公告编号：2021-003

上元堂

NEEQ : 830923

南京上元堂医药股份有限公司

Nanjing Shangyuantang Pharmaceutical Joint Stock Co., Ltd.

年度报告

2020

公司年度大事记

2020 年 5 月公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 2020 年度权益分派：以股本 149,434,326 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元。

2020 年 8 月公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 2020 年半年度权益分派：以股本 149,434,326 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.5 元。

目 录

第一节　重要提示、目录和释义 4

第二节　公司概况 6

第三节　会计数据、经营情况和管理层分析 8

第四节　重大事件 16

第五节　股份变动、融资和利润分配 18

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 22

第七节　公司治理、内部控制和投资者保护 25

第八节　财务会计报告 29

第九节　备查文件目录 86

第一节　重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨念明、主管会计工作负责人杨念明及会计机构负责人（会计主管人员）姚素平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
药品安全风险	药品安全风险是药品在使用过程中给患者和社会带来的可能发生的危险，公司所处的医药零售行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的任何一个环节出现疏忽都将会给患者和社会带来较大的风险，公司也将要承担相应的责任。 针对上述风险，公司对药品安全一直从严把控，在采购、存储和销售等各过程中严格把关，并借助于计算机管理系统对高风险环节进行有效预警与控制。
区域集中风险	公司目前的实体药店主要集中在江苏省南京市，呈明显的区域性特征，较强的地域集中性对公司实体药店未来发展可能会存在一定制约。 针对上述风险，公司将会采取较为稳健的扩张措施，在对外收购、开新店等各方面不激进，确保门店盈利性。同时，公司积极拓展电商业务，尽可能降低销售集中产生的风险。
行业政策风险	由于药品的产品特殊性，致使国家和各地方有关部门对医药行业监管比较严格，医药企业的发展容易受到政策的影响。随着近年来医疗体制改革的逐步深入，医药相关政策和法规频出，一系列相关的政策，为医药行业未来的发展带来重大影响，公司也面临政策变化的风险。

	针对上述风险，公司持续关注行业政策走势，做好战略布局，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司健康可持续发展。
房屋租赁风险	公司作为医药零售企业，实体医药门店的经营场所主要是通过租赁的门店。虽然公司成立以来未发生过因租赁房屋而对业务经营造成不利影响的情形，但如果租赁的房屋在租赁期被拆迁或因其他原因无法继续出租，将对公司的业务经营造成一定影响。 针对上述风险，公司在租赁时房屋时尽可能签订租期较长续租优先权的协议。
租赁房产成本上升风险	随着近几年来大多数城市房价的不断上涨，房屋的租赁价格也在不断上涨，公司面临着营业场所租金成本提高的风险。 针对上述风险，公司努力提高经营管理水平，尽可能降低因租赁成本上升带来的盈利能力下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、上元堂	指	南京上元堂医药股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会及监事会
股东大会	指	南京上元堂医药股份有限公司股东大会
董事会	指	南京上元堂医药股份有限公司董事会
监事会	指	南京上元堂医药股份有限公司监事会
南京香缘	指	南京香缘投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《南京上元堂医药股份有限公司章程》

第二节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	南京上元堂医药股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Shangyuantang Pharmaceutical Joint Stock Co., Ltd.
证券简称	上元堂
证券代码	830923
法定代表人	杨念明

二、　联系方式

董事会秘书	姚素平
联系地址	南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢
电话	025-52124677
传真	025-52124677
电子邮箱	njap@163.com
公司网址	www.syt.cn
办公地址	南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢
邮政编码	211100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、　企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 3 日
挂牌时间	2014 年 7 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-零售业(F52)-医药及医疗器材专门零售（F525）-药品零售（F5251）
主要业务	从事药品、医疗器械、保健食品销售；香料及相关工艺品和文化产品开发、销售；沉香研发、加工及销售。
主要产品与服务项目	药品、医疗器械、保健食品及沉香类产品
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	149,434,326
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨念明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨念明，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100835647734D	否
注册地址	江苏省南京市江宁区宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢	否
注册资本	149,434,326	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券	
主办券商办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大楼西楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	财通证券	
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	孙广友	卢吉
	4 年	2 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节　会计数据、经营情况和管理层分析

一、　主要会计数据和财务指标

（一）　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	396,707,389.40	291,496,134.64	36.09%
毛利率%	29.85%	36.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,291,753.99	15,562,730.66	11.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,900,109.06	15,542,763.78	8.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.19%	8.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.98%	8.04%	-
基本每股收益	0.12	0.1	20%

（二）　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	248,839,818.85	240,645,634.42	3.41%
负债总计	63,283,133.35	49,778,869.89	27.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	185,556,685.50	190,866,764.53	-2.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.28	-3.13%
资产负债率%（母公司）	25.61%	20.89%	-
资产负债率%（合并）	25.43%	20.69%	-
流动比率	2.52	2.89	-
利息保障倍数	486.90	-	-

（三）　营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	33,512,055.97	35,308,281.00	-5.09%
应收账款周转率	29.84	19.20	-
存货周转率	4.48	3.12	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.41%	2.76%	-
营业收入增长率%	36.09%	4.77%	-
净利润增长率%	11.11%	40.83%	-

（五） 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	149,434,326	149,434,326	–
计入权益的优先股数量	-	-	–
计入负债的优先股数量	-	-	–

（六） 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

（七） 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,300.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	817,852.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,749.57
非经常性损益合计	509,802.89
所得税影响数	118,157.96
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	391,644.93

（八） 补充财务指标

□适用 √不适用

（九） 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

1、 于 2020 年 1 月 1 日，按照新收入准则，本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债，本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。
2、 “存货-合同履约成本”与“递延所得税负债”、“盈余公积”、“未分配利润”项目调整：根据新收入准则，对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

（十） 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司的主营业务为医药零售连锁业务，公司主要经营范围包括中西成药、中药材、医疗器械、中药饮片、保健食品、健康医疗器械、个人护理等产品的销售，同时致力于大健康相关产业并聚焦沉香系列产品的研发、生产和销售，推广其健康养生功能并传承中国传统的沉香文化。

公司目前作为南京区域性医药零售连锁龙头企业，在立足于传统实体门店稳健发展的同时，加快推进线上线下业务融合，借助公司官网平台、全国性电商平台旗舰店和手机移动端等渠道，发展药品、保健品、沉香特色产品的电子商务业务，扩大服务半径，通过线上渠道由区域走向全国，抢占市场份额，实现规模效应的快速提升。

公司聚焦于沉香健康养生功能开发，充分挖掘沉香的文化价值和药用价值，通过线上线下联动，提升上元堂品牌价值，培育新的消费群体。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

□是 √否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

（二） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	70,953,699.73	28.51%	60,013,858.96	24.93%	18.23%
应收票据					
应收账款	13,251,876.47	5.33%	13,336,403.48	5.54%	-0.63%
存货	64,849,300.59	26.06%	59,418,112.56	24.68%	9.14%

投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	65,926,356.57	26.49%	68,124,260.11	28.30%	-3.23%
在建工程			638,938.07	0.27%	-100.00%
无形资产	183,947.38	0.07%	183,782.54	0.08%	0.09%
商誉					
短期借款	2,002,352.78	0.80%			
长期借款					
应付账款	39,773,958.30	15.98%	30,860,881.49	12.82%	28.88%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金增加，因本年度利润增加导致；
2、存货增加，因本期销售增加，导致备货增加；
3、在建工程减少，因本期期末无正在装修的工程；
4、短期借款增加，因本期公司增加的借款；
5、应付账款增加，因本期销售增加，导致购进商品增加进而增加应付款。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	396,707,389.40	-	291,496,134.64	-	36.09%
营业成本	278,305,546.20	70.15%	184,396,463.26	63.26%	50.93%
毛利率	29.85%	-	36.74%	-	-
销售费用	82,117,479.88	20.70%	72,272,850.70	24.79%	13.62%
管理费用	10,604,176.85	2.67%	11,963,735.72	4.10%	-11.36%
研发费用	881,851.55	0.22%	524,558.03	0.18%	68.11%
财务费用	-179,556.50	-0.05%	-269,786.08	-0.09%	-33.44%
信用减值损失	-240,314.57	-0.06%	-156,552.03	-0.05%	53.50%
资产减值损失	251,290.78	0.06%	-829,931.46	-0.28%	-130.28%
其他收益	817,852.46	0.21%	416,122.79	0.14%	96.54%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-		-
资产处置收益	-	-	3,900.00	-	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	24,003,789.50	6.05%	20,474,137.35	7.02%	17.24%
营业外收入	81,838.89	0.02%	953.73	-	8,480.93%

营业外支出	389,888.46	0.10%	373,265.51	0.13%	4.45%
净利润	17,291,753.99	4.36%	15,562,730.66	5.34%	11.11%

项目重大变动原因：

1、营业收入、营业成本的增加，因公司业务的大幅增长导致；
2、研发费用的增加，因子公司生物科技研发新产品导致；
3、其他收益的增加，因政府疫情补贴、中小微企业健康发展补助、科技创新补助等的增加导致。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	386,082,280.83	285,106,337.03	35.42%
其他业务收入	10,625,108.57	6,389,797.61	66.28%
主营业务成本	278,305,546.20	184,396,463.26	50.93%
其他业务成本	-	-	

按产品分类分析：

□适用 √不适用

按区域分类分析：

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
南京地区	187,573,023.20	106,391,872.91	43.28%	9.24%	11.56%	-1.18%
其他地区	209,134,366.20	171,913,673.29	17.80%	74.59%	93.10%	-7.88%

收入构成变动的原因：

1、地区营业收入、营业成本增长原因，因其他地区主要指公司线上第三方平台销售，因疫情影响线上销售增长较大；
2、地区毛利率下降原因，因会计政策变更影响，线上平台销售产生的运费计入营业成本导致。

（3）主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏安吉智行物流有限公司	80,131.10	0.02%	否
2	西门子数控（南京）有限公司	32,286.00	0.01%	否
3	艾默生过程控制流量技术有限公司	20,087.20	0.01%	否
4	南京顶益食品有限公司	9,169.70	0.00%	否

5	南京华中苑酒店有限公司银城皇冠假日酒店	3,108.20	0.00%	否
合计		144,782.20	0.04%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	江苏九州通医药有限公司	58,891,484.27	19.77%	否
2	国药控股江苏有限公司	33,519,627.51	11.25%	否
3	南京药业股份有限公司	20,439,351.54	6.86%	否
4	南京医药股份有限公司	15,711,292.14	5.28%	否
5	江苏海邦医药有限责任公司	10,270,071.89	3.45%	否
合计		138,831,827.35	46.61%	-

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	33,512,055.97	35,308,281.00	-5.09%
投资活动产生的现金流量净额	-5,745,367.03	-21,019,394.90	-72.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,461,562.81	-17,932,119.12	14.11%

现金流量分析：

1、 经营活动产生的现金流量净额下降 5.09%，主要原因是销售的大幅增长，从而支付给职工的现金增加；
2、 投资活动产生的现金流量净额下降 72.67%，主要原因是上期经营需要购置的房产和设备导致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额上升 14.11%，主要原因是公司短期借款的增加及分红增加导致。

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京海源中药饮片有限公司	参股公司	中药饮片生产	71,043,806.11	21,356,812.53	17,068,677.67	-1,685,340.13

主要控股参股公司情况说明

南京海源中药饮片有限公司为公司的参股公司，于 2010 年 04 月 20 日成立，注册资本为 7,120 万元，公司于 2015 年投资 1,000 万元，持股比例为 14.04%。

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、 持续经营评价

报告期内，公司保持良好的自主经营能力，经营业绩稳定增长；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层人员队伍稳定；公司规范治理，行业前景良好，具备良好的持续经营能力。

报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

第四节　重大事件

一、　重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、　重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）　重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二）　股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三）　报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额

1．购买原材料、燃料、动力	500,000.00	17,333.13
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务	500,000.00	
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4．其他		

注：购买原材料、燃料、动力本期发生额 17,333.13 元为公司购买南京海源中药饮片有限公司原材料。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 31 日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 31 日		挂牌	承担损失承诺	经营性租赁房产未取得房产证的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 31 日		挂牌	规范交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2014 年 7 月 31 日		挂牌	规范交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2014 年 7 月 31 日		挂牌	规范交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 31 日		股份改制	其他承诺	改制时自然人股东并未缴纳个人所得税的相关承诺	正在履行中
公司	2015 年 4 月 1 日	2024 年 3 月 31 日	慈善捐赠	慈善捐赠	慈善捐赠的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不会以任何形式在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务活动，不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该实体、机构、经济组织担任总经理、副经理、财务负责人或其他高级管理人员或核心技术人员，亦不对与公司及其子公司具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格遵守相关承诺。

2、公司在申请挂牌时，个别租赁房产出租方未提供出租房产所有权人同意转租证明。对于公司租赁房产产权瑕疵情况，公司实际控制人杨念明已出具承诺函，承诺如应有权部门要求或决定、司法机关的判决、第三方的权利主张，公司租赁的物业因产权瑕疵问题而致使该等租赁物业的房屋及/或土地租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他房屋及/或土地而进行搬迁并遭受经济损失、被有权部门给予行政处罚、或者被有关当事人追索的，其本人愿意无条件代公司承担上述所有损失赔偿责任及/或行政处罚责任、代公司及其下属门店承担上述所有经济损失，且自愿放弃向公司追偿的权利。报告期内，公司未发生租赁产权纠纷，公司实际控制人杨念明严格遵守相关承诺。

3、为进一步规范公司关联方交易的问题，自然人股东、董事、高级管理人员向公司出具了《规范关联

交易承诺函》，承诺公司出现关联交易，将严格执行关联交易制度，规范关联方交易。
报告期内，公司自然人股东、董事、高级管理人员严格遵守相关承诺。
4、公司整体改制时自然人股东并未缴纳个人所得税。公司全体 35 名自然人股东已经做出了承担可能发生的补缴或者追缴责任的承诺。实际控制人、控股股东杨念明对此亦出具了承担连带责任的承诺函。报告期内，公司未发生补缴或者追缴个人所得税事项。
5、 2015 年 4 月公司与南京市江宁区慈善总会签订捐赠协议，拟在南京市江宁区慈善总会成立“上元堂慈善基金”，主要用于奖助学、帮扶社会弱势群体、国家重大自然灾害捐赠等慈善项目，以及经过合法程序开展的其他社会公益事业。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	6,967,038.59	2.80%	票据承兑保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	13,885,396.17	5.58%	抵押借款
总计	-	-	20,852,434.76	8.38%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述事项是公司业务需求所致，对公司无不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	89,121,330	59.64%	0	89,121,330	59.64%
	其中：控股股东、实际控制人	15,603,542	10.44%	2,937,832	18,541,374	12.41%
	董事、监事、高管	4,530,788	3.03%	49,208	4,579,996	3.06%
	核心员工	4,084,000	2.73%	-95,000	3,989,000	2.67%
有限售条件股份	有限售股份总数	60,312,996	40.36%	0	60,312,996	40.36%
	其中：控股股东、实际控制人	46,810,628	31.33%	0	46,810,628	31.33%
	董事、监事、高管	13,502,368	9.04%	0	13,502,368	9.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		149,434,326	-	0	149,434,326	-
普通股股东人数		257				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨念明	62,414,170	2,937,832	65,352,002	43.73%	46,810,628	18,541,374	0	0
2	南京香缘	13,198,000	0	13,198,000	8.83%		13,198,000	0	0
3	杨念晴	9,417,156	18,800	9,435,956	6.31%	7,042,618	2,393,338	0	0
4	姚素平	3,481,000	20,400	3,501,400	2.34%	2,608,500	892,900	0	0
5	杨瑞龙	2,620,000	0	2,620,000	1.75%		2,620,000	0	0
6	何竹君	2,600,000	0	2,600,000	1.74%		2,600,000	0	0
7	周志红	2,250,000	0	2,250,000	1.51%		2,250,000	0	0
8	朱建花	2,020,000	0	2,020,000	1.35%	1,515,000	505,000	0	0
9	方军	1,976,000	0	1,976,000	1.32%		1,976,000	0	0
10	黄小华	1,650,000	0	1,650,000	1.10%	1,237,500	412,500	0	0
合计		101,626,326	2,977,032	104,603,358	70%	59,214,246.00	45,389,112.00	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
杨念明为南京香缘投资管理合伙企业（有限合伙）之普通合伙人；
杨念明和杨念晴系兄妹关系；
周志红为杨念明弟（杨念晴兄）之配偶。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

杨念明，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年出生，毕业于南京中医学院，大专学历，现任南京中医药大学董事会副董事长；1987 年至 1997 年任市江宁区中医院职员，1997 年至 2002 年担任江宁县卫生协会上元药店负责人，2002 年 9 月起至今担任公司董事长，现任公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东和实际控制人均未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	中国工商银行南京江宁支行	银行	2,000,000.00	2020 年 5 月 25 日	2023 年 5 月 25 日	3.85%
合计	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 27 日	1	0	0
2020 年 8 月 26 日	0.5	0	0
合计	1.5	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

（二） 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.7	0	0

十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨念明	董事长、总经理	男	1964 年 2 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
杨念晴	董事、副总经理	女	1968 年 9 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
姚素平	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1968 年 6 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
王巧玲	董事、副总经理	女	1970 年 11 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
黄小华	董事	女	1973 年 12 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
朱建花	监事会主席	女	1980 年 1 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
杨森	监事	男	1980 年 10 月	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 26 日
卞俊	监事	男	1988 年 10 月	2019 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 11 日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除杨念明和杨念晴系兄妹之外，其他人员均无关联关系。

（二）　持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨念明	董事长、总经理	62,414,170	2,937,832	65,352,002	43.73%	0	0
杨念晴	董事、副总经理	9,417,156	18,800	9,435,956	6.31%	0	0
姚素平	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	3,481,000	20,400	3,501,400	2.34%	0	0
王巧玲	董事、副总经理	1,200,000	0	1,200,000	0.80%	0	0
黄小华	董事	1,650,000	0	1,650,000	1.10%	0	0
朱建花	监事会主席	2,020,000	0	2,020,000	1.35%	0	0
杨森	监事	265,000	10,008	275,008	0.18%	0	0
卞俊	监事	0.00	0	0	0.00%	0	0
合计	-	80,447,326	-	83,434,366	55.81%	0	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	13	0	1	12
生产人员	8	2	4	6
销售人员	359	100	75	384
技术人员	2	-	-	2
财务人员	5	2	1	6
员工总计	387	104	81	410

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	110	106
专科	215	237
专科以下	58	64
员工总计	387	410

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、建立科学的绩效考核体系和具有行业竞争力的薪酬体系，建立健全公司人才良性竞争机制、有效地吸引、激励和培养人才；

2、公司重视人才的培养，针对不同岗位制定相应的培训计划，通过内部培训、合作交流和继续教育等手段、建立人力资源的培训和开发体系，为员工提供可持续发展的机会，为公司发展提供有力的保障；

3、报告期末，公司聘用退休返聘人员 25 人。

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
何竹君	无变动	员工	2,600,000	0	2,600,000
孙冰	无变动	副总监	494,000	0	494,000
李玲玲	无变动	员工	440,000	0	440,000
严久峰	离职	总监	95,000	0	95,000
谢毅康	无变动	副总监	95,000	0	95,000
仇会会	无变动	员工	80,000	0	80,000
桑红娟	无变动	经理	80,000	0	80,000
陈业华	无变动	员工	60,000	0	60,000
张力	无变动	员工	20,000	0	20,000
高蕾	无变动	员工	20,000	0	20,000
陈为	无变动	员工	20,000	0	20,000
杨逸	无变动	经理	20,000	0	20,000
马炳生	无变动	员工	20,000	0	20,000
董安邦	无变动	员工	20,000	0	20,000
孙海	无变动	经理	20,000	0	20,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

报告期内核心员工严久峰因个人原因离职，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为了进一步完善公司治理结构，姚素平女士不再兼任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。聘任吴洁人女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-009）。

第七节　公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、　公司治理

(一)　制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序。

4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，2020 年 5 月 13 日通过 2019 年年度股东大会审议，修订了《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《南京上元堂医药股份有限公司章程》（公告编号：2020-015）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	**第三届董事会第二次会议审议通过以下议案：** 1、《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、《公司 2019 年审计报告、年度报告及摘要的议案》； 3、《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 4、《公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》； 7、《关于拟修订公司章程的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次拟修订公司章程相关工商变更的议案》； 9、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》； 10、《关于预计 2020 年银行授信总额的议案》； 11、《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 12、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》； 13、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 14、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。 **第三届董事会第三次会议审议通过以下议案：** 1、《南京上元堂医药股份有限公司 2020 年半年度报告》； 2、《公司 2020 半年度利润分配预案》； 3、《关于提请召开公司 2020 年半年度第二次股东大会》； 4、《公司拟注销子公司的议案》。
监事会	2	**第三届监事会第二次会议审议通过以下议案：** 1、《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 2、《公司 2019 年审计报告、年度报告及摘要的议案》； 3、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 4、《公司 2019 度财务决算报告的议案》； 5、《公司 2020 财务预算报告的议案》。 **第三届监事会第三次会议审议通过以下议案：** 1、《南京上元堂医药股份有限公司 2020 年半年度报告》； 2、《公司 2020 年半年度利润分配预案》； 3、《公司拟注销子公司的议案》。
股东大会	2	**2019 年年度股东大会审议通过以下议案：** 1、《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 3、《公司 2019 年审计报告、年度报告及摘要的议案》； 4、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 5、《公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 6、《公司 2019 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

		司 2020 年度审计机构的议案》； 8、《关于拟修订公司章程的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次拟修改公司章程相关工商变更的议案》； 10、《关于预计 2020 年度银行授信总额的议案》； 11、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 12、《公司 2019 年度总经理工作报告》。 **2020 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：** 1、《公司 2020 半年度利润分配预案的议案》。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任和风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响；
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事意外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职；
3、资产完整及独立：公司合法拥有房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形；
4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形；
5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（三） 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正。重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层遵守相关制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

（一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合方式召开，详情见 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告 2020-013）；

2020 年 8 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合方式召开，详情见 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 2020-025）。

（二） 特别表决权股份

□适用 √不适用

第八节　财务会计报告

一、　审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	√无　　☐强调事项段 ☐其他事项段 ☐持续经营重大不确定性段落 ☐其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大华审字[2021]006483 号	
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	
审计报告日期	2021 年 4 月 16 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	孙广友	卢吉
	4 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	2 年	
会计师事务所审计报酬	30 万元	

审计报告

大华审字[2021]006483号

南京上元堂医药股份有限公司全体股东：

一、　审计意见

我们审计了南京上元堂医药股份有限公司(以下简称上元堂)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上元堂 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、　形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上元堂，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、　其他信息

上元堂管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务

报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

一、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上元堂的财务报告过程。

二、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就上元堂中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：孙广友

中国注册会计师：卢吉

中国·北京　二〇二一年四月十六日

二、　财务报表

（一）　合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	70,953,699.73	60,013,858.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	13,251,876.47	13,336,403.48
应收款项融资			
预付款项	注释 3	187,020.75	510,745.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	1,260,629.67	996,497.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	64,849,300.59	59,418,112.56
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	注释 6	9,149,062.29	9,267,284.86
流动资产合计		159,651,589.50	143,542,903.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	注释 7	10,190,496.48	10,427,118.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	65,926,356.57	68,124,260.11
在建工程	注释 9		638,938.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	183,947.38	183,782.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	11,239,399.03	15,926,703.53
递延所得税资产	注释 12	1,131,010.43	1,298,292.04
其他非流动资产	注释 13	517,019.46	503,636.72
非流动资产合计		89,188,229.35	97,102,731.24
资产总计		248,839,818.85	240,645,634.42
流动负债：			
短期借款	注释 14	2,002,352.78	
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	注释 15	6,967,038.59	3,271,802.79
应付账款	注释 16	39,773,958.30	30,860,881.49
预收款项	注释 17	885,086.88	657,773.40
合同负债	注释 18	169,219.52	
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	注释 19	4,795,408.40	4,219,092.93
应交税费	注释 20	4,926,111.69	5,464,289.26
其他应付款	注释 21	3,696,957.09	5,198,250.46
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			
其他流动负债	注释 22	19,375.98	
流动负债合计		63,235,509.23	49,672,090.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	注释 12	47,624.12	106,779.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,624.12	106,779.56
负债合计		63,283,133.35	49,778,869.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	149,434,326.00	149,434,326.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	14,804,461.03	14,804,461.03
减：库存股			
其他综合收益	注释 25	196,040.45	458,889.54
专项储备			
盈余公积	注释 26	7,279,113.50	5,500,061.63
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	13,842,744.52	20,669,026.33
归属于母公司所有者权益合计		185,556,685.50	190,866,764.53
少数股东权益			
所有者权益合计		185,556,685.50	190,866,764.53
负债和所有者权益总计		248,839,818.85	240,645,634.42

法定代表人：杨念明　　主管会计工作负责人：杨念明　　会计机构负责人：姚素平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		57,129,422.39	50,934,319.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	12,829,949.83	13,098,621.88
应收款项融资			
预付款项		160,329.56	484,748.24
其他应收款	注释 2	4,762,398.30	2,672,148.77

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		36,123,513.67	29,662,408.23
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		6,976,056.90	7,163,678.12
流动资产合计		117,981,670.65	104,015,925.23
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	注释 3	44,047,595.72	44,047,595.72
其他权益工具投资		10,190,496.48	10,427,118.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,633,754.64	65,816,818.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		183,947.38	183,782.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,951,805.41	12,516,170.35
递延所得税资产		505,210.02	376,223.18
其他非流动资产		517,019.46	
非流动资产合计		128,029,829.11	133,367,708.86
资产总计		246,011,499.76	237,383,634.09
流动负债：			
短期借款		2,002,352.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,967,038.59	3,271,802.79
应付账款		40,053,755.34	29,900,749.49
预收款项		885,086.88	639,881.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,328,761.00	3,631,151.07
应交税费		4,905,432.79	5,357,938.78
其他应付款		3,655,722.24	6,673,219.36
其中：应付利息			
应付股利			

合同负债		146,647.23	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,064.14	
流动负债合计		62,963,860.99	49,474,743.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		47,624.12	106,779.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,624.12	106,779.56
负债合计		63,011,485.11	49,581,522.85
所有者权益：			
股本		149,434,326.00	149,434,326.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,804,461.03	14,804,461.03
减：库存股			
其他综合收益		142,872.36	320,338.67
专项储备			
盈余公积		7,279,113.50	5,500,061.63
一般风险准备			
未分配利润		11,339,241.76	17,742,923.91
所有者权益合计		183,000,014.65	187,802,111.24
负债和所有者权益合计		246,011,499.76	237,383,634.09

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入			
其中：营业收入	注释 28	396,707,389.40	291,496,134.64

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	注释 29	278,305,546.20	184,396,463.26
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	注释 30	1,802,930.59	1,567,714.96
销售费用	注释 31	82,117,479.88	72,272,850.70
管理费用	注释 32	10,604,176.85	11,963,735.72
研发费用	注释 33	881,851.55	524,558.03
财务费用	注释 34	-179,556.50	-269,786.08
其中：利息费用		48,766.69	
利息收入		349,255.39	461,097.93
加：其他收益	注释 35	817,852.46	416,122.79
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）	注释 36	-240,314.57	-156,552.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 37	251,290.78	-829,931.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 38		3,900.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,003,789.50	20,474,137.35
加：营业外收入	注释 39	81,838.89	953.73
减：营业外支出	注释 40	389,888.46	373,265.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,695,739.93	20,101,825.57
减：所得税费用	注释 41	6,403,985.94	4,539,094.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,291,753.99	15,562,730.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,291,753.99	15,562,730.66
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,291,753.99	15,562,730.66
六、其他综合收益的税后净额		-262,849.09	-75,065.94
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-262,849.09	-75,065.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-177,466.31	-126,040.23
（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		-177,466.31	-126,040.23
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-85,382.78	50,974.29
（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		-85,382.78	50,974.29
（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		17,028,904.90	15,487,664.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		17,028,904.90	15,487,664.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.1
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨念明　　主管会计工作负责人：杨念明　　会计机构负责人：姚素平

（四）　母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	注释 4	386,327,140.44	281,913,352.63
减：营业成本	注释 4	271,366,434.09	176,877,212.47
税金及附加		1,802,198.01	1,564,585.09
销售费用		80,907,966.39	71,012,495.13
管理费用		9,824,985.00	11,627,351.73
研发费用			
财务费用		-172,411.76	-266,757.38

其中：利息费用		48,766.69	
利息收入		317,689.11	431,265.53
加：其他收益		708,101.48	411,850.33
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	1,498,644.94	
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）		-515,947.36	-363,982.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,900.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,288,767.77	21,150,233.06
加：营业外收入			
减：营业外支出		389,332.92	373,175.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,899,434.85	20,777,057.32
减：所得税费用		6,185,081.20	5,290,858.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,714,353.65	15,486,198.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-177,466.31	-126,040.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-177,466.31	-126,040.23
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		-177,466.31	-126,040.23
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		17,536,887.34	15,360,158.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		458,149,876.95	340,145,661.75
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 42.1	15,943,366.13	12,017,299.50
经营活动现金流入小计		474,093,243.08	352,162,961.25
购买商品、接受劳务支付的现金		313,745,060.57	216,629,782.70
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		40,464,708.70	32,658,948.81
支付的各项税费		20,959,136.07	17,439,882.22
支付其他与经营活动有关的现金	注释 42.2	65,412,281.77	50,126,066.52
经营活动现金流出小计		440,581,187.11	316,854,680.25
经营活动产生的现金流量净额		33,512,055.97	35,308,281.00
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			3,900.00
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			3,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,745,367.03	21,023,294.90
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,745,367.03	21,023,294.90
投资活动产生的现金流量净额		-5,745,367.03	-21,019,394.90
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,461,562.81	17,932,119.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,461,562.81	17,932,119.12
筹资活动产生的现金流量净额		-20,461,562.81	-17,932,119.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,521.16	49,570.21
五、现金及现金等价物净增加额		7,244,604.97	-3,593,662.81
加：期初现金及现金等价物余额		56,742,056.17	60,335,718.98
六、期末现金及现金等价物余额		63,986,661.14	56,742,056.17

法定代表人：杨念明　　主管会计工作负责人：杨念明　　会计机构负责人：姚素平

（六）　母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		447,645,907.03	328,568,823.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,785,017.87	11,979,009.29
经营活动现金流入小计		463,430,924.90	340,547,833.02
购买商品、接受劳务支付的现金		311,373,175.97	210,750,558.07
支付给职工以及为职工支付的现金		36,383,161.23	28,810,721.74
支付的各项税费		20,950,338.90	17,371,870.60
支付其他与经营活动有关的现金		64,373,509.97	50,526,044.47
经营活动现金流出小计		433,080,186.07	307,459,194.88
经营活动产生的现金流量净额		30,350,738.83	33,088,638.14
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		1,498,644.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,552,170.00
投资活动现金流入小计		1,498,644.94	1,556,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,431,114.81	15,579,220.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流出小计		7,431,114.81	15,579,220.42
投资活动产生的现金流量净额		-5,932,469.87	-14,023,150.42
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		510,571.89	
筹资活动现金流入小计		10,510,571.89	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,461,562.81	17,932,119.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,967,411.48	
筹资活动现金流出小计		32,428,974.29	17,932,119.12
筹资活动产生的现金流量净额		-21,918,402.40	-17,932,119.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.04	-5,040.00
五、现金及现金等价物净增加额		2,499,866.60	1,128,328.60
加：期初现金及现金等价物余额		47,662,517.20	46,534,188.60
六、期末现金及现金等价物余额		50,162,383.80	47,662,517.20

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		458,889.54		5,500,061.63		20,669,026.33		190,866,764.53
加：会计政策变更									7,616.50		68,548.47		76,164.97
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,434,326.00				14,804,461.03		458,889.54		5,507,678.13		20,737,574.80		190,942,929.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-262,849.09		1,771,435.37		-6,894,830.28		-5,386,244.00
（一）综合收益总额							-262,849.09				17,291,753.99		17,028,904.90
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									1,771,435.37		-24,186,584.27		-22,415,148.90
1. 提取盈余公积									1,771,435.37		-1,771,435.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,415,148.90		-22,415,148.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		196,040.45		7,279,113.50		13,842,744.52		185,556,685.50

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		87,576.58		3,951,441.74		24,587,034.68		192,864,840.03
加：会计政策变更							446,378.90						446,378.90
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,434,326.00				14,804,461.03		533,955.48		3,951,441.74		24,587,034.68		193,311,218.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-75,065.94		1,548,619.89		-3,918,008.35		-2,444,454.40
（一）综合收益总额							-75,065.94				15,562,730.66		15,487,664.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									1,548,619.89		-19,480,739.01		-17,932,119.12
1. 提取盈余公积									1,548,619.89		-1,548,619.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,932,119.12		-17,932,119.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		458,889.54		5,500,061.63		20,669,026.33		190,866,764.53

法定代表人：杨念明　　主管会计工作负责人：杨念明　　会计机构负责人：姚素平

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		320,338.67		5,500,061.63		17,742,923.91	187,802,111.24
加：会计政策变更									7,616.50		68,548.47	76,164.97
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	149,434,326.00				14,804,461.03		320,338.67		5,507,678.13		17,811,472.38	187,878,276.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-177,466.31		1,771,435.37		-6,472,230.62	-4,878,261.56
（一）综合收益总额							-177,466.31				17,714,353.65	17,536,887.34
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
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									1,771,435.37		-24,186,584.27	-22,415,148.90
1．提取盈余公积									1,771,435.37		-1,771,435.37	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,415,148.90	-22,415,148.90
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		142,872.36		7,279,113.50		11,339,241.76	183,000,014.65

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03				3,951,441.74		21,737,464.05	189,927,692.82
加：会计政策变更							446,378.90					446,378.90
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	149,434,326.00				14,804,461.03		446,378.90		3,951,441.74		21,737,464.05	190,374,071.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-126,040.23		1,548,619.89		-3,994,540.14	-2,571,960.48
（一）综合收益总额							-126,040.23				15,486,198.87	15,360,158.64
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
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									1,548,619.89		-19,480,739.01	-17,932,119.12
1．提取盈余公积									1,548,619.89		-1,548,619.89	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-17,932,119.12	-17,932,119.12
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	149,434,326.00				14,804,461.03		320,338.67		5,500,061.63		17,742,923.91	187,802,111.24

三、 财务报表附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 1 月 1 日，期末系指 2020 年 12 月 31 日；本期系指 2020 年度，上年系指 2019 年度。金额单位为人民币元。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		86,582.32
银行存款	62,498,831.36	55,684,964.57
其他货币资金	8,454,868.37	4,242,312.07
合计	70,953,699.73	60,013,858.96
其中：存放在境外的款项总额	493.19	121,441.68

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	6,967,038.59	3,271,802.79
合计	6,967,038.59	3,271,802.79

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司以人民币 6,967,038.59 元银行存款为保证金，开立应付票据 6,967,038.59 元用以支付货款。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,661,728.32	13,748,869.57
小计	13,661,728.32	13,748,869.57
减：坏账准备	409,851.85	412,466.09
合计	13,251,876.47	13,336,403.48

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,661,728.32	100.00	409,851.85	3.00	13,251,876.47
其中：销售货款	13,661,728.32	100.00	409,851.85	3.00	13,251,876.47
合计	13,661,728.32	100.00	409,851.85	3.00	13,251,876.47

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,748,869.57	100.00	412,466.09	3.00	13,336,403.48
其中：销售货款	13,748,869.57	100.00	412,466.09	3.00	13,336,403.48
合计	13,748,869.57	100.00	412,466.09	3.00	13,336,403.48

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）销售货款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,661,728.32	409,851.85	3.00
合计	13,661,728.32	409,851.85	3.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	412,466.09		2,562.50	51.74		409,851.85
其中：销售货款	412,466.09		2,562.50	51.74		409,851.85
合计	412,466.09		2,562.50	51.74		409,851.85

4. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51.74

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
南京市人力资源和社会保障局	11,842,268.25	86.68	355,268.04
南京市江宁区人力资源和社会保障局	567,409.31	4.15	17,022.28
平安健康互联网股份有限公司	208,232.25	1.52	6,246.97
上海亿保健康管理有限公司	125,386.70	0.92	3,761.60
银联商务股份有限公司	118,020.47	0.86	3,540.61
合计	12,861,316.98	94.13	385,839.50

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	172,462.91	92.22	485,339.12	95.03
1 至 2 年	10,332.05	5.52	4,245.74	0.83
2 至 3 年	4,225.79	2.26	10,347.40	2.03
3 年以上			10,813.39	2.11
合计	187,020.75	100.00	510,745.65	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要未及时结算的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
湖北李时珍药业股份有限公司	40,926.05	21.88	2020 年	尚在正常结算周期内
南京比硕科技有限公司	36,061.36	19.28	2020 年	尚在正常结算周期内
安徽省东华医药科技有限公司	25,200.00	13.47	2020 年	尚在正常结算周期内

合肥华润三九医药有限公司	22,544.45	12.05	2020 年	尚在正常结算周期内
江苏省润天生化医药有限公司	8,817.04	4.71	2020 年	尚在正常结算周期内
合计	133,548.90	71.39		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,260,629.67	996,497.67
合计	1,260,629.67	996,497.67

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	762,741.03	612,181.54
1—2 年	532,949.58	188,822.43
2—3 年	188,822.43	503,247.28
3 年以上	947,377.28	620,630.00
小计	2,431,890.32	1,924,881.25
减：坏账准备	1,171,260.65	928,383.58
合计	1,260,629.67	996,497.67

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	435,066.81	162,993.15
押金及保证金	1,884,505.43	1,680,743.43
代垫款	82,314.58	
其他款项	30,003.50	81,144.67
合计	2,431,890.32	1,924,881.25

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	2,431,890.32	1,171,260.65	1,260,629.67	1,924,881.25	928,383.58	996,497.67
第二阶段						
第三阶段						
合计	2,431,890.32	1,171,260.65	1,260,629.67	1,924,881.25	928,383.58	996,497.67

4. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	928,383.58			928,383.58
期初余额在本期				
—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	242,877.07			242,877.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,171,260.65			1,171,260.65

5. 本期无实际核销的其他应收款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江天猫技术有限公司	押金及保证金	380,000.00	1-2 年，2-3 年，3 年以上	15.63	301,000.00
上海寻梦信息技术有限公司	押金及保证金	210,000.00	1 年以内，1-2 年	8.64	15,140.00
廖晓霞	押金及保证金	200,000.00	3 年以上	8.22	200,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	押金及保证金	200,000.00	1 年以内，3 年以上	8.22	103,000.00
南京鼎质商业管理有限公司	押金及保证金	150,000.00	1-2 年	6.17	30,000.00

合计		1,140,000.00		46.88	649,140.00

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,023,854.79		13,023,854.79	14,670,463.62		14,670,463.62
库存商品	52,385,988.24	819,067.66	51,566,920.58	45,907,039.58	1,303,729.33	44,603,310.25
周转材料	148,357.98		148,357.98	144,338.69		144,338.69
合同履约成本	110,167.24		110,167.24	101,553.30		101,553.30
合计	65,668,368.25	819,067.66	64,849,300.59	60,823,395.19	1,303,729.33	59,519,665.86

2. 存货跌价准备

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	转销	其他	
原材料							
库存商品	1,303,729.33			251,290.78	233,370.89		819,067.66
周转材料							0.00
合同履约成本							0.00
合计	1,303,729.33			251,290.78	233,370.89		819,067.66

注释6. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,173,005.39	2,103,606.74
预付房租	6,976,056.90	7,163,678.12
合计	9,149,062.29	9,267,284.86

注释7. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额

非交易性权益工具投资	10,190,496.48	10,427,118.23
合计	10,190,496.48	10,427,118.23

2. 非交易性权益工具投资的情况

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
南京海源中药饮片有限公司 14.04%的股权	初始投资时公司拟战略持有		142,872.36			
合计			142,872.36			

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	65,926,356.57	68,124,260.11
固定资产清理		
合计	65,926,356.57	68,124,260.11

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	75,999,783.85	3,023,160.40	1,369,524.82	10,615,244.30	91,007,713.37
2. 本期增加金额	710,722.93	797,191.75	1,327.43	1,829,926.47	3,339,168.58
购置	710,722.93	797,191.75	1,327.43	1,829,926.47	3,339,168.58
3. 本期减少金额			1,327.43	161,370.17	162,697.60
处置或报废			1,327.43	161,370.17	162,697.60
4. 期末余额	76,710,506.78	3,820,352.15	1,369,524.82	12,283,800.60	94,184,184.35
二. 累计折旧					
1. 期初余额	12,982,894.83	1,040,368.95	272,712.20	8,587,477.28	22,883,453.26
2. 本期增加金额	3,638,276.35	691,995.21	218,261.23	987,239.33	5,535,772.12
本期计提	3,638,276.35	691,995.21	218,261.23	987,239.33	5,535,772.12

3. 本期减少金额			1,327.43	160,070.17	161,397.60
处置或报废			1,327.43	160,070.17	161,397.60
4. 期末余额	16,621,171.18	1,732,364.16	489,646.00	9,414,646.44	28,257,827.78
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	60,089,335.60	2,087,987.99	879,878.82	2,869,154.16	65,926,356.57
2. 期初账面价值	63,016,889.02	1,982,791.45	1,096,812.62	2,027,767.02	68,124,260.11

2. 公司期末无暂时闲置的固定资产。

3. 公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4. 公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5. 公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程		638,938.07
工程物资		
合计		638,938.07

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（一）在建工程

1. 在建工程情况

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

设备安装				638,938.07		638,938.07
合计				638,938.07		638,938.07

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	2,599,677.38	2,599,677.38
2. 本期增加金额	172,698.28	172,698.28
购置	172,698.28	172,698.28
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,772,375.66	2,772,375.66
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,415,894.84	2,415,894.84
2. 本期增加金额	172,533.44	172,533.44
本期计提	172,533.44	172,533.44
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,588,428.28	2,588,428.28
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	183,947.38	183,947.38
2. 期初账面价值	183,782.54	183,782.54

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	15,926,703.53	1,970,785.87	6,658,090.37		11,239,399.03

合计	15,926,703.53	1,970,785.87	6,658,090.37		11,239,399.03

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	2,398,709.92	593,621.66	2,644,579.00	657,415.42
内部交易未实现利润	647,599.28	161,899.82	1,000,556.54	250,139.14
可抵扣亏损	1,501,955.80	375,488.95	1,562,949.90	390,737.48
合计	4,548,265.00	1,131,010.43	5,208,085.44	1,298,292.04

2. 未经抵销的递延所得税负债

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
公允价值变动	190,496.48	47,624.12	427,118.23	106,779.56
新收入准则合同履约成本影响额			101,553.30	25,388.33
合计	190,496.48	47,624.12	528,671.53	132,167.89

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-2,841,192.62	-2,684,712.80
合计	-2,841,192.62	-2,684,712.80

2020 年 12 月 31 日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系本公司子公司可抵扣亏。由于公司未来沉香工艺品销售的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年	-1,612,062.97	-1,612,062.97	
2023 年	-997,798.94	-997,798.94	
2024 年	-74,850.89	-74,850.89	
2025 年	-156,479.82		

合计	-2,841,192.62	-2,684,712.80	

注释13. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	517,019.46		517,019.46	46,902.77		46,902.77
预计一年内无法抵扣的进项税				456,733.95		456,733.95
合计	517,019.46		517,019.46	503,636.72		503,636.72

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	
未到期应付利息	2,352.78	
合计	2,002,352.78	

注释15. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,967,038.59	3,271,802.79
商业承兑汇票		
合计	6,967,038.59	3,271,802.79

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付采购商品、接受劳务款项	39,581,780.30	30,496,062.68
应付采购设备、工程类款项	192,178.00	364,818.81
合计	39,773,958.30	30,860,881.49

注释17. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额	上期期末余额
预收货款			588,225.58
预收租金	885,086.88	69,547.82	69,547.82
合计	885,086.88	69,547.82	657,773.40

2. 公司期末无账龄超过一年的重要预收款项

注释18. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	169,219.52	522,300.10
合计	169,219.52	522,300.10

注释19. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,219,092.93	38,889,655.96	38,313,340.49	4,795,408.40
离职后福利-设定提存计划		2,151,368.21	2,151,368.21	
合计	4,219,092.93	41,041,024.17	40,464,708.70	4,795,408.40

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,219,092.93	34,366,921.72	33,790,606.25	4,795,408.40
职工福利费		1,867,529.51	1,867,529.51	
社会保险费		1,558,128.73	1,558,128.73	
其中：基本医疗保险费		1,396,474.82	1,396,474.82	
工伤保险费		11,122.38	11,122.38	
生育保险费		150,531.53	150,531.53	
住房公积金		1,097,076.00	1,097,076.00	
合计	4,219,092.93	38,889,655.96	38,313,340.49	4,795,408.40

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

基本养老保险		2,082,732.38	2,082,732.38	
失业保险费		68,635.83	68,635.83	
合计		2,151,368.21	2,151,368.21	

注释20.　　应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	3,524,981.46	3,568,744.91
印花税	8,815.45	7,488.39
企业所得税	1,157,562.46	1,715,445.33
个人所得税	70,028.40	46,761.85
城市维护建设税	72,227.81	38,424.94
房产税	37,408.39	56,578.11
土地使用税	3,496.43	3,399.34
教育费附加	51,591.29	27,446.39
合计	4,926,111.69	5,464,289.26

注释21.　　其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,696,957.09	5,198,250.46
合计	3,696,957.09	5,198,250.46

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）其他应付款

1.　按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	318,066.71	40,000.00
代收代付款	3,304,139.29	4,789,816.72
其他费用	74,751.09	368,433.73
合计	3,696,957.09	5,198,250.45

2.　公司期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	19,375.98	65,925.48
合计	19,375.98	65,925.48

注释23. 股本

	期初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,434,326.00						149,434,326.00

注释24. 资本公积

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）	14,804,461.03			14,804,461.03
合计	14,804,461.03			14,804,461.03

注释25. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额									期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：套期储备转入相关资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	320,338.67	-129,842.19				47,624.12					142,872.36
1. 其他权益工具投资公允价值变动	320,338.67	-129,842.19				47,624.12					142,872.36
二、将重分类进损益的其他综合收益	138,550.87	-85,382.78									53,168.09
1. 外币报表折算差额	138,550.87	-85,382.78									53,168.09
其他综合收益合计	458,889.54	-215,224.97				47,624.12					196,040.45

注释26.　　盈余公积

项目	期初余额	追溯调整金额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,507,678.13	7,616.50	1,771,435.37		7,279,113.50
合计	5,507,678.13	7,616.50	1,771,435.37		7,279,113.50

盈余公积说明：

追溯调整金额系会计政策变更，影响期初未分配利润 7,616.50 元（详见本附注四、三十四）

本期增加系根据母公司当期净利润的 10%计提法定盈余公积金。

注释27.　　未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,669,026.33	24,587,034.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	68,548.47	
调整后期初未分配利润	20,737,574.80	24,587,034.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,291,753.99	15,562,730.66
减：提取法定盈余公积	1,771,435.37	1,548,619.89
应付普通股股利	22,415,148.90	17,932,119.12
期末未分配利润	13,842,744.52	20,669,026.33

1.　期初未分配利润调整说明

（1）　由于会计政策变更，影响期初未分配利润 68,548.47 元（详见本附注四、三十四）；

2.　未分配利润的其他说明

公司于 2020 年 5 月 13 日召开年度股东大会，审议通过 2018 年度利润分配议案，以公司现有总股本 149,434,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金股利 14,943,432.60 元。

公司于 2020 年 8 月 14 日召开临时股东大会，审议通过 2019 年半年度利润分配议案，以公司现有总股本 149,434,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），

共计分配现金股利 7,471,716.30 元。

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,082,280.83	278,305,546.20	285,106,337.03	184,396,463.26
其他业务	10,625,108.57		6,389,797.61	
合计	396,707,389.40	278,305,546.20	291,496,134.64	184,396,463.26

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	78,848.16	73,641.10
城市维护建设税	916,153.62	732,931.19
教育费附加	642,966.50	523,522.28
房产税	151,073.68	224,611.17
土地使用税	13,888.63	13,005.87
其他税		3.35
合计	1,802,930.59	1,567,714.96

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,921,378.45	26,386,142.08
租赁费	17,294,054.62	16,369,827.29
手续费支出	12,228,340.02	6,382,217.84
中介费	5,868,322.20	2,232,577.50
装修费	4,208,351.94	4,895,615.36
办公费	3,476,156.97	3,729,871.39
业务宣传费	3,139,842.81	2,281,871.08
差旅费	1,072,110.87	1,638,322.95
折旧费	793,597.18	423,974.46
无形资产摊销	84,139.13	191,810.67
业务招待费	31,185.69	313,865.52

运输费		7,426,754.56
合计	82,117,479.88	72,272,850.70

注释31.　　管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	3,945,563.88	3,602,048.35
职工薪酬	3,503,567.00	4,557,870.69
装修费	2,059,276.34	1,136,324.14
中介费	538,574.77	1,330,958.61
办公费	432,192.78	903,528.18
无形资产摊销	88,394.31	161,248.35
业务招待费	23,406.14	67,735.94
其他	12,601.63	2,358.49
差旅费	600.00	201,662.97
合计	10,604,176.85	11,963,735.72

注释32.　　研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	56,133.20	81,050.69
职工薪酬	279,209.13	281,314.41
折旧费	189,064.41	114,701.16
其他费用	357,444.81	47,491.77
合计	881,851.55	524,558.03

注释33.　　财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,766.69	
减：利息收入	349,255.39	461,097.93
汇兑损益	625.83	71,456.01
银行手续费	120,306.37	119,855.84
合计	-179,556.50	-269,786.08

注释34.　　其他收益

1.　其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	817,852.46	416,122.79
合计	817,852.46	416,122.79

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政所转型升级转项基金		330,000.00	与收益相关
稳岗补贴		86,122.79	与收益相关
疫情期间以工代训补贴	171,600.00		与收益相关
企业实体吸纳失业人员补助	42,033.28		与收益相关
促进中小微企业稳定健康发展补助	459,719.18		与收益相关
贸易类法人企业招工稳岗奖励	61,500.00		与收益相关
高污染车淘汰补贴	8,000.00		与收益相关
江宁科技局科技创新补助资金	75,000.00		与收益相关
合计	817,852.46	416,122.79	

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-240,314.57	-156,552.03
合计	-240,314.57	-156,552.03

注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	251,290.78	-829,931.46
合计	251,290.78	-829,931.46

注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		3,900.00
合计		3,900.00

注释38. 营业外收入

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
无需支付款项	65,498.89		65,498.89
其他	16,340.00	953.73	16,340.00
合计	81,838.89	953.73	81,838.89

注释39.　　营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	326,349.24	310,000.00	326,349.24
滞纳金		80.50	
非流动资产毁损报废损失	1,300.00		1,300.00
其他	62,239.22	63,185.01	62,239.22
合计	389,888.46	373,265.51	389,888.46

注释40.　　所得税费用

1.　所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,236,704.33	5,342,363.35
递延所得税费用	167,281.61	-803,268.44
合计	6,403,985.94	4,539,094.91

2.　会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	23,695,739.93
按法定税率计算的所得税费用	5,923,935.00
子公司适用不同税率的影响	-49,844.96
调整以前期间所得税的影响	102,436.05
非应税收入的影响	374,661.24
不可抵扣的成本、费用和损失影响	21,363.81
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	25,499.65
所得税率变动	5,935.15
所得税费用	6,403,985.94

注释41. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑保证金、保函保证金	14,251,476.57	9,789,332.87
收到政府补助	817,852.46	417,076.52
利息收入	349,255.39	461,097.93
收回经营性其他往来款	524,781.71	1,349,792.18
合计	15,943,366.13	12,017,299.50

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付备用金押金等经营性其他往来款	2,691,708.36	50,573.74
现金支付期间费用	44,264,966.21	39,066,813.08
现金支付营业外支出	388,588.46	373,265.51
银行手续费	120,306.37	119,855.84
支付银行承兑保证金、保函保证金	17,946,712.37	10,515,558.35
合计	65,412,281.77	50,126,066.52

注释42. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	17,291,753.99	15,562,730.66
加：信用减值损失	240,314.57	156,552.03
资产减值准备	-251,290.78	829,931.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,535,772.12	4,548,106.86
无形资产摊销	172,533.44	353,059.02
长期待摊费用摊销	6,658,090.37	6,452,789.43
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）		-3,900.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,300.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	49,392.52	5,040.00

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）	167,281.61	-803,268.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,388.33	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,078,343.95	-2,260,146.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,667,902.58	1,601,128.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,418,542.99	8,866,257.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,512,055.97	35,308,281.00
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	63,986,661.14	56,742,056.17
减：现金的期初余额	56,742,056.17	60,335,718.98
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	7,244,604.97	-3,593,662.81

2． 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	63,986,661.14	56,742,056.17
其中：库存现金		86,582.32
可随时用于支付的银行存款	62,498,831.36	55,684,964.57
可随时用于支付的其他货币资金	1,487,829.78	970,509.28
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	63,986,661.14	56,742,056.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释43． 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	6,967,038.59	用于开立银行承兑汇票保证

固定资产	13,885,396.17	用于银行借款抵押
合计	20,852,434.76	

其他说明：

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司以不动产权证“宁房权证江转字第 JN00435960 字号”为抵押，取得中国工商银行南京江宁支行授信额度 1,200 万元，期限自 2020 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日。

注释44.　　外币货币性项目

1.　外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：新加坡元	100.01	4.9314	493.19

2.　境外经营实体说明

本公司的境外经营实体新加坡 SHANGYUANTANG INCENSE TRADING PTE.LTD，主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元。

注释45.　　政府补助

1.　政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	817,852.46	817,852.46	详见附注六/注释.34
合计	817,852.46	817,852.46	

一、　合并范围的变更

公司本报告期内合并范围未发生变化。

二、　在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京上元堂沉香文化发展有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易	100		投资新设
新加坡 SHANGYUANTANG INCENSE TRADING PTE.LTD	新加坡	新加坡	贸易	100		投资新设
南京江宁上元堂中医门诊部有限公司	江苏南京	江苏南京	医疗服务	100		投资新设
南京上元堂沉香生物科技有限公司	江苏南京	江苏南京	生产销售	100		投资新设

三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本

公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一） 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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	13,661,728.32	409,851.85
其他应收款	2,431,890.32	1,171,260.65
合计	16,093,618.64	1,581,112.50

本公司的主要客户为个人，款项通过南京市人力资源和社会保障局、南京市江宁区人力资源和社会保障局等收回，具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为应收款项并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二） 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属各部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已拥有中国工商银行南京江宁支行授信额度 1,200 万元提供的银行授信额度，其中：已使用授信金额为 200 万元。

（三） 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为新加坡元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	新加坡元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	493.19	493.19
小计	493.19	493.19

（2）敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日，对于本公司各类新加坡元，如果人民币对新加坡元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，对本公司净利润影响如下：

项目	对净利润影响	
	2020 年	2019 年
上升 10%	-36.99	-9,108.13
下降 10%	36.99	9,108.13

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量

利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，本公司短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 200 元，详见附注六注释.14。

（2）敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，而其他因素保持不变，对本公司净利润影响如下：

项目	对净利润影响	
	2020 年	2019 年
上升 10%	-3,657.50	
下降 10%	3,657.50	

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因被投资单位经营状况恶化而降低的风险。于 2020 年 12 月 31 日，本公司因归类为其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的其他权益工具投资的被投资单位的经营状况于 2020 年 12 月 31 日无明显变化.

四、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二） 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
其他权益工具投资			10,190,496.48	10,190,496.48
资产合计			10,190,496.48	10,190,496.48

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

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
其他权益工具投资	10,190,496.48	市场法		同类产品售价

（四） 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的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

1. 期初与期末账面价值间的的调节信息

项目	期初余额	转入第 3 层次	转出第 3 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
其他权益工具投资	10,427,118.23				-236,621.75					10,190,496.48	
资产合计	10,427,118.23				-236,621.75					10,190,496.48	

（五） 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间的转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

（六） 本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

五、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

名称	注册地	业务性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
杨念明	控股股东、实际控制人	江苏南京	41.77	41.77

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 本公司无合营企业或联营企业

（四） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京海源中药饮片有限公司	本公司参股的公司（持股比例 14.04%）

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京海源中药饮片有限公司	材料采购	17,333.13	
合计		17,333.13	

3. 关联方应收应付款项

（1）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	南京海源中药饮片有限公司	14,252.29	

六、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对外质押和抵押资产情况详见本附注六、注释 43 所有权或使用权受到限制的资产。

除存在上述承诺事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

（一） 重要的非调整事项

1. 企业合并或处置重要子公司

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，于 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第三会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，拟注销子公司上元堂沉香贸易有限公司（SHANGYUANTANG INCENSE TRADING PTE.LTD.），截止审计报告报出日，注销手续尚在办理中。

（二） 利润分配情况

根据公司 2021 年 4 月 16 日董事会会议审议通过的《2020 年度利润分配预案的议案》，公司拟以现有总股本 149,434,326.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配现金股利 10,460,402.82 元。本利润分配议案尚需提交股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,213,006.69	13,503,733.90
1－2 年	16,666.67	
2－3 年		

3 年以上		16,666.67
小计	13,229,673.36	13,520,400.57
减：坏账准备	399,723.53	421,778.69
合计	12,829,949.83	13,098,621.88

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,229,673.36	100.00	399,723.53	3.02	12,829,949.83
其中：销售货款	13,229,673.36	100.00	399,723.53	3.02	12,829,949.83
合计	13,229,673.36	100.00	399,723.53	3.02	12,829,949.83

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,520,400.57	100.00	421,778.69	3.12	13,098,621.88
其中：销售货款	13,520,400.57	100.00	421,778.69	3.12	13,098,621.88
合计	13,520,400.57	100.00	421,778.69	3.12	13,098,621.88

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）销售货款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,213,006.69	396,390.20	3.00
1—2 年	16,666.67	3,333.33	20.00
合计	13,229,673.36	399,723.53	3.02

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	421,778.69	-22,055.16				399,723.53
其中：销售货款	421,778.69	-22,055.16				399,723.53
合计	421,778.69	-22,055.16				399,723.53

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
南京市人力资源和社会保障局	11,028,639.36	83.36	330,859.17
南京市江宁区人力资源和社会保障局	557,750.02	4.22	16,732.50
南京上元堂沉香生物科技有限公司	273,623.85	2.07	8,208.72
南京上元堂沉香文化发展有限公司	254,585.97	1.92	7,637.57
平安健康互联网股份有限公司	208,232.25	1.57	6,246.97
合计	12,322,831.45	93.14	369,684.93

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,762,398.30	2,672,148.77
合计	4,762,398.30	2,672,148.77

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一） 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,075,333.99	2,040,596.79
1－2 年	1,994,408.50	483,839.64
2－3 年	367,595.08	611,396.37
3－4 年	470,177.28	254,430.00
4－5 年	192,000.00	297,000.00
5 年以上	284,000.00	68,000.00
小计	6,383,514.85	3,755,262.80

减：坏账准备	1,621,116.55	1,083,114.03
合计	4,762,398.30	2,672,148.77

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	411,472.14	149,793.15
押金及保证金	1,808,496.43	1,605,743.43
关联方款项	4,051,228.20	1,939,726.22
代垫款	82,314.58	
其他款项	30,003.50	60,000.00
合计	6,383,514.85	3,755,262.80

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	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
第一阶段	6,383,514.85	1,621,116.55	4,762,398.30	3,755,262.80	1,083,114.03	2,672,148.77
第二阶段						
第三阶段						
合计	6,383,514.85	1,621,116.55	4,762,398.30	3,755,262.80	1,083,114.03	2,672,148.77

4. 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	1,083,114.03			1,083,114.03
期初余额在本期				
—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	538,002.52			538,002.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

期末余额	1,621,116.55			1,621,116.55

5. 本期无实际核销的其他应收款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
南京上元堂沉香生物科技有限公司	关联资金往来	4,051,228.20	1 年以内，1-2 年，2-3 年	63.46	468,258.01
浙江天猫技术有限公司	押金及保证金	330,000.00	1-2 年，2-3 年，3 年以上	5.17	291,000.00
上海寻梦信息技术有限公司	押金及保证金	210,000.00	1 年以内，1-2 年	3.29	15,140.00
廖晓霞	押金及保证金	200,000.00	3 年以上	3.13	200,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	押金及保证金	200,000.00	1 年以内，3 年以上	3.13	103,000.00
合计		4,991,228.20		78.18	1,077,398.01

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	44,047,595.72		44,047,595.72	44,047,595.72		44,047,595.72
对联营、合营企业投资						
合计	44,047,595.72		44,047,595.72	44,047,595.72		44,047,595.72

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
南京上元堂沉香文化发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00		
南京江宁上元堂中医门诊部有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00		
新加坡 SHANGYUANTANG INCENSE TRADING	47,595.72	47,595.72			47,595.72		
南京上元堂沉香生物科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	44,047,595.72	44,047,595.72			44,047,595.72		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,702,636.87	271,366,434.09	274,922,475.59	176,877,212.47
其他业务	10,624,503.57		6,990,877.04	
合计	386,327,140.44	271,366,434.09	281,913,352.63	176,877,212.47

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,498,644.94	
合计	1,498,644.94	

九、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,300.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	817,852.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,749.57	
减：所得税影响额	118,157.96	
合计	391,644.93	

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.19	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.11	0.11

第九节　备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室