

公司代码：600227

公司简称：赤天化

贵州赤天化股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）叶勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	41
第九节	债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、圣济堂、赤天化	指	贵州赤天化股份有限公司
渔阳公司	指	贵州渔阳贸易有限公司
赤天化集团	指	贵州赤天化集团有限责任公司
圣济堂制药	指	贵州圣济堂制药有限公司
桐梓化工	指	贵州赤天化桐梓化工有限公司
赤水化工分公司	指	贵州赤天化股份有限公司赤水分公司
中观生物	指	贵州中观生物技术有限公司
气头	指	以天然气为主要原料的合成氨生产装置
煤头	指	以煤为主要原料的合成氨生产装置
大秦肿瘤医院	指	贵州大秦肿瘤医院有限公司

注：公司已于 2023 年 5 月 19 日变更公司名称为“贵州赤天化股份有限公司”，2023 年 6 月 7 日变更公司证券简称为“赤天化”。本报告期内部分事项的称呼（如涉及变更名称前的公告等）尚有沿用公司原名称“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”、原证券简称“圣济堂”的部分，在此释义中说明。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	贵州赤天化股份有限公司
公司的中文简称	赤天化
公司的外文名称	GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.
公司的法定代表人	丁林洪

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	钟佩君
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84396315
传真	0851-84391503	0851-84391503
电子信箱	177848551@qq.com	357720435@qq.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省贵阳市清镇市医药园区
公司注册地址的历史变更情况	原注册地址：贵阳市新添大道 310 号（关于公司变更注册地址的具体情况请详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号：临 2019-023。）
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦
公司办公地址的邮政编码	550008
公司网址	http:// www.gzcth.net
电子信箱	SJT_zqb@163.com

报告期内变更情况查询索引	
--------------	--

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赤天化	600227	圣济堂

注：关于公司变更证券简称的具体情况请详见公司于2023年5月30日、2023年6月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司变更证券简称公告》（公告编号：2023-035）、《贵州赤天化股份有限公司证券简称变更实施公告》（公告编号：2023-038）。

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,086,333,024.06	1,378,509,218.94	1,378,509,218.94	-21.20
归属于上市公司股东的净利润	-158,697,521.49	-95,726,023.85	-95,725,372.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,475,869.93	-100,843,620.03	-100,842,968.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	27,788,556.91	197,873,480.99	197,873,480.99	-85.96
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,637,675,847.92	2,798,759,891.34	2,798,754,984.21	-5.76
总资产	4,666,135,136.03	4,616,664,854.29	4,616,625,445.86	1.07

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	-0.0937	-0.0565	-0.0565	不适用

稀释每股收益（元/股）	-0.0937	-0.0565	-0.0565	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0912	-0.0596	-0.0596	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.84	-3.07	-3.07	减少 2.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.68	-3.23	-3.23	减少 2.45 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	56,241.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,632,044.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	810.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投		

资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,738,464.21	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,647,419.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	1,791.24	
合计	-4,221,651.56	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司现有业务主要由化工生产、医药制造和医疗服务业务构成，公司化工生产基地桐梓化工以煤为主要生产原料，是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥；公司医药制造企业圣济堂制药主营药品、医疗器械的生产与销售，主要产品以治疗糖尿病药为主、其他中西药为辅；公司募投项目大秦肿瘤医院已于 2023 年 6 月 17 日开业，大秦肿瘤医院系一家以肿瘤诊疗为主要方向的专科医院。

（一）公司主要产品及其用途

1、化工生产业务：

主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素，主要用作植物的氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，主要用作植物的肥料。

2、医药制造业务

主要从事药品生产与销售。圣济堂制药药品包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药、妇科用药、消化系统用药、内分泌用药、精神类药品等。

3、医疗服务业务

主要从事肿瘤和糖尿病诊疗服务。公司募投项目有“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”和“贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”，其中“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”已取得了医疗机构执业许可证（机构名称：贵州大秦肿瘤医院），并于2023年6月17日正式开业，医院按当今国际上先进的多学科联合诊疗（MDT/MTT）理念，为患者提供一站式全生命周期的个体化、人性化、规范化优质服务，同时配置国际尖端的医疗设备与技术。

（二）公司主要经营模式

1、化工业务：公司全资子公司桐梓化工是一家以煤炭为主要生产原料的大型煤化工企业（设计产能为年产52万吨尿素、30万吨甲醇、5万吨车用尿素及10万吨复合肥）。

（1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，与供应商签订年度合同，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭行情确认价格，确保煤炭的合理库存保证生产需求。

（2）生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。

（3）销售模式：尿素、复合肥产品属于大宗物资，销售模式上主要采取经销商模式，通过与各地有资金、仓储、分销实力的经销商合作，协助促销与开发、巩固销售渠道，合理布局，快速分销到终端市场，淡季储备旺季销售，保障核心市场春耕化肥需求旺季的销售供应；公司甲醇产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，与有实力并有稳定渠道的经销商合作，同时对有及时付款能力的厂家和终端客户直接销售，获得批发与终端市场的份额。

2、医药制药业务：公司全资子公司圣济堂制药是以生产糖尿病化药为主，并具有生产化药水针、独家苗药、特色中药等近50个品种的制药企业。

（1）采购模式：圣济堂制药采购物料以原料、辅料、包材为主，根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末根据销售规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时进行动态调整。原料、辅料、包材的采购在遵循药品GMP的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保原辅包材料的质量稳定及合规。

（2）生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。

圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产。

（3）销售模式：经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。

对于产品的销售推广，圣济堂制药通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”的连锁药店合作或以“合力共赢”模式进入各地OTC网络。目前，圣济堂制药的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂制药也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。

3、医疗服务业务

大秦肿瘤医院秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念，拟打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业“八位一体”的肿瘤和糖尿病专科医院。医院将以“强基础与谋发展同步，重管理与创品牌并举”的管理理念，率先建立肿瘤早期筛查、多学科联合诊疗（MDT）、肿瘤精准治疗等先进预防、诊断、治疗模式，同时建立了针对肿瘤心理、营养支持治疗及临终关怀等全生命周期治疗关怀路径，对标三级肿瘤专科医院标准，依托一流肿瘤专科诊疗设备、知名专家团队，实现肿瘤放疗、化疗、介入、内镜、外科、内科等专科诊疗服务。医院注重提升患者就医体验，引入台湾长庚延续护理温情品牌建设一站式服务中心，利用完善的信息化数字化网络实现患者就医便利快捷。医院注重学科发展建设规划，以展开 500 床位为基础逐步扩张床位设置，以节约人力成本，提升资金使用效率。医院积极通过开展医院社会公益性的活动开展宣传，以肿瘤早期筛查、健康管理、全生命周期管理服务为突破口，开展肿瘤及其其他疾病早期干预、综合治疗，维系医患间长期、稳定、健康的关系，将宣传推广延伸到服务人群“朋友圈”的模式，深度打造品牌知名度。

（三）公司产品的市场情况：

（1）化工业务

尿素、复合肥：桐梓化工化肥产品市场主要在西南区域，以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道、终端服务等竞争优势，在当地市场处于同类产品价格领头羊的位置。优秀的企业信誉、优质的产品品质、完善的售后服务，公司的尿素、复合肥产品在核心目标市场上具有强有力的竞争力，从而有着较高的市场占有率与销售效益。

2023 年上半年，国内尿素市场新增装置投产 100 万吨，产能基数也随之增加。上半年国内尿素市场价格呈现抛物线式下跌，出现旺季价格下跌，需求整体后置等现状。今年二季度，西南地区受干旱影响，加之区域尿素在供应充足，农需季节推迟，尿素市场投资交易偏弱，上半年国际价格倒挂国内出口量较低，利空叠加下尿素市场价格较去年同期下跌 300-1200 元/吨。

2023 年上半年复合肥市场受外围环境、大宗及上下游牵制等因素综合影响，运营艰难、竞争加剧；同时因上游主要氮磷钾原料对复合肥价格有决定性影响，自 3 月中旬开始，磷肥、钾肥、氮肥均出现明显的下滑行情，但由于前期原材料备货复合肥生产厂家仍以高价原材料进行生产，导致市场倒挂，信心严重受挫。不过在粮食安全战略及农业强国建设助推下，下游刚需稳定，新型肥发展迅速；另随着出口政策的调整，部分品种出口形势稍有好转，但短时带动有限。上半年复合肥价格行情呈现先窄幅震荡后持续下跌态势，累计调整幅度超 700 元/吨，部分规格配比价格已跌破至 2021 年同期水平。

甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工甲醇生产装置运行期间，主供贵州省内市场，为甲醇汽车、甲醇燃料等省内甲醇下游产业链提供甲醇来源支持，也成为省内中石化、中石油等石油化工用户的主要甲醇供给企业。

2023 年上半年，甲醇市场价格呈现小幅推涨后宽幅走跌局面，受宏观经济不景气、原料端煤炭持续弱势、成本端支撑降低、需求端减少等因素影响，甲醇价格下跌幅度相较于成本端下跌幅度更大，国内煤制甲醇企业大都呈现产品倒挂销售。2023 年 3 月，甲醇生产装置恢复生产，但由于甲醇下游需求不足，市场看空心态较浓，甲醇市场价格较去年同期下跌 350-800 元/吨。

（2）医药制药业务

公司制药业务主要收入来源为糖尿病系列、特色化药、中成药（重楼解毒酊）等产品的销售推广，圣济堂制药糖尿病系列产品涵盖了双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类、 α -糖苷酶抑制剂四个大类共有 8 个糖尿病药品批文，囊括了糖尿病治疗药品口服制剂的常用产品。目前国内糖尿病市场外资企业还占有一定优势，随着国采常态化，公司主要糖尿病品种盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片、格列齐特片、格列吡嗪片、阿卡波糖片均属于国采品种，医疗终端市场份额以国采中标厂家品种为主，圣济堂制药糖尿病产品线医疗终端市场份额处于下滑趋势，市场推广终端辗转 OTC 市场，利用原积累的客户资源，以及过去品牌沉淀，在国采常态化背景下，开展 OTC 业务以及第三终端的销售。

圣济堂制药特色化药主要有神经系统用药盐酸文拉法辛片、盐酸多奈哌齐片，水针氨甲环酸注射液、乙酰谷酰胺注射液等产品，其中盐酸文拉法辛片、盐酸多奈哌齐片、氨甲环酸注射液三个产品通过了化药仿制药一致性评价，因通过仿制药一致性评价时间未赶上国采招标时间，现阶段只能开展挂网销售。

中成药方面，公司仍然致力于培育独家医保品种重楼解毒酊的市场，2023 年上半年工作重心主要是跟踪医疗终端的进院开发，以寻求国内知名皮肤科专家的支持，大力开展中药治疗皮肤科疱疹的学术推广，按照计划稳步推进营销相关工作，但因中成药市场培育需要 3-5 年甚至更长的时间，公司重楼解毒酊产品销售对营收贡献还比较有限。

（3）医疗服务业务

大秦肿瘤医院为公司募投资金建设项目，主要建设内容为肿瘤和糖尿病专科医院，建设标准为三级肿瘤专科医院。根据贵州省卫健委统计数据，截止 2022 年底贵州省内医疗机构合计 1456 家，其中三级医院 83 家；二级医院 448 家；一级医院 722 家；其他 203 家。肿瘤病专科医院 2 家（三级肿瘤专科医院 1 家，二级肿瘤专科医院 1 家），贵州省内仅一家三级肿瘤专科医院，为贵州医科大学附属肿瘤医院，地处贵阳市老城区云岩区，医院建筑面积 6.43 万 m^2 ，开放床位 1345 张，除此之外，贵州省内暂无与募投项目大秦肿瘤医院投资规模、床位数和地理位置相当的三级肿瘤专科医院。

贵州医科大学附属肿瘤医院成立于 2007 年，近年三级肿瘤专科医院除大秦肿瘤医院外，未有同级别肿瘤专业医院新增投入贵州市场，其他新增三级综合性医院以肿瘤科室建设模式开展业务，如 2019 年新增投入使用的贵黔国际总医院，其肿瘤科设放疗中心和住院部两部分，一期展开床位 50 张、二期 150 张，其总体床位规模对肿瘤病种市场影响有限。

根据市场状况，截至目前，贵州省医疗市场暂无三级糖尿病专科医院，糖尿病病种主要由二、三级综合性医院以科室建设模式开展业务，具有代表性的三家综合医院如贵州医科大学附属医院、贵州省人民医院、遵义医科大学附属医院等均以科室建设模式开展糖尿病诊疗。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）化工业务：

1、品牌及渠道优势：公司立足贵州发展，旗下主导产品“赤”牌尿素在全行业内均享有较高的市场声誉，终端客户亦对品牌有较高的忠诚度。发展至今，“赤”牌尿素在区域地区市占率高、品牌号召力强。同时“赤”牌尿素也拥有一批资金实力优、库存能力大、渠道控制力强的经销商队伍，能有效抵制外来品牌对贵州市场的渗透，同时具有价格风向标的作用。

2、产品及区位优势：公司现具备年产 30 万吨合成氨、30 万吨甲醇、52 万吨尿素、10 万吨复合肥、5 万吨车用尿素，副产 10 万吨硫酸铵、2 万吨硫磺的生产能力。桐梓化工生产采用美国

德士古水煤浆气化技术、瑞士卡萨利氨合成以及丹麦托普索甲醇合成技术，相关优势技术的加持确保了产品质量的稳定。除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工位于 G75 兰海高速交通要道，与即将竣工通行的金仁桐高速形成交叉高速路网，交通位置对于覆盖贵州、辐射两广、背靠川渝拥有明显的交通优势。

3、生产技术管理优势：2023 上半年公司引入第三方咨询单位，进一步抓好精细化管理，深入推动设备 TPM 管理，形成设备保全标准化，为设备装置持续保持平稳运行深夯管理基础。

医药制药业务：

1、品种及资源优势

1.1 糖尿病药品：圣济堂制药糖尿病产品线涵盖了大部分口服制剂品种，在糖尿病药物细分市场领域有一定的市场竞争优势，主要产品有盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍肠溶片(0.25g、0.5g)两个品规、格列美脲片(2mg、已经通过一致性评价)、盐酸罗格列酮片、格列齐特片(II)、格列吡嗪片、阿卡波糖片(符合一致性评价标准)等，品类齐全，并且均属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种。

1.2 神经系统类药品：公司拥有神经系统类药物乙酰谷酰胺注射液(规格独家)、盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片三个品种，其中盐酸多奈哌齐片属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种，盐酸文拉法辛片是 2018 年版《国家基本用药目录》、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种。

1.3 全国独家苗药、专利品种：圣济堂制药拥有 5 个独家专利品种：重楼解毒酊、复方重楼酊、胆清胶囊、九龙解毒胶囊、博性康药膜，其中，复方重楼酊、博性康药膜属于国家扶持开发的妇儿类品种；重楼解毒酊是全国独家《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种，其功能主治为清热解毒、散瘀止痛。用于肝经火毒所致的带状疱疹，皮肤瘙痒、虫咬皮炎、流行性腮腺炎。

1.4 特色中成药品种：公司拥有杜仲颗粒、降压片、灵芝胶囊、桑姜感冒片等特色中成药品种，杜仲属于贵州道地药材，产量高、质量好，公司杜仲颗粒无糖型独家规格，可广泛用于孕高症、糖友病人。降压片是纯中药制剂，温和降压，是临床上中西药配合治疗高血压患者的重要品种。

2、品牌优势

圣济堂制药拥有多个省级知名产品，其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片，分别被评为贵州省名牌产品；“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片，分别荣获贵州省知名商标。

(三) 医疗服务业务

1、专家队伍优势

大秦肿瘤医院按照国家三级专科肿瘤医院标准建设。目前医院的医师团队来自于北京、武汉、南京、成都、中山医、部队和省内顶级医疗机构，护理团队由台湾长庚医院的专业人员培养，大秦肿瘤医院将致力于打造一流的专家诊疗和一流的护理服务。

2、诊疗设备优势

大秦肿瘤医院设置有全面的肿瘤综合诊疗及辅助治疗学科，配备了各类医用设备 2296 台，市场价值近 3 亿元，其中主要大型影像检查设备和核医学设备全部选用西门子国际顶尖品牌，如 3.0T 全息磁共振、双源 CT、数字智能乳腺机、PET-CT、SPECT-CT、大孔径 CT 等，同时还购置有代表

国际最先进水平的医科达直线加速器、飞利浦和 GE 等进口 B 超、富士 7000 系列高端胃肠镜、奥林巴斯和史托斯等进口高清腔镜系统、德尔格麻醉机等高端诊疗设备，全球最可靠、技术领先的设备设施确保为肿瘤患者提供更专业、更有效的精准诊疗。

3、科室特色优势

大秦肿瘤医院重点在于肿瘤专科诊疗建设。肿瘤病科室开院初期共展开 152 张住院病床、1 个放射治疗区和 2 个门诊单元，能开展全身各部位、全瘤种的近距离治疗。同时，医院设有骨泌尿科、普通外科、乳腺外科、妇科肿瘤等专业学科，配备知名省内知名专家及技术队伍，配套麻醉科、重症医学科、内镜中心、介入疼痛科等科室，为患者提供合并症、并发症及基础疾病的诊疗，同时设有临床营养科、中医康复科、舒缓病房等特色科室，对晚期患者提供营养治疗，对提升病人生存质量意义重大。此外，大秦肿瘤医院还开展肿瘤预防及早期筛查、标准化代谢性疾病管理中心（MMC）、老年病科等服务项目，实现精准化、个体化服务，形成疾病预防、保健康养、早期诊断治疗、生命终末关切服务链路。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司累计实现营业收入 108,633.30 万元，实现利润总额-17,492.02 万元。营业收入较上年同比减少 29,217.62 万元，减幅为 21.20%。利润总额较上年同期下降 6,928.54 万元。

报告期内，公司主要业务板块经营情况以及主要工作的开展情况如下：

（一）化工业务

报告期内，公司化工业务实现营业收入 104,682.98 万元，较上年同期下降 27,854.51 万元，同比下降 21.02%。营业成本 97,668.81 万元，较上年同期减少 21,273.20 万元，同比下降 17.89%，利润总额-4,161.26 万元，净利润-4,161.26 万元（含股份公司-2,070.79 万元，其中，桐梓化工单体-564.50 万元）。报告期内，化工板块销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但对甲醇产品成本影响有限，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务亏损。

报告期内，桐梓化工主要工作如下：

1、巩固安全环保管理，开展 TPM 设备保全。

2023 上半年，桐梓化工持续巩固安全环保管理基础，大力开展安全环保教育和培训，举办多项专题培训，受训 1000 余人次；严格开展生产现场安全检查；接受外部检查 27 次，其中环保检查 19 次，市级安全交叉检查 1 次，县级安全检查 7 次；内部隐患排查治理检查 20 余次，排查出的各项安全隐患都按五定原则及时进行了整改。

2023 上半年，桐梓化工与咨询公司合作，加强装置设备的 TPM 管理，将主要装置的维保工作标准化程度进一步提升，上半年相关辅导工作已累计开展 6 期，取得较好效果。

继续推动质量精细化管理，强化过程检查，严控物料消耗，加强成本的精细化管控。尿素产品合格率 100%、优等品率 97.36%，甲醇产品合格率 100%，合成氨产品合格率 100%，复合肥产品合格率 100%。

2、推动技术改造升级，降低生产成本。

2023 上半年，桐梓化工开展技改技措项目 14 个，其中水坎河新增取水泵改造、质检中心搬迁升级改造等项目已完成；公司 1 号脱硫塔超低排放改造项目现场施工已近尾声，该项目完成后将提升公司环境治理水平；合成氨及尿素技术改造项目进入设计招标阶段。同时，桐梓化工生产维修及巡检的信息化管理平台建设项目、人员定位系统建设项目、现场操作电动化改造项目、产

品防伪及质量追溯系统建设项目等在持续实施中，项目完成将有利于进一步提高化工生产自动化水平和安全管理能力，进而提升公司生产效率，增强公司竞争力。

3、深化战略伙伴合作，深入服务终端市场。

2023 年上半年，公司持续深入推动终端合作，共开展终端推广活动 70 场、示范田建设 39 块、示范观摩会 6 场，参与政府试验田竞赛 2 块、安装门头广告牌 42 块、销售经销进村宣传终端推广万余人次，散发宣传单 6 万余份。通过一系列活动开展，加深与终端客户的沟通，对品牌宣传起到良好的效果。

4、推动创新思路，拓展新产品、新项目。

2023 上半年，桐梓化工深入推动专利及资质申报管理，新增申报专利 1 件，公司高新技术企业、省级技术中心、遵义市资源综合利用中心等资质得到有效维护；同时加强研发项目和平台项目申报，共申报项目 10 项，已获通过 4 项，获得了“贵州省创新型中小企业”、“贵州省专精特新企业”称号。同时，桐梓化工紧紧围绕公司主营产品，积极开展强链、延链和补链新项目研发工作，与中国农科院签订了合作开发增值肥料协议，与贵州大学签订了合作研发甲醇下游产品生产技术协议。

5、统筹购销活动，打造贸易平台

为大力推进桐梓化工跨越式发展，整合上下游资源，降本增效，拓宽公司融资渠道，桐梓化工 2023 年 8 月设立子公司贵州赤天化农资贸易有限公司，旨在打造成集采购桐梓化工所产所需原材料，销售尿素、甲醇、复合肥等终端产品于一体的贸易平台。

（二）医药制造业务

2023 上半年，医药制药业务实现营业收入 3,950.32 万元，较上年同期下降 1,363.11 万元，同比下降 25.65%。营业成本 2,696.73 万元，较上年同期减少 111.92 万元，同比下降 3.98%，利润总额-13,330.76 万元，净利润-12,024.13 万元（含大秦肿瘤医院亏损 3,875.65 万元）。报告期内，圣济堂制药因尚未恢复集采资格以及“集采”政策持续影响，营业收入下降，同时，公司根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备，导致制药业务持续亏损。

报告期内，圣济堂制药主要工作如下：

1、继续拓展基层市场。

上半年继续开展 OTC 业务和终端市场销售，重点加强 OTC 新市场的开发，对未开发的连锁门店进行拜访寻求合作，持续做大 OTC 市场业务体量，寻求新的增量以弥补公立医院市场被取消配送资格造成的损失。

2、成立重楼事业部，加强民族药市场开发。

成立重楼事业部，着力加强独家医保品种重楼解毒酊市场开发。重楼解毒酊作为圣济堂制药独家医保中药品种，拥有多项技术专利，圣济堂制药拟充分利用重楼解毒酊独家专利品种的优势，建设重楼解毒酊销售渠道，开发重楼解毒酊医疗终端，并以此带动公司其他独家中成药品种的市场销售。

3、加强知识产权及研发工作，持续推进产品一致性评价。

截止报表日，圣济堂制药共拥有商标 324 件，有效专利共计 17 件，其中实用新型专利 12 件，发明专 4 件，新增外观专利 1 件。报告期内圣济堂制药通过自主研发、外部引进、项目合作等方式，持续加快产品研发进程，报告期内共有盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片、氨甲环酸注射液等三个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

4、加强经营管理，提高营运效率，确保生产经营稳定运行，促进企业降本增效。

2023 上半年通过自建蒸汽锅炉装置，取代蒸汽对外采购机制，蒸汽纯度和用量均得到有效控制，降低成本的同时确保生产经营稳定运行。同时圣济堂制药进一步加强生产计划集中管控，从人员配备到生产时间进行统一规划，进一步提升全面质量管理优化成本。

（三）医疗服务业务

2023 上半年，公司医院团队持续推进大秦肿瘤医院的筹备建设及证照办理等工作，2023 年 4 月公司募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”取得医疗机构执业许可证（机构名称：贵州大秦肿瘤医院），并于 2023 年 6 月 17 日正式开业。2023 年上半年医院处于筹备期间无主营业务收入。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,086,333,024.06	1,378,509,218.94	-21.20
营业成本	1,003,655,373.19	1,217,506,581.16	-17.56
销售费用	22,591,763.98	27,532,220.51	-17.94
管理费用	86,448,469.45	115,883,926.55	-25.40
财务费用	14,091,816.24	17,931,856.93	-21.41
研发费用	44,201,746.60	56,378,148.81	-21.60
经营活动产生的现金流量净额	27,788,556.91	197,873,480.99	-85.96
投资活动产生的现金流量净额	-120,804,122.04	-265,932,444.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	106,088,130.14	143,913,049.15	-26.28

营业收入变动原因说明：同比减少的原因主要是一季度甲醇停产致销量减少、尿素及甲醇销售价格下降所致。

营业成本变动原因说明：同比减少的原因主要是一季度甲醇产品停产，其生产减少致原材料等消耗减少所致。

销售费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内圣济堂制药销售推广费减少所致。

管理费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内与生产相关的维修费用减少所致。

财务费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内融资服务费减少所致。

研发费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内化工研发耗用直接材料减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内销售商品收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加的原因主要是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的原因主要是取得借款收到的现金减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	367,667,542.06	7.88	94,557,360.29	2.05	288.83	(1)
应收款项	644,953,433.63	13.82	765,594,714.37	14.22	-15.76	(2)
存货	289,422,445.57	6.20	371,058,868.27	6.89	-22.00	(3)
合同资产						
其他流动资产	26,555,329.45	0.57	72,599,858.88	1.35	-63.42	(4)
投资性房地产	166,994,094.42	3.58	169,665,845.24	3.15	-1.57	(5)
长期股权投资						
固定资产	2,455,831,772.65	52.63	1,803,355,464.09	33.51	36.18	(6)
在建工程	150,817,150.79	3.23	747,077,804.41	13.88	-79.81	(7)
使用权资产	583,810.04	0.01	621,454.88	0.01	-6.06	(8)
其他非流动资产	75,505,641.45	1.62	119,824,680.23	2.23	-36.99	(9)
短期借款	436,955,562.53	9.36	244,365,138.90	5.29	78.81	(10)
应付票据	337,780,000.00	7.24	92,780,000.00	2.01	264.07	(11)
应付账款	218,383,713.43	4.68	404,368,488.33	8.76	-45.99	(12)
预收账款	49,216.01	0.00	616,542.42	0.01	-92.02	(13)
合同负债	164,115,233.11	3.52	233,980,767.66	5.07	-29.86	(14)
一年内到期的非流动负债	25,719,851.03	0.55	45,776,665.41	0.99	-43.81	(15)
长期借款	477,820,000.00	10.24	408,110,000.00	8.84	17.08	(16)
租赁负债	488,196.09	0.01	486,443.58	0.01	0.36	
少数股东权益	-16,828,823.28	不适用	6,432.80	0.00	不适用	(17)

其他说明

- (1) 货币资金：同比增加的原因主要是报告期内银行承兑汇票保证金增加所致。
- (2) 应收款项：同比减少的原因主要是报告期内计提坏账准备及应收账款收回所致。
- (3) 存货：同比减少的原因主要是报告期内生产耗用期初库存原材料所致。
- (4) 其他流动资产：同比减少的原因主要是报告期内收到增值税留抵退税所致。
- (5) 投资性房地产：同比减少的原因主要是报告期内计提折旧所致。
- (6) 固定资产：同比增加的原因主要是报告期内大秦肿瘤医院达到预定可使用状态转入固定资产所致。
- (7) 在建工程：同比减少的原因主要是报告期内大秦肿瘤医院达到预定可使用状态转入固定资产所致。
- (8) 使用权资产：同比减少的原因主要是报告期内计提折旧所致。
- (9) 其他非流动资产：同比减少的原因主要是报告期内预付工程款、设备款减少所致。
- (10) 短期借款：同比增加的原因主要是报告期内取得金融机构借款增加所致。
- (11) 应付票据：同比增加的原因主要是报告期内银行承兑汇票增加所致。
- (12) 应付账款：同比减少的原因主要是报告期内应付原材料款、工程款减少所致。
- (13) 预收账款：同比减少的原因主要是报告期内预收的租金减少所致。
- (14) 合同负债：同比减少的原因主要是报告期内预收的货款减少所致。
- (15) 一年内到期的非流动负债：同比减少的原因主要是报告期内一年内到期的长期借款减少所致。
- (16) 长期借款：同比增加的原因主要是报告期内取得金融机构借款增加所致。

(17) 少数股东权益：同比减少的原因主要是报告期内圣济堂制药收购贵阳观山湖投资（集团）有限公司持有的贵州大秦肿瘤医院 2.5% 的股权，终止确认少数股东权益所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	288,501,856.82	保证金
应收票据	3,006,341.80	已用于背书未终止确认
固定资产	13,576,710.68	抵押借款
无形资产	115,883,432.20	抵押借款
投资性房地产	149,790,096.12	抵押借款
其他权益工具投资	21,547,063.83	抵押借款
合计	592,305,501.45	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
股票	27,076,920.42		-5,529,856.59					21,547,063.83
合计	27,076,920.42		-5,529,856.59					21,547,063.83

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
桐梓化工	全资子公司	煤化工	合成氨、尿素、复合肥、硫酸铵等化学肥料，甲醇、硫酸、工业用氮、工业用氨、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发。	422,800.00	256,465.14	134,938.64	104,084.54	-565.58	-564.50
圣济堂制药	全资子公司	医药制造	生产中西成药，II类临床检验分析仪器，卫生用品类产品，销售本企业自产产品	60,700.00	173,563.08	92,721.01	3,950.32	-12,750.56	-12,024.13
中观生物	控股子公司	专业技术服务业	干细胞生物技术的研、生物制品的生产、基因技术的研究	1,250.00	950.66	-8,414.41		-1,458.23	-1,458.23
槐子公司	参股公司	采矿业	煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售	6,256.00	2,207.50	-634.23		-2.30	-2.30

注：2020年7月24日，经公司第七届第三十八次董事会、第七届二十三次监事会会议审议通过，同意公司对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（简称“槐子公司”）进行清算注销，目前，槐子公司仍处于停产退出阶段。由于槐子公司控股股东对清算注销工作配合度不高，目前进度缓慢，公司已启动股东代表诉讼等法律程序维护股东利益，相关诉讼程序在审理过程中。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

(一) 化工业务

1、煤炭供应风险。2023 年煤矿生产监管趋紧，同时由于气温变化、极端天气的影响，燃煤供应可能出现紧张，届时为了保民生电力供应，可能导致化工煤炭供应紧张，导致部分化工装置减产运行。

2、水资源供应风险。2023 上半年，贵州地区降雨持续低于往年，总体降水偏少，如果下半年持续少雨可能加剧供水风险，导致化工装置减产运行。

3、安全环保风险。安全环保是一项长周期、高投入的重要工作，公司多年来一直非常重视安全环保管理，在做好现有设备维保的基础上新增多套治理设备设施，同时严格执行相关法律法规。但随着环保监管加强，以及桐梓化工生产装置距离县城不足 10 公里，公司可能因为环保原因导致进一步增大环保投入，并可能因装置事故状态下，环保排放不达标，进而影响装置产能发挥。

4、产品市场风险。2023 年上半年度甲醇价格低位震荡，甲醇价格短时间内难以出现高位，市场风险依然存在。

5、双碳和能源政策风险。随着国家对“碳达峰”和“碳中和”政策逐步实施，并且国家对能源利用效率和碳排放要求越来越高。此政策要求化工企业能耗和碳利用水平要逐步达到标杆水平，可再生能源占比要逐步提高，因此传统化工生产型企业面临严重挑战，必须在节能降碳上加大投入，努力向行业标杆值靠近，否则未来将逐步被淘汰。

（二）医药制造业务

1、价格下行风险。医药行业是受国家政策影响最深刻的行业之一，涉及国家卫健委、医保、药监局、工信部等多个政府部门监管，随着相关医改配套政策和集中采购政策的落地，产品价格持续下降的风险继续存在。

2、政策监管风险。国家药监局关于《药品检查管理办法（试行）》（国药监药管【2021】31 号）文件下发，若检查出现“综合评定结论为不符合要求的，药品监管部门第一时间采取暂停生产、销售、使用、进口等风险控制措施，并按照《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条等相关规定进行处理”的要求，对药品生产监管、经营许可监管更加严格。

3、新药研发风险。公司为进一步开拓市场，在研的新品种及规划的新品较多，药品从研发到上市经历合成、提取、筛选、临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等多个环节，具体表现为周期长、投入大、风险高等特点，如果研发方向和上市进度出现不符合市场需求的情况，上市后的销量不达预期，均可能影响到前期投入的回收和盈利。

4、安全环保生产风险。随着国家及地方安监环保部门的要求趋严，社会环保意识提高，对企业的安全环保生产要求日益严格，虽然公司一直很关注安全环保，按照监管要求主动完善相关的安全环保设施，但仍可能因设备故障等情况导致安全环保事故发生。

5、药品作为一种特殊的产品，生产工艺较复杂，影响产品质量的因素较多。虽然公司在质量管理方面一直加大管理力度和技术改造投入力度，工艺技术装备水平已得到明显提升，但由于医药产品生产环节较多，或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而产生质量问题。

（三）医疗服务业务

1、存在医患纠纷风险

随着人们对维护身心健康需求的不断提高，患者及其家属对诊疗效果的预期结果普遍较高。而受制于现有医学技术的局限，难以准确判断肿瘤患者预后，特别是因肿瘤分型、分化、转移程度；是否患有合并症、并发症以及个体差异等原因，患者对各种治疗方法的敏感性、有效性存在较大差异，同时放疗、化疗、外科、靶向等肿瘤治疗方法多存在一定的毒副作用或机体损伤，反

应在不同患者身上也有不同后果，当治疗效果未达患方预期时，极易发生医患纠纷。此外，因患方缺乏基本的医学知识，拒绝或不配合治疗而导致医患纠纷。

2、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才队伍和梯次建设是决定公司发展势头的重要因素。目前，民营医院相较公立医院普遍存在人才引进、培养、保留成本高的现实，能否建立行之有效的人才队伍建设规划和途径，是保持公司发展势头的关键，对医院学科建设规划、人才培养机制、成本控制等管理水平有较高要求。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司在发展过程中将有面临人才流失风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 21 日	通过《关于公司增补董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 17 日	通过《〈公司 2022 年年度报告〉及报告摘要》等 14 项议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
于宗振	监事	离任
杨扬	董事	离任

于宗振	董事	选举
杨扬	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2023年3月3日，公司杨扬女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务；于宗振先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年3月4日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2023-008）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2023-009）。

2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，增补于宗振先生为公司董事，增补杨扬女士为公司监事，并于2023年4月25日，经公司第八届二十四次董事会审议通过，选举于宗振先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员。具体内容详见公司于2023年3月21日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）、2022年4月26日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

(1) 桐梓化工

公司全资子公司桐梓化工排放的主要污染物有废气、废水和固体废物，其中废水含 COD、氨氮；废气含烟尘、SO₂、氮氧化物；固体废物主要有气化渣、锅炉渣、粉煤灰。废水、废气安装有在线监控系统进行实时监控，废水、废气各项指标均能够有效达标排放。桐梓化工设有 1 个废水排放口，排污口编号：DW001，处理达标后间歇排放；设有 2 个废气排放口，处理达标后连续排放，废气排放口分布在经度：106° 45' 49"，纬度：28° 6' 13"。

① 桐梓化工根据公司的具体情况及排污许可证的要求制定了气体排放自行监测方案，所有排放指标均达标，手动监测结果如下表：

大气排放口及位置	手动监测项目	监测结果	排放限值	监测频率	排放标准
锅炉烟囱总排口 经度：106° 45' 49" 纬度：28° 6' 13"	颗粒物(烟尘) (mg/Nm ³)	1.0/1.0	30	1次/季度	GB13223-2011 《火电厂大气污染排放标准》
	二氧化硫 (mg/Nm ³)	3.0/3.0	400		
	氮氧化物 (mg/Nm ³)	3.0/3.0	100		
	汞及其化合物 (mg/Nm ³)	0/0	0.03		
	烟气黑度 (级)	--	<1		

② 厂界噪音采用手动进行监测，均无超标情况，监测情况详见下表：

噪音监测位置	昼 夜	监测结果/dB (A)	排放限值/dB(A)	监测频率	排放标准
北侧厂界	昼 间	53.7/55.9	60	1次/季度	GB12348-2008, 2类 《工业企业厂界环境噪音排放标准》
	夜 间	46.3/46.9	50		
东北侧厂界	昼 间	54.8/56.0	60		
	夜 间	45.8/46.0	50		
西南侧厂界	昼 间	54.8/55.4	60		
	夜 间	46.6/46.8	50		
西北侧厂界	昼 间	54.0/52.2	60		
	夜 间	46.2/46.2	50		

③ 废水总排水口监测项目 COD、氨氮为自动监测，每两小时监测一次；流量自动监测为时时监测；pH、石油类、总磷、悬浮物、挥发酚、硫化物六项监测项目自主性监测 6 次，全部达标排放，自行监测情况详见下表：

污水排放口及位置	手动监测项目	监测结果(平均值)	排放限值	监测频率	排放标准
DW001: 污水排放口 水质在线监控处	PH	8.48	6~9	1次/月	《合成氨工业废水排放标准》 (GB13458-2013)表 2
	石油类 (mg/L)	0.03	3		
	总磷 (mg/L)	0.005	0.5		

悬浮物 (mg/L)	2	50
硫化物 (mg/L)	0.005	0.5
挥发酚 (mg/L)	0.005	0.1
化学需氧量 (mg/L)	12	80
总氮 (mg/L)	2.17	35
氨氮 (mg/L)	0.100	15

④ 尿素包装、原煤破碎楼、硫酸铵包装机处粉尘、尿素造粒塔氨手工监测次数均为 2 次（每季度一次），均无超标情况，手动监测情况详见下表：

手动监测位置	手动监测项目	监测结果	排放限值	监测频率	排放标准
尿素包装	粉尘 mg/ Nm ³	0.450/0.281	1.0	1 次/季度	GB16297-1996 表 2 《大气污染物综合排放标准》
原煤破碎楼	粉尘 mg/ Nm ³	0.388/0.210			
硫酸铵包装机	粉尘 mg/ Nm ³	0.292/0.250			
尿素造粒塔	氨 mg/ Nm ³	0.108/0.400	1.0	1 次/季度	GB14554-1993 表 2 《恶臭污染物排放标准》

⑤ 复合肥废气 排放口手工监测次数为 2 次（每季度一次）均无超标情况，手动监测情况详见下表：

手动监测位置	手动监测项目	监测结果	排放限值	监测频率	排放标准
复合肥烟囱总排口 经度：106° 45' 50" 纬度：28° 6' 33"	颗粒物 mg/ Nm ³	26.028/12.151	1.0	1 次/季度	GB16297-1996 表 2 《大气污染物综合排放标准》
	氮氧化物 mg/ Nm ³	0/0	0		
	氨 mg/ Nm ³	0.148/0.248	1.0		

⑥ 上半年主要污染物排放情况详见下表：

主要污染物	1-6 月排放总量/吨	核定全年排放总量	排放标准
二氧化硫 (吨/年)	221.580	1904 吨/年	排污许可证
氮氧化物 (吨/年)	159.956	601 吨/年	
烟 尘 (吨/年)	32.89	180.2 吨/年	
粉 尘	3.507	粉尘纳入烟尘排放 180.2 总量	
废水 COD (吨/年)	0.509	11.76 吨/年	
氨 氮 (吨/年)	0.018	2.21 吨/年	
废水排放量 (m ³)	45693.46	未核定总量,只限定主要污染成分	

其他废弃物	<p>一般固体废物：148305 吨。其中：粉煤灰 59498.38 吨，锅炉渣 7307.9 吨，气化粗渣 46020.78 吨，细渣 35477.94 吨；</p> <p>危险废物：18.44679 吨。其中：废矿物油 15.6596 吨，环境监测废液 0.315079 吨，废油漆桶 1.2 吨，废矿物油桶 1.272 吨，已全部送有资质单位处理。</p>
-------	---

(2) 圣济堂制药

公司全资子公司圣济堂制药主要从事化学药品及制剂的生产，生产过程中产生的污染物有废水、固体废物，其中废水含 COD、氨氮；SS、总磷、总氮，固体废物主要有过期、不合格药品、实验室废液、废试剂容器。废水安装有在线监控系统进行实时监控，废水各项指标均能够有效达标排放。

圣济堂制药生产过程中产生的污水主要为制剂生产过程中的清洁废水、生活污水及提取过程中产生的废水。公司建有一座日处理量为 140 吨的污水处理站，公司厂区内的污水通过管道收集后进入污水处理站进行处理。污水处理系统采用生物法处理工艺：污水→预处理→调节池→均质池→中和池→水解酸化→UASB 厌氧反应器→生物接触氧化→絮凝沉淀→滤池→微滤→RO 膜系统。处理后污水的悬浮物、BOD、COD、总磷指标达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表 2 标准；氨氮和色度指标达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 1 标准后排入市政污水管网。污水处理站上半年都处在运行状态。圣济堂制药设有 1 个污水排放口 DW001，11 个气体排放口。

排污口出水水质一览表（mg/L）

污染物	COD _{Cr}	氨氮	SS	BOD ₅	pH	色度
排放标准	≤100	≤8	≤50	≤20	6~9	≤50

具体排污情况如下：

① 废水总排水口监测项目 COD、氨氮，自动监测次数为每 2 小时监测一次；SS、pH、流量自动监测为时时监测；处理后污水处理站出水中悬浮物、BOD、COD、总磷指标达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）标准、氨氮和色度指标达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准后排入市政污水管网。

② 废水总排水口自行监测，监测次数 2 次（每季度一次），达标次数 2 次，无超标情况，监测结果如下：

污水排放口及位置	手动监测项目	监测结果	排放限值	监测频率	排放标准
DW001：污水排放口水质在线监控处	色度（倍）	3/4	50	1 次/季度	排污许可证
	PH	7.5/7.6	6~9		
	五日生化需氧(mg/L)	18/7.4	20		
	总磷（mg/L）	0.12/0.01	0.5		
	总氮（mg/L）	1.66/17.2	30		
	动植物油（mg/L）	0.48/0.32	5		
	六价铬（mg/L）	0/0	0.5		

③ 废气排放口自行监测，监测次数 1 次（每半年一次），达标次数 1 次，无超标情况，监测结果如下：

废气排放自行监测结果

气体排放口及位置	手动监测项目	监测结果	排放限值	监测频率	排放标准
001 排放口:MF0102 化学药品原料合成车间多功能 废气净化塔	非甲烷总烃 mg/Nm ³	3.27	100	1 次/半年	排污许可证
	挥发性有机物 mg/Nm ³	6.35	150		
	颗粒物* mg/Nm ³	14.2	30		
002 排放口:MF0040 中药车间破碎废气	颗粒物* mg/Nm ³	12.9	30		
003 排放口:MF0068 中药车间配料废气	颗粒物* mg/Nm ³	16.7	30		
004 排放口:MF0004 固体制剂车间包衣废气	颗粒物* mg/Nm ³	6	30		
005 排放口:MF0009 固体制剂车间包衣废气	颗粒物* mg/Nm ³	13.8	30		
	非甲烷总烃 mg/Nm ³	2.52	100		
006 排放口:MF0010 固体制剂车间包衣废气	颗粒物* mg/Nm ³	16.4	30		
	非甲烷总烃 mg/Nm ³	2.31	100		
007 排放口:MF0011 片剂车间包衣废气	颗粒物* mg/Nm ³	14.4	30		
	非甲烷总烃 mg/Nm ³	2.53	100		
008 排放口:MF0012 片剂车间包衣废气	颗粒物* mg/Nm ³	15.8	30		
	非甲烷总烃 mg/Nm ³	3.60	100		
009 排放口:MF0015 质检废气	非甲烷总烃 mg/Nm ³	3.63	100		
010 排放口:MF0016 研发废气	非甲烷总烃 mg/Nm ³	3.48	100		
011 排放口:MF0119 化学原料车间酸雾吸收塔废气	氨 mg/m ³	2.52	30		

④ 上半年主要污染物排放情况

主要污染物	1-6 月排放情况	核定全年排放总量	排放标准
废水排放量	4992 吨	未核定总量	排污许可证
COD	0.1085 吨 (21.82mg/L)	3.50 吨/年 浓度 ≤ 100mg/L	
氨氮	0.008 吨 (0.19mg/L)	0.28 吨/年 浓度 ≤ 8mg/L	
总氮	0.0083 吨 (1.66mg/L)	未核定总量 仅限定浓度 ≤ 30mg/L	

其他废弃物	上半年共产生危险废物 62.17 吨，其中过期及不合格药品 53.977 吨，送有资质单位处理 53.977 吨，实验室废液 0.6 吨，送有资质单位处理 0.6 吨，废试剂瓶 0.4 吨，送有资质单位处理 0 吨。合成废液 6.593 吨，送有资质单位处理 6.593 吨。
-------	--

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司在污染防治设施的建设和运行方面，严格落实建设项目环保设施“三同时”的要求，保证环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

在污染防治设施运行方面，公司严格执行环保设施与生产装置同步运行。为了确保各项环保措施落实到位，公司采取了以下措施加强管理：

- 1) 公司严格执行未经批准严禁停用环保设施。
- 2) 公司结合生产装置运行情况对污染物排放实施前置管理，提升环保设施的运行效率。
- 3) 通过在线监测和人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控，确保污染物稳定达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司在建设项目方面，严格按“三同时”的要求执行，严格执行《环境影响评价法》的相关要求，对新建项目开展了环境影响评价，并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中。新建项目建成投运后，公司均按期办理了建设项目及环保设施竣工验收手续，确保建设项目生产合规。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

- I、《贵州圣济堂制药有限公司突发环境事件应急预案》；
- II、《贵州赤天化桐梓化工有限公司突发环境事件应急预案》。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

- I、《贵州圣济堂制药有限公司污染源自行监测方案》；
- II、《贵州赤天化桐梓化工有限公司污染源自行监测方案》。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司定期宣贯环保理念，遵循安全、绿色发展理念，不断优化工艺流程，最大限度地实现清洁生产，尽可能减少污染物排放量；公司创立了微信公众号，接受外界普通群众的监督和举报反馈机制；公司加大数字信息化监控排放指标，公司自动化监测设备均在线联网，监测数据实时传输，公司的环保设施运行情况和排污情况受环保监管部门实时监督。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2023 上半年，公司主要在教育、关爱老年人、农业产业发展等方面开展捐赠和捐助活动，具体情况如下：

- 1、2023 年 1 月，向清镇市毛栗山村、梁家寨 60 岁以上老年人发放慰问金，共计 2 万元；
- 2、2023 年 3 月，向安顺市西秀区岩腊乡青杠坡村、旧州镇罗官村和杨武乡平田村捐赠春耕尿素共计 24 吨；
- 3、2023 年 3 月，为帮扶桐梓县羊磴镇羊磴中学修建塑胶篮球场，完善乡镇学校体育基础设施，捐赠 10 万元现金；
- 4、2023 年 4 月，为巩固脱贫攻坚成果，继续向毕节市赫章县铁匠村捐赠春耕化肥 40 吨；
- 5、2023 年 5 月，向桐梓县马鬃乡捐赠尿素 2 吨，复合肥 2 吨；
- 6、2023 年 5 月，桐梓县交警大队举办遵义市“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲捐赠 1 万元活动经费；
- 7、2023 年 7 月，为帮扶贫困乡村发展经济作物，向黔南州平塘县掌布镇开花村捐赠 10 吨尿素、10 吨专用复合肥；
- 8、2023 年 7 月，为支持贵州教育事业发展，参与“证爱贵州”教育慈善信托募捐 10 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	渔阳公司	<p>赤天化拟发行股份购买本公司持有的圣济堂 100%股权；另外，赤天化拟发行股份募集配套资金，本公司拟认购本次非公开发行股票总股数的 10%至 50%。本公司作为赤天化发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的认购对象，现作出如下承诺与保证：</p> <p>1、发行股份购买资产部分本次交易完成后，本公司在本次交易中认购的赤天化股份自本次发行结束之日起三十六个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的赤天化股份。在上述股份锁定期内，由于赤天化送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。本次交易完成后 6 个月内如赤天化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的赤天化股份的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查</p>	2016-09-14/2016-10-19 期限：36 个月	是	是	无	无

		<p>结论发现本公司存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>若中国证监会等监管机构对上述本公司认购的赤天化股份锁定期另有要求的，本公司认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交赤天化董事会、股东大会审议。</p> <p>2、募集配套资金部分本次配套融资中，本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。</p>					
盈利预测及补偿	渔阳公司	<p>如赤天化发行股份购买资产于2016年12月31日前实施完毕，业绩补偿期为2016年、2017年和2018年，若本次发行股份购买资产未能在2016年12月31日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即2016年、2017年、2018年和2019年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的100%。圣济堂预计2016年、2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元和30,842.14万元。</p>	2016-01-12期限：2018年底	是	否	<p>截至2018年，渔阳公司为期三个会计年度的业绩承诺期已满，受多种外部不可控因素影响导致未能完成承诺业绩。渔阳公司已于2018年完成2016年、2017年业绩补偿（详细内容请见公司2018年10月25日披露的《圣济堂关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》，公告编号：2018-107）。目前，渔阳公司尚未完成业绩承诺补偿金额：27835.009298</p>	<p>公司与渔阳公司协商约定，渔阳公司需尽力解决股票质押问题，一旦渔阳公司股票解除质押，需第一时间完成业绩补偿承诺。</p>

							万元，折合股份数量： 27835.009298 万元 /4.3=6473.2580 万股。由于目前 渔阳公司持有的 公司股票 99.02%已被质 押，无足额股票 完成业绩补偿承 诺。	
解决 同 业 竞 争	渔 阳 公 司 、 丁 林 洪	1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。	2016-01-12 期限： 持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无	
解决 同 业 竞 争	赤 天 化 集 团	1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知赤天化，并尽力将	2016-01-12 期限： 持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无	

		该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司作为赤天化控股股东的一致行动人期间持续有效。					
解决关联交易	渔阳公司、丁林洪	1、在本次重组完成后，本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赤天化及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害赤天化及其中小股东的合法权益。3、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。4、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无
其他	丁林洪	1、保证上市公司资产独立完整保证：保证本人及本人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人及本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本人或本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本人或本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人或本人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

		<p>的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立：本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>					
其他	渔阳公司	<p>本次交易完成后，本公司将成为赤天化控股股东。本公司现就本次重组完成后保证上市公司独立性的有关措施做出如下承诺：1、保证上市公司资产独立完整保证本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司或本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司或本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其</p>	2016-01-12 期限：持有公司股份的任何期限内	是	是	无	无

		<p>下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或服务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

注：以上承诺是公司重大资产重组期间所做的相关承诺，上表中“圣济堂”指贵州圣济堂制药有限公司。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲 裁)基本情 况	诉讼 (仲 裁)涉 及金 额	诉讼 (仲 裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼(仲裁) 进展情况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决 执行情 况
贵 州 天 股 份 有 限 公 司	被 告 一：贵 州林 东煤 业发 展有 限责 任公 司 被 告 二：贵 州林 东矿 业集 团有 限责 任公 司 被 告 三：贵 州水 城矿 业股 份有 限公 司 被 告 四：贵 州盘 江精 煤股 份有 限公 司		股 东 代 表 诉 讼	公司就参 股子公 司槐子 矿业 煤矿采 矿权指 标被擅 自转让 事项向 贵州省 遵义市 桐梓县 人民法 院提起 诉讼， 并于 2023年 3月20 日收到 桐梓县 人民法 院《受 理通知 书》 (2023) 黔0322 民初 1198 号。具 体情况 详见公 司于 2023年 3	6,579	否	本案目前处 于一审审理 阶段。在一 审诉讼过程 中，被告贵 州水城矿业 股份有限公司 提交证据显 示贵州林东 矿业集团有 限责任公司 就槐子煤矿 与贵州盘江 精煤股份有 限公司和贵 州盘江马依 煤业有限公 司可能存在 产能置换交 易。为查明 案件事实， 公司于2023 年7月7日 向人民法 院提交诉	公司对槐 子矿业的 长期股权 投资和其 他应收款 已全额计 提减值准 备和坏账 准备，本 次诉讼为 股东代表 诉讼，公 司在此次 诉讼案件 中为原告 ，若公司 胜诉，则 相应的权 利给	无

	公司 被 告 五：贵州盘江马依煤业有限公司 第 三 人：贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子矿业”）			月 22 日披露的《贵州圣济堂医药股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-013）。		讼请求变更申请书，申请追加贵州盘江精煤股份有限公司和贵州盘江马依煤业有限公司为被告，同时增加诉请要求被告一贵州林东煤业发展有限责任公司和被告二贵州林东矿业集团有限责任公司共同连带向第三人贵州桐梓槐子矿业有限责任公司返还槐子煤矿奖补资金 1,779 万元及利息。	付属于槐子矿业，公司享有股东权利分配权及债权人受偿权，若公司败诉，可能承担案件受理费。鉴于本次诉讼案件尚未形成生效判决，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。	
--	---	--	--	---	--	--	---	--

（三）其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司质押于长城国瑞证券有限公司 244,738,140 股，质押于光大证券股份有限公司 198,588,700 股，对应融资合计 180,000 万元。相关质押均已于 2020 年 4 月份到期。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届二十四次董事会会议及第八届十八次监事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》，该议案经 2023 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。同意 2023 年日常关联交易事项及预计金额，关联交易事项有：向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司购买原材料、向贵州新亚恒医药有限公司购买产品、向贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司购买产品、向贵州新亚恒医药有限公司销售产品、向贵州赤天化集团有限责任公司租赁土地、向贵州赤天化能源有限责任公司提供房屋租赁、向贵州利普科技有限公司提供房屋租赁、向贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司提供房屋租赁、向贵州赤天化集团有限责任公司提供房屋租赁。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-020）；2023 年 5 月 17 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（2023-033）。

报告期内，上述日常关联交易实施进展情况均在股东大会审议通过的范围内实施。报告期内具体交易情况详见第十节财务报告之十二、5 关联交易情况。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2023 年 3 月 3 日，公司召开了第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》，同意全资子公司圣济堂制药行使优先购买权收购贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）在贵州阳光产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让其所持有的大秦肿瘤医院 2.5% 股权。</p> <p>2023 年 3 月 21 日，圣济堂制药受让了观投集团持有的大秦肿瘤医院股权并完成工商变更登记，大秦肿瘤医院成为圣济堂制药的全资子公司。</p>	<p>具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日、2023 年 3 月 22 日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公告编号：2023-007）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药收购大秦肿瘤医院股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-012）。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							545,460,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,045,570,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							1,045,570,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							39.89%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,804
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
贵州渔阳贸易 有限公司	0	447,733,356	26.44	414,954,654	质 押	443,326,840	境内非 国有法 人
长城国融投 资管理有限 公司	0	95,660,378	5.65	0	无		国有法 人

中国长城资产管理股份有限公司	0	94,339,622	5.57	0	无		国有法人
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	0	28,950,670	1.71	0	无		境内非国有法人
李红卫	4,698,800	18,715,682	1.11	0	无		境内自然人
曾鸿斌	0	14,394,540	0.85	0	无		境内自然人
李清凉	6,070,000	14,190,000	0.84	0	无		境内自然人
聂平	-54,000	11,306,000	0.67	0	冻结	6,000,000	境内自然人
陈燕云	7,283,400	11,283,400	0.67	0	无		境内自然人
王淑霞	0	8,698,300	0.51	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
长城国融投资管理有限公司	95,660,378		人民币普通股	95,660,378			
中国长城资产管理股份有限公司	94,339,622		人民币普通股	94,339,622			
贵州渔阳贸易有限公司	32,778,702		人民币普通股	32,778,702			
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	28,950,670		人民币普通股	28,950,670			
李红卫	18,715,682		人民币普通股	18,715,682			
曾鸿斌	14,394,540		人民币普通股	14,394,540			
李清凉	14,190,000		人民币普通股	14,190,000			
聂平	11,306,000		人民币普通股	11,306,000			
陈燕云	11,283,400		人民币普通股	11,283,400			
王淑霞	8,698,300		人民币普通股	8,698,300			
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	贵州渔阳贸易有限公司	414,954,654	本公司盈利预测补偿义务履行完毕之后	0	控股股东的股份在公司上市后 36 个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	367,667,542.06	94,557,360.29
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	七、4	3,256,341.80	2,343,987.80
应收账款	七、5	466,750,254.67	555,771,384.86
应收款项融资	七、6	301,125.78	47,472.00
预付款项	七、7	148,346,107.52	182,472,963.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	26,299,603.86	24,958,906.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	289,422,445.57	371,058,868.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	26,555,329.45	72,599,858.88
流动资产合计		1,328,598,750.71	1,303,810,801.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18	21,547,063.83	27,076,920.42
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	166,994,094.42	169,665,845.24
固定资产	七、21	2,455,831,772.65	1,803,355,464.09
在建工程	七、22	150,817,150.79	747,077,804.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	583,810.04	621,454.88

无形资产	七、26	359,507,511.91	352,745,174.67
开发支出	七、27	12,697,763.17	12,641,617.64
商誉	七、28	5,161,845.54	5,161,845.54
长期待摊费用	七、29	4,034,621.77	3,219,722.72
递延所得税资产	七、30	84,855,109.75	71,463,522.64
其他非流动资产	七、31	75,505,641.45	119,824,680.23
非流动资产合计		3,337,536,385.32	3,312,854,052.48
资产总计		4,666,135,136.03	4,616,664,854.29
流动负债：			
短期借款	七、32	436,955,562.53	244,365,138.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	337,780,000.00	92,780,000.00
应付账款	七、36	218,383,713.43	404,368,488.33
预收款项	七、37	49,216.01	616,542.42
合同负债	七、38	164,115,233.11	233,980,767.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	96,979,668.54	97,741,746.00
应交税费	七、40	4,861,669.80	5,203,645.03
其他应付款	七、41	232,917,555.21	231,358,767.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	25,719,851.03	45,776,665.41
其他流动负债	七、44	19,816,839.86	24,091,077.91
流动负债合计		1,537,579,309.52	1,380,282,838.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	477,820,000.00	408,110,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	488,196.09	486,443.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	25,179,061.91	23,414,391.39
递延所得税负债	七、30	4,221,543.87	5,604,856.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		507,708,801.87	437,615,691.38
负债合计		2,045,288,111.39	1,817,898,530.15

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,693,134,201.00	1,693,134,201.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,582,905,798.25	2,584,226,949.51
减：库存股			
其他综合收益	七、57	12,563,672.87	16,711,065.31
专项储备	七、58	37,958,365.38	34,876,343.61
盈余公积	七、59	258,348,625.76	258,348,625.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-1,947,234,815.34	-1,788,537,293.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,637,675,847.92	2,798,759,891.34
少数股东权益		-16,828,823.28	6,432.80
所有者权益（或股东权益）合计		2,620,847,024.64	2,798,766,324.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,666,135,136.03	4,616,664,854.29

公司负责人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：叶勇

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：贵州赤天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		18,029,747.96	29,230,686.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	65,079,067.39	65,131,056.14
应收款项融资			
预付款项		155,752.21	155,752.21
其他应收款	十七、2	315,336,813.77	454,806,541.24
其中：应收利息			
应收股利			
存货		10,810,224.76	11,847,564.76
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		2,301,229.16	16,978.25
流动资产合计		411,712,835.25	561,188,579.10
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		2,292,706,367.74	2,240,806,367.74
其他权益工具投资		21,547,063.83	27,076,920.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产		165,304,020.93	167,934,532.79
固定资产		52,089,170.83	53,561,529.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,650,950.96	1,745,233.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		122,641.46	183,962.24
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,533,420,215.75	2,491,308,545.53
资产总计		2,945,133,051.00	3,052,497,124.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			46,500,000.00
应付账款		5,736,876.47	32,715,883.26
预收款项			501,117.18
合同负债		24,009,061.83	24,973,836.97
应付职工薪酬		90,205,891.33	91,007,787.74
应交税费		4,226,606.12	4,274,270.58
其他应付款		33,128,093.81	33,355,046.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,105,447.22	10,123,523.89
其他流动负债		2,109,951.92	2,196,781.68
流动负债合计		169,521,928.70	245,648,247.42
非流动负债：			
长期借款		67,000,000.00	72,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,187,890.96	5,570,355.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,187,890.96	77,570,355.11

负债合计		240,709,819.66	323,218,602.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,693,134,201.00	1,693,134,201.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,873,088,747.41	2,873,088,747.41
减：库存股			
其他综合收益		12,563,672.87	16,711,065.31
专项储备		33,877,537.25	33,877,537.25
盈余公积		252,963,625.76	252,963,625.76
未分配利润		-2,161,204,552.95	-2,140,496,654.63
所有者权益（或股东权益）合计		2,704,423,231.34	2,729,278,522.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,945,133,051.00	3,052,497,124.63

公司负责人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：叶勇

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,086,333,024.06	1,378,509,218.94
其中：营业收入	七、61	1,086,333,024.06	1,378,509,218.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,178,665,708.13	1,442,630,556.92
其中：营业成本	七、61	1,003,655,373.19	1,217,506,581.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,676,538.67	7,397,822.96
销售费用	七、63	22,591,763.98	27,532,220.51
管理费用	七、64	86,448,469.45	115,883,926.55
研发费用	七、65	44,201,746.60	56,378,148.81
财务费用	七、66	14,091,816.24	17,931,856.93
其中：利息费用		13,084,040.30	10,502,125.76
利息收入		433,613.37	239,636.60
加：其他收益	七、67	1,683,021.73	3,145,752.54
投资收益（损失以“—”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-76,172,976.16	-46,613,908.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,194,698.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		5,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-169,017,336.58	-102,589,493.45
加：营业外收入	七、74	1,135,355.79	295,091.20
减：营业外支出	七、75	7,038,237.84	3,340,374.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-174,920,218.63	-105,634,777.20
减：所得税费用	七、76	-13,066,289.80	-8,366,534.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-161,853,928.83	-97,268,242.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-161,853,928.83	-97,268,242.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-158,697,521.49	-95,726,023.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,156,407.34	-1,542,218.43
六、其他综合收益的税后净额		-4,147,392.44	299,413.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,147,392.44	299,413.60
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-166,001,321.27	-96,968,828.68

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-162,844,913.93	-95,426,610.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,156,407.34	-1,542,218.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0937	-0.0565
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0937	-0.0565

公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	29,209,096.14	60,282,890.71
减：营业成本	十七、4	25,775,958.49	57,025,101.73
税金及附加		1,561,671.68	1,328,148.66
销售费用		1,360.36	17,076.60
管理费用		20,688,022.54	23,318,615.06
研发费用			
财务费用		1,792,041.63	11,047,311.80
其中：利息费用		2,025,682.22	3,598,062.93
利息收入		242,532.19	25,567.46
加：其他收益		13,691.93	15,470.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-3,887,312.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,596,266.63	-31,325,204.74
加：营业外收入		12,241.10	23,301.75
减：营业外支出		123,872.79	201,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,707,898.32	-31,503,502.99
减：所得税费用			-583,096.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,707,898.32	-30,920,406.13
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,707,898.32	-30,920,406.13
(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		-4,147,392.44	299,413.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,147,392.44	299,413.60

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		-4,147,392.44	299,413.60
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-24,855,290.76	-30,620,992.53
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0122	-0.0183
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0122	-0.0183

公司负责人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：叶勇

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,099,338,608.63	1,514,582,721.65
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		28,594,541.29	65,712,779.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	14,249,086.86	12,646,309.83
经营活动现金流入小计		1,142,182,236.78	1,592,941,810.95
购买商品、接受劳务支付的现金		953,521,382.02	1,240,303,194.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		104,094,050.59	79,750,821.66

支付的各项税费		14,938,123.92	8,959,520.13
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	41,840,123.34	66,054,793.83
经营活动现金流出小计		1,114,393,679.87	1,395,068,329.96
经营活动产生的现金流量净额		27,788,556.91	197,873,480.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,500.00	5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,500.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,687,622.04	270,932,444.52
投资支付的现金		15,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	165,000.00	
投资活动现金流出小计		120,852,622.04	270,932,444.52
投资活动产生的现金流量净额		-120,804,122.04	-265,932,444.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		252,210,000.00	306,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		252,210,000.00	306,620,000.00
偿还债务支付的现金		132,550,000.00	145,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,571,869.86	10,816,950.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	6,840,000.00
筹资活动现金流出小计		146,121,869.86	162,706,950.85
筹资活动产生的现金流量净额		106,088,130.14	143,913,049.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		66,093,120.23	89,431,707.43
六、期末现金及现金等价物余额			
		79,165,685.24	165,285,793.05

公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		26,236,804.70	61,103,788.86
收到的税费返还			16,661.92
收到其他与经营活动有关的现金		330,166,045.06	1,216,949,066.08
经营活动现金流入小计		356,402,849.76	1,278,069,516.86
购买商品、接受劳务支付的现金		87,248,220.10	18,215,235.80
支付给职工及为职工支付的现金		9,788,401.85	8,493,234.13
支付的各项税费		1,891,536.69	1,784,431.97
支付其他与经营活动有关的现金		142,681,870.77	1,081,832,018.43
经营活动现金流出小计		241,610,029.41	1,110,324,920.33
经营活动产生的现金流量净额		114,792,820.35	167,744,596.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,750.00
投资支付的现金		51,900,000.00	46,000,000.00
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		51,900,000.00	46,003,750.00
投资活动产生的现金流量净额		-51,900,000.00	-41,003,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			22,000,000.00
筹资活动现金流入小计			109,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,043,758.89	3,662,154.16
支付其他与筹资活动有关的现金		53,100,000.00	81,830,000.00
筹资活动现金流出小计		60,143,758.89	172,492,154.16
筹资活动产生的现金流量净额		-60,143,758.89	-63,492,154.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		15,280,686.50	18,417,992.59
六、期末现金及现金等价物余额			
		18,029,747.96	81,666,684.96

公司负责人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：叶勇

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51		16,711,065.31	34,876,343.61	258,348,625.76		-1,788,542,200.98		2,798,754,984.21	6,432.80	2,798,761,417.01
加：会计政策变更											4,907.13		4,907.13		4,907.13
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51		16,711,065.31	34,876,343.61	258,348,625.76		-1,788,537,293.85		2,798,759,891.34	6,432.80	2,798,766,324.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,321,151.26		-4,147,392.44	3,082,021.77			-158,697,521.49		-161,084,043.42	-16,835,256.08	-177,919,299.50
（一）综合收益总额							-4,147,392.44				-158,697,521.49		-162,844,913.93	-16,835,256.08	-179,680,170.01
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							3,082,021.77					3,082,021.77		3,082,021.77
1. 本期提取							5,092,950.12					5,092,950.12		5,092,950.12
2. 本期使用							2,010,928.35					2,010,928.35		2,010,928.35
（六）其他					-1,321,151.26							-1,321,151.26		-1,321,151.26
四、本期期末余额	1,693,134,201.00				2,582,905,798.25	12,563,672.87	37,958,365.38	258,348,625.76		-1,947,234,815.34		2,637,675,847.92	-16,828,823.28	2,620,847,024.64

项目	2022 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计			
		优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51		17,069,949.54	34,322,554.14	258,348,625.76		-1,421,973,123.26		3,165,129,156.69	4,920,854.61	3,170,050,011.30	
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	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51		17,069,949.54	34,322,554.14	258,348,625.76		-1,421,973,123.26		3,165,129,156.69	4,920,854.61	3,170,050,011.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							299,413.60	197,583.50			-95,726,023.85		-95,229,026.75	-1,542,218.43	-96,771,245.18	
（一）综合收益总额							299,413.60				-95,726,023.85		-95,426,610.25	-1,542,218.43	-96,968,828.68	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股																

东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								197,583.50				197,583.50		197,583.50
1. 本期提取								4,380,195.67				4,380,195.67		4,380,195.67
2. 本期使用								4,182,612.17				4,182,612.17		4,182,612.17
(六)其他														
四、本期期末余额	1,693,134,201.00				2,584,226,949.51	17,369,363.14	34,520,137.64	258,348,625.76		-1,517,699,147.11	3,069,900,129.94	3,378,636.18		3,073,278,766.12

公司负责人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：叶勇

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		16,711,065.31	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,140,496,654.63	2,729,278,522.10
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,693,134,201.00			2,873,088,747.41		16,711,065.31	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,140,496,654.63	2,729,278,522.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-4,147,392.44			-20,707,898.32	-24,855,290.76
(一) 综合收益总额						-4,147,392.44			-20,707,898.32	-24,855,290.76
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,693,134,201.00			2,873,088,747.41		12,563,672.87	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,161,204,552.95	2,704,423,231.34

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		17,069,949.54	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,066,395,750.13	2,803,738,310.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		17,069,949.54	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,066,395,750.13	2,803,738,310.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							299,413.60			-30,920,406.13	-30,620,992.53
(一) 综合收益总额							299,413.60			-30,920,406.13	-30,620,992.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,693,134,201.00				2,873,088,747.41		17,369,363.14	33,877,537.25	252,963,625.76	-2,097,316,156.26	2,773,117,318.30

公司负责人：丁林洪主管会计工作负责人：丁林洪会计机构负责人：叶勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208号”文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司（下称“赤天化集团”）作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份有限公司。公司于1998年8月28日领取贵州省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币10,000万元。注册地：贵州省贵阳市清镇市医药园区，法定代表人：丁林洪。

1999年12月8日，中国证监会核发“证监发行字[1999]152号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行股票的通知》，同意公司向社会公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，并于2000年2月21日在上交所上市交易。公开发行后，公司注册资本为人民币17,000万元。

2007年9月24日，中国证监会核发“证监发行字[2007]316号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，批准公司向社会公开发行可转换公司债券45,000万元。2007年10月10日，公司在上交所发行可转换公司债券45,000万元。2008年4月10日，上述可转换公司债券进入转股期，截至2008年6月30日，累计转股274,447股。

2008年4月22日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司股本总额17,000万股为基数，以未分配利润按每10股送3股、资本公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10股派发2.00元的比例向全体股东现金分红。因公司可转换公司债券自进入转股期起（2008年4月10日）至停止交易起始日（2008年5月6日）止累计转股数为236,154股，该部分股份将参与2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施。因此，以公司总股本170,236,154股计算，实际向全体股东每10股发放现金人民币1.9972元（含税），送股2.99584股，转增4.99306股，合计增加股份136,000,000股，公司总股本增加至306,274,447股。

2009年4月23日，公司第四届十二次临时董事会会议审议通过了《关于行使赤化转债“提前赎回”条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至“赎回登记日”（2009年5月22日）收市后尚未转股的可转换公司债券全部赎回。截至2009年5月22日，公司可转换公司债券合计转增股本63,095,468.00股（含2008年5月12日之前已转股236,154股），公司总股本增加至369,095,468股。

2009年12月2日，中国证监会核发“证监许可[2009]1281号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》，同意公司自核准之日起6个月内增发不超过15,000万股新股。2010年3月，公司公开发行人民币普通股（A股）106,100,795股，公司总股本增至475,196,263股。

2010年4月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》，同意以公告的股权登记日（2010年5月11日）的总股本为

基数，向全体股东按每 10 股发放现金人民币 0.5 元(含税)，转增 10 股。本次转增后，公司总股本增至 950,392,526 股。

2016 年 9 月 9 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司向贵州渔阳贸易有限公司发行 458,139,534 股股份；2016 年 10 月 14 日，公司非公开发行人民币普通股 327,787,021 股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，本次发行后，公司总股本增至 1,736,319,081 股。

贵州圣济堂制药有限公司 2016 年、2017 年未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关规定，经公司第七届十一次董事会会议、2017 年度股东大会审议通过，公司以 1 元的价格回购注销渔阳公司持有的公司 43,184,880 股股份，以履行其业绩补偿义务，本次回购完成后，公司的总股本减至 1,693,134,201 股。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2023年上半年纳入合并范围的子公司或孙公司（以下简称子公司）共6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

公司的经营范围：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营；特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本营运及相关投资业务；煤炭贸易。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对持续经营能力评估后认为自报告期末起 12 个月不存在可能导致持续能力发生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定各项会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以

及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子

公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对应收票据，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，考虑公司应收票据结算大部分使用银行承兑汇票，公司做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为零。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

A、如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

B、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用风险特征组合	账龄组合-化工 账龄组合-医药	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

化工类采用以下账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	应收账款预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3年以上	20.00

医药类采用以下账龄分析法计算预期信用损失：

账龄	应收账款预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3-4年	20.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

信用风险特征组合	账龄组合-化工 账龄组合-医药	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

化工类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3年以上	20.00

医药类账龄组合预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用风险损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	0.50
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3-4年	20.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、消耗性生物资产、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积

不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投

资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3—5	4.85—3.17
机器设备	年限平均法	5-18	3—5	19.40—5.28

电子及其他设备	年限平均法	5-10	3—5	19.40—9.50
运输设备	年限平均法	5	3—5	19.40—19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、土地使用权

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权属证书
专利权	6-20年	预计可供使用年限
非专利技术	2-10年	注册证书有效期
商标使用权	10年	预计可供使用年限
软件	2-10年	预计带来收益的未来期限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司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：研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段为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、产品等活动的阶段。

医药板块研发投入资本化的具体时点或条件，自研项目：获得国家药监局药物临床试验批件后，后续开发支出开始资本化；委外项目：通过签订合同或协议方式取得对方专利所有权或其他可在活跃市场交易的有价证件文书等。合同或协议生效后，专利的所有知识产权归本公司所有，由该项目研究开发产生的其他知识产权也主要归本公司独享，以取得对方专利权及知识产权为资本化确认标准；不涉及知识产权转移的，以取得对方的经国家食品药品监督管理局（CFDA）颁发的《药物临床试验批件》为资本化确认标准。通过签订技术开发合同约定并保证合作方的权利和义务，让公司最终获得该药品生产批准文号和按 MNPA 相关要求取得可销售原料药的登记号的，按合同约定的金额资本化。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、土地使用权。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额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。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同

将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

主要产品尿素、甲醇等化工产品的收入确认方法：公司根据合同规定将产品出库装车、办妥运输手续并买断后，确认销售收入；药品等其他产品收入确认方法：公司根据合同规定将产品运至约定交货地点，在客户签收后确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府

部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、土地使用权。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的

现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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或相关资产成本。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额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。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

④经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

⑤融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
贵州赤天化股份有限公司	25%
贵州赤天化桐梓化工有限公司	15%
贵州圣济堂制药有限公司	15%
贵州圣济堂制药有限公司贸易分公司	25%
贵州大秦肿瘤医院有限公司	25%
贵州中观生物技术有限公司	25%
贵州水林健康产业有限公司	25%
贵州观海企业服务有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司的子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司、贵州圣济堂制药有限公司执行西部大开发税收优惠政策，2023 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据税务总局 2017 年第 24 号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，减按 15% 税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司的子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司、高新技术企业税收优惠政策，2023 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,966,922.40	200.70
银行存款	76,398,762.84	67,292,919.53
其他货币资金	287,301,856.82	27,264,240.06
合计	367,667,542.06	94,557,360.29
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	288,501,856.82	28,464,240.06
冻结账户资金		280,626.50
合计	288,501,856.82	28,744,866.56

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,256,341.80	2,343,987.80
商业承兑票据		
合计	3,256,341.80	2,343,987.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,006,341.80
商业承兑票据		
合计		3,006,341.80

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	77,340,759.34
1 年以内小计	77,340,759.34
1 至 2 年	87,176,583.57
2 至 3 年	140,328,897.00
3 年以上	
3 至 4 年	65,148,460.12
4 至 5 年	141,269,776.53
5 年以上	490,495,374.31
合计	1,001,759,850.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	120,598,135.51	12.04	120,598,135.51	100.00		129,134,043.80	12.73	123,336,599.72	95.51	5,797,444.08
其中：										
按组合计提坏账准备	881,161,715.36	87.96	414,411,460.69	47.03	466,750,254.67	884,936,253.13	87.27	334,962,312.35	37.85	549,973,940.78
其中：										
化工类	111,454,543.86	11.13	18,354,958.72	16.47	93,099,585.14	114,804,356.41	11.32	18,356,892.20	15.99	96,447,464.21
医药类	769,707,171.50	76.84	396,056,501.97	51.46	373,650,669.53	770,131,896.72	75.94	316,605,420.15	41.11	453,526,476.57
合计	1,001,759,850.87	/	535,009,596.20	/	466,750,254.67	1,014,070,296.93	/	458,298,912.07	/	555,771,384.86

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100.00	账龄较长、预计回收困难
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100.00	经营异常、预计回收困难

福建辅仁医药有限公司	12,452,857.00	12,452,857.00	100.00	经营异常、预计回收困难
山东鲁恒医药有限公司	5,217,269.53	5,217,269.53	100.00	经营异常、预计回收困难
山东诺安诺泰药业有限公司	4,812,282.98	4,812,282.98	100.00	经营异常、预计回收困难
徐州卿峰生物科技有限公司	4,032,000.00	4,032,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
来凤县华丰药业有限责任公司	3,984,000.00	3,984,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
河南省华方通医药有限公司	3,478,685.00	3,478,685.00	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100.00	经营异常、预计回收困难
湖北汉成医药有限公司	2,768,000.00	2,768,000.00	100.00	经营困难、预计回收困难
湖南科瑞康福医药有限公司	2,149,520.00	2,149,520.00	100.00	经营异常、预计回收困难
四川懿亿医药科技有限公司	2,112,200.00	2,112,200.00	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州兴赤化农资有限公司	1,949,660.00	1,949,660.00	100.00	经营异常、预计回收困难
甘肃北方民生医药有限公司	1,908,000.00	1,908,000.00	100.00	经营困难、预计回收困难
乌鲁木齐齐康宝健康管理有限公司	1,792,550.00	1,792,550.00	100.00	经营异常、预计回收困难
云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
民生集团河南医药有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	经营异常、预计回收困难
重庆农资连锁股份公司	1,415,943.71	1,415,943.71	100.00	经营异常、预计回收困难
应城市久通医药有限公司	1,313,071.10	1,313,071.10	100.00	经营异常、预计回收困难
北京市宣武京新医药有限公司	1,295,475.50	1,295,475.50	100.00	经营异常、预计回收困难
贵州阳光农资有限公司	1,091,904.40	1,091,904.40	100.00	经营异常、预计回收困难
其他	27,551,578.91	27,551,578.91	100.00	经营异常、预计回收困难
合计	120,598,135.51	120,598,135.51	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：化工类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,082,676.21	100,673.33	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年	200,881.52	20,088.15	10.00
3 年以上	91,170,986.13	18,234,197.24	20.00
合计	111,454,543.86	18,354,958.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：医药类

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,229,280.25	286,110.16	0.50
1 至 2 年	87,176,583.57	4,358,829.18	5.00
2 至 3 年	138,728,035.67	13,872,803.57	10.00
3 至 4 年	59,438,082.34	11,887,616.47	20.00
4 至 5 年	122,968,094.15	61,484,047.08	50.00
5 年以上	304,167,095.52	304,167,095.52	100.00
合计	769,707,171.50	396,056,501.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	123,336,599.72		2,738,464.21			120,598,135.51
正常信用风险组合计提坏账准备	334,962,312.35	79,484,237.31	35,088.97			414,411,460.69
合计	458,298,912.07	79,484,237.31	2,773,553.18			535,009,596.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏百时美医药有限公司	58,741,616.00	5.86	4,413,517.40
临沂康贝尔医药有限公司	47,107,095.50	4.70	37,632,533.30
福建五虎山医药科技发展有限公司	43,405,913.57	4.33	34,454,123.57
四川省世海通医药器械有限公司	39,194,656.20	3.91	3,919,465.62
四川和成医药有限公司	32,531,646.00	3.25	11,489,787.80
合计	220,980,927.27	22.06	91,909,427.69

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	301,125.78	47,472.00
合计	301,125.78	47,472.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	145,926,862.13	98.37	180,504,301.80	98.92
1 至 2 年	1,420,675.99	0.96	1,342,486.00	0.74
2 至 3 年	391,593.60	0.26	407,684.00	0.22
3 年以上	606,975.80	0.41	218,491.80	0.12
合计	148,346,107.52	100.00	182,472,963.60	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
陕西国铁物流有限责任公司	65,497,962.83	44.15
陕西榆林集团榆神煤电公司	60,900,832.44	41.05
成都铁路局遵义车务段	3,741,762.61	2.52
国家能源集团新疆能源有限责任公司	1,924,419.93	1.30
金沙浩淼运输有限公司	1,527,517.46	1.03
合计	133,592,495.27	90.05

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,299,603.86	24,958,906.11
合计	26,299,603.86	24,958,906.11

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	22,558,975.26
1 年以内小计	22,558,975.26
1 至 2 年	969,599.46
2 至 3 年	2,010,661.07
3 年以上	
3 至 4 年	1,067,996.35
4 至 5 年	9,741,287.24
5 年以上	14,726,175.21
合计	51,074,694.59

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,103,104.46	18,737,010.77
备用金	1,877,287.46	393,177.12
保证金、押金	22,854,129.69	21,249,036.30
代垫款	5,533,013.47	5,343,295.84
其他	4,707,159.51	4,549,184.78
合计	51,074,694.59	50,271,704.81

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	8,141,500.42		17,171,298.28	25,312,798.70
2023年1月1日余	8,141,500.42		17,171,298.28	25,312,798.70

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,442.08			5,442.08
本期转回	543,150.05			543,150.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	7,603,792.45		17,171,298.28	24,775,090.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	17,171,298.28					17,171,298.28
按组合计提坏账准备	8,141,500.42	5,442.08	543,150.05			7,603,792.45
合计	25,312,798.70	5,442.08	543,150.05			24,775,090.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐梓县自然资源局	保证金	20,297,700.00	1年以内、2-3年	39.74	129,770.00
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	往来款	8,672,243.80	3-4年、4-5年、5年以上	16.98	8,672,243.80
贵阳市观山湖区征收安置中心	代付拆迁补偿款	5,227,471.86	5年以上	10.23	5,227,471.86
遵义市振鑫商贸有限公司	往来款	2,679,047.72	4-5年、5年以上	5.25	2,679,047.72
南京晨翔医药化工研究所	往来款	1,834,960.00	5年以上	3.59	1,834,960.00
合计	/	38,711,423.38	/	75.79	18,543,493.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	224,589,787.50	43,957,478.36	180,632,309.14	352,269,165.21	43,759,167.76	308,509,997.45
在产品	10,169,191.09	1,096,205.19	9,072,985.90	13,999,367.54	1,643,397.24	12,355,970.30
库存商品	98,266,086.65	3,040,104.10	95,225,982.55	51,612,022.69	6,051,462.75	45,560,559.94
发出商品	3,281,264.42	3,281,264.42		3,590,672.72	3,281,264.42	309,408.30
周转材料	153.00		153.00			
消耗性生物资产	4,048,154.98		4,048,154.98	3,942,905.44		3,942,905.44
合同履约成本						
其他	442,860.00		442,860.00	380,026.84		380,026.84
合计	340,797,497.64	51,375,052.07	289,422,445.57	425,794,160.44	54,735,292.17	371,058,868.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	43,759,167.76	198,310.60				43,957,478.36
在产品	1,643,397.24	619,837.04		1,167,029.09		1,096,205.19
库存商品	6,051,462.75	1,232,155.66		4,243,514.31		3,040,104.10
发出商品	3,281,264.42	144,394.78		144,394.78		3,281,264.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	54,735,292.17	2,194,698.08		5,554,938.18		51,375,052.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	21,388,805.42	68,301,680.96
待抵扣进项税		
待认证进项税	39,005.69	305,629.48
银行预扣款		
其他	5,127,518.34	3,992,548.44
合计	26,555,329.45	72,599,858.88

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	30,480,675.31									30,480,675.31	30,480,675.31
小计	30,480,675.31									30,480,675.31	30,480,675.31
合计	30,480,675.31									30,480,675.31	30,480,675.31

其他说明

注：公司与贵州林东煤业发展有限责任公司共同投资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子公司”），开发桐梓县九坝镇槐子煤矿，槐子煤矿采矿权变更至槐子公司不作价，转移过户过程中，槐子公司缴纳了部分采矿权价款及相关费用。由于投资开发进展、以及矿权变更未达预期，且公司处于国有改制时期，经协商决定，公开挂牌处置槐子煤矿采矿权及相关资产后槐子公司注销，2015年挂牌处置未果。后槐子煤矿采矿权产能指标被用于贵州林东煤业发展有限责任公司关联方贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，槐子公司已无法获得槐子煤矿采矿权，2018年公司提起股东代表诉讼要求贵州林东煤业发展有限责任公司归还槐子公司代缴采矿权价款及相关费用，被法院驳回，且因槐子公司因不能偿还到期债务，导致公司在认缴注册资本未到位的部分被槐子公司其他债权人申请执行划款，基于上述状况，预计收回槐子公司投资款的可能性已大大降低，因此2019年末前公司将对槐子公司的长期股权投资按账面价值全额计提减值。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州银行股份有限公司	21,547,063.83	27,076,920.42
合计	21,547,063.83	27,076,920.42

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		
合计		

其他说明：

注：公司全资子公司圣济堂制药对福建仁药优选科技有限公司（以下简称“福建优选”）原股权投资 950 万元（持股 5%），由于福建优选未开展生产经营，且实际控制人、法定代表人已经失联，致福建优选已多年未召开股东会、董事会及监事会，未形成有效的决议文书，通过现场走访，现场办公场所福建优选已无办公，并长期拖欠办公租金，公司律师通过发送律师函、电话、电子邮件等法律手段亦无法联系福建优选及负责人，基于上述状况，管理层估计其可回收金额为 0 元，故其公允价值确认为 0 元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	241,560,443.29			241,560,443.29
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	241,560,443.29			241,560,443.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	69,746,434.59			69,746,434.59
2.本期增加金额	2,671,750.82			2,671,750.82
(1) 计提或摊销	2,671,750.82			2,671,750.82

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,418,185.41			72,418,185.41
三、减值准备				
1.期初余额	2,148,163.46			2,148,163.46
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,148,163.46			2,148,163.46
四、账面价值				
1.期末账面价值	166,994,094.42			166,994,094.42
2.期初账面价值	169,665,845.24			169,665,845.24

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
桐梓化工房屋建筑物	1,690,073.49	办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,454,762,859.65	1,802,629,804.33
固定资产清理	1,068,913.00	725,659.76
合计	2,455,831,772.65	1,803,355,464.09

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	1,715,071,119.47	4,348,457,741.68	21,525,862.55	61,017,029.51	6,146,071,753.21
2.本期增加金额	675,207,976.48	52,896,653.13	661,598.83	7,820,441.34	736,586,669.78

(1) 购置		5,169,783.01	660,309.15	5,525,067.50	11,355,159.66
(2) 在建工程转入	675,207,976.48	47,726,870.12	1,289.68	2,295,373.84	725,231,510.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,046,866.69	5,700.00	729,881.63	2,782,448.32
(1) 处置或报废		2,046,866.69	5,700.00	729,881.63	2,782,448.32
(2) 其他减少					
4.期末余额	2,390,279,095.95	4,399,307,528.12	22,181,761.38	68,107,589.22	6,879,875,974.67
二、累计折旧					
1.期初余额	539,054,017.26	2,063,001,370.36	19,146,896.09	48,856,834.04	2,670,059,117.75
2.本期增加金额	16,973,528.71	64,885,490.97	184,521.90	1,457,032.29	83,500,573.87
(1) 计提	16,973,528.71	64,885,490.97	184,521.90	1,457,032.29	83,500,573.87
3.本期减少金额		1,084,285.61	4,642.50	189,744.24	1,278,672.35
(1) 处置或报废		1,084,285.61	4,642.50	189,744.24	1,278,672.35
(2) 其他减少					
4.期末余额	556,027,545.97	2,126,802,575.72	19,326,775.49	50,124,122.09	2,752,281,019.27
三、减值准备					
1.期初余额	439,015,386.31	1,232,757,735.75	20,439.82	1,589,269.25	1,673,382,831.13
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		550,735.38			550,735.38
(1) 处置或报废		550,735.38			550,735.38
4.期末余额	439,015,386.31	1,232,207,000.37	20,439.82	1,589,269.25	1,672,832,095.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,395,236,163.67	1,040,297,952.03	2,834,546.07	16,394,197.88	2,454,762,859.65
2.期初账面价值	737,001,715.90	1,052,698,635.57	2,358,526.64	10,570,926.22	1,802,629,804.33

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	192,548,296.50	127,712,800.66	34,807,677.67	30,027,818.17	
机器设备	212,113,979.29	189,348,734.45	9,174,130.90	13,591,113.94	
运输工具					
电子设备及其他	25,303,154.21	23,858,838.98	1,334,423.03	109,892.20	
合计	429,965,430.00	340,920,374.09	45,316,231.60	43,728,824.31	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工房屋建筑物	122,767,851.07	正在办理中
圣济堂制药房屋建筑物	3,646,969.38	正在办理中
大秦肿瘤医疗综合体大楼	674,896,049.88	正在办理中
合计	801,310,870.33	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	1,068,913.00	725,659.76
合计	1,068,913.00	725,659.76

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	150,817,150.79	747,077,804.41
工程物资		
合计	150,817,150.79	747,077,804.41

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大秦肿瘤医疗综合体（设备）	99,183,228.22		99,183,228.22	710,573,904.70		710,573,904.70
大秦肿瘤医疗综合体（倒班楼）	10,170,986.48		10,170,986.48	9,422,299.01		9,422,299.01
大健康产业园	8,087,569.75		8,087,569.75	8,037,569.75		8,037,569.75
5号工业园	20,248,083.64		20,248,083.64	11,380,668.82		11,380,668.82

1 号脱硫塔超低排放改造项目	9,706,961.42		9,706,961.42	3,487,319.89		3,487,319.89
合成氨及尿素升级技术改造	2,690,594.02		2,690,594.02	2,249,999.96		2,249,999.96
其他	1,803,114.86	1,073,387.60	729,727.26	2,999,429.88	1,073,387.60	1,926,042.28
合计	151,890,538.39	1,073,387.60	150,817,150.79	748,151,192.01	1,073,387.60	747,077,804.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大秦肿瘤医疗综合体（医院主体及设备）	2,000,000,000.00	710,573,904.70	106,797,386.63	718,188,063.11		99,183,228.22	41.38%	医院主体建筑和装修工程已基本完工，已于2023年6月中旬开业	51,386,843.82	11,905,959.38	2.50%	募集资金、自筹
大秦肿瘤医疗综合体（倒班楼）		9,422,299.01	748,687.47			10,170,986.48			633,131.44	141,457.53	2.50%	
大健康产业园	1,000,000,000.00	8,037,569.75	50,000.00			8,087,569.75	0.81%					自筹
5 号工业园	196,700,000.00	11,380,668.82	8,867,414.82			20,248,083.64	10.29%	主体工程完工，正在进行外墙面及道路施工				自筹
1 号脱硫塔超低排放改造项目	16,000,000.00	3,487,319.89	6,219,641.53			9,706,961.42	60.67%					自筹
合成氨及尿素升级技术改造	498,824,900.00	2,249,999.96	440,594.06			2,690,594.02	0.54%					自筹
其他		1,926,042.28		1,009,159.06		916,883.22						自筹
合计	3,711,524,900.00	747,077,804.41	123,123,724.51	719,197,222.17		151,004,306.75	/	/	52,019,975.26	12,047,416.91	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	719,951.47	719,951.47
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	719,951.47	719,951.47
二、累计折旧		
1.期初余额	98,496.59	98,496.59
2.本期增加金额	37,644.84	37,644.84
(1)计提	37,644.84	37,644.84
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	136,141.43	136,141.43
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		

3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	583,810.04	583,810.04
2.期初账面价值	621,454.88	621,454.88

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	404,250,706.38	113,836,581.39	8,602,149.70	9,936,377.80	3,047,169.81	539,672,985.08
2.本期增加金额				12,261,694.77		12,261,694.77
(1)购置				12,261,694.77		12,261,694.77
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	404,250,706.38	113,836,581.39	8,602,149.70	22,198,072.57	3,047,169.81	551,934,679.85
二、累计摊销						
1.期初余额	61,883,464.11	43,167,662.73	1,969,945.57	7,235,983.78	724,622.18	114,981,678.37
2.本期增加金额	4,177,825.04		786,714.96	360,804.83	174,012.70	5,499,357.53
(1)计提	4,177,825.04		786,714.96	360,804.83	174,012.70	5,499,357.53
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	66,061,289.15	43,167,662.73	2,756,660.53	7,596,788.61	898,634.88	120,481,035.90
三、减值准备						
1.期初余额		70,668,918.66	469,603.51	807,609.87		71,946,132.04
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		70,668,918.66	469,603.51	807,609.87		71,946,132.04
四、账面价值						

1.期末账面价值	338,189,417.23		5,375,885.66	13,793,674.09	2,148,534.93	359,507,511.91
2.期初账面价值	342,367,242.27		6,162,600.62	1,892,784.15	2,322,547.63	352,745,174.67

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 1.43%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐梓化工土地	47,152,839.26	正在办理中
合计	47,152,839.26	

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
盐酸右美托咪定	3,760,823.82	603.54					3,761,427.36	
盐酸帕洛诺司琼	2,588,074.80	5,251.55					2,593,326.35	
他达拉非	2,608,234.73	50,290.44					2,658,525.17	
盐酸二甲双胍原料及缓释片	2,364,677.69						2,364,677.69	
干细胞治疗糖尿病	1,319,806.60						1,319,806.60	
桐梓化工锅炉引风机永磁涡流柔性传动节能技术改造项目		178,626.78				178,626.78		
SCR 催化剂高效利用技术研究		5,692,204.47				5,692,204.47		
硫酸铵结晶增白技术研究		4,678,267.80				4,678,267.80		
煤粉锅炉排烟温度控制技术		3,485,240.64				3,485,240.64		
废水净化回用作为循环水补水技术研究		347,626.40				347,626.40		
氨法脱硫净烟气颗粒物超低排放技术研究		716,208.67				716,208.67		
水煤浆气化炉高效倒炉技术研究		863,257.28				863,257.28		
水煤浆气化炉全夹套水冷烧嘴技术研究		727,646.36				727,646.36		
大型空分装置降温及复热关键控制技术研究		2,769,594.24				2,769,594.24		
低温甲醇洗吸收塔液相管线振动抑制技术研究		3,834,550.02				3,834,550.02		
合成氨增效提产技		3,193,187.96				3,193,187.96		

术研究							
甲醇合成冷却器在线除蜡技术研究		1,632,819.33				1,632,819.33	
甲醇罐车充装尾气回收技术研究		563,874.42				563,874.42	
微量元素增效尿素技术研究		527,461.33				527,461.33	
微量元素增效复合肥技术研究		660,412.10				660,412.10	
其他		400,754.51				400,754.51	
合计	12,641,617.64	30,327,877.84				30,271,732.31	12,697,763.17

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵州中观生物技术有限公司	5,161,845.54					5,161,845.54
合计	5,161,845.54					5,161,845.54

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
北京隆道网络科技有限公司采供协同平台项目系统费	183,962.24		61,320.78		122,641.46
催化剂等	3,035,760.48		1,226,462.86		1,809,297.62
化工化验室搬迁费用		2,323,721.51	232,372.16		2,091,349.35
医疗管理系统服务费		12,000.00	666.66		11,333.34
合计	3,219,722.72	2,335,721.51	1,520,822.46		4,034,621.77

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	491,896,027.31	83,391,260.70	414,707,628.08	69,999,114.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
公允价值变动	9,500,000.00	1,425,000.00	9,500,000.00	1,425,000.00
其他	258,993.69	38,849.05	262,722.87	39,408.43
合计	501,655,021.00	84,855,109.75	424,470,350.95	71,463,522.64

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	16,751,563.84	4,187,890.96	22,281,420.42	5,570,355.11
其他	224,352.72	33,652.91	230,008.67	34,501.30
合计	16,975,916.56	4,221,543.87	22,511,429.09	5,604,856.41

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,905,589,155.85	1,910,351,501.17
可抵扣亏损	1,435,171,552.43	1,409,293,718.37
合计	3,340,760,708.28	3,319,645,219.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	58,380,358.62	58,380,358.62	
2024 年	327,772,330.31	327,772,330.31	
2025 年	150,457,197.49	150,457,197.49	

2026 年	417,216,142.56	417,216,142.56	
2027 年	337,145,080.71	275,493,804.34	
2028 年			
2029 年	37,513,502.48	37,513,502.48	
2030 年			
2031 年			
2032 年	106,686,940.26	142,460,382.57	
合计	1,435,171,552.43	1,409,293,718.37	/

其他说明：

适用 不适用

根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定：“2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。”子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司属于高新技术企业，符合以上规定，亏损弥补年限为10年。

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	65,500,349.80		65,500,349.80	65,500,349.80		65,500,349.80
预付工程款、设备款	10,005,291.65		10,005,291.65	54,324,330.43		54,324,330.43
合计	75,505,641.45		75,505,641.45	119,824,680.23		119,824,680.23

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	94,000,000.00	94,000,000.00
保证借款	342,500,000.00	150,000,000.00
信用借款		
应付未到付息日的短期借款利息	455,562.53	365,138.90
合计	436,955,562.53	244,365,138.90

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		15,000,000.00
银行承兑汇票	337,780,000.00	77,780,000.00
合计	337,780,000.00	92,780,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料、备件款	160,505,881.60	295,915,667.52
工程、监理、设备及安装款	40,143,957.02	91,697,888.99
应付款项	12,392,760.90	12,526,181.77
化学及生物试剂	451,647.79	608,401.68
实验室仪器及设备		14,215.05
其他	4,889,466.12	3,606,133.32
合计	218,383,713.43	404,368,488.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	49,216.01	616,542.42
合计	49,216.01	616,542.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	164,115,233.11	233,980,767.66
合计	164,115,233.11	233,980,767.66

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-69,865,534.55	预收货款减少
合计	-69,865,534.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,100,786.06	95,567,346.51	96,329,423.97	95,338,708.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,640,959.94	7,839,337.91	7,839,337.91	1,640,959.94
三、辞退福利		191,929.95	191,929.95	
四、一年内到期的其他福利				
合计	97,741,746.00	103,598,614.37	104,360,691.83	96,979,668.54

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,785,785.57	83,356,274.64	84,132,100.58	94,009,959.63
二、职工福利费		3,002,887.44	3,002,887.44	
三、社会保险费		4,390,886.93	4,390,886.93	
其中：医疗保险费		3,776,957.66	3,776,957.66	
工伤保险费		613,929.27	613,929.27	
生育保险费				
四、住房公积金		3,270,079.00	3,270,079.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,315,000.49	1,547,218.50	1,533,470.02	1,328,748.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	96,100,786.06	95,567,346.51	96,329,423.97	95,338,708.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,510,821.40	7,510,821.40	
2、失业保险费	1,640,959.94	328,516.51	328,516.51	1,640,959.94

3、企业年金缴费				
合计	1,640,959.94	7,839,337.91	7,839,337.91	1,640,959.94

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	382,574.11	350,188.51
企业所得税	3,821,487.92	3,821,487.92
个人所得税	156,708.84	176,011.88
城市维护建设税	45,989.30	276,423.29
教育费附加	32,346.15	197,385.74
房产税	26,773.88	24,107.11
印花税	18,880.58	46,274.41
环境保护税	376,909.02	311,766.17
合计	4,861,669.80	5,203,645.03

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	232,917,555.21	231,358,767.11
合计	232,917,555.21	231,358,767.11

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尿素淡储保证金	2,251,960.00	18,013,393.80
其他保证金	55,716,682.31	54,318,492.59
往来款	27,792,582.30	13,710,777.21
关联方借款		137,341,372.60
企业借款	140,838,692.57	
代收代付	4,585,752.52	4,505,260.57
其他	1,731,885.51	3,469,470.34

合计	232,917,555.21	231,358,767.11
----	----------------	----------------

注：贵阳观山湖投资（集团）有限公司原系大秦肿瘤医院股东，2023年3月21日，圣济堂制药受让了观投集团持有的大秦肿瘤医院股权并完成工商变更登记，大秦肿瘤医院成为圣济堂制药的全资子公司。期初关联方借款项系大秦肿瘤向贵阳观山投资（集团）拆借，现将该项列示于企业借款项。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳观山湖投资（集团）有限公司	140,838,692.57	重新签订债务偿还补充协议
合计	140,838,692.57	/

其他说明：

√适用 □不适用

截止2023年6月30日，贵阳观山湖投资（集团）有限公司期末余额为140,838,692.57元，其中1年以内金额2,154,002.78元，1年以上金额138,684,689.79元。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	25,050,000.00	45,100,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	22,928.53	22,420.34
1年内到期的长期借款应付利息	646,922.50	654,245.07
合计	25,719,851.03	45,776,665.41

其他说明：

一年内到期的长期借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	25,050,000.00	45,100,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	25,050,000.00	45,100,000.00

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	16,810,498.06	21,866,590.11
应收票据未终止确认的负债	3,006,341.80	2,224,487.80
合计	19,816,839.86	24,091,077.91

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	475,820,000.00	406,110,000.00
保证借款		
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	477,820,000.00	408,110,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

期末借款明细：

贷款单位	借款余额	年利率（%）	借款日期	还款日期	借款条件
重庆银行遵义分行	77,000,000.00	4.93	2022/6/22	2025/5/29	抵押、质押、保证借款
清镇市财政局	2,000,000.00				信用借款
中国农业发展银行清镇市支行	92,500,000.00	4.90	2021/4/30	按借款合同还款计划的约定予以偿还	抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	70,000,000.00	4.85	2022/2/18		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	14,560,000.00	4.70	2022/5/26		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	35,060,000.00	4.70	2022/6/17		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	38,450,000.00	4.70	2022/7/22		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	32,000,000.00	4.70	2022/8/19		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	10,350,000.00	4.55	2022/8/25		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	3,900,000.00	4.55	2022/9/26		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	19,850,000.00	4.55	2022/10/25		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	11,740,000.00	4.55	2022/11/11		抵押借款

中国农业发展银行清镇市支行	10,300,000.00	4.55	2022/11/30		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	50,000,000.00	4.55	2023/1/2		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	4,740,000.00	4.55	2023/1/18		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	19,230,000.00	4.55	2023/3/8		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	3,240,000.00	4.55	2323/4/12		抵押借款
中国农业发展银行清镇市支行	5,000,000.00	4.55	2023/5/19		抵押借款
贵阳农村商业银行	2,950,000.00	8.07	2022/12/16	2025/12/14	抵押借款
减：一年内到期的长期借款	25,050,000.00				
合 计	477,820,000.00				

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	754,600.00	764,600.00
减：未确认融资费用	243,475.38	255,736.08
减：一年内到期的租赁负债	22,928.53	22,420.34
合计	488,196.09	486,443.58

其他说明：

租赁负债的增减变动

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额	到期 期限
		新增租赁	本年利息	其他			
租赁付款额	764,600.00				10,000.00	754,600.00	
减：未确认融 资费用	255,736.08				12,260.70	243,475.38	
减：一年内到 期的租赁负债	22,420.34				-508.19	22,928.53	
合计	486,443.58				-1,752.51	488,196.09	

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,414,391.39	2,990,000.00	1,225,329.48	25,179,061.91	
合计	23,414,391.39	2,990,000.00	1,225,329.48	25,179,061.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计 入营 业外 收入 金 额	本期计 入其 他收 益金 额	其 他 变 动	期末余额	与资 产 相 关/ 与 收 益 相 关
国债专项资金	21,329,500.00			1,103,250.00		20,226,250.00	与资 产 相 关
贵州省工业信息化发 展专项资金	618,224.83			22,079.46		596,145.37	与资 产 相 关
贵州省十大亿级工业 产业振兴专项资金	1,466,666.56			100,000.02		1,366,666.54	与资 产 相 关

1号脱硫塔超低排放改造项目		2,990,000.00				2,990,000.00	与资产相关
合计	23,414,391.39	2,990,000.00		1,225,329.48		25,179,061.91	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,693,134,201.00						1,693,134,201.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,581,182,823.48			2,581,182,823.48
其他资本公积	3,044,126.03		1,321,151.26	1,722,974.77
合计	2,584,226,949.51		1,321,151.26	2,582,905,798.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	留存收 益				
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益	16,711,065. 31	-5,529,856.5 9			-1,382,46 4.15	-4,147,392.4 4		12,563,672. 87
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额								
权益法下 不能转损 益的其他 综合收益								
其他权益 工具投资 公允价值 变动	16,711,065. 31	-5,529,856.5 9			-1,382,46 4.15	-4,147,392.4 4		12,563,672. 87
企业自身 信用风险 公允价值 变动								
二、将重分 类进损益 的其他综 合收益								
其中：权益 法下可转 损益的其 他综合收 益								
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流量 套期储备								
外币财务 报表折算 差额								
其他综合 收益合计	16,711,065. 31	-5,529,856.5 9			-1,382,46 4.15	-4,147,392.4 4		12,563,672. 87

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：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,876,343.61	5,092,950.12	2,010,928.35	37,958,365.38
合计	34,876,343.61	5,092,950.12	2,010,928.35	37,958,365.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	199,764,239.46			199,764,239.46
任意盈余公积	58,584,386.30			58,584,386.30
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	258,348,625.76			258,348,625.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-1,788,542,200.98	-1,421,973,123.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,907.13	
调整后期初未分配利润	-1,788,537,293.85	-1,421,973,123.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-158,697,521.49	-366,564,170.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,947,234,815.34	-1,788,537,293.85

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 4,907.13 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,049,571,783.09	980,778,696.29	1,356,613,495.86	1,205,102,488.82
其他业务	36,761,240.97	22,876,676.90	21,895,723.08	12,404,092.34
合计	1,086,333,024.06	1,003,655,373.19	1,378,509,218.94	1,217,506,581.16

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	209,761.16	293,570.92
教育费附加	150,726.55	210,563.31
资源税		
房产税	2,286,414.41	2,126,528.12
土地使用税	3,874,543.61	3,867,081.11
车船使用税	21,207.35	14,754.60
印花税	520,996.48	523,550.57
环保税	612,889.11	361,774.33
合计	7,676,538.67	7,397,822.96

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,245,467.43	3,187,673.55
差旅费	38,152.01	329,573.94
车辆交通费	29,781.61	31,768.74
会务费	124,386.43	2,707.00
办公费	12,265.48	24,703.68
广告费	1,355,567.62	683,080.86
业务招待费	318,078.15	258,947.89
低值易耗品	3,235.10	9,532.33
折旧	38,112.01	31,217.64
劳务费	282.89	399,200.00
推广咨询费	17,426,135.18	22,438,751.30
其他	300.07	135,063.58
合计	22,591,763.98	27,532,220.51

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费用	42,641,681.23	22,294,725.36
差旅费	443,391.49	404,038.68
折旧费	8,403,428.18	6,677,045.74
无形资产摊销	3,554,947.76	3,327,651.63
审计、评估、咨询、律师等中介机构费用	3,167,042.10	4,669,120.56
修理费	657,795.85	58,472,749.93
保险费	544,980.48	529,770.94
水电费	2,955,717.92	946,525.32
运输费	120,974.85	397,682.25
安全环保费		12,000.00
业务招待费	2,954,180.06	5,874,381.70
租赁费	3,456,151.29	4,562,640.11
办公费	3,381,628.87	1,108,298.78
会务费	677,951.83	
低值易耗品摊销	118,763.46	92,493.19
停车损失	8,545,821.73	227,821.92
其他	4,824,012.35	6,286,980.44
合计	86,448,469.45	115,883,926.55

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,075,836.58	11,000,200.62
材料费	3,531,594.37	30,861,851.77
临床试验费及技术服务费	6,552,416.87	598,377.36
折旧费	1,614,803.59	1,572,706.52
动力费用	20,521,717.23	11,194,463.93
其他	905,377.96	1,150,548.61
合计	44,201,746.60	56,378,148.81

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,084,040.30	10,502,125.76
减：利息收入	433,613.37	239,636.60
银行手续费及其他	1,441,389.31	7,669,367.77
合计	14,091,816.24	17,931,856.93

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	50,977.48	68,252.04
稳岗补贴	9,400.00	325,603.86
国债专项资金	1,103,250.00	1,146,744.00
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金	100,000.02	100,000.02
贵州省工业信息化发展专项资金（新烟气脱硫项目）	22,079.46	22,079.46
清镇市工业和信息化局保主体稳就业第四阶段贴息补贴		294,772.50
清镇市民族宗教事务局关于 2020 年第四季度和 2021 年第一、二、三季度民贸民品企业贷款贴息		588,000.00
清镇市残疾人联合会残疾人就业岗位补贴	2,950.00	4,300.00
贵州省工业和信息化厅关于 2022 年第一批省中小企业发展专项资金（项目名称：贵州省专精特新“小巨人”企业奖励）		600,000.00
清镇市就业局培训补贴款		-4,000.00
招用贫困人口政策增值税减免	9,364.77	
褐藻寡糖新型功能肥项目	385,000.00	
其他		0.66
合计	1,683,021.73	3,145,752.54

其他说明：

无

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	76,710,684.13	42,316,263.95
其他应收款坏账损失	-537,707.97	4,297,644.06
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	76,172,976.16	46,613,908.01

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,194,698.08	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,194,698.08	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95,000.00		95,000.00
其中：固定资产处置利得	95,000.00		95,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得	810.00		810.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,039,545.79	295,091.20	1,039,545.79
合计	1,135,355.79	295,091.20	1,135,355.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,758.79	99,332.03	38,758.79
其中：固定资产处置损失	38,758.79	99,332.03	38,758.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	401,243.00	342,846.19	401,243.00
罚（赔）款、违约金及滞纳金支出	6,093,742.94	1,618,161.04	6,093,742.94
非常损失	482,916.29	1,280,033.26	482,916.29
其他	21,576.82	2.43	21,576.82
合计	7,038,237.84	3,340,374.95	7,038,237.84

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	326,145.70	
递延所得税费用	-13,392,435.50	-8,366,534.92
合计	-13,066,289.80	-8,366,534.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-174,920,218.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-43,731,210.29
子公司适用不同税率的影响	13,895,726.33
调整以前期间所得税的影响	326,145.70
非应税收入的影响	183,799.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,692,817.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,286,403.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,278,872.18
所得税费用	-13,066,289.80

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	190,287.52	132,779.85
政府补贴收入	3,418,278.09	1,548,018.10
往来款项等	1,000,000.00	312,949.70
代收代付	51,280.57	576,196.99
押金保证金	2,504,715.30	3,172,941.02
租金收入	6,495,437.66	5,739,349.95
其他	589,087.72	1,164,074.22
合计	14,249,086.86	12,646,309.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,961,266.93	747,408.96
管理费用、销售费用、研发费用	38,223,713.28	51,000,478.09
往来款项等	10,000.00	315,000.00
押金保证金	789,285.00	8,848,765.50
其他	855,858.13	5,143,141.28
合计	41,840,123.34	66,054,793.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权交易服务费	165,000.00	
合计	165,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		
归还非融资机构借款	1,000,000.00	

融资服务费		6,830,000.00
其他		10,000.00
合计	1,000,000.00	6,840,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-161,853,928.83	-97,268,242.28
加：资产减值准备	2,194,698.08	
信用减值损失	76,172,976.16	46,613,908.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,172,324.69	85,797,570.54
使用权资产摊销	37,644.84	23,655.96
无形资产摊销	5,499,357.53	5,450,289.62
长期待摊费用摊销	1,520,822.46	1,079,875.34
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）		-5,000,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,758.79	99,332.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,091,816.24	10,502,125.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,430,995.54	-8,365,686.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,348,811.24	51,989.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	81,636,422.70	73,989,525.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,468,304.58	-179,381,137.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,474,224.39	264,280,275.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,788,556.91	197,873,480.99
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	79,165,685.24	165,285,793.05
减：现金的期初余额	66,093,120.23	89,431,707.43
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	13,072,565.01	75,854,085.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	79,165,685.24	66,093,120.23
其中：库存现金	2,343.24	200.70
可随时用于支付的银行存款	79,163,342.00	66,092,919.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	79,165,685.24	66,093,120.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	288,501,856.82	保证金
应收票据	3,006,341.80	已用于背书未终止确认
固定资产	13,576,710.68	抵押借款
无形资产	115,883,432.20	抵押借款
投资性房地产	149,790,096.12	抵押借款
其他权益工具投资	21,547,063.83	抵押借款
合计	592,305,501.45	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	50,977.48	其他收益	50,977.48
稳岗补贴	9,400.00	其他收益	9,400.00
清镇市残疾人联合会残疾人就业岗位补贴	2,950.00	其他收益	2,950.00
国债专项资金	21,329,500.00	递延收益/其他收益	1,103,250.00
贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金	1,466,666.56	递延收益/其他收益	100,000.02
贵州省工业信息化发展专项资金（新烟气脱硫项目）	618,224.83	递延收益/其他收益	22,079.46
污染防治资金 1 号脱硫塔超低排放改造项目补助资金	2,990,000.00	递延收益	
招用贫困人口政策增值税减免	9,364.77	其他收益	9,364.77
褐藻寡糖新型功能肥项目	385,000.00	其他收益	385,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本报告期新设子公司合并范围新增贵州观海企业服务有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州桐梓	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号	肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（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）。	100.00		投资
贵州圣济堂制药有限公司	贵阳清镇	贵州省贵阳市清镇市医药园区	生产中西成药；保健品（国家允许生产经营的）；I I类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；日用化学产品制造；销售本企业自产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品；中药材种植。	100.00		投资
贵州中观生物技术有限公司	贵阳	贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号	细胞生物技术的研发；生物制品的生产及销售；基因技术的研究及相关产品的生产和销售，细胞的销售及储存服务；化妆品的生产和销售。	80.00		非同一控制合并
贵州大秦肿瘤医院有限公司	贵阳	贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号	以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。		100.00	投资
贵州水林健康	贵阳清镇	贵州省贵阳	信息技术咨询服务；技术服务、技		100.00	投资

产业有限公司		市清镇市青龙山街道医药园区药园路7号	术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展。		
贵州观海企业服务有限公司	贵阳	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1号楼1单元18层2号	专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理；市场营销策划；建筑物清洁服务；停车场服务；单位后勤管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；咨询策划服务；打字复印；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；洗车服务；日用品销售；日用杂品销售；礼仪服务；病人陪护服务；服装服饰零售；新鲜水果零售；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮服务。	100.00	投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼	煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售	49.00		权益法

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：

不适用

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：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司
流动资产	4,205,494.42	4,208,494.42
非流动资产	17,869,498.68	17,869,498.68
资产合计	22,074,993.10	22,077,993.10
流动负债	28,417,249.52	28,397,249.52
非流动负债		
负债合计	28,417,249.52	28,397,249.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-6,342,256.42	-6,319,256.42
按持股比例计算的净资产份额	-3,107,705.65	-3,096,435.65
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	-3,107,705.65	-3,096,435.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-23,000.00	-20,000.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-23,000.00	-20,000.00

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

1、信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

2、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司银行借款均为固定利率，不存在利率风险。

②外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

③其他价格风险

其他价格风险，是指利率风险和汇率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的部分投资在资产负债表日以公允价值计量，因此本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险，但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	21,547,063.83			21,547,063.83

(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	21,547,063.83			21,547,063.83
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司的其他权益工具投资，存在活跃交易市场，可以从证券交易所获得公开市场价值，故本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他非流动金融资产被投资方为非公众公司，确定公允价值的近期信息不足，公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本可回收金额代表了该范围内对公允价值的最佳估计，公司以投资成本可回收金额作为公允价值的恰当估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年12月30日贵州银行在香港交易所上市后，公司将持有的贵州银行股权从第三层次转换至第一层次。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州渔阳贸易有限公司	贵阳市	贸易	1,100.00	26.44	26.44

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁林洪

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长城国融投资管理有限公司	持股 5%以上股东
中国长城资产管理股份有限公司	持股 5%以上股东
贵州赤天化集团有限责任公司	受同一母公司控制
贵州中泽微环生物科技有限公司	受同一母公司控制
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	受同一实际控制人控制
贵州赤天化房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	受同一实际控制人控制
赤天化遵义天通塑料有限责任公司	受同一实际控制人控制
遵义华美塑料包装有限公司	受同一实际控制人控制
贵州古相酒业有限公司	受同一实际控制人控制

贵州粤商通联合发展有限公司	其他
贵州圣大生物科技有限公司	其他
贵州赤天化能源有限责任公司	其他
贵州赤天化新能源有限责任公司	其他
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	其他
贵州大秦房地产开发有限公司	其他
贵州利普科技有限公司	其他
贵州新亚恒医药有限公司	其他
贵州省医药（集团）有限责任公司	其他
贵州天峰化工有限责任公司	其他
贵州天峰磷化工有限责任公司	其他
贵州华海城房地产开发有限公司	其他
贵州赤天化健康产业有限公司	其他
贵州赤天化酒业有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤	10,132,996.23	180,000,000.00	否	46,547,259.04
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	购买醋	34,312.00	117,200.00	否	16,410.00
贵州新亚恒医药有限公司	购买药品	1,176,512.28	13,200,000.00	否	26,957.96
合计：		11,343,820.51	193,317,200.00		46,590,627.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州新亚恒医药有限公司	销售药品	12,035.40	143,453.10
合计		12,035.40	143,453.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州利普科技有限公司	房屋	5,714.28	11,428.56
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋	57,142.86	82,539.69
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋	15,914.28	31,828.57
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	房屋	23,809.52	47,619.04
合计		102,580.94	173,415.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
贵州赤天化集团有限责任公司	土地使用权	1,834,862.38	3,669,724.76			1,834,862.38	3,669,724.76				

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州赤天化集团、贵州圣济堂制药、丁林洪	77,000,000.00	2022/6/22	2025/5/29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司之公司桐梓化工作为被担保方：

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
贵州赤天化股份有限公司、丁林洪	100,000,000.00	2023/1/18	2024/1/18	否
贵州赤天化股份有限公司、丁林洪	10,000,000.00	2022/9/22	2023/9/22	否
贵州赤天化股份有限公司、丁林洪	10,000,000.00	2022/12/1	2023/12/1	否
贵州赤天化股份有限公司、丁林洪	64,000,000.00	2023/1/6	2024/1/5	否
贵州赤天化股份有限公司、丁林洪	16,000,000.00	2023/3/30	2023/3/29	否
贵州赤天化股份有限公司	30,000,000.00	2022/7/25	2023/7/25	否
贵州赤天化股份有限公司	42,500,000.00	2023/6/12	2024/6/8	否
贵州赤天化股份有限公司	70,000,000.00	2023/1/19	2024/1/19	否
贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	60,000,000.00	2022/9/29	2023/9/29	否
贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	20,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	否
贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	14,000,000.00	2022/10/31	2023/7/31	否
贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	10,000,000.00	2022/11/21	2023/11/21	否
贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	8,400,000.00	2022/12/8	2023/12/8	否

贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	14,000,000.00	2023/3/2	2023/9/2	否
贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司	18,550,000.00	2023/4/12	2023/10/12	否

本公司之子公司中观生物做为被担保方：

担保方	担保金额	借款日期	还款日期	担保是否已经履行完毕
贵州渔阳贸易有限公司	2,950,000.00	2022/12/16	2025/12/14	否

本公司之子公司大秦肿瘤医院做为被担保方：

担保方	担保金额	借款日期	还款日期	担保是否已经履行完毕
贵州赤天化股份有限公司、贵阳观山湖投资（集团）有限公司、	420,920,000.00	2021/4/30	2036/4/19	否
贵州赤天化股份有限公司	137,200,000.00	2023/3/21	2024/3/20	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	316.84	281.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收账款					
	贵州新亚恒医药有限公司	271,399.00	91,107.92	271,399.00	87,233.36
	贵州天峰化工有限公司	7,138,245.44	1,427,649.09	7,138,245.44	1,427,649.09
	贵州天峰磷化工有限责任公司	6,666,619.92	1,333,323.98	6,666,619.92	1,333,323.98
	合计	14,076,264.36	2,852,080.99	14,076,264.36	2,848,206.43
预付账款					
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	951,684.42		5,100,000.00	
	合计	951,684.42		5,100,000.00	
其他应收款：					
	贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80
	合计	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80	8,672,243.80

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	842,198.60	6,074,865.03
	贵州新亚恒医药有限公司	8,625.00	11,250.00
	合计	850,823.60	6,086,115.03
其他应付款			
	贵州赤天化正泰工程有限责任公司	1,192,456.09	1,192,456.09
	贵州渔阳贸易有限公司	21,964,400.00	21,964,400.00
	贵州赤天化集团有限责任公司	4,453,694.95	4,437,780.66
	贵州大秦房地产开发有限公司	600,000.00	600,000.00
	贵州圣大生物科技有限公司	382,866.75	382,866.75
	贵州赤天化能源有限责任公司	10,000.00	
	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	86,340.96	
	合计	28,689,758.75	28,577,503.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2023 年 6 月 30 日，本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**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	90,801.70

1 年以内小计	90,801.70
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	124,173,443.40
合计	124,264,245.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	42,937,218.84	34.55	42,937,218.84	100.00		42,937,218.84	34.54	42,937,218.84	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	81,327,026.26	65.45	16,247,958.87	19.98	65,079,067.39	81,379,015.01	65.46	16,247,958.87	19.97	65,131,056.14
其中：										
账龄组合-化工	81,327,026.26	65.45	16,247,958.87	19.98	65,079,067.39	81,379,015.01	65.46	16,247,958.87	19.97	65,131,056.14
合计	124,264,245.10	/	59,185,177.71	/	65,079,067.39	124,316,233.85	/	59,185,177.71	/	65,131,056.14

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州省农资公司	17,892,267.12	17,892,267.12	100	账龄较长、预计回收困难
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	17,188,990.26	100	经营异常、预计回收困难
贵州炜煜农资有限公司	3,121,880.00	3,121,880.00	100	经营异常、预计回收困难

云南云天化国际农业生产资料有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00	100	经营异常、预计回收困难
贵州阳光农资有限公司	1,091,904.40	1,091,904.40	100	经营异常、预计回收困难
贵州兴赤化农资有限公司	985,660.00	985,660.00	100	经营异常、预计回收困难
遵义市方记农资有限责任公司	525,000.50	525,000.50	100	经营异常、预计回收困难
广西金源丰商贸农资有限公司	95,040.00	95,040.00	100	经营异常、预计回收困难
云南省曲靖市农业生产资料有限责任公司	85,607.40	85,607.40	100	经营异常、预计回收困难
贵州省从江县供销合作社联合社农资日杂公司	83,670.00	83,670.00	100	经营异常、预计回收困难
习水县兴农贸易有限公司	68,440.00	68,440.00	100	经营异常、预计回收困难
泸州市江阳区惠利贸易有限公司	65,670.00	65,670.00	100	经营异常、预计回收困难
贵定县裕农农资有限公司	56,374.40	56,374.40	100	经营异常、预计回收困难
贞丰县农资公司	48,653.40	48,653.40	100	经营异常、预计回收困难
安顺垦源农业科技有限公司	39,600.00	39,600.00	100	经营异常、预计回收困难
自贡红泰农化服务公司	23,499.62	23,499.62	100	经营异常、预计回收困难
泸州市联泉化工有限公司	9,000.00	9,000.00	100	经营异常、预计回收困难
织金县慷骅农资有限责任公司	5,489.00	5,489.00	100	经营异常、预计回收困难
大方县农资集团公司	452.74	452.74	100	经营异常、预计回收困难
湖南安邦农资连锁有限公司	20.00	20.00	100	经营异常、预计回收困难
合计	42,937,218.84	42,937,218.84	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合-化工

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	81,327,026.26	16,247,958.87	19.97
合计	81,327,026.26	16,247,958.87	19.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	42,937,218.84					42,937,218.84

按组合计提坏账准备	16,247,958.87					16,247,958.87
合计	59,185,177.71					59,185,177.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
重庆市江津利华贸易有限公司	21,300,419.75	17.14	4,260,083.95
贵州省农资公司	17,892,267.12	14.40	17,892,267.12
重庆市酉阳县酉好化肥有限公司	17,188,990.26	13.83	17,188,990.26
贵州省农业生产资料有限责任公司	13,624,789.30	10.96	2,724,957.86
贵州天峰化工有限公司	7,138,245.44	5.74	1,427,649.09
合计	77,144,711.87	62.08	43,493,948.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,336,813.77	454,806,541.24
合计	315,336,813.77	454,806,541.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	255,691,917.51
1 年以内小计	255,691,917.51
1 至 2 年	789,399.46
2 至 3 年	1,561,461.07
3 年以上	
3 至 4 年	57,505,575.41
4 至 5 年	8,539,627.05
5 年以上	2,300,073.23
合计	326,388,053.73

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	321,477,285.92	460,917,865.94
备用金	197,663.96	105,336.92
保证金、押金	620,150.00	620,150.00
代垫款	109,721.53	83,313.40
其他	3,983,232.32	4,131,114.94

合计	326,388,053.73	465,857,781.20
----	----------------	----------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	
2023年1月1日余额	282,486.41		10,768,753.55	11,051,239.96
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	282,486.41		10,768,753.55	11,051,239.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
按单项计 提坏账准 备	10,768,753.55					10,768,753.55
按组合计 提坏账准 备	282,486.41					282,486.41
合计	11,051,239.96					11,051,239.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州圣济堂制药有限公司	往来款	125,400,000.00	1 年以内	38.42	
贵州赤天化桐梓化工有限公司	往来款	99,226,511.04	1 年以内	30.40	
贵州中观生物技术有限公司	往来款	87,000,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	26.66	
贵州桐梓槐子矿业有限责任公司	往来款	8,672,243.80	3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.66	8,672,243.80
贵州中裕房地产开发有限公司	其他	697,329.45	1 年以内、1-2 年	0.21	65,298.91
合计	/	320,996,084.29	/	98.35	8,737,542.71

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,147,370.16	2,854,663.80	2,292,706.36	5,095,470.16	2,854,663.80	2,240,806.367
	7.74	0.00	7.74	7.74	0.00	.74

对联营、合营企业投资	30,480,675.31	30,480,675.31		30,480,675.31	30,480,675.31	
合计	5,177,850,843.05	2,885,144,475.31	2,292,706,367.74	5,125,950,843.05	2,885,144,475.31	2,240,806,367.74

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州赤天化桐梓化工有限公司	4,238,000,000.00			4,238,000,000.00		2,854,663,800.00
贵州圣济堂制药有限公司	847,470,167.74	51,900,000.00		899,370,167.74		
贵州中观生物技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	5,095,470,167.74	51,900,000.00		5,147,370,167.74		2,854,663,800.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州桐梓槐子矿	30,480,675.3								30,480,675.3	30,480,675.3

业有限责任公司	1									1	1
小计	30,480,675.3									30,480,675.3	30,480,675.3
	1									1	1
合计	30,480,675.3									30,480,675.3	30,480,675.3
	1									1	1

其他说明：

适用 不适用

公司与贵州林东煤业发展有限责任公司共同投资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子公司”），开发桐梓县九坝镇槐子煤矿，槐子煤矿采矿权变更至槐子公司不作价，转移过户过程中，槐子公司缴纳了部分采矿权价款及相关费用。由于投资开发进展、以及矿权变更未达预期，且公司处于国有改制时期，经协商决定，公开挂牌处置槐子煤矿采矿权及相关资产后槐子公司注销，2015年挂牌处置未果。后槐子煤矿采矿权产能指标被用于贵州林东煤业发展有限责任公司关联方贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，槐子公司已无法获得槐子煤矿采矿权，2018年公司提起股东代表诉讼要求贵州林东煤业发展有限责任公司归还槐子公司代缴采矿权价款及相关费用，被法院驳回，且因槐子公司因不能偿还到期债务，导致公司在认缴注册资本未到位的部分被槐子公司其他债权人申请执行划款，基于上述状况，预计收回槐子公司投资款的可能性已大大降低，因此2019年末前公司将对槐子公司的长期股权投资按账面价值全额计提减值。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,218,411.24	23,145,446.63	54,074,149.37	53,868,029.89
其他业务	5,990,684.90	2,630,511.86	6,208,741.34	3,157,071.84
合计	29,209,096.14	25,775,958.49	60,282,890.71	57,025,101.73

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	56,241.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,632,044.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	810.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,738,464.21	

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,647,419.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-4,221,651.56	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.84	-0.0937	-0.0937
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.68	-0.0912	-0.0912

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：丁林洪

董事会批准报送日期：2023年8月30日

修订信息

适用 不适用