

公司代码：600090

公司简称：*ST 济堂



新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）刘婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

1、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查

公司于2020年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：新证调查字2020016号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，中国证监会的调查尚未有结论性意见或决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将可能存在被实施退市风险警示或终止上市的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险

警示或终止上市的风险。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司股票继续被实施风险警示

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）新老规则适用的衔接安排，对于《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）生效实施前未被暂停上市的公司，在适用新《上市规则》第13.3.2条规定的财务类强制退市情形时，以2020年度作为首个起算年度。

因公司2020年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条的相关规定，公司股票继续被实施风险警示。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.1条的相关规定，若公司出现2021年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及第13.3.2条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 23 |
| 第六节 | 重要事项..... | 25 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 46 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、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表。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、啤酒花、 同济堂、*ST 济堂 | 指 | 新疆同济堂健康产业股份有限公司 |
| 同济堂控股 | 指 | 湖北同济堂投资控股有限公司、公司控股股东 |
| 嘉酿投资 | 指 | 新疆嘉酿投资有限公司，公司股东、控股股东一致行动人 |
| 德瑞万丰 | 指 | 武汉德瑞万丰投资管理中心（有限合伙） |
| 卓健投资 | 指 | 武汉卓健投资有限公司，公司股东、控股股东一致行动人 |
| 同济堂医药、医药公司 | 指 | 同济堂医药有限公司，公司全资子公司 |
| 房产公司 | 指 | 新疆啤酒花房地产开发有限公司，公司全资子公司 |
| 果蔬公司 | 指 | 新疆乐活果蔬饮品有限公司，公司全资子公司 |
| 阿拉山口公司 | 指 | 阿拉山口啤酒花有限责任公司，公司全资子公司 |
| 神内医药 | 指 | 乌鲁木齐神内医药有限公司，公司全资子公司 |
| 泓也基金 | 指 | 温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司控股子公司 |
| 本报告期、报告期、本期 | 指 | 2021年上半年、2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 国家市场监管局 | 指 | 国家市场监督管理总局 |
| GSP | 指 | 《药品经营质量管理规范》（Good Supplying Practice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。 |
| 两票制 | 指 | 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院再开一次发票。 |
| 三线一带、三级 | 指 | “三线一带”是指沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带，“三级”是指省级医药物流配送中心、县（市）级医药物流配送站、乡（镇）医药物流配送点，三线三级是同济堂医药重点规划和建设的战略物流配送体系。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 新疆同济堂健康产业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | *ST 济堂 |
| 公司的外文名称 | XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | READY |
| 公司的法定代表人 | 张美华 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------|---------------|
| 姓名 | 张美华（代职） | 范凌燕 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 |

| | | |
|------|-----------------|------------------|
| | 上海路130号 | 上海路130号 |
| 电话 | 0991-3687305 | 0991-3687305 |
| 传真 | 0991-3687310 | 0991-3687310 |
| 电子信箱 | xjtjtlc@163.com | xjtjtfly@163.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2011年10月19日，由“乌鲁木齐市解放北路17号”变更为“乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城名苑五栋三层”；2013年5月17日，由“乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城名苑五栋三层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号”。 |
| 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 830026 |
| 公司网址 | www.cnready.com |
| 电子信箱 | xjtongjitang@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|-------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | *ST济堂 | 600090 | 同济堂 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 372,967,081.20 | 2,402,579,231.98 | -84.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -64,770,515.85 | 57,821,161.24 | -212.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -64,964,375.71 | 58,526,686.84 | -211.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,124,417.42 | 73,049,117.21 | -139.87 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,833,069,477.44 | 3,897,839,993.29 | -1.66 |
| 总资产 | 6,713,690,093.92 | 6,913,578,062.53 | -2.89 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 | -200 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.04 | -225 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.05 | 0.04 | -225 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.68 | 0.93 | 减少2.61个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | -1.68 | 0.94 | 减少2.62个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期营业收入较上年同期下降84.48%，主要原因系报告期公司核心子公司同济堂医药业务受上年疫情后的不利因素持续影响及本年度疫情时有反弹的直接影响，众多医疗机构限诊、控制住院人数、入住医院人数减少、药品销售终端需求受到持续抑制，物流运输不间断受到一定程度管控，导致公司批发业务规模下滑；同时受疫情反复及相关防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离、防控等举措或基于防疫安全等考虑，业务开展受到抑制，导致平台/渠道业务大幅下滑且业务管理流程执行难度增加，相关业务持续下滑，回款周期延长，公司资金充裕性减弱，为防范和控制因疫情影响逐渐积累的业务管控风险和贷款延期回收等风险，公司与合作伙伴一致同意暂停或放弃了部分平台/渠道业务合作市场份额；公司传统批发业务及平台/渠道收入的大幅下滑从而导致公司本期营业收入整体下降。

2、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降212.02%，主要系报告期营业收入减少导致营业利润减少所致。

3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年同期下降211.00%，主要原因同上。

4、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降139.87%，主要系本期营业收入减少及应收账款增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|-----------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 4,585.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,095.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,412.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及 | | |

| | | |
|---|------------|--|
| 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 314,960.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -63,972.34 | |
| 所得税影响额 | -95,221.48 | |
| 合计 | 193,859.86 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

报告期，在《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》暨 2021 年 3 月 11 日十三届全国人大四次会议表决通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，“全面推进健康中国建设”独立成章，纲要提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”等纲领性政策文件的指导下，公立医院改革深入推进，“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、医保定点资质审批放开、目录更新、支付制度改革试点等，推动医药终端市场向更多元、更合理的方向发展。

随着我国人口老龄化趋势加快、计划生育政策调整，人口增长和居民支付能力增强、国际国内医药产业链合作逐步深入，医疗卫生投入稳步增加，医疗保障水平将逐步提高，“互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，药品流通行业将迎来新的更大发展空间，药品市场销售规模将进一步扩大。就当前行业发展实际来看，作为连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户中间环节的医药流通业，行业整合的步伐不断加速，大数据、互联网等新技术的跨界融合，新零售技术的广泛应用，传统业态正在被重塑，5G 技术改变医疗格局的同时也加速了医药流通行业的高效能变革，医药流通行业已进入转型发展期，市场规模持续提升、集中度提高，行业资源逐步向高质量大型流通企业聚集，服务效率和智能化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，产业链延伸加快，推动企业战略转型，下游药店正朝大健康类、专业类、生活便利类多赋能方向发展，中国医药行业正逐渐形成新的竞争格局，行业销售规模总体呈现稳健增长，市场集中度、流通效率和现代化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，并从传统的商品经营逐步向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，产业不断向高效、高质、合规方向转型升级，并由单纯的药品供应商演化为健康产品供应服务商，医药流通行业主要呈现以下特征：

1、药品批发企业集中度持续提高，销售呈回升态势。

受 2020 年突如其来的新冠肺炎疫情给我国各行各业发展带来冲击，药品流通行业承受销售量下滑巨大压力，行业企业采取多项措施积极应对。随着疫情得到控制和复工复产，药品批发企业带动全行业销售增长由第一季度的-8.08%逐步上升至全年的 2.4%，呈现由负转正的回升态势。根据商务部《2020 药品流通行业运行统计分析报告》显示，2020 年全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。全国七大类医药商品销售总额 24149 亿元，扣除不可比因素同比增长 2.4%，增速同比放慢 6.2 个百分点。其中，药品零售市场 5119 亿元，扣除不可比因素同比增长 10.1%，

增速同比加快0.2个百分点。根据国家药监局综合和规划财务司中国食品药品监管数据中心发布2021年第一季度《药品监督管理统计报告》，截至2021年3月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业58.08万家。其中，批发企业1.32万家，零售连锁企业6593家，零售连锁门店31.91万家，单体药店24.19万家。截至2021年3月底全国药店数量已达56.1万家。

2021年上半年，在总体经济逐步恢复、疫情防控常态化、市场及政策频出的大环境下，药品批发企业集中度持续提高，销售呈持续回升态势。

2、药品零售企业销售稳中有升，增幅高于行业整体水平。

药品零售企业全年销售运行稳中有升、态势良好。2020年，销售额前100位的药品零售企业销售总额1806亿元，占全国零售市场总额的35.3%，同比提高0.4个百分点。其中，前10位销售总额1071亿元，占全国零售市场总额的20.9%，同比提高1.3个百分点；前20位销售总额1317亿元，占全国零售市场总额的25.7%，同比提高0.7个百分点；前50位销售总额1627亿元，占全国零售市场总额的31.8%，同比提高0.4个百分点；排序最后一位的企业销售额为1.8亿元，同2019年相比基本持平。

受疫情防控常态化影响，药店成为百姓购买防疫所需医疗防护物资和相关药品的重要场所。药品零售企业及时调整品类结构，满足市场需求，家庭医疗器械类和大健康保健类品种销售出现显著增长。同时，面对人口老龄化和疾病谱变化以及人民健康意识的增强，在“政策和市场”双驱动下，药品零售企业积极探索专业化、数字化、智能化转型路径，提升服务能力，建立专业药房，提供健康咨询等特色药学服务；借助数字信息和智能化手段，为消费者提供B2C、O2O以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务，拉动了零售市场销售额持续增长。此外，许多零售企业或主动参与地方药品集采，或适时调整品种价格稳定客源，并加强上游供应链协同发展维护零售终端市场。在行业整体销售维持低速增长的同时，零售市场逆势增长，增幅显著高于行业整体水平。

3、医药物流企业提升服务能力，推进供应链协同发展。

药品流通企业及专业医药物流企业在物流自动化和信息化技术应用方面的能力逐步提升。2020年，具有仓库管理系统的企业占调查企业总数的51.7%，较上年提高0.2个百分点；具有电子标签拣选系统的企业占调查企业总数的34.9%，较上年提高1.3个百分点；具有射频识别设备的企业占调查企业总数的29.1%，较上年提高1.8个百分点。

随着药品集中带量采购政策的深化实施、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务落实，医药供应链物流配送企业迎来了发展机遇和挑战。以全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面，加快物流技术和管理水平升级。新冠肺炎疫苗的上市，吸引了众多国内国际运输企业参与疫苗运输的市场竞争，促进了医药物流企业加快对冷链业务的战略布局。在新政策及新市场的驱动下，医药物流企业不断提升自身竞争力，打造以供应链协同发展为主线、以高质量发展为目标的综合实力已成为行业共识。

4、医药电商销售增长，与线下融合进入发展新阶段。

受2020年出现新冠肺炎疫情的特殊形势影响，加快并培养公众线上问诊、购药习惯，在线医疗咨询需求的增长。公立医院也纷纷加入互联网医院的建设。据国家卫生健康委员会不完全统计，截至2021年3月全国已建成互联网医院超过1100家。线上处方流转带动了线上药品销售业绩快速提高，各大医药电商平台成交活跃度显著提升。电商企业纷纷与线下实体药店开展合作，加速了线上线下融合发展，实现了“网订店取”“网订店送”的运营模式，确保了药品的安全性与可及性。全年，医药电商营销新模式在助力疫情防控、保障公众健康、促进全渠道经营与服务方面发挥了积极作用，成为行业销售不容忽视新的增长点。

5、专业化服务成为药品零售企业核心竞争力

未来几年，零售药店将不断向DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型，新技术应用将逐步进入零售药店。零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便捷的大健康服务。

6、药品流通行业和企业软实力日益增强

政府部门和行业组织将不断加强行业诚信体系和标准体系建设，指导企业依法经营、诚实守信和规范服务。药品流通企业将在市场竞争中主动承担更多保障药品供应和质量安全的社会责任，用诚信创造价值，推动自身健康发展。同时，专业人才将成为药品流通企业应对当前医改政策落地、行业结构调整、模式衍变更新的重要资源。

（二）公司所处行业地位

公司及旗下各级专业子公司凭借“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力，优质高效的现代物流配送服务，保持与上游供应商的良好合作关系，并通过医药经营企业、医疗机构、药店供应链延伸服务项目等新服务模式和配套增值服务，进一步稳固上下游的合作关系，同时积极发展医药电子商务、第三方物流等新业务，培育新的利润增长点，公司已连续多年处在区域医药商业领域的第一阵营地位，并积极推进公司由传统物流配送模式向精细化、高效率的现代物流服务企业转变。目前，公司所属的专业药品销售子公司已建立起覆盖广泛的快捷配送服务网络，营销网络位居行业前列，并正全力推动核心药品流通成员实现销售业绩重返全国医药商业50强企业。

（三）公司从事的主要业务

同济堂是一家现代化的医药流通综合服务企业，经营业务面向全国，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药批发业（F51），公司主营药品、医疗器械、保健品、保健食品等的批发零售；医药健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发、零售等。主要通过上游供应网络、下游分销网络、自有营销网络从事药品、器械、保健品、保健食品及其他健康相关商品等销售配送业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（四）公司的经营模式

公司从事药品、医疗器械及健康相关产品批发及零售配送，作为上游药品和医疗器械生产企业和下游终端及零售网络承上启下的重要环节，通过从上游供应商采购商品，依托自身三级物流配送网络，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，批发配送给下游的药品和医疗器械经营企业、医疗机构、药店或通过零售直接销售给消费者等，近年来公司也加快供应链增值服务并加大拓展渠道价值和平台服务功能，其盈利模式主要来源于购销差价、配送以及平台代理/渠道服务收入、上游供应商返利。

1、医药批发业务

公司旗下医院事业部和医药市场事业部负责医院、基层医疗机构及下游药品流通企业批发业务，主要针对医疗机构和流通企业开展销售业务，其服务方式主要是为医院、基层医疗机构和分销企业等提供传统的产品的配送、综合药事服务及提供平台代理/渠道服务。批发业务经营的品类包括西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、消毒用品、卫生材料等。报告期内，实现批发业务收入 29,586.26 万元，占比公司营业收入的 80.14%，较上年同期减少 84.40%。

批发板块由于核心子公司同济堂医药业务受上年疫情后的不利因素持续影响及本年度疫情时有反弹的直接影响，众多医疗机构限诊、控制住院人数、入住医院人数减少、药品销售终端需求受到持续抑制，物流运输不间断受到一定程度管控，导致公司批发业务规模下滑；同时受疫情反复及相关防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离、防控等举措或基于防疫安全等考虑，业务开展受到抑制，导致平台/渠道业务大幅下滑且业务管理流程执行难度增加，相关业务持续下滑，回款周期延长，公司资金充裕性减弱，为防范和控制因疫情影响逐渐积累的业务管控风险和货款延期回收等风险，公司与合作伙伴一致同意暂停或放弃了部分平台/渠道业务合作市场份额；公司传统批发业务及平台/渠道收入的大幅下滑从而导致公司本期营业收入整体下降。

受批发业务下滑影响，公司综合毛利额下降，同时在带量采购、医保控费、集采品种大幅降低药价等系列政策的影响下，药品盈利空间收窄；业务板块疫情期间销售结构发生变化，销售毛利率受到影响。面对经营压力，公司已积极采取各项策略，全力保障药品供应，通过降本降费、精细化管控等方式弥补了部分利润下滑，确保公司经营稳定发展。

2、零售配送业务

公司零售事业部负责药店的零售配送业务，其服务范围主要是按照药店的需求及时提供药品、医疗器械等产品的配送。报告期内，实现零售配送业务收入 408.93 万元，占比公司营业收入的 1.11%，较上年同期减少 99.10%。报告期公司零售配送部门积极应对疫情影响，保障疫情品种、防护消杀用品及时供应，受新冠疫情区域防控、隔离等临时举措影响，配送区域受限，导致公司零售业务收入规模大幅度下滑。公司零售配送业务下游客户主要为独立第三方运营的同济堂品牌加盟连锁药店（以下称“同济堂药店”）及其他社会药店（以下称“社会药店”）。零售配送业务是公司主营业务的重要组成部分。

3、非药品销售业务

同济堂批发及零售事业部负责保健品、快消品、农产品等的销售，其下游主要包括保健品销售公司、贸易公司、药店等。报告期内，实现非药品销售业务收入 6,923.50 万元，占比公司营业收入的 18.75%，较上年同期增长 54.99%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为国内领先的医药商业流通企业，以《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》为指引，以“服务社会、关爱全民健康”为宗旨，以“创建一流的全健康服务集成供应商”为目标，以“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”为服务宣言，学习借鉴国内外同行先进的企业管理理念、管理技术和经验，共享各方优势资源，优化经营模式、管理方式和技术手段，稳步推进整合发展战略，践行民主、创新、整合的价值观，逐步形成以湖北为中心的“三线一带”（即沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带）发展战略布局现代医药三级物流体系，终端网络和物流体系建设沿“三线一带”齐头并进，积极提升自身品牌质量和核心竞争力，坚持由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。经过全体员工不懈的努力，同济堂实现了持续平稳快速发展，并形成了具有自身特色的企业文化与核心竞争力。

1、完善的“三线一带”三级物流配送体系

同济堂凭借近二十年来的布局发展，充分把握国家卫生体制改革和医药流通行业整合的发展契机，沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带这些物流交通相对发达区域打造了“省级物流中心-县（市）级配送站-乡镇/社区级配送服务点”三级战略物流配送体系，在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设的同时，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业前列，实现了医药物流的无缝中转，药品配送安全、快捷、高效。目前，同济堂在北京、湖北、江西、江苏、安徽、广东拥有 6 个省级医药物流配送中心、30 多个自有及稳定合作的县（市）级医药物流配送站和 600 多个乡镇/社区医药物流配送点以及近 5000 家药品健康服务网点。同济堂已建立起以湖北为核心，江苏、江西、北京、安徽、广东等为重点的遍布全国的销售配送网络和售后服务体系，具备了广覆盖、高密度的终端直接覆盖能力，为公司业务发展奠定了坚实基础。

2、优质的产品批发配送及零售销售渠道体系

通过建立完善的医药物流配送体系，同济堂一方面不断拓展医药商业批发业务，目前已与数千家商业分销企业建立了供销关系；另一方面大力发展医疗机构业务，特别是医院药房集中配送业务，目前拥有 1000 多家医院及近万家社区诊所和乡镇卫生院客户，同时稳固药店配送业务。同济堂通过建立广泛的供销客户网络、稳定的医疗机构长期合作网络以及一定数量的医院药房集中配送网络及药店配送网络，形成了同济堂的市场及终端网络竞争优势。同济堂将利用既有的丰富业务经验和资源网络，进一步拓展批发、配送业务，并全面形成医疗机构批发配送为主、商业分销、零售连锁配送三条业务齐头并进的综合业务体系，形成了深层次、高质量的网络销售渠道。

3、良好的供应链体系优势

公司多年来坚持以社会公众的健康消费需求为订单、以药事管理服务为核心特征、以互联网和物联网技术为依托、以提供健康产品与服务为目标的集成化供应链体系建设，努力将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产、配送和终端销售环节，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营，通过改善公司与上、下游的关系，降低了采购成本，提高配送效率以满足客户的需求。目前同济堂已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。在产品供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。同济堂长期坚持诚信与合作共赢的企业核心价值观，坚持与供应商平等合作，坚持守法经营、互利互惠，丰富的上游供应商资源和良好的合作关系保证了品种满足率和供应能力及议价能力，加上覆盖全国大部分区域的医疗机构终端、零售配送终端和强大的市场分销能力得到了广大供应商的一致认可并形成良性循环，为同济堂建立了可持续发展供应链的基础。

4、经验丰富的团队优势

同济堂多年以来的医药商业经营，为管理层积累了丰富的经营管理经验，也为同济堂打造了一批业务熟练、经验丰富、管理规范、经营高效、具有较强创新力和创造力的专业化经营团队。同济堂核心管理团队有着多年的医药商业经营管理经验，并对华中、华北、华东等主打市场非常了解，不仅有利于同济堂的医药业务在相应市场的巩固和发展，更便于运用已有经验实现对薄弱市场的扩张，保证了同济堂战略能够及时随着国家政策和市场变化进行调整，能够有效确保同济堂的经营方针和发展战略符合国家政策、市场变化和同济堂自身情况。

5、技术及管理优势

医药流通行业的技术水平及技术特点主要体现在物流技术和信息技术。物流技术方面，同济堂作为医药流通行业内领先企业之一，采用了机械化、自动化程度较高的物流技术，整个物流作业过程（仓储、分拣和配送）基本实现机械化、自动化操作，作业效率高、差错率低；信息技术方面，同济堂在采用企业 ERP 的基础上，将进销存财务及 GSP 融合起来，对医药企业在流通领域中全面质量管理的各个环节进行了全面的记录与调整，实现医药行业物流、资金流、信息流和质量全管理的实时监控与动态管理，有效提高了企业信息化水平。

同济堂实行集团化内部管控体系，具有执行力强、协调成本低等优势，实现总部和各子公司利益目标一致；总部与各子公司、孙公司在经营管理、业务开展、财务核算和人员安排等方面实行无缝连接，实行高度统一和集中管控，保证了整个公司一盘棋，并对市场环境做出快速反应。同济堂根据企业实际情况，采取“集中谈判”和“分散提货”、“集中采购”和“地方采购”相结合的灵活采购模式。为发挥同济堂整体规模优势，同济堂医药从设立开始便以集中采购为主要采购方式，逐步提高集中采购的比例，以归拢采购渠道，降低整体采购成本。

综上，同济堂采用了较为现代化的物流技术和信息技术，通过集团化管控模式，有效降低了内部管理成本，实行“集中采购”为主的采购模式，实现了规模化采购，最大限度的降低了采购成本，在物流技术、信息技术、内部管理、采购管理等方面具有一定竞争力。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，公司积极寻求转型升级的战略路径，不断探索医药供应链信息技术和互联网跨界融合的业务和服务模式，在发展过程中不断调整结构、转型升级，践行“供给侧”经营服务模式创新，完善医药供应链管理体系，加快兼并重组步伐、进一步提升行业集中度和流通效率，加强诚信体系建设，充分发挥药品流通行业在服务医疗卫生与全民健康事业中的功能作用。

1、报告期内，公司实现总收入 37,296.71 万元，同比下降 84.48%， “批发业务、零售配送业务、非药品销售业务” 三大业务实现收入 36,918.69 万元，较上年同期下降 84.60%，占公司本期总营业收入的 98.99%，具体变化情况见下表：

单位：人民币万元

| 分类 | | 金额 | 本报告期 | 上年同期 | 增减率 (%) |
|--------------|---------|----|-----------|------------|---------|
| 主营收入 (医药) | 医药批发业务 | | 29,586.26 | 189,707.38 | -84.40% |
| | 零售配送业务 | | 408.93 | 45,570.62 | -99.10% |
| | 非药品销售业务 | | 6,923.50 | 4,466.99 | 54.99% |
| | 小计 | | 36,918.69 | 239,744.99 | -84.60% |
| 其他收入 | 租金及其他 | | 378.02 | 512.93 | -26.30% |
| 合计 | | | 37,296.71 | 240,257.92 | -84.48% |

报告期，批发板块由于核心子公司同济堂医药业务受上年疫情后的不利因素持续影响及本年度疫情时有反弹的直接影响，众多医疗机构限诊、控制住院人数、入住医院人数减少、药品销售终端需求受到持续抑制，物流运输不间断受到一定程度管控，导致公司批发业务规模下滑；同时受疫情反复及相关防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离、防控等举措或基于防疫安全等考虑，业务开展受到抑制，导致平台/渠道业务大幅下滑且业务管理流程执行难度增加，相关业务持续下滑，回款周期延长，公司资金充裕性减弱，为防范和控制因疫情影响逐渐积累的业务管控风险和货款延期回收等风险，公司与合作伙伴一致同意暂停或放弃了部分平台/渠道业务合作市场份额；公司传统批发业务及平台/渠道收入的大幅下滑从而导致公司本期营业收入整体下降。

报告期，公司零售配送部门积极应对疫情影响，保障疫情品种、防护消杀用品及时供应，同时推行线上线下共同营销，受新冠疫情区域防控隔离等临时举措影响，配送区域受限，导致公司零售业务收入规模下滑。

报告期，公司面对后疫情时代影响，销售部门积极拓展民生日用品、快消品业务保障疫情防控供应，非药品业务收入有一定幅度增长。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,477.05 万元，同比下降 212.02%，净利润变化情况见下表：

单位：人民币万元

| 分类 | 金额 | 归属于上市公司股东净利润 | | | 扣非后归属于上市公司股东净利润 | | |
|-----------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------|----------|---------|
| | | 本报告期 | 上年同期 | 增减率 (%) | 本报告期 | 上年同期 | 增减率 (%) |
| 医药经营业务利润(同济堂医药) | -5,004.39 | 7,129.97 | -170.19% | -5,023.57 | 7,201.39 | -169.76% | |
| 非医药经营业务利润 | -1,472.66 | -1,347.85 | -9.26% | -1,472.87 | -1,348.72 | -9.21% | |
| 公司合并利润 | -6,477.05 | 5,782.12 | -212.02% | -6,496.44 | 5,852.67 | -211.00% | |

公司“医药批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务所属经营板块同济堂医药实现归属于上市公司股东净利润为-5,004.39万元，较上年同期下降-170.19%（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-5,023.57万元，同比下降-169.76%），与上年同期对比，医药主营业务利润与收入出现下降，原因同上。

公司持续推进“三线一带”发展战略，积极谋求创新发展，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障公司及全体股东的利益，主要体现在以下几个方面：

1、保持与上游供应商的密切合作，持续优化经营品种

报告期内，在“两票制”等政策环境持续推动下，公司充分利用现有三级物流网络优势，通过优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力及连锁药店、商业公司等渠道优势获得更多优质上游供应商资源，保持与上游供应商的良好合作关系，稳定公司在代理级别、代理品种上的优势，在充分稳定优质分销商及医疗机构等终端客户网络的基础上开展各类增值服务，推进供应链平台和渠道延伸服务，逐步降低公司分销及医疗机构业务的责任风险，同时积极拓展零售连锁终端，以终端覆盖优势提升公司的品牌影响力和议价能力。

2、创新商业模式，创造增值空间

公司积极创新商业模式，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，充分发挥公司所属各区域医药物流企业在商品流、物流、信息流、资金流等方面的优势，推动商品流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。进一步优化内部供应链集成管理，快速实现从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转型，同时公司按照现代企业制度要求，以管理提升为契机，挖掘市场潜力，拓展市场广度和深度，促进物流保障和信息化体系建设有序推进，运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务，创造增值空间。

3、积极应用“互联网+大数据”，提升药事服务能力

随着互联网的跨界融合，公司持续以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，加快公司由传统药品配送商向提供

医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理的综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。加强数据挖掘，向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。利用“互联网+”的手段，以大数据与云计算为抓手，补齐药品流通行业在提供公共产品与服务领域的短板，提升药事服务能力，充分发挥药品流通在医药保障机制中的重要作用。

4、进一步加强信用体系建设

在国家整体重视信用建设的大背景下，公司进一步加强信用体系建设，健全诚信管理机制和制度，共同规范行业流通秩序。在加强创新引领转型的同时，也更加注重合规经营与品牌发展，营造优良信用环境，提升整体竞争力。企业在市场经营中进一步提升了对药品质量责任、渠道安全、供应保障能力的重视，更加注重自身基础建设及内涵式增长，共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度等举措，规范企业经营行为，逐步提升服务竞争力和品牌影响力，提高整体发展水平，推动行业健康发展。

目前，医药流通行业整体发展增速放缓，由以前的高速增长转变成中低速增长，行业竞争日趋激烈。公司经营团队始终如一的贯彻同济堂特色的“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”的服务宣言，通过提供优质的配送服务、开展供应链延伸项目等增值服务保持公司与重点供应商、分销客户及医疗机构客户等的良好合作关系。药品经营品规及优势品种更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高，在保证品种齐全的基础上持续优化品种结构和发掘渠道/平台价值。

5、全面加强综合管理，提升企业风险防范能力

报告期内，公司进一步完善组织架构体系，明确决策权限，规范公司运作。同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新企业内部业务管理制度，规范操作程序，建立有效、顺畅的管理流程，打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力，规范项目管理和监督机制。此外公司持续加强对财务风险、投资风险及其他经营风险的控制，加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，加强应收款项回收及各项费用支出控制管理，提高企业抗风险能力，确保公司合规经营。

6、抓好党建创新创效，打造党建工作品牌

公司党组织与时俱进，以服务经济为中心，充分发挥党组织在企业改革发展中的引领作用，护航与助力企业年度目标的实现。报告期内，公司董事会不仅在战略、经营等公司经济发展层面做好工作，同时全力配合协调公司各级党组织做好党建工作，切实把握好民营企业党建工作创新的特点与规律，以提高党建工作科学化水平为目标，大胆创新，勇于实践，积极探索在民营企业中发挥党组织政治核心作用的途径和方法，找准党组织功能优势和现代企业制度和体制优势的“结合点”。公司党组织、公司董事会紧紧围绕贯彻落实党的十九大报告的精神内涵，结合公司实际，重点抓好基层党支部建设和党员先锋模范作用发挥。作为民营企业党组织，积极探索在

建设新时代中国特色社会主义民营企业中发挥党组织作用的途径和方式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的同济堂党建工作新格局。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 372,967,081.20 | 2,402,579,231.98 | -84.48% |
| 营业成本 | 326,929,624.35 | 2,109,986,456.14 | -84.51% |
| 销售费用 | 14,475,642.50 | 58,084,269.75 | -75.08% |
| 管理费用 | 66,393,552.11 | 61,369,715.03 | 8.19% |
| 财务费用 | 40,199,860.08 | 47,127,420.35 | -14.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,124,417.42 | 73,049,117.21 | -139.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,297,009.17 | 24,244,374.98 | -105.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,711,564.17 | -42,839,643.27 | 178.69% |

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少 84.48%，主要系报告期内公司核心子公司同济堂医药业务受上年疫情后的不利因素持续影响及本年度疫情时有反弹的直接影响，导致公司销售业务规模下滑所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少 84.51%，主要系营业收入减少导致相应营业成本减少。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少 75.08%，主要系新冠疫情影响下公司营业收入下降，相应销售支出减少及公司加强销售费用控制管理所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139.87%，主要系营业收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 105.35%，主要系上期处置子公司收到现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 178.69%，主要系本期短期借贷款增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 | 上年期末数 | 上年期末 数占总资 | 本期期末 金额较上 | 情况说 明 |
|------|-------|----------------|-------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | |

| | | 比例 (%) | | 产的比例 (%) | 年期末变动比例 (%) | |
|--------|--------------|--------|--------------|----------|-------------|--------|
| 长期待摊费用 | 3,366,017.29 | 0.05 | 1,184,098.07 | 0.02 | 184.27 | 见其他说明1 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 0.07 | 7,500,000.00 | 0.11 | -33.33 | 见其他说明2 |

其他说明

- 1、长期待摊费用较其初增加 184.27%，主要系下属各子公司广告营销费用增加所致。
- 2、应付票据较期初减少 33.33%，主要系本期应付银行承兑汇票减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释中的 81、所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 主要业务 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|------|---------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 同济堂医药 | 100% | 100,000 | 医药流通 | 647,636.20 | 400,309.80 | 37,296.54 | -4,420.09 |
| 房产公司 | 100% | 5,000 | 房地产开发 | 5,398.98 | 3,354.60 | 344.25 | -99.59 |
| 果蔬公司 | 100% | 6,264 | 果蔬饮品加工 | 4,153.71 | -3,922.67 | 1.96 | -203.16 |

| | | | | | | | |
|--------|------|-------|------|----------|--------|-------|--------|
| 阿拉山口公司 | 100% | 3,000 | 贸易 | 881.84 | 872.19 | | -0.93 |
| 神内医药 | 100% | 5,000 | 医药流通 | 2,362.33 | 376.96 | 27.17 | -44.23 |

与公司主业关联较小的子公司为房产公司、果蔬公司、神内医药、阿拉山口公司，系公司 2016 年重组前拟剥离但尚未剥离的非主业资产，重组前均处于停产、停业状态；重组后，公司主业变更为医药流通，鉴于该四家子公司仍属公司非主业资产，经董事会及管理层深入细致研究，针对该四家公司不同特点，结合同济堂大健康产业发展战略布局优势及新疆区域特点逐步恢复经营，目前上述四家子公司运营管理正常。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司控制的结构化主体为泓也基金，有关情况如下：该基金于 2017 年 3 月 23 日完成备案，基金期限 5 年，基金总规模不超过 150,100 万元人民币，基金总认缴出资上限为人民币 15.01 亿元，其中：公司（作为劣后级合伙人）认缴出资 45,000 万元；信达证券股份有限公司（代表“信达浙商 2 号定向资产管理计划”）（以下称“信达证券”）（作为优先级合伙人）认缴出资 105,000 万元，上海泓也股权投资基金管理有限公司（以下称“泓也资管”，作为执行事务合伙人）出资 100 万元人民币。截至 2016 年 12 月 21 日，按《合伙协议》分期缴纳相关约定，泓也基金的全体合伙人合计出资 19,100 万元人民币，具体出资情况为：泓也资管实缴出资 100 万元人民币，公司实缴出资 9,000 万元人民币；信达证券实缴出资 10,000 万元人民币。泓也资管、信达证券与公司不存在关联关系。截止目前，泓也基金未有投资项目，因泓也基金首期出资之优先级合伙人信达证券所代表的“信达浙商 2 号定向资产管理计划”不符合 2018 年 4 月 27 日发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》有关规定导致该期出资政策性到期，各方已转回资金并积极磋商后续合作事宜。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策变化风险

药品是特殊商品，医药流通行业受市场环境和政策环境导向明显。“十三五”期间暨“十四五”新时期，国家颁布多项政策推动新医改实施，新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。“两票制”实施后，医药流通行业的格局和模式发生改变，加速行业内部竞争，疫情常态化和国家不断推出的多轮药品集中采购等新政对医药流通行业传统的盈利模式将带来改变，公司属于医药流通行业，经营业务受国家相关政策的影响较大，如果公司未及时根据政策变化，进行业务模式调整和内部管理提质，有可能给公司经营带来一定风险及不确定性。

应对措施：公司将密切关注国家政策走势，积极应对行业政策变化，加强对新行业准则的理解把握，适时调整经营策略与品种结构；公司将以市场、政策为导向，质量为主线，发挥公司在

品牌、管理、品种开发、销售网络等方面的优势，重新审视发展定位，准确把握发展方向，统筹各种资源优势，创新经营模式，提升公司服务能力和竞争力。

2、市场竞争加剧的风险

随着医药卫生体制改革的不断深入，多项改革措施效果开始显现，“两票制”对流通企业收入结构的影响仍待消化，“药占比”控制、辅助用药严控等政策下，二次议价、药品集中采购、动态调价，都在进一步压缩流通企业利润空间。外部严峻的形势必然加速行业内部竞争。当前流通企业之间在上游品种授权、下游终端资源争夺上已趋于白热化，资金与回款实力成为重要指标，均会加重流通企业的资金压力。如果公司无法有效维持与上游供货商和下游客户的业务关系，则公司市场份额可能会出现下降，对公司业务、财务状况及经营业绩可能会产生影响。

应对措施：公司将提高专业服务能力，进一步打造和整合覆盖更为广泛的强大的终端网络，为上下游客户提供新型增值服务；完善品种结构，利用产品优势，增强下游客户的粘性；开发终端市场的内生式增长及并购式增长，不断增强整体分销业务能力；做好处方外流市场，完善DTP药店布局，提升药事服务能力。

3、应收账款与现金流管理风险

我国医药流通行业医疗机构回款周期普遍较长，占用流通企业的资金量较大。公司的应收账款主要集中在医疗销售业务，回款周期增长将会增加公司的运营成本，对公司的经营质量构成影响，若不能对应收账款进行有效管理，将会影响公司的资金周转速度，给公司经营及业务拓展带来一定影响。

应对措施：公司将进一步加强应收款项管理和库存周转控制管理，继续强化应收账款的分析及合理控制超期欠款额度，督办重点客户的应收款项清收工作；继续加大对经营活动现金流的管控和库存优化调整，提高企业的经营质量，保证经营资金的良性运转。

4、经营成本上升风险

当前，医药流通行业进入向内部挖潜要效益的时期，降本、控费、增效已成为流通企业必须面对的重要课题。运营成本的提高，给公司带来经营成本提高的风险；药品流通企业加快销售模式转型，业务拓展能否达到预期效果存在不确定性，短期内造成开发成本上升风险；物流配送网络不断向终端推进，物流配送成本逐年上升，经营成本的提高将对医药流通企业盈利增长空间构成影响，公司为满足客户需求，必须保持合理库存量，随着公司经营规模的扩大，若不能有效地实行库存管理，将可能存在存货跌价或物品损失的风险。

应对措施：公司将利用现代物流技术提升经营管理效率；与第三方物流企业合作推动医药物流资源的重新组合，提高医药配送效率；对经营环节进行科学合理的预算控制，优化供应渠道，降低采购经营成本，缓解各项成本不断加大带来的风险；合理调整布局终端网络分布，通过优化商品结构，降低采购成本，创新经营模式，提升公司盈利能力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|----------------|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月18日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 《新疆同济堂健康产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-017） | 2021年2月19日 | 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等议案，详见决议公告。 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年6月29日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 《新疆同济堂健康产业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-045） | 2021年6月30日 | 会议审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》等议案，详见决议公告。 |

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 李红全 | 职工代表监事 | 离任 |
| 刘婷 | 职工代表监事 | 选举 |
| 张金鑫 | 独立董事 | 离任 |
| 阳前林 | 独立董事 | 选举 |
| 王渊 | 董事 | 离任 |
| 张肖卉 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2021年1月26日召开职工代表大会并作出决议，同意选举刘婷女士为公司第九届监事会职工代表监事。

公司于2021年1月27日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于提名阳前林先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名张肖卉女士为非独立董事候选人的议案》，并于2021年2月18日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举阳前林先生为独立董事的议案》、《关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案》。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司未被列入环境保护部门公布的重点排污单位，且经营活动也不涉及到排污相关事项。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------------|--|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 湖北同济堂投资有限公司及实际控制人张美华、李青 | 1、本次重组前，本公司/本人及本公司/本人控制的企业（如有）与拟购买资产同济堂医药有限公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。 | 承诺时间：2015年8月4日 承诺期限：本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间 | 是 | 是 | | |
| | 解决 | 湖北同济堂投 | 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（如有）目前不存在经营与本次重组拟购买资产同济堂医药有限公司及其下属 | 承诺时间：2015年8 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------------|---|--|---|---|--|--|
| | 同业竞争 | 资控股有限公司及实际控制人张美华、李青 | 子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。 | 月4日 承诺期限： 本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间 | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 湖北同济堂投资控股有限公司 | 针对控股股东及其关联方占用公司资金共计 104,712.54 万元：(1)于 2020 年 12 月 31 日前，同济堂控股以现金向公司累计偿还的款项不低于其占用资金总额的 20%（即人民币 20,913.71 万元）；(2)于 2021 年 12 月 31 日前，同济堂控股以现金向公司累计偿还的款项不低于其占用资金总额的 50%（即人民币 52,284.27 万元）；(3)于 2022 年 12 月 31 日前，同济堂控股以现金向公司累计偿还并为上述关联方代偿全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。为了确保本债务偿还计划承诺书的实施以及规范与公司之间的关联交易，同济堂控股特别作出如下保证：①必要时将使用其全资子公司拥有所有权的资产作为担保物，并依法履行全部的评估、审计和披露程序（如有），如因债务偿还造成公司任何损失的，则同济堂控股予以足额赔偿；并履行公司所要求相应的担保手续，如不能如期以现金偿还的，同济堂控股同意变卖担保物以现金方式偿还占用资金；②将严格遵守本承诺书的约定，按约履行债务偿还义务，如未能按照本承诺书履行的，则同济堂控股将承担由此产生的责任，赔偿可能给公司造成的任何损失；③承诺未来规范 | 承诺时间： 2020 年 6 月 29 日 承诺期限： 2022 年 12 月 31 日前 | 是 | 否 | 同济堂控股根据监管部门包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件关于在限定期限内清偿占用资金相关意见，将偿债安排作出相应调整。 | 同济堂控股将偿债安排作出相应调整，作出以下承诺。1、偿债安排：同济堂控股及相关方于新疆同济堂 2020 年年报披露前以现金等合法合规方式向公司累计偿还全部占用资金（即人民币 104,712.54 万元）以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。2、为了确保本债务偿还计划的实施以及规范与公司之间的关联交易，同济堂控股特别作出如下保证：①若无法偿还将使用其全资子公司拥有所有权的资产作为担保物，并依法履行全部的评估、审计和披露程序（如有），如因债务偿还造成公司任何损失的，则同济堂控股予以足额赔偿；并履行公司所要求相应的担保手续，如不能如期偿还的，同济堂控股同意变卖担保物以现金方式偿还占用资金；②将严格遵守本承诺，按约履行债务偿还义务，如未能按承诺履行的，则同济堂控股将承担由此产生的责任，赔偿可能给公司造成的任何损失；③承诺未来规范与公司之间的关联交易行为，不利用自身的决策和控制优势，通过任 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---|---|---|--|
| | | 与公司之间的关联交易行为，不利用自身的决策和控制优势，通过任何方式违规占用公司的资金，不从事损害公司及其他公司股东的合法权益的行为，并将严格遵守法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公开、公正、等价有偿的原则，严格按照《公司章程》的有关规定执行；④向公司作出的所有承诺和保证均真实、准备、完整，不存在任何虚假陈述。 | | | | | 何方式违规占用公司的资金，不从事损害公司及其他公司股东的合法权益的行为，并将严格遵守法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公开、公正、等价有偿的原则，严格按照《公司章程》的有关规定执行；④向公司作出的所有承诺和保证均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述。 |
| 其他 | 湖北同济堂投资控股有限公司 | 针对控股股东及其关联方占用公司资金共计 104,712.54 万元，同济堂控股将偿债安排作出相应调整，作出以下承诺：1、偿债安排：同济堂控股及相关方于新疆同济堂 2020 年年报披露前以现金等合法合规方式向公司累计偿还全部占用资金（即人民币 104,712.57 万元）以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。2、为了确保本债务偿还计划的实施以及规范与公司之间的关联交易，同济堂控股特别作出如下保证：①若无法偿还将使用其全资子公司拥有所有权的资产作为担保物，并依法履行全部的评估、审计和披露程序（如有），如因债务偿还造成公司任何损失的，则同济堂控股予以足额赔偿；并履行公司所要求相应的担保手续，如不能如期偿还的，同济堂控股同意变卖担保物以现金方式偿还占用资金；②将严格遵守本承诺，按约履行债务偿还义务，如未能按承诺履行的，则同济堂控股将承担由此产生的责任，赔偿可能给公司造成的任何损失；③承诺未来规范与公司之间的关联交易行为，不利用自身的决策和控制优势，通过任何方式违规占用公司的资金，不从事损害公司及其他公司股东的合法权益的行为，并将严格遵守法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公开、公正、等价有偿的原则，严格按照《公司章程》的有关规定执行；④向公司作出的所有承诺和保证均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述。 | 承诺时间：2020 年 12 月 30 日 承诺期限：公司 2020 年年报披露前（2021 年 4 月 30 日前） | 是 | 否 | 同济堂控股已就还款来源之襄阳健康产业城综合体资产/股权处置变现事宜与央企于 2020 年 10 月达成了整体合作意向，由于健康产业城土地商住变性有关行政审批未完成，上述资产变现处置进程尚未最终完成。 | 为切实保障公司及股东权益，针对未能按承诺计划归还贵公司占用资金占用现状，同济堂控股制定了加快推进政府行政审批及资产变现交割计划方案，并与央企协商一致优先将经评估锁定的同济堂科技所拥有的襄阳市高新区邓城大道台子湾村（同济堂襄阳健康产业园）3 幢、4 幢商业房地产资产（以下称“定向变现还款资产”）交割变现回流款项定向作为归还上市公司资金来源，履行还款义务并消除对公司不利的影响。就上述变现还款定向资产，同济堂控股已完成如下工作步骤： 1) 上述定向变现还款资产楼盘均已办妥房地产开发经营许可证、国有土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证； 2) 同济堂科技已委托具有一级房地产估价资质的武汉国佳房地产资产评估有限公司对同济堂科技该部分资产进行了评估，并出具了《湖北同济堂科技有限公司襄阳市高新区邓城大道台子湾村（同济堂襄阳健康产业园）3 幢、4 幢商业房地产市场价值资产评估报告》（武汉国佳（2021）估字第 FC20211100223 号）。 3) 同济堂控股将全力加快推进与央企合作之襄阳健康产业城项目股权合作变现事宜，拟以襄阳健康产业城项目股权部分变现资金作为上述商业房产出售还款来源的补充。 |
| 其 | 湖北同 | 针对控股股东及其关联方占用公司资金共计 104,712.54 万元， | 承诺时间： | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 他 | 济堂投资控股有限公司 | 同济堂控股承诺：2021年4月30日后6-12个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权出售变现或3#、4#商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。 | 2021年4月29日 承诺期限： 2021年4月30日后6至12个月内 | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 占用时间 | 发生原因 | 期初金额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至半年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|-----------|-------|-------------------|---|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| 同济堂控股 | 控股股东 | 2016年10月至2019年11月 | 公司子公司预付货款给非关联第三方，由于公司未能有效识别关联交易并从谨慎角度履行关联交易审议程序，且对子公司管控存在缺陷，未能发现上述资金最终由控股股东实际使用，形成资金占用。 | 104,568.53 | 0 | 550.00 | 104,018.53 | 103,925.43 | 现金等合法合规方式 | 104,568.53 | 2021年4月30日后6至12个月内 |
| 湖北同济堂科技有限 | 其他关联方 | 2019年4月 | 公司子公司向其提供借款尚未归还，形成资 | 26.00 | 0 | 0 | 26.00 | 26.00 | 现金等合法合规方式 | 26.00 | 2021年4月30日后6至12个月内 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------------|------------|--|--------|------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| 公司 | | | 金占用。 | | | | | | | | |
| 海洋国际旅行社有限责任公司 | 其他关联方 | 2019年9月 | 公司子公司向其提供借款尚未归还,形成资金占用。 | 118.00 | 0 | 0 | 118.00 | 118.00 | 现金等合法合规方式 | 118.00 | 2021年4月30日后6至12个月内 |
| 合计 | / | / | / | 104,712.53 | 0 | 550.00 | 104,162.53 | 104,069.43 | / | 104,712.53 | / |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | 25.53% | | | | | | |
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 | | | | | 同济堂控股资金占用履行采购审批程序;湖北同济堂科技有限公司、海洋国际旅行社有限责任公司资金占用未履行关联交易审批程序。 | | | | | | |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | | <p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因:</p> <p>同济堂控股已就还款来源之襄阳健康产业城综合体资产/股权处置变现事宜与央企于2020年10月达成了整体合作意向,由于健康产业城土地商住变性有关行政审批未完成,上述资产变现处置进程尚未最终完成。</p> <p>责任追究情况:</p> <p>1、责任认定</p> <p>①时任公司主要负责人,未拒绝违规对外提供担保;对于非经营性大额资金支付未严格审核;对于公司发生的非经营性资金占用未尽勤勉之责,负有主要责任及领导责任;</p> <p>②时任同济堂医药主要负责人,未拒绝违规对外提供担保;对于非经营性大额资金支付未严格审核,负有主要责任及管理责任;</p> <p>③时任同济堂医药原主管区域负责人、时任南京同济堂主要负责人、时任新沂同济堂主要负责人、时任北京兴盛源主要负责人等直接责任人,负有管理责任;</p> <p>④时任公司分管同济堂医药的财务总监助理对于非经营性大额资金支付未严格审核;对于同济堂医药发生的非经营性资金占用及同济堂医药财务和资金的规范化管理负有领导责任。</p> <p>2、追责措施</p> <p>①董事会责成控股股东尽快按期归还占用资金,解除违规担保,切实维护公司和广大投资者利益;</p> | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>②给予上述责任人予以诫勉谈话，在公司董事会、监事会会议上进行检讨，并扣除2019年度年终绩效。</p> <p>董事会采取的措施：</p> <p>1、已采取的措施和进展</p> <p>①公司经自查发现并确认资金占用、违规担保及诉讼事项后，对相关事项及时予以披露，董事会和管理层积极与控股股东及实际控制人沟通，督促其制定切实可行的还款方案并加快实施，尽快归还占用的资金、解除违规担保，切实维护公司和广大投资者利益。针对占用公司资金问题，控股股东已制定还款计划并积极推进中。</p> <p>②对董事会、监事会部分董事和监事作出了调整和补选，同时进一步健全内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促进公司董事、监事及管理层恪尽职守，严格自查并加强还款督促和还款计划完善，定期学习管理制度和完善制度，进一步提高公司决策与经营管理水平，避免再次发生非经营性资金占用、违规对外担保等损害上市公司利益的事项发生。</p> <p>③保持与控股股东密切联系，关注还款进展情况，目前控股股东因其持有的公司股份已质押，同时被质押权人冻结，控股股东拟处置部分资产获得现金归还公司。截止报告披露日，同济堂控股累计还款 643.10 万元，资金占用余额 104,069.44 万元。就上述进展情况，公司将及时发布进展公告，向投资者提示风险。</p> <p>2、后续的整改计划</p> <p>①继续加强学习管理：组织公司管理层、子公司负责人和公司实际控制人及控股股东相关人员学习《证券法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法规，强化控股股东责任和守法合规意识。同时定期组织公司及子公司关键岗位工作人员的法规培训，加强和完善并严格执行内部控制制度，坚决杜绝类似事件及其他违反制度事件的发生；</p> <p>②继续加强制度管理：修订完善子公司公司章程，严格约束子公司对外投资、资金拆借、金融机构借款、对外担保权限，明确相关事项须经公司董事会同意后方可执行，对公司现有的内部控制制度进行全面的梳理，并健全公司内控体系，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，及时发现内部控制制度存在的问题，并及时进行修订、补充和完善；</p> <p>③继续加强监督管理：充实内部审计部门，完善控制监督的运行程序，制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作；加强内审部对公司内部控制制度执行情况的监督检查力度；</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>④继续加强过程管理：由公司财务部、内审部全面梳理、制定和完善资金支付审批、支付环节的流程和制度，严格执行资金尤其是不兼容岗位制度、大额资金的审批制度，重点管控非经营性大额预付款项的审批和支付，在审批决策程序和手续不齐全的情况下，严禁对外支付任何资金，建立大额资金往来审核制度，对非日常经营性大额资金支付事前进行分析与研判，对与关联方资金往来事项和非日常经营类大额资金支付及时向董事会审计委员会汇报，督促经营层严格履行相关审批程序；</p> <p>⑤继续加强印鉴管理：进一步强化公司及子公司印鉴管理制度的执行，在子公司印鉴管理制度中明确需要公司决策审批后方可盖章的事项，公司内审部门对印鉴保管和使用情况进行定期、持续检查和监督并形成检查记录备查。</p> <p>以上整改措施由公司董事会实施，公司总经理、董事会审计委员会主任委员具体负责，监事会对整改进展及结果进行监督。</p> <p>本报告期，公司严格合同签审、印鉴管理、资金支付审批、商品管理及关联交易管理等制度的执行管理，加强关联方识别控制管理，未有新增非经营性占用资金及违规担保情形。</p> |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） | 不适用 |

三、违规担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保对象 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 |
|-------------|----------|---------|---|------|---------|--------------|----------------|--------|---------|---------|
| 湖北同济堂科技有限公司 | 控股股东子公司 | 20,000 | 4.91% | 连带担保 | 18-24个月 | 20,000 | 4.91% | 司法程序 | 20,000 | 视司法程序进展 |
| 同济堂控股 | 控股股东 | 100,000 | 24.53% | 连带担保 | 4年 | 100,000 | 24.53% | 司法程序 | 100,000 | 视司法程序进展 |
| 合计 | / | 120,000 | / | / | / | 120,000 | / | / | 120,000 | / |
| 违规原因 | | | 公司相关内部控制制度失效，上述违规担保事项未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司用章审批程序。 | | | | | | | |
| 已采取的解决措施及进展 | | | 公司经自查发现并确认违规担保及诉讼事项后，已委托律师处理相关诉讼事宜，积极使用法律手段依法维护上市公司 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>司合法权益，保护中小股东利益；同时，董事会和管理层积极与控股股东及实际控制人沟通，督促其制定切实可行的方案并加快实施，尽快解除违规担保，切实维护公司和广大投资者利益。</p> <p>2021 年 1 月 28 日，公司违规为关联方湖北同济堂科技有限公司 2 亿元融资向钜洲资产管理（上海）有限公司提供担保涉诉案件已经上海金融法院判决，相关担保协议对公司不发生合同效力，公司无需承担担保责任，同时公司也在积极筹备可能的新一轮诉讼。</p> <p>截至本公告披露日，公司违规为同济堂控股向申万宏源证券有限责任公司融资提供 10 亿元担保涉诉案件尚未开庭，公司亦积极筹备应诉事宜。</p> |
|--|--|

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

1、关于合并范围内部分公司内部控制失效情况说明

针对部分子公司内部控制失效的情形，公司从多方面采取了整改措施。

(1) 加强学习管理：组织公司管理层、子公司负责人和关键岗位工作人员学习法律法规、会计制度、公司内部控制制度，加强和完善并严格执行内部控制制度，坚决杜绝类似事件及其他违反制度事件的发生。

(2) 加强制度管理：修订子公司公司章程，严格约束子公司对外投资、资金拆借、金融机构借款、对外担保权限，明确相关事项须经公司董事会同意后方可执行，对公司现有的内部控制制度进行全面的梳理，并健全公司内控体系，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，及时发现内部控制制度存在的问题，并及时进行修订、补充和完善。

(3) 加强监督管理：充实内部审计部门，完善控制监督的运行程序，制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作；加强内审部对公司内部控制制度执行情况的监督检查力度。

(4) 加强过程管理：由公司财务部、内审部全面梳理、制定和完善财务及会计核算相关制度，督促经营层严格履行相关审批程序。

以上整改措施由公司董事会实施，公司总经理、董事会审计委员会主任委员具体负责，监事会对整改进展及结果进行监督。

2、资金往来异常

(1) 与多家单位发生大量资金往来

公司与控股股东已于 2019 年度报告中对这些往来单位资金流进行了严格的自查清理并对实际形成控股股东及其关联方占用的应收款项往来余额转入控股股东湖北同济堂投资控股有限公司项下，并于控股股东已承诺承担偿还责任的同时及时予以披露，其后对公司一般往来客户均严格适用关联交易识别审查程序，未发现类似资金往来异常的情况。

(2) 非经营性资金占用

在 2019 年年度报告披露自查期间，已查明公司控股股东及其关联方同济堂科技、海洋国旅通过实际非经营性占用公司资金共计 104,712.53 万元。

经公司自查发现上述违规事项后，公司董事会及管理层第一时间向控股股东同济堂控股及其关联方沟通核实并督促其采取有效措施，积极筹措资金尽快解决占用资金事宜，以消除对公司的影响。同济堂控股制定并启动了以其投资兴建的襄阳同济堂健康产业城资产变现获得专项资金归还占款方案，并于 2020 年 6 月 30 日作出了承诺：2020 年 12 月 31 日前偿还不低于占用资金 20% 的款项，于 2021 年 12 月 31 日前偿还不低于占用资金 50% 的款项，于 2022 年 12 月 31 日前清偿全部占用资金及占用期间利息。

根据监管部门包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件关于在限定期限内清偿占用资金相关意见，经进一步沟通，同济堂控股将偿债安排相应调整为于公司2020年年报披露前以现金等合法合规方式向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息，公司已于2021年1月4日及时予以披露。

同济堂控股已就还款来源之襄阳健康产业城综合体资产/股权处置变现事宜与央企于2020年10月达成了整体合作意向，由于健康产业城土地商住变性有关行政审批未完成，同济堂控股上述资产变现处置行政审批有关事项已经襄阳市政府召开专项会议加快整体协调，相关部门已出具支持同济堂控股与央企合作详细意见，由于行政审批最后审批程序尚未最终完成，导致同济堂控股前期承诺于2020年年度报告披露前清偿公司占用资金工作未有完成，公司未能收到同济堂控股及其他关联方的偿债款项。

为切实保障公司及股东权益，针对上述控股股东及关联方未能按承诺计划归还公司占用资金占用现状，同济堂控股制定了加快推进政府行政审批及资产变现交割计划方案，并与央企协商一致优先将经评估锁定的湖北同济堂科技有限公司（以下简称“同济堂科技”）所拥有的襄阳市高新区邓城大道台子湾村（同济堂襄阳健康产业园）3幢、4幢商业房地产资产（以下称“定向变现还款资产”）交割变现回流款项定向作为归还上市公司资金来源，履行还款义务并消除对公司不利的影响。就上述变现还款定向资产，同济堂控股已完成如下工作步骤：

1) 上述定向变现还款资产楼盘均已办妥房地产开发经营许可证、国有土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证；

2) 同济堂科技已委托具有一级房地产估价资质的武汉国佳房地产资产评估有限公司（以下简称“武汉国佳”）对同济堂科技该部分资产进行了评估，并出具了《湖北同济堂科技有限公司襄阳市高新区邓城大道台子湾村（同济堂襄阳健康产业园）3幢、4幢商业房地产市场价值资产评估报告》（武汉国佳（2021）估字第FC20211100223号）。

3) 同济堂控股将全力加快推进与央企合作之襄阳健康产业城项目股权合作变现事宜，拟以襄阳健康产业城项目股权部分变现资金作为上述商业房产出售还款来源的补充。

4) 同济堂控股承诺：同济堂控股承诺在本公告披露日后6—12个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权出售变现或3#、4#商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。

截止本报告期末，公司收到同济堂控股还款550.00万元；截止本报告披露日，公司收到同济堂控股还款643.10万元。

公司在2020年度及报告期末未发现新发生控股股东及其关联方非经营性占用情况。

3、证监会立案调查

截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，尚未有结论性意见。在立案调查期间，公司将继续积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>同济堂科技向钜洲资产融入资金 2 亿元用于同济堂控股对一家民营医院投资，公司就该项目 2 亿元投资款与钜洲资产签订了差额补足承诺函，对基金投资回购价款及各项债务相关费用的偿付承担差额补足义务。因该融资款到期后同济堂科技未能全额偿还，钜洲资产提起诉讼并将公司列为被告方之一。</p> <p>该笔担保未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司用章审批程序，属于违规担保，公司已委托律师处理相关诉讼事宜。</p> <p>2021 年 1 月 28 日，该案件已经上海金融法院判决，相关担保协议对公司不发生合同效力，公司无需承担担保责任，同时公司也在积极筹备可能的新一轮诉讼。</p> | <p>《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司违规对外担保及公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-057）、《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司控股股东及其关联方化解资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：2021-032）</p> |
| <p>同济堂控股与申万宏源等投资方签署了组建产业基金的《合伙协议》，共同投资中国科学院合肥肿瘤医院项目。公司、同济堂控股和申万宏源签署了差额补足协议和份额收购协议。差额补足协议约定若申万宏源未足额获得应当分配的全部收益时（每季度），则由同济堂控股和公司进行差额补足。份额收购协议约定同济堂控股承担申万宏源所持有的 10 亿元基金份额的收购义务，若同济堂控股未履行收购义务时（出资满 48 个月），公司承担申万宏源在基金中的份额的收购义务。截止目前，实际担保额度 10 亿元，项目专户资金余额约 10 亿元。2020 年 4 月，申万宏源因未能按期获取基金固定收益而对同济堂控股、公司提起诉讼。</p> <p>该笔担保未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司用章审批程序，属于违规担保，公司已委托律师处理相关诉讼事宜。</p> <p>截至本公告披露日，该案尚未开庭，公司亦积极筹备应诉事宜。</p> | <p>《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司违规对外担保及公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-057）、《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司控股股东及其关联方化解资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：2021-032）</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

上海证券交易所于 2021 年 5 月 20 日作出纪律处分决定：对新疆同济堂健康产业股份有限公司和时任董事长张美华予以公开谴责。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2019年4月，公司子公司违规向控股股东关联方湖北同济堂科技有限公司提供借款260,035.64元尚未归还，形成资金占用。控股股东已承诺代为偿还；2021年4月30日后6—12个月内完成央企合作之 | 《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-058）、《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司控股股东及其关联方资 |

| | |
|--|--|
| 襄阳健康产业城项目股权出售变现或3#、4#商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。 | 金占用还款进展的公告》（公告编号：2020-099） |
| 2019年9月，公司子公司违规向控股股东关联方海洋国际旅行社有限责任公司提供借款1,180,000.00元尚未归还，形成资金占用。控股股东已承诺代为偿还：2021年4月30日后6—12个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权出售变现或3#、4#商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。 | 《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-058）、《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司控股股东及其关联方资金占用还款进展的公告》（公告编号：2020-099） |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------|---------|---------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 同济堂 | 公司本部 | 湖北同济堂科技有限公司 | 20,000 | 2018年2月 | 2018年9月 | 2020年2月 | 连带责任担保 | 已逾期 | 无 | 否 | 是 | 19,210 | 无 | 是 | 股东的子公司 |
| 同济堂 | 公司本部 | 湖北同济堂投资有限公司 | 100,000 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2022年1月 | 连带责任担保 | 未到期 | 无 | 否 | 否 | | 无 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 120,000 | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 112,854 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 232,854 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 28.09 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 120,000 | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 120,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>1、报告期末对子公司担保余额合计全部为公司为子公司因银行授信和融资等业务发展需要而进行的担保。</p> <p>2、公司为控股股东及其关联方提供的担保均未履行公司任何审议程序，该行为违反《公司法》及公司《章程》的相关规定，属于违规担保。公司已就上述违规担保事项进行补充披露（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告），目的仅是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。对上述担保事项的最终认定将以法院的生效判决或公司与相关方达成的一致共识并签署的相关协议为准。</p> |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 51,262 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 0 | 477,144,229 | 33.14 | 0 | 质押 | 477,144,229 | 境内非 国有法 人 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|------|---|----|------------|---------|
| 深圳盛建金股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 65,163,964 | 4.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新疆嘉酿投资有限公司 | -26,521,096 | 57,262,718 | 3.98 | 0 | 质押 | 27,000,000 | 境内非国有法人 |
| 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 47,993,740 | 3.33 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 武汉卓健投资有限公司 | 0 | 37,019,492 | 2.57 | 0 | 质押 | 37,019,492 | 境内非国有法人 |
| 北京京粮鑫牛润赢股权投资基金(有限合伙) | 0 | 16,797,809 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京汇融金控投资管理(有限合伙) | 0 | 11,021,706 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 武汉倍递投资管理中心(有限合伙) | 0 | 8,000,000 | 0.56 | 0 | 质押 | 80,000,000 | 境内非国有法人 |
| 武汉三禾元投资管理(有限合伙) | 0 | 7,000,000 | 0.49 | 0 | 质押 | 70,000,000 | 境内非国有法人 |
| 武汉三和卓健投资管理(有限合伙) | 0 | 6,000,000 | 0.42 | 0 | 质押 | 60,000,000 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------|--|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 477,144,229 | 人民币普通股 | 477,144,229 |
| 深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) | 65,163,964 | 人民币普通股 | 65,163,964 |
| 新疆嘉酿投资有限公司 | 57,262,718 | 人民币普通股 | 57,262,718 |
| 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,993,740 | 人民币普通股 | 47,993,740 |
| 武汉卓健投资有限公司 | 37,019,492 | 人民币普通股 | 37,019,492 |
| 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 16,797,809 | 人民币普通股 | 16,797,809 |
| 北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) | 11,021,706 | 人民币普通股 | 11,021,706 |
| 武汉倍递投资管理中心(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙) | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙) | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、同济堂控股直接持有本公司 33.14%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 3.98%的股份，合计持有本公司 39.69%的股份，为本公司的控股股东。</p> <p>2、新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙)为深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人，合计持有本公司 7.86%的股份。</p> <p>3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|---|------------|
| 北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) | 2016年5月20日 | 2019年5月20日 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 上述战略投资者为公司发行股份募集配套资金的发行对象，其持有本公司股份限售期为 36 个月。 | |

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排 (如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-----------------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|------|--------|---------------|---------|----------------------------------|---------|---------------|
| 同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券 (品种一) | 18 同济 01 | 143603 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2021-04-25 | 2.00 | 7.80 | 每年付息一次，到期归还本金 | 上海证券交易所 | 符合《投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者条件的机构投资者 | 竞价、协议交易 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|----------|----------------------------------|---------|---|
| 同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二） | 18 同济 02 | 143 604 | 2018 -04- 23 | 2018 -04- 25 | 2021 -04- 25 | 2.00 0 | 7.80 | 每年付息一次，到期归还本金 | 上海 证券交易所 | 符合《投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者条件的机构投资者 | 竞价、协议交易 | 是 |
|----------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|----------|----------------------------------|---------|---|

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

√适用 □不适用

公司及同济堂医药已积极调整经营策略、进行多方融资，控股股东亦加紧处置资产以加快同济堂医药资金回收；同济堂医药与债权人已就控股股东处置资产事宜进行了现场确认及初步沟通，并就债券延期兑付方案进行磋商，若与全体债权人就延期兑付事宜达成一致，公司及同济堂医药将及时按照相关规定召开债券持有人会议，履行债券延期兑付事宜的程序。公司将积极采取措施解除信用风险。

逾期未偿还债券

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 未偿还余额 | 未按期偿还的原因 | 处置进展 |
|----------------------------------|-------|-----------|--|
| 同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一） | 2.00 | 流动资金阶段性紧张 | 公司及同济堂医药已积极调整经营策略、进行多方融资，控股股东亦加紧处置资产以加快同济堂医药资金回收；同济堂医药与债权人已就控股股东处置资产事宜进行了现场确认及初步沟通，并就债券延期兑付方案进行磋商，若与全体债权人就延期兑付事宜达成一致，公司及同济堂医药将及时按照相关规定召开债券持有人会议，履行债券延期兑付事宜的程序。 |
| 同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二） | 2.00 | 流动资金阶段性紧张 | 公司及同济堂医药已积极调整经营策略、进行多方融资，控股股东亦加紧处置资产以加快同济堂医药资金回收；同济堂医药与债权人已就控股股东处置资产事宜进行了现场确认及初步沟通，并就债券延期兑付方案进行磋商，若与全体债权人就延期兑付事宜达成一致，公司及同济堂医药将及时按照相关规定召开债券持有人会议，履行债券延期兑付事宜的程序。 |

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，“18 同济堂 01”“18 同济堂 02”的发行人主体和债项信用等级调降至 C，并将主体及债项信用等级撤出可能降级观察名单。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

1、增信机制

报告期内，18 同济 01、18 同济 02 继续由发行人股东新疆同济堂健康产业股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，未发生变更。

2、偿债计划

公司为 18 同济 01、18 同济 02 制定了偿债计划：公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以保障投资者的利益。18 同济 01、18 同济 02 的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的稳定的利润及经营活动现金流，此外公司继续为 18 同济 01、18 同济 02 制定和推进流动资产变现的偿债应急保障方案。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|---------------|------------------|------|
| 流动比率 | 1.60 | 1.57 | 1.70 | |
| 速动比率 | 1.56 | 1.49 | 4.48 | |
| 资产负债率 (%) | 40.16 | 41.04 | -2.14 | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -64,964,375.71 | 58,526,686.84 | -211.00 | 见附 1 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.01 | 0.07 | -83.80 | 见附 1 |
| 利息保障倍数 | -0.41 | 3.17 | -112.96 | 见附 1 |
| 现金利息保障倍数 | -0.72 | 6.15 | -111.73 | 见附 1 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.33 | 4.30 | -92.30 | 见附 1 |
| 贷款偿还率 (%) | 46.57 | 81.36 | 42.76 | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

附 1: 报告期息扣非后净利润、EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数较上年同期减少，主要原因是报告期公司核心子公司同济堂医药业务受疫情影响，相关业务持续下滑，回款周期延长，公司资金充裕性减弱，从而导致公司本期营业收入整体下降所致。

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七-1 | 74,127,617.80 | 74,900,164.10 |
| 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 | 七-5 | 2,048,346,555.58 | 2,001,244,363.00 |
| 应收款项融资 | 七-6 | 732,401.20 | 701,313.14 |
| 预付款项 | 七-7 | 139,998,751.00 | 162,035,845.92 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七-8 | 1,579,869,275.98 | 1,724,483,981.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七-9 | 100,365,655.05 | 127,895,583.33 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七-13 | 71,360,206.62 | 71,138,749.86 |
| 流动资产合计 | | 4,014,800,463.23 | 4,162,400,000.39 |
| 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 | 七-17 | 1,779,242.31 | 1,779,242.31 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七-19 | 6,647,888.00 | 6,287,000.00 |
| 投资性房地产 | 七-20 | 100,673,599.03 | 101,861,205.13 |
| 固定资产 | 七-21 | 1,273,079,047.93 | 1,293,521,023.94 |
| 在建工程 | 七-22 | 462,380,479.53 | 462,187,125.68 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七-26 | 431,146,794.30 | 438,070,165.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七-28 | 132,679.93 | 132,679.93 |
| 长期待摊费用 | 七-29 | 3,366,017.29 | 1,184,098.07 |
| 递延所得税资产 | 七-30 | 352,370,384.86 | 378,842,024.46 |
| 其他非流动资产 | 七-31 | 67,313,497.51 | 67,313,497.51 |
| 非流动资产合计 | | 2,698,889,630.69 | 2,751,178,062.14 |
| 资产总计 | | 6,713,690,093.92 | 6,913,578,062.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七-32 | 773,487,654.56 | 736,439,691.62 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七-35 | 5,000,000 | 7,500,000.00 |
| 应付账款 | 七-36 | 533,450,044.99 | 538,112,848.95 |
| 预收款项 | 七-37 | 108,553,111.46 | 118,581,301.42 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七-39 | 17,244,998.61 | 14,871,671.37 |
| 应交税费 | 七-40 | 84,643,538.25 | 86,516,658.81 |
| 其他应付款 | 七-41 | 592,076,826.08 | 753,710,472.88 |
| 其中：应付利息 | | 73,246,104.55 | 52,035,001.59 |
| 应付股利 | | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七-43 | 400,000,000.00 | 399,735,849.19 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,514,456,173.95 | 2,655,468,494.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七-46 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七-48 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 七-49 | 3,081,608.30 | 3,022,608.30 |
| 预计负债 | 七-50 | 156,913,744.70 | 156,913,744.70 |
| 递延收益 | 七-51 | 3,377,094.80 | 3,384,237.68 |
| 递延所得税负债 | 七-30 | 18,419,646.42 | 18,419,646.42 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 182,092,094.22 | 182,040,237.10 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 2,696,548,268.17 | 2,837,508,731.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七-53 | 594,146,206.93 | 594,146,206.93 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七-55 | 2,589,618,161.57 | 2,589,618,161.57 |
| 减：库存股 | 七-56 | 991,900.00 | 991,900.00 |
| 其他综合收益 | 七-57 | 60,500.00 | 60,500.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七-59 | 254,545,338.88 | 254,545,338.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七-60 | 395,691,170.06 | 460,461,685.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,833,069,477.44 | 3,897,839,993.29 |
| 少数股东权益 | | 184,072,348.31 | 178,229,337.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,017,141,825.75 | 4,076,069,331.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,713,690,093.92 | 6,913,578,062.53 |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,073,027.13 | 4,838,058.17 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七-1 | | |
| 应收款项融资 | | 22,161.08 | 59,222.12 |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 十七-2 | 160,654,032.52 | 162,465,005.13 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,991,758.00 | 1,991,758.00 |
| 流动资产合计 | | 167,740,978.73 | 169,354,043.42 |

| | | | |
|---------------|----------|------------------|------------------|
| 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 | 十七 -3 | 7,750,404,342.98 | 7,750,404,342.98 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 37,846,657.60 | 38,519,744.14 |
| 固定资产 | | 186,427.35 | 246,811.89 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 112,739.77 | 199,693.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 931,121.02 | 960,605.56 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,794,481,288.72 | 7,795,331,198.08 |
| 资产总计 | | 7,962,222,267.45 | 7,964,685,241.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 6,251,411.78 | 4,701,354.10 |
| 预收款项 | | 7,874.27 | 19,104.14 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,616,205.29 | 3,039,992.04 |
| 应交税费 | | 229,872.98 | 20,928.63 |
| 其他应付款 | | 99,022,520.83 | 95,182,896.32 |
| 其中：应付利息 | | 1,972,542.36 | 161,537.51 |
| 应付股利 | | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |
| 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 | | 174,127,885.15 | 167,964,275.23 |
| 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 | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 2,580,236.40 | 2,534,736.40 |
| 预计负债 | | 156,913,744.70 | 156,913,744.70 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 159,793,981.10 | 159,748,481.10 |
| 负债合计 | | 333,921,866.25 | 327,712,756.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,439,662,945.00 | 1,439,662,945.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,308,481,718.75 | 6,308,481,718.75 |
| 减：库存股 | | 991,900.00 | 991,900.00 |
| 其他综合收益 | | -1,384,990.00 | -1,384,990.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 68,311,648.64 | 68,311,648.64 |
| 未分配利润 | | -185,779,021.19 | -177,106,937.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,628,300,401.20 | 7,636,972,485.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,962,222,267.45 | 7,964,685,241.50 |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 372,967,081.20 | 2,402,579,231.98 |
| 其中：营业收入 | 七-61 | 372,967,081.20 | 2,402,579,231.98 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 452,902,195.75 | 2,282,380,391.84 |
| 其中：营业成本 | 七-61 | 326,929,624.35 | 2,109,986,456.14 |
| 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 | | 4,903,516.71 | 5,812,530.57 |
| 销售费用 | 七-63 | 14,475,642.50 | 58,084,269.75 |
| 管理费用 | 七-64 | 66,393,552.11 | 61,369,715.03 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七-66 | 40,199,860.08 | 47,127,420.35 |
| 其中：利息费用 | | 40,371,414.02 | 46,800,626.21 |
| 利息收入 | | 667,689.38 | 920,441.76 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 七-67 | 7,142.88 | 7,142.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七-68 | 4,142.47 | 17,516.93 |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七-71 | 22,593,850.54 | -10,344,793.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七-72 | 13,600.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七-73 | 1,356.25 | 920.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -57,315,022.41 | 109,879,626.65 |
| 加：营业外收入 | 七-74 | 588,918.54 | 657,128.73 |
| 减：营业外支出 | 七-75 | 237,221.11 | 1,616,961.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -56,963,324.98 | 108,919,793.72 |
| 减：所得税费用 | 七-76 | 1,964,180.46 | 43,532,521.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -58,927,505.44 | 65,387,272.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -58,927,505.44 | 65,387,272.26 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -64,770,515.85 | 57,821,161.24 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 5,843,010.41 | 7,566,111.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -58,927,505.44 | 65,387,272.26 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -64,770,515.85 | 57,821,161.24 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,843,010.41 | 7,566,111.02 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.04 | 0.04 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.05 | 0.04 |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 十七-4 | 11,229.87 | 11,266.32 |
| 减：营业成本 | 十七-4 | 707,555.88 | 707,555.88 |
| 税金及附加 | | 323,490.83 | 353,407.26 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 5,789,409.05 | 6,412,931.60 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,865,711.20 | 1,895,458.87 |
| 其中：利息费用 | | 1,812,279.18 | 1,808,875.00 |
| 利息收入 | | 519.89 | 2,801.77 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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（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) | | 2,853.12 | -23,833.06 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | -8,672,083.97 | -9,381,920.35 |
| 加:营业外收入 | | | |
| 减:营业外支出 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -8,672,083.97 | -9,381,920.35 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -8,672,083.97 | -9,381,920.35 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | -8,672,083.97 | -9,381,920.35 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -8,672,083.97 | -9,381,920.35 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人:张美华 主管会计工作负责人:魏军桥 会计机构负责人:刘婷

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | 357,432,951.00 | 2,347,120,267.45 |
| 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 | | 17,424.92 | 83,279.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七-78 | 209,573,842.93 | 419,401,971.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 567,024,218.85 | 2,766,605,518.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 325,141,428.52 | 2,225,350,364.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 17,976,822.53 | 23,887,487.88 |
| 支付的各项税费 | | 17,169,301.03 | 111,309,547.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七-78 | 235,861,084.19 | 333,009,001.23 |
| 经营活动现金流出小计 | | 596,148,636.27 | 2,693,556,401.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -29,124,417.42 | 73,049,117.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,142.47 | 16,358.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 66,469.48 | 920 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 36,038,814.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,070,611.95 | 48,056,092.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,367,621.12 | 8,811,717.05 |
| 投资支付的现金 | | 8,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,367,621.12 | 23,811,717.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,297,009.17 | 24,244,374.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 191,389,300.75 | 434,060,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七 -78 | | 6,318,238.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 191,389,300.75 | 440,378,238.28 |
| 偿还债务支付的现金 | | 141,594,866.28 | 453,932,958.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,917,430.78 | 22,239,249.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七 -78 | 5,165,439.52 | 7,045,673.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 157,677,736.58 | 483,217,881.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 33,711,564.17 | -42,839,643.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,290,137.58 | 54,453,848.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 54,400,605.39 | 59,192,615.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 57,690,742.97 | 113,646,464.53 |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,009,952.70 | 97,454,511.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,009,952.70 | 97,454,511.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 389,294.00 | 1,682,845.59 |
| 支付的各项税费 | | 105,147.13 | 506,241.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,183,202.69 | 143,696,061.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,677,643.82 | 145,885,148.60 |
| 经营活动产生的现金流量净 | | 332,308.88 | -48,430,637.24 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|
| 额 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,271.45 | 1,732,025.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 611,215.99 | 71,384.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 612,487.44 | 21,803,409.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -612,487.44 | 48,196,590.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -280,178.56 | -234,046.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 301,881.89 | 604,859.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,703.33 | 370,812.61 |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|--------------------|-------------|--------|--|----------------------|----------------|---------------|--------------------|------|----------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | 其 他 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 期末余额 | 594,146, 206.93 | | | | 2,589,618,161 .57 | 991,900. 00 | 60,500. 00 | 254,545,338 .88 | | 460,461,685 .91 | | 3,897,839,993 .29 | 178,229,337 .90 | 4,076,069,331 .19 | |
| 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 | 594,146, 206.93 | | | | 2,589,618,161 .57 | 991,900. 00 | 60,500. 00 | 254,545,338 .88 | | 460,461,685 .91 | | 3,897,839,993 .29 | 178,229,337 .90 | 4,076,069,331 .19 | |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列） | | | | | | | | | | -64,770,515 .85 | | -64,770,515.8 5 | 5,843,010.4 1 | -58,927,505.4 4 | |
| （一）综 合收益总 额 | | | | | | | | | | -64,770,515 .85 | | -64,770,515.8 5 | 5,843,010.4 1 | -58,927,505.4 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------|-----------|--|----------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 一、上年期末余额 | 594,146,206.93 | | | | 2,589,618,161.57 | 991,900.00 | 60,500.00 | | 254,545,338.88 | | 2,720,858,677.1 | | 6,158,236,984.48 | 252,669,931.44 | 6,410,906,915.92 |
| 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 | 594,146,206.93 | | | | 2,589,618,161.57 | 991,900.00 | 60,500.00 | | 254,545,338.88 | | 2,720,858,677.1 | | 6,158,236,984.48 | 252,669,931.44 | 6,410,906,915.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | -2,260,396.99 1.19 | | -2,260,396.99 1.19 | -74,440,593.54 | -2,334,837.58 4.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -2,261,730.05 1.87 | | -2,261,730.05 1.87 | -72,244,211.49 | -2,333,974.26 3.36 |
| (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 | | | | | | | | | | | 1,333,060.68 | | 1,333,060.68 | -2,196,382.05 | -863,321.37 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -2,196,382.05 | -2,196,382.05 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 1,333,060.68 | 1,333,060.68 | | | 1,333,060.68 | |
| (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 | 594,146,206.93 | | | | 2,589,618,161.57 | 991,900.00 | 60,500.00 | | 254,545,338.88 | 460,461,685.91 | 3,897,839,993.29 | 178,229,337.90 | 4,076,069,331.19 | |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------|---------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,439,662,945.00 | | | | 6,308,481,718.75 | 991,900.00 | -1,384,990.00 | | 68,311,648.64 | -177,106,937.22 | 7,636,972,485.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,439,662,945.00 | | | | 6,308,481,718.75 | 991,900.00 | -1,384,990.00 | | 68,311,648.64 | -177,106,937.22 | 7,636,972,485.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -8,672,083.97 | -8,672,083.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -8,672,083.97 | -8,672,083.97 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,439,662,945.00 | | | | 6,308,481,718.75 | 991,900.00 | -1,384,990.00 | | 68,311,648.64 | -185,779,021.19 | 7,628,300,401.20 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------|---------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,439,662,945.00 | | | | 6,308,481,718.75 | 991,900.00 | -1,384,990.00 | | 68,311,648.64 | 600,104.70 | 7,814,679,527.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,439,662,945.00 | | | | 6,308,481,718.75 | 991,900.00 | -1,384,990.00 | | 68,311,648.64 | 600,104.70 | 7,814,679,527.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -177,707,041.92 | -177,707,041.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -177,707,041.92 | -177,707,041.92 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,439,662,945.00 | | | | 6,308,481,718.75 | 991,900.00 | -1,384,990.00 | | 68,311,648.64 | -177,106,937.22 | 7,636,972,485.17 |

公司负责人：张美华 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司简介

公司名称：新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号

总部地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号

营业期限：1993年4月26日-长期 股本：143,966.2945万股

法定代表人：张美华

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医药流通业

公司经营范围：销售：药品、医疗器械（含中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品、医疗器械）、保健食品（预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品、保健品）批发兼零售。医药、医疗、健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售；物业管理；仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；进出口业务；项目投资；房屋租赁。

（三）公司历史沿革

新疆同济堂健康产业股份有限公司（原名新疆啤酒花股份有限公司）（以下简称本公司，或者公司）系经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1993]042号），以募集方式设立，股本总额为1000万股；1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改[1994]014号），增资扩股3000万股；1995年经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委[1995]015号），增资扩股1000万股，增资扩股后的股本总额为5000万股；经中国证监会批准（证监发字[1997]180号），公司于1997年5月12日至5月19日发行社会公众股3000万股，发行后公司股本总额为8000万股，1997年6月16日，可流通社会公众股在上海证券交易所挂牌交易；1998年9月公司实施送股及转增股本方案，股本增至12,800万股；2000年1月经中国证监会批准（证监公司字[2000]10号），公司实施配股方案，股本增至14,371.744万股；2000年6月公司实施送股及转增股本方案，股本总额增至22,994.7904万股；2001年4月公司实施配股及转增股本方案，股本总额增至36,791.6646万股。

公司第七届董事会第二十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2016年1月27日，公司取得了中国证监会（证监许可[2016]177号）《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了公司本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2016年5月16日，本次重大资产重组涉及的置入资产同济堂医药有限公司的股权过户手续及相关工商登记完成。2016年5月20日，本次发行股份购买资产、募集配套资金发行的股份在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。2016年7月20日，公司取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局核发的新的《营业执照》，公司名称变更为新疆同济堂健康产业股份有限公司，经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2016年8月8日起，公司证券简称由“啤酒花”变更为“同济堂”，证券代码保持不变。公司注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号，公司法定代表人为张美华，统一社会信用代码91650100228582422A。

(四)本公司的财务报表已经2021年8月30日第九届董事会第二十二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

财务报表合并范围包括：本公司及下属子公司有同济堂医药有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司、乌鲁木齐神内医药有限公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、阿拉山口啤酒花有限责任公司、温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆同济堂丝路医药有限公司。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司实际控制人大额资金占用未能偿还、债券违约、亏损严重，大量银行账户被冻结，大额债务逾期未偿还，中国证监会立案调查结果未定以上情况表明，本公司持续经营能力存在重大不确定性。

为帮助公司摆脱困境，解决债务危机以及适应未来发展的需要，管理层推出一系列举措，包括组织内部自查、优化组织架构及各部门职能，以及持续推动公司业务协同工作和资源整合，开源节流，降本增效，多途径寻求解决方案，力争早日推动公司回归发展正轨。目前公司生产经营持续，核心团队及核心客户稳定。

(1) 积极化解债务危机，寻求债务一揽子解决方案

公司管理层积极化解债务危机，与债权人协调沟通，协商延期还款或调整后续债务偿还方案，同时，就筹资安排与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务。

(2) 引进战略投资者，加快化解公司困境

公司积极与战略投资者进行多方沟通，加快与战略投资者的磋商与谈判工作，力争获得战略

投资人的支持，尽快确定化解公司目前困境方案，化解资金流紧张的局面，开拓公司业务，提升公司盈利水平，为公司未来发展提供有力支持。

(3) 降本增效，提升盈利能力

目前，公司仍保持持续的经营活动，公司将在此基础上继续降低运营成本，减少无效资金支出，认真做好增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司运营资金的需求，以保证持续经营的稳定性。

(4) 加强款项回收，持续改善现金流

通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施，加强款项回收，持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 反向购买

反向购买中，法律上的子公司（购买方）的企业合并成本是指其如果以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上母公司（被购买方）的股东发行的权益性证券数量与权益性证券的公允价值计算的结果。购买方的权益性证券在购买日存在公开报价的，通常应以公开报价作为其公允价值；购买方的权益性证券在购买日不存在可靠公开报价的，应参照购买方的公允价值和被购买方的公允价值二者之中有更为明显证据支持的作为基础，确定假定应发行权益性证券的公允价值。

(2) 同一控制下的企业合并

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

(5) 反向购买合并报表的编制

①合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

②合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。

③合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

④法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，应以其在购买日确定的公允价值进行合并，企业合并成本大于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额体现为商誉，小于合并中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额确认为合并当期损益。

⑤合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

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

（2）共同经营的会计处理

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

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

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

① 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：a. 本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：a. 本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

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

①金融资产

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

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

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

d. 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

②金融负债

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

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

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b. 该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c. 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：a. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；b. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，按照该应收款项的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合 1 的应收票据，预期不会产生信用损失；对于划分组合 2 的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，按照该应收款项的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

应收账款组合 1： 合并范围内关联方款项

应收账款组合 2： 账龄组合

划分为组合 1 的应收账款，此类应收款项历年没有发生坏账的情况，一般不计提损失准备；对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对应收账款预期信用损失率估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
|---------|-------------|
| 0-6 个月 | 0.5 |
| 7-12 个月 | 5 |
| 1 至 2 年 | 10 |
| 2 至 3 年 | 30 |
| 3 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失计提损失准备。

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、长期应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除较低信用风险的金融工具、应收款项等的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ① 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ② 债务人经营成果实际或预期的显著变化。
- ③ 债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
- ④ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。
- ⑤ 债务人预期表现和还款行为的显著变化。
- ⑥ 逾期信息。

对信用风险显著不同的其他金融资产单项评价信用风险，按照其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于相同风险特征将其其他应收款划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

其他应收款组合 1：关联方款项

其他应收款组合 2：应收保证金、押金等信用风险较低的应收款项

其他应收款组合 3：除组合 1、2 外的其他款项

划分为组合 1：其他应收款，此类其他应收款历年没有发生坏账的情况，一般不计提损失准备；对于划分为组合 2 的其他应收款，按固定损失率计算预期信用损失。对于划分为组合 3 的其他应收款，以账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。对其他应收款项预期信用损失率估计如下：

| 账龄 | 其他应收款项计提比例（%） |
|---------|---------------|
| 0-6 个月 | 0.5 |
| 7-12 个月 | 5 |
| 1 至 2 年 | 10 |
| 2 至 3 年 | 30 |
| 3 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

对除租赁应收款以外的长期应收款单项评价信用风险，按照该长期应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定预期信用损失。

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

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

①存货按成本进行初始计量；

②原材料、库存商品出库存时采用加权平均法。低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法；开发产品发出时采用个别认定法。

③为房地产开发项目而支付的土地使用权成本、前期工程费用、建筑安装成本、公共配套设施费用、周转房成本等全部计入所建造用于对外出售房屋建筑物的开发成本；公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将满足下列条件的收款权利划分为合同资产：企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产计提预期信用损失考虑的期限（“整个存续期”）是自该项合同资产初始确认之日预计收回现金流量或转为应收账款后收回现金流量之日止，对于合同资产转为应收账款后可能发生的信用违约事件对可收回金额造成的影响，在计提合同资产减值准备时也应一并予以考虑。

合同资产在初始确认时尚不具备无条件收款权利，首先需要等待与所包含的“其他因素”（如履约风险）相关的风险消失后，才会转为仅取决于时间流逝的无条件收款权利。在转为应收账款之前，将合同资产与该合同相对应的应收账款一并考虑，纳入统一的信用减值模型测算应确认的减值损失金额。

但是，如果有证据表明合同买方（如业主）已有明显迹象无力继续履约，对于已确认收入所对应的合同资产，本公司采用适当的模型（通常采用个别认定法）计提与其预计信用风险水平相适应的合同资产减值准备。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5 | 9.5-1.9 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 7-30 | 5 | 13.57-3.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19-9.5 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-14 | 5 | 31.67-6.79 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收到或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，如企业在转让承诺商品之前已收取的款项确认为合同负债。

合同负债的确认，是以满足《企业会计准则第 14 号——收入》第五条规定的合同成立条件为前提的，如果企业预收款项时，尚不满足合同成立条件，则不能作为合同负债核算，应作为预收账款核算。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品；

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

本公司在同类业务中根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。

1、主要责任人的收入确认方法

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收的对价总额确认收入。

2、代理人的收入确认方法

本公司向客户转让商品前不能控制该商品的，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 13%、9%、6%、5%、3%（注） |
| 消费税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 营业税 | 应纳流转税额 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳税所得额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳税所得额 | 2% |

注：销项税率分别按成药、果蔬品销售执行 13%的税率、中药执行 9%的税率、部分计生用品享受免税、租金收入按 9%；房产公司主要是房地产销售收入，按简易征收办法征税税率 5%；2014 年 7 月起，根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57 号），本公司部分生物制品依照 3%征收率计征增值税。

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率 缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税 率缴纳企业所得税。除享受以上企业所得税优惠政策和其他 企业所得税优惠政策的公司外，其余公司的企业所得税税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 1,439,361.09 | 192,801.41 |
| 银行存款 | 60,455,866.53 | 63,759,435.70 |
| 其他货币资金 | 12,232,390.18 | 10,947,926.99 |
| 合计 | 74,127,617.80 | 74,900,164.10 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

其中：受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 7,503,209.62 |
| 销售房屋银行按揭贷款保证金 | 2,726,925.43 | 3,440,576.42 |
| 银行存款冻结资金 | 13,709,949.40 | 9,555,766.95 |
| 合计 | 16,436,874.83 | 20,499,558.71 |

2、交易性金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月（含6个月） | 293,701,096.00 |
| 7-12个月（含12个月） | 612,020,357.19 |
| 1年以内小计 | 905,721,453.19 |
| 1至2年 | 641,291,464.29 |
| 2至3年 | 1,472,605,159.05 |
| 3年以上 | 255,966,874.95 |
| 合计 | 3,275,584,951.48 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|---------|------------------|------------------|-------|------------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 665,148,384.12 | 20.45 | 665,148,384.12 | 100.00 | | 665,148,384.12 | 20.45 | 665,148,384.12 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,610,436,567.36 | 79.69 | 562,090,011.78 | 21.53 | 2,048,346,555.58 | 2,586,910,144.89 | 79.55 | 585,665,751.89 | 22.64 | 2,001,244,363.00 |
| 合计 | 3,275,584,951.48 | / | 1,227,238,395.90 | / | 2,048,346,555.58 | 3,252,058,499.01 | / | 1,250,814,136.01 | / | 2,001,244,363.00 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 按单项计提坏账准备 | 665,148,384.12 | 665,148,384.12 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 665,148,384.12 | 665,148,384.12 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的前35名客户如下

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 客户 1 | 21,270,271.14 | 21,270,271.14 | 100.00 |
| 客户 2 | 19,860,353.29 | 19,860,353.29 | 100.00 |
| 客户 3 | 17,747,740.70 | 17,747,740.70 | 100.00 |
| 客户 4 | 13,597,196.70 | 13,597,196.70 | 100.00 |
| 客户 5 | 12,565,528.20 | 12,565,528.20 | 100.00 |
| 客户 6 | 12,434,062.97 | 12,434,062.97 | 100.00 |
| 客户 7 | 12,022,478.00 | 12,022,478.00 | 100.00 |
| 客户 8 | 11,325,041.66 | 11,325,041.66 | 100.00 |
| 客户 9 | 11,166,304.00 | 11,166,304.00 | 100.00 |
| 客户 10 | 9,752,400.00 | 9,752,400.00 | 100.00 |
| 客户 11 | 9,450,549.40 | 9,450,549.40 | 100.00 |
| 客户 12 | 8,964,976.43 | 8,964,976.43 | 100.00 |
| 客户 13 | 8,637,364.79 | 8,637,364.79 | 100.00 |
| 客户 14 | 8,615,456.34 | 8,615,456.34 | 100.00 |
| 客户 15 | 8,536,536.00 | 8,536,536.00 | 100.00 |
| 客户 16 | 8,258,317.76 | 8,258,317.76 | 100.00 |
| 客户 17 | 8,201,709.50 | 8,201,709.50 | 100.00 |
| 客户 18 | 8,111,950.35 | 8,111,950.35 | 100.00 |
| 客户 19 | 7,704,750.50 | 7,704,750.50 | 100.00 |
| 客户 20 | 7,622,138.40 | 7,622,138.40 | 100.00 |
| 客户 21 | 7,612,431.60 | 7,612,431.60 | 100.00 |
| 客户 22 | 6,740,043.89 | 6,740,043.89 | 100.00 |
| 客户 23 | 6,655,425.73 | 6,655,425.73 | 100.00 |
| 客户 24 | 6,246,452.80 | 6,246,452.80 | 100.00 |
| 客户 25 | 6,219,032.52 | 6,219,032.52 | 100.00 |
| 客户 26 | 5,786,197.00 | 5,786,197.00 | 100.00 |
| 客户 27 | 5,783,574.50 | 5,783,574.50 | 100.00 |
| 客户 28 | 5,329,773.00 | 5,329,773.00 | 100.00 |
| 客户 29 | 5,081,499.64 | 5,081,499.64 | 100.00 |
| 客户 30 | 5,000,587.50 | 5,000,587.50 | 100.00 |
| 客户 31 | 5,000,152.85 | 5,000,152.85 | 100.00 |
| 客户 32 | 4,974,961.57 | 4,974,961.57 | 100.00 |
| 客户 33 | 4,974,608.00 | 4,974,608.00 | 100.00 |
| 客户 34 | 4,964,717.00 | 4,964,717.00 | 100.00 |
| 客户 35 | 4,836,469.40 | 4,836,469.40 | 100.00 |
| 合计 | 311,051,053.13 | 311,051,053.13 | |

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 293,701,096.00 | 1,468,505.48 | 0.5 |
| 7-12 个月 | 600,020,357.19 | 30,001,017.86 | 5 |
| 1 至 2 年 | 301,291,464.29 | 30,129,146.43 | 10 |
| 2 至 3 年 | 1,307,046,154.10 | 392,113,846.23 | 30 |

| | | | |
|------|------------------|----------------|-----|
| 3年以上 | 108,377,495.78 | 108,377,495.78 | 100 |
| 合计 | 2,610,436,567.36 | 562,090,011.78 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------------|--------|---------------|-------|------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 1,250,814,136.01 | | 23,575,740.11 | | | 1,227,238,395.90 |
| 合计 | 1,250,814,136.01 | | 23,575,740.11 | | | 1,227,238,395.90 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 251,264,086.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 7.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 13,684,931.54 元。

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 占坏账准备期末余额 |
|------|------|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| 客户 1 | 货款 | 111,850,583.29 | 1 年内, 1-2 年 | 3.41 | 4,711,230.05 |
| 客户 2 | 货款 | 56,437,318.24 | 1 年内, 1-2 年 | 1.72 | 3,575,826.01 |
| 客户 3 | 货款 | 33,616,578.86 | 1 年内, 1-2 年 | 1.03 | 2,370,851.52 |
| 客户 4 | 货款 | 25,740,804.42 | 1-2 年 | 0.79 | 1,432,754.82 |
| 客户 5 | 货款 | 23,618,802.09 | 1-2 年 | 0.72 | 1,594,269.14 |
| 合计 | | 251,264,086.90 | | 7.67 | 13,684,931.54 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 732,401.20 | 701,313.14 |
| 合计 | 732,401.20 | 701,313.14 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 43,155,060.00 | 30.83 | 84,206,746.66 | 51.97 |
| 1至2年 | 48,520,412.55 | 34.66 | 30,097,252.99 | 18.57 |
| 2至3年 | 40,274,234.52 | 28.77 | 41,299,336.41 | 25.49 |
| 3年以上 | 8,049,043.93 | 5.75 | 6,432,509.86 | 3.97 |
| 合计 | 139,998,751.00 | 100.00 | 162,035,845.92 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|----|--------|---------------|----------|
| 1 | 供应商 1 | 41,698,182.70 | 未结算 |
| 2 | 供应商 2 | 11,306,080.00 | 未结算 |
| 3 | 供应商 3 | 7,757,080.10 | 未结算 |
| 4 | 供应商 4 | 5,451,078.64 | 未结算 |
| 5 | 供应商 5 | 2,707,434.43 | 未结算 |
| 6 | 供应商 6 | 2,475,155.59 | 未结算 |
| 7 | 供应商 7 | 2,000,000.00 | 未结算 |
| 8 | 供应商 8 | 1,969,309.00 | 未结算 |
| 9 | 供应商 9 | 1,089,801.05 | 未结算 |
| 10 | 供应商 10 | 1,024,644.00 | 未结算 |
| 11 | 供应商 11 | 1,021,585.00 | 未结算 |
| 合计 | | 78,500,350.5 | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 70,412,421.44 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 50.30%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-------|--------|---------------|---------------------|--------|-------|
| 供应商 1 | 非关联方 | 41,698,182.70 | 29.78 | 2019 年 | 未结算 |
| 供应商 2 | 非关联方 | 11,306,080.00 | 8.08 | 2018 年 | 未结算 |
| 供应商 3 | 非关联方 | 7,757,080.10 | 5.54 | 2019 年 | 未结算 |
| 供应商 4 | 非关联方 | 5,451,078.64 | 3.89 | 2020 年 | 未结算 |
| 供应商 5 | 非关联方 | 4,200,000.00 | 3.00 | 2019 年 | 未结算 |
| 合计 | | 70,412,421.44 | 50.30 | | |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,725,866,094.24 | 1,887,897,681.23 |
| 减：坏账准备 | 145,996,818.26 | 163,413,700.19 |
| 合计 | 1,579,869,275.98 | 1,724,483,981.04 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中:1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 47,044,411.86 |
| 7-12个月 | 91,863,656.54 |
| 1年以内小计 | 138,908,068.40 |
| 1至2年 | 1,003,253,217.13 |
| 2至3年 | 423,477,642.90 |
| 3年以上 | 160,227,165.81 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,725,866,094.24 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 医院保证金 | 402,351,851.67 | 411,763,668.26 |
| 除医院外的保证金 | 24,354,422.10 | 26,674,177.30 |
| 备用金 | 19,423,224.40 | 22,362,099.24 |
| 其他往来款 | 238,111,233.27 | 379,972,373.63 |
| 应收其他关联方款项 | 1,041,625,362.80 | 1,047,125,362.80 |
| 合计 | 1,725,866,094.24 | 1,887,897,681.23 |

(6). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 163,413,700.19 | | | 163,413,700.19 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 163,413,700.19 | | | 163,413,700.19 |

| | | | | |
|--------------|----------------|--|--|----------------|
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 17,416,881.93 | | | 17,416,881.93 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 145,996,818.26 | | | 145,996,818.26 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------|-----------|------------------|------|---------------------|---------------|
| 其他应收款 1 | 应收其它关联方款项 | 1,041,625,362.80 | 1-2年 | 60.35 | |
| 其他应收款 2 | 医院保证金 | 100,000,000.00 | 3年以上 | 5.79 | 5,000,000.00 |
| 其他应收款 3 | 医院保证金 | 70,000,000.00 | 2-3年 | 4.06 | 3,500,000.00 |
| 其他应收款 4 | 医院保证金 | 65,000,000.00 | 3年以上 | 3.77 | 3,250,000.00 |
| 其他应收款 5 | 医院保证金 | 54,240,000.00 | 2-3年 | 3.14 | 2,712,000.00 |
| 合计 | / | 1,330,865,362.80 | / | 77.11 | 14,462,000.00 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,244,091.46 | 442,941.34 | 819,565.12 | 1,578,766.47 | 763,781.35 | 814,985.12 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 52,239,048.77 | 2,190,795.44 | 50,048,253.33 | 79,612,583.94 | 6,013,754.86 | 73,598,829.08 |
| 周转材料 | 18,415.00 | 18,415.00 | | 18,415.00 | 13,835.00 | 4,580.00 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 开发产品 | 52,979,567.42 | 6,679,030.82 | 46,300,536.60 | 57,605,910.39 | 7,326,021.26 | 50,279,889.13 |
| 开发成本 | 3,728,361.86 | 531,061.86 | 3,197,300.00 | 5,468,626.92 | 2,271,326.92 | 3,197,300.00 |
| 合计 | 110,209,484.51 | 9,862,244.46 | 100,365,655.05 | 144,284,302.72 | 16,388,719.39 | 127,895,583.33 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|----------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 763,781.35 | | | 320,840.01 | | 442,941.34 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 6,013,754.86 | | | 3,822,959.42 | | 2,190,795.44 |
| 周转材料 | 13,835.00 | 4,580.00 | | | | 18,415.00 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 开发产品 | 7,326,021.26 | | | 646,990.44 | | 6,679,030.82 |
| 开发成本 | 2,271,326.92 | | | 1,740,265.06 | | 531,061.86 |
| 合计 | 16,388,719.39 | 4,580.00 | | 6,531,054.93 | | 9,862,244.46 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 应交税费重分类 | 71,360,206.62 | 71,138,749.86 |
| 合计 | 71,360,206.62 | 71,138,749.86 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 南京同济堂药店有限公司 | 1,779,242.31 | | | | | | | | | 1,779,242.31 |
| 小计 | 1,779,242.31 | | | | | | | | | 1,779,242.31 |
| 合计 | 1,779,242.31 | | | | | | | | | 1,779,242.31 |

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 新疆恒合投资股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 魏尔啸实验室科技（武汉）有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 魏尔啸医疗科技（上海）有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 山东同济堂瑞新医疗科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 魏尔啸实验室科技（北京）有限公司 | 107,000.00 | 107,000.00 |
| 武汉凯德康医疗管理咨询有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 南京同济堂健康部落食品贸易有限公司 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 武汉汉优娜健康饮品有限责任公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 深圳健仁医疗科技有限公司 | 360,888.00 | |
| 合计 | 6,647,888.00 | 6,287,000.00 |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 121,237,226.47 | | | 121,237,226.47 |
| 2. 本期增加金额 | 314,000.00 | | | 314,000.00 |
| (1) 外购 | 314,000.00 | | | 314,000.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (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 | 121,551,226.47 | | | 121,551,226.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 19,376,021.34 | | | 19,376,021.34 |
| 2. 本期增加金额 | 1,501,606.10 | | | 1,501,606.10 |
| (1) 计提或摊销 | 1,501,606.10 | | | 1,501,606.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 20,877,627.44 | | | 20,877,627.44 |
| 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 | 100,673,599.03 | | | 100,673,599.03 |
| 2. 期初账面价值 | 101,861,205.13 | | | 101,861,205.13 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 综合生产车间 14904 (乌鲁木齐神内) | 12,437,343.94 | 办理中 |

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,273,079,047.93 | 1,293,521,023.94 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,273,079,047.93 | 1,293,521,023.94 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,480,542,096.04 | 73,486,905.34 | 19,368,177.48 | 11,997,305.18 | 4,872,211.19 | 1,590,266,695.23 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,767.45 | 220,140.31 | 132,681.11 | | 358,588.87 |
| (1) 购置 | | 5,767.45 | 220,140.31 | 132,681.11 | | 358,588.87 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,296,673.86 | 256,428.12 | 1,182,233.38 | 660,448.58 | 496,991.91 | 4,892,775.85 |
| (1) 处置或报废 | 2,296,673.86 | 256,428.12 | 1,182,233.38 | 660,448.58 | 496,991.91 | 4,892,775.85 |
| 4. 期末余额 | 1,478,245,422.18 | 73,236,244.67 | 18,406,084.41 | 11,469,537.71 | 4,375,219.28 | 1,585,732,508.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 208,195,487.33 | 46,303,830.43 | 14,491,758.71 | 10,279,143.11 | 4,043,133.20 | 283,313,352.78 |
| 2. 本期增加金额 | 17,808,164.92 | 1,195,751.29 | 591,460.89 | 227,925.01 | 203,216.61 | 20,026,518.72 |
| (1) 计提 | 17,808,164.92 | 1,195,751.29 | 591,460.89 | 227,925.01 | 203,216.61 | 20,026,518.72 |
| 3. 本期减少金额 | 1,952,201.47 | 107,205.20 | 1,165,547.31 | 511,896.21 | 381,879.50 | 4,118,729.69 |
| (1) 处置或报废 | 1,952,201.47 | 107,205.20 | 1,165,547.31 | 511,896.21 | 381,879.50 | 4,118,729.69 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 224,051,450.78 | 47,392,376.52 | 13,917,672.29 | 9,995,171.91 | 3,864,470.31 | 299,221,141.81 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 13,415,039.53 | | 17,278.98 | | 13,432,318.51 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 13,415,039.53 | - | 17,278.98 | - | 13,432,318.51 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,254,193,971.40 | 12,428,828.62 | 4,488,412.12 | 1,457,086.82 | 510,748.97 | 1,273,079,047.93 |
| 2. 期初账面价值 | 1,272,346,608.71 | 13,768,035.38 | 4,876,418.77 | 1,700,883.09 | 829,077.99 | 1,293,521,023.94 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|----|
| 房屋及建筑物 | 1,237,401,914.27 | 142,192,087.87 | | 1,095,209,826.40 | |
| 机器设备 | 57,478,528.50 | 33,957,868.37 | 13,415,039.53 | 10,105,620.60 | |
| 合计 | 1,294,880,442.77 | 176,149,956.24 | 13,415,039.53 | 1,105,315,447.00 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|-------------|
| 同济堂医药汉南倒班楼 | 43,132,250.06 | 相关配套手续正在办理中 |
| 同济堂医药汉南物流中心 | 141,021,411.76 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂仓储 1 号楼 | 40,514,959.97 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂仓储 2 号楼 | 29,454,920.10 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂市场 1 号楼 | 219,776,570.22 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂市场 2 号楼 | 217,090,593.73 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂呼叫 1 号楼 | 69,074,495.23 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂呼叫 2 号楼 | 67,406,723.81 | 相关配套手续正在办理中 |
| 襄阳同济堂招商中心 | 4,942,043.99 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂道路 ABD 段 | 56,315,428.41 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂道路 C 段 | 40,421,357.60 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂绿化建设 | 40,846,337.47 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂广场 | 20,202,286.38 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂建筑小品 | 14,371,522.98 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂室外照明工程 | 4,324,837.16 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂基础设施 | 25,595,711.68 | 襄阳产业园配套设施 |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 襄阳同济堂室外工程 | 89,237,881.52 | 襄阳产业园配套设施 |
| 襄阳同济堂消防工程 | 14,440,697.40 | |
| 益康药店 | 10,963,924.26 | 房屋翻盖后,房产证办理中 |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 462,380,479.53 | 462,187,125.68 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 462,380,479.53 | 462,187,125.68 |

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合肥健康产业项目 | 107,168,038.00 | | 107,168,038.00 | 108,154,044.82 | 986,006.82 | 107,168,038.00 |
| 汉南物流基地 | 75,430,522.53 | | 75,430,522.53 | 75,237,168.68 | | 75,237,168.68 |
| 襄阳健康物流产业园 | 85,193,864.00 | | 85,193,864.00 | 198,973,098.60 | 113,779,234.60 | 85,193,864.00 |
| 南京同济堂健康产品加工中心项目 | 194,588,055.00 | | 194,588,055.00 | 356,316,418.56 | 161,728,363.56 | 194,588,055.00 |
| 合计 | 462,380,479.53 | | 462,380,479.53 | 738,680,730.66 | 276,493,604.98 | 462,187,125.68 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 合肥健康产业项目 | 120,000,000.00 | 107,168,038.00 | | | | 107,168,038.00 | 90.13 | 90.13% | | | | 自筹 |
| 汉南物流基地 | 300,000,000.00 | 75,237,168.68 | 193,353.85 | | | 75,430,522.53 | 99.55 | 99.55% | | | | 募股 资金 |
| 襄阳健康物流产业园 | 1,450,000,000.00 | 85,193,864.00 | | | | 85,193,864.00 | 92.47 | 92.47% | | | | 贷款 及自 筹 |
| 南京同济堂健康产品加工中心项目 | 460,000,000.00 | 194,588,055.00 | | | | 194,588,055.00 | 77.46 | 77.46% | | | | 自筹 |
| 合计 | 2,330,000,000.00 | 462,187,125.68 | 193,353.85 | | | 462,380,479.53 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 商标权 | 计算机软件 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 507,577,383.51 | 43,000,000.00 | 5,733,677.75 | 37,846,234.51 | 594,157,295.77 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 507,577,383.51 | 43,000,000.00 | 5,733,677.75 | 37,846,234.51 | 594,157,295.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 109,684,102.51 | 27,808,491.09 | 5,070,000.54 | 141,647.80 | 142,704,241.94 |
| 2. 本期增加金额 | 5,518,897.83 | 1,075,000.02 | 329,222.96 | 250.00 | 6,923,370.81 |
| (1) 计提 | 5,518,897.83 | 1,075,000.02 | 329,222.96 | 250.00 | 6,923,370.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 115,203,000.34 | 28,883,491.11 | 5,399,223.50 | 141,897.80 | 149,627,612.75 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 13,382,888.72 | 13,382,888.72 |
| 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 | | | | 13,382,888.72 | 13,382,888.72 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 392,374,383.17 | 14,116,508.89 | 334,454.25 | 24,321,447.99 | 431,146,794.30 |
| 2. 期初账面价值 | 397,893,281.00 | 15,191,508.91 | 663,677.21 | 24,321,697.99 | 438,070,165.11 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 黄冈市卫尔康医药有限公司 | 132,679.93 | | | | | 132,679.93 |
| 江西斯博特医药有限公司 | 117,977.20 | | | | | 117,977.20 |
| 湖北同济堂瑞新医疗器材有限公司 | 28,966.02 | | | | | 28,966.02 |
| 湖北博瑞佳药业有限公司 | 427,605.24 | | | | | 427,605.24 |
| 湖北金盛医药有限公司 | 6,967.42 | | | | | 6,967.42 |
| 同济堂荆门医疗器械有限公司 | 245,934.72 | | | | | 245,934.72 |
| 谷城县医药有限责任公司 | 51,648.15 | | | | | 51,648.15 |
| 合计 | 1,011,778.68 | | | | | 1,011,778.68 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|------|--|------|--|------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 江西斯博特医药有限公司 | 117,977.20 | | | | | 117,977.20 |
| 湖北博瑞佳药业有限公司 | 427,605.24 | | | | | 427,605.24 |
| 同济堂荆门医疗器械有限公司 | 245,934.72 | | | | | 245,934.72 |
| 谷城县医药有限责任公司 | 51,648.15 | | | | | 51,648.15 |
| 湖北同济堂瑞新医疗器材有限公司 | 28,966.02 | | | | | 28,966.02 |
| 湖北金盛医药有限公司 | 6,967.42 | | | | | 6,967.42 |
| 合计 | 879,098.75 | | | | | 879,098.75 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 房屋租金 | 129,976.48 | | 49,443.02 | | 80,533.46 |
| 装修费 | 93,516.03 | | 5,761.49 | | 87,754.54 |
| 车辆租赁款 | 960,605.56 | | 29,484.54 | | 931,121.02 |
| 咨询费 | | 2,970,297.03 | 703,688.76 | | 2,266,608.27 |
| 合计 | 1,184,098.07 | 2,970,297.03 | 788,377.81 | | 3,366,017.29 |

其他说明：

长期待摊费用较上期增长 184.47%主要系当期增加咨询费摊销所致。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,409,481,539.44 | 352,370,384.86 | 1,515,368,097.84 | 378,842,024.46 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 1,409,481,539.44 | 352,370,384.86 | 1,515,368,097.84 | 378,842,024.46 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 非同一控制企业合并负商誉 | 2,741,220.96 | 685,305.24 | 2,741,220.96 | 685,305.24 |
| 非同一控制企业合并评估增值 | 70,937,364.72 | 17,734,341.18 | 70,937,364.72 | 17,734,341.18 |
| 合计 | 73,678,585.68 | 18,419,646.42 | 73,678,585.68 | 18,419,646.42 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 81,298,348.29 | 81,298,348.29 |
| 可抵扣亏损 | 2,385,627,379.74 | 2,326,699,874.30 |
| 合计 | 2,466,925,728.03 | 2,407,998,222.59 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|------------------|------------------|----|
| 2021年 | 45,381,879.68 | 45,381,879.68 | |
| 2022年 | 48,879,305.73 | 48,879,305.73 | |
| 2023年 | 44,028,551.93 | 44,028,551.93 | |
| 2024年 | 63,335,916.10 | 63,335,916.10 | |
| 2025年 | 2,184,001,726.30 | 2,125,074,220.86 | |
| 合计 | 2,385,627,379.74 | 2,326,699,874.30 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履行成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程及设备款 | 67,313,497.51 | | 67,313,497.51 | 67,313,497.51 | | 67,313,497.51 |
| 合计 | 67,313,497.51 | | 67,313,497.51 | 67,313,497.51 | | 67,313,497.51 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 19,000,000.00 | 118,950,000.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 14,803,800.00 |
| 保证借款 | 19,249,999.82 | 17,500,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 586,686,457.25 | 520,245,891.62 |
| 质押+保证借款 | 148,551,197.49 | 58,940,000.00 |
| 合计 | 773,487,654.56 | 736,439,691.62 |

短期借款分类的说明：

截止2021年6月30日，借款情况如下：质押情况主要以公司的应收账款质押；抵押借款主要以公司的房屋建筑物抵押；保证借款主要由控股股东湖北同济堂投资控股有限公司、公司、张美华和李青提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为413,283,190.58元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率(%) | 逾期时间 | 逾期利率(%) |
|-----------------|----------------|---------|-------------|---------|
| 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 25,000,000.00 | 6.0900 | 2021年3月7日 | 9.1350 |
| 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 5.2200 | 2021年3月7日 | 7.8300 |
| 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 5.2200 | 2021年3月27日 | 7.8300 |
| 同济堂医药有限公司 | 41,241,247.98 | 5.8725 | 2019年7月29日 | 8.8088 |
| 同济堂医药有限公司 | 39,838,142.60 | 5.4375 | 2019年9月27日 | 8.1563 |
| 同济堂医药有限公司 | 44,000,000.00 | 5.6550 | 2019年10月1日 | 8.4825 |
| 同济堂医药有限公司 | 187,500,000.00 | 4.6000 | 2021年6月23日 | 6.9000 |
| 同济堂医药有限公司 | 2,700,000.00 | 11.5000 | 2021年6月27日 | 12.0000 |
| 同济堂医药有限公司 | 19,000,000.00 | 10.5000 | 2021年6月27日 | 12.0000 |
| 南京同济堂医药有限公司 | 4,003,800.00 | 5.4375 | 2020年10月30日 | 8.1563 |
| 同济堂(茂名)医药有限公司 | 10,000,000.00 | 5.4000 | 2021年4月7日 | 8.1000 |
| 合计 | 413,283,190.58 | / | / | / |

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 7,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付票据较上期减少33.33%，主要系当期开具银行承兑汇票减少所致。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 416,204,902.67 | 427,451,131.42 |
| 1 年以上 | 117,245,142.32 | 110,661,717.53 |
| 合计 | 533,450,044.99 | 538,112,848.95 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 供应商 1 | 29,431,255.30 | 合同履行中 |
| 供应商 2 | 17,261,258.13 | 合同履行中 |
| 供应商 3 | 16,693,266.00 | 合同履行中 |
| 供应商 4 | 10,216,680.00 | 合同履行中 |
| 供应商 5 | 4,738,717.54 | 合同履行中 |
| 供应商 6 | 2,755,068.33 | 合同履行中 |
| 供应商 7 | 2,568,700.10 | 合同履行中 |
| 供应商 8 | 2,398,800.00 | 合同履行中 |
| 供应商 9 | 2,320,000.00 | 合同履行中 |
| 供应商 10 | 2,274,040.00 | 合同履行中 |
| 供应商 11 | 2,250,111.35 | 合同履行中 |
| 供应商 12 | 2,044,066.10 | 合同履行中 |
| 供应商 13 | 1,923,479.50 | 合同履行中 |
| 供应商 14 | 1,811,256.00 | 合同履行中 |
| 供应商 15 | 1,742,627.00 | 合同履行中 |
| 供应商 16 | 1,726,000.00 | 合同履行中 |
| 供应商 17 | 1,664,276.37 | 合同履行中 |
| 供应商 18 | 1,394,386.20 | 合同履行中 |
| 供应商 19 | 1,215,263.90 | 合同履行中 |
| 供应商 20 | 1,146,600.00 | 合同履行中 |
| 供应商 21 | 1,121,600.00 | 合同履行中 |
| 供应商 22 | 1,068,689.60 | 合同履行中 |
| 供应商 23 | 1,009,214.00 | 合同履行中 |
| 供应商 24 | 1,004,800.00 | 合同履行中 |
| 合计 | 111,780,155.42 | / |

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 26,298,589.11 | 25,667,804.36 |
| 1 年以上 | 82,254,522.35 | 92,913,497.06 |
| 合计 | 108,553,111.46 | 118,581,301.42 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 客户 1 | 16,716,840.00 | 合同履行中 |
| 客户 2 | 8,689,967.99 | 合同履行中 |
| 客户 3 | 7,475,863.00 | 合同履行中 |
| 客户 4 | 6,026,510.50 | 合同履行中 |
| 客户 5 | 2,965,229.04 | 合同履行中 |
| 客户 6 | 2,811,869.80 | 合同履行中 |
| 客户 7 | 2,108,354.90 | 合同履行中 |
| 客户 8 | 1,980,282.40 | 合同履行中 |
| 客户 9 | 1,698,036.20 | 合同履行中 |
| 客户 10 | 1,395,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 11 | 1,313,141.00 | 合同履行中 |
| 客户 12 | 1,166,598.66 | 合同履行中 |
| 客户 13 | 1,048,350.30 | 合同履行中 |
| 客户 14 | 1,000,000.00 | 合同履行中 |
| 合计 | 56,396,043.79 | / |

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,496,400.09 | 29,248,836.77 | 26,834,784.62 | 16,910,452.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 324,599.58 | 467,035.75 | 485,969.55 | 305,665.78 |
| 三、辞退福利 | 43,971.70 | 171,175.00 | 192,966.11 | 22,180.59 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 6,700.00 | - | | 6,700.00 |
| 合计 | 14,871,671.37 | 29,887,047.52 | 27,513,720.28 | 17,244,998.61 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,470,394.16 | 24,185,994.07 | 21,723,949.20 | 15,932,439.03 |
| 二、职工福利费 | 195,519.11 | 2,384,121.19 | 2,384,121.19 | 195,519.11 |
| 三、社会保险费 | 94,071.09 | 1,676,060.55 | 1,706,240.20 | 63,891.44 |
| 其中：医疗保险费 | 94,071.09 | 1,648,343.34 | 1,678,536.47 | 63,877.96 |
| 工伤保险费 | | 10,841.25 | 10,827.77 | 13.48 |
| 生育保险费 | | 16,875.96 | 16,875.96 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、住房公积金 | -42,418.30 | 906,207.00 | 906,207.00 | -42,418.30 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 778,834.03 | 96,453.96 | 114,267.03 | 761,020.96 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 14,496,400.09 | 29,248,836.77 | 26,834,784.62 | 16,910,452.24 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 238,175.41 | 450,232.36 | 467,969.88 | 220,437.89 |
| 2、失业保险费 | 96,348.21 | 16,803.39 | 17,999.67 | 95,151.93 |
| 3、企业年金缴费 | -9,924.04 | | | -9,924.04 |
| 合计 | 324,599.58 | 467,035.75 | 485,969.55 | 305,665.78 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,197,668.14 | 6,536,264.63 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 60,664,309.41 | 63,248,259.21 |
| 个人所得税 | 10,030.66 | 14,196.41 |
| 城市维护建设税 | 3,549,650.67 | 3,501,278.34 |
| 房产税 | 2,600,538.35 | 2,098,793.28 |
| 土地使用税 | 10,480,188.43 | 7,909,493.74 |
| 教育费附加 | 1,552,352.30 | 1,532,497.28 |
| 地方教育附加 | 625,950.61 | 611,600.86 |
| 其他税费 | 962,849.68 | 1,064,275.06 |
| 合计 | 84,643,538.25 | 86,516,658.81 |

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 73,246,104.55 | 52,035,001.59 |
| 应付股利 | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |
| 其他应付款 | 517,497,444.20 | 700,342,193.96 |
| 合计 | 592,076,826.08 | 753,710,472.88 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 65,988,654.59 | 51,873,464.08 |
| 短期借款应付利息 | 7,257,449.96 | 161,537.51 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 73,246,104.55 | 52,035,001.59 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |
| 合计 | 1,333,277.33 | 1,333,277.33 |

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 代垫采购款及往来款 | 313,813,332.11 | 477,928,997.14 |
| 应付保证金 | 154,214,423.25 | 171,672,439.99 |
| 应付工程及设备款 | 47,717,324.58 | 48,717,762.84 |
| 暂收及代收款项 | 1,752,364.26 | 2,022,993.99 |
| 合计 | 517,497,444.20 | 700,342,193.96 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 客户 1 | 60,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 2 | 40,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 3 | 30,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 4 | 10,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 5 | 4,491,358.95 | 合同履行中 |
| 客户 6 | 3,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 7 | 2,528,344.00 | 合同履行中 |
| 客户 8 | 2,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 9 | 2,000,000.00 | 合同履行中 |
| 客户 10 | 1,700,600.00 | 合同履行中 |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 155,720,302.95 | / |
|----|----------------|---|

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | 400,000,000.00 | 399,735,849.19 |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 400,000,000.00 | 399,735,849.19 |

其他说明：

为于2021年4月25日到期的公司债券。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------------------------|------|------------|-------|----------------|----------------|------|---------|------------|------|----------------|
| 同济堂医药有限公司2018年第一期公开发行人公司债券（品种一） | 100元 | 2018年4月23日 | 2+1年期 | 220,000,000.00 | 199,861,635.35 | | | 138,364.65 | | 200,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------|----------------|----------------|--|--|------------|--|----------------|
| 同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行人公司债券（品种二） | 100 元 | 2018 年 4 月 23 日 | 3 年期 | 200,000,000.00 | 199,874,213.84 | | | 125,786.16 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 420,000,000.00 | 399,735,849.19 | | | 264,150.81 | | 400,000,000.00 |

注：上述两款公司债券于 2021 年 4 月 25 日到期，报告期内划分到一年到期非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 |

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------|------|------------|------|
| 技术改造专项资金 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | / |

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 2,193,866.06 | 2,152,521.06 |
| 二、辞退福利 | 887,742.24 | 870,087.24 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 3,081,608.30 | 3,022,608.30 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 2,152,521.06 | 2,059,521.06 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 41,345.00 | 93,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 11,345.00 | |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 30,000.00 | 93,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | |
| 四、其他变动 | | |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | | |
| 五、期末余额 | 2,193,866.06 | 2,152,521.06 |

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额 | 2,152,521.06 | 2,059,521.06 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 41,345.00 | 93,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 四、其他变动 | | |
| 五、期末余额 | 2,193,866.06 | 2,152,521.06 |

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|----------------|----------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 156,913,744.70 | 156,913,744.70 | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 156,913,744.70 | 156,913,744.70 | / |

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|----------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,384,237.68 | | 7,142.88 | 3,377,094.80 | |
| 合计 | 3,384,237.68 | | 7,142.88 | 3,377,094.80 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入 其他收益 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|------|--------------|-----------------|
| 产线扩建项目 | 70,237.68 | | | 7,142.88 | | 63,094.80 | 与资产相关 |
| 基础设施建设费补助 | 3,314,000.00 | | | | | 3,314,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,384,237.68 | | | 7,142.88 | | 3,377,094.80 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 594,146,206.93 | | | | | | 594,146,206.93 |

其他说明：

股份结构变动说明

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-----------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,439,662,945.00 | | | | | | 1,439,662,945.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,450,231,869.23 | | | 2,450,231,869.23 |
| 其他资本公积 | 139,386,292.34 | | | 139,386,292.34 |
| 合计 | 2,589,618,161.57 | | | 2,589,618,161.57 |

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------------|------|------|------------|
| 库存股 | 991,900.00 | | | 991,900.00 |
| 合计 | 991,900.00 | | | 991,900.00 |

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 60,500.00 | | | | | | | 60,500.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 60,500.00 | | | | | | | 60,500.00 |
| 权益法下不能转损 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 60,500.00 | | | | | | | 60,500.00 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 254,545,338.88 | | | 254,545,338.88 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 254,545,338.88 | | | 254,545,338.88 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 460,461,685.91 | 2,720,858,677.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 460,461,685.91 | 2,720,858,677.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -64,770,515.85 | -2,261,730,051.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他内部结转 | | -1,333,060.68 |
| 期末未分配利润 | 395,691,170.06 | 460,461,685.91 |

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 369,186,885.86 | 322,200,777.03 | 2,397,449,922.17 | 2,106,981,094.99 |
| 其他业务 | 3,780,195.34 | 4,728,847.32 | 5,129,309.81 | 3,005,361.15 |
| 合计 | 372,967,081.20 | 326,929,624.35 | 2,402,579,231.98 | 2,109,986,456.14 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 428,609.91 | 1,640,330.48 |
| 教育费附加 | 195,823.75 | 731,669.99 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 866,431.61 | 709,327.40 |
| 土地使用税 | 3,165,939.61 | 1,802,275.69 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 63,241.50 | 351,850.56 |
| 土地增值税 | 33,535.29 | 13,944.12 |
| 地方教育费附加 | 127,826.45 | 472,271.66 |
| 其他 | 22,108.59 | 90,860.67 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,903,516.71 | 5,812,530.57 |
|----|--------------|--------------|

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,541,430.58 | 11,873,422.50 |
| 市场维护费 | 1,943,165.43 | 27,915,722.04 |
| 运输费用 | 1,302,156.19 | 8,793,023.14 |
| 办公费 | 277,816.52 | 1,194,947.96 |
| 差旅费 | 1,778,004.90 | 2,201,276.14 |
| 业务招待费 | 2,132,685.50 | 4,807,520.99 |
| 固定资产折旧费用 | 176,231.04 | 473,842.30 |
| 其他 | 324,152.34 | 824,514.68 |
| 合计 | 14,475,642.50 | 58,084,269.75 |

其他说明：

销售费用较上年同期减少 75.08%，主要系受新冠疫情及资金影响下公司营业收入下降，相应销售支出减少及公司加强费用控制管理所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,038,047.42 | 15,919,958.02 |
| 办公费 | 1,056,091.43 | 1,439,139.82 |
| 差旅费 | 2,512,983.54 | 363,451.81 |
| 业务招待费 | 1,756,343.90 | 1,747,542.50 |
| 汽车费用 | 376,582.13 | 2,011,083.86 |
| 折旧费 | 19,337,787.63 | 19,878,576.14 |
| 中介机构费用 | 55,373.60 | 244,643.67 |
| 无形资产摊销 | 7,712,562.85 | 7,110,694.46 |
| 租金 | 2,547,349.92 | 2,839,458.75 |
| 其他 | 12,000,429.69 | 9,815,166.00 |
| 合计 | 66,393,552.11 | 61,369,715.03 |

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 40,371,414.02 | 46,800,626.21 |
| 利息收入 | -667,689.38 | -920,441.76 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费支出 | 406,110.80 | 1,235,477.31 |
| 筹资费用 | | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 其他支出 | 90,024.64 | 11,758.59 |
| 合计 | 40,199,860.08 | 47,127,420.35 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------|----------|
| 番茄生产线扩建项目补贴摊销 | 7,142.88 | 7,142.88 |
| 合计 | 7,142.88 | 7,142.88 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | 4,142.47 | 17,516.93 |
| 合计 | 4,142.47 | 17,516.93 |

其他说明：

投资收益较上年同期减少76.35%，主要系上年同期收到理财产品收益所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 21,810,400.18 | -8,028,676.66 |
| 其他应收款坏账损失 | 783,450.36 | -2,316,116.64 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 22,593,850.54 | -10,344,793.30 |
|----|---------------|----------------|

其他说明：

信誉减值损失较上年同期减少 318.41%，主要系当期应收款项坏账等预期信用损失较上年同期减少所致。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|-------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 13,600.00 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 13,600.00 | |

其他说明：

资产减值损失较上年同期增加，主要系当期计提了存货跌价准备。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 固定资产处置利得 | 1,356.25 | 920.00 |
| 固定资产处置损失 | | |
| 合计 | 1,356.25 | 920.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益较上年同期增加 47.42%，主要系本期固定资产处置取得相关收益所致。

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|------------|------------|------------|--|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 76,352.29 | 327,390.30 | |
| 其他 | 512,566.25 | 329,738.43 | |
| 合计 | 588,918.54 | 657,128.73 | |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|-----------|------------|-------------|
| 财政奖励 | 76,352.29 | 327,390.30 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 83,000.00 | 1,313,741.81 | |
| 滞纳金及罚款 | 11,403.74 | 30,851.07 | |
| 非常损失 | 137,621.20 | 47,652.68 | |
| 其他 | 5,196.17 | 224,716.10 | |
| 合计 | 237,221.11 | 1,616,961.66 | |

其他说明：

营业外支出较上期减少 85.33%，主要系当期对外捐赠减少所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,605,033.95 | 43,818,790.91 |
| 递延所得税费用 | -640,853.49 | -321,735.25 |
| 其他 | | 35,465.80 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,964,180.46 | 43,532,521.46 |
|----|--------------|---------------|

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -56,963,324.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | 572,626.77 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,391,553.69 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 1,964,180.46 |

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用较上年同期减少 95.49%，主要系本期计提的所得税费用减少所致。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收到的政府补助款 | 76,352.29 | 327,390.30 |
| 利息收入 | 667,689.38 | 965,124.87 |
| 营业外收入收现 | 588,918.54 | 325,234.11 |
| 收到的保证金 | 53,977,094.09 | 35,950,835.59 |
| 往来款 | 153,891,672.03 | 377,602,223.04 |
| 投资性房地产租金收入 | 372,116.60 | 4,231,163.55 |
| 合计 | 209,573,842.93 | 419,401,971.46 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 付现的三项期间费用 | 71,073,143.13 | 136,113,444.36 |
| 营业外支出中的付现支出 | 237,221.11 | 1,616,961.66 |
| 支付的保证金 | 9,196,189.72 | 14,422,500.00 |
| 支付的往来款 | 155,354,530.23 | 180,856,095.21 |
| 合计 | 235,861,084.19 | 333,009,001.23 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 收到非金融机构借款 | | 6,318,238.28 |
| 本期贴现票据收到的款项 | | |
| 合计 | | 6,318,238.28 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 支付的担保费和保理费 | | |
| 归还非金融机构借款 | 5,165,439.52 | 6,110,000.00 |
| 非金融机构借款利息 | | 864,289.48 |
| 回购库存股 | | |
| 其他 | | 71,384.47 |
| 合计 | 5,165,439.52 | 7,045,673.95 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -58,927,505.44 | 65,387,272.26 |
| 加：资产减值准备 | -13,600.00 | |
| 信用减值损失 | -22,593,850.54 | 10,344,793.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,528,124.82 | 22,681,472.73 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 7,635,961.94 | 7,359,455.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 788,377.81 | 55,241.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,356.25 | -920.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 90,486.87 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 40,371,414.02 | 46,800,626.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,142.47 | -17,516.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 21,107,747.15 | -1,308.50 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,281,706.98 | -317,791.95 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,529,928.28 | 272,252,855.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 147,048,447.62 | -101,089,741.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -157,342,887.69 | -250,405,319.64 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,124,417.42 | 73,049,117.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 57,690,742.97 | 113,646,464.53 |
| 减：现金的期初余额 | 54,400,605.39 | 59,192,615.61 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,290,137.58 | 54,453,848.92 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 57,690,742.97 | 54,400,605.39 |
| 其中：库存现金 | 1,439,361.09 | 192,801.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,251,381.88 | 46,703,668.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 7,504,135.23 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 57,690,742.97 | 54,400,605.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------|
| 货币资金 | 16,436,874.83 | 保证金、冻结 |
| 应收账款 | 245,067,526.88 | 用于借款担保 |
| 固定资产 | 355,594,323.89 | 用于借款担保 |
| 无形资产 | 243,019,103.94 | 用于借款担保 |
| 投资性房地产 | 37,846,657.6 | 用于借款担保 |
| 合计 | 897,964,487.14 | / |

其他说明：

汉南产业园倒班楼与物流中心项目已达到可使用状态并已预转入固定资产项下，相关产权证正在办理中，因银行贷款需要已办理在建工程抵押登记。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 番茄生产线扩建项目补贴摊销 | 7,142.88 | 其他收益 | 7,142.88 |
| 财政奖励 | 76,352.29 | 营业外收入 | 76,352.29 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 湖北合安康医疗科技有限公司 | 0 | 55 | 股权转让 | 2021年1月1日 | 股权转让合同 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 账面净资产协商作价 | 0.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

1. 公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。
2. 公司取得湖北合安康控制权时点为 2017 年 10 月 20 日，由公司子公司同济堂医药与自然人何昌敏发起设立，公司子公司同济堂医药认缴（未实缴）投资 550.00 万元持有湖北合安康 55% 股权且根据湖北合安康章程或协议的安排能够任免上述公司董事会过半数成员，能够通过董事会控制被投资单位并依法纳入合并范围，因湖北合安康持续多年经营亏损，截止 2020 年 12 月 31 日，湖北合安康 2020 年末总资产 1,198.60 万元，净资产 0.00 万元，2020 年度实现销售收入 1,770.54 万元，实现净利润-43.65 万元，占公司上年相应指标比例分别为 0.17%、0.10%、0.74%、0.00%，经公司总经理办公会批准，2021 年 1 月 1 日公司通过协议向非关联第三方转让方式退出湖北合安康股东会，并依法于 2021 年 1 月 25 日完成工商变更登记。

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 同济堂医药有限公司 | 武汉 | 武汉 | 医药流通 | 100 | | 反向购买 |
| 新疆同济堂丝路医药有限公司 | 新疆麦盖提 | 新疆麦盖提 | 药品批发 | 100 | | 设立 |
| 温州同健泓也股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 温州 | 温州 | 投资 | 98.9 | | 设立 |
| 新疆啤酒花房地产开发有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 房地产 | 100 | | 设立 |
| 新疆乐活果蔬饮品有限公司 | 新疆呼图壁县 | 新疆呼图壁县 | 果蔬饮品加工业 | 100 | | 设立 |
| 阿拉山口啤酒花有限责任公司 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 贸易业 | 100 | | 设立 |
| 乌鲁木齐神内医药有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 医药流通 | 90 | 10 | 设立 |
| 湖北健士美商业投资有限公司 | 武汉 | 武汉 | 投资咨询 | | 100 | 设立 |
| 合肥同济堂医药科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 医药投资 | | 100 | 设立 |
| 上海臻普国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 进出口货物贸易 | | 37 | 设立 |
| 南京同济堂医药有限公司 | 南京 | 南京 | 药品批发 | | 83.01 | 同一控制下企业合并 |
| 新沂同济堂医药有限公司 | 新沂 | 新沂 | 药品批发 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 襄阳同济堂物流有限公司 | 襄阳 | 襄阳 | 仓储物流 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 黄冈市卫尔康医药有限公司 | 黄冈 | 黄冈 | 药品批发 | | 85.38 | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|------|--|-------|------------|
| 江西斯博特医药有限公司 | 南昌 | 南昌 | 药品批发 | | 51 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北同济堂瑞新医疗器械有限公司 | 武汉 | 武汉 | 医疗器械 | | 52.96 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北博瑞佳药业有限公司 | 荆州 | 荆州 | 药品批发 | | 51 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北金盛医药有限公司 | 京山 | 京山 | 药品批发 | | 60 | 非同一控制下企业合并 |
| 同济堂荆门医疗器械有限公司 | 荆门 | 荆门 | 医疗器械 | | 50 | 非同一控制下企业合并 |
| 谷城县医药有限责任公司 | 谷城 | 谷城 | 药品批发 | | 45 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京市兴盛源医药药材有限责任公司 | 北京 | 北京 | 药品批发 | | 81.89 | 非同一控制下企业合并 |
| 同济堂(茂名)医药有限公司 | 高州 | 高州 | 药品批发 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |

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:

同济堂医药根据公司章程或协议的安排能够任免上述公司董事会过半数成员,能够通过董事会控制被投资单位。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 南京同济堂医药有限公司 | 16.99 | 3,146,661.73 | | 179,850,200.60 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

| 称 | | | | | 负 | | | | | 负 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 债 | | | | | 债 | |
| 南京同济堂医药有限公司 | 1,025,766,834.51 | 257,452,233.03 | 1,283,219,067.54 | 224,654,025.77 | 224,654,025.77 | 1,011,070,370.93 | 213,596,067.70 | 1,224,666,438.63 | 238,211,005.85 | 238,211,005.85 | 238,211,005.85 |

| 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 |
| 南京同济堂医药有限公司 | 40,978,675.91 | 18,520,669.39 | 18,520,669.39 | 5,501,684.98 | 456,292,347.22 | 45,847,189.32 | 45,847,189.32 | 15,315,339.16 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|----------------------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道 223 号 | 投资 | 50,000.00 | 33.14 | 33.14 |

本企业的母公司情况的说明

湖北同济堂投资控股有限公司直接持有本公司 33.14%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 3.98%的股份，合计持有本公司 39.69%的股份，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是张美华、李青夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”中 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 南京同济堂药店有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 湖北同济堂科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 湖北同济堂广告有限公司 | 股东的子公司 |
| 武汉市第五医院 | 其他 |
| 武汉荷花湖半岛餐饮服务有限公司 | 其他 |
| 湖北顶生益康保健品有限责任公司 | 其他 |
| 武汉三和卓健投资管理中心(有限合伙) | 其他 |
| 武汉三禾元硕投资管理中心(有限合伙) | 其他 |

| | |
|------------------|----|
| 武汉倍递投资管理中心(有限合伙) | 其他 |
| 海洋国际旅行社有限责任公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 武汉荷花湖半岛餐饮服务 有限公司 | 餐饮服务 | 75,494.30 | 57,733.50 |
| 海洋国际旅行社有限责任 公司 | 机票及住宿服务 | | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2020.3.13 | 2021.3.12 | 否 |
| 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2020.3.13 | 2023.3.31 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 49,000,000.00 | 2019.11.28 | 2021.11.27 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 48,000,000.00 | 2020.11.23 | 2022.11.26 | 否 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|---|
| 同济堂医药有限公司 | 48,000,000.00 | 2020.11.23 | 2022.11.26 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 245,700,000.00 | 2018.9.18 | 2021.6.23 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 245,700,000.00 | 2018.9.18 | 2021.6.23 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2018.9.20 | 2020.9.19 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 300,000,000.00 | 2019.10.29 | 2021.10.28 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 300,000,000.00 | 2018.9.18 | 2020.9.17 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 300,000,000.00 | 2019.1.17 | 2022.1.16 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 38,000,000.00 | 2019.11.14 | 2022.11.14 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 38,000,000.00 | 2019.11.14 | 2022.11.14 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 57,000,000.00 | 2019.12.31 | 2023.1.6 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 57,000,000.00 | 2019.12.31 | 2023.1.6 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 57,000,000.00 | 2019.12.31 | 2023.1.6 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.5.26 | 2024.5.26 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.5.26 | 2024.5.26 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 48,000,000.00 | 2020.11.23 | 2025.11.22 | 否 |
| 同济堂医药有限公司 | 189,000,000.00 | 2018.9.18 | 2021.6.23 | 否 |
| 北京市兴盛源医药药材有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019.2.25 | 2022.2.24 | 否 |
| 同济堂(茂名)医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.4.2 | 2022.4.1 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 70,000,000.00 | 2020.3.13 | 2021.3.12 | 否 |
| 张美华、李青 | 70,000,000.00 | 2020.3.13 | 2021.3.12 | 否 |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 49,000,000.00 | 2019.11.28 | 2021.11.27 | 否 |
| 张美华、李青 | 49,000,000.00 | 2019.11.18 | 2021.11.27 | 否 |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 48,000,000.00 | 2020.11.23 | 2022.11.26 | 否 |
| 李青 | 245,700,000.00 | 2018.9.18 | 2021.6.23 | 否 |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 245,700,000.00 | 2018.9.18 | 2021.6.23 | 否 |
| 张美华 | 245,700,000.00 | 2018.9.18 | 2021.6.23 | 否 |
| 张美华 | 400,000,000.00 | 2017.5.1 | 2021.5.8 | 否 |
| 张美华、李青 | 1,000,000,000.00 | 2018.9.20 | 2020.9.19 | 否 |
| 李青 | 300,000,000.00 | 2018.9.18 | 2020.9.17 | 否 |
| 张美华 | 300,000,000.00 | 2018.9.18 | 2020.9.17 | 否 |
| 张美华、李青 | 300,000,000.00 | 2019.1.17 | 2022.1.16 | 否 |
| 张美华、李青 | 38,000,000.00 | 2019.11.14 | 2022.11.14 | 否 |
| 张美华、李青 | 57,000,000.00 | 2019.12.31 | 2023.1.6 | 否 |
| 李青 | 100,000,000.00 | 2020.5.26 | 2024.5.26 | 否 |
| 湖北同济堂科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.5.26 | 2024.5.26 | 否 |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.5.26 | 2024.5.26 | 否 |
| 张美华 | 100,000,000.00 | 2020.5.26 | 2024.5.26 | 否 |
| 湖北同济堂科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020.5.22 | 2025.5.22 | 否 |
| 湖北同济堂投资控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2019.2.25 | 2023.3.15 | 否 |
| 李青 | 50,000,000.00 | 2019.2.25 | 2022.2.24 | 否 |
| 张美华 | 50,000,000.00 | 2019.2.25 | 2022.2.24 | 否 |
| 张美华 | 10,000,000.00 | 2020.4.2 | 2022.4.1 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 150.32 | 183.28 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 武汉市第五医院 | 15,446,260.70 | 3,520,282.16 | 15,446,260.70 | 1,915,336.33 |
| 其他应收款 | 海洋国际旅行社有限责任公司 | 1,180,000.00 | 5,900 | 1,180,000.00 | 5,900.00 |
| 其他应收款 | 湖北同济堂科技有限公司 | 260,035.64 | | 260,035.64 | |
| 其他应收款 | 湖北同济堂投资控股有限公司 | 1,040,185,327.16 | | 1,045,685,327.16 | |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 湖北同济堂广告有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 湖北顶生益康保健品有限责任公司 | 159,499.83 | 159,499.83 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本期资产负债表日至报告披露日，同济堂控股累计还款 93.10 万元。截止报告披露日，同济堂控股及其关联方资金占用余额 104,069.44 万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1、公司于2020年4月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：新证调查字【2020】016号），因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。截止本报告公告日，该立案调查尚未有最终结论。

2、控股股东及其关联方占用资金还款计划详见第六节重要事项 一、承诺事项履行情况。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|-----------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 21,400.03 |
| 合计 | 21,400.03 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 21,400.03 | 100 | 21,400.03 | 100 | 0 | 21,400.03 | 100 | 21,400.03 | 100 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-----------|---|---|-----------|---|-----------|---|---|
| 合计 | 21,400.03 | / | 21,400.03 | / | 0 | 21,400.03 | / | 21,400.03 | / | 0 |
|----|-----------|---|-----------|---|---|-----------|---|-----------|---|---|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|-----------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 21,400.03 | 21,400.03 | 100 |
| 合计 | 21,400.03 | 21,400.03 | 100 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|-----------|--------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 21,400.03 | | | | | 21,400.03 |
| 合计 | 21,400.03 | | | | | 21,400.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,400.03 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 100%, 相应计提的坏账准备期末余额 21,400.03 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 160,654,032.52 | 162,465,005.13 |
| 合计 | 160,654,032.52 | 162,465,005.13 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 72,201,027.01 |
| 7-12个月 | 36,757.00 |
| 1年以内小计 | 72,237,784.01 |
| 1至2年 | 7,537,109.27 |
| 2至3年 | 15,599,883.61 |
| 3年以上 | 110,798,184.02 |
| 合计 | 206,172,960.91 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 备用金 | 105,535.44 | 118,362.00 |
| 往来款 | 4,068,022.92 | 4,192,972.92 |
| 合并范围内关联方款项 | 201,999,402.55 | 203,674,689.45 |
| 合计 | 206,172,960.91 | 207,986,024.37 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 45,521,019.24 | | | 45,521,019.24 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 45,521,019.24 | | | 45,521,019.24 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 2,090.85 | | | 2,090.85 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 45,518,928.39 | | | 45,518,928.39 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 新疆乐活果蔬饮品有限公司 | 子公司往来款 | 77,497,452.54 | 1年以内及1-2年 | 37.59 | 17,825,505.07 |
| 新疆同济堂丝路医药有限公司 | 子公司往来款 | 67,676,728.53 | 1年以内及1-3年 | 32.83 | |
| 新疆啤酒花房地产开发有限公司 | 子公司往来款 | 41,477,680.52 | 1年以内及1-3年 | 20.12 | 15,568,013.88 |
| 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 | 子公司往来款 | 15,347,540.96 | 1年以内及1-3年 | 7.44 | 8,979,783.05 |
| 雪丰农场 | 案件款 | 1,586,673.00 | 3年以上 | 0.77 | 1,586,673.00 |
| 合计 | / | 203,586,075.55 | / | 98.75 | 43,959,975.00 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 对子公司投资 | 7,769,754,342.98 | 19,350,000.00 | 7,750,404,342.98 | 7,769,754,342.98 | 19,350,000.00 | 7,750,404,342.98 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 7,769,754,342.98 | 19,350,000.00 | 7,750,404,342.98 | 7,769,754,342.98 | 19,350,000.00 | 7,750,404,342.98 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------|------|------------------|----------|---------------|
| 同济堂医药有限公司 | 7,495,713,242.98 | | | 7,495,713,242.98 | | |
| 阿拉山口啤酒花有限责任公司 | 28,940,000.00 | | | 28,940,000.00 | | |
| 新疆乐活果蔬饮品有限公司 | 62,640,000.00 | | | 62,640,000.00 | | |
| 乌鲁木齐神内医药有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | 19,350,000.00 |
| 新疆啤酒花房地产开发有限公司 | 47,461,100.00 | | | 47,461,100.00 | | |
| 温州同健泓也股权投资基金合伙企业 | 90,000,000.00 | | | 90,000,000.00 | | |
| 合计 | 7,769,754,342.98 | | | 7,769,754,342.98 | | 19,350,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 11,229.87 | 707,555.88 | 11,266.32 | 707,555.88 |
| 合计 | 11,229.87 | 707,555.88 | 11,266.32 | 707,555.88 |

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,585.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,095.50 | |
| 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） | 32,412.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 314,960.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -94,211.48 | |
| 少数股东权益影响额 | -63,972.34 | |
| 合计 | 193,859.86 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.68 | -0.04 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.68 | -0.05 | -0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：张美华

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用