



一品红药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021-036

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,895,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 22  |
| 第五节 重要事项 .....              | 47  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 123 |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 133 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 134 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 135 |
| 第十节 公司治理 .....              | 140 |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 146 |
| 第十二节 财务报告 .....             | 147 |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 250 |

## 释义

| 释义项                                  | 指 | 释义内容                                 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 公司、本公司                               | 指 | 一品红药业股份有限公司                          |
| 一品红制药                                | 指 | 广州一品红制药有限公司                          |
| 联瑞制药                                 | 指 | 广州市联瑞制药有限公司                          |
| 润霖医药                                 | 指 | 广州润霖医药科技有限公司                         |
| 品瑞医药                                 | 指 | 广州市品瑞医药科技有限公司                        |
| YIPINHONG PHARMACEUTICAL USA LIMITED | 指 | 一品红药业（美国）有限公司                        |
| 福瑞医药                                 | 指 | 广东福瑞医药科技有限公司                         |
| 辰瑞医药                                 | 指 | 广东辰瑞医药科技有限公司                         |
| 泽瑞药业                                 | 指 | 广东泽瑞药业有限公司                           |
| 品晟医药                                 | 指 | 广东品晟医药科技有限公司                         |
| 云瑞医药                                 | 指 | 广东云瑞医药科技有限公司                         |
| 一品红生物                                | 指 | 一品红生物医药有限公司                          |
| 一品兴瑞                                 | 指 | 广州一品兴瑞医药科技有限公司                       |
| 瑞奥生物                                 | 指 | 广州瑞奥生物医药科技有限公司                       |
| 瑞腾生物                                 | 指 | 广州瑞腾生物医药科技有限公司                       |
| 广润集团、控股股东                            | 指 | 广东广润集团有限公司                           |
| 实际控制人                                | 指 | 李捍雄、吴美容                              |
| 广州福泽                                 | 指 | 广州市福泽投资管理中心（有限合伙），公司股东               |
| 中国证监会、证监会                            | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 深交所、证券交易所                            | 指 | 深圳证券交易所                              |
| 登记公司                                 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                  |
| GMP                                  | 指 | GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 |
| NMPA                                 | 指 | 国家药品监督管理局                            |
| 保荐机构                                 | 指 | 光大证券股份有限公司                           |
| 司农、会计师                               | 指 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
| 《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 | 公司现行的公司章程                            |

|            |   |                                  |
|------------|---|----------------------------------|
| 克林分散片、凯莱克林 | 指 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片                    |
| 馥感啉        | 指 | 馥感啉口服液                           |
| 芩香         | 指 | 芩香清解口服液                          |
| 参柏         | 指 | 参柏洗液                             |
| 促肝         | 指 | 注射用促肝细胞生长素                       |
| 香薷水        | 指 | 复方香薷水                            |
| RCT        | 指 | 随机对照试验，是一种药物效果的检测手段              |
| 报告期        | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 一品红                                | 股票代码 | 300723 |
| 公司的中文名称       | 一品红药业股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 一品红药业                              |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | YIPINHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YIPINHONG PHARMACY                 |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李捍雄                                |      |        |
| 注册地址          | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 17 层    |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 510320                             |      |        |
| 办公地址          | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 17-19 层 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 510320                             |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.gdyph.com                      |      |        |
| 电子信箱          | zqb@gdyph.com                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表                          |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名   | 谢小华                             | 刘小东                             |
| 联系地址 | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层 | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层 |
| 电话   | 020-28877623                    | 020-28877623                    |
| 传真   | 020-28877668                    | 020-28877668                    |
| 电子信箱 | zqb@gdyph.com                   | zqb@gdyph.com                   |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn     |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 |
| 签字会计师姓名    | 连声柱、王娟                            |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 | 杨华川、谭旭  | 2017 年 11 月 16 日-2020 年 8 月 11 日 |
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闻路 1508 号        | 申晓毅、陈瑜  | 2020 年 8 月 12 日-2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   | 2018 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,675,417,058.94 | 1,637,405,569.89 | 2.32%     | 1,429,554,297.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 225,610,583.46   | 143,685,749.61   | 57.02%    | 208,224,368.10   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 145,601,865.03   | 119,027,533.25   | 22.33%    | 173,766,591.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 275,221,007.33   | 280,649,860.14   | -1.93%    | 238,599,800.41   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.43             | 0.90             | 58.89%    | 1.29             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.43             | 0.90             | 58.89%    | 1.29             |
| 加权平均净资产收益率                | 16.15%           | 10.85%           | 5.30%     | 17.33%           |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 | 2018 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,145,157,902.64 | 1,794,805,675.00 | 19.52%    | 1,780,946,039.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,484,911,947.52 | 1,328,906,897.76 | 11.74%    | 1,298,422,075.39 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 339,319,563.39 | 311,387,149.76 | 543,362,278.87 | 481,348,066.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 43,252,000.55  | 37,204,112.74  | 116,144,196.00 | 29,010,274.17  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,070,090.40  | 27,103,196.54  | 74,370,211.50  | -1,941,633.41  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -54,795,771.22 | 123,568,554.72 | 61,697,692.14  | 144,750,531.69 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 说明                                                |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 29,203.54     |               | 1,186.24      | 主要是处置报废非流动资产损益                                    |
| 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） | 90,707,525.88 | 19,189,262.49 | 20,328,538.57 | 主要是收到政府补贴计入当期损益的金额，详见 2020 年度报告第十二节财务报告中的七.50 明细。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 13,190,997.85 | 11,343,955.86 | 22,593,852.50 | 主要是当期暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本固定收益理财产品的收益，以及自有资金滚动购     |

|                          |               |               |               |                            |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                          |               |               |               | 买银行理财产品收益。                 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 324,592.08    |               |               |                            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出       | -4,355,747.14 | -810,096.66   | 227,771.23    | 企业经营过程中发生的与日常经营无关的收益与支出    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目        | 224,868.98    | 514,255.64    | 163,559.45    | 主要是报告期收到的个税手续费返还以及进项税额加计抵减 |
| 减：所得税影响额                 | 19,792,250.48 | 5,578,725.38  | 8,857,131.65  | 非经常性收益对当期所得税影响金额           |
| 少数股东权益影响额（税后）            | 320,472.28    | 435.59        |               | 少数股东应负担的非经常性扣益影响额          |
| 合计                       | 80,008,718.43 | 24,658,216.36 | 34,457,776.34 | --                         |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务情况

公司是一家专注于药品研发、生产、销售的医药创新企业，产品聚焦于儿童药和慢病药领域，主要从事处方药研发、生产和销售。

自成立以来，公司坚持创新驱动发展，持续开展医药创新与高端药品研发，连续多年保持高比例研发投入。公司已有多个产品荣获国家级、省级高新技术产品称号；两个产品被列入十三五国家儿童药重大新药创制专项。

公司坚持“儿童药创品牌，慢病药谋创新”的业务发展战略，目前建有国家级企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省企业技术中心、广东省生化制剂工程技术研究中心等技术研发平台。近年来，公司坚持多元化的研发战略，通过自主研发、合作研发、联合研发等多种创新机制，不断提升公司创新药研发能力，丰富和发展产品管线，提高公司核心竞争能力，为可持续发展奠定坚实基础。

在儿童药方面，公司以儿童用药依从性差、安全隐患多等临床难题为突破口，通过药物微粉化技术、颗粒掩味技术、延迟释放技术、微丸包衣等儿童药核心技术创新，建设体系化儿童药物高端制剂技术平台。目前公司有11个儿童药产品，在申报注册5项，在研儿童药品8项。现有产品治疗范围覆盖了0~14岁儿童全年龄段，治疗儿童疾病领域70%以上病种，在研产品涵盖过敏、癫痫、流感、哮喘等多种高发疾病。

在慢病药方面，公司坚持技术领先的研发创新理念，以缓控释制剂技术、干混悬液制剂技术、吸入剂技术等高端制剂技术为抓手，不断提升慢病药产品技术水平。公司目前已建立口服缓控释制剂研究实验室和产业化生产技术转化中心，具备了研发骨架型和渗透泵型控释片、多层型缓释片、膜控型缓释微丸胶囊等高端口服缓控释制剂的研发生产能力。

截止年报披露之日，公司共拥有97个品种138个药品注册批件，其中独家产品12个，包括9个独家品种和3个独家剂型；专利品种13个、国家医保品种54个、国家基药品种13个。

#### （二）主要产品及其用途

公司产品形成了以儿童药，慢病药两大核心的产品梯队。公司现有11个儿童专用药品，其中8个儿童药独家品种，涵盖呼吸、消化、皮肤等多个领域，治疗范围覆盖了0~14岁儿童全年龄段，儿童疾病领域70%以上病种，可用于治疗儿童感冒、感染性疾病、功能性消化不良、手足口病、儿童湿疹等多种临床需求迫切的常见疾病。儿童药产品均注明明确的儿童用法用量，剂型独特、口感优，可提升儿童用药的依从性和便利性。

主要产品特点如下表：

公司主要儿童药品种及优势

| 序号 | 药品名称          | 适应症                   | 产品特点和优势                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 革兰氏阳性菌、厌氧菌引起的各种感染性疾病。 | 1.2020年国家医保目录产品、2018年国家基本药物目录产品，独家专利品种、2019年广东省高新技术产品，非限制类口服抗菌药物；<br>2.口服生物利用度90%，可替代门诊针剂治疗，符合国家抗菌药物门诊合理用药原则；<br>3.收入《国家处方集（化学药品与生物制品卷儿童版）》，获国内外多个指南推荐，是青霉素类、头孢菌素类过敏患者的理想选择；<br>4.分散片剂型吸收迅速，儿童老人及吞咽困难者均可服用，口感微甜，依从性高，可与食物同服，可咀嚼、含服及温水冲服，用法多样；<br>5.药物经济学评价报告显示，与同类产品相比，具有经济性。 |
| 2  | 盐酸克林霉素        | 用于革兰阳性菌、厌氧            | 1.2020年国家医保目录产品、专利品种、高新技术产品，非限制类口服抗菌药                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 素棕榈酸酯颗粒    | 菌引起的各种感染性疾病。                              | <p>物；</p> <p>2.颗粒剂型，符合儿童用药习惯；</p> <p>3.口感好，有明确的儿童用法用量，依从性好；</p> <p>4.覆盖儿童感染常见病病原体，是对青霉素类、头孢菌素类过敏患儿的理想选择；</p> <p>5.国内外多个权威指南推荐，入选《中国国家处方集》、《中国国家处方集（儿童版）》、《中国药典（2015版）》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | 乙酰吉他霉素干混悬剂 | 革兰阳性菌，特别是金黄色葡萄球菌，肺炎球菌及表皮葡萄球菌引起的下列各种感染性疾病。 | <p>1.独家剂型，省医保产品，非限制类抗生素；</p> <p>2.可用于3岁内低龄儿童，有明确的儿童用法用量，安全性更优；</p> <p>3.儿童用药适宜剂型：干混悬剂，口感好，依从性高，符合儿童用药习惯；</p> <p>4.指南推荐，儿童抗感染治疗选择：大环内酯类药物是儿童常见感染指南推荐药物。研究表明，乙酰吉他霉素是临床常用大环内酯类抗菌药物之一，可有效治疗各类常见呼吸系统感染和皮肤软组织感染。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | 盐酸氨溴索滴剂    | 适用于痰液粘稠而不易咳出者。                            | <p>1.独家剂型，国内首家按照一致性评价通过产品；</p> <p>2.可用于3岁以内低龄儿童：说明书中有明确的儿童用法用量，安全性更优；</p> <p>3.儿童用药适宜剂型：滴剂，具草莓香味，口感好，依从性高，符合儿童用药习惯；</p> <p>4.《中国儿童慢性湿性咳嗽的诊断与治疗专家共识（2019年版）》、《中国儿童难治性肺炎呼吸内镜介入诊疗专家共识》等多部权威共识、指南推荐，循证依据充分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | 芩香清解口服液    | 疏散风热，清泻里热，解毒利咽。用于小儿上呼吸道感染表里俱热症。           | <p>1.2020年国家医保目录产品，独家专利品种，高新技术产品；</p> <p>2.芩香说明书中有明确的西医疾病名称和中医证候描述，有明确的分年龄段儿童用法用量，便于精准给药；</p> <p>3.口服液剂型，符合儿童的用药习惯，携带、服用方便，依从性好；</p> <p>4.严谨的儿科临床试验设计，完善的循证医学研究，证实芩香清解口服液能有效解决儿童上呼吸道感染三大难题：发热反复、咽喉肿痛、大便不爽/干结；</p> <p>5.芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒RCT一级临床研究表明，与对照药磷酸奥司他韦颗粒疗效相当；</p> <p>6.进入多个权威指南及多省新冠诊疗指南方案如《中成药治疗优势病种临床应用指南-小儿急性上呼吸道感染》、《广东省手足口病诊疗指南（2018年版）》、《黑龙江省新型冠状病毒肺炎中西医结合防治专家共识》、《山东省新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案》等；</p> <p>7.收入全国中医药行业高等教育“十三五”创新教材，被列入“十三五国家科技重大专项-儿童用药品种及关键技术研发”。</p> |
| 6 | 馥感啉口服液     | 清热解毒，止咳平喘，益气疏表。用于小儿气虚感冒所引起咳嗽、气喘、咽喉肿痛。     | <p>1.中药保护品种，独家专利产品，2019年广东省高新技术产品；</p> <p>2.唯一可用于治疗气虚感冒的儿童专用，双重途径抗病毒，直接抑制病毒+增强机体免疫力；</p> <p>3.口感好，儿童专用，说明书有明确的分年龄段儿童用法用量，便于精准给药；</p> <p>4.国家CDC研究证实，可有效抑制呼吸道合胞病毒、肠道病毒71型(EV71)、甲型流感病毒等；</p> <p>5.《中成药临床应用指南·感染性疾病分册》、《中成药临床应用指南·儿科疾病分册》、《中医临床诊疗指南释义·儿科疾病分册》等多个权威指南推荐用于治疗儿童感冒、反复呼吸道感染、手足口病、哮喘等；</p> <p>6.2400例上市后再评价研究列入“国家十二五重大新药创制专项—儿科中药新</p>                                                                                                                           |

|   |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |                                            | 药临床研究评价技术平台”，证实其在上呼吸道感染尤其是免疫功能低下患儿的治疗上的有效性及安全性。再次进入“十三五国家科技重大专项重大新药创制”。                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | 益气健脾口服液 | 儿童症见自汗、盗汗、消化不良、伤食、脾虚痞积。                    | 1.独家品种，2019年广东省高新技术产品；<br>2.说明书明确儿童和成人适应症及用法用量，儿童、成人、老年人均可使用；<br>3.益气、健脾、消食三效作用机制，治疗成人及儿童脾胃虚弱证总有效率达96.95%；<br>4.《中成药临床应用指南-儿科疾病分册》、《临床常用方剂与中成药》、《小儿疳症社区中医健康管理方案》推荐用药；<br>5.组方药材均药食两用，药性平和，胃肠更耐受，安全性高；<br>6.口服液剂型，酸甜口味，服用方便，依从性高。                                                         |
| 8 | 复方香薷水   | 解表化湿，醒脾和胃。用于外感风寒，内伤暑湿，寒热头痛，脘腹胀满，恶心欲吐，肠鸣腹泻。 | 1. 2020年国家医保目录产品，独家民族药品种，高新技术产品；<br>2.兼具温胃行气和发汗解表双重作用，有效治疗胃肠型感冒（感冒伴胃肠道症状）、急性胃肠炎、暑湿感冒、风寒感冒等疾病；<br>3. 30分钟快速起效，显著改善腹泻、脘腹胀痛及恶心呕吐等症状；<br>4.乙醇含量低（10%-20%），减少辛辣感同时保留乙醇升阳发散作用，增强药物功效；<br>5.组方不含有毒药材，安全性更高；<br>6.《中成药临床应用指南-儿科疾病分册》、《少数民族药临床用药指南》、《贵州省新型冠状病毒肺炎中医药防治参考方案（第二版）》、《临床常用方剂与中成药》推荐用药。 |

公司现有慢病药涵盖心脑血管疾病、肾脏疾病、消化系统疾病、肝病等多个疾病治疗领域，多个产品入选《国家基本药物目录》和《医保目录》，大都具有独家专利和治疗优势。主要产品特点如下表：

公司主要慢病药品种及优势

| 序号 | 药品名称       | 适应症                                  | 产品特点和优势                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 注射用促肝细胞生长素 | 用于重型病毒性肝炎（急性、亚急性、慢性重症肝炎的早期或中期）的辅助治疗。 | 1.2020年国家医保目录产品、专利产品、高新技术产品，中国原研一类新药、国家科技进步二等奖产品；<br>2.促进肝细胞的修复与再生、改善肝功能、有效退黄、抑制肝纤维化，抗炎保肝治疗基础用药；<br>3.上海多中心临床研究显示：240mg日治疗剂量治疗急慢性肝炎的临床疗效确切，可显著缩短住院天数，安全性好；<br>4.《抗结核药物性肝损伤诊治指南，2019版》、《中国肝移植受者选择与术前评估技术规范，2019版》、《肝衰竭诊治指南，2018版》、《感染诱发的老年多器官功能障碍综合征诊治中国专家共识，2018版》等多指南推荐用药。 |
| 2  | 注射用乙酰谷酰胺   | 用于脑外伤性昏迷、神经外科手术引起的昏迷、肝昏迷及偏瘫、高        | 1. 高新技术产品，多省医保目录产品，首仿品种，质量标准起草单位；<br>2.治疗性用药，可用于急性酒精中毒，药物、一氧化碳中毒所致的昏迷抢救治疗；                                                                                                                                                                                                  |

|   |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | 位截瘫、小儿麻痹后遗症、神经性头痛和腰痛等。                                                                                       | 3.《短暂性脑缺血发作临床路径》推荐用药，卫生部“十三五规划教材”外科学第九版脑外伤推荐用药；<br>4.能直接透过血脑屏障保护神经元，改善脑神经细胞代谢，近2000篇临床文献支持，临床路径推荐，是各种原因所致昏迷的经典抢救用药。                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | 注射用环磷腺苷 | 用于心绞痛、心肌梗死、心肌炎及心源性休克。对改善风湿性心脏病的心悸、气急、胸闷等症状有一定的作用。对急性白血病结合化疗可提高疗效，亦可用于急性白血病的诱导缓解。此外，对老年慢性支气管炎、各种肝炎和银屑病也有一定疗效。 | 1. 2020年国家医保目录产品，2017年广东省高新技术产品；<br>2.说明书适应症广，可多科室用药，市场潜力巨大；<br>3.经典治疗用药，循证充分，安全性好；<br>4.用法多样方便，可肌肉注射、静脉注射、静脉滴注。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | 尿清舒颗粒   | 用于湿热蕴结所致淋症，小便不利，淋漓涩痛，慢性前列腺炎属上述证候。                                                                            | 1. 2020年国家医保目录产品，中药保护品种、独家品种、高新技术产品；<br>2.说明书明确可用于慢性前列腺炎疾病的治疗；<br>3.具有利尿、抑菌、抗炎镇痛的功效，可快速改善尿频、尿急、尿痛等排尿异常症状，缓解盆腔区疼痛不适症状，临床治疗慢性非细菌性前列腺炎有效率高达93.67%，可有效治疗慢性前列腺炎、尿路感染等疾病；<br>4.《中成药临床应用指南-感染性疾病分册》、《中成药临床应用指南-肾与膀胱疾病分册》、《少数民族药临床用药指南》、《国医大师金世元中成药学讲稿》、《临床常用方剂与中成药》推荐用于治疗慢性前列腺炎、尿路感染；<br>5.颗粒制剂，服用方便，口感好，长期用药依从性高；<br>6.源自百年经典彝族验方，临床安全应用超过30余年，无明显不良反应。 |

### （三）报告期内公司主要经营模式

公司主营业务为药品的研发、生产和销售，主要环节包括药品研发、原料采购、药品生产、药品销售等。公司设有专门机构和人员从事相关环节工作，具体业务模式如下：

#### 1、研发模式

公司坚持自主研发为主，合作研发和联合研发相辅相成的多元创新研发模式，已建立从研发立项、评估、小试、中试、临床研究到产品注册、产业化全产品生命周期研发流程，能完成化学药原料药及多种剂型药物筛选、评估和研究。近年来，公司通过产学研联合研发、合作研发等研发模式创新，不断提升公司整体研发创新水平。

#### 2、采购模式

公司实行“以销定采”原则，建有完善的采购管理流程和制度，涵盖供应商管理、品质检验及追溯、采购管理等各个环节。在业务管理上，一品红制药采购部门负责原材料的采购工作，严格遵照GSP要求，采购商品主要包括化学原辅料、中药材、包装材料等，验收合格并留样后入库管理。公司在全国范围内遴选优质供应商，通过供应商现场考察、小批量采购、批量采购等方式挑选不低于三家质量稳定、供货及时的供应商，并建立供应商目录，每年通过公开招标方式确定年度供货商，并经过公司采购流程审批后执行采购，每批采购物品严格遵守检验程序，检验合格并留样后入库管理。

#### 3、生产模式

公司主要实行“以销定产”原则，即依据销售计划、库存情况等制定生产计划，结合市场需求适时调整，实现多品种小批量高效生产，以提高均衡生产水平。作为特殊的商品，药品生产必须获得药品监督管理部门颁发的《药品生产许可证》和

GMP证书，并按照GMP的要求组织生产。公司严格按照新版GMP要求和药品相关质量标准组织生产。

#### 4、销售模式

公司实行以客户为中心驻地化精细营销管理模式，目前产品销售渠道主要集中医院终端市场，通过学术推广模式进行处方药销售。公司组建兼具医药专业背景与医药营销经验的学术团队，建立起从省市级到国家级、涵盖中西医的专家体系，通过产品临床医学研究，深入挖掘产品特点和优势，总结提炼产品学术价值和市场策略，科学规划产品推广计划。此外，公司在广东设立了专门的OTC销售部门负责连锁药店销售渠道的推广和销售。

#### （四）业绩变动因素

报告期内，公司实现营业总收入167,541.71万元，同比增长2.32%，归属于上市公司股东的净利润22,561.06万元，同比增长57.02%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,560.19万元，同比增加22.33%；报告期业绩变动分析如下：

收入层面，报告期上半年，受新冠肺炎疫情的影响，公司收入同比下降15.82%，下半年市场逐步恢复，2020年全年公司收入同比增长2.32%。

1、公司收入增长主要源于自研产品收入持续增长。报告期，自研产品实现收入139,937.27万元，同比增长9.98%。

2、重点区域市场收入保持稳定增长，全国市场格局基本形成。报告期，得益于市场开拓和新品种进入，华东、华中市场快速增长，东北市场较快增长，华南市场保持稳定增长，公司收入结构趋向更加均衡。2020年公司新开发各级各类医疗机构超过7500家，基本实现由华南市场向全国市场转型的组织转型，随着市场精细化建设的深入，为公司可持续成长奠定坚实基础。

3、重点产品收入保持稳定，新进产品保持快速增长，产品收入结构更加均衡。报告期，尽管新冠肺炎疫情对公司经营活动造成较大影响，但是下半年开始，公司经营全面恢复正常，各重点产品均成正增长态势，全年各重点产品收入同比基本持平。报告期内，盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片收入55,257.61万元，与去年同期基本持平；琴香清解口服液、馥感啉口服液、益气健脾等品种与去年同期相当；注射用乙酰谷酰胺、注射用溴己新等新进市场产品收入规模快速增长；产品收入梯度和层次更加趋于合理。

盈利层面，报告期内归属于上市公司股东的净利润22,561.06万元，同比增长57.02%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,560.19万元，同比增加22.33%。

1、公司自研产品收入保持稳定增长，占总收入83.52%，较去年同期提升了5.81个百分点，公司盈利能力持续增强。

2、报告期内，公司非经营性损益8,000.87万元，同比增长5,535.05万元。

3、与去年同期相比，报告期内公司无大额坏账计提和信用减值。

管理层面，报告期内，公司坚持既定发展战略，不断地夯实管理基础，积极推动研发创新，提高管理效率。

一是研发能力上新台阶。报告期，公司自研团队保持稳定，在研项目稳定增加，项目引进和项目合作越来越多，公司对于创新药引进和研发、高端仿制药研究及现有产品质量层次升级研究不断深入，公司研发创新能力再上新台阶。

二是研发工作布局谋新篇。报告期，公司加快创新布局，参与设立中山粤财健康产业投资合伙企业（有限合伙），实施产融互联；成立一品兴瑞开展高端儿童药研发；设立瑞奥生物和瑞腾生物布局创新药研发等。

三是研发项目出成果。报告期，公司新获批产品批件5个，包括3个注册生产批件和2个变更补充批件，加之陆续投放的新规格、新品种进入市场销售，公司在销产品管线进一步丰富。

四是市场建设创新局面。疫情期间，公司加大医疗机构开拓力度，新进医院较多，为可持续增长奠定基础。公司在全国市场精耕细作，不断地拓展全国市场，扩大营销网络覆盖面，提高各主导产品终端覆盖率及品牌影响力。2020年全年公司新增开发各类医疗机构超过7,500家，终端覆盖率的提升将带来公司营业收入的持续增长。

#### （五）行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、行业发展现状

##### （1）公司所处行业

公司主营业务为药品研发、生产和销售，根据证监会行业指引分类，公司所属行业分类为“C 制造业”中的“27 医药制造业”。

## （2）医药制造业发展概况

医药制造业是事关国计民生的基础性、战略性产业。目前，我国已经形成包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造和卫生材料及医药用品制造等7个子行业。

受新冠肺炎疫情影响，根据国家统计局数据，2020年前三季度，医药工业营业收入增速呈下滑趋势，累计实现营业收入19,592.3亿元，同比增长4.1%，增速较2019年全年降低3.9个百分点，为近年来最低值。反观利润总额，前三季度医药工业实现利润总额2,941.9亿元，同比增长高达14.9%，一举扭转了近年来利润增速下滑的态势，与同时期工业利润增速下降2.4%形成鲜明对比。新冠疫情是一场严峻考验，但对积极复工复产，拥有优势产品，顺应市场需求的企业也是一次脱颖而出的机会。

医药制造业作为我国鼓励和支持发展的重要战略新兴产业，是国民经济的重要组成部分，在我国目前经济稳步发展和人民生活水平不断提高的背景下，人口老龄化、疾病普遍化、大众健康观念转变等问题和更加多元化的健康需求都为医药制造业带来良好的发展机遇。

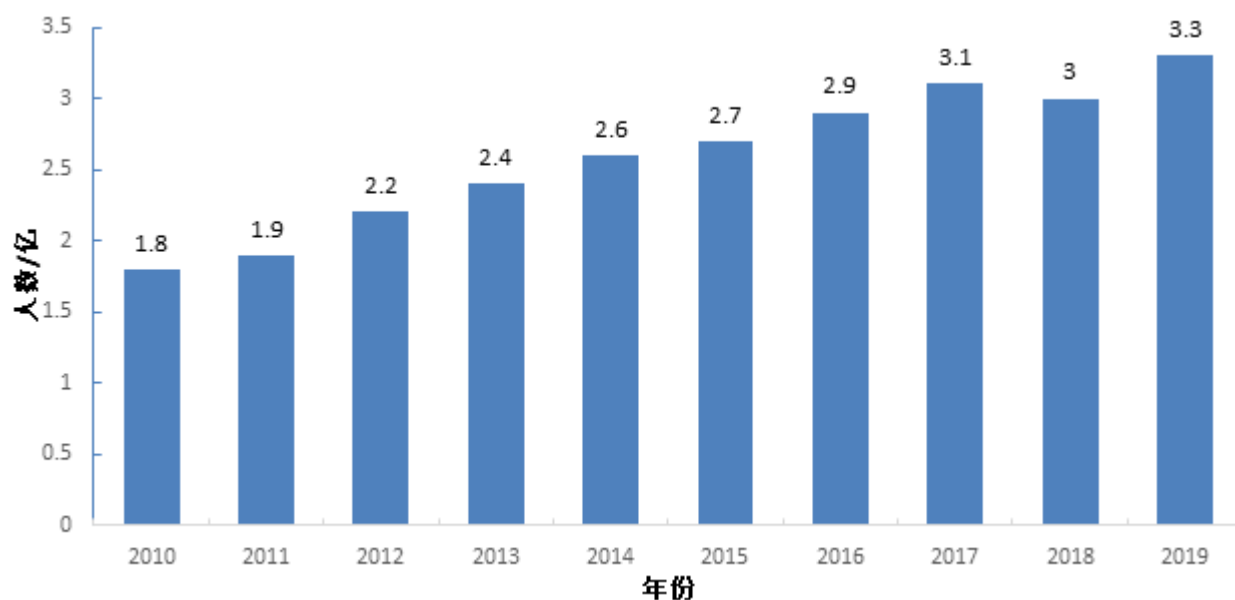
2020年受新冠肺炎疫情及医保控费影响，中国医药工业信息预测，2020年我国药品终端市场预计将首次出现负增长。但是随着新冠肺炎疫情的影响从下半年开始减弱，被压抑的市场需求得到释放，药品市场将迅速回暖。

## （3）我国儿童药行业发展现状

儿童药是指14岁以下未成年人使用的专用药品，包括专门针对儿童的专用药品或药品说明书中标明儿童使用用法用量的药品。总体而言，目前我国儿童用药市场不成熟，儿童用药配备不足，呈现“三少两多”的市场特点，一是儿童专用药品种少、剂型少、剂量规格少、普药多、不良反应情况多。二是儿童药药品口感不好，用药依从性差，长期存在“用药靠掰，剂量靠猜”，“小儿酌减”情况，儿童滥用药物严重危害儿童健康。随着国家更加关注儿童成长，社会和家庭规范用药意识增强，儿童药市场规模将逐步提高。

### 1）儿童药市场潜力大

据国家统计局在2020年1月发布了中国截止2019年年底的人口数据，我国0~15岁周岁人口占总人口比重为17.9%，数量达到2.5亿人。根据国家卫生健康委员会《中国卫生健康统计年鉴》数据统计，医疗卫生机构儿科门诊率稳步上升，2019年医院儿科门诊急诊就诊人数达到3.3亿人次，一定程度上带动了儿童药市场容量的上升。



2010-2019年医院儿科门急诊人次

注：①数据来源：国家卫生健康委员会《中国卫生健康统计年鉴》

②该数据不包括门诊部、诊所（医务室）、村卫生室数字。

目前国内儿童药种类少，剂型缺，用药规范待提升。国内现有的3500多个药品制剂品种中，儿童专用药品种仅有60多种，比例仅占1.7%，儿童专用药品种极其短缺。儿童常用处方药中，注射剂和片剂居多，儿童用药的依从性和便利性不足，口服溶液、滴剂、口服混悬剂、掩味颗粒剂等适宜儿童服用的剂型少。且儿童用药不规范使用现象多见，大部分说明书中未精

准标示儿童用法用量，仅标识“儿童酌减”，为儿童用药安全带来很大障碍。随着国家对于儿童精准给药、安全用药的重视，儿童专用药空间发展巨大。

## 2) 政策扶持力度逐年加大

虽然我国儿童药政策建立健全与国外存在差距，但近年我国政府持续推出利好政策保障儿童药市场健康发展。2011年，国务院发布《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》，为加强儿童疾病防治，鼓励儿童专用药品研发和生产，扩大国家基本药物目录中儿科用药品种和剂型范围，完善儿童用药目录。2014年，国家卫生计生委、国家发展改革委等六部委发布《关于保障儿童用药的若干意见》，从鼓励研发创制、加快申报审评、确保生产供应、强化质量监管、推动合理用药、完善体系建设、提升综合能力等环节，对保障儿童用药提出了具体要求。

同时，政策积极鼓励和支持儿童药的研发发展。CDE出台指导原则将大幅缩短儿童药研发周期，提速研发审批过程，促使该领域专业人才不断涌现，加速国内儿童专业药研发创新。

2020年鼓励儿童药研发主要政策（部分）

| 序号 | 时间    | 部门              | 文件名                            | 与儿童药发展相关的内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2020年 | 国家市场监督管理总局      | 《药品注册管理办法》                     | 符合儿童生理特征的儿童用药品新品种、剂型和规格，药品上市许可申请时，具有明显临床价值的药品，可以申请适用优先审评审批程序。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 2020年 | 国家药品监督管理局       | 《真实世界研究支持儿童药物研发与审评的技术指导原则（试行）》 | 本指导原则着重介绍现阶段真实世界研究支持我国儿童药物研发时的常见情形及关注点，有关真实世界研究的基础概念、基本原则、研究设计及统计方法学等内容，指导原则适用于各类别儿童用药，包括化学药品、中药及生物制品。                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 2020年 | 国家药品监督管理局       | 《药品上市许可优先审评审批工作程序（试行）》         | 符合儿童生理特征的儿童用药品新品种、剂型和规格，可以申请适用优先审评审批程序。（1）对于新品种，应当满足以下任一条件：① 针对严重威胁儿童生命或者影响儿童生长发育，且目前无有效治疗药物或治疗手段的疾病；② 相比现有上市药品，具有明显治疗优势；（2）对于新剂型，应当同时满足以下两个条件：① 现有上市剂型的药品说明书中包含有明确的儿童适应症和儿童用法用量信息；② 现有上市剂型均不适用于儿童人群，新剂型属于儿童人群适宜剂型；（3）对于新规格，应当同时满足以下两个条件：① 现有上市规格的药品说明书中包含有明确的儿童适应症和儿童用法用量信息；② 现有上市规格均不适用于儿童人群，新规格适于儿童人群使用。 |
| 4  | 2020年 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | 《化学仿制药透皮贴剂药学研究技术指导原则》          | 对开发儿童专用剂型具有重要的技术指导意义。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 2020年 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | 《化学药品改良型新药临床试验技术指导原则》          | 阐述化学药品改良型新药（以下简称化药改良新药）的临床优势以及不同优势化药改良新药的临床试验设计与评价原则，为化药改良新药临床研究提供技术指导和参考。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | 2020年 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | 《儿童用药（化学药品）药学开发指导原则（试行）》       | 为了进一步促进我国儿童药物研发，满足儿童用药需求，为儿童用药开发提供研发思路和技术指导，药审中心组织制定了儿童用药（化学药品）药学开发指导原则。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | 2020年 | 国家药品监督管理局药品审评中心 | 《儿科用药临床药理学研究技术指导原则》            | 为了促进儿童药品研发，进一步明确儿科用药临床药理学技术要求，药审中心组织制定了儿科用药临床药理学研究技术指导原则。                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
|  |  | 品审评中心 |  |  |
|--|--|-------|--|--|

总体来看，在国家大力扶持儿童药发展背景下，随着广大人民生活水平日益提高，行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，处于大有可为的战略机遇期。

#### （4）我国慢病药行业发展现状

慢病，全称慢性非传染性疾病，是指起病时间长、病因复杂、难以自愈的非传染类疾病的总称，其发病因素是遗传、生理、环境和行为因素综合作用的结果。由于人口结构老龄化和居民生活方式的改变，使得我国慢病患病率显著提升，严重影响居民生活质量。慢病患者用药时间较长、用药种类复杂，药物的不良反应及药物之间的相互作用需要引起社会关注。未来，个性化用药和慢病综合管理将逐渐成为主流趋势，临床证据充足、指南推荐的慢病药品使用率将会进一步提升。

医疗需求增加，为慢病药行业发展提供环境基础；按照国际标准，我国现阶段已处在老龄化社会，并呈现加速发展的趋势，随着年龄增加，慢病发生风险进一步提高，用药需求也会进一步增加。根据《2015年中国卫生和计划生育统计年鉴》公布数据，由于社会经济的增长和生活观念的转变，十年内慢病患病率增长高达98.86%，催生慢病药品市场的空间增长。

政策逐步放开，慢病药行业迎来政策红利期：2017年，国务院办公厅发布《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》，明确了实施慢性病综合防控战略的总体思路，提出要坚持正确的卫生与健康工作方针，推动由疾病治疗向健康管理转变。2020年，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制（医疗救治组）组织制订了《关于做好当前慢性病长期处方管理工作的通知》，进一步加强慢性病长期处方管理，在保障用药安全的前提下，支持将处方用药量延长至三个月。《通知》不仅为慢病患者缩短就医频率，也为慢病药企业带来新的机遇。

30多年来，我国经济社会快速发展，人民生活不断改善，群众健康意识提高，为做好慢性病防治工作奠定了基础。慢病药企业将进一步发展，为国民健康保驾护航。

#### 2、周期性特征

医药行业是与人的生命健康紧密联系的行业，需求刚性较强，不具有明显的周期性，经济周期对行业的影响不明显，行业抗风险能力较强。

医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，但是受春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外具体药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药品销售也具有一定季节性。

医药行业不具有明显的区域性，由于药品销售与区域经济水平存在一定关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。

#### 3、公司所处的行业地位

作为一家医药创新企业，公司坚持以品质和创新为发展源动力，矢志打造国内儿童药行业的领先品牌。公司连续多年入选中国化药百强，建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省企业技术中心、广东省生化制剂工程技术研究中心等技术研发平台。公司坚持儿童药创品牌，慢病药谋创新的产品路线，实施开放式创新战略。近年来，公司通过自主研发、合作研发、联合研发等多种创新机制，不断提升创新药研发能力，丰富和发展产品管线，提高公司核心竞争能力，为可持续发展奠定坚实基础。

在儿童药领域，公司以儿童用药依从性差、安全隐患多等临床难题为突破口，通过物微粉化技术、颗粒掩味技术、延迟释放技术、微丸包衣等儿童药核心技术创新，建设体系化儿童药物高端制剂技术平台。目前公司有11个儿童药产品，其中8个独家专利品种，在研儿童药品8项，儿童药产品结构丰富，产品梯队齐全，治疗范围覆盖了0~14岁儿童全年龄段，治疗儿童疾病领域70%以上病种，涵盖过敏、癫痫、流感、哮喘等多种高发疾病。其中，芬香清解口服液和馥感淋口服液均被纳入十三五国家科技重大专项。儿童药产品说明书均明确注明儿童用法用量，且改良剂型独特、口感优，全面提升儿童用药的依从性，确保儿童用药的安全性。

在慢病药领域，公司坚持技术领先的研发创新理念，以缓控释制剂技术、干混悬液制剂技术、吸入剂技术等高端制剂技术为抓手，不断提升慢病药产品技术水平。目前已建立口服缓控释制剂研究实验室和产业化生产技术转化中心，具备了研发骨架型和渗透泵型控释片、多层型缓释片、膜控型缓释微丸胶囊等高端口服缓控释制剂的研发生产能力。公司现有慢病药涵盖心脑血管疾病、肾脏疾病、消化系统疾病、肝病等多个疾病治疗领域，多个产品入选《国家基本药物目录》和《医保目录》。

目前,公司积极布局创新药研发工作,通过技术和人才引进、合作研发、产学研联动等技术创新方式,不断提升公司创新能力和水平。截止年报公告日,公司共呈交国家监管部门申请生产批文或登记备案的药(产)品23项,尚有19项在国家备案或待审批,包括制剂16项,原料药3项。

报告期,公司先后获得“国家企业技术中心”、“中国化药企业100强”、“中国医药创新企业100强”、“中国创新力医药企业20强”、“中国医药工业最具价值投资企业10强”、“中国创业板上市公司价值五十强”、“广东省高成长企业”等荣誉和资质。

根据中国医药工业信息中心最新数据显示,报告期,公司生产的盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(商品名:凯莱克林)在林可酰胺类产品中市场占有率排名第一,并获广东省2020最具影响力化学药产品十强,2020年“健康中国·品牌榜”等荣誉称号。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                          |
|---------|-------------------------------------------------|
| 股权资产    | 同比无变化                                           |
| 固定资产    | 同比无重大变化                                         |
| 无形资产    | 同比无重大变化                                         |
| 在建工程    | 同比增加 292.58%,主要是公司募集资金建设项目投资增加所致。               |
| 预付款项    | 同比增加了 348.08%,主要是预付采购款所致。                       |
| 存货      | 同比增加了 34.8%,主要是原材料库存增加以及冻干药品库存增加所致。             |
| 其他流动资产  | 同比增加了 61.8%,主要是增值待抵扣进项增加,以及企业预缴企业所得税增加所致。       |
| 长期待摊费用  | 同比增加了 17,491.47%,主要是新办公楼装修增加所致。                 |
| 其他非流动资产 | 同比增加了 118.69%,主要是公司研发中心建设、生产基地建设而预付购置生产设备款增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 同比减少了 29.79%,主要是公司未实现内部交易利润减少所致。                |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因                       | 资产规模         | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施     | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|----------------------------|--------------|-----|------|------------------|------|---------------|------------|
| 货币资金    | 一品红药业在境外成立全资子公司,转入境外银行账户资金 | 1,280,732.17 | 美国  | 正常运营 | 资金支付划转需要执行公司内控流程 | 无    | 0.09%         | 否          |

### 三、核心竞争力分析

#### （一）研发创新优势

公司始终专注于医药产品和技术的研究创新，通过自主研发、合作研发、联合研发等多种创新机制，不断提升创新药研发能力，持续在儿童药和慢病药领域产品管线丰富上取得的新突破。报告期，全资子公司一品红制药技术中心被国家发改委等五部委认定为“国家企业技术中心”，创新研发能力再上新台阶。

报告期内，公司继续加大研发创新力度，全年研发投入金额达1.35亿，同比增长38.04%。新增授权专利8项，新申请专利10项，申报19项产品注册申请。

##### 1、研发平台优势

公司建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、省级企业技术中心、广东省生化制剂工程技术研究中心等综合性基础研究平台，已构建起从药物分子筛选到产品产业化全生命周期的研发能力。目前，公司已建设有儿童药和慢病药两大研发技术平台：

①儿童药研发技术平台：公司已建立了以药物微粉化技术、颗粒掩味技术、延迟释放技术、微丸包衣技术和精准化给药等核心技术为主的儿童用药技术平台，是国家十三五重大科技儿童药专项课题的承担单位，以上述技术和平台为依托，公司将着力打造儿童用药特殊制剂创新研发基地，开发更多适合儿科患者的特殊专用制剂产品。

报告期内，公司加大研发技术人才引进力度，不断提升自主研发能力，提高儿童专用制剂的研发水平，重点解决儿童用药依从性差、安全隐患多等临床难题。目前，公司研发管线共有8个儿童专用药项目，涵盖过敏、癫痫、流感、哮喘等多种高发疾病，可为广大临床患儿提供创新产品。

②慢病药技术平台：公司以缓控释制剂技术平台建设为抓手，不断提高慢病药技术水平，目前已建立口服缓控释制剂研究实验室和产业化生产技术转化中心，具备研发骨架型和渗透泵型控释片、多层型缓释片、膜控型缓释微丸胶囊等高端口服缓控释制剂的研发生产能力；在研产品包括RDH052缓释胶囊、RDH055肠溶胶囊、RDH057双释放肠溶胶囊等8个产品。公司将持续聚集核心优势领域，加大缓控释高端制剂的研发生产转化投入，打造高端制剂平台，提升产品核心竞争力。

##### 2、儿童产品优势

公司在儿童药领域的产品优势主要体现在以下方面：

首先，在销儿童药产品梯队齐全，治疗领域广泛，涵盖了儿童全年龄段，70%以上常见病种，涉及呼吸、消化、皮肤等多个疾病领域；其次，公司儿童药产品说明书标示明确的儿童用法用量，便于临床诊疗使用；再次，公司儿童药依从性好，以独家品种和独家规格剂型为主，产品独特性和稀缺性突出；第四，公司儿童药物在研品种重点集中在儿童口服混悬剂、溶液剂和滴剂等儿童高端制剂开发上，能有效解决儿童服用困难等临床难题，公司已建立了混悬液和多剂量干混悬剂的制剂研发平台，为研发管线的拓展打下了坚实的基础。报告期内，已有数个品种获得了生产批件或通过了现场核查。丰富优质的产品线、清晰的产品发展战略，高标准的研究创新投入，为公司可持续发展提供了源源不断的新动力。

##### 3、研发团队优势

公司研发创新聚焦优势，打造精品，策略清晰，方向明确，产品储备梯队和层次丰富，研发效率和创新成果突出。公司不断加快研发人才梯队建设，报告期末，公司共有202名研发人员，占公司总人数的21.49%，关键技术骨干均持有公司股票，研发队伍稳定。研发团队创新意识强，各产品领域的研发负责人在相关领域拥有深厚的学术造诣与丰富的研发经验，能够高质量、高效率地完成各类产品研发任务。报告期内，在新冠肺炎疫情防控的关键时刻，公司积极参与并承担了广东省新冠肺炎疫情重大科技项目攻关课题。

公司重点研发项目涉及创新药和缓控释制剂、干混悬剂、口崩片、双释放胶囊等高端制剂。截止年报公告日，公司共呈交国家监管部门申请生产批文或登记备案的药（产）品23项，尚有19项在国家备案或待审批，包括制剂16项，原料药3项。未来，公司将持续加大研发投入力度，优化创新体制机制，夯实和壮大公司研发技术队伍，进一步提升公司创新研发能力，不断地夯实以儿童药为核心的产品线，巩固公司核心竞争力，推动公司持续稳定健康发展。

#### （二）体制机制优势

公司坚持自主创新、引进创新、合作创新等多种技术创新模式相融合方式，通过灵活的研发创新机制，不断扩大和完善

公司研发生态链和朋友圈，提升公司综合创新能力。报告期内，公司参与技术引进和项目谈判100多项，通过引进先进技术、合作研发、设立和参与产业创新基金等多种创新机制，为公司在创新药领域布局奠定坚实基础。

2020年9月，公司参与设立中山粤财健康产业投资合伙企业（有限合伙），进一步完善在医疗健康领域产业布局，增强公司在主营业务领域的核心竞争力；2020年9月，公司全资子公司一品红生物与杭州高新区（滨江）“5050人才计划”创业团队成立广州一品兴瑞医药科技有限公司，致力于儿童干混悬液制剂技术平台建设，进一步丰富公司儿童药产品管线和创新能力。2020年10月，公司设立瑞奥生物和瑞腾生物，着手布局创新药研发；瑞腾生物与上海药明康德新药开发有限公司签署项目合作协议。未来，公司仍将不断拓展国内国际研发合作伙伴，加大创新项目技术引进力度，不断优化和丰富产品管线。

### （三）产品优势

作为一家医药创新企业，公司已形成以独家品种为主导、儿童药创品牌、慢病药谋创新的产品发展格局，战略定位清晰。公司产品结构层次合理，品规齐全，涵盖疾病谱广，产品储备丰富，具备较强的可持续发展后劲。现有11个儿童专用药，其中有8个独家产品，涵盖呼吸、消化、皮肤等多个疾病领域，覆盖幼儿、儿童、青少年整个年龄阶段，可用于治疗儿童感冒、感染性疾病、功能性消化不良、手足口病、儿童湿疹等多种临床需求迫切的常见疾病。

公司坚持以儿童临床需求为导向，采取自主研发与License-In、合作开发等模式相结合，致力于儿童用药的全面技术创新，以提高儿童专用制剂的研发水平，研制口感佳、安全性高、剂量精准的儿童药物，重点解决儿童用药依从性差、安全隐患多等临床难题。目前，公司研发管线共有8个儿童专用药项目，涵盖流感、哮喘等多种高发疾病，可为广大临床患儿提供优质产品。下一步，公司将加大儿童化学药研发力度，持续拓展儿童抗感染药物和儿童抗癫痫药物的研发管线，全面覆盖抗生素、合成抗菌药和抗真菌药等领域，重点关注难治性癫痫和严重肌阵挛性癫痫创新的改良型新药研发，持续提升公司儿童专科药领域的核心竞争力。

在慢病药领域，公司自主研发和生产了多个具有独特产品特点和治疗优势的慢病产品，涵盖心脑血管疾病、肾脏疾病、消化系统疾病、糖尿病、肝病等多个疾病治疗领域。随着产品的陆续投放市场，将为公司可持续发展做出重要贡献。

### （四）营销优势

营销能力是公司得以发展壮大的基因，已融入公司运营管理的各个方面，公司始终秉承“以客户为中心”的营销服务理念，构建了系统化的营销服务体系，能有效支持产品专业化推广，更好的为客户服务。公司坚持“建品牌、树标杆、优服务、强输出”的市场开拓思想，建有专业化驻地化的学术推广队伍，从产品生命周期管理、品牌计划到策略营销运营、专家体系搭建等方面形成了战略性体系化的规划建设，深度挖掘产品特点，夯实临床循证证据，建立起全国儿童专家体系，贴合临床疾病治疗需求分析，提供多样化的学术活动和推广工具。通过学术活动平台打造，树立产品品牌和学术形象，推动学术研究发展。随着一品红制药营销网络建设项目的成功结项，公司立足华南，覆盖全国的营销网络初步成型，带动公司自主研发生产的产品销售快速增长。报告期内，公司广东省以外市场收入同比增长18.35%，占公司自研产品营收的73.78%。

公司持续加强科学管理，打造以客户为中心的服务平台。通过十余年的行业实践，公司已建立了一支营销能力强、专业水平高、营销经验丰富的医药营销推广队伍，能够根据公司产品优势，结合各地市场特点，形成有效的市场推广和开拓策略。随着新产品的陆续推出和市场推广力度的加大，公司主打产品市场覆盖率和占有率将得到进一步提升。

报告期内，公司与中国宋庆龄基金会合作，成立中国宋庆龄基金会一品红儿童健康爱心专项基金，开展一品红儿童健康公益大讲堂活动，通过儿科学术交流和经验分享，不断提升公司的品牌形象。

### （五）管理优势

公司坚持以奋斗者为本的管理理念。目前公司管理团队成熟、稳定、专业，能够顺应医药行业发展趋势，驾驭公司可持续发展。核心管理团队均具有多年的医药行业管理经验，对市场和政策发展趋势具有敏锐度和前瞻力，具有较强的学习能力和创新精神，能够确保企业健康持续发展。

公司依托数字化转型提速提升管理效率，搭建混合云信息技术与智能平台，全面推进企业信息系统建设，实现产销研全流程、闭环式智慧管理，为公司数字化运营管理和高效决策提供可靠手段。公司总部完善多终端接入系统，实现全员移动办公。同时，规划建设生产智慧云保障智能化高效生产，建设智慧研发云支撑研发创新平台，建设智慧营销云促进以客户为导向的精细化管理，以快速高效科学决策。

公司坚持公开透明的人才选拔机制，为优秀人才提供广阔的事业平台。目前核心管理团队均持有公司股份，共享企业发展成果。2020年7月，公司总部正式入驻广州国际生物岛。作为粤港澳的生物医药产业高地，生物岛汇聚国际医药创新

领域优秀企业及人才，公司借助生物岛的国际医药产业软硬件配套优势，吸引国内外医药领域中高端人才，打造国际化研发、生产、管理、销售管理体系。

#### （六）质量优势

学术固本，价值驱动是公司培育产品所践行的一贯原则。通过对产品优势挖掘、循证医学研究等学术活动，不断凸显公司产品的临床价值。在临床研究方面，目前已经完成盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片药品综合评价与临床应用，馥感啉口服液、注射用促肝细胞生长素的药物经济学研究，芩香清解口服液治疗儿童流行性感冒（表里俱热证）的上市后再评价多中心临床试验。目前，公司11个独家品种中，大部分均有知识产权专利保护，多个产品被评为高新技术产品，均具备临床疗效确切、安全性高、质量稳定可控的优势。

公司坚持品质优先，严格执行GMP相关要求，建有完善的生产质量保证体系并运行正常。公司严格按注册处方工艺组织生产，各项验证工作按计划进行，生产及检验过程的偏差及变更均按规程进行有效的管理，生产过程处于正常受控状态。报告期内，公司顺利通过药监局的各项检查。

公司以“中华一品红，福泽千万家”为企业愿景，秉承“诚信、责任、创新、高效、结果、卓越”的价值观，以“为人类健康事业不懈奋斗”为使命，坚持研发投入，医产学研合作，资源共享，互利共赢，矢志成为中国最具有持续竞争力的创新型医药企业。

#### （七）新增无形资产情况

报告期内，公司及全资子公司在新增技术发明专利2项，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称                    | 类型   | 专利号            | 申请时间       | 授权公告日      | 专利状态 | 授权人/专利权人 |
|----|-------------------------|------|----------------|------------|------------|------|----------|
| 1  | 一种高纯度克林霉素及克林霉素盐的制备方法    | 发明专利 | 201710347481.7 | 2017.05.17 | 2020.05.12 | 有权   | 一品红制药    |
| 2  | 一种治疗高脂血症的中药有效部位组合物的制备方法 | 发明专利 | 201710021237.1 | 2017.01.12 | 2020.10.16 | 有权   | 一品红制药    |

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）行业政策分析

2020年是我国十三五规划的收官之年，也是全面决胜小康社会的关键之年，是医药行业充满风险、机遇与挑战的一年。一方面，年初新冠肺炎疫情爆发并大范围传播对人民的生产生活带来深刻影响，在疫情防控的关键阶段，医疗资源被优先调配用于疫情防控，加上有关部门对人口密集场所和室内活动的集中管控指导，导致全年医疗机构诊疗量和处方量的下滑，对终端市场的药品销售带来一定的冲击。另一方面，医保主导的药品控费降价提质增效的改革主旨贯穿全年，常态化的国家集中带量采购持续引发连锁反应。随着下半年新冠疫情得到控制，被压抑的市场需求得到渐次释放，药品市场迅速回暖。

在此背景下，据中国医药工业中心预测，2020年我国整体药品市场终端总规模为1.73万亿元，同比下降1.8%。虽然疫情对各行业带来了巨大挑战，但各有关部门迎难而上，继续在药品的研发、生产、流通、使用、支付等各领域出台了多项深化医药产业改革的政策，医药行业迎来持续深度变革。医药行业进入高质量发展的新时代，行业长期向好发展格局并未改变。

受益于我国居民健康意识的加强、人口老龄化趋势的持续加深以及医药科技领域的创新和发展，未来几年医药行业有望保持持续增长的发展势头。随着我国人均收入的不断增长，居民的医疗保健意识逐步增强，医疗消费支出将持续增长，创新研发和消费升级始终是医药行业发展的主基调。

在政策领域，随着近几年儿童健康观念和研究的不断深入，儿童用药将越来越受重视。报告期内，监管部门先后出台了《药品上市许可优先审评审批工作程序（试行）》、《化学仿制药透皮贴剂药学研究技术指导原则》、《化学药品改良型新药临床试验技术指导原则》、《真实世界研究支持儿童药物研发与审评的技术指导原则（试行）》、《儿童用药（化学药品）药学开发指导原则（试行）》、《儿科用药临床药理学研究技术指导原则》等指导儿童用药的研发。

预计未来儿童药行业机遇将体现在三个方面：首先，随着疾病谱的变化会催生新的儿童用药市场。过去儿童用药普遍集中在感冒与消化等领域，随着儿童的疾病谱的变化，包括内分泌类、精神类甚至儿童肿瘤类等疾病的出现，将会催生出新的市场。其次，对于市场迫切需求且符合儿童临床用药特征的高端制剂将会是研发热点。相较于片剂、胶囊或口服液等简单剂型，未来在缓控释制剂、经皮给药制剂、雾化吸入剂、口腔膜片等新剂型的研发会成为新的热点。再次，随着精准医学的发展，个性化用药或将是未来儿童用药市场的新热点。

根据BBC Research调查数据显示，全球儿童药物市场规模呈逐年上升趋势，2018年全球儿童药物市场规模约为973亿美元，较上年同比增长3.4%。2013年~2018年，全球儿童药物市场规模年均复合增长率为3.76%，略高于全球处方药市场1.99%的规模增速。随着相关政策和市场需求的不断完善和增长，国内儿童用药市场也在进一步被激发，预计到2020年，儿童大健康产品市场规模或超过2,000亿元，儿童药领域未来大有可为。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

#### （二）公司业务分析

近年来，在“强创新、调结构、促转型”发展总基调下，公司管理层深入落实“三转”战略：加快完成从传统产品创新向高端制剂及新靶点创新的转型，积极布局创新药研发；加快完成从华南市场向全国市场转型，实现企业高速度发展；加快完成以业务驱动发展向以技术创新驱动发展的企业升级转型，促进企业高质量发展。

面对新冠疫情和复杂多变的市场环境，公司上下同心，坚定既定战略方针，积极落实年度计划，适时调整经营策略，克服各种困难，有条不紊地开展各项工作，较为出色地完成了全年目标和任务。

通过更加开放创新机制，积极布局创新药研发，公司全年参与技术引进和合作项目谈判100余项，落地技术合作5项，获得国家企业技术中心技术平台；通过研发人才和团队引进，研发团队进一步夯实，积极承担省市重大科技攻关新药创制等多种方式，公司自主研发能力再上新水平。全年申报产品注册13项，获得发明专利技术2项，取得产品注册批件5项；通过参与设立产业基金，引进国际国内先进技术和产品、与国内先进水平企业联合研发、与创新团队合资合作等多种形式开展研发机

制创新，积极布局创新药研发，促进企业转型升级。

面对上半年新冠疫情影响，市场人员处变不惊，及时调整营销策略，报告期内实现收入稳中有升，利润同比较快增长。一是市场开拓有新进展，全年开拓医疗机构7,500余家，等级医疗机构1,000余家，初步形成部分产品国内市场全覆盖，全线产品多点开花的市场营销新局面。二是市场研究工作继续深入，以询证医学研究为抓手，为市场开拓提供了准确服务和支持。三是市场组织建设下沉一线，在精细化和精准化指导原则下，构建起自营队伍和OTC等专业渠道队伍建设，为企业可持续发展奠定组织和人才基础。

2020年7月，公司总部入驻广州国际生物岛，通过信息化建设和组织优化，初步完成矩阵式组织管理体系和集团化管理模式，集中资源突破企业管理难点，打通堵点，连接断点，大大提升管理效率，降低沟通成本，为企业可持续健康发展提供了高效的组织保障。

### 1、研发与创新

在儿童药研发布局上，公司以儿童临床需求为导向，采取自主研发、License-In和合作开发等模式相结合，致力于儿童用药的全面技术创新，不断提高药物微粉化技术、颗粒掩味技术、延迟释放技术、微丸包衣技术等关键技术，以提高儿童专用制剂的研发水平，研制口感佳、安全性高、剂量精准的儿童药物，重点解决儿童用药依从性差、安全隐患多等临床难题。未来公司将持续加大在儿童药治疗领域的研发投入，通过多种方式，聚焦于抗感染、癫痫、罕见病等儿童疾病领域，不断地夯实以儿童药为核心的产品线，努力实现公司从仿制药到创新药企业的转型升级。

2020年是公司研发创新工作开拓新局面的一年。

一是继续保持高研发投入，全年累计研发投入1.35亿，同比增长38.04%，处于同类企业中上水平。

二是研发创新成果明显。截止年报公告日，公司共呈交国家监管部门申请生产批文或登记备案的药（产）品23项，尚有19项在国家备案或待审批，包括制剂16项，原料药3项；完成试验研究、在准备注册资料待申报的药品3项。目前公司重点研发项目中，涉及创新药和缓控释制剂、干混悬剂、口崩片、双释放胶囊等高端制剂。

三是研发人员能力水平不断提升，队伍继续发展壮大，截止报告期末，公司共有研发人员202人，占公司总人数的21.49%。新冠疫情爆发后，公司承担了广东省重大科技攻关产品研发和生产，突出表现了研发团队的能力和担当。

四是继续推进和完善研发创新机制，并取得丰硕成果。报告期，与创业团队合资成立一品兴瑞，开展高端儿童药研发；参与设立产业投资基金，积极布局创新药合作和研发。

五是研发基础项目建设和研发平台建设再上新台阶。报告期，公司获批国家级企业技术中心，创新产业园建设基本完成，为公司创新研发提供了强大的软硬件基础。按照国际领先标准设计，配置一流研发设备，项目整体建成后，公司将拥有从疾病谱源头到原料及制剂研发全流程研发能力，具备独立自主完全创新能力，大大提升公司核心竞争力。

### 2、市场与销售

2020年是公司市场开拓承上启下的一年。虽然新冠肺炎疫情在对公司经营活动带来的较大影响，但是全体员工迎难而上，众志成城，用辛勤付出让疫情对公司影响降到最低，全年取得较好的成绩。

在市场研究方面，报告期内，公司完成了盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片的综合评价及对细菌性阴道病、口腔感染等病症治疗研究，注射用促肝细胞生长素药物经济学研究，芳香清解口服液治疗儿童流行性感冒（表里俱热证）随机双盲、阳性药平行对照、多中心临床试验，馥感啉口服液和康肾颗粒的药物经济学研究及预算影响分析3项询证医学研究。报告期内，芳香清解口服液先后进入黑龙江、山东、湖南、贵州、辽宁五省新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案，被纳入《中成药治疗优势病种临床治疗指南-小儿急性上呼吸道感染》中，益气健脾口服液进入深圳《小儿疳证（蛋白质-能量营养不良）社区中医健康管理方案》，复方香薷水进入《贵州新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案》。

在市场拓展上，一方面，公司持续加快全国市场布局，培育重点市场，大力开发克林霉素棕榈酸酯等核心产品的战略客户，加大重点产品的市场推广和销售力度。报告期内，公司新增开发各类医院超过7,500家，其中儿童药品种医院开发4,600余家，含等级医院1,000余家。终端医院覆盖率的进一步增加，将对未来自研产品收入规模增长带来显著影响。另一方面，借助各地招标准入标期衔接契机，公司加大自研产品的招投标工作，报告期内公司自研产品在多个省份新增中标，为下一步的销售推广工作奠定了基础。此外，报告期内，公司开始组建直营团队，在优势领域和重点区域逐步开始运作。

### 3、生产与质量

公司坚持品质优先，严格执行GMP相关要求，建有完善的质量保证体系，制定了规范的质量管理和控制制度、流程和标准，遵照各产品工艺标准，实施全过程质量控制，通过设备在线检测自动剔除系统，严格执行自检、巡检、抽检等过程检验，严格执行产品审核放行制度等，严把产品质量关，产品出厂合格率100%。公司建立了完善的产品可追溯生产和检验制度，每批次产品各生产工序均有留样。2020年，公司继续优化质量管理体系，并持续推动精益生产项目，解决了多个品种的复杂工艺质量问题，为后续生产质量的稳定奠定了基础。报告期内，公司经营产品质量稳定，无产品质量事故发生。

2020年，公司持续推动联瑞厂区生产基地建设项目，目前整体项目建设进度可控。报告期内，已完成机电设备设计，并完成体系SOP（GEP/GMP）文件80份，验证文件（URS）138份。公司高标准建设新的生产基地，对于提升公司产品质量具有重要意义。

#### 4、投资与发展

为了更好地布局谋篇，2020年7月公司正式入驻广州国际生物岛。作为粤港澳大湾区的生物医药产业高地，生物岛汇聚国际医药创新领域优秀企业及人才，公司借助生物岛的国际医药产业软硬件配套优势，能够吸引国内外医药领域中高端人才，打造国际化研发、生产、管理、销售管理体系。

加快创新产业园区和生产基地建设。报告期，公司创新产业园和新生产基地完成基建建设，随着设备安装调试工作开展，将很快能投入使用。创新园和新生产基地投入使用后，公司研发创新能力和生产制造水平将大大提升，增强公司核心竞争能力。

积极布局创新药研发，2020年公司设立瑞奥生物和瑞腾生物，并与上海药明康德新药开发有限公司开展项目合作；参与设立中山粤财健康产业投资合伙企业（有限合伙）产业基金，布局医疗健康领域产业，增强公司在主营业务领域的核心竞争力。

报告期，公司回购公司股份74.32万股，彰显公司对未来发展的信心，有利于促进公司市场价值与内在价值相匹配。报告期，公司筹划并启动可转换公司债券项目申报和发行工作，并于2020年12月获得证监会核准。2021年2月23日，公司可转换公司债券正式在深圳证券交易所上市，债券代码：123098。为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心骨干的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，2021年2月23日，公司启动员工第二期限限制性股票激励计划。

#### （三）经营成果讨论

报告期内，公司实现营业总收入167,541.71万元，同比增长2.32%；归属于上市公司股东的净利润2,2561.06万元，同比增加57.02%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，上半年营收同比下降15.82%，下半年逐步恢复。得益于自研产品收入同比增长9.98%，报告期公司收入同比保持稳定增长，盈利能力稳步提升，扣非后净利润同比增长22.33%。

1、自研产品保持稳定增长，广东省以外市场保持快速增长。报告期，公司自研产品实现收入139,937.27万元，同比增长9.98%，其中广东省以外市场同比增长18.35%，占总体收入的61.62%。

2、重点区域市场收入保持稳定增长，全国市场格局基本形成。报告期，得益于市场开拓和新品种进入，华东、华中市场快速增长，东北市场较快增长，华南市场保持稳定增长，公司收入结构趋向更加合理。2020年公司新开发各级各类医疗机构超过7500家，基本实现由华南市场向全国市场转型的组织转型，随着市场精细化建设的深入，对公司可持续成长奠定坚实基础。

3、重点产品收入保持稳定，新进产品保持快速增长，产品收入结构更加均衡。报告期，尽管新冠肺炎疫情对公司经营活动造成较大影响，随着下半年公司经营全面恢复正常，全年各重点产品收入同比保持平衡。报告期内，盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片收入55,257.61万元，与去年同期基本持平；苈香清解口服液、馥感啉口服液、益气健脾等品种与去年同期相当，注射用乙酰谷酰胺、注射用溴己新等新进市场产品收入规模快速增长，产品收入梯度和层次更加趋于合理。

4、申报和在研产品管线进一步丰富，为未来发展打下基础。截止年报披露之日，公司新增注册批件5个，包括3个注册生产批件和2个变更补充批件，加上之前陆续投放的新规格、新品种进入市场销售，公司自研产品管线持续得到扩充，进一步丰富了公司产品品类。

综上，报告期，公司管理层迎难而上，带领团队克服种种苦难，保持战略定力，使公司各项经营活动有序开展，产品研发能力持续提高，在销自研产品品类规格继续增加，市场开拓成效逐步显现，各产品收入规模稳步增加，公司盈利能力持续得到提升，较好完成各项经营计划目标。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,675,417,058.94 | 100%    | 1,637,405,569.89 | 100%    | 2.32%   |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 医药代理   | 276,044,330.97   | 16.48%  | 364,982,227.40   | 22.29%  | -24.37% |
| 医药制造   | 1,399,372,727.97 | 83.52%  | 1,272,423,342.49 | 77.71%  | 9.98%   |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 代理产品   | 276,044,330.97   | 16.48%  | 364,982,227.40   | 22.29%  | -24.37% |
| 自研产品   | 1,399,372,727.97 | 83.52%  | 1,272,423,342.49 | 77.71%  | 9.98%   |
| 分地区    |                  |         |                  |         |         |
| 华中     | 151,069,393.72   | 9.02%   | 115,588,464.91   | 7.06%   | 30.70%  |
| 华南     | 539,882,515.56   | 32.22%  | 590,637,388.76   | 36.07%  | -8.59%  |
| 华东     | 636,771,991.58   | 38.01%  | 537,297,633.44   | 32.81%  | 18.51%  |
| 华北     | 115,797,098.14   | 6.91%   | 167,340,691.03   | 10.22%  | -30.80% |
| 东北     | 50,735,989.48    | 3.03%   | 31,477,021.20    | 1.92%   | 61.18%  |
| 西南     | 148,008,448.14   | 8.83%   | 162,585,027.73   | 9.93%   | -8.97%  |
| 西北     | 33,151,622.32    | 1.98%   | 32,479,342.82    | 1.98%   | 2.07%   |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 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 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                |                |        |             |             |            |
| 医药代理 | 276,044,330.97 | 163,050,978.41 | 40.93% | -24.37%     | -8.35%      | 2.65%      |

|      |                  |                |        |         |         |       |
|------|------------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 医药制造 | 1,399,372,727.97 | 132,376,385.86 | 90.54% | 9.98%   | -27.83% | 1.68% |
| 分产品  |                  |                |        |         |         |       |
| 代理产品 | 276,044,330.97   | 163,050,978.41 | 40.93% | -24.37% | -8.35%  | 2.65% |
| 自研产品 | 1,399,372,727.97 | 132,376,385.86 | 90.54% | 9.98%   | -27.83% | 1.68% |
| 分地区  |                  |                |        |         |         |       |
| 华东   | 636,771,991.58   | 115,691,022.76 | 81.83% | 18.51%  | -8.06%  | 5.20% |
| 华南   | 539,672,546.05   | 119,027,953.54 | 77.94% | -8.61%  | -11.53% | 0.72% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位    | 2020 年     | 2019 年     | 同比增减    |
|------|-----|-------|------------|------------|---------|
| 医药制造 | 销售量 | 盒/支/瓶 | 27,611,595 | 30,708,061 | -10.08% |
|      | 生产量 | 盒/支/瓶 | 30,896,764 | 30,829,295 | 0.22%   |
|      | 库存量 | 盒/支/瓶 | 9,485,713  | 6,200,543  | 52.98%  |
| 医药代理 | 销售量 | 盒/支/瓶 | 5,971,378  | 10,759,716 | -44.50% |
|      | 生产量 | 盒/支/瓶 | 1,607,474  | 724,506    | 121.87% |
|      | 库存量 | 盒/支/瓶 | 6,971,884  | 10,743,327 | -35.10% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目   | 2020 年        |         | 2019 年        |         | 同比增减   |
|--------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|        |      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 1、医药制造 | 直接材料 | 80,967,798.08 | 27.41%  | 78,587,994.97 | 21.41%  | 6.00%  |
| 1、医药制造 | 直接人工 | 10,367,072.72 | 3.51%   | 13,624,750.60 | 3.71%   | -0.20% |
| 1、医药制造 | 制造费用 | 37,221,946.41 | 12.60%  | 43,290,680.63 | 11.79%  | 0.81%  |
| 1、医药制造 | 其他费用 | 3,819,568.65  | 1.29%   | 6,259,518.42  | 1.71%   | -0.42% |

|        |      |                |        |                |        |        |
|--------|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 2、医药代理 | 营业成本 | 163,050,978.41 | 55.19% | 225,267,497.20 | 61.38% | -6.19% |
|--------|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

| 序号 | 公司名称           | 股权变动方式  | 股权变动时点  | 认缴出资额（人民币元）   | 出资比例    |
|----|----------------|---------|---------|---------------|---------|
| 1  | 广州瑞奥生物医药科技有限公司 | 新设      | 2020年9月 | 20,000,000.00 | 100.00% |
| 2  | 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 新设      | 2020年9月 | 20,000,000.00 | 100.00% |
| 3  | 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 新设      | 2020年9月 | 2,153,333.33  | 85.00%  |
| 4  | 杭州述康生物技术有限公司   | 非同控制下合并 | 2020年9月 | 1,416,666.95  | 85.00%  |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 774,756,932.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 46.25%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 346,604,043.61 | 20.69%    |
| 2  | 客户二  | 159,725,286.30 | 9.53%     |
| 3  | 客户三  | 98,265,992.96  | 5.87%     |
| 4  | 客户四  | 88,554,563.65  | 5.29%     |
| 5  | 客户五  | 81,607,046.10  | 4.87%     |
| 合计 | --   | 774,756,932.62 | 46.25%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 92,744,405.47 |
|-----------------|---------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 51.42% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%  |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 30,647,116.76 | 16.99%    |
| 2  | 供应商二  | 19,217,789.64 | 10.66%    |
| 3  | 供应商三  | 15,372,920.31 | 8.52%     |
| 4  | 供应商四  | 13,882,610.64 | 7.70%     |
| 5  | 供应商五  | 13,623,968.12 | 7.55%     |
| 合计 | --    | 92,744,405.47 | 51.42%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减    | 重大变动说明                                                          |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 934,457,760.48 | 851,111,688.10 | 9.79%   | 销售费用随公司自研产品收入规模同向增加。报告期，公司自研产品销售规模同比增加 9.98%；广东省以外市场同比增长 18.35% |
| 管理费用 | 101,309,344.90 | 86,008,397.68  | 17.79%  | 主要是办公室租赁费用增加所致                                                  |
| 财务费用 | 10,233,419.22  | 4,287,047.53   | 138.71% | 主要系银行借款增加，利息费用同比增加所致                                            |
| 研发费用 | 135,343,816.64 | 98,048,513.48  | 38.04%  | 主要是新增加自主研发项目和合作研发项目                                             |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

截止年报披露之日，公司申报注册及在研项目如下：

#### （1）2020年注册申报项目情况

| 序号 | 研发项目         | 项目进度    | 拟达到的目标      | 应用前景   |
|----|--------------|---------|-------------|--------|
| 1  | 盐酸溴己新原料药     | 已申报，审评中 | 通过关联审评审批并上市 | 呼吸系统疾病 |
| 2  | 盐酸溴己新注射液（前三） | 已申报，审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 呼吸系统疾病 |
| 3  | 注射用奥美拉唑钠（前三） | 已申报，审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 消化系统疾病 |
| 4  | 盐酸小檗碱片       | 已申报，审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 消化系统疾病 |
| 5  | 孟鲁司特钠颗粒      | 已申报，审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 呼吸系统疾病 |

|    |                  |          |             |         |
|----|------------------|----------|-------------|---------|
| 6  | 注射用奥扎格雷钠         | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 心脑血管疾病  |
| 7  | 盐酸左西替利嗪口服滴剂(前三)  | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 变态反应疾病  |
| 8  | 注射用泮托拉唑钠         | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 消化系统疾病  |
| 9  | 注射用兰索拉唑          | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 消化系统疾病  |
| 10 | 长春西汀原料药          | 已申报, 审评中 | 通过关联审评审批并上市 | 心脑血管疾病  |
| 11 | 长春西汀注射液          | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 心脑血管疾病  |
| 12 | 帕瑞西布钠原料药         | 已申报, 审评中 | 通过关联审评审批并上市 | 镇痛药物    |
| 13 | 克林霉素磷酸酯注射液       | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 抗感染     |
| 14 | 氨甲环酸注射液(前三)      | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 止血药物    |
| 15 | 多索茶碱注射液          | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 呼吸系统    |
| 16 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒(前三) | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 系统用抗感染药 |
| 17 | 缬沙坦氢氯地平片         | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 心血管系统   |
| 18 | 硝苯地平控释片          | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 心血管系统   |
| 19 | 缬沙坦口服液(前三)       | 已申报, 审评中 | 获得产品生产批件并上市 | 心血管系统   |

## (2) 2020年重点在研项目情况

| 序号 | 研发项目   | 项目进度  | 拟达到的目标      | 应用前景    |
|----|--------|-------|-------------|---------|
| 1  | RDH039 | 中试研究  | 取得原料药批准证明文件 | 类风湿疾病   |
| 2  | RDH068 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 周围血管疾病  |
| 3  | RDH072 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 抗感染     |
| 4  | RDH073 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 周围血管疾病  |
| 5  | RDH074 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 心脑血管疾病  |
| 6  | RDH088 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 神经系统疾病  |
| 7  | RDH089 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 血液系统疾病  |
| 8  | RDH077 | 药学研究  | 取得原料药批准证明文件 | 心脑血管疾病  |
| 9  | RDH045 | 临床研究  | 取得药品注册批件    | 变态反应疾病  |
| 10 | RDH076 | 临床研究  | 取得药品注册批件    | 变态反应疾病  |
| 11 | RDH079 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 心脑血管疾病  |
| 12 | RDH085 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 抗感染     |
| 13 | RDH086 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 消化及代谢疾病 |
| 14 | PS-003 | 药学研究  | 取得药品注册批件    | 神经系统疾病  |
| 15 | PS-004 | 药学研究  | 取得药品注册批件    | 呼吸系统疾病  |
| 16 | RDH057 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 类风湿疾病   |
| 17 | RDH052 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 精神系统疾病  |
| 18 | RDH053 | 药学研究  | 取得药品注册批件    | 抗感染     |
| 19 | RDH071 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 抗感染     |
| 20 | RDH055 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 消化系统疾病  |
| 21 | RDH091 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 心脑血管疾病  |
| 22 | YR-001 | 临床前研究 | 取得药品注册批件    | 心脑血管疾病  |

|    |        |      |          |         |
|----|--------|------|----------|---------|
| 23 | RDH093 | 小试阶段 | 取得药品注册批件 | 消化系统用药  |
| 24 | RDH094 | 小试研究 | 中美双报     | 肌肉-骨骼系统 |
| 25 | RDH078 | 药学研究 | 取得药品注册批件 | 抗感染     |
| 26 | RDH082 | 药学研究 | 取得药品注册批件 | 神经系统疾病  |
| 27 | RDH083 | 药学研究 | 取得药品注册批件 | 心脑血管疾病  |
| 28 | RDH084 | 药学研究 | 取得药品注册批件 | 血液系统疾病  |
| 29 | RDH092 | 药学研究 | 取得药品注册批件 | 心脑血管疾病  |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2020 年         | 2019 年        | 2018 年        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 202            | 222           | 115           |
| 研发人员数量占比         | 21.49%         | 24.32%        | 13.87%        |
| 研发投入金额（元）        | 135,343,816.64 | 98,048,513.48 | 91,381,465.64 |
| 研发投入占营业收入比例      | 8.08%          | 5.99%         | 6.39%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00           | 0.00          | 400,000.00    |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%          | 0.00%         | 0.44%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%          | 0.00%         | 0.19%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,000,422,812.71 | 1,891,226,952.20 | 5.77%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,725,201,805.38 | 1,610,577,092.06 | 7.12%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,221,007.33   | 280,649,860.14   | -1.93%   |
| 投资活动现金流入小计    | 1,892,310,707.72 | 2,152,329,477.54 | -12.08%  |
| 投资活动现金流出小计    | 2,199,485,046.93 | 2,270,015,701.58 | -3.11%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,174,339.21  | -117,686,224.04  | -161.01% |
| 筹资活动现金流入小计    | 312,588,750.00   | 258,224,503.34   | 21.05%   |

|               |                |                 |         |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计    | 295,808,380.19 | 467,598,169.64  | -36.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,780,369.81  | -209,373,666.30 | 108.01% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -15,172,962.07 | -46,398,752.93  | -67.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比减少161.01%，主要原因报告期募集资金项目建设投资支出增加所致。
- 2、筹资活动现金流出小计减少36.74%，主要原因是报告期回购股票金额与上期相比减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加108.01%，主要原因筹资活动中流入增加，流出相比减少，所以筹资活动净额同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                              | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 投资收益   | 13,190,997.85 | 4.83%   | 闲置募集资金理财收益以及自有资金理财收益，详见第十二节.七.38 注释 | 否        |
| 营业外收入  | 84,129,716.52 | 30.78%  | 主要系政府补贴收入，详见第十二节.七.43 注释            | 否        |
| 营业外支出  | 9,385,463.66  | 3.43%   | 主要系捐赠等，详见第十二节.七.44 注释               | 否        |
| 其他收益   | 11,275,207.86 | 4.13%   | 主要系研发补助，以及政府补贴收入。详见第十二节.七.37 注释     | 否        |
| 信用减值损失 | -2,862,613.99 | -1.05%  | 主要是按新金融准则计提的信用减值损失                  | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  | 2020 年末 | 2020 年初 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|--|---------|---------|------|--------|

|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                    |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|
| 货币资金   | 726,032,154.71 | 33.85% | 710,205,116.78 | 39.57% | -5.72% | 未有重大变化             |
| 应收账款   | 163,654,981.37 | 7.63%  | 167,105,899.61 | 9.31%  | -1.68% | 未有重大变化             |
| 存货     | 110,059,186.46 | 5.13%  | 81,649,144.04  | 4.55%  | 0.58%  | 未有重大变化             |
| 固定资产   | 165,357,220.48 | 7.71%  | 180,576,709.73 | 10.06% | -2.35% | 未有重大变化             |
| 在建工程   | 338,943,071.61 | 15.80% | 86,338,268.11  | 4.81%  | 10.99% | 报告期增加了募集资金建设项目投入所致 |
| 短期借款   | 290,039,256.25 | 13.52% | 197,597,869.82 | 11.01% | 2.51%  | 未有重大变化             |
| 长期待摊费用 | 34,883,186.00  | 1.63%  | 198,296.00     | 0.01%  | 1.62%  | 主要是报告期内增加新办公楼装修所致  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动 | 期末数            |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产                |                |            |               |         |                |                |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 35,600,000.00  |            |               |         | 582,000,000.00 | 604,600,000.00 |      | 13,000,000.00  |
| 金融资产小计              | 35,600,000.00  |            |               |         | 582,000,000.00 | 604,600,000.00 |      | 13,000,000.00  |
| 杭州畅溪制药有限公司          |                |            |               |         | 38,000,000.00  |                |      | 38,000,000.00  |
| 应收款项融资              | 85,155,007.07  |            |               |         | 270,331,602.23 | 280,906,311.59 |      | 74,580,297.71  |
| 上述合计                | 120,755,007.07 |            |               |         | 890,331,602.23 | 885,506,311.59 |      | 125,580,297.71 |
| 金融负债                | 0.00           |            |               |         |                |                |      | 0.00           |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末资产权利受限的情况如下表：

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因       |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 36,000,000.00 | 不可撤销信用证保证金 |
| 固定资产 | 40,985,959.60 | 借款抵押       |
| 合 计  | 76,985,959.60 |            |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 347,823,026.50 | 171,973,033.00 | 102.25% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务    | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型      | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|---------|------|---------------|---------|------|-----|------|-----------|---------------|------|----------------|------|----------|----------|
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 研究和试验发展 | 新设   | 20,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 科学研究和技术服务 | 正常经营          | 0.00 | -10,013,002.71 | 否    |          |          |
| 广州瑞奥生物医药科技有限公司 | 研究和试验发展 | 新设   |               | 100.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 科学研究和技术服务 | 正常经营          | 0.00 | -780.61        | 否    |          |          |

|                |            |    |               |        |      |    |    |            |      |      |                |    |    |    |
|----------------|------------|----|---------------|--------|------|----|----|------------|------|------|----------------|----|----|----|
| 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 新设 | 2,153,333.33  | 85.00% | 自有资金 | 林路 | 长期 | 科技推广和应用服务业 | 正常经营 | 0.00 | -184,370.71    | 否  |    |    |
| 杭州述康生物技术有限公司   | 研究和试验发展    | 收购 | 7,700,000.00  | 85.00% | 自有资金 | 林路 | 长期 | 科技推广和应用服务业 | 正常经营 | 0.00 | 0.00           | 否  |    |    |
| 合计             | --         | -- | 29,853,333.33 | --     | --   | -- | -- | --         | --   | 0.00 | -10,198,154.03 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额       | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源   |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 其他   | 0.00           | 0.00       |               | 38,000,000.00  |                | 0.00         | 38,000,000.00  | 自有资金   |
| 其他   | 35,600,000.00  | 0.00       | 0.00          | 582,000,000.00 | 604,600,000.00 | 2,150,669.49 | 13,000,000.00  | 自有资金理财 |
| 其他   | 85,155,007.07  |            |               | 270,331,602.23 | 280,906,311.59 |              | 74,580,297.71  | 应收款项融资 |
| 合计   | 120,755,007.07 | 0.00       | 0.00          | 890,331,602.23 | 885,506,311.59 | 2,150,669.49 | 125,580,297.71 | --     |

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 总额        | 用募集资金总额   | 用募集资金总额   | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额    | 募集资金用途及去向   | 以上募集资金金额 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 2017 年 11 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 发行股票 | 61,711.38 | 27,388.69 | 38,958.13 | 0           | 0         | 0.00%       | 22,753.25 | 存放于募集资金专用账户 | 0        |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --   | 61,711.38 | 27,388.69 | 38,958.13 | 0           | 0         | 0.00%       | 22,753.25 | --          | 0        |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |           |           |             |           |             |           |             |          |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00 元，扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。截至 2017 年 11 月 13 日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。2017 年度使用募集资金 59,600.00 元，2018 年度使用募集 27,346,606.89 元，2019 年度使用募集 88,288,170.83 元，2020 年度使用募集资金 273,886,877.57 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额为 389,581,255.29 元，占总募集资金的比为 63.13%，累计利息收入扣除手续费净额 1,352,513.72 元，投资收益 37,535,769.13 元，余额为 266,420,801.15 元。</p> |      |           |           |           |             |           |             |           |             |          |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目              |                |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目 | 是              | 48,002.68  | 48,002.68  | 22,117.11 | 28,515.22     | 59.40%              | 2022 年 05 月 01 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 一品红药业(润霖)研发中心建设项目   | 否              | 7,403      | 7,403      | 4,392.7   | 7,557.56      | 102.09%             | 2021 年 05 月 01 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 广州一品红制              | 否              | 3,138.3    | 3,138.3    | 471.81    | 1,459.45      | 46.50%              | 2020 年 11 月 01 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |

|                           |        |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|---|---|-----|----|
| 药有限公司营销网络建设项目             |        |           |           |           |           |        | 日                |   |   |     |    |
| 一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目      | 否      | 3,167.4   | 3,167.4   | 407.07    | 1,425.89  | 45.02% | 2020 年 11 月 01 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --     | 61,711.38 | 61,711.38 | 27,388.69 | 38,958.12 | --     | --               | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |        |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
| 不适用                       |        |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
| 合计                        | --     | 61,711.38 | 61,711.38 | 27,388.69 | 38,958.12 | --     | --               | 0 | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用    |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用    |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用    |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
| 募集资金投资                    | 适用     |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |
| 金投资                       | 以前年度发生 |           |           |           |           |        |                  |   |   |     |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目实施地点变更情况        | 为加快募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的推进和实施，提高项目投资进度，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司，实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 18 日，公司将 25,000 万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户。</p> <p>2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 11 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。</p> <p>3、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。</p> |
| 项目实施出现募集资金        | <p>适用</p> <p>1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，本着节约、合理的原则，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低项</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金结余的金额及原因            | <p>目建设成本,节约了部分募集资金支出。</p> <p>①营销网络建设项目</p> <p>公司优化选址地点,着重营销中心的培育建设,精简部分办事处,既满足当前开拓市场的需要,又符合公司未来发展的趋势。公司对各办事处实行全面目标预算管理,有效地节约了费用支出。</p> <p>②信息化升级建设项目</p> <p>公司在实施过程中,在满足公司信息化建设标准和质量的前提下,对硬件设备、软件系统进行多轮询价,以最优性价比价格完成设备、系统的购置,降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金。</p> <p>2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,在相关决议通过的权限内,通过购买理财产品等现金管理方式,提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                           | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目       | 一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目 | 48,002.68         | 22,117.11                                                                                                                                                                                            | 28,515.22       | 59.40%              | 2022 年 05 月 31 日 | 0         | 否        | 否                 |
| 合计                        | --                  | 48,002.68         | 22,117.11                                                                                                                                                                                            | 28,515.22       | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                     |                   | <p>为加快募集资金投资项目之"一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目"的推进和实施,提高项目投资进度,经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司,实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南</p> |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>沙区同兴工业园区。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。详见公司于 2018 年 12 月 18 日披露在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-101）、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2018-102）和 2019 年 1 月 4 日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。</p> <p>经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整募集资金投资项目之一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-090）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-091）、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的公告》（公告编号：2019-093）和 2020 年 1 月 9 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-002）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目仍在建设中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务             | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------------|------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 广州一品红制药有限公司 | 子公司  | 化学药品原料药制造；化学药品制剂 | 50,000,000.00 | 748,478,425.53 | 403,851,996.16 | 856,232,437.43 | 169,531,706.59 | 171,033,882.19 |

|                                      |     |                                                     |                |                |                |                  |               |               |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|                                      |     | 剂制造；中成药生产；生物药品制造；机械技术开发服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；药品研发。 |                |                |                |                  |               |               |
| 广州市联瑞制药有限公司                          | 子公司 | 药品研发                                                | 300,000,000.00 | 881,720,611.19 | 267,341,545.58 | 0.00             | 34,530,353.83 | 34,362,624.61 |
| 广州润霖医药科技有限公司                         | 子公司 | 医学研究和试验发展；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。                    | 285,000,000    | 170,737,536.81 | 25,205,141.44  | 3,363,222.49     | -7,274,074.01 | -7,274,074.01 |
| 广州市品瑞医药科技有限公司                        | 子公司 | 药品研发；生物技术开发服务；生物技术转让服务。                             | 10,000,000.00  | 1,769,756.47   | 1,769,756.47   | 0.00             | -11,959.36    | -11,959.36    |
| YIPINHONG PHARMACEUTICAL USA LIMITED | 子公司 | 药品研发；生物技术开发服务；生物技术转让服务。                             |                | 1,381,916.85   | 581,916.85     | 0.00             | -114,299.54   | -114,299.54   |
| 广东泽瑞药业有限公司                           | 子公司 | 中成药生产、中药饮片加工、西药、化学药、中药材批发等                          | 5,000,000.00   | 760,118,690.82 | 150,970,449.96 | 1,427,941,624.67 | 79,097,037.12 | 96,046,176.51 |
| 广东辰瑞医药科技有限公司                         | 子公司 | 会议及展览服务；生物技术咨询、交流服务；                                | 10,000,000.00  | 126,537,282.02 | 80,680,764.92  | 132,569,884.47   | 15,940,693.92 | 17,203,427.76 |

|                      |     |                                                                                                                                                                              |               |               |               |      |             |             |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|
|                      |     | 市场营销策<br>划服务；市<br>场调研服<br>务；科技信<br>息咨询服<br>务；医学研<br>究和试验发<br>展；生物技<br>术推广服<br>务；物业管<br>理(依法须经<br>批准的项目,<br>经相关部门<br>批准后方可<br>开展经营活<br>动)                                     |               |               |               |      |             |             |
| 广东福瑞医<br>药科技有限<br>公司 | 子公司 | 会议及展览<br>服务；生物<br>技术咨询、<br>交流服务；<br>市场营销策<br>划服务；市<br>场调研服<br>务；科技信<br>息咨询服<br>务；医学研<br>究和试验发<br>展；生物技<br>术推广服<br>务；物业管<br>理(依法须经<br>批准的项目,<br>经相关部门<br>批准后方可<br>开展经营活<br>动) | 5,000,000.00  | 3,557,278.48  | 3,531,133.92  | 0.00 | 38,289.85   | 36,545.29   |
| 广东云瑞医<br>药科技有限<br>公司 | 子公司 | 会议及展览<br>服务；生物<br>技术咨询、<br>交流服务；<br>市场营销策<br>划服务；市<br>场调研服<br>务；科技信                                                                                                          | 20,000,000.00 | 19,442,426.90 | 19,442,426.90 | 0.00 | -514,038.87 | -514,038.87 |

|              |     |                                                                                                  |               |                |                |               |               |               |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              |     | 息咨询服务；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；物业管理(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)                                        |               |                |                |               |               |               |
| 广东品晟医药科技有限公司 | 子公司 | 会议及展览服务；生物技术咨询、交流服务；市场营销策划服务；市场调研服务；科技信息咨询服务；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；物业管理(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) | 25,000,000.00 | 14,714,855.50  | 13,811,180.95  | 0.00          | -2,387,415.81 | -2,387,415.81 |
| 一品红生物医药有限公司  | 子公司 | 化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；生物药品制造；机械技术开发服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究                                       | 50,000,000.00 | 192,089,219.97 | 131,004,823.30 | 10,905,461.30 | 67,978,036.77 | 67,978,036.77 |

|                |     |            |               |              |              |      |                |                |
|----------------|-----|------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|----------------|
|                |     | 服务：药品研发。   |               |              |              |      |                |                |
| 杭州述康生物技术有限公司   | 子公司 | 研究与试验发展    | 1,666,667.00  | 2,810,584.26 | 490,584.26   | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 子公司 | 研究与试验发展    | 20,000,000.00 | 9,997,947.29 | 9,986,997.29 | 0.00 | -10,013,002.71 | -10,013,002.71 |
| 广州瑞奥生物医药科技有限公司 | 子公司 | 研究与试验发展    | 20,000,000.00 | 9,219.39     | -780.61      | 0.00 | -780.61        | -780.61        |
| 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 子公司 | 科技推广和应用服务业 | 2,533,333.00  | 8,495,124.25 | 595,629.29   | 0.00 | -184,370.71    | -184,370.71    |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                       |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 杭州述康生物技术有限公司   | 非同一控制下企业合并     | 0                                   |
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 新设取得           | 为公司产生净利润为-10,013,002.71 元，主要研发项目支出。 |
| 广州瑞奥生物医药科技有限公司 | 新设取得           | 为公司产生净利润为-780.61 元                  |
| 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 新设取得           | 为公司产生净利润为-184,370.71 元。             |

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展状况与变化趋势

近年虽然我国出生率呈下降趋势，但国内儿童人口基数依然巨大。同时，国内儿童用药市场尚不成熟，优质品种少、研发转化难、依从度差、循证研究缺失的情况突出，儿童专用药所占年药品注册批件比例极低，儿童用药市场规模远未饱和，专业儿童药产品市场成长空间巨大。根据国家卫生健康委员会《中国卫生健康统计年鉴》数据统计，医疗卫生机构儿科门诊率稳步上升，2019年儿科门急诊就诊人数达到3.3亿人次，一定程度上带动了儿童药市场容量的上升。据国家统计局2020年1月公布数据显示，截止2019年年底，我国0~15岁周岁人口占总人口比重为17.9%，数量达到2.5亿人，儿童群体基数庞大。2021年2月，中国国家卫健委表示东北地区可探索全面放开人口生育限制，未来如果进行全国性推行，第四次婴儿潮或将到来。

2021年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的一年。国家相关部门出台的多项政策对医药细分行业发展产生重要影响。

儿童用药方面，CDE出台指导原则将大大缩短儿童药研发周期，提速研发审批过程，促使该领域专业人才不断涌现，加

速国内儿童专业药研发创新。2020年9月1日，CDE 发布《真实世界研究支持儿童药物研发与审评的技术指导原则（试行）》通告，真实世界研究作为新研究方法中的一种，逐步用于支持儿童药物的研发与审评，为新药注册、扩展儿童适应症、完善儿童剂量方案等提供支持。药理机制明确，具备可靠的境外儿童临床研究证据和国内儿科临床应用基础，用于儿科人群的临床疗效明确，经过获益风险评估，可实施中国儿童临床研究豁免。

罕见病方面，国家重视罕见病群体，鼓励罕见病药物研发生产。随着国家经济社会发展和人民生活水平的提高，罕见病受到社会各界关注，国家卫健委已经着手加大罕见病防治力度。2020年1月，国家卫健委办公厅关于设立全国罕见病诊疗协作网办公室的通知；2020年9月2日，国家卫健委关于印发国家卫生健康第二届罕见病诊疗与保障专家委员名单的通知，鼓励罕见病治疗药品研发。

2021年，国内医改大环境进入新的阶段，国家基药目录扩容、新医保目录挂网招标、药品带量采购及动态调整，按病种付费（DRGs）扩大试点等一系列举措的落实，国内医药企业将迎接新一轮的机遇和挑战。2021年国家基药目录即将调整，国家基药政策将使得基本药物的价值凸显，基药配备的大幅提升将挤占其他药品的临床使用。根据国务院办公厅发布《关于完善国家基本药物制度的意见》，对通过一致性评价的药品品种，按程序优先纳入基本药物目录。未通过一致性评价的基本药物品种，逐步调出目录。鼓励医疗机构优先采购和使用通过一致性评价、价格适宜的基本药物。2020国家医保目录于2021年3月1日起正式执行，连同各省市地方增补药品目录将直接挂网采购。目前全国多地鼓励医疗机构采购和使用通过一致性评价的产品，同品种达到3家及以上通过一致性评价的，在招投标中将不选用未通过的产品。

## （二）公司未来发展战略

公司坚持儿童药创品牌，慢病药谋创新的发展战略，以夯实现有产品梯队，布局创新研发和转化获取批文为出发点，不断丰富公司产品管线，增强公司创新力及品牌影响力，培育出更多重磅药物品种。

在儿童药领域，一方面，公司要争创国内儿童药领先品牌，通过深耕细作现有产品，积极参与和承担国家重大科技专项课题研究，开展循证医学的RCT一级、多中心临床研究等方式，不断提升产品核心竞争力。另一方面，公司将加快儿童药高端技术平台建设，通过深入研究药物微粉化技术、颗粒掩味技术、延迟释放技术、微丸包衣技术等，研制高品质儿童专用药。与此同时，公司将通过自主研发和技术引进，持续开展儿童创新药和罕见病治疗药物研究。

在慢病领域，一方面，公司将积极布局创新药研究，通过自主研发、合作研发、联合研发等多种创新机制，开展与研发创新企业股权合作、CRO机构、高校和科研机构合作项目转化，以及与国外企业开展License-in合作等多种方式，不断丰富公司产品管线，培育出更多重磅药物品种。另一方面，公司将着重发展缓控释制剂技术平台及高端制剂技术平台，通过建立口服缓控释制剂研究实验室和产业化生产技术转化中心，形成骨架型、渗透泵型、膜控型等高端口服缓控释制剂技术的研发生产能力。

在人才队伍建设上，一方面，公司将依托国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、省级企业技术中心、广东省生化制剂工程技术研究中心等技术平台建设，不断培养公司研发创新人才梯队。另一方面，通过股权合作、合资合作、股权投资等多种方式，引进创新团队，建立事业平台，共同发展。第三，6万平米的创新研发中心投入使用后，将实现从药物筛选到产品产业化全生命周期研发能力，公司将拓展在核苷酸类药物、基因治疗等前沿领域的研发能力，吸引更多优秀科技人才加盟，强化公司的科研基础。

随着公司创新研发中心和产业园全部建成，公司研发实力和生产能力将再上新的台阶，具备同时开展多个创新产品研究和孵化能力，以及多个高端制剂产品落地生产能力，为公司创新战略提供战略支撑，为公司全球化战略提供坚实保障。

“中华一品红，福泽千万家”，一品红坚持创新、恪守品质，牢记“诚信、责任、创新、高效、结果、卓越”的核心价值观，不断提升公司核心竞争力，矢志成为行业领先的创新医药企业。

## （三）2021年经营计划

新的一年，公司将坚持“强创新、调结构、促转型”发展总基调，细化落实“三转”战略：加快完成从传统产品创新向高端制剂创新及新靶点产品创新的转型，积极布局创新药研发；加快完成从华南市场向全国市场转型，实现企业高速度发展；加快完成以业务驱动发展向以技术创新驱动发展的企业升级转型，促进企业高质量发展。2021年公司重点从以下几个方面着手：

1、加快自主研发能力建设，加大优秀研发人引进，促进研发成果转化；与全球优秀科学家进行合作，加快创新技术转化

公司将通过产业基金模式，加大创新药项目投资，充实和丰富产品管线。坚持以技术领先的研发创新理念，以临床难题为突破口，新靶点创新研究方向，提高自研产品竞争力；公司自研产品立足儿童药，精耕慢病药，坚持以强化产品循证医学

证据为主线，通过RCT一级临床研究、参与国家科技重大专项课题、宋庆龄基金会儿童疾病研究等形式，不断完善和推进临床开发，提升产品竞争力。新的一年，公司继续加大研发投入同时，将以自研队伍能力建设为重点，以研发项目过程管理为抓手，以研发成果为导向，加大自研团队能力考评，不断提升自研团队能力和水平。继续通过人才和团队引进，充实自研队伍，提升研发团队水平；通过股权等激励机制和竞争机制，不断提高研发人员水平；通过内外合作交流，不断拓展研发人员视野，培育出更多重磅创新药物品种等等。

与此同时，公司将加大对在研产品研发进度考核力度，加快对已取得批件产品产业化进程，尽快投放市场，为广大患者提供更多优质产品，增强公司可持续发展能力。

## 2、完善研发机制创新，整合各种资源，布局创新研发工作

2021年，公司将深化创新机制，通过技术引进、产学研结合、技术团队引进合作、合资合作、产业基金合作等多种方式，积极布局创新药研发，力争开创新局面。同时，公司加强风险管理，完善内部决策机制，兼顾企业长期发展和近期收益，保持企业持续健康有序发展。

公司将加强对已经合作项目管理，通过定期技术交流、现场交流、试验探讨等形式，加强合作项目技术探讨，调动内外资源支持，促进项目按计划开展；组织技术骨干，加强在研产品中小试和临床研究，为产品产业化积累技术基础。

## 3、完善全国市场组织建设，加大市场开拓力度，重点实施精细化和精准化能力建设

2021年是深化市场建设重要一年，按照公司市场建设精细化、服务精准化总要求，重点加强各地区市场网络覆盖率和开拓。对于较为成熟区域市场，以市场组织建设为中心，强化重点终端医院开拓率和服务质量，加强终端医疗机构开拓情况和销售考核，增强市场网络的有效性；对于尚不成熟区域市场，以市场开拓为重点，在关注销售增长同时，强化市场覆盖率考核。在公司市场组织建设方面，将以细化销售单元，下沉一线销售单位为方向，不断提高服务质量，提高产品品牌知名度和产品美誉度。

## 4、有序加快在建项目进度，推进企业转型升级

随着自研产品收入持续快速增长，公司业务已经成功转型为自研产品发展为核心，现有研发和生产场地已经满足不了公司快速发展需要。2021年，研发创新产业园将投入使用，届时将形成具备从化学药筛选到产业化全生命周期研发能力和试验能力，为公司新药研发和创新提供一流的硬件设施；新生产基地建设将完成一期基建并开展设备调试，为大批量生产运行做好准备。

2021年，公司将继续坚持公司发展战略，不断提升研发创新能力，加快研发创新成果转化，为企业发展带来新增长。公司将坚持以主导产品创品牌，核心产品保增长、增效益，潜力产品强开拓，未来产品谋发展的经营思路，灵活应对市场环境变化，保障全年目标任务达成。

## （四）可能面临的风险

### 1、药品研发的风险

医药行业研发具有高技术、高投入、高风险、长周期特点，其中临床前研究、临床研究到产品注册各个阶段充满挑战，存在研发产品获批不确定性风险。尽管公司通过自主研发、合作研发、联合研发等多种创新机制，不断提升创新药研发能力，并建立产学研联合体，实现研发、生产良性循环。同时紧跟治疗领域、政策法规及竞争环境的动态变化，依托新研发中心建成，培养高效研发团队，持续在儿童药和慢病药领域产品线丰富上取得的新突破。但是公司药品研发仍存在不及预期风险。

### 2、市场开拓的风险

中国医改进入新阶段，国家基本药物目录、新医保目录动态调整，启动医保版DRGs试点推广，医联体及医共体两级诊疗机制等一系列举措的落实，以及新冠肺炎疫情有常态化的趋势，医药行业内企业产品市场开拓存在不及预期的风险。尽管公司已经建立全国市场网络，报告期新开发各级各类医疗机构超过7500家，基本实现由华南市场向全国市场转型的组织转型。但是公司产品市场开拓仍存在不及预期的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                           | 谈论的主要内容及提供的资料                         | 调研的基本情况索引                                                    |
|------------------|-------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2020 年 05 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华夏基金管理有限公司                     | 参见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) | 参见巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表(编号: 2020-001) |
| 2020 年 11 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大证券股份有限公司                     | 参见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) | 参见巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表(编号: 2020-002) |
| 2020 年 12 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 广东智品隆私募证券投资、粤科智成股权投资和广州中汇投资控股等 | 参见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) | 参见巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn 投资者关系活动记录表(编号: 2020-003) |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过并提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年6月1日，公司完成了2019年度利润分配事项，以总股本161,142,800股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股）                                           | 0              |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                        | 2.5            |
| 每 10 股转增数（股）                                            | 8              |
| 分配预案的股本基数（股）                                            | 160,895,100    |
| 现金分红金额（元）（含税）                                           | 40,223,775.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                   | 30,011,782.20  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                        | 70,235,557.20  |
| 可分配利润（元）                                                | 181,901,296.36 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                 | 38.61%         |
| 本次现金分红情况                                                |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |                |

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度母公司实现净利润 71,894,252.66 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 7,189,425.27 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 181,901,296.36 元，资本公积金余额为 653,230,817.55 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度利润分配方案：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 160,895,100 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，为 10 转增 8 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度股利分配预案：以2020年12月31日的总股本160,895,100股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，为十股转增八股。

2、2019年度股利分配预案：以2019年12月31日的总股本16,114.28万股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

3、2018年度股利分配方案：以2018年12月31日的总股本16,147.1万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2020 年 | 40,223,775.00  | 225,610,583.46                            | 17.83%                                              | 30,011,782.20                   | 13.33%                                                   | 70,235,557.20         | 31.13%                                                         |
| 2019 年 | 32,228,560.00  | 143,685,749.61                            | 22.43%                                              | 89,984,098.01                   | 62.63%                                                   | 122,212,658.01        | 85.06%                                                         |
| 2018 年 | 32,294,200.00  | 208,224,368.10                            | 15.51%                                              | 0.00                            | 0.00%                                                    | 32,294,200.00         | 15.51%                                                         |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源            | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |     |      |      |      |      |      |

|                 |                           |        |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                             |
|-----------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 作承诺             |                           |        |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                             |
| 资产重组时所作承诺       |                           |        |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                             |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广润集团、李捍雄、吴美容、广州福泽、李捍东、吴春江 | 股份锁定承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。因公司进行权益分派等导致直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。如本公司（或本人）在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（或本人）持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至 | 2017 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 16 日 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |         |        |                                                                         |                  |               |                             |
|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |         |        | 少 6 个月（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）。                 |                  |               |                             |
|  | 李捍雄、李捍东 | 股份锁定承诺 | 除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。若其 | 2017 年 11 月 16 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |                             |
|--|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |                           |           | 直接持有的公司股份。                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |                             |
|  | 广润集团、李捍雄、吴美容、广州福泽、李捍东、吴春江 | 持股及减持意向承诺 | 1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本公司（或本人）将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延；（2）如发生本公司（或本人）需向投资者进行赔偿的情形，本公司（或本人）已经全额承担赔偿责任。广润集团、李捍雄、吴美容承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减 | 2017 年 11 月 16 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>持股票的，本公司（或本人）将在遵守法律、法规、规范性文件</p> <p>和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持股份数量不超过本公司（或本人）直接和间接持有公司股份总数的 20%；广州福泽、李捍东承诺每年减持股份数量不超过本公司（或本人）直接和间接持有公司股份总数的 25%；吴春江承诺每年减持股份数量不超过本公司（或本人）直接和间接持有公司股份总数的 50%，且减持价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>定作复权处理)。2、本公司（或本人）将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。本公司（或本人）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；在任意连续 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。本公司（或本人）通过协议转让方式减持股份并导致本公司（或本人）所持股份低于 5% 的，本公司（或本人）将在减持后 6 个月内继续遵守上述承诺。本公司（或本人）通过协议</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                      |        |                                                                                                                                                                            |                  |                  |                             |
|--|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|  |                                                      |        | 转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。本公司（或本人）在减持公司股份时，减持比例中的股份总数按照本次发行上市后公司的总股本计算。                                                                                                  |                  |                  |                             |
|  | 公司、广润集团、李捍雄、吴美容、李捍东、杨冬玲、陶剑虹、杨德明、颜稚宏、谢小华、张辉星、白华、蒋晟、王霆 | 稳定股价承诺 | 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订预案如下：（一）启动股价稳定措施的具体条件:1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上 | 2017 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 16 日 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>市公司经营<br/>状况、财务指<br/>标、发展战略<br/>进行深入沟<br/>通；2、启动<br/>条件：当公司<br/>股票连续 20<br/>个交易日的<br/>收盘价（如果<br/>因派发现金<br/>红利、送股、<br/>转增股本、增<br/>发新股等原<br/>因进行除权、<br/>除息的，须按<br/>照深圳证券<br/>交易所的有<br/>关规定作相<br/>应调整，下<br/>同）均低于公<br/>司上一个会<br/>计年度终了<br/>时经审计的<br/>每股净资产<br/>（每股净资<br/>产=合并财务<br/>报表中的归<br/>属于母公司<br/>普通股股东<br/>权益合计数÷<br/>年末公司股<br/>份总数，下<br/>同）时，为维<br/>护广大股东<br/>利益，增强投<br/>资者信心，维<br/>护公司股价<br/>稳定，公司应<br/>当在 30 日内<br/>实施相关稳<br/>定股价的方<br/>案，并应提前<br/>公告具体实<br/>施方案。（二）</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>稳定股价的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：</p> <p>1、实施利润分配或资本公积转增股本。在启动股价稳定措施的条件满足时，公司将首先通过利润分配或资本公积转增股本的方式降低每股净资产，稳定公司</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>股价，公司董事会将根据法律、法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的两个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。</p> <p>2、公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）公司启动股价稳定措施后，</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>当公司根据股价稳定措施"1"完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施"1"时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>3、控股股东、实际控制人通过二级市场以竞价交</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>易方式增持公司股份（以下简称“控股股东、实际控制人增持公司股份”）。公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“2”完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或公司未按照前述规定实施股价稳定措施“2”时，公司控股股东、实际控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东、实际控制人可不再实施增持公司股份。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东、实</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。4、董事（不包括独立董事、下同）、高级管理人员买入公司股份。公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施"3"完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东、实际控制人未按照前述规定实施股价稳定措施"3"时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。3、如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。公司在未</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |     |      |                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |     |      | 来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。                                                                                                                            |  |  |  |
|  | 一品红 | 分红承诺 | <p>公司发行上市后的股利分配政策如下：（一）利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，具体分</p> |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。</p> <p>（三）利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。（四）利润分配的条件和比例：</p> <p>1、现金分红的条件和比例：公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。</p> <p>2、发放股票股利的条件：如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15% 或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润 15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。</p> <p>3、同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例：如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。</p> <p>（五）利润分配的决策程序：1、定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。3、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，如果有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。4、董事会和监事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>配事项的建议和监督。</p> <p>(六) 利润分配政策的调整：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(七) 利润分配政策的披露：公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合《公</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>司章程》的规定或者股东大会决议要求；2、分红标准和比例是否明确清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。（八）若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。</p> <p>（九）公司未来股利分配规划的制定程序：公司至</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>少每三年重新审阅一次公司未来三年股东回报规划，并根据公司即时生效的股利分配政策对回报规划作出相应修改，确定该时段的公司分红回报计划。公司制定未来三年股东回报规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（十）重要子公司未来股利分配政策：发行人子公司一品红制药为公司利润的重要来源，一品红制药制定了全面的财务管理制度，能真实公允地反映该公司的财务状况及</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |      |          |                                                                                                                               |                  |               |                             |
|--|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |      |          | 经营成果。根据一品红制药公司股东决议及公司章程规定，一品红制药弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润为当期实现的可分配利润。一品红制药每年以现金方式分配股利的比例为当期实现的可分配利润的百分之三十。                         |                  |               |                             |
|  | 广润集团 | 避免同业竞争承诺 | 1、本公司保证不利用控股股东的地位损害公司及其他股东的利益。2、在本公司作为公司控股股东期间，本公司及本公司控制的除公司及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规和中国证监会认定的可能与公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外 | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |         |          |                                                                                                                                     |                  |               |                             |
|--|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |         |          | 投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给公司造成的损失依法承担赔偿责任。                                 |                  |               |                             |
|  | 李捍雄、吴美容 | 避免同业竞争承诺 | 1、本人保证不利用实际控制人地位损害公司及其他股东利益；2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本人控制的除公司及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规和中国证监会认定的可能与公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公 | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；</p> <p>3、在本人作为公司的实际控制人期间，本人家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）及本人家庭成员控制的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规和中国证监会认定的可能与公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>4、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |        |                                                                                                                                 |                  |               |                             |
|--|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |              |        | 本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给公司造成的损失依法承担赔偿责任。                                                                                            |                  |               |                             |
|  | 广润集团、李捍雄、吴美容 | 资金拆借承诺 | （1）承诺人将督促公司规范资金使用行为，使公司不再与其他企业发生资金拆借行为；（2）若公司或子公司因对外拆借资金而被相关行政主管部门或司法机关处以处罚或罚金的，承诺人将无偿代为承担相应的处罚，全额承担相关经济损失，保证公司及子公司不会因此而遭受任何损失。 | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |
|  | 广润集团         | 其他承诺   | （1）本人将尽量避免与公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易事项，本人将在平等、自愿基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件，以合同方式                                                       | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>协商确定关联交易的具<br/>体事宜。(2)<br/>关联交易的<br/>价格在国家<br/>物价部门有<br/>规定时,执行<br/>规定价格;在<br/>国家物价部<br/>门无相关规<br/>定时,按照不<br/>高于同类市<br/>场条件下同<br/>类交易的市<br/>场价格原则,<br/>由交易双方<br/>协商确定,以<br/>维护公司及<br/>其他股东和<br/>交易相对人<br/>的合法权益。</p> <p>(3) 本人承<br/>诺不发生与<br/>公司之间的<br/>往来款拆借<br/>行为,并杜绝<br/>与公司共同<br/>开展与公司<br/>主营业务无<br/>关的其他投<br/>资活动。(4)<br/>本人承诺不<br/>会利用与公<br/>司的关联交<br/>易转移公司<br/>利润,不通过<br/>影响公司的<br/>经营决策来<br/>损害公司及<br/>其他股东的<br/>合法权益。</p> <p>(5) 本人承<br/>诺将严格遵<br/>守公司章程</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |         |      |                                                                                                                                                                |                  |               |                               |
|--|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
|  |         |      | 以及公司关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定。(6) 本人将严格履行上述承诺, 如若违反上述承诺, 本人将立即停止违反承诺的相关行为, 并对由此给公司造成的损失依法承担赔偿责任。                                                                  |                  |               |                               |
|  | 李捍雄、吴美容 | 其他承诺 | (1) 本人将尽量避免与公司发生关联交易, 对于不可避免的关联交易事项, 本人将在平等、自愿基础上, 按照公平、公正的原则, 依据市场价格和条件, 以合同方式协商确定关联交易的具体事宜。(2) 关联交易的价格在国家物价部门有规定时, 执行规定价格; 在国家物价部门无相关规定时, 按照不高于同类市场条件下同类交易的市 | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内, 承诺人均严格遵守承诺, 不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>场价格原则，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。</p> <p>(3) 本人承诺不发生与公司之间的往来款拆借行为，并杜绝与公司共同开展与公司主营业务无关的其他投资活动。(4) 本人承诺不会利用与公司的关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(5) 本人承诺将严格遵守公司章程以及公司关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定。(6) 本人将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的相关行为，并由此给公司</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |                             |
|--|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |                                          |             | 造成的损失<br>依法承担赔<br>偿责任。                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                             |
|  | 李捍雄、李捍东、杨冬玲、陶剑虹、杨德明、颜稚宏、谢小华、张辉星、白华、蒋晟、王霆 | 填补被摊薄即期回报承诺 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股 | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺：</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |             |                                                                                                                                                                 |                  |               |                             |
|--|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |              |             | 管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。                                                                                                                         |                  |               |                             |
|  | 广润集团、李捍雄、吴美容 | 填补被摊薄即期回报承诺 | 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。                                                                                                                                  | 2016 年 06 月 12 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |
|  | 广润集团         | 避免同业竞争承诺    | 1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的除一品红药业及子公司之外的其他企业（以下简称“本公司及控制的企业”）与一品红药业及其下属公司不存在同业竞争。在本次发行完成后，本公司及控制的企业将不会从事与一品红药业相同或相似的业务。2、本公司从第三方获得的商业机会如果属于一品红药业及下属子公司主营业务范围内的，则本公司 | 2020 年 08 月 01 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |         |          |                                                                                                                                                           |                  |               |                                    |
|--|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|
|  |         |          | <p>将及时告知一品红药业，并尽可能地协助一品红药业或下属子公司取得该商业机会。</p> <p>3、本公司将不利用对一品红药业及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与一品红药业相竞争的业务或项目。</p> <p>4、如本公司违反本承诺，本公司保证将依法赔偿一品红药业因此遭受的损失。</p> |                  |               |                                    |
|  | 李捍雄、吴美容 | 避免同业竞争承诺 | <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除一品红药业及子公司之外的其他企业（以下简称“本人及控制的企业”）与一品红药业及其下属公司不存在同业竞争。在本次发行完成后，本人及控制的企业将不会从事与一品红药业相</p>                                            | 2020 年 08 月 01 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | <p>报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。</p> |

|  |      |             |                                                                                                                                                                                   |                  |               |                             |
|--|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |      |             | 同或相似的业务。2、本人从第三方获得的商业机会如果属于一品红药业及下属子公司主营业务范围内的，则本人将及时告知一品红药业，并尽可能地协助一品红药业或下属子公司取得该商业机会。3、本人将不利用对一品红药业及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与一品红药业相竞争的业务或项目。4、如本人违反本承诺，本人保证将依法赔偿一品红药业因此遭受的损失。 |                  |               |                             |
|  | 广润集团 | 规范和减少关联交易承诺 | 1、本次发行完成后，本公司及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本公司及其控制的企业”）与一品红                                                                                                                         | 2020 年 08 月 01 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>药业之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害一品红药业及其他股东的合法权益。2、本次发行完成后，本公司将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及一品红药业公司章程的有关规定行使股东权利；在一品红药业股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、杜绝本公司及其控制的企业非法占用一品红</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |         |             |                                                                                                                                                                                       |                  |               |                                    |
|--|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|
|  |         |             | <p>药业及下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求一品红药业及下属子公司违规向本公司及其控制的企业提供任何形式的担保。4、在本次发行完成后，将维护一品红药业的独立性，保证一品红药业的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。5、如因本公司违反本承诺而致使本次发行完成后的一品红药业及其控股子公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p> |                  |               |                                    |
|  | 李捍雄、吴美容 | 规范和减少关联交易承诺 | <p>1、本次发行完成后，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及其控制的企业”）与一品红药业之间将尽量</p>                                                                                                                 | 2020 年 08 月 01 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | <p>报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害一品红药业及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本次发行完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及一品红药业公司章程的有关规定行使股东权利；在一品红药业股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、杜绝本人及其控制的企业非法占用一品红药业及下属子公司资金、资</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                         |                   |                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                    |
|--|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
|  |                                         |                   | <p>产的行为，在任何情况下，不要求一品红药业及下属子公司违规向本人及其控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、在本次发行完成后，将维护一品红药业的独立性，保证一品红药业的人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>5、如因本人违反本承诺而致使本次发行完成后的一品红药业及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。</p> |                         |                      |                                    |
|  | <p>李捍雄、李捍东、杨冬玲、陶剑虹、杨德明、颜稚宏、谢小华、张辉星、</p> | <p>摊薄即期回报填补承诺</p> | <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动</p>                                                                                                      | <p>2020 年 08 月 01 日</p> | <p>自作出承诺时至承诺履行完毕</p> | <p>报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |            |                                                                                                                                                 |                  |               |                             |
|--|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
|  |              |            | 行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。                                                     |                  |               |                             |
|  | 广润集团、李捍雄、吴美容 | 摊薄即期回报填补承诺 | 1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。 3、自本承诺出 | 2020 年 08 月 01 日 | 自作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

|                                       |     |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 具日至公司<br>本次向不特<br>定对象发行<br>可转换公司<br>债券实施完<br>毕前，若中国<br>证监会作出<br>关于填补回<br>报措施及其<br>承诺的其他<br>新的监管规<br>定的，且上述<br>承诺不能满<br>足中国证监<br>会该等规定<br>时，本人承诺<br>届时将按照<br>中国证监会<br>的最新规定<br>出具补充承<br>诺。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |     |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 子公司名称                                  | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质       | 持股比例<br>(直接) | 持股比例<br>(间接) | 取得方式       | 合并范围<br>变化 |
|----------------------------------------|--------|--------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 广州一品红制药有限公司                            | 广州     | 广州     | 医药制造业      |              | 100.00%      | 投资设立       | 未变化        |
| 广州市联瑞制药有限公司                            | 广州     | 广州     | 医药制造业      | 40.00%       | 60.00%       | 投资设立       | 未变化        |
| 广州润霖医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 85.08%       | 14.92%       | 投资设立       | 未变化        |
| 广州市品瑞医药科技有限公司                          | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 0            | 52.00%       | 投资设立       | 未变化        |
| 广东辰瑞医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 0            | 100.00%      | 投资设立       | 未变化        |
| 广东泽瑞药业有限公司                             | 广州     | 广州     | 批发和零售业     | 0            | 100.00%      | 非同一控制下企业合并 | 未变化        |
| Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited | 美国特拉华州 | 美国特拉华州 | 科学研究和技术服务业 | 100.00%      |              | 投资设立       | 未变化        |
| 广东福瑞医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 0            | 70.00%       | 投资设立       | 未变化        |
| 广东品晟医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 0            | 70.00%       | 投资设立       | 未变化        |
| 广东云瑞医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 0            | 70.00%       | 投资设立       | 未变化        |
| 一品红生物医药有限公司                            | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 100.00%      |              | 投资设立       | 未变化        |
| 杭州述康生物技术有限公司                           | 杭州     | 杭州     | 科学研究和技术服务业 |              | 85.00%       | 非同一控制下企业合并 | 新增         |
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司                         | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 100.00%      |              | 投资设立       | 新增         |
| 广州瑞奥生物医药科技有限公司                         | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 100.00%      |              | 投资设立       | 新增         |
| 广州一品兴瑞医药科技                             | 广州     | 广州     | 科学研究和技     | 0            | 85.00%       | 投资设立       | 新增         |

|      |  |  |      |  |  |  |  |
|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 有限公司 |  |  | 术服务业 |  |  |  |  |
|------|--|--|------|--|--|--|--|

注1：联瑞制药、润霖医药系由公司与一品红制药共同投资设立。

注2：品瑞医药系由一品红制药与汇友国际有限公司共同投资设立，其中一品红制药持股52.00%。

注3：福瑞医药系泽瑞药业与郭斌共同投资设立，其中泽瑞药业持股70.00%。

注4：品晟医药系一品红制药与Centerlab Investment Holding Limited共同投资设立，其中一品红制药持股70.00%。

注5：云端医药系一品红制药与南京康川济医药科技有限公司共同投资设立，其中一品红制药持股70.00%。

注6：杭州述康系一品兴瑞非同一控制下合并，一品兴瑞持股100.00%。

注7：一品兴瑞系一品红生物与林路共同出资设立，其中一品红生物持股85.00%

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 120                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 0                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 连声柱、王娟             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 0                  |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                  |

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2020年4月20日，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“正中珠江”）为公司2020年度财务审计机构，聘任期限为一年。2020年5月12日，公司2019年度股东大会审议通过该议案。

2021年1月11日，根据公司战略和业务发展需要，经谨慎研究并经公司第二届董事会审计委员会委员同意，公司第二届董事会第二十五次会议提议拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。2021年1月26日，2021年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年4月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司拟向85名激励对象授予的限制性股票总量为185万股，其中：首次授予165万股，预留20万股，授予价格为每股22.45元/股，股票的来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会对激励对象名单进行了核查，于2018年4月19日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2018-031）。

3、2018年4月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司2018年第一期限制性股票激励计划获得批准，并授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划相关事宜。

4、鉴于5名激励对象因个人原因自动放弃认购公司拟向其授予的限制性股票17.9万股和公司实施了2017年度利润分配方案每10股派现金红利1.5元（含税），2018年5月24日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于一品红药业股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》、《关于一品红药业股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予权益激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于一品红药业股份有限公司向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单、数量及授予价格进行了调整，本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象从85人调整为80人，向激励对象授予限制性股票总量调整为167.1万股，其中：首次授予147.1万股，预留20万股，授予价格为22.30元/股。

5、2018年6月6日，公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次权益授予完成的公告》（公告编号：2018-062），本次股权激励计划的授予日为2018年5月24日，上市日期为2018年6月8日。

6、2019年1月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年第一期限制性股票激励计划中的13名激励对象李家有、李进、王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象失去激励资格，

公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已向前述激励对象授予但尚未解除限售的288,000股限制性股票，公司需向该13名激励对象支付回购价款共计人民币6,422,400元。本次完成回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从161,471,000元减少至161,183,000元。

7、2019年3月29日，公司披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》，公司注册资本由161,471,000 元减少至161,183,000元。

8、2019年6月10日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于确认第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第一期限限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共65人，2人因离职已不具备激励资格，65名激励对象个人绩效考核为优秀，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为172,950 股，占公司总股本的0.11%，公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的法律意见书》。

9、2019年8月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事对此发表了明确的同意意见。公司第一期限限制性股票激励计划中的3名激励对象杨慧萍、夏正芳、张莉离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3名激励对象失去激励资格，公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已向前述3名激励对象授予但尚未解除限售的40,200股限制性股票。本次完成回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从161,183,000 元减少至161,142,800元。

10、2019年10月29日，公司披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》，公司注册资本由161,183,000元减少至161,142,800元。

11、2020年6月，公司对2018年第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员已获授但尚未解除限售的

12、2020年6月19日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，回购注销公司第一期限限制性股票激励计划中未解锁和已离职人员所持有的尚未解除限售的247,700股限制性股票进行回购注销，其中，62名激励对象不符合解锁条件的限制性股票数量为222,200股，2名离职人员持有的限制性股票数量为25,500股，并向回购对象支付回购价款共计人民币5,424,630元。本次完成回购注销后，公司总股本将由161,142,800股减少至160,895,100股。

13、2020年7月6日，公司于巨潮资讯网披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-071），公司注册资本将从161,142,800 元减少至160,895,100元。

14、2020年11月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2018年第一期限限制性股票激励计划6名激励对象骆栋、黄浩杰、潘文昌、王伟、王超凡、刘伟敏因个人原因离职已获授但尚未解除限售的46,800股限制性股票进行回购注销。并向该6名激励对象支付回购价款共计人民币1,024,920元。本次完成回购注销后，公司总股本将由160,895,100股减少至160,848,300股；截止报告期末，上述事项尚未办理完毕。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万） | 占同类交易金额的比 | 获批的交易额度（万） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|

|                                           |              |      |      |     |              | 元)       | 例      | 元)      |    |    | 价              |                  |                |
|-------------------------------------------|--------------|------|------|-----|--------------|----------|--------|---------|----|----|----------------|------------------|----------------|
| 吴美容                                       | 实际控制人        | 关联租赁 | 房屋租赁 | 市场价 | 每月 180 元/平方米 | 43.48    | 2.49%  | 46      | 否  | 电汇 | 每月 187.4 元/平方米 | 2019 年 12 月 25 日 | 公告编号: 2019-099 |
| 广州云润生物科技有限公司                              | 实际控制人控制的其他企业 | 关联租赁 | 房屋租赁 | 市场价 | 每月 130 元/平方米 | 1,317.46 | 75.58% | 1,436.5 | 否  | 电汇 | 每月 135 元/平方米   | 2019 年 12 月 25 日 | 公告编号: 2019-099 |
| 云润大健康产业有限公司                               | 实际控制人控制的其他企业 | 关联租赁 | 房屋租赁 | 市场价 | 每月 40 元/平方米  | 16.57    | 0.95%  | 17.5    | 否  | 电汇 | 每月 40 元/平方米    | 2019 年 12 月 25 日 | 公告编号: 2019-099 |
| 合计                                        |              |      |      | --  | --           | 1,377.51 | --     | 1,500   | -- | -- | --             | --               | --             |
| 大额销货退回的详细情况                               |              |      |      | 不适用 |              |          |        |         |    |    |                |                  |                |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |              |      |      | 不适用 |              |          |        |         |    |    |                |                  |                |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |              |      |      | 不适用 |              |          |        |         |    |    |                |                  |                |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

租赁业务主要有以下方面：1、公司在建设全国营销网络时，在各省市区建立营销办事处租赁当地房屋产生，目前公司已经建立了19个办事处；2、租赁生物岛新办公楼以及南沙办公室，具体明细及租赁费用（租金）如下表：单位人民币元

| 序号 | 名称          | 租赁费用（租金）      |
|----|-------------|---------------|
| 1  | 北京办事处       | 581,074.26    |
| 2  | 东莞办事处       | 135,054.28    |
| 3  | 佛山办事处       | 190,857.12    |
| 4  | 惠州办事处       | 96,600.91     |
| 5  | 江门办事处       | 124,016.01    |
| 6  | 江苏办事处       | 315,538.10    |
| 7  | 梅州办事处       | 108,314.46    |
| 8  | 清远办事处       | 97,523.82     |
| 9  | 汕头办事处       | 249,878.36    |
| 10 | 上海办事处       | 385,593.00    |
| 11 | 韶关办事处       | 118,597.16    |
| 12 | 深圳办事处       | 434,786.40    |
| 13 | 天津办事处       | 224,582.64    |
| 14 | 阳江办事处       | 35,400.00     |
| 15 | 湛江办事处       | 208,034.40    |
| 16 | 肇庆办事处       | 131,530.26    |
| 17 | 浙江办事处       | 375,445.88    |
| 18 | 中山办事处       | 232,143.55    |
| 19 | 珠海办事处       | 46,800.00     |
| 20 | 一品红生物岛新办公大楼 | 13,174,636.82 |

|    |         |               |
|----|---------|---------------|
| 21 | 泽瑞南沙办公室 | 165,714.28    |
| 总计 | /       | 17,432,121.71 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                  |            |        |                                    |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期                                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                  |            |        |                                    |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期                                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 广州一品红制药有限公司               | 2019 年 05 月 09 日     | 10,000 | 2019 年 08 月 16 日 | 10,000     | 连带责任保证 | 2019 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 19 日   | 是          | 是            |
| 广州一品红制药有限公司               | 2019 年 05 月 09 日     | 5,000  | 2019 年 12 月 09 日 | 5,000      | 连带责任保证 | 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 11 月 24 日 | 是          | 是            |
| 广东泽瑞药业有限公司                | 2019 年 12 月 25 日     | 25,000 | 2020 年 03 月 12 日 | 25,000     | 连带责任保证 | 2020 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 16 日   | 否          | 是            |
| 广州一品红制药有限公司               | 2019 年 12 月 25 日     | 8,000  | 2020 年 02 月 28 日 | 3,000      | 连带责任保证 | 2020 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日   | 否          | 是            |
| 广州一品红制药有限公司/广东泽瑞药业有限公司    | 2020 年 04 月 21 日     | 10,000 | 2020 年 06 月 05 日 | 0          | 连带责任保证 | 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 6 月 4 日     | 否          | 是            |
| 广东泽瑞药业有限公司                | 2020 年 04 月 21 日     | 25,000 | 2020 年 03 月 17 日 | 0          | 连带责任保证 | 2020 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 3 日     | 否          | 是            |

|                                        |                      |         |        |                         |      |        |            |              |
|----------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------------------------|------|--------|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                   |                      | 200,000 |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |      | 43,000 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                 |                      | 83,000  |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |      | 28,000 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |         |        |                         |      |        |            |              |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额              | 担保类型 | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |                      |         |        |                         |      |        |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）                 |                      | 200,000 |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      | 43,000 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               |                      | 83,000  |        | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |      | 28,000 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |         |        | 18.86%                  |      |        |            |              |
| 其中：                                    |                      |         |        |                         |      |        |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |                      |         |        | 0                       |      |        |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）    |                      |         |        | 0                       |      |        |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                  |                      |         |        | 0                       |      |        |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |         |        | 0                       |      |        |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |                      |         |        | 不适用                     |      |        |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |                      |         |        | 不适用                     |      |        |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 券商理财产品 | 闲置募集资金    | 90,000  | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 96,000  | 3,100 | 0        |
| 合计     |           | 186,000 | 3,100 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型         | 金额    | 资金来源   | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向       | 报酬确定方式                     | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划                                      | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|----------------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 广发证券股份有限公司     | 证券机构         | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月14日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证“收益宝”3号原油2005双障碍敲出 | 2.00%   | 25.21    | 25.21     | 25.21       |              | 是        | 经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置 |                 |

|            |      |              |       |        |             |             |            |                              |       |       |       |       |   |   |                                                              |  |
|------------|------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------------------------------------------------------------|--|
|            |      |              |       |        |             |             |            |                              |       |       |       |       |   |   | 募集资金进行现金管理。                                                  |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月14日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”3号原油2005双障碍敲出  | 2.50% | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 0 | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年01月13日 | 2020年04月14日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号沪深300指数单障碍看涨 | 2.00% | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 0 | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计                                 |  |

|                            |          |                          |       |                |                           |                           |                            |                                                                           |       |       |       |       |     |                                                                                                                                           |  |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |          |                          |       |                |                           |                           |                            |                                                                           |       |       |       |       |     | 不超过<br>35,000 万元<br>(含本数)的<br>暂时<br>闲置<br>募集<br>资金<br>进行<br>现金<br>管理。                                                                     |  |
| 广发<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 证券<br>机构 | 保本型<br>固定+<br>浮动收<br>益凭证 | 5,000 | 闲置<br>募集<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 13<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 14<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 广发<br>证券<br>收益<br>凭证<br>-“收益<br>宝”4<br>号沪<br>深 300<br>指数<br>单障<br>碍看<br>跌 | 2.00% | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 0 是 | 经<br>2020<br>年第一<br>次临时<br>股东大<br>会审议<br>通过,公<br>司继续<br>使用合<br>计不超<br>过<br>35,000 万元<br>(含本数)的<br>暂时<br>闲置<br>募集<br>资金<br>进行<br>现金<br>管理。 |  |
| 广发<br>证券<br>股份<br>有限       | 证券<br>机构 | 保本型<br>固定+<br>浮动收<br>益凭证 | 5,000 | 闲置<br>募集<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 13<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 15<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营       | 广发<br>证券<br>收益<br>凭证<br>-“收益                                              | 2.30% | 57.66 | 57.66 | 57.66 | 0 是 | 经<br>2020<br>年第一<br>次临时                                                                                                                   |  |

|            |      |              |       |        |                  |                  |            |                               |       |       |       |       |   |   |                                                            |  |
|------------|------|--------------|-------|--------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|------------------------------------------------------------|--|
| 公司         |      |              |       |        |                  |                  | 资金         | 宝”3号原油 2008 双障碍敲出             |       |       |       |       |   |   | 股东大会审议通过, 公司继续使用合计不超过 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。       |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020 年 01 月 13 日 | 2020 年 07 月 15 日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”3号原油 2008 双障碍敲出 | 2.80% | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 0 | 是 | 经 2020 年第一次临时股东大会审议通过, 公司继续使用合计不超过 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金 |  |

|            |      |              |       |        |             |             |            |                                |       |       |       |       |   |   |                                                              |  |
|------------|------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------------------------------------------------------------|--|
|            |      |              |       |        |             |             |            |                                |       |       |       |       |   |   | 进行现金管理。                                                      |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年04月15日 | 2020年06月29日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号黄金现货单障碍看涨76天   | 1.50% | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 0 | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年04月15日 | 2020年06月29日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号原油2008单障碍看涨76天 | 1.50% | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0 | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过                              |  |

|            |      |              |       |        |                  |                  |            |                                      |       |       |       |       |     |                                                                   |  |
|------------|------|--------------|-------|--------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|
|            |      |              |       |        |                  |                  |            |                                      |       |       |       |       |     | 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。                                    |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020 年 04 月 15 日 | 2020 年 06 月 29 日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4 号沪深 300 指数单障碍看涨 76 天 | 1.50% | 41.84 | 41.84 | 41.84 | 0 是 | 经 2020 年第一次临时股东大会审议通过, 公司继续使用合计不超过 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020 年 04 月 15 日 | 2020 年 06 月 29 日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4 号中                   | 1.50% | 55.7  | 55.7  | 55.70 | 0 是 | 经 2020 年第一次临时股东大会                                                 |  |

|                            |          |                          |       |                |                           |                           |                            |                                                                    |       |       |       |       |   |   |                                                                                                                                   |  |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |          |                          |       |                |                           |                           |                            | 证 500<br>指数<br>单障<br>碍看<br>涨 76<br>天                               |       |       |       |       |   |   | 审议通过，<br>公司继续<br>使用合计<br>不超过<br>35,000<br>万元<br>(含本数)<br>的暂时<br>闲置募集<br>资金进行<br>现金管理。                                             |  |
| 广发<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 证券<br>机构 | 保本型<br>固定+<br>浮动收<br>益凭证 | 5,000 | 闲置<br>募集<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 02<br>日 | 2020<br>年 09<br>月 28<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 广发<br>证券<br>收益<br>凭证<br>-“收益<br>宝”4<br>号黄金<br>现货单<br>障碍看<br>涨 88 天 | 1.50% | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 0 | 是 | 经<br>2020<br>年第一<br>次临时<br>股东大<br>会审议<br>通过，<br>公司继<br>续使用<br>合计不<br>超过<br>35,000<br>万元<br>(含本<br>数)的<br>暂时闲<br>置募集<br>资金进<br>行现金 |  |

|            |      |              |       |        |             |             |            |                                |       |       |       |       |  |   |                                                              |  |
|------------|------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|---|--------------------------------------------------------------|--|
|            |      |              |       |        |             |             |            |                                |       |       |       |       |  |   | 管理。                                                          |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年09月28日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号原油2011双障碍看涨88天 | 1.50% | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年09月28日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号上证50指数单障碍看涨88天 | 1.50% | 18.08 | 18.08 | 18.08 |  | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元                      |  |

|            |      |              |       |        |             |             |            |                                 |       |        |        |        |   |                       |                                                              |  |
|------------|------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|            |      |              |       |        |             |             |            |                                 |       |        |        |        |   | (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |                                                              |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年09月28日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号中证500指数单障碍看涨88天 | 1.50% | 18.08  | 18.08  | 18.08  | 0 | 是                     | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |  |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月14日 | 2020年12月29日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号上证50指数          | 1.50% | 188.12 | 188.12 | 188.12 |   | 是                     | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,                                         |  |

|                            |          |                          |       |                |                           |                           |                            |                                                                                    |       |       |       |       |   |                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |          |                          |       |                |                           |                           | 单障碍看<br>涨 168<br>天         |                                                                                    |       |       |       |       |   | 公司<br>继续<br>使用<br>合计<br>不超<br>过<br>35,00<br>0 万元<br>(含本<br>数)的<br>暂时<br>闲置<br>募集<br>资金<br>进行<br>现金<br>管理。                                         |  |
| 广发<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 证券<br>机构 | 保本型<br>固定+<br>浮动收<br>益凭证 | 5,000 | 闲置<br>募集<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 14<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 29<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 广发<br>证券<br>收益<br>凭证<br>-“收益<br>宝”4<br>号中<br>证 500<br>指数<br>单障<br>碍看<br>涨 168<br>天 | 1.50% | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 是 | 经<br>2020<br>年第一<br>次临时<br>股东大<br>会审议<br>通过,<br>公司继<br>续使用<br>合计不<br>超过<br>35,00<br>0 万元<br>(含本<br>数)的<br>暂时<br>闲置<br>募集<br>资金<br>进行<br>现金<br>管理。 |  |

|            |      |              |       |        |             |             |            |                                 |       |       |       |       |   |                                                              |
|------------|------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|--------------------------------------------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年10月14日 | 2020年12月29日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”3号中证500指数单障碍看涨77天 | 1.50% | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |
| 广发证券股份有限公司 | 证券机构 | 保本型固定+浮动收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年10月14日 | 2020年12月29日 | 产品发行人的运营资金 | 广发证券收益凭证-“收益宝”4号中证500指数单障碍看涨77天 | 1.50% | 22.5  | 22.5  | 22.50 | 是 | 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司继续使用合计不超过35,000万元(含本                   |

|            |      |                               |        |        |                  |                  |            |                               |       |       |       |       |  |                    |                            |  |
|------------|------|-------------------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------|----------------------------|--|
|            |      |                               |        |        |                  |                  |            |                               |       |       |       |       |  | 数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。 |                            |  |
| 工商银行粤秀支行等  | 银行机构 | 中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 14,550 | 闲置自有资金 | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 08 月 25 日 | 产品发行人的运营资金 | 中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 2.55% | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  | 是                  | 随时存取, 闲置自有资金购买短期银行理财产品进行理财 |  |
| 工商银行粤秀支行等  | 银行机构 | 中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 6,000  | 闲置自有资金 | 2020 年 10 月 23 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 产品发行人的运营资金 | 中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 2.55% | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  | 是                  | 随时存取, 闲置自有资金购买短期银行理财产品进行理财 |  |
| 珠海华润银行东莞分行 | 银行机构 | 日日润金保本型                       | 9,000  | 闲置自有资金 | 2020 年 04 月 22 日 | 2020 年 04 月 29 日 | 产品发行人的运营资金 | 日日金保本浮动                       | 1.87% | 3.2   | 3.2   | 3.20  |  | 是                  | 闲置自有资金购买短期银行理财产品进行         |  |

|                      |          |                   |        |                |                           |                           |                            |                       |       |      |      |      |  |   |                                                                       |  |
|----------------------|----------|-------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|------|------|------|--|---|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                      |          |                   |        |                |                           |                           |                            |                       |       |      |      |      |  |   | 理财                                                                    |  |
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款<br>21 天 | 900    | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 17<br>日 | 2020<br>年 02<br>月 10<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 21<br>天 | 3.00% | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财              |  |
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款 A<br>款  | 12,690 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 02<br>月 11<br>日 | 2020<br>年 07<br>月 27<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 A<br>款  | 3.00% | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  | 是 | 随时<br>存取,<br>闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款 A<br>款  | 1,800  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 02<br>日 | 2020<br>年 01<br>月 17<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款         | 3.00% | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财              |  |
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款         | 1,000  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 11<br>月 13<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 02<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款         | 2.77% | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财              |  |

|                      |          |           |       |                |                           |                           |                            |               |       |      |      |      |  |   |                                                          |  |
|----------------------|----------|-----------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------|------|------|------|--|---|----------------------------------------------------------|--|
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 11<br>月 13<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 02<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 | 2.77% | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款 | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 11<br>月 13<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 04<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 | 2.90% | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 交通<br>银行<br>番禺<br>支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款 | 5,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 12<br>月 07<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 29<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 | 2.75% | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 兴业<br>银行<br>广州<br>分行 | 银行<br>机构 | 保本型       | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 02<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 04<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 | 2.50% | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 兴业<br>银行<br>广州       | 银行<br>机构 | 保本型       | 2,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 02<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 04<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款 | 2.50% | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金                                           |  |

| 分行                        |          |                  |       |                | 日                         | 日                         | 运营<br>资金                   |                      |       |       |       |       |  |   | 购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财                   |  |
|---------------------------|----------|------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--|---|----------------------------------------------------------|--|
| 兴业<br>银行<br>广州<br>分行      | 银行<br>机构 | 保本型              | 2,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 02<br>月 28<br>日 | 2020<br>年 03<br>月 04<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款        | 2.50% | 0.68  | 0.68  | 0.68  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 兴业<br>银行<br>广州<br>分行      | 银行<br>机构 | 保本型              | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 14<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 13<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款        | 3.80% | 9.47  | 9.47  | 9.47  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 招商<br>银行<br>滨江<br>东支<br>行 | 银行<br>机构 | 三个月<br>结构性<br>存款 | 5,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 05<br>月 21<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 21<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 三个<br>月结<br>构性<br>存款 | 3.50% | 44.11 | 44.11 | 44.11 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 招商<br>银行<br>滨江<br>东支<br>行 | 银行<br>机构 | 一个月<br>结构性<br>存款 | 2,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 24<br>日 | 2020<br>年 08<br>月 24<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 一个<br>月结<br>构性<br>存款 | 3.19% | 5.43  | 5.43  | 5.43  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行                         |  |

|                       |          |                  |        |                |                           |                           |                            |                      |       |        |        |        |  |   |                                                          |  |
|-----------------------|----------|------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--|---|----------------------------------------------------------|--|
|                       |          |                  |        |                |                           |                           |                            |                      |       |        |        |        |  |   | 理财产品进行理财                                                 |  |
| 招商银行<br>滨江<br>东支行     | 银行<br>机构 | 三个月<br>结构性<br>存款 | 2,000  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 31<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 02<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 三个<br>月结<br>构性<br>存款 | 3.10% | 15.97  | 15.97  | 15.97  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 招商<br>银行<br>滨江<br>东支行 | 银行<br>机构 | 九个月<br>结构性<br>存款 | 10,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 02<br>月 25<br>日 | 2020<br>年 11<br>月 25<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 九个<br>月结<br>构性<br>存款 | 3.60% | 270.25 | 270.25 | 270.25 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 招商<br>银行<br>滨江<br>东支行 | 银行<br>机构 | 三个月<br>结构性<br>存款 | 5,000  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 09<br>月 23<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 25<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 三个<br>月结<br>构性<br>存款 | 3.00% | 38.22  | 38.22  | 38.22  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 招商<br>银行<br>滨江<br>东支行 | 银行<br>机构 | 结构性<br>存款        | 4,000  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 10<br>月 20<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 结构<br>性存<br>款        | 3.05% | 23.73  | 23.73  | 23.73  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行       |  |

|                       |          |                                         |       |                |                           |                           |                            |                |       |       |       |       |  |   |                                                          |  |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|---|----------------------------------------------------------|--|
|                       |          |                                         |       |                |                           |                           |                            |                |       |       |       |       |  |   | 理财                                                       |  |
| 招商银行<br>滨江<br>东支行     | 银行<br>机构 | 大额存<br>单                                | 2,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 07<br>月 24<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 29<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 大额<br>存单       | 3.15% | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 招商<br>银行<br>滨江<br>东支行 | 银行<br>机构 | 大额存<br>单                                | 1,000 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 10<br>月 19<br>日 | 2020<br>年 12<br>月 30<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 大额<br>存单       | 3.15% | 6.21  | 6.21  | 6.21  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 建设<br>银行<br>花城<br>支行  | 银行<br>机构 | “乾元-<br>日积<br>利”(按<br>日)开<br>放式理<br>财产品 | 500   | 闲置<br>自有<br>资金 | 2020<br>年 01<br>月 02<br>日 | 2020<br>年 01<br>月 15<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 乾元-<br>日积<br>利 | 2.33% | 0.41  | 0.41  | 0.41  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 建设<br>银行<br>花城<br>支行  | 银行<br>机构 | “乾元-<br>日积<br>利”(按<br>日)开<br>放式理<br>财产品 | 300   | 闲置<br>自有<br>资金 | 2019<br>年 08<br>月 08<br>日 | 2020<br>年 04<br>月 07<br>日 | 产品<br>发行<br>人的<br>运营<br>资金 | 乾元-<br>日积<br>利 | 3.77% | 7.52  | 7.52  | 7.52  |  | 是 | 闲置<br>自有<br>资金<br>购买<br>短期<br>银行<br>理财<br>产品<br>进行<br>理财 |  |
| 建设<br>银行              | 银行<br>机构 | “乾元-<br>日积<br>利                         | 2,000 | 闲置<br>自有       | 2020<br>年 04              | 2020<br>年 06              | 产品<br>发行                   | 乾元-<br>日积      | 3.00% | 7.73  | 7.73  | 7.73  |  | 是 | 闲置<br>自有                                                 |  |

|          |      |                     |         |        |                  |                  |            |        |       |          |          |       |  |    |                      |    |
|----------|------|---------------------|---------|--------|------------------|------------------|------------|--------|-------|----------|----------|-------|--|----|----------------------|----|
| 花城支行     |      | 利”(按日)开放式理财产品       |         | 资金     | 月 02 日           | 月 02 日           | 人的运营资金     | 利      |       |          |          |       |  |    | 资金购买短期银行理财产品进行理财     |    |
| 建设银行花城支行 | 银行机构 | “乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 | 1,960   | 闲置自有资金 | 2019 年 07 月 04 日 | 2020 年 04 月 08 日 | 产品发行人的运营资金 | 乾元-日积利 | 3.30% | 49.43    | 49.43    | 49.43 |  | 是  | 闲置自有资金购买短期银行理财产品进行理财 |    |
| 建设银行花城支行 | 银行机构 | “乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 | 1,300   | 闲置自有资金 | 2019 年 05 月 29 日 | 2020 年 07 月 31 日 | 产品发行人的运营资金 | 乾元-日积利 | 3.78% | 57.79    | 57.79    | 57.79 |  | 是  | 闲置自有资金购买短期银行理财产品进行理财 |    |
| 合计       |      |                     | 186,000 | --     | --               | --               | --         | --     | --    | 1,367.97 | 1,367.97 | --    |  | -- | --                   | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司是一家儿童药创新企业，关注儿童健康成长，坚持以品质和创新为发展源动力，不断打造在儿童治疗领域产品的核心竞争力。报告期内，公司致力于为客户创造价值，为员工创造未来，为股东带来回报，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。在公司治理上，公司严格遵守各项法律法规，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度；在经营上，公司恪守“诚信、责任、创新、高效、结果、卓越”的价值理念，合法合规经营，与供应商、客户真诚相待，建立长期稳定的合作伙伴关系；在生产中，公司注重环境保护和节能降耗，勇于承担发展中的社会责任。同时，公司注重保护员工的合法权益，倡导“艰苦奋斗、开拓进取、坚持不懈、追求卓越”的企业精神，努力为员工创造良好的工作氛围和环境。另一方面，公司热心投入社会各项公益事业，积极回馈社会。

#### （1）股东及债权人利益保护

报告期内，公司严格遵守各项法律法规，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，切实保障全体股东特别是广大中小股东的合法权益，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金的安全。

#### （2）员工关系管理

公司在用工制度上严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等的要求，与所有员工签订《劳动合同》，办理了“五险一金”，尊重和员工的合法权益。公司注重人才培养，不断完善培训体系，提升员工素质。报告期内，开展了妇女节、母亲节、儿童节、中秋节、员工羽毛球（足球、篮球）比赛、部门团建、年度体检和生日会等员工活动。

#### （3）供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展同供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关的沟通与协调，携手建立信任与合作的平台。公司视质量如生命，将药品质量安全作为重中之重，常抓不懈，全面严格执行GMP、GSP的要求，提供高质量的药品。

#### （4）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，设有专职部门负责清洁生产和节能减排工作，同时建立健全了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，提高员工的应急处置能力。多年来，在各级环保部门组织的抽查中，公司各项检测结果均合格。公司定期组织员工培训，提升全员“高效生产、节能降耗”意识，实现可持续发展。

#### （5）公共关系和社会公益事业

“为人类健康事业不懈奋斗”是一品红始终恪守的重要使命。2020年国内新冠肺炎疫情发生，全民行动，共抗疫情，一品红第一时间响应，公司紧急调拨价值200多万元的治疗药品，用于采购武汉前线医护人员急需的医疗防护物品，支持武汉市及周边城市各大医院的抗疫工作。自新型冠状病毒疫情发生以来，一品红就持续关注疫情的发展与救治需求，积极投身这场战役中。为了更好地支持与保障药物供应，在科学防护的前提下，一品红提前恢复生产，全力保证药品在全国各医院的持续供应。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

#### （2）年度精准扶贫概要

#### （3）精准扶贫成效

| 指标     | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | ——   | ——      |
| 二、分项投入 | ——   | ——      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 1.产业发展脱贫      | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫      | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫      | —— | —— |
| 4.教育扶贫        | —— | —— |
| 5.健康扶贫        | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

暂无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任，并严格按照标准达标排放。报告期内，未发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2020年8月28日，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-069）。2021年1月25日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司终止对外投资的议案》，详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

2、2020年9月23日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》，详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立医药产业投资基金的公告》（公告编号：2020-074）。2020年10月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》，具体内容详见公司当天在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-088）。2021

年3月8日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于对外投资医药产业投资基金的进展公告》（2021-028）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 116,013,057 | 71.99%  |             |    |       | -25,153,826 | -25,153,826 | 90,859,231  | 56.47%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 3、其他内资持股   | 116,013,057 | 71.99%  |             |    |       | -25,153,826 | -25,153,826 | 90,859,231  | 56.47%  |
| 其中：境内法人持股  | 82,376,540  | 51.12%  |             |    |       | -15,856,800 | -15,856,800 | 66,519,740  | 41.34%  |
| 境内自然人持股    | 33,636,717  | 20.87%  |             |    |       | -9,297,226  | -9,297,226  | 24,339,491  | 15.13%  |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 45,129,743  | 28.01%  |             |    |       | 24,906,126  | 24,906,126  | 70,035,869  | 43.53%  |
| 1、人民币普通股   | 45,129,743  | 28.01%  |             |    |       | 24,906,126  | 24,906,126  | 70,035,869  | 43.53%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 三、股份总数     | 161,142,800 | 100.00% |             |    |       | -247,700    | -247,700    | 160,895,100 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年6月，公司对2018年第一期限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员已获授但尚未解除限售的247,700股限制性股票进行回购注销，其中，62名激励对象不符合解锁条件的限制性股票数量为222,200股，

2名离职人员持有的限制性股票数量为25,500股，并向回购对象支付回购价款共计人民币5,424,630元。本次完成回购注销后，公司总股本将由161,142,800股减少至160,895,100股。

2020年11月，公司第一期限限制性股票激励计划中的6名激励对象骆栋、黄浩杰、潘文昌、王韦、王超凡、刘伟敏因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象失去激励资格，公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已向前述激励对象授予但尚未解除限售的46,800股限制性股票，并向该6名激励对象支付回购价款共计人民币1,024,920元。本次完成回购注销后，公司总股本将由160,895,100股减少至160,848,300股；截止报告期末，上述事项尚未办理完毕。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年6月19日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，回购注销公司第一期限限制性股票激励计划中未解锁和已离职人员所持有的尚未解除限售的222,200股限制性股票，2名离职人员持有的限制性股票数量为25,500股。因此，本次累计回购247,700股限制性股票。

2020年11月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2018年第一期限限制性股票激励计划6名离职人员已获授但尚未解除限售的46,800股限制性股票进行回购注销；截止报告期末，上述事项尚未办理完毕。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月6日，公司于巨潮资讯网披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-071），公司注册资本将从161,142,800元减少至160,895,100元。

#### 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月9日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份资金总额为人民币6,000万元-12,000万元，回购价格不超过64元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

1、2019年5月24日，公司实施了首次股份回购计划，通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,400股。

2、2019年6月3日，公司披露了截至2019年5月底的股份回购进展情况的公告，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 22,400 股，占公司现有总股本的 0.01%，最高成交价为45.18 元/股，最低成交价为 45.16 元/股，支付的总金额为 1,011,984 元（不含交易费用）。

3、2019年7月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年6月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

4、2019年8月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年7月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

5、2019年9月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年8月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为

45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

6、2019年10月8日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年9月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

7、2019年11月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年10月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股，占公司现有总股本的0.73%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为38.99元/股，成交均价为42.31元/股，支付的总金额为49,986,092.58元（不含交易费用）。

8、2019年11月25日，公司于巨潮资讯网披露了股份回购比例达到1%暨回购进展公告。截止2019年11月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,645,940股，占公司现有总股本的1.02%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为34.00元/股，成交均价为40.11元/股，支付的总金额为66,017,161.35元（不含交易费用）。

9、2019年12月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年11月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。

10、2020年1月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2019年12月底的股份回购进展情况的公告。截止2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。

11、2020年2月3日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年1月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股，占公司现有总股本的1.47%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为37.86元/股，支付的总金额为89,984,098.01元（不含交易费用）。

12、2020年3月2日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年2月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年2月29日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,824,540股，占公司现有总股本的1.75%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.23元/股，支付的总金额为107,969,196.01元（不含交易费用）。

13、2020年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年3月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,097,540股，占公司现有总股本的1.92%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.43元/股，支付的总金额为119,044,536.31元（不含交易费用）。

14、2020年5月6日，公司于巨潮资讯网披露了截至2020年4月底的股份回购进展情况的公告。截止2020年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,097,540股，占公司现有总股本的1.92%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.43元/股，支付的总金额为119,044,536.31元（不含交易费用）。

15、2020年5月11日，公司于巨潮资讯网披露了关于股份回购期限届满暨回购完成的公告。截止2020年5月8日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,119,740.00股，占公司现有总股本的1.94%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为31.18元/股，成交均价为38.46元/股，支付的总金额为119,988,149.31元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 | 本期解除限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|

|                   |            | 数 | 数          |            |      | 期                                                     |
|-------------------|------------|---|------------|------------|------|-------------------------------------------------------|
| 广东广润集团有限公司        | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | 54,400,000 | 承诺限售 | 广润集团在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 20% |
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙） | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 9,000,000  | 承诺限售 | 广州福泽在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本公司直接和间接持有公司股份总数的 25% |
| 吴美容               | 9,439,467  | 0 | 9,439,467  | 7,551,574  | 承诺限售 | 吴美容在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20%   |
| 李捍雄               | 9,200,000  | 0 | 9,200,000  | 7,360,000  | 承诺限售 | 李捍雄在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20%   |
| 吴春江               | 7,360,533  | 0 | 7,360,533  | 3,680,267  | 承诺限售 | 吴春江在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和                  |

|                      |           |   |           |           |                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |           |   |           |           |                   | 间接持有公司股份总数的 50%                                                                                                                                                                                                              |
| 李捍东                  | 6,666,667 | 0 | 6,666,667 | 5,000,000 | 承诺限售              | 李捍东在招股说明书和上市公告书中的承诺，每年减持股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%                                                                                                                                                                          |
| 2018 年第一期限制性股票激励授予对象 | 969,850   | 0 | 222,200   | 747,650   | 2018 年授予股权激励限制性股份 | 2020 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司董事会根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，回购注销公司第一期限限制性股票激励计划中未解锁和已离职人员所持有的尚未解除限售的 247,700 股限制性股票。2020 年 11 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第 |

|                     |           |         |   |           |                      |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------|---------|---|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           |         |   |           |                      | <p>二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 2018 年第一期限制性股票激励计划 6 名离职人员已获授但尚未解除限售的 46,800 股限制性股票进行回购注销，目前，上述事项尚未办理完毕。</p>                                        |
| 一品红药业股份有限公司回购证券专用账户 | 2,376,540 | 743,200 | 0 | 3,119,740 | 2019 年公司实施股份回购计划回购股份 | <p>本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中，拟将实际回购股份中的 100 万股用于实施股权激励计划或员工持股计划，剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。</p> |

|    |             |         |             |            |    |    |
|----|-------------|---------|-------------|------------|----|----|
| 合计 | 116,013,057 | 743,200 | 112,888,867 | 90,859,231 | -- | -- |
|----|-------------|---------|-------------|------------|----|----|

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年7月6日，公司于巨潮资讯网披露了《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-071），公司注册资本将从161,142,800 元减少至160,895,100元。

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 9,702   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,224      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |           |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |            |                              |              |                                      |         |           |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |           |
|                         |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量        |
| 广东广润集团有限公司              | 境内非国有法人 | 42.26%              | 68,000,000 | 0                            | 54,400,000   | 13,600,000                           |         |           |
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙）       | 境内非国有法人 | 7.46%               | 12,000,000 | 0                            | 9,000,000    | 3,000,000                            |         |           |
| 吴美容                     | 境内自然人   | 5.87%               | 9,439,467  | 0                            | 7,551,574    | 1,887,893                            | 质押      | 9,439,465 |
| 李捍雄                     | 境内自然人   | 5.72%               | 9,200,000  | 0                            | 7,360,000    | 1,840,000                            | 质押      | 9,199,999 |
| 吴春江                     | 境内自然人   | 4.57%               | 7,360,533  | 0                            | 3,680,267    | 3,680,266                            |         |           |
| 李捍东                     | 境内自然人   | 4.14%               | 6,666,667  | 0                            | 5,000,001    | 1,666,666                            | 质押      | 3,750,000 |

|                                         |         |                                                                                                                                                                                   |           |         |           |           |           |  |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 西藏融创投资有限公司                              | 境内非国有法人 | 2.24%                                                                                                                                                                             | 3,600,000 | 0       | 0         | 3,600,000 |           |  |
| 一品红药业股份有限公司回购专用证券账户                     | 境内非国有法人 | 1.94%                                                                                                                                                                             | 3,119,740 | 743,200 | 3,119,740 | 0         |           |  |
| 深圳阳光金瑞投资有限公司                            | 境内非国有法人 | 1.49%                                                                                                                                                                             | 2,400,000 | 0       | 0         | 2,400,000 |           |  |
| 柯荣卿                                     | 境内自然人   | 1.13%                                                                                                                                                                             | 1,810,313 |         | 0         | 1,810,313 |           |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） |         | 无                                                                                                                                                                                 |           |         |           |           |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |         | 股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系，股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系，股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系；股东李捍雄、股东吴美容分别持有股东广东广润集团有限公司 70%、30%的出资比例；股东李捍雄、股东李捍东分别持有股东广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%、31.11%的出资份额。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |           |         |           |           |           |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               |         | 无                                                                                                                                                                                 |           |         |           |           |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |         |                                                                                                                                                                                   |           |         |           |           |           |  |
| 股东名称                                    |         | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                   |           |         |           | 股份种类      |           |  |
|                                         |         |                                                                                                                                                                                   |           |         |           | 股份种类      | 数量        |  |
| 西藏融创投资有限公司                              |         | 3,600,000                                                                                                                                                                         |           |         |           | 人民币普通股    | 3,600,000 |  |
| 深圳阳光金瑞投资有限公司                            |         | 2,400,000                                                                                                                                                                         |           |         |           | 人民币普通股    | 2,400,000 |  |
| 柯荣卿                                     |         | 1,810,313                                                                                                                                                                         |           |         |           | 人民币普通股    | 1,810,313 |  |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金        |         | 1,700,000                                                                                                                                                                         |           |         |           | 人民币普通股    | 1,700,000 |  |
| 张辽                                      |         | 906,170                                                                                                                                                                           |           |         |           | 人民币普通股    | 906,170   |  |
| 香港中央结算有限公司                              |         | 785,511                                                                                                                                                                           |           |         |           |           | 785,511   |  |
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金           |         | 753,591                                                                                                                                                                           |           |         |           | 人民币普通股    | 753,591   |  |
| 李晶                                      |         | 664,600                                                                                                                                                                           |           |         |           | 人民币普通股    | 664,600   |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 纪也宜                                                      | 510,000                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 510,000 |
| 黄培荣                                                      | 470,000                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 470,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系, 股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系, 股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系; 股东李捍雄、股东吴美容分别持有广东广润集团有限公司 70%、30% 的出资比例; 股东李捍雄、股东李捍东分别持有广东广州市福泽投资管理中心(有限合伙) 37.45%、31.11% 的出资份额。除此以外, 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。                      |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)                                | 公司股东柯荣卿通过信用交易担保证券账户持有 922,318 股, 通过普通证券账户持有 887,995 股, 合计持有 1,810,313 股。公司股东李晶通过信用交易担保证券账户持有 664,600 股, 通过普通证券账户持有 0 股, 合计持有 664,600 股。公司股东纪也宜通过信用交易担保证券账户持有 500,000 股, 通过普通证券账户持有 10,000 股, 合计持有 510,000 股。 |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务 |
|------------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| 广东广润集团有限公司 | 吴美容         | 2007 年 12 月 05 日 | 9144000066981723X3 | 对外投资   |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系                                                                               | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 李捍雄     | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                      | 中国 | 否              |
| 吴美容     | 一致行动(含协议、亲属、同一控制)                                                                      | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务 | 捍雄先生, 一品红药业创始人, 现任公司董事长、总经理。吴美容女士, 2002 年参与创立一品红药业, 现任广润集团、兆成投资、云润生物、摩天石投资、大雄风执行董事兼经理。 |    |                |

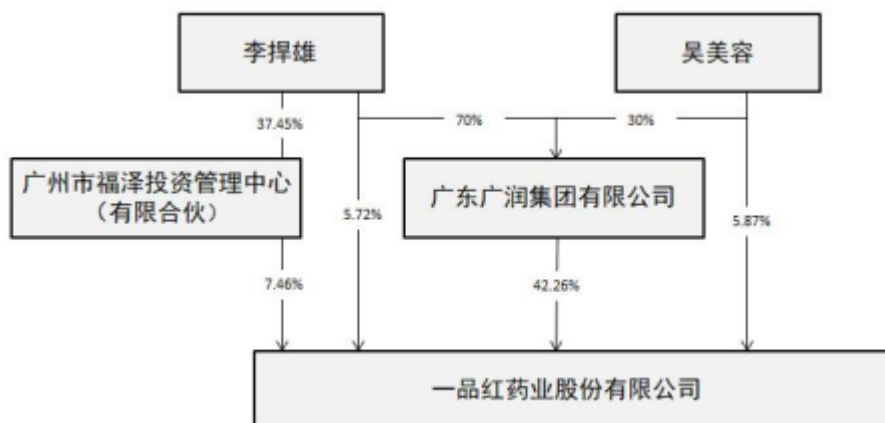
|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 过去 10 年未有控股境内外上市公司的情况。 |
|----------------------|------------------------|

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|------------|------|----|----|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 李捍雄 | 董事长、总经理    | 现任   | 男  | 47 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 9,200,000 | 0           | 0           | 0         | 9,200,000 |
| 李捍东 | 董事         | 现任   | 男  | 53 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 6,666,667 | 0           | 0           | 0         | 6,666,667 |
| 杨冬玲 | 董事、副总经理    | 现任   | 女  | 54 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 陶剑虹 | 独立董事       | 现任   | 女  | 63 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 杨德明 | 独立董事       | 现任   | 男  | 46 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 黄良雯 | 监事会主席      | 现任   | 女  | 45 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张迎迎 | 监事         | 现任   | 女  | 35 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 15 日 | 0         | 500         | 0           | 0         | 500       |
| 柯瑞玉 | 监事         | 现任   | 女  | 36 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 8,000     | 0           | 1,200       | -1,600    | 5,200     |
| 颜稚宏 | 副总经理       | 现任   | 女  | 63 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 谢小华 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 46 | 2018 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 张辉星 | 财务总监       | 现任   | 男  | 55 | 2018 年           | 2021 年           | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |

|    |    |    |    |    |            |            |            |     |       |        |            |  |
|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|-----|-------|--------|------------|--|
|    |    |    |    |    | 11月23<br>日 | 11月22<br>日 |            |     |       |        |            |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | --         | --         | 15,874,667 | 500 | 1,200 | -1,600 | 15,872,367 |  |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）现任董事主要工作经历

李捍雄，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。一品红药业创始人，公司第二届董事会董事长、总经理。先后荣获“中国优秀创新企业家”、“中国优秀民营企业”、“中国优秀民营科技创新企业家”、“广州市产业领军人才（杰出产业人才）”、“科技创新人才”、“广东省医药行业特殊贡献企业家”等荣誉。曾任中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副主任委员、广东省青年联合会第十届委员会常委。李捍雄先生现任广东国际商会副会长、广东省预防医学会副会长、第一届中国中药协会儿童健康与药物研究专业委会与副主任委员。

李捍东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003年至今任职于公司，现任公司第二届董事会董事、品瑞医药董事。

杨冬玲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。现任公司第二届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中国中医药协会脑病药物研究专业委员会常委，中华中医药学会儿童肺炎联盟委员会委员，广东省药学会制药工程专业委员会副主任委员，广州市南沙区工商业联合会（总商会）第三届执行委员会常委委员。

陶剑虹，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所，现任公司第二届董事会独立董事。

杨德明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，现任公司第二届董事会独立董事。

### （二）现任监事主要工作经历

黄良雯，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第二届监事会主席。

张迎迎，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司销售服务部经理。

柯瑞玉，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，于2007年先后取得高级药物分析工和高级中药制剂工的职业资格，2012年3月取得药学专业技术初级职称，现任一品红药业股份有限公司招投标部经理。

### （三）现任高级管理人员主要工作经历

李捍雄，总经理，见董事会成员简历。

杨冬玲，副总经理，见董事会成员简历。

颜稚宏，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹭马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公司副总经理、一品红制药总经理。

谢小华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任广州白云电器设备股份有限公司副总裁、广州华炜科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

张辉星，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。曾任职于广东省畜产进出口集团公司、

广东省东盈进出口总公司、祥浩会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 杨德明    | 暨南大学         | 教授         |        |        | 是             |
| 杨德明    | 珠海润都制药股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 杨德明    | 广州发展集团股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 杨德明    | 三和管桩股份有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 杨德明    | 芳源环保股份有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 陶剑虹    | 科兴生物制药股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据公司股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营绩效、个人工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

##### （三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按规定发放，2020年度公司实际支付薪酬433.06万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李捍雄 | 董事长、总经理 | 男  | 47 | 现任   | 65.36        | 否            |
| 李捍东 | 董事      | 男  | 53 | 现任   | 45.35        | 否            |
| 杨冬玲 | 董事、副总经理 | 女  | 54 | 现任   | 62.69        | 否            |
| 陶剑虹 | 独立董事    | 女  | 63 | 现任   | 8            | 否            |
| 杨德明 | 独立董事    | 男  | 46 | 现任   | 8            | 否            |
| 黄良雯 | 监事会主席   | 女  | 45 | 现任   | 35           | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 张迎迎 | 监事         | 女  | 35 | 现任 | 14.68  | 否  |
| 柯瑞玉 | 监事         | 女  | 36 | 现任 | 14.2   | 否  |
| 颜稚宏 | 副总经理       | 女  | 63 | 现任 | 80.42  | 否  |
| 谢小华 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 46 | 现任 | 48.36  | 否  |
| 张辉星 | 财务总监       | 男  | 55 | 现任 | 51     | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 433.06 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 18        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 922       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 940       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 940       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 210       |
| 销售人员                      | 157       |
| 技术人员                      | 279       |
| 财务人员                      | 29        |
| 行政人员                      | 265       |
| 合计                        | 940       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 9         |
| 硕士                        | 85        |
| 本科                        | 396       |
| 专科                        | 327       |
| 其他                        | 123       |
| 合计                        | 940       |

## 2、薪酬政策

报告期内，公司按照《中华人民共和国劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险及住房公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制。根据职位内容与技能要求的不同，制定《职系划分表》，对不同岗位划分职系。各职系中职位经过职位价值评估后，根据责任与技能大小分别对应薪等和薪级。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖金、长期激励和福利津贴等不同内容。确保员工薪酬内部公平性和外部竞争性，将公司利益和员工利益紧密联系在一起，促进公司经营效益持续稳步增长。

## 3、培训计划

公司始终把人才发展作为重点工作，公司的培训体系与战略规划和经营目标紧密联系。公司每年根据企业经营目标、结合业务部门需求制定年度培训计划，同时不断优化培训体系，由人力资源部负责组织实施，包括内部培训和外部培训等常规培训：内部培训主要包括员工的上岗培训、员工岗位操作和技能培训、职业道德培训、安全生产培训等。外部培训主要包括外部专家与研发人员交流培训、外部专家学者与市场学术人员交流培训、外部培训讲师管理培训等。同时，公司还根据战略发展的需求，适时增加必要的个性化培训，对特殊岗位员工实施了有针对性的培训，以适应员工能力与公司发展的需要，提升承担关键职位或承担更大责任的能力。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善健全内部控制体系，促进和确保公司规范有效运作。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的相关法律法规、规范性文件的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保障股东权利的行使。

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，董事长主持，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

同时，公司第二届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露和透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》为信息披露媒体，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。

公司注重保持与投资者的良好沟通，不断尝试更加有效、充分地投资者管理工作，通过投资者电话、电子邮箱、传真、公司网站、投资者关系互动易平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.35%  | 2020 年 01 月 09 日 | 2020 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网：《2020 年第一次临时股东大会（决议公告：2020-002）》   |
| 2019 年度股东大会决议公告 | 年度股东大会 | 67.65%  | 2020 年 05 月 12 日 | 2020 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网：《2019 年度股东大会决议公告（决议公告：2020-031）》   |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.65%  | 2020 年 05 月 29 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网：《2020 年第二次临时股东大会公告（决议公告：2020-044）》 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.60%  | 2020 年 07 月 06 日 | 2020 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网：《2020 年第三次临时股东大会公告（决议公告：2020-051）》 |

|                 |        |        |                  |                  |                                          |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.31% | 2020 年 10 月 13 日 | 2020 年 10 月 13 日 | 巨潮资讯网：《2020 年第三次临时股东大会公告（决议公告：2020-088）》 |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.39% | 2020 年 12 月 17 日 | 2020 年 12 月 17 日 | 巨潮资讯网：《2020 年第三次临时股东大会公告（决议公告：2020-107）》 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陶剑虹               | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 杨德明               | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 6        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事陶剑虹女士、杨德明先生严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，关注公司运作，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立意见，同时，也对公司募集资金投资项目进展、产品研发、对外投资以及公司重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，较好的发挥

了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》，各专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

公司第二届董事会各专业委员会成员如下：

- 1、董事会审计委员会：杨德明（主任委员）、陶剑虹、李捍东
- 2、董事会提名委员会：陶剑虹（主任委员）、李捍雄、杨德明
- 3、董事会薪酬与考核委员会：陶剑虹（主任委员）、杨冬玲、杨德明
- 4、董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、陶剑虹、杨德明

公司第二届董事会各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

2020年4月20日，第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过年度报告、年度审计报告和一季度报告等事项。2020年5月12日，第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。2020年6月30日，第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过2020年度第二季度内部审计报告。2020年9月30日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过2020年度第三季度内部审计报告。2020年12月18日，第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过2021年度内部审计计划。

2020年4月20日，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过2019年独立董事薪酬的确定以及2020年独立董事薪酬方案，2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案，2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价体系，由薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，确定公司高级管理人员年度报酬，提交董事会确认后实施。公司将根据经营规模、经营业绩、发展战略的变化，按照市场化取向，逐步完善和适时调整现有的绩效评价制度和薪酬制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021 年 03 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                                                                                                                                                                                                                             |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%                                                                                                                                                                                                                             |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                   | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                               |
| 定性标准                         | <p>（1）重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>（1）重大缺陷：①违犯国家法律、法规较严重；②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到及时整改；④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）重要缺陷：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；④其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>以 2020 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报金额&gt;营业收入的 2%；错报金额&gt;利润总额的 10%；错报金额&gt;总资产的 2%。重要缺陷：营业收入的 1%&lt;错报金额≤营业收入的 2%；利润总额的 5%&lt;错报金额≤利润总额的 10%；总资产的 1%&lt;错报金额≤总资产的 2%。一般缺陷：错报金额≤营业收入的 1%；错报金额≤利润总额的 5%；错报金额≤总资产的 1%。</p>                       | <p>重大缺陷：损失金额&gt;总资产的 2%。重要缺陷：总资产的 1%&lt;损失金额≤总资产的 2%。一般缺陷：损失金额≤总资产的 1%。</p>                                                                                                                                                         |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                               |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                                          |
| 内控审计报告披露情况                                                    | 披露                                                                       |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                | 2021 年 03 月 29 日                                                         |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控审计报告意见类型                                                    | 标准无保留意见                                                                  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                 | 否                                                                        |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见                |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 29 日        |
| 审计机构名称   | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 司农审字[2021]21000830015 号 |
| 注册会计师姓名  | 连声柱、王娟                  |

审计报告正文

## 审 计 报 告

司农审字[2021]21000830015 号

### 一品红药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了一品红药业股份有限公司（以下简称：“一品红公司”）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，公允反映了一品红公司2020年12月31日的财务状况以及2020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，我们独立于一品红公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

## 1. 事项描述

2020年度，一品红公司营业收入为167,541.71万元。由于收入确认存在错报的固有风险，因此我们认为该事项为关键审计事项。

关于一品红公司收入会计政策和估计的披露参见“附注三（二十七）收入”的描述；关于收入金额的披露参见“附注五、32.营业收入、营业成本”的描述。

## 2. 审计应对

我们对一品红公司收入确认执行了以下工作：

- （1）了解并测试与收入确认相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性。
- （2）对销售收入执行分析性程序，包括对主要品种年度间、年度内的月度波动分析和毛利率分析，评价销售收入增长、毛利率波动是否合理。
- （3）选取样本，检查与销售收入确认有关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、物流记录、收款记录等，核实收入确认的真实性。
- （4）通过大额选择和系统选择相结合的方法，对选取样本客户的销售额及应收账款期末余额进行函证。
- （5）执行截止性测试，从资产负债表日前后若干天选取部分金额较大的销售金额，检查至相应第三方物流货运单上的签收日期，核实是否存在收入跨期确认的情况。

## （二）无形资产减值

### 1. 事项描述

截至2020年12月31日，一品红公司无形资产账面净值为29,824.12万元，其中专利权和非专利技术账面净值分别为3,228.99万元和2,369.99万元，金额较大。由于政策变化或其他原因，可能存在药品批件无法通过再注册，导致药品生产技术无法使用等情况，无形资产可能存在减值风险，因此我们认为该事项为关键审计事项。

关于一品红公司无形资产会计政策和估计的披露参见“附注三（十九）无形资产”及“附注三（二十）长期资产减值准备”的描述；关于无形资产金额的披露参见“附注五、12.无形资产”的描述。

### 2. 审计应对

我们对一品红公司药品生产技术所对应的无形资产减值执行了以下工作：

- （1）核查一品红公司无形资产权属证书，包括专利证书、药品注册批件等，核查无形资产取得合同、付款凭证、发票以及评估报告等相关原始资料，核查无形资产入账金额的公允性、准确性。
- （2）核查药品注册批件的批准日期及到期日，密切关注药品注册批件到期后再注册的政策变动情况。
- （3）了解一品红公司无形资产减值测试过程。对于已投产的药品生产技术，关注其历史毛利贡献情况及未来销售预测；对尚未投产的药品生产技术，关注其技术进展、市场前景以及投产计划，综合判断无形资产是否存在减值迹象。
- （4）核查各项无形资产的摊销政策，是否符合行业特征，核查无形资产摊销金额准确性。

## （三）存货跌价准备

### 1. 事项描述

一品红公司属医药行业，因其存货（药品）的特殊性，可能存在因保管不当，导致药品超过有效期而存在减值风险。为此我们将存货的减值列为关键审计事项。

关于一品红公司存货会计政策和估计的披露参见“附注三（十一）存货”的描述；关于存货金额的披露参见“附注五、8.存货”的描述。

### 2. 审计应对

- （1）获取一品红公司的存货明细表和存货管理制度，了解存货状况及仓储管理情况，总体判断一品红公司是否存在因保管不当，导致药品超过有效期的风险。
- （2）对一品红公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估与测试。
- （3）了解一品红公司存货跌价准备计提政策，关注其存货跌价准备计提是否充分。
- （4）结合一品红公司存货的分布情况，选取主要仓库的存货实施监盘程序，以了解期末存货的数量和状况。
- （5）获取并核查一品红公司的存货库龄明细表，根据药品的有效期关注一品红公司是否已经对接近有效期及过有效期的存货计提足够的减值准备或者直接进行报损处理。

## 四、其他信息

一品红公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括一品红公司2020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到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。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估一品红公司的持续经营能力，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一品红公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一品红公司的财务报告过程。

## 六、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，就可能导致对一品红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一品红公司不能持续经营。

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

（6）就一品红公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：连声柱

（项目合伙人）

中国注册会计师：王 娟

中国 广州

二〇二一年三月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：一品红药业股份有限公司

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 726,032,154.71   | 710,205,116.78   |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 13,000,000.00    | 35,600,000.00    |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 163,654,981.37   | 167,105,899.61   |
| 应收款项融资    | 74,580,297.71    | 85,155,007.07    |
| 预付款项      | 23,108,461.63    | 5,157,243.24     |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 54,345,565.76    | 65,821,456.74    |
| 其中：应收利息   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 110,059,186.46   | 81,649,144.04    |
| 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      | 44,248,942.19    | 27,347,696.80    |
| 流动资产合计      | 1,209,029,589.83 | 1,178,041,564.28 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 38,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 165,357,220.48   | 180,576,709.73   |
| 在建工程        | 338,943,071.61   | 86,338,268.11    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 298,241,206.14   | 312,809,594.75   |
| 开发支出        | 100,000.00       | 100,000.00       |
| 商誉          | 255,936.39       | 255,936.39       |
| 长期待摊费用      | 34,883,186.00    | 198,296.00       |
| 递延所得税资产     | 9,192,141.22     | 13,093,143.84    |
| 其他非流动资产     | 51,155,550.97    | 23,392,161.90    |
| 非流动资产合计     | 936,128,312.81   | 616,764,110.72   |
| 资产总计        | 2,145,157,902.64 | 1,794,805,675.00 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 290,039,256.25   | 197,597,869.82   |
| 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        |                |                |
| 应付账款        | 56,069,805.57  | 20,443,775.28  |
| 预收款项        |                | 50,044,209.08  |
| 合同负债        | 43,130,358.86  |                |
| 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      | 28,837,570.77  | 21,747,147.86  |
| 应交税费        | 22,573,507.86  | 36,908,116.37  |
| 其他应付款       | 110,547,405.75 | 57,590,116.92  |
| 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      | 5,606,946.65   |                |
| 流动负债合计      | 556,804,851.71 | 384,331,235.33 |
| 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        | 93,335,265.72  | 69,867,422.95  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 93,335,265.72    | 69,867,422.95    |
| 负债合计          | 650,140,117.43   | 454,198,658.28   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 160,895,100.00   | 161,142,800.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 653,230,830.44   | 666,541,619.94   |
| 减：库存股         | 136,114,663.14   | 111,478,260.94   |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 29,943,873.16    | 22,754,447.89    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 776,956,807.06   | 589,946,290.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,484,911,947.52 | 1,328,906,897.76 |
| 少数股东权益        | 10,105,837.69    | 11,700,118.96    |
| 所有者权益合计       | 1,495,017,785.21 | 1,340,607,016.72 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,145,157,902.64 | 1,794,805,675.00 |

法定代表人：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 298,357,987.80   | 23,950,119.19    |
| 交易性金融资产 | 13,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    | 619,568.64       | 998,885.72       |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 488,827.52       | 203,586.05       |
| 其他应收款   | 907,570,936.81   | 708,816,638.14   |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 60,000,000.00    | 50,000,000.00    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 存货          |                  |                |
| 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      | 5,173,648.57     | 108,377.10     |
| 流动资产合计      | 1,225,210,969.34 | 734,077,606.20 |
| 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      | 191,162,765.12   | 162,423,351.94 |
| 其他权益工具投资    |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                |
| 固定资产        | 12,079,242.03    | 11,058,546.15  |
| 在建工程        |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 6,797,890.76     | 3,445,580.93   |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 34,476,099.87    |                |
| 递延所得税资产     |                  |                |
| 其他非流动资产     | 689,016.51       | 4,735,163.26   |
| 非流动资产合计     | 245,205,014.29   | 181,662,642.28 |
| 资产总计        | 1,470,415,983.63 | 915,740,248.48 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        |                  |                |
| 交易性金融负债     |                  |                |
| 衍生金融负债      |                  |                |
| 应付票据        |                  |                |
| 应付账款        | 35,118.91        | 659,698.84     |
| 预收款项        |                  | 705,606.23     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 1,960,856.12   | 1,908,867.31   |
| 应交税费        | 55,620.95      | 78,577.52      |
| 其他应付款       | 578,507,963.72 | 24,819,793.61  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 580,559,559.70 | 28,172,543.51  |
| 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     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                |                |
| 负债合计        | 580,559,559.70 | 28,172,543.51  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 160,895,100.00 | 161,142,800.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 653,230,817.55 | 666,541,607.05 |
| 减：库存股       | 136,114,663.14 | 111,478,260.94 |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 29,943,873.16  | 22,754,447.89  |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 未分配利润      | 181,901,296.36   | 148,607,110.97 |
| 所有者权益合计    | 889,856,423.93   | 887,567,704.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,470,415,983.63 | 915,740,248.48 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,675,417,058.94 | 1,637,405,569.89 |
| 其中：营业收入            | 1,675,417,058.94 | 1,637,405,569.89 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,498,495,805.30 | 1,427,562,689.85 |
| 其中：营业成本            | 295,427,364.27   | 367,030,441.82   |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 21,724,099.79    | 21,076,601.24    |
| 销售费用               | 934,457,760.48   | 851,111,688.10   |
| 管理费用               | 101,309,344.90   | 86,008,397.68    |
| 研发费用               | 135,343,816.64   | 98,048,513.48    |
| 财务费用               | 10,233,419.22    | 4,287,047.53     |
| 其中：利息费用            | 11,749,148.65    | 5,387,239.53     |
| 利息收入               | 1,888,323.35     | 1,258,932.09     |
| 加：其他收益             | 11,275,207.86    | 12,103,518.13    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 13,190,997.85    | 11,343,955.86    |
| 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              |                |                |
| 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）     | -2,862,613.99  | -51,023,151.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 29,203.54      |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 198,554,048.90 | 182,267,202.32 |
| 加：营业外收入               | 84,129,716.52  | 8,254,357.78   |
| 减：营业外支出               | 9,385,463.66   | 1,464,454.44   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 273,298,301.76 | 189,057,105.66 |
| 减：所得税费用               | 49,661,999.57  | 46,528,352.83  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 223,636,302.19 | 142,528,752.83 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,636,302.19 | 142,528,752.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 225,610,583.46 | 143,685,749.61 |
| 2.少数股东损益              | -1,974,281.27  | -1,156,996.78  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 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                 |                |                |
| 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             | 223,636,302.19 | 142,528,752.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 225,610,583.46 | 143,685,749.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,974,281.27  | -1,156,996.78  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 1.43           | 0.90           |
| (二) 稀释每股收益           | 1.43           | 0.90           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李捍雄

主管会计工作负责人：张辉星

会计机构负责人：张辉星

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2020 年度       | 2019 年度       |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 20,174,579.22 | 10,964,080.05 |
| 减：营业成本 | 15,807,546.98 | 0.00          |
| 税金及附加  | 262,481.53    | 167,470.72    |
| 销售费用   | 1,305,761.97  | 1,547,993.16  |

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 管理费用                          | 14,304,221.30 | 14,831,845.89  |
| 研发费用                          |               |                |
| 财务费用                          | -626,350.56   | 345,796.23     |
| 其中：利息费用                       |               | 496,650.43     |
| 利息收入                          | 681,140.65    | 166,339.04     |
| 加：其他收益                        | 4,978.65      | 96,938.30      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | 75,984,194.85 | 77,402,644.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 13,745,049.84 | 16,641,465.38  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -231,192.93   | -51,871,812.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | 64,878,898.57 | 19,698,744.02  |
| 加：营业外收入                       | 7,071,818.95  | 335,252.59     |
| 减：营业外支出                       | 55,807.36     | 243,967.88     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | 71,894,910.16 | 19,790,028.73  |
| 减：所得税费用                       | 657.50        | 1,485,788.96   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | 71,894,252.66 | 18,304,239.77  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | 71,894,252.66 | 18,304,239.77  |
| （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                 |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |                |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 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             | 71,894,252.66 | 18,304,239.77 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           |               |               |
| (二) 稀释每股收益           |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,817,954,061.05 | 1,772,336,831.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额                         |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 7,658,100.23     | 842,033.38       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 174,810,651.43   | 118,048,087.58   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,000,422,812.71 | 1,891,226,952.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 261,709,253.15   | 282,707,798.27   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 142,587,997.03   | 127,281,312.73   |
| 支付的各项税费                   | 259,988,997.42   | 230,154,318.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,060,915,557.78 | 970,433,662.23   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,725,201,805.38 | 1,610,577,092.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 275,221,007.33   | 280,649,860.14   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,878,600,000.00 | 2,140,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,677,707.72    | 11,909,185.35    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000.00        | 220,292.19       |
| 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                | 1,892,310,707.72 | 2,152,329,477.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 314,152,265.34   | 105,215,701.58   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                  |
| 投资支付的现金             | 1,880,000,000.00 | 2,164,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额            |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,332,781.59     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 2,199,485,046.93 | 2,270,015,701.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -307,174,339.21  | -117,686,224.04  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 380,000.00       | 12,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380,000.00       | 12,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 307,208,750.00   | 246,224,503.34   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 5,000,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 312,588,750.00   | 258,224,503.34   |
| 偿还债务支付的现金           | 220,569,871.39   | 329,340,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36,832,276.60    | 35,894,733.70    |
| 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      | 38,406,232.20    | 102,363,435.94   |
| 筹资活动现金流出小计          | 295,808,380.19   | 467,598,169.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 16,780,369.81    | -209,373,666.30  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  | 11,277.27        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -15,172,962.07   | -46,398,752.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 705,205,116.78   | 751,603,869.71   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 690,032,154.71   | 705,205,116.78   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2020 年度      | 2019 年度       |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |              |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,196.20    | 44,502,530.07 |
| 收到的税费返还        | 1,591,008.30 | 842,033.38    |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 42,229,512.42    | 17,370,167.60  |
| 经营活动现金流入小计                | 43,852,716.92    | 62,714,731.05  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  | 260,310.00     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,585,280.16     | 7,434,959.98   |
| 支付的各项税费                   | 1,241,020.42     | 724,348.40     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,611,657.25    | 7,232,574.88   |
| 经营活动现金流出小计                | 40,437,957.83    | 15,652,193.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,414,759.09     | 47,062,537.79  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 983,000,000.00   | 337,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,239,145.01    | 50,761,178.84  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 34,451.48      |
| 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                | 1,035,239,145.01 | 388,295,630.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,536,399.06    | 2,650,402.00   |
| 投资支付的现金                   | 1,016,000,000.00 | 337,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,060,536,399.06 | 340,150,402.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,297,254.05   | 48,145,228.32  |
| 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                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,556,387,044.77 | 763,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,556,387,044.77 | 763,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 50,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,410,642.00    | 32,754,768.03  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,228,686,039.20 | 785,848,733.31 |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,260,096,681.20 | 869,103,501.34 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 296,290,363.57 | -105,603,501.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 274,407,868.61 | -10,395,735.23  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 23,950,119.19  | 34,345,854.42   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 298,357,987.80 | 23,950,119.19   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年度        |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股      | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 161,142,800.00 |         |    |  | 666,541,619.94 | 111,478,260.94 |                |          | 22,754,447.89 |                | 589,946,290.87 |    | 1,328,906,897.76 | 11,700,118.96       | 1,340,607,016.72 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 其他                    |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额              | 161,142,800.00 |         |    |  | 666,541,619.94 | 111,478,260.94 |                |          | 22,754,447.89 |                | 589,946,290.87 |    | 1,328,906,897.76 | 11,700,118.96       | 1,340,607,016.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -247,700.00    |         |    |  | -13,310,789.50 | 24,636,402.20  |                |          | 7,189,425.27  |                | 187,010,516.19 |    | 156,005,049.76   | -1,594,281.27       | 154,410,768.49   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |                |                |          |               |                | 225,610,583.46 |    | 225,610,583.46   | -1,974,281.27       | 223,636,302.19   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -247,700.00    |         |    |  | -13,310,789.50 | 24,636,402.20  |                |          |               |                |                |    | -38,194,891.70   | 380,000.00          | -37,814,891.70   |

|                    |             |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |            |                |
|--------------------|-------------|--|--|---------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |             |  |  |               | 30,011,782.20 |  |  |              |  |                |  | -30,011,782.20 | 380,000.00 | -29,631,782.20 |
| 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  |             |  |  | -8,034,779.50 |               |  |  |              |  |                |  | -8,034,779.50  |            | -8,034,779.50  |
| 4. 其他              | -247,700.00 |  |  | -5,276,010.00 | -5,375,380.00 |  |  |              |  |                |  | -148,330.00    |            | -148,330.00    |
| (三)利润分配            |             |  |  |               |               |  |  | 7,189,425.27 |  | -38,600,067.27 |  | -31,410,642.00 |            | -31,410,642.00 |
| 1. 提取盈余公积          |             |  |  |               |               |  |  | 7,189,425.27 |  | -7,189,425.27  |  |                |            |                |
| 2. 提取一般风险准备        |             |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |            |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |             |  |  |               |               |  |  |              |  | -31,410,642.00 |  | -31,410,642.00 |            | -31,410,642.00 |
| 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、本期期末余额 | 160,895,100.00 |  |  |  | 653,230,830.44 | 136,114,663.14 |  |  | 29,943,873.16 |  | 776,956,807.06 |  | 1,484,911,947.52 | 10,105,837.69 | 1,495,017,785.21 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年年度       |        |  |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |
|-----------------------|----------------|--------|--|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |  |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |               |
| 一、上年期末余额              | 161,471,000.00 |        |  |  | 668,556,466.24 | 32,803,300.00 |        |      | 20,924,023.91 |        | 480,273,885.24 |    | 1,298,422,075.39 | 857,115.74    |
| 加：会计政策变更              |                |        |  |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |
| 前期差错更正                |                |        |  |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |
| 同一控制下企业合并             |                |        |  |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |
| 其他                    |                |        |  |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                  |               |
| 二、本年期初余额              | 161,471,000.00 |        |  |  | 668,556,466.24 | 32,803,300.00 |        |      | 20,924,023.91 |        | 480,273,885.24 |    | 1,298,422,075.39 | 857,115.74    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -328,200.00    |        |  |  | -2,014,846.30  | 78,674,960.94 |        |      | 1,830,423.98  |        | 109,672,405.63 |    | 30,484,822.37    | 10,843,003.22 |
| （一）综合收益总额             |                |        |  |  |                |               |        |      |               |        | 143,685,749.61 |    | 143,685,749.61   | -1,156,996.78 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -328,200.00    |        |  |  | -2,014,846.30  | 78,674,960.94 |        |      |               |        |                |    | -81,018,007.24   | 12,000,000.00 |

|                    |             |  |  |  |               |                |  |              |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|-------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |             |  |  |  | 89,998,935.94 |                |  |              |  |                |  | -89,998,935.94 | 12,000,000.00 | -77,998,935.94 |
| 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  |             |  |  |  | 4,975,813.70  |                |  |              |  |                |  | 4,975,813.70   |               | 4,975,813.70   |
| 4. 其他              | -328,200.00 |  |  |  | -6,990,660.00 | -11,323,975.00 |  |              |  |                |  | 4,005,115.00   |               | 4,005,115.00   |
| (三) 利润分配           |             |  |  |  |               |                |  | 1,830,423.98 |  | -34,013,343.98 |  | -32,182,920.00 |               | -32,182,920.00 |
| 1. 提取盈余公积          |             |  |  |  |               |                |  | 1,830,423.98 |  | -1,830,423.98  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |             |  |  |  |               |                |  |              |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |             |  |  |  |               |                |  |              |  | -32,182,920.00 |  | -32,182,920.00 |               | -32,182,920.00 |
| 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、本期期末余额 | 161,142,800.00 |  |  |  | 666,541,619.94 | 111,478,260.94 |  | 22,754,447.89 |  | 589,946,290.87 |  | 1,328,906,897.76 | 11,700,118.96 | 1,340,607,016.72 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年度        |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 161,142,800.00 |        |     |    | 666,541,607.05 | 111,478,260.94 |        |      | 22,754,447.89 | 148,607,110.97 |    | 887,567,704.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 161,142,800.00 |        |     |    | 666,541,607.05 | 111,478,260.94 |        |      | 22,754,447.89 | 148,607,110.97 |    | 887,567,704.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -247,700.00    |        |     |    | -13,310,789.50 | 24,636,402.20  |        |      | 7,189,425.27  | 33,294,185.39  |    | 2,288,718.96   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |               | 71,894,252.66  |    | 71,894,252.66  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -247,700.00    |        |     |    | -13,310,789.50 | 24,636,402.20  |        |      |               |                |    | -38,194,891.70 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                | 30,011,782.20  |        |      |               |                |    | -30,011,782.20 |
| 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  |                |  |  |  | -8,034,779.50  |                |  |  |               |                |  | -8,034,779.50  |
| 4. 其他              | -247,700.00    |  |  |  | -5,276,010.00  | -5,375,380.00  |  |  |               |                |  | -148,330.00    |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |                |  |  | 7,189,425.27  | -38,600,067.27 |  | -31,410,642.00 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                |  |  | 7,189,425.27  | -7,189,425.27  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |                |  |  |               | -31,410,642.00 |  | -31,410,642.00 |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 160,895,100.00 |  |  |  | 653,230,817.55 | 136,114,663.14 |  |  | 29,943,873.16 | 181,901,296.36 |  | 889,856,423.93 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 2019 年年度       |         |         |    |                |                |            |      |               |                |    |                |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|----------------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                               | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股      | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积      | 未分配利<br>润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                               |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |                |            |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余<br>额                  | 161,471,000.00 |         |         |    | 668,556,453.35 | 32,803,300.00  |            |      | 20,924,023.91 | 164,316,215.18 |    | 982,464,392.44 |
| 加：会计政<br>策变更                  |                |         |         |    |                |                |            |      |               |                |    |                |
| 前期<br>差错更正                    |                |         |         |    |                |                |            |      |               |                |    |                |
| 其他                            |                |         |         |    |                |                |            |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余<br>额                  | 161,471,000.00 |         |         |    | 668,556,453.35 | 32,803,300.00  |            |      | 20,924,023.91 | 164,316,215.18 |    | 982,464,392.44 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“－”号填列) | -328,200.00    |         |         |    | -2,014,846.30  | 78,674,960.94  |            |      | 1,830,423.98  | -15,709,104.21 |    | -94,896,687.47 |
| (一)综合收益<br>总额                 |                |         |         |    |                |                |            |      |               | 18,304,239.77  |    | 18,304,239.77  |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             | -328,200.00    |         |         |    | -2,014,846.30  | 78,674,960.94  |            |      |               |                |    | -81,018,007.24 |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              |                |         |         |    |                | 89,998,935.94  |            |      |               |                |    | -89,998,935.94 |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                |         |         |    |                |                |            |      |               |                |    |                |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                |         |         |    | 4,975,813.70   |                |            |      |               |                |    | 4,975,813.70   |
| 4. 其他                         | -328,200.00    |         |         |    | -6,990,660.00  | -11,323,975.00 |            |      |               |                |    | 4,005,115.00   |
| (三)利润分配                       |                |         |         |    |                |                |            |      | 1,830,423.98  | -34,013,343.98 |    | -32,182,920.00 |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                |         |         |    |                |                |            |      | 1,830,423.98  | -1,830,423.98  |    |                |
| 2. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                |         |         |    |                |                |            |      |               | -32,182,920.00 |    | -32,182,920.00 |
| 3. 其他                         |                |         |         |    |                |                |            |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| (五)专项储备            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| (六)其他              |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 161,142,800.00 |  |  |  | 666,541,607.05 | 111,478,260.94 |  |  | 22,754,447.89 | 148,607,110.97 |  | 887,567,704.97 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

一品红药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于2002年2月4日，主要从事药品研发、生产和销售。公司注册地及总部地址位于广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦17层。

#### (二) 公司财务报告批准报出

本财务报告业经公司2021年第二届董事会第二十八次会议批准于2021年3月29日报出。

#### (三) 公司合并财务报表范围及变化情况

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，除本公司外具体包括：

| 序号 | 单位名称                      |
|----|---------------------------|
| 1  | 广州一品红制药有限公司（以下简称：“一品红制药”） |
| 2  | 广州市联瑞制药有限公司（以下简称：“联瑞制药”）  |

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 广州润霖医药科技有限公司（以下简称：“润霖医药”）                                              |
| 4  | 广州市品瑞医药科技有限公司（以下简称：“品瑞医药”）                                             |
| 5  | 广东泽瑞药业有限公司（以下简称：“泽瑞药业”）                                                |
| 6  | 广东辰瑞医药科技有限公司（以下简称“辰瑞医药”）                                               |
| 7  | Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited（以下简称“Yipinhong Pharmaceutical”） |
| 8  | 广东福瑞医药科技有限公司（以下简称“福瑞医药”）                                               |
| 9  | 广东品晟医药科技有限公司（以下简称“品晟医药”）                                               |
| 10 | 广东云瑞医药科技有限公司（以下简称“云瑞医药”）                                               |
| 11 | 一品红生物医药有限公司（以下简称“一品红生物”）                                               |
| 12 | 广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“广州瑞奥”）                                             |
| 13 | 广州瑞腾生物医药科技有限公司（以下简称“广州瑞腾”）                                             |
| 14 | 杭州述康生物技术有限公司（以下简称“杭州述康”）                                               |
| 15 | 广州一品兴瑞医药科技有限公司（以下简称“一品兴瑞”）                                             |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司主要从事代理及制造销售药品，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备计提、固定资产折旧年限的确定、开发支出资本化、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节、（10）“金融工具”、（21）“固定资产”、（24）“无形资产”、（31）“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，在合并时，对公司的重大内部交易和往来余额均进行抵销。

在报告期内，同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

在报告期内，非同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”

项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当期期初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- (1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- (2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
- (3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产

#### (1) 分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### A、以摊余成本计量

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### C、以公允价值计量且其变动计入当期损益

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### ② 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### (2) 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|---------|
|------|---------|

|          |                |
|----------|----------------|
| 应收票据组合1  | 银行承兑汇票         |
| 应收票据组合2  | 商业承兑汇票         |
| 应收账款组合1  | 商品销售业务的应收账款    |
| 应收账款组合2  | 医药代理服务的应收账款    |
| 应收账款组合3  | 合并范围内关联方的应收账款  |
| 其他应收款组合1 | 应收保证金          |
| 其他应收款组合2 | 应收员工往来款        |
| 其他应收款组合3 | 合并范围外单位的其他应收款  |
| 其他应收款组合4 | 合并范围内关联方的其他应收款 |

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### （3）金融资产终止确认

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

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## 2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、银行借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 3、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11、应收票据

详见10“金融工具”。

## 12、应收账款

详见10“金融工具”。

## 13、应收款项融资

公司持有的应收票据全部系银行承兑汇票，管理银行承兑汇票的业务模式即包括收取合同现金流量为目标也包括出售为目标，故将银行承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为应收款项融资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10“金融工具”。

## 15、存货

### 1.存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、半成品、在产品等。

### 2.存货的计价方法

(1) 入库的存货按照买价加上应由公司负担的各种杂费、途中合理损耗、入库前的加工整理费以及按税法规定应计入存货成本的税金等计价；

(2) 委托加工的存货按照加工存货的原料成本、加工费和运杂费以及应负担的税金计价；

(3) 投资者投入的存货按照资产评估确认的价值计价；

(4) 盘盈的存货按同类存货的实际成本计价；

(5) 接受捐赠的存货按发票金额加上必须负担的费用、税金等计价；无发票的，按同类存货的市场价格计价；

(6) 领用或者发出的存货，按加权平均法或个别计价法计价。

### 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5.周转材料的摊销方法

周转材料于领用时采用一次摊销法核算。

## 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准。合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

## 17、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1、划分持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

### 2、划分为持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、长期股权投资

### 1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并：合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，将按持股比例享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②非同一控制下的企业合并：在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

④通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与放弃债权的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

### 2、后续计量及收益确认方法

#### (1) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (2) 长期股权投资收益确认方法：

①采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司将为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧；对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## 21、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。□

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5%  | 4.75%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.50%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |
| 其他     | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 22、在建工程

1.在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

2.在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

3.期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## 23、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

### 2.借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 3.借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

### 4.暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### 5.借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 24、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）公司无形资产的核算范围包括：专利权及非专利技术、软件使用权、土地使用权等。

（2）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（3）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可

获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（4）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均应当对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

（5）减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额按单项无形资产计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### （1）内部研究开发支出总原则

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对于确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出的，将所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

### （2）内部研究开发支出具体政策

#### ①自行研发项目

公司自行研发项目，以取得药品注册批件作为资本化开始时点。取得药品注册批件前发生的研发支出费用化，发生时直接计入当期损益；取得药品注册批件后，开始资本化，在研究开发项目达到预定用途时，结转确认为无形资产。

#### ②外购研发项目

外购研发项目，如果购买时该项目属国家1类新药，从三期临床开始的支出资本化；外购仿制药等研发项目，如果购买时已取得临床批件或注册批件，其购买所发生的支出资本化，后续自行研发所发生的支出，参照自行研发项目进行处理。

## 25、长期资产减值

公司于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2.公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- 3.市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- 4.有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- 5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6.公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回

金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

## 26、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- （1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- （2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 29、预计负债

1.如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
- （3）如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 30、股份支付

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

#### 1. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

#### 2.以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1.收入的确认和计量所采用的会计政策

##### （1）合同的确认原则

当与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③该合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；
- ④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤公司因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

##### （2）履约义务及交易价格的确认原则

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

满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品和劳务的性质，采用产出法（或投入法）确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品；
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2.与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法如下：

商品销售收入：公司将药品发出，客户验收完毕时，视为客户取得相关商品控制权，确认销售收入的实现。

医药代理服务业务：公司完成合同约定的服务内容，在客户确认服务完成后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 32、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的, 应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理: (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值; (2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; (3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

### 33、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法;

#### 1. 递延所得税资产的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的, 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是, 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

- ① 该项交易不是企业合并;
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

#### 2. 递延所得税负债的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的, 确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是, 下列交易中产生的递延所得税负债, 不予确认:

- ① 商誉的初始确认;
- ② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该项交易不是企业合并; 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认相应的递延所得税负债, 但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债, 不予确认:

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间;
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

### 34、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                            | 审批程序 | 备注     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 2017 年 7 月，财政部修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。 | 董事会  | 详见下面说明 |

公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

相应会计报表项目变动详见“本节、（三十五）、3.首次执行新收入准则调整首次执行当年2020年1月1日财务报表相关项目情况”的相关说明。

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----|------------------|------------------|-----|
|----|------------------|------------------|-----|

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 流动资产：       |                  |                  |  |
| 货币资金        | 710,205,116.78   | 710,205,116.78   |  |
| 结算备付金       |                  |                  |  |
| 拆出资金        |                  |                  |  |
| 交易性金融资产     | 35,600,000.00    | 35,600,000.00    |  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        |                  |                  |  |
| 应收账款        | 167,105,899.61   | 167,105,899.61   |  |
| 应收款项融资      | 85,155,007.07    | 85,155,007.07    |  |
| 预付款项        | 5,157,243.24     | 5,157,243.24     |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 65,821,456.74    | 65,821,456.74    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 81,649,144.04    | 81,649,144.04    |  |
| 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      | 27,347,696.80    | 27,347,696.80    |  |
| 流动资产合计      | 1,178,041,564.28 | 1,178,041,564.28 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      |                  |                  |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 180,576,709.73   | 180,576,709.73   |  |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 在建工程      | 86,338,268.11    | 86,338,268.11    |                |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                |
| 油气资产      |                  |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                  |                |
| 无形资产      | 312,809,594.75   | 312,809,594.75   |                |
| 开发支出      | 100,000.00       | 100,000.00       |                |
| 商誉        | 255,936.39       | 255,936.39       |                |
| 长期待摊费用    | 198,296.00       | 198,296.00       |                |
| 递延所得税资产   | 13,093,143.84    |                  |                |
| 其他非流动资产   | 23,392,161.90    | 23,392,161.90    |                |
| 非流动资产合计   | 616,764,110.72   | 616,764,110.72   |                |
| 资产总计      | 1,794,805,675.00 | 1,794,805,675.00 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 197,597,869.82   | 197,597,869.82   |                |
| 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      |                  |                  |                |
| 应付账款      | 20,443,775.28    | 20,443,775.28    |                |
| 预收款项      | 50,044,209.08    |                  | -50,044,209.08 |
| 合同负债      |                  | 44,286,910.69    | 44,286,910.69  |
| 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    | 21,747,147.86    | 21,747,147.86    |                |
| 应交税费      | 36,908,116.37    | 36,908,116.37    |                |
| 其他应付款     | 57,590,116.92    | 57,590,116.92    |                |
| 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        |                  | 5,757,298.39     | 5,757,298.39 |
| 流动负债合计        | 384,331,235.33   | 384,331,235.33   |              |
| 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          | 69,867,422.95    | 69,867,422.95    |              |
| 递延所得税负债       |                  |                  |              |
| 其他非流动负债       |                  |                  |              |
| 非流动负债合计       | 69,867,422.95    | 69,867,422.95    |              |
| 负债合计          | 454,198,658.28   | 454,198,658.28   |              |
| 所有者权益：        |                  |                  |              |
| 股本            | 161,142,800.00   | 161,142,800.00   |              |
| 其他权益工具        |                  |                  |              |
| 其中：优先股        |                  |                  |              |
| 永续债           |                  |                  |              |
| 资本公积          | 666,541,619.94   | 666,541,619.94   |              |
| 减：库存股         | 111,478,260.94   | 111,478,260.94   |              |
| 其他综合收益        |                  |                  |              |
| 专项储备          |                  |                  |              |
| 盈余公积          | 22,754,447.89    | 22,754,447.89    |              |
| 一般风险准备        |                  |                  |              |
| 未分配利润         | 589,946,290.87   | 589,946,290.87   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,328,906,897.76 |                  |              |
| 少数股东权益        | 11,700,118.96    | 11,700,118.96    |              |
| 所有者权益合计       | 1,340,607,016.72 | 1,340,607,016.72 |              |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 1,794,805,675.00 | 1,794,805,675.00 |  |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

2020 年 1 月 1 日，执行新收入准则报表项目调节表

| 项 目    | 2019.12.31<br>按原准则列示的账面价值 | 施行新收入准则影响      | 2020.1.1<br>按新准则列示的账面价值 |
|--------|---------------------------|----------------|-------------------------|
|        |                           | 重分类            |                         |
|        |                           | 自原分类为预收款项转入    |                         |
| 预收款项   | 50,044,209.08             | -50,044,209.08 |                         |
| 合同负债   |                           | 44,286,910.69  | 44,286,910.69           |
| 其他流动负债 |                           | 5,757,298.39   | 5,757,298.39            |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 23,950,119.19    | 23,950,119.19    |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 998,885.72       | 998,885.72       |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 203,586.05       | 203,586.05       |     |
| 其他应收款       | 708,816,638.14   | 708,816,638.14   |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |     |
| 存货          |                  |                  |     |
| 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      | 108,377.10       | 108,377.10       |     |
| 流动资产合计      | 734,077,606.20   | 734,077,606.20   |     |
| 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          | 162,423,351.94 | 162,423,351.94 |             |
| 其他权益工具投资        |                |                |             |
| 其他非流动金融资产       |                |                |             |
| 投资性房地产          |                |                |             |
| 固定资产            | 11,058,546.15  | 11,058,546.15  |             |
| 在建工程            |                |                |             |
| 生产性生物资产         |                |                |             |
| 油气资产            |                |                |             |
| 使用权资产           |                |                |             |
| 无形资产            | 3,445,580.93   | 3,445,580.93   |             |
| 开发支出            |                |                |             |
| 商誉              |                |                |             |
| 长期待摊费用          |                |                |             |
| 递延所得税资产         |                |                |             |
| 其他非流动资产         | 4,735,163.26   | 4,735,163.26   |             |
| 非流动资产合计         | 181,662,642.28 | 181,662,642.28 |             |
| 资产总计            | 915,740,248.48 | 915,740,248.48 |             |
| 流动负债：           |                |                |             |
| 短期借款            |                |                |             |
| 交易性金融负债         |                |                |             |
| 衍生金融负债          |                |                |             |
| 应付票据            |                |                |             |
| 应付账款            | 659,698.84     | 659,698.84     |             |
| 预收款项            | 705,606.23     |                | -705,606.23 |
| 合同负债            |                | 624,430.29     | 624,430.29  |
| 应付职工薪酬          | 1,908,867.31   | 1,908,867.31   |             |
| 应交税费            | 78,577.52      | 78,577.52      |             |
| 其他应付款           | 24,819,793.61  | 24,819,793.61  |             |
| 其中：应付利息         |                |                |             |
| 应付股利            |                |                |             |
| 持有待售负债          |                |                |             |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |             |
| 其他流动负债          |                | 81,175.94      | 81,175.94   |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债合计     | 28,172,543.51  | 28,172,543.51  |  |
| 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    |                |                |  |
| 其他非流动负债    |                |                |  |
| 非流动负债合计    |                |                |  |
| 负债合计       | 28,172,543.51  | 28,172,543.51  |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 161,142,800.00 | 161,142,800.00 |  |
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 666,541,607.05 | 666,541,607.05 |  |
| 减：库存股      | 111,478,260.94 | 111,478,260.94 |  |
| 其他综合收益     |                |                |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 22,754,447.89  | 22,754,447.89  |  |
| 未分配利润      | 148,607,110.97 | 148,607,110.97 |  |
| 所有者权益合计    | 887,567,704.97 | 887,567,704.97 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 915,740,248.48 | 915,740,248.48 |  |

调整情况说明

| 项 目  | 2019.12.31<br>按原准则列示的账面价值 | 施行新收入准则影响   | 2020.1.1<br>按新准则列示的账面价值 |
|------|---------------------------|-------------|-------------------------|
|      |                           | 重分类         |                         |
|      |                           | 自原分类为预收款项转入 |                         |
| 预收款项 | 705,606.23                | -705,606.23 |                         |

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 合同负债   |  | 624,430.29 | 624,430.29 |
| 其他流动负债 |  | 81,175.94  | 81,175.94  |

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率           |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13%    |
| 消费税     | 不适用                                                     |              |
| 城市维护建设税 | 应交流转税                                                   | 7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 8.7%、15%、25% |
| 教育费附加   | 应交流转税                                                   | 3%           |
| 地方教育附加  | 应交流转税                                                   | 2%           |
| 增值税     | 应税收入                                                    | 3%           |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                 | 所得税税率 |
|----------------------------------------|-------|
| 一品红药业股份有限公司                            | 25%   |
| 广州一品红制药有限公司                            | 15%   |
| 广州市联瑞制药有限公司                            | 25%   |
| 广州润霖医药科技有限公司                           | 25%   |
| 广州市品瑞医药科技有限公司                          | 25%   |
| 广东泽瑞药业有限公司                             | 25%   |
| 广东辰瑞医药科技有限公司                           | 25%   |
| Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited | 8.7%  |
| 广东福瑞医药科技有限公司                           | 25%   |
| 广东品晟医药科技有限公司                           | 25%   |
| 广东云瑞医药科技有限公司                           | 25%   |
| 一品红生物医药有限公司                            | 25%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 广州瑞奥生物医药科技有限公司 | 25% |
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 25% |
| 杭州述康生物技术有限公司   | 25% |
| 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 25% |

## 2、税收优惠

(1) 子公司广州一品红制药有限公司系高新技术企业，在符合税收规定条件下，企业所得税减按15%税率征收。

(2) 子公司Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited的注册地为美国特拉华州，企业所得税按8.7%税率征收。

(3) 子公司广东福瑞医药科技有限公司满足小微企业普惠性税收减免政策，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据国家税务总局《关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2012第20号）文的规定，公司销售生物制品选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。

## 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 23,690.00      | 30,508.00      |
| 银行存款                  | 690,003,595.08 | 705,172,099.23 |
| 其他货币资金                | 36,004,869.63  | 5,002,509.55   |
| 合计                    | 726,032,154.71 | 710,205,116.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 1,280,732.17   | 696,216.39     |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 36,000,000.00  | 5,000,000.00   |

其他说明

期末银行存款余额中，36,000,000.00元系不可撤销信用证保证金，其使用权受到限制。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 13,000,000.00 | 35,600,000.00 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 的金融资产  |               |               |
| 其中：    |               |               |
| 银行理财产品 | 13,000,000.00 | 35,600,000.00 |
| 其中：    |               |               |
| 合计     | 13,000,000.00 | 35,600,000.00 |

其他说明：

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,790,779.12  | 25.68%  | 58,790,779.12 | 100.00% |                | 60,093,700.20  | 25.94%  | 60,093,700.20 | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 商品销售业务的应收账款    | 58,790,779.12  | 25.68%  | 58,790,779.12 | 100.00% |                | 60,093,700.20  | 25.94%  | 60,093,700.20 | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 170,122,404.42 | 74.32%  | 6,467,423.05  | 3.80%   | 163,654,981.37 | 171,538,830.40 | 74.06%  | 4,432,930.79  | 2.58%   | 167,105,899.61 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 商品销售业务的应收账款    | 148,776,659.42 | 65.00%  | 5,701,962.85  | 3.83%   | 143,074,696.57 | 123,962,084.28 | 53.52%  | 3,291,088.88  | 2.65%   | 120,670,995.40 |
| 医药代理服务的应收账款    | 21,345,745.00  | 9.32%   | 765,460.20    | 3.59%   | 20,580,284.80  | 47,576,746.12  | 20.54%  | 1,141,841.91  | 2.40%   | 46,434,904.21  |
| 合计             | 228,913,183.54 | 100.00% | 65,258,202.17 | 28.51%  | 163,654,981.37 | 231,632,530.60 | 100.00% | 64,526,630.99 | 27.86%  | 167,105,899.61 |

按单项计提坏账准备：58,790,779.12

单位：元

| 名称   | 期末余额          |               |         |              |
|------|---------------|---------------|---------|--------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由         |
| 客户 A | 58,790,779.12 | 58,790,779.12 | 100.00% | 款项回收存在重大不确定性 |
| 合计   | 58,790,779.12 | 58,790,779.12 | --      | --           |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 6,467,423.05

单位: 元

| 名称          | 期末余额           |              |       |
|-------------|----------------|--------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 商品销售业务的应收账款 | 123,962,084.28 | 3,291,088.88 | 2.65% |
| 医药代理服务的应收账款 | 47,576,746.12  | 1,141,841.91 | 2.40% |
| 合计          | 171,538,830.40 | 4,432,930.79 | --    |

确定该组合依据的说明:

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

| 组合名称     | 确定组合的依据        |
|----------|----------------|
| 应收票据组合1  | 银行承兑汇票         |
| 应收票据组合2  | 商业承兑汇票         |
| 应收账款组合1  | 商品销售业务的应收账款    |
| 应收账款组合2  | 医药代理服务业务的应收账款  |
| 应收账款组合3  | 合并范围内关联方的应收账款  |
| 其他应收款组合1 | 应收保证金          |
| 其他应收款组合2 | 应收员工往来款        |
| 其他应收款组合3 | 合并范围外单位的其他应收款  |
| 其他应收款组合4 | 合并范围内关联方的其他应收款 |

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 162,076,932.32 |
| 1 至 2 年      | 9,302,544.53   |
| 2 至 3 年      | 57,487,988.40  |
| 3 年以上        | 45,718.29      |
| 3 至 4 年      | 45,655.20      |
| 4 至 5 年      | 63.09          |
| 5 年以上        | 0.00           |
| 合计           | 228,913,183.54 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |            |              |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回      | 核销           | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 60,093,700.20 |              | 295,761.08 | 1,007,160.00 |    | 58,790,779.12 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,432,930.79  | 3,675,064.85 | 376,381.71 | 1,264,190.88 |    | 6,467,423.05  |
| 合计        | 64,526,630.99 | 3,675,064.85 | 672,142.79 | 2,271,350.88 |    | 65,258,202.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目      | 核销金额         |
|---------|--------------|
| 商品销售业务款 | 2,271,350.88 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因         | 履行的核销程序          | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| 客户一  | 货款     | 1,007,160.00 | 款项回收存在重大不确定性 | 总经理办公室会议审议、董事长审批 | 否           |
| 客户二  | 货款     | 716,472.00   | 款项回收存在重大不确定性 | 总经理办公室会议审议、董事长审批 | 否           |
| 客户三  | 货款     | 422,235.00   | 款项回收存在重大不确定性 | 总经理办公室会议审议、董事长审批 | 否           |
| 合计   | --     | 2,145,867.00 | --           | --               | --          |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 58,790,779.12  | 25.68%          | 58,790,779.12 |
| 客户 2 | 28,798,532.80  | 12.58%          | 771,800.68    |
| 客户 3 | 24,858,944.00  | 10.86%          | 837,278.07    |
| 客户 4 | 20,920,936.67  | 9.14%           | 560,681.10    |
| 客户 5 | 15,077,825.24  | 6.59%           | 910,230.80    |
| 合计   | 148,447,017.83 | 64.85%          |               |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 4、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 74,580,297.71 | 85,155,007.07 |
| 合计     | 74,580,297.71 | 85,155,007.07 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 项 目    | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 17,323,538.59 |           |
| 合 计    | 17,323,538.59 |           |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 22,625,066.52 | 97.91% | 4,966,512.10 | 96.30% |
| 1 至 2 年 | 312,354.57    | 1.35%  | 190,731.14   | 3.70%  |
| 2 至 3 年 | 171,040.54    | 0.74%  |              |        |
| 合计      | 23,108,461.63 | --     | 5,157,243.24 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是原一品红药业的预付货款，因一品红药业已经没有药品经营许可资质，所以正在与对方协商解决以前预付货款问题。

### (2) 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 | 金额            | 账龄   | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|------|--------------------|
| 第一名  | 8,000,000.00  | 1年以内 | 34.62%             |
| 第二名  | 7,827,456.02  | 1年以内 | 33.87%             |
| 第三名  | 1,500,000.00  | 1年以内 | 6.49%              |
| 第四名  | 515,899.88    | 1年以内 | 2.23%              |
| 第五名  | 480,000.00    | 1年以内 | 2.08%              |
| 合 计  | 18,323,355.90 |      | 79.29%             |

其他说明：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额18,323,355.90元，占预付款项期末余额合计数的比例79.29 %。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 54,345,565.76 | 65,821,456.74 |
| 合计    | 54,345,565.76 | 65,821,456.74 |

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 54,230,105.51 | 65,877,813.78 |
| 员工往来款 | 657,761.32    | 602,421.10    |
| 其他往来款 | 217,936.21    | 246,767.21    |
| 合计    | 55,105,803.04 | 66,727,002.09 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 658,778.14     |                          | 246,767.21               | 905,545.35 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                | 720.76         |                          |                          | 720.76     |
| 本期转回                | 112,197.83     |                          | 28,831.00                | 141,028.83 |
| 本期核销                | 5,000.00       |                          |                          | 5,000.00   |
| 2020 年 12 月 31 日余额  | 542,301.07     |                          | 217,936.21               | 760,237.28 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,894,962.66 |
| 1 至 2 年      | 1,841,677.19 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 2 至 3 年 | 28,871,790.19 |
| 3 年以上   | 16,497,373.00 |
| 3 至 4 年 | 3,140,708.00  |
| 4 至 5 年 | 108,420.00    |
| 5 年以上   | 13,248,245.00 |
| 合计      | 55,105,803.04 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别            | 期初余额       | 本期变动金额 |            |          |    | 期末余额       |
|---------------|------------|--------|------------|----------|----|------------|
|               |            | 计提     | 收回或转回      | 核销       | 其他 |            |
| 应收保证金         | 658,778.14 | 720.76 | 112,197.83 | 5,000.00 |    | 542,301.07 |
| 合并范围外单位的其他应收款 | 246,767.21 |        | 28,831.00  |          |    | 217,936.21 |
| 合计            | 905,545.35 | 720.76 | 141,028.83 | 5,000.00 |    | 760,237.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 5,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|--------------------|------------------|------------|
| 第一名  | 保证金   | 17,400,000.00 | 1 至 2 年 300,000.00 | 31.58%           | 174,000.00 |

|     |     |               |                                                        |        |            |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|
|     |     |               | 元；2 至 3 年年<br>7,000,000.00 元；3<br>年以上<br>10,100,000.00 |        |            |
| 第二名 | 保证金 | 14,000,000.00 | 2 至 3 年<br>13,000,000.00 元；3<br>年以上 1,000,000.00<br>元  | 25.41% | 140,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 4,326,106.23  | 1 年以内                                                  | 7.85%  | 43,261.06  |
| 第四名 | 保证金 | 3,499,600.83  | 2 至 3 年                                                | 6.35%  | 34,996.01  |
| 第五名 | 保证金 | 2,188,200.00  | 1 年以内 688,200.00<br>元；3 年以上<br>1,500,000.00 元          | 3.97%  | 21,882.00  |
| 合计  | --  | 41,413,907.06 | --                                                     | 75.16% | 414,139.07 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额          |                           |               |
|------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 32,626,970.55  |                           | 32,626,970.55  | 23,216,760.49 |                           | 23,216,760.49 |
| 在产品  | 9,199,723.96   |                           | 9,199,723.96   | 9,161,428.31  |                           | 9,161,428.31  |
| 库存商品 | 56,508,636.28  |                           | 56,508,636.28  | 34,641,925.18 |                           | 34,641,925.18 |
| 发出商品 | 8,885,956.03   |                           | 8,885,956.03   | 11,310,986.59 |                           | 11,310,986.59 |
| 半成品  | 2,837,899.64   |                           | 2,837,899.64   | 3,318,043.47  |                           | 3,318,043.47  |
| 合计   | 110,059,186.46 |                           | 110,059,186.46 | 81,649,144.04 |                           | 81,649,144.04 |

### (2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至 2020年12月31 日，存货余额中不含有借款费用资本化金额。

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税        | 26,679,483.15 | 12,405,729.56 |
| 理财产品          |               | 14,000,000.00 |
| 预缴企业所得税       | 15,790,213.74 | 941,967.24    |
| 与发行可转债直接相关的费用 | 1,779,245.30  |               |
| 合计            | 44,248,942.19 | 27,347,696.80 |

其他说明：

无

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 杭州畅溪制药有限公司 | 38,000,000.00 |      |
| 合计         | 38,000,000.00 |      |

其他说明：

无

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 165,357,220.48 | 180,576,709.73 |
| 合计   | 165,357,220.48 | 180,576,709.73 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具         | 电子设备         | 其他            | 合计             |
|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：  |               |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额   | 93,131,713.00 | 188,478,665.64 | 8,432,690.54 | 8,903,012.56 | 10,423,620.01 | 309,369,701.75 |
| 2.本期增加金额 |               | 6,029,213.28   | 2,578,979.88 | 2,777,927.77 | 374,883.05    | 11,761,003.98  |
| （1）购置    |               | 4,025,120.34   | 2,578,979.88 | 2,777,927.77 | 374,883.05    | 9,756,911.04   |
| （2）在建工   |               | 554,554.47     |              |              |               | 554,554.47     |

|            |               |                |               |               |               |                |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 程转入        |               |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               | 1,449,538.47   |               |               |               | 1,449,538.47   |
|            |               |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 136,464.59     | 460,525.83    | 230,860.34    | 8,015.38      | 835,866.14     |
| (1) 处置或报废  |               | 136,464.59     | 460,525.83    | 230,860.34    | 8,015.38      | 835,866.14     |
|            |               |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 93,131,713.00 | 194,371,414.33 | 10,551,144.59 | 11,450,079.99 | 10,790,487.68 | 320,294,839.59 |
| 二、累计折旧     |               |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 37,114,990.01 | 70,622,915.14  | 6,876,030.78  | 5,427,974.46  | 8,751,081.63  | 128,792,992.02 |
| 2.本期增加金额   | 4,747,695.23  | 19,367,653.76  | 614,915.85    | 1,665,261.22  | 492,407.58    | 26,887,933.64  |
| (1) 计提     | 4,747,695.23  | 18,043,285.60  | 614,915.85    | 1,665,261.22  | 492,407.58    | 25,563,565.48  |
| (2) 企业合并增加 |               | 1,324,368.16   |               |               |               | 1,324,368.16   |
| 3.本期减少金额   |               | 80,101.96      | 437,499.53    | 219,317.06    | 6,388.00      | 743,306.55     |
| (1) 处置或报废  |               | 80,101.96      | 437,499.53    | 219,317.06    | 6,388.00      | 743,306.55     |
|            |               |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 41,862,685.24 | 89,910,466.94  | 7,053,447.10  | 6,873,918.62  | 9,237,101.21  | 154,937,619.11 |
| 三、减值准备     |               |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |               |                |               |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |                |               |               |               |                |
| (1) 计提     |               |                |               |               |               |                |
|            |               |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |               |               |               |                |
|            |               |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额     |               |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值     |               |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价    | 51,269,027.76 | 104,460,947.39 | 3,497,697.49  | 4,576,161.37  | 1,553,386.47  | 165,357,220.48 |

| 值        |               |                |              |              |              |                |
|----------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 56,016,722.99 | 117,855,750.50 | 1,556,659.76 | 3,475,038.10 | 1,672,538.38 | 180,576,709.73 |

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值       | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值      |
|--------|------------|------------|------|-----------|
| 奥迪牌小汽车 | 387,815.40 | 331,582.14 |      | 56,233.26 |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值      | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|-----------|------------|
| 奥迪牌小汽车 | 56,233.26 | 融资租赁       |

其他说明

期末所有权或使用权受限制资产情况详见本财务报表附注五之48.所有权或使用权受到限制的资产情况所述。

## 11、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 338,943,071.61 | 86,338,268.11 |
| 合计   | 338,943,071.61 | 86,338,268.11 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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          |
| 广州一品红设备及安装工程 | 517,062.28     |      | 517,062.28     | 517,062.28    |      | 517,062.28    |
| 联瑞厂区建设工程     | 252,295,566.69 |      | 252,295,566.69 | 75,826,930.22 |      | 75,826,930.22 |
| 润霖研发中心建设工程   | 86,130,442.64  |      | 86,130,442.64  | 9,994,275.61  |      | 9,994,275.61  |
| 合计           | 338,943,071.61 |      | 338,943,071.61 | 86,338,268.11 |      | 86,338,268.11 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数              | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 广州一品红设备及安装工程 | 898,230.08       | 517,062.28    | 376,106.19     | 376,106.19 |          | 517,062.28     | 99.44%      | 99.44% |           |              |          | 其他   |
| 联瑞厂区建设工程     | 942,320,000.00   | 75,826,930.22 | 176,468,636.47 |            |          | 252,295,566.69 | 26.77%      | 26.77% |           |              |          | 募股资金 |
| 润霖研发中心建设工程   | 318,016,200.00   | 9,994,275.61  | 76,314,615.31  | 178,448.28 |          | 86,130,442.64  | 27.14%      | 27.14% |           |              |          | 募股资金 |
| 合计           | 1,261,234,430.08 | 86,338,268.11 | 253,159,357.97 | 554,554.47 |          | 338,943,071.61 | --          | --     |           |              |          | --   |

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 办公软件         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 253,082,429.00 | 85,452,788.18 | 50,955,487.50 | 7,033,301.98 | 396,524,006.66 |
| 2.本期增加金额   |                |               |               | 5,201,622.65 | 5,201,622.65   |
| (1) 购置     |                |               |               | 5,201,622.65 | 5,201,622.65   |
| (2) 内部研发   |                |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |               |              |                |
| (1) 处置     |                |               |               |              |                |

|          |                |               |               |               |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额   | 253,082,429.00 | 85,452,788.18 | 50,955,487.50 | 12,234,924.63 | 401,725,629.31 |
| 二、累计摊销   |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 12,937,798.00  | 45,055,180.26 | 22,160,080.43 | 3,561,353.22  | 83,714,411.91  |
| 2.本期增加金额 | 5,062,983.10   | 8,107,689.74  | 5,095,548.64  | 1,503,789.78  | 19,770,011.26  |
| (1) 计提   | 5,062,983.10   | 8,107,689.74  | 5,095,548.64  | 1,503,789.78  | 19,770,011.26  |
| 3.本期减少金额 |                |               |               |               |                |
| (1) 处置   |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额   | 18,000,781.10  | 53,162,870.00 | 27,255,629.07 | 5,065,143.00  | 103,484,423.17 |
| 三、减值准备   |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   |                |               |               |               |                |
| 2.本期增加金额 |                |               |               |               |                |
| (1) 计提   |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额 |                |               |               |               |                |
| (1) 处置   |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额   |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值   |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值 | 235,081,647.90 | 32,289,918.18 | 23,699,858.43 | 7,169,781.63  | 298,241,206.14 |
| 2.期初账面价值 | 240,144,631.00 | 40,397,607.92 | 28,795,407.07 | 3,471,948.76  | 312,809,594.75 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

截至2020年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的无形资产情况。

## 13、开发支出

单位：元

| 项目     | 期初余额       | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额       |
|--------|------------|--------|----|--|---------|--------|--|------------|
|        |            | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |            |
| 药品生产技术 | 100,000.00 |        |    |  |         |        |  | 100,000.00 |
| 合计     | 100,000.00 |        |    |  |         |        |  | 100,000.00 |

其他说明

截至2020年12月31日，公司主要开发项目相关情况：

| 项目                                 | 期初余额       | 本期变动 | 期末余额       | 状态           |
|------------------------------------|------------|------|------------|--------------|
| 出售方已获得药品注册批件，尚处于药品补充申请批件申请中的药品生产技术 | 100,000.00 |      | 100,000.00 | 生产技术落地前核查和研究 |
| 合计                                 | 100,000.00 |      | 100,000.00 |              |

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 广东泽瑞药业有限公司      | 255,936.39 |         |  |      |  | 255,936.39 |
| 合计              | 255,936.39 |         |  |      |  | 255,936.39 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 广东泽瑞药业有限公司      | 0.00 |      |  |      |  | 0.00 |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

截至2020年12月31日，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并

对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额        | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 房屋装修费 | 198,296.00 | 35,528,238.69 | 843,348.69 |        | 34,883,186.00 |
| 合计    | 198,296.00 | 35,528,238.69 | 843,348.69 |        | 34,883,186.00 |

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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    | 8,763,435.67  | 2,146,288.40 | 8,366,752.84  | 1,871,294.37  |
| 内部交易未实现利润 | 12,597,960.24 | 3,149,490.07 | 18,508,663.64 | 4,627,165.92  |
| 政府补助      | 25,975,751.70 | 3,896,362.75 | 31,687,422.95 | 4,753,113.44  |
| 股份支付      |               |              | 7,865,786.58  | 1,841,570.11  |
| 合计        | 47,337,147.61 | 9,192,141.22 | 66,428,626.01 | 13,093,143.84 |

### （2）未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 57,255,003.78  | 57,065,423.50 |
| 可抵扣亏损    | 70,385,510.11  | 31,207,371.60 |
| 合计       | 127,640,513.89 | 88,272,795.10 |

### （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 |               | 40,301.69     |    |
| 2021 | 3,142,471.15  | 3,142,471.15  |    |
| 2022 | 3,909,942.06  | 3,909,942.06  |    |
| 2023 | 1,121,652.12  | 1,121,652.12  |    |
| 2024 | 22,991,705.93 | 22,993,004.58 |    |
| 2025 | 39,219,738.85 |               |    |
| 合计   | 70,385,510.11 | 31,207,371.60 | -- |

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 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          |
| 预付购买非流动资产款 | 51,155,550.97 |      | 51,155,550.97 | 23,392,161.90 |      | 23,392,161.90 |
| 合计         | 51,155,550.97 |      | 51,155,550.97 | 23,392,161.90 |      | 23,392,161.90 |

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 30,027,958.33  | 34,047,697.07  |
| 保证+抵押借款 | 10,011,297.92  | 48,144,485.35  |
| 票据贴现借款  | 250,000,000.00 | 115,405,687.40 |
| 合计      | 290,039,256.25 | 197,597,869.82 |

短期借款分类的说明：

目前公司借款主要是子公司向银行借款，借款的方式主要为保证、保证+抵押、保证+质押，以及商业汇票的贴现。  
截至2020年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 应付货款及费用款 | 56,069,805.57 | 20,443,775.28 |
| 合计       | 56,069,805.57 | 20,443,775.28 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

截至2020年12月31日，公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 20、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 43,130,358.86 | 44,286,910.69 |
| 合计   | 43,130,358.86 | 44,286,910.69 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 21,671,471.34 | 148,954,178.40 | 141,788,078.97 | 28,837,570.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 75,676.52     | 430,767.57     | 506,444.09     |               |
| 三、辞退福利         |               | 444,486.00     | 444,486.00     |               |
| 合计             | 21,747,147.86 | 149,829,431.97 | 142,739,009.06 | 28,837,570.77 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 21,604,365.14 | 138,556,375.67 | 131,329,805.16 | 28,830,935.65 |
| 2、职工福利费       |               | 4,358,779.06   | 4,358,779.06   |               |
| 3、社会保险费       | 67,106.20     | 3,706,047.45   | 3,773,153.65   |               |
| 其中：医疗保险费      | 54,890.75     | 2,967,901.42   | 3,022,792.17   |               |
| 工伤保险费         | 841.22        | 3,453.37       | 4,294.59       |               |
| 生育保险费         | 7,741.80      | 490,495.56     | 498,237.36     |               |
| 重大疾病保险费       | 3,632.43      | 244,197.10     | 247,829.53     |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,126,249.00   | 1,126,249.00   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 1,206,727.22   | 1,200,092.10   | 6,635.12      |
| 合计            | 21,671,471.34 | 148,954,178.40 | 141,788,078.97 | 28,837,570.77 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 74,152.26 | 420,666.95 | 494,819.21 |      |
| 2、失业保险费  | 1,524.26  | 10,100.62  | 11,624.88  |      |
| 合计       | 75,676.52 | 430,767.57 | 506,444.09 |      |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 17,095,116.14 | 18,995,807.18 |
| 企业所得税   | 2,531,255.16  | 14,883,141.82 |
| 个人所得税   | 776,060.29    | 625,048.26    |
| 城市维护建设税 | 1,196,359.83  | 1,329,683.08  |
| 教育费附加   | 512,725.64    | 569,864.17    |
| 地方教育附加  | 341,817.10    | 379,909.46    |
| 印花税     | 120,173.70    | 124,662.40    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,573,507.86 | 36,908,116.37 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 110,547,405.75 | 57,590,116.92 |
| 合计    | 110,547,405.75 | 57,590,116.92 |

### （1）其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 保证金        | 45,211,004.82  | 22,561,436.71 |
| 员工往来款      | 447,516.39     | 906,347.50    |
| 购买非流动资产未付款 | 47,730,251.54  | 12,688,647.71 |
| 限制性股票回购义务  | 14,790,165.00  | 21,433,685.00 |
| 其他往来款      | 2,368,468.00   |               |
| 合计         | 110,547,405.75 | 57,590,116.92 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因      |
|-----|---------------|----------------|
| 保证金 | 31,832,511.78 | 主要收取客户的销售药品保证金 |
| 合计  | 31,832,511.78 | --             |

其他说明

无

## 24、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 5,606,946.65 | 5,757,298.39 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,606,946.65 | 5,757,298.39 |
|----|--------------|--------------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

无

## 25、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因       |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 69,867,422.95 | 32,740,000.00 | 9,272,157.23 | 93,335,265.72 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 69,867,422.95 | 32,740,000.00 | 9,272,157.23 | 93,335,265.72 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                         | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 注射用生物制品产业化技术改造项目             | 500,000.00    |               |             | 500,000.00   |            |      |               | 与资产相关       |
| 药物一致性评价创新平台建设补助              | 520,512.84    |               |             | 74,358.96    |            |      | 446,153.88    | 与资产相关       |
| 冻干粉针剂车间 GMP 改造及产业化项目技术改造事后奖补 | 29,683,576.81 |               |             | 6,037,337.76 |            |      | 23,646,239.05 | 与资产相关       |
| 广东省儿科药工程实验室补助款               | 983,333.30    | 1,000,000.00  |             | 329,629.68   |            |      | 1,653,703.62  | 与资产相关       |
| "暖企 8 条" 应急设备购置补贴            |               | 240,000.00    |             | 10,344.85    |            |      | 229,655.15    | 与资产相关       |
| 2020 年技术                     |               | 31,500,000.00 |             |              |            |      | 31,500,000.00 | 与资产相关       |

|                      |               |               |  |              |  |  |               |       |
|----------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 改造专项资金               |               | 0             |  |              |  |  |               |       |
| 广州润霖厂区生产基地cGMP升级改造工程 | 38,180,000.00 |               |  | 2,320,485.98 |  |  | 35,859,514.02 | 与资产相关 |
| 合计                   | 69,867,422.95 | 32,740,000.00 |  | 9,272,157.23 |  |  | 93,335,265.72 |       |

其他说明：

## 26、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |             |             | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          |                |
| 股份总数 | 161,142,800.00 |             |    |       | -247,700.00 | -247,700.00 | 160,895,100.00 |

其他说明：

经公司召开的第二届董事会第十八次会议及2020年第三次临时股东大会决议通过，对2018年第一期限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员已获授但尚未解除限售的247,700.00股限制性股票进行回购注销。共计冲销股本247,700.00元，冲销资本公积（股本溢价）5,276,010.00元。

## 27、资本公积

单位：元

| 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） | 625,373,507.11 |      | 5,276,010.00  | 620,097,497.11 |
| 其他资本公积     | 41,168,112.83  |      | 8,034,779.50  | 33,133,333.33  |
| 合计         | 666,541,619.94 |      | 13,310,789.50 | 653,230,830.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、经公司召开的第二届董事会第十八次会议及2020年第三次临时股东大会决议通过，对2018年第一期限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员已获授但尚未解除限售的247,700.00股限制性股票进行回购注销。共计冲销股本247,700.00元，冲销资本公积（股本溢价）5,276,010.00元。
- 2、本年因调整累计确认的限制性股票激励费用对应减少资本公积（其他资本公积）8,034,779.50元。

## 28、库存股

单位：元

| 项目  | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|-----|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 库存股 | 111,478,260.94 | 30,011,782.20 | 5,375,380.00 | 136,114,663.14 |
| 合计  | 111,478,260.94 | 30,011,782.20 | 5,375,380.00 | 136,114,663.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。2020年度，公司共计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份743,200股，支付总金额为30,011,782.20元。

注2：公司本期因回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票247,700.00股，减少库存股5,375,380.00元。

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,754,447.89 | 7,189,425.27 |      | 29,943,873.16 |
| 合计     | 22,754,447.89 | 7,189,425.27 |      | 29,943,873.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 589,946,290.87 | 480,273,885.24 |
| 调整后期初未分配利润        | 589,946,290.87 | 480,273,885.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 225,610,583.46 | 143,685,749.61 |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,189,425.27   | 1,830,423.98   |
| 应付普通股股利           | 31,410,642.00  | 32,182,920.00  |
| 期末未分配利润           | 776,956,807.06 | 589,946,290.87 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,675,207,089.43 | 295,427,364.27 | 1,637,272,333.97 | 367,030,441.82 |

|      |                  |                |                  |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他业务 | 209,969.51       |                | 133,235.92       |                |
| 合计   | 1,675,417,058.94 | 295,427,364.27 | 1,637,405,569.89 | 367,030,441.82 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

### 32、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,405,620.39 | 10,882,451.80 |
| 教育费附加   | 4,888,123.00  | 4,663,907.89  |
| 房产税     | 667,620.64    | 884,567.44    |
| 土地使用税   | 497,198.78    | 662,931.70    |
| 车船使用税   | 9,067.88      | 12,138.72     |
| 印花税     | 997,720.42    | 861,331.71    |
| 地方教育附加  | 3,258,748.68  | 3,109,271.98  |
| 合计      | 21,724,099.79 | 21,076,601.24 |

其他说明：

无

## 33、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 市场及学术推广费 | 891,131,097.19 | 792,834,383.94 |
| 职工薪酬     | 33,904,799.57  | 42,360,697.23  |
| 租赁费用     | 4,552,818.40   | 4,815,735.73   |
| 差旅费用     | 2,447,374.69   | 3,630,091.08   |
| 运杂费      |                | 3,295,037.42   |
| 其他费用     | 2,421,670.63   | 4,175,742.70   |
| 合计       | 934,457,760.48 | 851,111,688.10 |

其他说明：

无

## 34、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬    | 48,184,155.25  | 39,688,252.89 |
| 租赁费用    | 16,218,076.21  | 220,607.68    |
| 折旧与摊销费用 | 12,618,591.74  | 12,909,550.35 |
| 中介机构费   | 6,985,184.34   | 6,174,568.95  |
| 业务招待费   | 3,550,258.10   | 7,107,172.75  |
| 产品损耗    | 3,177,842.11   | 2,790,305.50  |
| 维修费     | 2,231,206.75   | 2,532,631.77  |
| 会务费用    | 2,039,389.96   | 958,719.52    |
| 差旅费     | 1,179,513.35   | 1,867,594.31  |
| 股份支付    | -8,034,779.50  | 4,975,813.70  |
| 其他费用    | 13,159,906.59  | 6,783,180.26  |
| 合计      | 101,309,344.90 | 86,008,397.68 |

其他说明：

无

## 35、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 直接投入    | 80,922,057.32  | 67,185,264.52 |
| 职工薪酬    | 41,982,383.23  | 22,276,402.43 |
| 折旧与摊销费用 | 4,757,415.15   | 3,334,813.70  |
| 其他费用    | 7,681,960.94   | 5,252,032.83  |
| 合计      | 135,343,816.64 | 98,048,513.48 |

其他说明：

无

### 36、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 利息费用    | 11,749,148.65 | 5,387,239.53 |
| 减：利息收入  | 1,888,323.35  | 1,258,932.09 |
| 加：银行手续费 | 282,505.65    | 170,017.36   |
| 汇兑损益    | 90,088.27     | -11,277.27   |
| 合计      | 10,233,419.22 | 4,287,047.53 |

其他说明：

无

### 37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 11,050,338.88 | 11,589,262.49 |
| 个税手续费返还   | 97,539.97     | 100,388.89    |
| 进项税额加计抵减  | 127,329.01    | 413,866.75    |
| 合计        | 11,275,207.86 | 12,103,518.13 |

### 38、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品收益 | 13,190,997.85 | 11,343,955.86 |
| 合计     | 13,190,997.85 | 11,343,955.86 |

其他说明：

无

## 39、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 40、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 41、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收账款坏账准备  | -3,002,922.06 | -50,287,510.97 |
| 其他应收款坏账准备 | 140,308.07    | -735,640.74    |
| 合计        | -2,862,613.99 | -51,023,151.71 |

其他说明：

无

## 42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益  | 29,203.54 |       |
| 合 计       | 29,203.54 |       |

## 43、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助        | 79,100,000.00 | 7,600,000.00 | 79,100,000.00     |
| 非流动资产报废利得   |               | 270,569.23   |                   |
| 其中：固定资产报废利得 |               | 270,569.23   |                   |
| 技术研发补偿收入    | 2,655,500.00  |              | 2,655,500.00      |
| 其他          | 2,374,216.52  | 383,788.55   | 2,374,216.52      |

|    |               |              |  |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 84,129,716.52 | 8,254,357.78 |  |
|----|---------------|--------------|--|

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目                   | 发放主体                      | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 上市公司落户奖励               | 黄埔区政府                     | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否          | 否      | 5,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 广州开发区瞪羚企业专项扶持经费补助      | 广州开发区科技创新局                | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否          | 否      | 1,100,000.00 | 1,050,000.00 | 与收益相关       |
| 广州开发区质量强区奖励金           | 广州市黄埔区市场监督管理局             | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否          | 否      | 600,000.00   | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 先进制造业经营贡献奖励            | 广州市黄埔区人民政府办公室、广州开发区管委会办公室 | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否          | 否      |              | 4,560,000.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度第二批绿色低碳发展专项奖励资金 | 广州市黄埔区发展和改革局、广州开发区发展和改革局  | 奖励   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否          | 否      |              | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 广州市黄埔区“暖企8条”工业生产增速奖    | 广州市黄埔区工业和信息化局             | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否          | 否      | 500,000.00   |              | 与收益相关       |

|                                 |                |    |                           |   |   |               |              |       |
|---------------------------------|----------------|----|---------------------------|---|---|---------------|--------------|-------|
| 2019 年经营贡献奖                     | 广州市黄埔区工业和信息化局  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 15,650,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2020 年总部经济政策奖励（第一批）             | 广州南沙经济技术开发区商务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 7,180,000.00  |              | 与收益相关 |
| 新增业务相比 2017 年对区经济发展新增贡献的 100%奖励 | 广州南沙开发区工业和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |               | 1,890,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年第一季度工业企业增产奖励（第二批）         | 广州市南沙区工业和信息化局  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00  |              | 与收益相关 |
| 2019 年度企业经营扶持金                  | 黄埔区政府          | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 47,070,000.00 |              | 与收益相关 |
| 合计                              |                |    |                           |   |   | 79,100,000.00 | 7,600,000.00 |       |

其他说明：

#### 44、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 6,873,100.15 | 560,900.00   | 6,873,100.15  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 57,174.88    | 374,706.62   | 57,174.88     |
| 往来款核销损失     | 30,738.03    | 229,745.63   | 30,738.03     |
| 其他支出        | 2,424,450.60 | 299,102.19   | 2,424,450.60  |
| 合计          | 9,385,463.66 | 1,464,454.44 | 9,385,463.66  |

其他说明：

无

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 45,760,996.95 | 52,147,106.37 |
| 递延所得税费用 | 3,901,002.62  | -5,618,753.54 |
| 合计      | 49,661,999.57 | 46,528,352.83 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 273,298,301.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 68,324,575.44  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -14,698,409.84 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -117,021.08    |
| 非应税收入的影响                       | -580,121.50    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 220,142.22     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -64.93         |
| 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 | 9,852,749.79   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -13,339,850.53 |
| 所得税费用                          | 49,661,999.57  |

其他说明

无

## 46、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 收到往来款   |                | 58,000,000.00 |
| 收到政府补助款 | 114,175,368.65 | 31,111,282.29 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 收到保证金 | 49,071,001.56  | 24,475,054.15  |
| 其他    | 11,564,281.22  | 4,461,751.14   |
| 合计    | 174,810,651.43 | 118,048,087.58 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------|------------------|----------------|
| 支付往来款     |                  | 58,000,000.00  |
| 支付期间费用及其他 | 1,010,141,832.60 | 906,849,437.02 |
| 支付保证金     | 50,773,725.18    | 5,584,225.21   |
| 合计        | 1,060,915,557.78 | 970,433,662.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 收回汇票保证金 | 5,000,000.00 |       |
| 合计      | 5,000,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 支付汇票保证金       |               | 5,000,000.00   |
| 与发行可转行直接相关的费用 | 1,886,000.00  |                |
| 回购普通股股票       | 30,011,782.20 | 89,998,935.94  |
| 回购限制性股票       | 6,508,450.00  | 7,364,500.00   |
| 合计            | 38,406,232.20 | 102,363,435.94 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 223,636,302.19 | 142,528,752.83 |
| 加：资产减值准备                         | 2,862,613.99   | 51,023,151.71  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,563,565.48  | 23,795,752.52  |
| 使用权资产折旧                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 15,112,969.26  | 14,170,781.42  |
| 长期待摊费用摊销                         | 843,348.69     | 47,195.26      |
| 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） | -29,203.54     |                |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 57,174.88      | 104,137.39     |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 11,749,148.65  | 5,375,962.26   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -13,190,997.85 | -11,343,955.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 3,901,002.62   | -5,618,753.54  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -28,410,042.42 | -3,537,809.90  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 6,964,037.08   | -12,437,222.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 34,195,867.80  | 71,566,055.24  |
| 其他                               | -8,034,779.50  | 4,975,813.70   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 275,221,007.33 | 280,649,860.14 |
| 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           | 690,032,154.71 | 705,205,116.78 |
| 减：现金的期初余额         | 705,205,116.78 | 751,603,869.71 |
| 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      | -15,172,962.07 | -46,398,752.93 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,380,000.00 |
| 其中：                     | --           |
| 杭州述康生物技术有限公司            | 5,380,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 47,218.41    |
| 其中：                     | --           |
| 杭州述康生物技术有限公司            | 47,218.41    |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 5,332,781.59 |

其他说明：

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 690,032,154.71 | 705,205,116.78 |
| 其中：库存现金        | 23,690.00      | 30,508.00      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 690,003,595.08 | 705,172,099.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,869.63       | 2,509.55       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 690,032,154.71 | 705,205,116.78 |

其他说明：

现金流量表中的现金期末余额与资产负债表中货币资金期末余额相差36,000,000.00元，差异原因系现金流量表的现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的不可撤销信用证保证金所致。

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因       |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 36,000,000.00 | 不可撤销信用证保证金 |
| 固定资产 | 40,985,959.60 | 借款抵押       |
| 合计   | 76,985,959.60 | --         |

其他说明：

## 49、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 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  | --         | --     | 1,280,733.00 |
| 其中：美元 | 196,283.80 | 6.5249 | 1,280,732.17 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    | 0.97       | 0.8557 | 0.83         |
|       |            |        |              |
| 应收账款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
|       |            |        |              |
| 长期借款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
|       |            |        |              |

其他说明：

## 50、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

|       |                |       |               |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 与资产相关 | 32,740,000.00  | 递延收益  | 9,272,157.23  |
| 与收益相关 | 1,778,181.65   | 其他收益  | 1,778,181.65  |
| 与收益相关 | 79,100,000.00  | 营业外收入 | 79,100,000.00 |
| 与收益相关 | 557,187.00     | 财务费用  | 557,187.00    |
| 合 计   | 114,175,368.65 |       | 90,707,525.88 |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点           | 股权取得成本       | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据                                                    | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------------|--------------|--------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 杭州述康生物技术有限公司 | 2020 年 12 月 31 日 | 7,700,000.00 | 85.00% | 收购     |     | 在购买日股权转让协议已经签署且经董事会决议通过，已办理相关工商变更及财产转移手续，公司能够决定被合并方的财务和经营政策 | 0.00          | 0.00           |

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |              |
|------|--------------|
| --现金 | 7,700,000.00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本合计                      | 7,700,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 490,584.26   |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 7,209,415.74 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

商誉形成的主要原因：

形成商誉的原因主要是购买杭州述康股权形成可辨认净资产公允价值份额490,584.26元与合并成本7,700,000.00元的差额。

该部分溢价实质为补偿杭州述康两个在研项目的前期投入，故将其视作研发支出。因上述在研项目均未满足公司研发支出资本化条件，故将其计入研发费用。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
|---------|--------------|--------------|
| 流动资产    | 2,391,618.41 | 2,391,618.41 |
| 非流动资产   | 418,965.85   | 418,965.85   |
| 其中：固定资产 | 125,170.31   | 125,170.31   |
| 资产总计    | 2,810,584.26 | 2,810,584.26 |
| 负债：     | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 |
| 净资产     | 490,584.26   | 490,584.26   |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

杭州述康无房产土地等实物资产，其他资产、负债规模较小，购买日可辨认资产、负债公允价值以购买日账面价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 2、其他原因的合并范围变动

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

| 序号 | 公司名称           | 股权变动方式 | 股权变动时点  | 认缴出资额（人民币元）   | 出资比例    |
|----|----------------|--------|---------|---------------|---------|
| 1  | 广州瑞奥生物医药科技有限公司 | 新设     | 2020年9月 | 20,000,000.00 | 100.00% |
| 2  | 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 新设     | 2020年9月 | 20,000,000.00 | 100.00% |

|   |                |    |         |              |        |
|---|----------------|----|---------|--------------|--------|
| 3 | 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 新设 | 2020年9月 | 2,153,333.33 | 85.00% |
|---|----------------|----|---------|--------------|--------|

截至2020年12月31日，公司尚未对广州瑞奥实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 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      |            |
| 广州一品红制药有限公司                            | 广州     | 广州     | 医药制造业      |         | 100.00% | 投资设立       |
| 广州市联瑞制药有限公司                            | 广州     | 广州     | 医药制造业      | 40.00%  | 60.00%  | 投资设立       |
| 广州润霖医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 85.08%  | 14.92%  | 投资设立       |
| 广州市品瑞医药科技有限公司                          | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 |         | 52.00%  | 投资设立       |
| 广东辰瑞医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 广东泽瑞药业有限公司                             | 广州     | 广州     | 批发和零售业     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited | 美国特拉华州 | 美国特拉华州 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 广东福瑞医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 |         | 70.00%  | 投资设立       |
| 一品红生物医药有限公司                            | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 广东品晟医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 |         | 70.00%  | 投资设立       |
| 广东云瑞医药科技有限公司                           | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 |         | 70.00%  | 投资设立       |
| 杭州述康生物技术有限公司                           | 杭州     | 杭州     | 科学研究和技术服务业 |         | 85.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 广州瑞奥生物医药科技有限公司                         | 广州     | 广州     | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |         | 投资设立       |

|                |    |    |            |         |        |      |
|----------------|----|----|------------|---------|--------|------|
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司 | 广州 | 广州 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |        | 投资设立 |
| 广州一品兴瑞医药科技有限公司 | 广州 | 广州 | 科学研究和技术服务业 |         | 85.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**十、与金融工具相关的风险**

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、交易性金融资产、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。

公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、外汇风险。

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，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。

**1.信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项、其他流动资产等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，其他流动资产系公司于金融机构购买的短期理财产品，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止本报告期末，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

**2.市场风险**

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

**(1) 外汇风险**

本公司的外汇风险主要来源于以港元等外币计价的应付账款等金融负债。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

**(2) 利率风险**

本公司的利率风险主要来源于银行借款，公司通过与银行建立良好的合作关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，合理降低利率波动风险。

**3.流动性风险**

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的合理预测，最大程度降低资金短缺的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |               |               |               |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --            | --            | --            |
| （一）交易性金融资产   |            | 13,000,000.00 |               | 13,000,000.00 |
| （一）应收款项融资    |            | 74,580,297.71 |               | 74,580,297.71 |
| （二）其他非流动金融资产 |            |               | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --            | --            | --            |

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

对于交易性金融资产，均为公司持有的浮动收益的银行理财，因期限短，公允价值波动较小，故不予确认持有期间浮动盈亏。

对于应收款项融资，由于银行承兑汇票的信用风险可以忽略不计、且其剩余期限较短（不超过六个月），公司参考银行承兑汇票的到期金额作为其公允价值。

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

对于其他非流动金融资产，因被投资方经营状况本期未发生重大变化，最近一次外部投资距离财务报表截止日不足半年，公司参考最近一次外部投资时的估值测算其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|----------------|--------------|---------------|
| 广东广润集团有限公司 | 广州  | 投资   | 101,000,000.00 | 42.26%       | 42.26%        |

本企业的母公司情况的说明

广东广润集团有限公司，成立于2007年12月5日，主要从事项目投资、投资管理、投资策划及咨询（不含许可经营项目），市场营销策划，设计、制作、发布及代理国内外各类广告，计算机软硬件及网络设备的技术研究、技术开发，房地产开发，货物进出口、技术进出口等。公司注册地及总部地址位于广州市天河区黄埔大道西100号之一1101房。

本企业最终控制方是李捍雄、吴美容夫妇。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系  |
|------------------|--------------|
| 广州市康乃馨生物有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 摩天石投资控股有限公司      | 实际控制人控制的其他企业 |
| 云南康乃馨生物技术发展有限公司  | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广州云润生物科技有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 云润大健康产业有限公司      | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广润大健康产业有限公司      | 实际控制人控制的其他企业 |
| 红河金源生物科技有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广东馨悦佳人健康管理连锁有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广州睿特医药科技有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广州合胜房地产有限公司      | 实际控制人控制的其他企业 |
| 珠海绍熙投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广东康乃馨健康发展有限公司    | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广州市兆成投资咨询有限公司    | 实际控制人控制的其他企业 |
| 润尔生物科技有限公司       | 实际控制人控制的其他企业 |
| 广州润尔眼科生物科技有限公司   | 实际控制人控制的其他企业 |
| 润尔(广州)眼科医疗科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 润尔(广州)眼科药物有限公司   | 实际控制人控制的其他企业 |
| 大雄风创业投资有限公司      | 实际控制人控制的其他企业 |
| 李捍东              | 现任董事         |
| 杨冬玲              | 现任董事         |
| 陶剑虹              | 现任董事         |
| 杨德明              | 现任董事         |
| 黄良雯              | 现任监事         |
| 张迎迎              | 现任监事         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 柯瑞玉               | 现任监事                |
| 颜稚宏               | 现任高级管理人员            |
| 谢小华               | 现任高级管理人员            |
| 张辉星               | 现任高级管理人员            |
| 付海涛               | 控股股东监事              |
| 广州绿葆健康管理有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州金盛投资控股有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 江苏威士顿投资发展有限公司     | 关联自然人关联的其他企业        |
| 绿葆（广州）投资集团有限公司    | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州绿葆新材料科技有限公司     | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州绿葆文化传媒有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州源理生物科技有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州绿葆网络发展有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州绿葆文化发展有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州源理互联网技术有限公司     | 关联自然人关联的其他企业        |
| 珠海润都制药股份有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州发展集团股份有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州芳源环保股份有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州三和管桩股份有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 苏州贝宝信息科技有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州中康资讯股份有限公司      | 关联自然人关联的其他企业        |
| 广州市天仁药业有限公司       | 关联自然人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 广州市天仁大药房连锁有限公司    | 关联自然人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 广州市钰宸商务服务有限公司     | 关联自然人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 信阳市科创膨润土有限公司      | 关联自然人关系密切的家庭成员控制的企业 |
| 广州市福泽投资管理中心（有限合伙） | 持有公司 5%以上股份的股东      |

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费      | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|---------------|------------|
| 吴美容          | 房屋租赁   | 434,786.40    | 434,786.40 |
| 广州云润生物科技有限公司 | 房屋租赁   | 13,174,636.82 |            |
| 云润大健康产业有限公司  | 房屋租赁   | 165,714.28    |            |

关联租赁情况说明

## （2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方     | 担保金额      | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 李捍雄、吴美容 | 24,000.00 | 2018 年 11 月 28 日 | 2023 年 11 月 28 日 | 否          |
| 李捍雄、吴美容 | 10,000.00 | 2019 年 08 月 20 日 | 2029 年 08 月 19 日 | 否          |

关联担保情况说明

上述公司实际控制人为公司向银行借款提供担保，主要是公司因业务发展需要向银行申请综合授信额度。根据银行授信条件，实际控制人需要为公司提供连带责任担保。

## （3）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,686,106.48 | 5,235,038.90 |

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         |           | 期初余额 |      |
|-------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|       |              | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 广州云润生物科技有限公司 | 4,326,106.23 | 43,261.06 |      |      |

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00       |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00       |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 247,700.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 不适用        |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用        |

其他说明

注：经公司2018年第二次临时股东大会决议及授权、第一届董事会第十七次会议决议，公司以2018年5月24日为授予日，向80名激励对象非公开发行限制性股票1,471,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币22.30元。

本次激励计划自上市之日起起满12个月后分四期解锁，各期解锁的比例分别为15%、20%、30%、35%，解锁的业绩条件为：2018年-2021年各年度与2017年相比，净利润增长率分别不低于20%、45%、75%、110%。

本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

2020年因2018年第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员回购注销已获授但尚未解除限售247,700.00股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日收盘价                                                                                           |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                                                                |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,102,374.00                                                                                     |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -8,034,779.50                                                                                    |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2014年10月31日，一品红制药与汇友国际有限公司（以下简称“汇友国际”）签署《合作协议》，约定双方共同出资设立中外合资的品瑞医药。合资公司成立后，汇友国际将注射用前列地尔脂质体的所有权无偿注入到合资公司，后续研发费用由合资公司承担。一品红制药同意就注射用前列地尔脂质体向汇友国际支付补偿款人民币4,500万元。一品红制药已支付1,500万元。根据协议约定，注射用前列地尔脂质体临床批件及相关技术已先行转让给一品红制药进行后续研发，一品红制药将在取得注射用前列地尔脂质体生产批件后向汇友国际支付剩余款项。

#### 2、或有事项

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

#### 2、销售退回

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3316号”文同意注册，公司于2021年1月28日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足48,000.00万元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意，公司发行的48,000.00万元可转换公司债券于2021年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。

2、经公司2021年2月23日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议通过，公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为1,556,500股，约占本激励计划签署时公司股本总额160,895,100股的0.97%。

3、2021年3月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以2020年12月31日的总股本16089.51万股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，为10股转增8股。该预案尚需股东大会审议批准。

### 十六、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |               |         |            | 期初余额          |         |               |         |            |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值       | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值       |
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |            | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |            |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 56,171,346.90 | 97.97%  | 56,171,346.90 | 100.00% |            | 56,180,182.50 | 97.82%  | 56,180,182.50 | 100.00% |            |
| 其中：            |               |         |               |         |            |               |         |               |         |            |
| 商品销售业务的应收账款    | 56,171,346.90 | 97.97%  | 56,171,346.90 | 100.00% |            | 56,180,182.50 | 97.82%  | 56,180,182.50 | 100.00% |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,161,875.57  | 2.03%   | 542,306.93    | 46.68%  | 619,568.64 | 1,252,458.18  | 2.18%   | 253,572.46    | 20.25%  | 998,885.72 |
| 其中：            |               |         |               |         |            |               |         |               |         |            |
| 商品销售业务的应收账款    | 1,161,875.57  | 2.03%   | 542,306.93    | 46.68%  | 619,568.64 | 1,252,458.18  | 2.18%   | 253,572.46    | 20.25%  | 998,885.72 |
| 合计             | 57,333,222.47 | 100.00% | 56,713,653.83 | 98.92%  | 619,568.64 | 57,432,640.68 | 100.00% | 56,433,754.96 | 98.26%  | 998,885.72 |

按单项计提坏账准备：56,171,346.90

单位：元

| 名称   | 期末余额          |               |         |              |
|------|---------------|---------------|---------|--------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由         |
| 客户 A | 56,171,346.90 | 56,171,346.90 | 100.00% | 款项回收存在重大不确定性 |
| 合计   | 56,171,346.90 | 56,171,346.90 | --      | --           |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：253,572.46

单位：元

| 名称          | 期末余额         |            |        |
|-------------|--------------|------------|--------|
|             | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 商品销售业务的应收账款 | 1,252,458.18 | 253,572.46 | 20.25% |

确定该组合依据的说明：

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称    | 确定组合的依据 |
|---------|---------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票  |

|          |                |
|----------|----------------|
| 应收票据组合2  | 商业承兑汇票         |
| 应收账款组合1  | 商品销售业务的应收账款    |
| 应收账款组合2  | 医药代理服务业务的应收账款  |
| 应收账款组合3  | 合并范围内关联方的应收账款  |
| 其他应收款组合1 | 应收保证金          |
| 其他应收款组合2 | 应收员工往来款        |
| 其他应收款组合3 | 合并范围外单位的其他应收款  |
| 其他应收款组合4 | 合并范围内关联方的其他应收款 |

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄   | 账面余额          |
|------|---------------|
| 2至3年 | 57,332,675.18 |
| 3年以上 | 547.29        |
| 3至4年 | 484.20        |
| 4至5年 | 63.09         |
| 合计   | 57,333,222.47 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|           |               | 计提         | 收回或转回    | 核销        | 其他 |               |
|-----------|---------------|------------|----------|-----------|----|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 56,180,182.50 |            | 8,835.60 |           |    | 56,171,346.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 253,572.46    | 323,967.88 |          | 35,233.41 |    | 542,306.93    |
| 合计        | 56,433,754.96 | 323,967.88 | 8,835.60 | 35,233.41 |    | 56,713,653.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 35,233.41 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因         | 履行的核销程序          | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|-----------|--------------|------------------|-------------|
| 客户一  | 货款     | 17,995.90 | 款项回收存在重大不确定性 | 总经理办公室会议审议、董事长审批 | 否           |
| 合计   | --     | 17,995.90 | --           | --               | --          |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户 A | 56,171,346.90 | 97.97%          | 56,171,346.90 |
| 客户 B | 1,122,550.24  | 1.96%           | 523,669.69    |
| 客户 C | 26,350.74     | 0.05%           | 12,292.62     |
| 客户 D | 7,965.10      | 0.01%           | 3,715.72      |
| 客户 E | 3,742.20      | 0.01%           | 1,745.74      |
| 合计   | 57,331,955.18 | 100.00%         |               |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 60,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 其他应收款 | 847,570,936.81 | 658,816,638.14 |
| 合计    | 907,570,936.81 | 708,816,638.14 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一品红生物医药有限公司 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计          | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金        | 40,574,017.60  | 46,584,853.11  |
| 员工往来款      | 119,373.56     | 113,791.92     |
| 合并范围内关联方往来 | 807,283,285.83 | 612,583,841.64 |
| 其他往来款      | 132,786.21     | 161,617.21     |
| 合计         | 848,109,463.20 | 659,444,103.88 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 465,848.53     |                          | 161,617.21               | 627,465.74 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期转回                    | 55,108.35      |                          | 28,831.00                | 83,939.35  |

|                    |            |  |            |            |
|--------------------|------------|--|------------|------------|
| 本期核销               | 5,000.00   |  |            | 5,000.00   |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 405,740.18 |  | 132,786.21 | 538,526.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 692,384,359.68 |
| 1 至 2 年      | 120,932,042.69 |
| 2 至 3 年      | 18,430,260.83  |
| 3 年以上        | 16,362,800.00  |
| 3 至 4 年      | 3,124,500.00   |
| 4 至 5 年      | 108,300.00     |
| 5 年以上        | 13,130,000.00  |
| 合计           | 848,109,463.20 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别            | 期初余额       | 本期变动金额 |           |          |    | 期末余额       |
|---------------|------------|--------|-----------|----------|----|------------|
|               |            | 计提     | 收回或转回     | 核销       | 其他 |            |
| 应收保证金         | 465,848.53 |        | 55,108.35 | 5,000.00 |    | 405,740.18 |
| 合并范围外单位的其他应收款 | 161,617.21 |        | 28,831.00 |          |    | 132,786.21 |
| 合计            | 627,465.74 |        | 83,939.35 | 5,000.00 |    | 538,526.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 5,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额     | 核销原因         | 履行的核销程序          | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|----------|--------------|------------------|-------------|
| 客户一  | 保证金、押金  | 5,000.00 | 款项回收存在重大不确定性 | 总经理办公室会议审议、董事长审批 | 否           |
| 合计   | --      | 5,000.00 | --           | --               | --          |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 款项的性质        | 期末余额           | 账龄                                                                          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 子公司 A | 应收合并范围内单位往来款 | 549,736,309.32 | 1 年以内 474751246.65 元；<br>1-2 年 74985062.67 元；2-3 年元；3-4 年元；4-5 年元；5 年以上元。   | 64.82%           | 0.00       |
| 子公司 B | 应收合并范围内单位往来款 | 156,524,004.70 | 1 年以内 156524004.7 元；1-2 年元；2-3 年元；3-4 年元；4-5 年元；5 年以上元。                     | 18.46%           | 0.00       |
| 子公司 C | 应收合并范围内单位往来款 | 94,475,525.81  | 1 年以内 49092163 元；1-2 年 45383362.81 元；2-3 年元；3-4 年元；4-5 年元；5 年以上元。           | 11.14%           | 0.00       |
| 客户 D  | 保证金、押金       | 17,100,000.00  | 1 年以内 0 元；1-2 年元；2-3 年 7000000 元；3-4 年 0 元；4-5 年 100000 元；5 年以上 10000000 元。 | 2.02%            | 171,000.00 |
| 客户 E  | 保证金、押金       | 6,000,000.00   | 1 年以内 0 元；1-2 年元；2-3 年 5000000 元；3-4 年 1000000 元；4-5 年元；5 年以上元。             | 0.71%            | 60,000.00  |
| 合计    | --           | 823,835,839.83 | --                                                                          | 97.15%           | 231,000.00 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 98,496,565.42  |      | 98,496,565.42  | 83,502,202.08  |      | 83,502,202.08  |
| 对联营、合营企业投资 | 92,666,199.70  |      | 92,666,199.70  | 78,921,149.86  |      | 78,921,149.86  |
| 合计         | 191,162,765.12 |      | 191,162,765.12 | 162,423,351.94 |      | 162,423,351.94 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                                  | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动        |              |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|----|---------------|----------|
|                                        |               | 追加投资          | 减少投资         | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 广州一品红制药有限公司                            | 5,409,914.29  |               | 700,258.87   |        |    | 4,709,655.42  |          |
| 广东辰瑞医药科技有限公司                           | 931,998.42    |               | 931,998.42   |        |    |               |          |
| 广州润霖医药科技有限公司                           | 23,213,658.34 |               | 113,658.34   |        |    | 23,100,000.00 |          |
| Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited | 686,910.00    |               |              |        |    | 686,910.00    |          |
| 一品红生物医药有限公司                            | 50,000,000.00 |               |              |        |    | 50,000,000.00 |          |
| 广东泽瑞药业有限公司                             | 3,259,721.03  |               | 3,259,721.03 |        |    |               |          |
| 广州瑞腾生物医药科技有限公司                         |               | 20,000,000.00 |              |        |    | 20,000,000.00 |          |
| 合计                                     | 83,502,202.08 | 20,000,000.00 | 5,005,636.66 |        |    | 98,496,565.42 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |          |          |        |          |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------|------------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|----|------------|----------|
|      |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |

|             |                   |  |  |                   |  |  |     |  |  |                   |  |
|-------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-----|--|--|-------------------|--|
|             |                   |  |  | 资损益               |  |  | 或利润 |  |  |                   |  |
| 一、合营企业      |                   |  |  |                   |  |  |     |  |  |                   |  |
| 二、联营企业      |                   |  |  |                   |  |  |     |  |  |                   |  |
| 广州市联瑞制药有限公司 | 78,921,14<br>9.86 |  |  | 13,745,04<br>9.84 |  |  |     |  |  | 92,666,19<br>9.70 |  |
| 小计          | 78,921,14<br>9.86 |  |  | 13,745,04<br>9.84 |  |  |     |  |  | 92,666,19<br>9.70 |  |
| 合计          | 78,921,14<br>9.86 |  |  | 13,745,04<br>9.84 |  |  |     |  |  | 92,666,19<br>9.70 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |    |
|------|---------------|---------------|---------------|----|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本 |
| 其他业务 | 20,174,579.22 | 15,807,546.98 | 10,964,080.05 |    |
| 合计   | 20,174,579.22 | 15,807,546.98 | 10,964,080.05 |    |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 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 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,745,049.84 | 16,641,465.38 |
| 理财产品收益         | 2,239,145.01  | 761,178.84    |
| 合计             | 75,984,194.85 | 77,402,644.22 |

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 29,203.54     | 主要是处置报废非流动资产损益                                          |
| 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） | 90,707,525.88 | 主要是收到政府补贴计入当期损益的金额，详见 2020 年度报告第十二节财务报告中的七.50 明细。       |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 13,190,997.85 | 主要是当期暂时闲置的募集资金进行现金管理购买保本固定收益理财产品的收益，以及自有资金滚动购买银行理财产品收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 324,592.08    |                                                         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,355,747.14 | 企业经营过程中发生的与日常经营无关的收益与支出                                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 224,868.98    | 主要是报告期收到的个税手续费返还以及进项税额加计抵减                              |
| 减：所得税影响额                                      | 19,792,250.48 | 非经常性收益对当期所得税影响金额                                        |
| 少数股东权益影响额                                     | 320,472.28    | 少数股东应负担的非经常性扣减影响额                                       |
| 合计                                            | 80,008,718.43 | --                                                      |

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.15%     | 1.43        | 1.43        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.42%     | 0.93        | 0.93        |

## 第十三节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。