



贵阳新天药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021-040

2021 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董大伦、主管会计工作负责人曾志辉及会计机构负责人(会计主管人员)王丽声明：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。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司未来面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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.....	15
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理 .....	68
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	76
第十三节 备查文件目录.....	178

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新天药业	指	贵阳新天药业股份有限公司
海天医药	指	上海海天医药科技开发有限公司，本公司全资子公司
治和药业	指	贵阳治和药业有限公司，本公司全资子公司
名鹊网络	指	上海名鹊网络科技有限公司，本公司全资子公司
新望医药	指	北京新望医药科技有限公司，本公司全资子公司
宁波医药	指	泰和新天（宁波）医药有限公司，本公司全资子公司
苦参研究院	指	北京坤立舒苦参医学研究院有限公司，本公司全资子公司
硕方医药	指	上海硕方医药科技有限公司，本公司全资子公司
和舒达	指	贵州和舒达保健酒有限公司，原名为“贵州和舒达药酒有限公司”，本公司全资子公司
汇伦生物	指	上海汇伦生物科技有限公司，原名为“上海汇伦生命科技有限公司”，本公司参股公司
新天生物、控股股东	指	贵阳新天生物技术开发有限公司，本公司控股股东
实际控制人	指	董大伦
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票
可转债	指	可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
华创证券、保荐人、保荐机构	指	华创证券有限责任公司
信永中和、审计机构、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	贵阳新天药业股份有限公司股东大会
董事会	指	贵阳新天药业股份有限公司董事会
监事会	指	贵阳新天药业股份有限公司监事会
《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	《贵阳新天药业股份有限公司章程》
报告期内、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
国家药监局、CFDA	指	国家药品监督管理局

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新天药业	股票代码	002873
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵阳新天药业股份有限公司		
公司的中文简称	新天药业		
公司的外文名称（如有）	Guiyang Xintian Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xintian Pharma		
公司的法定代表人	董大伦		
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号		
注册地址的邮政编码	550018		
办公地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号		
办公地址的邮政编码	550018		
公司网址	<a href="http://www.gxytyy.com">http://www.gxytyy.com</a>		
电子信箱	002873@xytyoa.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光平	王伟
联系地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号
电话	0851-86298482	0851-86298482
传真	0851-86298482	0851-86298482
电子信箱	002873@xytyoa.com	002873@xytyoa.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》、《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	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91520115214595556N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王庆、宋晋平

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
华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号	黄凤煌、王立柱	2019 年 7 月 26 日-2021 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

#### 六、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）	750,946,390.31	773,337,464.67	-2.90%	694,259,400.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,103,210.31	71,422,165.77	3.75%	70,975,496.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,977,065.18	68,660,960.23	3.37%	59,070,611.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,767,527.16	33,728,459.89	421.13%	47,592,579.48
基本每股收益（元/股）	0.6447	0.6183	4.27%	0.6061
稀释每股收益（元/股）	0.6019	0.6183	-2.65%	0.6061
加权平均净资产收益率	9.76%	10.72%	-0.96%	10.91%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,535,933,766.56	1,083,647,584.75	41.74%	984,313,099.51

归属于上市公司股东的净资产 (元)	828,297,271.45	707,444,132.04	17.08%	658,718,793.62
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

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

## 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、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	100,379,992.91	202,482,314.25	238,999,443.50	209,084,639.65
归属于上市公司股东的净利润	3,113,965.50	22,090,393.72	35,851,694.95	13,047,156.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,182,758.45	20,292,630.05	33,859,689.54	12,641,987.14
经营活动产生的现金流量净额	35,411,350.35	26,175,062.10	38,798,247.60	75,382,867.11

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

## 九、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）	-477,343.45	-328,597.00	293,490.40	
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	6,245,604.87	4,467,669.03	10,032,192.97	



受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			4,066,017.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,936,807.59	-911,909.83	-385,597.26	
减：所得税影响额	705,308.70	465,956.66	2,101,217.99	
合计	3,126,145.13	2,761,205.54	11,904,885.14	--

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) 主要业务

公司是一家专注于中成药新药集研发、生产及销售为一体的国家高新技术企业，拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八个剂型生产线及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。主要从事以妇科类、泌尿系疾病类疾病用药为主，且涵盖口腔类、乳腺甲状腺类、抗感冒类、清热类、补血类、心血管疾病类、抗肿瘤类等领域疾病用药的中成药产品研究、开发、生产与销售。

公司自成立以来，不忘初心、专注专业，依托贵州省丰富的中药材资源，在应用现代科技理念及成果，做“说得清、道得明”的现代中药的基础上，秉承“做现代好中药，做满足临床疗效好中药”的宗旨，坚持稳步发展的“医药工匠”精神与“长期主义”理念，为患者提供安全、有效的产品。现已基本形成了中成药市场稳步增长、中药颗粒产业化快速推进、古代经典名方研发紧跟国家产业步伐、参股小分子化药取得重点突破的产业格局。2019年，公司在中国中药企业TOP100排行榜中排名第70位。

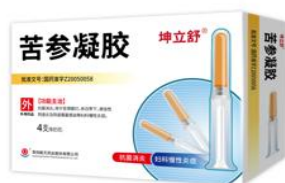
#### (二) 主要产品情况

目前，公司拥有药品生产批件32个，其中国家医保目录品种10个、国家基本药物目录品种1个、非处方药（OTC）品种12个、独家品种12个，在产品主要分为妇科类、泌尿系统类、清热解毒类、其他类，其中妇科类产品主要包含坤泰胶囊、苦参凝胶、调经活血胶囊等，泌尿系统类产品主要包括宁泌泰胶囊、热淋清片等，清热解毒类产品主要包括夏枯草口服液、黄柏胶囊、感冒止咳胶囊等，其他类产品主要包括当归益血口服液、龙掌口服液、欣力康胶囊、欣力康颗粒等，主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家专利品种，具体如下：



坤泰胶囊是国家基本药物目录品种、国家医保甲类目录品种、国内独家品种、OTC品种，是CFDA批准的用于“卵巢功能衰退”相关临床症状改善（含更年期综合征相关临床症状改善）的纯中药专利产品，治疗机理清楚，疗效显著，在2018年全国中药大品种（全品类）科技竞争力排名中，坤泰胶囊位列第38位，妇科用药领域第2名。该产品发挥中医中药标本兼治、整体调理、阴阳调和等特长，从调整和改善卵巢功能出发，促使女性体内的各种激素水平达到平衡状态，起到滋阴养血，补精益髓，交通心肾，调节阴阳平衡的作用。该产品也是未来一段时期内快速发展的主要品种之一。

宁泌泰胶囊是国家医保目录品种、国内独家品种，经国家药监局批准的在“功能主治”中明示苗医功能主治的苗药品种。功能主治为苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘：休洼凯纳，殃矢迪，久溜阿洼，底抡；中医：清热解毒，利湿通淋，用于湿热蕴结所致淋证，证见小便不利，淋漓涩痛，尿血，以及下尿路感染、慢性前列腺炎见上述证候者。该产品采用云贵高原地道药材，根据苗药民间验方研制而成，是经CFDA批准的在“功能主治”中明示苗医功能主治的苗药品种，既可用于尿路感染又可用于前列腺炎等疾病的治疗，该产品还进入了上海、广东、贵州等省、市级基本药物目录。



苦参凝胶是国家医保目录品种、国内独家品种。功能主治为：抗菌消炎，用于宫颈糜烂，赤白带下，滴虫性阴道炎及阴道霉菌感染等妇科慢性炎症。苦参凝胶是外用高纯度植物广谱抗菌药，可有效避免化学药抗菌药物治疗引起的菌群失调和耐药现象，降低复发率；是国内首个阴道用卡波姆凝胶剂，其特点为粘附性强、水溶制剂、无刺激、无异物感。此外，苦参凝胶还配有专利给药器，能将药物有效成分按照标准用量注入阴道深处，直达病灶，直接起效，使用方便安全。

夏枯草口服液是国家医保目录品种、国内独家品种。是《中国药典（2010版）》收录的唯一以迷迭香酸作为质量控制标准指标的夏枯草制剂，功能主治为：清火，散结，消肿；用于火热内蕴所致的头痛、眩晕、瘰疬、癭瘤、乳痈肿痛；甲状腺肿大，淋巴结核、乳腺增生病见上述证候者。



除上述主导产品外，公司小规模生产和计划生产品种包括调经活血胶囊、当归益血口服液、欣力康胶囊、龙掌口含液、消痰降脂胶囊等，多为独家品种和OTC品种。

公司主要中成药产品情况如下：

序号	产品名称	剂型	批准文号	状态	备注
1	坤泰胶囊	胶囊剂	国药准字Z20000083	批量生产	独家品种、基药、医保甲类、OTC
2	宁泌泰胶囊	胶囊剂	国药准字Z20025442	批量生产	独家品种、医保乙类、苗药
3	苦参凝胶	凝胶剂	国药准字Z20050058	批量生产	独家品种、医保乙类
4	夏枯草口服液	合剂	国药准字Z19990052	批量生产	独家品种、医保乙类
5	黄柏胶囊	胶囊剂	国药准字Z52020064	小规模生产	
6	调经活血胶囊	胶囊剂	国药准字Z20100037	小规模生产	医保乙类、OTC
7	当归益血口服液	合剂	国药准字Z20090846	小规模生产	独家品种、OTC
8	欣力康胶囊	胶囊剂	国药准字Z20080623	小规模生产	独家品种、苗药
9	热淋清片	片剂	国药准字Z20060225	小规模生产	
10	欣力康颗粒	颗粒剂	国药准字Z20025501	小规模生产	独家品种、苗药
11	龙掌口含液	合剂	国药准字Z20025005	小规模生产	独家品种、苗药、OTC
12	感冒止咳胶囊	胶囊剂	国药准字Z20050407	小规模生产	OTC
13	热淋清糖浆	糖浆剂	国药准字Z52020374	未来计划生产	
14	消痰降脂胶囊	胶囊剂	国药准字Z20060427	未来计划生产	独家品种

主要产品功能主治见下表：

### （三）经营模式

#### 1、研发模式

公司以自主研发为主，截至报告期末，拥有发明专利36项，实用新型专利1项，外观专利10项，获得国家新药证书11个，药品批准文号32个。拥有贵阳技术中心、全资子公司海天医药和硕方医药三个主要研发平台，分别承担了中药配方颗粒、量产产品新增适应症及中药新药、古代经典名方的研发工作。拥有龙岑盆腔舒颗粒、苦莪洁阴凝胶、术愈通颗粒3个中药新药产品且已完成临床三期试验，目前正按计划推进相关后续工作。

#### 2、采购模式

公司的物资采购由物资采购中心集中管理，公司根据生产经营的需要储备适当品种和数量的库存物资；物资采购中心根据物资实际库存情况，年生产计划、月生产计划制定年采购计划、月采购计划，并根据该计划采购各种物资以保证生产所需。

##### （1）设备采购

采购设备由设备使用部门提出年度计划列入年度预算报董事会审批，月度需求计划报总经理批准，随后由设备部召集相关部门进行设备需求分析，再由物资采购中心组织相关部门发出招标邀请书、开标、议标、实地考察投标单位，通过比选各个投标单位的投标情况，选定供应商签订合同，待收到供货商发出的货物后组织相关部门进行验货、安装、调试、验收，合格后再办理相关手续入固定资产并交付使用部门。

##### （2）包装材料、常用大宗辅料采购

针对包装材料、常用大宗辅料的采购，公司按 GMP 的要求，确定备选供应商，再以竞价等方式确定最佳供应商。公司一般是在年初签订包装材料、常用大宗辅料的年度购销合同，每月下订单订货，待收到货物经验收合格后入库，不合格品退、换货。

### （3）主要原材料采购

对于主要原材料的采购，先由物资采购中心下属物资计划部确定采购年度计划、季度计划和月度计划，采购人员根据采购计划完成采购任务。根据 GMP 的要求，公司对上一年的供应商进行“供应商审计”，对其生产现场、提供产品的质量等情况进行综合考评，考评合格后可继续选择该企业为公司供应商；如新增加供应商则需对新供应商资质出具考察报告，考察合格后方可成为公司供应商。公司一般会与供应商建立长期稳定的合作关系，每次采购选择合格供应商签订采购协议，不再对供应商进行考评。

采购的中药材到货后，物资管理委员会同质量管理部门共同清点验收。验收过程中首先复核所收物资与申购计划、品名、规格、数量等是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣；验收合格后，验收部门的人员应在验收单签字。

### 3、生产模式

公司严格按照GMP要求、国家药品质量标准要求，以批准的产品生产工艺规程为生产依据，以GMP生产岗位标准操作规程组织生产。公司的生产计划、调度由生产部统一管理，主要采用“以销定产”的方式组织生产。公司根据上年销售状况确定年总销售规模，生产部制定年生产计划，然后再根据各销售区域的销售进展情况，计划每月的生产量。而物资采购中心则根据生产部的年生产计划制定年采购计划，再根据生产部的月计划跟进每月的采购进度从而满足生产需求。

各生产车间在接到生产部下达的生产指令后，根据生产指令向物资仓储部定额领取合格的原辅材料及包装材料，对未用完的材料应实行退库，严格控制生产过程中的差错及成本。生产过程严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等文件执行，在每道工序进行生产时，通过质量监督人员的现场监控，严格控制生产全过程质量；同时，强化员工的质量意识，以确保产品的合格率。成品要由质量检验部进行检验合格后才能入库。在对产品生产全过程的原始记录文件由生产部整理复核，质量授权人进行质量评价并审核放行后，产品方可出库销售。

### 4、营销模式

公司目前主要采用专业化学术推广的营销模式，以“销售服务化、推广专业化、产品优质化”为标准，实现高品质的产品专业推广。该营销模式的特点是专业化学术推广和预算制管理。

专业化学术推广，是指专业销售队伍通过举办各类全国或区域性学术论坛、开展学术交流会（包括科室会），帮助专业医疗人员准确了解公司产品特点，实现医院销售、患者购买的效果。同时，对主导产品通过多中心临床试验、临床应用研讨会等方式进行产品上市后再评价工作。专业化学术推广有助于提高公司产品的知名度和美誉度，获取广大临床医生和患者对产品的信任和支持，提升公司和产品的专业形象。

预算制管理，是指各项营销活动均在公司统一指导和规划下开展，公司一方面通过预算控制销售费用的开支规模，严格履行审批程序；另一方面集中公司资源根据市场需要要有计划的投入。在预算制管理模式下，公司直接配置资源，强化市场和品种管理，保证了产品市场的稳定提升。

公司根据销售区域设置多个大区销售总监，管理本辖区产品销售工作，并在上海设立了处方药事业部、OTC事业部、和商务运营中心，处方药事业部主要负责处方药产品的品牌营销管理和各地区的专业化学术推广；OTC事业部主要负责OTC产品推广策略及计划并组织实施、负责OTC产品品牌推广；商务运营中心负责合同签订、销售回款、市场监测、招投标等。

公司通过专业化学术推广和OTC品牌推广，提高了临床医务人员及OTC市场对公司以及公司药品的信任度，有效地维护了公司、医药商业公司和医院、大型连锁药店之间的关系，加之公司多年积累建设形成的专业化营销队伍，公司营销优势较为突出。

## （四）行业特征

### 1、公司所属行业发展阶段及其特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。中医药有几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，受众人群众广泛。国家对中

医药发展一贯秉持扶持和促进的态度，随着相关支持政策的出台和发布，中医药行业的振兴发展将迎来新的格局。

2019年10月，在全国中医药大会召开之际，习近平总书记、李克强总理分别对中医药工作作出了重要指示和批示，强调要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新。《关于促进中医药传承创新发展的意见》（以下简称“《意见》”）随后印发。

《意见》指出，传承发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。《意见》从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了20条意见。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。2月，国务院办公厅发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》的通知（以下简称“《通知》”），强调更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。《通知》从夯实中医药人才基础、提高中药产业发展活力、增强中医药发展动力、完善中西医结合制度、实施中医药发展重大工程、提高中医药发展效益、营造中医药发展良好环境等几个方面对我国中医药发展作出重大部署。

## 2、公司所处行业地位

公司自成立以来，不忘初心、专注专业，依托贵州省丰富的中药材资源，在应用现代科技理念及成果，做“说得清、道得明”的现代中药的基础上，秉承“做好现代中药，做满足临床疗效好中药”的宗旨，坚持稳步发展的“医药工匠”精神与“长期主义”理念，为患者提供安全、有效的产品。2019年，公司在中国中药企业TOP100排行榜中排名第70位。

从2017年上市至今，公司一直苦练内功，在围绕现有优势领域的基础上，进一步优化产业布局，特别是在女性青春与健康维护、男性健康、生殖系统疾病等细分市场产品，已经实现了系列产品线的联动发展格局。公司多个主打品种已经实现单品过亿的市场规模，其中2019年和颜坤泰胶囊单品已经达到3.15亿元。在米内网2019年中国公立医疗机构终端中成药妇科用药市场排名第三，市场份额为3.88%，其中和颜坤泰胶囊产品排名第6，苦参凝胶产品排名第11。此外，公司近年来在OTC领域也蓄力发展，在米内网公布2020E重点城市实体药店妇科中成药品牌排名中，和颜坤泰胶囊和苦参凝胶已进入TOP20。

未来，公司将进一步利用上市公司品牌优势，不断加强坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液等独家品种的市场推广工作，扩大市场份额；充分利用上市公司行业优势，不断吸引科技创新优秀人才，促进产业和产品创新；同时利用上市公司资金优势，积极开展优质产业投资并购业务。多措并举，促进公司业绩的持续增长，不断提升公司整体的行业地位和市场竞争力。

## 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	较期初 0 元增加至 183,644,362.39 元，主要系本报告期内公司投资汇伦生物股权所致
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较期初增长 43.26%，主要系本报告期内公司中药制剂产品产能提升项目、研发中心建设项目持续投入所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、品种优势

公司中成药产品多为独家品种，产品覆盖妇科、泌尿等多个领域，产品布局合理。现有主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家专利品种和国家医保目录品种，坤泰胶囊还属于国家基本药物目录品种和医保甲类目录品种。在产品治疗领域及临床疗效方面，坤泰胶囊属于唯一改善卵巢功能的中成药，宁泌泰胶囊属于泌尿系全面镇痛、直击尿频的基础中成药，苦参凝胶属于唯一三步恢复阴道微生态平衡的高纯度植物凝胶，夏枯草口服液属于降抗散结的优选中成药，均属于经过多年临床验证且疗效独特的独家优质中成药。

### 2、品种储备优势

公司重视中药行业未来发展方向布局，按照“生产一代、储备一代、开发一代”的研发要求，持续进行中药新药、中药配方颗粒和经典名方等产品研发储备。截至本报告披露日，公司拥有龙岑盆腔舒颗粒、苦苣洁阴凝胶、术愈通颗粒3个中药新药产品且已完成临床三期试验，拥有进入临床研究的中药配方颗粒品种421个，经典名方产品的研发也已初见成效。

### 3、研发优势

公司一直重视研发工作，注重研发人员培养、研发组织构建、研发体系建立和自主创新能力的培养，已形成了适合公司技术创新和科学发展的机制与环境。

公司目前拥有贵阳技术中心、硕方医药和海天医药三个研发平台。其中贵阳技术中心主要进行配方颗粒研发、项目产业化研究，硕方医药主要进行经典名方的研发工作，海天医药主要进行上市品种再研究和中药新药的工作。公司现有技术研发人员144人，占员工总数的13.66%，专业涉及中医学、药剂、药理、药物分析、生物制药、制药工程、中医学、临床医学等，组成了具有较强研发能力和实战经验、人才结构合理、专业性和技术能力较强的研发队伍。

现有研发成果方面，公司拥有国家新药证书11个，药品批准文号32个，拥有发明专利36项，为贵州省首批中药配方颗粒研究试点企业之一，目前进入临床研究的中药配方颗粒品种共有421个。

### 4、学术推广与专业营销团队优势

公司坚持“销售服务化、推广专业化、产品优质化”的理念，不断加强营销体系建设。

报告期内，公司一方面继续推进营销组织平台化建设，通过专业化和平台化公司改造，不断提升营销团队经营效率和工作活力；另一方面公司对市场营销推广人员进行专业化分工，以加强学术推广力度和服务营销的深度。公司市场发展中心将产品临床循证医学研究证据转化为临床使用特点，通过积极组织参与全国性和省市级学术研讨会议，持续传播交流公司产品的临床研究成果；同时促进扩大专家学术影响力和渗透力，推动产品向各级医院、基层医疗机构、OTC渠道持续渗透。

经过多年积累，公司已建立了专业、稳定的职业化的营销队伍。公司营销队伍的建设立足于当地招聘，并不断完善合理有效的营销管理制度，加大销售人员的培训力度和管理力度，将公司营销队伍打造成为一支有竞争力的学习型、创新型的职业化团队，使团队对公司企业文化具有较深的理解和认同，具有较高的忠诚度。

截至本报告期末，公司拥有近500人的自有专业营销队伍和50余家长期合作的产品销售推广服务公司，在全国30个省、自治区、直辖市进行学术推广活动，处方药产品覆盖13000余家县（区）级以上医院，其中三级医院1400余家，与国内1300余家医疗商业单位建立了长期稳定的业务关系；OTC产品覆盖700余家药品连锁公司、80000余家门店，与国内300余家药品连锁公司总部建立了长期稳定的业务关系。

### 5、药材资源优势

公司地处贵州省，与云南、四川、广西合称为我国四大道地药材基地，素有“夜郎无闲草，黔地多灵药”之说。贵州湿润多雨，为山区立体性气候，非常适宜中药材生长。在全国统一普查的363个重点品种中，贵州有326种，占比89.81%。贵州丰富的中药材资源为公司提供了可靠的原药材保障，确保了原药材的稳定供应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，新冠疫情在全球肆虐蔓延，成为全球重大公共卫生事件，给全民生活带来了冲击和改变，给企业带来成本上涨、人员短缺、生产组织难度加大等负面影响，同时也推动社会各界更加关注医药行业的现状及未来发展趋势，对中国公共卫生和医疗服务体系的应变能力、服务能力和创造能力提出更高的要求。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是“三大攻坚战”的最后攻关之年，是“决胜之年”，对医药行业来说，医药卫生体制改革不断深化，医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型。

面对严峻的国内外经济形势，公司管理层采取积极有效的应对措施，提出“降本增效”的管理思路，化危机为机遇，统筹推进新冠肺炎疫情防控工作，紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，有序开展各项经营工作，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响，深耕主业并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务，提高经营效率和经济效果，实现企业平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入75,094.64万元，比上年同期减少2.90%；归属于上市公司股东的净利润7,410.32万元，比上年同期增长3.75%。

报告期内，公司主要经营工作情况如下：

#### 1、坚持自主研发和委外研发相结合的方式，推动研发成果落地生根

为落实公司战略目标规划，打造核心研发能力和创新能力。本年度，公司继续采取自主研发和委外研发相结合的方式开展研发工作。除中药新药研发外，公司本年度在中成药产业链持续拓展，加大了对中药配方颗粒和经典名方业务的研究开发工作。公司作为贵州省首批两家中药配方颗粒研究试点企业之一，紧抓行业发展契机，加大对中药配方颗粒的研究力度。目前，公司拥有龙岑益腔舒颗粒、苦莪洁阴凝胶、术愈通颗粒3个中药新药产品且已完成临床三期试验，拥有进入临床研究的中药配方颗粒品种421个，经典名方研发也初见成效。随着公司在中药配方颗粒和经典名方制剂领域的加速布局，后期相关业务将成为公司新的营收及利润增长点。

#### 2、以中药配方颗粒全面产业化为契机，开拓强化市场营销网络建设

过去的一年中，新冠疫情给公司营销工作开展带来了巨大的挑战，招商和学术推广工作因各级医院的疫情防控要求而受到不同程度的影响。在疫情面前，公司营销团队不畏困难，审时度势，顺应医药市场、政策新形势，不断开拓创新，及时转变思路，从实际出发积极探索符合公司战略发展要求的营销之路。以配方颗粒产品全面产业化为契机，不断加强营销人员的服务质量和营销能力，强化营销网络管理，通过管理提高营销效率。具体而言，在药品招商和开展学术化推广活动中，加强与大型国有医药经营企业及地方重点企业的战略合作，共建互赢平台，利用各级商业企业的强大配送覆盖能力，保证疫情期间公司药品配送渠道的畅通；积极主动扩大经销商队伍，整合经销商资源，推进空白医院的产品覆盖，增加产品市场覆盖率与占有率；聚集终端医院，协助经销商进行人才培养和终端管理，协同经销商合规开展各项学术推广活动，跟踪终端上量；与重点院校合作开展重点产品上市后临床研究工作，完善产品询证医学证据链，获取权威专家对产品的信任与支持，完善专家网络建设；从产品临床治疗价值出发，依据市场细分和产品定位策略，线上、线下结合，同步进行各种形式的学术推广活动，增进医生对公司品牌和产品的认知度，拉动终端销售。

#### 3、推进募投项目建设，为公司发展做好产能储备

报告期内，公司已按计划推进募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”和“研发中心建设项目”，“中药制剂产品产能提升建设项目”已交付使用，“研发中心建设项目”装修收尾待验收。“中药制剂产品产能提升建设项目”项目相关产能完全释放后，可以在现有基础上增加年产11亿粒胶囊剂的新增产能。该项目是基于“大数据智能化仓库与生产线集成建设”，并将现代物流新技术应用到企业的生产经营中，生产布局方面可形成生产线的前端、末端与新建的智能化仓库入库端、出库端之间的无缝对接；信息管理方面上可形成产品的盒、件之条码与药品销售数据、智能仓库信息系统的数据集成。该项目将可以较好的实现从产品的原材料供应链到生产线，再到客户终端的全物流链追溯，最终确保药品实现更广义的生产和质量安全，在进一步提升产品生产效率和的同时，也为产品质量提供了更为可靠的技术保障。“研发中心建设项目”将进一步提升公司中药创

新能力，有效促进中药创新与中药生产紧密集合，及时让中药科研成果转化，为公司实现中长期发展目标奠定基础。随着上述募投项目的逐步投入使用，公司的研发能力和产能保障将得到进一步的提升，有利于增强公司的核心竞争力和产品市场占有率。

#### 4、增资汇伦生物，逐步布局小分子化药成长“新空间”

为进一步优化产业布局，逐步进入小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域，使公司快速成长，公司先后四次以自有资金增资的方式累计获得汇伦生物17.84%的股权。汇伦生物是一家致力于创新药和仿制药研发及技术服务的上海市高新技术企业。其定位为高端化学仿制药和创新药的研发、生产和销售，集中于抗肿瘤、心脑血管、呼吸与消化系统等领域，构建了有层次、有特色的产品体系，将产品市场空间和临床价值等作为产品选择的重要考量指标。其中，仿制药选取临床价值明确、国内没有或较少厂家仿制、产品市场潜力大的高价值仿制药和首仿药进行研发；创新药选取临床需求明确、市场空间大、机理明确的 me-better 药物或 fast follow-on 药物展开研发。在江苏泰州拥有“原料药+制剂”的全产业链GMP 生产线，在带量采购政策下，具有一定的成本优势。同时，正在按照欧盟EMA、美国 FDA 的 GMP 规范要求对现有生产线的扩建，以继续提升产业规模，以规模化获得行业竞争优势。

## 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

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	750,946,390.31	100%	773,337,464.67	100%	-2.90%
分行业					
主营业务	750,182,528.06	99.90%	772,663,144.53	99.91%	-2.91%
其他业务	763,862.25	0.10%	674,320.14	0.09%	13.28%
分产品					
妇科类	520,759,766.99	69.35%	513,139,939.63	66.35%	1.48%
泌尿系统类	164,503,167.60	21.91%	183,602,794.77	23.74%	-10.40%
清热解毒类	58,368,915.43	7.77%	69,564,892.43	9.00%	-16.09%
其他类	7,314,540.29	0.97%	7,029,837.84	0.91%	4.05%
分地区					
一区	55,083,804.49	7.33%	52,521,627.39	6.79%	4.88%
二区	89,168,728.89	11.87%	105,459,676.96	13.64%	-15.45%
三区	108,404,661.44	14.44%	121,087,810.62	15.66%	-10.47%



四区	66,218,087.37	8.82%	63,787,733.35	8.25%	3.81%
五区	50,013,212.47	6.66%	57,255,665.12	7.42%	-12.65%
六区	41,487,157.14	5.52%	42,151,212.72	5.45%	-1.58%
七区	58,176,072.06	7.75%	52,673,100.28	6.79%	10.45%
八区	78,010,314.04	10.39%	72,428,079.68	9.37%	7.71%
九区	125,935,299.11	16.77%	114,871,172.48	14.85%	9.63%
十区	46,108,251.60	6.14%	45,720,571.79	5.91%	0.85%
直管区	32,340,801.70	4.31%	45,380,814.28	5.87%	-28.73%

### (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						
主营业务	750,182,528.06	164,966,436.06	78.01%	-2.91%	1.56%	-0.97%
分产品						
妇科类	520,759,766.99	120,468,290.85	76.87%	1.48%	2.26%	-0.18%
泌尿系统类	164,503,167.60	21,712,309.66	86.80%	-10.40%	8.81%	-2.33%
分地区						

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
主营业务-中成药生产	销售量	盒	32,375,881	33,312,107	-2.81%
	生产量	盒	32,872,394	33,165,084	-0.88%
	库存量	盒	3,779,454	3,743,592	0.96%

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**

产品分类

单位：元

产品分类	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	
妇科类	主营业务成本	120,468,290.85	72.87%	117,806,909.00	72.46%	2.26%
泌尿系统类	主营业务成本	21,712,309.66	13.13%	19,955,053.36	12.28%	8.81%
清热解毒类	主营业务成本	21,067,529.76	12.74%	22,311,918.69	13.72%	-5.58%
其他类	主营业务成本、 其他业务成本	2,080,285.50	1.26%	2,506,549.40	1.54%	-17.01%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期将报告期内新设的全资子公司贵州和舒达保健酒业有限公司纳入合并范围。

**(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）	308,406,644.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.10%
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 1	139,488,031.59	18.59%
2	客户 2	99,103,052.89	13.21%
3	客户 3	27,601,016.76	3.68%
4	客户 4	26,958,480.56	3.59%
5	客户 5	15,256,063.09	2.03%
合计	--	308,406,644.89	41.10%

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）	55,450,315.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.73%
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 1	21,328,071.50	19.13%
2	供应商 2	11,208,238.50	10.05%
3	供应商 3	10,176,778.72	9.13%
4	供应商 4	6,670,000.90	5.98%
5	供应商 5	6,067,225.47	5.44%
合计	--	55,450,315.09	49.73%

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	365,867,707.26	381,858,791.29	-4.19%	
管理费用	108,525,884.11	109,070,140.90	-0.50%	
财务费用	5,639,489.81	6,066,787.13	-7.04%	
研发费用	13,295,295.42	21,100,565.72	-36.99%	本期研发活动费用化支出降低所致

### 4、研发投入

适用  不适用

为了增强公司的创新能力，提升公司的核心竞争力，公司一直以来高度重视研发工作，不断加大研发投入，引入高端研发人才，增强自主研发能力，不断推进新产品和新工艺的研发。公司除了对已上市产品的再研发外，正在进行的新药研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	新药类别	功能主治 (适应症)	进展	临床批件号
1	术愈通颗粒	中药6类	非胃肠吻合术后肠麻痹	临床研究结束，申报生产批件资料整理中	2003L02855
2	龙苓盆腔舒颗粒	中药6类	盆腔炎性疾病后遗症	临床研究结束，申报生产批件资料整理中	2005L01423
3	苦莪洁阴凝胶	中药6类	细菌性阴道病	临床研究结束，申报生产批件资料整理中	2008L10800

4	中药配方颗粒	中药	组方对症适应	已获省药监部门批准进入临床研究的品种达421个	——
---	--------	----	--------	-------------------------	----

主要研发项目具体情况如下：

(1) 术愈通颗粒

该品种系中药6类，已获“预防和治疗肠粘连的中药复方制剂及其应用”的发明专利，是独家研究品种，该品种对预防和治疗手术肠粘连和粘连性肠梗阻有明显疗效，是应用现代工艺研制而成，既保留了汤剂的特点，又能工艺化大规模生产，满足广大腹腔手术患者的需求，减少因肠粘连和粘连性肠梗阻而进行二次手术的风险。该品种如研制成功将降低腹腔手术患者再次手术的风险，为公司带来较好的经济效益。

(2) 龙芩盆腔舒颗粒

该品种系中药6类，已获“一种治疗急慢性盆腔炎的中药组合物及制备方法”的发明专利。本品在“既扶正亦祛邪，标本兼治”的盆腔炎急性期治疗理论指导思想和处方中药药味配伍、用量比例方面与现有品种相比较，具有速效、高效、低毒的特点，具有独创性。本品清热利湿，疏肝活血，用于慢性盆腔炎急性期证属湿热蕴结型，适用于急性盆腔炎和慢性盆腔炎急性期妇女患者。

(3) 苦莪洁阴凝胶

该品种系中药6类，已获“一种中药组合物及其制备方法和质量控制方法”的发明专利。本品具有清热燥湿，杀虫止痒之功效，用于湿热下注型阴痒带下，症见阴痒灼痛，带下量多，味臭，或呈泡沫状，色黄，舌红苔黄，脉弦数或滑数；适用于非特异性阴道炎及滴虫性阴道炎见上述证候者。

苦莪洁阴凝胶为2003年国家中医药管理局新药开发专项资助课题，经过实验制成了苦莪洁阴凝胶，其处方由苦参、莪术、苍术、冰片四味药组成，原剂型为洗液，是山东中医药大学附属医院用于治疗非特异性阴道炎、滴虫性阴道炎的院内制剂，临床应用多年，对上述病症具有确切的治疗作用和可靠的安全性，市场前景较好。

(4) 中药配方颗粒

中药配方颗粒是由单味中药饮片经现代技术提取精制而成的、供医生临床配方使用的颗粒，具有免煎、速溶、携带方便等优点，与其他药剂相比较，具有较高的技术含量以及较大的附加值，从整体来看，是中药国际化的理想产品。不但能够改善中药汤剂的不足，而且还能满足现代人的追求高效的习惯和方式。在临床实践中，更能控制药物的用量，有助于提高临床治疗效果。中药配方颗粒作为中药行业的新型产业，未来产业前景可观。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	144	131	9.92%
研发人员数量占比	13.66%	11.32%	2.34%
研发投入金额（元）	28,430,751.42	30,823,012.06	-7.76%
研发投入占营业收入比例	3.79%	3.99%	-0.20%
研发投入资本化的金额（元）	15,135,456.00	9,722,446.34	55.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	53.24%	31.54%	21.70%

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

本期中药配方颗粒项目及经典名方项目研发投入增加所致。

## 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	835,614,919.37	791,843,412.15	5.53%
经营活动现金流出小计	659,847,392.21	758,114,952.26	-12.96%
经营活动产生的现金流量净额	175,767,527.16	33,728,459.89	421.13%
投资活动现金流入小计	286,351,416.78	316,430,877.13	-9.51%
投资活动现金流出小计	613,018,854.50	319,774,923.66	91.70%
投资活动产生的现金流量净额	-326,667,437.72	-3,344,046.53	-9,668.63%
筹资活动现金流入小计	568,300,000.00	304,500,000.00	86.63%
筹资活动现金流出小计	268,969,167.37	292,475,397.75	-8.04%
筹资活动产生的现金流量净额	299,330,832.63	12,024,602.25	2,389.32%
现金及现金等价物净增加额	148,430,922.07	42,409,015.61	250.00%

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

经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期收到货款增加、支付的购货款以及缴纳税金减少所致。

投资活动现金流出增加主要系本期利用闲置募集资金进行理财投资以及购买汇伦生物股权增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期利用闲置募集资金进行理财投资以及购买汇伦生物股权增加所致。

筹资活动现金流入以及筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期短期借款增加以及发行可转换公司债券所致。

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

报告期内公司经营活动的现金流量净额占本期净利润的256.21%，主要系本期收到货款增加、支付的购货款以及缴纳税金减少所致。

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 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	330,087,402.99	21.49%	181,656,480.92	16.76%	4.73%	
应收账款	178,806,442.88	11.64%	194,917,842.63	17.99%	-6.35%	
存货	86,821,180.60	5.65%	94,039,311.75	8.68%	-3.03%	
投资性房地产	3,813,571.85	0.25%	3,931,881.06	0.36%	-0.11%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	281,315,585.05	18.32%	286,922,018.68	26.48%	-8.16%	
在建工程	99,772,038.93	6.50%	69,645,692.68	6.43%	0.07%	
短期借款	402,024,104.15	26.17%	235,813,018.76	21.76%	4.41%	
长期借款	14,698,210.78	0.96%	16,196,117.06	1.49%	-0.53%	

## 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								
4.其他权益工具投资		43,644,362.39			140,000,000.00			183,644,362.39
上述合计	0.00	43,644,362.39			140,000,000.00			183,644,362.39
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

截至报告期末，公司因借款、发行可转换公司债券抵押房屋建筑物及土地使用权抵押的情形，具体资产受限情况如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
固定资产	234,315,556.31	40,757,184.17	493,801.35	193,064,570.79
无形资产	45,213,509.14	10,401,580.57		34,811,928.57

## 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
210,018,854.50	156,074,923.66	34.56%

### 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）
上海汇伦生物科技有限公司	从事生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，化学类医药产品、食品的研究、开发以及相关的技术咨询、技术服务、技术转让，化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体（除药品）的销售，从事货物与技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	增资	140,000,000.00	11.34%	自有资金	无	长期	参股子公司	已履行14,000万元的出资额	0.00	0.00	否	2020年05月20日	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）于2020年1月17日、2020年3月9日、2020年5月20日发布的相关公告。
硕方医药	从事医药科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	增资	11,870,400.00	100.00%	自有资金	无	48年	全资子公司	已按约定履行出资义务。	0.00	-7,523,290.35	否	2020年02月17日	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

														日	m.cn) 于 2020 年 1 月 17 日、2020 年 3 月 9 日、2020 年 2 月 12 日发布的相关公告。
合计	--	--	151,870,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-7,523,290.35	--	--		--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行 A 股	28,969.23	3,144.87	19,386.43	0	15,796.68	54.53%	0.06	无	0
2019 年	公开发行可转债	16,382.39	5,543.16	8,678.76	0	0	0.00%	18,639.05	其中 6839.04 万元作为活期存款存于专户，11800 万元已购	0



									买保本型银行理财产品，按需求均用于募投项目建设支出。	
合计	--	45,351.62	8,688.03	28,065.19	0	15,796.68	34.83%	18,639.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证监会核准（证监许可〔2017〕622号），本公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,722.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CDA40222号验资报告审验。</p> <p>经中国证监会核准（证监许可〔2019〕2657号），公司公开发行可转换公司债券177.30万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金17,730.00万元，扣除发行费用1,347.61万元后，募集资金净额为16,382.39万元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（CAC证验字〔2020〕0003号）验资报告审验。</p> <p>截至本报告期末，公司累计投入28,065.19万元，尚未使用的募集资金余额为18,639.11万元（含理财收入），其中银行活期存款6,839.11万元，购买保本型银行理财产品余额11,800万元。</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	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										
1.新增中药提取生产线建设	是	7,337	1,498.32	0	1,498.32	终止	不适用	0	不适用	是
2.中药制剂产品产能提升建设	是	9,958	5,501	2,047.16	6,091.14	110.73%	2020年12月31日	0	不适用	否
3.研发中心建设	否	2,700	2,700	1,097.71	2,813.32	104.20%	2021年08月31日	0	不适用	否
4.市场营销网络建设	否	3,000	3,000	0	3,009.42	100.31%	2020年06月01日	0	不适用	否
5.中药配方颗粒建设	否	9,333.61	15,172.29	133.8	2,486.15	16.38%	2021年12月31日	0	不适用	否
6.凝胶剂及合剂生产线建设	否	1,722.18	6,179.18	80.87	864.12	13.98%	2021年12月31日	0	不适用	否

7.发行股票募集偿还银行贷款及补充流动资金	否	5,974.23	5,974.23	0	5,974.23	100.00%		0	不适用	否
8.发行债券募集补充流动资金	否	5,326.61	5,326.61	5,328.49	5,328.49	100.04%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,351.63	45,351.63	8,688.03	28,065.19	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	45,351.63	45,351.63	8,688.03	28,065.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>1、中药制剂产品产能提升建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，项目主要建设内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对公司老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容的调整，项目投资规模由原来的 9,958 万元变更为 5,501 万元，项目所需资金全部来源于募集资金；由于对项目主要建设内容进行调整，需要对项目建设完成时间做相应调整，项目建设计划完成时间从 2018 年 12 月延期至 2020 年 12 月。</p> <p>2、研发中心建设项目：2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的公告》，公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到项目建设规划许可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响，预计无法按原计划在 2019 年 6 月完成项目建设。公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005），该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）</p> <p>2、2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，同意公司终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，同时同意变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：</p>									

	<p>2019-005), 该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。(公告编号: 2019-020)</p> <p>具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。报告期内, 除上述变更事项外, 不存在其他募集资金投资项目的实施地点变更情况。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2018 年 4 月 3 日, 公司召开第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》, 公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑, 同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”, 拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间 (贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号) 附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。(公告编号: 2018-016)</p> <p>2、2019 年 1 月 15 日, 公司召开第五届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》, 公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”, 变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间 (公告编号: 2019-005), 该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。(公告编号: 2019-020)</p> <p>3、2019 年 5 月 31 日, 公司召开第六届董事会第三次会议, 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》, 为进一步提高募集资金使用效率, 维护全体股东利益和满足公司长期发展需要, 公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457 万元用于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”, 项目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。(公告编号: 2019-090)</p> <p>具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。报告期内, 除上述变更事项外, 不存在其他募集资金投资项目的实施方式变更情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>截至报告期末, 1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,936.73 万元, 已于 2017 年 7 月 31 日前完成募集资金划转置换。其中: 1) 新增中药提取生产线建设项目 1,112.66 万元; 2) 中药制剂产品产能提升建设项目 343.11 万元; 3) 研发中心建设项目 433.08 万元; 4) 市场营销网络建设项目 47.89 万元。2、公司以自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为 298.01 万元, 已于 2020 年 5 月 31 日前完成募集资金划转置换。其中: 1) 中药配方颗粒建设项目 15.40 万元; 2) 凝胶剂及合剂生产线建设项目 10.00 万元; 3) 发行费用 272.60 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2017 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 董事会同意公司使用不超过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月; 2017 年 12 月, 公司从募集资金中提取 3,000 万元暂时补充流动资金, 并在规定期限内将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金将继续用于公司中药配方颗粒建设项目、凝胶剂及合剂建设项目。截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金为: 银行活期 6,839.10 万元, 购买理财产品 11,800 万元。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
----------------------	----

### (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
中药配方颗粒建设项目	新增中药提取生产线建设项目	15,172.29	133.8	2,486.15	16.39%	2021年12月31日	0	不适用	否
凝胶剂及合剂生产线建设项目	中药制剂产品产能提升建设项目	6,179.18	80.87	864.12	19.98%	2021年12月31日	0	不适用	否
中药制剂产品产能提升建设项目	中药制剂产品产能提升建设项目	5,501	2,047.16	6,091.14	110.73%	2020年12月31日	0	不适用	否
合计	--	26,852.47	2,261.83	9,441.41	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、新增中药提取生产线建设项目：2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）；2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-020）。</p> <p>2、中药制剂产品产能提升建设项目：2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金4,457万元用于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，项目建设期为2019年12月至2021年12月。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-090）</p> <p>具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>								

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。
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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
治和药业	子公司	中药饮片（净制、切制）	1,000,000	66,813,990.87	55,228,674.39	62,118,562.32	18,108,005.79	18,185,335.42
海天医药	子公司	研发	50,000,000	65,980,066.40	35,354,316.83	39,148,304.33	11,625,955.25	8,275,012.56

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
和舒达	新设	报告期内净利润-456.65 元，对整体生产经营和业绩没有重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 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、未来发展展望

#### （一）公司整体发展战略

未来，公司将坚持不忘初心、专注专业，依托贵州省丰富的中药材资源，在“应用现代科技理念及成果，做说得清、道

得明的现代中药”的基础上，秉承“做现代好中药，做满足临床疗效好中药”的宗旨，坚持稳步发展的“医药工匠”精神与“长期主义”理念，为患者提供安全、有效的产品。进一步巩固和发展已基本形成的中成药市场稳步增长、中药配方颗粒产业化快速推进、古代经典名方研发紧跟国家产业步伐、参股小分子化药取得重点突破的产业格局，力争成为产品质量标准化、管理经营规范化、市场营销网络化的行业领先的综合性医药企业。

## （二）未来发展目标

公司将以资本市场为平台，充分利用现有研究开发优势、市场营销优势、产品优势，抓住当前中药行业发展契机，扩大生产规模，提升营销能力和研发实力，进一步增强公司核心竞争力；同时，进一步优化产业布局，逐步进入小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域，实现公司的健康、快速、可持续和科学发展。

公司未来发展的具体目标为：

一是在巩固现有品种销售较快增长的基础上，尽快启动其他优势品种的市场推广活动，培育公司新的业绩增长点。公司现有小规模在产产品中，调经活血胶囊、欣力康胶囊、龙掌口含液、当归益血口服液等均为公司独家品种，拥有自主知识产权，具有较好的市场前景；已获批的421个中药配方颗粒品种相比传统中药饮片拥有高效、便捷的产品优势，具有较为广阔的市场前景。未来公司将根据市场状况和产能安排，合理选择优势品种尽快启动推广活动，同时多渠道抓紧开拓中药配方颗粒产品市场。

二是巩固并加强公司现有研发优势。一方面继续完成在研项目的各项研究工作，同时坚持自主创新之路，为公司的可持续发展奠定基础；另一方面整合公司现有研发平台，加强研发管理和研发队伍建设，提高研发效率和研发水平。

三是加强销售队伍建设，强化渠道管理。公司将加大营销网络建设投入，进一步强化学术推广，扩大产品销售区域，同时辅之以较为先进的信息管理系统，强化渠道管理，实现公司的营销能力与公司产能增加和公司战略目标相适应。

四是进一步拓展业务领域，向综合性医药企业的目标迈进。在现有中成药业务健康、快速发展的基础上，通过股权投资或业务合作等方式，逐步进入小分子化药及其他优质中成药领域，使公司快速成为行业领先的综合性医药企业。

## 二、面临的主要风险及应对措施

### （一）行业政策风险

随着国家医疗改革的持续深入，医保控费、药品带量采购、DRG支付推进、医保谈判及目录动态调整、辅助用药管理等政策陆续实施，使部分药品价格面临下降风险，对药品规范使用、产品临床价值也提出了更高要求。虽然短期内由于公司主要产品为国内独家品种，且具有较多的临床研究支持，但如果医药行业政策导致公司产品价格下降、被仿制或不可使用，可能会导致公司产品利润水平下降和整体盈利能力下降。

应对措施：公司将密切关注行业政策变化，及时把握行业发展趋势，主动应对行业变化。公司将拓宽产品销售渠道，降低生产成本及管理成本，努力保持利润水平稳定。同时公司将加强研发，增加产品临床证据、科技含量和产品质量，注重专利保护，促进改良产品和新产品推出，以应对行业政策风险。

### （二）产品研发风险

药品研发具有周期长、难度高、投入成本大等行业特点，药品研发存在不能顺利上市、研发周期延长、关键技术和人才流失等风险。

应对措施：为了减少研发风险，公司重视项目立项和项目管理，产品立项关注未满足的临床需求，并实时掌握行业动向，确保产品研发质量和进度，促使产品及时上市。此外，公司采用核心技术保密管理、专利保护制度、保密和竞业禁止协议签订等方式，保护公司商业秘密和核心技术。

### （三）应收账款风险

受行业特征影响，公司药品在销售过程中，一般与医药商业公司合作，由医药商业公司负责向医院及药店发货并收款，公司的应收账款债务人一般为医药商业公司。虽然公司一直重视并加强对营销团队的管理考核，督促他们及时向医药商业公司收款，但公司的应收账款余额依然较高。报告期末公司应收账款净额为17,880.64万元，占期末总资产比例为11.64%。

应对措施：报告期内，公司采取了各项措施控制应收账款风险，包括加强对商务运营中心考核力度；取消与信用欠佳的医药商业公司合作；从销售、开票、回款整个流程全程监控等措施加强应收账款管理，保证应收账款的安全性和回收的及时性，报告期末公司也根据谨慎性原则合理计提了坏账准备。

#### （四）环保风险

公司产品的生产过程中会产生废水、粉尘以及固体废弃物，如果处理不当会污染环境。虽然本公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，达到了环保规定的标准，但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律、法规，提高环保标准，使本公司支付更高的环保费用。另一方面，随着公司募集资金投资项目的实施，也将会提高环保要求和增加环保费用支出。因此，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大本公司的环保风险。

应对措施：公司通过扩大销售规模，使环保费用占成本的比重逐步降低，努力保持利润水平稳定。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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11月17日	上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）	实地调研	机构	宁波市若汐投资管理有限公司、湘财证券股份有限公司、金库（杭州）创业投资管理有限公司、金库骐骥（杭州）投资管理有限公司、华菁证券有限公司等及其他个人投资	公司介绍及经营情况	详见公司于2020年11月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2020-001）。

## 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

2018年，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2019年，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2020年，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	13,678,334.76	74,103,210.31	18.46%	2,699,126.52	3.64%	16,377,461.28	22.10%
2019年	11,489,250.00	71,422,165.77	16.09%	16,921,152.35	23.69%	28,410,402.35	39.78%
2018年	5,775,675.00	70,975,496.22	8.14%	15,974,485.93	22.51%	21,750,160.93	30.64%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
分配预案的股本基数 (股)	113,986,123.00
现金分红金额 (元) (含税)	13,678,334.76
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	2,699,126.52
现金分红总额 (含其他方式) (元)	16,377,461.28



可分配利润（元）	328,060,153.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	
公司除 2020 年使用 269.91 万元用于股份回购外，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。	

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司实际控制人董大伦；公司股东王文意（担任董事）、王玉珍、袁野	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 05 月 19 日	36 个月	履行完毕
	直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员董大伦、王金华、陈珏蓉、王文意、潘光明、魏茂陈、袁列萍	股份减持承诺	除股份锁定承诺外，担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的 50%。	2017 年 05 月 19 日	长期	正常履行

公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；持有公司股份的董事及高级管理人员王金华、陈珏蓉、王文意、魏茂陈、袁列萍；公司股东王玉珍、袁野	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其股票的减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2017 年 05 月 19 日	锁定期满后 24 个月	正常履行
公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司持股 5% 以上股东贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）、张全槐；公司股东王金华（担任董事、高级管理人员）	股份减持承诺	自锁定期满后两年内依法减持的，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本人/本企业名下股份总数的 25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。本公司/本人/本企业保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如本公司/本人/本企业未履行上述承诺出售股票，本公司/本人/本企业承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴新天药业所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内将收益上缴新天药业。	2017 年 05 月 19 日	锁定期满后 24 个月	正常履行
公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司实际控制人董大伦	同业竞争承诺	截至本承诺函出具之日，本人/本公司并未以任何方式直接或间接从事与新天药业相竞争的业务，并未直接或间接拥有从事与新天药业产生实质性同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与新天药业相同、相似或者在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与新天药业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，不投资控股于业务与新天药业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与新天药业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来本公司拟从事的业务可能与新天药业存在同业竞争，本人/本公司将本着新天药业优先的原则与新天药业协商解决。	2017 年 05 月 19 日	长期	正常履行
公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司实际控制人董大伦	资金占用承诺	（一）严格限制新天生物、董大伦及其控制的其他关联方与新天药业在发生经营性资金往来中占用公司资金，不要求公司为其或其为公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（二）不得利用控股股东及实际控制人身份要求公司以下列方式将资金直接或间接地提供给新天生物、董大伦及其控制的其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给新天生物、董大伦及其控制的其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向	2017 年 05 月 19 日	长期	正常履行

			<p>新天生物、董大伦及其控制的其他关联方提供委托贷款；3、委托新天生物、董大伦及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为新天生物、董大伦及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代新天生物、董大伦及其控制的其他关联方偿还债务。</p>			
<p>贵阳新天药业股份有限公司；公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司董事及高级管理人员董大伦、王金华、陈珏蓉、王文意、龙其武、王艺、魏茂陈、袁列萍</p>		<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 股价稳定措施的启动条件：公司上市后三年内，若公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同。以下简称“启动条件”），则公司应按照下述规则启动稳定股价的措施 1、预警条件：当股价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：当连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产时（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），公司应当在 10 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。</p> <p>(二) 稳定公司股价的具体措施：1、控股股东增持：自公司股票上市交易后三年内触发启动条件，公司控股股东新天生物将在不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产 120%的价格增持股票等方式来稳定公司股价，在符合相关买卖公司股票规定等前提下，积极通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。单次增持的总金额不低于人民币 500 万元；若增持完成后股价再次触及预案启动条件，增持方继续按照预案内容履行增持义务，连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 5%。2、公司回购：自公司股票上市交易后三年内触发启动条件，公司将在不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产 120%的价格向社会公众股东回购股份；公司单次回购股份的总金额不低于人民币 500 万元，单次回购股份总数不超过公司总股本的 2%。3、董事、高级管理人员增持：自公司股票上市交易后三年内触发启动条件，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员在不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产 120%的价格对公司股票进行增持。公司相关董事、高级管理人员，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取年度薪酬总和的 30%，但不超过薪酬总和。公司上市后三年内入职的董事、高级管理人员也将追加本承诺。(三) 稳定股价措施的实施程序：1、控股股东增持：控股股东应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。控股股东应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并于 30 个交易日内实施完毕。2、公司回购：公司董事会应在启动条件触发之</p>	<p>2017 年 05 月 19 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>履行完毕</p>

		<p>日起 10 个工作日内，作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。董事会在作出决议后 2 个工作日内公告董事会决议及股份回购的议案，并发布召开股东大会的通知。经过股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购，并于 30 个工作日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记。</p> <p>3、董事、高级管理人员的增持：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在启动条件触发之日起 10 个工作日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并进行公告，相关董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并于 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>（四）股价稳定方案的优先顺序：启动条件触发后，将先以控股股东增持股票的方式稳定股价。控股股东增持到承诺的最大数量后，公司股价仍符合启动条件的，则由公司进行回购或由相关董事、高级管理人员进行增持。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>（五）履行股价稳定措施的约束机制：发行人承诺：在启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。控股股东新天生物承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。公司董事（除独立董事外）、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人未采取上述稳定股价的具体措施，则本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p>			
贵阳新天药业股份	其他承	如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	2017 年	长期	正常

有限公司	诺	漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,在中国证监会对公司做出行政处罚决定之日起30内,公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份之时的发行价格(如发行人股票自首次公开发行至上述事项认定之日发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整)。本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	05月19日		履行
公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司	其他承诺	发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若发行人申请首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	2017年05月19日	长期	正常履行
公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员董大伦、王金华、陈珏蓉、王文意、龙其武、王艺、俞建春、韦焯、王峥涛、潘光明、潘祖余、孙灵芝、魏茂陈、袁列萍	其他承诺	公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。	2017年05月19日	长期	正常履行
中德证券有限责任公司	其他承诺	如因本公司为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。	2017年05月19日	长期	正常履行
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。上述承诺为本所真实意思表示,本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。	2017年05月19日	长期	正常履行
北京德恒律师事务所	其他承诺	如因本所为发行人申请首次公开发行股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。	2017年05月19日	长期	正常履行
公司控股股东贵阳	其他承	为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行,发行人董	2017年	长期	正常

新天生物技术开发有限公司；公司董事及高级管理人员董大伦、王金华、陈珏蓉、王文意、龙其武、王艺、魏茂陈、袁列萍	诺	事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，做出如下承诺： "1、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、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、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、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、承诺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、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；"发行人控股股东新天生物承诺："不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。"发行人控股股东、董事、高级管理人员就未能履行上述承诺的约束措施承诺："承诺严格履行所做出的上述承诺事项，确保新天药业填补即期回报的措施能够得到切实履行，如未能履行上述承诺，本人/本公司将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，并将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并接受相关机构依法作出的监管措施或自律监管措施"。	05月19日		履行
公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司实际控制人董大伦	其他承诺	若应有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴首次公开发行股票并上市前的各项社会保险费及/或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险费、住房公积金事由而承担任何罚款，本公司/本人将在无须公司支付任何对价的情况下共同对公司因补缴或受罚款所产生的经济损失予以代为承担或全额补偿，保证公司不会因此遭受损失。	2017年05月19日	长期	正常履行
公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司；公司实际控制人董大伦	其他承诺	如因贵阳新天药业有限责任公司自成立以来历史沿革中存在的任何出资问题而导致的贵阳新天药业股份有限公司任何费用支出、经济赔偿或其他损失，本公司/本人承诺无条件替贵阳新天药业股份有限公司承担全部赔偿责任。	2017年05月19日	长期	正常履行
公司董事及高级管理人员董大伦、王金华、陈珏蓉、王文意、季维嘉、龙其武、俞建春、钟承江、罗建光、魏茂陈、袁列萍	其他承诺	根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，作出以下承诺：（1）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）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬考核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）若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的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）自本承诺出具日至本次公开发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	2019年05月31日	长期	正常履行

			诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7) 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的回报措施的承诺,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。			
	公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司;公司实际控制人董大伦	同业竞争承诺	如果未来本人/公司控制的除新天药业以外的其他企业研发的产品可能与新天药业存在潜在同业竞争关系,本人/公司将在存在潜在同业竞争关系的产品实现正常生产经营前,将相关业务在同等条件下优先出售给新天药业,且不再以任何方式从事与新天药业相同、相似或者在任何方面构成竞争的业务。	2019年10月17日	长期	正常履行
	公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司;公司实际控制人董大伦	其他承诺	根据中国证监会相关规定,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护新天药业及其全体股东的合法权益,公司控股股东和实际控制人作出以下承诺:"不越权干预新天药业经营管理活动,不侵占新天药业利益。"	2019年10月17日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	贵阳新天生物技术开发有限公司	股份减持承诺	贵阳新天生物技术开发有限公司为贵阳新天药业股份有限公司控股股东,持有公司股份共计 51,568,962 股,占公司总股本的 44.04%,其中,51,451,802 股为公司首次公开发行限售股,117,160 股为上市后增持的股份。基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司及全体股东的利益,新天生物承诺自公司首次公开发行限售股解禁之日起 12 个月内(以下简称"承诺期间"),不以任何方式减持所持有的上述股份(包括承诺期间因派送股票红利、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份)。	2020年05月19日	12个月	已豁免
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

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、执行新收入准则导致的会计政策变更：2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

本期将报告期内新设的全资子公司贵州和舒达保健酒业有限公司纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王庆、宋晋平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王庆（1年）、宋晋平（2年）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（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
----------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

报告期内，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，本年度内部控制审计费用为20万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 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

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司参照评估价受让关联方上海大伦医药发展有限公司持有的硕方医药12.25%的股权。2020年1月21日，公司与上海大伦医药发展有限公司签订了《股权转让协议》，公司参照评估结果，以187.04万元的价格受让其持有硕方医药12.25%的股权，并根据股权转让协议约定完成了股权受让金的支付。受让完成后，公司持有硕方医药100%的股权

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金2,000万元人民币对关联方汇伦生物进行投资。投资完成后，公司持有汇伦生物的股权比例为1.98%。公司于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金8,000万元对关联方汇伦生物进行增资，增资完成后，公司将持有汇伦生物9.1743%的股权。公司于2020年5月19日、2020年6月22日分别召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议和2019年年度股东大会，审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金4,000万元对关联方汇伦生物进行增资。增资完成后，公司持有汇伦生物的股权比例为11.34%。前述增资事项已履行完毕。

公司于2020年10月27日、2020年11月16日分别召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金15,000万元对关联方汇伦生物进行增资。

截至本报告期末，公司对汇伦生物已累计完成14,000万元的投资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告	2020年01月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的进展公告	2020年01月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对外投资暨关联交易的公告	2020年01月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对外投资暨关联交易的进展公告	2020年01月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

关于对参股公司增资暨关联交易的公告	2020 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对参股公司增资暨关联交易的公告	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于对参股公司增资暨关联交易的公告	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
海天医药	2019 年 08 月 22 日	3,000	2019 年 09 月 24 日	1,900	连带责任保证	10 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,900		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,900		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.29%				
其中:								
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)				无				
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

## (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、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
银行理财产品	闲置募集资金	40,300	11,800	0
合计		40,300	11,800	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

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。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司一直重视企业的社会价值、企业价值、员工价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会做出贡献”为己任，主动承担相关社会责任，科学、合理利用和保护资源与环境，促进公司与利益相关方的共同进步与发展。

### (1) 投资者权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，平等对待所有投资者，切实保障全体股东及债权人的权益，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

### (2) 员工权益保护

公司不断健全、完善和提升员工薪酬，保障员工合法权益。建立科学合理的激励机制，规范人才引进、培养等措施，明确员工的各项权利，逐步建立和完善“对内具有公平性、对外具有竞争力”的人才和薪酬体系。积极开展各项有益职工身心健康的活动，营造良好企业文化，提升企业凝聚力。促进员工和企业共同进步。

### (3) 相关方权益保护

基于企业愿景和长期战略考量，公司高度重视与客户、供应商及其他利益相关方的权益保护。一贯坚持诚信双赢、客户至上的经营准则，为客户提供优质的产品和服务，注重产品质量，重视发展与客户和供应商的长期合作共赢关系。

### (4) 社会公益事业

公司积极履行社会公共责任、恪守道德规范。倡导环境保护和降低能源消耗，持续改进，兼顾客户、供应商、员工、政府等相关方利益。积极参与社会公益事业，以实际行动切实履行企业的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司将积极响应国家及地方政府号召，充分发挥行业和自身优势，积极开展精准扶贫工作，建立健全内部职能机构工作联系机制，做好与政府部门、扶贫地区的日常沟通协调等工作，主动关注医疗、教育、农业等多方面的扶贫需求，加强探索研究建立“造血”式扶贫长效机制与发展模式助力国家扶贫战略，做到在努力追求经济效益回报股东的同时，履行好作为公众公司的社会责任担当。

### (2) 年度精准扶贫概要

2020年1月，公司向贵州省和湖北省红十字会各捐赠人民币100万元，共计200万元人民币用于支援新冠疫情防控工作。

2020年1月，公司向贫困县贵州省黔东南州从江县采购了6.64万元的林下鸡，助力该县秋新村扶贫养殖林下鸡产业。

2020年4月，公司助力脱贫解决了贵阳市乌当区水田镇红旗村1名建档立卡贫困户就业。

2020年6月，公司助力脱贫捐赠了两台电脑给贵阳市乌当区水田镇红旗村，以改善基础人员办公条件。

2020年8月，公司向桐梓四中陈永平教育基金会捐赠10万元，帮助解决有关师资建设问题。

2020年8月，公司向贵州省雷山县捐赠了1吨消毒液、200套防护服，助力疫情防控和脱贫攻坚。

2020年9月，公司向贫困县贵州省务川自治县砚山镇毛田村采购了500多斤蜂蜜，约6.66万元，助力脱贫产业。

2020年9月，公司向贵阳市乌当区新创街道办事处、乌当区新联居民委员会各赞助1万元，共计2万元，用于“抗疫”、“创文”相关工作。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	212
2.物资折款	万元	14
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	13.3
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	1
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10

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	——	——
9.2.投入金额	万元	202
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将继续积极履行社会责任，采取有效举措巩固脱贫攻坚成果，从攻坚期的超常规举措向常态帮扶转变，积极探索建立解决相对贫困的长效机制，充分发挥民营上市企业的综合优势，积极引导开展村企合作，做到互利共赢。

### 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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新天药业	COD	处理后外排	1	新添大道114号老厂区	49mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB201906-2008)表二限值	6.2729	6.31	无
新天药业	氨氮	处理后外排	1	新添大道114号老厂区	0.73mg/L	《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB201906-2008)表二限值	0.1096	0.816	无
新天药业	COD	处理后外排	1	洛湾新厂区	31mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表二限值	1.8496	1.24	按照2020年排污许可管理，新厂属于登记管理类，无总量控制要求。

新天药业	氨氮	处理后外排	1	洛湾新厂区	1.12mg/L	《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)表二限值	0.0622	0.184	按照 2020 年排污许可管理, 新厂属于登记管理类, 无总量控制要求。
新天药业	锅炉废气 SO <sub>2</sub>	直排	1	新添大道 114 号老厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	0.7330	1.3	无
新天药业	锅炉废气 NO <sub>x</sub>	直排	1	新添大道 114 号老厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	3.4288	3.76	无
新天药业	锅炉废气 SO <sub>2</sub>	直排	1	洛湾新厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	0.1696	0.2	按照 2020 年排污许可管理, 新厂属于登记管理类, 无总量控制要求。
新天药业	锅炉废气 NO <sub>x</sub>	直排	1	洛湾新厂区	物料衡算	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表二限值	0.4439	0.94	按照 2020 年排污许可管理, 新厂属于登记管理类, 无总量控制要求。

#### 防治污染设施的建设和运行情况

根据环保主管部门对环境影响报告书的批复内容, 公司已完全落实, 且各项环保设施(气、固、水等处理设施)正常稳定连续运行, 达标排放。

##### 一、废水污染防治措施

公司在新、老厂各有一套污水处理站, 其中老厂日处理能力2000t, 新厂日处理能力720t。厂区内排水管网实行清污分流, 生产废水经排污管网进入污水处理站。

##### 1、老厂污水处理工艺: UASB+生物接触氧化法+两级过滤装置。

生产、生活废水经格栅机去除较大悬浮物及废渣后进入调节池, 经调节池均化水质、水量后进入厌氧池进行厌氧、水解酸化去除大分子、降解处理后, 进入生物接触氧化池, 在池内进行好氧处理去除大量的有机物质, 好氧池出水后进入二沉池, 沉淀老化生物膜以及污泥, 二沉池上清液进入中间水池, 中间水池污水提升进入石英砂过滤器过滤后进入活性炭过滤器, 经过滤的污水达标排放。

##### 2、新厂污水处理工艺: 水解酸化+生物接触氧化法+两级过滤装置



生活及生产污水经隔油池去除油脂后进入格栅池内去除大块悬浮物质后，经调节池均化水质、水量后进入水解酸化池进行水解酸化去除大分子、降解处理后，进入生物接触氧化池，在池内进行好氧处理去除大量的有机物质，好氧池出水后进入二沉池，沉淀老化生物膜以及污泥，二沉池上清液进入中间水池，中间水池污水提升进入石英砂过滤器过滤后进入活性炭过滤器，经过滤的污水达标排放。

## 二、废气污染防治措施

锅炉采用清洁能源，天然气锅炉供热。烟气排放低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表二限值要求。

## 三、固体废弃物

- 1、生活垃圾，集中收集交由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置。
- 2、废包装物，建有废包材库集中收集，外售，循环利用。
- 3、中药渣，建设中药渣临时存放区，每天清运外送，作为生物有机肥原料。
- 4、危废（废药品、粘带药粉（液）包装物、实验室废液、COD（氨氮）废液）按照环保规定要求交由资质单位处置。

## 四、噪声防治

选用低噪声设备，采取隔音棉消声、隔音墙隔音，基础减震等方式降低噪声强度。执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更，重新编制环评并于2019年8月28日取得批复，批复文号：筑环审（2019）10号；目前该项目已建成并交付使用。

“研发中心建设项目”2017年2月9日环评批复到期，重新申报环评并取得环评批复，批复文号：筑环表（2018）130号；目前该项目装修收尾待验收。

“中药配方颗粒建设项目”于2019年3月21日立项，并于2019年7月15日取得环评批复，批复文号：筑环审（2019）6号，目前该项目正在建设中。

“凝胶剂及合剂生产线建设项目”于2019年4月23日立项，并于2019年7月15日取得环评批复，批复文号：筑环审[2019]7号，目前该项目正在建设中。

公司严格遵守排污许可证制度，2020年按照全国排污许可证管理信息平台要求申报排污许可证，执行新排污许可证要求：贵阳新天药业股份有限公司（老厂）排污许可证登记编号【91520115214595556N002Q】，有效期至2023年6月28日；贵阳新天药业股份有限公司（新厂）排污许可证登记编号【91520115214595556N001W】，有效期至2025年5月24日；贵阳治和药业有限公司排污许可证登记编号：【91520112065761740X001W】，有效期至2025年5月25日。

## 突发环境事件应急预案

根据《突发环境事件应急预案管理办法》，公司制定《突发环境事件应急预案》并通过备案，备案编号为新厂【520112-2019-076-L】、老厂【520111-2019-075-L】。公司每年组织应急预培训及演练。

## 环境自行监测方案

锅炉采用清洁能源（天然气），《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表二限值，达标排放。

废水，除环保部门监督性监测外，根据环评要求公司新厂安装了COD、氨氮废水在线监测设备，于2016年9月12日通过贵阳市环保局验收。设备运行正常，数据实时上传到环保部门监测平台。老厂区环评中未安装在线监测设备，由公司化验室人员采样监测。

根据2020年全国排污许可证管理要求，贵阳新天药业股份有限公司（老厂）属于简化管理，按照自行监测方案要求对污染物排放因子进行检测，贵阳治和药业有限公司废水依托贵阳新天药业（老厂）污水处理站处理。贵阳新天药业股份有限公司（新厂）为登记管理。

## 其他应当公开的环境信息

无。

## 其他环保相关信息

无。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月19日、2020年6月22日分别召开了第六届董事会第十三次会议与2019年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案，并于2020年6月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理号：201630）。鉴于资本市场环境及监管政策的变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司认为该次非公开发行股票董事会决议确定的认购对象不能满足上述监管要求中关于战略投资者的相关要求。公司于2020年8月4日召开第六届董事会第十五次会议，同意终止该次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2020年8月5日发布的《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2020-109）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、治和药业

（1）治和药业对其经营范围进行了变更，并于2020年9月16日完成工商变更登记手续，取得由贵阳市乌当区市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更前经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中药饮片（净制、切制、炒制、煅制、蒸制、煮制、炖制、发酵、酒灸、醋灸、盐灸、姜灸、蜜灸、油灸）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

变更后经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。中药饮片（净制、切制、炒制、煅制、蒸制、煮制、炖制、发酵、酒灸、醋灸、盐灸、姜灸、蜜灸、油灸）；中药材销售、农产品初加工、农副产品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（2）根据《贵阳治和药业有限公司章程》的相关规定，治和药业为实现股东投资收益，经股东审议，以现金方式向公司分配红利3,500万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，公司已于2020年5月28日收到该分红款。

### 2、硕方医药

根据公司于2020年1月15日召开的第六届董事会第十次会议决议，公司以187.04万元的价格受让关联方上海大伦医药发展有限公司持有的硕方医药12.25%的股权，受让完成后，公司持有硕方医药100%的股权。

根据公司董事长于2020年2月11日签发的《董事长决定》，为进一步落实战略规划布局，促进公司研发能力的快速提升，公司以自有资金向硕方医药增资1,000万元人民币。增资完成后，硕方医药注册资本增至3,000万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2020年1月17日、2020年2月12日分别发布的《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）、《关于向全资子公司上海硕方医药科技有限公司增资的公告》（公告编号：2020-019）。

## 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	55,591,149	47.47%	0	0	0	-51,629,777	-51,629,777	3,961,372	3.38%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	55,591,149	47.47%	0	0	0	-51,629,777	-51,629,777	3,961,372	3.38%
其中：境内法人持股	51,451,802	43.94%	0	0	0	-51,451,802	-51,451,802	0	0.00%
境内自然人持股	4,139,347	3.53%	0	0	0	-177,975	-177,975	3,961,372	3.38%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	61,504,851	52.53%	0	0	0	51,684,320	51,684,320	113,189,171	96.62%
1、人民币普通股	61,504,851	52.53%	0	0	0	51,684,320	51,684,320	113,189,171	96.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	117,096,000	100.00%	0	0	0	54,543	54,543	117,150,543	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据相关规定及承诺，公司首次公开发行股票前已发行的51,725,502股（由公司实施2017年度利润分配方案后转增股份形成）股票已于2020年5月19日限售期满，经公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司申请，该部分股份已于2020年5月19日解除限售并上市流通。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2020年5月15日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号: 2020-066)。

2、经中国证监会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2657号)核准,公司于2019年12月30日公开发行了可转换公司债券1,773,000张,每张面值为人民币100元,期限6年,发行总额为17,730.00万元,并已于2020年1月17日在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司该次发行的“新天转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份。截至本报告期末,公司可转债(简称“新天转债”、债券代码:128091)累计转股54,543股。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 于2020年10月10日、2021年1月5日分别发布的《关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号: 2020-136)、《关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号: 2021-002)。

3、除上述主要因素外,董事、监事及高级管理人员及其持股数量的变动,也会相应引起限售股份数量的变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币2,500万元(含)且不超过5,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过人民币20元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月,该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。2019年3月28日,经公司第五届董事会第二十五次会议同意,明确将该次回购股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年5月29日,回购期满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股,占公司总股本的1.35%,最高成交价为16.99元/股,最低成交价为15.52元/股,支付的总金额为25,498,647.29元。

公司于2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过20元/股(含),回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,该部分回购的股份将全部用于转换公司未来发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。截至2020年2月19日,回购期满,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份621,000股,占公司总股本的0.53%,最高成交价为17.23元/股,最低成交价为14.65元/股,支付的总金额为人民币10,096,428.62元。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意将上述两次回购股份的用途由原计划“将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划”。

公司于2020年12月28日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币1,500万元(含)且不超过3,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过20元/股(含),回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,该部分回购的股份将全部用于公司未来实施的员工股权激励计划。截至本报告期末,公司尚未实施该次回购计划。

报告期内,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份158,000股,占公司总股本的0.13%,最高成交价为17.23元/股,最低成交价为16.80元/股,支付的总金额为人民币2,699,126.52元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贵阳新天生物技术开发有限公司	51,451,802	0	51,451,802	0	首次公开发行前限售股份	2020年5月19日
王文意	204,000	153,000	204,000	153,000	首次公开发行前限售股份及董事锁定股	2020年5月19日
袁野	51,000	0	51,000	0	首次公开发行前限售股份	2020年5月19日
王玉珍	18,700	0	18,700	0	首次公开发行前限售股份	2020年5月19日
袁列萍	191,250	63,750	0	255,000	原高管锁定股	根据董监高股份管理相关规则执行
合计	51,916,752	216,750	51,725,502	408,000	--	--

## 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

经中国证监会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2657号）核准，公司于2019年12月30日公开发行了可转换公司债券1,773,000张，每张面值为人民币100元，期限6年，发行总额为17,730.00万元，并已于2020年1月17日在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“新天转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份。截至本报告期末，“新天转债”累计转股54,543股。

### 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	11,729	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	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 8)	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
贵阳新天生物技术开发有限公司	境内非国有法人	44.02%	51,568,962	0		51,568,962	质押	37,293,597
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.74%	7,895,000	-2005000		7,895,000		
张全槐	境内自然人	4.60%	5,391,790	-561000		5,391,790	质押	3,200,000
王金华	境内自然人	2.94%	3,441,230	-864300	3,229,147	212,083	质押	2,150,000
贵阳开元生物资源开发有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,037,613	-1114220		1,037,613		
刘超	境内自然人	0.54%	630,000	620000		630,000		
黄建国	境内自然人	0.53%	625,405	413705		625,405		
沈娟娟	境内自然人	0.48%	557,240	0		557,240		
刘斌	境内自然人	0.44%	520,000	520000		520,000		
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	401,540	-1170960		401,540		
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 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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				

贵阳新天生物技术开发有限公司		51,568,962	人民币普通股	51,568,962
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)		7,895,000	人民币普通股	7,895,000
张全槐		5,391,790	人民币普通股	5,391,790
贵阳开元生物资源开发有限公司		1,037,613	人民币普通股	1,037,613
刘超		630,000	人民币普通股	630,000
黄建国		625,405	人民币普通股	625,405
沈娟娟		557,240	人民币普通股	557,240
刘斌		520,000	人民币普通股	520,000
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)		401,540	人民币普通股	401,540
蒋月芳		380,000	人民币普通股	380,000
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	不适用			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用			

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
贵阳新天生物技术开发有限公司	董大伦	1992 年 10 月 08 日	915201152145917666	国家法律、法规和政策允许的非金融性投资业务；经济信息咨询。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

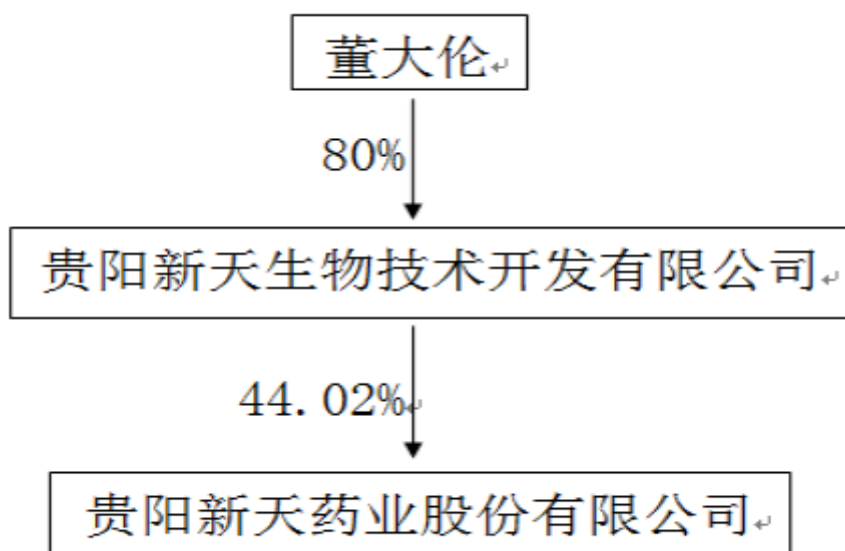
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董大伦	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

### 一、转股价格历次调整情况

经中国证监会证监许可[2019]2657 号文《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年12月30日向社会公开发行面值总额为17,730 万元的可转换公司债券（债券代码：128091，债券简称：新天转债），期限 6 年，初始转股价为16.49元/股，并于2020年1月17日在深圳证券交易所上市。

报告期内，因实施2019年度权益分派事项，公司自权益分派除权除息日2020年8月13日起，相应将“新天转债”转股价格由16.49元/股调整为16.39元/股。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
新天转债	2020年07月 06日	1,773,000	177,300,000. 00	898,900.00	54,543	0.05%	176,401,100. 00	99.49%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	上海明泓投资管理 有限公司—明泓春 晓九期私募证券投 资基金	境内非国有法人	36,370	3,637,000.00	2.06%
2	上海明泓投资管理 有限公司—明泓春 晓十期私募证券投 资基金	境内非国有法人	29,380	2,938,000.00	1.67%
3	上海明泓投资管理 有限公司—明泓春 晓十一期私募证券 投资基金	境内非国有法人	27,000	2,700,000.00	1.53%

4	上海浦东发展银行股份有限公司—长信利众债券型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	25,000	2,500,000.00	1.42%
5	蔡新宗	境内自然人	22,390	2,239,000.00	1.27%
6	罗诗敏	境内自然人	17,770	1,777,000.00	1.01%
7	林厚波	境内自然人	13,490	1,349,000.00	0.76%
8	张立红	境内自然人	12,040	1,204,000.00	0.68%
9	杨万青	境内自然人	10,000	1,000,000.00	0.57%
10	黄青峰	境内自然人	9,100	910,000.00	0.52%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司于2020年06月22日出具了《贵阳新天药业股份有限公司主体及“新天转债”2020年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2020】200号），评级未发生变化，维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“新天转债”信用等级为 A+。相关内容详见公司于2020年06月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的信息。

本次可转债利息支付和赎回的资金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入、现金流入和资产变现等。本公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付利息以及赎回可转债的相关款项。

## 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）
董大伦	董事长、总经理	现任	男	56	2005年05月01日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
王金华	董事、副总经理	现任	男	53	1995年08月01日	2022年04月18日	4,305,530	0	864,300	0	3,441,230
陈珏蓉	董事、副总经理	现任	女	51	2016年03月01日	2022年04月18日	127,500	0	0	0	127,500
王文意	董事	现任	男	47	2013年03月01日	2022年04月18日	204,000		25,000	0	179,000
季维嘉	董事	现任	女	42	2019年04月19日	2022年04月18日	36,000	0	0	0	36,000
龙其武	董事	现任	男	36	2016年03月01日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
俞建春	独立董事	现任	男	58	2015年12月01日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
钟承江	独立董事	现任	男	45	2017年09月11日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
罗建光	独立董事	现任	男	46	2017年09月11日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
安万学	监事会主席	现任	男	45	2019年11月12日	2022年04月18日	56,200	0	0	0	56,200
靳如珍	监事	现任	女	50	2019年	2022年	0	0	0	0	0

					11月12日	04月18日					
游何宇	职工监事	现任	男	40	2019年04月19日	2022年04月18日	11,900	0	0	0	11,900
袁列萍	副总经理、董事会秘书	离任	女	43	2014年12月01日	2020年07月30日	255,000	0	0	0	255,000
魏茂陈	副总经理	现任	男	37	2016年02月01日	2022年04月18日	8,500	0	0	0	8,500
曾志辉	财务总监	现任	女	47	2019年11月04日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
王光平	副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2020年08月26日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
周伟	副总经理	现任	男	50	2020年09月08日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,004,630	0	889,300	0	4,115,330

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁列萍	副总经理、董事会秘书	解聘	2020年07月30日	2020年7月30日,袁列萍女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
王光平	副总经理、董事会秘书	聘任	2020年08月26日	经公司于2020年8月26日召开的第六届董事会第十六次会议聘任为董事会秘书,经公司于2020年9月8日召开的第六届董事会第十七次会议聘任为副总经理。
周伟	副总经理	聘任	2020年09月08日	经公司于2020年9月8日召开的第六届董事会第十七次会议聘任为副总经理。

## 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) 董事会成员

截至报告期末,本公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3名。基本情况如下:

董大伦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,高级工程师,1984年本科毕业于南京药学院(现中国药科大

学)生物制药专业,2007毕业于中欧国际工商学院获高级工商管理硕士(EMBA)学位。1984年7月至1992年6月先后任贵阳生物化学制药厂工程师、厂长;1992年7月至2002年12月先后任新天生物法定代表人、经理、执行董事,2011年4月至今任新天生物执行董事;1995年8月至2001年11月任新天有限董事长、经理;2000年3月至今先后任海天医药董事长、执行董事;2001年12月至2005年4月任本公司董事长;2005年5月至今任本公司董事长、总经理(2013年4月至2014年12月期间兼任本公司董事会秘书)。

王金华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,大专学历,高级工商管理硕士(EMBA),工程师。1986年8月至1993年5月,先后任肉联厂机修车间技术员、设备动力科第一副科长;1993年6月至1995年6月,任凤冈生化厂生产及工程负责人;1995年8月至今,任新天有限或本公司董事、副总经理;2013年3月至今任治和药业执行董事。

陈珏蓉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,工学学士,工商管理硕士,企业人力资源管理师(一级)、经济师、注册企业教练。1991年7月至1992年3月任爱建电子技术有限公司技术员;1992年4月至1993年7月任上海启明软件有限公司程序员;1994年1月至1996年10月任和泰化工有限公司总经理助理、人事行政主管;1996年10月至2002年9月任脱普(中国)企业集团总部管理部主管;2002年9月至2004年9月任上海置地广场人力资源部经理;2004年12月至2016年3月历任本公司人力资源部经理、副总经理;2013年10月至今任名鹊网络执行董事;2016年3月至今任本公司董事、副总经理。

王文意先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大专学历。1996年6月至今,先后任新天有限车间工人、湖北办事处会计、销售代表,本公司湖北地区经理、福建江西办事处经理、销售三部经理、销售事务部经理、商务部经理、公共事务总监、商务运营中心总经理;2013年4月至今任本公司董事。

季维嘉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,本科学历。1998年9月至2004年7月先后任君美格鲁柏食品(上海)有限公司出纳、成本会计、销售助理;2004年7月至今,先后任本公司销售助理、OTC营销总监助理、总经理秘书、总经理办公室主任、处方药管理部经理、处方药管理部总监;2019年4月至今任本公司董事。

龙其武先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,管理学学士,初级会计师。2007年8月至2010年4月任中国铝业贵州分公司财务部会计;2010年9月至2011年4月任贵阳朗玛信息技术股份有限公司财务部会计;2011年4月至今历任贵阳市创业投资有限公司会计主管、资金财务部部长;2015年6月至2016年7月任贵州高原资本投资管理有限公司执行董事;2016年3月至今任本公司董事。

俞建春先生,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,本科学历,高级工程师,注册会计师。1984年9月至1997年12月任职于上海远洋运输有限公司,从事人事教育工作;1997年12月至2001年12月任上海明方会计师事务所有限公司注册会计师;2002年1月至今任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理。现兼任上海知升企业管理咨询有限公司执行董事、上海轩技信息技术咨询事务所执行董事、上海微欣文化艺术传播有限公司执行董事兼总经理、上海贝岭股份有限公司独立董事、卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事;2015年12月起任本公司独立董事。

钟承江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月生,硕士研究生学历,执业律师。1997年7月至2002年7月任贵州师范大学教员、助教;2005年7月至2006年6月任苏州茵梦湖集团董秘;2006年7月至2007年7月任硅湖职业技术学院院长助理;2007年7月至2007年12月任北京市金城同达律师事务所上海分所律师;2007年12月至2008年12月任深圳万商律师事务所上海分所律师;2008年12月至2010年8月任上海市海华永泰律师事务所律师;2010年8月至今,任万商天勤(上海)律师事务所律师、合伙人;2017年9月起任本公司独立董事。

罗建光先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年11月生,博士,教授,博士生导师。1998年6月至2001年6月任湖南宏生堂制药有限公司技术开发部职员;2006年6月至2007年6月任中国海洋大学医药学院讲师;2007年7月至2009年6月任中国药科大学天然药物化学教研室讲师;2009年7月至2014年6月任中国药科大学天然药物化学教研室副教授;2013年5月至2014年5月任美国亚利桑那大学(University of Arizona)访问学者;2014年6月至今任中国药科大学天然药物化学教研室教授;2017年9月起任本公司独立董事。

## (二) 监事会成员

截至报告期末,本届监事会由3名成员组成,其中包括1名职工监事,基本情况如下:

安万学先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,本科学历,工程师。1994年9月至1998年7月,贵阳医学院理学学士;1998年7月至今,先后任本公司质量管理员、生产科科长、生产部经理、质量部经理、技术中心经理、质量总监;2019年11月至今任本公司监事会主席。

靳如珍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,大专学历,会计师。2002年1月至2006年5月,先后任本公司

会计、主办会计、核算科科长；2006年6月至2010年9月，任贵阳臣功房地产开发股份有限公司会计部经理；2010年10月至2019年9月，先后任本公司会计部经理、总会计师、市场服务中心总监、费用核算总监；2019年11月至今任本公司监事，2020年1月至今，任贵阳新天生物技术开发有限公司副总经理。

游何宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。1998年9月至2002年7月中南大学药学专业、理学学士。2002年10月至2005年3月，任武汉滨湖双鹤药业有限责任公司研发中心研究员；2005年5月至2013年8月，先后任本公司工艺研究员、工艺研发部经理、工艺项目组长；2013年9月至2014年5月，任治和药业质量科科长；2014年5月至今任本公司工艺技术部经理；2019年4月至今任本公司职工监事。

### （三）高级管理人员

董大伦先生，现任本公司总经理，其简历见本节“（一）董事会成员”部分。

王金华先生，现任本公司副总经理，其简历见本节“（一）董事会成员”部分。

陈珏蓉女士，现任本公司副总经理，其简历见本节“（一）董事会成员”部分。

魏茂陈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，博士研究生学历，主任药师，高级工程师，贵阳市市管专家，贵阳市劳动模范。2001年9月至2005年7月中国药科大学生物工程学士；2005年9月至2007年9月中国药科大学微生物与生化药学硕士；2007年9月至2010年7月中国药科大学微生物与生化药学博士；2010年7月至2016年2月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理；2016年2月至今任本公司副总经理。

周伟先生，中国国籍，加拿大永久居留权，1971年生，沈阳药科大学本科毕业，学士。1994年7月至1998年10月就职中南大学湘雅二院药剂科，科员；1998年10月至2001年11月任辉瑞制药销售代表；2001年11月至2013年8月历任广东天普生化医药股份有限公司销售主管、地区经理、大区经理、营销总监；2013年8月至2020年3月历任红日康仁堂药品销售有限公司药品事业部总经理，红日康仁堂药品销售有限公司副总经理、执行总经理。2020年9月至今，任本公司副总经理。

王光平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中欧国际工商学院（EMBA）硕士，经济师。1993年7月至1999年1月任职于福建省人民银行/闽发证券公司；1999年3月至2007年1月先后任广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、总裁助理、董事会秘书、董事副总裁、香港公司执行董事；2007年1月至2010年8月任珠海中欧创裕创业投资有限公司总经理、投资总监；2010年10月至2015年1月任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2015年1月至2017年3月任北京智行鸿远新能源汽车有限公司董事副总裁、财务总监；2017年3月至2020年7月任上海汇伦生物科技有限公司副总经理兼董事会秘书；2020年6月至2020年9月，任北京绿色金可生物技术股份有限公司董事；2020年8月至今，任本公司董事会秘书。2020年9月至今，任本公司副总经理。

曾志辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历，会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年12月，任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003年2月至2009年12月，任贵州东南药业有限公司副总经理；2010年1月至2017年7月，任贵州康心药业有限公司副总经理；2018年2月至2018年4月，负责本公司内部审计工作；2018年4月至2019年10月，任本公司内部审计负责人（审计总监）；2019年11月至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董大伦	新天生物	执行董事			否
靳如珍	新天生物	副总经理			是
在股东单位任职情况的说明	公司监事靳如珍女士自 2020 年 1 月起，任新天生物副总经理。				

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			领取报酬津贴
董大伦	贵阳臣功房地产开发股份有限公司	董事长			否
董大伦	上海汇伦医药科技有限公司	执行董事			否
董大伦	上海壹典医药科技开发有限公司	执行董事			否
董大伦	上海大伦医药发展有限公司	执行董事			否
董大伦	汇伦生物	董事长			否
董大伦	海天医药	执行董事			否
董大伦	硕方医药	执行董事			否
王文意	宁波医药	执行董事			否
王金华	贵阳臣功房地产开发股份有限公司	董事			否
王金华	宁波医药	监事			否
王金华	治和药业	执行董事			否
陈珏蓉	名鹊网络	执行董事			否
季维嘉	名鹊网络	监事			否
魏茂陈	硕方医药	总经理			否
龙其武	贵阳市创业投资有限公司	资金财务部 部长			是
俞建春	上海沪港金茂会计师事务所有限公司	总经理助理			是
俞建春	上海贝岭股份有限公司	独立董事			是
俞建春	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事			是
俞建春	上海新文化传媒集团股份有限公司	董事			否
俞建春	上海知升企业管理咨询有限公司	执行董事			否
俞建春	上海轩技信息技术咨询事务所	执行董事			是
俞建春	上海润世万祥知识产权服务有限公司	董事			否
俞建春	上海上穗税务师事务所有限公司	监事			否
钟承江	万商天勤（上海）律师事务所	合伙人、律师			是
罗建光	中国药科大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度，根据董监高工作职责、岗位重要性、事项特殊性、结合公司经营业绩和绩



效考核指标来确定。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评，制定薪酬方案。

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
董大伦	董事长、总经理	男	56	现任	98.5	否
王金华	董事、副总经理	男	53	现任	32.6	否
陈珏蓉	董事、副总经理	女	51	现任	55	否
王文意	董事	男	47	现任	50	否
季维嘉	董事	女	42	现任	32.61	否
龙其武	董事	男	36	现任	0	否
俞建春	独立董事	男	58	现任	7	否
钟承江	独立董事	男	45	现任	7	否
罗建光	独立董事	男	46	现任	7	否
安万学	监事会主席	男	45	现任	29.62	否
靳如珍	监事	女	50	现任	0	是
游何宇	职工监事	男	40	现任	20.04	否
袁列萍	副总经理、董事会秘书	女	43	离任	25.24	否
魏茂陈	副总经理	男	37	现任	43.98	否
曾志辉	财务总监	女	47	现任	36.5	否
王光平	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	16.25	否
周伟	副总经理	男	50	现任	16.82	否
合计	--	--	--	--	478.16	--

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）	901
主要子公司在职员工的数量（人）	153
在职员工的数量合计（人）	1,054
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	234
销售人员	471
技术人员	152
财务人员	28
行政人员	169
合计	1,054
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及博士以上	4
硕士	72
本科	334
专科	386
高中级及中专	206
高中以下	52
合计	1,054

## 2、薪酬政策

公司以员工贡献为核心建立薪酬分配制度，结合公司发展战略、内部公平性、市场竞争性确立薪酬体系，根据不同岗位序列的特点建立个性化的薪酬制度。公司高级管理人员和中层管理人员采用年薪制，并实施年度述职考核，以促进各级管理人员围绕公司战略目标充分发挥职能、优化业务流程、加强团队建设。专业技术人员实施以工作成果与专业能力相结合的薪酬制度，鼓励专业技术人员自我提升、务实创新。市场人员薪酬以业绩为导向，由基本工资和业绩奖金组成，确保市场策略有效执行。生产人员的薪酬制度兼顾质量、产量、成本和安全等多因素，以保障产品质量，合理降低成本，保证市场供应。普通基层员工实施岗位薪酬制，并定期开展绩效评估，营造各尽其职、高效协同的工作氛围。中高层管理人员、核心专业技术人员，以及部分优秀员工享受股权激励，共享企业经营成果。新天致力于打造员工与企业共同发展的薪酬体系。

## 3、培训计划

公司设立培训中心，负责员工培训发展的组织策划与实施。采用在岗培训、内部培训和外派培训，线上与线下相结合的混合式培训模式，为公司研发、制造、营销、后台管理等业务单元赋能，提升组织能力，以更高效地达成组织目标。公司内部，从优秀管理人员和专业技术人员中选拔内部培训师，担当新人培训、在岗辅导、专题讲座等不同类型的培训项目。并定期开展读书会、案例分享等活动，结合工作实际转化培训成果，共享知识经验，营造学习型组织氛围。公司外部，广泛与高等院校、专业机构合作，并积极学习标杆企业，“走出去，请进来”，邀请专家顾问授课，掌握最新动态、拓宽业务视野，提升专业能力，解决实际问题；引进在线/移动学习平台，课程涵盖高层领导力、中层管理技能、基层工作技能，以及针对不同岗位序列的专业知识、技能要求，提供与之相匹配的项目管理、生产管理、质量管理、市场营销等培训机会，并借助移动通讯工具，实现跨区域学习小组远程互动。公司还配套为员工提供管理类和技术类“双通道”职业发展路径，鼓励员工施展所长，持续发展。同时做好人才梯队建设，为公司快速成长储备人才。

#### 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，防范、控制风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司独立性强，信息披露规范，公司治理情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在限期整改事项。

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《投资者关系管理制度》的有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，公平的对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利（如提供网络投票等），确保股东特别是中小股东能充分行使其股东权利。同时，公司还及时通过电话、网络互动交流等多种形式加强了与股东的信息交流与沟通。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部各职能机构均独立运作。公司控股股东新生物和实际控制人董大伦做出了避免同业竞争的承诺，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

#### （三）关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，共有独立董事3名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加各种培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设的四个专门委员会也都能各尽其责，大大地提高了董事会的决策效率。报告期内，公司董事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内，监事会能严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会的召集、召开、议案的表决以及信息披露的程序均符合相关规定。

#### （五）关于经理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰、责任明确，并能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度的规定，勤勉、尽责地履行职责，切实贯彻执行董事会决议。

#### （六）关于信息披露

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关要求，认真履行信息披露义务。公司以《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东能够公平获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

#### （七）内部审计制

公司建立了内部审计制度，并设置了专门的内部审计部门，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

#### （八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

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》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的研发、供应、生产和销售系统。

#### （一）业务独立

公司具有独立的研发、采购、生产、销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系，不存在显失公平的关联交易。公司控股股东新天生物和实际控制人董大伦做出了避免同业竞争的承诺；公司在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，公司完全独立开展所有业务。

#### （二）人员独立

公司具备健全的法人治理结构，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员未在其他企业担任除董事、监事之外的职务；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的劳动人事及薪酬管理体系，公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，公司依据相应劳动、人事及薪酬管理制度独立进行人事管理。

#### （三）资产完整

公司具有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，且产权清晰。报告期内，除接受关联方贵阳巨功物业管理有限公司提供物业服务、接受实际控制人及其配偶的担保服务及租赁实际控制人房产外，不存在其他与股东及关联方共同使用财产或相互提供服务等情形，因此也不存在导致公司资产、收益转移的可能。公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统与配套设施，公司资产独立完整，独立于本公司股东及其他关联方。

#### （四）机构独立

公司建立了适应自身经营发展需要的组织机构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，并设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，制订了比较完善的岗位职责和管理制度，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### （五）财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的、符合上市公司要求的财务会计制度和内部控制制度及对子公司的财务管理制度；公司能独立作出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

公司独立在银行开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

## 三、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	61.34%	2020年03月17日	2020年03月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-033)。
2019年年度股东大会	年度股东大会	59.74%	2020年06月22日	2020年06月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-088)。
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.95%	2020年11月16日	2020年11月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-147)。

##### 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
俞建春	10	2	8	0	0	否	3
钟承江	10	2	8	0	0	否	3
罗建光	10	1	8	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

##### 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，公司独立董事始终本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，忠实履职、勤勉尽责，以自己的专业优势密切关注公司，并利用召开董事会、股东大会的机会，多次通讯或现场深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见，对公司发展方向、重大项目决策、人力资源开发、技术创新等方面都提出了诸多切实可行的建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人（主任委员）。董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。报告期内，各专业委员会均不存在提出异议的情形。

### （一）董事会战略委员会

董事会战略委员会由董大伦、罗建光、王金华三名董事组成，其中董事长兼总经理董大伦担任召集人。报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，了解公司的经营情况及行业发展状况，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大事项进行讨论与论证，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构、规避市场风险起到积极良好的作用，切实履行了战略委员会的责任和义务。

### （二）董事会审计委员会

董事会审计委员会由俞建春、钟承江、董大伦三名董事组成，其中独立董事俞建春为会计专业人员，并担任召集人。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司财务信息、内部控制和内部审计等进行监督、检查和评价。审阅公司定期报告及财务报表，并就发现的问题与相关人员进行沟通。积极了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对完善公司内控制度提出建议，切实履行了审计委员会的责任和义务。

### （三）董事会提名委员会

董事会提名委员会由罗建光、钟承江、董大伦三名董事组成，其中独立董事罗建光担任召集人。报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，对高级管理人员人选进行严格审查，对公司人才体系建设提出专业建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜，切实履行了提名委员会的责任和义务。

### （四）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由钟承江、俞建春、董大伦三名董事组成，其中独立董事钟承江担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬制度执行情况和绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，同时也对公司股权激励计划提出了专业的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

## 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

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

公司已经建立起符合现代企业管理的绩效考评机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及执行情况，对高级管理人员实施年度目标责任考核，并依照公司全年经营目标完成情况，结合高级管理人员履职情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。报告期内，公司不断完善高级管理人员的约束机制和激励机制，优化高级管理人员的绩效考评机制，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了公司经营业绩的稳步提升。

## 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 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）同时发布的《2020 年度内部控制评价报告》。	
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		95.71%
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		84.54%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。董事、监事和高级管理人员舞弊，并给企业造成重要损失和不利影响；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；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；审计委员会以及内部审计部对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷认定定性标准出现下列情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。违反国家法律法规并受到重大处罚；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情形。



<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：资产、负债潜在错报金额大于资产总额的 5%，且绝对金额超过 3000 万元；营业收入潜在错报金额大于营业收入的 5%，且绝对金额超过 1000 万元；净利润潜在错报金额大于净利润 10%，且绝对金额超过 1000 万元；所有者权益潜在错报金额大于所有者权益总额的 5%，且绝对金额超过 500 万元；会计差错金额直接影响盈亏性质，即由于会计差错使得原来为亏损的转变为盈利，或者由盈利转变为亏损；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度净利润 5% 以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>重要缺陷：资产、负债潜在错报金额在资产总额的 2%（含）至 5% 之间（含），且绝对金额在 1000 万元（含）至 3000 万元（含）之间；营业收入潜在错报金额在营业收入的 2%（含）至 5%（含）之间，且绝对金额在 500 万元（含）至 1000 万元（含）之间；净利润潜在错报金额在净利润的 5%（含）至 10%（含）之间，且绝对金额在 500 万元（含）至 1000 万元（含）之间；所有者权益潜在错报金额在所有者权益 2%（含）至 5%（含）之间，且绝对金额在 200 万元（含）至 500 万元（含）之间；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，不直接影响盈亏性质，会计差错金额在净利润 2%（含）至 5%（含）之间的，且绝对金额在 300 万元（含）至 500 万元（含）之间。</p> <p>一般缺陷：资产、负债潜在错报金额小于资产总额的 2%，且绝对金额不超过 1000 万元；营业收入潜在错报金额小于营业收入的 2%，且绝对金额不超过 500 万元；净利润潜在错报金额小于净利润的 5%，且绝对金额不超过 500 万元；所有者权益潜在错报金额小于所有者权益总额的 2%，且绝对金额不超过 200 万元；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，不直接影响盈亏性质，会计差错金额小于净利润 2%，且绝对金额不超过 300 万元。</p>	<p>重大缺陷：损失金额超过净利润的 5%，且绝对金额超过 500 万元；重要缺陷：损失金额在净利润的 2%（含）至 5% 之间（含），且绝对金额在 200 万元（含）至 500 万元（含）之间；一般缺陷：损失金额在净利润的 2% 以下，且绝对金额在 200 万元以下。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	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	
我们认为，新天药业公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定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 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）同时发布的《2020 年度内部控制审计报告》。
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 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021CDAA70205
注册会计师姓名	王庆、宋晋平

审计报告正文

贵阳新天药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新天药业，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。

1、收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表注四、29收入确认原则和计量方法及财务报表附注六、38营业收入、营业成本所示，新天药业2020年度实现营业收入人民币750,946,390.31元，较2019年度下降2.9%。由于收入是新天药业的关键业绩指标之一，收入确认存在重大错报的固有风险较高，故我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们执行的审计程序主要包括： 1. 了解和评价管理层对收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2. 抽查销售业务合同并检查业务单据，评价收入确认政策的恰当性； 3. 结合业务类别及业务模式对收入以及毛利率执行分析性程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性； 4. 抽查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、增值税发票、货运单据等，并根据不同的销售模式进行相应的讨论分

	析，评价账面确认收入的准确性； 5. 结合应收账款函证，对收入发生额选取样本执行函证程序，并结合期后回款检查，评价收入确认的准确性及完整性； 6. 针对资产负债日前后确认的收入，抽查出库单、货运单据等支持性文件，并结合存货盘点情况，评价收入是否在恰当的会计期间确认。
<b>2、销售费用的完整性</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
如财务报表附注六、40. 销售费用所述，新天药业属于医药行业，其2020年度销售费用占营业收入的比重为48.72%，其真实性、完整性对经营成果产生重大影响，因此，我们将销售费用的确认作为关键审计事项。	我们针对销售费用的主要审计程序包括： 1. 了解和测试新天药业与销售费用相关的内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估。 2. 取得新天药业的销售政策文件，按照销售政策文件规定的标准对销售费用进行测算，并与账面记录比较； 3. 对销售费用实施分析程序，复核费用的合理性； 4. 对发生额进行抽凭检查，检查报销是否符合规定、原始单据是否齐全、是否经过适当的审批； 5. 检查推广服务合作协议，对其协议内容项目检查支持性文件，选取样本对市场费用进行函证； 6. 进行截止测试，关注是否存在重大跨期。

#### 四、其他信息

新天药业管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括新天药业2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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，管理层负责评估新天药业的持续经营能力，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新天药业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新天药业的财务报告过程。

#### 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：

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

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，就可能导致对新天药业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新天药业不能持续经营。

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。

就新天药业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）。

从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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王庆

（项目合伙人）

中国注册会计师：宋晋平

中国 北京

二〇二一年四月二十八日

## 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：贵阳新天药业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

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	330,087,402.99	181,656,480.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		61,314,173.32
应收账款	178,806,442.88	194,917,842.63
应收款项融资	71,157,281.76	7,648,807.97
预付款项	9,166,154.49	13,881,317.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,502,891.69	26,440,526.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,821,180.60	94,039,311.75
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	3,338,668.05	10,160,516.83
流动资产合计	812,880,022.46	590,058,977.35
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	183,644,362.39	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,813,571.85	3,931,881.06
固定资产	281,315,585.05	286,922,018.68
在建工程	99,772,038.93	69,645,692.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,513,870.23	80,482,526.36
开发支出	52,429,519.75	37,294,063.75
商誉		
长期待摊费用	9,965,177.28	6,965,122.72
递延所得税资产	12,599,618.62	8,347,302.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	723,053,744.10	493,588,607.40
资产总计	1,535,933,766.56	1,083,647,584.75
流动负债：		
短期借款	402,024,104.15	235,813,018.76
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	44,811,227.85	30,773,403.06
预收款项		4,224,217.87
合同负债	7,899,562.79	
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	11,178,908.21	13,401,504.98



应交税费	11,561,785.38	11,637,379.52
其他应付款	33,191,742.45	34,384,793.28
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	2,461,990.32	2,461,990.32
其他流动负债	509,773.13	
流动负债合计	513,639,094.28	332,696,307.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,698,210.78	16,196,117.06
应付债券	145,249,660.97	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,503,625.51	3,602,898.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,999,249.21	22,394,328.12
递延所得税负债	6,546,654.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,997,400.83	42,193,343.49
负债合计	707,636,495.11	374,889,651.28
所有者权益：		
股本	117,150,543.00	117,096,000.00
其他权益工具	23,536,524.29	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,761,922.00	281,508,095.03
减：库存股	35,595,075.91	32,895,949.39
其他综合收益	37,097,708.03	
专项储备		

盈余公积	63,276,980.59	54,429,044.44
一般风险准备		
未分配利润	341,068,669.45	287,306,941.96
归属于母公司所有者权益合计	828,297,271.45	707,444,132.04
少数股东权益		1,313,801.43
所有者权益合计	828,297,271.45	708,757,933.47
负债和所有者权益总计	1,535,933,766.56	1,083,647,584.75

法定代表人：董大伦

主管会计工作负责人：曾志辉

会计机构负责人：王丽

## 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	300,046,589.86	172,345,496.25
交易性金融资产	118,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		57,092,295.92
应收账款	184,102,133.27	188,974,511.88
应收款项融资	69,381,806.77	7,648,807.97
预付款项	21,717,342.75	40,574,151.21
其他应收款	26,012,216.62	32,959,197.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	75,958,029.50	75,000,504.65
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	406,018.27	6,251,392.94
流动资产合计	795,624,137.04	580,846,358.10
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	90,565,401.00	74,675,001.00

其他权益工具投资	183,644,362.39	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,007,079.81	4,141,903.78
固定资产	211,178,873.64	217,527,717.47
在建工程	99,772,038.93	63,348,394.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,490,840.51	80,437,437.64
开发支出	50,529,686.12	37,721,924.02
商誉		
长期待摊费用	635,046.33	1,825,158.00
递延所得税资产	5,795,772.15	2,424,610.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,619,100.88	482,102,146.53
资产总计	1,521,243,237.92	1,062,948,504.63
流动负债：		
短期借款	402,024,104.15	235,813,018.76
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,835,836.44	71,878,016.12
预收款项		4,214,733.57
合同负债	7,863,793.76	
应付职工薪酬	9,545,414.00	9,923,697.44
应交税费	10,389,582.01	11,005,947.57
其他应付款	26,031,724.58	20,153,284.18
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	505,123.16	
流动负债合计	522,195,578.10	352,988,697.64
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	145,249,660.97	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,503,625.51	3,602,898.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,999,249.21	22,394,328.12
递延所得税负债	6,546,654.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,299,190.05	25,997,226.43
负债合计	701,494,768.15	378,985,924.07
所有者权益：		
股本	117,150,543.00	117,096,000.00
其他权益工具	23,536,524.29	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,102,680.26	281,292,254.72
减：库存股	35,595,075.91	32,895,949.39
其他综合收益	37,097,708.03	
专项储备		
盈余公积	67,395,936.15	58,548,000.00
未分配利润	328,060,153.95	259,922,275.23
所有者权益合计	819,748,469.77	683,962,580.56
负债和所有者权益总计	1,521,243,237.92	1,062,948,504.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	750,946,390.31	773,337,464.67
其中：营业收入	750,946,390.31	773,337,464.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,177,273.42	692,644,488.74
其中：营业成本	165,328,415.77	162,580,430.46
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	11,520,481.05	11,967,773.24
销售费用	365,867,707.26	381,858,791.29
管理费用	108,525,884.11	109,070,140.90
研发费用	13,295,295.42	21,100,565.72
财务费用	5,639,489.81	6,066,787.13
其中：利息费用	5,470,087.27	6,648,566.46
利息收入	1,424,909.96	877,011.28
加：其他收益	6,245,604.87	3,617,669.03
投资收益（损失以“-”号填 列）		2,034,422.65
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）	-127,243.01	-2,470,276.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-531,395.23	-439,927.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,356,083.52	83,434,863.08
加：营业外收入	203,527.16	1,075,217.78
减：营业外支出	2,617,678.20	1,465,724.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,941,932.48	83,044,356.25
减：所得税费用	9,838,722.17	12,178,330.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,103,210.31	70,866,025.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,103,210.31	70,866,025.30
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	74,103,210.31	71,422,165.77
2.少数股东损益		-556,140.47
六、其他综合收益的税后净额	37,097,708.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,097,708.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,097,708.03	
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	37,097,708.03	
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	111,200,918.34	70,866,025.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,200,918.34	71,422,165.77
归属于少数股东的综合收益总额		-556,140.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6447	0.6183
（二）稀释每股收益	0.6019	0.6183

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董大伦

主管会计工作负责人：曾志辉

会计机构负责人：王丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	698,116,931.84	751,560,098.18
减：营业成本	184,991,796.99	178,682,833.85
税金及附加	10,113,401.96	11,162,958.33
销售费用	307,680,309.58	362,207,819.99
管理费用	105,078,292.67	101,662,833.95
研发费用	22,930,167.21	25,177,268.84
财务费用	4,846,052.23	5,906,564.28
其中：利息费用	4,506,003.23	6,374,961.50
利息收入	1,218,807.65	737,329.60
加：其他收益	4,535,536.25	3,593,355.79
投资收益（损失以“-”号填列）	35,000,000.00	2,004,241.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
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）	-147,131.73	-1,531,980.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-531,395.23	-439,927.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,525,495.26
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	101,333,920.49	65,860,012.67
加：营业外收入	118,579.41	852,938.22
减：营业外支出	2,607,793.24	1,339,916.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,844,706.66	65,373,034.59
减：所得税费用	10,365,345.12	15,746,174.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	88,479,361.54	49,626,860.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	88,479,361.54	49,626,860.34
（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	37,097,708.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,097,708.03	
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	37,097,708.03	
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	125,577,069.57	49,626,860.34
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	797,899,834.88	777,772,700.04
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	15,051.59	597.03
收到其他与经营活动有关的现金	37,700,032.90	14,070,115.08
经营活动现金流入小计	835,614,919.37	791,843,412.15
购买商品、接受劳务支付的现金	67,428,876.39	95,497,361.55

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	141,447,139.48	145,874,049.61
支付的各项税费	86,015,582.27	114,518,501.23
支付其他与经营活动有关的现金	364,955,794.07	402,225,039.87
经营活动现金流出小计	659,847,392.21	758,114,952.26
经营活动产生的现金流量净额	175,767,527.16	33,728,459.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	303,702,081.65
取得投资收益收到的现金		3,383,795.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,351,416.78	9,345,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	286,351,416.78	316,430,877.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,148,454.50	156,074,923.66
投资支付的现金	544,870,400.00	163,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	613,018,854.50	319,774,923.66
投资活动产生的现金流量净额	-326,667,437.72	-3,344,046.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	568,300,000.00	304,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	568,300,000.00	304,500,000.00
偿还债务支付的现金	236,994,534.64	257,372,570.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,228,344.64	16,136,810.71
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	5,746,288.09	18,966,016.08
筹资活动现金流出小计	268,969,167.37	292,475,397.75
筹资活动产生的现金流量净额	299,330,832.63	12,024,602.25
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	148,430,922.07	42,409,015.61
加：期初现金及现金等价物余额	181,656,480.92	139,247,465.31
六、期末现金及现金等价物余额	330,087,402.99	181,656,480.92

## 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	724,942,894.50	763,845,434.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,138,352.02	13,748,102.26
经营活动现金流入小计	761,081,246.52	777,593,537.18
购买商品、接受劳务支付的现金	118,680,503.63	74,443,772.45
支付给职工以及为职工支付的现金	97,032,553.45	106,818,653.11
支付的各项税费	77,988,049.63	108,714,137.80
支付其他与经营活动有关的现金	312,001,151.76	394,796,157.33
经营活动现金流出小计	605,702,258.47	684,772,720.69
经营活动产生的现金流量净额	155,378,988.05	92,820,816.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,000,000.00	3,355,695.55
处置固定资产、无形资产和其他	1,338,700.00	9,345,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	321,338,700.00	292,700,695.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,919,017.39	115,322,434.23
投资支付的现金	558,890,400.00	199,000,000.00
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	650,809,417.39	314,322,434.23
投资活动产生的现金流量净额	-329,470,717.39	-21,621,738.68
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	568,300,000.00	285,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,600,000.00	111,200,000.00
筹资活动现金流入小计	645,900,000.00	396,700,000.00
偿还债务支付的现金	235,500,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,260,888.96	15,893,884.09
支付其他与筹资活动有关的现金	83,346,288.09	130,166,016.08
筹资活动现金流出小计	344,107,177.05	403,059,900.17
筹资活动产生的现金流量净额	301,792,822.95	-6,359,900.17
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	127,701,093.61	64,839,177.64
加：期初现金及现金等价物余额	172,345,496.25	107,506,318.61
六、期末现金及现金等价物余额	300,046,589.86	172,345,496.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	117,096,000.00				281,508,095.03	32,895,949.39		54,429,044.44		287,306,941.96		707,444,132.04	1,313,801.43	708,757,933.47
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	117,096,000.00				281,508,095.03	32,895,949.39		54,429,044.44		287,306,941.96		707,444,132.04	1,313,801.43	708,757,933.47
三、本期增减变动金额（减	54,543.00			23,536,524.29	253,826.97	2,699,126.52	37,097,708.03	8,847,936.15		53,761,727.49		120,853,139.41	-1,313,801.43	119,539,337.98

少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额						37,097,708.03			74,103,210.31	111,200,918.34		111,200,918.34	
(二) 所有者投入和减少资本	54,543.00		23,536,524.29	253,826.97	2,699,126.52					21,145,767.74	-1,313,801.43	19,831,966.31	
1. 所有者投入的普通股											-1,313,801.43	-1,313,801.43	
2. 其他权益工具持有者投入资本	54,543.00		23,536,524.29	810,425.54						24,401,492.83		24,401,492.83	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-556,598.57	2,699,126.52						-3,255,725.09	-3,255,725.09	
(三) 利润分配							8,847,936.15	-20,341,482.82		-11,493,546.67		-11,493,546.67	
1. 提取盈余公积							8,847,936.15	-8,847,936.15					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-11,493,546.67		-11,493,546.67		-11,493,546.67	
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	117,150,543.00		23,536,524.29	281,761,922.00	35,595,075.91	37,097,708.03	63,276,980.59	341,068,669.45	828,297,271.45				828,297,271.45

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	117,096,000.00				281,508,095.03	15,974,797.04			49,738,147.66		226,351,347.97		658,718,793.62	1,869,941.90	660,588,735.52
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	117,096,000.00				281,508,095.03	15,974,797.04			49,738,147.66		226,351,347.97		658,718,793.62	1,869,941.90	660,588,735.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						16,921,152.35			4,690,896.78		60,955,593.99		48,725,338.42	-556,140.47	48,169,197.95
(一) 综合收益总额											71,422,165.77		71,422,165.77	-556,140.47	70,866,025.30
(二) 所有者投入和减少资本						16,921,152.35							-16,921,152.35		-16,921,152.35
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						16,921,152.35							-16,921,152.35		-16,921,152.35
(三) 利润分配								4,690,896.78		-10,466,571.78		-5,775,675.00			-5,775,675.00



1. 提取盈余公积								4,690,896.78		-4,690,896.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,775,675.00		-5,775,675.00		-5,775,675.00
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	117,096,000.00				281,508,095.03	32,895,949.39		54,429,044.44		287,306,941.96		707,444,132.04	1,313,801.43	708,757,933.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	117,096,000.00				281,292,254.72	32,895,949.39			58,548,000.00	259,922,275.23		683,962,580.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,096,000.00				281,292,254.72	32,895,949.39			58,548,000.00	259,922,275.23		683,962,580.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	54,543.00			23,536,524.29	810,425.54	2,699,126.52	37,097,708.03		8,847,936.15	68,137,878.72		135,785,889.21
(一) 综合收益总额							37,097,708.03			88,479,361.54		125,577,069.57
(二) 所有者投入和减少资本	54,543.00			23,536,524.29	810,425.54	2,699,126.52						21,702,366.31
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	54,543.00			23,536,524.29	810,425.54							24,401,492.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						2,699,126.52						-2,699,126.52
(三) 利润分配									8,847,936.15	-20,341,482.82		-11,493,546.67
1. 提取盈余公积									8,847,936.15	-8,847,936.15		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,493,546.67		-11,493,546.67

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	117,150,543.00			23,536,524.29	282,102,680.26	35,595,075.91	37,097,708.03		67,395,936.15	328,060,153.95		819,748,469.77

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	117,096,000.00				281,292,254.72	15,974,797.04			53,857,103.22	220,761,986.67		657,032,547.57
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,096,000.00				281,292,254.72	15,974,797.04			53,857,103.22	220,761,986.67		657,032,547.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						16,921,152.35			4,690,896.78	39,160,288.56		26,930,032.99
(一) 综合收益总额										49,626,860.34		49,626,860.34
(二) 所有者投入和减少 资本						16,921,152.35						-16,921,152.35
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他						16,921,152.35						-16,921,152.35
(三) 利润分配									4,690,896.78	-10,466,571.78		-5,775,675.00
1. 提取盈余公积									4,690,896.78	-4,690,896.78		
2. 对所有者(或股东) 的分配										-5,775,675.00		-5,775,675.00
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	117,096,000.00				281,292,254.72	32,895,949.39			58,548,000.00	259,922,275.23		683,962,580.56

### 三、公司基本情况

#### (一)公司概况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是一家集研发、生产、销售于一体的现代化中成药制造企业，拥有32项药品生产批件，销售网络分布于全国30多个省、自治区、直辖市，属国家高新技术企业、全国民族药定点生产企业。

注册资本：人民币11,709.6万元

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号

法定代表人：董大伦

统一社会信用代码：91520115214595556N

公司章程规定的经营范围：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬剂、凝胶剂；中药前提取；蒸汽销售；进出口贸易，中药材销售。

#### (二)历史沿革情况

本公司前身贵阳新天药业有限责任公司（以下简称新天有限），系经贵州省医药管理局《关于同意筹建贵阳新天药业有限公司的批复》[黔药局企字（1995）101号]批准，由贵阳新天生物技术开发公司（以下简称新天生物）与董大伦、张全槐、王金华、李朝勇、董大恒、胡蓉、王海涛、颜道春、王文琴、董锦涛、黄新民、袁万书12位自然人共同出资，于1995年8月11日设立，取得贵阳市工商行政管理局颁发的29092336号《企业法人营业执照》，注册资本为200万元，其中新天生物出资170万元，持股85%，董大伦出资8万元，持股4%，其他股东各出资2万元，分别持有1%的股权。上述出资经贵阳工业审计师事务所〔（083）号〕《验资报告》验证。

经股权变更和增资后，2001年9月30日，新天有限股东会决议通过《关于设立贵阳新天药业股份有限公司的发起人协议》，同意新天有限以截止2001年8月31日经审计的账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。根据深圳大华天诚会计师事务所审计并出具的〔深华（2001）审字第398号〕《审计报告》，截止2001年8月31日新天有限的净资产为40,573,340.31元。各发起人约定其中4,057万元折合为股份有限公司股本4,057万股，每股面值人民币1元，净资产超过股份有限公司注册资本的3,340.31元计入资本公积。以上净资产折股经深圳大华天诚会计师事务所出具的〔深华（2001）验字第139号〕《验资报告》验证。2001年12月27日，贵州省人民政府出具〔黔府函（2001）661号〕《省人民政府关于同意贵阳新天药业有限责任公司变更设立贵阳新天药业股份有限公司的批复》，同意新天有限整体变更设立为贵阳新天药业股份有限公司。

公司变更为股份公司后，经多次股权变更和增资，截至2011年8月10日，公司股本增至5,166万元；2014年10月23日，公司股票在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，转让方式为协议转让。

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月12日全部到位，公司股本增至6,888万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。2017年5月19日，本公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

截至2020年12月31日，本公司总股本增至11,715.05万元，股权结构如下：

股东	出资额	持股比例
贵阳新天生物技术开发有限公司	51,568,962.00	44.02%
贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)	7,895,000.00	6.74%
张全槐	5,391,790.00	4.60%
王金华	3,441,230.00	2.94%

贵阳开元生物资源开发有限公司	1,037,613.00	0.89%
刘超	630,000.00	0.54%
黄建国	625,405.00	0.53%
沈娟娟	557,240.00	0.48%
刘斌	520,000.00	0.44%
武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合伙)	401,540.00	0.34%
新天药业股份有限公司回购专用证券账户	2,203,500.00	1.88%
社会公众普通股 (A股) 股东	42,878,263.00	36.60%
<b>合计</b>	<b>117,150,543.00</b>	<b>100.00%</b>

### (三)公司实际控制人

截至2020年12月31日，新天生物持有本公司51,568,962股，占公司股本的44.02%，为本公司的母公司。新天生物为董大伦与其子董竹共同持股，其中董大伦持有80.00%的股权，董竹持有20.00%的股权。因此，本公司的实际控制人为董大伦。

本财务报告于2021年4月28日由本公司董事会批准报出。

本公司报告期内合并财务报表范围包括：上海海天医药科技开发有限公司（以下简称海天医药）、上海名鹊网络科技有限公司（以下简称名鹊网络）、贵阳治和药业有限公司（以下简称治和药业）、北京新望医药科技有限公司（以下简称新望医药）、上海硕方医药科技有限公司（以下简称硕方医药）、泰和新天（宁波）医药有限公司（以下简称宁波医药）、北京坤立舒苦参医学研究院有限公司（以下简称苦参研究院）、贵州和舒达保健酒业有限公司（以下简称和舒达）。与上年相比，本年新设1家子公司和舒达，无减少子公司的情况。具体情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货发出计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有



子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本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特征，将金融资产分类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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，

相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，应收款项融资使用第二层次输入值，其他权益工具投资使用

第一层或第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 9、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，本公司将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合，对于承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；对于承兑人为商事主体的商业承兑汇票，按照公司应收账款政策确认预期损失率并计提损失准备。

## 10、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的

情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处的行业、债务人所在的地理位置等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当期应收账款减值准备的账面金额，本公司将差额确认应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本公司对内销客户采用以账龄特征、对外销客户以信用账期为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

## 11、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资。

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

相关具体会计处理方式见本附注“金融工具”。

## 12、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

参见前述应收账款相关内容，与其确定方法及会计处理方式一致。

## 13、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 14、合同资产

### (1) 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。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产按照前述应收账款预期信用损失会计估计政策确认合同资产减值准备。

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，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 15、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。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）。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（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，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。

## 16、长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于长期应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司在每个资产负债表日评

估长期应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项长期应收款在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项长期应收款的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 17、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司和联营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权

益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 18、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

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
土地使用权	土地出让年限	-	-

## 19、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，使用期限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、生产设备、电子设备、运输设备、办公设备、其他设备等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-50 年	5%	1.9%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
办公设备及其他	年限平均法	3-6 年	5%	15.83%-31.67%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、专有技术和软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权、专有技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司于每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。



## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，具有计划性和探索性等特点，确定为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，具有针对性和形成成果的可能性较大等特点，确定为开发阶段。

本公司将内部研究开发项目进入II期临床研究之前的期间确认为研究阶段，进入II期临床研究至取得新药注册批件期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出于予以资本化计入开发支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，可证明其有用性；
- 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。

## 23、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

可回收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。本公司以单项资产为基础估计其可回收金额；难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可回收金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可回收金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下降，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) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可回收金额大幅度降低。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可回收金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊

的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费、维修改造费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、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。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划等，其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## 27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补充金额不超过预计负债的账面价值。

## 28、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入。

### （1）收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示, 合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### (2) 收入确认的具体方法

公司销售商品及提供服务收入, 均属于在某一时点履行履约义务。

- 1) 公司与医药商业公司签订并执行标准合同, 不允许非产品质量原因的退货, 公司将产品提货视为将商品所有权上的主要风险和报酬转移, 确认销售收入。
- 2) 公司与连锁药店等终端销售客户签订并执行标准合同的部分, 在提货开票时确认收入; 不能签订或执行标准合同的部分, 按照取得代销清单确认收入; 如不能取得代销清单, 在合同约定的退货期限届满与销售回款孰早确认收入。
- 3) 提供服务收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定提供完毕服务, 服务收入已确定, 已经收到相应款项或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入, 提供服务相关的成本能够可靠地计量。

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

### 30、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中, 与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象, 本公司按照上述区分原则进行判断, 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与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。与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的

交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

此外，对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产；对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

### 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 34、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的	公司 2020 年第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议决议，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的新收入准则。	根据新旧准则衔接规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，并按规定调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。		
---	--	--

## (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、新租赁准则调整首次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	181,656,480.92	181,656,480.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,314,173.32	61,314,173.32	
应收账款	194,917,842.63	194,917,842.63	
应收款项融资	7,648,807.97	7,648,807.97	
预付款项	13,881,317.79	13,881,317.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,440,526.14	26,440,526.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	94,039,311.75	94,039,311.75	

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	10,160,516.83	10,160,516.83	
流动资产合计	590,058,977.35	590,058,977.35	
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	3,931,881.06	3,931,881.06	
固定资产	286,922,018.68	286,922,018.68	
在建工程	69,645,692.68	69,645,692.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,482,526.36	80,482,526.36	
开发支出	37,294,063.75	37,294,063.75	
商誉			
长期待摊费用	6,965,122.72	6,965,122.72	
递延所得税资产	8,347,302.15	8,347,302.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	493,588,607.40	493,588,607.40	
资产总计	1,083,647,584.75	1,083,647,584.75	
流动负债：			
短期借款	235,813,018.76	235,813,018.76	
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	30,773,403.06	30,773,403.06	
预收款项	4,224,217.87		-4,224,217.87
合同负债		7,413,664.00	7,413,664.00
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	13,401,504.98	13,401,504.98	
应交税费	11,637,379.52	11,637,379.52	
其他应付款	34,384,793.28	31,111,551.93	-3,273,241.35
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	2,461,990.32	2,461,990.32	
其他流动负债		83,795.22	83,795.22
流动负债合计	332,696,307.79	332,696,307.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,196,117.06	16,196,117.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,602,898.31	3,602,898.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,394,328.12	22,394,328.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,193,343.49	42,193,343.49	



负债合计	374,889,651.28	374,889,651.28	
所有者权益：			
股本	117,096,000.00	117,096,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,508,095.03	281,508,095.03	
减：库存股	32,895,949.39	32,895,949.39	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,429,044.44	54,429,044.44	
一般风险准备			
未分配利润	287,306,941.96	287,306,941.96	
归属于母公司所有者权益合计	707,444,132.04	707,444,132.04	
少数股东权益	1,313,801.43	1,313,801.43	
所有者权益合计	708,757,933.47	708,757,933.47	
负债和所有者权益总计	1,083,647,584.75	1,083,647,584.75	

## 调整情况说明

本公司于2020年1月1日执行新收入准则，合并资产负债表调增合同负债7,413,664.00元，调增其他流动负债83,795.22元，调减预收账款4,224,217.87元，调减其他应付款3,273,241.35元。

## 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	172,345,496.25	172,345,496.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,092,295.92	57,092,295.92	
应收账款	188,974,511.88	188,974,511.88	
应收款项融资	7,648,807.97	7,648,807.97	
预付款项	40,574,151.21	40,574,151.21	
其他应收款	32,959,197.28	32,959,197.28	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	75,000,504.65	75,000,504.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,251,392.94	6,251,392.94	
流动资产合计	580,846,358.10	580,846,358.10	
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	74,675,001.00	74,675,001.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,141,903.78	4,141,903.78	
固定资产	217,527,717.47	217,527,717.47	
在建工程	63,348,394.60	63,348,394.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,437,437.64	80,437,437.64	
开发支出	37,721,924.02	37,721,924.02	
商誉			
长期待摊费用	1,825,158.00	1,825,158.00	
递延所得税资产	2,424,610.02	2,424,610.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	482,102,146.53	482,102,146.53	
资产总计	1,062,948,504.63	1,062,948,504.63	
流动负债：			
短期借款	235,813,018.76	235,813,018.76	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	71,878,016.12	71,878,016.12	

预收款项	4,214,733.57	0.00	-4,214,733.57
合同负债		7,405,270.81	7,405,270.81
应付职工薪酬	9,923,697.44	9,923,697.44	
应交税费	11,005,947.57	11,005,947.57	
其他应付款	20,153,284.18	16,880,042.83	-3,273,241.35
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		82,704.11	82,704.11
流动负债合计	352,988,697.64	352,988,697.64	
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	3,602,898.31	3,602,898.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,394,328.12	22,394,328.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,997,226.43	25,997,226.43	
负债合计	378,985,924.07	378,985,924.07	
所有者权益：			
股本	117,096,000.00	117,096,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,292,254.72	281,292,254.72	
减：库存股	32,895,949.39	32,895,949.39	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	58,548,000.00	58,548,000.00	
未分配利润	259,922,275.23	259,922,275.23	
所有者权益合计	683,962,580.56	683,962,580.56	
负债和所有者权益总计	1,062,948,504.63	1,062,948,504.63	

## 调整情况说明

公司于2020年1月1日执行新收入准则，母公司资产负债表调增合同负债7,405,270.81元，调增其他流动负债82,704.11元，调减预收账款4,214,733.57元，调减其他应付款3,273,241.35元。

**(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	商品销售收入、不动产租赁服务收入、技术服务、咨询服务收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、免征企业所得税
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
房产税	房产账面原值的70%或年租金收入	1.2%或12%

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
贵阳新天药业股份有限公司	15%
上海海天医药科技开发有限公司	25%
上海名鹊网络科技有限公司	25%
贵阳治和药业有限公司	免征企业所得税
北京新望医药科技有限公司	25%
上海硕方医药科技有限公司	25%
泰和新天（宁波）医药有限公司	25%
北京坤立舒苦参医学研究院有限公司	25%
贵州和舒达保健酒业有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 本公司所得税优惠

据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。报告期内，公司采用设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率政策缴纳企业所得税。

### (2) 治和药业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，以及财政部国家税务总局〔财税〔2008〕149号〕《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，治和药业属于农产品初加工（药用植物初加工）行业，免征企业所得税。

## 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	7,469.44	12,124.01
银行存款	320,069,931.53	180,036,082.67
其他货币资金	10,010,002.02	1,608,274.24
合计	330,087,402.99	181,656,480.92

其他说明

本年末货币资金较年初增加148,430,922.07元，增长81.71%，主要系本年公司发行可转换公司债券收到166,800,000.00元。年末本公司无使用权受限的货币资金。

### 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的金融资产	118,000,000.00	
其中：		
其他	118,000,000.00	
其中：		
合计	118,000,000.00	

其他说明：

其他为截止报表日公司购买的理财产品余额。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		61,314,173.32
合计		61,314,173.32

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	
其中：										
其中：										

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：

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票据坏账准备，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

### 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备	184,554	100.00%	5,748,54	3.11%	178,806,4	201,743,5	100.00%	6,825,713	3.38%	194,917,84

备的应收账款	984.49		1.61		42.88	55.74		.11		2.63
其中：										
按账龄组合分析法 计提坏账准备的应 收账款	184,554, 984.49	100.00%	5,748,54 1.61	3.11%	178,806,4 42.88	201,743,5 55.74	100.00%	6,825,713 .11	3.38%	194,917,84 2.63
合计	184,554, 984.49	100.00%	5,748,54 1.61	3.11%	178,806,4 42.88	201,743,5 55.74	100.00%	6,825,713 .11	3.38%	194,917,84 2.63

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： 5,748,541.61

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	183,316,294.95	5,499,488.85	3.00%
1 至 2 年	589,742.37	58,974.24	10.00%
2 至 3 年	573,585.81	114,717.16	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	75,361.36	75,361.36	100.00%
合计	184,554,984.49	5,748,541.61	--

确定该组合依据的说明：

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）	183,316,294.95
1 至 2 年	589,742.37
2 至 3 年	573,585.81

3 年以上	75,361.36
5 年以上	75,361.36
合计	184,554,984.49

**(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	
应收账款坏账准备	6,825,713.11	-509,258.54		567,912.96		5,748,541.61
合计	6,825,713.11	-509,258.54		567,912.96		5,748,541.61

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
应收账款核销	567,912.96

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
渭南市药材公司医药批发部	货款	567,912.96	无法收回	内部审批	否
合计	--	567,912.96	--	--	--

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
广州医药股份有限公司	7,031,699.89	3.81%	210,951.00
深圳市全药网药业有限	6,537,903.68	3.54%	196,137.11



公司			
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	5,490,646.56	2.98%	164,719.40
瑞康医药(山东)有限公司	5,462,922.12	2.96%	163,887.66
国药控股湖南有限公司	5,308,559.95	2.88%	159,256.80
合计	29,831,732.20	16.17%	

## 5、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	71,157,281.76	7,648,807.97
合计	71,157,281.76	7,648,807.97

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

应收款项融资期末余额系银行承兑汇票，其剩余年限较短，账面余额与公允价值相近。

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：

年末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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,423,417.84	
合计	25,423,417.84	

## 6、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	3,305,166.85	36.06%	2,515,825.50	18.12%
1 至 2 年	393,982.64	4.30%	7,718,700.00	55.61%
2 至 3 年	5,467,005.00	59.64%	3,646,792.29	26.27%
合计	9,166,154.49	--	13,881,317.79	--

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：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额8,322,188.96元，占预付款项年末余额合计数的比例90.79%。  
其他说明：

**7、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,502,891.69	26,440,526.14
合计	15,502,891.69	26,440,526.14

**(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
廉租房垫款	4,791,643.68	4,796,511.64
拆迁征地款	8,795,180.16	13,795,180.16
保证金	1,046,666.20	1,423,270.61
往来款	5,770,247.84	11,181,927.73
备用金	157,688.00	588,980.86
代垫保险及公积金	502,315.75	541,140.47
其他	466,523.69	141,386.75
合计	21,530,265.32	32,468,398.22

**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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,027,872.08			6,027,872.08
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	636,501.55			636,501.55
本期核销	637,000.00			637,000.00

2020 年 12 月 31 日余额	6,027,373.63			6,027,373.63
--------------------	--------------	--	--	--------------

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）	6,791,010.91
1 至 2 年	8,309,752.55
2 至 3 年	455,364.90
3 年以上	5,974,136.96
3 至 4 年	1,688,602.20
4 至 5 年	456,481.60
5 年以上	3,829,053.16
合计	21,530,265.32

### 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	
其他应收款坏账准备	6,027,872.08	636,501.55		637,000.00		6,027,373.63
合计	6,027,872.08	636,501.55		637,000.00		6,027,373.63

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	637,000.00

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

郑州锅炉股份有限公司	设备款	637,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	637,000.00	--	--	--

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
贵阳市工商资产经营管理有限公司	廉租房垫款	4,791,643.68	1年-2年 682,660.92元、2年-3年 389,301.16元、3年-4年 1,276,200.00元、4年-5年 443,481.60元、5年以上 2,000,000.00元	22.26%	3,005,967.12
贵阳乌当经开建投土地开发有限公司	征地拆迁款	7,293,007.00	1年-2年	33.87%	729,300.70
贵阳市乌当区综合投资公司	征地拆迁款	1,502,173.16	5年以上	6.98%	1,502,173.16
陕西智纳优康信息技术服务有限责任公司	往来款	809,600.00	1年以内	3.76%	24,288.00
秦皇岛格越企业管理有限公司	往来款	560,000.00	1年以内	2.60%	16,800.00
合计	--	14,956,423.84	--	69.47%	5,278,528.98

8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	18,934,505.47		18,934,505.47	27,546,194.70		27,546,194.70
在产品	27,318,361.90		27,318,361.90	16,518,181.53		16,518,181.53
库存商品	22,006,626.26	168,815.74	21,837,810.52	20,254,562.19	635,869.50	19,618,692.69
周转材料	3,830,311.11		3,830,311.11	2,844,823.19		2,844,823.19
发出商品	476,663.52		476,663.52			
自制半成品	14,423,528.08		14,423,528.08	27,511,419.64		27,511,419.64
合计	86,989,996.34	168,815.74	86,821,180.60	94,675,181.25	635,869.50	94,039,311.75

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	635,869.50	531,395.23		998,448.99		168,815.74
合计	635,869.50	531,395.23		998,448.99		168,815.74

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	101,965.35	
留抵增值税	2,659,172.47	3,552,768.10
预交企业所得税	139,560.47	3,618,058.81
预交房租	437,969.76	553,236.51
可转债发行费用		2,436,453.41
合计	3,338,668.05	10,160,516.83

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海汇伦生物科技有限公司	183,644,362.39	
合计	183,644,362.39	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转
------	---------	------	------	---------	---------	---------

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
上海汇伦生物 科技有限公司		43,644,362.39			既以收取合同现 金流量为目标又 以出售该金融资 产为目标	

其他说明：

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	361,470.65	5,383,684.33		5,745,154.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	361,470.65	5,383,684.33		5,745,154.98
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	332,761.51	1,480,512.41		1,813,273.92
2.本期增加金额	10,635.61	107,673.60		118,309.21
(1) 计提或摊销	10,635.61	107,673.60		118,309.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	343,397.12	1,588,186.01		1,931,583.13
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,073.53	3,795,498.32		3,813,571.85
2.期初账面价值	28,709.14	3,903,171.92		3,931,881.06

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	281,315,585.05	286,922,018.68
合计	281,315,585.05	286,922,018.68

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	297,816,505.71	59,408,046.04	7,042,701.52	8,172,897.67	372,440,150.94
2.本期增加金额	61,695.07	8,494,600.70		2,516,454.51	11,072,750.28
(1) 购置		534,174.60		203,818.90	737,993.50
(2) 在建工程转入	61,695.07	7,960,426.10		2,312,635.61	10,334,756.78
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	529,301.13	469,703.59	245,775.42	81,897.65	1,326,677.79
(1) 处置或报废	529,301.13	469,703.59	245,775.42	81,897.65	1,326,677.79
4.期末余额	297,348,899.65	67,432,943.15	6,796,926.10	10,607,454.53	382,186,223.43
二、累计折旧					
1.期初余额	49,198,074.34	22,916,696.20	5,670,449.51	4,045,953.52	81,831,173.57
2.本期增加金额	8,608,343.35	5,751,307.80	441,525.78	1,384,966.57	16,186,143.50
(1) 计提	8,608,343.35	5,751,307.80	441,525.78	1,384,966.57	16,186,143.50
3.本期减少金额	114,367.98	420,826.36	233,486.65	64,956.39	833,637.38
(1) 处置或报废	114,367.98	420,826.36	233,486.65	64,956.39	833,637.38
4.期末余额	57,692,049.71	28,247,177.64	5,878,488.64	5,365,963.70	97,183,679.69
三、减值准备					
1.期初余额	3,686,958.69				3,686,958.69
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	3,686,958.69				3,686,958.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	235,969,891.25	39,185,765.51	918,437.46	5,241,490.83	281,315,585.05
2.期初账面价值	244,931,472.68	36,491,349.84	1,372,252.01	4,126,944.15	286,922,018.68

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	6,075,552.34	5,462,436.99	613,115.35		



## (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
洛湾五金机修房	1,452,282.41	按规划整体修完再办理

其他说明

年末固定资产用于银行借款、发行可转换公司债券抵押和担保的情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
固定资产	234,315,556.31	40,757,184.17	493,801.35	193,064,570.79

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,772,038.93	69,645,692.68
合计	99,772,038.93	69,645,692.68

## (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
新增中药提取生产线	11,891,319.70		11,891,319.70	12,466,102.62		12,466,102.62
中药制剂产品产能提升项目	45,976,974.65		45,976,974.65	29,097,696.70		29,097,696.70
研发中心建设	26,261,620.74		26,261,620.74	15,855,637.02		15,855,637.02
原肉联厂新沪村棚户区综合改造项目	5,332,884.19		5,332,884.19	3,937,525.07		3,937,525.07
小试车间建设项目	6,817,795.60		6,817,795.60	295,636.22		295,636.22
中药配方颗粒建设项目	2,301,146.81		2,301,146.81	169,811.32		169,811.32
其他项目	1,190,297.24		1,190,297.24	7,823,283.73		7,823,283.73
合计	99,772,038.93		99,772,038.93	69,645,692.68		69,645,692.68

## (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
新增中药提取生产线	73,370,000.00	12,466,102.62		418,321.38	156,461.54	11,891,319.70	21.25%	终止				募股资金/自有资金
中药制剂产品产能提升项目	55,010,000.00	29,097,696.70	23,021,981.40	6,142,703.45		45,976,974.65	112.79%	100%				募股资金
研发中心建设	27,000,000.00	15,855,637.02	10,566,667.48	160,683.76		26,261,620.74	102.32%	93%				募股资金
合计	155,380,000.00	57,419,436.34	33,588,648.88	6,721,708.59	156,461.54	84,129,915.09	--	--				--

## 14、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	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	89,238,142.11	4,330,000.00		3,622,286.77	48,000.00	97,238,428.88
2.本期增加金额	1,100.00			1,569,140.84		1,570,240.84
(1) 购置	1,100.00			1,569,140.84		1,570,240.84
(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	89,239,242.11	4,330,000.00		5,191,427.61	48,000.00	98,808,669.72
二、累计摊销						
1.期初余额	11,301,205.81	4,330,000.00		1,096,696.96	27,999.75	16,755,902.52
2.本期增加金额	1,752,463.76			781,099.93	5,333.28	2,538,896.97
(1) 计提	1,752,463.76			781,099.93	5,333.28	2,538,896.97
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,053,669.57	4,330,000.00		1,877,796.89	33,333.03	19,294,799.49
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	76,185,572.54			3,313,630.72	14,666.97	79,513,870.23
2.期初账面价值	77,936,936.30			2,525,589.81	20,000.25	80,482,526.36

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：

年末无形资产用于抵押和担保情况

权证编号	面积 (m <sup>2</sup> )	原值	净值	抵押单位
乌国用 (2012) 字第73号	10,703.80	4,717,776.64	3,907,891.57	农行贵阳乌当支行
乌国用 (2012) 字第76号	19,254.60	8,486,603.09	7,029,736.09	农行贵阳乌当支行
黔 (2016) 乌当区不动产权第0005525号至第0005528号	23,783.90	10,482,924.56	8,683,355.93	交行贵州省分行
黔 (2016) 乌当区不动产权第0005529号至第0005530号	7,712.50	3,399,339.71	2,815,786.04	
黔 (2018) 乌当区不动产权第0000135号至第0000136号	18,151.80	2,042,250.00	1,184,505.00	农行贵阳乌当支行
黔 (2018) 乌当区不动产权第0000137号至第0000142号	15,770.60	5,211,129.22	3,673,845.90	
黔 (2018) 乌当区不动产权第0000143号至第0000146号	17,110.70	5,653,832.92	3,985,952.43	
黔 (2018) 乌当区不动产权第0000086号、第0000179号至第0000180号	2,956.55	758,632.52	394,488.62	
黔 (2018) 乌当区不动产权第0000181号、第0000241号至第0000243号	4,614.91	69,223.50	40,149.93	
黔 (2018) 乌当区不动产权第0000176号至第0000178号、第0000238号、第0000248号、第0000396号、第0007137号、第0007141号、第0007147号	12,074.90	4,391,796.98	3,096,217.06	

## 15、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		
龙芩盆腔舒颗粒	8,827,673.01						8,827,673.01	
苦莪洁阴凝胶	8,171,050.29						8,171,050.29	
术愈通颗粒	10,572,894.11						10,572,894.11	
中药配方颗粒标准汤剂及制剂工艺和标准研究	5,168,432.86	4,773,800.03					9,942,232.89	
经典名方复方制剂研究	4,554,013.48	10,361,655.97					14,915,669.45	
合计	37,294,063.75	15,135,456.00					52,429,519.75	

其他说明

公司从市场、疗效、成本、开发性能等方面对国家公布的《古代经典名方名录》中选取完带汤等经典名方药品进行后期开发，已达到获得中药品生产批准文号、实现批量生产的目的，截至2020年12月31日，经典名方药品尚处于开发阶段，未达到预定可使用状态。

## 16、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		
名鹊网络公司	219,492.17					219,492.17
合计	219,492.17					219,492.17

### (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		
名鹊网络公司	219,492.17					219,492.17
合计	219,492.17					219,492.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

## 17、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
装修费用	6,965,122.72	5,118,476.68	2,118,422.12		9,965,177.28
合计	6,965,122.72	5,118,476.68	2,118,422.12		9,965,177.28

其他说明

## 18、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	15,565,850.23	2,427,539.38	17,176,413.38	2,662,476.26
内部交易未实现利润	25,444,507.27	3,816,676.09	18,105,537.07	2,715,830.56
可抵扣亏损	11,022,063.08	2,755,515.77	11,875,981.31	2,968,995.33
递延收益	23,999,249.20	3,599,887.38		
合计	76,031,669.78	12,599,618.62	47,157,931.76	8,347,302.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	43,644,362.39	6,546,654.36		
合计	43,644,362.39	6,546,654.36		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,599,618.62		8,347,302.15
递延所得税负债		6,546,654.36		

## (4) 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	18,305.44	1,012,346.59
可抵扣亏损	14,177,825.45	15,016,895.29
合计	14,196,130.89	16,029,241.88

## (5) 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 年		432,795.53	
2021 年		267,551.84	
2022 年		1,437,448.57	
2023 年	1,630,271.36	3,563,393.16	
2024 年	5,036,375.61	9,315,706.19	
2025 年	7,511,178.48		
合计	14,177,825.45	15,016,895.29	--

其他说明：

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	106,000,000.00	157,000,000.00
抵押借款	216,500,000.00	78,500,000.00
信用借款	79,000,000.00	
加：应计利息	524,104.15	313,018.76
合计	402,024,104.15	235,813,018.76

短期借款分类的说明：

1) 2020年05月26日，本公司与工商银行贵阳乌当支行签订《流动资金借款合同》（编号0240200040-2020年(乌当)字00104号），借款金额39,000,000.00元，借款期限为1年，借款条件为信用。2020年实际提取借款39,000,000.00元。

2) 2020年06月18日，本公司与农业银行贵阳乌当支行签订《流动资金借款合同》（编号52010120200000566），借款金额40,000,000.00元，借款期限为1年，借款条件为信用。2020年实际提取借款40,000,000.00元。

3) 2020年06月23日，本公司与工商银行贵阳乌当支行签订《流动资金借款合同》（编号0240200040-2020年(乌当)字00218号），借款金额46,000,000.00元，借款期限为1年。本公司之子公司上海海天医药科技开发有限公司与银行签订《最高额质押合同》（编号0240200040-2019年乌当(质)字0015号），担保债权最高金额为46,000,000.00元，质押物为专利权（苦参总碱凝胶制剂及该凝胶制剂的制备方法）。2020年实际提取借款46,000,000.00元。

4) 2020年08月06日，本公司与交通银行贵州省分行签订《流动资金借款合同》（编号20190183077058L3），借款金额32,000,000.00元，借款期限为1年。本公司与银行签订《最高额质押合同》（编号20190183077058L1B1），质押担保的最高债权为38,400,000.00元，质押物为专利权（一种治疗更年期综合征的中药复方制剂及制备方法）。2020年实际提取借款20,000,000.00元。

5) 2019年12月19日，本公司与交通银行贵州省分行签订《流动资金借款合同》（编号20190183077058L2），授信额

度75,000,000.00元,授信期限2019年08月06日至2020年08月06日。本公司与银行签订《抵押合同》(编号20190183077058L2B1),抵押担保的最高债权为90,000,000.00元,抵押物为房产及共有宗地。2020年在授信期间于2020年03月17日、2020年04月13日、2020年05月20日分3次提取,每次提取25,000,000.00元、累计提取借款为75,000,000.00元。

6) ①2020年02月09日,本公司与农业银行贵阳乌当支行签订《流动资金借款合同》(编号52010120200000155),借款金额13,000,000.00元,借款期限为1年。②2020年07月30日,本公司与农业银行贵阳乌当支行签订《流动资金借款合同》(编号52010120200000727),借款金额28,500,000.00元,借款期限为1年。本公司与银行签订《最高额抵押合同》(编号52100620180000183、52100620180000184),抵押担保的最高债权分别为57,567,132.00元、11,812,405.50元,抵押物为工业用房、工业用地。2020年实际提取借款41,500,000.00元。

7) ①2020年02月12日,本公司与浦发银行贵阳分行签订《流动资金借款合同》(编号37012020280080)借款金额10,000,000.00元,借款期限1年。②2020年07月29日,本公司与浦发银行贵阳分行签订《流动资金借款合同》(编号37012020280548)借款金额20,000,000.00元,借款期限为1年。③2020年07月29日,本公司与浦发银行贵阳分行签订《流动资金借款合同》(编号37012020280738)借款金额10,000,000.00元,借款期限为1年。本公司与银行签订《知识产权最高额质押合同》(编号ZZ3701201900000013)、《知识产权最高额质押合同之变更合同》(编号ZZ3701201900000013-001),被担保债权为,债权人在自2019年08月01日至2022年08月07日止的期间主债权不超过60,000,000.00元,质押物为专利权(一种夏枯草制剂的质量检测方法)。2020年实际提取借款40,000,000.00元。

8) ①2020年06月17日,本公司与招商银行贵阳分行签订《借款合同》(编号2020年营字第1020200022号)借款金额25,000,000.00元,借款期限1年。②2020年07月30日,本公司与招商银行贵阳分行签订《借款合同》(编号2020年营字第1020200028号)借款金额25,000,000.00元,借款期限1年。③2020年10月29日,本公司与招商银行贵阳分行签订《借款合同》(编号2020年营字第1020200028号)借款金额15,000,000.00元,借款期限1年。④2020年10月29日,本公司与招商银行贵阳分行签订《借款合同》(编号2020年营字第1020200035号)借款金额15,000,000.00元,借款期限1年。⑤2020年12月10日,本公司与招商银行贵阳分行签订《借款合同》(编号2020年营字第1020200036号)借款金额20,000,000.00元,借款期限1年。本公司与银行签订《最高额抵押合同》(编号2019年营字第0019200018-1号)、《最高额抵押合同之变更合同》(编号2019年营字第0019200018-2号),根据2020年营字第0020200033号的《授信协议》为公司提供100,000,000.00人民币的授信额度,抵押物为筑房权证乌当字第120016097号等78个房产证及乌国用(2012)第FG0818号等78个土地证。2020年实际提取借款100,000,000.00元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	35,599,722.47	25,485,874.24
工程款	8,318,456.64	3,832,754.89
设备款	786,559.60	1,174,247.40
其他	106,489.14	280,526.53
合计	44,811,227.85	30,773,403.06

## 21、合同负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,899,562.79	7,413,664.00
合计	7,899,562.79	7,413,664.00

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
----	------	------

## 22、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	13,401,504.98	137,557,097.56	139,779,694.33	11,178,908.21
二、离职后福利-设定提存计划		3,968,138.69	3,968,138.69	
合计	13,401,504.98	141,525,236.25	143,747,833.02	11,178,908.21

### (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	12,624,495.27	121,825,634.94	123,818,472.35	10,631,657.86
2、职工福利费		4,353,100.58	4,353,100.58	
3、社会保险费		5,325,550.91	5,305,483.58	20,067.33
其中：医疗保险费		5,016,483.09	4,996,415.76	20,067.33
工伤保险费		139,902.25	139,902.25	
生育保险费		169,165.57	169,165.57	
4、住房公积金		3,246,465.44	3,246,465.44	
5、工会经费和职工教育经费	777,009.71	2,806,345.69	3,056,172.38	527,183.02
合计	13,401,504.98	137,557,097.56	139,779,694.33	11,178,908.21

### (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		3,796,702.79	3,796,702.79	
2、失业保险费		171,435.90	171,435.90	
合计		3,968,138.69	3,968,138.69	

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,738,359.28	8,506,375.50
企业所得税	3,706,228.78	234,066.68
个人所得税	1,135,635.19	1,203,249.38
城市维护建设税	269,823.35	306,819.06
教育费附加	161,074.91	184,091.44
地方教育附加费	107,383.28	122,727.63
契税		939,900.00
印花税	132,313.30	122,806.21
房产税	305,372.09	13,245.91
其他	5,595.20	4,097.71
合计	11,561,785.38	11,637,379.52

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,191,742.45	31,111,551.93
合计	33,191,742.45	31,111,551.93

### (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
应付费用报销款	25,478,714.07	25,185,900.57
暂收 IPO 补助金	3,000,000.00	3,000,000.00

保证金、押金	1,315,352.20	1,104,397.29
其他	3,397,676.18	1,821,254.07
合计	33,191,742.45	31,111,551.93

## 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
贵阳市财政局	3,000,000.00	目前尚未收到相关部门要求返还该笔款项的通知
合计	3,000,000.00	--

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,461,990.32	2,461,990.32
合计	2,461,990.32	2,461,990.32

其他说明：

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	391,232.56	
待转销项税额	118,540.57	83,795.22
合计	509,773.13	83,795.22

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：

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,670,904.08	16,165,438.72
加：应计利息	27,306.70	30,678.34
合计	14,698,210.78	16,196,117.06

长期借款分类的说明：

(2) 招商银行上海长宁支行19,000,000.00元流动资金借款，抵押如下：

抵押人	抵押担保主债权本金	抵押物名称	抵押物数量	评估值	抵押期间
本公司	19,000,000.00元	房屋	1房	3,809.4897万元	2019.9.13至2029.9.13

本公司为海天医药借款提供担保，保证期间为2019年9月13日至2029年9月13日。

其他说明，包括利率区间：

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新天转债	145,249,660.97	
合计	145,249,660.97	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	转股	期末余额
新天转债	177,300,000.00	2019年12月30日	6年	177,300,000.00		177,300,000.00	1,063,800.00	-31,151,439.03		898,900.00	145,249,660.97
合计	--	--	--	177,300,000.00		177,300,000.00	1,063,800.00	-31,151,439.03		898,900.00	145,249,660.97

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657号）核准，公司于2019年12月30日公开发行177.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,730.00万元，初始转股价格为16.49元/股（若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利将进行转股价格的调整），本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年的利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年7月6日至2025年12月30日止）。

本公司发行的可转换债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为140,923,458.92元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为23,656,462.56元，计入其他权益工具。本期累计共用面值898,900.00元新天转债转换成54543.00股公司股票，同时转股确认资本公积810,425.54元并结转其他权益工具金额119,938.27元，本期按照实际利率计提调整负债部分的摊余成本5,066,370.48元，结转转股转出利息对应调整5,387.40元，合计利息调整5,060,983.08元。

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,503,625.51	3,602,898.31
合计	3,503,625.51	3,602,898.31

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
肉联厂职工安置费	3,503,625.51	3,602,898.31

其他说明：

2006年4月，本公司与贵阳市商贸投资控股有限公司签订《贵州肉类联合加工厂国有产权转让合同》承债式兼并肉联厂。《贵州肉类联合加工厂职工安置方案》中约定：

1) 本公司给予申请上岗的原肉联厂职工两次上岗机会、经上岗前学习培训后，仍然不符合本公司用工条件的，本公司有权按原单位的安置办法，给予一次性安置费或经济补偿金，职工离开本公司自谋职业。

2) 已经符合上岗条件的上岗职工认为本公司安排的工作不适合或达不到职工的要求和愿望的，职工可以放弃上岗机会，领取一次性安置费或经济补偿金，离开本公司。

按《贵州肉类联合加工厂国有产权转让合同》，由肉联厂测算的《贵阳市国有企业破产和改制重组职工分流安置追加（减少）费用测算表》经贵阳市劳动局审核确认。根据该费用测算表，由本公司提供岗位安置原肉联厂职工和办理内部退休职工所预留的职工安置费、经济补偿金共计30,128,007.40元，由贵阳市商贸投资控股有限公司拨付给本公司。

截至本年末，本公司按照《贵州肉类联合加工厂职工安置方案》约定已经支付安置费以及经济补偿金共26,624,381.89元。

## 30、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	22,394,328.12	3,710,000.00	2,105,078.91	23,999,249.21	政府拨付
合计	22,394,328.12	3,710,000.00	2,105,078.91	23,999,249.21	--

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
1) 苦莪洁阴凝胶开发	540,000.00						540,000.00	与收益相关
2)新增中药提取生产线建设项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
3)新增 GMP 制剂生产线建设项目	7,173,228.12			545,078.91			6,628,149.21	与资产相关
4)消淤降脂研制费	6,705,000.00	950,000.00		1,300,000.00			6,355,000.00	与资产相关
5)环吡酮胺阴道凝胶开发	1,400,000.00						1,400,000.00	与收益相关
6)坤泰胶囊成果转化推广项目	450,000.00						450,000.00	与收益相关
7)中药提取生产线技术改造项目	1,440,000.00			260,000.00			1,180,000.00	与资产相关
8)中药配方颗粒的开发	1,686,100.00	760,000.00					2,446,100.00	与收益相关
9)中药制剂产品产能提升项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

其他说明:

1) 根据贵阳市乌当区科学技术局 [乌科字 (2009) 42号] 《关于将“中药6类新药苦莪洁阴凝胶的开发”项目列入科技计划的通知》以及公司与贵州省科学技术厅签订的 [黔科合社字 (2009) 5007号] 文件, 公司于2009年收到项目补助资金75万元, 本年末该项目尚在研发, 根据项目完成进度, 公司2016年通过省科技厅验收, 结转 [黔科合社字 (2009) 5007号] 对应补贴21万元。

2) 根据 [筑府发 (2013年) 6号、8号] 文件以及 [筑工信发字 (2013) 76号] 文件《关于下达2013年支持乌当发展专项资金计划的通知》, 公司于2013年收到贵阳市乌当区财政局支付新增中药提取生产线建设项目贴息 (补助资金) 资金100万元。根据筑财企 [筑财企 (2014) 73号], 由贵阳市财政局、贵阳市工业和信息化委员会《关于拨付第十批支持工业和信息化发展市级补助资金的通知》, 由贵阳市乌当区财政局于2015年拨付给本公司新建中药前处理、提取生产车间以及相关设施的建设资金200万元。该车间及相关设施属于“新增中药提取生产线”子项, 目前该项目已经终止。

3) 根据贵州省财政厅《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算的通知》 [黔财建 (2013) 211号], 由贵阳市乌当区财政局于2013年拨付给本公司“新增GMP制剂生产线建设项目”技术改造支出620万元; 根据贵阳市财政局、贵阳市工业和信息化委员会《关于拨付第五批支持工业和信息化发展市级补助资金的通知》 [筑财企 (2014) 23

号],由贵阳市乌当区财政局于2014年拨付给本公司“新增GMP制剂生产线建设项目”技术改造支出100万元;根据筑财企[筑财企(2014)88号],贵阳市财政局、贵阳市民宗委《关于拨付2014年度民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造专项资金的通知》,由贵阳市乌当区财政局于2015年拨付给本公司“新增GMP制剂生产线建设”的技术改造专项资金(贷款贴息项目)50万元。根据省发展改革委、经济和信息化委黔发改投资【2013】555号,关于下达贵阳市产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知,收到项目建设款70万。项目已于2018年9月该项目已通过拨款单位验收,开始结转其他收益。

4)根据国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于2007年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高科技产业化专项项目的复函》[发改办高技(2007)2490号]和贵州省发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于2007年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高科技产业化专项项目的复函>的通知》[黔发改高技(2007)1808号]等文件,本公司于2008年和2009年收到“消痰降脂产业化项目”财政补贴800万元。根据[黔财企(2011)63号]《关于下达2011年贵州省地方特色产业中小企业发展资金计划的通知》和[筑发改高技字(2011)705号]《关于下达2011年贵阳市高科技产业发展专项资金(第一批)投资计划通知》,本公司于2011年9月、2012年4月收到贵阳市财政局拨入“消痰降脂胶囊产业化工程”项目补助资金合计130万元。根据《关于转下达贵阳新天药业股份有限公司消痰降脂胶囊产业化项目2009年省预算内基本建设投资计划的通知》[筑发改投字(2009)903号],2017年收到消痰降脂胶囊产业化项目基本建设补助100万元。根据《关于转发下达贵阳新天药业股份有限公司消痰降脂胶囊产业化等项目2008年省预算内基本建设投资计划的通知》[筑发改投字(2008)907号],2020年收到消痰降脂胶囊产业化项目基本建设补助55万元,根据《关于下达2020年贵阳市第一批高科技产业发展专项资金投资计划的通知》[筑发改高技(2020)614号],2020年收到消痰降脂胶囊产业化项目基本建设补助40万元。2017年末该项目已通过拨款单位验收,开始结转其他收益。

5)根据《关于贵阳市2012年度科技计划(创新人才计划-青年科技人才培养)项目立项的通知》,按照《贵阳市应用技术与开发资金管理暂行办法》和《贵阳市科技计划与项目管理办法》的要求,2012年新增贵阳市科技局外来环吡酮胺阴道凝胶开发项目款5万元以及贵阳市乌当区科技局环吡酮胺阴道凝胶[(2012)乌科技合同字第109号]开发款135万元,目前正在申请验收。

6)根据公司与贵阳市乌当区科技局签订的[(2013)乌科技合同字第40号]《贵阳市乌当区科学技术计划合同书》,2013年公司收到贵阳市乌当区科技局外来坤泰胶囊成果转化推广项目款45万元,目前正在申请验收。

7)根据贵州省经济和信息化委员会黔财工[2017]48号关于下达2017年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第一批民营经济、中小企业发展项目)的通知,公司于2017年11月收到中药提取生产线建设改造项目补助200万。该项目于2017年11月该项目已通过拨款单位验收,开始结转其他收益。

8)贵阳市乌当区工业和信息化局与本公司签订《任务合作书》,由本公司制定中药颗粒配方国家及省级标准,项目时间2017年至2021年,项目需要验收,项目补助金为168.61万元,2019年已全部到账。根据《关于“贵阳市‘灾害事故现场与应急指挥中心多路径协同指挥’应用研究”等13个科技计划项目立项的通知》[筑科项目(2020)18号],2020年收到市级应用技术与开发资金资助76万元,项目尚在进行中。

9)根据黔财工[2019]220号省财政厅省工业和信息厅关于下达2019年贵州省十大千亿级工业(健康医药)产业振兴专项资金(第一批)的通知,公司于2020年8月收到“中药制剂产品产能提升项目”补助金200万元,目前该项目尚在进行中。

### 31、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	117,096,000.00				54,543.00	54,543.00	117,150,543.00

其他说明:

股本与注册资本存在差异系可转债转股转股，尚未完成工商变更。

### 32、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券			1,773,000	23,656,462.56	8,989	119,938.27	1,764,011	23,536,524.29
合计			1,773,000	23,656,462.56	8,989	119,938.27	1,764,011	23,536,524.29

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 33、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）	279,922,127.03	810,425.54	556,598.57	280,175,954.00
其他资本公积	1,585,968.00			1,585,968.00
合计	281,508,095.03	810,425.54	556,598.57	281,761,922.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加主要为可转债转股导致股本溢价，减少主要为收购少数股东权益导致。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购库存股	32,895,949.39	2,699,126.52		35,595,075.91
合计	32,895,949.39	2,699,126.52		35,595,075.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年12月28日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》。同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的 A 股部分股份，回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限自董事会审议回购方案通过之日起不超过 6 个月，该部分回购的股份将全部用于公司未来实施的员工股权激励计划。如未能在股份回购完成之日起36个月内实施该用途，未使用的已回购股份将予以注销。截至2020年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,203,500股，占公司总股本的1.88%。



## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		43,644,362.39			6,546,654.36	37,097,708.03	37,097,708.03
其他权益工具投资公允价值变动		43,644,362.39			6,546,654.36	37,097,708.03	37,097,708.03
其他综合收益合计		43,644,362.39			6,546,654.36	37,097,708.03	37,097,708.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 36、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	38,771,794.11	8,847,936.15		47,619,730.26
任意盈余公积	15,657,250.33			15,657,250.33
合计	54,429,044.44	8,847,936.15		63,276,980.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 37、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	287,306,941.96	226,351,347.97
调整后期初未分配利润	287,306,941.96	226,351,347.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,103,210.31	71,422,165.77
减：提取法定盈余公积	8,847,936.15	4,690,896.78
应付普通股股利	11,493,546.67	5,775,675.00
期末未分配利润	341,068,669.45	287,306,941.96

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。

### 38、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	750,182,528.06	164,966,436.06	772,663,144.53	162,425,934.61
其他业务	763,862.25	361,979.71	674,320.14	154,495.85
合计	750,946,390.31	165,328,415.77	773,337,464.67	162,580,430.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

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，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

### 39、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	3,395,015.21	3,957,974.72
教育费附加	1,975,744.02	2,340,110.90
房产税	2,544,068.42	2,242,093.73
土地使用税	1,793,571.01	1,378,491.48
车船使用税	6,144.02	8,662.30
印花税	472,494.79	464,923.54
地方教育附加	1,317,162.71	1,560,073.93
环境保护税	16,280.87	15,442.64
合计	11,520,481.05	11,967,773.24

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	44,503,946.90	77,809,183.63
办公用品、房租及通讯费	2,136,439.09	3,958,685.07
运输费		4,397,228.18
市场及学术推广费	319,227,321.27	295,693,694.41
合计	365,867,707.26	381,858,791.29

其他说明：

(1) 本年职工薪酬及福利较上年下降42.8%，主要系公司19年下半年销售模式改变，从销售自营改为市场推广服务外包，公司销售人员大幅减少。

(2) 根据新修订的《企业会计准则-收入》及相关应用指南、应用案例相关规定，将在产品控制权转移前需承担的“运费”作为合同履行成本重分类至“主营业务成本”。

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	18,539,695.67	18,765,652.64
职工工资及福利	57,581,512.59	49,103,957.57
差旅费	3,036,500.85	12,318,590.85
会议费	7,279,746.37	11,285,251.43
业务招待费	10,792,912.28	7,409,391.00
折旧费	4,380,923.87	3,556,915.39
无形资产摊销	2,433,212.19	1,553,590.18
其他	4,481,380.29	5,076,791.84
合计	108,525,884.11	109,070,140.90

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,263,136.51	8,897,495.15
折旧及摊销	40,421.18	66,253.83
材料费及燃料动力费	486,758.01	445,751.10
其他	8,504,979.72	11,691,065.64
合计	13,295,295.42	21,100,565.72

其他说明：

本年研发费用较上年下降 36.99%，其中职工薪酬较上年下降 52.08%，主要原因系公司调整研发战略结构，部分研发项目放缓，导致研发项目及研发人员减少。

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,470,087.27	6,648,566.46
减：利息收入	1,424,909.96	877,011.28
其他	1,594,312.50	295,231.95
合计	5,639,489.81	6,066,787.13

其他说明：

本年财务费用较上年减少，主要系本年收到民贸贴息大于本年借款增加导致利息支出增加所致。

#### 44、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
递延收益结转	2,105,078.91	2,551,078.91
稳岗补贴	174,841.00	192,816.00
吸纳奖励		135,560.88
研究与试验发展经费投入资助		313,900.00
建立知识产权管理模范企业补助		400,000.00
R&D 研发补助收入	720,000.00	
贵阳市医药企业“巨人计划补助款”	100,000.00	
贵州省十大千亿级工业（健康医药）产业振兴专项资金	500,000.00	
贷款贴息担保支持	1,000,000.00	
增值税减免	365,400.05	
重点企业财政扶持补助(奖励)	1,040,000.00	
其他补贴	240,284.91	24,313.24
合计	6,245,604.87	3,617,669.03

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		2,034,422.65

合计		2,034,422.65
----	--	--------------

其他说明：

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-636,501.55	-1,444,436.44
应收账款坏账损失	509,258.54	-1,025,840.51
合计	-127,243.01	-2,470,276.95

其他说明：

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-531,395.23	-439,927.58
合计	-531,395.23	-439,927.58

其他说明：

#### 48、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 额
政府补助		850,000.00	
其他	203,527.16	225,217.78	203,527.16
合计	203,527.16	1,075,217.78	203,527.16

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
新三板上市补助	贵阳市乌当区工业和信息化局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	是		750,000.00	与收益相关
两创城市示范资金	贵阳市乌当区工业化和信息化(大数	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	是		100,000.00	与收益相关

	据发展)局		业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
--	-------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

其他说明:

#### 49、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	2,123,500.00	400,851.00	2,123,500.00
非流动资产毁损报废损失	477,343.45	328,597.00	477,343.45
其他	16,834.75	736,276.61	16,834.75
合计	2,617,678.20	1,465,724.61	2,617,678.20

其他说明:

#### 50、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	14,091,038.64	16,130,714.60
递延所得税费用	-4,252,316.47	-3,952,383.65
合计	9,838,722.17	12,178,330.95

##### (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	83,941,932.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,591,289.87
子公司适用不同税率的影响	-2,488,279.77
调整以前期间所得税的影响	-146,098.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,586,726.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-528,811.54
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	1,125,186.87

额外扣除费用的影响	-3,301,292.03
所得税费用	9,838,722.17

其他说明

## 51、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
收政府补助款	20,611,636.12	8,369,644.24
收保证金	7,782,380.18	2,101,676.62
银行利息收入	1,424,909.96	877,011.28
其他	7,881,106.64	2,721,782.94
合计	37,700,032.90	14,070,115.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
市场及学术推广费	303,322,822.99	313,997,491.78
差旅费	3,036,500.85	12,318,590.85
办公费	16,024,333.30	18,765,652.64
会议费	7,279,746.37	13,185,341.89
业务招待费	10,792,912.28	7,409,391.00
技术开发费	8,504,979.72	14,651,206.29
其他	15,994,498.56	21,897,365.42
合计	364,955,794.07	402,225,039.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 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
回购库存股	2,699,126.52	16,921,152.35
发行可转换公司债相关费用	1,391,207.02	2,044,863.73
其他	1,655,954.55	
合计	5,746,288.09	18,966,016.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**52、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	74,103,210.31	70,866,025.30
加：资产减值准备	658,638.24	2,910,204.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,545,725.71	14,329,272.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,541,821.49	1,675,359.82
长期待摊费用摊销	2,146,960.53	1,848,876.50
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）		



固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	482,273.57	328,597.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,781,082.27	10,506,766.46
投资损失（收益以“－”号填列）		-2,034,422.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,252,316.47	-3,952,383.65
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）	7,685,184.91	-12,126,776.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	37,469,415.76	-52,927,440.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,000,609.75	4,855,461.37
其他	1,604,921.09	-2,551,078.91
经营活动产生的现金流量净额	175,767,527.16	33,728,459.89
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	330,087,402.99	181,656,480.92
减：现金的期初余额	181,656,480.92	139,247,465.31
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	148,430,922.07	42,409,015.61

## （2）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	330,087,402.99	181,656,480.92
其中：库存现金	7,469.44	12,124.01
可随时用于支付的银行存款	320,069,931.53	180,036,082.67
可随时用于支付的其他货币资金	10,010,002.02	1,608,274.24

三、期末现金及现金等价物余额	330,087,402.99	181,656,480.92
----------------	----------------	----------------

其他说明：

### 53、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
固定资产	193,064,570.79	银行借款、发行可转债抵押和担保
无形资产	34,811,928.57	银行借款抵押和担保
合计	227,876,499.36	--

其他说明：

### 54、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
消除降脂研制项目补助	950,000.00	递延收益	
中药配方颗粒的开发项目补助	760,000.00	递延收益	
中药制剂产品产能提升项目补助	2,000,000.00	递延收益	
稳岗补贴	174,841.00	其他收益	174,841.00
R&D 研发补助收入	720,000.00	其他收益	720,000.00
贵阳市医药企业"巨人计划补助款"	100,000.00	其他收益	100,000.00
贵州省十大千亿级工业（健康医药）产业振兴专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
贷款贴息担保支持	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税减免	365,400.05	其他收益	365,400.05
重点企业财政扶持补助(奖励)	1,040,000.00	其他收益	1,040,000.00
民贸贴息补助	11,310,995.00	财务费用	11,310,995.00
其他补贴	240,284.91	其他收益	240,284.91
合计	19,161,520.96		15,451,520.96

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

#### （1）贵州和舒达保健酒业有限公司

2020年8月30日，公司董事长签发了《董事长决定》，同意设立全资子公司。本次对外投资事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

2020年9月2日，该全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了贵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。目前公司无实质经营活动。

## 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	
贵阳治和药业有限公司	贵阳	贵阳	中药加工	100.00%		直接出资设立
上海海天医药科技开发有限公司	上海	上海	研发	100.00%		同一控制企业合并
上海名鹊网络科技有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00%		非同一控制企业合并
北京新望医药科技有限公司	北京	北京	科研服务	100.00%		直接出资设立
上海硕方医药科技有限公司	上海	上海	医药研发	100.00%		直接出资设立
泰和新天（宁波）医药有限公司	宁波	宁波	药品销售	100.00%		直接出资设立
北京坤立舒苦参医学研究院有限公司	北京	北京	研发	100.00%		直接出资设立
贵州和舒达保健酒业有限公司	贵阳	贵阳	生产	100.00%		直接出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

截止2020年12月31日，北京坤立舒苦参医学研究院有限公司尚未实际出资，也无实质经营活动。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。2020年1月21日，公司与大伦医药签订了《股权转让协议》，以187.04万元的价格受让大伦医药持有硕方医药12.25%的股权，并根据股权转让协议约定完成了股权受让金的支付，公司持有硕方医药的股权比例变更为100%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1,870,400.00
购买成本/处置对价合计	1,870,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,313,801.43
差额	556,598.57
其中：调整资本公积	556,598.57

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、其他权益工具投资、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。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进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行承兑汇票贴现、银行借款、应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本公司的带息债务人民币计价595,585,405.25元。

#### (2) 价格风险

本公司药品销售受到医院中标价格变动的的影响。

### (3) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，对于赊销业务由公司销售部、财务部共同负责确定信用额度及信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (4) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 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		118,000,000.00		118,000,000.00
（三）其他权益工具投资	183,644,362.39			183,644,362.39
应收款项融资		71,157,281.76		71,157,281.76
持续以公允价值计量的资产总额	183,644,362.39	189,157,281.76		372,801,644.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

因上海汇伦生物科技有限公司股权投资，按照被投资单位评估值及最近的交易价值作为公允价值。

### 3、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

本公司以公允价值计量的交易性金融资产、应收款项融资，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

## 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
贵阳新天生物技术开发有限公司	贵阳市	非金融性投资业务	20,000,000.00	44.02%	44.02%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为新天生物，截至 2020 年 12 月 31 日持有本公司 51,568,962.00 股股份，占公司注册资本的 44.02%。2021 年 3 月 16 日新天生物与上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，新天生物拟将其持有的公司 6,000,000 股无限售流通股通过协议转让的方式转让给上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙），该项交易已于 2021 年 3 月 30 日完成股权变更登记手续。本次股权转让后，新天生物持有公司股份 45,568,962 股，占公司总股本比例为 38.90%。新天生物为董大伦与其子董竹共同持股，其中董大伦持有 80% 的股权，董竹持有 20% 的股权。本企业最终控制方是董大伦。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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
贵阳臣功物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制
上海汇伦生物科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制
贵阳臣功房地产开发股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制
王柳珍	为公司实际控制人董大伦先生配偶
贵阳臣功新天商业物业管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制
上海大伦医药发展有限公司	同一最终控制方
上海谱锐赛思生物技术有限公司	为公司董事王文意先生配偶控制企业
王金华	公司股东
张全槐	公司股东

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵阳臣功房地产开发股份有限公司	租金	102,000.00	102,000.00	否	102,000.00
贵阳臣功物业管理有限公司	水电费、物业费	9,075.43	140,000.00	否	210,284.49
贵阳臣功新天商业物业管理有限公司	水电费、物业费	142,951.11	110,000.00	是	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海汇伦生物科技有限公司	检测技术服务	70,000.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

因贵阳臣功物业管理有限公司职能变更，业务转移至贵阳臣功新天商业物业管理有限公司，导致公司与贵阳臣功新天商业物业管理有限公司的关联交易超过获批的交易额度，但总体水电费、物业费未超过交易额度。

## (2) 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
上海谱锐赛思生物技术有限公司	设备	60,000.00	

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (3) 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
董大伦	50,000,000.00	2017年06月29日	2020年06月28日	是
董大伦	25,000,000.00	2017年06月29日	2020年06月29日	是
董大伦、王柳珍	39,000,000.00	2015年07月01日	2020年06月30日	是

王金华	28,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	否
张全槐	42,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	否
上海海天医药科技开发有限公司		2019 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	否

## 关联担保情况说明

公司2019年12月30日发行可转换公司债券，公司及全资子公司上海海天医药科技开发有限公司以自有的部分房产作为本次部分可转换公司债券抵押担保的抵押物；公司股东、董事、副总经理王金华先生及持股5%以上股东张全槐先生将其合法拥有的部分公司股票作为部分可转换公司债券质押担保的质押物。

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海汇伦生物科技有限公司	技术转让		12,594,339.62

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支付合计	4,781,630.57	3,619,600.00

## (6) 其他关联交易

## 关联投资情况

关联方	交易内容	本年发生额	上年发生额
上海汇伦生物科技有限公司	股权投资	140,000,000.00	
上海大伦医药发展有限公司	购买股权	1,870,400.00	

## 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
应收账款	上海汇伦生物科技有限公司			1,259,433.96	



## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,678,334.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,678,334.76

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 对关联方投资情况

2020年10月27日，本公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，并于2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金15,000万元人民币对参股公司汇伦生物进行增资，增资完成后，公司将持有汇伦生物17.8419%的股权。2021年1月公司与汇伦生物签订了股权协议，并支付了第一期款5,000万元。

#### (2) 利润分配事项

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司除2020年支付269.91万元用于公司股份回购外，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。派发现金红利含税金额共计1,367.83万元，股份回购支付金额及现金红利金额合计1,637.74万元；该议案尚需提交股东大会审议。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

公司于2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过5,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月，该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。2019年3月28日，经公司第五届董事会第二十五次会议同意，明确将该次回购股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年5月29日，回购期满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股，占公司总股本的1.35%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为15.52元/股，支付的总金额为25,498,647.29元。

公司于2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过2,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过20元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该部分回购的股份将全部用于转换公司未来发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。截至2020年2月19日，回购期满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份621,000股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为17.23元/股，最低成交价为14.65元/股，支付的总金额为人民币10,096,428.62元。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意将上述两次回购股份的用途由原计划“将回购的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划”。

公司于2020年12月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同意公司使用

不低于人民币1,500万元（含）且不超过3,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过20元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该部分回购的股份将全部用于公司未来实施的员工股权激励计划。截至本报告期末，公司尚未实施该次回购计划。

截至2020年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计累计回购股份2,203,500.00股，占公司总股本的1.88%。

## 十五、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	188,956,510.43	100.00%	4,854,377.16	2.57%	184,102,133.27	194,896,728.23	100.00%	5,922,216.35	3.04%	188,974,511.88
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	154,749,502.72	81.90%	4,854,377.16	3.14%	149,895,125.56	171,626,997.16	88.06%	5,922,216.35	3.45%	165,704,780.81
按无风险组合计提坏账的应收账款	34,207,007.71	18.10%	0.00	0.00%	34,207,007.71	23,269,731.07	11.94%	0.00	0.00%	23,269,731.07
合计	188,956,510.43	100.00%	4,854,377.16	2.57%	184,102,133.27	194,896,728.23	100.00%	5,922,216.35	3.04%	188,974,511.88

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：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
泰和新天（宁波）医药有限公司	34,207,007.71	0.00	0.00%
合计	34,207,007.71	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：4,854,377.16

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	153,510,813.18	4,605,324.40	3.00%
1-2 年	589,742.37	58,974.24	10.00%
2-3 年	573,585.81	114,717.16	20.00%
3-4 年			50.00%
4-5 年			50.00%
5 年以上	75,361.36	75,361.36	100.00%
合计	154,749,502.72	4,854,377.16	--

确定该组合依据的说明：

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）	187,717,820.89
1 至 2 年	589,742.37
2 至 3 年	573,585.81
3 年以上	75,361.36
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	75,361.36
合计	188,956,510.43

**(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	
应收账款坏账准备	5,922,216.35	-499,926.23		567,912.96		4,854,377.16
合计	5,922,216.35	-499,926.23		567,912.96		4,854,377.16

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
应收账款核销	567,912.96

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
渭南市药材公司医药批发部	货款	567,912.96	无法收回	内部审批	否
合计	--	567,912.96	--	--	--

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
泰和新天（宁波）医药有限公司	34,207,007.71	18.10%	0.00
广州医药股份有限公司	7,031,699.89	3.72%	210,951.00
深圳市全药网药业有限公司	6,537,903.68	3.46%	196,137.11
云南健之佳健康连锁店股份有限公司	5,490,646.56	2.91%	164,719.40
国药控股湖南有限公司	5,308,559.95	2.81%	159,256.80
合计	58,575,817.79	31.00%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,012,216.62	32,959,197.28
合计	26,012,216.62	32,959,197.28

(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
廉租房垫款	4,791,643.68	4,796,511.64
拆迁征地款	8,795,180.16	13,795,180.16
保证金	725,482.20	1,102,086.61
子公司往来	11,412,716.03	8,460,415.69
往来款	5,340,157.84	9,723,272.13
备用金	92,088.00	568,799.87
代垫保险及公积金	317,505.23	298,098.98
其他	466,523.69	133,854.45
合计	31,941,296.83	38,878,219.53

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,919,022.25			5,919,022.25
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	647,057.96			647,057.96
本期核销	637,000.00			637,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	5,929,080.21			5,929,080.21

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）	12,714,554.91
1 至 2 年	12,325,951.11
2 至 3 年	971,653.85
3 年以上	5,929,136.96
3 至 4 年	1,688,602.20
4 至 5 年	456,481.60
5 年以上	3,784,053.16
合计	31,941,296.83

### 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	
其他应收款坏账准备	5,919,022.25	647,057.96		637,000.00		5,929,080.21
合计	5,919,022.25	647,057.96		637,000.00		5,929,080.21

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
其他应收款核销	637,000.00

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

上海名鹊网络科技有限公司	内部资金往来	8,056,888.95	1 年以内 4,200,000.00、1-2 年 3,288,000.00、2-3 年 568,888.95	25.22%	0.00
贵阳乌当经开建投土地开发有限公司	征地拆迁款	7,293,007.00	1-2 年	22.83%	729,300.70
贵阳市工商资产经营管理有限公司	廉租房垫款	4,791,643.68	1-2 年 682,660.92、 2-3 年 389,301.16、 3-4 年 1,276,200.00、4-5 年 443,481.60、5 年 以上 2,000,000.00	15.00%	3,005,967.12
北京新望医药科技有限公司	内部资金往来	3,355,827.08	1 年以内 2,404,044.52、1-2 年 951,782.56	10.51%	0.00
贵阳市乌当区综合投资公司	征地拆迁款	1,502,173.16	5 年以上	4.70%	1,502,173.16
合计	--	24,999,539.87	--	78.26%	5,237,440.98

### 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	90,565,401.00		90,565,401.00	74,675,001.00		74,675,001.00
合计	90,565,401.00		90,565,401.00	74,675,001.00		74,675,001.00

#### (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		
海天医药	48,125,000.00					48,125,000.00	
治和药业	1,000,000.00					1,000,000.00	
名鹊网络	1,000,001.00					1,000,001.00	
新望医药	1,000,000.00					1,000,000.00	
宁波医药	6,000,000.00	4,000,000.00				10,000,000.00	
硕方医药	17,550,000.00	11,870,400.00				29,420,400.00	
和舒达		20,000.00				20,000.00	

合计	74,675,001.00	15,890,400.00				90,565,401.00	
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------	--

#### 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
主营业务	697,129,408.47	184,509,080.00	750,547,208.51	178,407,600.72
其他业务	987,523.37	482,716.99	1,012,889.67	275,233.13
合计	698,116,931.84	184,991,796.99	751,560,098.18	178,682,833.85

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，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：

#### 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	35,000,000.00	
理财产品在持有期间的投资收益		2,004,241.07
合计	35,000,000.00	2,004,241.07

### 十六、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	-477,343.45	
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）	6,245,604.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,936,807.59	
减：所得税影响额	705,308.70	
合计	3,126,145.13	--



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	9.76%	0.6447	0.6019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.6175	0.5771

## 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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) 载有法定代表人签名的2020年年度报告原件。
- (五) 其他有关资料。
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

贵阳新天药业股份有限公司

法定代表人：董大伦