



# 湖北广济药业股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 343,999,939.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	69
第八节 优先股相关情况.....	76
第九节 债券相关情况.....	77
第十节 财务报告.....	78

## 备查文件目录

- (1) 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (2) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (3) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (4) 载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- (5) 备查文件置备于公司证券部供投资者查阅。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广济药业	指	湖北广济药业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
孟州公司	指	广济药业（孟州）有限公司
惠生公司	指	湖北惠生药业有限公司
普信公司	指	湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司
济康公司	指	湖北广济药业济康医药有限公司
安华公司	指	湖北长投安华酒店有限公司
长投集团	指	长江产业投资集团有限公司（原湖北省长江产业投资集团有限公司）
长广基金	指	湖北长投广济生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)
长广基金管理公司、基金管理公司	指	湖北长广基金管理有限公司
比利时公司	指	广济药业（比利时）有限公司
大金产业园	指	湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园
济得公司	指	湖北济得药业有限公司
研究院	指	湖北广济药业生物技术研究院有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	广济药业	股票代码	000952
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北广济药业股份有限公司		
公司的中文简称	广济药业		
公司的外文名称（如有）	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GUANGJI PHARMA.		
公司的法定代表人	阮澍		
注册地址	湖北省武穴市江堤路 1 号		
注册地址的邮政编码	435400		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号		
办公地址的邮政编码	435400		
公司网址	<a href="http://www.guangjipharm.com">http://www.guangjipharm.com</a>		
电子信箱	stock@guangjipharm.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑彬先生	吴爱珍女士
联系地址	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
电话	17371575571（座机）	17371575571（座机）
传真	0713-6211112	0713-6211112
电子信箱	gjyystock@163.com	gjyystock@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	837,106,649.29	688,169,323.69	21.64%	731,340,517.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,107,173.86	74,647,103.88	47.50%	86,943,194.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,639,729.59	38,645,048.49	69.85%	51,022,090.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,907,303.46	119,381,525.89	-36.42%	144,200,478.39
基本每股收益(元/股)	0.3201	0.2232	43.41%	0.2841
稀释每股收益(元/股)	0.3201	0.2232	43.41%	0.2841

加权平均净资产收益率	7.78%	5.90%	1.88%	9.48%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	2,048,896,426.54	1,979,438,635.76	3.51%	1,766,508,421.42
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,462,474,772.88	1,373,075,553.04	6.51%	960,377,290.08

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,325,538.59	146,983,375.50	153,025,444.18	360,772,291.02
归属于上市公司股东的净利润	13,838,265.84	45,881,298.85	14,463,917.06	35,923,692.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,110,720.26	22,062,948.74	13,131,191.41	19,334,869.18
经营活动产生的现金流量净额	28,496,950.04	19,315,058.18	22,591,781.17	5,503,514.07

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	543,848.48	33,642,286.51	1,229,753.20	
计入当期损益的政府补助（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）	19,936,189.78	17,676,241.78	36,302,604.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,000.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	757,205.48		3,574,590.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,141,042.86	-8,689,192.55	1,233,636.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,375,900.43			主要系公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理及与债权单位进行了债务重组所形成的利得。
减：所得税影响额	4,112,889.40	6,325,310.08	6,092,079.51	
少数股东权益影响额（税后）	323,853.36	301,970.27	327,400.73	
合计	44,467,444.27	36,002,055.39	35,921,104.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）宏观经济形势、行业走势

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。国家大力鼓励行业发展，不断出台医药产业政策与配套措施，逐步推动医药行业朝着高质量、创新方向发展。

2021年国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，指导地方重点针对国家组织集采以外费用大、使用面广的品种开展规模性的集中带量采购，通过国家和地方双层运作，逐步解决临床用药和大品种价格回归问题。集中带量采购已从化药国家集采，延伸到生物制剂国家集采，实现了多层次广覆盖；同时随着我国医药卫生体制改革不断深化，“医保、医疗、医药”政策频出，审评审批制度改革、仿制药一致性评价等医药政策调控下市场竞争更加激烈，倒逼市场出清、医药行业整合，创新成为医药企业快速发展的核心驱动力。

2022年1月30日，工信部等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，强调医药工业是健康中国建设的重要基础。相对于前期阶段，十四五期间，医药工业发展环境和发展条件面临深刻变化，将进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化、更高水平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。十四五规划提出要加快医药工业产品创新和产业化技术突破，提升产业链稳定性和竞争力，增强常态和应急供应保障能力，持续提高质量安全水平推动医药制造能力系统升级，创造国际竞争新优势以更高水平进入国际市场，开启国内医药工业高质量发展的新征程。

公司目前产品分为原料系列产品和制剂系列产品，原料产品为维生素B2和维生素B6系列产品，其主要用途为医药原料、食品添加剂和膳食补充剂、饲料添加剂。中国维生素依赖出口市场，在“逆全球化”中面临的风险多，维生素的出口量占国内产量比重较大，疫情冲击影响海外市场消费，加大国内竞争力，同时进口量增长，供应大于需求，价格持续低迷；维生素B2在低价格水平徘徊，欧盟市场和非欧盟市场价格下跌。竞争格局的变化主要取决于两个方面的影响，一是供需关系；二是产品竞争力。目前，公司在原材料、工艺、成本等方面有比较优势，公司将坚定发展信心不动摇，抓住发展机遇，主动适应经济发展新常态，把握全面国企改革发展机遇，认真研究科技创新、金融税收等方面的新政策，密切关注行业动态变化及新技术应用，主动作为，谋划好公司未来发展。

#### （二）公司所处的行业地位

公司主要生产维生素B2、B6以及医药制剂产品，是全球主要的维生素B2产品供应商。依据2021年11月9日国家发改委及工信部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》和2021年11月18日国家市场监督管理总局发布《国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄断指南》，鼓励技术驱动、高质量的原料药产业发展，减少产业无序竞争和以获取垄断收益为目的而无益于产业中长期发展的行为。国家政策鼓励优势企业做大做强，提升产业集中度和全球化竞争力。

公司是一家历经50多年的国有高新技术企业，是国家科技部认定的“火炬计划”重点高新技术企业并被授予“国际科技合作基地”，国家发改委认定的“高新技术成果示范基地”，并承担了国家“863计划”；被中国饲料工业协会评为“全国饲料添加剂科技创新优秀企业”、“全国五十强饲料企业”；被省政府授予“湖北外贸企业百强”称号；2021年广济药业成为湖北省首批“云上标杆”企业，湖北省专精特新“小巨人”企业，公司自设立以来，始终致力工程菌株优选培育，长期不懈的坚持工艺改进优化，提质增效降成本，使公司成为了维生素行业稳定的原材料供应商和合作伙伴。

#### （三）行业特性

自2000年开始，全球维生素产业向中国转移，维生素产业经历了6-7年的整合，各个品种维生素市场集中度提高。受到产能周期和需求周期叠加的影响，2007年以来，维生素市场价格和产品利润出现过4次大幅上涨和下跌，较明显地呈现出行业周期性特征。由于不同维生素品种的产能周期和需求周期不同，各维生素品种呈现周期性存在明显差异。但正是由于2007年以来的各维生素品种此起彼伏地大涨，带来了大涨之后的产能扩张和新进入者产能的释放，使得这些维生素品种都在不同程度行业周期调整。

维生素行业市场供给端，每个维生素产品实力强的头部企业加速横向纵向扩大，生产产能不断扩大，近年来因环保、安全等因素导致出清加速，市场整体处于供大于求的局面；市场需求端趋于稳定，维生素用量最大的饲料行业近年来增长较

慢，国内国际市场上饲料及饲料预混料企业收购重组不断，行业集中度再次提升，需求端大型公司议价能力增强。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司所处行业为医药制造业，主要生产维生素B2、B6以及医药制剂产品，公司自建厂以来始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。

### 一、主要产品

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

### 二、经营模式

公司经营模式是研发、生产、销售全方位型。

#### 1、研发模式

公司以生物发酵技术为立足之本，集成工业菌种定向选育技术、生物分离纯化技术、药物制剂开发技术等，在生物发酵、医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，建立了先进的小试、中试研发体系。公司注重生物发酵技术应用领域研究，将生物发酵技术与药物制剂技术结合，利用公司维生素B2细分领域龙头企业形成的行业优势，横向拓展其他维生素B族细分领域，丰富产品种类，纵向向产业价值链上下游延伸，增加产品附加值。通过产品自主研发、以及与高校及科研机构合作等，不断去拓展和孵化新产品。实现广济药业“原料+制剂”两轮驱动的发展战略，形成销售指引研发，研发带动生产，生产促进销售的良性循环。

#### 2、采购模式

公司及旗下药品生产型子公司设有专门的采购部，生产部门严格执行公司布置年度生产任务安排，生产部门依据订单、原材料库存情况制定采购生产计划，采购部根据采购计划结合市场行情分析、原材料价格走势和行情波动趋势等因素综合考虑，在保障一定的生产安全库存的基础上，择时采购。公司按药品GMP质量管理及其它质量认证等生产相关要求在长期的生产经营过程中建立详细的合格供应商目录，并在综合比较产品质量、价格、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构，采购部严格执行公司制定的招投标管理制度、采购管理制度、付款管理制度和流程在隆道云平台进行采购作业，合理控制物料采购价格、库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，同时结合市场信息的采集与分析，实现专业化招投标采购管理模式，在保证质量第一的基础上有效降低公司采购成本。

#### 3、生产模式

公司及旗下药品生产型子公司均严格按照GMP规范组织产品生产，公司生产经营管理部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及分解的月度销售计划，综合近3月销售情况及实时库存情况，制定生产产品的品种、数量、规格和进度要求的生产计划；生产各子车间严格执行生产主计划，根据物料需求计划、工艺路线、生产资源等要素编制本车间生产计划，核对物料库存量、生产能力与生产计划的匹配度，依据任务优先级，分配物料和下达生产指令。质量监管部做好原辅料质量控制、生产工艺过程控制、成品质量控制，在整个生产过程中关键生产环节进行严格的质量监控。

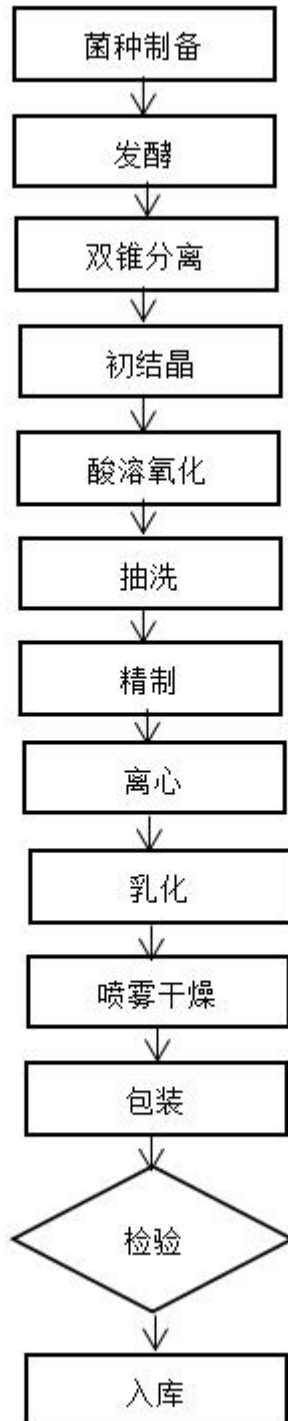
#### 4、销售模式

公司维生素B2和B6原料产品通过自营模式向境内外销售。产品广泛应用于医药原料药、食品添加剂和饲料添加剂生产，公司与国内外知名医药、食品和饲料生产企业紧密合作，不断丰富销售渠道，开拓新客户。公司与部分大客户按月/季度签订销售订单，每月底/季度依据市场行情的波动情况、对下月/季度原材料的预判以及库存情况进行报价，与大客户协商确定下月/季度供货数量及结算价格。对其余客户采用按单报价的方式，严格遵守合同确定的条款，严格监管合同执行情况、应收款回收情况，以降低资金风险。在签订合同时，公司会根据合同数量核算原材料需求，并及时签署锁定原材料价格的采购

合同，以合理控制价格波动风险。

公司医药制剂产品采用直销及经销模式。直销模式下，公司下游客户主要为各级医疗卫生机构、零售终端等，公司直接向下游客户配送药品，并向其开具发票；经销模式下，公司下游客户主要为具有医药经营资质的经销商，公司通过经销商向医疗机构及零售终端进行药品的销售及配送，并向经销商开具发票。2021年与国药控股湖北有限公司开展战略合作，充分利用合作方在医疗机构、零售连锁、制剂生产企业等方面的优势资源，工商联动，拓宽营销渠道，做大销售规模，提升产品品牌影响力。

### 三、公司主要产品VB2的工艺流程图



### 三、核心竞争力分析

报告期内，我国医药行业转向高质量发展的新常态下，公司经营层面对医药行业市场变化和竞争压力，积极克服部分产品降价以及部分原材料采购成本的上涨带来的阶段性影响，保持了整体经营的稳定发展，巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新、技术改进，通过外抓市场、内抓管理，不断提高公司核心竞争力，确保公司可持续发展。

2021年公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：




#### 1、规模优势

公司是国内较早从事维生素生产的企业之一，经过50多年的研发、生产与经营，现已成为国内生产规模领先、市场地位突出的生产企业，具有明显的规模优势。公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司在原材料采购中具有一定的选择权和谈判地位，有利于控制和降低生产成本；公司能够大规模投入资金、设备、人员，改进生产技术、提升研发水平，为客户提供更全面、更优质的产品和服务；公司研发、采购、生产、销售、管理等多个部门协同效应高，可快速响应满足客户需求，具有稳定的产品客群。因此，公司有足够的实力和能力适应市场的快速变化，具备承接集中、大量订单的能力，具有较强的产品竞争力和规模优势。

#### 2、生产工艺和安全环保优势

公司以各生产车间为阵地，做好原料药等现有产品的工艺升级。公司将现有项目进行升级改造，秉承“自动化、信息化、可视化”理念，新建项目将实现生产自动化控制，并全面推行“CTPM精益管理”等先进的管理方法，为公司发展节能增效。对原料药产品项目部分设备进行改造验证，提高收率，降低成本。对提取过滤工艺进行了改进，发酵效价和提取速率不断提升，抗市场风险的能力不断增强，已形成“原料+制剂”的生产经营模式。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，采用绿色节能工艺，从源头减少污染产生，生产过程中产生的一般固废、废盐等物质通过环保技术循环利用，一方面减少三废产生量，另一方面变废为宝、节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治理的综合治理模式。公司坚持安全环保先行的理念，不断加大安全环保领域投入力度，提升生产保障能力，切实履行公司的社会责任。

#### 3、品牌优势。

公司坚持“待人以诚、执事以信”企业经营理念，多年来始终把客户价值利益最大化作为企业追求的目标，不断地为客户提供安全优质的产品和高效满意的服务。经过多年的发展积累，公司获得“全国维生素产业十强企业”、“全国饲料添加剂科技创新优秀企业”等多项荣誉称号。“”“广济药业”和“JIVITA”商标不仅在国内注册，而且“JIVITA”商标在香港、美国和欧盟获得注册。“”牌饲料级维生素被评为“中国名牌”产品，“”商标被评为“中国驰名商标”。在国内外保持着良好的声誉，尤其在海外，产品质量及稳定性广受好评，在医药制造行业树立的良好声誉，打下了坚实的基础。

#### 4、技术研发优势

公司上下以新思维结合自身条件寻求多途径、多方式共同发力，引进前沿技术，引进领军人才，推动新项目开发。2021年成建制引进研发团队，与研发团队共同出资加快生物技术研究院建设，加大研发成果转化力度。2021年已完成23项专利申请（其中发明专利5件，实用新型18项），5个一致性评价产品立项，11项新产品开发立项。截至报告期末，公司获国内外专利授权90个（包括33个发明专利、57个实用新型专利），其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权21个，其他产品9个，实用新型专利49个。公司增强研发能力，优化工艺并提升产品质量，加强B族产品核心竞争力，丰富维生素产品品类，加大制剂产品自主研发力度，加大保健品开发力度。

#### 5、完善的质量管理体系

公司建立有完善并有效运行的质量管理体系，对产品从研发、采购、生产、运输、销售的全生命周期进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门，产品质量安全、有效、可控，质量管理体系持续不断完善。公司持有ISO9001\ISO14001\FSSC2200\HACCP\ISO22000\FAMI-QS体系等证书，获得中国饲料工业协会2020二十强饲料添加剂企业。

#### 6、稳定的销售渠道

公司深耕维生素领域多年，积累了优质的客户群体和原料销售渠道；与国药控股湖北有限公司开展深入合作，充分利用合作方的医院院线，终端配送、零售连锁、原料药业务、供应链服务、第三方物流等销售优势，拓宽医药制剂营销渠道。

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，公司新一届董事会到位以来，深入分析解决制约企业高质量发展的突出问题，认真研究做优做强做大企业的改革措施，结合公司发展现状，将广济药业发展成具有世界影响力、国内标杆性的生物发酵技术引领性企业。2021年公司经营层面对医药行业市场变化和竞争压力，积极克服部分产品降价以及部分原材料采购成本的上涨带来的阶段性影响，保持了整体经营的稳定发展，继续以科技创新和强化内部管理为重点，外抓市场、内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入83,710.66万元，较上年增长21.64%，实现归属于上市公司股东的净利润11,010.72万元，较上年增长 47.50%。

2021年主要财务项目变动如下：

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	本期增减变动	变动幅度	附注
营业收入	83,710.66	68,816.93	14,893.73	21.64%	注1
营业成本	53,586.15	40,853.90	12,732.25	31.17%	注2
税金及附加	1,596.54	1,300.10	296.44	22.80%	注3
销售费用	3,029.70	2,850.92	178.78	6.27%	注4
管理费用	10,699.52	11,000.71	-301.19	-2.74%	
研发费用	5,206.20	3,877.12	1,329.08	34.28%	注5
财务费用	1,578.81	3,715.29	-2,136.48	-57.51%	注6
投资收益	1,872.26	3,216.99	-1,344.72	-41.80%	注7
经营活动产生的现金流量净额	7,590.73	11,938.15	-4,347.42	-36.42%	注8
投资活动产生的现金流量净额	-11,410.10	-11,282.27	-127.83	1.13%	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,677.39	10,313.84	-14,991.23	-145.35%	注9

注：

- 1、营业收入同比增加，主要系报告期内医药配送及经销业务以及原料药销量增加所致；
- 2、营业成本同比增加，主要系报告期内医药配送及经销业务以及原料药销量增加，因医药配送及经销业务毛利率相对较低，报告期产品综合毛利率同比略有下降；
- 3、税金及附加同比增加，主要系报告期内疫情税费减免优惠政策到期房产税及城镇土地使用税同比增加所致；
- 4、销售费用同比增加，主要系报告期内收入增加相应业务费用增加所致；
- 5、研发费用同比增加，主要系报告期内加大了对维生素B2、耐热菌株稳产核黄素等发酵工艺优化投入所致；
- 6、财务费用同比减少，主要系报告期内平均带息负债规模同比减少所致；
- 7、投资收益同比减少，主要系上年度处置全资子公司武穴市三利制水有限公司所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系因报告期内支付的各项税费及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系上年度取得非公开发行股票募集资金所致。

**2021年公司主要工作成效：**

(一) 明确“十四五”发展规划，紧紧围绕生物发酵技术核心领域，实施“原料药+制剂+大健康”纵深战略，打造“聚集生物发酵科技创新要素”的产业化平台，将广济药业发展成具有世界影响力、国内标杆性的生物发酵技术引领性企业。

(二) 深入推进国企改革。一是优化组织架构体系，建设广济药业“武汉-武穴”双总部，完成武汉管理总部搭建，充分发挥大金产业园生物医药和化工园区“双重身份”优势，引进新项目，打造生产型总部。二是实施三项制度改革，按照“人员选聘市场化、业绩考核契约化、薪酬分配差异化、人员退出制度化”原则，完成广济药业高管竞聘工作，实行任期制和契约化管理。建立“高目标、严考核、强激励”的绩效考核体系和差异化薪酬分配制度，实现“企业效益、岗位绩效与个人收入同增同减”。三是开展中长期激励计划，按照“十四五”发展目标，制定股权激励计划，将广济药业发展目标与经营管理团队深度绑定。

(三) 积极拓展新产品。一是打造以B族维生素为特色的产品集群，加强VB2产品核心竞争力，加快推进“1831”欧盟注册工作，尽快实现高品质VB2的销售。加快VB6产业链延伸发展，加快磷酸吡哆醛工业化生产。加快年产1000吨VB12(1%)综合利用项目建设，丰富公司维生素产品品类，推进VB12食品级和医药级的开发。二是医药制剂产品一致性评价工作，加快盐酸莫西沙星等产品研发立项工作。三是自主研发保健品多种维生素片，合作开发高附加值膳食补充剂产品。

(四) 拓宽销售渠道。与国药控股湖北有限公司开展深度合作，充分利用合作方的医院院线，终端配送、零售连锁、原料药业务、供应链服务、第三方物流等销售优势，拓宽医药营销渠道，医药级和医药制剂销售同比去年增幅50%以上。内贸部高含量98%VB2和核黄素磷酸钠销量都达到历史最高；外贸部高含量VB2销量同比增长10.9%。

(五) 加强研发力量建设。成建制引进研发团队，与研发团队共同出资加快生物技术研究院建设，加大研发成果转化力度。组建产业创新联盟，与华科、武大等科研院所专家深度合作，整合研发资源，提升研发效率。2021年已完成了3项专利申报，5个一致性评价产品立项，11项新产品开发立项。

(六) 工艺革新降本增效。一是引入专家工艺革新降成本，成功进行了维生素B6百克级和公斤级的试验；二是VB2工艺技术提升，单罐成品产量创历史新高；三是核黄素磷酸钠工艺升级，有效解决生产回收料套用问题，提升产品质量。

(七) 严守质量、安全、环保管理，严守企业发展红线。一是质量方面，公司建立完善并有效运行的质量管理体系，对产品从研发、采购、生产、运输、销售的全生命周期进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门，产品质量安全、有效、可控，质量管理体系持续不断完善。公司持有劳氏ISO9001\ISO14001\FSSC2200\HACCP\ISO22000\FAMI-QS体系等证书。二是安全方面，继续加强“双体系”建设，形成常态化管控，定期实施安全检查和巡查、电气专项安全检查等。三是环保方面，强化环保目标责任制，加大环保投入，推动武穴、咸宁、孟州三大生产基地达到环保标准。公司全年未发生质量、安全、环保事故。

(八) 抓好党建及党风廉政建设。制定《广济药业党委2021年党建工作要点》《广济药业党史学习教育实施方案》等各项基本制度和方案，加强政治理论学习和党员队伍建设，全面完成党建入章工作，助力公司高质量健康发展。逐层落实《党风廉政建设责任书》，深入开展“廉洁家文化”、“警示教育”等“宣教月”系列活动，推进“清廉广药”建设，打造廉洁文化阵地，建设良好廉政氛围；深入开展重点项目效能监察。2021年组织效能监察专班开展重点项目效能监察工作，重点对选人用人制度、“三重一大”决策、三公经费管理三个方面进行检查，加强对各分子公司重点项目的效能监察，确保资金使用合规合理、重点项目进度有效推进、质量有力保障、相关领导廉洁自律。

**2、收入与成本****(1) 营业收入构成**

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	837,106,649.29	100%	688,169,323.69	100%	21.64%

分行业					
医药制造业	696,943,606.45	83.26%	668,476,588.86	97.14%	4.26%
其他	140,163,042.84	16.74%	19,692,734.83	2.86%	611.75%
分产品					
原料系列产品	570,657,528.30	68.17%	539,923,362.29	78.46%	5.69%
制剂系列产品	111,255,036.26	13.29%	109,027,978.59	15.84%	2.04%
其他产品	154,724,997.16	18.48%	37,960,789.89	5.52%	307.59%
其他业务	469,087.57	0.06%	1,257,192.92	0.18%	-62.69%
分地区					
国内	531,339,455.87	63.47%	417,833,793.04	60.72%	27.17%
国外	305,767,193.42	36.53%	270,335,530.65	39.28%	13.11%
分销售模式					
直销	696,943,606.45	83.26%	668,476,588.86	97.14%	4.26%
经销	140,163,042.84	16.74%	19,692,734.83	2.86%	611.75%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	696,943,606.45	397,344,090.46	42.99%	4.26%	1.72%	1.42%
其他	140,163,042.84	138,517,375.99	1.17%	611.75%	673.22%	-7.86%
分产品						
原料系列产品	570,657,528.30	325,715,591.40	42.92%	5.69%	-0.30%	3.43%
制剂系列产品	111,255,036.26	74,840,700.84	32.73%	2.04%	17.36%	-8.78%
其他	154,724,997.16	135,129,880.85	12.66%	307.59%	678.57%	-41.61%
其他业务	469,087.57	175,293.36	62.63%	-62.69%	-75.71%	20.05%
分地区						
国内	531,339,455.87	363,253,453.72	31.63%	27.17%	46.97%	-9.21%



国外	305,767,193. 42	172,608,012. 73	43.55%	13.11%	6.96%	3.24%
分销售模式						
直销	696,943,606. 45	397,344,090. 46	42.99%	4.26%	1.72%	1.42%
经销	140,163,042. 84	138,517,375. 99	1.17%	611.75%	673.22%	-7.86%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
医药制造业	销售量	元	401,945,618.7	390,624,576.81	2.90%
	生产量	元	401,117,494.66	412,717,601.87	-2.81%
	库存量	元	113,275,054.06	114,103,178.1	-0.73%
其他	销售量	元	133,915,847.75	17,914,412.73	647.53%
	生产量	元	134,073,486.12	18,497,248.75	624.83%
	库存量	元	2,191,578.8	2,033,940.43	7.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

行业分类“其他”采购量和销售量同比大幅增加，系报告期内公司医药配送及经销业务的扩大所致。为区别于公司生产制造业务，本报告期对此两项业务分别予以列示。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
医药原料药及制剂产品	国药控股鑫烨(湖北)医药有限公司	91,500	9,743.31	9,743.31	81,756.69	是		8,622.4	6,103.55

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料	199,076,601.18	37.15%	195,733,242.37	47.91%	1.71%
医药制造业	人工工资	47,852,840.26	8.93%	40,787,550.60	9.98%	17.32%
医药制造业	制造费用-折旧	54,721,496.71	10.21%	56,254,134.35	13.77%	-2.72%
医药制造业	制造费用-能源	71,156,782.61	13.28%	64,396,423.56	15.76%	10.50%
医药制造业	制造费用-其他	24,536,369.71	4.58%	31,483,757.00	7.71%	-22.07%
医药制造业	小计	397,344,090.47	74.15%	388,655,107.88	95.13%	2.24%
其他	医药配送及经销	138,517,375.99	25.85%	19,883,881.66	4.87%	596.63%
医药制造及其他	合计	535,861,466.46	100.00%	408,538,989.54	100.00%	31.17%

说明

营业成本同比增长，主要系因医药配送及经销业务以及原料药产销量的增加所致。医药配送及经销等增幅较大主要系子公司湖北广济药业济康医药有限公司与国药控股鑫辉（湖北）医药有限公司等公司医药配送及经销业务大幅增加。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	270,556,930.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	172,255,111.88	20.58%
2	第二名	28,818,010.50	3.44%
3	第三名	28,620,376.66	3.42%
4	第四名	22,856,861.74	2.73%
5	第五名	18,006,569.78	2.15%
合计	--	270,556,930.56	32.32%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,050,487.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	47,481,356.63	10.62%
2	第二名	27,543,112.94	6.16%
3	第三名	25,088,495.58	5.61%
4	第四名	22,695,208.57	5.08%
5	第五名	21,242,313.63	4.75%
合计	--	144,050,487.34	32.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	30,296,967.55	28,509,197.27	6.27%	主要系报告期内收入增加相应业务费用增加所致。
管理费用	106,995,230.23	110,007,147.62	-2.74%	主要系报告期内停工损失略有下降所致。
财务费用	15,788,144.99	37,152,936.10	-57.50%	主要系报告期内平均带息负债规模同比减少所致。
研发费用	52,061,981.07	38,771,212.97	34.28%	主要系报告期内加大了对维生素 B2、耐热菌株稳产核黄素等发酵工艺优化投入所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
利奈唑胺原料药及其制剂生产工艺研究	实现高端抗感染药物首仿	上市申请	产品获批上市	替代进口高端抗感染药物，实现新的经济增长点。
口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级项目	口服固体制剂品质升级	取得3个药品一致性评价批件	取得项目相关产品的一致性评价批件。	提升口服固体制剂药品市场竞争力。
核黄素磷酸钠原料药工艺优化及质量研究	提升核黄素磷酸钠原料品质	上市申请	产品获批上市	使公司的核黄素磷酸钠产品更具市场竞争力。
GJ-2 菌株发酵生产非转基因核黄素	开发非转基因核黄素产品线	上市申请	产品获批上市	成为首家在欧盟注册非转基因 VB2 企业，实现外销。
盐酸莫西沙星原料药工艺研究	丰富公司高端广谱抗菌药品种	完成小试、开始中试	产品获批上市	实现公司“原料药-制剂”一体化联动。
盐酸莫西沙星氯化钠注射液工艺研究	丰富公司高端广谱抗菌药品种	上市申请准备	产品获批上市	实现公司“原料药-制剂”一体化联动。
保健食品复合维生素 B 族片工艺研究	构建药品与保健品双产业链	制定质量标准、完成试制	产品获批上市	开拓全新业务领域，成为公司利润增长新引擎。
RD01ZJ 原料药及制剂工艺研究	抢得首仿药上市	完成小试、开始中试	产品获批上市	首仿上市，打造产品组合，形成整体优势。
耐热菌株稳产核黄素项目	优化核黄素生产工艺	完成小试、开始中试	降低成本、提高品质	优化生产工艺，巩固核黄素龙头地位。
维生素 B2 发酵工	优化核黄素生产工艺	完成小试、开始中	降低成本、提高品质	优化生产工艺，巩固核黄

艺优化		试		素龙头地位。
甲硝唑片一致性评价	取得一致性评价批件	开展处方的筛选	取得一致性评价批件	巩固甲硝唑片产品市场。
盐酸伐昔洛韦片一致性评价	取得一致性评价批件	开展处方的筛选	取得一致性评价批件	巩固盐酸伐昔洛韦片产品市场。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	203	196	3.57%
研发人员数量占比	15.41%	15.05%	0.36%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	58	44	31.82%
硕士	8	7	14.29%
大专	74	72	2.78%
高中及以下	63	73	-13.70%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	53	64	-17.19%
30~40 岁	85	62	37.10%
40-50 岁	54	60	-10.00%
50 岁以上	11	10	10.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	52,061,981.07	38,771,212.97	34.28%
研发投入占营业收入比例	6.22%	5.63%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

公司研发人员总数略有增加，同时公司调整招聘战略，不断引进高层次人才，研发人员学历情况呈现不断提升的趋势。公司研发人员年龄结构基本合理，未来将持续引进高质量的优秀年轻人才，使研发队伍不断发展壮大，助力公司高速发展。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	759,554,622.59	724,200,257.02	4.88%
经营活动现金流出小计	683,647,319.13	604,818,731.13	13.03%
经营活动产生的现金流量净额	75,907,303.46	119,381,525.89	-36.42%
投资活动现金流入小计	62,505,372.31	815,069,785.06	-92.33%
投资活动现金流出小计	176,606,399.96	927,892,533.42	-80.97%
投资活动产生的现金流量净额	-114,101,027.65	-112,822,748.36	1.13%
筹资活动现金流入小计	388,651,520.00	859,362,484.77	-54.77%
筹资活动现金流出小计	435,425,423.13	756,224,125.61	-42.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,773,903.13	103,138,359.16	-145.35%
现金及现金等价物净增加额	-86,465,924.15	105,885,637.27	-181.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净流入额同比减少，主要系因报告期内支付的各项税费及购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致；
- 2、投资活动现金流入同比减少，主要原因系报告期定期存款（大额存单）及结构性存款赎回同比减少所致；
- 3、投资活动现金流出同比减少，主要系本报告期用于购买定期存款（大额存单）及结构性存款同比减少，以及上期处置子公司三利制水所致；
- 4、筹资活动现金流入同比减少，主要系上期非公开发行股票筹得资金所致；
- 5、筹资活动现金流出同比减少，主要系报告期偿还借款同比减少所致；
- 6、现金及现金等价物同比减少，主要系上期非公开发行股票筹集资金，现金及现金等价物增加额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益、应收账款有所增加、诉讼事项冲回预计负债等所致。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,722,604.51	15.06%	主要系联营公司的损益	否

			变动	
资产减值	-1,141,142.35	-0.92%	主要系计提的存货跌价准备	否
营业外收入	6,519,401.23	5.24%	主要系诉讼事项冲回预计负债	否
营业外支出	378,358.37	0.30%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	293,332,160.43	14.32%	350,305,845.93	17.70%	-3.38%	
应收账款	182,981,957.15	8.93%	104,126,189.56	5.26%	3.67%	主要系 2021 年末新增应收国药控股鑫焯（湖北）医药有限公司款项所致。
存货	164,825,192.17	8.04%	163,573,855.70	8.26%	-0.22%	
长期股权投资	32,513,867.21	1.59%	15,362,437.12	0.78%	0.81%	主要系联营公司的损益变动所致。
固定资产	862,438,055.94	42.09%	875,247,404.46	44.22%	-2.13%	
在建工程	204,466,973.59	9.98%	166,661,253.72	8.42%	1.56%	
使用权资产	2,273,884.13	0.11%			0.11%	主要系 2021 年 1 月 1 日公司使用新租赁准则。
短期借款	236,279,188.89	11.53%	203,636,855.83	10.29%	1.24%	
合同负债	12,132,078.79	0.59%	19,866,493.01	1.00%	-0.41%	主要系预收客户款项较上年末有所下降。
长期借款	34,450,000.00	1.68%	84,390,000.00	4.26%	-2.58%	
租赁负债	1,648,729.50	0.08%			0.08%	主要系 2021 年 1 月 1 日公司使用新租赁准则。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

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

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	90,259,890.76	大额存单、履约保函、法院冻结
固定资产	140,540,416.65	借款抵押
无形资产	60,338,618.02	借款抵押
合 计	291,138,925.43	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年度	非公开发行股票	35,810.3	6,526.22	22,465.52	0	0	0.00%	13,972.32	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目	0
合计	--	35,810.	6,526.2	22,465.	0	0	0.00%	13,972.	--	0

		3	2	52				32		
募集资金总体使用情况说明										
<p>为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行于 2020 年 4 月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司孟州公司、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于 2020 年 6 月 2 日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	否	11,259.29	11,259.29	2,697.76	11,297.7	100.34%	2022年12月30日		不适用	否
年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目	否	17,211.65	17,211.65	3,828.46	3,828.46	22.24%	2022年12月30日		不适用	否
补充流动资金	否	7,339.36	7,339.36		7,339.36	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,810.3	35,810.3	6,526.22	22,465.52	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	35,810.3	35,810.3	6,526.22	22,465.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募投项目“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”、“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”两项目进度有所延缓，推迟的原因主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，两项目土建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；且两项目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期实施。</p> <p>公司已于 2021 年 7 月 29 日召开的第十届董事会第四次（临时）会议、第十届监事会第四次（临</p>									

	时)会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，将“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”项目达预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日，将“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”达预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 因公司公告的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-011）中仅明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”的实施主体为孟州公司，未对项目的实施方式进行明确，因此 2021 年 8 月 11 日公司第十届董事会第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和 8 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增资，增资额为 180,000,000.00 元，其中募集资金 172,116,480.00 元，自有资金 7,883,520.00 元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金 2,996.66 万元置换预先投入募投项目自筹资金 2,962.71 万元及已支付发行费用 33.95 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2021 年 10 月 21 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广济药业（孟州）有限公司	子公司	制造业	38,953.49	54,679.14	47,322.63	19,988.45	-3,551.98	-2,929.74
湖北惠生药业有限公司	子公司	制造业	6,000.00	13,787.61	-19,066.19	4,137.45	-2,832.17	-2,836.83
湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	贸易	500.00	9,523.47	1,495.15	18,557.39	-170.06	-114.21
湖北济得药业有限公司	子公司	制造业	2,000.00	2,352.22	1,618.47	288.5	-454.7	-454.7
湖北长投安华酒店有限公司	参股公司	服务业	10,000.00	13,439.23	6,181.11	1,352.3	-2,538.45	3,500.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、广济药业（孟州）有限公司：报告期内，受维生素市场行情低迷，行业竞争加剧，销售价格处于市场周期的低价格水平

等因素影响，控股子公司孟州公司80%饲料级VB2产品销售量和平均销售单价同比均有所下降，导致孟州公司处于亏损状态。

2、湖北长投安华酒店有限公司：报告期内，公司联营单位安华公司在进行债权债务清理及与债权单位进行了债务重组形成的利得，导致安华公司利润发生大额波动。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、公司未来发展展望

2022年是实施“十四五”规划关键之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党对国有企业的领导，深入推进党建工作和生产经营的深度融合，引领全体干部职工以公司利益为重、以发展大局为先，齐心协力营造风清气正、干事创业的良好氛围，坚持“原料药+制剂+大健康”纵深发展战略，采取“产业+资本”协同发展方式，在国企改革、内生发展、投资并购方面持续发力。

（一）深入推进国企改革。一是重点推进劳动制度、人事制度和薪酬分配制度改革，建立市场化薪酬体系，实现人员能进能出，“企业效益、岗位绩效与个人收入同增同减”。二是市场化引入管理人才和技工人才，实行多元化用工方式，加强人才培养分层、分类进行，打造老中青相结合的人才队伍。三是推进中层干部赛马机制，分步推行中层管理岗位竞聘上岗，培养一批“敢于创新、担当作为、忠诚干净”的干部队伍。

（二）工艺革新降本增效。一是继续推进VB6生产工艺、降低生产成本。二是孟州公司一方面做好发酵较高单位的稳产高产，尽快完成料连消的改造及应用，另一方面加快VB12项目建设，尽快实现投产。三是武穴分公司要继续发挥工艺改进良好经验，严控成本，继续提升单罐产量、发酵效价和提取率。四是制剂事业部坚持原料制剂一体化发展，一方面降低生产成本，另一方面发挥维生素原料药的核心优势，做大销售规模。

（三）推进创新加快发展。一是加快医药科技公司研发实验室、生物发酵技术中试车间、化学合成中试车间建设，打造兼具“生物发酵”和“化学合成”中试转化平台。二是通过联合开发、合作等多种方式，加快维生素B族系列、医药制剂和保健品产品开发，丰富产品线，形成“原料药+制剂+大健康”的产品梯队。三是继续与国药控股湖北有限公司开展全面合作，补齐广济药业制剂药品生产销售短板，拓宽营销渠道。

（四）加快投资并购。在全球新冠疫情持续和“国际国内”双循环的大背景，充分发挥上市公司资本运作的优势，采取“以投带产、以产带研”的方式，加快以“生物发酵技术”为核心的投资布局。

（五）提升品牌价值。一是以品牌战略为引领，不断优化主业构成，通过加快新产品培育、欧盟1831再认证，不断提高高附加值、高技术含量产品收入占比，建立“广济品牌”与“生命健康”概念的深度联系。二是以资本运作为核心，充分利用上市公司资本市场的融资功能，提升资本市场品牌价值。三是以品牌宣传为手段，提升“广济品牌”知名度。

（六）强化党建及党风廉政建设。以党的二十大召开为契机，深入推进党建工作和生产经营的深度融合，引领全体干部职工以公司利益为重、以发展大局为先，齐心协力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

### 二、公司可能面临的风险：

（一）产品市场风险。在国家“三医联动”改革的大背景下，医药行业正在向规范、创新的新常态不断发展，市场出清加速、行业集中度提升，仿制药市场竞争日趋激烈，公司作为充分竞争领域医药企业，正面临着前所未有的挑战和压力。一是B族维生素领域新进厂家众多，产能严重过剩，导致市场供大于求，公司主导VB2、VB6饲料级和食品级产品市场价格长期维持在低价格。二是制剂药一致性评价过评品种较少，现有制剂药产品营收利润增量受限。

（二）人才缺失的风险。公司武穴、孟州、咸宁三处生产基地产业工人整体年龄结构偏大、技能型和技术型人才储备不足。企业研发、市场营销等方面的高端人才相对较少。

（三）生产经营风险。随着社会环保意识的增强，国家及地方环保部门环保监管力度不断提高，政府逐步实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格，公司在环保设施、排放控制等方面的支出增加，增加公司的运营成本。公司将继续加强安全生产管理，加强员工培训，落实安全生产措施，高度重视环境保护的社会责任，始终秉持可持续发展理念，加大环保投入，确保环保设施正常运行，确保达标排放。

（四）募投项目实施风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

（五）医药产品研发风险。医药产品研发时间较长投入较大，这是医药研发的普遍规律。目前，公司正在加快医药技术实验室建设以增强自主研发能力，预计年底完工投入使用。2021年广济药业研发布局的多个产品正在加紧研发推进。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月26日	全景网-2021年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	其他	其他	在线投资者	公司生产经营情况，未提供资料。	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000952&amp;orgId=gssz0000952">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000952&amp;orgId=gssz0000952</a>
2021年12月31日	网上交流、电话沟通	其他	个人	投资者	利用“互动易”和电话互动，了解公司相关情况。未提供资料。	互动易网站

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有完整的业务和自主经营的能力。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易。公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》《公司章程》的规定独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任或解聘。公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作。董事会成员共9名，董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有独立董事3名(会计专业1名、其他专业人士各2名)。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、预算管理委员会五个专业委员会，按照各委员会实施细则规范运作。报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，能够切实履行职责，勤勉尽责，并积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，提高自身规范运作意识。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 6、关于投资者关系

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

#### 7、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《证券法》及《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，公司制定了《信

息披露管理制度》、《出资企业“三会”事务管理办法》等，指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

#### 8、关于内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司和控股股东均根据监管部门和国资委的要求制定了内幕信息知情人登记备案制度，规范了公司和控股股东的内幕信息管理行为，加强了内幕信息的保密工作，维护了信息披露的公平原则。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息的保密工作及内幕知情人的登记备案工作。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生在敏感信息前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

3. 公司资产独立。公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用的情况，也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。

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

5. 财务方面独立。公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	31.42%	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	公告编号：2021-023 《2020 年年度股东大会决议公告》刊登于



					巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.48%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	公告编号： 2021-054 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.24%	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 10 日	公告编号： 2021-066 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.28%	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	公告编号： 2021-077 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
阮澍	董事长、总	现任	男	47	2021 年 04	2024 年 04						

	经理				月 22 日	月 21 日						
隆刚	董事	现任	男	41	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 21 日						
刘波	董事	现任	男	46	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 21 日						
胡明峰	董事、 财务总监	现任	男	52	2016 年 09 月 14 日	2024 年 04 月 21 日						
郭韶智	董事、 副总经理	现任	男	53	2018 年 01 月 24 日	2024 年 04 月 21 日	5,205				5,205	
郑彬	董事、 董事会秘书	现任	男	33	2022 年 06 月 22 日	2024 年 04 月 21 日						
洪葵	独立 董事	现任	女	56	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 21 日						
李青原	独立 董事	现任	男	45	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 21 日						
梅建明	独立 董事	现任	男	51	2021 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 21 日						
蒋涛	监事	现任	男	46	2018 年 01 月 24 日	2024 年 04 月 21 日						
林江	职工 监事	现任	男	45	2018 年 01 月 24	2024 年 04 月 21						

					日	日						
阮忠义	监事会主席	现任	男	58	2020年08月28日	2024年04月21日	11,227				11,227	
王欣	副总经理	现任	男	56	2011年11月10日	2024年04月21日						
卢正东	副总经理	现任	男	45	2015年01月06日	2024年04月21日						
安靖	董事长、总经理	离任	男	39	2017年09月06日	2021年04月22日						
童卫宁	董事	离任	男	50	2018年01月24日	2021年04月22日						
杨汉明	独立董事	离任	男	59	2015年01月06日	2021年04月22日						
曹亮	独立董事	离任	男	51	2016年01月29日	2021年04月22日						
刘晓勇	独立董事	离任	男	41	2018年01月24日	2021年04月22日						
合计	--	--	--	--	--	--	16,432	0	0	0	16,432	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司于2021年4月22日召开2020年年度股东大会，完成了公司第九届董事会换届工作，安靖先生、童卫宁先生、杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生届满离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
阮澍	董事长、总经理	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，被选举阮澍先生为公司第十届董事会董事，任期三年；2021年4月22日公司召开第十届董事会第一次会议，选举阮澍先生为公司董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满；2021年7月29日公司召开第十届董事会第四次（临时）会议，公司董事会决定在公司总经理空缺期间授权董事长阮澍先生代行总经理职权。
隆刚	非独立董事	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举隆刚先生为公司新一届董事会非独立董事。
刘波	非独立董事	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举刘波先生为公司新一届董事会非独立董事，任期三年。
郑彬	董事、董事会秘书	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举郑彬先生为公司新一届董事会非独立董事。
洪葵	独立董事	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举洪葵女士为公司新一届董事会独立董事。
李青原	独立董事	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举李青原先生为公司新一届董事会独立董事。
梅建明	独立董事	被选举	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举梅建明先生为公司新一届董事会独立董事。
安靖	董事长、总经理	任期满离任	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举新一届董事，安靖先生任期届满离任。
童卫宁	董事	任期满离任	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举新一届董事，童卫宁先生任期届满离任。
杨汉明	独立董事	任期满离任	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举新一届董事，杨汉明先生任期届满离任。
曹亮	独立董事	任期满离任	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举新一届董事，曹亮先生任期届满离任。
刘晓勇	独立董事	任期满离任	2021年04月22日	2021年4月22日，公司召开股东大会，选举新一届董事，刘晓勇先生任期届满离任。

## 2、任职情况

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

### （一）董事

1、阮澍先生，1975年生，硕士研究生，中共党员。历任长投集团经营管理部部长，长投集团长江经济带生态保护和绿色发展项目办公室主任，长投集团生态事业部总经理。报告期末任本公司董事长、董事、代总经理。

2、隆刚先生，1981年生，博士研究生，中共党员。历任十堰市能源协调管理办公室副主任（正科级）、十堰市发改委副县级干部，武汉市城市建设档案馆（武汉建设信息中心）副馆长、副主任（其间：挂职任公安县人民政府副县长）、武汉

市城建委投资和计划处副处长，武汉市城市建设档案馆（武汉建设信息中心）书记、馆长、主任。报告期末任长投集团综合办公室主任，本公司董事。

3、刘波先生，1976年生，硕士研究生，中共党员。历任武汉服装进出口公司董事长助理、中方信控股有限公司投资部经理、中铁新时速运输设备有限公司项目总监、武汉东方神马实业有限公司投资总监、武汉火炬创业投资有限公司投资事业一部总经理助理，报告期末任武汉信用投资集团股份有限公司金融市场部总经理，本公司董事。

4、胡明峰先生，1970年生，大学学历，中共党员。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、长江集团财务部高级业务经理等职。报告期末任本公司董事、财务总监，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人及执行董事。

5、郭韶智先生，1969年生，大学学历。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司董事、副总经理，兼任湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

6、郑彬先生，1989年生，硕士研究生，中共党员。历任宜昌市财政局副科长、长投集团投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理等职。报告期末任本公司董事、董事会秘书，兼任湖北长广基金管理有限公司总经理。

7、李青原先生，1977年生，博士研究生，中共党员，国家社会科学基金重大项目首席专家。历任武汉大学经济与工商管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学者。报告期末任武汉大学经济与管理学院珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，本公司独立董事。

8、洪葵女士，1966年生，博士研究生。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带生物技术研究所PI教授。报告期末任武汉大学药学院教授，中国药理学学会海洋药物药理委员会常务理事，本公司独立董事。

9、梅建明先生，1971年生，博士研究生，中共党员。中南财经政法大学教授、博士生导师地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、湖北省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事、武汉光谷联合产权交易所专家董事，报告期末任本公司独立董事。

## （二）监事

1、阮忠义先生，1964年生，大学学历，中共党员。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。报告期末任本公司监事会主席。

2、蒋涛先生，1976年生，大学学历，中共党员。历任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。报告期末任长投集团财务部资深业务经理、本公司监事。

3、林江先生，1977年生，大学学历，中共党员。历任本公司广宁分厂技质科、广欧公司办公室、原料药销售公司外贸部员工。报告期末任本公司监事、原料药销售外贸部经理。

## （三）高级管理人员

1、阮澍先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末兼任公司总经理。

2、胡明峰先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末任公司财务总监。

3、郑彬先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末任公司董事会秘书。

4、郭韶智先生，请参见本节之“董事会成员”，报告期末任公司副总经理。

5、王欣先生，1966年生，大学学历，中共党员。历任本公司办公室副主任、原料药销售公司经理、公司监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、湖北汇生药业有限公司董事长、湖北广济药业济康医药有限公司董事长及公司副总经理等职。报告期末任公司副总经理。

6、卢正东先生，1977年生，博士研究生，中共党员。历任本公司研究所副所长、分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职。报告期末任公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、广济药业（比利时）有限公司法定代表人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
隆刚	长江产业投资集团有限公司	综合办公室主任	2021年01月08日		是
刘波	武汉信用投资集团股份有限公司	金融市场部总经理	2010年08月01日		是
蒋涛	长江产业投资集团有限公司	财务部资深业务经理	2005年10月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪葵	武汉大学	教授	2010年12月01日		是
李青原	武汉大学	教授	2005年08月01日		是
李青原	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	独立董事	2016年05月26日	2022年05月14日	是
李青原	深圳市物业发展(集团)股份有限公司	独立董事	2018年06月15日	2021年09月28日	是
李青原	虹软科技股份有限公司	独立董事	2019年01月21日	2025年01月06日	是
梅建明	中南财经政法大学	教授	2004年10月01日		是
梅建明	武汉光谷联合产权交易所	董事	2015年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

2021年公司薪酬数额按照相关规定予以支付，共支付 356.43 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
阮澍	董事长、总经理	男	47	现任	35.8	否
隆刚	董事	男	41	现任	0	是
刘波	董事	男	46	现任	0	否
胡明峰	董事、财务总监	男	52	现任	55.38	否
郭韶智	董事、副总经理	男	53	现任	46.52	否
郑彬	董事、董事会秘书	男	33	现任	28.51	否
洪葵	独立董事	女	56	现任	4.76	否
李青原	独立董事	男	45	现任	4.76	否
梅建明	独立董事	男	51	现任	4.76	否
蒋涛	监事	男	46	现任	0	是
林江	职工监事	男	45	现任	22.64	否
阮忠义	监事会主席	男	58	现任	40.08	否
王欣	副总经理	男	56	现任	42.84	否
卢正东	副总经理	男	45	现任	39.17	否
安靖	董事长、总经理	男	39	离任	24.07	否
童卫宁	董事	男	50	离任	0	否
杨汉明	独立董事	男	59	离任	2.38	否
曹亮	独立董事	男	51	离任	2.38	否
刘晓勇	独立董事	男	41	离任	2.38	否
合计	--	--	--	--	356.43	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第三十四次会议	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 24 日	公告编号：2021-005《第九届董事会第三十四次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第一次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	公告编号：2021-024《第十届董事会第一次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第二次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	公告编号：2021-027《第十届董事会第二次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第三次（临时）会议	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 09 日	公告编号：2021-031《第十届董事会第三次（临时）会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第四次（临时）会议	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 30 日	公告编号：2021-037《第十届董事会第四次（临时）会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第五次（临时）会议	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 06 日	公告编号：2021-041《第十届董事会第五次（临时）会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第六次（临时）会议	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 12 日	公告编号：2021-046《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第七次会议	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 19 日	公告编号：2021-049《第十届董事会第七次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第十届董事会第八次（临时）会议	2021 年 09 月 03 日	2021 年 09 月 04 日	公告编号：2021-056《第十届董事会第八次（临时）会议决议公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



第十届董事会第九次会议	2021 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 23 日	公告编号：2021-060《第十届董事会第九次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第十届董事会第十次(临时)会议	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	公告编号：2021-067《第十届董事会第十次(临时)会议决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第十届董事会第十一次(临时)会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 日	公告编号：2021-070《第十届董事会第十一次(临时)会议决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第十届董事会第十二次(临时)会议	2021 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 08 日	公告编号：2021-074《第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
阮澍	12	11	1			否	4
隆刚	12	1	11			否	4
刘波	12	1	11			否	4
胡明峰	13	12	1			否	4
郭韶智	13	12	1			否	4
郑彬	12	10	2			否	4
洪葵	12	2	10			否	4
李青原	12	2	10			否	4
梅建明	12	2	10			否	4
安靖	1	1	0			否	1
童卫宁	1	0	1			否	1
杨汉明	1	1	0			否	1
曹亮	1	1	0			否	1

刘晓勇	1	1	0		否	1
-----	---	---	---	--	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
刘晓勇	关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	投弃权票
董事对公司有关事项提出异议的说明	1、公司频繁变更高管团队对公司产生不利影响；2、建议公司通过股权激励等方式保持高管团队的稳定，保持企业长期稳定发展。	

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	杨汉明、曹亮、刘晓勇	1	2021年03月15日	审议《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》、《2020年年度报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，经过充分沟通讨论，审议通过本议案。		
董事会审计委员会	李青原、梅建明、洪葵	3	2021年04月25日	审议《2021年第一季度	审计委员会严格按照		

				报告》	《公司法》、 中国证监会 监管规则以 及《公司章 程》《董事 会议事规则 》 开展工作， 经过充分沟 通讨论，审 议通过本议 案。		
			2021年08月 16日	审议《2021 年半年度报 告》	审计委员会 严格按照 《公司法》、 中国证监会 监管规则以 及《公司章 程》《董事 会议事规则 》 开展工作， 经过充分沟 通讨论，审 议通过本议 案。		
			2021年10月 20日	审议《2021 年第三季度 报告》	审计委员会 严格按照 《公司法》、 中国证监会 监管规则以 及《公司章 程》《董事 会议事规则 》 开展工作， 经过充分沟 通讨论，审 议通过本议 案。		
董事会提名 委员会	曹亮、童卫 宁、刘晓勇	2	2021年03月 19日	审议《关于 提名公司第 十届董事会 独立董事的 议案》	提名委员会 严格按照 《公司法》、 中国证监会 监管规则以 及《公司章		

					程》《董事会议事规则》开展工作，经过充分沟通讨论，审议通过本议案。		
			2021年03月19日	审议《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，经过充分沟通讨论，审议通过本议案。		
董事会提名委员会	洪葵、梅建明、阮澍	1	2021年12月01日	审议《关于提名公司高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，经过充分沟通讨论，审议通过本议案。		
董事会预算管理委员会	安靖、胡明峰、杨汉明、曹亮	1	2021年03月22日	审议《2020年度财务决算报告》	预算管理委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，经过充		

					分沟通讨论，审议通过本议案。		
董事会薪酬与考核委员会	梅建明、洪葵、李青原	1	2021年11月12日	审议《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，经过充分沟通讨论，审议通过本议案。		
董事会战略管理委员会	阮澍、胡明峰、郑彬、刘波、洪葵、隆刚	1	2021年12月06日	审议《对外投资设立控股子公司的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，经过充分沟通讨论，审议通过本议案。		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	70
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,247

报告期末在职员工的数量合计（人）	1,317
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,317
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	786
销售人员	62
技术人员	207
财务人员	27
行政人员	235
合计	1,317
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	17
本科	152
大专	351
高中及以下	796
合计	1,317

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	111,936
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,858,789.90

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2020年度权益分派方案：以公司2020年12月31日总股本346,995,039股，扣除公司回购专户2,995,100股后343,999,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），现金红利分配总额为人民币20,639,996.34元（含税）。该利润分配方案已于2021年5月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
分配预案的股本基数（股）	343,999,939.00
现金分红金额（元）（含税）	20,639,996.34
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,639,996.34
可分配利润（元）	829,481,967.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 343,999,939 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），现金红利分配总额为人民币 20,639,996.34 元（含税），本年度不送股，不以公积金转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

1、2021年11月12日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案，独立董事发表了同意的独立意见，北京市京师（武汉）律师事务所就本激励计划出具了法律意见书。

2、2021年11月13日至 2021年11月22日，公司在内部对本次激励计划的激励对象名单和职务进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的任何异议。

3、2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考【2021】69号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。

4、2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

5、2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意2021年2月17日为授予日，以3.52元/股的价格向符合条件的118名激励对象授予864.9万股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，监事会对 授予事项发表了核查意见，北京市京师（武汉）律师事务所对公司2021年限制性股票授予事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，主要通过经营管理业绩、党建工作、党风廉洁、加减分事项及法治建设工作进行考评。由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现绩效年薪。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司其他员工实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，根据员工的职级，确定员工的绩效薪酬比例，将公司的核心指标与员工的绩效薪酬挂钩，公司根据考核结果发放绩效，并实施奖惩。



## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

1、公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。

2、加强内部监督，公司董事会审计委员会、内审部门共同对公司内部控制管理进行监督和评价。董事负责公司内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员会负责监督监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，公司内审部门督促公司落实审计中发现的问题的整改情况，配合董事会审计委员会进行内部控制自我评价工作，在董事会的管理监督下，公司内控制度有序运行，2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

3、加强内部培训与学习，公司不定期组织董事、监事、管理人员参加监管部门的培训学习，提高管理层的公司治理水平。公司还不定期开展对中层管理人员以及普通员工的合规培训，提高风险防范意识，强调合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）该缺陷涉及高级管理人员的任何舞弊；（3）对已公布的财务报告进行更正；（4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现	重大缺陷：（1）缺乏重大决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决策、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；（2）重大决策程序不科学，如

	该错报；(5) 公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施或者虽已建立相关程序和措施但出现关键岗位人员舞弊；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除重大缺陷及重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。	重大决策失误，给公司造成的重大损失；(3) 严重违犯国家法律、法规或关键管理人员或重要人才大量流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成重大损失或内部控制评价的重大缺陷未得到整改；(5) 其他对公司造成负面影响的情形。重要缺陷：(1) 公司因管理失误认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；(2) 财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。除重大缺陷及重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $\geq$ 营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% $\leq$ 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 0.5%。	重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $\geq$ 营业收入、资产总额的 1%。重要缺陷：营业收入、资产总额的 0.5% $\leq$ 由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 1%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导致的财务报告错报金额 $<$ 营业收入、资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登于 2022 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021年，根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。现将自查问题整改情况报告如下：

1、董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已设立薪酬与考核委员会、战略管理委员会、审计委员会、提名委员会和预算管理委员会。2021年以来公司已召开四次审计委员会、一次薪酬与考核委员会、三次提名委员会、一次战略管理委员会以及召开一次预算管理委员会，积累了一定的运作经验，公司在未来将根据制度继续完善董事会专门委员会。

2、公司为独立董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和方法还有待进一步改进和完善。为使独立董事更深入了解公司经营管理情况，2021年公司邀请独立董事参观了厂房、生产车间，作为评委参与了公司高级管理人员的竞聘。

3、公司在资本市场上的创新需进一步完善。公司加强了新一届董事会及公司高级管理人员理论学习培训；优化了公司的内部产品，如保健产品的研发和生产；加强了公司对外合作及产品研发体系的建设，进行了投资并购的布局，拓展了公司的销售渠道。2021年公司已公告实施限制性股票激励计划，实施限制性股票激励计划将有助于吸引和留住公司专业管理人员、核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

将继续完善上市公司治理结构，规范上市公司运作，以优异的业绩回报投资者。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北广济药业股份有限公司	水质： COD、氨氮、PH	水质：间歇排放	2	济元分厂污水处理站 1 个废水排放口；广济药业大金生物产业园 1 个废水排放口。	济元分厂污水处理站废水年均值 COD91.05 mg/L、氨氮 15.66mg/L、 PH7.47； 广济药业大金生物产业园 1 个废水年均值 COD 105.38mg/L、氨氮 3.71mg/L、PH7.19。	COD≤500mg/L 氨氮 ≤35mg/L PH6--9	COD35.97 t 氨氮 3.6t	COD48.2t 氨氮 10.47t	无
湖北广济药业股份有限公司	烟气： SO <sub>2</sub> 、NO <sub>X</sub>	烟气：连续排放	1	广济药业大金生物产业园锅炉车间 1 个烟气排放口	SO <sub>2</sub> 242mg/m <sup>3</sup> 、 NO <sub>X</sub> 177mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ≤300mg/m <sup>3</sup> 、 NO <sub>X</sub> ≤300mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 25.8t、 NO <sub>X</sub> 23.2t	SO <sub>2</sub> 107.7 3t、 NO <sub>X</sub> 136.4 8t	无
湖北惠生药业有限公司	苯	有组织排放	1	/	0.0002kg/h	5.6kg/h	0.00007/t	----	无
湖北惠生药业有限公司	甲苯	有组织排放	1	/	0.0003kg/h	30kg/h	0.0001/t	----	无

公司									
湖北惠生药业有限公司	氨(氨气)	有组织排放	1	/	0.1070kg/h	75mg/Nm	0.3852/t	----	无
湖北惠生药业有限公司	臭气浓度	有组织排放	1	/	2013	40000	无纳量	----	无
湖北惠生药业有限公司	氨氮	有组织排放	1	/	15.73mg/L	45mg/L	0.04/t	1.6t	无
湖北惠生药业有限公司	总磷	有组织排放	1	/	0.49mg/L	8mg/L	0.003/t	----	无
湖北惠生药业有限公司	COD	有组织排放	1	/	125.58mg/L	500mg/L	1.08/t	8.7t	无
湖北惠生药业有限公司	PH 值	有组织排放	1	/	7.32	6.5-9.5	无纳量	----	无
广济药业(孟州)有限公司	COD	连续	1 个	厂区西南角	36.8mg/L	300mg/L	28.27t	无	无
广济药业(孟州)有限公司	氨氮	连续	1 个	厂区西南角	1.01mg/L	25mg/L	0.89t	无	无
广济药业(孟州)有限公司	总磷	连续	1 个	厂区西南角	1.08mg/L	3.5mg/L	0.82t	无	无
广济药业(孟州)有限公司	总氮	连续	1 个	厂区西南角	14.81mg/L	50mg/L	11.09t	无	无
广济药业(孟州)有限公司	烟尘	连续	1 个	厂区西北方向	0.38mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	0.004t	无	无
广济药业(孟州)有限公司	二氧化硫	连续	1 个	厂区西北方向	2.31mg/m <sup>3</sup>	15mg/m <sup>3</sup>	0.03t	无	无
广济药业(孟州)有限公司	氮氧化物	连续	1 个	厂区西北方向	26.39mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.31t	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

**湖北广济药业股份有限公司**

各项环保设施正常持续运行，且处理效果较好，各类污染物未出现超标排放现象。

**湖北惠生药业有限公司**

- (1) 新建50000立方米风量RTO废气焚烧炉一台，已投入正常运行，VOC在线监测设施完成联网工作。
- (2) 各项环保处理设施均处于正常运行状态。
- (3) 清洁生产通过专家初审。

**广济药业（孟州）有限公司：**

各项环保设施正常持续运行，且处理效果较好，各类污染物未出现超标排放现象。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

**湖北广济药业股份有限公司**

2012年12月25日，广济药业生物产业园一期工程项目取得了湖北省环保厅批复（鄂环审【2012】359号）；  
2015年4月16日，广济药业生物产业园新建综合制剂车间项目取得了武穴市环保局环评批复（武环审【2015】8号）；  
2016年10月21日，广济药业生物产业园一期建设工程项目取得了黄冈市环保局环评批复（黄环函【2016】213号）；  
2017年9月25日，黄冈市环保局对广济药业生物产业园一期建设工程项目进行环评批复（黄环函【2017】211号）；  
2018年6月11日，年产50吨核黄素磷酸钠建设项目取得了黄冈市环保局环评批复（黄环函【2018】99号）；  
2019年7月25日，广济药业生物产业园维生素B2现代化升级与安全环保技术改造项目取得了黄冈市生态环境局环评批复（黄环函【2019】85号）；  
2020年12月29日，广济药业依法取得了黄冈市生态环境局武穴市分局颁发的新版排污许可证。（排污许可证编号：91420000707016110B001P）。

**湖北惠生药业有限公司**

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

突发环境事件应急预案

**湖北广济药业股份有限公司**

2020年4月8日签署发布的《广济药业突发环境事件应急预案》已在黄冈市生态环境局武穴市分局完成备案。

**湖北惠生药业有限公司**

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

**广济药业（孟州）有限公司：**

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

环境自行监测方案

**湖北广济药业股份有限公司**

按照排污许可证要求，2021全年由湖北微谱技术有限公司对公司环境污染物进行了监测。

**湖北惠生药业有限公司**

按照排污许可证要求，2021全年由湖北公信检测服务有限公司对公司环境污染物进行了监测。

**广济药业（孟州）有限公司：**

孟州公司于2019年12月份通过焦作市生态环境局孟州分局办理排污许可证，同时制定公司环境自行监测方案。自行监测方案委托河南省润科环保工程有限公司于2021年5月26日完成制定并在孟州市环境保护局进行报备。根据排污许可证管理办法，公司严格落实排污许可证的环境自行监测方案，聘请有资质能力的第三方检测公司对公司各污染因子进行实时监测并提供有检验报告，各项污染因子均达标排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

**湖北广济药业股份有限公司：**

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

**广济药业（孟州）有限公司：**

生态环境统计业务系统、全国排污许可证管理信息平台、河南省企业事业单位环境信息管理系统、河南省固体废物管理信息系统、河南省重污染天气应急应对信息管理信息，以上均已完成填报。

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

其他环保相关信息

**湖北广济药业股份有限公司：**

- (1) 组织各车间人员参加环境管理体系培训，提高了员工ISO14001管理文件相关知识。
- (2) 在大金产业园组织环保人员参加环境影响评价培训。
- (3) 组织各车间负责人学习危险废物有关知识，提高了危废的重视。

## 二、社会责任情况

### (1) 股东与债权人权益保护

股东对公司的认可是公司保持稳定发展的基础，保障股东合法权益、维护中小投资者的基本利益是公司的根本义务和职责。公司自成立以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，将股东的利益放在公司治理的重中之重，以做到充分保障投资者的各项权益。同时依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法律法规及时、准确、完整、真实地进行信息披露。通过网上交流平台、电话、邮件、微信公众号等方式加强与投资者的交流，以便于公司广大股东与债权人能及时了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。

公司多年来以稳健、诚信的经营原则，不断努力降低自身经营风险，财务风险、及债权人权益风险的目标为之奋斗，实现了股东利益与债权人利益的双赢，同时也增强了投资者对公司的认同度。公司2021年共召开4次股东大会，真实、准确和完整的完成各项信息披露，确保投资者及时全面了解公司的经营情况，保证了投资者的知情权。

### (2) 员工权益保护

公司多年以来一直将员工视为公司发展前进道路上最为宝贵的财富和动力源泉。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，从员工入职签订《劳动合同》，建立员工健康档案，缴纳各项法定社会保险与福利、每年发放高温补贴和防暑用品，每年定期体检等，确保员工个人权益和身心健康得到全面的保障。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，根据员工的劳动成果、工作责任等要素制定薪酬管理制度和激励机制。公司注重员工职业规划，为员工规划多方向的职业发展通道，为员工搭建了一个公平公正、唯才适用的职业发展平台。同时公司通过各种渠道倾听员工心声，了解员工的确实需求，并采纳合理意见，积极帮助员工排解工作和生活中的实际困难，为外来务工人员提供住房，改善居住环境。公司还关注员工的业余生活，组织开展多项文体活动，提供室内羽毛球、乒乓球场馆供员工休闲娱乐，组织开展如趣味运动会、球赛、长跑及公司年会等文体休闲活动，使员工在休闲放松的同时，进一步增进了员工之间的交流沟通，不仅增强了员工的归属感，更提升了广济药业这个大家庭的凝聚力。

### (3) 供应商、客户权益保护

公司始终遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念，切实的履行了对供应商、客户的社会责任。公司建有完善的采购与供应商评价体系，严格把关监控原材料采购的每一环节，以确保原材料的质量和品质的绝对控制。同时也将遇到的问题及时的

反馈给供应商，从而形成一种良性积极地交流与沟通。注重实地调研和与客户的交流互动，通过一线收集调查信息，为营销政策的制定和改进后续服务提供可靠依据。公司一方面加强对新客户的开发，同时对老客户进行走访，建立了良好的客户关系。严格的质量管理体系，才是客户增强信任度、忠实度的根本要素。公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，从而共同构筑信任与合作的平台。

#### (4)环境保护和可持续发展

公司一直坚持环境保护与企业发展齐头并进的原则，积极响应国家的最新环保政策，坚决执行国家和地方的环保法律法规，提倡绿色发展的经营理念。公司主动承担对环境的社会责任，多年来通过主动加大环保投入，不断的对技术进行升级与改造、淘汰高能耗设备等方法，提高产能转化效率，达到节能减排的目的，公司各项排污指标均已达到行业标准。公司未来将坚定不移的走安全健康的可持续发展的道路，努力实现企业经济效益与环境效益、社会效益的高度统一。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

#### 一、社会公益事业方面

公司在谋求自身良性发展的同时，努力践行作为企业公民的社会责任，用实际行动为社会和谐稳定发展贡献企业公民力量，极大彰显了国有企业的社会责任，树立了良好的企业形象。

一是积极贯彻长投集团党委和公司党委关于党员下沉社区的工作部署，公司100余名党员干部积极参与所属社区的综合治理、疫情防控和卫生城市创建等工作，受到当地政府多次赞誉。

二是联合武穴市下港社区共建美丽小区。通过整修、规划公共服务设施，满足社区居民日益增长的文化生活需要，打造新时代新风尚宜居小区。

三是2021年9月，“99公益日”孟州公司向孟州市慈善协会捐款20万元，职工募捐1.5万元。

#### 二、乡村振兴工作方面

公司积极贯彻当地政府乡村振兴工作部署，充分利用自有资源，通过安排就业、资金扶持和智力支持等多种途径，助推乡村振兴与共同富裕。

一是主动对接武穴市市委、市政府关于乡村振兴工作部署。2021年2月，公司主要领导率队前往武穴市石佛寺镇鸡公岭村，就脱贫成果巩固、村集体经济壮大、村民收入增收和疫情防控工作等方面与当地村委进行了深入交流，为27户困难群众送去慰问。

二是助力乡村学校改善办学条件。坚持每年为武穴市大金镇张榜小学、刘元小学捐助爱心助，为孩子们健康成长、快乐成才贡献企业力量。

三是提升周边村民就业环境和收入水平。2021年聘用30余名周边村民在公司从事绿化、安保、搬运、保洁等日常工作，让留守老人、妇女、村民实现了就近就业。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	长投集团	其他承诺	承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进新的产品。	2014年10月22日		履行中
	长投集团	其他承诺	承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼容。	2014年10月22日		履行中
	长投集团	其他承诺	承诺受让股份以后，努力提高广济	2014年10月22日		履行中

			药业管理团队及全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长投集团	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2020年04月09日	3年	履行中
	建信(北京)投资基金管理有限责任公司、张端时、张航	其他承诺	本次认购不存在广济药业及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，股份锁定期为12个月。	2020年04月09日	1年	已履行完毕
股权激励承诺	公司	其他承诺	本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供	2021年11月13日		履行中

			贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
	公司	其他承诺	股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2021 年 11 月 13 日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺	安靖、曹亮、郭韶智、胡明峰、刘晓勇、卢正东、童卫宁、王欣、杨汉明、郑彬	其他承诺	湖北广济药业股份有限公司的董事、高级管理人员作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度	2019 年 02 月 26 日		已履行完毕

			<p>与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本人承诺切实履行公司指定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

2021年8月17日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23
境内会计师事务所注册会计师姓名	张岭、曾祥辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张岭 2 年、曾祥辉 5 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉帛尚酒店管理有限公司(原名武汉森泰中洋酒店管理有限公司)关于损害股东利益责任纠纷案	555.25	2020年已计提预计负债,本年冲回	二审判决本公司胜诉	湖北省武汉市武昌区人民法院(2018)鄂0106民初18545号民事判决书,判决公司对5,552,493元承担连带清偿责任,公司提起上诉,湖北省武汉市中级人民法院(2020)鄂01民终7604号民事判决书,作出终审判决,公司在本案中不承担任何经济赔偿责任,也无需承担案件受理费及其他相关费用。	不适用	2021年12月17日	详情请见巨潮资讯网上披露的《2020-053诉讼进展和涉及诉讼事项的公告》、《2021-079关于公司有关诉讼终审判决情况的公告》。
未达到重大诉讼的事项	300.27	计提预计负债32.89万元	法院一审已受理2件,一审判决1年申请上	未结案	已生效的判决,公司积极配合执行		

			诉，终审 判决 1 件，申请 再审。				
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
湖北长 投安华	联营公司	应收关联 方债权	否	973.35	15	863.35			125

酒店有限公司									
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权往来未对公司利润产生不利影响								

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
长江产业投资集团有限公司	大股东	借款	4,004.21		2,000		0.42	2,004.63
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债务往来未对公司利润产生不利影响							

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年10月21日，公司召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟为长投安华酒店提供不超过人民币490万元的担保。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告	2021年10月23日	巨潮资讯网



## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司自2021年7月起承租位于武汉光谷企业天地2号楼房屋用于研发办公，租赁期限三年，三年租金合计182.55万元。

2、孟州公司自2021年6月份起承租位于孟州市产业集聚区汶水路北侧新苑小区安置房作为职工宿舍，租赁期限五年，五年租金合计118.63万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北长投安华酒店有限公司	2021年10月23日	490	2021年11月15日	245	连带责任保证			3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			490	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						245
报告期末已审批的对			490	报告期末实际对外担						245

外担保额度合计 (A3)			保余额合计 (A4)							
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广济药业 (孟州) 有限公司	2020 年 08 月 05 日	5,000	2020 年 11 月 25 日	1,000	连带责任保证			1 年	是	否
湖北广济药业济康医药有限公司	2020 年 08 月 05 日	1,500	2020 年 09 月 09 日	1,000	连带责任保证			1 年	是	否
广济药业 (孟州) 有限公司	2021 年 06 月 09 日	3,000	2021 年 10 月 30 日	3,000	连带责任保证			1 年	否	否
广济药业 (孟州) 有限公司	2021 年 06 月 09 日	5,000		0						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			3,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			3,000			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			8,490	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			3,245			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			8,490	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			3,245			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.22%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	8,000	8,000	0	0
合计		8,000	8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2021年3月22日，公司召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，并于2021年4月22日召开《2020年年度股东大会》，审议通过了上述董事会、监事会换届选举议案；以及召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，具体内容详见公司于2021年3月24日以及2021年4月23日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2021年9月3日，公司召开第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司与国药控股湖北有限公司签署〈产品合作协议〉的议案》，签署本次合作协议，以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，共同致力于原料药、医药制剂行业，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，将会给公司带来良好的社会和经济效益。具体内容详见公司于2021年9月4日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层干部和核

核心技术/业务人员的积极性，报告期内，公司实施了2021年限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注推动公司的长远发展。股权激励计划的具体情况，详见公司 2021 年年度报告“第四节 公司治理”中“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”以及公司于2021年11月13日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司，本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司已于2021年 12 月 7 日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年12月8日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

2021年8月5日，公司召开第十届董事会第五次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司广济药业（孟州）有限公司增资，增资额为 180,000,000.00 元，其中募集资金172,116,480.00 元，自有资金 7883,520.00 元，增资款将用于募投项目的实施。本次完成增资后，广济药业对孟州公司股权占比为 97.43%，孟州市金玉米有限责任公司对孟州公司股权占比为 2.57%。具体内容详见公司于2021年8月6日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,559,767	13.13%				-8,008,340	-8,008,340	37,551,427	10.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股	42,544,316	12.26%				-5,005,213	-5,005,213	37,539,103	10.91%
3、其他内资持股	3,015,451	0.87%				-3,003,127	-3,003,127	12,324	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,015,451	0.87%				-3,003,127	-3,003,127	12,324	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	301,435,272	86.87%				5,013,240	5,013,240	306,448,512	89.08%
1、人民币普通股	301,435,272	86.87%				5,013,240	5,013,240	306,448,512	89.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	346,995,039	100.00%				-2,995,100	-2,995,100	343,999,939	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、非公开发行股份45,547,443股，其中8,008,340股在2021年4月13日解除限售，剩余37,539,103股仍处于限售状态。
- 2、注销公司回购股份2,995,100股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年11月26日公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议、12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，公司在2021年12月27日完成股份注销手续，注销完成后公司总股本由346,995,039股减少至343,999,939股。

## 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
长江产业投资集团有限公司	37,539,103			37,539,103	非公开发行认购股份，限售期3年	2023-04-13
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	5,005,213		5,005,213		非公开发行认购股份限售到期解除限售	2021-04-13
张端时	2,377,476		2,377,476		非公开发行认购股份限售到期解除限售	2021-04-13
张航	625,651		625,651		非公开发行认购股份限售到期解除限售	2021-04-13
阮忠义	8,420			8,420	高管锁定股	2022-01-01
郭韶智	3,904			3,904	高管锁定股	2022-01-01
合计	45,559,767	0	8,008,340	37,551,427	--	--

## 二、证券发行与上市情况

## 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年11月26日公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议、12月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，公司在2021年12月27日完成股份注销手续，注销完成后公司总股本由346,995,039股减少至343,999,939股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,257	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	25.46%	87,592,065		37,539,103	50,052,962		
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.32%	14,855,015			14,855,015		
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.62%	8,998,388			8,998,388	质押	8,998,388
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	国有法人	1.46%	5,005,213			5,005,213		
张国明	境内自然人	1.04%	3,567,103	163,800		3,567,103		
金业军	境内自然人	0.73%	2,497,785	18,700		2,497,785		

#梅凤英	境内自然人	0.72%	2,471,200	2,471,200		2,471,200		
#李小梅	境内自然人	0.69%	2,381,040	2,381,040		2,381,040		
#王娟	境内自然人	0.67%	2,316,320	2,316,320		2,316,320		
#黄训万	境内自然人	0.60%	2,078,860	2,078,860		2,078,860		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北省长江产业投资集团有限公司	50,052,962	人民币普通股	50,052,962					
武汉信用资本运营有限公司	14,855,015	人民币普通股	14,855,015					
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	8,998,388	人民币普通股	8,998,388					
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	5,005,213	人民币普通股	5,005,213					
张国明	3,567,103	人民币普通股	3,567,103					
金业军	2,497,785	人民币普通股	2,497,785					
#梅凤英	2,471,200	人民币普通股	2,471,200					
#李小梅	2,381,040	人民币普通股	2,381,040					
#王娟	2,316,320	人民币普通股	2,316,320					
#黄训万	2,078,860	人民币普通股	2,078,860					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							



行动的说明	否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东梅凤英通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,471,200 股，合计持有 2,471,200 股；公司股东李小梅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,381,040 股，合计持有 2,381,040 股；公司股东王娟通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,316,320 股，合计持有 2,316,320 股；公司股东黄训万通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,078,860 股，合计持有 2,078,860 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长江产业投资集团有限公司	周锋	2010 年 11 月 03 日	91420000562732692H	对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

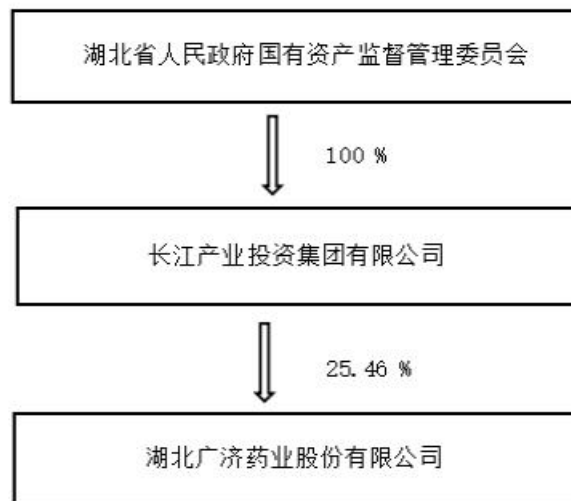
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	傅立民	2003 年 12 月 12 日	114200007570121505	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会, 为湖北省政府直属正厅级特设机构, 代表省政府履行出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 2-00265 号
注册会计师姓名	张岭、曾祥辉

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注三（二十三）、附注五（三十七）所示，2021年度贵公司主营业务收入837,106,649.29元，其中境内销售531,339,455.87元，出口销售305,767,193.42元。鉴于营业收入是贵公司关键业务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

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

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

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

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

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注三（十）、（十一）、附注五（二）所示，截至2021年12月31日贵公司应收账款余额197,994,942.04元，坏账准备15,012,984.89元。管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）进行减值会计处理并确认损失准备。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且需要管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

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

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

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

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

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年三月二十三日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北广济药业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,332,160.43	350,305,845.93
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	182,981,957.15	104,126,189.56
应收款项融资	14,628,470.26	43,181,041.88
预付款项	31,094,668.42	18,099,499.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,764,746.75	4,184,897.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,825,192.17	163,573,855.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,328,343.53	18,606,778.77
流动资产合计	708,955,538.71	702,078,108.43
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	32,513,867.21	15,362,437.12
其他权益工具投资	7,280,000.00	7,280,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	862,438,055.94	875,247,404.46
在建工程	204,466,973.59	166,661,253.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,273,884.13	
无形资产	154,723,286.34	161,569,754.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		115,568.55
递延所得税资产	24,812,800.62	21,760,866.69
其他非流动资产	51,432,020.00	29,363,242.74
非流动资产合计	1,339,940,887.83	1,277,360,527.33
资产总计	2,048,896,426.54	1,979,438,635.76
流动负债：		
短期借款	236,279,188.89	203,636,855.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	121,617,148.73	99,095,339.50
预收款项		
合同负债	12,132,078.79	19,866,493.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,868,666.01	17,047,211.19

应交税费	13,569,939.37	18,576,441.44
其他应付款	37,486,249.16	43,814,645.07
其中：应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,448,020.70	15,808,843.75
其他流动负债	884,282.45	2,582,644.10
流动负债合计	540,285,574.10	460,428,473.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,450,000.00	84,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,648,729.50	
长期应付款		40,042,122.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	328,907.51	5,603,160.00
递延收益	21,044,796.64	23,285,076.94
递延所得税负债	334,470.83	
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,806,904.48	153,320,359.16
负债合计	598,092,478.58	613,748,833.05
所有者权益：		
股本	343,999,939.00	346,995,039.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,922,043.84	380,940,604.08
减：库存股		29,999,749.16
其他综合收益	-31,225.42	22,821.18
专项储备		

盈余公积	137,687,629.40	120,746,699.33
一般风险准备		
未分配利润	626,896,386.06	554,370,138.61
归属于母公司所有者权益合计	1,462,474,772.88	1,373,075,553.04
少数股东权益	-11,670,824.92	-7,385,750.33
所有者权益合计	1,450,803,947.96	1,365,689,802.71
负债和所有者权益总计	2,048,896,426.54	1,979,438,635.76

法定代表人：阮澍

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,688,824.82	280,923,636.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,845,278.55	79,823,279.70
应收款项融资	6,085,041.80	8,035,709.85
预付款项	18,509,324.47	22,023,304.95
其他应收款	294,918,830.23	261,658,595.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,123,851.74	88,401,128.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,900,790.92	8,616,275.15
流动资产合计	638,071,942.53	749,481,930.52
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	561,099,186.39	340,215,982.27

其他权益工具投资	5,780,000.00	5,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	618,917,902.64	627,129,786.49
在建工程	148,832,936.25	147,609,411.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,321,136.99	
无形资产	107,108,181.45	109,946,131.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,651,243.94	13,694,268.34
其他非流动资产	28,135,832.42	24,443,893.65
非流动资产合计	1,482,846,420.08	1,268,819,473.12
资产总计	2,120,918,362.61	2,018,301,403.64
流动负债：		
短期借款	206,239,313.89	194,970,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,650,596.73	64,569,148.41
预收款项		
合同负债	2,927,938.04	5,323,603.27
应付职工薪酬	11,212,644.05	9,953,857.21
应交税费	12,187,478.70	11,584,417.63
其他应付款	24,844,363.30	57,080,384.37
其中：应付利息		
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,210,758.62	15,808,843.75
其他流动负债	20,608.19	692,068.42
流动负债合计	411,293,701.52	359,982,323.06
非流动负债：		

长期借款	34,450,000.00	84,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,020,133.50	
长期应付款		40,042,122.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	328,907.51	5,603,160.00
递延收益	18,907,594.26	22,135,076.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,706,635.27	152,170,359.16
负债合计	466,000,336.79	512,152,682.22
所有者权益：		
股本	343,999,939.00	346,995,039.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,748,489.78	370,753,138.94
减：库存股		29,999,749.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,687,629.40	120,746,699.33
未分配利润	829,481,967.64	697,653,593.31
所有者权益合计	1,654,918,025.82	1,506,148,721.42
负债和所有者权益总计	2,120,918,362.61	2,018,301,403.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	837,106,649.29	688,169,323.69
其中：营业收入	837,106,649.29	688,169,323.69
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,969,229.09	635,980,487.73
其中：营业成本	535,861,466.45	408,538,989.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,965,438.80	13,001,004.23
销售费用	30,296,967.55	28,509,197.27
管理费用	106,995,230.23	110,007,147.62
研发费用	52,061,981.07	38,771,212.97
财务费用	15,788,144.99	37,152,936.10
其中：利息费用	16,708,371.65	31,953,149.02
利息收入	3,228,548.49	1,412,925.67
加：其他收益	19,936,189.78	17,676,241.78
投资收益（损失以“-”号填列）	18,722,604.51	32,169,853.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,151,430.09	-4,789,103.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,952,977.28	-164,773.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,094,119.63	-5,214,214.92
资产处置收益（损失以“-”	543,848.48	181,637.90

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,198,920.62	96,837,581.07
加：营业外收入	6,519,401.23	334,097.82
减：营业外支出	378,358.37	9,023,290.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,339,963.48	88,148,388.52
减：所得税费用	18,531,775.29	17,848,909.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,808,188.19	70,299,478.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,808,188.19	70,299,478.94
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	110,107,173.86	74,647,103.88
2.少数股东损益	-4,298,985.67	-4,347,624.94
六、其他综合收益的税后净额	-54,046.60	14,822.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,046.60	14,822.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-54,046.60	14,822.23
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	-54,046.60	14,822.23
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,754,141.59	70,314,301.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,053,127.26	74,661,926.11
归属于少数股东的综合收益总额	-4,298,985.67	-4,347,624.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3201	0.2232
（二）稀释每股收益	0.3201	0.2232

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：阮澍

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	489,466,450.20	404,342,312.99
减：营业成本	207,860,045.76	155,620,480.24
税金及附加	10,620,917.88	7,506,127.40
销售费用	14,713,660.56	4,018,788.97
管理费用	51,926,490.61	75,677,585.04
研发费用	34,089,740.03	30,005,134.60
财务费用	14,122,670.90	33,250,971.55
其中：利息费用	14,586,065.45	30,545,195.41
利息收入	2,191,727.05	961,265.40
加：其他收益	7,423,234.31	9,177,533.29
投资收益（损失以“—”号填列）	18,375,493.40	197,864,040.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,151,430.09	-4,789,103.12
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）	5,055,914.19	311,092.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,326.02	-2,865,596.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	363,968.71	126,132.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,264,209.05	302,876,426.59
加：营业外收入	5,552,493.00	35,863.67
减：营业外支出	115,138.52	8,011,223.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,701,563.53	294,901,066.57
减：所得税费用	23,292,262.79	17,264,495.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,409,300.74	277,636,570.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,409,300.74	277,636,570.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	169,409,300.74	277,636,570.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	702,049,419.05	673,804,178.36
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	18,616,361.25	11,193,607.38
收到其他与经营活动有关的现金	38,888,842.29	39,202,471.28
经营活动现金流入小计	759,554,622.59	724,200,257.02
购买商品、接受劳务支付的现金	430,805,051.31	372,099,317.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,106,846.89	119,080,645.82
支付的各项税费	56,147,630.49	31,346,692.71
支付其他与经营活动有关的现金	76,587,790.44	82,292,074.62
经营活动现金流出小计	683,647,319.13	604,818,731.13
经营活动产生的现金流量净额	75,907,303.46	119,381,525.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,761,383.31	3,498,308.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,989.00	205,885.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,365,591.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,505,372.31	815,069,785.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,606,399.96	97,892,533.42

投资支付的现金	80,000,000.00	830,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,606,399.96	927,892,533.42
投资活动产生的现金流量净额	-114,101,027.65	-112,822,748.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,999,986.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	388,651,520.00	455,362,988.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,999,510.00
筹资活动现金流入小计	388,651,520.00	859,362,484.77
偿还债务支付的现金	399,536,232.46	680,061,410.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,651,928.59	56,474,725.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,959,368.13
支付其他与筹资活动有关的现金	237,262.08	19,687,989.80
筹资活动现金流出小计	435,425,423.13	756,224,125.61
筹资活动产生的现金流量净额	-46,773,903.13	103,138,359.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,498,296.83	-3,811,499.42
五、现金及现金等价物净增加额	-86,465,924.15	105,885,637.27
加：期初现金及现金等价物余额	289,538,193.82	183,652,556.55
六、期末现金及现金等价物余额	203,072,269.67	289,538,193.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	401,995,486.68	357,863,050.00
收到的税费返还	6,903,583.50	2,283,542.65
收到其他与经营活动有关的现金	148,118,021.06	154,255,306.53
经营活动现金流入小计	557,017,091.24	514,401,899.18
购买商品、接受劳务支付的现金	156,759,011.47	182,997,749.30
支付给职工以及为职工支付的现金	64,830,653.62	59,419,976.24
支付的各项税费	38,319,601.78	11,697,962.45
支付其他与经营活动有关的现金	216,754,338.47	228,185,399.23
经营活动现金流出小计	476,663,605.34	482,301,087.22
经营活动产生的现金流量净额	80,353,485.90	32,100,811.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,761,383.31	3,498,308.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,493.00	205,885.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,429,876.31	818,004,193.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,423,070.80	71,685,445.96
投资支付的现金	183,000,000.00	835,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,423,070.80	906,685,445.96
投资活动产生的现金流量净额	-157,993,194.49	-88,681,252.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,999,986.77
取得借款收到的现金	358,651,520.00	405,362,988.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	358,651,520.00	769,362,974.77
偿还债务支付的现金	350,890,629.71	530,061,410.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,995,955.71	45,351,539.19
支付其他与筹资活动有关的现金		19,687,989.80
筹资活动现金流出小计	385,886,585.42	595,100,939.12
筹资活动产生的现金流量净额	-27,235,065.42	174,262,035.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,021,690.50	-1,883,593.53
五、现金及现金等价物净增加额	-105,896,464.51	115,798,001.61
加：期初现金及现金等价物余额	220,155,984.68	104,357,983.07
六、期末现金及现金等价物余额	114,259,520.17	220,155,984.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	346,995,039.00				380,940,604.08	29,999,749.16	22,821.18		120,746,699.33		554,370,138.61		1,373,075.55	-7,385.73	1,365,689,802.71
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	346,995,039.00			380,940,604.08	29,999,749.16	22,821.18		120,746,699.33		554,370,138.61		1,373,075.55	-7,385,750.33	1,365,689,802.71
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-2,995,100.00			-27,018,560.24	-29,999,749.16	-54,046.60		16,940,930.07		72,526,247.45		89,399,219.84	-4,285,074.59	85,114,145.25
(一)综合收益总额						-54,046.60				110,107,173.86		110,053,127.26	-4,298,975.85	105,754,141.59
(二)所有者投入和减少资本	-2,995,100.00			-27,018,560.24	-29,999,749.16							-13,911.08	13,911.08	
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	-2,995,100.00			-27,018,560.24	-29,999,749.16							-13,911.08	13,911.08	
(三)利润分配								16,940,930.07		-37,580,926.41		-20,639,996.34		-20,639,996.34
1.提取盈余公积								16,940,930.07		-16,940,930.07				



								7		07				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,639,996.34		-20,639,996.34		-20,639,996.34
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	343,999,939.00			353,922,043.84		-31,225.42		137,687,629.40		626,896,386.06		1,462,474,772.88	-11,670,824.92	1,450,803,947.96

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	251 ,70 5,5 13. 00				60,7 93,8 07.1 1	29,9 99,7 49.1 6	7,99 8.95		92,9 83,0 42.2 4		584, 886, 677. 94		960 ,37 7,2 90. 08	3,92 1,24 2.74	964, 298, 532. 82
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	251 ,70 5,5 13. 00				60,7 93,8 07.1 1	29,9 99,7 49.1 6	7,99 8.95		92,9 83,0 42.2 4		584, 886, 677. 94		960 ,37 7,2 90. 08	3,92 1,24 2.74	964, 298, 532. 82
三、本期增减 变动金额(减 少以“一”号 填列)	95, 289 ,52 6.0 0				320, 146, 796. 97		14,8 22.2 3		27,7 63,6 57.0 9		-30, 516, 539. 33		412 ,69 8,2 62. 96	-11, 306, 993. 07	401, 391, 269. 89
(一)综合收 益总额							14,8 22.2 3				74,6 47,1 03.8 8		74, 661 ,92 6.1 1	-4,3 47,6 24.9 4	70,3 14,3 01.1 7
(二)所有者 投入和减少 资本	37, 956 ,20 3.0 0				320, 146, 796. 97								358 ,10 2,9 99. 97		358, 102, 999. 97

1. 所有者投入的普通股	37,956,203.00												358,102,999.97		358,102,999.97
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配	57,333,323.00							27,763,657.09		-105,163,643.21			-20,066,663.12	-6,959,368.13	-27,026,031.25
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	57,333,323.00									-77,399,986.12			-20,066,663.12	-6,959,368.13	-27,026,031.25
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	346,995,039.00				380,940,604.08	29,999,749.16	22,821.18		120,746,699.33	554,370,138.61	1,373,075,553.04	-7,385,750.33	1,365,689,802.71		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	346,995,039.00				370,753,138.94	29,999,749.16			120,746,699.33	697,653,593.31		1,506,148,721.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	346,995,039.00				370,753,138.94	29,999,749.16			120,746,699.33	697,653,593.31		1,506,148,721.42

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,995,100.00				-27,004,649.16	-29,999,749.16			16,940,930.07	131,828,374.33		148,769,304.40
（一）综合收益总额										169,409,300.74		169,409,300.74
（二）所有者投入和减少资本	-2,995,100.00				-27,004,649.16	-29,999,749.16						
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	-2,995,100.00				-27,004,649.16	-29,999,749.16						
（三）利润分配									16,940,930.07	-37,580,926.41		-20,639,996.34
1. 提取盈余公积									16,940,930.07	-16,940,930.07		
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,639,996.34		-20,639,996.34
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	343,999,939.00				343,748,489.78				137,687,629.40	829,481,967.64		1,654,918,025.82

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			92,983,042.24	525,180,665.59		890,475,813.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	251,705,513.00				50,606,341.97	29,999,749.16			92,983,042.24	525,180,665.59		890,475,813.64
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	95,289,526.00				320,146,796.97				27,763,657.09	172,472,927.72		615,672,907.78
(一)综合收益总额										277,636,570.93		277,636,570.93
(二)所有者投入和减少资本	37,956,203.00				320,146,796.97							358,102,999.97
1. 所有者投入的普通股	37,956,203.00				320,146,796.97							358,102,999.97
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配	57,333,230.00								27,763,657.09	-105,163,643.21		-20,066,663.12
1. 提取盈余公积									27,763,657.09	-27,763,657.09		
2. 对所有者(或股东)的分配	57,333,230.00									-77,399,986.12		-20,066,663.12
3. 其他												
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	346, 995, 039. 00				370,7 53,13 8.94	29,99 9,749 .16			120, 746, 699. 33	697,65 3,593. 31		1,506,1 48,721. 42

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）系于1993年3月18日经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195号文批准，由湖北省广济制药厂、湖北回春制药厂、武穴财振会计实业公司三家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年8月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101号文批准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，1999年8月24日公司股票通过深圳证券交易所系统上网定价发行，并于11月12日挂牌上市交易。2014年10月23日，长江产业投资集团有限公司受让武穴市国有资产经营公司所持公司3,804.4483万股股份，占公司总股本的15.11%，成为公司第一大股东，公司实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。公司2020年3月完成非公开发行股票，共计发行3,795.62万股，公司2021年12月27日完成库存股注销，本次注销的已回购社会公众股数量共计2,995,100股；截止报表日，长江产业投资集团有限公司仍为公司第一大股东，持股8,759.2065万股，占本公司总股本的25.46%。

公司注册资本：343,999,939.00元

公司住所：湖北武穴市江堤路1号



公司营业执照注册号：91420000707016110B

法定代表人：阮澍

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于2022年3月23日经董事会批准报出。

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
湖北广济药业济康医药有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
广济药业（孟州）有限公司	控股	二级	97.43	97.43	投资设立
湖北惠生药业有限公司	控股	二级	87.50	87.50	投资设立
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
湖北长广基金管理有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	控股	三级	50.00	50.00	投资设立
广济药业（比利时）有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
湖北广济药业生物技术研究院有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立
湖北济得药业有限公司	全资	二级	100.00	100.00	投资设立

注：截至报表日，武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）尚未经营。

公司本期纳入合并范围的子公司合计9家，本期未发生变化，具体请参阅“第十节之九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月的持续经营能力未见重大怀疑。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

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

### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

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

#### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

### 2. 金融工具的计量

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

#### (1) 金融资产

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### （2）金融负债

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

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

### 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### ①预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

金融工具不能仅因其担保物的价值较高而被视为具有较低的信用风险，也不能仅因为其与其他金融工具相比违约风险较低，或者相对于本公司所处的地区的信用风险水平而言风险相对较低而被视为具有较低的信用风险。例如应收账款、其他应收款不能被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：原料药业务

应收账款组合2：制剂药业务

应收账款组合3：其他业务

应收账款组合4：应收合并范围内公司款项

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、2、3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体如下：

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

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

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

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

公司对金融工具信用管理方法的变化。⑫逾期信息。

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

其他应收款组合1：融资租赁押金

其他应收款组合2：应收合并范围内公司款项

其他应收款组合3：其他款项

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

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

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

#### ②预期信用损失的会计处理方法

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

## 11、应收票据

详见附注五（10）-金融工具

## 12、应收账款

详见附注五（10）-金融工具。

## 13、应收款项融资

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。本公司将即以收取合同现金流量为目标的又以出售为目标的银行承兑汇票分类为应收款项融资。会计处理方法详见附注五（10）-金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五（10）-金融工具。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程

中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；



2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 18、持有待售资产

无。

## 19、债权投资

详见附注五（10）-金融工具

## 20、其他债权投资

详见附注五（10）-金融工具

## 21、长期应收款

详见附注五（10）-金融工具

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权及专有技术	5-20	直线法
软件使用权	2	直线法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资

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

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

### 2.收入确认方法

#### (1) 销售商品合同

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

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

本公司销售业务可分为境内销售和出口销售：

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

出口销售：以货物发出并办理完毕出口报关手续，取得报关单后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

### 2. 政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则，对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。	会计政策变更经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审批通过。	

**(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项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则，对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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



湖北广济药业生物技术研究院有限公司	25%
湖北济得药业有限公司	25%

## 2、税收优惠

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

2021年10月28日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁予广济药业（孟州）有限公司《高新技术企业证书》（证书编号GR202141002084），有效期三年，按15%的优惠所得税率计缴所得税。

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

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	208,579,232.24	289,538,193.82
其他货币资金	84,752,928.19	60,767,652.11
合计	293,332,160.43	350,305,845.93
其中：存放在境外的款项总额	406,031.16	532,075.16

其他说明

注：公司及子公司湖北惠生药业有限公司因合同纠纷，被冻结货币资金共计5,506,962.57元。

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款（大额存单）	80,347,111.11	60,537,320.00
票据保证金	237,317.78	230,332.11
履约保函	4,168,499.30	
合计	84,752,928.19	60,767,652.11

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	2,917,029.49	1.47%	2,917,029.49	100.00%		3,274,100.86	2.88%	2,837,089.94	86.65%	437,010.92
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	195,077,912.55	98.53%	12,095,955.40	6.20%	182,981,957.15	110,312,824.77	97.12%	6,623,646.13	6.00%	103,689,178.64
其中：										
组合 1：原料药业务	108,210,827.58	54.66%	5,757,071.37	5.32%	102,453,756.21	63,558,462.84	55.96%	3,469,762.66	5.46%	60,088,700.18
组合 2：制剂药业务	86,867,084.97	43.87%	6,338,884.03	7.30%	80,528,200.94	46,754,361.93	41.16%	3,153,883.47	6.75%	43,600,478.46
合计	197,994,942.04	100.00%	15,012,984.89	7.58%	182,981,957.15	113,586,925.63	100.00%	9,460,736.07	8.33%	104,126,189.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
KAESLER NUTRITION GMBH	2,526,205.36	2,526,205.36	100.00%	预计难以收回
制剂产品销售货款	390,824.13	390,824.13	100.00%	预计不能收回
合计	2,917,029.49	2,917,029.49	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：原料药业务			
1 年以内	107,568,808.89	5,378,440.44	5.00%
1 至 2 年	101,876.34	10,187.63	10.00%
2 至 3 年	83,613.39	25,084.02	30.00%
3 至 4 年	196,574.12	98,287.06	50.00%
4 至 5 年	29,765.24	14,882.62	50.00%
5 年以上	230,189.60	230,189.60	100.00%
组合 2：制剂药业务			
1 年以内	66,991,978.81	3,349,598.94	5.00%

1 至 2 年	17,123,183.92	1,712,318.39	10.00%
2 至 3 年	1,657,879.17	497,363.75	30.00%
3 至 4 年	360,616.00	180,308.00	50.00%
4 至 5 年	268,264.25	134,132.13	50.00%
5 年以上	465,162.82	465,162.82	100.00%
合计	195,077,912.55	12,095,955.40	--

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	174,560,787.70
1 至 2 年	17,225,060.26
2 至 3 年	1,741,492.56
3 年以上	4,467,601.52
3 至 4 年	3,083,395.48
4 至 5 年	298,029.49
5 年以上	1,086,176.55
合计	197,994,942.04

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合组合计提	9,460,736.07	5,552,248.82				15,012,984.89
合计	9,460,736.07	5,552,248.82				15,012,984.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	53,227,436.19	26.89%	2,661,582.71
第二名	10,192,786.96	5.15%	509,639.35
第三名	8,614,905.66	4.35%	430,745.28
第四名	7,693,671.95	3.89%	384,683.60
第五名	6,475,974.00	3.27%	703,967.50
合计	86,204,774.76	43.55%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,628,470.26	43,181,041.88
合计	14,628,470.26	43,181,041.88

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

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

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,661,271.04	
合计	24,661,271.04	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,487,589.69	98.04%	17,291,211.17	95.54%
1 至 2 年	514,762.43	1.66%	726,258.42	4.01%
2 至 3 年	92,316.30	0.30%	82,029.59	0.45%
合计	31,094,668.42	--	18,099,499.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
孟州市金玉米有限责任公司	10,700,000.00	34.41
山东福宽生物工程有限公司	4,188,000.00	13.47
诸城市浩天药业有限公司	2,500,000.00	8.04
国网湖北省电力公司黄冈供电公司	2,122,221.67	6.83
国网河南省电力公司孟州市供电公司	1,406,925.34	4.52
合计	20,917,147.01	67.27

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,764,746.75	4,184,897.41
合计	9,764,746.75	4,184,897.41

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



代收代支款	12,011,259.19	11,184,770.46
拆借款	5,168,814.64	13,468,901.34
应收出口退税款	553,702.94	255,386.13
押金保证金	5,487,147.40	237,243.00
减：坏账准备	-13,456,177.42	-20,961,403.52
合计	9,764,746.75	4,184,897.41

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,360,494.55		4,600,908.97	20,961,403.52
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	427,320.45			427,320.45
本期转回	7,932,546.55			7,932,546.55
2021 年 12 月 31 日余额	8,855,268.45		4,600,908.97	13,456,177.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,904,705.58
1 至 2 年	421,754.53
2 至 3 年	423,144.51
3 年以上	13,471,319.55
3 至 4 年	906,001.66
4 至 5 年	353,573.36
5 年以上	12,211,744.53
合计	23,220,924.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	20,961,403.52	427,320.45	7,932,546.55			13,456,177.42
合计	20,961,403.52	427,320.45	7,932,546.55			13,456,177.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
湖北长投安华酒店有限公司	8,541,789.70	现金
合计	8,541,789.70	--

公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
预重整管理人	押金保证金	5,000,000.00	1年以内	21.53%	250,000.00
广东深圳外贸深茂公司	拆借款	3,827,102.64	5年以上	16.48%	3,827,102.64
湖北长投安华酒店有限公司	拆借款	1,250,000.00	1-5年	5.38%	377,500.00
董建松	代收代支	731,385.83	1年以内	3.15%	36,569.29
夏日东	代收代支	700,000.00	1年以内	3.01%	35,000.00
合计	--	11,508,488.47	--	49.55%	4,526,171.93

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	54,376,414.12	730,001.82	53,646,412.30	50,468,926.16		50,468,926.16
在产品	2,367,387.10		2,367,387.10	3,192,577.72		3,192,577.72
库存商品	115,466,632.86	6,655,240.09	108,811,392.77	116,137,118.53	6,224,766.71	109,912,351.82
合计	172,210,434.08	7,385,241.91	164,825,192.17	169,798,622.41	6,224,766.71	163,573,855.70

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		730,001.82				730,001.82
库存商品	6,224,766.71	2,364,117.81		1,933,644.43		6,655,240.09
合计	6,224,766.71	3,094,119.63		1,933,644.43		7,385,241.91

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应交税金借方余额	12,328,343.53	18,606,778.77
合计	12,328,343.53	18,606,778.77

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(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	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(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 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(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 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

一、合营企业										
二、联营企业										
湖北长 投安华 酒店有 限公司	15,362 ,437.1 2			17,151 ,430.0 9						32,513 ,867.2 1
小计	15,362 ,437.1 2			17,151 ,430.0 9						32,513 ,867.2 1
合计	15,362 ,437.1 2			17,151 ,430.0 9						32,513 ,867.2 1

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
湖北武穴农村 商业银行股份 有限公司	143,520.00	913,600.00				

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	862,438,055.94	875,247,404.46
合计	862,438,055.94	875,247,404.46

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	804,629,996.94	811,878,778.05	7,997,480.57	48,545,528.25	1,673,051,783.81
2. 本期增加金额	47,357,677.60	24,275,043.79	93,539.82	3,721,921.49	75,448,182.70
(1) 购置	5,299,504.74	11,188,771.38	93,539.82	3,721,921.49	20,303,737.43
(2) 在建工程转入	42,058,172.86	13,086,272.41			55,144,445.27
3. 本期减少金额	3,105,634.64	1,128,200.76	3,112,587.00	116,644.44	7,463,066.84
(1) 处置或报废		1,128,200.76	3,112,587.00	116,644.44	4,357,432.20



(2)其他	3,105,634.64				3,105,634.64
4. 期末余额	848,882,039.90	835,025,621.08	4,978,433.39	52,150,805.30	1,741,036,899.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	309,085,222.95	392,532,464.19	6,279,388.23	28,438,575.39	736,335,650.76
2. 本期增加金额	35,095,886.72	46,174,973.48	531,701.31	4,732,265.89	86,534,827.40
(1) 计提	35,095,886.72	46,174,973.48	531,701.31	4,732,265.89	86,534,827.40
3. 本期减少金额	1,568,669.76	346,509.28	3,019,209.39	106,843.69	5,041,232.12
(1) 处置或报废		346,509.28	3,019,209.39	106,843.69	3,472,562.36
(2)其他	1,568,669.76				1,568,669.76
4. 期末余额	342,612,439.91	438,360,928.39	3,791,880.15	33,063,997.59	817,829,246.04
三、减值准备					
1. 期初余额	9,595,561.40	50,748,877.28		1,124,289.91	61,468,728.59
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额		549,586.71		149,544.19	699,130.90
(1) 处置或报废		549,586.71		149,544.19	699,130.90
4. 期末余额	9,595,561.40	50,199,290.57		974,745.72	60,769,597.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	496,674,038.59	346,465,402.12	1,186,553.24	18,112,061.99	862,438,055.94
2. 期初账面价值	485,949,212.59	368,597,436.58	1,718,092.34	18,982,662.95	875,247,404.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	45,387,405.40	30,021,130.48	9,595,561.40	5,770,713.52	
机器设备	140,551,836.73	98,412,821.50	33,157,984.59	8,981,030.64	
其他设备	97,686.54	90,825.96	4,000.40	2,860.18	
合计	186,036,928.67	128,524,777.94	42,757,546.39	14,754,604.34	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
普信办公楼	4,104,679.20	正在办理中。
汉办宿舍	27,778.72	因无购房合同，无法办理不动产权证，已走司法程序，但法院驳回诉讼。
综合楼	9,852,815.88	因搬迁，土地即将收储。
大学生公寓	1,840,775.66	因搬迁，土地即将收储。
导热油炉车间	1,213,866.05	正在办理中，消防已办，
技术转化车间	6,571,143.98	正在办理中，消防已办，
检测中心	4,826,709.75	正在办理中，消防已办，
办公大楼	8,608,122.73	正在办理中。
专家楼	1,564,320.93	正在办理中。
综合制剂大楼	55,810,038.47	正在办理中。
磷酸钠房屋建筑物	7,318,536.93	正在办理中。
合计	101,738,788.30	

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	204,420,281.90	166,632,650.37
工程物资	46,691.69	28,603.35
合计	204,466,973.59	166,661,253.72

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
孟州原车间在建工程	11,046,000.13		11,046,000.13	9,296,242.22		9,296,242.22
孟州 VB12 项目工程	41,733,070.99		41,733,070.99	7,816,808.69		7,816,808.69
惠生车间在建工程	2,728,274.53		2,728,274.53	1,830,188.13		1,830,188.13
维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造	120,722,876.82		120,722,876.82	97,661,929.09		97,661,929.09
技术中心创新能力建设项目				1,940,445.36		1,940,445.36
发酵联合体	1,065,330.34		1,065,330.34	2,927,319.99		2,927,319.99
综合制剂车间				2,686,173.62		2,686,173.62
济元洁净厂房工程	7,371,838.49		7,371,838.49	4,716,346.69		4,716,346.69
精烘包车间				8,537,478.81		8,537,478.81
济得车间改造	1,919,831.39		1,919,831.39	1,873,604.97		1,873,604.97
园区管道建设	2,406,541.26		2,406,541.26	3,135,992.68		3,135,992.68
氨站拆迁新建	1,282,497.33		1,282,497.33			
其他项目	14,144,020.62		14,144,020.62	24,210,120.12		24,210,120.12
合计	204,420,281.90		204,420,281.90	166,632,650.37		166,632,650.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
孟州		9,296	7,859	6,109		11,04		调试				其他

原车间在建工程		,242.22	,447.30	,689.39		6,000.13		中				
孟州VB12项目工程		7,816,808.69	33,916,262.30			41,733,070.99		建设中				募股资金
惠生车间在建工程		1,830,188.13	6,791,774.03	5,893,687.63		2,728,274.53		建设中				其他
维生素B2现代化升级与安全环保技术改造		97,661,929.09	40,261,571.39	17,200,623.66		120,722,876.82		建设中				募股资金
技术中心创新能力建设项目		1,940,445.36		1,940,445.36				已完工				其他
发酵联合体		2,927,319.99		1,861,989.65		1,065,330.34		调试中				其他
综合制剂车间		2,686,173.62		2,686,173.62				已完工				其他
济元洁净厂房工程		4,716,346.69	2,769,984.40	114,492.60		7,371,838.49		建设中				其他
精烘包车间		8,537,478.81		8,537,478.81				已完工				其他
济得车间		1,873,604.	46,22			1,919,831.		调试				其他

改造		97	6.42			39		中				
园区 管道 建设		3,135 ,992. 68	782,6 56.78	1,512 ,108. 20		2,406 ,541. 26		调试 中				其他
合计		142,4 22,53 0.25	92,42 7,922 .62	45,85 6,688 .92		188,9 93,76 3.95	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备等	46,691.69		46,691.69	28,603.35		28,603.35
合计	46,691.69		46,691.69	28,603.35		28,603.35

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值：		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,663,946.06	2,663,946.06
(1) 新增租赁	2,663,946.06	2,663,946.06
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,663,946.06	2,663,946.06
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	390,061.93	390,061.93
(1) 计提	390,061.93	390,061.93
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	390,061.93	390,061.93
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,273,884.13	2,273,884.13
2. 期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	197,535,039.73	26,948,395.50		1,193,809.38	225,677,244.61
2. 本期增加金额				207,015.57	207,015.57
(1) 购置				207,015.57	207,015.57
3. 本期减少金额	3,796,000.00				3,796,000.00
(1) 处置	3,796,000.00				3,796,000.00

4. 期末余额	193,739,039.73	26,948,395.50		1,400,824.95	222,088,260.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,282,891.09	25,630,790.09		1,193,809.38	64,107,490.56
2. 本期增加 金额	3,950,700.84	324,713.83		57,562.52	3,950,700.84
(1) 计提	3,950,700.84	324,713.83		57,562.52	3,950,700.84
3. 本期减少 金额	1,075,493.91				1,075,493.91
(1) 处置	1,075,493.91				1,075,493.91
4. 期末余额	40,158,098.02	25,955,503.92		1,251,371.90	67,364,973.84
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
3. 本期减少 金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	153,580,941.71	992,892.58		149,453.05	154,723,287.34
2. 期初账面 价值	160,252,148.64	1,317,605.41			161,569,754.05

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 0.96%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		

合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
仓库装修费用	58,291.67		58,291.67		0.00
绿化费用	57,276.88		57,276.88		0.00
合计	115,568.55		115,568.55		

其他说明



## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,715,371.69	13,795,769.40	91,979,699.00	14,212,026.29
内部交易未实现利润	925,692.19	158,883.32	4,370,229.50	1,085,424.70
可抵扣亏损	53,151,150.84	7,972,672.63	15,351,200.99	2,302,680.15
递延收益	18,907,594.26	2,836,139.14	22,135,076.94	3,320,261.55
预计负债	328,907.51	49,336.13	5,603,160.00	840,474.00
合计	161,028,716.49	24,812,800.62	139,439,366.43	21,760,866.69

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现内部交易损益	2,229,805.51	334,470.83		
合计	2,229,805.51	334,470.83		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,812,800.62		21,760,866.69
递延所得税负债		334,470.83		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,473,610.44	7,285,935.89
可抵扣亏损	243,129,760.13	204,422,710.02
合计	253,603,370.57	211,708,645.91

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,602,586.42	
2022 年	293,962.69	293,962.69	
2023 年	20,828,792.26	20,828,792.26	
2024 年	30,799,707.33	30,799,707.33	
2025 年	13,237,408.45	13,237,408.45	
2026 年至 2031 年	177,969,889.40	137,660,252.87	
合计	243,129,760.13	204,422,710.02	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	47,174,549.03		47,174,549.03	29,363,242.74		29,363,242.74
待处置资产	4,257,470.97		4,257,470.97			
合计	51,432,020.00		51,432,020.00	29,363,242.74		29,363,242.74

其他说明：

待处置资产系子公司广济药业（孟州）有限公司生活区土地被政府收回，截至报告日交易尚未完成，生活区相关的土地及地上附着物重分类至其他非流动资产列报。

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	66,081,675.00	
保证借款	40,052,097.22	133,636,855.83
信用借款	130,145,416.67	70,000,000.00

合计	236,279,188.89	203,636,855.83
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明:

- 1、保证借款为本公司与子公司之间互相提供保证担保取得;
- 2、抵押借款为本公司以不动产权作抵押取得。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明:

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 35、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	68,519,495.11	67,764,102.17
1 年以上	53,097,653.62	31,331,237.33
合计	121,617,148.73	99,095,339.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	1,610,280.00	尚未结算
湖北远通路桥工程有限公司	1,518,828.00	尚未结算
诸城市润生淀粉有限公司	1,506,453.57	尚未结算
南京勤作福化工有限公司	1,451,098.80	尚未结算
荆州市金田化工有限公司	1,395,000.00	尚未结算
湖北鑫泰建筑安装工程有限公司	1,086,806.21	尚未结算
合计	8,568,466.58	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	12,132,078.79	19,866,493.01
合计	12,132,078.79	19,866,493.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,729,324.01	109,325,068.27	108,518,397.19	17,535,995.09
二、离职后福利-设定提存计划	317,887.18	11,603,233.44	11,588,449.70	332,670.92
合计	17,047,211.19	120,928,301.71	120,106,846.89	17,868,666.01

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,087,058.47	83,741,710.01	84,544,376.44	8,284,392.04
2、职工福利费	9,653.34	10,706,776.18	10,399,025.89	317,403.63
3、社会保险费	3,744.90	6,558,545.22	6,551,081.03	11,209.09
其中：医疗保险费	3,712.50	5,859,865.68	5,854,321.68	9,256.50
工伤保险费	32.40	475,222.77	475,048.96	206.21
生育保险费		223,456.77	221,710.39	1,746.38
4、住房公积金	1,358,353.38	5,786,778.80	5,792,478.80	1,352,653.38
5、工会经费和职工教育经费	6,270,513.92	2,531,258.06	1,231,435.03	7,570,336.95
合计	16,729,324.01	109,325,068.27	108,518,397.19	17,535,995.09

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	317,792.68	11,118,470.91	11,104,232.99	332,030.60
2、失业保险费	94.50	484,762.53	484,216.71	640.32

合计	317,887.18	11,603,233.44	11,588,449.70	332,670.92
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,906,988.63	1,881,172.14
企业所得税	2,611,262.23	7,586,141.53
城市维护建设税	254,830.92	864,911.06
教育费附加	1,932,910.55	2,190,173.47
堤防费	2,818,649.33	2,818,649.33
地方教育附加	15,425.68	201,474.81
土地使用税	1,723,422.63	1,440,740.40
房产税	1,094,837.58	1,376,157.29
其他税费	211,611.82	217,021.41
合计	13,569,939.37	18,576,441.44

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,248,886.90	3,248,886.90
其他应付款	34,237,362.26	40,565,758.17
合计	37,486,249.16	43,814,645.07

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

累积未领取。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款	5,433,531.92	3,585,707.91
应付销售费用结算款	8,112,668.56	14,485,197.27
代收代支款	12,367,841.89	15,147,943.01
保证金	4,029,658.17	2,981,137.73
其他	4,293,661.72	4,365,772.25
合计	34,237,362.26	40,565,758.17

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北德润大川医药股份有限公司	2,852,374.58	拆借款项
合计	2,852,374.58	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	79,584,875.35	15,808,843.75
一年内到期的长期应付款	20,023,167.22	
一年内到期的租赁负债	839,978.13	
合计	100,448,020.70	15,808,843.75

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	884,282.45	2,582,644.10
合计	884,282.45	2,582,644.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,950,000.00	84,390,000.00
信用借款	23,500,000.00	
合计	34,450,000.00	84,390,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款为本公司以不动产权作抵押取得。

其他说明，包括利率区间：

4.15%-5%



## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,687,639.30	
减：未确认融资费用	-198,931.67	
减：一年内到期的租赁负债	-839,978.13	
合计	1,648,729.50	

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

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

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	328,907.51	5,603,160.00	
合计	328,907.51	5,603,160.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司与原告武汉帛尚酒店管理有限公司及第三人湖北吉丰实业有限责任公司关于损害股东利益责任纠纷一案终审判决，冲回预计负债5,603,160.00元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,285,076.94	1,000,000.00	3,240,280.30	21,044,796.64	与资产相关
合计	23,285,076.94	1,000,000.00	3,240,280.30	21,044,796.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
核黄素生 产线节能 改造项目 资金	457,142.88			457,142. 88				与资产相 关
污水处理 改建环境 保护资金	1,257,142.8 8			571,428. 56			685,714.32	与资产相 关
生物产业 园建设扶 持资金	10,926,666. 68			1,170,71 4.28			9,755,952.4 0	与资产相 关
维生素 B2 创新工艺 项目	323,809.56			57,142.8 4			266,666.72	与资产相 关
年产 2000 吨 vb2 原 料药创新 工艺产业	8,396,505.3 8			899,625. 56			7,496,879.8 2	与资产相 关

化项目								
2017 省预算固定资产投资计划资金	773,809.56			71,428.56			702,381.00	与资产相关
蓄热式废气焚烧炉建设项目	1,150,000.00	1,000,000.00		12,797.62			2,137,202.38	与资产相关
合计	23,285,076.94	1,000,000.00		3,240,280.30			21,044,796.64	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	346,995,039.00				-2,995,100.00	-2,995,100.00	343,999,939.00

其他说明：

公司注销库存股引起股本减少2,995,100.00元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	346,358,514.90		27,018,560.24	319,339,954.65
其他资本公积	34,582,089.18			34,582,089.18
合计	380,940,604.08		27,018,560.24	353,922,043.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司注销库存股引起资本公积减少27,004,649.16元。

2、公司向控股子公司广济药业（孟州）有限公司增资，取得成本与取得的股权比例计算的净资产份额的差额，引起资本公积减少13,911.08元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2021年12月27日完成库存股注销，注销已回购社会公众股数量共计2,995,100股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,821.18	-54,046.60				-54,046.60		-31,225.42
外币财务报表折算差额	22,821.18	-54,046.60				-54,046.60		-31,225.42
其他综合收益合计	22,821.18	-54,046.60				-54,046.60		-31,225.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,746,699.33	16,940,930.07		137,687,629.40
合计	120,746,699.33	16,940,930.07		137,687,629.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	554,370,138.61	
调整后期初未分配利润	554,370,138.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,107,173.86	
减：提取法定盈余公积	16,940,930.07	
应付普通股股利	20,639,996.34	
期末未分配利润	626,896,386.06	

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,637,561.72	535,686,173.09	686,912,130.77	407,817,175.41
其他业务	469,087.57	175,293.36	1,257,192.92	721,814.13

合计	837,106,649.29	535,861,466.45	688,169,323.69	408,538,989.54
----	----------------	----------------	----------------	----------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,132,078.79 元，其中，12,132,078.79 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,410,742.38	2,140,755.25
教育费附加	1,033,175.30	917,466.53
房产税	4,961,527.75	4,489,096.17
土地使用税	6,278,594.77	4,480,665.48
印花税	489,814.58	353,582.87
地方教育费附加	661,191.56	487,204.91
环境保护税	84,280.16	112,928.13
其他	46,112.30	19,304.89
合计	15,965,438.80	13,001,004.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,404,446.63	13,757,406.80
业务费及委托代销费	16,088,881.88	5,242,756.45
差旅及办公会议费	2,372,971.89	2,249,205.83
广告费及宣传促销展览费等	6,121,222.07	6,779,114.64
保险费、修理费	309,445.08	480,713.55
合计	30,296,967.55	28,509,197.27

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	41,860,789.12	36,936,936.37
停工损失	36,162,332.28	42,264,522.71
折旧及摊销	13,307,338.70	15,319,974.45
交通差旅及办公费	4,112,561.39	4,508,661.49
绿化、环保、排污、水电修理费	2,115,944.51	1,885,545.74
董事会及中介服务费	6,267,602.04	6,262,518.74
保险和物料消耗	1,175,034.30	735,296.70
业务招待费	792,903.63	789,978.00
其他	1,200,724.26	1,303,713.42
合计	106,995,230.23	110,007,147.62

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发酵类新产品研发	6,840,865.00	14,282,690.35
工艺优化	28,802,617.85	16,960,456.54
制剂研发	16,418,498.22	7,528,066.08
合计	52,061,981.07	38,771,212.97

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,683,833.16	31,953,149.02
减：利息收入	3,228,548.49	1,412,925.67
汇兑损失	2,106,359.39	5,664,445.18
手续费支出	157,433.10	283,302.53
其他支出	44,529.34	664,965.04
合计	15,788,144.99	37,152,936.10

其他说明：



## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊	3,240,280.30	3,637,482.64
稳岗补贴	87,842.30	1,473,159.06
工业企业结构调整专项资金		5,490,000.00
搬迁改造资金	2,090,000.00	5,580,000.00
产品升级改造项目奖	1,215,000.00	
扶持企业发展基金	12,000,000.00	
其他	1,303,067.18	1,495,600.08
合计	19,936,189.78	17,676,241.78

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,151,430.09	-4,789,103.12
处置长期股权投资产生的投资收益		33,460,648.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	143,520.00	176,800.00
大额存单持有期间取得的收益	1,427,654.42	1,595,578.76
其他		1,725,929.66
合计	18,722,604.51	32,169,853.91

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,552,248.82	-152,622.69
其他应收款坏账损失	7,505,226.10	-12,150.87
合计	1,952,977.28	-164,773.56

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,094,119.63	-5,214,214.92
合计	-3,094,119.63	-5,214,214.92

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失	543,848.48	181,637.90
合计	543,848.48	181,637.90

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼事项	5,552,493.00		5,552,493.00
赔偿款	961,043.00	190,000.00	961,043.00
其他	5,865.23	144,097.82	5,865.23
合计	6,519,401.23	334,097.82	6,519,401.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

				盈亏				相关
--	--	--	--	----	--	--	--	----

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出	200,000.00	2,698,132.50	200,000.00
非流动资产损坏报废损失	11,429.40	463,803.64	11,429.40
诉讼事项		5,552,493.00	
非常损失		291,270.91	
其他	166,928.97	17,590.32	166,928.97
合计	378,358.37	9,023,290.37	378,358.37

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,249,238.39	21,994,928.42
递延所得税费用	-2,717,463.10	-4,146,018.84
合计	18,531,775.29	17,848,909.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	124,339,963.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,650,994.52
非应税收入的影响	-3,918,236.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,022,944.36
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	8,234,049.38
研发费用加计扣除优惠的影响	-5,457,976.29
所得税费用	18,531,775.29

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政补助	17,695,909.48	15,188,759.14
收到银行利息	3,228,548.49	1,412,925.67
往来款等	17,964,384.32	22,600,786.47
合计	38,888,842.29	39,202,471.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	66,409,376.94	60,792,064.06
往来款	10,178,413.50	21,500,010.56
合计	76,587,790.44	82,292,074.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用		5,873,349.80
支付长期融资租赁本金和手续费等		13,814,640.00
支付租赁费	237,262.08	
合计	237,262.08	19,687,989.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,808,188.19	70,299,478.94
加：资产减值准备	1,141,142.35	5,378,988.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,534,827.40	85,903,066.81
使用权资产折旧	390,061.93	
无形资产摊销	4,332,977.19	4,540,423.14
长期待摊费用摊销	115,568.55	239,755.25
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）	-543,848.48	-181,637.90
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	11,429.40	463,803.64
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“一”号填列）	18,206,668.48	35,764,648.44
投资损失（收益以“一”号填列）	-18,722,604.51	-32,169,853.91
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-3,051,933.93	-4,146,018.84
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	334,470.83	
存货的减少（增加以“一”号填列）	-4,345,456.10	-26,841,360.50
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-66,925,237.27	475,862,116.43
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-47,378,950.57	-495,731,884.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,907,303.46	119,381,525.89
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	203,072,269.67	289,538,193.82
减：现金的期初余额	289,538,193.82	183,652,556.55
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	-86,465,924.15	105,885,637.27

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	203,072,269.67	289,538,193.82
三、期末现金及现金等价物余额	203,072,269.67	289,538,193.82

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,259,890.76	大额存单、履约保函、法院冻结
固定资产	140,540,416.65	借款抵押
无形资产	60,338,618.02	借款抵押
合计	291,138,925.43	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,429,985.63	6.3757	15,492,859.38
欧元	56,239.34	7.2197	406,031.16
应收账款	--	--	

其中：美元	5,130,843.07	6.3757	32,712,716.16
长期借款	--	--	

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关：			
核黄素生产线节能改造项目资金	457,142.88	递延收益	457,142.88
污水处理改建环境保护资金	1,257,142.88	递延收益	571,428.56
生物产业园建设扶持资金	10,926,666.68	递延收益	1,170,714.28
维生素 B2 创新工艺项目	323,809.56	递延收益	57,142.84
年产 2000 吨 vb2 原料药创新工艺产业化项目	8,396,505.38	递延收益	899,625.56
2017 省预算固定资产投资计划资金	773,809.56	递延收益	71,428.56
蓄热式废气焚烧炉建设项目	2,150,000.00	递延收益	12,797.62
与收益相关：			
稳岗补贴	87,842.30	其他收益	87,842.30
搬迁改造资金	2,090,000.00	其他收益	2,090,000.00
产品升级改造项目奖	1,215,000.00	其他收益	1,215,000.00
企业发展扶持资金	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00
其他	1,303,067.18	其他收益	1,303,067.18



## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北广济药业 济康医药有限 公司	湖北省武穴市	湖北省武穴市	销售服务业	100.00%		投资设立
湖北广济药业 生物技术研究 院有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	科技推广和应 用服务业	100.00%		投资设立
湖北普信工业 微生物应用技 术开发有限公 司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	微生物研发	100.00%		投资设立
广济药业（孟 州）有限公司	河南省孟州市	河南省孟州市	医药制造业	97.43%		投资设立

湖北惠生药业有限公司	湖北省咸宁市	湖北省咸宁市	医药制造业	87.50%		投资设立
湖北长广基金管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	100.00%		投资设立
广济药业（比利时）有限公司	比利时新鲁汶市	比利时新鲁汶市	销售服务业	90.00%	10.00%	投资设立
湖北济得药业有限公司	湖北省武穴市	湖北省武穴市	医药制造业	100.00%		投资设立
武穴长投广济生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖北省武穴市	湖北省武穴市	商务服务业	50.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广济药业（孟州）有限公司	2.57%	-752,943.24		12,161,915.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广济	289,0	257,7	546,7	72,93	628,5	73,56	175,1	219,4	394,5	72,00		72,00

药业 (孟 州)有 限公 司	55,85 1.09	35,50 5.42	91,35 6.51	6,461 .91	96.00	5,057 .91	08,89 9.04	19,21 2.52	28,11 1.56	4,410 .57		4,410 .57
----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
广济药业 (孟州)有 限公司	199,884,5 14.48	-29,297,4 02.39	-29,297,4 02.39	5,717,015 .84	231,186,2 95.46	-11,448,1 30.49	-11,448,1 30.49	79,805,10 4.98

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年8月5日召开的第十届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司广济药业（孟州）有限公司增资，增资额为 180,000,000.00 元，用于实施年产 1000吨（1%）维生素 B12 综合利用募投项目。增资后公司注册资本占比由96%变更为97.43%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	180,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	180,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	179,986,088.92
差额	13,911.08
其中：调整资本公积	13,911.08

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北长投安华酒店有限公司	武汉市武昌紫阳路 281 号	武汉市武昌紫阳路 281 号	酒店服务业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,044,149.02	25,404,755.98
非流动资产	127,348,143.82	136,634,082.30
资产合计	134,392,292.84	162,038,838.23
流动负债	67,581,147.42	135,230,611.36
非流动负债	5,000,000.00	
负债合计	72,581,147.42	135,230,611.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	61,811,145.42	26,808,226.87
按持股比例计算的净资产份额	30,287,461.26	13,136,031.17
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	32,513,867.21	15,362,437.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,523,003.97	10,169,021.49
净利润	35,002,918.55	-9,773,679.84



终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	35,002,918.55	-9,773,679.84
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长江产业投资集团有限公司	湖北武汉	资产管理	325,050.00	25.46%	25.46%

本企业的母公司情况的说明

2022年2月，公司控股股东长江产业投资集团有限公司的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北省长江产

业投资集团有限公司变更为长江产业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周锋，其他工商信息不变，公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。具体内容详见公司于2022年2月16日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北长投安华酒店有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	受托/承包资	受托/承包起	受托/承包终	托管收益/承	本期确认的托
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	包收益定价依据	管收益/承包收益
-----	-----	-----	----	----	---------	----------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北华科投资有限公司	房屋租赁	264,227.40	

关联租赁情况说明

公司自2021年7月起承租长投集团联营企业所属全资子公司湖北华科投资有限公司房屋用于研发办公。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北长投安华酒店有限公司	4,900,000.00	2021年11月15日	2024年11月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,564,360.61	3,604,071.64

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北长投安华酒店有限公司	1,250,000.00	377,500.00	9,733,510.70	8,668,510.70

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	长江产业投资集团有限公司		40,042,122.22
一年内到期其他非流动负债	长江产业投资集团有限公司	20,046,334.44	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止报表日公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司与原告武汉帛尚酒店管理有限公司及第三人湖北吉丰实业有限责任公司关于损害股东利益责任纠纷，二审判决公司在本案中不承担任何经济赔偿责任，无需承担案件受理费及其他相关费用。

2. 公司与广东文品律师事务所法律服务合同纠纷，一审判决公司需向对方支付30万元律师费及逾期利息，2021年12月31日因该案被冻结货币资金2,191,986.87元。

3. 公司子公司湖北惠生药业有限公司与湖北远通路桥工程有限公司建设工程合同纠纷，二审判决公司在本案中需支付工程款2,702,729.83元及逾期利息，2021年12月31日因该案被冻结货币资金3,314,975.70元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 限制性股票激励计划

公司于 2022 年 2 月 17 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同时，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，授予价格为 3.52 元/股。

#### 2. 利润分配预案

公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 343,999,939 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计分配现金红利为 20,639,996.34 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本分配预案尚待股东大会批准。

#### 3. 新设立控股子公司

公司于 2022 年 3 月 10 日新设立控股子公司湖北广济医药科技有限公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

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

## (4) 其他说明

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



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	121,240,820.59	100.00%	4,395,542.04	3.63%	116,845,278.55	81,577,567.49	100.00%	1,754,287.79	2.15%	79,823,279.70
其中：										
组合 1：原料药业务	65,073,090.49	53.67%	3,600,184.52	5.53%	61,472,905.97	29,235,165.41	35.84%	1,753,597.79	6.00%	27,481,567.62
组合 2：制剂药业务	15,907,150.30	13.12%	795,357.52	5.00%	15,111,792.78	13,800.00	0.02%	690.00	5.00%	13,110.00
组合 4：应收合并范围内公司款项	40,260,579.80	33.21%			40,260,579.80	52,328,602.08	64.14%			52,328,602.08
合计	121,240,820.59	100.00%	4,395,542.04	3.63%	116,845,278.55	81,577,567.49	100.00%	1,754,287.79	2.15%	79,823,279.70

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：原料药业务			
1 年以内	64,431,071.80	3,221,553.59	5.00%
1 至 2 年	101,876.34	10,187.63	10.00%

2至3年	83,613.39	25,084.02	30.00%
3至4年	196,574.12	98,287.06	50.00%
4至5年	29,765.24	14,882.62	50.00%
5年以上	230,189.60	230,189.60	100.00%
合计	65,073,090.49	3,600,184.52	5.53%
组合2: 制剂药业务			
1年以内	15,907,150.30	795,357.52	5.00%
合计	15,907,150.30	795,357.52	
组合4: 应收合并范围内公司款项			
1年以内	40,260,579.80		
合计	40,260,579.80		
合计	121,240,820.59	4,395,542.04	--

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	120,598,801.90
1至2年	101,876.34
2至3年	83,613.39
3年以上	456,528.96
3至4年	196,574.12
4至5年	29,765.24
5年以上	230,189.60
合计	121,240,820.59

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合组合计提	1,754,287.79	2,641,254.25				4,395,542.04

合计	1,754,287.79	2,641,254.25				4,395,542.04
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	40,260,579.80	33.21%	
第二名	26,731,950.74	22.05%	1,336,808.44
第三名	8,614,905.66	7.10%	430,745.28
第四名	7,693,671.95	6.35%	384,683.60
第五名	5,686,760.99	4.69%	284,338.05
合计	88,987,869.14	73.40%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	294,918,830.23	261,658,595.26
合计	294,918,830.23	261,658,595.26

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

代收代支款	15,700,368.55	11,029,199.46
拆借款	286,969,219.00	271,192,025.96
保证金	5,135,147.40	20,443.00
减：坏账准备	-12,885,904.72	-20,583,073.16
合计	294,918,830.23	261,658,595.26

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,224,970.52		4,358,102.64	20,583,073.16
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	235,378.11			235,378.11
本期转回	7,932,546.55			7,932,546.55
2021 年 12 月 31 日余额	8,527,802.08		4,358,102.64	12,885,904.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,927,638.42
1 至 2 年	69,203,413.92
2 至 3 年	69,434,954.05
3 年以上	133,238,728.56
3 至 4 年	40,263,434.48
4 至 5 年	43,733,711.47
5 年以上	49,241,582.61
合计	307,804,734.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	20,583,073.16	235,378.11	7,932,546.55			12,885,904.72
合计	20,583,073.16	235,378.11	7,932,546.55			12,885,904.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
湖北长投安华酒店有限公司	8,541,789.70	现金
合计	8,541,789.70	--

公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北惠生药业有限公司	拆借款	275,652,177.81	1年以内至5年以上	89.55%	
湖北济得药业有限公司	拆借款	6,148,226.55	1年以内	2.00%	
预重整管理人	押金保证金	5,000,000.00	1年以内	1.62%	250,000.00
广济药业(孟州)有限公司	代收代支	4,267,190.42	1年以内	1.39%	
广东深圳外贸深茂公司	拆借款	3,827,102.64	5年以内	1.24%	3,827,102.64

合计	--	294,894,697.42	--		4,077,102.64
----	----	----------------	----	--	--------------

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	528,585,319.18		528,585,319.18	324,853,545.15		324,853,545.15
对联营、合营企业投资	32,513,867.21		32,513,867.21	15,362,437.12		15,362,437.12
合计	561,099,186.39		561,099,186.39	340,215,982.27		340,215,982.27

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北惠生药业有限公司	55,050,000.00					55,050,000.00	
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
湖北广济药业济康医药有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

广济药业（孟州）有限公司	244,110,000.00	180,000,000.00				424,110,000.00	
湖北长广基金管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广济药业（比利时）有限公司	693,545.15					693,545.15	
湖北广济药业生物技术研究院有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00				8,000,000.00	
湖北济得药业有限公司		20,731,774.03				20,731,774.03	
合计	324,853,545.15	203,731,774.03				528,585,319.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北长投安华酒店有限公司	15,362,437.12			17,151,430.09						32,513,867.21	
小计	15,362,437.12			17,151,430.09						32,513,867.21	
合计	15,362,437.12			17,151,430.09						32,513,867.21	



## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,375,398.92	206,161,072.83	383,810,422.49	152,699,326.18
其他业务	18,091,051.28	1,698,972.93	20,531,890.50	2,921,154.06
合计	489,466,450.20	207,860,045.76	404,342,312.99	155,620,480.24

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,927,938.04 元，其中，2,927,938.04 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		167,024,835.19
权益法核算的长期股权投资收益	17,151,430.09	-4,789,103.12
处置长期股权投资产生的投资收益		32,130,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	143,520.00	176,800.00
大额存单持有期间取得的收益	1,080,543.31	1,595,578.76
其他		1,725,929.66
合计	18,375,493.40	197,864,040.49

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	543,848.48	
计入当期损益的政府补助（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）	19,936,189.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	757,205.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,141,042.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,375,900.43	主要系公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理及与债权单位进行了债务重组所形成的利得。
减：所得税影响额	4,112,889.40	
少数股东权益影响额	323,853.36	
合计	44,467,444.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.78%	0.3201	0.3201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.1908	0.1908

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

湖北广济药业股份有限公司

2022 年 3 月 23 日