

财务报表审计报告

经纬年审[2022]第5047号

扬子江药业集团江苏恩必鲁生物药业有限公司



报告书
REPORT



江苏经纬会计师事务所

JIANGSU JINGWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



扫描全能王 创建

江苏经纬会计师事务所有限公司

财务报表审计报告

报 告 文 号：经纬年审[2022]第5047号
客 户 名 称：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司
报 备 时 间：2022-03-29 13:13:28

签字注册会计师：顾蓉蓉
王斌



05232022030009798566
报告文号：经纬年审[2022]第5047号

扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

财务报表审计报告

事务所名称：江苏经纬会计师事务所有限公司
事务所电话：0523-86339591
传 真：0523-86227533
通 讯 地 址：泰州市人民东路37号
电 子 邮 件：jsjwcpa@jsjwcpa.com
事务所网址：www.jsjwcpa.com

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>



扫描全能王 创建



审计报告

经纬年审(2022)第 5047 号

扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表、所有者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,公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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

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

江苏经纬会计师事务所

中国·江苏·泰州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年三月二十八日



资产负债表

编制单位：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2021年12月31日

会企01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	40	—	—
货币资金	2	2,584,020.21	29,154,820.56	短期借款	41		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5			应付票据	44		
应收账款	6	759,420,784.85	822,670,179.17	应付账款	45	45,097,921.53	43,155,776.92
预付款项	7	10,484,670.99	6,869,317.44	预收款项	46	573,864.23	347,127.50
其他应收款	8	208,531.52	1,015,412,613.44	应付职工薪酬	47	77,198,257.06	60,061,201.19
存货	9	540,823,567.73	432,438,137.81	应交税费	48	42,531,932.84	64,315,393.59
持有待售资产	10			其他应付款	49	620,056,434.70	94,951,848.51
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	50		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	51		
流动资产合计	13	3,894,957,765.24	2,306,545,068.42	其他流动负债	52	2,017,753.11	2,464,382.61
非流动资产：	14	—	—	流动负债合计	53	787,476,163.47	265,295,730.32
可供出售金融资产	15			非流动负债：	54	—	—
持有至到期投资	16			长期借款	55		
长期应收款	17			应付债券	56		
长期股权投资	18			其中：优先股	57		
投资性房地产	19			永续债	58		
固定资产	20	502,634,923.77	378,544,523.58	长期应付款	59		
在建工程	21	193,604,896.86	339,925,805.45	预计负债	60		
生产性生物资产	22			递延收益	61		
油气资产	23			递延所得税负债	62		
无形资产	24	79,908,578.22	84,324,308.16	其他非流动负债	63		
开发支出	25			非流动负债合计	64		
商誉	26			负 债 合 计	65	787,476,163.47	265,295,730.32
长期待摊费用	27	36,571,596.82	5,169,366.43	所有者权益（或股东权益）：	66	—	—
递延所得税资产	28			实收资本（或股本）	67	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产	29			其他权益工具	68		
非流动资产合计	30	812,719,995.67	807,964,003.62	其中：优先股	69		
	31			永续债	70		
	32			资本公积	71		
	33			减：库存股	72		
	34			其他综合收益	73		
	35			专项储备	74		
	36			盈余公积	75	104,963,810.56	104,963,810.56
	37			未分配利润	76	3,615,237,786.88	2,544,249,531.16
	38			所有者权益（或股东权益）合计	77	3,920,201,597.44	2,849,213,341.72
资 产 总 计	39	4,707,677,760.91	3,114,509,072.04	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78	4,707,677,760.91	3,114,509,072.04

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：



扫描全能王 创建

利润表

编制单位：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2021年

会企02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,540,620,885.51	1,500,127,885.48
减：营业成本	2	207,250,957.31	195,626,903.44
税金及附加	3	22,709,893.54	20,478,112.57
销售费用	4	670,766.89	36,979,571.02
管理费用	5	45,112,979.29	35,914,148.99
研发费用	6	67,680,038.15	77,141,569.04
财务费用	7	2,979,052.90	-923,890.17
其中：利息费用	8	3,358,541.67	
利息收入	9	466,527.25	
加：其他收益（损失以“-”号填列）	10	35,927,654.84	16,486,039.87
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	1,230,144,852.27	1,151,397,510.46
加：营业外收入	17	837,004.37	239,524.02
减：营业外支出	18	5,258,629.20	4,854,323.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	1,225,723,227.44	1,146,782,710.51
减：所得税费用	20	183,858,484.12	172,017,406.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	1,041,864,743.32	974,765,303.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,041,864,743.32	974,765,303.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
.....	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2. 可供出售金额资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
.....	35		
六、综合收益总额	36	1,041,864,743.32	974,765,303.93
七、每股收益：	37		
基本每股收益	38		
稀释每股收益	39		

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：



扫描全能王 创建

现金流量表

编制单位：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2021年度

会企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,834,304,735.08	1,477,421,836.99
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,624,155,804.28	535,886,338.36
经营活动现金流入小计	5	5,458,460,539.36	2,013,308,175.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6	348,278,130.02	52,707,371.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7	79,276,072.24	68,725,918.02
支付的各项税费	8	391,752,905.10	382,798,809.22
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,766,188,582.01	1,472,756,974.97
经营活动现金流出小计	10	2,585,495,689.37	1,976,989,073.46
经营活动产生的现金流量净额	11	2,872,964,849.99	36,319,101.89
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	580,960.60	554,454.52
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	580,960.60	554,454.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	318,680,421.00	112,668,540.81
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	318,680,421.00	112,668,540.81
投资活动产生的现金流量净额	24	-318,099,460.40	-112,114,086.29
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	-	-
偿还债务所支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,554,865,389.59	-75,794,984.40
加：期初现金及现金等价物余额	37	29,154,820.56	104,949,804.96
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,584,020,210.15	29,154,820.56

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：



扫描全能王 创建

会企04表

金额单位: 元

所有者权益变动表

2021年度

编制单位：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

项 目	行次	本 年 金 额										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	未分配利润	
			优先股	永续债	其他							
栏次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	200,000,000.00								104,963,810.56	2,544,249,531.16	2,849,213,341.72
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4											
二、本年初余额	5	200,000,000.00								104,963,810.56	29,123,512.40	29,123,512.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6											
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	104,963,810.56	2,573,373,043.56	2,878,336,854.12
(二)所有者投入和减少资本	8										1,041,864,743.32	1,041,864,743.32
1.所有者投入的普通股	9										1,041,864,743.32	1,041,864,743.32
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
(三)利润分配	13											
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.对所有者(或股东)的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.其他	16											
(四)所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本(或股本)	18											
2.盈余公积转增资本(或股本)	19											
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他	22											
四、本年末余额	23	200,000,000.00								104,963,810.56	3,615,237,786.88	3,920,201,597.44

所有者权益变动表

编制单位: 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2021年度

项 目	行次	上 年 金 额										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	盈余公积	未分配利润		
栏次	-	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
一、上年年末余额	1	200,000,000.00							104,963,810.56	975,473,166.86	1,280,436,977.42	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4											
二、本年初余额	5	200,000,000.00								594,011,060.37	594,011,060.37	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								104,963,810.56	1,569,484,227.23	1,874,448,037.79	
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-					974,765,303.93	974,765,303.93	
（二）所有者投入和减少资本	8									974,765,303.93	974,765,303.93	
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13											
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-							
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-							
3.其他	16											
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本（或股本）	18											
2.盈余公积转增资本（或股本）	19											
3.盈余公积弥补亏损	20		-	-	-							
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他	22											
四、本年年末余额	23	200,000,000.00							104,963,810.56	2,544,249,531.16	2,849,213,341.72	

单位负责人(签章):

财务负责人(签章):



扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2021 年 12 月 31 日财务报表附注

一、公司基本情况

扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司（以下简称“本公司”），于 2005 年 2 月 22 日经江苏省泰州工商行政管理局批准注册，取得统一社会信用代码为 91321200771524291U《营业执照》，注册资本（实收资本）人民币 20000 万元，由扬子江药业集团有限公司和泰州市凯圣印刷制品有限公司出资组建。法定代表人蔡伟，住所江苏省泰州医药高新区泰镇路 8 号。企业类型为有限责任公司。

经营范围：生产销售无菌原料药、原料药；生产销售化学试剂（依地酸钙钠），销售医药中间体、化工产品（不含危险品、易制毒化学品），医药技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（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）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则（计量属性）

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本。

4. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5. 应收款项和坏账核算方法

应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）坏账损失核算方法

公司采用直接转销法核算坏账损失。

（2）坏账确认的标准



公司对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

- ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征或确凿证据表明预期无法收回的应收款项。

6. 存货核算方法

- (1) 存货主要包括库存商品、在产品、原材料及低值易耗品等。
- (2) 存货在取得时按实际成本计价。
- (3) 发出和领用存货采用加权平均法计算成本；低值易耗品于领用时一次计入当期成本费用。
- (4) 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次。

7. 固定资产核算方法

- (1) 固定资产的标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过1个会计年度。

- (2) 固定资产在取得时按实际成本计价。

- (3) 固定资产折旧采用双倍余额递减法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

- (4) 与固定资产有关的后续支出，包括固定资产修理费用、固定资产装修费用、固定资产改良支出、经营租出固定资产的改良支出等。如果这些支出能够延长固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则这些支出计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额；否则，这些支出则在发生时确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。

8. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本、外购待安装设备成本、设备安装费用以及在建期间的应予以资本化的利息费用和汇兑损益等借款费用。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

9. 无形资产核算方法

- (1) 无形资产计价

无形资产按取得时的实际成本计价。购入的无形资产，其实际成本按实际发生的价款确定；投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益。

- (2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

- (3) 无形资产摊销年限

无形资产摊销年限按预计使用年限确定。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销按如下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；



②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;

③合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销;

④合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,按不超过 10 年摊销。

(4) 与无形资产有关的后续支出,在发生时直接确认为当期费用。

10. 收入确认原则

(1) 商品销售收入的确认

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

(2) 让渡资产使用权收入的确认

公司在与交易相关的经济利益能够流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

11. 企业所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算企业所得税。

12. 利润分配

公司按照下列顺序分配税后利润:

(1) 弥补以前年度亏损;

(2) 按 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到公司注册资本 50%以上时,不再提取;

(3) 弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

公司无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、税项

公司主要应纳税费列示如下:

1. 增值税

增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳,货物及有形动产租金收入销项税率为 13%;技术服务收入销项税率为 6%。

2. 城建税

按应交流转税额的 7%计算缴纳。

3. 教育费附加

按应交流转税额的 3%计算缴纳。

4. 教育地方附加费

按应交流转税额的 2%计算缴纳。

5. 企业所得税

按应纳税所得额的 15%计算缴纳。

6. 个人所得税

个人所得税由员工个人负担,公司为其代扣代缴。

7. 其他税费



按国家有关规定执行。

所有涉税事项以税务机关审核为准。

七、财务报表主要项目的说明(除另有说明外,货币单位均为人民币元)

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金		
银行存款	2,584,020,210.15	29,154,820.56
其他货币资金		
合 计	2,584,020,210.15	29,154,820.56

2. 应收账款

(1) 期末余额 759,420,784.85 元

(2) 前五名金额合计 743,434,358.86 元, 占应收账款总额的 97.89%, 明细项目列示如下:

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
扬子江药业集团有限公司	往来	544,083,815.50	一年以内
扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	往来	104,269,728.82	一年以内
扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司	往来	60,195,047.75	一年以内
上海海吉雅医药有限公司	往来	21,359,179.97	一年以内
扬子江药业集团四川海蓉药业有限 公司	往来	13,526,586.82	一年以内
合 计		743,434,358.86	

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款 544,083,815.50 元。

3. 预付款项

(1) 期末余额 10,484,670.99 元

(2) 前五名金额合计 6,363,427.12 元, 占预付款项总额的 60.69%, 明细项目列示如下:

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
南京正源搪瓷设备制造有限公司	往来	2,312,399.00	一至二年
华创合成制药股份有限公司	货款	1,357,500.00	一年以内
国网泰州供电公司 5200018608	货款	1,307,210.62	一年以内
江西博雅欣和制药有限公司	货款	714,000.00	一至二年
南京飞龙制药设备有限公司	货款	672,317.50	一年以内
合 计		6,363,427.12	

4. 其他应收款

期末余额 208,531.52 元, 明细项目列示如下:

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
------	------	-----	-----



其他	社保	1,400.00	一年以内
江苏临都建设有限公司	往来	10,000.00	一年以内
医疗保险金(个人)	社保	48,410.11	一年以内
住房公积金(个人)	往来	148,721.41	一年以内
合 计		208,531.52	

5. 存货

项 目	期末余额	期初余额
原材料	77,143,016.71	73,234,686.86
低值易耗品	4,141.53	
自制半成品	463,676,409.49	359,203,450.95
合 计	540,823,567.73	432,438,137.81

6. 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 价:				
房屋及建筑物	285,699,449.33	25,984,089.81	7,619,624.10	304,063,915.04
动力传导设备	46,793,849.70	15,001,457.89	2,223,077.65	59,572,229.94
运输设备	1,797,409.88	35,840.71	-	1,833,250.59
测试仪器	42,010,558.54	4,320,482.33	253,960.28	46,077,080.59
自动控制设备	29,655,524.72	11,064,296.59	24,191.60	40,695,629.71
医化专用设备	69,969,104.66	12,640,260.33	1,530,270.81	81,079,094.18
供电供热设备	11,632,355.70	9,992,570.87	876,307.30	20,748,619.27
其他生产用	35,626,361.50	106,034,175.40	-	141,660,536.90
办公设备	6,612,586.98	930,436.55	104,714.49	7,438,309.04
其他非生产用	2,092,403.66	1,993,460.46	3,418.80	4,082,445.32
合 计	531,889,604.67	187,997,070.94	12,635,565.03	707,251,110.58
累计折旧:				
房屋及建筑物	56,511,278.72	14,708,689.19	-	71,219,967.91
动力传导设备	15,599,849.57	6,661,059.26	2,167,809.54	20,093,099.29
运输设备	676,528.85	248,060.70	-	924,589.55
测试仪器	17,514,661.32	7,435,444.17	249,438.71	24,700,666.78
自动控制设备	5,180,714.92	4,060,973.15	1,197.48	9,240,490.59
医化专用设备	44,948,177.84	8,315,136.83	582,685.80	52,680,628.87
供电供热设备	5,768,399.51	1,145,148.67	805,600.00	6,107,948.18
其他生产用	797,344.38	11,540,875.91	-	12,338,220.29
办公设备	5,532,475.91	524,471.52	90,755.06	5,966,192.37
其他非生产用	815,650.07	529,886.51	1,153.60	1,344,382.98
合 计	153,345,081.09	55,169,745.91	3,898,640.19	204,616,186.81
固定资产净值:				
房屋及建筑物	229,188,170.61	25,984,089.81	22,328,313.29	232,843,947.13
动力传导设备	31,194,000.13	15,001,457.89	6,716,327.37	39,479,130.65



运输设备	1,120,881.03	35,840.71	248,060.70	908,661.04
测试仪器	24,495,897.22	4,320,482.33	7,439,965.74	21,376,413.81
自动控制设备	24,474,809.80	11,064,296.59	4,083,967.27	31,455,139.12
医化专用设备	25,020,926.82	12,640,260.33	9,262,721.84	28,398,465.31
供电供热设备	5,863,956.19	9,992,570.87	1,215,855.97	14,640,671.09
其他生产用	34,829,017.12	106,034,175.40	11,540,875.91	129,322,316.61
办公设备	1,080,111.07	930,436.55	538,430.95	1,472,116.67
其他非生产用	1,276,753.59	1,993,460.46	532,151.71	2,738,062.34
合 计	378,544,523.58	187,997,070.94	63,906,670.75	502,634,923.77

7. 在建工程

(1) 按成本要素列示

项 目	年初数	本期增加	本期转出	期末数
在建工程-成本要素	19,821,926.13	1,031,766.32	2,181,369.44	18,672,323.01
在建工程-非成本要素	320,103,879.32	1,372,672,022.58	1,517,843,328.05	174,932,573.85
合 计	339,925,805.45	1,373,703,788.90	1,520,024,697.49	193,604,896.86

(2) 按项目明细列示余额

项目名称	资本化日期	期末余额
头孢 2 号车间水冷螺杆制冷机组	2017.07.31	149,572.65
头孢 2 号车间纯化水制备系统	2017.07.31	1,025,641.02
低压配电柜	2017.07.31	623,931.62
海慈 160 亩质检研发楼 VRV 空调设备	2017.07.31	109,998.25
海慈 160 亩质检研发楼 VRV 空调设备	2017.07.31	773,307.69
海慈 160 亩质检楼、研发思科网络设备	2017.07.31	149,819.37
海慈 160 亩质检楼、研发思科网络设备采购	2017.07.31	256,410.26
海慈 160 亩质检、研发楼组合式空调机组设备	2017.07.31	747,863.26
海慈 160 亩质检、研发楼组合式空调机组设备	2017.07.31	747,863.25
海慈 160 亩货运电梯	2017.07.31	230,007.47
海慈 160 亩货运电梯	2017.07.31	230,007.47
公用工程 1 号纯化水制备系统	2017.07.31	487,179.50
50L/500L 高压反应釜	2017.07.31	94,017.10
50L/500L 高压反应釜	2017.07.31	179,487.18
160 亩质检楼、研发楼配电柜、箱	2017.07.31	1,313,205.13
160 亩质检楼、研发楼配电柜、箱	2017.07.31	1,313,205.12
160 亩客运电梯	2017.07.31	282,051.29
160 亩客运电梯	2017.07.31	282,051.28
160 亩公用工程及普药三号车间配电柜	2017.07.31	1,097,179.50



160 亩公用工程及普药三号车间配电柜	2017.07.31	2,227,606.85
抗肿瘤原料 3 号车间负压称量室及净化传递窗	2019.01.10	125,948.28
普药原料 4 号车间及抗肿瘤原料 1 号车间废气净化设备	2019.01.10	41,896.55
双层玻璃反应釜	2019.02.18	152,896.55
双层玻璃反应釜	2019.12.17	10,459.20
双层玻璃反应釜	2019.12.17	12,390.09
双层玻璃反应釜	2019.12.17	11,505.14
双层玻璃反应釜	2019.12.17	13,436.02
双层玻璃反应釜	2019.12.17	17,097.17
双层玻璃反应釜	2019.12.17	21,964.43
双层玻璃反应釜	2019.12.17	27,716.99
双层玻璃反应釜	2019.12.17	27,949.21
防爆高温恒温循环槽	2019.12.17	4,968.14
防爆高温恒温循环槽	2019.12.17	4,968.14
防爆高温恒温循环槽	2019.12.17	6,536.99
防爆高温恒温循环槽	2019.12.17	6,536.99
旋转蒸发器	2019.12.17	26,379.28
旋转蒸发器	2019.12.17	26,379.28
旋转蒸发器	2019.12.17	13,448.23
旋转蒸发器	2019.12.17	9,698.25
旋转蒸发器	2019.12.17	9,112.90
反应釜	2019.11.20	79,480.09
反应釜	2021.02.05	68,257.96
反应釜	2021.02.05	71,507.52
反应釜	2019.11.20	81,306.64
反应釜	2019.11.20	81,306.64
反应釜	2019.11.20	81,306.64
反应釜	2020.12.09	150,865.92
反应釜	2020.12.09	150,865.92
反应釜	2019.06.25	218,952.65
反应釜	2019.06.25	218,952.65
反应釜	2019.06.25	218,952.65
反应釜	2019.06.25	218,952.65
反应釜	2020.03.05	293,302.20
高温精馏反应釜	2021.02.05	60,359.73
反应釜	2019.11.20	82,750.88
反应釜	2019.11.20	96,877.43
螺杆真空泵机组	2019.08.07	189,380.55



螺杆真空泵机组	2019.08.07	189,380.53
螺杆真空泵机组	2019.08.07	151,504.43
螺杆真空泵机组	2020.03.05	189,380.56
螺杆真空泵机组	2020.03.05	189,380.53
螺杆真空泵机组	2020.03.05	189,380.53
螺杆真空泵机组	2020.12.01	189,380.53
螺杆真空泵机组	2020.12.01	189,380.53
螺杆真空泵机组	2020.12.01	189,380.53
螺杆真空泵机组	2020.12.01	128,778.80
螺杆真空泵机组	2019.08.07	97,345.13
透气式干燥机	2020.07.07	1,428,826.35
防爆冷库	2019.10.12	285,132.75
海慈老厂区	2017.07.31	16,102,926.55
海慈 160 亩	2017.07.31	105,452,268.15
海慈老厂区 改造项目	2017.07.31	4,924,683.01
永安原料药项目 (海慈)	2017.11.30	60,097.09
配电系统在建工程 (10004123)	2017.11.23	3,321,700.00
江苏海慈 6 号厂房设备安装施工图设计	2020.01.16	80,660.38
江苏海慈新建普药原料八号车间施工图设计	2020.03.11	424,528.30
江苏海慈普药 5 号车间空调自控安装工程	2020.03.10	879,816.51
江苏海慈普药原料 6 号车间不锈钢反应罐、储罐设备采购	2020.05.06	679,646.02
江苏海慈普药原料 6 号车间废气处理系统方案设计合同	2020.05.13	113,207.55
江苏海慈普药原料 5 号车间废气处理系统方案设计合同	2020.05.13	264,150.95
海慈-普药原料 6 号车间纯化水制备系统合同-宋锦巍-63862	2020.06.09	392,920.36
江苏海慈中试车间不锈钢反应罐、储罐设备买卖合同	2020.06.12	353,982.30
江苏海慈中试车间不锈钢全自动换热机组设备	2020.08.01	138,053.10
海慈普药原料 6 号车间自控成套热水机组设备采购合同	2020.08.01	69,026.54
海慈抗肿瘤 2 号车间冷柜设备采购合同	2020.08.01	44,601.77
江苏海慈普药原料 5 号车间废气装置采购	2020.08.10	3,819,469.04
江苏海慈普药原料 6 号车间机电净化安装项目	2020.09.22	8,968,807.32
江苏海慈抗肿瘤原料 1 号车间环保提升改造工程	2020.12.05	21,238.94
江苏海慈中试车间消防安装项目	2021.01.08	602,752.30
江苏海慈普药 6 号车间消防安装项目	2020.12.01	698,165.14
海慈厂区气体报警系统改造合同	2020.10.14	1,009,292.05
海慈普药原料 6 号车间洁净管道系统安装工程	2020.11.01	1,815,044.18
普药 6 号车间 DCS 工艺自控系统及全自动 TCU 温控系统安装工程	2020.11.12	7,787,610.64
江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间不锈钢反应釜设备采购	2020.12.11	34,858.40
海慈职工之家食堂浴室改造工程	2021.02.04	854,368.94



海慈公用工程 2 号车间溴化锂机组采购合同	2021.02.01	828,318.58
抗肿瘤原料 2 号车间、普药原料 2 号车间空调自控改造项目	2021.02.01	237,536.29
江苏海慈生物公用工程 2 号车间冷却塔设备买卖	2021.01.16	230,973.46
江苏海慈普药原料 6 号车间废气装置采购合同	2021.02.04	2,097,345.10
江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间搪玻璃设备买卖合同	2021.03.01	247,787.62
海慈生物抗肿瘤原料 2 号车间不锈钢反应罐、接收罐设备买卖合同	2021.03.10	44,601.77
江苏海慈公用工程 2 号车间液氮低温贮槽及其附件设备买卖合同	2021.04.01	280,530.97
海慈中试车间废气处理设备采购合同	2021.03.22	1,380,530.98
江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间不锈钢干燥设备采购	2021.04.06	57,079.65
江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间平板离心机设备采购合同	2021.04.12	57,876.11
江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间不锈钢全自动换热机组设备采购合同	2021.04.02	187,964.60
海慈生物抗肿瘤原料 2 号车间螺杆真空泵机组设备买卖合同	2021.04.20	267,451.32
江苏海慈质量中心恒温恒湿箱设备采购合同	2021.05.11	132,743.36
江苏海慈普药原料 3 号车间换热器设备采购	2021.05.17	22,300.88
江苏海慈普药原料 3 号车间换热器设备采购	2021.05.19	45,132.74
江苏海慈普药原料 3 号车间换热器设备采购	2021.05.11	22,300.88
江苏海慈普药原料 3 号车间换热器设备采购	2021.06.08	20,690.27
江苏海慈普药原料 7 号车间不锈钢干燥设备采购合同	2021.05.21	132,743.38
江苏海慈普药原料 8 号车间螺杆真空泵机组设备买卖合同	2021.05.17	400,884.97
江苏海慈海慈普药原料 2 号车间防腐型真空干燥设备买卖合同	2021.06.01	26,548.67
海慈普药原料 7 号车间 200L 反应罐设备采购	2021.06.01	217,699.12
江苏海慈普药原料 7 号车间平板离心机设备采购合同	2021.06.01	26,548.67
江苏海慈普药原料 5 号车间防腐平板离心机设备买卖合同	2021.06.01	97,345.13
江苏海慈普药原料 8 号车间干燥设备采购合同	2021.06.02	339,823.00
海慈普药原料 8 号车间不锈钢反应罐、储罐设备采购合同	2021.06.12	677,389.39
江苏海慈普药原料 2 号车间不锈钢反应罐设备采购	2021.07.10	18,053.10
海慈普药原料 7 号车间玻璃仪器及配套设备买卖合同	2021.06.12	191,946.89
江苏海慈普药原料 4 号车间低温冷却循环泵、高温循环槽及旋转蒸发器设备买卖合同	2021.06.12	131,858.41
江苏海慈普药原料 2 号车间玻璃仪器设备买卖合同	2021.07.01	29,203.55
江苏海慈普药原料 8 号车间不锈钢粉碎整粒机设备买卖合同	2021.07.01	47,787.61
江苏海慈海慈普药原料 8 号车间不锈钢平板离心机设备合同	2021.07.01	334,513.27
江苏海慈生物普药原料 8 号车间全自动全封闭洗脱衣机、干衣机设备买卖合同	2021.07.01	36,106.19
江苏海慈中试车间水喷射真空泵机组设备买卖合同	2021.06.24	3,610.62
江苏海慈抗肿瘤原料 3 号车间 200L 不锈钢反应罐设备买卖合同	2021.07.10	21,238.94
江苏海慈普药原料 8 号车间水喷射真空泵机组设备买卖合同	2021.06.24	45,238.94
江苏海慈普药原料 8 号车间负压称量室传递窗设备买卖合同	2021.07.10	245,840.70
江苏海慈普药原料 5 号车间防腐平板离心机设备买卖合同	2021.08.01	66,371.68
江苏海慈普药原料 8 号车间不锈钢换热换冷机组设备买卖合同	2021.07.21	326,548.67



江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间全自动控温设备买卖合同	2021.08.01	91,858.40
江苏海慈普药原料 3 号车间及抗肿瘤原料 1 号车间自动化控制系统升级改造项目合同	2021.08.04	424,778.76
江苏海慈抗肿瘤原料 2 号车间传递窗设备买卖合同	2021.08.01	6,073.81
海慈普药原料 8 号车间 3 吨客货电梯设备	2021.09.01	58,407.08
江苏海慈公用工程 2 号车间冷冻机组设备采购合同	2021.08.24	196,460.18
江苏海慈普药原料 8 号车间冷库设备买卖合同	2021.09.14	96,902.65
江苏海慈普药原料 8 号车间拆除预埋项目	2021.09.18	506,422.02
江苏海慈生物药业有限公司质检楼实验设备及通排风控制系统改造项目合同	2021.09.01	138,053.10
江苏海慈普药原料 3 号车间废气净化处理设备	2021.10.15	65,044.25
江苏海慈公用工程 2 号车间柴油发电机组设备采购合同	2021.12.06	955,752.21
江苏海慈冷水机房机电安装项目	2021.11.18	399,082.57
海慈普药原料 8 号车间隔膜板框压滤机买卖合同	2021.09.18	97,345.13
海慈生物职工食堂冷库设备买卖合同	2021.09.14	73,805.30
海慈生物普药原料 8 号车间低压柜、配电箱设备买卖合同	2021.09.22	230,973.43
江苏海慈普药 8 号车间土建改造工程	2021.12.06	637,614.68
海慈生物普药原料 8 号车间不锈钢液压升降货梯设备买卖合同	2021.11.01	66,371.68
海慈生物抗肿瘤原料 2 号车间不锈钢液压升降货梯设备买卖合同	2021.11.01	57,876.11
海慈生物-废气 VOCs 自动在线监测设备采购合同	2021.11.01	246,902.65
海慈生物普药原料 3 号车间废气系统活性炭更换及改造合同	2021.11.15	31,858.41
海慈生物公用工程 2 号车间空调系统及工艺冷冻系统水处理项目	2021.12.21	53,097.35
海慈生物物流管理处改造 2.5T 防爆电动叉车设备改造合同	2021.12.02	127,433.62
海慈生物普药原料 8 号车间洁净管道系统安装工程合同	2021.12.01	661,061.93
江苏海慈普药原料 8 号车间换热器设备买卖合同	2021.12.02	637,168.14
江苏海慈普药原料 7 号车间换热器设备买卖合同	2021.12.02	37,168.14
海慈生物普药原料 8 号车间纯化水机组和纯蒸汽发生器设备采购合同	2021.12.01	297,942.49
海慈生物普药原料 8 号车间组合式空调机组设备采购合同	2021.12.01	217,699.10
海慈生物普药原料 7 号车间废气处理装置改造合同	2021.12.21	27,079.65
合 计		193,604,896.86

8. 无形资产

项 目	原值	累计摊销	净值	资本化日期
土地使用权 (300 亩)	75,215,055.60	9,304,596.31	65,910,459.29	2006.12.01
土地使用权 (160 亩)	14,302,912.50	859,878.70	13,443,033.80	2014.12.01
扬子江 QMS-供应商资质管理软件 V3.0	2,606,000.00	2,233,390.48	372,609.52	2017.09.22
TrackWise 系统	212,389.39	42,477.88	169,911.51	2021.01.12
色谱数据系统	376,923.08	364,358.98	12,564.10	2017.03.01
合 计	92,713,280.57	12,804,702.35	79,908,578.22	2006.12.01

注：土地使用权摊销期限为 50 年、技术转让费摊销期限为 10 年、其他摊销期限为 5 年。



9. 长期待摊费用

项 目	原值	累计摊销	净值	资本化日期
普药原料 6 号车间土建改造长期待摊费用	3,781,578.91	210,087.72	3,571,491.19	2021.11.06
中试车间土建改造长期待摊费用	2,847,911.01	316,434.56	2,531,476.45	2021.09.01
海慈抗肿瘤 3 号车间土建改造费用	3,025,204.09	1,092,434.81	1,932,769.28	2020.12.09
抗肿瘤原料 1 号车间土建改造长期待摊费用	2,094,814.15	465,514.26	1,629,299.89	2021.05.07
激素原料药一号车间土建改造长期待摊费用	1,963,963.96	436,436.44	1,527,527.52	2021.05.06
职工之家员工宿舍改造长期待摊费用	1,721,669.93	334,769.15	1,386,900.78	2021.06.16
普药原料 3 号车间土建装修长期待摊费用	1,710,011.00	380,002.44	1,330,008.56	2021.05.19
新污水站设计、菌种培育及水质调试费用	1,962,264.16	708,595.39	1,253,668.77	2020.12.16
海济污水处理站设计（长期待摊费用）	1,367,924.53	151,991.61	1,215,932.92	2021.09.09
永安原料药项目厂房土建、道路及外管网施工图设计长期待摊费用	1,320,754.72	146,750.52	1,174,004.20	2021.09.09
质检中心实验家具及通风排控制系统安装改造长期待摊费用	940,859.40	26,134.98	914,724.42	2021.12.02
普药原料 6 号车间预埋以及拆除长期待摊费用	942,844.05	52,380.23	890,463.82	2021.11.06
滨江花苑职工宿舍楼装修改造长期待摊费用	940,776.71	156,796.12	783,980.59	2021.07.07
多功能原料 1 号车间施工图设计（普药原料五号车间）长期待摊费用	801,886.78	44,549.27	757,337.51	2021.11.11
普药原料 2 号车间改造项目长期待摊费用	1,001,848.94	250,462.24	751,386.70	2021.04.16
预中试车间土建改造长期待摊费用	883,495.15	147,249.19	736,245.96	2021.07.20
地佐辛消防安装工程长期待摊费用	837,234.02	118,031.70	719,202.32	2021.09.23



160 亩公用工程 2 号车间土建装修长期待摊费用	839,989.00	186,664.22	653,324.78	2021.05.19
普药原料 3 号车间改造长期待摊费用	770,096.31	128,349.39	641,746.92	2021.07.14
普药原料 3 号车间泄爆墙维修长期待摊费用	807,272.73	179,393.94	627,878.79	2021.05.19
中试车间拆除以及管道预埋长期待摊费用	737,064.22	122,844.04	614,220.18	2021.07.20
研发中心 5 楼机电安装改造长期待摊费用	579,133.63	32,174.09	546,959.54	2021.11.15
科技楼二楼装修改造长期待摊费用	750,675.12	229,372.95	521,302.17	2021.02.02
外网工程消防工程长期待摊费用	596,600.16	87,041.81	509,558.35	2021.09.23
普药原料 3 号车间 TGA 改造长期待摊费用	648,648.64	144,144.14	504,504.50	2021.05.19
氢化 1 号车间改造长期待摊费用	546,832.13	60,759.13	486,073.00	2021.09.23
普药三号车间下水管安装长期待摊费用	596,156.78	115,919.37	480,237.41	2021.06.15
普药三号车间部分区域机电改造项目长期待摊费用	560,909.09	93,484.85	467,424.24	2021.07.14
公用工程土建改造长期待摊费用	613,409.72	170,391.59	443,018.13	2021.03.03
抗肿瘤原料 3 号车间消防安装长期待摊费用	621,163.30	207,054.43	414,108.87	2021.01.06
160 亩厂区泛光照明长期待摊费用	460,222.52	51,135.84	409,086.68	2021.09.14
海慈厂区东大门两侧新建停车位长期待摊费用	565,242.72	157,011.87	408,230.85	2021.03.22
海慈连廊蒸汽冷凝水收集及桥架长期待摊费用	488,990.83	81,498.47	407,492.36	2021.07.02
公用工程 2 号车间公用设施改造项目长期待摊费用	526,390.45	146,219.57	380,170.88	2021.03.09
研发楼一层地坪改造长期待摊费用	326,309.24	27,192.44	299,116.80	2021.10.19
质检楼一层地坪改造长期待摊费用	326,309.23	27,192.44	299,116.79	2021.10.19
6 号预留车间修缮工程长期待摊费用	303,398.06	16,855.45	286,542.61	2021.11.07



公用工程 1 号车间冷却塔维修及最终出水池加盖长期待摊费用	300,003.96	33,333.77	266,670.19	2021.09.23
泵房消防工程长期待摊费用	303,230.52	49,459.04	253,771.48	2021.09.23
南京海陵基地 2 号楼室内施工图纸设计长期待摊费用	254,716.98	14,150.94	240,566.04	2021.11.08
普药原料 2 号车间改造长期待摊费用	258,894.24	28,766.03	230,128.21	2021.09.14
公用工程冷却塔维修及部分设施改造长期待摊费用	196,864.70	10,936.93	185,927.77	2021.11.08
动力车间消防工程长期待摊费用	202,453.07	34,345.49	168,107.58	2021.09.23
激素原料 1 号车间消防安装长期待摊费用	388,347.72	258,898.48	129,449.24	2021.05.06
永安原料药项目可研规划设计长期待摊费用	188,679.24	62,893.08	125,786.16	2021.09.09
2 号污水站废气处理设施改造长期待摊费用	250,049.99	125,025.00	125,024.99	2021.07.07
技术部研发楼实验改造工程长期待摊费用	128,141.60	3,559.49	124,582.11	2021.12.09
普药原料 5 号车间离心机及浓缩管道安装长期待摊费用	148,623.85	24,770.64	123,853.21	2021.11.07
公用工程 2 号车间下水管安装长期待摊费用	292,843.22	170,825.21	122,018.01	2021.06.15
激素原料 1 号车间预埋管道长期待摊费用	360,360.36	240,240.24	120,120.12	2021.05.06
抗肿瘤原料 1 号车间消防安装工程长期待摊费用	459,830.31	344,872.73	114,957.58	2021.04.14
海慈 1 号污水站改造提升长期待摊费用	183,486.24	76,452.60	107,033.64	2021.08.12
160 亩连廊及公用工程 2 号车间爬梯制作安装长期待摊费用	157,281.55	52,427.18	104,854.37	2021.09.23
160 亩质检楼冷却塔爬梯制作安装长期待摊费用	157,281.56	52,427.19	104,854.37	2021.09.23
普药原料 2 号车间新品改造长期待摊费用	100,000.00	5,555.56	94,444.44	2021.11.15
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	158,960.00	66,233.33	92,726.67	2021.08.17
2 号污水处理站压滤系统及碱液系统改造	106,422.02	17,737.00	88,685.02	2021.11.07



雨水及公用工程排水改造工程 长期待摊费用	333,009.70	249,757.28	83,252.42	2021.04.09
职工之家换热机组改造长期待 摊费用	127,739.37	63,869.69	63,869.68	2021.07.06
食堂接待包间改造工程	92,957.28	30,985.76	61,971.52	2021.09.01
厂区气体报警系统改造长期待 摊费用	100,248.15	41,770.06	58,478.09	2021.08.17
质检楼窗帘采购长期待摊费用	82,468.80	27,489.60	54,979.20	2021.09.16
研发楼窗帘采购长期待摊费用	82,468.80	27,489.60	54,979.20	2021.09.16
抗肿瘤原料1号车间拆拆除长期 待摊费用	161,165.05	107,443.37	53,721.68	2021.05.07
海济10KV高压进线电缆线路及 路径和高、低配电设计长期待摊 费用	80,188.35	26,729.45	53,458.90	2021.09.09
职工之家卫生间改造长期待摊 费用	106,310.68	62,014.56	44,296.12	2021.06.03
抗肿瘤原料2号车间改造项目工 艺图设计（实际抗3设计图）费 用	264,150.94	220,125.78	44,025.16	2021.03.03
科技楼一楼卫生间改造长期待 摊费用	81,721.36	40,860.68	40,860.68	2021.07.06
预中试车间改造拆除工程长期 待摊费用	76,576.58	38,288.29	38,288.29	2021.07.20
技术部研发楼废气系统改造长 期待摊费用	54,159.29	18,053.10	36,106.19	2021.09.14
普药原料2号车间废气设施维修 长期待摊费用	132,743.36	99,557.52	33,185.84	2021.04.21
普药原料2号车间反应罐改造长 期待摊费用	183,486.24	152,905.20	30,581.04	2021.03.03
长期待摊费用（普药原料五号车 间中控装修）	114,990.44	86,242.83	28,747.61	2021.04.06
预中试车间改造项目长期待摊 费用	130,888.77	109,073.98	21,814.79	2021.03.31
普药原料4号车间安全环保项目 长期待摊费用	123,402.08	102,835.07	20,567.01	2021.03.04
公用工程2号车间配电增容安装 长期待摊费用	110,179.82	91,816.52	18,363.30	2021.03.11
厂区道路标识项目	38,671.84	22,558.57	16,113.27	2021.06.03
普药原料3号车间防风井改造长	20,770.72	5,192.68	15,578.04	2021.10.19



期待摊费用				
职工之家三楼宿舍装修长期待摊费用	139,805.61	128,155.14	11,650.47	2021.02.22
质检楼冷水机组维修长期待摊费用	123,893.80	113,569.32	10,324.48	2021.02.22
质检楼冷水机组维修长期待摊费用	123,893.81	113,569.33	10,324.48	2021.02.22
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	404,508.69	168,545.26	235,963.43	2021.08.17
合 计	47,696,726.05	11,125,129.23	36,571,596.82	

10. 应付账款

(1) 期末余额 45,097,921.53 元

(2) 前 5 名金额合计 35,946,047.96 元, 占应付账款总额的 79.71%, 明细项目列示如下:

单位名称	款项性质	金 额
应付账款——一般客户一估价	往来	17,566,923.40
扬子江药业集团有限公司	往来	13,717,177.36
江苏江安集团有限公司	往来	2,867,648.15
江苏南资环保科技有限公司	往来	936,500.00
江苏临港建设有限公司	往来	857,799.05
合 计		35,946,047.96

(3) 应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东 13,717,177.36 元。

11. 预收款项

期末余额 573,864.23 元, 明细项目列示如下:

单位名称	款项性质	金 额
国药集团三益药业(芜湖)有限公司	货款	215,800.00
四川大学华西第二医院	货款	150,000.00
国绿医药国际有限公司	货款	77,547.60
BTP PHARMACEUTICAL CO., LIMITED	货款	37,194.13
上海济煜医药科技有限公司	货款	35,400.00
上海交通大学医学院附属第九人民医院	货款	27,553.50
安徽省立医院	货款	18,369.00
中国食品药品检定研究院	往来	12,000.00
合 计		573,864.23

12. 应付职工薪酬

期末余额 77,198,257.06 元, 系应付工资 26,805,556.17 元及职工福利费 50,392,700.89



元。

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,781,708.73	13,405,189.30
城市维护建设税	556,349.31	1,089,973.35
教育费附加	397,392.37	778,552.39
个人所得税	811,620.54	863,622.43
房产税	358,963.20	122,879.15
土地使用税	374,815.00	374,815.00
企业所得税	34,251,083.69	47,680,361.97
合 计	42,531,932.84	64,315,393.59

14. 其他应付款

(1) 期末余额 620,056,434.70 元。

(2) 前 5 名金额合计 597,594,054.67 元, 占其他应付款总额的 96.37%, 明细项目列示如下:

单位名称 (项目)	款项性质	金 额
扬子江药业集团有限公司	往来	241,329,805.01
扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	往来	300,000,000.00
养老保险金 (单位)	往来	31,183,407.13
医疗保险金 (单位)	往来	13,391,849.10
住房公积金 (单位)	往来	11,688,993.43
合 计		597,594,054.67

15. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用—水电气费	1,910,672.87	2,137,378.14
预提费用—营养费	107,080.24	327,004.47
合 计	2,017,753.11	2,464,382.61

16. 实收资本

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	%			金 额	%
扬子江药业集团有限公司	194,000,000.00	97.00			194,000,000.00	97.00
泰州市凯圣印刷制品有限公司	6,000,000.00	3.00			6,000,000.00	3.00
合 计	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00

17. 盈余公积



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,963,810.56			104,963,810.56
合 计	104,963,810.56			104,963,810.56

注：公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，无需法定计提盈余公积。

18. 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	2,544,249,531.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	29,123,512.40
调整后期初未分配利润[注]	2,573,373,043.56
加：本期净利润	1,041,864,743.32
期末未分配利润	3,615,237,786.88

注：①汇算清缴补提企业所得税转出 861,487.60 元；②补 2020 年度汇算清缴调整产业扶持资金转入 30,000,000 元。③核销以前年度往来转出 15,000 元。

八、关联方关系及交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方情况如下：

企业名称	注册地点	与本企业关系	法定代表人
扬子江药业集团有限公司	江苏泰州	母公司	徐浩宇

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	期初数(万元)	本期增减	期末数(万元)
扬子江药业集团有限公司	13,300.00		13,300.00

(二) 关联方应收应付款项余额

1. 应收项目

科目名称	关联方	期末余额(元)
应收账款	扬子江药业集团有限公司	544,083,815.50
应收账款	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	104,269,728.82
应收账款	扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司	60,195,047.75
应收账款	上海海吉雅医药有限公司	21,359,179.97
应收账款	扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司	13,526,586.82

2. 应付项目

科目名称	关联方	期末余额(元)
应付账款	扬子江药业集团有限公司	13,717,177.36
其他应付款	扬子江药业集团有限公司	241,329,805.01



陈星宇00055327

陈星宇00055327

其他应付款	扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	300,000,000.00
-------	-------------------	----------------

陈星宇00055327

九、或有事项的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后非调整事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

陈星宇00055327

江苏海慈生物药业有限公司

2022 年 3 月 28 日

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 顾德林
性别: 女
出生日期: 1976-09-06
工作单位: 江苏经纬会计师事务所有限公司
身份证号: 320502197609060006

Full name: 顾德林
Sex: 女
Date of birth: 1976-09-06
Working Unit: 江苏经纬会计师事务所有限公司
Identity Card No.: 320502197609060006



陈星宇00055327



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

证书编号: 321200010003
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019年 2月 20日
Date of Issue

顾德林(321200010003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈星宇00055327



扫描全能王 创建

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

证书编号: 321200010021

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2018年11月31日

王斌(321200010021) 您已通过2019年年检

江苏省注册会计师协会

Annual Renewal Registration 年度检验登记

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格, 继续有效一年。



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名: 王斌

Full name: 王斌

Sex: 男

Date of birth: 1983-05-21

出生日期: 1983-05-21

工作单位: 江苏经纬会计师事务所有限公司

Working unit: 江苏经纬会计师事务所有限公司

身份证号码: 321281198305216911

Identity card No.: 321281198305216911



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327



扫描全能王 创建

陈星宇00055327

陈星宇000553

陈星宇00055327

符合

执业证书

经审查，江苏经纬会计师事务所有限公司

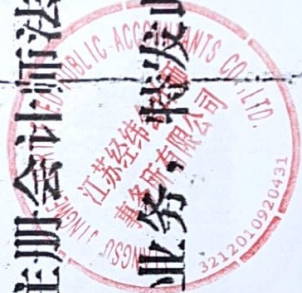
《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执
行注册会计师法定业务，特发此证。



发证机关江苏省财政厅

1999 年 12 月 29 日

中华人民共和国财政部制



批准文号：苏财协[1999]236号

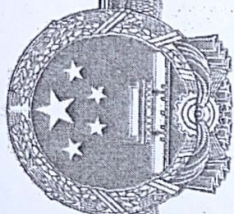
证书编号：32120001



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



统一社会信用代码

9132120071854789XQ

(1/1)

照 執 業 者

(本)

名称 江苏经纬会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 杨新红

范围

注册资本 200万元整

成立日期 2000年01月11日

营业期限 2000年01月11日至2029年12月31日

住所 泰州市人民东路37号

验证企业投入资本、会计顾问、提供帐目、基建预算审计服务、司
法会计审计；担任会计师事务所、资产评估师、工程造价师、工程招
标代理业务；政府采购咨询服务；企业管理咨询、工程投资咨
询、工程造价咨询、房地产价格评估（不含不动产抵押）
估、地费、大市政配套费与拆迁补偿货物、工程和服务的采
购和招

(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)



登记机关

2019 年 04 月 16

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建