

(上接 D53 版)

Table with 2 columns: 类别, 期末余额(万元) and 占比. Lists assets like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

鉴于公司部分药材战略储备情况和维护公司商业敏感信息情况考虑, 公司过定期报告一直按照类别披露, 未按品种披露, 目前改变公司披露惯例需要时间开展ework。

公司董事、监事、高级管理人员认为: 鉴于公司治理、内部控制存在重大缺陷, 公司存货管理程序存在不足, 内部控制程序不完善, 相关管理流程不够合理和准确。

1.2 全面梳理公司存货管理制度, 加强存货过程管理, 完善相关制度和管理体系, 提升包括存货管理在内的综合管理水平。

1.3 全面梳理公司内部流程和各项管理制度, 调整、废除不合理的制度, 强化和完善公司管理体系建设, 全面提升公司治理水平。

2.1 2019年存货跌价准备的具体情况: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

Table with 5 columns: 项目, 年度, 账面余额, 存货跌价准备, 账面价值. Lists items like 中药材, 中成药, etc.

2.2 2019年存货跌价准备的会计依据: 会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.3 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.4 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.5 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.6 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.7 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.8 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.9 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.10 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.11 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.12 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.13 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.14 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.15 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.16 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.17 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.18 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.19 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.20 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

2.21 存货跌价准备的合理性: 公司存货跌价准备计提, 符合会计准则规定, 资产减值准备, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

⑤ 税前折现率情况: 税前折现率为 16.90%。⑥ 不含商誉资产组可回收金额: 经测算资产组未来现金流量的现值小于含商誉资产组的账面价值。

3) 关于对广东康美冠医药有限公司商誉的减值测试情况: ① 本期商誉减值测试的具体过程、关键参数: 公司因并购广东康美冠医药有限公司而产生的商誉。

② 不含商誉资产组可回收金额: 经测算资产组未来现金流量的现值小于含商誉资产组的账面价值。

③ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

④ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑤ 税前折现率情况: 税前折现率为 16.05%。⑥ 不含商誉资产组可回收金额: 经测算资产组未来现金流量的现值小于含商誉资产组的账面价值。

⑦ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑧ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑨ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑩ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑪ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑫ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑬ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑭ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑮ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑯ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑰ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑱ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

⑲ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

⑳ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

㉑ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

㉒ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

㉓ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

㉔ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

㉕ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

㉖ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

㉗ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

㉘ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

㉙ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

㉚ 历史期和预测毛利率情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期毛利率。

㉛ 历史期和预测收入情况如下表: 表格显示 2017-2019 年及预测期收入、成本、毛利和折现率。

年度商誉减值的差异情况: (3) 结合前期商誉减值计提情况, 说明本期计提是否具有准确性。

公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备, 并参考了专业机构的评估结果。

六、关于其他资产减值损失: 根据年报, 报告期内公司对投资性房地产计提减值损失 2.3 亿元。

七、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

八、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

Table with 5 columns: 科目, 期初, 本期计提减值准备金额, 期末, 占比. Lists assets like 房屋及建筑物, 机器设备, etc.

其中, 房屋建筑物计提减值损失 41,337.56 万元(包括固定资产 12,755.53 万元、投资性房地产 23,020.68 万元)。

九、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

Table with 5 columns: 项目, 账面成本, 可收回金额, 计提减值金额, 占比. Lists items like 无形资产-土地使用权, 无形资产-非专利技术, etc.

十、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

十一、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

十二、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

十三、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

十四、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

十五、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

十六、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

十七、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

十八、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

十九、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十一、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十二、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十三、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十四、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十五、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十六、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十七、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十八、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

二十九、关于其他资产减值损失: 公司其他资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

三十、关于无形资产减值损失: 公司无形资产减值损失计提, 符合会计准则规定。

三十一、关于在建工程减值损失: 公司在建工程减值损失计提, 符合会计准则规定。

2) 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 统计此类案件的金额、案件进展等相关情况, 及时履行相应的信息披露义务。

(2) 本期计提预计负债的依据及合理性: 是否符合会计准则的规定; 1) 公司预计负债的确认标准为: 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 确认为预计负债。

① 该义务是本公司承担的现时义务; ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司; ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 本期计提或有诉讼费用 5 亿元的计量方法符合会计准则的规定, 投资者应继续谨慎阅读如下: ① 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

② 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。③ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

④ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑤ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑥ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑦ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑧ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑨ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑩ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑪ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑫ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑬ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑭ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑮ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑯ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑰ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑱ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。⑲ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

⑳ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉑ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉒ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉓ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉔ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉕ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉖ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉗ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉘ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉙ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉚ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉛ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉜ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉝ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㉞ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㉟ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊱ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊲ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊳ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊴ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊵ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊶ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊷ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊸ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊹ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊺ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊻ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊼ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊽ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊾ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊿ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊿ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊿ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊿ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。

㊿ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。㊿ 赔付公式: 赔付总额=每股赔付*预计索赔人数*人均持股数。