

广州市香雪制药股份有限公司

拟划转资产专项审计报告

大华核字[2020]009317号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广州市香雪制药股份有限公司
拟划转资产专项审计报告

	目 录	页 次
一、	拟划转资产专项审计报告	1-2
二、	拟划转资产明细表	3-19

拟划转资产专项审计报告

大华核字[2020]009317号

广州市香雪制药股份有限公司：

我们接受委托，对广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”）2020年12月31日拟划转资产明细表实施审计。

一、管理层对拟划转资产明细表的责任

香雪制药管理层的责任是设计、执行和维护与拟划转资产明细表编制相关的内部控制，确保编制的拟划转资产明细表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对拟划转资产明细表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对拟划转资产明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关拟划转资产明细表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的拟划转资产明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与拟划转资产明细表编制相关的内部控制，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。

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、专项审计意见

我们认为，香雪制药拟划转资产明细表在所有重大方面如实反映了香雪制药拟划转资产 2020 年 12 月 31 日的账面价值。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅作为香雪制药按账面价值划转资产之目的使用，不得用于其他任何目的。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

朱娟

中国 北京

中国注册会计师：_____

李雪娇

二〇二〇年十二月三十一日

广州市香雪制药股份有限公司
2020年12月31日拟划转资产明细表

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、拟划转资产明细表

资产	期末数
无形资产	15,424,525.29
固定资产	469,422,735.31
合计	484,847,260.60

1、无形资产明细

序号	项目	期末数		
		原值	累计摊销	账面价值
1	土地使用权	24,950,625.00	9,526,099.71	15,424,525.29

说明：上述土地使用权地上建筑物已被抵押或查封，详细信息参见“2、固定资产”。

2、固定资产明细

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
1	房屋建筑物及其他附属设施	办公大楼 A 栋	32,866,538.21	9,372,921.61	23,493,616.60
2	房屋建筑物及其他附属设施	办公大楼 B 栋	9,417,324.21	2,717,615.00	6,699,709.21
3	房屋建筑物及其他附属设施	气雾剂车间	4,445,033.33	1,333,526.55	3,111,506.78
4	房屋建筑物及其他附属设施	中药大楼(附与仓库连廊)	28,398,824.18	8,519,756.60	19,879,067.58
5	房屋建筑物及其他附属设施	综合仓库(附原料仓库)	24,694,629.75	7,408,483.74	17,286,146.01
6	房屋建筑物及其他附属设施	后门、正门传达室	513,818.41	134,234.76	379,583.65
7	房屋建筑物及其他附属设施	生物大楼(附与仓库连廊)	16,873,835.31	4,408,289.16	12,465,546.15
8	房屋建筑物及其他附属设施	办公大楼 B 栋	3,809,231.21	972,543.90	2,836,687.31
9	房屋建筑物及其他附属设施	办公大楼 A 栋	3,487,047.97	890,287.05	2,596,760.92
10	房屋建筑物及其他附属设施	生物大楼(附与仓库连廊)	6,890,036.93	1,759,112.37	5,130,924.56
11	房屋建筑物及其他附属设施	洁化/电器装修(B 栋三四楼)	4,952,163.37	1,489,776.29	3,462,387.08
12	房屋建筑物及其他附属设施	间隔/洁净/电器装修	26,406,415.43	7,943,930.38	18,462,485.05
13	房屋建筑物及其他附属设施	洁化/电器装修(生物大楼)	6,432,735.08	1,935,960.56	4,496,774.52
14	房屋建筑物及其他附属设施	净化/配电安装	1,949,798.07	586,564.92	1,363,233.15
15	房屋建筑物及其他附属设施	B 栋三四层实验室净化装修	1,118,381.82	292,176.72	826,205.10
16	房屋建筑物及其他附属设施	生物车间洁净与装修	1,452,749.72	932,460.36	520,289.36
17	房屋建筑物及其他附属设施	生产车间空气处理设备	454,439.08	431,717.13	22,721.95
18	房屋建筑物及其他附属设施	口服液车间扩产工程	3,087,023.74	1,893,123.86	1,193,899.88
19	房屋建筑物及其他附属设施	研发二楼间隔设施	428,307.62	91,550.52	336,757.10
20	房屋建筑物及其他附属设施	研发二楼装修工程	1,880,237.82	401,900.40	1,478,337.42
21	房屋建筑物及其他附属设施	车间扩产改造项目	1,601,906.88	811,632.96	790,273.92
22	房屋建筑物及其他附属设施	质检中心一期	4,762,237.88	904,824.96	3,857,412.92
23	房屋建筑物及其他附属设施	院士工作站设施改造	621,225.86	103,278.84	517,947.02
24	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间 GMP 设施	1,851,158.15	307,755.00	1,543,403.15

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
25	房屋建筑物及其他附属设施	检验中心实施设施	2,072,699.65	344,586.48	1,728,113.17
26	房屋建筑物及其他附属设施	中药制剂 GMP 改造设施	1,043,248.11	173,439.84	869,808.27
27	房屋建筑物及其他附属设施	中药制剂生产线辅助设施	34,359.82	5,712.00	28,647.82
28	房屋建筑物及其他附属设施	研发中心三楼实验室	1,930,969.25	733,768.56	1,197,200.69
29	房屋建筑物及其他附属设施	核磁实验室	463,317.54	176,060.88	287,256.66
30	房屋建筑物及其他附属设施	研发中心二楼实验室	2,047,366.13	777,998.88	1,269,367.25
31	房屋建筑物及其他附属设施	钢板（GMP 项目）	415,372.78	58,368.39	357,004.39
32	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间改造工程	1,641,451.83	155,938.08	1,485,513.75
33	房屋建筑物及其他附属设施	厂房通风空调和室内装修	759,574.90	72,159.84	687,415.06
34	房屋建筑物及其他附属设施	配方颗粒实验室设施	1,479,758.48	140,577.12	1,339,181.36
35	房屋建筑物及其他附属设施	实验室装修工程	319,879.27	24,057.43	295,821.84
36	房屋建筑物及其他附属设施	中药制剂大楼洁净净化装修	23,135,685.04	1,877,364.48	21,258,320.56
37	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间洁净净化装修	27,707,346.62	2,248,335.77	25,459,010.85
38	房屋建筑物及其他附属设施	办公大楼 AB 栋立面装修工程	27,164,092.76	8,149,332.28	19,014,760.48
39	房屋建筑物及其他附属设施	办公大楼 A 栋五层装修	6,722,781.23	2,022,436.04	4,700,345.19
40	房屋建筑物及其他附属设施	卫生间装饰装修工程	2,466,554.56	742,021.46	1,724,533.10
41	房屋建筑物及其他附属设施	室内装修	1,840,078.31	553,556.65	1,286,521.66
42	房屋建筑物及其他附属设施	室内装修	1,659,272.26	499,164.93	1,160,107.33
43	房屋建筑物及其他附属设施	办公设施及排风系统工程	1,262,053.61	382,492.52	879,561.09
44	房屋建筑物及其他附属设施	屋顶屋檐装饰	899,625.60	270,637.51	628,988.09
45	房屋建筑物及其他附属设施	办公室隔间装修	841,405.65	253,122.58	588,283.07
46	房屋建筑物及其他附属设施	屋顶屋檐装饰	756,904.83	227,702.09	529,202.74
47	房屋建筑物及其他附属设施	地面装饰	710,642.67	213,784.96	496,857.71
48	房屋建筑物及其他附属设施	屋顶屋檐装饰	446,270.26	134,252.51	312,017.75
49	房屋建筑物及其他附属设施	办公区装修	340,858.98	102,542.21	238,316.77

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
50	房屋建筑物及其他附属设施	生物/综合仓库/中药/气雾剂大楼立面装修工程	12,717,734.33	3,815,369.01	8,902,365.32
51	房屋建筑物及其他附属设施	地面与内墙装饰	235,972.14	70,988.55	164,983.59
52	房屋建筑物及其他附属设施	铝镁板外墙	6,081,503.95	1,829,519.12	4,251,984.83
53	房屋建筑物及其他附属设施	钢结构屋面	4,795,368.24	1,442,606.18	3,352,762.06
54	房屋建筑物及其他附属设施	屋面轻钢结构	2,579,344.28	775,952.42	1,803,391.86
55	房屋建筑物及其他附属设施	彩色镀铝锌钢板外墙	1,609,827.20	484,290.21	1,125,536.99
56	房屋建筑物及其他附属设施	屋顶屋檐装饰	35,891.82	10,798.05	25,093.77
57	房屋建筑物及其他附属设施	A栋首层装修	3,098,149.64	809,391.00	2,288,758.64
58	房屋建筑物及其他附属设施	A栋二层装修	3,394,777.47	886,885.56	2,507,891.91
59	房屋建筑物及其他附属设施	A栋餐厅	3,664,892.76	957,452.76	2,707,440.00
60	房屋建筑物及其他附属设施	A栋三、四层客房	2,317,504.04	605,443.47	1,712,060.57
61	房屋建筑物及其他附属设施	其他装修工程	1,324,763.55	346,094.76	978,668.79
62	房屋建筑物及其他附属设施	行政大楼A座楼梯(间)装饰	513,818.41	134,234.76	379,583.65
63	房屋建筑物及其他附属设施	卫生间装修	3,502,433.48	894,215.10	2,608,218.38
64	房屋建筑物及其他附属设施	A栋首层装修	561,757.08	143,423.49	418,333.59
65	房屋建筑物及其他附属设施	A栋二层装修	615,541.68	157,155.54	458,386.14
66	房屋建筑物及其他附属设施	B栋博物馆装修	3,630,827.50	926,995.29	2,703,832.21
67	房屋建筑物及其他附属设施	A栋餐厅	664,519.05	169,659.51	494,859.54
68	房屋建筑物及其他附属设施	A栋三、四层客房	420,210.28	107,285.43	312,924.85
69	房屋建筑物及其他附属设施	其他装修工程	240,206.39	61,327.89	178,878.50
70	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆装饰工程	1,565,974.18	334,726.56	1,231,247.62
71	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆装修工程	6,770,054.23	1,447,099.56	5,322,954.67
72	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆装修	1,252,000.00	265,137.44	986,862.56
73	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆工程	517,572.32	97,314.20	420,258.12
74	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆装修工程	326,279.82	54,243.84	272,035.98

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
75	房屋建筑物及其他附属设施	行政大楼员工家园工程	1,030,749.84	171,362.52	859,387.32
76	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅改造	2,450,683.31	469,222.32	1,981,460.99
77	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼 A 栋二层功能室改造	807,413.54	76,704.48	730,709.06
78	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼改造	238,943.19	22,699.68	216,243.51
79	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼改造	1,767,908.74	167,951.52	1,599,957.22
80	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅装饰工程	350,000.00	38,791.76	311,208.24
81	房屋建筑物及其他附属设施	厂区低压缆与仓库动力照明通风系统工程	9,887,148.70	2,974,384.60	6,912,764.10
82	房屋建筑物及其他附属设施	开永久路口及排水排污	180,989.63	54,447.91	126,541.72
83	房屋建筑物及其他附属设施	室外消防系统工程	8,200,031.56	2,466,842.95	5,733,188.61
84	房屋建筑物及其他附属设施	园林工程钢材与水管等	159,367.09	47,942.35	111,424.74
85	房屋建筑物及其他附属设施	高效污水处理站工程	8,025,754.69	2,407,757.14	5,617,997.55
86	房屋建筑物及其他附属设施	永久用水接驳工程	74,626.67	22,450.39	52,176.28
87	房屋建筑物及其他附属设施	消防给排水工程	1,606,532.61	483,299.17	1,123,233.44
88	房屋建筑物及其他附属设施	压力管道	1,368,740.33	411,763.40	956,976.93
89	房屋建筑物及其他附属设施	消防给排水工程	994,504.93	299,180.09	695,324.84
90	房屋建筑物及其他附属设施	消防给排水工程	816,215.15	245,545.33	570,669.82
91	房屋建筑物及其他附属设施	消防系统	700,034.77	210,594.44	489,440.33
92	房屋建筑物及其他附属设施	室内给排水及消防水池	675,986.91	203,359.29	472,627.62
93	房屋建筑物及其他附属设施	污水处理系统工程	537,393.07	161,665.68	375,727.39
94	房屋建筑物及其他附属设施	消防系统	151,554.02	45,592.41	105,961.61
95	房屋建筑物及其他附属设施	照明通风工程	151,094.04	45,454.08	105,639.96
96	房屋建筑物及其他附属设施	空压及工艺管道系统	39,956.15	12,020.16	27,935.99
97	房屋建筑物及其他附属设施	一级反渗透+EDI 水处理与分配系统	1,375,032.05	1,105,226.32	269,805.73
98	房屋建筑物及其他附属设施	冷水机组系统	7,589,177.43	6,089,944.61	1,499,232.82
99	房屋建筑物及其他附属设施	10KV 高低压供电设施	3,027,315.28	2,428,579.97	598,735.31

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
100	房屋建筑物及其他附属设施	低压配电箱	1,531,350.58	1,233,828.06	297,522.52
101	房屋建筑物及其他附属设施	纯化水管道系统	588,832.56	472,374.93	116,457.63
102	房屋建筑物及其他附属设施	天然气管道系统	183,580.45	147,272.77	36,307.68
103	房屋建筑物及其他附属设施	配电箱	93,128.50	74,709.53	18,418.97
104	房屋建筑物及其他附属设施	配电箱	58,980.94	47,316.06	11,664.88
105	房屋建筑物及其他附属设施	10KV 电缆坑加固工程	42,897.97	34,414.28	8,483.69
106	房屋建筑物及其他附属设施	B 栋消防工程	405,693.38	282,633.12	123,060.26
107	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅燃气管道工程	133,264.70	92,840.88	40,423.82
108	房屋建筑物及其他附属设施	A、B 栋主电缆设施	907,033.34	631,899.84	275,133.50
109	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼 AB 栋动力系统	971,851.16	677,055.72	294,795.44
110	房屋建筑物及其他附属设施	生物大楼纯化水管道系统	42,223.88	29,416.20	12,807.68
111	房屋建筑物及其他附属设施	厂区低压缆与仓库动力照明通风系统工程	2,232,884.20	1,419,599.35	813,284.85
112	房屋建筑物及其他附属设施	B 栋消防工程	207,376.33	141,189.21	66,187.12
113	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅燃气管道工程	24,811.03	16,892.55	7,918.48
114	房屋建筑物及其他附属设施	A、B 栋主电缆设施	475,948.86	324,041.55	151,907.31
115	房屋建筑物及其他附属设施	压力管道	66,021.83	43,556.25	22,465.58
116	房屋建筑物及其他附属设施	照明系统	1,158,940.36	758,462.12	400,478.24
117	房屋建筑物及其他附属设施	工艺管道	170,940.17	96,533.26	74,406.91
118	房屋建筑物及其他附属设施	太阳能设备	17,885,798.41	16,991,508.49	894,289.92
119	房屋建筑物及其他附属设施	工艺管道	184,376.68	101,202.40	83,174.28
120	房屋建筑物及其他附属设施	燃气管道工程	115,071.44	47,370.96	67,700.48
121	房屋建筑物及其他附属设施	实验室项目	3,130,630.23	1,189,639.44	1,940,990.79
122	房屋建筑物及其他附属设施	空调系统	8,126,572.66	2,616,304.64	5,510,268.02
123	房屋建筑物及其他附属设施	空调系统	8,019,123.56	2,581,712.15	5,437,411.41
124	房屋建筑物及其他附属设施	生物与办公楼配电管网改造工程	9,656,222.62	783,562.18	8,872,660.44

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
125	房屋建筑物及其他附属设施	环保污水处理管网改造	7,357,041.52	596,993.25	6,760,048.27
126	房屋建筑物及其他附属设施	锅炉水处理系统升级工程	1,692,435.75	137,334.08	1,555,101.67
127	房屋建筑物及其他附属设施	厂区循环供水设施工程	5,641,452.52	457,780.31	5,183,672.21
128	房屋建筑物及其他附属设施	提取纯化水系统改造工程	2,867,738.37	232,704.99	2,635,033.38
129	房屋建筑物及其他附属设施	仓库与中药制剂大楼配电管网改造工程	9,827,141.67	797,431.59	9,029,710.08
130	房屋建筑物及其他附属设施	观景水池	3,238,803.25	925,198.80	2,313,604.45
131	房屋建筑物及其他附属设施	开创大道边挡土墙、回填土、围墙	2,895,652.99	827,148.76	2,068,504.23
132	房屋建筑物及其他附属设施	景观石材	1,306,328.18	392,986.89	913,341.29
133	房屋建筑物及其他附属设施	开创大道边绿化种植	1,382,912.67	395,860.85	987,051.82
134	房屋建筑物及其他附属设施	荔枝	211,008.00	63,478.24	147,529.76
135	房屋建筑物及其他附属设施	园林	112,889.40	33,961.34	78,928.06
136	房屋建筑物及其他附属设施	绿化迁移	99,340.41	29,884.73	69,455.68
137	房屋建筑物及其他附属设施	荔枝	98,116.46	29,516.87	68,599.59
138	房屋建筑物及其他附属设施	道路、排水工程	5,556,291.67	2,144,315.03	3,411,976.64
139	房屋建筑物及其他附属设施	荔枝、鹅卵石材料	15,579.98	4,687.64	10,892.34
140	房屋建筑物及其他附属设施	主景彩虹池园建工程	4,548,730.53	1,188,356.40	3,360,374.13
141	房屋建筑物及其他附属设施	莲花池景观园建工程	2,599,274.67	679,060.80	1,920,213.87
142	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆门口石材	531,780.35	138,927.36	392,852.99
143	房屋建筑物及其他附属设施	景观石材	217,440.97	56,806.20	160,634.77
144	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅、博物馆石材	384,691.02	365,456.40	19,234.62
145	房屋建筑物及其他附属设施	荔枝树	52,000.00	49,399.80	2,600.20
146	房屋建筑物及其他附属设施	芳香园绿化	45,000.00	42,750.00	2,250.00
147	房屋建筑物及其他附属设施	新厂园林建筑与园林绿化工程	1,931,141.24	493,044.45	1,438,096.79
148	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆门口石材	262,784.53	67,091.61	195,692.92
149	房屋建筑物及其他附属设施	景观石材	436,533.38	111,452.13	325,081.25

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
150	房屋建筑物及其他附属设施	园林绿化	965,688.91	246,552.54	719,136.37
151	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅、博物馆石材	292,413.58	277,792.80	14,620.78
152	房屋建筑物及其他附属设施	景观石	47,226.69	44,865.36	2,361.33
153	房屋建筑物及其他附属设施	爱心千纸鹤	220,000.00	208,999.80	11,000.20
154	房屋建筑物及其他附属设施	五楼园林工程	229,738.64	49,106.52	180,632.12
155	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆石材	381,510.05	81,547.56	299,962.49
156	房屋建筑物及其他附属设施	园林建筑与绿化工程	646,938.90	151,087.20	495,851.70
157	房屋建筑物及其他附属设施	水池雕塑	450,000.00	102,422.45	347,577.55
158	房屋建筑物及其他附属设施	莲花池景观	2,252,644.13	512,711.40	1,739,932.73
159	房屋建筑物及其他附属设施	花园石梯	16,000.00	15,199.80	800.20
160	房屋建筑物及其他附属设施	前堂水池	790,655.38	167,437.88	623,217.50
161	房屋建筑物及其他附属设施	前堂水池工程	449,128.58	85,334.40	363,794.18
162	房屋建筑物及其他附属设施	五楼园林工程	88,447.60	17,680.05	70,767.55
163	房屋建筑物及其他附属设施	正门芳草园的仙鹤模型	49,193.32	8,178.24	41,015.08
164	房屋建筑物及其他附属设施	大门旁边水池及排水工程	1,039,935.36	172,889.64	867,045.72
165	房屋建筑物及其他附属设施	葫芦雕塑	8,600.00	1,293.52	7,306.48
166	房屋建筑物及其他附属设施	三羊雕像	505,329.97	61,007.93	444,322.04
167	房屋建筑物及其他附属设施	生物结构雕像	505,329.97	61,007.93	444,322.04
168	房屋建筑物及其他附属设施	水池水生态修复工程	296,504.86	32,275.65	264,229.21
169	房屋建筑物及其他附属设施	钢结构雨棚	423,771.83	127,485.40	296,286.43
170	房屋建筑物及其他附属设施	新厂区法国高级围栏	405,980.76	122,132.03	283,848.73
171	房屋建筑物及其他附属设施	墙布	72,353.59	21,766.40	50,587.19
172	房屋建筑物及其他附属设施	雨棚	52,117.98	15,678.80	36,439.18
173	房屋建筑物及其他附属设施	钢梯	51,091.45	15,370.23	35,721.22
174	房屋建筑物及其他附属设施	PU 地坪装修	49,215.92	14,806.29	34,409.63

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
175	房屋建筑物及其他附属设施	楼梯水平护栏	45,227.72	13,605.55	31,622.17
176	房屋建筑物及其他附属设施	冷库安装	418,215.18	125,813.42	292,401.76
177	房屋建筑物及其他附属设施	防火门窗	416,352.61	125,252.57	291,100.04
178	房屋建筑物及其他附属设施	室内电器	191,696.69	57,668.80	134,027.89
179	房屋建筑物及其他附属设施	钢结构	176,202.13	53,006.99	123,195.14
180	房屋建筑物及其他附属设施	发电机房环保治理工程	140,546.69	42,489.15	98,057.54
181	房屋建筑物及其他附属设施	有轨滑动大门	94,860.39	28,536.52	66,323.87
182	房屋建筑物及其他附属设施	防雷设施	93,951.07	28,262.92	65,688.15
183	房屋建筑物及其他附属设施	卷帘门	68,855.94	20,714.54	48,141.40
184	房屋建筑物及其他附属设施	防火门	58,160.72	17,496.72	40,664.00
185	房屋建筑物及其他附属设施	不锈钢拉手	31,526.62	9,484.77	22,041.85
186	房屋建筑物及其他附属设施	不锈钢大门	30,290.48	9,112.40	21,178.08
187	房屋建筑物及其他附属设施	网络信息化系统	2,830,480.19	2,270,674.76	559,805.43
188	房屋建筑物及其他附属设施	燃气锅炉	791,789.03	635,722.56	156,066.47
189	房屋建筑物及其他附属设施	电梯	505,836.23	405,817.96	100,018.27
190	房屋建筑物及其他附属设施	电梯	471,667.71	378,382.69	93,285.02
191	房屋建筑物及其他附属设施	物流监控系统	184,251.38	147,810.86	36,440.52
192	房屋建筑物及其他附属设施	车间配套设施	162,115.36	130,052.71	32,062.65
193	房屋建筑物及其他附属设施	负控器	55,083.15	44,189.41	10,893.74
194	房屋建筑物及其他附属设施	空调/风机/离心机等	2,012,243.51	1,911,631.33	100,612.18
195	房屋建筑物及其他附属设施	旗杆	83,068.76	78,915.32	4,153.44
196	房屋建筑物及其他附属设施	保安亭	3,048.01	2,895.60	152.41
197	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼地毯	233,600.00	69,349.52	164,250.48
198	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼地毯—彩源	108,500.00	32,211.00	76,289.00
199	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼窗帘	26,094.32	7,747.47	18,346.85

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
200	房屋建筑物及其他附属设施	办公屏风及面板	316,553.21	300,725.40	15,827.81
201	房屋建筑物及其他附属设施	物流监控系统(升级版)	9,800.00	9,310.00	490.00
202	房屋建筑物及其他附属设施	主体建筑地下室工程	7,244,816.14	1,892,708.40	5,352,107.74
203	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼一、二层空调设备	781,503.45	544,447.20	237,056.25
204	房屋建筑物及其他附属设施	厨房设备工程及设施	2,347,208.30	1,635,221.28	711,987.02
205	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅电梯工程	121,996.87	84,990.84	37,006.03
206	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅空调设备	744,441.88	518,628.00	225,813.88
207	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅配套设施	213,107.32	148,464.36	64,642.96
208	房屋建筑物及其他附属设施	网络信息化系统第二期及多功能会议系统	1,486,827.94	1,035,823.80	451,004.14
209	房屋建筑物及其他附属设施	综合仓库冷冻水系统	621,036.79	432,655.08	188,381.71
210	房屋建筑物及其他附属设施	有线电视系统	31,804.00	30,213.60	1,590.40
211	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅瓷砖	155,355.92	147,588.00	7,767.92
212	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅、客房家具	289,304.45	274,839.00	14,465.45
213	房屋建筑物及其他附属设施	多功能会议厅窗帘	39,120.07	37,164.00	1,956.07
214	房屋建筑物及其他附属设施	制作多功能活动舞台	40,194.57	38,184.60	2,009.97
215	房屋建筑物及其他附属设施	A栋办公楼二三楼防火门工程	32,213.49	30,602.81	1,610.68
216	房屋建筑物及其他附属设施	红酒酒窖	52,983.58	50,334.40	2,649.18
217	房屋建筑物及其他附属设施	行政大楼二楼地毯铺设	121,094.53	115,039.80	6,054.73
218	房屋建筑物及其他附属设施	生物大楼不锈钢柜、台等设施	172,820.51	164,179.20	8,641.31
219	房屋建筑物及其他附属设施	生产车间不锈钢柜、台等设施	217,832.56	206,940.80	10,891.76
220	房屋建筑物及其他附属设施	地毯	3,550.00	3,372.50	177.50
221	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼窗帘	36,029.24	34,227.60	1,801.64
222	房屋建筑物及其他附属设施	优合家具设施	46,708.79	44,373.35	2,335.44
223	房屋建筑物及其他附属设施	欧林办公设施	777,893.58	737,429.54	40,464.04
224	房屋建筑物及其他附属设施	燃气锅炉	1,750.00	1,108.80	641.20

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
225	房屋建筑物及其他附属设施	欧林办公设施	95,308.61	90,543.00	4,765.61
226	房屋建筑物及其他附属设施	围墙工程	417,267.30	106,533.36	310,733.94
227	房屋建筑物及其他附属设施	B栋博物馆空调	273,636.55	186,300.51	87,336.04
228	房屋建筑物及其他附属设施	厨房设备工程及设施	126,432.25	86,079.12	40,353.13
229	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅电梯工程	6,987.33	4,757.52	2,229.81
230	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅空调设备	445,449.31	303,276.42	142,172.89
231	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅、客房家具	81,691.56	77,606.98	4,084.58
232	房屋建筑物及其他附属设施	多功能会议厅窗帘	1,971.04	1,872.49	98.55
233	房屋建筑物及其他附属设施	A栋办公楼二三楼防火门工程	3,516.59	3,340.76	175.83
234	房屋建筑物及其他附属设施	红酒酒窖	2,322.02	2,205.92	116.10
235	房屋建筑物及其他附属设施	行政大楼二楼地毯铺设	6,101.26	5,796.00	305.26
236	房屋建筑物及其他附属设施	电脑管理系统	286,363.08	272,044.93	14,318.15
237	房屋建筑物及其他附属设施	锅炉余热回收节能改造	285,196.40	186,644.80	98,551.60
238	房屋建筑物及其他附属设施	物流监控软件升级系统	25,639.19	16,779.68	8,859.51
239	房屋建筑物及其他附属设施	地面密封固化	116,497.41	110,672.40	5,825.01
240	房屋建筑物及其他附属设施	气雾剂消防管道土方工程	9,000.00	8,550.00	450.00
241	房屋建筑物及其他附属设施	研发二楼实验室家具	354,188.04	75,708.00	278,480.04
242	房屋建筑物及其他附属设施	药渣垃圾存放区土建工程	166,877.53	35,670.24	131,207.29
243	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆家具	1,337,128.00	285,811.20	1,051,316.80
244	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆厨柜	121,196.06	25,905.96	95,290.10
245	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆电梯设备	195,991.46	111,715.20	84,276.26
246	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆信息系统	122,165.25	69,634.08	52,531.17
247	房屋建筑物及其他附属设施	变压器	643,903.35	367,025.04	276,878.31
248	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆地毯设施	83,901.02	79,705.80	4,195.22
249	房屋建筑物及其他附属设施	节能改造设备	304,200.00	186,238.00	117,962.00

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
250	房屋建筑物及其他附属设施	电梯	9,529.91	5,382.10	4,147.81
251	房屋建筑物及其他附属设施	会所地毯	60,272.99	57,259.20	3,013.79
252	房屋建筑物及其他附属设施	办公设施	150,858.97	143,316.00	7,542.97
253	房屋建筑物及其他附属设施	配电变压器设备	429,374.22	217,549.44	211,824.78
254	房屋建筑物及其他附属设施	成品高架仓改造设备	626,648.14	317,501.76	309,146.38
255	房屋建筑物及其他附属设施	内包材货架改造项目	338,467.36	171,490.56	166,976.80
256	房屋建筑物及其他附属设施	车间辅助设施	20,483.86	10,378.56	10,105.30
257	房屋建筑物及其他附属设施	定溶液管道改造	50,718.86	25,697.28	25,021.58
258	房屋建筑物及其他附属设施	车间设备设施整改	60,038.13	30,419.52	29,618.61
259	房屋建筑物及其他附属设施	固体车间除尘系统管道安装	84,882.67	43,007.04	41,875.63
260	房屋建筑物及其他附属设施	研发中心地设施	128,343.27	121,926.00	6,417.27
261	房屋建筑物及其他附属设施	质检中心实验家具	608,553.36	578,125.69	30,427.67
262	房屋建筑物及其他附属设施	仓库发货平台天花及通道整改	16,879.42	16,035.45	843.97
263	房屋建筑物及其他附属设施	中药大楼地面整改工程	403,851.13	383,658.57	20,192.56
264	房屋建筑物及其他附属设施	生物仓库地面改造	17,916.79	17,020.80	895.99
265	房屋建筑物及其他附属设施	结转化实验室基础配套装备	123,950.29	117,752.78	6,197.51
266	房屋建筑物及其他附属设施	研发中心实验家具	670,522.31	636,996.19	33,526.12
267	房屋建筑物及其他附属设施	实验室工程	97,950.85	93,053.31	4,897.54
268	房屋建筑物及其他附属设施	防病毒软件服务器和客户端	27,666.67	26,283.34	1,383.33
269	房屋建筑物及其他附属设施	电梯设备统	202,574.31	105,844.86	96,729.45
270	房屋建筑物及其他附属设施	研发中心家具	171,025.64	162,474.36	8,551.28
271	房屋建筑物及其他附属设施	办公设施	1,270,591.59	1,207,062.00	63,529.59
272	房屋建筑物及其他附属设施	地毯	78,213.94	74,303.24	3,910.70
273	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆空调设施	119,606.36	19,884.48	99,721.88
274	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间电梯	61,395.72	27,218.52	34,177.20

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
275	房屋建筑物及其他附属设施	生产工艺冷库	3,420,124.56	568,596.00	2,851,528.56
276	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆电脑及照明系统	64,973.85	61,725.16	3,248.69
277	房屋建筑物及其他附属设施	实验办公家具	192,908.25	183,262.84	9,645.41
278	房屋建筑物及其他附属设施	办公室改造隔音设施	10,090.00	9,585.50	504.50
279	房屋建筑物及其他附属设施	行政楼装修	196,136.09	186,329.29	9,806.80
280	房屋建筑物及其他附属设施	生物大楼楼面防水	35,783.01	33,993.86	1,789.15
281	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆窗帘制作	42,753.46	40,615.79	2,137.67
282	房屋建筑物及其他附属设施	研发大楼改造	358,320.89	340,404.85	17,916.04
283	房屋建筑物及其他附属设施	设施改造	42,906.00	40,760.70	2,145.30
284	房屋建筑物及其他附属设施	车间辅助设施	97,907.31	40,304.94	57,602.37
285	房屋建筑物及其他附属设施	车间改造	63,688.66	26,218.14	37,470.52
286	房屋建筑物及其他附属设施	千里马系统	13,760.68	8,170.20	5,590.48
287	房屋建筑物及其他附属设施	卷闸后门安装工程	6,160.00	841.11	5,318.89
288	房屋建筑物及其他附属设施	多功能会议厅地毯	3,333.33	3,166.66	166.67
289	房屋建筑物及其他附属设施	办公设施	361,278.16	343,214.25	18,063.91
290	房屋建筑物及其他附属设施	气雾剂洁净地面工程	31,532.00	3,682.19	27,849.81
291	房屋建筑物及其他附属设施	服务器虚拟化平台系统	1,619,161.17	1,230,562.56	388,598.61
292	房屋建筑物及其他附属设施	艺术创作	143,495.15	109,056.48	34,438.67
293	房屋建筑物及其他附属设施	购付仓库地面修补工程	67,536.00	20,317.08	47,218.92
294	房屋建筑物及其他附属设施	研发中心装修工程	470,000.00	52,091.76	417,908.24
295	房屋建筑物及其他附属设施	仓库地面修补工程	92,862.00	10,108.45	82,753.55
296	房屋建筑物及其他附属设施	实验室家具及通风柜智能控制系统	165,537.56	46,304.51	119,233.05
297	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅冷库安装	44,263.25	35,742.33	8,520.92
298	房屋建筑物及其他附属设施	平整基础工程	12,799,432.95	2,077,241.22	10,722,191.73
299	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间	10,156,902.62	1,527,767.20	8,629,135.42
300	房屋建筑物及其他附属设施	外墙板钢结构	6,382,136.86	1,124,191.70	5,257,945.16

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
301	房屋建筑物及其他附属设施	二期实验室	1,276,010.67	171,729.92	1,104,280.75
302	房屋建筑物及其他附属设施	搬迁资产净值	282,414.87	119,843.33	162,571.54
303	房屋建筑物及其他附属设施	仓库货架	254,428.11	177,011.28	77,416.83
304	房屋建筑物及其他附属设施	10M3 空气压缩机组	224,840.11	180,372.28	44,467.83
305	房屋建筑物及其他附属设施	纯化水处理系统	212,999.64	170,872.35	42,127.29
306	房屋建筑物及其他附属设施	编码生成和控制系统	168,865.35	117,642.36	51,222.99
307	房屋建筑物及其他附属设施	办公楼一、二层空调设备	61,244.84	41,697.96	19,546.88
308	房屋建筑物及其他附属设施	设备设施拆迁费	2,531,642.88	1,723,627.05	808,015.83
309	房屋建筑物及其他附属设施	提取车间改造工程	233,403.43	152,749.40	80,654.03
310	房屋建筑物及其他附属设施	库房风冷低温空调	285,892.35	187,101.12	98,791.23
311	房屋建筑物及其他附属设施	厂房强排风设备	96,024.39	62,843.20	33,181.19
312	房屋建筑物及其他附属设施	提取工艺改造管道安装	3,448,998.51	2,257,178.20	1,191,820.31
313	房屋建筑物及其他附属设施	真空泵	69,616.76	45,560.08	24,056.68
314	房屋建筑物及其他附属设施	提取\浓缩\醇沉系统	3,087,497.48	2,020,596.12	1,066,901.36
315	房屋建筑物及其他附属设施	蒸汽管道安装	47,026.55	30,776.80	16,249.75
316	房屋建筑物及其他附属设施	库房风冷低温空调	350,685.96	229,504.16	121,181.80
317	房屋建筑物及其他附属设施	养生馆空调设备	325,798.28	185,704.92	140,093.36
318	房屋建筑物及其他附属设施	ERP 项目	4,177,057.11	2,072,284.52	2,104,772.59
319	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间 GMP 一期	1,386,118.28	702,299.52	683,818.76
320	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间 GMP 二期	364,024.46	184,439.04	179,585.42
321	房屋建筑物及其他附属设施	节能空调系统过滤器	75,279.54	38,141.76	37,137.78
322	房屋建筑物及其他附属设施	工艺管道	84,100.71	27,075.46	57,025.25
323	房屋建筑物及其他附属设施	口服液车间不锈钢洗手池等	74,608.80	23,232.43	51,376.37
324	房屋建筑物及其他附属设施	纯化水系统 EDI 模块	122,222.22	38,058.54	84,163.68
325	房屋建筑物及其他附属设施	高压配电工程	396,000.00	100,320.00	295,680.00
326	房屋建筑物及其他附属设施	低压配电工程	88,652.90	22,458.72	66,194.18
327	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆空调设备	147,008.55	139,658.12	7,350.43

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
328	房屋建筑物及其他附属设施	纯净水系统模块	123,931.62	117,735.00	6,196.62
329	房屋建筑物及其他附属设施	电子监管码系统	145,299.14	138,034.18	7,264.96
330	房屋建筑物及其他附属设施	二期电子信息系统	6,457,169.28	6,134,310.82	322,858.46
331	房屋建筑物及其他附属设施	锅炉可燃气体报警器	10,350.00	9,832.50	517.50
332	房屋建筑物及其他附属设施	视频监控系统	21,675.64	20,591.86	1,083.78
333	房屋建筑物及其他附属设施	厨柜	79,899.00	75,904.05	3,994.95
334	房屋建筑物及其他附属设施	装饰柜台	32,593.00	30,963.35	1,629.65
335	房屋建筑物及其他附属设施	前堂水池观赏石	32,400.00	30,780.00	1,620.00
336	房屋建筑物及其他附属设施	仪器台	15,179.49	14,420.40	759.09
337	房屋建筑物及其他附属设施	五楼屏风	6,034.00	5,732.30	301.70
338	房屋建筑物及其他附属设施	餐厅设备	18,518.80	17,592.60	926.20
339	房屋建筑物及其他附属设施	厨房设备	9,487.18	9,012.60	474.58
340	房屋建筑物及其他附属设施	博物馆	37,975.51	36,076.73	1,898.78
341	房屋建筑物及其他附属设施	固体车间除尘系统管道	28,572.22	27,143.61	1,428.61
342	房屋建筑物及其他附属设施	标牌	84,803.66	80,563.48	4,240.18
343	房屋建筑物及其他附属设施	围墙施工	3,967,601.27	596,793.04	3,370,808.23
344	房屋建筑物及其他附属设施	配电设备	335,849.44	148,893.36	186,956.08
345	房屋建筑物及其他附属设施	监控房改造项目	47,881.64	21,227.64	26,654.00
346	房屋建筑物及其他附属设施	生产电子控制系统设备	235,811.93	104,543.04	131,268.89
347	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间 GMP 设施	6,028,744.18	2,481,832.86	3,546,911.32
348	房屋建筑物及其他附属设施	节能自控系统	14,006,764.46	5,174,721.30	8,832,043.16
349	房屋建筑物及其他附属设施	增容 1600KVA 变配电工程	80,965.22	28,203.12	52,762.10
350	房屋建筑物及其他附属设施	增容低压配电柜供电设备	83,185.33	28,975.98	54,209.35
351	房屋建筑物及其他附属设施	消防报警控制系统	78,375.00	27,300.90	51,074.10
352	房屋建筑物及其他附属设施	高压房直流屏	15,914.02	15,118.32	795.70
353	房屋建筑物及其他附属设施	绿化	923,093.99	131,541.12	791,552.87
354	房屋建筑物及其他附属设施	绿化	410,846.08	49,600.93	361,245.15

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
355	房屋建筑物及其他附属设施	环境保护工程	74,976.03	22,951.18	52,024.85
356	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间装修工程	426,205.15	32,054.14	394,151.01
357	房屋建筑物及其他附属设施	饮片车间改造工程	272,642.47	19,425.60	253,216.87
358	房屋建筑物及其他附属设施	中药材仓库改造	1,141,856.29	81,357.12	1,060,499.17
359	房屋建筑物及其他附属设施	中药材常温库弱电工程	44,665.03	5,480.80	39,184.23
360	房屋建筑物及其他附属设施	反渗透纯水系统	3,244,372.55	1,438,338.72	1,806,033.83
361	房屋建筑物及其他附属设施	口服液车间纯化水站 EDT 模块及反渗透膜	142,241.39	22,521.60	119,719.79
362	房屋建筑物及其他附属设施	水污染源在线监控	100,200.00	13,485.25	86,714.75
363	房屋建筑物及其他附属设施	配电箱	19,572.65	18,594.02	978.63
364	房屋建筑物及其他附属设施	消费刷卡系统	16,901.94	16,056.84	845.10
365	房屋建筑物及其他附属设施	计算机升级服务器	16,410.25	15,589.74	820.51
366	房屋建筑物及其他附属设施	机房监控系统	18,164.96	17,256.60	908.36
367	房屋建筑物及其他附属设施	研发楼电梯控制系统	3,950.09	3,752.59	197.50
368	房屋建筑物及其他附属设施	即时谱过滤设备	200,058.13	190,055.22	10,002.91
369	房屋建筑物及其他附属设施	水池过滤系统	15,254.77	14,491.80	762.97
370	房屋建筑物及其他附属设施	水景池设备	5,897.44	5,602.57	294.87
371	房屋建筑物及其他附属设施	香雪智慧餐厅厨房工程	4,755,000.00	37,643.76	4,717,356.24
372	房屋建筑物及其他附属设施	罗汉松树	1,850,000.00	14,645.84	1,835,354.16
373	房屋建筑物及其他附属设施	装饰工程	3,463,831.38	658,127.98	2,805,703.40
374	房屋建筑物及其他附属设施	装饰工程(多媒体工程)	174,306.91	76,356.00	97,950.91
375	房屋建筑物及其他附属设施	灯饰	31,729.00	30,142.55	1,586.45
376	房屋建筑物及其他附属设施	千纸鹤雕塑项目	95,000.00	21,559.76	73,440.24
377	房屋建筑物及其他附属设施	车间改造	5,260,966.00	1,479,646.60	3,781,319.40
378	房屋建筑物及其他附属设施	车间改造	494,945.28	111,362.52	383,582.76
379	房屋建筑物及其他附属设施	车间改造	331,192.66	47,194.92	283,997.74
380	房屋建筑物及其他附属设施	固体车间二楼改造	2,514,851.47	59,727.72	2,455,123.75
381	房屋建筑物及其他附属设施	二期车间改造	2,981,192.65	70,803.30	2,910,389.35

序号	固定资产类别	固定资产名称	期末数		
			原值	累计折旧	账面价值
382	房屋建筑物及其他附属设施	空调设备	3,407,079.61	485,508.87	2,921,570.74
383	房屋建筑物及其他附属设施	空压系统	83,112.78	9,211.65	73,901.13
384	房屋建筑物及其他附属设施	地毯	70,619.47	31,680.69	38,938.78
385	房屋建筑物及其他附属设施	窗纱	13,578.06	6,091.27	7,486.79
合计			689,044,231.07	219,621,495.76	469,422,735.31

说明：上述自有房产中粤房地权证字穗字第 510002967 号、510002968 号、510002970 号、510002971 号已办理抵押借款，抵押登记日期 2019 年 3 月 15 日；穗字第 510002969 号被深圳前海合作区人民法院查封，查封日期 2020 年 2 月 26 日，查封期限 36 个月。以上受限资产账面净值 278,706,468.91 元。

广州市香雪制药股份有限公司

2020 年 12 月 31 日