



海南普利制药股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-116

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。公司在生产经营中可能存在行业政策、招标降价、药品研发、新建项目未达预期等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告.....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 8   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 16  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 29  |
| 第五节 重要事项.....           | 51  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 56  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 57  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....    | 58  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 58  |
| 第十节 公司债相关情况.....        | 59  |
| 第十一节 财务报告.....          | 60  |
| 第十二节 备查文件目录.....        | 169 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 普利制药/公司/本公司 | 指 | 海南普利制药股份有限公司含子公司浙江普利药业有限公司，杭州赛利药物研究所有限公司，海南普利工程项目管理有限公司，海南兆利医药科技有限公司，安徽普利药业有限公司，孙公司浙江瑞利药业有限公司 |
| 母公司         | 指 | 海南普利制药股份有限公司  |
| 公司章程        | 指 | 海南普利制药股份有限公司公司章程  |
| 公司法         | 指 | 中华人民共和国公司法及其修订  |
| 证券法         | 指 | 中华人民共和国证券法及其修订  |
| 报告期         | 指 | 2020 年 1-6 月  |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/万元/亿元  |
| 适应症         | 指 | 药物、手术等方法适合运用的范围、标准  |
| 胶囊剂         | 指 | 药物或加有辅料充填于空心硬质胶囊或弹性软质囊材中而制成的制剂  |
| GMP         | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范   |
| CDE         | 指 | 国家药品食品监督管理局药品审评中心   |
| 医保目录        | 指 | 国家基本医疗保险和工伤保险目录   |
| 处方药         | 指 | 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品   |
| 非处方药        | 指 | 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品   |
| 美国 FDA      | 指 | U.S.Food and Drug Administration, 美国食品和药品管理局  |
| 欧盟 EMA      | 指 | The European Medicines Agency, 欧洲药品管理局  |
| WHO         | 指 | World Health Organization, 世界卫生组织   |
| SOP         | 指 | Standard Operation Procedure 标准操作规程   |
| QA          | 指 | Quality Assurance, 质量保证（部门），为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求，而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划有系统的活动            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                             |      |        |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 普利制药                        | 股票代码 | 300630 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 海南普利制药股份有限公司                |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 普利制药                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Hainan Poly Pharm. Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HNPOLY                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 范敏华                         |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 周茂                    | 徐兆                    |
| 联系地址 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区     | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区     |
| 电话   | 0898-66661090         | 0898-66661090         |
| 传真   | 0898-65710298         | 0898-65710298         |
| 电子信箱 | securities@hnpoly.com | securities@hnpoly.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2019年08月26日  | 海南省市场监督管理局 | 91460000620000247L | 91460000620000247L | 91460000620000247L |
| 报告期末注册              | 2020年06月04日  | 海南省市场监督管理局 | 91460000620000247L | 91460000620000247L | 91460000620000247L |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年06月05日  |            |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 关于公司完成工商变更登记的公告（公告编号:2020-074）：公司总股本由 27,476.4645 万股变更为 28,396.7745 万股，注册资本由 27,476.4645 万元变更为 28,396.7745 万元。 |            |                    |                    |                    |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 401,680,875.78   | 351,870,637.90   | 14.16%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 158,477,357.61   | 120,084,461.81   | 31.97%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 157,608,676.25   | 116,093,670.65   | 35.76%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 51,389,123.19    | 38,854,637.71    | 32.26%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.57             | 0.44             | 29.55%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.57             | 0.44             | 29.55%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 11.36%           | 12.82%           | -1.46%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,650,613,917.57 | 1,720,306,871.36 | 54.08%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 1,783,923,003.70 | 1,145,941,429.17 | 55.67%       |

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3642 |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明       |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -20,026.90    | 固定资产处置收益 |
| 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） | 4,634,199.14  | 政府补贴     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,592,194.17 | 疫情捐赠     |
| 减：所得税影响额                                      | 153,296.71    |          |
| 合计  | 868,681.36    | --       |

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


适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）主营业务范围

公司是专业从事药物研发、生产和销售的高新技术企业，已获得中国医药企业制剂国际化先导企业认证，被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目已通过欧盟上市许可并通过一致性评价，地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品，“双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊的研制及生产转化”项目获海南省科学技术二等奖，“地氯雷他定干混悬剂的开发及产业化”项目获海南省科学技术三等奖，“芙必叮（地氯雷他定干混悬剂）”被海南省医药行业协会评为海南省医药行业优秀产品，地氯雷他定分散片和地氯雷他定干混悬剂获2016中国制药·品牌榜（抗过敏药类别）的医院终端和基层终端2项品牌榜，芙必叮（地氯雷他定片、地氯雷他定分散片、地氯雷他定干混悬剂）获2019年中国制药·品牌榜（全身抗过敏用药）医院终端品牌榜，地氯雷他定干混悬剂（2.5mg: 0.5g）儿童专用说明书已获得NMPA批准,为国内为数不多的可用于6个月及以上儿童的抗组胺药。公司商标“”及“芙必叮”被海南省工商管理局认定为“海南省著名商标”。2017年7月，注射用阿奇霉素通过优先审评程序获批，在“第29届全国医药经济信息发布会”上获2017中国制药·品牌榜锐榜（抗感染药类别），2018年5月，国家药监局签发注射用阿奇霉素通过仿制药质量与疗效一致性评价注射剂的《药品补充申请批件》（批件号2018B02894），该产品成为国内首个通过一致性评价的注射剂，质量和疗效与原研产品一致。2018年8月该产品纳入《中国上市药品目录集》，收录类别为“通过质量和疗效一致性评价的药品”。注射用更昔洛韦钠，2016年9月14日纳入国家药监局药品审评中心优先审评程序，2018年5月23日获得生产批件。

公司以美国FDA、欧盟EMA、WHO和中国CFDA等药监部门对相关药品生产质量标准为基础，不断提升药品生产工艺水平和质量控制能力，不断增强药品智能制造及自动化生产能力。公司生产线均已通过国内药品新版GMP认证，原料药、冻干粉针剂生产线已通过美国FDA、欧盟EMA及WHO相关生产质量规范（cGMP、GMP）审计，小容量注射液生产线已通过美国FDA、欧盟EMA的GMP审计。2015年6月，公司药品制剂生产基地被国家工信部认定为智能制造试点示范项目（药品制剂生产智能工厂）。2016年12月，浙江普利“符合欧美标准的儿童药生产建设-年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设”项目被国家工信部纳入2016年工业转型升级（中国制造2025）资金重点项目安排计划。

公司在缓控释制剂技术、包衣掩味制剂技术和难溶性药物增溶制剂技术等方面拥有丰富的技术储备。公司已取得专利技术52项，其中发明专利49项，拥有111个生产批准文号，其中包括96个制剂药品生产批准文号（境内化学药批文51个，美国FDA化学药批文6个，荷兰化学药批文12个，德国化学药批文9个，法国化学药批文1个，奥地利化学药批文1个，WHO化学药预认证1个，澳大利亚化学药批文2个，加拿大化学药批文1个，马来西亚化学药批文1个，英国化学药批文4个，塞浦路斯化学药批文1个，泰国化学药批文1个，国内中成药批文5个），12个原料药生产批准文号，3个药用辅料生产批准文号。

目前，公司产品中29个品种（甲类品种11个，乙类品种18个）被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2019年版）；10个品种被列入《国家基本药物目录》（2018年版）。

##### （二）主要产品和用途

公司销售产品主要为处方药，涵盖抗过敏类药物、非甾体镇痛抗炎类药物、抗生素类药物、消化类药物等领域。主要产品具体构成情况如下表所示：

| 序号 | 应用领域  | 通用名    | 功能主治            | 医保情况 |
|----|-------|--------|-----------------|------|
| 1  | 抗过敏类药 | 地氯雷他定片 | 1、快速缓解过敏性鼻炎的相关症 | 国家乙类 |



|    |            |             |   |              |
|----|------------|-------------|---|--------------|
|    | 物          | 散片          | 状，如打喷嚏，流涕和鼻痒，鼻粘   |              |
| 2  |            | 地氯雷他定干混悬剂   | 膜充血/鼻塞；2、眼痒、流泪和充血；3、慢性特发性荨麻疹的相关症状如瘙痒，并可减少荨麻疹的数量及大小  | 国家乙类         |
| 3  |            | 地氯雷他定片      |   | 国家乙类         |
| 4  | 非甾体镇痛抗炎类药物 | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 1、缓解风湿性或类风湿关节炎，急性慢性关节炎，急性慢性强直性脊柱关节病；2、肩周炎，腱鞘炎、滑囊炎及腱鞘炎；3、腰背痛、扭伤、劳损；4、急性痛风；5、痛经，牙痛，头痛和术后疼痛等   | 国家基药<br>国家甲类 |
| 5  | 抗生素类药物     | 盐酸左氧氟沙星胶囊   | 敏感细菌所引起的下列轻、中度感染：1、呼吸系统感染；2、泌尿系统感染；3、生殖系统感染；4、皮肤软组织感染；5、肠道感染；6、其他感染   | 国家甲类         |
| 6  |            | 注射用阿奇霉素     | 本品适用于敏感病原菌所致的社区获得性肺炎、盆腔炎性疾病   | 国家乙类         |
| 7  |            | 阿奇霉素干混悬剂    | 敏感细菌所引起的下列感染：1、化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎；2、敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作；3、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎；4、沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎；5、敏感细菌引起的皮肤软组织感染 | 国家乙类         |
| 8  | 消化类药物      | 马来酸曲美布汀片    | 1.胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗝气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善；2.肠道易激惹综合征   | 国家乙类         |
| 9  | 内分泌类药物     | 别嘌醇缓释片      | 本品用于片剂合征引继发性高尿酸血症，尤其是尿酸生成过多而引起的高尿酸血症；症：、腹鸣、腹痛、痛风者；血症，尤其是尿酸生成过多而引起的高尿酸血症；症：、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症。   | 国家乙类         |
| 10 | 皮肤科药物      | 积雪苷霜软膏      | 有促进创伤愈合作用，用于治疗外伤、手术创伤、烧伤、疤痕疙瘩及硬皮病。  | 国家乙类         |

除上述主要产品外，公司产品还包括益肝灵液体胶囊、克拉霉素缓释片、阿奇霉素胶囊、甲磺霉素颗粒、茶碱缓释胶囊、尼莫地平胶囊、二甲双胍缓释片、庆大霉素普鲁卡因胶囊注射用乙酰谷酰胺、注射用

更昔洛韦（钠）、注射用磷酸川芎嗪、注射用甲磺酸酚妥拉明、盐酸多巴酚丁胺注射液、注射用法莫替丁等产品，覆盖清肝解毒类、抗生素类、呼吸系统类、心血管系统类、内分泌类、急救类、消化类等领域。

### （三）经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，依据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

#### 1、采购模式

公司生产所需的原材料包括原料、辅料、包装材料等。其中原料主要包括克拉霉素原料药、马来酸曲美布汀原料药、盐酸左氧氟沙星原料药、阿奇霉素原料药、双氯芬酸钠原料药、氯雷他定原料等，辅料主要包括填充剂、崩解剂、粘合剂、包衣材料等，包装材料主要包括纸盒、空心胶囊、复合膜等。公司原材料采购基本遵循“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。

公司结合行业特点及GMP管理要求，制定了包括《供应商管理》、《供应商首次审计规程》、《供应商现场审计规程》、《物料需求的制订》、《生产订单控制》、《产品BOM管理》、《物料的采购管理》、《物料的入库控制》在内的一系列关于供应商管理、物料需求及计划的制订、物料采购、采购规程及质量检验、入库管理的采购管理制度。采购部作为主要负责部门与质量系统、生产系统、财务部等共同配合完成采购任务。

公司采购建立在合格供应商管理的基础上，主要分为制定计划、实施采购、验收入库、物料存储等主要环节。

#### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，以市场需求为导向，根据订货合同和预计销售情况，结合库存情况编制生产计划。

公司根据美国FDA、欧盟EMA、WHO及中国CFDA的要求建立了完整的GMP管理制度，制定了详细的管理标准和操作规程，实现了符合高标准GMP管理要求下的所有生产环节标准化、程序化、制度化，保证了生产的顺利进行。

公司总经理办公会根据产品的历史销售情况、市场部门的销售预测、销售部提供的客户订单等信息，结合产品库存、生产周期、检验时限等综合情况，编制产品的年度生产规划，组织配置生产资源，并于每月根据销售管理部提供的市场供需状况制定三个月后的月度生产计划。生产管理部接到月度生产计划后，根据产品库存、交货时间、原料供应情况安排周排产计划。

生产管理部根据月生产计划下达批生产指令单，生产部门取得批生产指令单后向物控部领取物料，物控部严格根据批生产指令单的内容，经复核数量、规格等内容后发放物料，并做好物料相应账、卡、单的记录。

公司生产过程实行全面质量管理体系，生产过程每一个规定的控制节点均需经过QA确认，由质量部门全程参与生产质量控制，严格执行审核放行程序。每月在生产和质量专题会议上通报并分析月度产品质量信息，及时纠正及预防可能发生的偏差（CAPA），并向省食药监局安监处报告质量信息。

公司每批产品必须经过严格的质量检验，质量检验合格、生产记录审核合格和检验记录审核合格后方可入合格品库并放行。产品对外销售时，质量部根据相关规定对放行产品进行法定留样，并根据年度稳定性计划进行产品稳定性考察。

#### 3、销售模式

公司在国内的制剂销售采用经销商模式和配送商模式，原料药销售采用直销方式，国际市场主要通过经销商销售。

##### （1）国内销售模式

公司主要采用经销商模式和配送商模式进行产品销售，制定了《客户分级销售管理SOP》、《市场推广活动管理SOP》、《协议规范签订、审核审批、考核管理SOP》、《招标、物价、医保管理SOP》、《销售流向数据管理SOP》、《配送商选择、维护管理SOP》、《配送商货、票、款、应收管理SOP》、《销

售组织与营销网络建设SOP》等销售管理标准操作规程，从客户管理、市场推广、协议签订、招投标、销售流向管理、应收账款、营销组织与网络建设等各个方面对销售流程进行管理。

公司产品主要为处方药，专业性和技术性较强，产品的市场需求除了适应症的市场容量和药品疗效外，主要取决于医生对该药品的认知程度，产品的销售需要配合对终端医院的学术推广。

在经销商模式下，公司向经销商提供产品简介、招标资料，对经销商进行产品知识培训，由经销商参与并主导对区域市场、终端市场的产品推广活动，并配合公司完成当地的招投标，中标后与公司签订年度销售合同。在经销商模式下，公司产品出货价格、毛利率、销售费用率相对较低。

在配送商模式下，公司主导终端医院的专业化学术推广活动，并选择医药流通企业作为配送商向医院等终端进行产品配送。在公司主导专业学术推广活动的情况下，公司产品出货价格、毛利率、销售费用率相对较高。

#### （四）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入同比上升14.16%；实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升了31.97%。

报告期内，公司实现营业收入40,168.09万元，较上年同期增加4,981.02万元。其中，抗过敏实现销售收入12,119.41万元，较上年同同比减少14.35%；抗生素产品实现销售收入9,570.74万元，较上年同比减少5.70%；非甾体产品实现销售收入4,485.54万元，较上年同期同增加了31.64%。

#### （五）行业所处的地位

公司产品覆盖众多治疗领域，主要包括抗过敏类药物、非甾体镇痛抗炎药物、抗生素类药物和消化类药物等领域，其中细分市场主要为抗过敏药物中的地氯雷他定制剂，非甾体抗炎药物中的双氯芬酸制剂，抗生素类药物中的注射用阿奇霉素、阿奇霉素干混悬剂、左氧氟沙星胶囊、克拉霉素制剂，以及消化类药物中的马来酸曲美布汀制剂。同时公司储备产品丰富，主要覆盖清肝解毒类、呼吸系统类、消化系统、血液系统类、神经系统类、循环系统类、解热镇痛类等领域，能够有效分散单一品种存在的市场风险。公司地氯雷他定等品种的原料药均为自产，具有原料制剂一体化的资源优势和成本优势。

2020年公司继续加大国际化注册申报，始终坚持药品双报的注册申报方向，药品的国际化研发与制造保持持续稳定增长。以下为公司2020年上半年已获得的国际药品注册申报情况：

| 序号 | 披露时间    | 品种       | 获批国家/地区 |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 2020年2月 | 地氯雷他定片   | 德国      |
| 2  | 2020年2月 | 注射用更昔洛韦钠 | 塞浦路斯    |
| 3  | 2020年4月 | 注射用比伐芦定  | 荷兰      |
| 4  | 2020年4月 | 注射用更昔洛韦钠 | 泰国      |
| 5  | 2020年6月 | 注射用比伐芦定  | 德国      |
| 6  | 2020年6月 | 左氧氟沙星片   | 荷兰      |

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 固定资产 | 本报告期末固定资产余额计 44469.91 万元，较期初数增加了 6782.24 万元，同比增加了 18%，主要是本报告期募投项目建设和公司其他改造项目建设转固所致。 |

|      |   |
|------|---|
| 无形资产 | 本报告期末无形资产余额计 9690.90 万元，较期初数增加了 1324.29 万元，同比增加了 15.83%，主要是本报告期购买增加相关软件。                |
| 在建工程 | 本报告期末在建工程余额计 84721.19 万元，较期初数增加了 32673.74 万元，同比增加了 62.78%，主要是本报告期募投项目建设和公司其他改造项目建设投入所致。 |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）产品品种优势

公司产品能够覆盖众多治疗领域，在销的主导产品覆盖抗过敏类、非甾体抗炎类、抗生素类、消化类等领域，其他产品及拥有生产许可的储备产品主要覆盖清肝解毒类、呼吸系统类、血液系统类、神经系统类、循环系统类、解热镇痛类等领域。公司已成为国内为数不多的针剂领域的国际化先导企业，具备了进入国际市场的能力。

### （二）产品剂型优势

公司拥有片剂（含分散片、缓释片、口腔崩解片等）、胶囊剂（缓释胶囊、液体胶囊、微丸胶囊）、干混悬剂、冻干粉针、注射液等多种剂型，剂型种类具有多元化优势。同时，公司分散片制剂、缓释制剂、干混悬剂等品种的特色剂型优势较为突出，其中地氯雷他定分散片、地氯雷他定干混悬剂、双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊、马来酸曲美布汀干混悬剂、别嘌醇缓释片等品种均属于独家剂型。目前公司拥有药品（再）注册批件的分散片制剂、缓释制剂、干混悬剂等产品具体情况如下：

| 序号 | 剂型    | 产品名称         | 规格                 |
|----|-------|--------------|--------------------|
| 1  | 分散片制剂 | 地氯雷他定分散片     | 5mg                |
| 2  | 缓释制剂  | 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊  | 0.1g               |
| 3  | 缓释制剂  | 克拉霉素缓释片      | 0.5g               |
| 4  | 缓释制剂  | 盐酸二甲双胍缓释片    | 0.5g               |
| 5  | 缓释制剂  | 茶碱缓释胶囊       | 0.1g, 0.2g         |
| 6  | 缓释制剂  | 别嘌醇缓释片       | 0.25g              |
| 7  | 缓释制剂  | 阿司匹林双嘧达莫缓释胶囊 | 0.1g:12.5mg        |
| 8  | 干混悬剂  | 地氯雷他定干混悬剂    | 0.5g:2.5mg, 1g:5mg |
| 9  | 干混悬剂  | 阿奇霉素干混悬剂     | 0.1g               |
| 10 | 干混悬剂  | 马来酸曲美布汀干混悬剂  | 4g:0.1g            |

### （三）产品质量控制优势

药品质量是一个制药企业的生命线，公司按照较高标准对药品研发、生产、仓储全过程进行管理，以确保每一个生产环节均符合质量要求。目前，公司已获得新版GMP证书，通过美国FDA冻干粉针线、小容量注射剂、大容量注射剂和原料车间的GMP审计（基于注射用阿奇霉素、注射用更昔洛韦钠、左乙拉西坦注射液、依替巴肽注射液和更昔洛韦钠原料的现场GMP审计），通过欧盟EMA片剂生产线、冻干粉针线、小容量注射液生产线、大容量注射剂和原料药生产线的GMP审计（基于地氯雷他定片、注射用更昔洛韦钠、注射用泮托拉唑钠、左乙拉西坦注射液、依替巴肽注射液和更昔洛韦钠原料生产线的检查），通过WHO冻干粉针线的GMP审计（基于更昔洛韦钠原料药和注射用更昔洛韦钠制剂生产线的检查）。

#### （四）研发优势

新产品研发为公司的战略核心，也是公司长久发展的技术保障。研发中心实行专家委员会制度，在公司研发方向、品种把握上起到关键作用，负责公司重大科技项目、技术改造项目的认证、评审，科技成果的评审和科技人员的评鉴。在研发项目执行方面，公司采用项目负责制，以方案竞争评审方式选择项目的负责人，形成了从选题、立项、临床前研究、中试和放大及注册管理的完整研发流程和研发体系。公司丰富的在研项目储备将为公司带来国内外的潜在增长点，为公司长远发展奠定坚实基础。

在研发人员的组织结构安排上，公司采用同样的研发团队进行国内外产品技术研发，研发项目长期以来按照国内外较高标准进行，有利于研发中心科研整体水平的提升，保证了产品研发与注册的成功。

#### （五）营销优势

目前，公司营销网络已经覆盖全国各省、市、自治区1万5千多家医疗机构，其中覆盖二级及以上等级医院及专科医院3600多家以及1万多家基层医疗机构（卫生院、社区卫生服务中心、社区诊所等医疗终端），拥有经销商和配送商千余家。通过参加全国学术年会、省级学术年会、城市学术会议、科室会等形式，公司相关技术人员、销售人员与医药专家、专业学者进行充分的互动交流，形成了有效的全国营销网络。

同时，凭借出色的营销能力和生产质量管理能力，公司积极拓展海外市场，已与欧美等国家和地区的多家经销商签订区域独家销售合同，打开了公司制剂出口的道路，形成了国际化的产业布局。

#### （六）特许经营权情况

##### 1、药品生产许可证

| 证书编号      | 生产地址                   | 生产范围  | 发证机关         | 持有人          | 有效期         |
|-----------|------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 琼20150024 | 海口市美兰区桂林洋经济开发区         | 口服混悬剂（干混悬剂），散剂，颗粒剂，片剂，硬胶囊剂，冻干粉针剂（注射剂一车间、注射剂二车间、注射剂三车间、抗肿瘤类注射剂四车间）、小容量注射剂（注射剂一车间、注射剂二车间）、药用辅料，原料药，凝胶剂，软膏剂，大容量注射剂（注射剂一车间） | 海南省食品药品监督管理局 | 海南普利制药股份有限公司 | 2020年12月21日 |
| 浙20180003 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区新洲路78号 | 片剂，胶囊剂，干混悬剂，颗粒剂、软膏剂   | 浙江省药品监督管理局   | 浙江普利药业有限公司   | 2023年1月30日  |

##### 2、药品生产质量管理规范（新版GMP）证书

| 证书编号       | 颁发机构         | 认证范围         | 持有人          | 有效期        |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| HI20150029 | 海南省食品药品监督管理局 | 原料药（盐酸多巴酚丁胺） | 海南普利制药股份有限公司 | 2020.09.20 |
| HI20170021 | 海南省食品药品监督管理局 | 原料药（更昔洛韦）    | 海南普利制药股份有限公司 | 2022.07.24 |
| HI20180003 | 海南省食品药品监督管理局 | 原料药（氢氧化镁）    | 海南普利制药股份有限公司 | 2023.01.20 |

|            |            |                                    |              |            |
|------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|
| HI20180036 | 海南省市场监督管理局 | 软膏剂、原料药（地氯雷他定）                     | 海南普利制药股份有限公司 | 2023.10.15 |
| HI20180047 | 海南省药品监督管理局 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂                   | 海南普利制药股份有限公司 | 2023.12.04 |
| HI20190005 | 海南省药品监督管理局 | 冻干粉针剂（注射剂二车间）                      | 海南普利制药股份有限公司 | 2024.01.29 |
| HI20190035 | 海南省药品监督管理局 | 冻干粉针剂（注射剂一车间）、小容量注射剂（注射剂一车间、非最终灭菌） | 海南普利制药股份有限公司 | 2024.07.02 |
| HI20190037 | 海南省药品监督管理局 | 原料药（L-半胱氨酸）                        | 海南普利制药股份有限公司 | 2024.07.28 |

## 3、药品GMP检查结果通知书

| 编号                | 颁发机构       | 检查范围                 | 持有人          | 通知日期       |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------|
| 琼药监药产<br>F2019001 | 海南省药品监督管理局 | 注射剂一车间小容量注射剂（最终灭菌）   | 海南普利制药股份有限公司 | 2019.12.10 |
| 琼药监药产<br>F2020006 | 海南省药品监督管理局 | 小容量注射剂（注射剂二车间、非最终灭菌） | 海南普利制药股份有限公司 | 2020.02.21 |
| 琼药监药产<br>F2020011 | 海南省药品监督管理局 | 冻干粉针剂（注射剂三车间）        | 海南普利制药股份有限公司 | 2020.04.26 |

## 4、药品经营质量管理规范（新版GSP）认证证书

| 证书编号       | 认证范围 | 发证机关         | 持有人        | 有效期         |
|------------|------|--------------|------------|-------------|
| A-ZJ19-123 | 药品批发 | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江普利药业有限公司 | 至2024年7月15日 |

## 5、国外GMP审计

| 证书编号                | 认证机构   | 认证产品   | 持有人          | 审计通过日期<br>(含复审) |
|---------------------|--------|--|--------------|-----------------|
| NL/H<br>16/1008156A | 荷兰药监局  | 冻干, 小容量注射剂, 小容量注射剂（最终灭菌）   | 海南普利制药股份有限公司 | 2018.05.14      |
| -                   | 世界卫生组织 | 注射剂更昔洛韦钠/更昔洛韦钠原料药  | 海南普利制药股份有限公司 | 2018.11.05      |
| -                   | 美国FDA  | 注射用阿奇霉素  | 海南普利制药股份有限公司 | 2015.01.13      |
| -                   | 美国FDA  | 注射剂更昔洛韦钠/更昔洛韦钠原料药  | 海南普利制药股份有限公司 | 2016.12.19      |
| NL/H<br>18/2008856A | 荷兰药监局  | 注射用更昔洛韦500mg（钠盐）；注射用泮托拉唑钠40mg；左乙拉西坦注射液100mg/ml；依替巴肽注射液0.75mg/ml和2mg/ml；注射用阿奇霉素500mg；注射用伏立康唑200mg；注射用比伐芦定250mg；地氯雷他定片5mg；阿奇霉素干混 | 海南普利制药股份有限公司 | 2019.04.08      |

|                    |       |  |              |            |
|--------------------|-------|--|--------------|------------|
|                    |       | 悬剂100mg/5ml和200mg/5ml; 盐酸二甲双胍缓释片500mg;                       |              |            |
| NL/H<br>19/2011774 | 荷兰药监局 | 左氧氟沙星片250mg  | 浙江普利药业有限公司   | 2019.05.16 |
| -                  | 美国FDA | 针剂一车间注射用比伐芦定首次申报 (ANDA) 批准前检查和针剂二车间注射用阿奇霉素新增场地变更 (PAS) 批准前检查 | 海南普利制药股份有限公司 | 2019.10.24 |

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，公司管理层在董事会的带领下，专业专注，对外积极开拓市场，对内不断提高管理水平和生产能力，圆满完成了公司的经营目标，确保公司的稳健快速发展，有序推进公司长期战略目标的落地。

#### 一、公司2020上半年度主要工作

##### （一）经营情况

2020年上半年公司实现了稳定发展，实现营业收入40,168.09万元，同比上涨14.16%，归属上市公司股东净利润15,847.74万元，同比增长31.97%。

公司总资产规模达265,061.39万元，同比增加54.08%；净资产178,392.30万元，同比增加55.67%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

##### （二）国内市场

2020年，公司继续推行以终端为起点的精细化招商作为主要营销模式，积极参与国家的“4+7”带量采购，主动努力做好各省的目录、物价与招标挂网工作，为销售做好准入工作。内部加强了组织布局、岗位编制的有效设置与岗位底线的考核、销售单元开发的考核，严格执行预决算制度，在预算与制度框架内展开销售工作，从而加快利润的增长。通过营销模式转变，降低应收账款，保证良好的现金流。

##### （三）国际市场

公司一直来十分重视药品的国际化注册申报，始终坚持药品双报的注册申报方向，药品的国际化研发与制造保持持续稳定增长，积极拓展海外销售市场。

2020年公司注射用阿奇霉素、依替巴肽注射液、注射用伏立康唑、注射用万古霉素、左乙拉西坦注射液、地氯雷他定片、注射用比伐芦定等产品相继获得了国外注册审批通过，将对公司销售拓展国外市场都带来积极影响。

##### （四）GMP认证与制造

公司一直以国际GMP认证标准严格要求药品质量，建有完整的质量体系，规范的质量管理、控制制度、流程及标准，对各生产环节的一线员工进行定期的质量培训，加强每个环节的质量控制，对公司每个入职员工进行GMP培训，提高每个员工的质量管理意识。

2019年9月公司海南注射剂一、二车间接受了美国FDA的cGMP现场检查，并于2020年1月收到了FDA现场检查报告，表明公司针剂一车间持续符合美国FDA的cGMP要求，针剂二车间符合美国FDA的cGMP要求。以上的GMP认证为公司扩展国内市场、走向国际化奠定了坚实的基础。

##### （五）产品创新专利

2020年，公司充分发挥自主知识产权的创新优势，继续加大研发创新投入。2019年12月海参多糖肠溶微丸及其制备方法获得发明专利，为公司在其药品的运用提供了技术储备，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争能力。

### 二、公司投资情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2314号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票920.31万股，发行价为每股人民币59.97元，共计募集资金55,190.99万元，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕72号），该项目正在积极建设当中，建成后主要从事国际高端原料药及创新制剂制造，为公司将来更多品种实现原料制剂一体化的发展需要奠定基础，有利于进一步增强公司的整体实力，巩固公司在行业内的地位。



### 三、公司2020工作计划

#### （一）销售方面

公司在2020年将继续加大国际、国内市场深度和宽度的拓展，同时持续巩固和提升公司在单品种细分领域的优势地位，进一步加大拓展国内外注射剂药品销售。积极推进各省份的招标、挂网，带量采购，持续做好销售的准入工作，同时加大加强公司整个销售链条上的组织人员建设，包括销售人员、经销商团队建设；加强对医生、药剂师、各类终端的学术会议和培训，加大参与学术活动，提高医院及各类终端人员对公司产品及一致性评价质量疗效和安全性的认知，最终加大实现对药品终端领域的覆盖广度与深度，进一步提升品牌的知名度和影响力。

#### （二）产品研发与注册

医药行业未来将会越来越注重科学，公司也在不断的加大科学研发投入，增强创新能力和核心竞争力。公司后续拥有丰富的在研品种，将基于掩味、缓释、难溶性上的技术优势，积极开发特色剂型，优化市场现有的配方，进行配方革新和技术升级，以期打造特色产品。除了仿制药，公司也在创新药领域进行积极探索，努力培育未来做全球新药的能力，使普利的发展迈上一个新台阶。

#### （三）人才队伍培养方面

制药行业是一个高新技术企业，2020年为满足公司对研发创新领域人才的需求，保证公司长远发展和技术创新，公司将持续不断的引进高级研发、技术及管理人员，重点补充有经验、高学历、专业研发技术人员进入公司人才队伍，做好人才队伍建设，为公司创新发展提供人才保障。继续选拔培养有管理思想、组织能力的骨干员工担当一线管理职位，提供更多的机会培训员工的管理知识、业务技能，建立人才储备梯队。加强企业文化建设，完善人才引进和培养计划，强化激励机制，优化绩效管理，充分激发员工工作积极性和责任心。

#### （四）完善公司治理

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，管理难度和风险加大。结合公司的实际经营情况，公司将在制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配。严控管理风险，全面提升管理水平，使信息传递更准确及时，为经营决策提供有效依据。

### 三、总结

公司会始终专心致志做医药，始终坚定不移加大科学研发的投入，继续在抗过敏、抗肿瘤、心血管、儿童药及老年用药等产品链深度布局，针对人类疾病的走向、适应症中的靶点来研发最终真正有临床价值的药品，开发和生产更多的特色产品，为患者提供优质的药品和健康服务，这是公司长久以来一直坚守的原则。虽然当前国际形势变幻复杂，国际化产业链面临重塑，但公司会坚定不移开拓国际化市场，只有走出去与国际主动接轨，才有更广阔的市场，研发并生产面向全球患者和客户的药品。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

（一）已进入注册程序的、涉及前述第二条规定的药品和生物制品的名称或代码、注册分类、适应症或者功能主治、注册所处的阶段、进展情况；

| 序号 | 项目  | 注册分类          | 适应症分组    | 注册所处阶段 | 进展情况 | 注册国 |
|----|-----|---------------|----------|--------|------|-----|
| 1  | 项目1 | 仿制药3类         | 循环系统疾病药物 | 注册受理   | 在审评中 | 中国  |
| 2  | 项目2 | ANDS          | 循环系统疾病药物 | 注册受理   | 在审评中 | 加拿大 |
| 3  | 项目3 | 仿制药化药<br>ANDA | 循环系统疾病药物 | 注册受理   | 在审评中 | 美国  |
| 4  | 项目4 | 仿制药4类         | 神经系统疾    | 注册受理   | 在审评中 | 中国  |

|    |      |            |           |      |      |      |
|----|------|------------|-----------|------|------|------|
|    |      |            | 病药物       |      |      |      |
| 5  | 项目5  | 仿制药4类      | 抗感染药物     | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 6  | 项目6  | 仿制药3类      | 血液和造血系统药物 | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 7  | 项目7  | 仿制药4类      | 消化系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 8  | 项目8  | 仿制药化药NP    | 抗感染药物     | 注册受理 | 在审评中 | 泰国   |
| 9  | 项目9  | 仿制药化药NP    | 抗感染药物     | 注册受理 | 在审评中 | 新西兰  |
| 10 | 项目10 | 仿制药化药一致性评价 | 抗感染药物     | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 11 | 项目11 | 仿制药化药一致性评价 | 消化系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 12 | 项目12 | 化药2.2类申报临床 | 神经系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 13 | 项目13 | DCP申请      | 呼吸系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 欧盟   |
| 14 | 项目14 | 仿制药化药一致性评价 | 呼吸系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 15 | 项目15 | DCP申请      | 呼吸系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 欧盟   |
| 16 | 项目16 | 一致性评价      | 呼吸系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 17 | 项目17 | CEP        | 循环系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 欧盟   |
| 18 | 项目18 | 仿制药化药ANDA  | 血液和造血系统药物 | 注册受理 | 在审评中 | 美国   |
| 19 | 项目19 | 仿制药4类      | 血液和造血系统药物 | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 20 | 项目20 | 仿制药化药NP    | 血液和造血系统药物 | 注册受理 | 在审评中 | 英国   |
| 21 | 项目21 | DCP申请      | 消化系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 欧盟   |
| 22 | 项目22 | 仿制药3类      | 消化系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 中国   |
| 23 | 项目23 | 仿制药        | 神经系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 香港   |
| 24 | 项目24 | 仿制药化药NP    | 神经系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 马来西亚 |
| 25 | 项目25 | 仿制药化药NP    | 神经系统疾病药物  | 注册受理 | 在审评中 | 泰国   |

|    |      |                |          |      |      |     |
|----|------|----------------|----------|------|------|-----|
| 26 | 项目26 | 仿制药化药<br>NP    | 神经系统疾病药物 | 注册受理 | 在审评中 | 西班牙 |
| 27 | 项目27 | ANDS           | 抗感染药物    | 注册受理 | 在审评中 | 加拿大 |
| 28 | 项目28 | 化药仿制药<br>一致性评价 | 抗感染药物    | 注册受理 | 在审评中 | 中国  |
| 29 | 项目29 | 仿制药化药<br>NP    | 抗感染药物    | 注册受理 | 在审评中 | 意大利 |
| 30 | 项目30 | DMF            | 神经系统疾病药物 | 注册受理 | 在审评中 | 美国  |

(二) 报告期内新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；  
无

(三) 本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；

| 药品名称    | 适应症或者功能主治   | 发明专利起止期限  | 是否属于中药保护品种 |
|---------|---|---|------------|
| 阿奇霉素系列  | 适用于敏感细菌所引起<br>支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；<br>皮肤和软组织感染；急性中耳炎；<br>鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼<br>吸道感染。 | 2005.12.7-2025.12.6   | 否          |
| 地氯雷他定系列 | 用于缓解慢性特发性荨麻疹及常<br>年性过敏性鼻炎的全身及局部症<br>状，还可以用于过敏性哮喘、过<br>敏性皮炎、湿疹、皮肤瘙痒症。        | 2002.12.19-2022.12.18<br>(干混悬剂)<br>2003.7.22-2023.7.21<br>(分散片) | 否          |

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因             |
|------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 营业收入 | 401,680,875.78 | 351,870,637.90 | 14.16%  | 收入增长             |
| 营业成本 | 72,793,809.05  | 55,055,473.14  | 32.22%  | 收入增长对应的成本也<br>增长 |
| 销售费用 | 59,929,816.95  | 73,206,439.60  | -18.14% | 疫情之间推广活动减少       |
| 管理费用 | 19,356,628.79  | 18,494,987.51  | 4.66%   | 管理费用增加           |

|               |                 |                 |            |          |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 财务费用          | 5,040,718.84    | 4,084,545.15    | 23.41%     | 贷款利息增加   |
| 所得税费用         | 3,629,994.43    | 6,678,251.02    | -45.64%    | 所得税政策影响  |
| 研发投入          | 76,423,294.44   | 72,402,060.65   | 5.55%      | 研发投入增加   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,389,123.19   | 38,854,637.71   | 32.26%     | 收入增长     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609,089,638.66 | -198,287,741.34 | 207.17%    | 购买结构性存款  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 686,838,158.45  | 51,402,174.95   | 1,236.20%  | 非公开发行股票  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 128,846,648.92  | -108,639,668.37 | 218.60%    | 募集资金到位   |
| 税金及附加         | 2,062,049.78    | 3,638,251.21    | -43.32%    | 附加税金减少   |
| 信用减值损失        | -4,989,183.96   | -2,439,373.84   | 104.53%    | 计提坏账损失增加 |
| 营业外收入         | 25,611.32       | 60,466.03       | -57.64%    | 零星收入减少   |
| 营业外支出         | 3,617,805.49    | 4,865.00        | 74,263.94% | 疫情捐赠     |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |               |        |             |             |            |
| 抗过敏    | 121,194,058.80 | 12,570,967.99 | 89.63% | -14.35%     | -5.95%      | -0.92%     |
| 其他     | 98,630,257.54  | 19,684,358.08 | 80.04% | 31.83%      | 6.72%       | 4.69%      |
| 抗生素    | 95,707,445.35  | 30,054,484.05 | 68.60% | -5.70%      | 62.21%      | -13.14%    |
| 非甾体    | 44,855,385.38  | 4,179,423.33  | 90.68% | 31.64%      | -11.36%     | 4.52%      |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|        | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|--------------|---------|--------|----------|
| 营业外支出  | 3,617,805.49 | 2.23%   | 疫情捐赠   | 否        |
| 其他收益   | 4,634,199.14 | 2.86%   | 政府补贴   | 否        |
| 信用减值损失 | 4,989,183.96 | 3.08%   | 计提坏账准备 | 是        |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |               |
| 货币资金   | 327,824,161.26 | 12.37% | 198,975,446.26 | 11.57% | 0.80%  | 非公开发行股票募集资金到位 |
| 应收账款   | 421,083,413.47 | 15.89% | 330,987,543.11 | 19.24% | -3.35% | 收入增长，应收增长     |
| 存货     | 118,425,091.44 | 4.47%  | 69,715,276.68  | 4.05%  | 0.42%  | 生产物料备料增长      |
| 投资性房地产 | 27,259,128.10  | 1.03%  | 23,755,020.63  | 1.38%  | -0.35% | 新增房产出租        |
| 固定资产   | 444,699,144.56 | 16.78% | 376,876,767.43 | 21.91% | -5.13% | 总资产增长         |
| 在建工程   | 847,211,855.66 | 31.96% | 520,474,454.55 | 30.25% | 1.71%  | 各地产能建设项目在建设期间 |
| 短期借款   | 312,935,794.00 | 11.81% | 250,589,293.45 | 14.57% | -2.76% | 银行贷款增加        |
| 长期借款   | 138,925,000.00 | 5.24%  | 49,447,416.67  | 2.87%  | 2.37%  | 建设项目贷款        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

#### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目       | 期末账面价值        | 受限原因   |
|----------|---------------|--|
| 房产及土地使用权 | 33,807,634.76 | 本公司与国开发展基金有限公司签订投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议约定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目管理有限公司股权并支付协议约定的投资收益，本公司以其合法拥有的30,693.48平方米土地使用权（海口市国用[2014]第006900号、海口市国用[2014]第007000号、海口市国用[2014]第007015号）与8047.12平方米房产（房产证号海口市房权证海房字第HK101337、HK101338、HK101339、HK101340、HK101341、HK101342、HK101343、HK101344、 |

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
|        |                | HK101345号) 向对方提供抵押担保;<br>本公司与宁波银行签订最高额抵押合同, 以其合法拥有的294.3平方米土地使用权(杭上国用(2015)第005143号、杭上国用(2015)第005142号、杭上国用(2015)第005141号、杭上国用(2015)第005144号、杭上国用(2015)第005145号、杭滨国用(2012)第007778号、杭滨国用(2012)第007779号、杭滨国用(2012)第007773号、杭滨国用(2012)第007771号、杭滨国用(2012)第007769号、杭滨国用(2012)第007765号、杭滨国用(2012)第007764号、杭滨国用(2012)第007780号)与2295.74平方米房产(杭房权证上更字第15102740号、杭房权证上更字第15102736号、杭房权证上更字第15102737号、杭房权证上更字第15102738号、杭房权证上更字第15102739号、杭房权证高新更字第12082148号、杭房权证高新更字第12082163号、杭房权证高新更字第12082161号、杭房权证高新更字第12082162号、杭房权证高新更字第12082164号、杭房权证高新更字第12082160号、杭房权证高新更字第12082158号、杭房权证高新更字第12082154号)进行最高额抵押, 最高债权限额为等值人民币4,602万元, 截至2020年06月30日, 该抵押项下贷款余额为29,000,000.00元; |
| 在建工程   | 145,000,000.00 | 本公司与上海浦发银行签订最高额抵押合同, 以其合法拥有的61075.4平方米在建工程(建字第201501537016号、建字第201501537035号、建字第201501537027号、建字第201501537036号、建字第201501537025号)进行最高额抵押, 截至2020年06月30日, 该抵押项下贷款余额为50,000,000.00元;  |
| 其他货币资金 | 1,614,523.00   | 信用证保证金   |
| 合计     | 180,422,157.76 |  |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额(元)      | 上年同期投资额(元)     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 368,715,193.45 | 130,526,655.45 | 182.48% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 85,430.53 |
| 报告期投入募集资金总额     | 21,186.98 |
| 已累计投入募集资金总额     | 52,799.02 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%     |

## 募集资金总体使用情况说明

**1、2017 年首次公开发行**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,052.9405 万股，发行价为每股人民币 11.49 元，共计募集资金 35,078.29 万元，坐扣承销和保荐费用 2,400.00 万元后的募集资金为 32,678.29 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.00 万元后，公司本次募集资金净额为 31,435.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕71 号）。

**2、2020 年非公开发行股票**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2314 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 920.31 万股，发行价为每股人民币 59.97 元，共计募集资金 55,190.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金为 54,090.99 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司分别于 2020 年 4 月 10 日和 2020 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 95.75 万元后，公司本次募集资金净额为 53,995.24 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕72 号）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向              | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                     |   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 年产制剂 15 亿片袋粒生产线建设及研发中心扩建项目 | 否   | 21,435.29  |            |           | 21,500.43     | 100.30%              |               |           |               | 否        | 否             |
| 欧美标准注射剂生产线建设项目             | 否   | 10,000     |            |           | 10,111.61     | 101.12%              |               | 2,562.51  | 9,901.2       | 是        | 否             |
| 普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目       | 否   | 53,995.24  |            | 21,186.98 | 21,186.98     | 39.24%               |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                   | --  | 85,430.53  |            | 21,186.98 | 52,799.02     | --                   | --            | 2,562.51  | 9,901.2       | --       | --            |
| 超募资金投向                     |   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                          | 否   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                         | --  | 85,430.53  | 0          | 21,186.98 | 52,799.02     | --                   | --            | 2,562.51  | 9,901.2       | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  | 年产制剂 15 亿片袋粒生产线建设及研发中心扩建项目项目产品陆续在该生产线完成产品试制,申报国家药品监督管理局审批,待取得生产批件后商业化生产,实现效益。<br>普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目,项目仍处于建设期。 |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | 无   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况          | 不适用   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况           | 不适用   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况           | 不适用   |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目                   | 适用  |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |



|                      |   |
|----------------------|---|
| 先期投入及置换情况            | <p>1、2017 年首次公开发行</p> <p>2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3553 号），公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。</p> <p>2、2020 年非公开发行股票</p> <p>2020 年 5 月 20 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 15,282.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）6372 号），公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 2020 年 04 月 27 日、05 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-053）。截止报告期，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 23,000.00 万元，未超过股东大会授权额度。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 13,000  | 13,000 | 0        |

|        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计     |        | 23,000 | 23,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本      | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------------|------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江普利药业有限公司 | 子公司  | 许可项目：<br>药品批发；<br>药品零售；<br>药品生产；<br>货物进出口；<br>食品经营（销售预包装食品） | 121000000 | 956,268,284.91 | 292,086,944.69 | 208,292,379.21 | 40,936,211.40 | 41,786,150.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备销售；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策风险

医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。随着国家基本医疗保险制度改革的深入、相关政策法规的调整或出台，现行药品政策的趋势仍将持续，受医保控费、招标降价等政策影响，药品销售面临较大的压力；医药产品市场竞争的进一步加剧，药品采购过程中限价政策的进一步推广，也可能导致本公司产品销售价格和数量的下降。其中，仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，受政策市场的影响，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。

公司将密切关注政策动向并积极落实国家政策，严格按照国家规定有序进行仿制药一致性评价工作，并适时推出创新产品，努力在未来竞争中占得先机。

### 2、国际形势风险

当前国际形势复杂，国际贸易保护主义，国际产业主权意识，逆全球化思潮等不利因素将长期存在，药品的注册、出口也将会受到国际形势和各种壁垒的影响，但公司将密切关注国际形势动向，一如既往主动参与全球化过程，抓住机遇，迎接挑战。

### 3、研发创新风险

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响，存在获批产品市场发生重大变化的风险。

### 4、药品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要，国家对药品的生产工艺、原材料、储存环境等均有严格的要求或限制。在药品生产、运输、储存及使用过程的全流程中，均可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量，甚至导致医疗事故。如果未来公司发生产品质量问题，将对公司生产经营和市场声誉造成不利影响。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引          |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.58%  | 2020 年 01 月 03 日 | 2020 年 01 月 03 日 | 公告编号:2020-001 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.07%  | 2020 年 03 月 05 日 | 2020 年 03 月 05 日 | 公告编号:2020-023 |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 37.98%  | 2020 年 05 月 13 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 公告编号:2020-060 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型        | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限                             | 履行情况 |
|--------------------|-----|-------------|--|------------------|----------------------------------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |             |  |                  |                                  |      |
| 资产重组时所作承诺          |     |             |  |                  |                                  |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 范敏华 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行 | 2017 年 03 月 27 日 | 2017 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日 | 正常履行 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月；(3) 本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行；（4）在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |     |             |   |             |                       |      |
|--|-----|-------------|---|-------------|-----------------------|------|
|  | 朱小平 | 股份限售及自愿锁定承诺 | <p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月；(3) 本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，股</p> | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
|--|-----|-------------|---|-------------|-----------------------|------|



|  |  |                     |   |                 |                               |      |
|--|--|---------------------|---|-----------------|-------------------------------|------|
|  |  |                     | 票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发价）。  |                 |                               |      |
|  | 杭州金赛普投资管理有<br>限公司、杭州<br>泰捷投资管<br>理有限公司 | 股份限售及<br>自愿锁定承<br>诺 | <p>（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其持有的杭州金赛普投资管理股份有限公司的股份和杭州泰捷投资管理有限公司的股权。</p> <p>（3）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低</p> | 2017年03月<br>27日 | 2017年3月<br>28日至2020<br>年3月27日 | 正常履行 |

|  |                   |             |   |             |                       |      |
|--|-------------------|-------------|---|-------------|-----------------------|------|
|  |                   |             | 于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。                      |             |                       |      |
|  | 周茂、蒲建、邹银奎、周学来、罗佟凝 | 股份限售及自愿锁定承诺 | （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>价), 或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价 (如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价) 的, 本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月; (3) 本人所持有的股票在上述锁定期届满后两年内减持的, 股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 (如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效, 不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行; (4) 在遵循前述股份锁定承诺的前提下, 在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |    |             |  |             |                       |      |
|--|----|-------------|--|-------------|-----------------------|------|
|  |    |             | <p>股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。</p> |             |                       |      |
|  | 徐兆 | 股份限售及自愿锁定承诺 | <p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>   | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |

|  |         |                    |  |             |                   |      |
|--|---------|--------------------|--|-------------|-------------------|------|
|  | 范敏华、朱小平 | 关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺 | 本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与普利制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如普利制药或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利制药及其子公司业务存在同 | 2017年03月27日 | 作为公司的控股股东或实际控制人期间 | 正常履行 |
|--|---------|--------------------|--|-------------|-------------------|------|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务；在普利制药或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决；本人不利用其控股股东（实际控制人）地位，占用普利制药的资金。本人及本人控制的其他企业将尽量减少与普利制药的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |         |              |   |             |    |      |
|--|---------|--------------|---|-------------|----|------|
|  |         |              | 合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人（或董事、高级管理人员）的地位谋求不当利益，不损害普利制药和其他股东的合法权益；                                     |             |    |      |
|  | 范敏华、朱小平 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2019年05月21日 | 长期 | 正常履行 |

|              |                                       |   |   |             |    |      |
|--------------|---------------------------------------|---|---|-------------|----|------|
|              | 范敏华、周茂、罗佟凝、焦树阁、陈亚东、樊德珠、张海燕、蒲建、邹银奎、周学来 | 填补被摊薄即期回报的承诺                                  | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2019年05月21日 | 长期 | 正常履行 |
| 海南普利制药股份有限公司 |                                       | 发行人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 公司承诺：<br>(1) 如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、  | 2017年03月27日 | 长期 | 正常履行 |



|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。回购价格以届时二级市场价格确定，如公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |         |  |  |             |    |      |
|--|---------|--|--|-------------|----|------|
|  |         |  | (2) 如因公司招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失。  |             |    |      |
|  | 范敏华;朱小平 | 公司控股股东、实际控制人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | (1) 如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将回购发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施,本人承诺回购价格将 | 2017年03月27日 | 长期 | 正常履行 |

|               |  |   |  |             |    |      |
|---------------|--|---|--|-------------|----|------|
|               |  |   | 按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。<br>(2) 如因发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任。 |             |    |      |
|               | 陈亚东;丁雨;樊德珠;范敏华;焦树阁;罗佟凝;蒲建;王基平;谢慧芳;张海燕;周茂;周学来;邹银奎 | 董监高关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员承诺：如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。   | 2017年03月27日 | 长期 | 正常履行 |
| 股权激励承诺        |  |   |  |             |    |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |   |  |             |    |      |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 承诺是否及时履行                              | 是   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|-----------|---------------|--------------|------|------|
| 公司与海南暖通安装工程有<br>限公司因合同纠纷事宜，<br>诉至海口市美兰区人民法院 | 5        | 否        | 审理过程<br>中 | 无             | 无            |      |      |
| 公司与南京卡文迪许生物工<br>程技术有限公司因《合作核<br>心条款》合同      | 365.77   | 否        | 审理过程<br>中 | 无             | 无            |      |      |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 纠纷事宜, 诉至江苏省南京市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方          | 关联关系      | 关联交易类型     | 关联交易内容        | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                  |
|----------------|-----------|------------|---------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------------------|
| 杭州必益泰得医学科技有限公司 | 实际控制人控制公司 | 接受关联人提供的劳务 | 生物等效性研究临床监查工作 | 市场定价     | -      | 623.46     |            | 4,000       | 否        | 转账       | -          | 2020年02月06日 | 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-019) |

|   |                   |                  |           |  |    |        |    |       |    |    |    |                     |   |
|---|-------------------|------------------|-----------|--|----|--------|----|-------|----|----|----|---------------------|---|
| 杭州必<br>益泰得<br>医学科<br>技有限<br>公司            | 实际控<br>制人控<br>制公司 | 向关联<br>人提供<br>服务 | 房屋租<br>赁费 | 市场定<br>价   | -  | 54     |    | 120   | 否  | 转账 | -  | 2020年<br>02月06<br>日 | 《关于<br>2020年<br>度日常<br>关联交<br>易预计<br>的公告<br>(公告<br>编号:<br>2020-01<br>9) |
| 合计  |                   |                  |           | --   | -- | 677.46 | -- | 4,120 | -- | -- | -- | --                  | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |                   |                  |           | 无  |    |        |    |       |    |    |    |                     |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |                   |                  |           | 公司于2020年02月26日分别召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司发生2020年度交易总金额累计不超过人民币4120万元的日常关联交易,截至报告期末,公司实际发生金额未超出预计发生金额,严格履行决议。 |    |        |    |       |    |    |    |                     |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                   |                  |           | 无  |    |        |    |       |    |    |    |                     |   |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、报告期内，公司将位于杭州市滨江区天恒大厦10楼的房屋进行了租赁，年租金约为95万元。

2、报告期内，公司将位于杭州市余杭区新洲路78号的部分房屋进行了租赁，年租金约为108万元。

3、报告期内，公司将位于杭州市金泰商务大厦的房屋进行了租赁，年租金约为73.07万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                 |        |            |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------|--------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                 |        |            |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 浙江普利药业有限<br>公司            | 2019年04<br>月02日      | 11,000 | 2020年03月<br>03日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 两年  | 否          | 否            |

|                               |                      |        |                     |                              |            |           |            |              |
|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 浙江普利药业有限<br>公司                | 2019 年 04<br>月 02 日  | 15,000 | 2020 年 03 月<br>25 日 | 3,000                        | 连带责任保<br>证 | 两年        | 否          | 否            |
| 浙江普利药业有限<br>公司                | 2019 年 04<br>月 02 日  | 15,000 | 2020 年 04 月<br>28 日 | 3,000                        | 连带责任保<br>证 | 两年        | 否          | 否            |
| 浙江普利药业有限<br>公司                | 2020 年 04<br>月 21 日  | 15,000 | 2020 年 06 月<br>29 日 | 7,000                        | 连带责任保<br>证 | 两年        | 否          | 否            |
| 浙江普利药业有限<br>公司                | 2020 年 04<br>月 21 日  | 1,300  | 2020 年 06 月<br>30 日 | 1,027.82                     | 连带责任保<br>证 | 两年        | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)     |                      | 27,300 |                     | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2)   |            | 19,027.82 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)   |                      | 80,000 |                     | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)    |            | 16,427.82 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |        |                     |                              |            |           |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                      |        |                     |                              |            |           |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)    |                      | 27,300 |                     | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2+C2) |            | 19,027.82 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3) |                      | 80,000 |                     | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)   |            | 16,427.82 |            |              |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |        |                     | 9.21%                        |            |           |            |              |
| 其中:                           |                      |        |                     |                              |            |           |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位:

| 合同订立公<br>司方名称 | 合同订立对<br>方名称 | 合同总金额 | 合同履行的<br>进度 | 本期确认的<br>销售收入金<br>额 | 累计确认的<br>销售收入金<br>额 | 应收账款回<br>款情况 | 影响重大合<br>同履行的各<br>项条件是否<br>发生重大变<br>化 | 是否存在合<br>同无法履行<br>的重大风险 |
|---------------|--------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
|               |              |       |             |                     |                     |              |                                       |                         |



#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

##### (2) 半年度精准扶贫概要

公司于2020年4月份帮助了海南省陈考村扶贫产业养鸡场销售成品山鸡，共帮助销售扶贫产业成品鸡240只，价值1.58万元。

##### (3) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 其中：1.资金       | 万元   | 1.58    |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年04月23日在巨潮资讯网披露了《创业板非公开发行股票上市公告书》，非公开发行新增股份 9,203,100 股，该股份已于2020年04月29日在深圳证券交易所上市。

2、公司于2020年6月23日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转债公司债券的相关议案，详见公司于2020年06月25日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转债公司债券预案》（公告编号：2020-080）。

### 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年12月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州兆利医药科技有限公司。详见公司于2020年01月20日在巨潮资讯网披露的《关于完成全资子公司注销的公告》（公告编号:2020-004）。

2、公司于2020年04月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金净额539,952,359.83元对全资子公司安徽普利药业有限公司（以下简称“安徽普利”）进行增资。本次增资完成后，安徽普利的注册资本将由4,500万元增加至15,000万元，434,952,359.83元计入资本公积。安徽普利股权未发生变化。详见公司于2020年04月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号:2020-056）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 126,299,902 | 45.97%  | 9,203,100   |    |       | -52,051,627 | -42,848,527 | 83,451,375  | 29.39%  |
| 2、国有法人持股  | 0           | 0.00%   | 1,667,500   |    |       |             | 1,667,500   | 1,667,500   | 0.59%   |
| 3、其他内资持股  | 126,299,902 | 45.97%  | 7,535,600   |    |       | -52,051,627 | -44,516,027 | 81,783,875  | 28.80%  |
| 其中：境内法人持股 | 6,829,402   | 2.49%   | 7,535,600   |    |       | -6,829,402  | 706,198     | 7,535,600   | 2.65%   |
| 境内自然人持股   | 119,470,500 | 43.48%  |             |    |       | -45,222,225 | -45,222,225 | 74,248,275  | 26.15%  |
| 4、外资持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 148,464,743 | 54.03%  |             |    |       | 52,051,627  | 52,051,627  | 200,516,370 | 70.61%  |
| 1、人民币普通股  | 148,464,743 | 54.03%  |             |    |       | 52,051,627  | 52,051,627  | 200,516,370 | 70.61%  |
| 三、股份总数    | 274,764,645 | 100.00% | 9,203,100   |    |       | 0           | 9,203,100   | 283,967,745 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,203,100股，新增股份于2020年4月29日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年9月9日，创业板非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2019年12月2日，公司收到中国证监会《关于核准海南普利制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2314号）。

2020 年 4 月 29 日，创业板非公开发行股票人民币普通股（A 股）股票 9,203,100 股在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 拟解除限售日期                     |
|------|------------|------------|----------|------------|------|-----------------------------|
| 范敏华  | 96,597,000 | 24,149,250 |          | 72,447,750 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 朱小平  | 20,250,000 | 20,250,000 |          | 0          | 首发限售 | 不适用                         |
| 周茂   | 675,000    | 168,750    |          | 506,250    | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 罗佟凝  | 112,500    | 28,125     |          | 84,375     | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 周学来  | 261,000    | 65,250     |          | 195,750    | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 蒲建   | 675,000    | 168,750    |          | 506,250    | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% |
| 邹银奎  | 675,000    | 168,750    |          | 506,250    | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% |

|                 |             |            |   |            |      |               |
|-----------------|-------------|------------|---|------------|------|---------------|
|                 |             |            |   |            |      | 有本公司股份总数的 25% |
| 徐兆              | 225,000     | 225,000    |   | 0          | 首发限售 | 不适用           |
| 杭州金赛普投资管理股份有限公司 | 6,300,000   | 6,300,000  |   | 0          | 首发限售 | 不适用           |
| 杭州泰捷投资管理有限公司    | 529,402     | 529,402    |   | 0          | 首发限售 | 不适用           |
| 衷兴华             | 2,200       | 550        |   | 1,650      | 不适用  | 不适用           |
| 合计              | 126,302,102 | 52,053,827 | 0 | 74,248,275 | --   | --            |

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格(或利率) | 发行数量      | 上市日期        | 获准上市交易数量  | 交易终止日期      | 披露索引              | 披露日期        |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| 股票类                       |             |           |           |             |           |             |                   |             |
| 创业板非公开发行股票                | 2020年04月29日 | 59.97     | 9,203,100 | 2020年04月29日 | 9,203,100 | 2020年10月29日 | 《创业板非公开发行股票上市公告书》 | 2020年04月23日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |           |             |           |             |                   |             |
| 其他衍生证券类                   |             |           |           |             |           |             |                   |             |

报告期内证券发行情况的说明

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 14,780 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0          |            |              |              |         |    |
|----------------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                             |            |            |              |              |         |    |
| 股东名称                       | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                            |        |                             |            |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 范敏华                        | 境内自然人  | 34.02%                      | 96,597,000 |            | 72,447,750   | 24,149,250   |         |    |
| 朱小平                        | 境内自然人  | 7.13%                       | 20,250     |            |              | 20,250       |         |    |

|   |   |        | 000        |             |           | 000        |  |  |
|---|---|--------|------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| 综合制药（香港）有限公司                            | 境外法人  | 5.47%  | 15,522,445 | -11,175,337 | 0         | 15,522,445 |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金            | 其他  | 3.17%  | 9,006,478  | 3,776,539   | 1,980,990 | 7,025,488  |  |  |
| 瑞康投资集团有限公司                              | 境外法人  | 2.25%  | 6,391,450  | -4,599,166  |           | 6,391,450  |  |  |
| 杭州金赛普投资管理股份有限公司                         | 境内非国有法人   | 2.22%  | 6,300,000  |             | 0         | 6,300,000  |  |  |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合                 | 其他  | 1.84%  | 5,237,408  |             | 0         | 5,237,408  |  |  |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力                    | 其他  | 1.64%  | 4,667,108  | -267,695    | 877,105   | 3,790,003  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人  | 0.89%  | 2,539,250  |             | 0         | 2,539,250  |  |  |
| 百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品                     | 其他  | 0.75%  | 2,124,793  |             | 0         | 2,124,793  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |            |             |           |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司实际控制人为范敏华女士；未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |            |             |           |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |            |             |           |            |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |             |           |            |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量         |             |           |            |  |  |
| 朱小平                                     | 20,250,000  | 人民币普通股 | 20,250,000 |             |           |            |  |  |
| 综合制药（香港）有限公司                            | 15,522,445  | 人民币普通股 | 15,522,445 |             |           |            |  |  |
| 瑞康投资集团有限公司                              | 6,391,450   | 人民币普通股 | 6,391,450  |             |           |            |  |  |
| 杭州金赛普投资管理股份有限公司                         | 6,300,000   | 人民币普通股 | 6,300,000  |             |           |            |  |  |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合                 | 5,237,408   | 人民币普通股 | 5,237,408  |             |           |            |  |  |

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司   | 2,539,250   | 人民币普通股 | 2,539,250 |
| 百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品                                      | 2,124,793   | 人民币普通股 | 2,124,793 |
| 中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金                           | 2,080,070   | 人民币普通股 | 2,080,070 |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金  | 1,999,925   | 人民币普通股 | 1,999,925 |
| 全国社保基金一一四组合  | 1,956,726   | 人民币普通股 | 1,956,726 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司实际控制人为范敏华女士；未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无   |        |           |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

| 姓名 | 职务   | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|----|------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 蒲建 | 副总经理 | 现任   | 675,000  | 0           | 168,750     | 506,250  | 0                | 0                | 0                |
| 合计 | --   | --   | 675,000  | 0           | 168,750     | 506,250  | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海南普利制药股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 327,824,161.26  | 198,975,446.26   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 230,000,000.00  |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      |                 |                  |
| 应收账款      | 421,083,413.47  | 330,987,543.11   |
| 应收款项融资    | 17,437,383.34   | 20,803,911.61    |
| 预付款项      | 22,853,703.60   | 19,789,034.28    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 10,207,130.05   | 2,245,520.15     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 118,425,091.44  | 69,715,276.68    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 41,072,639.85    | 35,473,519.06    |
| 流动资产合计      | 1,188,903,523.01 | 677,990,251.15   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 27,259,128.10    | 23,755,020.63    |
| 固定资产        | 444,699,144.56   | 376,876,767.43   |
| 在建工程        | 847,211,855.66   | 520,474,454.55   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 96,909,048.45    | 83,666,161.77    |
| 开发支出        | 35,101,198.30    | 28,522,061.14    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 10,530,019.49    | 9,022,154.69     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,461,710,394.56 | 1,042,316,620.21 |
| 资产总计        | 2,650,613,917.57 | 1,720,306,871.36 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 312,935,794.00   | 250,589,293.45   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 0.00             |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 159,149,734.76 | 82,016,017.36  |
| 预收款项        |                | 19,855,512.90  |
| 合同负债        | 27,662,551.29  |                |
| 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      | 4,885,975.26   | 8,395,334.38   |
| 应交税费        | 56,022,111.09  | 58,333,439.04  |
| 其他应付款       | 75,243,228.52  | 10,534,664.47  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        | 60,448,142.91  |                |
| 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 | 3,125,000.00   | 3,125,916.67   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 639,024,394.92 | 432,850,178.27 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 138,925,000.00 | 49,447,416.67  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 20,571,755.00  | 33,180,000.00  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 46,278,110.40  | 37,565,470.40  |
| 递延所得税负债     | 21,891,653.55  | 21,322,376.85  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 227,666,518.95 | 141,515,263.92 |
| 负债合计        | 866,690,913.87 | 574,365,442.19 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 283,967,745.00   | 274,764,645.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 765,494,907.32   | 234,745,647.49   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 80,185,934.81    | 80,185,934.81    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 654,274,416.57   | 556,245,201.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,783,923,003.70 | 1,145,941,429.17 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,783,923,003.70 | 1,145,941,429.17 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,650,613,917.57 | 1,720,306,871.36 |

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 159,600,412.63 | 160,743,929.51 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 519,159,129.49 | 387,426,039.02 |
| 应收款项融资  | 11,157,887.50  | 3,770,582.00   |
| 预付款项    | 9,792,643.12   | 18,163,290.44  |
| 其他应收款   | 9,691,890.43   | 89,288,326.27  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 69,615,758.66  | 51,862,028.69  |
| 合同资产    |                |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 0.00             | 551,780.82       |
| 流动资产合计      | 779,017,721.83   | 711,805,976.75   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 866,305,223.28   | 325,852,863.45   |
| 其他权益工具投资    | 0.00             |                  |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 266,712,234.72   | 265,130,627.47   |
| 在建工程        | 275,973,965.69   | 136,409,399.89   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 14,772,579.30    | 15,475,616.62    |
| 开发支出        | 31,400,692.72    | 27,487,061.16    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 3,762,281.98     | 2,880,326.55     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,458,926,977.69 | 773,235,895.14   |
| 资产总计        | 2,237,944,699.52 | 1,485,041,871.89 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 110,200,000.00   | 75,109,251.62    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 88,760,567.04    | 57,536,780.67    |
| 预收款项        |                  | 2,500,821.89     |
| 合同负债        | 44,537,762.57    |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,866,169.00     | 4,379,686.86     |
| 应交税费        | 52,049,334.37    | 57,144,282.62    |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 154,587,924.20   | 65,902,649.40    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 60,448,142.91    |                  |
| 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      | 452,001,757.18   | 262,573,473.06   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 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        | 12,707,040.40    | 13,871,790.40    |
| 递延所得税负债     | 17,359,408.43    | 16,483,151.69    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 30,066,448.83    | 30,354,942.09    |
| 负债合计        | 482,068,206.01   | 292,928,415.15   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 283,967,745.00   | 274,764,645.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 765,494,907.32   | 234,745,647.49   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 80,185,934.81    | 80,185,934.81    |
| 未分配利润       | 626,227,906.38   | 602,417,229.44   |
| 所有者权益合计     | 1,755,876,493.51 | 1,192,113,456.74 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,237,944,699.52 | 1,485,041,871.89 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 401,680,875.78 | 351,870,637.90 |
| 其中：营业收入            | 401,680,875.78 | 351,870,637.90 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 235,606,317.85 | 226,881,757.26 |
| 其中：营业成本            | 72,793,809.05  | 55,055,473.14  |
| 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              | 2,062,049.78   | 3,638,251.21   |
| 销售费用               | 59,929,816.95  | 73,206,439.60  |
| 管理费用               | 19,356,628.79  | 18,494,987.51  |
| 研发费用               | 76,423,294.44  | 72,402,060.65  |
| 财务费用               | 5,040,718.84   | 4,084,545.15   |
| 其中：利息费用            | 6,019,002.15   | 3,301,728.06   |
| 利息收入               | -770,482.92    | -227,285.84    |
| 加：其他收益             | 4,634,199.14   | 4,157,605.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 0.00           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -4,989,183.96  |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |                | -2,439,373.84  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -20,026.90     |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 165,699,546.21 | 126,707,111.80 |
| 加: 营业外收入              | 25,611.32      | 60,466.03      |
| 减: 营业外支出              | 3,617,805.49   | 4,865.00       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 162,107,352.04 | 126,762,712.83 |
| 减: 所得税费用              | 3,629,994.43   | 6,678,251.02   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 158,477,357.61 | 120,084,461.81 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,477,357.61 | 120,084,461.81 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 158,477,357.61 | 120,084,461.81 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 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             | 158,477,357.61 | 120,084,461.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 158,477,357.61 | 120,084,461.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |                |                |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.57           | 0.44           |
| （二）稀释每股收益            | 0.57           | 0.44           |

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

法定代表人：范敏华

主管会计工作负责人：罗佟凝

会计机构负责人：朱显华

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 331,618,951.25 | 385,212,692.43 |
| 减：营业成本  | 99,539,942.88  | 65,842,285.46  |
| 税金及附加   | 1,950,933.37   | 3,082,975.26   |
| 销售费用    | 43,830,419.16  | 43,263,804.37  |
| 管理费用    | 6,534,785.72   | 11,263,075.04  |
| 研发费用    | 77,484,244.12  | 31,974,296.79  |
| 财务费用    | 4,300,928.28   | 4,095,707.85   |
| 其中：利息费用 | 5,083,002.16   | 3,245,758.06   |
| 利息收入    | -544,150.60    | -51,323.30     |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 1,997,017.41  | 776,100.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,622.45     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |                |
| 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）    |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -7,557,451.64 | -389,716.44    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 92,415,641.04 | 226,076,931.22 |
| 加：营业外收入                | 23,868.14     | 59,966.03      |
| 减：营业外支出                | 3,617,805.49  | 4,765.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 88,821,703.69 | 226,132,132.25 |
| 减：所得税费用                | 4,562,883.84  | 9,194,576.13   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 84,258,819.85 | 216,937,556.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,258,819.85 | 216,937,556.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允           |               |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 价值变动                 |               |                |
| 5.其他                 |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7.其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额             | 84,258,819.85 | 216,937,556.12 |
| 七、每股收益：              |               |                |
| （一）基本每股收益            |               |                |
| （二）稀释每股收益            |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 398,398,904.08 | 311,340,673.71 |
| 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                   | 7,694,925.19    | 890,327.55      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,471,338.07   | 6,530,848.49    |
| 经营活动现金流入小计                | 426,565,167.34  | 318,761,849.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 192,105,436.76  | 86,865,950.06   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 36,048,927.83   | 27,839,605.71   |
| 支付的各项税费                   | 33,726,619.06   | 51,696,319.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 113,295,060.50  | 113,505,336.40  |
| 经营活动现金流出小计                | 375,176,044.15  | 279,907,212.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 51,389,123.19   | 38,854,637.71   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 8,377.55        |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 8,377.55        |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 376,598,016.21  | 195,595,071.82  |
| 投资支付的现金                   | 232,500,000.00  | 2,500,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 192,669.52      |
| 投资活动现金流出小计                | 609,098,016.21  | 198,287,741.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -609,089,638.66 | -198,287,741.34 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 540,909,907.00 |                 |
| 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           | 303,609,145.00 | 86,400,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 32,840,432.15   |
| 筹资活动现金流入小计          | 844,519,052.00 | 119,240,432.15  |
| 偿还债务支付的现金           | 151,574,847.00 | 29,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,409,716.50   | 37,379,345.04   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00           |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,696,330.05   | 1,458,912.16    |
| 筹资活动现金流出小计          | 157,680,893.55 | 67,838,257.20   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 686,838,158.45 | 51,402,174.95   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -290,994.06    | -608,739.69     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 128,846,648.92 | -108,639,668.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 197,360,923.26 | 151,187,476.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 326,207,572.18 | 42,547,808.58   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 387,391,116.57 | 235,047,429.86 |
| 收到的税费返还         | 1,772,002.41   | 890,327.55     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 144,507,429.32 | 9,736,194.45   |
| 经营活动现金流入小计      | 533,670,548.30 | 245,673,951.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 292,057,137.00 | 71,127,815.64  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,937,997.00  | 13,287,381.78  |
| 支付的各项税费         | 27,299,273.13  | 44,408,874.90  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 89,571,142.80  | 93,074,773.74  |
| 经营活动现金流出小计      | 422,865,549.93 | 221,898,846.06 |



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 110,804,998.37  | 23,775,105.80   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 8,377.55        |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 8,377.55        | 0.00            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 142,632,371.54  | 90,462,348.09   |
| 投资支付的现金                   | 542,452,359.83  | 46,500,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 685,084,731.37  | 136,962,348.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -685,076,353.82 | -136,962,348.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 540,909,907.00  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 74,590,000.00   | 29,400,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 32,840,432.15   |
| 筹资活动现金流入小计                | 615,499,907.00  | 62,240,432.15   |
| 偿还债务支付的现金                 | 39,400,000.00   | 10,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,667,855.40    | 37,323,375.04   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,015,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 42,082,855.40   | 47,323,375.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 573,417,051.60  | 14,917,057.11   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -290,994.06     | -608,739.69     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,145,297.91   | -98,878,924.87  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 159,576,482.75  | 128,301,399.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 158,431,184.84  | 29,422,475.00   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年年末余额              | 274,764,645.00 |         |    |  | 234,745,647.49 |           |                |          | 80,185,934.81 |                | 556,245,201.87 |    | 1,145,941,429.17 |                     | 1,145,941,429.17 |
| 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              | 274,764,645.00 |         |    |  | 234,745,647.49 |           |                |          | 80,185,934.81 |                | 556,245,201.87 |    | 1,145,941,429.17 |                     | 1,145,941,429.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 9,203,100.00   |         |    |  | 530,749,259.83 |           |                |          |               |                | 98,029,214.70  |    | 637,981,574.53   |                     | 637,981,574.53   |
| (一)综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                | 98,029,214.70  |    | 98,029,214.70    |                     | 98,029,214.70    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 9,203,100.00   |         |    |  | 530,749,259.83 |           |                |          |               |                |                |    | 539,952,359.83   |                     | 539,952,359.83   |
| 1.所有者投入的普通股           | 9,203,100.00   |         |    |  | 530,749,259.83 |           |                |          |               |                |                |    | 539,952,359.83   |                     | 539,952,359.83   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 3.股份支付计               |                |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 入所有者权益的金额          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  |              |
| 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           | 283,967,745.00 |  |  |  | 765,494,907.32 |  |  |  | 80,185,934.81 |  | 654,274,416.57 |  | 1,783,923.00 |  |  |  |  |  | 1,783,923.00 |
|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |              |  |  |  |  |  | 3.70         |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |         | 小计             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 一、上年年末余额              | 183,176,430.00 |        |     |    | 326,333,862.49 |       |        |      | 48,783,203.85 |        | 324,967,954.56 |    | 883,261,450.90 |         | 883,261,450.90 |
| 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              | 183,176,430.00 |        |     |    | 326,333,862.49 |       |        |      | 48,783,203.85 |        | 324,967,954.56 |    | 883,261,450.90 |         | 883,261,450.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 91,588,215.00  |        |     |    | -91,588,215.00 |       |        |      |               |        | 81,617,411.51  |    | 81,617,411.51  |         | 81,617,411.51  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 120,084,461.81 |    | 120,084,461.81 |         | 120,084,461.81 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |         |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                |         |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | -38,467,050.30 |    | -38,467,050.30 |         | -38,467,050.30 |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 30             |  | 30             |  |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -38,467,050.30 |  | -38,467,050.30 |  | -38,467,050.30 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转       | 91,588,215.00  |  |  |  | -91,588,215.00 |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 91,588,215.00  |  |  |  | -91,588,215.00 |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 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           | 274,764,645.00 |  |  |  | 234,745,647.49 |  |  |  | 48,783,203.85 |  | 406,585,366.07 |  | 964,878,862.41 |  | 964,878,862.41 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 274,764,645.00 |        |     |    | 234,745,647.49 |           |            |          | 80,185,934.81 | 602,417,229.44 |    | 1,192,113,456.74 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 274,764,645.00 |        |     |    | 234,745,647.49 |           |            |          | 80,185,934.81 | 602,417,229.44 |    | 1,192,113,456.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,203,100.00   |        |     |    | 530,749,259.83 |           |            |          |               | 23,810,676.94  |    | 563,763,036.77   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 23,810,676.94  |    | 23,810,676.94    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 9,203,100.00   |        |     |    | 530,749,259.83 |           |            |          |               |                |    | 539,952,359.83   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9,203,100.00   |        |     |    | 530,749,259.83 |           |            |          |               |                |    | 539,952,359.83   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 283,967,745.00 |  |  |  | 765,494,907.32 |  |  |  | 80,185,934.81 | 626,227,906.38 |  | 1,755,876,493.51 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额 | 183,176,430.00 |        |     |    | 326,333,862.49 |       |        |      | 48,783,203.85 | 358,259,701.11 |    | 916,553,197.45 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额 | 183,176,430.00 |        |     |    | 326,333,862.49 |       |        |      | 48,783,203.85 | 358,259,701.11 |    | 916,553,197.45 |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
|                       | 00            |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 91,588,215.00 |  |  |  | -91,588,215.00 |  |  |  |  | 178,470,505.82 | 178,470,505.82 |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |  |  | 216,937,556.12 | 216,937,556.12 |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| (三)利润分配               |               |  |  |  |                |  |  |  |  | -38,467,050.30 | -38,467,050.30 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |               |  |  |  |                |  |  |  |  | -38,467,050.30 | -38,467,050.30 |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |  |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 91,588,215.00 |  |  |  | -91,588,215.00 |  |  |  |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 91,588,215.00 |  |  |  | -91,588,215.00 |  |  |  |  |                |                |
| 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 | 274,764,645.00 |  |  |  | 234,745,647.49 |  |  |  | 48,783,203.85 | 536,730,206.93 |  | 1,095,023,703.27 |

### 三、公司基本情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经海南省人民政府外经贸琼合资字[1992]138号批准，浙江临海华海合成化工厂和新加坡海钻工业有限公司共同出资组建，于2012年10月31日在海南省工商行政管理局登记注册，总部位于海南省海口市。公司现持有统一社会信用代码为91460000620000247L的营业执照，注册资本283,967,745元，股份总数283,967,745.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股83,451,375股；无限售条件的流通股份A股200,516,370股。

本公司属医药制造业。主要经营活动为兴办工厂，西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料的研发、生产、销售，卫生及医药信息服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。产品或提供的劳务主要有：抗过敏类药物、抗生素类药物、非甾体抗炎类药物、消化类药物等。

本财务报表业经公司2020年08月26日第三届二十二次董事会批准对外报出。

本公司将浙江普利药业有限公司(以下简称浙江普利)、杭州赛利药物研究所有限公司(以下简称杭州赛利)、安徽普利药业有限公司(以下简称安徽普利)、海南兆利医药科技有限公司(以下简称海南兆利)共4家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                     | 确定组合的依据      | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------------------|--------------|--|
| 其他应收款——普利制药合并范围内关联方往来组合 | 普利制药合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0。    |
| 其他应收款——账龄组合             | 账龄           | 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 |

2)其他应收款——账龄组合的账龄与根据约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 其他应收款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|---------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00                |
| 1-2年       | 10.00               |
| 2-3年       | 20.00               |
| 3-5年       | 50.00               |
| 5年以上       | 80.00               |

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                    | 确定组合的依据  | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------------|----------|--|
| 应收银行承兑汇票               | 票据类型     | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失     |
| 应收商业承兑汇票               |          |  |
| 应收账款——账龄组合             | 账龄       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |
| 应收账款——普利制药合并范围内关联方往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0 |

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

| 账 龄        | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------------|----------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00           |
| 1-2年       | 10.00          |
| 2-3年       | 20.00          |
| 3-5年       | 50.00          |
| 5年以上       | 80.00          |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制



或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率      |
|---------|-------|------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5   | 4.75      |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.5       |
| 运输工具    | 年限平均法 | 4-10 | 5   | 9.5-23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5   | 9.5-31.67 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项目    | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准以是否取得临床批件或伦理批

件为准，即相关技术取得临床批件或伦理批件之前为研究阶段，相关技术取得临床批件或伦理批件以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化；取得临床批件或伦理批件以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。研究开发项目达到预定用途即取得药品注册批件后确认为无形资产核算。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

里程碑收入: 根据合同约定分三个阶段支付款项, 分别为合同签署后、药监局受理后和药监局通过后, 公司在收到客户分阶段支付款项的当期计入其他业务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的, 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用



**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 198,975,446.26   | 198,975,446.26   |     |
| 结算备付金       |                  |                  |     |
| 拆出资金        |                  |                  |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 330,987,543.11   | 330,987,543.11   |     |
| 应收款项融资      | 20,803,911.61    | 20,803,911.61    |     |
| 预付款项        | 19,789,034.28    | 19,789,034.28    |     |
| 应收保费        |                  |                  |     |
| 应收分保账款      |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |     |
| 其他应收款       | 2,245,520.15     | 2,245,520.15     |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |     |
| 存货          | 69,715,276.68    | 69,715,276.68    |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 35,473,519.06    | 35,473,519.06    |     |
| 流动资产合计      | 677,990,251.15   | 677,990,251.15   |     |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |                |
| 债权投资      |                  |                  |                |
| 其他债权投资    |                  |                  |                |
| 长期应收款     |                  |                  |                |
| 长期股权投资    |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |                |
| 投资性房地产    | 23,755,020.63    | 23,755,020.63    |                |
| 固定资产      | 376,876,767.43   | 376,876,767.43   |                |
| 在建工程      | 520,474,454.55   | 520,474,454.55   |                |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                |
| 油气资产      |                  |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                  |                |
| 无形资产      | 83,666,161.77    | 83,666,161.77    |                |
| 开发支出      | 28,522,061.14    | 28,522,061.14    |                |
| 商誉        |                  |                  |                |
| 长期待摊费用    |                  |                  |                |
| 递延所得税资产   | 9,022,154.69     | 9,022,154.69     |                |
| 其他非流动资产   |                  |                  |                |
| 非流动资产合计   | 1,042,316,620.21 | 1,042,316,620.21 |                |
| 资产总计      | 1,720,306,871.36 | 1,720,306,871.36 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 250,589,293.45   | 250,589,293.45   |                |
| 向中央银行借款   |                  |                  |                |
| 拆入资金      |                  |                  |                |
| 交易性金融负债   |                  |                  |                |
| 衍生金融负债    |                  |                  |                |
| 应付票据      |                  |                  |                |
| 应付账款      | 82,016,017.36    | 82,016,017.36    |                |
| 预收款项      | 19,855,512.90    |                  | -19,855,512.90 |
| 合同负债      |                  | 19,855,512.90    | 19,855,512.90  |
| 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          | 8,395,334.38   | 8,395,334.38   |  |
| 应交税费            | 58,333,439.04  | 58,333,439.04  |  |
| 其他应付款           | 10,534,664.47  | 10,534,664.47  |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 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<br>负债 | 3,125,916.67   | 3,125,916.67   |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 432,850,178.27 | 432,850,178.27 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 保险合同准备金         |                |                |  |
| 长期借款            | 49,447,416.67  | 49,447,416.67  |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           | 33,180,000.00  | 33,180,000.00  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            | 37,565,470.40  | 37,565,470.40  |  |
| 递延所得税负债         | 21,322,376.85  | 21,322,376.85  |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 141,515,263.92 | 141,515,263.92 |  |
| 负债合计            | 574,365,442.19 | 574,365,442.19 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 274,764,645.00 | 274,764,645.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积          | 234,745,647.49   | 234,745,647.49   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 80,185,934.81    | 80,185,934.81    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 556,245,201.87   | 556,245,201.87   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,145,941,429.17 | 1,145,941,429.17 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 1,145,941,429.17 | 1,145,941,429.17 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,720,306,871.36 | 1,720,306,871.36 |  |

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：       |                |                |     |
| 货币资金        | 160,743,929.51 | 160,743,929.51 |     |
| 交易性金融资产     |                |                |     |
| 衍生金融资产      |                |                |     |
| 应收票据        |                |                |     |
| 应收账款        | 387,426,039.02 | 387,426,039.02 |     |
| 应收款项融资      | 3,770,582.00   | 3,770,582.00   |     |
| 预付款项        | 18,163,290.44  | 18,163,290.44  |     |
| 其他应收款       | 89,288,326.27  | 89,288,326.27  |     |
| 其中：应收利息     |                |                |     |
| 应收股利        |                |                |     |
| 存货          | 51,862,028.69  | 51,862,028.69  |     |
| 合同资产        |                |                |     |
| 持有待售资产      |                |                |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |     |
| 其他流动资产      | 551,780.82     | 551,780.82     |     |

|           |                  |                  |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产合计    | 711,805,976.75   | 711,805,976.75   |               |
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 债权投资      |                  |                  |               |
| 其他债权投资    |                  |                  |               |
| 长期应收款     |                  |                  |               |
| 长期股权投资    | 325,852,863.45   | 325,852,863.45   |               |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |               |
| 投资性房地产    |                  |                  |               |
| 固定资产      | 265,130,627.47   | 265,130,627.47   |               |
| 在建工程      | 136,409,399.89   | 136,409,399.89   |               |
| 生产性生物资产   |                  |                  |               |
| 油气资产      |                  |                  |               |
| 使用权资产     |                  |                  |               |
| 无形资产      | 15,475,616.62    | 15,475,616.62    |               |
| 开发支出      | 27,487,061.16    | 27,487,061.16    |               |
| 商誉        |                  |                  |               |
| 长期待摊费用    |                  |                  |               |
| 递延所得税资产   | 2,880,326.55     | 2,880,326.55     |               |
| 其他非流动资产   |                  |                  |               |
| 非流动资产合计   | 773,235,895.14   | 773,235,895.14   |               |
| 资产总计      | 1,485,041,871.89 | 1,485,041,871.89 |               |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 75,109,251.62    | 75,109,251.62    |               |
| 交易性金融负债   |                  |                  |               |
| 衍生金融负债    |                  |                  |               |
| 应付票据      |                  |                  |               |
| 应付账款      | 57,536,780.67    | 57,536,780.67    |               |
| 预收款项      | 2,500,821.89     |                  | -2,500,821.89 |
| 合同负债      |                  | 2,500,821.89     | 2,500,821.89  |
| 应付职工薪酬    | 4,379,686.86     | 4,379,686.86     |               |
| 应交税费      | 57,144,282.62    | 57,144,282.62    |               |
| 其他应付款     | 65,902,649.40    | 65,902,649.40    |               |
| 其中：应付利息   |                  |                  |               |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应付股利        |                  |                  |  |
| 持有待售负债      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债      |                  |                  |  |
| 流动负债合计      | 262,573,473.06   | 262,573,473.06   |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 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        | 13,871,790.40    | 13,871,790.40    |  |
| 递延所得税负债     | 16,483,151.69    | 16,483,151.69    |  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |  |
| 非流动负债合计     | 30,354,942.09    | 30,354,942.09    |  |
| 负债合计        | 292,928,415.15   | 292,928,415.15   |  |
| 所有者权益：      |                  |                  |  |
| 股本          | 274,764,645.00   | 274,764,645.00   |  |
| 其他权益工具      |                  |                  |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 资本公积        | 234,745,647.49   | 234,745,647.49   |  |
| 减：库存股       |                  |                  |  |
| 其他综合收益      |                  |                  |  |
| 专项储备        |                  |                  |  |
| 盈余公积        | 80,185,934.81    | 80,185,934.81    |  |
| 未分配利润       | 602,417,229.44   | 602,417,229.44   |  |
| 所有者权益合计     | 1,192,113,456.74 | 1,192,113,456.74 |  |
| 负债和所有者权益总计  | 1,485,041,871.89 | 1,485,041,871.89 |  |

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重

分类至合同负债。

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率        |
|---------|--|-----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 13% 9% 6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5% 7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15% 25%   |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%        |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%        |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% 12%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 海南普利制药股份有限公司 | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

#### 2、税收优惠

根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局《关于海南树印网络科技有限公司等100家企业通过2018年第二批高新技术企业认定的通知》（琼科〔2019〕35号），本公司通过高新技术企业认定（证书编号GR201846000169），自2018年起享受15%的所得税优惠税率，有效期为三年（2018年-2020年）。

#### 3、其他

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 303,874.38     | 89,786.38      |
| 银行存款   | 325,903,697.13 | 197,271,136.88 |
| 其他货币资金 | 1,616,589.75   | 1,614,523.00   |
| 合计     | 327,824,161.26 | 198,975,446.26 |

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 230,000,000.00 |      |
| 其中：                    |                |      |
| 银行理财产品                 | 230,000,000.00 |      |
| 其中：                    |                |      |
| 合计                     | 230,000,000.00 |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |



按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 443,859,022.69 | 100.00% | 22,775,609.22 | 5.13% | 421,083,413.47 | 349,051,968.35 | 100.00% | 18,064,425.24 | 5.18% | 330,987,543.11 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 443,859,022.69 |         | 22,775,609.22 |       | 421,083,413.47 | 349,051,968.35 | 100.00% | 18,064,425.24 | 5.18% | 330,987,543.11 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称             | 期末余额           |               |       |
|----------------|----------------|---------------|-------|
|                | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 应收账款--信用风险特征组合 | 443,859,022.68 | 22,775,609.22 | 5.13% |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 433,734,865.76 |
| 1 至 2 年      | 9,408,077.42   |
| 2 至 3 年      | 699,938.59     |
| 3 年以上        | 16,140.92      |
| 3 至 4 年      | 16,140.92      |
| 合计           | 443,859,022.69 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 18,064,425.24 | 4,711,183.98 |       |    |    | 22,775,609.22 |
| 合计        | 18,064,425.24 | 4,711,183.98 |       |    |    | 22,775,609.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 53,900,000.00  | 12.14%          | 2,695,000.00 |
| 客户二  | 53,076,000.00  | 11.96%          | 2,653,800.00 |
| 客户三  | 35,895,527.47  | 8.09%           | 1,794,776.37 |
| 客户四  | 28,021,091.54  | 6.31%           | 1,401,054.58 |
| 客户五  | 22,104,302.40  | 4.98%           | 1,105,215.12 |
| 合计   | 192,996,921.41 | 43.48%          |              |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 17,437,383.34 | 20,803,911.61 |
| 合计   | 17,437,383.34 | 20,803,911.61 |

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

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 20,645,853.85 | 90.34% | 19,050,790.57 | 96.27% |
| 1至2年 | 2,202,185.75  | 9.64%  | 712,209.71    | 3.60%  |
| 2至3年 |               |        | 15,370.00     | 0.08%  |
| 3年以上 | 5,664.00      | 0.02%  | 10,664.00     | 0.05%  |
| 合计   | 22,853,703.60 | --     | 19,789,034.28 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 供应商名称 | 方向 | 期末余额金额     | 占预付款项余额的比例(%) |
|-------|----|------------|---------------|
| 供应商一  | 借  | 3171025.89 | 13.88%        |
| 供应商二  | 借  | 1191937.3  | 5.22%         |
| 供应商三  | 借  | 1180278    | 5.16%         |
| 供应商四  | 借  | 1110000    | 4.86%         |
| 供应商五  | 借  | 1056386.51 | 4.62%         |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,207,130.05 | 2,245,520.15 |
| 合计    | 10,207,130.05 | 2,245,520.15 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      | 0.00 |      |      |              |

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            | 0.00 | 0.00 |

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 备用金   | 10,059,921.62 | 765,381.74   |
| 押金保证金 | 577,475.00    | 1,569,875.00 |
| 合计    | 10,637,396.62 | 2,335,256.74 |

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 89,736.59      |                          |                          | 89,736.59  |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                | 340,529.98     |                          |                          | 340,529.98 |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 430,266.57     |                          |                          | 430,266.57 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,111,921.62 |
| 1 至 2 年      | 20,000.00     |
| 2 至 3 年      | 387,600.00    |
| 3 年以上        | 117,875.00    |
| 3 至 4 年      | 34,000.00     |
| 5 年以上        | 83,875.00     |
| 合计           | 10,637,396.62 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|      |       |      |    |                  |          |

|                 |       |            |       |       |           |
|-----------------|-------|------------|-------|-------|-----------|
| 海口桂林洋经济开发区管理委员会 | 押金保证金 | 370,000.00 | 一年以内  | 3.48% |           |
| 海南省公共资源交易服务中心   | 押金保证金 | 80,875.00  | 3-5 年 | 0.76% | 67,100.00 |
| 海口桂林洋投资发展控股有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00  | 一年以内  | 0.47% | 2,500.00  |
| 聂良邓             | 备用金   | 48,000.00  | 一年以内  | 0.45% | 2,400.00  |
| 蒋晓晓             | 备用金   | 46,750.00  | 一年以内  | 0.44% | 2,337.50  |
| 合计              | --    | 595,625.00 | --    | 5.60% | 74,337.50 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|         | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 46,825,571.96 |                   | 46,825,571.96 | 35,500,605.16 |                   | 35,500,605.16 |
| 在产品     | 8,981,710.66  |                   | 8,981,710.66  | 9,213,180.60  |                   | 9,213,180.60  |
| 库存商品    | 39,733,352.65 |                   | 39,733,352.65 | 14,414,297.85 |                   | 14,414,297.85 |
| 消耗性生物资产 | 13,397,590.74 |                   | 13,397,590.74 | 8,486,976.89  |                   | 8,486,976.89  |
| 发出商品    | 9,486,865.43  |                   | 9,486,865.43  |               |                   |               |
| 在途物资    |               |                   |               | 2,100,216.18  |                   | 2,100,216.18  |



|    |                |  |                |               |  |               |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 118,425,091.44 |  | 118,425,091.44 | 69,715,276.68 |  | 69,715,276.68 |
|----|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 待摊信用证借款利息 |               | 551,780.82    |
| 待抵扣进项税    | 41,072,639.85 | 34,921,738.24 |
| 合计        | 41,072,639.85 | 35,473,519.06 |

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-----------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-----------------|----|

|  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 准备 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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   | 39,623,577.32 |       |      | 39,623,577.32 |
| 2.本期增加金额 | 4,841,599.24  |       |      | 4,841,599.24  |

|                        |               |  |  |               |
|------------------------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 外购                 |               |  |  |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 4,841,599.24  |  |  | 4,841,599.24  |
| (3) 企业合并增加             |               |  |  |               |
|                        |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额               |               |  |  |               |
| (1) 处置                 |               |  |  |               |
| (2) 其他转出               |               |  |  |               |
|                        |               |  |  |               |
| 4.期末余额                 | 44,465,176.56 |  |  | 44,465,176.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |  |  |               |
| 1.期初余额                 | 15,868,556.69 |  |  | 15,868,556.69 |
| 2.本期增加金额               | 1,337,491.77  |  |  | 1,337,491.77  |
| (1) 计提或摊销              | 1,337,491.77  |  |  | 1,337,491.77  |
|                        |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额               |               |  |  |               |
| (1) 处置                 |               |  |  |               |
| (2) 其他转出               |               |  |  |               |
|                        |               |  |  |               |
| 4.期末余额                 | 17,206,048.46 |  |  | 17,206,048.46 |
| 三、减值准备                 |               |  |  |               |
| 1.期初余额                 |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额               |               |  |  |               |
| (1) 计提                 |               |  |  |               |
|                        |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额               |               |  |  |               |
| (1) 处置                 |               |  |  |               |
| (2) 其他转出               |               |  |  |               |
|                        |               |  |  |               |
| 4.期末余额                 |               |  |  |               |
| 四、账面价值                 |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值               | 27,259,128.10 |  |  | 27,259,128.10 |
| 2.期初账面价值               | 23,755,020.63 |  |  | 23,755,020.63 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目      | 账面价值         | 未办妥产权证书原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 车间一 2 层 | 1,530,122.38 | 尚在办理中     |
| 车间二 1 层 | 3,311,476.86 | 尚在办理中     |

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 444,699,144.56 | 376,876,767.43 |
| 合计   | 444,699,144.56 | 376,876,767.43 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目               | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 电子及其他设备       | 合计             |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：          |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额           | 149,885,269.65 | 297,681,872.30 | 9,009,995.25 | 56,764,668.14 | 513,341,805.34 |
| 2.本期增加金额         | 45,847,242.19  | 33,145,106.64  |              | 12,768,947.64 | 91,761,296.47  |
| (1) 购置           |                | 6,061,322.65   |              | 7,294,443.97  | 13,355,766.62  |
| (2) 在建工程转入       | 45,847,242.19  | 27,083,783.99  |              | 5,474,503.67  | 78,405,529.85  |
| (3) 企业合并增加       |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额         | 4,841,599.24   | 489,145.30     | 400,538.00   |               | 5,731,282.54   |
| (1) 处置或报废        |                | 489,145.30     | 400,538.00   |               | 889,683.30     |
| (2) 转入投资性房地产累计折旧 | 4,841,599.24   |                |              |               | 4,841,599.24   |
| 4.期末余额           | 190,890,912.60 | 330,337,833.64 | 8,609,457.25 | 69,533,615.78 | 599,371,819.27 |

|                          |                |                |              |               |                |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧                   |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额                   | 25,223,081.52  | 82,659,890.70  | 6,181,539.15 | 22,400,526.54 | 136,465,037.91 |
| 2.本期增加金额                 | 3,461,567.14   | 10,620,852.17  | 955,157.49   | 4,015,259.13  | 20,390,327.70  |
| (1) 计提                   | 3,461,567.14   | 10,620,852.17  | 955,157.49   | 4,015,259.13  | 20,390,327.70  |
|                          |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额                 |                | 464,688.03     | 380,511.10   |               | 2,182,690.90   |
| (1) 处置或报<br>废            |                | 464,688.03     | 380,511.10   |               | 845,199.13     |
| (2) 转入投<br>资性房地产累计折<br>旧 |                |                |              |               | 1,337,491.77   |
| 4.期末余额                   | 28,684,648.66  | 92,816,054.84  | 6,756,185.54 | 26,415,785.67 | 154,672,674.71 |
| 三、减值准备                   |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额                   |                |                |              |               |                |
| 2.本期增加金额                 |                |                |              |               |                |
| (1) 计提                   |                |                |              |               |                |
|                          |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额                 |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报<br>废            |                |                |              |               |                |
|                          |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额                   |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值                   |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值                 | 162,206,263.94 | 237,521,778.80 | 1,853,271.71 | 43,066,866.31 | 444,699,144.56 |
| 2.期初账面价值                 | 124,662,188.13 | 215,021,981.60 | 2,828,456.10 | 34,364,141.60 | 376,876,767.43 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 研发楼        | 1,754,823.34  | 尚在办理中      |
| 新针剂生产 2 车间 | 31,084,474.82 | 尚在办理中      |
| 固体车间       | 9,862,784.01  | 尚在办理中      |
| 新外包车间      | 4,241,361.31  | 尚在办理中      |

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 847,211,855.66 | 520,474,454.55 |
| 合计   | 847,211,855.66 | 520,474,454.55 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                           | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                              | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目 | 209,531,781.95 |      | 209,531,781.95 | 281,108,402.56 |      | 281,108,402.56 |
| 冻干水针、预充针项目                   | 76,514,641.48  |      | 76,514,641.48  |                |      |                |



|                      |                |  |                |                |  |                |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合成小试、滴眼剂车间、软膏车间项目    | 64,222,661.71  |  | 64,222,661.71  |                |  |                |
| 欧美标准注射剂生产线建设项目       | 39,426,003.92  |  | 39,426,003.92  | 95,104,485.56  |  | 95,104,485.56  |
| 欧美标准注射剂生产线 3-4 车间    | 133,470,055.98 |  | 133,470,055.98 |                |  |                |
| 国际高端生产线扩建项目          | 28,986,482.51  |  | 28,986,482.51  |                |  |                |
| 车间改扩建                | 74,091,423.30  |  | 74,091,423.30  | 14,512,070.70  |  | 14,512,070.70  |
| 普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目 | 220,968,804.81 |  | 220,968,804.81 | 129,749,495.73 |  | 129,749,495.73 |
| 合计                   | 847,211,855.66 |  | 847,211,855.66 | 520,474,454.55 |  | 520,474,454.55 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                         | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目 | 369,589,400.00 | 281,108,402.56 | 19,061,438.48 | 90,638,059.09 |          | 209,531,781.95 | 109.27%     | 建设中  | 19,782.66    |              |          | 募股资金 |
| 欧美标准注射剂生产线建设项目               | 202,061,200.00 | 95,104,485.56  |               | 55,678,481.64 |          | 39,426,003.92  | 117.35%     | 建设中  |              |              |          | 募股资金 |
| 普利国际高端原料药及创新制剂制造基地           | 504,072,800.00 | 129,749,495.73 | 91,271,654.21 | 52,345.13     |          | 220,968,804.81 | 43.85%      | 建设中  | 1,247,551.45 | 1,247,551.45 | 4.23%    | 募股资金 |

|      |                  |                |                |                |  |                |    |     |              |              |       |    |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----|-----|--------------|--------------|-------|----|
| 项目   |                  |                |                |                |  |                |    |     |              |              |       |    |
| 车间改造 |                  | 14,512,070.70  | 59,579,352.58  |                |  | 74,091,423.28  |    | 建设中 |              |              |       | 其他 |
| 合计   | 1,075,723,400.00 | 520,474,454.55 | 169,912,445.27 | 146,368,885.86 |  | 544,018,013.96 | -- | --  | 1,267,334.11 | 1,247,551.45 | 4.23% | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |                |
| 1.期初余额     | 84,399,827.09 |     |       | 8,493,869.03  | 92,893,696.12  |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |               |                |
| (1) 购置     |               |     |       | 14,988,678.60 | 14,988,678.60  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |                |
| (1) 处置     |               |     |       |               |                |
| 4.期末余额     | 84,399,827.09 |     |       | 23,482,547.63 | 107,882,374.72 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |               |                |
| 1.期初余额     | 4,663,895.82  |     |       | 4,563,638.53  | 9,227,534.35   |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |               |                |
| (1) 计提     | 839,541.12    |     |       | 906,251.10    | 1,745,792.22   |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |                |
| (1) 处置     |               |     |       |               |                |
| 4.期末余额     | 5,503,436.94  |     |       | 5,469,889.63  | 10,973,326.57  |
| 三、减值准备     |               |     |       |               |                |
| 1.期初余额     |               |     |       |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |               |                |
| (1) 计提     |               |     |       |               |                |

|          |               |  |  |               |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |               |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |               |
| 1.期末账面价值 | 78,896,390.15 |  |  | 18,012,658.00 | 96,909,048.15 |
| 2.期初账面价值 | 79,735,931.27 |  |  | 3,930,230.50  | 83,666,161.77 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|----|--|---------|--------|--|---------------|
|          |               | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |               |
| 仿制药等开发支出 | 28,522,061.14 | 6,579,137.16 |    |  |         |        |  | 35,101,198.30 |
| 合计       |               |              |    |  |         |        |  |               |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |

其他说明

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

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 22,775,609.22 | 4,456,418.36  | 18,064,425.24 | 3,983,067.66 |
| 可抵扣亏损  | 13,091,927.70 | 3,272,981.93  | 8,139,593.89  | 2,034,898.47 |
| 递延收益   | 16,285,292.90 | 2,800,619.20  | 17,565,470.40 | 3,004,188.56 |
| 合计     | 52,152,829.82 | 10,530,019.49 | 43,769,489.53 | 9,022,154.69 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目  | 期末余额     |         | 期初余额       |           |
|---|----------|---------|------------|-----------|
|   | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 单位价值低于 5000 元、<br>研发用单位价值低于<br>100 万元设备一次性税 |          |         | 537,273.90 | 80,591.08 |

|                            |                |               |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 前扣除                        |                |               |                |               |
| 单位价值低于 500 万元<br>设备一次性税前扣除 | 133,858,370.02 | 21,891,653.55 | 128,707,304.67 | 21,241,785.77 |
| 合计                         | 133,858,370.02 | 21,891,653.55 | 129,244,578.57 | 21,322,376.85 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 10,530,019.49         |                      | 9,022,154.69          |
| 递延所得税负债 |                      | 21,891,653.55         |                      | 21,322,376.85         |

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 |              | 89,736.59    |
| 可抵扣亏损    | 2,034,898.47 | 3,523,617.43 |
| 合计       | 2,034,898.47 | 3,613,354.02 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额         | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2021 年 | 1,543,713.10  | 1,543,713.10 |    |
| 2022 年 | 872,059.04    | 872,059.04   |    |
| 2023 年 | 252,291.40    | 252,291.40   |    |
| 2024 年 | 855,553.89    | 855,553.89   |    |
| 2025 年 | 9,568,310.27  |              |    |
| 合计     | 13,091,927.70 | 3,523,617.43 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 30,000,000.00  | 29,038,545.83  |
| 信用借款 | 282,935,794.00 | 221,550,747.62 |
| 合计   | 312,935,794.00 | 250,589,293.45 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 货款     | 116,880,207.09 | 30,095,709.98 |
| 工程及设备款 | 36,096,330.80  | 42,543,129.65 |
| 费用款    | 6,173,196.87   | 9,377,177.73  |
| 合计     | 159,149,734.76 | 82,016,017.36 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 浙江贝利建设集团有限公司   | 505,859.16   | 工程尾款      |
| 江苏中电创新环境科技有限公司 | 439,000.00   | 设备尾款      |
| 锦州万得包装机械有限公司   | 391,550.80   | 设备尾款      |
| 浙江扬帆建设有限公司     | 281,262.97   | 工程尾款      |
| 合计             | 1,617,672.93 | --        |

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
|    | 27,662,551.29 | 19,855,512.90 |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,662,551.29 | 19,855,512.90 |
|----|---------------|---------------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 8,395,334.38 | 34,895,550.23 | 38,404,909.35 | 4,885,975.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 3,340,950.04  | 3,340,950.04  |              |
| 合计             | 8,395,334.38 | 38,236,500.27 | 41,745,859.39 | 4,885,975.26 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,395,334.38 | 25,462,914.22 | 28,972,273.34 | 4,885,975.26 |
| 2、职工福利费       |              | 2,714,369.28  | 2,714,369.28  |              |
| 3、社会保险费       |              | 1,834,730.73  | 1,834,730.73  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,708,024.74  | 1,708,024.74  |              |
| 工伤保险费         |              | 21,191.25     | 21,191.25     |              |
| 生育保险费         |              | 105,514.74    | 105,514.74    |              |
| 4、住房公积金       |              | 4,883,536.00  | 4,883,536.00  |              |
| 合计            | 8,395,334.38 | 34,895,550.23 | 38,404,909.35 | 4,885,975.26 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 3,181,577.75 | 3,181,577.75 |      |
| 2、失业保险费  |      | 159,372.29   | 159,372.29   |      |
| 合计       |      | 3,340,950.04 | 3,340,950.04 |      |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 46,470,260.76 | 38,051,029.01 |
| 企业所得税   | 7,794,746.53  | 17,999,936.33 |
| 个人所得税   | 33,089.37     | 64,956.57     |
| 城市维护建设税 | 551,068.42    | 758,140.02    |
| 房产税     | 165,974.25    | 588,477.38    |
| 土地使用税   | 364,316.10    | 112,306.40    |
| 教育费附加   | 311,935.96    | 391,940.99    |
| 地方教育附加  | 192,527.72    | 261,294.01    |
| 印花税     | 136,664.80    | 104,164.39    |
| 环境保护税   | 1,527.18      | 1,193.94      |
| 合计      | 56,022,111.09 | 58,333,439.04 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 60,448,142.91 |               |
| 其他应付款 | 14,795,085.61 | 10,534,664.47 |
| 合计    | 75,243,228.52 | 10,534,664.47 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 合计 | 60,448,142.91 |  |
|----|---------------|--|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 14,318,136.08 | 9,185,568.52  |
| 应付暂收款 | 476,949.53    | 1,349,095.95  |
| 合计    | 14,795,085.61 | 10,534,664.47 |

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 |      |           |

### 42、持有待售负债

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： |      |      |

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 3,125,000.00 | 3,125,916.67 |
| 合计          | 3,125,000.00 | 3,125,916.67 |

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------|
| 短期应付债券的增减变动： |      |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 138,925,000.00 | 49,447,416.67 |
| 合计   | 138,925,000.00 | 49,447,416.67 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (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）

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 12,700,000.00 | 15,200,000.00 |
| 专项应付款 | 7,871,755.00  | 17,980,000.00 |
| 合计    | 20,571,755.00 | 33,180,000.00 |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 国开发展基金有限公司 | 12,700,000.00 | 15,200,000.00 |

其他说明：

其他说明：

根据本公司与国开发展基金有限公司签订的投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司，本公司出资4,000万元，国开发展基金有限公司出资2,020万元，其中国开发展基金有限公司对以上投资在投资期限内通过现金分红、回购溢价等方式获得投资收益，平均年化投资收益率为1.2%，本公司从2019年起至2025年分七期按国开发展基金有限公司对海南普利工程项目管理有限公司的实际投资额回购其投资，由于国开发展基金有限公司对海南普利工程项目管理有限公司的投资本质上系借款性质，故将该投资额和应付投资收益列报为长期应付款。根据协议约定，2020年3月20日为第二个回购交割日，对应标的股权转让对价250万元，将其列报为一年内到期的非流动负债。

**(2) 专项应付款**

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额         | 形成原因  |
|------------|---------------|------|---------------|--------------|-------|
| 国有土地补贴专项资金 | 17,980,000.00 |      | 10,108,245.00 | 7,871,755.00 | 资本性拨款 |
| 合计         | 17,980,000.00 |      | 10,108,245.00 | 7,871,755.00 | --    |

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 37,565,470.40 | 10,108,245.00 | 1,395,605.00 | 46,278,110.40 |      |
| 合计   | 37,565,470.40 | 10,108,245.00 | 1,395,605.00 | 46,278,110.40 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

|                           |               |               |  |              |  |  |               |       |
|---------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 省地方特色中小企业发展基金             | 350,000.00    |               |  | 87,500.00    |  |  | 262,500.00    | 与资产相关 |
| 海南省产业转型升级项目               | 5,921,290.40  |               |  | 655,000.00   |  |  | 5,266,290.40  | 与资产相关 |
| 振兴实体经济工业投资补助              | 472,160.00    |               |  | 29,510.00    |  |  | 442,650.00    | 与资产相关 |
| 工业生产性投资、技术改造（智能制造）投资项目    | 3,221,520.00  |               |  | 201,345.00   |  |  | 3,020,175.00  | 与资产相关 |
| 工业和信息化部产业转型升级（中国制造2025）资金 | 20,000,000.00 |               |  |              |  |  | 20,000,000.00 | 与资产相关 |
| 海口工业发展资金补助                | 7,398,900.00  |               |  | 422,550.00   |  |  | 6,976,350.00  | 与资产相关 |
| 国有土地补贴专项资金                |               | 10,108,245.00 |  |              |  |  | 10,108,245.00 |       |
| 小计                        | 37,565,470.40 | 10,108,245.00 |  | 1,395,605.00 |  |  | 46,076,210.40 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-）  |    |       |    |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |                |
| 股份总数 | 274,764,645.00 | 9,203,100.00 |    |       |    | 9,203,100.00 | 283,967,745.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 234,745,647.49 | 530,749,259.83 |      | 765,494,907.32 |
| 合计         | 234,745,647.49 | 530,749,259.83 |      | 765,494,907.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额             |                                |                                      |             |              |                   | 期末余额 |
|----|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 80,185,934.81 |      |      | 80,185,934.81 |
| 合计     | 80,185,934.81 |      |      | 80,185,934.81 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       |                | 324,967,954.56 |
| 调整后期初未分配利润        | 556,245,201.87 | 324,967,954.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 158,477,357.61 | 301,147,028.57 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 31,402,730.96  |
| 应付普通股股利           | 60,448,142.91  | 38,467,050.30  |
| 期末未分配利润           | 654,274,416.57 | 556,245,201.87 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 375,723,745.20 | 71,691,703.01 | 335,647,705.30 | 55,031,283.62 |
| 其他业务 | 25,957,130.58  | 1,102,106.04  | 16,222,932.60  | 24,189.52     |
| 合计   | 401,680,875.78 | 72,793,809.05 | 351,870,637.90 | 55,055,473.14 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
|      |      |      |  |    |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

与履约义务相关的信息：

公司销售商品收入均属于在某一时刻内履行的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 845,763.22   | 1,582,297.94 |
| 教育费附加   | 779,315.70   | 1,512,963.99 |
| 房产税     | 165,504.51   | 374,381.28   |
| 土地使用税   | 22,320.60    | 30,693.50    |
| 车船使用税   |              | 136,975.59   |
| 印花税     | 241,928.19   |              |
| 环保税     | 7,217.56     | 938.91       |
| 合计      | 2,062,049.78 | 3,638,251.21 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 工资及工资性支出 | 7,838,066.52 | 8,349,129.78 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 市场推广费 | 43,200,350.69 | 48,918,860.10 |
| 差旅费   | 5,114,448.38  | 7,755,443.86  |
| 仓储物流费 | 2,164,548.27  | 1,365,079.95  |
| 办公费   | 591,057.66    | 2,869,899.05  |
| 会务费   | 132,134.44    | 2,982,453.75  |
| 业务招待费 | 62,400.54     | 140,725.07    |
| 折旧和摊销 | 775,234.57    | 611,117.13    |
| 其他    | 51,575.88     | 213,730.91    |
| 合计    | 59,929,816.95 | 73,206,439.60 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及工资性支出 | 5,198,876.55  | 4,226,618.61  |
| 折旧和摊销    | 5,694,531.51  | 5,369,853.23  |
| 外包物业费    | 1,345,466.79  | 2,238,570.30  |
| 交通差旅费    | 2,260,402.87  | 1,769,325.17  |
| 办公费      | 1,896,463.38  | 2,092,324.12  |
| 审计咨询费    | 1,605,092.53  | 1,275,783.12  |
| 业务招待费    | 296,982.24    | 693,658.11    |
| 税金       | 351,227.71    | 362,714.45    |
| 其他       | 707,585.21    | 466,140.40    |
| 合计       | 19,356,628.79 | 18,494,987.51 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及工资性支出 | 13,657,424.08 | 9,295,955.44  |
| 折旧和摊销    | 3,771,624.45  | 3,175,495.77  |
| 直接投入     | 50,076,545.79 | 32,594,094.71 |
| 能耗       | 5,067,208.89  | 5,272,549.50  |
| 研发技术服务   | 3,197,362.35  | 21,184,704.46 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 653,128.88    | 879,260.77    |
| 合计 | 76,423,294.44 | 72,402,060.65 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 6,019,002.15 | 3,548,094.73 |
| 利息收入 | -770,482.92  | -231,244.42  |
| 汇兑损益 | -290,994.06  | 569,412.46   |
| 手续费  | 83,193.67    | 198,282.38   |
| 合计   | 5,040,718.84 | 4,084,545.15 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 摊销递延收益    | 1,395,605.00 | 4,157,605.00 |
| 政府补助      | 3,238,594.14 |              |
| 合计        | 4,634,199.14 | 4,157,605.00 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  |       |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账准备 | -4,989,183.96 |       |
| 合计   | -4,989,183.96 |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------|-------|---------------|
| 十二、其他 |       | -2,439,373.84 |
| 合计    |       | -2,439,373.84 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益  | -20,026.90 | 0.00  |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 25,611.32 | 60,466.03 |                   |
| 合计 | 25,611.32 | 60,466.03 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 3,617,805.49 |          | 3,617,805.49      |
| 其他   |              | 4,865.00 | 4,865.00          |
| 合计   | 3,617,805.49 | 4,865.00 |                   |

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,721,228.69 | 5,691,214.68 |
| 递延所得税费用 | 908,765.74   | 987,036.34   |
| 合计      | 3,629,994.43 | 6,678,251.02 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目    | 本期发生额          |
|-------|----------------|
| 利润总额  | 162,107,352.04 |
| 所得税费用 | 3,629,994.43   |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 收到政府补助 | 3,800,106.21 |            |
| 利息收入   | 1,034,503.37 | 226,798.69 |

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 其他  | 2,366,704.31  | 2,966,075.38 |
| 保证金 | 4,670,681.95  | 3,337,974.42 |
| 往来款 | 8,599,342.23  |              |
| 合计  | 20,471,338.07 | 6,530,848.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 付现销售费用、管理费用、研发费用 | 110,100,261.27 | 98,610,786.04  |
| 支付保证金            | 545,000.00     | 12,308,260.00  |
| 其他               | 2,649,799.23   | 2,586,290.36   |
| 合计               | 113,295,060.50 | 113,505,336.40 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------------|-------|------------|
| 安庆项目长期待摊费用 |       | 192,669.52 |
| 合计         |       | 192,669.52 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----|-------|---------------|
| 票据 |       | 32,840,432.15 |
| 合计 | 0.00  | 32,840,432.15 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 协定存款      |              | 1,458,912.16 |
| 非公开中介公司费用 | 1,015,000.00 |              |
| 贷款利息      | 681,330.05   |              |
| 合计        | 1,696,330.05 | 1,458,912.16 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                        | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         | --              | --              |
| 净利润                         | 158,477,357.61  | 120,084,461.81  |
| 加：资产减值准备                    | 4,989,183.96    | 2,439,373.84    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧 | 19,545,128.57   | 16,316,978.29   |
| 无形资产摊销                      | 1,745,791.92    | 1,021,735.02    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”<br>号填列）     | 24,484.17       |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）             | 5,040,718.84    | 4,114,378.03    |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“—”号填列）    | 339,489.04      | -1,969,948.24   |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“—”号填列）    | 569,276.70      | 2,956,984.58    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）            | -49,405,976.15  | -33,135,765.68  |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“—”号填列）   | -231,917,610.40 | -104,082,479.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“—”号填列）   | 141,981,278.93  | 31,108,919.72   |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 51,389,123.19   | 38,854,637.71   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动：   | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：           | --              | --              |



|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金的期末余额      | 326,207,572.18 | 42,547,808.58   |
| 减：现金的期初余额    | 197,360,923.26 | 151,187,476.95  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,846,648.92 | -108,639,668.37 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 326,207,572.18 | 197,360,923.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 326,207,572.18 | 197,360,923.26 |

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 应收账款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 长期借款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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：

公司于2019年12月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州兆利医药科技有限公司。2020年01月19日公司完成了杭州兆利医药科技有限公司注销登记，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭州兆利不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。详见公司于2020年01月20日在巨潮资讯网披露的《关于完成全资子公司注销的公告》（公告编号:2020-004）。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|-------|------|------|---------|----|------|
|                |       |      |      | 直接      | 间接 |      |
| 浙江普利药业有限公司     | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 工业   | 100.00% |    | 设立   |
| 杭州赛利药物研究所有限公司  | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 服务业  | 100.00% |    | 设立   |
| 安徽普利药业有限公司     | 安徽安庆  | 安徽安庆 | 制药业  | 100.00% |    | 设立   |
| 海南兆利医药科技有限公司   | 海南海口  | 海南海口 | 服务业  | 100.00% |    | 设立   |
| 海南普利工程项目管理有限公司 | 海南海口  | 海南海口 | 建筑业  | 74.75%  |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (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

其他说明：

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

## (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

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
|--------|-------|-----|------|------------|
|        |       |     |      |            |

|  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|----|----|
|  |  |  |  | 直接 | 间接 |
|--|--|--|--|----|----|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 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:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

### (二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

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

### (三) 市场风险

市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。本公司主要涉及外汇风险。

## 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

单位: 元



| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是范敏华、朱小平。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系  |
|----------------|--------------|
| 杭州必益泰得医学科技有限公司 | 实际控制人之控股公司   |
| 邹银奎            | 股东、高级管理人员    |
| 周茂             | 股东、董事、高级管理人员 |
| 蒲建             | 股东、高级管理人员    |
| 谢慧芳            | 监事           |
| 夏险峰            | 关键技术人员       |

其他说明

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容            | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 杭州必益泰得医学科技有限公司 | 生物等效性研究<br>临床监查工作 | 6,234,631.70 | 40,000,000.00 | 否        | 2,128,595.20 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 杭州必益泰得医学科技有限公司 | 办公楼    | 490,909.09 | 490,909.09 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|       |        |          |          |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方    | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 范敏华、朱小平 | 20,200,000.00 | 2015年10月23日 | 2025年10月19日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|     |      |       |       |            |

关联担保情况说明

本公司与国开发展基金有限公司签订投资协议，双方出资成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议约定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目管理有限公司股权，股权出资2020万元，并支付协议约定的投资收益，范敏华及朱小平为本公司提供连带责任保证。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,366,500.75 | 1,206,242.18 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
|           |      |              |       |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | 项目名称 |  |
|--|--|------|--|

## (2) 未来适用法

|           |      |            |
|-----------|------|------------|
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

|    |    |    |      |       |     |                  |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

|    |  |       |    |
|----|--|-------|----|
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 286,541,012.40 | 53.91%  |               |       | 286,541,012.40 | 287,302,762.49 | 73.15%  |              |       | 287,302,762.49 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 244,992,956.50 | 46.09%  | 12,374,839.41 | 5.05% | 232,618,117.09 | 105,453,663.10 | 26.85%  | 5,330,386.57 | 5.05% | 100,123,276.53 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |              |       |                |
| 合计             | 531,533,968.90 | 100.00% | 12,374,839.41 | 5.05% | 519,159,129.49 | 392,756,425.59 | 100.00% | 5,330,386.57 | 5.05% | 387,426,039.02 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称         | 期末余额           |      |      |               |
|------------|----------------|------|------|---------------|
|            | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由          |
| 浙江普利药业有限公司 | 286,541,012.40 |      |      | 合并内关联方不计提坏账准备 |
| 合计         | 286,541,012.40 |      | --   | --            |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |       |
|------------|----------------|---------------|-------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 应收账款--账龄组合 | 244,992,956.50 | 12,374,839.41 | 5.05% |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 530,213,378.35 |
| 1 至 2 年      | 777,008.64     |
| 2 至 3 年      | 527,440.99     |
| 3 年以上        | 16,140.92      |
| 3 至 4 年      | 16,140.92      |
| 合计           | 531,533,968.90 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：



单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称       | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------|----------------|-----------------|--------------|
| 浙江普利药业有限公司 | 286,541,012.40 |                 |              |
| 客户一        | 53,900,000.00  | 22.00%          | 2,695,000.00 |
| 客户二        | 53,076,000.00  | 21.66%          | 2,653,800.00 |
| 客户三        | 35,895,527.47  | 14.65%          | 1,794,776.37 |
| 客户六        | 21,202,524.00  | 8.65%           | 1,060,126.20 |
| 客户七        | 6,332,400.00   | 2.58%           | 316,620.00   |
| 合计         | 456,947,463.87 | 69.54%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 9,691,890.43 | 89,288,326.27 |
| 合计    | 9,691,890.43 | 89,288,326.27 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2)重要逾期利息**

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**3)坏账准备计提情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 537,875.00    | 1,562,875.00   |
| 拆借款   | 15,553,463.77 | 103,145,226.77 |
| 备用金   | 9,596,501.96  | 63,176.00      |
| 合计    | 25,687,840.73 | 104,771,277.77 |

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 53,426.30      |                          | 15,429,525.20            | 15,482,951.50 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 512,998.80     |                          |                          | 512,998.80    |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 566,425.10     |                          | 15,429,525.20            | 15,995,950.30 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,646,501.96 |
| 3 年以上        | 117,875.00   |
| 3 至 4 年      | 34,000.00    |
| 5 年以上        | 83,875.00    |
| 合计           | 9,764,376.96 |

## 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 计提坏账 | 15,482,951.50 | 512,998.80 |       |    |    | 15,995,950.30 |
| 合计   | 15,482,951.50 | 512,998.80 |       |    |    | 15,995,950.30 |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | 0 |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|-----------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 海口桂林洋经济开发区管理委员会 | 押金保证金 | 370,000.00 | 1 年以内 | 1.44%            | 0.00      |
| 海南省公共资源交易服务中心   | 押金保证金 | 80,875.00  | 3-4 年 | 0.31%            | 64,700.00 |
| 海口桂林洋投资发展控股有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00  | 1 年以内 | 0.19%            | 2,500.00  |
| 杨英杰             | 应收暂付款 | 49,755.48  | 1 年以内 | 0.19%            | 2,487.77  |
| 卢章存             | 应收暂付款 | 48,000.00  | 1 年以内 | 0.19%            | 2,400.00  |
| 合计              | --    | 598,630.48 | --    |                  | 72,087.77 |

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 888,305,223.28 | 22,000,000.00 | 866,305,223.28 | 347,852,863.45 | 22,000,000.00 | 325,852,863.45 |
| 合计     | 888,305,223.28 | 22,000,000.00 | 866,305,223.28 | 347,852,863.45 | 22,000,000.00 | 325,852,863.45 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动         |               |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额      |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----|----------------|---------------|
|                |                | 追加投资           | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| 浙江普利药业有限公司     | 234,352,863.45 |                |               |        |    | 234,352,863.45 | 20,000,000.00 |
| 杭州赛利药物研究所有限公司  | 0.00           |                |               |        |    | 0.00           | 2,000,000.00  |
| 海南普利工程项目管理有限公司 | 42,500,000.00  | 2,500,000.00   |               |        |    | 45,000,000.00  |               |
| 杭州兆利医药科技有限公司   | 2,000,000.00   |                | -2,000,000.00 |        |    | 0.00           |               |
| 海南兆利医药科技有限公司   | 2,000,000.00   |                |               |        |    | 2,000,000.00   |               |
| 安徽普利药业有限公司     | 45,000,000.00  | 539,952,359.83 |               |        |    | 584,952,359.83 |               |
| 合计             | 325,852,863.45 | 542,452,359.83 | -2,000,000.00 |        |    | 866,305,223.28 | 22,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

|        | (账面价值) | 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 | (账面价值) | 期末余额 |
|--------|--------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------|------|
| 一、合营企业 |        |      |      |             |          |        |             |        |    |        |      |
| 二、联营企业 |        |      |      |             |          |        |             |        |    |        |      |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 306,620,572.10 | 99,535,485.61 | 370,074,175.63 | 65,842,285.46 |
| 其他业务 | 24,998,379.15  | 4,457.27      | 15,138,516.80  |               |
| 合计   | 331,618,951.25 | 99,539,942.88 | 385,212,692.43 | 65,842,285.46 |

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额     | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -1,622.45 |       |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 合计 | -1,622.45 |  |
|----|-----------|--|

## 6、其他

### 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

| 项目  | 金额            | 说明       |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                     | -20,026.90    | 固定资产处置收益 |
| 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） | 4,634,199.14  | 政府补贴     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,592,194.17 | 疫情捐赠     |
| 减：所得税影响额                                      | 153,296.71    |          |
| 合计  | 868,681.36    | --       |

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.36%     | 0.57        | 0.57        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.30%     | 0.5673      | 0.5673      |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- (一)、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- (二)、载有单位负责人、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告文本
- (三)、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- (四)、其他备查文件