、关联方及关联交易-5 关联交易情况(5)；
- (7) 其他流动资产：主要为报告期内根据新金融工具准则将非保本理财产品调整至交易性金融资产列报；
- (8) 可供出售金融资产：详见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更；
- (9) 其他权益工具投资：详见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41 重要会计政策和会计估计的变更；
- (10) 长期待摊费用：主要为报告期内增加待摊销的策划宣传费；
- (11) 递延所得税资产：主要为报告期内非上市股权投资公允价值变动；
- (12) 其他非流动资产：主要为报告期内长期资产的预付款增加；
- (13) 短期借款：主要为报告期归还短期借款；
- (14) 应交税费：主要为报告期所得税费用增加；
- (15) 其他应付款：主要为报告期内按权责发生制预提的市场费用增加；
- (16) 长期借款：主要为报告期内新增成都银行长期借款；
- (17) 递延收益：主要为报告期内收到与资产相关的政府补助；
- (18) 其他综合收益：主要为报告期内非上市股权投资公允价值变动；

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内，公司以位于西安市科技四路 202 号土地及地上建筑物为抵押物，取得成都银行流动资金贷款 5000 万元人民币，上述资产处于抵押受限状态。（详见 2019 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露“临 2019-035”号公告）

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

适用 不适用

###### 1、有重要影响的医药行业政策情况

## 1、行业发展规划

(1) 2019年7月15日,国务院发布《关于实施“健康中国”行动的意见》(以下简称《意见》),《意见》明确了三方面共15个专项行动。一是从健康知识普及、合理膳食等方面综合施策,全方位干预健康影响因素;二是关注妇幼、中小學生、劳动者、老年人等重点人群,维护全生命周期健康;三是针对四类慢性病以及传染病、地方病,加强重大疾病防控。通过政府、社会、家庭、个人的共同努力,努力使群众不生病、少生病,提高生活质量。

(2) 2019年10月26日,中共中央、国务院印发了《关于促进中医药传承创新发展的意见》,从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了20条意见。指出传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容,是中华民族伟大复兴的大事,对于坚持中西医并重、打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式,发挥中医药原创优势、推动我国生命科学实现创新突破,弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信,促进文明互鉴和民心相通、推动构建人类命运共同体具有重要意义。

(3) 2019年11月29日,国务院深化医改领导小组发布《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》,从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了15项改革举措,推动提升药品质量水平、确保稳定供应、提高药品货款支付效率、调动医务人员积极性,进一步凝聚共识,促进医疗、医保、医药联动改革,促进医药行业健康发展。

## 2、医药改革

(1) 2019年1月17日,国务院发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》,方案进一步明确未来集中采购试点的规则,并且对于后续的汇款、药品使用以及保证医院积极性等方面做了进一步安排。

(2) 2019年8月30日,国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知。2020年1月1日起正式实施,新版《药品目录》由2588个增至2643个,新增药品覆盖了要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等,绝大部分国家基本药物通过常规准入或被纳入拟谈判药品名单,并将74个基本药物由乙类调整为甲类。

(3) 2019年10月24日,国家医疗保障局发布《关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范和分组方案的通知》(下称《通知》),并正式公布了《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》(以下简称《技术规范》)和《国家医疗保障DRG(CHS-DRG)分组方案》(以下简称《分组方案》)两个技术标准。CHS-DRG具有权威性高、兼容性强、实用性强的特点,《技术规范》对DRG分组的基本原理、适用范围、名词定义,以及数据要求、数据质控、标准化上传规范、分组策略与原则、权重与费率确定方法等进行了规范。《分组方案》明确了国家医疗保障疾病诊断相关分组是全国医疗保障部门开展DRG付费工作的统一标准。

## 3、行业监管

(1) 2019年8月27日,新修订的《中华人民共和国药品管理法》经十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过,自2019年12月1日起施行。修订后的药品管理法分总则、药品研制和注册、药品上市许可持有人、药品生产、药品经营、医疗机构药事管理、药品上市后管理、药品价格和广告、药品储备和供应、监督管理、法律责任和附则,共十二章155条。此次《药品管理法》自1984年颁布以来第二次进行系统性、结构性的重大修改,将药品领域改革成果和行之有效的做法上升为法律,将为公众健康提供更有力的法治保障。

(2) 2019年12月6日,国家医疗保障局发布关于印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》的通知,加强药品价格常态化监管,强调重点以医保引导“药价”市场秩序的稳定。根据意

见，我国将依托省级药品招标采购机构，推进建设区域性、全国性药品联盟采购机制，统一编码、标准和功能规范，推进信息互联互通、资源共享、政策联动。

## 2、公司所处医药制造细分行业的基本发展状况、市场竞争情况：

公司所处行业为医药制造业，按照类别为中成药生产，根据主导产品治疗划分属于骨科领域。

### (1) 中药行业

中医药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来，国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力，推进中医药继承创新；2019 年 10 月 26 日，中共中央、国务院印发了《关于促进中医药传承创新发展的意见》要健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制；《中医药发展“十三五”规划》中制定的中医药行业发展目标：到 2020 年，中药工业规模以上企业主营业务收入 15823 亿元，年复合增速 15%，中药企业收入占整体行业比重从 29.26% 上升到 33.26%；据国务院新闻办发布的《中国的中医药》白皮书，至 2020 年，我国中医药大健康产业将突破 3 万亿，年均复合增长率将保持在 20%。可见，未来我国中药行业具有强大的潜在发展空间。

### (2) 骨科领域

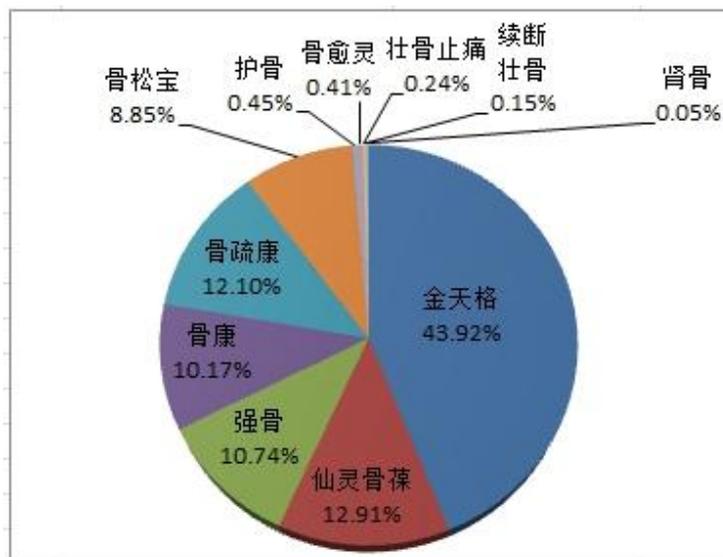
我国已经成为全球骨质疏松症患者最多的国家，骨质疏松症已经成为我国 50 岁以上人群的重要健康问题，中老年女性骨质疏松问题尤为严重。中国居民骨质疏松症流行病学调查报告显示，我国 40~49 岁人群骨质疏松症患病率为 3.2%，50 岁以上人群骨质疏松症患病率为 19.2%，65 岁以上人群骨质疏松症患病率达到 32%，且我国女性患病率水平显著高于欧美国家。原发性骨质疏松症诊治指南（2011 年）数据显示，预计到 2020 年，我国骨质疏松和低骨量患者人数将增加至 2.8 亿。随着人口寿命的不断延长及老年人口的不断增加，骨质疏松症及其所引起的骨折已成为严重的社会问题而备受关注。

中国居民骨质疏松症流行病学调查报告显示，我国居民对骨质疏松症认知普遍不足，知晓率低。中国骨质疏松骨折防治蓝皮书提示，目前中国骨质疏松骨折患者治疗严重不足。由于认识不足和诊断条件所限，我国骨质疏松骨折患者只有约 1/5 得到了相应的抗骨质疏松治疗。我国骨质疏松治疗率较低，仍有大部分患者未能得到正确的诊断和治疗，骨质疏松用药市场发展空间巨大。

### (3) 公司的市场地位和竞争优势

公司主导产品金天格胶囊作为天然虎骨的仿生药物，实现了与天然虎骨成分及疗效的高度一致。经过多年的临床验证和循证证据积累，目前已成为中成药骨质疏松领域临床用药第一品牌，市场份额持续保持市场领先。截止本报告期末，金天格胶囊先后被国家卫健委、国家中医药管理局、中华医学会、中国医师协会、中国中西医结合学会风湿病专业委员会、中国中西医结合学会骨伤科专业委员会等国家级权威机构收录入 21 个《诊疗指南》、《临床路径释义》专业学术刊物。2019 年美国科学信息研究所 SCI 数据库收录《金天格胶囊治疗骨质疏松症的疗效：网络 meta 分析》学术论文，标志着人工虎骨粉/金天格治疗 OP/骨质疏松症科研成果进入全球临床和药学专家视野。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力，为公司发展提供保障，据米内网数据显示，在 2019 年重点城市公立医院中成药骨质疏松类用药前十产品份额占比中金天格胶囊占比 43.92% 份额，排名第一。

## 2019 年重点城市公立医院中成药骨质疏松类用药前十产品份额格局



(数据来源: 南方医药经济研究所 米内网)

## (2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

### 按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

| 细分行业 | 产品名称    | 适应症/功能主治  | 发明专利起止期限              | 是否处方药 | 产品注册分类 | 是否属于中药保护品种 | 是否属于报告期内推出的新药产品 |
|------|---------|---|-----------------------|-------|--------|------------|-----------------|
| 中成药  | 金天格胶囊   | 健骨作用。用于腰背疼痛,腰膝酸软,下肢痿弱,步履艰难等症状的改善。                 | 2003年8月27日至2020年1月14日 | 是     | 中药第一类  | 是          | 否               |
| 化学药  | 转移因子胶囊  | 用于辅助治疗某些抗生素难以控制的病毒性或霉菌性细胞内感染;对恶性肿瘤可作为辅助治疗剂;免疫缺陷病。 |                       | 是     | 化学药品   | 否          | 否               |
| 化学药  | 转移因子口服液 | 同上  |                       | 是     | 化学药品   | 否          | 否               |
| 化学药  | 开塞露     | 便秘的治疗   | /                     | 否     | 化学药品   | 否          | 否               |
| 化学药  | 鞣酸蛋白酵母散 | 用于儿童肠炎或消化不良引起的腹泻                                  | /                     | 否     | 化学药品   | 否          | 否               |

## 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称               | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 |
|--------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 骨科     | 金天格胶囊（按 24 粒/盒计）（万盒）  | 中药一类        | 否                 | 1,604    | 1,501    |
| 免疫     | 转移因子胶囊（按 24 粒/盒计）（万盒） | 化学药品        | 否                 | 439      | 424      |
| 免疫     | 转移因子口服液（按 6 支/盒计）（万盒） | 化学药品        | 否                 | 402      | 409      |
| 胃肠道    | 开塞露（20ml/支）（万支）       | 化学药品        | 否                 | 3,397    | 3,805    |
| 消化系统   | 鞣酸蛋白酵母散（15 袋/盒）（万盒）   | 化学药品        | 否                 | 182      | 206      |

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

□适用 √不适用

## (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

| 商标  | 类别             | 注册分类 | 使用产品       |
|---|----------------|------|------------|
|  | 驰名商标           | 第五类  | 公司生产药品均可使用 |
|  | 陕西省著名商标西安市著名商标 | 第五类  | 公司生产药品均可使用 |
|  | 陕西省著名商标西安市著名商标 | 第五类  | 公司生产药品均可使用 |

公司生产药品均以“金花”和“”作为商标，报告期内，该商标对应的主要药品（销量前五名）情况如下：

| 药品名称              | 是否属于中药保护品种 | 是否属于处方药 | 销量（万盒） | 营业收入（万元）  | 毛利（万元）    |
|-------------------|------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 金天格胶囊（按 24 粒/盒计）  | 是          | 是       | 1,501  | 51,942.58 | 46,241.89 |
| 转移因子胶囊（按 24 粒/盒计） | 否          | 是       | 424    | 2,446.67  | 1,599.02  |
| 转移因子口服液（按 6 支/盒计） | 否          | 是       | 409    | 2,699.90  | 1,497.39  |
| 开塞露（20ml/支）       | 否          | 否       | 3,805  | 1,742.28  | 622.23    |
| 鞣酸蛋白酵母散（15 袋/盒）   | 否          | 否       | 206    | 931.34    | 681.77    |

## 2. 公司药（产）品研发情况

## (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

目前，公司研发项目集中在四个方面：第一围绕已上市核心产品的进一步开发和扩展研究；第二围绕核心品种的系列产品的开发研究；第三中药新药的研发；第四保健品项目的研发。在研发方式上，一方面通过加强自身研发团队的建设，加大研发投入；另一方面，继续加强和外部研发机构的联系和合作，借助外部研发机构的研发技术和力量，积极推进研发项目，筛选符合公司发展方向的产品，为公司后续发展储备力量，同时扩展核心产品的适用范围，深入进行核心产品质量控制方法和作用机理的研究。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品     | 研发投入金额   | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占营业成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------|------|
| 已上市药品扩展研究 | 1,581.71 | 1,507.80  | 73.91     | 2.10           | 7.34           | 70.37            |      |
| 人工虎骨粉拓展研究 | 371.85   | 259.11    | 112.74    | 0.49           | 1.72           | 269.02           |      |
| 工艺及质量标准提升 | 57.31    | 38.54     | 18.77     | 0.08           | 0.27           | -92.33           |      |
| 信息化项目     | 130.47   | 11.62     | 118.85    | 0.17           | 0.61           | 263.01           |      |

公司研发的会计政策：参见本报告第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-28. 无形资产-（1）内部研究开发支出会计政策。

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司              | 研发投入金额    | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占净资产比例（%） |
|----------------------|-----------|----------------|---------------|
| 济川药业（2019年）          | 21,014.16 | 3.33           | 3.79          |
| 步长药业（2018年）          | 48,023.82 | 4.22           | 4.16          |
| 广誉远（2018年）           | 6,124.13  | 3.78           | 2.68          |
| 江中药业（2019年）          | 5,575.86  | 2.28           | 1.42          |
| 葵花药业（2018年）          | 12,191.36 | 2.73           | 3.73          |
| 华润三九（2019年）          | 44,187.59 | 3.63           | 3.52          |
| 同行业平均研发投入金额          |           |                | 22,852.82     |
| 公司报告期内研发投入金额         |           |                | 21,413,354.13 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） |           |                | 2.84          |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例（%）  |           |                | 1.25          |

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发投入2,141.34万元，占本期营业收入2.84%，占母公司营业收入的3.37%，与同行业研发投入占营业收入比例平均值相比，研发投入比重相当，处于中等水平。后期公司将

根据产品规划及研发战略，进一步加强与外部研发机构联系与合作，及时关注了解市场及行业需求信息，继续加大研发投入，保障公司未来发展需要。

### (3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目<br>(含一致性评价项目) | 药(产)品基本信息 | 研发(注册)所处阶段 | 进展情况       | 累计研发投入   | 已申报的厂家数量 | 已批准的国产仿制厂家数量 |
|--------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|--------------|
| 已上市产品的扩展研究         | 金天格胶囊     | 临床研究       | 数据统计及总结    | 4,497.44 | 1        | 0            |
| 人工虎骨粉拓展研究          | 人工虎骨外用膏   | 中药新药研究     | 前期论证及预试验阶段 | 66.79    | 0        | 0            |
| 人工虎骨粉拓展研究          | 保健酒       | 审评阶段       | 在审评        | 360.61   | 1        | 0            |

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

公司主要以现有优势产品为依托，进行适应症拓展和联合用药的深层次开发，充分发挥优势产品的潜能，扩大临床用药范围和用药人群，促进市场的开拓推广。同时积极推进项目研发，丰富公司品种，提升公司核心竞争力。

### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

□适用 √不适用

### (5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

□适用 √不适用

### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

| 名称      | 分类或内容  | 进展       |
|---------|--------|----------|
| 金天格胶囊   | 扩展适应症  | 临床和药效学研究 |
| 人工虎骨粉   | 成分研究   | 研究阶段     |
| 保健酒     | 保健食品   | 在审评      |
| 人工虎骨外用膏 | 中药新药研究 | 组方论证及研究  |

## 3. 公司药(产)品生产、销售情况

### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 骨科类  | 521,374,134.43 | 57,128,665.10 | 89.04  | 8.36         | 18.61        | 减少 0.95 个百分点 | 详见情况说明        |
| 免疫类  | 51,243,872.92  | 20,501,735.38 | 59.99  | 12.99        | 17.27        | 减少 1.46 个百分点 |               |
| 儿童类  | 16,994,824.46  | 6,503,275.23  | 61.73  | 7.56         | 15.13        | 减少 2.52 个百分点 |               |
| 普药类  | 45,100,572.36  | 30,928,967.92 | 31.42  | 4.83         | 10.27        | 减少 3.38 个百分点 |               |

情况说明

适用 不适用

同行业可比公司毛利率情况

| 同行业可比公司     | 营业收入(万元)     | 医药工业毛利(%) |
|-------------|--------------|-----------|
| 济川药业(2019年) | 693,999.38   | 84.00     |
| 步长药业(2018年) | 1,366,475.26 | 82.79     |
| 广誉远(2018年)  | 161,876.40   | 83.95     |
| 江中药业(2019年) | 244,940.44   | 66.66     |
| 葵花药业(2018年) | 447,175.63   | 59.19     |
| 华润三九(2019年) | 1,470,191.88 | 67.15     |

报告期内,公司医药工业毛利率为81.87%,公司主导产品治疗领域为骨科,该系列产品拥有发明专利,为国家一类新药,盈利能力较强;2019年该类产品营业收入占公司医药工业营业收入的82.14%,因此使公司整体工业毛利率较高,与同行业企业相比处于中等偏上水平。

## (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部,负责不同渠道的产品营销业务。公司坚持专业的学术化推广道路,形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架,随着营销活动的持续深入,营销工作不断取得新的进展。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

| 主要药(产)品名称          | 中标价格区间        | 医疗机构的合计实际采购量 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 金天格胶囊(24粒/盒)(万盒)   | 40.91--50.96元 | 904          |
| 金天格胶囊(36粒/盒)(万盒)   | 61.37--75.31元 | 383          |
| 金天格胶囊(48粒/盒)(万盒)   | 90--99.76元    | 11           |
| 转移因子胶囊(24粒/盒)(万盒)  | 19.02--26.78元 | 373          |
| 开塞露(20ml/支)(万支)    | 0.6--2.6元     | 3,805        |
| 鞣酸蛋白酵母散(15包/盒)(万盒) | 17.09--28.85元 | 194          |

情况说明

适用 不适用

**(4). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 具体项目名称  | 本期发生额          | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|---------|----------------|--------------------|
| 业务发展费   | 359,644,508.26 | 86.15              |
| 职工薪酬    | 23,481,955.85  | 5.63               |
| 区域市场服务费 | 23,890,468.15  | 5.72               |
| 运输费     | 3,864,887.13   | 0.93               |
| 差旅费     | 1,598,284.71   | 0.38               |
| 咨询及办公费  | 2,556,741.20   | 0.61               |
| 房屋租赁费   | 496,949.54     | 0.12               |
| 招待费     | 948,908.14     | 0.23               |
| 折旧、摊销   | 891,880.44     | 0.21               |
| 其他      | 75,757.43      | 0.02               |
| 合计      | 417,450,340.85 | 100.00             |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司               | 销售费用       | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 济川药业 (2019 年)         | 344,911.35 | 49.70           |
| 步长药业 (2018 年)         | 803,578.71 | 58.81           |
| 广誉远 (2018 年)          | 62,861.62  | 38.83           |
| 江中药业 (2019 年)         | 86,884.70  | 35.47           |
| 葵花药业 (2018 年)         | 144,709.50 | 32.36           |
| 华润三九 (2019 年)         | 655,027.62 | 44.55           |
| 同行业平均销售费用             |            | 349,662.25      |
| 公司报告期内销售费用总额          |            | 41,745.03       |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) |            | 55.32           |

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

2019 年度，公司销售费用 41,745.03 万元，销售费用占营业收入比例为 55.32%。报告期内公司主导产品销售收入占公司整体医药工业营业收入的比例为 82.14%，公司持续加大了对主导产品的市场学术活动等的投入，因此报告期内公司销售费用占营业收入比例较上年同期上升 2.73%，与同行业上市公司平均值相比基本相当，处于合理水平。

**(1) 销售费用增长的原因**

单位：万元

| 项目   | 销售收入   |        |        | 销售费用 (%) |        |        | 销售费用率 (%) |        |
|------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|
|      | 2019 年 | 2018 年 | 增减比例   | 2019 年   | 2018 年 | 增减比例   | 2019 年    | 2018 年 |
| 医药工业 | 63,471 | 58,530 | 8.44   | 40,909   | 38,236 | 6.99   | 64.45     | 65.33  |
| 医药商业 | 8,696  | 12,053 | -27.86 | 666      | 817    | -18.50 | 7.66      | 6.78   |

|      |        |        |        |        |        |       |       |       |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 酒店业  | 3,668  | 4,239  | -13.47 | 170    | 137    | 24.29 | 4.64  | 3.23  |
| 内部抵消 | -381   | -307   | 24.20  |        |        |       |       |       |
| 合计   | 75,454 | 74,516 | 1.26   | 41,745 | 39,191 | 6.52  | 55.32 | 52.59 |

报告期公司医药工业营业收入较上年增加 8.44%，销售费用较上年增加 6.99%，销售费用率基本稳定。

报告期公司医药商业营业收入较上年减少 27.86%，销售费用较上年减少 18.5%，主要是本年度医药商业子公司销售结构的调整。

报告期公司酒店业销售费用率较去年增加 1.41%。

## (2) 销售费用中业务发展费具体构成

报告期内公司业务发展费为 35,964.45 万元，较上年同期增长 11.93%；医药工业营业收入增幅 8.44%，报告期内，公司销售费用中业务发展费主要包括公司根据与客户约定的服务推广方案，在所属区域开展的渠道管理与维护、产品市场推广及服务、品牌宣传策划服务、产品咨询及培训服务、以及专业研讨会议等费用。具体明细如下：

| 项目    | 2019 年度 (万元) | 2018 年度 (万元) | 增幅 (%) |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 会务展览  | 19,407.22    | 12,682.43    | 53.02  |
| 咨询费   | 6,368.25     | 7,865.19     | -19.03 |
| 广告宣传费 | 3,112.02     | 3,588.42     | -13.28 |
| 策划费   | 6,697.76     | 7,387.13     | -9.33  |
| 市场劳务  | 110.89       | 112.36       | -1.31  |
| 交通差旅  | 249.58       | 451.63       | -44.74 |
| 办公消耗品 | 18.73        | 45.34        | -58.68 |
| 合计    | 35,964.45    | 32,132.49    | 11.93  |

报告期内公司提高医学事务研究与支持，搭建学术平台，贯彻学术引领，针对市场客户开展商业管理及推广服务。同时公司医学事务研究及市场推广部门通过持续的循证医学研究，为市场推广和准入提供有力的支持。

## (3) 公司采取的销售费用控制措施

公司对销售费用管理实行严格控制，遵循预算管理制度，要求客户按月制定区域营销推广活动方案，确定当期活动预算金额，销售部门监督活动实施情况，财务部门根据区域实际推广工作成效，核实费用限额，对经审批的年度预算范围内的市场推广活动产生的费用按照公司规定的流程予以核销，费用控制措施有效，费用开支情况可控。

## 4. 其他说明

适用  不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

参见第十一节财务报告-十一、公允价值的披露。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称         | 主要产品及服务         | 注册资本<br>(万元) | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 金花国际大酒店有限公司  | 酒店经营等           | 52,750.00    | 47,974.35   | 39,712.75   | -2,736.83   |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 药品/医疗器械<br>批发零售 | 2,000.00     | 3,069.77    | 109.76      | 92.30       |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

受我国人口老龄化程度的加深、国内健康消费升级的加快、大健康产业的发展以及医药行业政策的驱动等因素影响，将推动推动医药市场需求持续增长，医药行业发展整体向好。同时，随着医疗改革的深入，医保支付结构调整、药品零加成、药品集中带量采购等政策措施的快速推进以及仿制药企落后产能出清的影响，预计未来医药行业增速将持续趋缓并趋于平稳。

近年来，随着医改政策持续推进，医药行业面临仿制药利润持续下降，市场竞争加剧的影响，迫使制药企业进行内部运营模式战略转型，提高研发投入和研发创新能力。在国家出台一系列鼓励药品创新的政策，加大对创新药的支持力度的背景下，使得国内创新药市场进一步加速扩大。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司计划实现含税营业收入 82,400 万元，主营业务成本控制在 19,500 万元以内，其中：医药工业含税营业收入 72,000 万元，主营业务成本控制在万元 12,000 以内；医药商业含税营业收入 8,000 万元，主营业务成本控制在 6,000 万元左右；酒店含税营业收入 2,400 万元，主营业务成本控制在 1,500 万元以内。公司将采取如下措施：

1、2020 是医药改革各项重大政策落地的一年，公司将密切关注市场环境变化，积极应对，引导销售客户健全合规运营的体系和能力，保证合规转型战略的持续推进。进一步完善及优化管理体系与相关业务流程、相关体系的配套建设，提高市场的运营效率，持续以专业化学术为引领，创新市场推广形式，结合国家中医药发展战略，深入挖掘产品价值，加大产品医学研究投入，打造以循证医学营销为导向的骨科中药大品种。在普药营销方面，继续坚持区域市场普药销售商业流通渠道分销为主导，终端市场纯销推广为辅助的普药销售模式，以主流商业渠道普药业务全面覆盖、主流终端市场普药产品全面覆盖为手段，围绕“做大主品，做强品牌”的目标，通过优化商业渠道、建设终端队伍、完善推广措施等工作，逐步将普药销售打造成品牌化、专业化、规模化的业务。

2、在研发方面，继续加大研发投入，加快在研项目的进展，控制研究质量和研发风险，搭建研发技术交流平台，及时了解市场动态及行业政策等信息，加强与外部研发机构的联系和合作，建立长期良好的协作关系。充分利用外部研发资源，以确定新的研发方向。

3、在生产方面，严格执行 GMP 规范，按照年度生产计划，保障市场供应，加强成本控制意识，持续开展合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，提升生产管理。按照计划实施新版 GMP 认证，确保新版 GMP 认证工作按计划完成。

4、全力推进公司募集资金投向项目进展，加快制药厂搬迁扩建项目设计施工进展。

5、内部控制建设，股东占用资金的解决

公司董事会将敦促控股股东尽快归还占用公司的资金及资金占用费，健全公司内部控制机制，加大对相关人员法规的培训，坚决杜绝类似事件的发生，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险：随着国家医改步伐的加快，带量采购、医保目录调整、合规经营、质量标准提高、财税政策、环保趋严等行业政策相继出台实施，监管要求提升，医药行业进入调整时期，公司面临行业政策变化带来的风险和挑战。

2、成本及价格风险：近年来，随着药品原辅料、包装材料价格不断上涨及人力资源成本持续上升、环保要求以及设备设施更新、改造，对公司盈利增长空间构成很大的压力。同时全国药品集中采购试点方案进一步推广，公司面临销售价格下降的风险。

3、新品研发风险：药品研发具有高技术、高投入、周期长等特征，在研发过程中，面临着包括审评政策、环境、技术、市场、项目管理以及财务等诸多风险，研发费用的持续投入也会对公司短期经营目标产生一定的影响。同时，药品上市后也将面对市场同类产品激励竞争的局面，面临无法达到预期效果的风险。

4、质量安全风险：药品质量直接关系公众健康，《中国药典》、GMP 规范等法规均对药品质量从生产到储运做出严格的要求，国家药监部门加大监管力度，严格查处和惩戒质量事故。目前公司严控生产过程，建立了较为完善的质量管理体系，但产品从生产到销售环节较多，若产品质量出现问题，将对公司带来极大风险。

5、资金占用事项的风险：由于公司存在控股股东占用公司资金的情况，控股股东承诺通过转

让持有本公司股权的方式，积极筹措资金，在 2020 年 6 月 30 日前，将占用资金的本金及资金占用费归还给公司。如控股不能按照承诺期限归还占用公司的资金，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票将存在被实施“其他风险警示”的风险。

应对措施：面对行业政策风险，公司将密切关注行业政策变化，由管理层组织相关人员对国家宏观政策及行业法律法规进行分析研究，及时把握行业发展变化趋势，调整经营策略，制定更符合市场环境的措施和目标方案；面对成本及价格风险，严控物料采购成本，提前布局，优化资源，根据销售计划，制定合理物料储备；面对新品研发风险，加快现有项目进度，搭建研发技术交流平台，培养吸引高素质的研发人员，加大研发项目投入，新产品开发立项过程中，从政策法规、技术可行性、市场前景、投资金额等方面进行充分论证，强化研发项目过程管理，防范新品研发风险；面对质量安全风险，公司从原料开始，严格检验程序，生产过程中严格按照 GMP 要求规范组织，持续开展技术创新、工艺优化和质量改进专项活动，严格质量控制，确保产品质量安全。公司董事会将敦促控股股东尽快归还占用公司的资金及资金占用费，健全公司内部控制机制，加大对相关人员法规的培训，坚决杜绝类似事件的发生，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司 2018 年年度进行现金分红，以公司 2018 年年末总股本 373,270,285 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共计派发现金红利 14,930,811.40 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 38.96%，2018 年度不实施资本公积金转增股本方案。公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 6 月 6 日实施完毕（具体见“临 2019-013”号公告）。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 0.30             | 0            | 11,198,108.55 | 25,902,673.81             | 43.23                        |
| 2018 年 | 0             | 0.40             | 0            | 14,930,811.40 | 38,322,012.62             | 38.96                        |

|        |   |      |   |               |               |       |
|--------|---|------|---|---------------|---------------|-------|
| 2017 年 | 0 | 0.30 | 0 | 11,198,108.55 | 53,462,801.12 | 20.95 |
|--------|---|------|---|---------------|---------------|-------|

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

| 承诺背景      | 承诺类型 | 承诺方          | 承诺内容  | 承诺时间及期限                            | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------|---|------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 金花投资控股集团有限公司 | 认购公司非公开发行 A 股股票 66,897,654 股，承诺自非公开发行新增股份上市之日起锁定 36 个月，在此期间内不予转让。 | 自 2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 28 日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|           | 股份限售 | 公司第一期员工持股计划  | 认购公司非公开发行 A 股股票 1,076,759 股，承诺自非公开发行新增股份上市之日起锁定 36 个月，在此期间内不予转让。  | 自 2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 28 日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

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

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额    |                |                |        |            | 报告期内已清欠情况  |                |      |                |             |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------|------------|--|----------------|------|----------------|-------------|
| 期初金额                        | 报告期内发生额        | 期末余额           | 预计偿还方式 | 清偿时间       | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额   | 报告期内清欠总额       | 清欠方式 | 清欠金额           | 清欠时间（月份）    |
|                             | 345,770,000.00 | 167,720,000.00 | 银行转账   | 2020年6月30日 | 178,050,000.00   | 178,050,000.00 | 现金偿还 | 178,050,000.00 | 2019年3月-12月 |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序      |                |                |        |            | 关联方非经营性占用资金未履行董事会、股东大会等决策程序。   |                |      |                |             |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因           |                |                |        |            | 主要为控股股东及其控股子公司使用。  |                |      |                |             |
| 导致新增资金占用的责任人                |                |                |        |            | 吴一坚  |                |      |                |             |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因             |                |                |        |            | 资金占用方资金紧张  |                |      |                |             |
| 已采取的清欠措施                    |                |                |        |            |  |                |      |                |             |
| 预计完成清欠的时间                   |                |                |        |            | 于2020年6月30日前偿还所占用资金  |                |      |                |             |
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 |                |                |        |            | 该占用发生额包含控股股东将公司子公司金花国际大酒店有限公司在长安银行宝鸡支行的6,800万元存单作为其开立银行承兑汇票的担保金额及通过募集资金账户（长安银行806010001421042939）向控股股东的关联方西安鸿辉物业管理有限公司支付的10,000万元款项。 |                |      |                |             |

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

信永中和对公司2019年度出具了保留意见的财务审计报告和否定意见的内部控制审计报告，董事会认为审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务、经营情况以及公司治理和内部控制的实际情况。

公司董事会已和控股股东、实际控制人沟通，督促其尽快归还占用公司的资金，消除对公司的不利影响。控股股东已经向公司出具承诺函，将通过转让其持有的公司股份的方式，以变现的资金，在2020年6月30日之前，全额归还占用的资金及资金占用费。

董事会将密切关注被占用资金回收情况，按照相关法规的要求及时履行信息披露义务，公司敦促控股股东、实际控制人严格遵守相关法规，保证公司健康、持续发展，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告第十一节财务报告-五、41-重要会计政策和会计估计的变更。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 原聘任              | 现聘任                |
|--------------|------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 65               | 65                 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9                | 1                  |

|              | 名称                 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第八届董事会第二十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构（具体详见“临 2019-028”号、临 2019-031”号公告）。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

经向控股股东核实，截止本报告披露日，控股股东金花投资存在债务逾期金额合计77,201.75万元，具体如下：

| 债权人                | 债务人  | 逾期金额（万元）  | 进展     |
|--------------------|------|-----------|--------|
| 东吴证券股份有限公司         | 金花投资 | 21,500.00 | 已逾期    |
| 财达证券股份有限公司         | 金花投资 | 14,950.90 | 已逾期    |
| 四川信托有限公司           | 金花投资 | 25,430.00 | 已逾期    |
| 四川信托有限公司           | 金花投资 | 10,000.00 | 已逾期    |
| 陕西海威公路交通科学技术咨询有限公司 | 金花投资 | 200.00    | 已判决未执行 |
| 中铁十五局集团第二工程有限公司    | 金花投资 | 120.85    | 已判决未执行 |
| 西安大明宫建材实业（集团）有限公司  | 金花投资 | 5,000.00  | 已判决未执行 |
| 合计                 |      | 77,201.75 | 已判决未执行 |

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系   | 向关联方提供资金                 |                |                | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|--------------|--------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|------|
|              |        | 期初余额                     | 发生额            | 期末余额           | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 金花投资控股集团有限公司 | 控股股东   |                          | 228,070,000.00 | 167,720,000.00 |              |     |      |
| 西安鸿辉物业管理有限公司 | 股东的子公司 |                          | 100,000,000.00 |                |              |     |      |
| 西安桑硕网络科技有限公司 | 其他     |                          | 17,700,000.00  |                |              |     |      |
| 合计           |        |                          | 345,770,000.00 | 167,720,000.00 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因   |        | 主要为控股股东及其控股子公司非经营性占用公司资金 |                |                |              |     |      |
| 关联债权债务对公司的影响 |        |                          |                |                |              |     |      |

备注：上述期末余额中已包含下述第十五、（二）条“担保情况”中存单质押担保金额 6800 万元。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |            |      |      |             |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|------------|------|------|-------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                      |            |      |      |             |       |       |      |            |        |        |         |          |      |

|                                    |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
|------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|------------|--|--|---|---|-------|---|---|------|
| 金花国际大酒店有限公司                        | 全资子公司 | 金花投资控股集团有限公司 | 6,800 | 2019年3月25日 | 2019年3月25日 |  | 连带责任担保   | 否 | 否 | 6,800 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |       |              |       |            |            |  | 6,800  |   |   |       |   |   |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |       |              |       |            |            |  | 6,800  |   |   |       |   |   |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 担保总额（A+B）                          |       |              |       |            |            |  | 6,800  |   |   |       |   |   |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |       |              |       |            |            |  | 3.96   |   |   |       |   |   |      |
| 其中：                                |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |       |              |       |            |            |  | 6,800  |   |   |       |   |   |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |       |              |       |            |            |  | 6,800  |   |   |       |   |   |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |       |              |       |            |            |  |  |   |   |       |   |   |      |
| 担保情况说明                             |       |              |       |            |            |  | 2019年3月，控股股东将公司全资子公司金花国际大酒店有限公司在长安银行宝鸡支行的6,800万元存单作为其开立银行承兑汇票的担保，该银行承兑汇票贴现所得资金由金花投资控股集团有限公司使用。 |   |   |       |   |   |      |

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额    | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|----------|---------|
| 银行委托理财 | 自有资金 | 19,522.12 | 9,217.42 | 0       |
| 银行委托理财 | 募集资金 | 8,500.00  | 8,500.00 | 0       |

委托理财发生额，指报告期内该类委托理财单日最高余额。

##### 其他情况

适用  不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人  | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期    | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式  | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|--------|-------------|------------|------|------|---------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 北京银行 | 结构性存款  | 3,000  | 2019年3月6日   | 2019年9月4日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 50.52   | 3000   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 3,000  | 2018年11月30日 | 2019年1月2日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 8.19    | 3000   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年1月3日   | 2019年2月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 5.65    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年1月3日   | 2019年4月3日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 13.96   | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年2月12日  | 2019年2月19日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.71    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年2月21日  | 2019年2月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.71    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年3月1日   | 2019年3月15日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 1.47    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年3月19日  | 2019年3月26日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.71    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年3月28日  | 2019年4月4日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.71    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年4月9日   | 2019年5月10日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 4.09    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年4月9日   | 2019年5月10日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 4.09    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年5月14日  | 2019年6月14日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 4.09    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年5月14日  | 2019年6月14日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 4.09    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年6月18日  | 2019年7月2日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 1.33    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年6月18日  | 2019年7月2日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 1.33    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年7月3日   | 2019年7月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.73    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年7月3日   | 2019年7月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.73    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年7月12日  | 2019年7月19日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.72    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年7月12日  | 2019年7月19日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.72    | 1500   | 是        | 否           |              |
| 平安银行 | 结构性存款  | 1,500  | 2019年7月22日  | 2019年7月30日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |       |          | 0.76    | 1500   | 是        | 否           |              |

|      |               |       |             |             |      |      |         |  |  |       |      |   |   |
|------|---------------|-------|-------------|-------------|------|------|---------|--|--|-------|------|---|---|
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年7月22日  | 2019年7月30日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.76  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年7月31日  | 2019年8月8日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.79  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年7月31日  | 2019年8月15日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.63  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年8月8日   | 2019年8月16日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.79  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年8月16日  | 2019年8月23日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.79  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年8月16日  | 2019年8月27日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.79  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年8月23日  | 2019年9月3日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.79  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年8月27日  | 2019年9月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.79  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年9月5日   | 2019年9月12日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.80  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年9月6日   | 2019年9月13日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.14  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年9月17日  | 2019年9月24日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年9月17日  | 2019年9月24日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年9月26日  | 2019年10月10日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.74  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年9月26日  | 2019年10月10日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.74  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年10月10日 | 2019年10月18日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年10月10日 | 2019年10月18日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年10月21日 | 2019年10月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年10月21日 | 2019年10月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年10月28日 | 2019年11月12日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.74  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年10月28日 | 2019年11月12日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.74  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年11月12日 | 2019年11月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年11月12日 | 2019年11月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年11月21日 | 2019年11月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 平安银行 | 结构性存款         | 1,500 | 2019年11月21日 | 2019年11月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.87  | 1500 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 财富班车 S21(21天) | 500   | 2019年8月2日   | 2019年8月23日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83  | 500  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 财富班车 S21(21天) | 1,250 | 2019年8月14日  | 2019年9月4日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.07  | 1250 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 财富班车 S21(21天) | 400   | 2019年11月26日 | 2019年12月17日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.63  | 400  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 8,000 | 2018年12月28日 | 2019年3月27日  | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 80.19 | 8000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 8,000 | 2019年4月3日   | 2019年7月4日   | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 72.77 | 8000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 5,000 | 2019年7月4日   | 2019年9月6日   | 自有资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 31.44 | 5000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 8,000 | 2019年7月8日   | 2019年9月12日  | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 52.06 | 8000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 6,000 | 2019年9月17日  | 2019年12月17日 | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 51.78 | 6000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 2,000 | 2019年9月26日  | 2019年12月30日 | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 17.89 | 2000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 500   | 2019年9月26日  | 2019年10月28日 | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 1.42  | 500  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款         | 500   | 2019年10月30日 | 2019年12月2日  | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 1.47  | 500  | 是 | 否 |

2019 年年度报告

|      |        |       |             |            |      |      |         |  |  |      |      |   |   |
|------|--------|-------|-------------|------------|------|------|---------|--|--|------|------|---|---|
| 浦发银行 | 结构性存款  | 500   | 2019年12月5日  |            | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 0.00 |      | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款  | 6,000 | 2019年12月19日 |            | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 0.00 |      | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 结构性存款  | 2,000 | 2019年12月31日 |            | 募集资金 | 理财产品 | 保本浮动收益  |  |  | 0.00 |      | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 600   | 2018年12月20日 | 2019年1月7日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.86 | 600  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 700   | 2018年12月21日 | 2019年1月7日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.95 | 700  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 700   | 2018年12月24日 | 2019年1月7日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.78 | 700  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 550   | 2018年12月25日 | 2019年1月7日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.57 | 550  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 2,800 | 2019年1月10日  | 2019年1月31日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 4.53 | 2800 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 600   | 2019年1月16日  | 2019年1月31日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.72 | 600  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 350   | 2019年1月18日  | 2019年2月27日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.12 | 350  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 1,000 | 2019年2月11日  | 2019年2月27日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.22 | 1000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 1,000 | 2019年2月25日  | 2019年3月15日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.44 | 1000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 2,500 | 2019年3月19日  | 2019年3月22日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.60 | 2500 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 1,700 | 2019年3月27日  | 2019年4月19日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 3.13 | 1700 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年4月1日   | 2019年4月22日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.50 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年4月29日  | 2019年5月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.50 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年4月30日  | 2019年5月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.48 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 200   | 2019年4月30日  | 2019年5月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.32 | 200  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 1,200 | 2019年5月6日   | 2019年5月30日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.20 | 1200 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年5月8日   | 2019年5月30日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.53 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年5月31日  | 2019年6月13日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.31 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年6月4日   | 2019年6月14日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.23 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年6月5日   | 2019年6月14日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.21 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 200   | 2019年6月5日   | 2019年7月4日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.45 | 200  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 150   | 2019年6月6日   | 2019年7月4日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.32 | 150  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年6月25日  | 2019年7月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.36 | 300  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 850   | 2019年7月1日   | 2019年8月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.17 | 850  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 400   | 2019年7月30日  | 2019年8月13日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.42 | 400  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 600   | 2019年7月31日  | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.61 | 600  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 500   | 2019年8月1日   | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.31 | 500  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 400   | 2019年8月21日  | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.44 | 400  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 1,000 | 2019年8月23日  | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.95 | 1000 | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 450   | 2019年8月23日  | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.43 | 450  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 500   | 2019年8月26日  | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.36 | 500  | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 200   | 2019年8月30日  | 2019年9月5日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.09 | 200  | 是 | 否 |

2019 年年度报告

|      |        |       |             |             |      |      |         |  |  |      |      |   |   |  |
|------|--------|-------|-------------|-------------|------|------|---------|--|--|------|------|---|---|--|
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 200   | 2019年9月25日  | 2019年10月9日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.20 | 200  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 1,500 | 2019年9月30日  | 2019年10月9日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.93 | 1500 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年10月22日 | 2019年10月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.13 | 300  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 3,400 | 2019年10月23日 | 2019年10月28日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.23 | 3400 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 300   | 2019年10月24日 | 2019年12月9日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.99 | 300  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 400   | 2019年10月30日 | 2019年12月23日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.56 | 400  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 200   | 2019年10月31日 | 2019年12月23日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.76 | 200  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 700   | 2019年10月31日 | 2019年12月23日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.67 | 700  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天天利微计划 | 600   | 2019年11月19日 | 2019年12月23日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.47 | 600  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天添利1号  | 360   | 2018年11月12日 | 2019年1月7日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.59 | 360  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天添利1号  | 300   | 2019年8月27日  | 2019年9月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.19 | 300  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天添利1号  | 200   | 2019年8月28日  | 2019年9月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.11 | 200  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天添利1号  | 400   | 2019年9月12日  | 2019年10月18日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.75 | 400  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 天添利1号  | 1,000 | 2019年12月19日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00 |      | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 1,000 | 2018年12月21日 | 2019年1月21日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 3.08 | 1000 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 1,000 | 2018年12月23日 | 2019年1月23日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.99 | 1000 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 2,500 | 2019年1月11日  | 2019年2月11日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 7.71 | 2500 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 1,000 | 2019年1月23日  | 2019年2月22日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.99 | 1000 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 1,000 | 2019年1月25日  | 2019年2月25日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 3.08 | 1000 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 2,500 | 2019年2月13日  | 2019年3月15日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 7.46 | 2500 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 1,200 | 2019年4月2日   | 2019年5月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 3.94 | 1200 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 500   | 2019年7月1日   | 2019年7月31日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.45 | 500  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 500   | 2019年7月5日   | 2019年8月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.50 | 500  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 500   | 2019年7月12日  | 2019年8月12日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.50 | 500  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 500   | 2019年8月7日   | 2019年9月6日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.42 | 500  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 300   | 2019年9月18日  | 2019年10月18日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83 | 300  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 200   | 2019年9月19日  | 2019年10月21日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.59 | 200  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 300   | 2019年9月23日  | 2019年10月23日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83 | 300  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 2,800 | 2019年10月10日 | 2019年11月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 8.22 | 2800 | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 400   | 2019年10月12日 | 2019年11月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.10 | 400  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 600   | 2019年10月14日 | 2019年11月13日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.65 | 600  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 600   | 2019年10月17日 | 2019年11月18日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.76 | 600  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 200   | 2019年11月4日  | 2019年12月4日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.54 | 200  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 800   | 2019年11月7日  | 2019年12月9日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.32 | 800  | 是 | 否 |  |
| 浦发银行 | 月添利    | 400   | 2019年11月11日 | 2019年12月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.09 | 400  | 是 | 否 |  |

|      |           |          |             |             |      |      |         |  |  |       |        |   |   |
|------|-----------|----------|-------------|-------------|------|------|---------|--|--|-------|--------|---|---|
| 浦发银行 | 月添利       | 3,200    | 2019年11月13日 | 2019年12月13日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 8.68  | 3200   | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 600      | 2019年11月15日 | 2019年12月16日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.68  | 600    | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 900      | 2019年12月2日  |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 500      | 2019年12月3日  |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 400      | 2019年12月6日  |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 800      | 2019年12月11日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 900      | 2019年12月17日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 700      | 2019年12月23日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 800      | 2019年12月23日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 浦发银行 | 月添利       | 600      | 2019年12月26日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河钱包      | 1,000.52 | 2019年12月24日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 44.69    | 2018年9月28日  | 2019年5月29日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.36  | 44.69  | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 1.60     | 2018年12月24日 | 2019年5月29日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.02  | 1.60   | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 0.17     | 2019年6月24日  | 2019年9月2日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  | 0.17   | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 0.45     | 2019年7月3日   | 2019年9月2日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  | 0.45   | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 1.20     | 2019年7月17日  | 2019年9月2日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  | 1.20   | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 34.49    | 2019年9月3日   | 2019年9月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  | 34.49  | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星1号    | 15.55    | 2019年12月25日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号14天 | 500.00   | 2018年8月13日  | 2019年5月29日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 9.69  | 500.00 | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号14天 | 511.43   | 2018年10月12日 | 2019年9月2日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 11.71 | 511.43 | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号14天 | 500.00   | 2019年12月24日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号1天  | 502.30   | 2018年10月10日 | 2019年5月29日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 8.24  | 502.30 | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号1天  | 1.35     | 2019年6月30日  |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号7天  | 500.00   | 2018年10月10日 | 2019年9月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 11.46 | 500.00 | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号7天  | 507.51   | 2018年10月12日 | 2019年9月2日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 11.12 | 507.51 | 是 | 否 |
| 银河证券 | 银河水星2号7天  | 500.00   | 2019年12月24日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 招商银行 | 结构性存款     | 300      | 2019年6月19日  | 2019年7月10日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.55  | 300    | 是 | 否 |
| 招商银行 | 结构性存款     | 300      | 2019年7月11日  | 2019年8月12日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83  | 300    | 是 | 否 |
| 招商银行 | 结构性存款     | 500      | 2019年12月19日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00  |        | 是 | 否 |
| 招商银行 | 日益月鑫      | 600      | 2019年1月17日  | 2019年2月18日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.01  | 600    | 是 | 否 |
| 招商银行 | 日益月鑫      | 600      | 2019年2月20日  | 2019年3月22日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.87  | 600    | 是 | 否 |
| 招商银行 | 日益月鑫      | 600      | 2019年4月2日   | 2019年5月5日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 1.93  | 600    | 是 | 否 |
| 兴业银行 | 金雪球优选     | 300      | 2018年10月12日 | 2019年1月11日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.92  | 300    | 是 | 否 |
| 兴业银行 | 金雪球优选     | 600      | 2018年10月25日 | 2019年1月25日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 5.71  | 600    | 是 | 否 |
| 银河证券 | 水星2号      | 600.00   | 2019年1月31日  | 2019年7月11日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 7.42  | 600.00 | 是 | 否 |

|      |            |        |                  |                 |      |      |         |  |  |      |        |   |   |
|------|------------|--------|------------------|-----------------|------|------|---------|--|--|------|--------|---|---|
| 银河证券 | 水星 2 号     | 300.11 | 2018 年 12 月 11 日 | 2019 年 3 月 5 日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.83 | 300.11 | 是 | 否 |
| 交通银行 | 结构性存款      | 300    | 2018 年 10 月 12 日 | 2019 年 1 月 11 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 2.61 | 300    | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 2 月 20 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.08 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 3 月 20 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.20 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 3 月 14 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.17 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 3 月 13 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.17 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 3 月 1 日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.12 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 2 月 22 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.09 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 2 月 1 日   | 2019 年 2 月 15 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.06 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 3 月 15 日  | 2019 年 4 月 8 日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.10 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 4 月 3 日   | 2019 年 4 月 16 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 4 月 3 日   | 2019 年 4 月 15 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 4 月 26 日  | 2019 年 5 月 8 日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 4 月 26 日  | 2019 年 5 月 6 日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.04 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 4 月 30 日  | 2019 年 5 月 20 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.08 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 5 月 17 日  | 2019 年 6 月 10 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.10 | 50     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30     | 2019 年 5 月 24 日  | 2019 年 6 月 13 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 30     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20     | 2019 年 5 月 24 日  | 2019 年 6 月 14 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 20     | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50     | 2019 年 5 月 31 日  | 2019 年 7 月 10 日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.17 | 50     | 是 | 否 |

|      |            |    |             |             |      |      |         |  |  |      |    |   |   |
|------|------------|----|-------------|-------------|------|------|---------|--|--|------|----|---|---|
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年5月31日  | 2019年7月8日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.06 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年5月31日  | 2019年6月14日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年7月26日  | 2019年8月7日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年7月26日  | 2019年8月7日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.02 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年7月26日  | 2019年8月6日   | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年7月26日  | 2019年7月30日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.01 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50 | 2019年9月2日   | 2019年9月16日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 50 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50 | 2019年9月6日   | 2019年10月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.13 | 50 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年9月6日   | 2019年9月18日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.02 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年9月6日   | 2019年9月30日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年9月12日  | 2019年9月17日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.01 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年9月27日  | 2019年11月4日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.09 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年9月27日  | 2019年11月6日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.06 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年9月30日  | 2019年11月7日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.06 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年9月30日  | 2019年11月7日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.09 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年9月30日  | 2019年10月15日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.04 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年10月31日 | 2019年11月21日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.05 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年10月31日 | 2019年11月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 20 | 是 | 否 |

|      |            |    |             |             |      |      |         |  |  |      |    |   |   |
|------|------------|----|-------------|-------------|------|------|---------|--|--|------|----|---|---|
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年10月31日 | 2019年11月13日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年10月31日 | 2019年11月20日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年11月8日  | 2019年11月15日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.02 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年11月29日 | 2019年12月6日  | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.01 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年11月29日 | 2019年12月11日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.02 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年11月29日 | 2019年12月16日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.03 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 10 | 2019年12月3日  | 2019年12月16日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.01 | 10 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年12月3日  | 2019年12月17日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.02 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 20 | 2019年12月3日  | 2019年12月27日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.04 | 20 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 30 | 2019年12月24日 | 2019年12月27日 | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.01 | 30 | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50 | 2019年12月25日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00 |    | 是 | 否 |
| 建设银行 | “乾元-丝路天天盈” | 50 | 2019年12月27日 |             | 自有资金 | 理财产品 | 非保本浮动收益 |  |  | 0.00 |    | 是 | 否 |

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

报告期内，公司践行企业社会责任，积极参与陕西省西安市食品药品监督管理局组织的“西安市药械保化企业”帮扶活动，帮扶陕西省周至县辛庄村基础设施建设。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

在陕西省西安市食品药品监督管理局统筹安排和指导下，公司积极参与了扶持农村基础设施建设，捐助扶持款项 3 万元，帮扶陕西省周至县辛庄村摆脱贫困。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标      | 数量及开展情况 |
|----------|---------|
| 一、总体情况   |         |
| 其中：1. 资金 | 3       |
| 2. 物资折款  | 0       |

**4. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

在政府相关部门的统筹安排和指导下，公司将一如既往的回馈社会，坚持投身社会公益事业，结合自身优势，持续与帮扶对象联系，通过切实有效的方式，扶持农村基础设施建设、种植产业持续稳定发展、贫困户危房改造工程及医疗救助，帮助贫困人口摆脱贫困。

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

多年来，公司坚持参与多种形式的公益慈善事业，组成志愿者队伍，积极投身社会公益活动。作为医药制造企业，公司始终追求产品卓越品质，生产出让消费者放心的药品；作为上市公司企业，努力提升公司质量，积极回报投资者。

1、关爱员工：公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》等相关法律法规，充分重视和切实维护员工的合法权益，逐步完善各项人力资源管理制度和绩效考核体系，为员工提供薪酬福利保障。切实关注员工健康，组织全体员工进行健康体检；高度重视员工成长规划，开展员工岗位培训；重视员工职业健康及成长规划，为员工提供必备的专业技能培训，搭建职业晋升平台，开展丰富的业余生活陶冶员工的情操，以多种形式的人文关怀温暖员工，对困难员工提供关爱和帮助。提升员工凝聚力，努力构建良好的工作氛围，

2、提升品质：公司坚持以诚信为基础，与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，提供专业化服务需求；严格按照药品质量管理体系，全程监控各环节药品质量，实行全员质量责任制，不断提高全员的职业技能素质。

3、注重环保：公司注重生产对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，不断完善环保管理体制，持续对环保设施进行技术改进，实施从生产源头控制，减少“三废”排放，实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

4、投资者利益：公司重视股东利益保护，保障投资者的知情权和收益权。公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，为公司股东的合法权益提供有力保障。报告期内，公司通过股东大会、上市公司 e 互动、投资者来电、来公司等互动交流，积极建立公开、公正、透明的投资者关系，重视投资者回报。

5、投身公益：公司参与多种形式的公益慈善事业，组成志愿者队伍，发扬志愿精神，积极投身社会公益活动。认真贯彻落实所在区域扶贫工作，针对帮扶对象的具体情况，制定符合实际的扶贫方案和措施，完成帮扶任务和目标，践行企业社会责任。

### （三）环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、报告期内，公司未发生重大环境问题，没有因环境污染问题受到环境保护行政主管部门处罚。

##### 2、执行的污染物排放标准：

报告期内，公司燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）（燃气锅炉）和《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》（陕环函〔2017〕333号）限值要求。

臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放量限值要求。

废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类区标准。

##### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司现有建设项目环境影响评价均已通过环保竣工验收。

##### 4、企业环保设施的建设和运行情况：

报告期内，公司环保设施由专人维护，定期检查，运行状况良好，各类污染物均能达标排放。公司建有污水处理站，采用“厌氧+好氧”相结合的接触氧化法工艺处理污水，处理能力为10m<sup>3</sup>/h（240m<sup>3</sup>/d），废水处理达标后排入污水处理厂。

燃烧废气由天然气锅炉（WNS6-1.25-Q）产生，报告期内锅炉已完成低氮改造，改造后锅炉燃烧废气氮氧化物排放浓度不高于30mg/m<sup>3</sup>，并采用余热回收技术，烟气经过热交换常温排放，换热产生的热水供锅炉补水使用。

含尘废气由产尘工序产生，产尘工序生产设备均配备了除尘器，功能间排风全部配套专用除尘设备，进行高空排放，经除尘设备处理后的含尘废气浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。含异味废气集中收集后经喷淋洗涤塔+UV光氧催化+活性炭吸附处理后，

高空排放，经处理后的含异味废气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放量限值要求。

#### 5、主要污染物的排放及控制情况：

根据检测机构出具的环境监测报告，公司生产排放的主要污染物及核算的排放数据（2019年1—12月）如下：

废水：出水口排放污水 PH 值为 7.55；COD<sub>Cr</sub> 浓度为 36mg/L，排放量约为 1.72 吨；氨氮浓度为 23.4mg/L，排放量约为 1.12 吨；石油类浓度约为 0.78mg/L，排放量约为 0.037 吨。氨氮、化学需氧量、石油类检测结果均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）第二类污染物最高允许排放浓度二级标准，PH 检测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）第二类污染物最高排放浓度三级标准要求。

燃烧废气：天然气锅炉经低氮改造后，氮氧化物排放浓度为 26.67mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物排放浓度符合《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》陕环函（2017）333 号）中关于“新建燃气锅炉氮氧化物排放低于 30mg/m<sup>3</sup>”的限值要求。

危险废物：2019 年 1—12 月公司危险废物转移量约为 24.5 吨，危险废物定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。公司按照危险废物管理规定对危险废物分类收集、专库储存，已建立完善的危险废物储存、转运、处置台账和周检查管理制度。

#### 6、环境自行监测方案：

公司每年定期委托具有检测资质的检测机构对厂区内环境质量进行监测，明确污染物监测类别、监测项目、监测频次，监测内容包括废水（化学需氧量、石油类、悬浮物、生化需氧量、氨氮、PH 值）、废气（颗粒物、臭气、无组织废气）、噪音，监测完成后，由检测机构出具环境监测报告。报告期内已完成废水、废气、噪声各项目监测，各类污染物均达标排放。公司通过监测结果及时了解并控制污染物排放情况，通过不断改进现有环保运行设施，确保污染物达标排放。

#### 7、突发环境事件应急预案：

公司已经编制《金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂突发环境事件应急预案》，并在辖区环保部门备案，公司根据预案定期组织相关部门进行演练。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 31,641 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 36,471 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况                                 |            |             |           |                     |                  |             |             |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                              | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况          |             | 股东<br>性质    |
|   |            |             |           |                     | 股<br>份<br>状<br>态 | 数量          |             |
| 金花投资控股集团<br>有限公司                          |            | 114,897,654 | 30.78     | 66,897,654          | 质<br>押           | 114,897,654 | 境内非国有<br>法人 |
| 世纪金花股份<br>有限公司                            |            | 30,000,000  | 8.04      |                     | 质<br>押           | 30,000,000  | 境内非国有<br>法人 |
| 陈慧  |            | 7,763,057   | 2.08      |                     | 无                |             | 境内自然人       |
| 北京融亨基金<br>管理有限公司<br>—融亨稳盈证<br>券私募投资基<br>金 |            | 3,008,800   | 0.81      |                     | 无                |             | 境内非国有<br>法人 |
| 陈楚盛                                       |            | 2,926,718   | 0.78      |                     | 无                |             | 境内自然人       |
| 邢甜  |            | 2,420,000   | 0.65      |                     | 无                |             | 境内自然人       |
| 赵海祥                                       |            | 2,297,500   | 0.62      |                     | 无                |             | 境内自然人       |

| 李兴华                       |   | 2,184,633 | 0.59       |  | 无 |  | 境内自然人 |
|---------------------------|---|-----------|------------|--|---|--|-------|
| 周晓军                       |   | 1,713,500 | 0.46       |  | 无 |  | 境内自然人 |
| 周素英                       |   | 1,600,000 | 0.43       |  | 无 |  | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况            |   |           |            |  |   |  |       |
| 股东名称                      | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量   |            |  |   |  |       |
|                           |   | 种类        | 数量         |  |   |  |       |
| 金花投资控股集团有限公司              | 48,000,000  | 人民币普通股    | 48,000,000 |  |   |  |       |
| 世纪金花股份有限公司                | 30,000,000  | 人民币普通股    | 30,000,000 |  |   |  |       |
| 陈慧                        | 7,763,057   | 人民币普通股    | 7,763,057  |  |   |  |       |
| 北京融亨基金管理有限公司—融亨稳盈证券私募投资基金 | 3,008,800   | 人民币普通股    | 3,008,800  |  |   |  |       |
| 陈楚盛                       | 2,926,718   | 人民币普通股    | 2,926,718  |  |   |  |       |
| 邢甜                        | 2,420,000   | 人民币普通股    | 2,420,000  |  |   |  |       |
| 赵海祥                       | 2,297,500   | 人民币普通股    | 2,297,500  |  |   |  |       |
| 李兴华                       | 2,184,633   | 人民币普通股    | 2,184,633  |  |   |  |       |
| 周晓军                       | 1,713,500   | 人民币普通股    | 1,713,500  |  |   |  |       |
| 周素英                       | 1,600,000   | 人民币普通股    | 1,600,000  |  |   |  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司受同一实际控制人控制，公司实际控制人、董事长吴一坚先生及独立董事牛晓涛先生出资设立花开1号私募投资基金，由该基金认购融亨稳盈证券私募投资基金份额，通过融亨稳盈证券私募投资基金实施增持计划。以上股东与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |           |            |  |   |  |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称                | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件            |
|------------------|--------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|
|                  |                          |   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                 |
| 1                | 金花投资控股集团有限公司             | 66,897,654  | 2021年3月28日     | 0           | 自上市之日起36个月内不得转让 |
| 2                | 金花企业（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划 | 1,076,759   | 2021年3月28日     | 0           | 自上市之日起36个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                          | 金花投资控股集团有限公司为公司控股股东。参与公司第一期员工持股计划的人员为公司董事、监事、高管及业务骨干人员。 |                |             |                 |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 金花投资控股集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 吴一坚  |
| 成立日期                     | 1995年7月24日   |
| 主要经营业务                   | 投资项目、实业投资（投资仅限自有资金）；房地产开发、房屋销售、租赁、中介服务；企业管理及技术咨询服务   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有世纪金花商业控股有限公司（证券代码：HK0162）336,166,156股，占比29.24%；持有西安银行股份有限公司（证券代码：600928）75,208,188股，占比1.69%；持有四川宏达股份有限公司（证券代码：600331）30,800,999股，占比1.52% |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

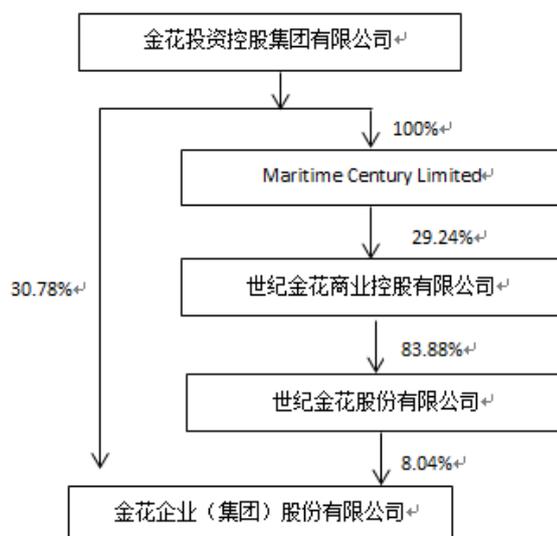
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

|                |     |
|----------------|-----|
| 姓名             | 吴一坚 |
| 国籍             | 中国  |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否   |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 主要职业及职务              | 金花投资控股集团有限公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无               |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

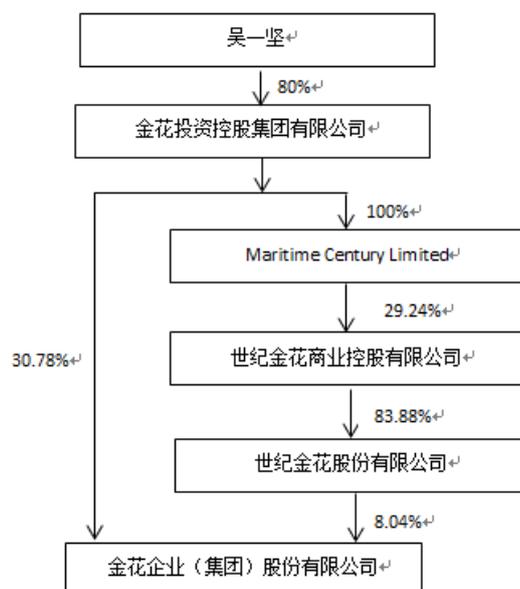
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

适用 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 吴一坚 | 董事长       | 男  | 60 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 | 23,240 | 23,240 |            |        |                      | 是            |
| 韩卓军 | 董事        | 男  | 55 | 2019年5月21日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        | 52.57                | 否            |
| 张梅  | 董事、总经理    | 女  | 50 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 | 10,000 | 10,000 |            |        | 68.87                | 否            |
| 付小莉 | 董事        | 女  | 45 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        |                      | 否            |
| 黄丽琼 | 独立董事      | 女  | 49 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        | 5                    | 否            |
| 牛晓涛 | 独立董事      | 男  | 45 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        | 5                    | 否            |
| 郭凌  | 独立董事      | 女  | 58 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        | 5                    | 否            |
| 孙圣明 | 监事        | 男  | 63 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        |                      | 是            |
| 葛秀丽 | 监事        | 女  | 48 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 | 4,400  | 4,400  |            |        |                      | 是            |
| 张云波 | 监事        | 女  | 39 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        | 12.47                | 否            |
| 韩卓军 | 副总经理      | 男  | 55 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        |                      | 否            |
| 陶玉  | 副总经理      | 女  | 57 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 | 800    | 800    |            |        | 45.23                | 否            |
| 孙明  | 副总经理董事会秘书 | 男  | 48 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 |        |        |            |        | 45.15                | 否            |

|     |      |   |    |            |            |        |        |  |   |        |   |
|-----|------|---|----|------------|------------|--------|--------|--|---|--------|---|
| 侯亦文 | 财务总监 | 女 | 49 | 2017年6月26日 | 2020年6月25日 | 1,000  | 1,000  |  |   | 43.15  | 否 |
| 合计  | /    | / | /  | /          | /          | 39,440 | 39,440 |  | / | 282.44 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 吴一坚 | 1996年至今任金花企业（集团）股份有限公司第一至第八届董事会董事及董事长、金花投资控股集团有限公司总裁。   |
| 韩卓军 | 2008年5月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理；2019年5月至今任公司董事。  |
| 张梅  | 1999年至2011年4月任金花企业（集团）股份有限公司财务总监。2011年4月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。自2011年5月至今任公司总经理，2014年6月至今任公司董事。   |
| 付小莉 | 2000年至2015年在陕西秦煤实业有限责任公司任财务主管；2015年至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任副总经理。2017年6月26日至今任公司董事。  |
| 黄丽琼 | 2011年3月至2013年6月中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年7月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、陕西分所负责人。2014年6月至今任公司独立董事。  |
| 牛晓涛 | 2015年4月创办宁波乔格理投资管理有限公司任董事长。2016年1月至今任中交通力股份有限公司（870958）独立董事。2018年8月任北京海征诚律师事务所高级合伙人。2017年6月至今担任公司独立董事。  |
| 郭凌  | 2008年至今任西安恒信中小企业融资担保有限责任公司董事长。2017年6月26日至今任公司独立董事   |
| 孙圣明 | 1999年至今任金花企业集团副总裁，金花企业（集团）股份有限公司第三、四、五、六、七届董事会董事。2017年6月26日至今任公司第八届监事会监事及监事会主席。   |
| 葛秀丽 | 2011年3月至2013年3月世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司任财务总监；2013年4月至10月西安世纪金花珠江时代购物有限公司任财务总监；2013年11月至2015年10月世纪金花股份有限公司任财务总监；2015年11月至今金花投资控股集团有限公司任总裁助理。2017年6月26日至今任公司第八届监事会监事。 |
| 张云波 | 2003年至今任金花企业（集团）股份有限公司行政人事部副经理，2011年4月至今任公司职工代表监事，2014年6月至今任公司证券事务代表。   |
| 陶玉  | 2010年2月起任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂总经理。2011年4月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、西安金花制药厂总经理。  |
| 孙明  | 2004年5月至今任金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书，2011年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。   |
| 侯亦文 | 2007年2月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂财务部经理，2014年6月至今任金花企业（集团）股份有限公司财务总监。  |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会原董事秦川先生因个人原因辞去了公司董事会董事职务。（详见公司 2019 年 1 月 8 日对外披露的“临 2019-001”号公告）

2、经公司第八届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过，选举韩卓军先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（详见公司 2019 年 4 月 20 日、2019 年 5 月 21 日对外披露的“临 2019-004”、“临 2019-012 号公告”）

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                            | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|
| 吴一坚          | 金花投资控股集团有限公司                      | 总裁         | 1990 年 |        |
| 孙圣明          | 金花投资控股集团有限公司                      | 副总裁        | 1999 年 |        |
| 葛秀丽          | 金花投资控股集团有限公司                      | 总裁助理       | 2015 年 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述人员在股东单位任职均系该单位任命或聘任，因此任职终止日期未确定 |            |        |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                        | 在其他单位担任的职务  | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|--------|
| 付小莉          | 陕西秦煤实业集团运销有限责任公司              | 副总经理        | 2015 年     |        |
| 黄丽琼          | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所        | 合伙人、陕西分所负责人 | 2013 年     |        |
| 牛晓涛          | 宁波乔格理投资管理有限公司                 | 执行董事        | 2015 年     |        |
|              | 乔戈里资本管理有限公司                   | 董事长         | 2015 年     |        |
|              | 中交通力股份有限公司(870958)            | 独立董事        | 2016 年 1 月 |        |
|              | 北京海征诚律师事务所                    | 合伙人         | 2018 年 8 月 |        |
| 郭凌           | 西安恒信中小企业融资担保有限责任公司            | 董事长         | 2008 年     |        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述人员任职均系该单位任命或聘任，因此任期终止日期未确定。 |             |            |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司仅对在公司任职的董、监事提供报酬，未在公司任职的董、监事报酬由其任职的单位发放。独立董事津贴根据股东大会决议发放。高管人员工资根据公司工资管理办法发放。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬      | 《金花企业（集团）股份公司工资管理办法》   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 确定依据                        |  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 已按照《金花企业（集团）股份公司工资管理办法》规定的薪酬标准予以支付       |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额 282.44 万元 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|-----|-------|------|-------|
| 秦川  | 董事    | 离任   | 因个人原因 |
| 韩卓军 | 董事    | 选举   |       |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 505    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 265    |
| 在职员工的数量合计              | 770    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 370    |
| 销售人员                   | 149    |
| 技术人员                   | 100    |
| 财务人员                   | 42     |
| 行政人员                   | 57     |
| 后勤人员                   | 52     |
| 合计                     | 770    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士                     | 13     |
| 本科                     | 140    |
| 大专及以下                  | 617    |
| 合计                     | 770    |

##### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1. 员工薪酬的决策程序：员工工资根据公司工资管理办法发放。
2. 员工薪酬确定依据：《金花企业（集团）股份有限公司工资管理制度》、《金花企业（集团）股份有限公司考核工资管理办法》。
3. 员工薪酬实际支付情况：已按照《金花企业（集团）股份有限公司工资管理制度》、《金花企业（集团）股份有限公司考核工资管理办法》规定的薪酬标准予以支付。

##### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为了进一步提高公司中、基层管理者综合管理能力、精益生产能力及管理效率，满足公司扩大生产及员工学习发展的诉求，打造强有力的学习型成长团队，提升公司培训工作的有效性及连续性，从而为公司快速发展提供强大助推力，结合年度培训需求调研，特制定 2019 年培训计划。

### 1、总体目标

(1) 加强公司中、基层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

(2) 加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增加技术创新、改造能力。

(3) 加强公司员工的专业技能、职业化培训，不断提升员工的业务水平和业务标准，实现技能与综合素质同步替升。

### 2、基本原则

(1) 对于技术岗位员工的培训应关注岗位操作技能提升，并加强科学操作相关课程的学习。

(2) 树立部门标兵，鼓励员工向各自部门的标兵学习，促进本部门的学习、交流合作氛围，改进自身不足，提升管理和业务水平。

(3) 在关注外在管理思想引进的同时重视企业自身培训能力提升，继续促进兼职培训师队伍课件开发能力、课程传授能力提升，加大培训师队伍学习与建设投入。

(4) 培训形式以课堂讲授为主，结合视频教学、观摩教学等形式，以实际案例分析等方式促进知识吸收程度的加强。

(5) 针对不同层级开发培训课件，形成培训课程体系，为各层级能力提升和人才建设提供保障。

### 3、基本要求

(1) 坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则。持续开展培训讲师专业辅导活动，鼓励管理层、技术骨干授课比例不低于 70%，培训时长不低于 2 小时/人/月。管理干部上讲台工作将纳入集团统一考核指标。

(2) 建立以部门为单位的培训负责制。部门自行整合培训资源，制作培训教材，按需施教。

(3) 各部门编制完成本部门的培训教材，教材以培训“基本功”为主，即明确实际操作的基本动作、基本技能和基础理论，内容包括：

- 1) 各岗位工作职责、范围；
- 2) 各岗位所使用机器、设备、系统、仪器仪表、工具器皿等的操作原理；
- 3) 各岗位工作标准、工艺流程、操作规范及依据制度；
- 4) 各岗位自检、维修及保养方法，如何发现故障以及排除技巧；
- 5) 各岗位事故急救措施；
- 6) 各岗位其他应知、应会内容。

(4) 教材可根据需要制作成手册(行政人事部负责公司公共类型知识、管理知识、企业文化内容)、PPT 电子版、影音资料等多种形式。

(5) 教材经行政人事部、主管领导、总经理审核后，统一交行政人事部备案存档，用于部门新入职员工岗位技能培训和部门日常培训学习所用。

(6) 持续培训积分原则，各岗位层级对应考核积分详见下表：

| 序号 | 岗位层级    | 考核合格积分 | 备注    |
|----|---------|--------|-------|
| 1  | 员工级     | 100    |       |
| 2  | 主管级     | 150    | 含车间主任 |
| 3  | 副经理级及以上 | 200    |       |

培训积分条件、方法及管理细则详见《培训积分管理办法》。

(7) 培训工作由行政人事部全面管理，确保培训计划开课率达 90%以上，全员覆盖率达 100%。

### 4、培训内容

(1) 岗前培训

- 1) 由行政人事部统一管理新员工入职培训工作，培训内容包括：公司简介、企业文化、产品介绍、GMP 认证知识、人事和财务管理制度、员工行为规范、OA 办公系统使用等。各部门在此基础上还应根据不同岗位建立适应部门需求的新员工培训体系，合理安排部门内部的新员工岗前培训。

- 2) 注重专业知识、岗位操作技能培训授课后培训效果评估与培训成绩考核。
- 3) 重视岗前培训课件标准化工作, 规范企业岗前培训形式, 引入视频存档等高效培训方式。

#### (2) 岗中培训

高层领导: 通过参加企业家高端论坛、峰会, 到成功企业参观学习提高管理理念及企业管控能力。

中、基层管理人员: 增强管理实务方面培训。包括成本管理、领导艺术、创新与激励、沟通与执行等。主要采取外请讲师到公司集中授课、沙盘模拟及案例分析形式。

(3) 转岗培训: 以“师傅带徒弟”形式进行一对一培训, 培训内容、步骤及评估标准同“新员工岗位技能培训”, 最低不少于 20 个工作日。

(4) 专业技术人员培训: 加强人员外出培训管理, 培训后务必将所学内容在公司内进行翻讲传授、推广分享, 由行政人事部负责培训协议签订、翻讲推广跟踪等工作。

#### (5) 建立生产部三级培训学习体系

一级培训是由生产部经理对车间主任、主管进行培训, 主要内容包括: GMP 规范、法律法规、质量规范、团队建设、沟通管理、创新开拓等, 每季度至少进行一次, 每次不少于一小时;

二级培训是由车间主任或主管对主管或班组长、技术员进行培训, 主要内容包括: 技术创新、GMP 规范、质量规范、设备管理、5S 管理等, 每月至少进行一次, 每次不少于一小时;

三级培训是由主管或班组长或技术员对本车间员工进行培训, 主要内容包括岗位职责、岗位操规、安全操规、工作流程和工艺技能等专业知识及作业指导书等, 每月至少进行两次, 每次不少于两小时。

(6) 外部培训机构会员制: 公司与“百朗”已合作三年, 其中适合公司的大部分公开课和内训课程已经学习完毕, 行政人事部计划今年合同到期后, 另寻合适公司的培训机构签约。

(7) “技术骨干”围绕各自工作领域每年至少开发一节课, 并在公司范围内进行授课不少于两次, 每次不少于两小时。

(8) 下半年进行“卓越绩效模式”培训, 做好企业质量奖申报的前期准备工作。

(9) 专业知识培训: 坚持药学、财务专业人员继续教育, 加强执业资格证书获取学习。

(10) 开阔眼界, 拓展思路, 掌握信息, 汲取经验。组织中层干部到上下游企业和关联企业学习参观, 了解生产经营情况, 借鉴成功经验。

(11) 培优计划: 根据对培优人才的调研需求进行筛选, 最大化提供可供培训优秀人才深造、学习的资源、渠道。

(12) 企业文化: 开展“金花人”讲“金花故事”, 由“金花故事”当事人或参与人讲述能够代表金花精神的金花故事, 目标涵盖公司全体员工, 对公司企业文化进行再回顾, 提高团队的凝聚力。

(13) 继续加强法律法规学习, 尤其是企业负责人, 质量授权人, 各管理人员对于《药品管理法》《质量管理法》《劳动法》等培训。

### 5、培训考核与评估

(1) 建立员工培训记录, 将员工培训积分、培训考试结果等纳入档案管理, 由行政人事部统一登记管理, 以部门为单位每月定期将统计结果发送给各部门经理, 以便员工掌握自己的培训情况。

(2) 员工培训积分与年度考核挂钩, 对于年度累计积分低于合格积分标准的员工一律按权重比例扣减年终考核成绩。

(3) 考核评估分两个方面: 一是受训人员对讲师(包括组织者、授课人)的考核和评估, 二是对受训人员的考核和评估, 新员工入职培训、基础理论、专业技能等培训增加笔试考核, 由讲师负责提供考试试题, 评估后统一报行政人事部汇总, 笔试得分低于 70 分者, 由行政人事部统一组织重学并补考。

(4) 凡签到不听课者、考试不及格者、无故迟到、早退者均不计培训积分。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会等监管机构和上海证券交易所的相关规定和规范性文件的要求,建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范,公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 1、股东与股东大会

公司按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,在公司章程中对股东大会的召集、召开程序做出明确规定。公司历次股东大会的召集、召开、表决程序均符合规定,并聘请律师对股东大会出具法律意见。保障股东,特别是中小股东的话语、表决权,确保全体股东能够充分行使自己的权利。

#### 2、控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在经营、管理方面没有交叉,同时公司针对控股股东对公司可能施加的影响,将相关法规文件传达至股东,提示股东部门按照规章执行,因此控股股东主要通过董事会施加、股东大会参与公司重大经营决策和管理,不存在直接控制公司、干涉公司正常经营的情况。从人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东做到了相互独立。

报告期内,公司存在控股股东非经营性占用资金及存单质押违规担保的问题,公司要求控股股东尽快归还占用的资金和资金占用费、解除担保,弥补上市公司的损失。公司将加强内部管理工作,密切关注和跟踪公司非经营性资金往来的情况,完善内部控制体系并切实执行,防止资金占用情况的再次发生。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定提名和选举董事,董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求,董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会,制定了专门委员会工作细则,按照国家法律法规和公司相关规则运作。各位董事都能够勤勉尽责,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,确保董事会的高效运作和科学决策。

#### 4、监事和监事会

公司监事会的人员产生和构成符合国家法律法规和公司章程的规定,监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及对公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

#### 5、信息披露和公司透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,严格按照监管部门的要求和公司章程、公司信息披露管理制度、公司重大信息内部报告制度、对外信息报送和使用管理办法、内幕信息知情人登记制度及年报信息披露重大差错责任追究制度执行,同时组织学习,强化有关人员的信息披露意识,避免信息披露违规事件的发生。

#### 6、投资者关系管理

公司投资者管理由董事会办公室负责,通过电话、传真、电子邮件和上海证券交易所E互动等方式与投资者保持联系,专人负责接待投资者电话、来信、来访,以即时解答、信件复函等方式进行答复,在不违规的前提下,最大程度的满足投资者的信息需求。

#### 7、内幕信息知情人登记备案情况

报告期内,公司严格执行公司《内幕信息知情人登记制度》,在公司披露定期报告及发生重大事项时,编制内幕信息知情人登记表,记录事项的参与人员,确保信息披露的公平、公正、公开。

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

适用 不适用

报告期内，公司存在控股股东非经营性占用资金及存单质押违规担保的问题，公司已要求控股股东尽快归还占用的资金和资金占用费、解除担保，弥补上市公司的损失。公司将加强内部管理的工作，密切关注和跟踪公司非经营性资金往来的情况，完善内部控制体系并切实执行，防止资金占用情况的再次发生。

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引                       | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2018 年年度股东大会    | 2019 年 5 月 10 日  | http://www.sse.com.cn 临“2019-012”号公告 | 2019 年 5 月 11 日  |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 11 月 26 日 | http://www.sse.com.cn 临“2019-031”号公告 | 2019 年 11 月 27 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |
| 吴一坚  | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1        |
| 张梅   | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 韩卓军  | 否      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 付小莉  | 否      | 7          | 7      | 6         | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 黄丽琼  | 是      | 7          | 7      | 6         | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 牛晓涛  | 是      | 7          | 7      | 7         | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 郭凌   | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司存在控股股东非经营性占用资金及存单质押违规担保的问题，监事会认可信永中和出具的审计报告和内部控制审计报告，认为审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务、经营情况以及公司治理和内部控制的实际情况。公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的专项说明。

监事会持续敦促公司严格遵守相关法规，规范运作，保证公司健康、持续发展，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对管理人员的考评和激励实行管理目标责任制，在年初制定年度目标责任书，明确各子公司、分支机构、管理部门的工作职责、经营目标，定期进行考核。在下一年度初，对上一年度工作进行总结，考评指标按照年初与各业务部门签订的目标责任书进行综合绩效评估，以评估结果作为对管理人员激励的依据。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会根据2019年内部控制的实际情况，出具了《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

#### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司2019年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）出具了否定意见的内部控制审计报告，董事会对有关事项说明如下：

##### 一、否定意见的内部控制审计报告涉及事项的基本情况

##### （一）否定意见的内部控制审计报告涉及事项

信永中和否定意见的内部控制审计报告涉及事项如下：

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

在本次内部控制审计中，我们注意到金花股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司存在未经正常审批程序、无实际业务合同以及未履行必要的信息披露义务的情况下，将资金支付给其他单位，并且其他单位将收到的资金又划转给公司关联方，存在违规为关联方提供担保，造成报告期间关联方非经营性资金占用，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的规定。上述缺陷表明与之相关的内部控

制运行无效。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使金花股份公司内部控制失去这一功能。

金花股份公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在金花股份公司2019年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。我们未能获取充分、适当的审计证据以证明前述关联方资金占用对金花股份公司可能造成损失的影响，故我们对金花股份公司2019年度财务报表出具了保留意见的审计报告。

## 二、上述事项对公司的影响

否定意见的内部控制审计报告涉及事项表明公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司发生控股股东非经营性占用资金及存单质押违规担保的情形，未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，公司内部审计部门未能起到有效的监督与防范作用。

## 三、董事会对相关事项的说明

信永中和对公司2019年度出具了否定意见的内部控制审计报告，董事会认为审计报告真实、客观地反映了公司2019年度公司治理和内部控制的实际情况。

公司董事会已和控股股东、实际控制人沟通，督促其尽快归还占用公司的资金，消除对公司的不利影响。控股股东已经向公司出具承诺函，将通过转让其持有的公司股份的方式，以变现的资金，在2020年6月30日之前，全额归还占用的资金及资金占用费。

董事会将密切关注还款进展，按照相关法规的要求及时履行信息披露义务，持续敦促公司严格遵守相关法规，保证公司健康、持续发展，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

## 四、解决相关事项的具体措施

1、积极督促控股股东履行还款承诺，尽快推动股权转让事项的实施，按期归还占用资金，切实维护公司和广大投资者利益。

2、完善内控制度，严格按照公司关联方资金往来制度执行，防止资金占用情况的发生。

3、进一步发挥公司董事会审计委员会的作用，建立完善大额资金往来审核制度，对与关联方资金往来事项和非日常经营类大额支付及时向董事会审计委员会汇报。

4、组织公司及控股股东单位董事、监事、高管人员学习证监会、交易所相关法规，强化守法合规意识。

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

详见公司2020年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2020XAA50109 号

#### 金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的金花股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金花股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注“十一（二）2. 关联方资金拆借”所述，2019 年末金花股份公司经控股股东及其关联方确认的资金占用金额共计 17,058.41 万元，其中本金 16,772.00 万元，资金占用利息 286.41 万元。截止审计报告日，上述关联方资金占用款项已收回 22.31 万元，尚未收回 17,036.10 万元。我们未能获取充分、适当的审计证据以判断上述控股股东资金占用对金花股份公司可能造成损失的影响。

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，我们独立于金花股份公司，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，为发表保留意见提供了基础。

#### 二、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 1. 收入确认事项  |  |
|--|--|
| 关键审计事项   | 审计中的应对   |
| <p>如财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”中的“26、收入确认原则和计量方法”及“六、合并财务报表主要项目注释”中的“（三十三）、营业收入、营业成本”所述，金花股份公司 2019 年度营业收入为 75,454.40 万元。因为营业收入是金花股份公司的关键绩效指标之一，对金花股份公司净利润产生重大影响，且存在营业收入确认的固有风险。因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）评估、测试与收入相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过选取样本检查销售合同及与金花股份公司管理层进行沟通，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价金花股份公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，包括本期各月收入、成本、毛利波动分析，本期</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>收入、成本、毛利率与上期比较分析等；</p> <p>(4) 对主要客户选取样本实施函证程序，并抽查收入确认的相关单据（如随货同行单、销售发票、物流单据等），检查收入确认的真实性；</p> <p>(5) 向主要负责配送的物流公司函证当期发运记录；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，检查收入确认单据的时间节点，评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>  |
| <b>2. 销售费用</b>   |  |
| <b>关键审计事项</b>  | <b>审计中的应对</b>  |
| <p>如财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”中的“(三十五)、销售费用”所述，金花股份公司2019年度销售费用为41,745.03万元，占营业收入比例为55.32%。</p> <p>由于销售费用对财务报表整体的重要性，我们将销售费用识别为关键审计事项。</p> | <p>针对销售费用，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试与销售费用相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 取得金花股份公司销售政策文件，按照销售政策文件规定的标准对销售费用进行测算，并与账面记录进行比较；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，计算分析各明细项目发生额及占费用总额的比率，将本期、上期各明细项目进行比较分析，判断其波动的合理性；</p> <p>(4) 执行销售费用细节测试，检查与销售费用相关的服务合同、发票、预算审批及执行、总结报告、活动现场照片等支持性文件，评价销售费用的真实性；</p> <p>(5) 询问管理层并查询主要服务商的公开信息，已确认服务商与金花股份公司是否存在关联关系；</p> <p>(6) 进行截止测试，检查是否存在重大跨期费用。</p> |

### 三、其他信息

金花股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金花股份公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们未能对保留意见事项获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 四、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，管理层负责评估金花股份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金花股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金花股份公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：常晓波（项目合伙人）

中国注册会计师：王玮玮

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 298,343,478.10   | 356,800,852.95   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                |    | 89,179,845.16    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  | 1,777,600.00     |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  | 11,407,125.56    |
| 应收账款                   |    | 153,992,679.08   | 161,987,746.60   |
| 应收款项融资                 |    | 23,067,613.76    |                  |
| 预付款项                   |    | 25,029,891.74    | 51,451,570.10    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 177,736,359.18   | 70,060,910.67    |
| 其中：应收利息                |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 52,078,951.70    | 43,948,416.04    |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 90,774,623.57    | 201,761,607.17   |
| 流动资产合计                 |    | 910,203,442.29   | 899,195,829.09   |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  | 164,276,735.63   |
| 其他债权投资                 |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 308,084,275.56   | 290,173,970.51   |
| 其他权益工具投资               |    | 84,617,921.20    |                  |
| 其他非流动金融资产              |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 1,668,519.57     | 1,755,471.45     |
| 固定资产                   |    | 345,257,562.07   | 359,839,431.62   |
| 在建工程                   |    | 193,037,292.79   | 170,217,484.16   |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 使用权资产                  |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 65,318,763.38    | 66,663,758.16    |
| 开发支出                   |    | 19,028,048.46    | 19,459,241.34    |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 2,837,035.90     | 1,050,402.68     |
| 递延所得税资产                |  | 14,296,191.03    | 2,202,526.96     |
| 其他非流动资产                |  | 35,502,588.00    |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,069,648,197.96 | 1,075,639,022.51 |
| 资产总计                   |  | 1,979,851,640.25 | 1,974,834,851.60 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  | 50,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 2,967,837.74     |                  |
| 应付账款                   |  | 37,116,710.72    | 37,577,443.37    |
| 预收款项                   |  | 7,722,121.94     | 7,695,234.58     |
| 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                 |  | 6,035,440.35     | 6,496,132.13     |
| 应交税费                   |  | 20,009,326.05    | 10,559,265.97    |
| 其他应付款                  |  | 135,054,229.06   | 85,865,244.08    |
| 其中：应付利息                |  | 127,534.25       |                  |
| 应付股利                   |  | 392,600.00       | 392,600.00       |
| 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            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 208,905,665.86   | 198,193,320.13   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 50,000,000.00    |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 318,000.00       |                  |
| 递延所得税负债                |  | 4,901,190.75     | 5,171,159.53     |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 55,219,190.75    | 5,171,159.53     |
| 负债合计                   |  | 264,124,856.61   | 203,364,479.66   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本）            |  | 373,270,285.00   | 373,270,285.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 812,465,777.89   | 811,978,888.08   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -67,709,992.27   |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 117,052,243.76   | 114,733,557.54   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 479,907,264.27   | 471,254,088.08   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,714,985,578.65 | 1,771,236,818.70 |
| 少数股东权益               |  | 741,204.99       | 233,553.24       |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,715,726,783.64 | 1,771,470,371.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,979,851,640.25 | 1,974,834,851.60 |

法定代表人：吴一坚主管会计工作负责人：侯亦文会计机构负责人：李琴

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：金花企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 293,352,926.98 | 351,951,120.44 |
| 交易性金融资产                |    | 88,179,845.16  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                | 1,777,600.00   |
| 衍生金融资产                 |    |                |                |
| 应收票据                   |    |                | 10,471,602.04  |
| 应收账款                   |    | 135,663,930.99 | 135,656,333.76 |
| 应收款项融资                 |    | 21,757,367.64  |                |
| 预付款项                   |    | 23,587,235.40  | 40,877,907.07  |
| 其他应收款                  |    | 167,865,980.74 | 73,586,335.98  |
| 其中：应收利息                |    |                |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 存货                     |    | 39,157,913.84  | 32,851,240.44  |
| 持有待售资产                 |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    | 90,639,192.57  | 186,387,415.14 |
| 流动资产合计                 |    | 860,204,393.32 | 833,559,554.87 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                |                |
| 债权投资                   |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                | 164,276,735.63 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资                 |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |  | 707,208,485.92   | 716,666,476.79   |
| 其他权益工具投资               |  | 84,617,921.20    |                  |
| 其他非流动金融资产              |  |                  |                  |
| 投资性房地产                 |  | 1,668,519.57     | 1,755,471.45     |
| 固定资产                   |  | 118,151,809.32   | 119,033,830.70   |
| 在建工程                   |  | 24,039,812.01    | 1,220,003.38     |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 64,853,661.52    | 66,080,647.25    |
| 开发支出                   |  | 19,028,048.46    | 19,459,241.34    |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 780,174.32       | 946,672.48       |
| 递延所得税资产                |  | 14,987,072.14    | 2,432,069.65     |
| 其他非流动资产                |  | 35,502,588.00    |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,070,838,092.46 | 1,091,871,148.67 |
| 资产总计                   |  | 1,931,042,485.78 | 1,925,430,703.54 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  | 50,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 2,967,837.74     |                  |
| 应付账款                   |  | 9,470,471.56     | 9,188,799.08     |
| 预收款项                   |  | 1,873,340.79     | 1,489,073.82     |
| 应付职工薪酬                 |  | 2,274,119.53     | 2,214,982.45     |
| 应交税费                   |  | 18,020,671.34    | 8,393,632.94     |
| 其他应付款                  |  | 133,372,941.75   | 82,466,277.64    |
| 其中：应付利息                |  | 127,534.25       |                  |
| 应付股利                   |  | 392,600.00       | 392,600.00       |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 167,979,382.71   | 153,752,765.93   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 50,000,000.00    |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 318,000.00       |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  | 34,217.08        |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 50,352,217.08    |                  |
| 负债合计                 |  | 218,331,599.79   | 153,752,765.93   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 373,270,285.00   | 373,270,285.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 774,456,661.63   | 773,969,771.82   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -67,709,992.27   |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 117,052,243.76   | 114,733,557.54   |
| 未分配利润                |  | 515,641,687.87   | 509,704,323.25   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,712,710,885.99 | 1,771,677,937.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,931,042,485.78 | 1,925,430,703.54 |

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         |    | 754,544,013.66 | 745,161,287.68 |
| 其中：营业收入         |    | 754,544,013.66 | 745,161,287.68 |
| 利息收入            |    |                |                |
| 已赚保费            |    |                |                |
| 手续费及佣金收入        |    |                |                |
| 二、营业总成本         |    | 722,969,788.34 | 710,185,447.80 |
| 其中：营业成本         |    | 215,601,504.47 | 236,319,167.81 |
| 利息支出            |    |                |                |
| 手续费及佣金支出        |    |                |                |
| 退保金             |    |                |                |
| 赔付支出净额          |    |                |                |
| 提取保险责任准备金净额     |    |                |                |
| 保单红利支出          |    |                |                |
| 分保费用            |    |                |                |
| 税金及附加           |    | 14,591,758.73  | 16,094,856.94  |
| 销售费用            |    | 417,450,340.85 | 391,905,584.35 |
| 管理费用            |    | 60,969,807.91  | 66,109,650.86  |
| 研发费用            |    | 18,170,578.62  | 876,932.08     |
| 财务费用            |    | -3,814,202.24  | -1,120,744.24  |
| 其中：利息费用         |    | 3,021,921.42   | 8,208,764.19   |
| 利息收入            |    | 9,698,267.60   | 9,511,508.94   |
| 加：其他收益          |    | 4,415,065.94   | 1,741,359.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |    | 24,246,850.88  | 15,435,187.76  |

|                             |  |                |               |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | 17,910,305.05  | 13,794,270.51 |
| 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）         |  | 228,113.89     | -3,094,840.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -15,983,097.03 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -2,033,198.03  | -5,945,949.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | -71.07         | -219.65       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 42,447,889.90  | 43,111,377.16 |
| 加：营业外收入                     |  | 135,211.06     | 220,549.97    |
| 减：营业外支出                     |  | 820,924.47     | 1,171,000.04  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 41,762,176.49  | 42,160,927.09 |
| 减：所得税费用                     |  | 15,351,850.93  | 5,273,424.09  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 26,410,325.56  | 36,887,503.00 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 26,410,325.56  | 36,887,503.00 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  |                |               |
| （二）按所有权归属分类                 |  |                |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 25,902,673.81  | 38,322,012.62 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 507,651.75     | -1,434,509.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | -29,273,772.88 |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -29,273,772.88 |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -29,273,772.88 |               |
| （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           |  | -29,273,772.88 |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |  |                |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  |                |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |  |                |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |  |                |               |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益         |  |                |               |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                |               |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |  |                |               |
| （6）其他债权投资信用减值准备             |  |                |               |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）  |  |                |               |
| （8）外币财务报表折算差额               |  |                |               |
| （9）其他                       |  |                |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |                |               |
| 七、综合收益总额                    |  | -2,863,447.32  | 36,887,503.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | -3,371,099.07  | 38,322,012.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |  | 507,651.75     | -1,434,509.62 |
| 八、每股收益：                     |  |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)              |  | 0.07           | 0.11          |
| （二）稀释每股收益(元/股)              |  | 0.07           | 0.11          |

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

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 |    | 634,713,404.17 | 585,302,639.48 |
| 减：营业成本                 |    | 115,062,643.63 | 99,345,550.33  |
| 税金及附加                  |    | 10,076,134.87  | 10,775,688.07  |
| 销售费用                   |    | 409,088,756.27 | 382,362,965.88 |
| 管理费用                   |    | 38,081,656.22  | 37,701,412.29  |
| 研发费用                   |    | 18,170,578.62  | 876,932.08     |
| 财务费用                   |    | -2,436,483.43  | -571,328.15    |
| 其中：利息费用                |    | 3,021,921.42   | 8,155,041.69   |
| 利息收入                   |    | 8,220,204.56   | 8,783,000.99   |
| 加：其他收益                 |    | 4,197,000.00   | 1,651,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |    | 24,025,429.24  | 15,060,963.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |    | 17,910,305.05  | 13,794,270.51  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |    | 228,113.89     | -3,094,840.81  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -6,801,883.59  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -29,401,493.96 | -22,893,587.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |    | 38,917,283.57  | 45,534,954.08  |
| 加：营业外收入                |    | 23,535.00      | 36,937.40      |
| 减：营业外支出                |    | 771,363.29     | 404,768.17     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | 38,169,455.28  | 45,167,123.31  |
| 减：所得税费用                |    | 14,982,593.04  | 5,545,241.34   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 23,186,862.24  | 39,621,881.97  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 23,186,862.24  | 39,621,881.97  |
| （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          |    | -29,273,772.88 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |    | -29,273,772.88 |                |
| 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      |    | -29,273,772.88 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |    |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |    |                |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益    |    |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |    |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 |    |                |                |

|                            |  |               |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 损益                         |  |               |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |               |               |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |               |               |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |               |               |
| 9. 其他                      |  |               |               |
| 六、综合收益总额                   |  | -6,086,910.64 | 39,621,881.97 |
| 七、每股收益：                    |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  |               |               |

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年度         | 2018年度         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 803,452,703.68 | 795,665,261.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                |                |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 25,156,882.89  | 18,138,060.93  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 828,609,586.57 | 813,803,322.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 164,862,676.64 | 216,669,708.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                |                |
| 拆出资金净增加额              |    |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 支付保单红利的现金             |    |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 70,197,492.01  | 64,969,904.39  |
| 支付的各项税费               |    | 83,161,035.18  | 99,655,427.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 398,942,878.71 | 403,329,268.25 |
| 经营活动现金流出小计            |    | 717,164,082.54 | 784,624,308.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 111,445,504.03 | 29,179,013.67  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 收回投资收到的现金             |    |                | 54,871.82      |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 6,324,735.00   | 1,640,917.25   |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 15,733.00        | 111,963.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 1,936,189,663.08 | 677,601,492.39  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,942,530,131.08 | 679,409,244.46  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 63,479,738.29    | 6,259,359.43    |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                 |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 2,031,307,335.29 | 894,814,729.85  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,094,787,073.58 | 901,074,089.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -152,256,942.50  | -221,664,844.82 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 629,948,794.01  |
| 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                 |  | 50,000,000.00    | 68,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 50,000,000.00    | 697,948,794.01  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 50,000,000.00    | 168,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 17,645,936.38    | 19,406,872.74   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 3,167,212.94    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 67,645,936.38    | 190,574,085.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -17,645,936.38   | 507,374,708.33  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -58,457,374.85   | 314,888,877.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 356,800,852.95   | 41,911,975.77   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 298,343,478.10   | 356,800,852.95  |

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年度         | 2018年度         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 666,901,774.12 | 611,676,634.75 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 17,120,939.46  | 38,330,304.25  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 684,022,713.58 | 650,006,939.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 66,994,035.01  | 67,730,971.99  |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 54,265,269.23    | 50,982,546.07   |
| 支付的各项税费                   |  | 76,560,443.03    | 88,846,704.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 367,397,425.72   | 393,288,086.83  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 565,217,172.99   | 600,848,309.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 118,805,540.59   | 49,158,629.27   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  | 54,871.82       |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 6,103,313.36     | 1,266,692.57    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 9,259.00         | 4,923.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 1,899,688,592.31 | 624,571,492.39  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,905,801,164.67 | 625,897,979.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 56,751,627.05    | 3,559,704.77    |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 2,008,807,335.29 | 844,783,659.08  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,065,558,962.34 | 848,343,363.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -159,757,797.67  | -222,445,384.07 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 629,948,794.01  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 50,000,000.00    | 50,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 50,000,000.00    | 679,948,794.01  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 50,000,000.00    | 150,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 17,645,936.38    | 19,353,150.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 3,167,212.94    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 67,645,936.38    | 172,520,363.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -17,645,936.38   | 507,428,430.83  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -58,598,193.46   | 334,141,676.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 351,951,120.44   | 17,809,444.41   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 293,352,926.98   | 351,951,120.44  |

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年度        |        |    |  |                |                |        |                |      |                |       |                  | 少数股东权益     | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|--------|----------------|------|----------------|-------|------------------|------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |                |        |                |      |                |       |                  |            |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股          | 其他综合收益 | 专项储备           | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他               |            |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |                |        |                |      |                |       |                  |            |                  |
| 一、上年期末余额              | 373,270,285.00 |        |    |  | 811,978,888.08 |                |        | 114,733,557.54 |      | 471,254,088.08 |       | 1,771,236,818.70 | 233,553.24 | 1,771,470,371.94 |
| 加:会计政策变更              |                |        |    |  |                | -38,436,219.39 |        |                |      |                |       | -38,436,219.39   |            | -38,436,219.39   |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |                |        |                |      |                |       |                  |            |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |                |        |                |      |                |       |                  |            |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |                |        |                |      |                |       |                  |            |                  |
| 二、本年期初余额              | 373,270,285.00 |        |    |  | 811,978,888.08 | -38,436,219.39 |        | 114,733,557.54 |      | 471,254,088.08 |       | 1,732,800,599.31 | 233,553.24 | 1,733,034,152.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  | 486,889.81     | -29,273,772.88 |        | 2,318,686.22   |      | 8,653,176.19   |       | -17,815,020.66   | 507,651.75 | -17,307,368.91   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                | -29,273,772.88 |        |                |      | 25,902,673.81  |       | -3,371,099.07    | 507,651.75 | -2,863,447.32    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 486,889.81     |                |        |                |      |                |       | 486,889.81       |            | 486,889.81       |
| 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  |  |  |  | 486,889.81 |  |  |              |                |  |  | 486,889.81     |  | 486,889.81     |
| 4. 其他              |  |  |  |            |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| (三) 利润分配           |  |  |  |            |  |  | 2,318,686.22 | -17,249,497.62 |  |  | -14,930,811.40 |  | -14,930,811.40 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |            |  |  | 2,318,686.22 | -2,318,686.22  |  |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |            |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |            |  |  |              | -14,930,811.40 |  |  | -14,930,811.40 |  | -14,930,811.40 |
| 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 | 373,270,285.00 |  |  | 812,465,777.89 | -67,709,992.27 | 117,052,243.76 | 479,907,264.27 | 1,714,985,578.65 | 741,204.99 | 1,715,726,783.64 |  |

| 项目                    | 2018 年度        |        |    |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|------|-------|--------|----------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |                |      |       |        |                |      |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |    |                | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备           | 盈余公积 | 一般风险准备         |        |                  | 未分配利润         | 其他               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 305,295,872.00 |        |    | 252,598,614.91 |      |       |        | 110,771,369.34 |      | 448,092,372.21 |        | 1,116,758,228.46 | 1,668,062.86  | 1,118,426,291.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 305,295,872.00 |        |    | 252,598,614.91 |      |       |        | 110,771,369.34 |      | 448,092,372.21 |        | 1,116,758,228.46 | 1,668,062.86  | 1,118,426,291.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,974,413.00  |        |    | 559,380,273.17 |      |       |        | 3,962,188.20   |      | 23,161,715.87  |        | 654,478,590.24   | -1,434,509.62 | 653,044,080.62   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |                |      |       |        |                |      | 38,322,012.62  |        | 38,322,012.62    | -1,434,509.62 | 36,887,503.00    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 67,974,413.00  |        |    | 559,380,273.17 |      |       |        |                |      |                |        | 627,354,686.17   |               | 627,354,686.17   |
| 1.所有者投入的普通股           | 67,974,413.00  |        |    | 560,987,119.45 |      |       |        |                |      |                |        | 628,961,532.45   |               | 628,961,532.45   |
| 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      |                |        |    | -1,606,846.28  |      |       |        |                |      |                |        | -1,606,846.28    |               | -1,606,846.28    |
| 4.其他                  |                |        |    |                |      |       |        |                |      |                |        |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |                |  |  |  | 3,962,188.20   |  | -15,160,296.75 |  | -11,198,108.55   |            | -11,198,108.55   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |  |  |  | 3,962,188.20   |  | -3,962,188.20  |  |                  |            |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |            |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |                |  |  |  |                |  | -11,198,108.55 |  | -11,198,108.55   |            | -11,198,108.55   |
| 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           | 373,270,285.00 |  |  | 811,978,888.08 |  |  |  | 114,733,557.54 |  | 471,254,088.08 |  | 1,771,236,818.70 | 233,553.24 | 1,771,470,371.94 |

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度   |        |      |      |        |      |      |       |         |  |
|----|-----------|--------|------|------|--------|------|------|-------|---------|--|
|    | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |  |
| 优先 | 永续        | 其他     |      |      |        |      |      |       |         |  |
|    |           |        |      |      |        |      |      |       |         |  |

|                       |                |   |   |                |                |                |                |                  |  |
|-----------------------|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
|                       |                | 股 | 债 |                | 股              |                |                |                  |  |
| 一、上年期末余额              | 373,270,285.00 |   |   | 773,969,771.82 |                | 114,733,557.54 | 509,704,323.25 | 1,771,677,937.61 |  |
| 加：会计政策变更              |                |   |   |                | -38,436,219.39 |                |                | -38,436,219.39   |  |
| 前期差错更正                |                |   |   |                |                |                |                |                  |  |
| 其他                    |                |   |   |                |                |                |                |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 373,270,285.00 |   |   | 773,969,771.82 | -38,436,219.39 | 114,733,557.54 | 509,704,323.25 | 1,733,241,718.22 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |   |   | 486,889.81     | -29,273,772.88 | 2,318,686.22   | 5,937,364.62   | -20,530,832.23   |  |
| (一)综合收益总额             |                |   |   |                | -29,273,772.88 |                | 23,186,862.24  | -6,086,910.64    |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |   |   | 486,889.81     |                |                |                | 486,889.81       |  |
| 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      |                |   |   | 486,889.81     |                |                |                | 486,889.81       |  |
| 4.其他                  |                |   |   |                |                |                |                |                  |  |
| (三)利润分配               |                |   |   |                |                | 2,318,686.22   | -17,249,497.62 | -14,930,811.40   |  |
| 1.提取盈余公积              |                |   |   |                |                | 2,318,686.22   | -2,318,686.22  |                  |  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |   |   |                |                |                | -14,930,811.40 | -14,930,811.40   |  |
| 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              | 373,270,285.00 |   |   | 774,456,661.63 | -67,709,992.27 | 117,052,243.76 | 515,641,687.87 | 1,712,710,885.99 |  |

|    |           |        |      |    |      |      |      |       |         |
|----|-----------|--------|------|----|------|------|------|-------|---------|
| 项目 | 2018 年度   |        |      |    |      |      |      |       |         |
|    | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                | 库<br>存<br>股 | 收<br>益 |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|--|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 305,295,872.00 |             |             |        | 214,589,498.65 |             |        |  | 110,771,369.34 | 485,242,738.03 | 1,115,899,478.02 |
| 加：会计政策变更              |                |             |             |        |                |             |        |  |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |             |             |        |                |             |        |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |             |             |        |                |             |        |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 305,295,872.00 |             |             |        | 214,589,498.65 |             |        |  | 110,771,369.34 | 485,242,738.03 | 1,115,899,478.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 67,974,413.00  |             |             |        | 559,380,273.17 |             |        |  | 3,962,188.20   | 24,461,585.22  | 655,778,459.59   |
| (一)综合收益总额             |                |             |             |        |                |             |        |  |                | 39,621,881.97  | 39,621,881.97    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 67,974,413.00  |             |             |        | 559,380,273.17 |             |        |  |                |                | 627,354,686.17   |
| 1.所有者投入的普通股           | 67,974,413.00  |             |             |        | 560,987,119.45 |             |        |  |                |                | 628,961,532.45   |
| 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      |                |             |             |        | -1,606,846.28  |             |        |  |                |                | -1,606,846.28    |
| 4.其他                  |                |             |             |        |                |             |        |  |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |             |             |        |                |             |        |  | 3,962,188.20   | -15,160,296.75 | -11,198,108.55   |
| 1.提取盈余公积              |                |             |             |        |                |             |        |  | 3,962,188.20   | -3,962,188.20  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |             |             |        |                |             |        |  |                | -11,198,108.55 | -11,198,108.55   |
| 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              | 373,270,285.00 |             |             |        | 773,969,771.82 |             |        |  | 114,733,557.54 | 509,704,323.25 | 1,771,677,937.61 |

法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是经陕西省人民政府办公厅陕改办函（1996）23号《关于同意设立金花企业股份有限公司的批复》批准，于1996年2月以发起方式设立的股份公司。1997年4月24日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]178、179号文批准向社会公众公开发行股票，并于同年6月12日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码“600080”。本公司原股本204,800,000元，于2000年8月实施了配股，配股后的总股本为230,835,200元，其中流通股99,840,000元。本公司于2006年6月12日进行股权分置改革，非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以本公司现有流通股本99,840,000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股每10股获得7.458股的转增股份，转增后的总股本为305,295,872元。2018年3月28日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）67,974,413股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.38元。本次非公开发行后，本公司总股本变更为373,270,285股，注册资本变更为373,270,285元。

注册地址及本部办公地址：陕西省西安市科技四路202号。法定代表人：吴一坚。本公司所属行业：医药制造业。经营范围主要为：骨科中成药、免疫类药品等产品的生产及销售。主要产品为金天格胶囊，金花牌移因子胶囊、转移因子口服液等。本公司子公司主要从事酒店经营以及医药商业。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括金花国际大酒店有限公司、陕西金花医药化玻有限公司以及长春金花制药有限公司。与上年相比，本年因新设增加长春金花制药有限公司一家。

详见详见本报告第十一节财务报告-八、合并范围的变更”及九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本报告“第十一节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-41重要会计政策和会计估计的变更”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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损益，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损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团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管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团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管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，以单项工具为基础评估信用风险，考虑评估信用风险是否显著增加并确定单项工具的预期信用损失率。本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本集团按照信用风险特征对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，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 | 商业承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 银行承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本集团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，确定预期信用损失。

| 类型     | 整个存续期预期信用损失率 |
|--------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1%           |
| 银行承兑汇票 | 0%           |

于本财务报告的资产负债表日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。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，分类为应收款型融资的银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险

自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，以单项工具为基础评估信用风险，考虑评估信用风险是否显著增加并确定单项工具的预期信用损失率。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合   | 确定组合依据 | 计提坏账方法 |
|------|--------|--------|
| 账龄组合 | 账龄     | 账龄分析法  |

除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加并确定预期信用损失率。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团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，并考虑本年的前瞻性信息，对纳入账龄组合的应收账款计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 账龄              | 整个存续期预期信用损失率 |
|-----------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5%           |
| 1-2 年           | 10%          |
| 2-3 年           | 20%          |
| 3-4 年           | 30%          |
| 4-5 年           | 40%          |
| 5 年以上           | 50%          |

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。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，分类为应收款型融资的银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已

显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，以单项工具为基础评估信用风险，考虑评估信用风险是否显著增加并确定单项工具的预期信用损失率。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合   | 确定组合依据 | 计提坏账方法 |
|------|--------|--------|
| 账龄组合 | 账龄     | 账龄分析法  |

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，并考虑本年的前瞻性信息，对纳入账龄组合的其他应收款计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 账龄              | 未来 12 个月内的预期信用损失率 |
|-----------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5%                |
| 1-2 年           | 10%               |
| 2-3 年           | 20%               |
| 3-4 年           | 30%               |
| 4-5 年           | 40%               |
| 5 年以上           | 50%               |

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现

净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售

金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|-------|---------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 10-50   | 5        | 9.50-1.90 |

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。  
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外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-50   | 5   | 9.50-1.90  |
| 机器设备   | 平均年限法 | 10-30   | 5   | 9.50-3.167 |
| 运输设备   | 平均年限法 | 5       | 5   | 19.00      |
| 其他设备   | 平均年限法 | 8       | 5   | 11.875     |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；知识产权类无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

| 项 目         | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------------|------|------|
| RGHGF 专利权   | 20 年 | 直线法  |
| JTGSQ 非专利技术 | 10 年 | 直线法  |
| TSJX 非专利技术  | 10 年 | 直线法  |
| AQMS 非专利技术  | 10 年 | 直线法  |
| JTGZB 非专利技术 | 10 年 | 直线法  |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团根据医药行业研发特点，制定了开发阶段的支出确认为无形资产具体确认标准：

#### (1) 新药、仿制药、出口药品等研发项目

新药研发项目一般分为四个阶段，即临床前研究、临床批文申报、临床研究、新药证书及生产批文申报；根据《中华人民共和国药品管理法》，新药一般在完成 III 期临床试验后经国家药品监督管理局批准，发给新药证书。生产新药或者已有国家标准的药品，须取得药品批准文号。公司该类项目以取得国家食品药品监督管理局新药证书或药品批准文号等为研究成果，确认无形资产。

#### (2) 已上市品种补充申报立项项目

根据《药品注册管理办法》及《中药品种保护条例》，已上市品种的补充申请，是指新药申请、仿制药申请或者进口药品申请经批准后，改变、增加或者取消原批准事项或者内容的注册申请。该类项目一般以取得国家食品药品监督管理局修订后新药证书或者批准文号等为研究成果，确认无形资产。

#### (3) 已上市品种拓展研究立项项目

指除《国家药品注册管理办法》规定需要按照新药申请、仿制药申请、出口申请、补充申请流程向国家食品药品监督管理局申请取得批复外的研究项目。该类项目一般以取得相关权威部门出具的临床试验报告或者试验报告等为研究成果，确认无形资产。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括改造装修费、学费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

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

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 34. 股份支付

适用 不适用

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 36. 收入

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、服务收入等，收入确认政策如下：

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团根据上述收入确认标准，制定收入确认的具体原则为：收到客户购货申请，依据销售协议经销售经理审批后提交发货通知；公司发出商品；取得第三方物流公司托运签收，或者取得客户收货确认；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；销售收入金额已经确定，相关的经济利益很可能流入企业；销售商品的成本能够可靠的计量。

#### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

#### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团, 本集团将对应的贴息计入其他收益或冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的, 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团的租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                               | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|------------------------------------|---|
| 2017年3月31日财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9 | 相关政策经本公司2019年4月18日第八届董事会第十五次会议审议通过 | 本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接, 涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的, 本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异, 计入2019年1月1日的未分配利润或其 |

|  |  |
|--|--|
| 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会 (2017) 14 号) (上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。 | 他综合收益, 详见本附注四、30。<br>(3) 2019 年 (首次) 起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。 |
|--|--|

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                |                 |
| 货币资金                   | 356,800,852.95   | 356,800,852.95 |                 |
| 结算备付金                  |                  |                |                 |
| 拆出资金                   |                  |                |                 |
| 交易性金融资产                |                  | 88,554,059.06  | 88,554,059.06   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,777,600.00     |                | -1,777,600.00   |
| 衍生金融资产                 |                  |                |                 |
| 应收票据                   | 11,407,125.56    |                | -11,407,125.56  |
| 应收账款                   | 161,987,746.60   | 161,987,746.60 |                 |
| 应收款项融资                 |                  | 11,407,125.56  | 11,407,125.56   |
| 预付款项                   | 51,451,570.10    | 51,451,570.10  |                 |
| 应收保费                   |                  |                |                 |
| 应收分保账款                 |                  |                |                 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |                 |
| 其他应收款                  | 70,060,910.67    | 70,060,910.67  |                 |
| 其中: 应收利息               |                  |                |                 |
| 应收股利                   |                  |                |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                |                 |
| 存货                     | 43,948,416.04    | 43,948,416.04  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |                 |
| 其他流动资产                 | 201,761,607.17   | 114,985,148.11 | -86,776,459.06  |
| 流动资产合计                 | 899,195,829.09   | 899,195,829.09 |                 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                |                 |
| 发放贷款和垫款                |                  |                |                 |
| 债权投资                   |                  |                |                 |
| 可供出售金融资产               | 164,276,735.63   |                | -164,276,735.63 |
| 其他债权投资                 |                  |                |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                |                 |
| 长期应收款                  |                  |                |                 |
| 长期股权投资                 | 290,173,970.51   | 290,173,970.51 |                 |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资               |                  | 119,057,654.00   | 119,057,654.00 |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 | 1,755,471.45     | 1,755,471.45     |                |
| 固定资产                   | 359,839,431.62   | 359,839,431.62   |                |
| 在建工程                   | 170,217,484.16   | 170,217,484.16   |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 66,663,758.16    | 66,663,758.16    |                |
| 开发支出                   | 19,459,241.34    | 19,459,241.34    |                |
| 商誉                     |                  |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 1,050,402.68     | 1,050,402.68     |                |
| 递延所得税资产                | 2,202,526.96     | 8,985,389.20     | 6,782,862.24   |
| 其他非流动资产                |                  |                  |                |
| 非流动资产合计                | 1,075,639,022.51 | 1,037,202,803.12 | -38,436,219.39 |
| 资产总计                   | 1,974,834,851.60 | 1,936,398,632.21 | -38,436,219.39 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                  |                |
| 应付账款                   | 37,577,443.37    | 37,577,443.37    |                |
| 预收款项                   | 7,695,234.58     | 7,695,234.58     |                |
| 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                 | 6,496,132.13     | 6,496,132.13     |                |
| 应交税费                   | 10,559,265.97    | 10,559,265.97    |                |
| 其他应付款                  | 85,865,244.08    | 85,865,244.08    |                |
| 其中：应付利息                |                  |                  |                |
| 应付股利                   | 392,600.00       | 392,600.00       |                |
| 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            |                  |                  |                |
| 其他流动负债                 |                  |                  |                |
| 流动负债合计                 | 198,193,320.13   | 198,193,320.13   |                |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金                |                  |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                  |                |
| 其中：优先股                 |                  |                  |                |
| 永续债                    |                  |                  |                |
| 租赁负债                   |                  |                  |                |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期应付款                |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                |
| 预计负债                 |                  |                  |                |
| 递延收益                 |                  |                  |                |
| 递延所得税负债              | 5,171,159.53     | 5,171,159.53     |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 5,171,159.53     | 5,171,159.53     |                |
| 负债合计                 | 203,364,479.66   | 203,364,479.66   |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 373,270,285.00   | 373,270,285.00   |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 811,978,888.08   | 811,978,888.08   |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  | -38,436,219.39   | -38,436,219.39 |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 114,733,557.54   | 114,733,557.54   |                |
| 一般风险准备               |                  |                  |                |
| 未分配利润                | 471,254,088.08   | 471,254,088.08   |                |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,771,236,818.70 | 1,732,800,599.31 | -38,436,219.39 |
| 少数股东权益               | 233,553.24       | 233,553.24       |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,771,470,371.94 | 1,733,034,152.55 | -38,436,219.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,974,834,851.60 | 1,936,398,632.21 | -38,436,219.39 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、交易性金融资产、其他流动资产：2019年1月1日，本集团持有非保本理财产品共计8,677.65万元，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，在资产负债表中交易性金融资产项目下列报。

2、其他综合收益：2019年1月1日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面价值为人民币16,427.67万元，被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，在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量导致其他权益工具投资账面价值减少人民币4,521.91万元，递延所得税资产增加人民币678.29万元，其他综合收益减少人民币3,843.62万元。

3、调整所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2019年1月1日，“年末”系指2019年12月31日，“本年”系指2019年1月1日至12月31日，“上年”系指2018年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |               |
| 货币资金         | 351,951,120.44 | 351,951,120.44 |               |
| 交易性金融资产      |                | 76,552,988.29  | 76,552,988.29 |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,777,600.00     |                  | -1,777,600.00   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                 |
| 应收票据                   | 10,471,602.04    |                  | -10,471,602.04  |
| 应收账款                   | 135,656,333.76   | 135,656,333.76   |                 |
| 应收款项融资                 |                  | 10,471,602.04    | 10,471,602.04   |
| 预付款项                   | 40,877,907.07    | 40,877,907.07    |                 |
| 其他应收款                  | 73,586,335.98    | 73,586,335.98    |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 存货                     | 32,851,240.44    | 32,851,240.44    |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 186,387,415.14   | 111,612,026.85   | -74,775,388.29  |
| 流动资产合计                 | 833,559,554.87   | 833,559,554.87   |                 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 164,276,735.63   |                  | -164,276,735.63 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |
| 长期股权投资                 | 716,666,476.79   | 716,666,476.79   |                 |
| 其他权益工具投资               |                  | 119,057,654.00   | 119,057,654.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 | 1,755,471.45     | 1,755,471.45     |                 |
| 固定资产                   | 119,033,830.70   | 119,033,830.70   |                 |
| 在建工程                   | 1,220,003.38     | 1,220,003.38     |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 66,080,647.25    | 66,080,647.25    |                 |
| 开发支出                   | 19,459,241.34    | 19,459,241.34    |                 |
| 商誉                     |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用                 | 946,672.48       | 946,672.48       |                 |
| 递延所得税资产                | 2,432,069.65     | 9,214,931.89     | 6,782,862.24    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计                | 1,091,871,148.67 | 1,053,434,929.28 | -38,436,219.39  |
| 资产总计                   | 1,925,430,703.54 | 1,886,994,484.15 | -38,436,219.39  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   |                  |                  |                 |
| 应付账款                   | 9,188,799.08     | 9,188,799.08     |                 |
| 预收款项                   | 1,489,073.82     | 1,489,073.82     |                 |
| 应付职工薪酬                 | 2,214,982.45     | 2,214,982.45     |                 |
| 应交税费                   | 8,393,632.94     | 8,393,632.94     |                 |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款                | 82,466,277.64    | 82,466,277.64    |                |
| 其中：应付利息              |                  |                  |                |
| 应付股利                 | 392,600.00       | 392,600.00       |                |
| 持有待售负债               |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |                |
| 其他流动负债               |                  |                  |                |
| 流动负债合计               | 153,752,765.93   | 153,752,765.93   |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 长期借款                 |                  |                  |                |
| 应付债券                 |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 租赁负债                 |                  |                  |                |
| 长期应付款                |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                |
| 预计负债                 |                  |                  |                |
| 递延收益                 |                  |                  |                |
| 递延所得税负债              |                  |                  |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              |                  |                  |                |
| 负债合计                 | 153,752,765.93   | 153,752,765.93   |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 373,270,285.00   | 373,270,285.00   |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 773,969,771.82   | 773,969,771.82   |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  | -38,436,219.39   | -38,436,219.39 |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 114,733,557.54   | 114,733,557.54   |                |
| 未分配利润                | 509,704,323.25   | 509,704,323.25   |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,771,677,937.61 | 1,733,241,718.22 | -38,436,219.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,925,430,703.54 | 1,886,994,484.15 | -38,436,219.39 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率  |
|---------|--------|---|
| 增值税     | 应税营业收入 | 商品销售收入按 16%、13%的税率计算销项税，酒店住宿、餐饮收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、15%   |

注：根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年 3 月 20 日下发《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 金花企业（集团）股份有限公司 | 15       |
| 金花国际大酒店有限公司    | 25       |
| 陕西金花医药化玻有限公司   | 25       |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》（陕发改产业确认函[2013]100 号），本公司符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中《鼓励类》第十三项（医药）第 1 条“拥有自主知识产权的新药开发和生产、天然药物开发和生产”、第 4 条“濒危稀缺药用动植物人工繁育技术及代用品开发和生产”所规定的内容，属于国家鼓励发展的产业，按《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）有关规定享受企业所得税优惠政策，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 税率征收，本年度适用税率为 15%。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 190,165.22     | 549,270.35     |
| 银行存款 | 298,153,312.88 | 356,251,582.60 |
| 合计   | 298,343,478.10 | 356,800,852.95 |

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 89,179,845.16 | 88,554,059.06 |
| 其中：                    |               |               |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 1,905,200.00  | 1,777,600.00  |
| 理财产品   | 87,274,645.16 | 86,776,459.06 |
| 合计     | 89,179,845.16 | 88,554,059.06 |

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|            |                |
|------------|----------------|
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 158,051,843.85 |
| 1 至 2 年    | 3,836,772.19   |
| 2 至 3 年    | 4,261,465.06   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 3,454,536.53   |
| 4 至 5 年    | 965,869.27     |
| 5 年以上      | 229,518.66     |
| 合计         | 170,800,005.56 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 7,987,120.06   | 4.68   | 7,987,120.06  | 100      |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 162,812,885.50 | 95.32  | 8,820,206.42  | 5.42     | 153,992,679.98 | 172,195,151.23 | 100    | 10,207,404.63 | 5.93     | 161,987,746.60 |
| 合计        | 170,800,005.56 | /      | 16,807,326.48 | /        | 153,992,679.98 | 172,195,151.23 | /      | 10,207,404.63 | /        | 161,987,746.60 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                 | 期末余额         |              |          |                        |
|--------------------|--------------|--------------|----------|------------------------|
|                    | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由                   |
| 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 7,857,513.50 | 7,857,513.50 | 100.00   | 债务人诉讼事件较多, 可持续经营存在重大疑虑 |
| 合阳县万顺堂医药连锁医药有限责任公司 | 129,606.56   | 129,606.56   | 100.00   | 债权人已资不抵债               |
| 合计                 | 7,987,120.06 | 7,987,120.06 | 100.00   | /                      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |              |          |
|-------|----------------|--------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 158,051,844.75 | 7,902,592.24 | 5.00     |
| 1—2 年 | 2,051,182.09   | 205,118.21   | 10.00    |
| 2—3 年 | 1,612,817.06   | 322,563.41   | 20.00    |
| 3—4 年 | 588,756.53     | 176,626.96   | 30.00    |
| 4—5 年 | 408,373.87     | 163,349.55   | 40.00    |
| 5 年以上 | 99,912.10      | 49,956.05    | 50.00    |
| 合计    | 162,812,886.40 | 8,820,206.42 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 10,207,404.63 | 6,599,921.85 |       |       |      | 16,807,326.48 |
| 合计        | 10,207,404.63 | 6,599,921.85 |       |       |      | 16,807,326.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称               | 年末余额          | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|--------------------|---------------|------|--------------------|--------------|
| 国药控股沈阳有限公司         | 8,906,339.59  | 一年以内 | 5.21               | 445,316.98   |
| 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 7,857,513.50  | 1-5年 | 4.60               | 7,857,513.50 |
| 国药集团药业股份有限公司       | 7,233,462.94  | 一年以内 | 4.24               | 361,673.15   |
| 国药控股股份有限公司         | 5,209,198.79  | 一年以内 | 3.05               | 260,459.94   |
| 云南省医药有限公司          | 5,190,842.80  | 一年以内 | 3.04               | 259,542.14   |
| 合计                 | 34,397,357.62 |      | 20.14              | 9,184,505.71 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 23,067,613.76 | 11,407,125.56 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 的应收票据和应收账款 |               |               |
| 合计         | 23,067,613.76 | 11,407,125.56 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 22,935,873.66 | 91.63  | 29,692,711.69 | 57.71  |
| 1 至 2 年 | 98,929.43     | 0.40   | 1,458,142.06  | 2.83   |
| 2 至 3 年 | 1,450,550.46  | 5.80   | 8,116,571.59  | 15.78  |
| 3 年以上   | 544,538.19    | 2.18   | 12,184,144.76 | 23.68  |
| 合计      | 25,029,891.74 |        | 51,451,570.10 |        |

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 21,051,989.87 元，占预付款项年末余额合计数的比例 84.11%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 177,736,359.18 | 70,060,910.67 |
| 合计    | 177,736,359.18 | 70,060,910.67 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 177,161,465.93 |
| 1 至 2 年    | 1,202,089.71   |
| 2 至 3 年    | 180,129.42     |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 8,368,771.65   |
| 4 至 5 年    | 240,104.20     |
| 5 年以上      | 4,409,613.19   |
| 合计         | 191,562,174.10 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 拆借款    | 167,720,000.00 |               |
| 拆借款利息  | 2,864,112.18   |               |
| 单位往来款  | 12,880,650.44  | 64,623,492.51 |
| 备用金    | 5,827,234.93   | 7,917,996.30  |
| 经济适用房款 | 953,166.00     | 892,388.00    |
| 保证金    | 1,203,780.40   | 872,673.60    |
| 押金     | 113,230.15     | 197,000.00    |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 191,562,174.10 | 74,503,550.41 |
|----|----------------|---------------|

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备          | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额   | 4,442,639.74  |                      |                      | 4,442,639.74  |
| 本期计提          | 9,383,175.18  |                      |                      | 9,383,175.18  |
| 2019年12月31日余额 | 13,825,814.92 |                      |                      | 13,825,814.92 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 4,442,639.74 | 9,383,175.18 |       |       |      | 13,825,814.92 |
| 合计        | 4,442,639.74 | 9,383,175.18 |       |       |      | 13,825,814.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|----------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 金花投资控股集团有限公司     | 拆借款及拆借利息 | 170,360,987.18 | 1年以内 | 88.93               | 8,518,049.36 |
| 陕西信德四川会馆投资管理有限公司 | 单位往来     | 5,000,000.00   | 3-4年 | 2.61                | 1,500,000.00 |
| 陕西华泰建设有限公司       | 单位往来     | 3,330,221.00   | 5年以上 | 1.74                | 1,665,110.50 |

|               |      |                |                   |       |               |
|---------------|------|----------------|-------------------|-------|---------------|
| 陕西新语新餐饮管理有限公司 | 单位往来 | 3,000,000.00   | 3-4 年             | 1.57  | 900,000.00    |
| 张秦            | 备用金  | 1,140,917.94   | 1 年以内及<br>1 至 2 年 | 0.60  | 98,057.94     |
| 合计            | /    | 182,832,126.12 | /                 | 95.45 | 12,681,217.80 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 13,214,808.68 |      | 13,214,808.68 | 16,102,942.93 |      | 16,102,942.93 |
| 在产品  | 9,141,486.89  |      | 9,141,486.89  | 7,756,429.12  |      | 7,756,429.12  |
| 库存商品 | 19,496,558.70 |      | 19,496,558.70 | 16,254,638.25 |      | 16,254,638.25 |
| 包装物  | 3,033,624.21  |      | 3,033,624.21  | 2,935,873.55  |      | 2,935,873.55  |
| 发出商品 | 569,896.42    |      | 569,896.42    | 898,532.19    |      | 898,532.19    |
| 在途物资 | 6,622,576.80  |      | 6,622,576.80  |               |      |               |
| 合计   | 52,078,951.70 |      | 52,078,951.70 | 43,948,416.04 |      | 43,948,416.04 |

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、 持有待售资产

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**12、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 结构性存款  | 90,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 774,623.57    | 1,211,729.73   |
| 预交所得税  |               | 773,418.38     |
| 合计     | 90,774,623.57 | 114,985,148.11 |

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额     |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 二、联营企业       |                |        |      |               |          |        |             |        |    |                |              |
| 常州华森医疗器械有限公司 | 290,173,970.51 |        |      | 17,910,305.05 |          |        |             |        |    | 308,084,275.56 | 7,341,088.42 |
| 小计           | 290,173,970.51 |        |      | 17,910,305.05 |          |        |             |        |    | 308,084,275.56 | 7,341,088.42 |
| 合计           | 290,173,970.51 |        |      | 17,910,305.05 |          |        |             |        |    | 308,084,275.56 | 7,341,088.42 |

## 其他说明

公司持有陕西金花软件有限公司的股权比例为 75.00%，该公司经董事会决定注销，本公司对该公司已不再实施控制，未纳入合并范围。公司已对陕西金花软件有限公司投资全额计提减值准备 3,750,000.00 元。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 世纪金花股份有限公司        | 68,732,421.20 | 103,172,154.00 |
| 常州华森三维打印研究院股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 陕西天士力医药有限公司       | 5,885,500.00  | 5,885,500.00   |
| 合计                | 84,617,921.20 | 119,057,654.00 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-------------------|-----------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 世纪金花股份有限公司        |           |      | 79,658,814.43 |                 | 公司以非交易性为目的持有该项投资          |                 |
| 常州华森三维打印研究院股份有限公司 |           |      |               |                 |                           |                 |
| 陕西天士力医药有限公司       |           |      |               |                 |                           |                 |

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|--------|-------|------|----|
| 一、账面原值 |        |       |      |    |

|             |              |  |  |              |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| 1. 期初余额     | 3,661,129.71 |  |  | 3,661,129.71 |
| 2. 本期增加金额   |              |  |  |              |
| 3. 本期减少金额   |              |  |  |              |
| 4. 期末余额     | 3,661,129.71 |  |  | 3,661,129.71 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |  |  |              |
| 1. 期初余额     | 1,905,658.26 |  |  | 1,905,658.26 |
| 2. 本期增加金额   | 86,951.88    |  |  | 86,951.88    |
| (1) 计提或摊销   | 86,951.88    |  |  | 86,951.88    |
| 3. 本期减少金额   |              |  |  |              |
| 4. 期末余额     | 1,992,610.14 |  |  | 1,992,610.14 |
| 三、减值准备      |              |  |  |              |
| 四、账面价值      |              |  |  |              |
| 1. 期末账面价值   | 1,668,519.57 |  |  | 1,668,519.57 |
| 2. 期初账面价值   | 1,755,471.45 |  |  | 1,755,471.45 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 345,257,562.07 | 359,839,431.62 |
| 合计   | 345,257,562.07 | 359,839,431.62 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 573,273,729.33 | 103,245,261.28 | 10,684,590.82 | 26,109,567.53 | 713,313,148.96 |
| 2. 本期增加金额 |                | 6,355,399.66   | 659,516.63    | 1,289,733.91  | 8,304,650.20   |
| 1) 购置     |                | 5,280,562.66   | 659,516.63    | 1,289,733.91  | 7,229,813.20   |
| 2) 在建工程转入 |                | 1,074,837.00   |               |               | 1,074,837.00   |
| 3. 本期减少金额 |                | 467,355.79     |               | 644,450.76    | 1,111,806.55   |
| 1) 处置或报废  |                | 467,355.79     |               | 644,450.76    | 1,111,806.55   |
| 4. 期末余额   | 573,273,729.33 | 109,133,305.15 | 11,344,107.45 | 26,754,850.68 | 720,505,992.61 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 241,544,018.10 | 83,778,953.34  | 4,802,905.15  | 23,119,282.70 | 353,245,159.29 |

|           |                |               |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 16,715,277.69  | 4,246,669.86  | 1,122,411.54 | 740,312.84    | 22,824,671.93  |
| 1) 计提     | 16,715,277.69  | 4,246,669.86  | 1,122,411.54 | 740,312.84    | 22,824,671.93  |
| 3. 本期减少金额 |                | 438,123.75    |              | 611,834.98    | 1,049,958.73   |
| 1) 处置或报废  |                | 438,123.75    |              | 611,834.98    | 1,049,958.73   |
| 4. 期末余额   | 258,259,295.79 | 87,587,499.45 | 5,925,316.69 | 23,247,760.56 | 375,019,872.49 |
| 三、减值准备    |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   |                | 228,558.05    |              |               | 228,558.05     |
| 2. 本期增加金额 |                |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |              |               |                |
| 4. 期末余额   |                | 228,558.05    |              |               | 228,558.05     |
| 四、账面价值    |                |               |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 315,014,433.54 | 21,317,247.65 | 5,418,790.76 | 3,507,090.12  | 345,257,562.07 |
| 2. 期初账面价值 | 331,729,711.23 | 19,237,749.89 | 5,881,685.67 | 2,990,284.83  | 359,839,431.62 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 193,037,292.79 | 170,217,484.16 |
| 合计   | 193,037,292.79 | 170,217,484.16 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|         |                |  |                |                |  |                |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 酒店二期    | 168,997,480.78 |  | 168,997,480.78 | 168,997,480.78 |  | 168,997,480.78 |
| 草堂新厂区   | 18,709,442.04  |  | 18,709,442.04  | 1,220,003.38   |  | 1,220,003.38   |
| A楼库房改造  | 5,149,335.49   |  | 5,149,335.49   |                |  |                |
| GMP改造项目 | 181,034.48     |  | 181,034.48     |                |  |                |
| 合计      | 193,037,292.79 |  | 193,037,292.79 | 170,217,484.16 |  | 170,217,484.16 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称           | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 酒店二期           |                | 168,997,480.78 |               |              |          | 168,997,480.78 |                |        |           |              |             |      |
| 草堂新厂区          | 656,000,000.00 | 1,220,003.38   | 17,489,438.66 |              |          | 18,709,442.04  | 2.85           | 2.85%  |           |              |             | 募集资金 |
| A 楼库房改造        | 6,000,000.00   |                | 5,149,335.49  |              |          | 5,149,335.49   | 85.82          | 85.82% |           |              |             | 自有资金 |
| 提取罐改造设计        |                |                | 193,992.66    | 193,992.66   |          |                |                |        |           |              |             |      |
| 厂区异味改造         |                |                | 437,899.67    | 437,899.67   |          |                |                |        |           |              |             |      |
| GMP 改造项目       |                |                | 375,688.03    | 375,688.03   |          |                |                |        |           |              |             |      |
| A 楼货梯改造项目      |                |                | 67,256.64     | 67,256.64    |          |                |                |        |           |              |             |      |
| 提取车间转移因子膜法浓缩设备 |                |                | 181,034.48    |              |          | 181,034.48     |                |        |           |              |             |      |
| 合计             | 662,000,000.00 | 170,217,484.16 | 23,894,645.63 | 1,074,837.00 |          | 193,037,292.79 | /              | /      |           |              | /           | /    |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、 油气资产**

□适用 √不适用

**24、 使用权资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术         | 软件及其他        | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |               |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 67,896,080.00 | 18,104,931.39 | 12,451,208.16 | 4,360,437.02 | 102,812,656.57 |
| 2. 本期增加金额 |               | 345,632.94    | 134,036.01    | 755,037.17   | 1,234,706.12   |
| (1) 购置    |               |               |               |              |                |
| (2) 内部研发  |               | 345,632.94    | 134,036.01    | 755,037.17   | 1,234,706.12   |
| 3. 本期减少金额 |               |               |               |              |                |
| 4. 期末余额   | 67,896,080.00 | 18,450,564.33 | 12,585,244.17 | 5,115,474.19 | 104,047,362.69 |
| 二、累计摊销    |               |               |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 9,227,899.61  | 18,104,931.39 | 6,545,668.91  | 2,270,398.50 | 36,148,898.41  |

|           |               |               |              |              |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 1,472,022.60  | 5,760.55      | 751,216.28   | 350,701.47   | 2,579,700.90  |
| (1) 计提    | 1,472,022.60  | 5,760.55      | 751,216.28   | 350,701.47   | 2,579,700.90  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |              |               |
| 4. 期末余额   | 10,699,922.21 | 18,110,691.94 | 7,296,885.19 | 2,621,099.97 | 38,728,599.31 |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |               |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 57,196,157.79 | 339,872.39    | 5,288,358.98 | 2,494,374.22 | 65,318,763.38 |
| 2. 期初账面价值 | 58,668,180.39 |               | 5,905,539.25 | 2,090,038.52 | 66,663,758.16 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初<br>余额      | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |              | 期末<br>余额      |
|----------|---------------|--------------|----|--------------|--------------|---------------|
|          |               | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益       |               |
| TSLC 项目  | 2,033,198.03  |              |    |              | 2,033,198.03 |               |
| JTGJZ 项目 | 6,060,241.38  | 225,379.93   |    |              |              | 6,285,621.31  |
| JTGOA 项目 | 3,643,382.39  | 126,147.59   |    |              |              | 3,769,529.98  |
| JTGGZ 项目 | 415,000.00    |              |    |              | 415,000.00   |               |
| JTGCD 项目 | 180,000.00    |              |    |              |              | 180,000.00    |
| GFT 项目   | 1,000,000.00  |              |    |              |              | 1,000,000.00  |
| GFYA 项目  | 525,363.31    |              |    |              |              | 525,363.31    |
| JTGPI 项目 | 3,739,756.61  | 2,503.20     |    |              |              | 3,742,259.81  |
| BGE 项目   | 398,225.60    | 54,326.85    |    |              |              | 452,552.45    |
| JTGBZ 项目 | 133,820.06    | 215.95       |    | 134,036.01   |              |               |
| HGFGS 项目 | 272,082.94    | 73,550.00    |    | 345,632.94   |              |               |
| HGFCF 项目 | 593,425.97    | 135,917.64   |    |              |              | 729,343.61    |
| HGG 项目   | 111,326.03    | 99,178.55    |    |              |              | 210,504.58    |
| 软件优化项目   | 353,419.02    | 1,216,215.73 |    | 755,037.17   |              | 814,597.58    |
| 产品工艺研究   |               | 168,983.81   |    |              |              | 168,983.81    |
| GZSS 项目  |               | 527,862.20   |    |              |              | 527,862.20    |
| GFSP 项目  |               | 621,429.82   |    |              |              | 621,429.82    |
| 合计       | 19,459,241.34 | 3,251,711.27 |    | 1,234,706.12 | 2,448,198.03 | 19,028,048.46 |

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 长江商学院 DBA 五期班 | 925,048.54   |              | 308,349.50 |        | 616,699.04   |
| 虚拟化项目硬件       | 21,623.94    |              | 11,282.04  |        | 10,341.90    |
| 冻干机维修         |              | 157,508.62   | 4,375.24   |        | 153,133.38   |
| 装修费           | 103,730.20   |              | 62,238.12  |        | 41,492.08    |
| 服务器托管费        |              | 16,037.74    | 668.24     |        | 15,369.50    |
| 策划宣传费         |              | 2,500,000.00 | 500,000.00 |        | 2,000,000.00 |
| 合计            | 1,050,402.68 | 2,673,546.36 | 886,913.14 |        | 2,837,035.90 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备         | 15,649,125.79 | 2,347,368.87  | 11,922,831.66 | 1,788,424.75 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 79,658,814.43 | 11,948,822.16 | 45,219,081.63 | 6,782,862.24 |
| 交易性金融资产公允价值变动  |               |               | 2,760,681.37  | 414,102.21   |
| 合计             | 95,307,940.22 | 14,296,191.03 | 59,902,594.66 | 8,985,389.20 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 资产评估增值        | 19,467,894.68 | 4,866,973.67 | 20,684,638.12 | 5,171,159.53 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 228,113.89    | 34,217.08    |               |              |
| 合计            | 19,696,008.57 | 4,901,190.75 | 20,684,638.12 | 5,171,159.53 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 28,336,860.11  | 15,457,219.27  |
| 可抵扣亏损    | 85,432,405.61  | 99,683,899.92  |
| 合计       | 113,769,265.72 | 115,141,119.19 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2019 |               | 21,968,593.60 |    |
| 2020 | 21,687,285.23 | 21,687,285.23 |    |
| 2021 | 19,546,723.59 | 19,546,723.59 |    |
| 2022 | 18,712,498.67 | 18,712,498.67 |    |
| 2023 | 10,374,762.73 | 10,374,762.73 |    |
| 2024 | 15,111,135.39 |               |    |
| 合计   | 85,432,405.61 | 92,289,863.82 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 预付工程款  | 30,840,000.00 |      |
| 预付安置房款 | 3,639,588.00  |      |
| 预付设备款  | 1,023,000.00  |      |
| 合计     | 35,502,588.00 |      |

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 50,000,000.00 |
| 合计   |      | 50,000,000.00 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 2,967,837.74 |      |
| 合计     | 2,967,837.74 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 原料采购款 | 37,116,710.72 | 37,205,850.56 |
| 服务费   |               | 371,592.81    |
| 合计    | 37,116,710.72 | 37,577,443.37 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------|-----------|
| 陕西兴盛德药业有限责任公司 | 903,573.50 | 未结算       |

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| 内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司 | 530,060.02   | 未结算 |
| 石家庄神威药业有限公司      | 119,914.07   | 未结算 |
| 陕西秦康药业有限公司       | 114,427.50   | 未结算 |
| 合计               | 1,667,975.09 | /   |

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预收货款    | 3,925,442.92 | 3,992,391.33 |
| 预收酒店消费款 | 3,796,679.02 | 3,702,843.25 |
| 合计      | 7,722,121.94 | 7,695,234.58 |

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 酒店VIP卡 | 1,709,164.06 | 预存未消费     |
| 合计     | 1,709,164.06 | /         |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,258,064.97 | 66,042,118.62 | 66,607,593.07 | 5,692,590.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 238,067.16   | 5,264,545.76  | 5,159,763.09  | 342,849.83   |
| 合计             | 6,496,132.13 | 71,306,664.38 | 71,767,356.16 | 6,035,440.35 |

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,607,285.84 | 56,826,715.36 | 57,485,967.26 | 1,948,033.94 |
| 二、职工福利费       |              | 669,892.66    | 669,892.66    |              |
| 三、社会保险费       | 146,911.47   | 2,766,535.44  | 2,779,500.43  | 133,946.48   |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费      | 126,786.62   | 2,410,517.97  | 2,420,484.91  | 116,819.68   |
| 工伤保险费         | 2,154.70     | 121,294.84    | 121,299.80    | 2,149.74     |
| 生育保险费         | 17,970.15    | 234,722.63    | 237,715.72    | 14,977.06    |
| 四、住房公积金       | 102,276.80   | 1,737,820.85  | 1,752,306.10  | 87,791.55    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,303,950.46 | 1,601,360.56  | 1,289,800.58  | 2,615,510.44 |
| 六、其他-退休职工医药费  | 1,097,640.40 | 2,439,793.75  | 2,630,126.04  | 907,308.11   |
| 合计            | 6,258,064.97 | 66,042,118.62 | 66,607,593.07 | 5,692,590.52 |

**(3). 设定提存计划列示**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 198,748.18 | 5,048,830.82 | 4,948,452.56 | 299,126.44 |
| 2、失业保险费  | 39,318.98  | 215,714.94   | 211,310.53   | 43,723.39  |
| 合计       | 238,067.16 | 5,264,545.76 | 5,159,763.09 | 342,849.83 |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按社会保障部门核定基数的24%（单位16%，个人8%）、1.0%（单位0.7%，个人0.3%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 7,690,663.71  | 7,533,948.03  |
| 企业所得税   | 9,477,859.39  | 45,556.54     |
| 个人所得税   | 277,814.66    | 194,634.83    |
| 城市维护建设税 | 488,458.14    | 473,069.61    |
| 印花税     | 25,386.12     | 27,960.74     |
| 教育税附加   | 352,472.20    | 341,480.80    |
| 水利基金    | 30,316.05     | 33,783.57     |
| 房产税     | 1,461,853.00  | 1,704,329.07  |
| 土地使用税   | 204,502.78    | 204,502.78    |
| 合计      | 20,009,326.05 | 10,559,265.97 |

**39、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 127,534.25     |               |
| 应付股利  | 392,600.00     | 392,600.00    |
| 其他应付款 | 134,534,094.81 | 85,472,644.08 |
| 合计    | 135,054,229.06 | 85,865,244.08 |

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 127,534.25 |      |
| 合计              | 127,534.25 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 392,600.00 | 392,600.00 |
| 合计    | 392,600.00 | 392,600.00 |

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 保证金  | 36,871,665.34  | 37,264,542.35 |
| 业务推广 | 47,135,625.29  | 35,388,286.30 |
| 单位往来 | 47,736,486.29  | 9,747,032.57  |
| 个人往来 | 2,113,754.33   | 1,925,598.78  |
| 押金   | 25,042.44      | 496,878.54    |
| 排污费  | 610,753.00     | 610,761.00    |
| 社保   | 40,768.12      | 39,544.54     |
| 合计   | 134,534,094.81 | 85,472,644.08 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 中国药品生物检定所 | 3,160,500.00 | 与该公司长期无来往 |
| 合计        | 3,160,500.00 | /         |

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00 |      |
| 合计   | 50,000,000.00 |      |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位                  | 借款余额          | 借款时间                        | 借款利率  | 备注 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------|----|
| 成都银行股份有限公司<br>西安分行营业部 | 50,000,000.00 | 2019年12月19日至2021<br>年12月16日 | 6.65% |    |
| 合计                    | 50,000,000.00 |                             |       |    |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额       | 形成原因     |
|------|------|------------|------|------------|----------|
| 政府补助 |      | 318,000.00 |      | 318,000.00 | 锅炉改造补助资金 |
| 合计   |      | 318,000.00 |      | 318,000.00 |          |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初 | 本期新增补 | 本期计 | 本期计 | 其他 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|----|-------|-----|-----|----|------|--------|
|------|----|-------|-----|-----|----|------|--------|

|               |    |            |                  |                 |    |            |       |
|---------------|----|------------|------------------|-----------------|----|------------|-------|
|               | 余额 | 助金额        | 入营业<br>外收入<br>金额 | 入其他<br>收益金<br>额 | 变动 |            | 与收益相关 |
| 天然气锅炉低<br>氮改造 |    | 318,000.00 |                  |                 |    | 318,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |           |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
|      |                | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 373,270,285.00 |             |    |           |    |    | 373,270,285.00 |

#### 52、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 763,174,401.05 |            |      | 763,174,401.05 |
| 其他资本公积     | 48,804,487.03  | 486,889.81 |      | 49,291,376.84  |
| 合计         | 811,978,888.08 | 486,889.81 |      | 812,465,777.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年6月，本公司实施股份回购作为员工持股计划之标的股份，回购股份已于2018年6月14日过户至员工持股专项账户，减少当期资本公积——其他资本公积1,999,238.53元，等待期内累计计入相关成本费用和增加资本公积——其他资本公积879,883.90元，本期计入相关成本费用和增加资本公积——其他资本公积486,889.81元

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期发生金额         |                    |                      |               |                | 税后归属于少数股东 | 期末余额           |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       |           |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,436,219.39 | -34,439,732.80 |                    |                      | -5,165,959.92 | -29,273,772.88 |           | -67,709,992.27 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -38,436,219.39 | -34,439,732.80 |                    |                      | -5,165,959.92 | -29,273,772.88 |           | -67,709,992.27 |
| 其他综合收益合计          | -38,436,219.39 | -34,439,732.80 |                    |                      | -5,165,959.92 | -29,273,772.88 |           | -67,709,992.27 |

## 56、专项储备

□适用 √不适用

**57、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 113,867,499.12 | 2,318,686.22 |      | 116,186,185.34 |
| 任意盈余公积 | 866,058.42     |              |      | 866,058.42     |
| 合计     | 114,733,557.54 | 2,318,686.22 |      | 117,052,243.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 471,254,088.08 | 448,092,372.21 |
| 调整后期初未分配利润        | 471,254,088.08 | 448,092,372.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,902,673.81  | 38,322,012.62  |
| 减：提取法定盈余公积        | 2,318,686.22   | 3,962,188.20   |
| 应付普通股股利           | 14,930,811.40  | 11,198,108.55  |
| 期末未分配利润           | 479,907,264.27 | 471,254,088.08 |

调整期初未分配利润明细：

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

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 753,389,801.27 | 215,438,966.59 | 744,011,637.52 | 236,153,585.93 |
| 其他业务 | 1,154,212.39   | 162,537.88     | 1,149,650.16   | 165,581.88     |
| 合计   | 754,544,013.66 | 215,601,504.47 | 745,161,287.68 | 236,319,167.81 |

**60、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,410,233.29  | 5,056,579.19  |
| 教育费附加   | 1,889,913.31  | 2,167,105.36  |
| 房产税     | 5,589,423.29  | 5,800,491.73  |
| 土地使用税   | 818,011.12    | 1,027,740.11  |
| 车船使用税   | 48,259.00     | 29,332.80     |
| 印花税     | 322,286.88    | 231,852.52    |
| 地方教育费附加 | 1,259,821.16  | 1,444,736.91  |
| 水利基金    | 253,810.68    | 337,018.32    |
| 合计      | 14,591,758.73 | 16,094,856.94 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十一节财务报告-六税项。

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 业务发展费   | 359,644,508.26 | 321,324,947.99 |
| 区域市场服务费 | 23,890,468.15  | 36,519,130.82  |
| 职工薪酬    | 23,481,955.85  | 24,375,446.46  |
| 运输费     | 3,864,887.13   | 3,700,386.25   |
| 咨询及办公费  | 2,556,741.20   | 1,851,535.55   |
| 差旅费     | 1,598,284.71   | 2,703,781.95   |
| 招待费     | 948,908.14     | 566,668.60     |
| 折旧、摊销   | 891,880.44     | 217,515.61     |
| 房屋租赁费   | 496,949.54     | 592,268.81     |
| 其他      | 75,757.43      | 53,902.31      |
| 合计      | 417,450,340.85 | 391,905,584.35 |

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 资产折旧及摊销    | 20,717,575.10 | 22,661,544.24 |
| 职工薪酬       | 17,527,001.53 | 18,349,364.22 |
| 业务费        | 11,245,798.26 | 11,438,477.65 |
| 培训及咨询费     | 5,874,431.33  | 6,717,390.20  |
| 通讯、交通费、差旅费 | 1,949,112.07  | 2,195,283.09  |
| 工会经费、教育费附加 | 1,110,655.83  | 966,288.33    |
| “豪生”品牌经营费  | 990,811.16    | 1,313,632.07  |
| 办公费        | 778,173.93    | 1,522,224.36  |
| 股份支付摊销     | 486,889.81    | 392,392.25    |
| 其他         | 289,358.89    | 553,054.45    |
| 合计         | 60,969,807.91 | 66,109,650.86 |

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-------|---------------|------------|
| 业务费   | 12,725,982.07 | 36,059.47  |
| 材料    | 2,772,556.52  | 22,487.12  |
| 工资及福利 | 1,384,361.81  | 443,410.55 |
| 差旅交通费 | 520,207.62    | 15,720.62  |
| 办公费   | 341,884.78    | 55,060.35  |
| 社保    | 134,704.56    | 82,797.82  |
| 折旧    | 112,723.20    | 80,166.77  |
| 维修保养  | 69,641.57     | 39,917.24  |
| 检验费   | 62,518.93     | 78,578.92  |
| 招待费   | 29,968.40     | 20,984.70  |
| 通讯费   | 16,029.16     | 1,748.52   |
| 合计    | 18,170,578.62 | 876,932.08 |

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 3,021,921.42  | 8,208,764.19  |
| 减：利息收入 | -9,698,267.60 | -9,511,508.94 |
| 其他支出   | 2,862,143.94  | 182,000.51    |
| 合计     | -3,814,202.24 | -1,120,744.24 |

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 高新区 2017 年优惠政策奖励     | 2,169,900.00 |              |
| 高新区 2018 年债务融资贴息政府补助 | 1,000,000.00 |              |
| 高新区 2017 年下半年稳增长补贴   | 500,000.00   |              |
| 高新区企业表彰奖励            | 300,000.00   | 220,932.00   |
| 进项税加计扣除              | 218,065.94   |              |
| 西安市财政局研发费用补助奖励收入     | 204,000.00   |              |
| 专利政府补助               | 18,500.00    |              |
| 西安市残疾人劳动就业服务中心补贴     | 3,600.00     |              |
| 专利政府补助               | 1,000.00     |              |
| 2017 年工业消费品专项奖励      |              | 500,000.00   |
| 2018 年市级名牌战略         |              | 500,000.00   |
| 西安高新区“企业先进制造业优秀企业”   |              | 279,068.00   |
| 第八届省质量奖提名奖           |              | 100,000.00   |
| 稳岗补贴                 |              | 90,359.00    |
| 2017 年促投资稳增长建设类项目补助  |              | 51,000.00    |
| 合计                   | 4,415,065.94 | 1,741,359.00 |

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | 17,910,305.05 | 13,794,270.51 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 11,810.83     | -7,050.76     |
| 委托理财收益                          | 6,324,735.00  | 1,647,968.01  |
| 合计                              | 24,246,850.88 | 15,435,187.76 |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额         |
|---------------|------------|---------------|
| 交易性金融资产       | 228,113.89 | -3,094,840.81 |
| 合计            | 228,113.89 | -3,094,840.81 |

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 应收账款损失  | -6,599,921.85  |       |
| 其他应收款损失 | -9,383,175.18  |       |
| 合计      | -15,983,097.03 |       |

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失     |               | -4,535,588.93 |
| 二、开发支出减值损失 | -2,033,198.03 | -1,410,360.09 |
| 合计         | -2,033,198.03 | -5,945,949.02 |

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额  | 上期发生额   |
|-----------|--------|---------|
| 非流动资产处置收益 | -71.07 | -219.65 |
| 合计        | -71.07 | -219.65 |

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,337.02 | 84,501.61 | 3,337.02      |

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 无法支付的核销款项 |            | 99,110.96  |            |
| 其他        | 131,874.04 | 36,937.40  | 131,874.04 |
| 合计        | 135,211.06 | 220,549.97 | 135,211.06 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 288,152.86 | 219,268.86   | 288,152.86    |
| 对外捐赠        | 500,000.00 | 20,000.00    | 500,000.00    |
| 存货报废损失      |            | 258,612.92   |               |
| 罚款支出        |            | 655,546.18   |               |
| 往来款项核销      |            | 17,565.00    |               |
| 其他          | 32,771.61  | 7.08         | 32,771.61     |
| 合计          | 820,924.47 | 1,171,000.04 | 820,924.47    |

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,766,661.62 | 6,502,950.96  |
| 递延所得税费用 | -414,810.69   | -1,229,526.87 |
| 合计      | 15,351,850.93 | 5,273,424.09  |

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 41,762,176.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,264,326.47  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 113,513.64    |
| 非应税收入的影响                       | -3,348,805.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 12,528,594.49 |
| 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 | -205,778.02   |
| 所得税费用                          | 15,351,850.93 |

其他说明：

适用 不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告-七、合并财务报表项目注释-55、其他综合收益相关内容。

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息收入      | 6,996,274.98  | 8,527,308.94  |
| 政府补助      | 4,733,065.94  | 1,371,932.00  |
| 收回保证金及备用金 | 13,427,541.97 | 8,238,819.99  |
| 合计        | 25,156,882.89 | 18,138,060.93 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 财务费用      | 2,862,143.94   | 182,000.51     |
| 销售费用      | 361,384,564.03 | 370,703,039.08 |
| 管理费用      | 21,939,858.26  | 19,944,228.66  |
| 支付保证金及备用金 | 12,756,312.48  | 12,500,000.00  |
| 合计        | 398,942,878.71 | 403,329,268.25 |

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------|------------------|----------------|
| 理财产品赎回       | 1,708,139,663.08 | 671,130,163.23 |
| 西安鸿辉物业管理有限公司 | 100,000,000.00   |                |
| 金花投资控股集团有限公司 | 60,350,000.00    |                |
| 西安桑硕网络科技有限公司 | 17,700,000.00    |                |
| 云南云河借款归还     | 50,000,000.00    |                |
| 业绩补偿款        |                  | 6,471,329.16   |
| 合计           | 1,936,189,663.08 | 677,601,492.39 |

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------|------------------|----------------|
| 理财产品申购       | 1,685,537,335.29 | 844,814,729.85 |
| 金花投资控股集团有限公司 | 228,070,000.00   |                |
| 西安鸿辉物业管理有限公司 | 100,000,000.00   |                |
| 西安桑硕网络科技有限公司 | 17,700,000.00    |                |
| 云南云河借款       |                  | 50,000,000.00  |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 2,031,307,335.29 | 894,814,729.85 |
|----|------------------|----------------|

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-----------------|-------|--------------|
| 发行股票直接支付的中介费等费用 |       | 1,167,974.41 |
| 股份回购            |       | 1,999,238.53 |
| 合计              |       | 3,167,212.94 |

## 77. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 26,410,325.56  | 36,887,503.00  |
| 加：资产减值准备                         | 18,016,295.06  | 5,945,949.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 22,824,671.93  | 23,468,354.38  |
| 无形资产摊销                           | 2,579,700.90   | 2,448,072.07   |
| 长期待摊费用摊销                         | 886,913.14     | 381,869.68     |
| 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） | 71.07          | 219.65         |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 284,815.84     | 134,767.25     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -228,113.89    | 3,094,840.81   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -496,815.59    | 8,208,764.19   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -24,246,850.88 | -15,435,187.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -144,841.91    | -875,217.08    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -269,968.78    | -354,309.79    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -8,130,535.66  | -1,291,683.33  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 13,247,491.51  | -35,799,466.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 60,712,345.73  | 2,364,537.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 111,445,504.03 | 29,179,013.67  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 298,343,478.10 | 356,800,852.95 |
| 减：现金的期初余额                        | 356,800,852.95 | 41,911,975.77  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -58,457,374.85 | 314,888,877.18 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 298,343,478.10 | 356,800,852.95 |
| 其中：库存现金        | 190,165.22     | 549,270.35     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 298,153,312.88 | 356,251,582.60 |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 298,343,478.10 | 356,800,852.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因         |
|------|----------------|--------------|
| 固定资产 | 99,974,985.94  | 成都银行 5 千万元借款 |
| 无形资产 | 28,640,857.07  | 成都银行 5 千万元借款 |
| 应收票据 | 2,975,957.85   | 票据池业务监管      |
| 合计   | 131,591,800.86 | /            |

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

|                      |              |      |              |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 高新区 2017 年优惠政策奖励     | 2,169,900.00 | 其他收益 | 2,169,900.00 |
| 高新区 2018 年债务融资贴息政府补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 高新区 2017 年下半年稳增长补贴   | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 天然气锅炉低氮改造            | 318,000.00   | 递延收益 |              |
| 高新区企业表彰奖励            | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 进项税加计扣除              | 218,065.94   | 其他收益 | 218,065.94   |
| 西安市财政局研发费用补助奖励收入     | 204,000.00   | 其他收益 | 204,000.00   |
| 专利政府补助               | 18,500.00    | 其他收益 | 18,500.00    |
| 西安市残疾人劳动就业服务中心补贴     | 3,600.00     | 其他收益 | 3,600.00     |
| 专利政府补助               | 1,000.00     | 其他收益 | 1,000.00     |

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

本公司于 2019 年 8 月 24 日新设全资子公司长春金花制药有限公司，主要从事工中药饮片研发、生产及销售；医疗器械销售。目前新设子公司尚未开展实际业务。

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|              |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 金花国际大酒店有限公司  | 西安    | 西安  | 酒店业  | 100.00  |    | 债务重组 |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 西安    | 西安  | 医药销售 | 45.00   |    | 购买   |
| 长春金花制药有限公司   | 吉林省   | 长春  | 医药销售 | 100.00  |    | 新设   |

其他说明：

根据陕西金花医药化玻有限公司（以下简称“医药化玻”）章程，医药化玻不设董事会，设执行董事一名，由本公司委派，执行董事兼任法定代表人，本公司有权决定医药化玻的财务和经营政策，故纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 55.00%   | 507,651.75   |                | 741,204.99 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 期末余额          |              |               |               |       |               | 期初余额          |            |               |               |       |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 29,641,473.46 | 1,056,263.35 | 30,697,736.81 | 29,600,091.37 |       | 29,600,091.37 | 38,242,318.30 | 573,595.23 | 38,815,913.53 | 38,391,271.28 |       | 38,391,271.28 |

| 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     |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 86,956,723.82 | 923,003.20 | 923,003.20 | 1,036,894.94 | 120,533,686.41 | -2,608,199.32 | -2,608,199.32 | 1,790,844.59 |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|--------|---------|-------|---------------------|
|              |       |     |        | 直接      | 间接    |                     |
| 常州华森医疗器械有限公司 | 常州    | 常州  | 医疗器械制造 | 10.00   | 10.00 | 权益法                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 常州华森医疗器械有限公司   | 常州华森医疗器械有限公司   |
| 流动资产           | 425,672,845.99 | 318,539,966.47 |
| 非流动资产          | 291,437,167.34 | 277,155,878.33 |
| 资产合计           | 717,110,013.33 | 595,695,844.80 |
| 流动负债           | 132,590,206.41 | 98,025,394.70  |
| 非流动负债          |                | 2,320,750.00   |
| 负债合计           | 132,590,206.41 | 100,346,144.70 |
| 少数股东权益         | 6,931,520.41   | 7,312,938.86   |
| 归属于母公司股东权益     | 577,588,286.51 | 488,036,761.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 115,517,657.30 | 97,607,352.25  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 308,084,275.56 | 290,173,970.51 |
| 营业收入           | 337,045,472.97 | 257,836,109.33 |
| 净利润            | 90,723,418.37  | 68,910,296.38  |
| 综合收益总额         | 90,723,418.37  | 68,910,296.38  |

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为5,000.00万元（2018年12月31日：5,000.00万元）。

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

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

**(2) 信用风险**

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：34,397,357.62元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

| 项目    | 一年以内           | 一到二年          | 二到五年 | 五年以上 | 合计             |
|-------|----------------|---------------|------|------|----------------|
| 应付票据  | 2,967,837.74   |               |      |      | 2,967,837.74   |
| 应付账款  | 37,116,710.72  |               |      |      | 37,116,710.72  |
| 应付利息  | 127,534.25     |               |      |      | 127,534.25     |
| 其它应付款 | 134,534,094.81 |               |      |      | 134,534,094.81 |
| 长期借款  |                | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00  |

## 2. 敏感性分析

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

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目     | 利率变动   | 2019 年度     |             | 2018 年度     |             |
|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |        | 对净利润的影响     | 对股东权益的影响    | 对净利润的影响     | 对股东权益的影响    |
| 浮动利率借款 | 增加 10% | -302,192.14 | -302,192.14 | -820,876.42 | -820,876.42 |
| 浮动利率借款 | 减少 10% | 302,192.14  | 302,192.14  | 820,876.42  | 820,876.42  |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 期末公允价值              |                      |                       |                       |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | 第一层次公允价值计量          | 第二层次公允价值计量           | 第三层次公允价值计量            | 合计                    |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |                     |                      |                       |                       |
| (一) 交易性金融资产           | 1,905,200.00        | 87,274,645.16        |                       | 89,179,845.16         |
| (二) 其他权益工具投资          |                     |                      | 84,617,921.20         | 84,617,921.20         |
| (三) 应收账款融资            |                     |                      | 23,067,613.76         | 23,067,613.76         |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> | <b>1,905,200.00</b> | <b>87,274,645.16</b> | <b>107,685,534.96</b> | <b>196,865,380.12</b> |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司以公允价值计量的资产主要为股票，采用公开交易市场的交易价格作为公允价值的计量依据。

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

√适用 □不适用

本集团以预期收益率预计未来现金流量，并按照管理层基于对风险水平的最佳估计值确定的折现率折现，以此作为第二层次公允价值计量项目的估值技术和重要参数的定性及定量信息。对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现。

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

√适用 □不适用

本集团聘请北京中天衡平国际资产评估有限公司对本集团所持有部分非交易性权益投资工具的公允价值进行了估算，并出具了评估报告。根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的公允价值评估报告，世纪金花股份有限公司的权益性投资公允价值按照市场法进行合理估值，根据该公司所处的行业特点，采用市销率（P/S）模型进行估值。

本集团所持有常州华森三维打印研究院股份有限公司的权益性投资公允价值，考虑到该项股权投资时间较短，公司资产负债和经营未发生明显变化，按照投资成本作为公允价值的合理估值进行计量；陕西天士力医药有限公司的权益投资公允价值，考虑到公司经营状况、财务状况未发生重大变化，按照投资成本作为公允价值的合理估值进行计量。

应收账款融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项融资成本作为公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|------|--------|-----------------|------------------|
| 金花投资控股集团有限公司 | 西安  | 实业投资 | 16,000 | 30.78           | 30.78            |

企业最终控制方是金花投资控股集团有限公司

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告-九、在其他主体中的权益（1）在子公司中的权益。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本报告第十一节财务报告-九、在其他主体中的权益（3）在合营企业或联营企业中的权益。”相关内容

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司   | 股东的子公司      |
| 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 股东的子公司      |
| 西安世纪金花宜品生活用品有限公司   | 其他          |
| 世纪金花股份有限公司         | 股东的子公司      |
| 西安桑硕网络科技有限公司       | 其他          |
| 西安鸿辉物业管理有限公司       | 股东的子公司      |
| 华森控股投资有限公司         | 联营企业常州华森股东  |

|     |         |
|-----|---------|
| 吴一坚 | 董事长     |
| 付小丽 | 董事      |
| 张梅  | 董事、总经理  |
| 韩卓军 | 董事、副总经理 |
| 郭凌  | 独立董事    |
| 牛晓涛 | 独立董事    |
| 黄丽琼 | 独立董事    |
| 孙圣明 | 监事      |
| 葛秀丽 | 监事      |
| 张云波 | 监事      |
| 陶玉  | 副总经理    |
| 孙明  | 董事会秘书   |
| 侯亦文 | 财务总监    |

## 其他说明

世纪金花股份有限公司截止 2019 年末持有本公司 8.04% 股份。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容  | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------------|---------|-------|--------------|
| 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 物业及保洁服务 |       | 1,738,958.97 |
| 西安世纪金花宜品生活用品有限公司   | 物业及保洁服务 |       | 51,447.31    |
| 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司   | 销售商品    |       | 105,339.99   |
| 合计                 |         |       | 1,895,746.27 |

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用  
 关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用  
 本公司作为被担保方  
适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方           | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|---------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 拆出            |                |             |             |    |
| 金花投资控股集团有限公司  | 42,650,000.00  | 2019年1月2日   | 2019年3月26日  |    |
|               | 2,900,000.00   | 2019年1月8日   | 2019年3月25日  |    |
|               | 15,000,000.00  | 2019年4月19日  | 未偿还         |    |
|               | 5,000,000.00   | 2019年4月22日  | 未偿还         |    |
|               | 220,000.00     | 2019年9月3日   | 未偿还         |    |
|               | 10,500,000.00  | 2019年9月20日  | 2019年9月30日  |    |
|               | 13,500,000.00  | 2019年9月20日  | 未偿还         |    |
|               | 4,300,000.00   | 2019年9月24日  | 2019年9月30日  |    |
|               | 36,000,000.00  | 2019年11月5日  | 未偿还         |    |
|               | 30,000,000.00  | 2019年11月28日 | 未偿还         |    |
| 68,000,000.00 | 2019年3月25日     | 未偿还         |             |    |
| 西安鸿辉物业管理有限公司  | 100,000,000.00 | 2019年11月19日 | 2019年11月27日 |    |
| 西安桑硕网络科技有限公司  | 3,500,000.00   | 2019年6月5日   | 2019年6月18日  |    |
|               | 500,000.00     | 2019年6月10日  | 2019年6月18日  |    |
|               | 1,700,000.00   | 2019年9月12日  | 2019年9月27日  |    |
|               | 12,000,000.00  | 2019年9月19日  | 2019年9月27日  |    |

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 282.44 | 308.78 |

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                | 期末余额           |              | 期初余额         |              |
|-------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                    | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款  | 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 7,857,513.50   | 7,857,513.50 | 7,877,513.50 | 1,100,548.93 |
| 应收账款  | 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司   | 328,686.99     | 75,762.42    | 378,686.99   | 50,752.10    |
| 应收账款  | 西安世纪金花宜品生活用品有限公司   |                |              | 54,602.10    | 2,730.11     |
| 其他应收款 | 金花投资控股集团有限公司       | 170,360,987.18 | 8,518,049.36 |              |              |
| 其他应收款 | 西安鸿辉物业管理有限公司       | 187,500.00     | 9,375.00     |              |              |
| 其他应收款 | 西安桑硕网络科技有限公司       | 35,625.00      | 1,781.25     |              |              |
| 预付账款  | 西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司   | 797,289.00     |              | 797,289.00   |              |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 金花投资控股集团有限公司 | 101,285.11 | 101,285.11 |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 二级市场交易价             |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按回购并过户至员工持股计划实际股票数量 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 879,883.90          |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 486,889.81          |

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 11,198,108.55 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,198,108.55 |

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为医药工业、医药商业、酒店业 3 个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目     | 医药工业       | 医药商业     | 酒店业       | 分部间抵销     | 合计         |
|--------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 主营业务收入 | 63,471.34  | 8,695.67 | 3,668.31  | 380.92    | 75,454.40  |
| 主营业务成本 | 11,506.26  | 7,876.54 | 2,177.35  |           | 21,560.15  |
| 资产总额   | 193,104.25 | 3,069.77 | 47,974.35 | 46,163.21 | 197,985.16 |
| 负债总额   | 21,833.16  | 2,960.01 | 8,261.60  | 6,642.28  | 26,412.49  |

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 140,337,110.25 |
| 1 至 2 年    | 891,159.24     |
| 2 至 3 年    | 1,043,153.74   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 588,756.53     |
| 4 至 5 年    | 408,373.87     |
| 5 年以上      | 99,912.10      |
| 合计         | 143,368,465.73 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 143,368,465.73 | 100.00 | 7,704,534.74 | 5.37     | 135,663,930.99 | 143,587,145.83 | 100.00 | 7,930,812.07 | 5.52     | 135,656,333.76 |
| 合计        | 143,368,465.73 | /      | 7,704,534.74 | /        | 135,663,930.99 | 143,587,145.83 | /      | 7,930,812.07 | /        | 135,656,333.76 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,930,812.07 |        | 226,277.33 |       |      | 7,704,534.74 |
| 合计        | 7,930,812.07 |        | 226,277.33 |       |      | 7,704,534.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

| 单位名称         | 年末余额          | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额     |
|--------------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 国药控股沈阳有限公司   | 8,906,339.59  | 一年以内 | 6.21                | 445,316.98   |
| 国药集团药业股份有限公司 | 7,233,462.94  | 一年以内 | 5.05                | 361,673.15   |
| 国药控股股份有限公司   | 5,209,198.79  | 一年以内 | 3.63                | 260,459.94   |
| 云南省医药有限公司    | 5,190,842.80  | 一年以内 | 3.62                | 259,542.14   |
| 国药控股北京有限公司   | 4,798,648.10  | 一年以内 | 3.35                | 239,932.41   |
| 合计           | 31,338,492.22 |      | 21.86               | 1,566,924.62 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 167,865,980.74 | 73,586,335.98 |
| 合计    | 167,865,980.74 | 73,586,335.98 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 169,472,366.64 |
| 1 至 2 年    | 1,168,697.63   |
| 2 至 3 年    | 57,811.42      |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 5,107,694.73   |
| 4 至 5 年    | 31,104.20      |
| 5 年以上      | 4,350,213.19   |
| 合计         | 180,187,887.81 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 拆借款    | 99,720,000.00  |               |
| 拆借利息   | 2,848,487.18   |               |
| 单位往来款  | 70,892,412.39  | 70,232,415.58 |
| 备用金    | 5,773,822.24   | 7,755,278.55  |
| 经济适用房款 | 953,166.00     | 892,388.00    |
| 合计     | 180,187,887.81 | 78,880,082.13 |

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备          | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额   | 5,293,746.16  |                      |                      | 5,293,746.16  |
| 本期计提          | 7,028,160.91  |                      |                      | 7,028,160.91  |
| 2019年12月31日余额 | 12,321,907.07 |                      |                      | 12,321,907.07 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 5,293,746.16 | 7,028,160.91 |       |       |      | 12,321,907.07 |
| 合计        | 5,293,746.16 | 7,028,160.91 |       |       |      | 12,321,907.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄        | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|----------|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| 金花投资控股集团有限公司 | 拆借款及拆借利息 | 102,380,987.18 | 1年以内      | 56.82               | 5,119,049.36 |
| 金花国际大酒店有限公司  | 往来款      | 65,933,942.90  | 一年以内、3-4年 | 36.59               | 4,823,374.07 |
| 陕西华泰建设有限公司   | 往来款      | 3,330,221.00   | 5年以上      | 1.85                | 1,665,110.50 |

|                  |     |                |                   |       |               |
|------------------|-----|----------------|-------------------|-------|---------------|
| 张秦               | 备用金 | 1,140,917.94   | 1 年以内及<br>1 至 2 年 | 0.63  | 98,057.94     |
| 云南云河药业<br>股份有限公司 | 利息  | 985,833.33     | 1 年以内             | 0.55  | 49,291.67     |
| 合计               |     | 173,771,902.35 |                   | 96.44 | 11,754,883.54 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 583,490,000.00 | 184,365,789.64 | 399,124,210.36 | 583,490,000.00 | 156,997,493.72 | 426,492,506.28 |
| 对联营、合营企业投资 | 315,425,363.98 | 7,341,088.42   | 308,084,275.56 | 297,515,058.93 | 7,341,088.42   | 290,173,970.51 |
| 合计         | 898,915,363.98 | 191,706,878.06 | 707,208,485.92 | 881,005,058.93 | 164,338,582.14 | 716,666,476.79 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备      | 减值准备期末余额       |
|--------------|----------------|------|------|----------------|---------------|----------------|
| 金花国际大酒店有限公司  | 577,490,000.00 |      |      | 577,490,000.00 | 27,368,295.92 | 180,362,530.38 |
| 陕西金花医药化玻有限公司 | 2,250,000.00   |      |      | 2,250,000.00   |               | 253,259.26     |
| 陕西金花软件有限公司   | 3,750,000.00   |      |      | 3,750,000.00   |               | 3,750,000.00   |
| 合计           | 583,490,000.00 |      |      | 583,490,000.00 | 27,368,295.92 | 184,365,789.64 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |

| 二、联营企业               |                |  |  |               |  |  |  |  |  |                |              |
|----------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 常州华森<br>医疗器械<br>有限公司 | 290,173,970.51 |  |  | 17,910,305.05 |  |  |  |  |  | 308,084,275.56 | 7,341,088.42 |
| 小计                   | 290,173,970.51 |  |  | 17,910,305.05 |  |  |  |  |  | 308,084,275.56 | 7,341,088.42 |
| 合计                   | 290,173,970.51 |  |  | 17,910,305.05 |  |  |  |  |  | 308,084,275.56 | 7,341,088.42 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 633,559,191.78 | 114,900,105.75 | 584,152,989.32 | 99,179,968.45 |
| 其他业务 | 1,154,212.39   | 162,537.88     | 1,149,650.16   | 165,581.88    |
| 合计   | 634,713,404.17 | 115,062,643.63 | 585,302,639.48 | 99,345,550.33 |

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 17,910,305.05 | 13,794,270.51 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 11,810.83     | -7,050.76     |
| 理财产品收益           | 6,103,313.36  | 1,273,743.33  |
| 合计               | 24,025,429.24 | 15,060,963.08 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明            |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -71.07        | 资产处置收益        |
| 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）   | 4,415,065.94  | 其他收益          |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 4,505,451.70  | 财务费用-利息收入     |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 6,324,735.00  | 投资收益-理财收益     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 239,924.72    | 公允价值变动损益、投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -685,713.41   |               |
| 所得税影响额  | -2,271,536.13 |               |
| 少数股东权益影响额   | -10,269.91    |               |
| 合计  | 12,517,586.84 |               |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.49          | 0.0727 | 0.0727 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.77          | 0.0376 | 0.0376 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表   |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。         |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：吴一坚

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日