

公司代码：603456

公司简称：九洲药业

# 浙江九洲药业股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2020年度利润分配预案为：以2021年2月8日非公开发行登记完成日总股本831,406,130股，扣除拟回购注销的限制性股票20,000股（2020年限制性股票激励计划2名激励对象因离职而需公司回购注销的20,000股限制性股票不参与本年度利润分配，公司将于2020年年度利润分配前予以回购注销），利润分配以831,386,130股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三（四）可能面对的风险”。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
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.....	17
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	85
第十一节	财务报告.....	86
第十二节	备查文件目录.....	199

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、九洲药业	指	浙江九洲药业股份有限公司
中贝集团	指	浙江中贝九洲集团有限公司，公司控股股东
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
原料药（API）	指	Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成分，是构成药物药理作用的基础物质，通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活性成份。
化学原料药	指	以化学合成为主要方法生产制造的原料药，是原料药体系中最大的组成部分。
医药中间体	指	Inter mediates，已经经过加工，制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品。
专利药	指	已上市的在专利保护期内的创新药物
创新药/新药	指	Innovator Drug、NewDrug，经药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售。
研创药企	指	创新药物专利所有者（制药厂商）
临床阶段	指	与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段
商业化阶段	指	与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的阶段
NDA	指	New Drug Application，新药申请。
FDA	指	U.S.Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局。
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，对生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求。
cGMP	指	Current Good Manufacturing Practice，现行良好的药物生产管理规范，是欧美和日本等国家地区执行的 GMP 规范，系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措施，涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程。
CRO	指	合同定制研发（CRO,ContractResearch Organization），主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托，提供产品研发、生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺研发服务。
CDMO	指	医药产业的合同定制研发及生产（CDMO，ContractDevelopmentand Manufacturing Organization），主要是药品生产或研发企业接受医药企业的委托，提供产品研发、生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的药品或工艺研发、原料药生产、中间体制造、制剂生产以及包装等产品或服务。
EHS	指	Environment、Health、Safety 的缩写。EHS 管理体系是环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）两种体系的整合，企业或组织在其运作的过程中，按照科学化、规范化和程序化的管理要求，分析其活动过程中可能存在的安全、环境和健康方面风险，从而采取有效的防范和控制措施，防止事故发生的一种管理体系，同时通过不断评价、评审和体系审核活动，推

		动体系的有效运行，达到安全、健康与环境管理水平不断提高。
CMC	指	Chemical Manufacturing and Controls 的缩写。主要是指在原料药生产过程中，所需要进行的生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究，是药品申报资料中不可缺少的环节。
QbD	指	Quality by Design(质量源于设计)，是一种系统的研发方法，其以预先设定目标为起始，基于可靠的科学和质量风险管理，强调对产品和生产过程的理解，及对工艺的控制。
ICH	指	International Council for Harmonization，人用药品注册技术要求国际协调会议，全球包括美国、欧盟、日本在内共同认可的药物临床研究质量管理规范。
CNAS	指	China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会，是经国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的颁发国家认可实验室的权威机构。
Novartis	指	诺华集团，世界知名制药公司，涵盖创新专利药、眼科保健、非专利药、消费者保健和疫苗及诊断等多个领域。
Gilead	指	吉利德科学公司，世界知名制药公司，重点领域包括人类免疫缺陷病毒（HIV）/艾滋病，肝脏疾病，如乙型肝炎和丙型肝炎和心血管/代谢和呼吸条件。
Zoetis	指	硕腾公司，全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一。
Roche	指	罗氏公司，世界知名制药公司，以科研开发为基础的跨国公司，致力于药品和诊断两大领域。
GSK	指	英国葛兰素史克公司，全球最大药剂集团。
Sandoz	指	诺华集团旗下山德士公司，全球仿制药领域领导者，开发、生产和销售不受专利保护的药品，以及药物活性物质和生物活性物质。
Apotex	指	加拿大奥贝泰克制药有限公司，成立于 1974 年，加拿大最大制药企业。
Teva	指	梯瓦制药公司，全球最大仿制药公司，主要致力于仿制药、专利品牌药品和活性药物成分的研究开发、生产和推广。
Viatrix	指	晖致公司，由全球三大仿制药公司之一的迈兰公司与辉瑞普强于 2020 年合并成立。
Meiji	指	日本明治制药公司，日本抗生素领域最大规模的仿制药公司。
Sun	指	太阳药业有限公司，印度领先的制药公司，主要生产专科药品及其原料药。
台州歌德	指	台州市歌德实业有限公司（原“台州市歌德投资有限公司”），公司股东，中贝集团控股子公司。
江苏瑞科	指	江苏瑞科医药科技有限公司，公司全资子公司。
四维医药	指	浙江四维医药科技有限公司，公司全资子公司。
九洲生物医药	指	浙江九洲生物医药有限公司，原浙江九洲药物科技有限公司，公司全资子公司。
瑞博制药	指	浙江瑞博制药有限公司，公司全资子公司。
瑞博（苏州）	指	瑞博（苏州）制药有限公司，公司全资子公司。
瑞博（杭州）	指	瑞博（杭州）医药科技有限公司，瑞博制药全资子公司，公司全资孙公司。
瑞博（美国）	指	瑞博（美国）制药有限公司，瑞博制药全资子公司，公司全资孙公司。
香港公司	指	九洲海外（香港）有限公司，公司全资子公司。
FJ 公司	指	FJ Pharma,LLC，公司与方达医药技术有限公司共同设立的合资公司，公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。
方达医药	指	方达医药技术有限公司（Frontage Laboratories, Inc.），杭州泰格医药科技股份有限公司子公司。
方达医药（苏州）	指	方达医药技术（苏州）有限公司，方达医药子公司，公司参股公司，公司持有其 25%的股权。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江九洲药业股份有限公司
公司的中文简称	九洲药业
公司的外文名称	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Jiuzhou Pharmaceutical
公司的法定代表人	花莉蓉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林辉潞	王贝贝
联系地址	浙江省台州市椒江区外沙路99号	浙江省台州市椒江区外沙路99号
电话	0576-88706789	0576-88706789
传真	0576-88706788	0576-88706788
电子信箱	603456@jiuzhopharma.com	beibei.wang@jiuzhopharma.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省台州市椒江区外沙路99号
公司注册地址的邮政编码	318000
公司办公地址	浙江省台州市椒江区外沙路99号
公司办公地址的邮政编码	318000
公司网址	www.jiuzhopharma.com
电子信箱	603456@jiuzhopharma.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九洲药业	603456	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	毛晓东、吴学友
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	刘洋、褚晓佳
	持续督导的期间	2015年12月4日至2020年10月30日
报告期内履行持续督导职	名称	华泰联合证券有限责任公司

责的保荐机构	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的保荐代表人姓名	沈钟杰、张璇
	持续督导的期间	2020 年 10 月 31 日起至今

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,647,284,163.30	2,016,815,853.61	31.26	1,862,225,158.59
归属于上市公司股东的净利润	380,584,950.86	237,793,378.50	60.05	157,147,456.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,327,811.34	227,718,777.58	41.55	179,780,667.03
经营活动产生的现金流量净额	400,392,398.37	554,161,971.62	-27.75	264,782,500.19
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,083,208,396.20	2,854,625,533.43	8.01	2,773,577,858.65
总资产	5,001,793,606.73	4,670,280,964.56	7.10	3,304,909,700.70

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.30	56.67	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.30	56.67	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.28	42.86	0.22
加权平均净资产收益率(%)	12.88	8.52	增加4.36个百分点	5.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.91	8.16	增加2.75个百分点	6.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、本期营业收入较上年同期增加 31.26%，主要系 CDMO 业务增加以及江苏瑞科复产所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 60.05%，主要系 CDMO 销售收入增加所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 41.55%，主要系 CDMO 销售收入增加所致；
- 4、基本每股收益较上年同期增加 56.67%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；
- 5、稀释每股收益较上年同期增加 56.67%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；
- 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 42.86%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致；
- 7、加权平均净资产收益率较上年同期增加 4.36 个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致；

8、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 2.75 个百分点，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	391,511,397.99	616,454,391.88	737,871,299.25	901,447,074.18
归属于上市公司股东的净利润	32,450,273.95	96,997,097.12	109,921,956.08	141,215,623.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,051,843.25	89,883,071.94	90,335,336.51	111,057,559.64
经营活动产生的现金流量净额	80,898,428.63	-36,617,193.85	324,542,863.89	31,568,299.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-8,371,893.72		-5,186,585.59	-2,614,221.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,050,953.62		22,276,306.77	14,635,471.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			4,953,724.59	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			1,092,553.03	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				



交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	38,491,742.69		-13,959,573.57	-38,398,676.65
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,581.55		1,593,566.41	-1,145,907.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				1,119,268.55
少数股东权益影响额	272,353.86		12,797.75	
所得税影响额	-10,669,435.38		-708,188.47	3,770,855.15
合计	58,257,139.52		10,074,600.92	-22,633,210.36

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务及特点

公司是一家知名的医药高新技术企业，主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的 CDMO 一站式服务；同时为全球化学原料药及医药中间体提供工艺技术创新和商业化生产的业务。

#### 1、新药定制研发和生产服务（CDMO）

公司向全球创新药公司提供从创新药临床前 CMC 研究至商业化生产的全产业链一站式优质服务，服务客户覆盖诺华、罗氏、吉利德、硕腾等跨国制药巨头，以及贝达药业、艾力斯、海和生物、绿叶制药、华领医药等国内知名创新药公司，是全球创新药研发企业最值得信赖的合作伙伴之一。CDMO 项目涉及抗心衰、抗抑郁、抗帕金森、抗肺癌、抗丙肝、抗糖尿病、抗呼吸系统感染等治疗领域。

#### 2、特色原料药（API）及中间体业务

在特色原料药（API）及中间体业务领域，公司为全球仿制药厂商提供专利过期或即将到期药品的非专利侵权工艺设计、工艺开发与研究、药证申报、cGMP 标准商业化生产等系列性服务，与 Sandoz、Apotex、Viatrix、Teva、Meiji、Sun、齐鲁药业、石药集团等众多知名制药企业建立长期稳固的合作，其中卡马西平、酮洛芬、格列齐特、柳氮磺胺吡啶等多个特色原料药及中间体的细分市场占有率先居前列；同时，公司战略构建仿制原料药制剂一体化模式，聚焦特色仿制药剂型，截止报告期末，公司已有 12 个仿制药制剂项目处于不同研发阶段，并向 FDA 提交制剂产品 AED-02 缓释片的 ANDA，并获取受理通知书文件。

#### （二）公司经营模式

#### 1、新药定制研发和生产服务（CDMO）

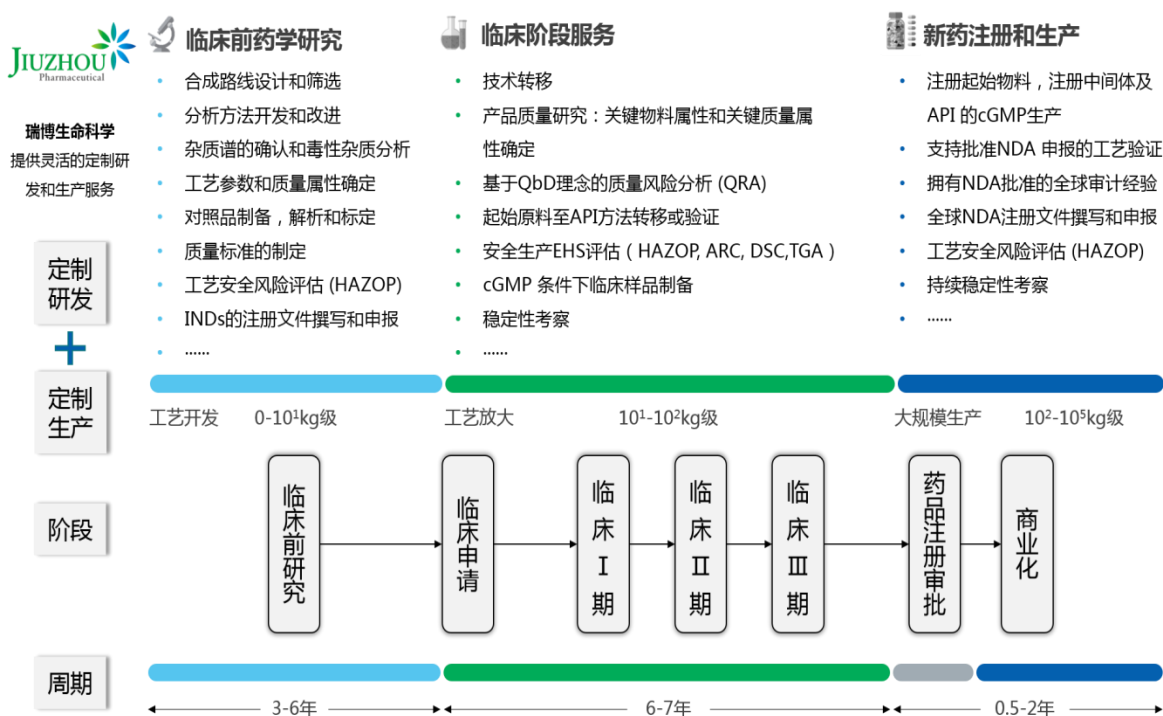
随着全球研发支出加大，医药制造产业链分工的逐步深化，公司所处的合同定制研发和生产（CDMO）行业应运而生。公司 CDMO 业务以瑞博品牌为国内外制药公司提供新药临床前及临床阶段 CMC 研究、各阶段 cGMP 生产服务。根据客户项目所处不同阶段，公司提供不同的服务：

临床前项目：快速设计并筛选出合适的合成路线、快速完成分析方法开发、工艺条件开发、毒理批次及临床批次生产，满足客户快速 IND 申报需求；

临床 I 期和临床 II 期项目：提供合成工艺的优化、分析方法的开发和优化、工艺安全性评估、质量研究及临床样品生产等一系列服务；

临床 III 期项目：提供持续的新药原料药的生产成本优化、质量管理、支持 NDA 申报的工艺验证和 GMP 批次生产；

上市项目：提供新药注册和 MAH 制度下 cGMP 商业化生产。



## 2、特色原料药（API）及中间体业务

公司按照相关药政法规要求为国内外客户提供专利过期或即将到期的小分子原料药或中间体产品,同时顺应国家医药政策变化趋势,凭借原料药的优势,构建仿制原料药和制剂一体化模式,开发特色仿制制剂。公司原料药及中间体产品主要聚焦抗感染类、中枢神经类、非甾体类、降血糖类等品类,凭借多年的软硬实力和良好的业界口碑,与全球大型制药公司建立了深度合作的关系,是全球原料药的主要生产商,主导产品卡马西平、酮洛芬、格列齐特、柳氮磺胺吡啶在国际市场占有率位居前列。

### （三）公司主要业绩驱动因素

公司业绩增长主要受益于公司双引擎战略的持续推进,市场竞争优势进一步释放。

一方面,公司持续加大CDMO业务板块布局,始终坚持以客户为导向,深度拓展客户管线和产品管线,稳步提升公司研发能力和产品交付能力。CDMO项目数量快速增长,漏斗形项目管线持续向后端转化,部分商业化产品受益于终端市场放量,销量持续增长。

另一方面,在特色原料药及中间体业务,公司面对国际公共卫生紧急事件和近年来多地化工安全事件,积极采取措施稳定原辅料供应紧张局面,保证公司主打产品的全球市场供应;快速积极响应,开展抗病毒产品的研发并实现商业化生产和销售,为原研公司提供稳定的原料支持;报告期内,江苏瑞科顺利复产。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元,同比增长60.05%。

### （四）行业发展说明及公司所处行业地位

#### 1、新药定制研发和生产服务的主要发展趋势及公司CDMO业务所处行业地位

CDMO 是药物研发生产外包服务的一种，CDMO 不但可以像 CMO 那样提供生产代工服务，而且还可基于自身技术对产品生产过程进行优化，以附加值较高的技术输出取代单一产能输出。根据咨询机构 Results-Healthcare 发布的《Outsourced Pharmaceutical Manufacturing 2020》报告分析显示：

(1) 按照外包业务所处阶段，CDMO 业务可分为临床前服务和商业化生产服务两大类，其中商业化生产服务市场占比近 90%，虽然临床前服务总市场在 CDMO 市场占比较小，但能较早介入药物研发周期，增加后期商业化生产的转化率；

(2) 按照外包产品类型，CDMO 业务可分为生物药（含生物原料药和制剂）和小分子药（含小分子原料药和制剂）领域。2019 年，小分子占商业化生产服务的总收入 90% 以上，生物药份额较小，但处于快速增长阶段，复合增长率将达到 10%。

公司着力打造瑞博品牌，深耕小分子 CDMO 领域，依托自身高技术附加值工艺研发能力和规模化生产能力，深度对接创新药公司的整个研发体系，服务涵盖从新药临床前药学研究到商业化生产的全业务链，并已形成全球化布局。公司作为国内一流的 CDMO 企业，报告期内已为客户提供专利期内重磅炸弹级创新药原料药 CDMO 服务，持续稳步向全球知名的一站式服务 CDMO 企业迈进。

## 2、特色原料药及中间体的主要发展趋势及公司 API 业务所处行业地位

根据 Evaluate Pharma 发布的《World Preview2019, Outlook to 2024》，2020 至 2024 年全球将有近 1,600 亿美元专利药到期，相应药物使用量将大幅增长，预计仿制药将占到市场份额的 46%，其中，中国是全球主要的原料药生产国和供应国。根据医保商会的统计数据，2019 年我国原料药出口量迈入千万吨级门槛，达到 1,011.85 万吨，同比增长 8.83%，出口均价同比上涨 3%，表现为量价齐升的良好态势。未来全球原料药产业发展前景广阔，同时，专利到期的原研药物品种不断增多，为全球仿制药企业带来替代机会，也为特色原料药生产企业带来巨大的市场机遇。此外，在国内日益紧迫的环保政策下，增长的环保支出逼迫部分小产能医药制造企业退出市场，从长远看，这将进一步推进原料药产业绿色升级，助力医药行业高质量发展，为重视和掌握绿色技术的原料药生产企业带来可持续发展的新机遇。随着带量采购等新政策的持续深入，仿制药产品面临着“价”和“量”的双重考验，原料药制剂一体化的发展模式的优势逐步凸显。

公司凭借在原料药行业发展的多年经验，在质量保证、药政法规和安全环保等方面都走在行业前列，与众多跨国制药企业建立长期稳固的合作。公司生产和销售的卡马西平、酮洛芬、格列齐特、柳氮磺胺吡啶等多个特色原料药及中间体在全球单品种特色原料药及中间体细分市场份额中稳居前列，在国际市场上享有盛誉，被评为国际市场优质供应商与合作伙伴。在当前一系列新的政策变革和发展浪潮中，公司将继续发挥创新发展和绿色发展，保持在行业内的领先地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### (一) 新药定制研发和生产服务优势

##### 1、灵活高效的项目实施服务能力

基于多年向海内外客户提供新药 CMC 研究至 NDA 上市的成功经验，瑞博的项目实施团队能够根据客户在新药不同阶段的注册需求制定相应的项目实施策略，高效推进客户的新药开发。

新药开发及生产是一项高技术、高风险、高投入和长周期的复杂系统工程，需要各部门专业、高效、密切的协作。瑞博不断强化矩阵式项目管理，确保每一个项目组都能得到相应的专业技术及资源支持，通过高效的跨专业协作为客户提供完整解决方案，保障新药研发生产项目的快速交付。

##### 2、持续创新的前沿科学技术平台

公司持续跟踪前沿科学技术，领先的创新药研发技术服务平台推进技术革新。目前公司已建成包括手性催化技术平台、连续化反应技术应用研究平台、氟化学技术、酶催化技术研究平台在内的多个领先技术平台，并开始持续的输出研究成果。

公司具有世界一流的科学家和资深行业专家构建多学科的技术顾问团队，其中不乏中国科学院院士和知名科研院所的教授、跨国制药公司专业领域工作多年的资深技术专家。多学科顶级科学家团队的知识深度确保为复杂的小分子项目提供有效的解决方案，是实现客户产品的高质量和高效率交付的关键因素。

在手性催化技术平台方面，公司引入了世界顶尖专家的手性催化技术，建立了拥有自主知识产权的包含近百个手性配体的催化剂库，利用手性配体和催化剂库为客户快速筛选高效高选择性的手性催化体系，同时进行手性药物合成工艺的开发和优化，最终实现手性催化工艺的放大，为客户提供具有高选择性，高收率，安全环保，绿色可持续的手性药物合成工艺。

在连续化技术应用研究平台方面，除了引进微通道反应器外，公司连续化团队还自主设计了多种适用于不同项目的管道反应器、光反应器和其它连续化反应设备，在格氏交换工艺、锂试剂低温反应、重氮化反应、连续化光催化反应的连续化工艺开发方面积累了大量经验，并应用到了多个生产项目中，连续化反应技术已实现了多个产品的吨位级生产，并具备百吨级连续化生产的能力。

在氟化学技术平台方面，公司依托中科院氟化学重点实验室为技术支撑，在脱氧氟化试剂，二氟卡宾试剂，二氟甲基化试剂和 SulfoxFluor（二氟甲基苯基砜）的开发中成果显著，多个氟化学试剂通过瑞博氟化学技术平台进行了含氟药物的合成技术开发，并成功应用于临床药物的生产中。

在酶催化平台方面，公司利用酶作为催化剂进行原料药和中间体的生产。相比化学催化，酶催化具有反应条件温和、选择性高、副产物少等优点。通过建立丰富的酶库，并利用酶定向进化

技术对目标酶进行改造，从而获得高性能的酶催化剂，结合酶反应过程优化，实现目标产品的低成本和绿色安全生产。公司已先后开发 30 多个产品酶催化工艺。

公司极具创新性的前沿技术的开发和应用，不仅在降低工艺安全风险、节约生产成本、提高生产效率方面成效显著，同时也为客户项目的瓶颈技术难题提供了创新的解决方案，通过为客户项目提供创新附加价值提高了客户粘度。

### 3、全方位的先进产能布局

产能是决定 CDMO 企业业务发展规模的重要因素。公司具备从实验室放大到商业化生产的能力，能实现克级到公斤级再到吨级生产。截至报告期末，公司已经在台州、苏州、杭州、美国建立了多个研发和生产基地。

此外，在高活性 API (High Potency Active Pharmaceutical Ingredients) 生产线方面，公司拥有多条 OEB4 (1-10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )、OEB5(1-0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )级生产线及研发设施，建立了完善的高活性药物生产管理程序，具备高活性药物的研发及生产承接能力。持续的软硬件投入和广阔的市场空间为瑞博未来在这一领域业务的快速拓展提供了有力保障。

## (二) 特色原料药及中间体优势

### 1、先进的研发体系和制造工艺优势

公司具备综合性研发体系，能提供完整的高品质原料药系统解决方案。公司特色原料药研发体系满足 ICH 及相关法规指南要求，拥有在化学合成、分析研究、工艺安全研究、工艺放大研究、工程模拟放大研究、重金属检测分析研究、晶型和粒径研究、基因毒性杂质研究及 QbD 实施等技术团队和研究平台。此外，公司还拥有一支具备扎实药物研发与生产专业知识，且精通知识产权法律法规与实务操作的专业化知识产权管理团队和通晓全球药政知识的药政团队，能满足公司在全球市场的产品研究、专利保护和药政注册等多项需求，进一步推动公司绿色制药技术创新和应用。

公司掌握并成功应用了丰富的化学合成技术工艺。公司在光化学、酶催化、流体化学及微通道反应、不对称催化加氢等方面具有核心技术积累，在化学制药行业中具有领先水平，使公司具备不同产品、多种特殊条件的化学合成生产制造能力。此外，公司不断进行现有产品工艺路线的创新和改进，进而提高公司生产的整体运作效率，从而控制生产成本，使公司产品更具市场竞争力。

### 2、丰富的产品结构优势

公司在产品梯队结构上形成了成熟产品、已经完成研发及工艺验证的产品、在研产品的合理分布，确保成熟产品竞争优势的同时不断丰富自身产品管线，满足全球客户的多元需求，为公司未来中远期的发展打下了良好的基础。公司在产及在研产品涵盖抗感染类、中枢神经类、非甾体类、降血糖类、抗病毒类等品类，其中卡马西平、酮洛芬、格列齐特和柳氮磺吡啶等产品直接参与全球原料药市场的竞争，并在全球单品种细分市场份额中稳居前列，卡马西平原料药更是荣获国家工信部颁发的第四批制造业单项冠军产品。

### 3、强大的客户资源和商务团队优势

原料药企业品牌与信任度的建立需经历一个非常漫长过程。公司从事特色原料药及中间体研发生产销售业务近三十年，凭借优质的产品品质和严格的质量控制体系，较早地进入优质客户的合格供应商梯队，与许多世界大型知名医药企业建立了稳定的长期合作关系，客户主要包括业内知名药企 Sandoz、Apotex、Viartis、Teva、Meiji、Sun、齐鲁药业、石药集团等，同时也与各细分市场区域分销商保持稳定的合作关系。另一方面，强大的商务团队是公司在国际市场长期成功的重要核心竞争力。公司拥有一支针对各个细分市场的专业原料药销售团队，具有丰富的行业经验、专业能力和国际化视野，善于抓住国内外市场需求储备预见性品种，针对不同市场提供具有竞争力的价格策略。

#### （三）卓越的综合管理体系

经过多年的实践，公司具有一整套卓越的综合管理体系，公司历经实践证明的优秀的人才管理体系、质量保证能力、EHS 管理能力、知识产权和商业秘密保护体系和供应链管理体系，是公司综合竞争力的基石，为公司全面国际化奠定了坚实的管理基础，在行业中形成了较高管理壁垒。

##### 1、人才管理体系

近年来，公司在人才管理体系建设上不遗余力，人力资源管理体系不断优化和改善：组织结构与流程优化提升了组织效率；薪酬激励体系建设提升了薪酬内部公平性；限制性股票计划稳定了核心骨干人员；任职资格体系建设打通了专业技术人员的职业发展通道；管理者培训项目不断提升干部的胜任力；e-HR 系统建设项目进一步提升了公司人才管理的效率。多个人力资源项目的陆续开展和落地实施，使人才管理工作更加系统，公司对人才的引进、开发、合理配置及使用能力不断提升，组织能力不断强化。近三年公司组织效能持续提升，劳动生产率呈现出更快增长，骨干队伍更趋稳定。

凭借完善的人才管理体系，公司成功构建了一批具备国际化视野、成熟稳定的职业化人才队伍，同时，公司通过内部培养及外部引进等方式，不断从全球吸纳、整合行业经验丰富的资深专家作为管理者或技术带头人，不断丰富和强化公司人才队伍。截止报告期末，公司拥有国内外顶尖专家顾问团队，其中包括未来科学大奖“物质科学奖”获得者、两院院士、著名研究所教授在内的多位行业专家、学者组建的技术顾问委员会，始终保持国际领先的技术优势，同时聘请国内外医药行业相关领域权威专家、学者及行业带头人组成专家委员会，探索全球医药发展空间，为进一步布局 and 开拓全球市场提供助力。

##### 2、EHS 管理体系

公司具有一流的 EHS 管理体系。本质安全管理理念贯穿产品的整个生命周期，新产品研发阶段在公司自建的 CNAS 认证安全实验室进行反应数据测试和反应安全风险评估，从源头上控制反应热失控的风险。公司积极开展产品工艺自动化控制系统的升级改造，重点推进全流程自动化的改造，以实现机器换人的目标。公司拥有先进的粉尘控制设备及控制策略，已具备制备高活性、

高致敏性药物及中间体的 EHS 体系。公司坚持低能耗、低排放、高效率的绿色和可持续发展的理念进行环保管理，通过环保技术不断引进，环保处理能力不断优化，以实现绿色环保节能减排。

### 3、质量管理体系

公司始终将质量管理作为最重要的生命线，以系统、科学的 cGMP 理念，建立了全面、完善并符合美国 FDA、欧盟 EDQM、日本 PMDA、中国 NMPA 和 ICH 等标准的 cGMP 质量管理体系。公司结合 CDMO 和特色原料药及中间体业务特点，持续优化了组织构架和管理流程，同时融合客户的质量要求、严格恪守国际上质量最高的行业标准，为产品从研发至商业化的一站式服务提供强有力的支持，充分满足大型跨国制药企业对供应商的严格的质量要求，为获得大型跨国制药企业的持续订单、保持公司业绩的稳健增长提供了坚实的质量保证。近年来，公司大力推进原料制剂一体化，制剂质量管理体系已完成体系建设并顺利运行，为制剂业务发展提供了有力的支持。

### 4、知识产权和商业秘密保护体系

作为跨国制药公司和国内创新药公司的合作伙伴，公司通过实施知识产权和商业秘密保护，推进保密体系建设和策略落地，现已形成了多层次、全方位的知识产权保护体系，最大程度地确保客户关键信息和知识产权受到良好保护，受到客户高度认可。

### 5、供应链管理体系

公司构建了全方位的核心供应商管理体系，实现由“产品提供者”向“市场组织者”转型。公司拥有一支稳定的外部核心供应商团队，高效利用公司核心技术研发实力，为核心供应商提供工艺优化方案，达到优势互补，协同发展，在提升供货质量、保障供货能力的同时降低生产成本，稳步提升公司市场竞争力。此外，公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年，公司作为一家面向全球患者的制药公司，面对严峻复杂的国际形势和国际公共卫生紧急事件的严重冲击，表现出了强韧的综合运营能力和抗风险能力，核心优势更加明显。公司经营管理层积极应对对内外部环境变化，深耕与开拓并举，成功地执行了预定的战略，继续深化与合作伙伴关系，业务呈现良好的增长势头。公司 2020 年全年实现营业收入 26.47 亿元，较上年同比增长 31.26%；归属母公司净利润 3.81 亿元，较上年同比增长 60.05%。

报告期内，公司获得 2019 年度中国 CRO（含 CDMO）企业 TOP20 排行榜、2020 中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌、2020 中国化学制药行业工业企业综合实力百强、浙江省创造力百强企业、2020 年浙江省高新技术企业创新能力百强等多项荣誉。

报告期内，各事业部及功能板块工作完成情况如下：

#### （一）新药定制研发和生产服务（CDMO）

##### 1、持续提升全球领先的核心技术平台，赋能新药研发

公司经过多年持续的研发和技术积累，掌握了众多具有自主知识产权的前沿绿色制药技术。目前公司已建成包括手性催化技术平台、连续化反应技术应用研究平台、氟化学技术、酶催化技术研究平台在内的多个领先技术平台，通过大量的项目实践和成功的技术转化，为客户项目提供行业领先的技术解决方案。

在手性催化技术平台方面，报告期内，公司持续引进国际最先进的高效手性催化技术，扩大了手性药物分子的应用范围，并在技术平台完成了技术转化及应用。公司引进的高选择性催化加氢技术在提高药物合成原子经济性、降低三废排放、减轻环境负担、降低生产成本等方面具有显著的价值；此外，还引进并应用了一系列国际领先的高效催化偶联技术，帮助客户设计开发高效绿色的原料药合成工艺，为客户提供创新性的技术解决方案，已应用在多个早期临床药物的工艺开发中。公司全年完成 149 个手性配体和催化剂的合成，开发的手性催化剂已成功的应用于多个手性药物临床样品的生产和原料药的商业化生产。

在氟化学技术平台方面，公司依托与中科院氟化学重点实验室的合作，具备强大的技术支撑。报告期内，公司在脱氧氟化试剂、二氟卡宾试剂、二氟甲基化试剂和 SulfoxFluor（二氟甲基苯基砜）等新型氟化试剂的开发中取得突破性进展。SulfoxFluor（二氟甲基苯基砜）是一种温和、高效且廉价的新型脱氧氟化试剂，具有很高的产业化应用价值。通过瑞博氟化学技术平台转化应用，

公司完成了多个含氟化中间体工艺开发并实现中试放大生产。此外，公司自主开发的三氟甲基化梅本试剂已经实现商业化生产，并应用于临床原料药的样品生产。

在连续化反应技术平台方面，公司在开展多种反应类型的连续化技术开发和应用。报告期内，公司成功地应用康宁 G4 连续化设备实现多个新药关键中间体项目吨级生产。公司已成熟地在实验室、中试和商业化各个阶段运用连续化反应技术为客户项目提供服务，显著提高工艺安全性，经济性和可扩展性，实现项目快速交付。截止报告期末，已为数十个早期临床项目开发了连续化生产工艺并完成公斤级和中试阶段生产，并实现多个产品的商业化应用。

## 2、拓展全球创新药商务合作广度，深化管线合作

(1) 客户管线层面，公司在客户拓展广度和合作深度上成绩斐然。

报告期内，公司客户池迅速扩大，国内外客户池全年新增 400 余家。一方面，公司扩充了覆盖欧洲、北美和亚太地区的全球商务团队，在 2020 年国际公共卫生紧急事件的严重冲击下，迎难而上，深耕细作各细分区域，精心服务战略大客户争取新项目，积极拓展开发新客户发掘新机会；另一方面，公司积极开展品牌推广活动，2020 年举办了学术论坛 19 场，国内线上直播 7 场，线下沙龙 3 场，海外线上研讨会 7 场。其中，公司承办的第二届创新药物研究高峰论坛（暨抗病毒药物开发），共邀请到多位中科院院士、专家及行业领军人物作大会报告，参会人数 300 多人，论坛受到各级政府领导及与会客户的高度赞扬，同时品牌美誉度得到提升。

公司与客户合作深度进一步加深。报告期内，公司与国际制药巨头诺华、罗氏、吉利德、硕腾形成深度嵌入式合作关系，公司先后同国内头部新药研发公司和记黄埔、四川海思科签订战略合作协议；同华领医药签订战略供应合作协议；被贝达药业、海和生物授予“最有价值战略合作伙伴奖”。

(2) 项目管线层面，公司 2020 年商业化项目和新项目实现高质增长，项目管线日趋丰富。

报告期内，公司具备优秀的全球新药原料药 NDA 至全球上市的成功经验，护航战略合作伙伴贝达药业新药顺利通过 NMPA 现场核查和上市，助推其他客户的 NDA 阶段新药项目快速上市。截止报告期末，公司承接的 CDMO 项目，已上市项目 16 个，处于 III 期临床的项目 40 个，处于 I 期和 II 期临床试验的有 438 个，项目涵盖抗肿瘤类、抗心衰类、中枢神经类、心脑血管类、抗病毒类等治疗领域。早期研发项目数量大幅增加体现公司在业界的品牌与口碑，丰富的早期项目储备为后续获得大品种订单提供更多的空间。

### CDMO 项目的数量和状态

CDMO 项目状态	立项的 CDMO 项目数量	治疗领域
--------------	------------------	------

已上市	16	抗肿瘤类、抗心衰类、中枢神经类、心脑血管类、抗病毒类、乳腺癌类等治疗领域
III 期临床	40	抗肺癌类、抗肿瘤类、抗心衰类、中枢神经类、心脑血管类、抗病毒类、抗疼痛类、乳腺癌类、抗呼吸道感染等治疗领域
II 期及 I 期临床试验	438	抗肿瘤类、抗心衰类、中枢神经类、心脑血管类、抗病毒类、免疫系统、抗高血压等治疗领域

### 3、构筑覆盖全球的运营服务平台，研发能力和生产能力双提升

公司在台州、苏州、杭州、北美拥有多个研发和生产基地，将进一步推进公司 CDMO 业务的全球化研发能力布局和先进产能布局。

#### (1) 布局全球化研发能力

浙江瑞博研究院 11,000 平方米研发楼、瑞博杭州研发中心 11,000 平方米实验室的投入使用，瑞博美国中试车间的扩建，为研发团队的快速扩充提供了充足的空间保障。报告期内，研发团队人员不断扩充，研发中心投资千万元增置催化剂高通量筛选设备、连续流反应设备、在线颗粒度检测仪及多台高端分析检测仪器等，使研发效率进一步提高。在研发人才引进和维持方面，持续引进有海外经验背景的高端人才，通过对骨干研发人员实行绩效考核、股权激励等措施，提高研发人员的积极性，和研发人才团队的稳定性。通过引进以中国科学院院士为首的外部专家顾问团队，同时与国际顶尖的实验室进行技术合作交流，快速提升研发队伍的专业知识和技术能力。

报告期内，研发中心不断提升绿色制药技术平台的建设，建立了包括手性催化技术、催化偶联技术、连续流技术、氟化学技术、酶催化等多个行业领先技术平台。通过大量的项目实践和成功的技术转化，为客户开发绿色高效的原料药合成工艺，满足客户不同临床阶段原料药样品的需求和申报要求。同时，公司于报告期内布局多肽类药物及核酸类药物合成技术平台。

瑞博美国研发 cGMP 中试车间项目已经开始建设，建成后将满足北美区域客户对于临床早期项目原料药生产的需求。公司凭借全球化的研发能力布局，不断壮大研发团队规模，逐渐实现中美研发资源共享，加速全球新药项目的开发进程。

#### (2) 先进产能布局

公司已建成并投产了多条高活性 API 生产线及研发设施，建立了完善的高活性药物生产管理程序，具备高活性药物的研发及生产承接能力。报告期内，公司承接了多个 OEB4、OEB5 级项目，持续的软硬件投入和广阔的市场空间为瑞博未来在这一领域业务的快速拓展提供了有力保障。

报告期内，公司开展了现有生产基地车间的自动化升级改造，持续推进 DCS 系统的应用，实现了温度控制、惰性气体保护、物料传输等操作模块的自控化，同时为危险工艺配置了 SIS 系统，实现稳定、安全的智能化制造。

报告期内，瑞博苏州在完整地保持跨国制药公司先进的质量体系、安全管理体系、运营管理体系的同时，引领瑞博 CDMO 运营业务提升，成为 CDMO 业务承接的重要支柱力量，同时启动瑞博苏州中试车间建设，扩充瑞博苏州承接能力。

为扩大未来新业务承接能力，公司积极储备新产能。报告期内，与杭州钱塘新区管理委员会签署 CDMO 研发及制剂基地项目，在台州临海购买近三百亩土地建设新生产基地，为全球客户提供专业的服务。

## （二）特色原料药及中间体业务

### 1、创新驱动，原料药业务实现突破性升级

公司始终坚持创新驱动，持续推进生产工艺与技术创新，丰富产品维度，确保原料药产品的竞争优势。从产品品类维度看，现有原料药及中间体产品主要覆盖抗感染类、中枢神经类、非甾体类、降血糖类、抗病毒类等品类，在研产品除增加现有治疗领域内产品品种外，新产品布局降血压、抗 HIV 及内分泌系统等领域，保证产品线的持续补充和储备。报告期内，公司 2 个研发产品实现商业化生产，多个新产品进入研发阶段。

### 2、深入推进原料药的生产能力升级建设

报告期内，经过公司不懈努力，江苏瑞科于 2020 年 6 月恢复生产，恢复了原料药生产产能，对公司原料药及中间体业务的未来发展贡献增量。2020 年 8 月份，江苏瑞科全流程自动化通过验收，完成五位一体自动化建设项目。此外，中贝化工、外沙分公司和岩头分公司分别完成了自动化、智能化的改造升级，提升了现场管理水平，提高了生产本质安全，同时各原料药生产基地从提升产能、降低成本、绿色制造等方面进行生产工艺的持续优化。

### 3、充分利用国家宏观政策，开展原料药制剂一体化业务

公司顺应国家医药政策趋势，利用原料药的优势，向制剂研发生产端延伸。截至报告期末，公司已有 12 个仿制药制剂项目处于不同研发阶段，并向 FDA 提交了制剂产品 AED-02 缓释片的 ANDA，并获取受理通知书文件；公司四维医药制剂生产基地各项工作稳步推进，实现生产和质量体系的成功运营；九洲生物申报《药品生产许可证》B 证并通过现场审计，并于 2021 年 1 月份取得生产许可证，为公司制剂产品获得上市许可、进行商业化生产提供了资质保障。

## （三）综合管理体系提升

在质量管理方面，报告期内，公司重点完善了制剂管理、药品上市许可持有人等管理体系，为制剂业务发展提供了有力的支持，并在全公司持续推广先进的质量电子化管理 EQMS 系统。此外，CDMO 业务质量管理引入对产品按 GMP 要求分级别、分区域管理的先进管理理念；API 业务质量管理也积极引入 QBD 理念，在产品开发及设计阶段就充分考虑影响质量的关键因素，运用科学的设计及先进的控制手段来控制或降低质量及安全风险。

在 EHS 管理方面，报告期，公司根据在国内防疫形势及时调整公司的防疫政策，严格落实控制措施，保证人员及生产运行正常有序开展。在国内 EHS 法律法规等不断更新以及国外高端客户的推动下，结合内部需求对 EHS 体系由内而外全方位的提升。体系分级更清晰，内容更具前瞻性、科学性和可操作性，特别是与国际制药巨头职业卫生管理理念的接轨促进了职业卫生体系的升级与实施。

在供应链管理方面，报告期内，公司在生产上合理规划国内各厂区的产能产线，并为下一步多个厂区的开发建设及优化做好布局把控。采购上，进一步推进供应链整体优化，一方面公司推进产业链一体化下的集中采购平台，统筹协调管理，提升供应链各环节的效率和效益；另一方面，公司强化采购分析，提升采购专业度，有效支持采购寻源降本工作。此外，公司供应链管理体系建立了业务风险缓解和应对方案，增强供应流程的柔性 and 可靠性，国际公共卫生紧急事件的严重冲击下，公司原辅料供应稳定，保证公司主打产品的全球市场供应。

#### **（四）企业文化与人才激励**

公司长期开展以公司价值观为核心的企业文化建设，凝聚员工保持高效率地工作，保证良好的品质。报告期内，在充分研讨的基础上，公司升级了使命愿景，明晰了企业新五年战略蓝图，迭代形成了“客户第一、诚实守信、团结奋进、求严创新”的核心价值观。

高效的企业文化、清晰的战略蓝图，推动着优秀的人才在公司长期可持续发展，为提升企业核心竞争力发挥至关重要的作用。报告期内，公司推出 2020 年度限制性股票激励计划，促进员工与公司共同发展，保障管理和技术人才的长期稳定；持续深入推进管理、技术双通道晋升人才发展道路，在 2019 年工作基础上完成了任职资格标准迭代，激励专业技术人才明确发展方向，自主提高技术能力，与企业发展齐头并进；通过工作坊、访谈的方式开发了各级干部的能力素质模型，为人才梯队建设打好坚实基础；与 7 家高校开展校企合作班，为公司人才输入提供良好支撑。

## 二、报告期内主要经营情况

公司已在本报告中详细描述 2020 年度公司主要经营情况，具体内容详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的公司重要工作完成情况。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,647,284,163.30	2,016,815,853.61	31.26
营业成本	1,654,389,720.01	1,314,199,989.97	25.89
销售费用	40,945,865.75	43,198,022.86	-5.21
管理费用	313,436,545.97	255,866,101.61	22.50
研发费用	114,228,554.46	94,502,128.89	20.87
财务费用	91,661,253.59	6,673,868.60	1,273.44
经营活动产生的现金流量净额	400,392,398.37	554,161,971.62	-27.75
投资活动产生的现金流量净额	-210,532,375.59	-661,718,831.19	68.18
筹资活动产生的现金流量净额	-116,123,475.49	111,223,127.04	-204.41

1、营业收入变动情况说明：营业收入较上年同期增加 31.26%，主要系 CDMO 业务增加及江苏瑞科复产所致；

2、财务费用变动情况说明：财务费用较上年同期增加 1,273.44%，主要系利息费用和汇兑损失增加所致；

3、投资活动产生的现金流量净额变动情况说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 451,186,455.60 元，主要系报告期内对外投资减少所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额变动情况说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 227,346,602.53 元，主要系报告期内偿还贷款增加所致。

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学原料药及中间体的生产销售及服务	2,486,547,089.55	1,498,178,839.48	39.75	33.80	29.02	增加 2.23 个百分点

工程服务				-100.00	-100.00	减少 79.13 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
合同定制类	1,293,438,530.28	758,737,162.29	41.34	70.82	74.60	减少 1.27 个百分点
抗感染类	375,286,107.18	249,911,143.04	33.41	50.55	29.54	增加 10.80 个 百分点
中枢神经类药物	385,799,790.67	224,816,963.09	41.73	-6.33	-9.45	增加 2.01 个百分点
非甾体类药物	200,480,270.55	121,787,187.31	39.25	5.44	5.98	减少 0.32 个百分点
降血糖类药物	165,120,271.45	101,797,476.10	38.35	2.05	-7.69	增加 6.50 个百分点
贸易类及其他	66,422,119.42	41,128,907.65	38.08	-24.70	-31.78	增加 6.43 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	565,479,744.94	355,371,601.43	37.16	6.62	14.82	减少 4.49 个百分点
国外	1,921,067,344.61	1,142,807,238.05	40.51	44.65	34.17	增加 4.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、化学原料药及中间体的生产销售及服务的营业收入较上年同期增加 33.80%，主要系报告期内合同定制类、抗感染类产品业务增加所致；

2、工程服务行业的营业收入、营业成本较上年同期分别减少 100.00%、100.00%，主要系报告期内服务减少所致；

3、合同定制的营业收入、营业成本较上年同期分别增加 70.82%、74.60%，主要系瑞博（苏州）业务、新项目业务增加所致；

4、抗感染类产品的营业收入较上年同期增加 50.55%，主要系抗感染类产品结构变化所致；

5、贸易类及其他的营业收入成本较上年同期减少 31.78%，主要系报告期内业务减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
主要合同定制产品	吨	141.73	125.09	27.02	67.23	61.43	30.72
卡马西平原料药及中间体	吨	995.63	1,095.43	34.99	-9.71	-10.53	-74.04
奥卡西平原料药及中间体	吨	148.59	192.97	4.97	-49.56	-25.74	-89.93
酮洛芬原料药及中间体	吨	419.42	276.64	10.44	-19.70	-11.42	-64.30
磺胺类抗菌药原料药及中间体	吨	240.14	260.26	21.97	-21.27	-8.11	-47.80
格列齐特原料药及中间体	吨	197.63	200.25	9.78	-5.43	-23.78	-21.13

## 产销量情况说明

- 1、以上主要产品的生产量除外部销售外，其他部分作为内部消耗领用；
- 2、主要合同定制产品生产量较上年同期增加 67.23%，销售量较上年同期增加 61.43%，库存量较上年同期增加 30.72%，主要系合同定制业务量增加所致；
- 3、卡马西平原料药及中间体库存量较上年同期减少 74.04%，主要系生产量减少所致；
- 4、奥卡西平原料药及中间体生产量较上年同期减少 49.56%，库存量较上年同期减少 89.93%，主要系生产量减少所致；
- 5、酮洛芬原料药及中间体库存量较上年同期减少 64.30%，主要系生产量减少所致；
- 6、磺胺类抗菌药原料药及中间体库存量较上年同期减少 47.80%，主要系生产量减少所致；

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化学原料药及中间体的生产销售及服务	原材料	848,551,368.22	56.64	656,225,112.37	56.51	29.31	
	人工	134,455,258.39	8.97	108,310,860.10	9.33	24.14	
	燃料动力	112,710,488.77	7.52	99,830,186.85	8.60	12.90	
	制造费用	402,461,724.10	26.86	296,870,737.72	25.56	35.57	
	小计	1,498,178,839.48	100.00	1,161,236,897.04	100.00	29.02	
工程服务	人工		0.00	14,765.26	0.01	-100.00	主要系工程服务减少所致



							致
	小计		0.00	14,765.26	0.01	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
非甾体类药物	原材料	69,849,590.57	4.66	69,224,281.25	5.96	0.90	
	人工	10,405,775.29	0.69	8,982,481.87	0.77	15.85	
	燃料动力	13,260,806.14	0.89	13,183,379.61	1.14	0.59	
	制造费用	28,271,015.31	1.89	23,522,044.18	2.03	20.19	
	小计	121,787,187.31	8.13	114,912,186.91	9.9	5.98	
降血糖类药	原材料	69,263,398.52	4.62	72,730,632.89	6.26	-4.77	
	人工	6,425,464.07	0.43	7,328,945.02	0.63	-12.33	
	燃料动力	7,133,556.31	0.48	8,169,753.07	0.7	-12.68	
	制造费用	18,975,057.20	1.27	22,046,659.56	1.9	-13.93	
	小计	101,797,476.10	6.79	110,275,990.54	9.49	-7.69	
抗感染类	原材料	116,129,575.89	7.75	89,949,723.48	7.75	29.10	
	人工	18,017,986.39	1.20	13,764,981.15	1.19	30.90	主要销售收入增加所致
	燃料动力	25,659,625.23	1.71	22,628,364.40	1.95	13.40	
	制造费用	90,103,955.53	6.01	66,579,746.79	5.73	35.33	主要销售收入增加所致
	小计	249,911,143.04	16.68	192,922,815.82	16.62	29.54	
中枢神经类药物	原材料	133,597,428.22	8.92	153,411,815.72	13.21	-12.92	
	人工	20,378,576.67	1.36	21,672,111.88	1.87	-5.97	
	燃料动力	17,214,644.10	1.15	18,835,175.21	1.62	-8.60	
	制造费用	53,626,314.10	3.58	54,372,222.04	4.68	-1.37	

	用						
	小计	224,816,963.09	15.01	248,291,324.85	21.38	-9.45	
合同定制类	原材料	431,248,751.95	28.78	231,169,924.80	19.91	86.55	主 要 系 销 售 收 入 增 加 所 致
	人工	75,526,097.29	5.04	51,345,628.97	4.42	47.09	主 要 系 销 售 收 入 增 加 所 致
	燃料动力	48,006,222.77	3.20	33,809,835.18	2.91	41.99	主 要 系 销 售 收 入 增 加 所 致
	制造费用	203,956,090.28	13.61	118,234,796.70	10.18	72.50	主 要 系 销 售 收 入 增 加 所 致
	小计	758,737,162.29	50.64	434,560,185.65	37.42	74.60	
贸易类及其他	原材料	28,462,623.07	1.90	39,738,734.23	3.42	-28.38	
	人工	3,701,358.68	0.25	5,231,476.47	0.45	-29.25	
	燃料动力	1,435,634.22	0.10	3,203,679.38	0.28	-55.19	主 要 系 销 售 收 入 减 少 所 致
	制造费用	7,529,291.68	0.50	12,115,268.45	1.04	-37.85	主 要 系 销 售 收 入 减 少 所 致
	小计	41,128,907.65	2.75	60,289,158.53	5.19	-31.78	

成本分析其他情况说明

不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 127,218.57 万元，占年度销售总额 51.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 29,311.98 万元，占年度采购总额 20.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上期		费用率同比增减
	金额	费用率	金额	费用率	
营业收入	2,647,284,163.30		2,016,815,853.61		
销售费用	40,945,865.75	1.55%	43,198,022.86	2.14%	减少 0.59 个百分点
管理费用	313,436,545.97	11.84%	255,866,101.61	12.69%	减少 0.85 个百分点
财务费用	91,661,253.59	3.46%	6,673,868.60	0.33%	增加 3.13 个百分点
所得税费用	70,014,539.73	2.64%	49,956,984.58	2.48%	增加 0.16 个百分点

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	114,228,554.46
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	114,228,554.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.31
公司研发人员的数量	580
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.17
研发投入资本化的比重（%）	0.00

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	324,572,376.03	6.49	565,153,352.60	12.10	-42.57	主要系报告期内其他货币资金减少所致
交易性金融资产	27,453,977.08	0.55		0.00	100.00	主要系报告期内购买的远期结售汇期末浮盈所致
预付款项	36,205,437.47	0.72	17,160,243.69	0.37	110.98	主要系报告期内部分预付业务增加所致
存货	1,169,902,360.49	23.39	827,886,306.25	17.73	41.31	主要系瑞博（苏州）库存增加所致
其他非流动金融资产	17,100,000.00	0.34	9,600,000.00	0.21	78.13	主要系报告期内投资淄博昭峰创业投资合伙企业所致
长期待摊费用	142,138.09	0.00	471,213.15	0.01	-69.84	主要系报告期内租入固定资产装修费用摊销所致
短期借款	788,015,823.02	15.75	341,089,777.10	7.30	131.03	主要系报告期内银行短期贷款增加所致
交易性金融负债		0.00	8,518,785.22	0.18	-100.00	主要系报告期内购买的远期结售汇期末浮盈所致

应付票据	118,916,388.00	2.38	76,500,000.00	1.64	55.45	主要系开立银行承兑汇票增加所致
应付账款	411,337,885.35	8.22	272,819,752.19	5.84	50.77	主要系报告期内应付货款增加所致
预收款项	0.00	0.00	20,063,738.92	0.43	-100.00	主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”所致
合同负债	22,762,729.73	0.46		0.00	100.00	主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”所致
应交税费	73,603,220.87	1.47	30,631,166.86	0.66	140.29	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	106,625,604.75	2.13	325,091,225.96	6.96	-67.20	主要系报告期应付股权收购款减少所致
一年内到期的非流动负债	10,012,083.33	0.20	40,055,625.00	0.86	-75.00	主要系一年内到期的长期贷款减少所致
其他流动负债	2,581,042.53	0.05		0.00	100.00	主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”所致
长期借款	140,193,472.23	2.80	490,699,027.78	10.51	-71.43	主要系报告期内银行长期贷款减少所致
递延所得税负债	49,953,131.93	1.00	23,912,168.94	0.51	108.90	主要系根据税法规定的可一次性税前扣除的固定资产增加所致
库存股	30,658,570.00	0.61	9,391,440.00	0.20	226.45	主要系报告期内股权激励限制性股票增加所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,746,555.29	用于支付股权转让款、开立银行承兑汇票及远期结售汇的保证金
固定资产	336,857,928.03	用于短期借款、长期借款抵押
无形资产	87,251,826.05	用于短期借款、长期借款抵押
合计	493,856,309.37	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）以及《上市公司行业分类指引（2012 修订）》

（证监会公告【2012】31 号），公司所处行业为“医药制造业（C27）”。

### 医药制造行业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

适用  不适用

公司是一家为全球化学原料药及医药中间体提供研发、生产与销售一站式服务的高新技术企业，主要产品类别包括新药定制研发和生产业务（CDMO）、特色原料药（API）及中间体业务。

公司已在本报告中详细描述公司行业基本情况，具体内容详见本报告“第三节、公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”，以及“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业格局和趋势”。

##### (2). 主要药（产）品基本情况

适用  不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用  不适用

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用  不适用

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

适用  不适用

情况说明

适用  不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
抗感染类	455,968,636.79	279,055,515.42	38.80	15.61	-10.87	18.18	/
中枢神经类药物	528,358,512.19	321,564,407.89	39.14	-2.44	-5.93	2.26	/
非甾体类药物	200,480,270.55	121,787,187.31	39.25	5.44	5.98	-0.32	/
降血糖类	165,120,271.45	101,797,476.10	38.35	2.05	-7.69	6.50	/
心血管类	616,152,585.25	373,445,031.74	39.39	136.81	242.37	-18.69	/
抗肿瘤类	208,592,119.35	135,159,517.24	35.20	152.52	203.38	-10.87	/
其他	311,874,693.97	165,369,703.78	46.98	36.91	29.67	2.97	/

情况说明

√适用 □不适用

1、心血管类产品营业收入、营业成本较上年同期分别增加 136.81%、242.37%，主要系业务增加所致；

2、抗肿瘤类产品营业收入、营业成本较上年同期分别增加 152.52%、203.38%，主要系业务增加所致；

3、其他类产品营业收入较上年同期分别增加 36.91%，主要系产品结构变化所致。

4、同行业公司在本年度报告中按药（产）品的主要治疗领域分类存在差异，按治疗领域分类进行同行业毛利率对比分析，不具有可比性。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

为充实产品储备，培育长期竞争力，公司始终坚持自主研发创新，持续加大研发投入。2020 年，公司研发投入为 11,422.86 万元，占营业收入 4.31%，医药研发人员 580 人。截至报告期末，公司已获得国际国内专利 174 项，2020 年当年已获批中国授权发明专利 8 项，美国授权 2 项，欧洲 2 项，日本 1 项。

报告期内，公司获得的重要专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利所有人	授权时间
1	手性螺环磷-氮-硫三齿配体及其制备方法和应用	US10,550,138	发明专利	九洲药业	2020-02-04
2	手性螺环磷-氮-硫三齿配体及其制备方法和应用	EP3296302B1	发明专利	九洲药业	2020-02-12
3	一种 3,7-二叔丁基-S-(三氟甲基)-二苯并噻吩三氟甲磺酸盐的工	333565	发明专利	九洲药业	2020-02-28

	业生产方法				
4	一种右旋酮洛芬氨丁三醇缓释片及其制备方法	ZL201510185604.2	发明专利	九洲药业	2020-06-05
5	卤代 S-(全氟烷基)-二苯并噻吩盐及其制备方法	特许第 6735278 号	发明专利	九洲药业	2020-07-15
6	六氢吡喃并吡喃醇衍生物的制备方法、其中间体及其制备方法	ZL201610726487.0	发明专利	九洲药业	2020-10-30
7	一种酮洛芬缓释微丸及其制备方法	ZL201510110544.8	发明专利	九洲药业	2020-12-08

在研发方面，公司主要服务内容包括，一是为全球客户提供从新药临床前药学研究、临床及各阶段原料药工艺研发和生产、到商业化生产的一站式服务；二是在特色原料药的工艺开发、质量研究、安全研究及工艺优化等方面开展技术相关工作。

上述内容公司已在本报告中详细描述，敬请查阅本报告第三节“公司业务概要”中“报告期内核心竞争力分析”关于研发的相关描述。

## (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目(含一致性评价项目)	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种(如涉及)	研发(注册)所处阶段
CDMO 项目 1	抗肿瘤项目 1	/	抗肿瘤治疗药物	是	否	工艺验证批生产
CDMO 项目 2	抗肿瘤项目 2	/	抗肿瘤治疗药物	是	否	工艺验证批生产
CDMO 项目 3	中枢神经系统项目 1	/	失眠类治疗药物	是	否	工艺验证批生产
CDMO 项目 4	中枢神经系统项目 2	/	帕金森治疗药物	是	否	工艺验证批生产
CDMO 项目 5	抗肿瘤项目 3	/	抗肿瘤治疗药物	是	否	临床批次 GMP 生产
CDMO 项目 6	抗肿瘤项目 4	/	抗肿瘤治疗药物	是	否	小试放大
CDMO 项目 7	抗呼吸系统感染项目	/	抗呼吸系统感染	是	否	/
CDMO 项目 8	治疗心脑血管疾病项目	/	治疗心脑血管疾病药物	是	否	小试放大
CDMO 项目 9	抗艾滋项目	/	抗艾滋治疗药物	是	否	小试放大
CDMO 项目 10	抗肿瘤项目 5	/	抗肿瘤治疗药物	是	否	小试放大
API 项目 1	2-型糖尿病治	/	2-型糖尿病	是	否	注册申报



	疗药		治疗药			
API 项目 2	非甾体类抗炎药	/	非甾体类抗炎药	是	否	中试研发
API 项目 3	抗 HIV 药物	/	抗 HIV 药物	是	否	工艺验证
API 项目 4	中枢神经系统药物	/	中枢神经系统药物	是	否	工艺验证
API 项目 5	中枢神经系统药物	/	中枢神经系统药物	是	否	小试研发
API 项目 6	抗凝血药物	/	抗凝血药物	是	否	小试研发
制剂项目 1	中枢神经系统药物	化学药 3 类	中枢神经系统药物	是	否	(缓释片) 提交 ANDA
制剂项目 2	内分泌系统	化学药 3 类	内分泌系统	是	否	(缓释片) 临床研究
制剂项目 3	中枢神经系统药物	化学药 4 类	中枢神经系统药物	是	否	(透皮贴剂) 药学研究

## (3). 报告期内内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

适用 不适用

## (4). 报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

## (5). 研发会计政策

适用 不适用

## (6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
药明康德	69,325.96	4.19	2.12	0.00
凯莱英	25,893.43	8.22	4.32	0.00
博腾股份	15,783.92	7.62	4.65	0.00
海翔药业	12,254.82	4.17	2.14	0.00
华海药业	68,812.24	10.61	10.57	17.79
普洛药业	35,527.97	4.51	8.09	1.47
同行业平均研发投入金额	37,933.06			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	4.31			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	3.70			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	0.00			

注: 药明康德、凯莱英、博腾股份、华海药业、普洛药业选取自 2020 年年度报告数据; 海翔药业因暂未披露 2020 年年度报告, 选取自 2019 年年度报告数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
API 原料药	3,951.83	3,951.83	0.00	1.49	30.59	
CDMO 项目研发	7,471.03	7,471.03	0.00	2.82	16.30	

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

##### 1、新药定制研发和生产服务的销售模式

新药原料药及中间体合同定制研发及生产业务，一般是同国内外研创药企签订单次或年度采购合同（协议）。按照供应协议条款承诺，公司不得将产品销售给未经许可的第三方。

新药原料药的客户包含跨国药企、大型综合性药企和新药研创公司，营销方式以依靠专业团队服务的商务合作模式为主，来满足客户在新药上市前后的研发、质量、注册、技术及生产等服务需求。客户根据服务商的综合服务能力评估筛选合作伙伴及确定服务商的主次地位。不同类型客户对于 CDMO 服务商的筛选程序略有不同，一般按照下述程序：

##### A、尽职调查阶段：

对于新的供应商，研创药企一般会先行问卷调查及参考行业评级数据，对于原料药及法规监管的中间体项目，还需要组织专家团队进行现场尽职调查，专家团队涵盖财务、供应链管理、质量管理、工业制造、安全环保、技术开发、项目管理、人力资源、战略管理等，有时候可能会有十几个专家团队进行 2-3 天的现场访谈和调查。

##### B、实质性审计阶段：

进入实质性的审计阶段后，一般会针对性的安排专家审计，涉及的内容包含：企业公司责任（CC5）、EHS、GMP 及业务持续性发展计划等，如无重大缺陷，供应商对缺陷项作出针对性整改后，才能进入客户的合格供应商名录。

##### C、项目实施阶段：

项目合作一般经过技术评估、意向报价及开发期设定、实验室开发及工艺优化、质量研发、工艺安全性研究及公斤级试产、中试放大、验证生产、药政注册、法规检查、产业化及日常质量管理等阶段。

在项目实施过程中，客户会通过邮件、电话会议、现场访问及专业技术人员驻厂监管等各种方式参与项目管理。

##### D、生产及供货保障阶段

在商业化生产及交货阶段，在按照客户的订单组织安排生产的同时，供应商需要接受客户的常规质量审计，并提供药政支持和供应链管理支持。

由于客户对于供应商的筛选要求严格、标准高，所以专利原料药的门槛很高，客户一般均会在 2-3 家供应商间分配合适的采购数量，进行长期采购，所以在新药上市后，专利原料药业务一般长期稳定。

## 2、特色原料药及中间体业务销售模式

公司特色原料药、医药中间体产品的终端用户是国内外制剂或原料药厂商，产品以出口为主。公司销售主要分直接销售和通过经销商销售两种方式。

A、直接销售。根据公司与客户签订的相关《售货合同》、《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司直接向客户销售相关产品，公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物，客户直接向公司支付货款。

B、通过经销商销售。根据经销商与公司签订的相关《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定，公司在约定的期限内指定的地点交付符合质量要求的货物，经销商以电汇或信用证等形式支付货款。经销商根据其客户的需求向发行人下订单，发行人安排生产完成订单后交货。

### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
工资、福利费、社保等	20,317,989.29	49.62
佣金、业务费	4,990,877.89	12.19
参展费	1,507,815.91	3.68
差旅费	483,190.79	1.18
咨询顾问费	5,442,725.23	13.29
其他	8,203,266.64	20.03
合计	40,945,865.75	100.00

同行业比较情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
药明康德	58,845.93	3.56
凯莱英	8,425.29	2.67
博腾股份	7,670.94	3.70
海翔药业	5,962.30	2.03
华海药业	99,633.35	15.36
普洛药业	57,362.43	7.28
公司报告期内销售费用总额		4,094.59
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		1.55

注：药明康德、凯莱英、博腾股份、华海药业、普洛药业选取自 2020 年年度报告数据；海翔药业因暂未披露 2020 年年度报告，选取自 2019 年年度报告数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

##### (五) 投资状况分析

###### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）、与上海医药集团股份有限公司共同投资设立合资公司、与杭州钱塘新区管理委员会签署 CDMO 及制剂基地项目投资协议，同时完成对九洲生物的增资，主要情况如下：

###### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2018 年 1 月 19 日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司与中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）共同发起设立九洲中钰医药产业并购基金（有限合伙）。2018 年 5 月，上述医药产业并购基金已完成工商注册登记手续，名称为宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）。截止 2020 年 7 月 1 日，因宏观形势和市场环境的变化，产业基金一直未能寻找到较合适的投资标的，因公司及其他投资方尚未实缴出资，经各方协商一致同意终止该产业基金并于 2020 年 7 月 1 日完成合伙企业注销手续。

2、2020 年 4 月 28 日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司出资人民币 1,000 万元与石河子市隆基股权投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏吴中医药产业投资有限公司、银丰融金（北京）投资管理有限公司（以下简称“银丰投资”）、吴乃奇、徐燕、赖春宝共同参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。2020 年 6 月 1 日，由于银丰投资的退出，公司与其他合伙人签署《合伙补充协议》，合伙企业认缴出资总额由 1 亿元变更为 9,000 万元，公司出资额不变，占比由 10.00% 变更为 11.11%。截止 2020 年 6 月 2 日，合伙企业已完成工商登记手续。

2020 年 7 月 23 日，合伙企业新增淄博盛世九号创业投资合伙企业（有限合伙）、黄丽玲为合伙企业有限合伙人，公司出资额不变，占比由 11.11% 变更为 7.69%。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 7 月 24 日在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-034、2020-044、2020-053）。

3、2020 年 8 月 27 日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司出资 22,500 万元人民币与上海医药集团股份有限公司成立合资公司，公司占比 45%。具体内容详见公司于

2020年8月29日在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-066）。

4、2020年9月7日、2020年9月23日，经公司第六届董事会第二十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案》等相关议案。2020年12月28日，公司非公开发行股票事项已获得中国证监会审核通过。

2021年1月，公司已收到扣除保荐承销费后非公开发行股票募资金993,499,985.39元。2021年2月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2020年非公开发行股份登记手续，2020年公司非公开发行26,171,159股A股股票，发行价格38.21元/股。具体内容详见公司于2021年2月10日在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-016）。

5、2020年11月5日、11月17日，经公司第六届董事会第三十三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与杭州钱塘新区管理委员会签署CDMO及制剂基地项目投资协议，新建小分子及大分子创新药CDMO（研发生产服务）基地和制剂研发生产中心，项目总投资约16亿元。具体内容详见公司于2020年11月6日、2020年11月18日在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-096、2020-100）。

6、2020年11月27日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意公司以自有资金5,000万元向全资子公司九洲生物增资，满足子公司扩大业务发展规模的需求。具体内容详见公司于2020年11月28日在《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-105）。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司非公开发行项目之一“CMO多功能生产基地建设项目”，公司分别于2016年6月30日、2016年7月18日召开第五届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体由分公司变为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》。同意公司将非公开发行项目之一“CMO多功能生产基地建设项目”的实施主体，由浙江九洲药业股份有限公司临海分公司变更为全资子公司浙江瑞博制药有限公司。除实施主体变更外，与“CMO多功能生产基地建设项目”相关的实施项目、实施方案等内容保持不变。

根据《公司2015年度非公开发行A股股票预案》，该项目定于川南厂区建设，预计总投资50,171.37万元，其中计划使用募集资金46,000万元，项目建设期1.5年。截至2020年12月31日，该项目实际已累计投入24,482.08万元，部分生产线已完成建设并产生收益。结合公司CDMO

业务的发展情况和本次募投项目实施情况，公司审慎研究，拟调整“CMO 多功能生产基地建设项目”的部分建设内容，并将建成时间延期至 2022 年 12 月 31 日，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施内容的公告》。公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，提高募集资金的使用效益。

2、根据《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司非公开发行项目之一“CRO/CMO 研发中心建设项目”计划由公司全资子公司瑞博（杭州）医药科技有限公司在杭州购置场地建造，预计总投资为 10,127.25 万元，其中计划使用募集资金 10,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已基本建设完毕，已投入使用。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江瑞博制药有限公司	原料药、医药中间体、化工原料制造；机械设备、仪器仪表制造、销售；医药、化工产品研究开发、技术咨询服务；货物进出口、技术进出口	36,000.00	222,329.06	138,199.81	131,306.99	29,491.27
江苏瑞科医药科技有限公司	药品、化工原料研发、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	30,000.00	65,945.49	18,610.25	17,748.82	-5,710.42
瑞博（苏州）制药有限公司	药品生产；危险化学品生产；药品	128,301.11	131,409.01	83,982.25	53,796.06	7,545.44

	进出口；货物进出口；技术进出口；基础化学原料制造；					
浙江四维医药科技有限公司	医药中间体、化工原料研发、制造、加工；货物进出口、技术进出口业务	10,000.00	24,625.60	13,159.27	384.73	288.85
浙江中贝化工有限公司	医药中间体、化工原料制造、加工	2,000.00	9,184.60	4,732.54	13,407.30	591.10

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### (一) 行业格局和趋势

##### 1、全球医药行业主要发展趋势

根据 IQVIA 在 2020 年 3 月发布的《Global Medicine Spending and Usage Trends—outlook to 2024》显示，随着世界经济的发展、新兴市场社保进一步推广带来药品用量增长、社会老龄化程度的提高以及民众健康意识的不断增强，全球医药行业保持了数十年的高速增长。未来五年全球药品市场仍保持增长态势，2019 年全球药品市场规模达到 12500 亿美元，预测 2024 年全球药品市场规模将超过 15000 亿美元，2020 年-2024 年全球复合增长率保持在 3-6%。

##### 2、新药合同定制研发和生产服务（CDMO）

根据 Results-Healthcare 在 2019 年 11 月发布的《Outsourced Pharmaceutical Manufacturing 2020》报告分析显示，得益于全球研发支出稳步增长、外包渗透率提升和 CDMO 行业自身技术模式升级，行业整体保持高景气度。产能持续释放叠加需求周期共振，推动 CDMO 行业进入黄金发展期。2019 年全球 CDMO 市场达到 900 亿美元，2023 年将达到 1173 亿美元，复合增长率约 6.8%，高于全球药品市场增速 3-6%。2019 年 CDMO 市场渗透率 26%，2023 年渗透率将提升至 28%。

### 3、特色原料药和中间体业务

全球药品市场持续扩容、大批专利药到期仿制大潮来临以及新兴地区业务快速增长的现状之下，全球原料药行业也保持稳定的增长和良好的发展趋势。根据《医药经济报》显示，2019年，全球原料药市场规模达到1708亿美元，预计2020-2027年的复合增长率为6.7%。

在特色原料药行业领域，美国、欧洲等发达国家凭借研究开发、生产工艺及知识产权保护等多方面的优势，在附加值较高的专利药原料药领域占据主导地位；而中国、印度则依靠成本优势在仿制药原料药、大宗原料药市场中占重要地位。随着中国、印度等发展中国家特色原料药厂商不断加大研发投入、改进生产技术、提高工艺水平，投资改善生产设备形成专业化生产线，特色原料药市场现有格局也将逐渐发生改变，亚洲的新兴国家在原料药行业的竞争地位不断增强。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一直秉承“关爱生命、维护健康”的理念，在国家产业政策的引导下，顺应医药产业的发展趋势，充分利用医药行业全球化发展的机遇，尊重医药产业价值链升级的规律。近年来，在改革临床试验管理、优化审评审批、上市许可持有人制度（MAH）、仿制药治疗和疗效一致性评价等政策的推动下，公司在大力发展新药定制研发和生产服务的同时，稳步发展特色原料药、中间体及制剂业务。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

##### 1、新药定制研发和生产服务的经营计划（CDMO）

###### (1) 打造小分子原料药+制剂一站式服务能力

为了更好地满足客户需求，在新药原料药一站式服务能力基础上，构建小分子创新药制剂研发生产的一站式服务能力。公司将组建制剂研发和生产承接能力，形成制剂 CMC 研究、临床研究各阶段制剂研发生产、至制剂商业化生产的一站式制剂委托研发和生产服务能力。

###### (2) 持续强化新药原料药研发生产一站式服务综合优势

公司将持续快速扩增研发团队，结合现有产能改造和新产能建设，持续扩展全球新药 CDMO 承接能力。同时，继续扩充全球商务团队，进一步强化全球商务拓展和品牌打造，持续推进全球 CDMO 业务增长。

多肽类和核酸类新药研发是创新药开发的热点方向之一，公司将积极引入专业人才，组建多肽及核酸类新药研发服务的承接能力。同时密切关注抗体、细胞疗法和基因疗法的研发动态，在适当时机切入这个领域的 CDMO 服务。



## 2、特色原料药（API）及制剂的经营计划

一方面，带量集采不断压缩制剂药品价格，原料成本成为核心竞争力，拥有质量优异、价格可控、稳定供应的原料成为竞争王牌，原料药企业的重要性和产业链话语权显著提升。另一方面，带量采购常态化带来新机遇，原料制剂一体化企业的原料药产能和供应优势逐步凸显，可以实现自我保障，同时具备一定的价格优势。随着与仿制药企业合作深度的加强及公司原料药制剂一体化进程的推进，公司特色原料药产品核心竞争力进一步加强，公司产品线稳步拓宽，全力促进公司稳步健康发展。

### （1）进一步加强公司特色原料药产品的核心竞争力

公司将持续投入研发资源，进行酶催化反应、光化学反应、微反应器技术等现代绿色反应技术领域的探索和应用研究，构建和加强原料药合成工艺的相关技术壁垒；从源头开始，在工艺开发过程中关注“三废”的产生和控制，同时大力投入资源，加强对原料药生产过程中产生的“三废”处理、回收和再利用的研究力度，提升工艺环保合规竞争力和可持续性；应用现代工程模拟技术，秉持“质量源于设计”的理念，深入理解工艺过程，关注工艺的质量合规、安全、经济和环境友好，加速和优化从实验室研发到工业生产的产业化进程；加强已商业化产品的自动化改造，进一步提高生产效率，实现新技术如连续化生产的产业化应用，增强产品的核心竞争力。

### （2）加快原料药制剂一体化进程，实现原料药及中间体产品价值新提升

公司将积极利用国家仿制药一致性评价和 MAH 制度带来的良好机遇，着力扩展公司特色原料药及中间体的市场覆盖范围，进一步增强产品盈利能力，在形成产品集群优势的同时实现产品价值的新提升。同时顺应国家医药政策趋势，充分利用公司原料药的研发及生产优势，加快向制剂端延伸，积极进行制剂业务链的拓展。制剂项目的研发规划方面，公司立足于临床未被满足的需求，聚焦市场前景好，竞争格局优，并且有能力做到规模化的产品。

公司努力打造特色制剂技术平台，深耕中枢神经系统及内分泌系统治疗领域，聚焦具有技术壁垒的特色仿制药，致力于为患者提供性价比高，依从性好的高品质特色制剂；同时利用公司 API 的研发优势，进行目标治疗领域进口新药的抢仿和首仿。另外，公司高度注重创新，密切关注及加大对改良型创新药及生物类新药的投入。

### （3）进一步拓宽公司产品线

公司将持续加强与仿制药客户的深度合作、相互促进，共同增加公司产品线宽度，致力于在中枢神经系统、抗感染药物和糖尿病领域拓宽产品范围，同时拓宽治疗领域。除了公司已产业化的拳头产品，在研中枢神经系统药物有 7 个品种、糖尿病类药物有 4 个产品、血液系统药物 4 个

产品、抗感染药物 4 个产品、抗精神病类药物 2 个产品，同时在抗炎药、皮肤系统药物、消化系统药物等领域也有布局，从而进一步丰富了公司的产品线，调整策略积极应对市场竞争，全力促进公司实现稳步健康发展。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司创新药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药企业公司的药品可能被召回，进而减少对公司原料药、中间体的定制需求。

##### 2、服务的主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期的风险

创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、I-III 期临床试验、新药申请、专利药销售、仿制药销售等不同的生命周期。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药医药原料药与中间体，创新药上市后由于市场推广、医患用药惯性等各种因素导致销售量不达临床期预计，以及专利到期或被仿制药公司实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿制药企业的激烈竞争，均会导致药品价格下降以及利润下滑，进而可能导致公司医药原料药、中间体的销售价格及毛利率下降。

##### 3、特色原料药业务技术升级风险

随着现代化学与化工技术的不断进步，特色原料药及中间体领域中，关于创新型绿色化学技术及高效率合成手段的升级突破，已逐渐成为原料药生产商降低成本的追逐亮点。虽然公司已积极跟踪现有产品和在研产品在生产过程中的技术发展情况，并逐步提升产品的自主创新研发能力。但是如果竞争对手抢先于公司使用先进技术，将会对公司特色原料药及中间体主营业务产生不利影响。

##### 4. 药品监管部门的政策变化和持续审查的风险

随着国内药政监管政策的变化，尤其在实施上市许可人制度（MAH）、仿制药一致性评价、带量采购、原辅包与药品制剂关联审评审批、GMP 认证取消增加飞行检查等对原料药生产造成深刻变革，可能导致市场准入变化进而加剧产品市场竞争，如果企业在行业出清阶段未能根据市场需求适时调整发展策略，可能会失去市场抢占先机，对企业经营业绩造成不利影响。随着公司商业化生产快速拓展，各方药政当局检查频次势必会持续增加，审查过程中可能因公司项目组织管理不力，导致产品未能满足药品监管部门的审查要求而被禁止进入相应的市场，对企业经营业绩造成不利影响。

## 5、市场竞争风险

作为医药定制研发生产服务企业，公司传统的竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的医药定制研发生产企业。但是，随着近两年国内新的竞争者的加入以及欧美医药定制研发生产企业加速在国内投资设厂，公司面临市场竞争加剧的风险。2020 年国际公共卫生紧急事件激起了欧美和印度对于某些关键产品依赖中国进口的担忧，美国总统签署 13944 行政令，要求联邦各机构将对于“在美国生产的”产品采购限制在“允许的最大范围内”，欧洲和印度等国家也鼓励工厂回迁，这些对公司的外销可能产生不利影响。

## 6、环保安全风险

化学原料药企业的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故。虽然公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国际最佳实践的 EHS 管理体系，但是仍然存在因设施设备故障、工艺不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、安全事故的风险。同时，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，公司可能存在环保设施、排放治理等方面支出增加的风险。

## 7、汇率波动风险

公司海外业务占比较高，美元和欧元为主要结算货币，部分合同涉及当地小币种结算，面临较大的汇率波动风险。针对此风险，一方面，公司与海外客户建立了灵活的调价机制；另一方面密切关注汇率波动，加强对人民币走势的研判，持续完善外汇管理机制，以存量外币资金和未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具规避或锁定汇率风险，确保将风险敞口维持在可控水平。

### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司现金分红政策于 2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，具体的利润分配政策详见《浙江九洲药业股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，以及《公司章程》利润分配的相关条款。

##### 2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据 2019 年年度股东大会决议，实施了 2019 年年度利润分配方案：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	2.00	0	166,277,226.00	380,584,950.86	43.69
2019 年	0	2.00	0	160,661,594.20	237,793,378.50	67.56
2018 年	0	2.00	0	161,177,834.20	157,147,456.67	102.56

注：2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职而需公司回购注销的 20,000 股限制性股票不参与本年度利润分配，公司将于 2020 年年度利润分配前予以回购注销。

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	浙江中贝九洲集团有限公司	作为九洲药业控股股东，公司及公司控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与九洲药业及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与九洲药业及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给九洲药业造成的经济损失承担赔偿责任。	长期有效	否	是		
	其他	浙江中贝九洲集团有限公司	本公司确保发行人首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份；本公司将在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项。购回价格为发行人首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）。若本公司购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本公司将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若发行人首次公开发行股票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。在该等违法事实被有权部门认定后，本公司将与发行人本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通	长期有效	否	是		

		过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若发行人首次公开发行股票招股说明书被有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在发行人收到相关认定文件后当日,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行,本公司将采取以下措施:本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。本公司在违反上述相关承诺发生之日起,由发行人将应付给本公司的现金分红予以暂时扣留,同时本公司持有的发行人股份将不得转让,直至本公司按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。					
其他	浙江中贝九洲集团有限公司	中贝集团作为发行人的控股股东,花轩德、花莉蓉、花晓慧父女三人作为发行人的实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于减少和避免关联交易的承诺函》等相关承诺函,若上述承诺函未得到及时履行,将采取以下措施:将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反上述相关承诺发生之日起,由发行人将应付给本公司及本人的现金分红予以暂时扣留,同时持有的发行人股份将不得转让,直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	长期有效	否	是		
其他	浙江九洲药业股份有限公司	本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份)。在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个交易日内,本公司将根据相关	长期有效	否	是		

			<p>法律法规及公司章程规定启动召开董事会、临时股东大会程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格为本公司首次公开发行股票时的发行价若因本公司首次公开发行股票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。在该等违法事实被有权部门认定后，本公司、本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若公司首次公开发行股票招股说明书被有权部门认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后当日，相关各方应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。若上述回购新股、购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，本公司将采取以下措施：公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露公司承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。</p>					
与再融资相关的	其他	浙江中贝九洲集团有限公司	<p>1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者</p>	长期有效	否	是		

承 诺			投资者造成损失的，本公司愿意接受相关行政处罚或监管措施，愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。					
	其他	花轩德、花莉蓉、花晓慧	1、作为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	长期有效	否	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与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、若公司后续推出公司股权激励计划，本人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、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	长期有效	否	是		
与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺	其他	浙江九洲药业股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年9月10日至承诺履行完毕	是	是		
	其他	2020年限制性股票激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年9月10日至承诺履行完毕	是	是		



(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司分别于 2015 年 7 月 10 日、2015 年 7 月 27 日召开公司第五届董事会第八次会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》及摘要、授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜等议案。	相关事项详见公司于 2015 年 7 月 11 日、2015 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
截止 2015 年 9 月 26 日，公司第一期员工持股计划购买公司股票已实施完毕，中信证券九洲药业员工共赢 1 号资产管理计划已通过上海证券交易所交易系统累计购买本公司股票 3,065,529 股，成交金额为 137,908,924 元，成交均价约为人民币 44.99 元/股，约占公司总股本的比例为 1.48%。	相关事项详见公司于 2015 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2017 年 5 月 16 日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了由公司 2015 年度员工持股计划持有人会议提交的《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》，本着让员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，同意公司 2015 年度员工持股计划存续期展期一年，存续期延长至 2018 年 7 月 27 日。	相关事项详见公司于 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2017 年 5 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项》等议案。公司独立董事对此发表了同意的意见，浙江天册律师事务所出具了专项法律意见书。	相关事项详见公司于 2017 年 5 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

<p>2017年8月2日,公司完成了2017年限制性股票首次授予登记工作,首次授予205名激励对象4,700,000股限制性股票,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。</p>	<p>相关事项详见公司于2017年8月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>2018年4月19日,公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》,同意公司以4.19元/股的价格,回购并注销4名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的162,000股限制性股票(回购价等于授予价,授予价因公司2017年利润分配作相应调整)。上述股份回购注销已于2018年7月30日办结。</p>	<p>相关事项详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>公司分别于2018年7月9日、2018年7月18日,召开2015年度员工持股计划持有人第三次会议和第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年,存续期延长至2019年7月27日。因公司年度利润分配、2017年限制性股票激励计划等股本变动,截至2018年12月31日,公司第一期员工持股计划持有公司股票11,035,904股,占公司总股本的1.37%。目前已在解锁期,尚未售出股份。</p>	<p>相关事项详见公司于2018年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>2018年8月2日,公司根据2017年第一次临时股东大会的授权,召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的72,000股限制性股票。上述股份回购注销已于2018年11月16日办结。</p>	<p>相关事项详见公司于2018年8月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>2018年8月2日,公司根据2017年第一次临时股东大会的授权,召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》,同意公司根据2017年第一次临时股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的199名激励对象办理第一次解锁,解锁数量共计3,290,400股,解锁上市日为2018年8月8日。公司监事会及独立董事均已发表了同意意见。</p>	<p>相关事项详见公司于2018年8月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>公司分别于2019年6月26日、2019年7月5日,召开2015年度员工持股计划持有人第四次会议和第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司2015年度员工持股计划存续期再展期一年,存续期延长至2020年7月27日。截至2019年12月31日,公司第一期员工持股计划持有公司股票11,035,904股,占公司总股本的比例为1.37%。</p>	<p>相关事项详见公司于2019年7月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。</p>
<p>2019年8月19日,公司根据2017年第一次临时股东</p>	<p>相关事项详见公司于2019年8</p>

<p>大会的授权，召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解锁的 226,800 股限制性股票。上述股份回购注销已于 2019 年 10 月 18 日办结。</p>	<p>月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>
<p>2019 年 10 月 24 日，公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 190 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 2,354,400 股，解锁上市日为 2019 年 10 月 30 日。公司监事会及独立董事均已发表了同意意见。</p>	<p>相关事项详见公司于 2019 年 10 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>
<p>2020 年 2 月 20 日，公司 2015 年度员工持股计划所持有的公司股票 11,035,904 股已全部出售完毕，占公司总股本的 1.37%。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止。截止报告期末，公司已完成后续相关财产清算和分配工作。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 2 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>
<p>2020 年 4 月 14 日，公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,354,400 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述股份回购注销已于 2020 年 6 月 15 日办结。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 4 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>
<p>2020 年 8 月 25 日，公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司&lt;2020 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的意见，浙江天册律师事务所出具了专项法律意见书。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>
<p>2020 年 9 月 21 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予 91 名激励对象 1,927,000 股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。</p>	<p>相关事项详见公司于 2020 年 9 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浙江中贝九洲集团有限公司	浙江九洲药业股份有限公司	椒江区云西小区住宅	474,047.44	2016年1月1日	2020年12月31日	474,047.44	租赁合同	-474,047.44	是	控股股东
浙江中贝九洲集团有限公司	浙江九洲药业股份有限公司	椒江区葭沚街道、白云新村等处房屋	189,618.98	2016年1月1日	2020年12月31日	189,618.98	租赁合同	-189,618.98	是	控股股东

#### 租赁情况说明

因公司对租赁资产进行装修，公司与浙江中贝九洲集团有限公司重新签订租赁协议，租赁期限为2016年1月1日至2020年12月31日，从第二年开始，租赁金额按上年金额的5%递增。

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	10,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	10,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司分别于2020年4月28日、2020年5月12日召开第六届董事会第二十三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案》，同意公司向浙江瑞博制药有限公司提供不超过5.00亿元额度（含）的银行融资担保，担保额度的期限截至公司2020年度股东大会召开之日止。截至报告期末，担保余额为1.00亿元。



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、尊重员工合法权益维护，促进公司和谐发展

公司坚持“以人为本”的管理理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个

人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；组织已婚女工进行“两癌”筛查，成立职工互助基金会救助患重大疾病的职工，帮扶困难员工；不定期组织实施各类培训及岗位比武，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

## 2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

上市以来，公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

公司一直坚信持续稳定的现金分红是回报投资者的最好途径。2020 年公司拟进行现金分红 16,627.72 万元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 43.69%。自 2014 年上市以来，公司每年均进行现金分红，累计现金分红预计达 73,002.84 万元（含 2020 年）。

## 3、严格质量管理，增强客户信任度

公司始终遵循“诚信经营，客户至上”的经营理念。报告期内，公司初步建立科学严谨的药品质量管理体系，全程监控各环节药品质量，实现产品开发和生产均符合 GMP 规范要求，确保产品质量安全，为客户提供优质的医药产品。

## 4、注重环境保护，促进公司可持续发展

公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，制定了“遵守法规、防治污染、节能降耗、减废除害、安全生产、关爱生命、全员参与、持续改进”的环境与职业健康安全方针。在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

## 5、投身公益事业，履行社会责任

公司一直秉承“维护健康，关爱生命”的理念，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。上市以来公司持续投身于义务献血、赞助地方建设、慈善捐款等活动，以实际行动回报社会，履行社会责任，提升公司良好形象。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）及其下属子公司浙江瑞博制药有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江中贝化工有限公司、瑞博（苏州）制药有限公司 2020 年废水、废气、固废排污情况：

**1、废水排污情况：**

(1)、公司及所涉及的分子公司废水主要污染物及特征污染物：

化学需氧量、氨氮、PH。

(2)、排放方式：

浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）、浙江中贝化工有限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入台州市水处理发展有限公司集中处理，浙江瑞博制药有限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入上实环境（台州）污水处理有限公司集中处理，江苏瑞科医药科技有限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入联合环境水处理（大丰）有限公司集中处理，瑞博（苏州）制药有限公司废水经公司污水处理站处理至纳管标准后排入常熟滨江新市区污水处理有限责任公司集中处理。

(3)、排放口数量和分布情况：

浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）设污水标准排放口 2 个，分别位于外沙分公司东南角和岩头分公司东北角。浙江中贝化工有限公司设污水标准排放口 1 个，位于公司东南角。浙江瑞博制药有限公司设污水标准排放口 1 个，位于公司北门。江苏瑞科医药科技有限公司设污水标准排放口 1 个，位于公司北墙靠东外侧。瑞博（苏州）制药有限公司设污水标准排放口 1 个，位于公司西北侧。

(4)、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

(a) 浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）共排放废水 33.04 万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度 293.30mg/L，排放 96.91 吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为 11.83 吨。标排口的氨氮平均排放浓度 2.69mg/L，排放总量 0.89 吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为 0.23 吨；

(b) 浙江中贝化工有限公司共排放废水 4.08 万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度 168.63mg/L，排放 6.87 吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为 1.46 吨。标排口的氨氮平均排放浓度 0.61mg/L，排放总量 0.02 吨，经台州市水处理发展有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为 0.03 吨；

(c) 浙江瑞博制药有限公司共排放废水 35.92 万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度 247.69mg/L，排放 88.97 吨，经上实环境（台州）污水处理有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为 25.09 吨。标排口的氨氮平均排放浓度 7.48mg/L，排放总量 2.69 吨，经上实环境（台州）污水处理有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为 0.07 吨；

(d) 江苏瑞科医药科技有限公司共排放废水 14.45 万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度 264.60mg/L，排放 38.24 吨，经联合环境水处理（大丰）有限公司集中处理后，排环境的化学需氧量为 5.77 吨。标排口的氨氮平均排放浓度 4.90mg/L，排放 0.71 吨，经联合环境水处理（大丰）有限公司集中处理后，排环境的氨氮量为 0.08 吨。

(e) 瑞博（苏州）制药有限公司共排放废水 13.79 万吨。标排口的化学需氧量平均排放浓度 88.39mg/L，排放 12.30 吨，经常熟滨江新市区污水处理有限责任公司集中处理后，排环境的化学需氧量为 3.60 吨。标排口的氨氮平均排放浓度 5.51mg/L，排放总量 0.78 吨，经常熟滨江新市区污水处理有限责任公司集中处理后，排环境的氨氮量为 0.05 吨。

(5)、核定的排放总量（排环境）：浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）化学需氧量 37.90 吨、氨氮 5.68 吨；浙江中贝化工有限公司化学需氧量 4.38 吨、氨氮 0.66 吨；浙江瑞博制药有限公司化学需氧量 37.02 吨、氨氮 5.55 吨；江苏瑞科医药科技有限公司化学需氧量 190.69 吨、氨氮 7.19 吨；瑞博（苏州）制药有限公司化学需氧量 53.96 吨、氨氮 1.44 吨。

## 2、废气排污情况：

公司及所涉及的分子公司车间废气收集后，经分类预处理后进入废气总管，再进入末端焚烧装置（RTO/TO）处理达标后排放。以下为公司及所涉及分子公司废气的主要污染因子排放情况：

(1) 浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）RTO 排放口：非甲烷总烃排放浓度 12.54mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 80mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。乙酸乙酯排放浓度 1.59mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 40mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。

(2) 浙江中贝化工有限公司 RTO 排放口：非甲烷总烃排放浓度 18.04mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 80mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。甲醇排放浓度 4.08mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 20mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。

(3) 浙江瑞博制药有限公司 RTO 排放口：非甲烷总烃排放浓度 18.71mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 80mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。甲醇排放浓度 0.69mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 20mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。

(4) 江苏瑞科医药科技有限公司 RTO 排放口：非甲烷总烃排放浓度 0.24mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 80mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。氨排放浓度 0.92mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓度 20mg/m<sup>3</sup> 符合排放要求。

(5) 瑞博（苏州）制药有限公司 TO 排放口：非甲烷总烃排放浓度 0.18mg/m<sup>3</sup> 核定排放浓

度 80mg/m<sup>3</sup>，符合排放要求。HCl 排放浓度 4.58mg/m<sup>3</sup>，核定排放浓度 100mg/m<sup>3</sup>，符合排放要求。

### 3、固废情况：

公司及所涉及的分子公司固废有废活性炭、污泥、废盐等，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001/XG1-2013）的相关标准，委托有资质单位合规处置。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

1、浙江九洲药业股份有限公司共建有 2 套污水处理系统：外沙分公司污水处理站，处理能力 1800t/d。岩头分公司污水处理站，处理能力 700t/d；公司建有废气末端焚烧装置（RTO），外沙分公司 RTO 处理能力 20000m<sup>3</sup>/h，岩头分公司 RTO 处理能力 20000m<sup>3</sup>/h。

2、浙江中贝化工有限公司共建有 1 套污水处理系统，处理能力 200t/d。公司建有废气末端焚烧装置（RTO），处理能力 6000m<sup>3</sup>/h。

3、浙江瑞博制药有限公司共建有 1 套污水处理系统，处理能力 1500t/d。公司建有废气末端焚烧装置（RTO），处理能力 25000m<sup>3</sup>/h。

4、江苏瑞科医药科技有限公司共建有 1 套污水处理系统，处理能力 2000t/d。公司建有废气末端焚烧装置（RTO），处理能力 20000m<sup>3</sup>/h。

5、瑞博（苏州）制药有限公司共建有 1 套污水处理系统，处理能力 1000t/d。公司建有废气末端焚烧装置（TO），处理能力 7500m<sup>3</sup>/h。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）及其下属子公司浙江瑞博制药有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江中贝化工有限公司、瑞博（苏州）制药有限公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建有完善的环保风险应急机制，主要生产基地均制定了《突发环境污染事件应急预案》并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）及其下属子公司浙江瑞博制药有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江中贝化工有限公司、瑞博（苏州）制药有限公司已编制环境自行监

测方案，按照自行监测方案要求，对废水、废气、厂界噪声等进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

## (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 浙江九洲药业股份有限公司（含外沙分公司）、浙江中贝化工有限公司、浙江瑞博制药有限公司废水均适用《GB8978-1996 污水综合排放标准》（三级标准）：化学需氧量 $\leq 500$  mg/L、氨氮 $\leq 35$  mg/L，废气适用《浙江省地方标准化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/2015—2016）表 1 中标准；

(2) 江苏瑞科医药科技有限公司废水适用《联合环境水处理（大丰）有限公司接管标准》：化学需氧量 $\leq 500$  mg/L、氨氮 $\leq 40$  mg/L，废气适用《江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 1 中标准。

(3) 瑞博（苏州）制药有限公司废水适用《GB8978-1996 污水综合排放标准》（三级标准）：化学需氧量 $\leq 500$  mg/L、氨氮 $\leq 40$  mg/L，废气适用于《江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表 1 及表 2 标准。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司是一家为全球化学原料药及医药中间体提供研发、生产与销售一站式服务的高新技术企业，先后多次接受国内外客户及监管机构的 EHS 审计，均顺利通过。近年来，面对国内环境监管倒逼行业产能出清，公司持续加大环保投入积极应对环保压力：

(1) 环保的硬件投入：公司于 2002 年首次通过 ISO14001 环境管理体系认证，并运行至今，公司全资子公司瑞博制药的环保评级一直是园区 AA 级公司。公司每年持续投入经费用于三废处理、环保设备维护和建设，为保证污染物的达标排放，公司拥有一整套集清洁生产、车间预处理以及末端治理相结合的、完善的环保处理系统，且对易于产生污染物和易于发生污染物泄漏的生产环节建有定期装备改进和提升制度，公司环保清洁设备、体制建设力量雄厚。

(2) 通过应用绿色工艺，从源头减少污染：公司在环境保护问题上注重源头控制，充分利用公司所掌握的手性催化技术、手性合成技术、微反应器技术、生物催化技术等众多具有自主知识产权的前沿技术，成功研究开发了绿色催化、合成技术，大幅降低了三废排放和能耗，为公司建立低能耗、低排放、高效率的绿色经营和可持续发展模式提供强大的技术支撑。

(3) 定期对供应商开展评估，包括安全环保和职业健康潜在风险因素评估分析。对外包的供应商进行分析评估，制定严格的分级管理模式，确保关键原料、中间体的稳定供应。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

2020年6月8日，江苏瑞科收到盐城市人民政府办公室下发的《关于江苏瑞科医药科技有限公司复产事项的批复》，原则同意江苏瑞科年产100吨亚胺培南、500吨柳氮磺吡啶、50吨索非布韦项目及相关的配套设施恢复生产。具体内容详见公司于2020年6月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,354,400	0.29				-2,354,400	+1,927,000	-427,400	1,927,000	0.24
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	2,354,400	0.29				-2,354,400	+1,927,000	-427,400	1,927,000	0.24
其中：境内非国有法人持股	0	0.00				0	0	0	0	0.00
境内自然人持股	2,354,400	0.29				-2,354,400	+1,927,000	-427,400	1,927,000	0.24
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	803,307,971	99.71				0	0	0	803,307,971	99.76
1、人民币普通股	803,307,971	99.71				0	0	0	803,307,971	99.76
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、普通股股份总数	805,662,371	100.00				-2,354,400	+1,927,000	-427,400	805,234,971	100.00



## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020年4月14日,公司根据2017年第一次临时股东大会的授权,召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,354,400股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述股份回购注销已于2020年6月15日予以注销。公司总股本由805,662,371股变更为803,307,971股。

(2) 2020年8月25日、2020年9月10日,公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的意见,浙江天册律师事务所出具了专项法律意见书。

2020年9月10日,根据2020年第一次临时股东大会的授权,召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意授予91名激励对象1,927,000股限制性股票。2020年9月21日,公司完成了2020年限制性股票激励计划授予登记工作,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。公司总股本由803,307,971股变更为805,234,971股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司2017年限制性股票激励对象(共190名)	2,354,400	2,354,400 【注】	0	0	股权激励限售	2020年6月15日
公司2020年限制性股票激励对象(共91)	0	0	1,927,000	1,927,000	股权激励限售	根据《浙江九洲药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草

名)						案)》相关规定分批解锁
合计	2,354,400	2,354,400	1,927,000	1,927,000	/	/

[注]: 报告期内, 因 2019 年度公司层面业绩考核未达标, 公司董事会根据 2017 年第一次临时股东大会的授权, 对 190 名激励对象未达到解锁条件的 2,354,400 股限制性股票进行回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,267
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,168
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江中贝九洲集团有限公司	21,046,988	283,518,812	35.21	0	质押	69,500,000	境内非国有法人
台州市歌德实业有限公司	0	40,585,680	5.04	0	无	0	境内非国有法人
花莉蓉	0	31,904,260	3.96	0	无	0	境内自然人
罗月芳	-15,513,700	29,630,300	3.68	0	无	0	境内自然人
林辉潞	0	17,476,720	2.17	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	11,979,670	12,737,370	1.58	0	无	0	未知

中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	5,499,918	9,000,000	1.12	0	无	0	未知
何利民	-7,900,000	8,928,560	1.11	0	无	0	境内自然人
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新恒晟私募证券投资基金	7,960,147	8,830,747	1.10	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	-140,910	7,859,154	0.98	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江中贝九洲集团有限公司	283,518,812	人民币普通股	283,518,812				
台州市歌德实业有限公司	40,585,680	人民币普通股	40,585,680				
花莉蓉	31,904,260	人民币普通股	31,904,260				
罗月芳	29,630,300	人民币普通股	29,630,300				
林辉潞	17,476,720	人民币普通股	17,476,720				
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	12,737,370	人民币普通股	12,737,370				
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
何利民	8,928,560	人民币普通股	8,928,560				
西藏源乐晟资产管理有限公司—源乐晟新恒晟私募证券投资基金	8,830,747	人民币普通股	8,830,747				
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	7,859,154	人民币普通股	7,859,154				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,浙江中贝九洲集团有限公司为台州市歌德实业有限公司的控股股东,花莉蓉、罗月芳、林辉潞、何利民四人之间存在关联关系,花莉蓉、罗月芳、林辉潞、何利民属于一致行动人,本公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序	有限售条件股东	持有的有	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	---------	------	----------------	------

号	名称	限售条件 股份数量	可上市交易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	梅义将	180,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
2	WANG BIN (王斌)	180,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
3	LI YUANQIANG (李原强)	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
4	戴云友	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
5	杨农纲	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
6	黄敏霞	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
7	胡凯	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
8	徐明东	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
9	罗跃平	64,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
10	陈东霞	24,000	根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励 限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，是公司董事、高管或核心骨干人员。本公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江中贝九洲集团有限公司
单位负责人或法定代表人	花轩德
成立日期	2002 年 12 月 11 日
主要经营业务	项目投资：货物进出口、技术进出口业务；化工产品研究开发、科技信息咨询；化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、电子设备、化工机械制造；机械设备、仪器仪表、五金、交电、钢材、建筑材料、日用百货、轻纺原料、燃料油、初级农产品销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

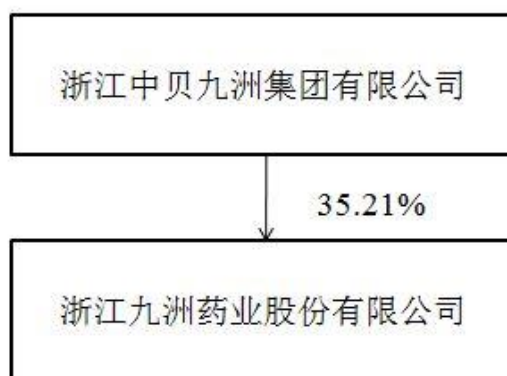
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	花轩德
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	浙江中贝九洲集团有限公司法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	花莉蓉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	浙江九洲药业股份有限公司法定代表人、董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	花晓慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	浙江九洲药业股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

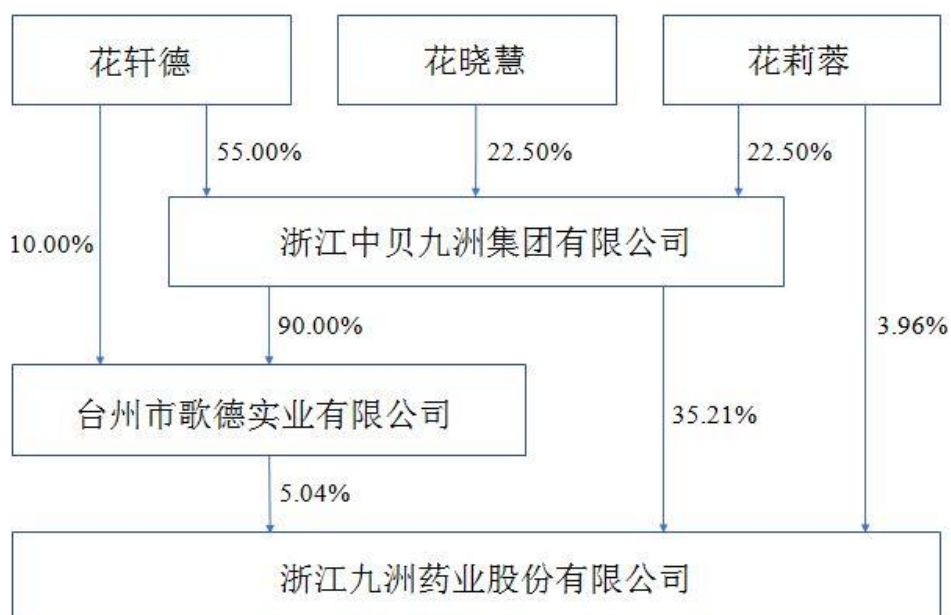
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**6 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

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
花莉蓉	董事长、总经理	女	53	2014年11月18日	2023年11月16日	31,904,260	31,904,260			128.08	否
花晓慧	董事	女	46	2014年11月18日	2023年11月16日					0	是
梅义将	董事、副总经理	男	46	2018年9月6日	2023年11月16日	158,000	316,400	158,400	2017年限制性股票回购注销、2020年限制性股票授予	165.15	否
WANG BIN (王斌)	董事、副总经理	男	50	2018年9月6日	2023年11月16日		180,000	180,000	2020年限制性股票授予	190.06	否
李文泽	董事	男	69	2020年11月17日	2023年11月16日					17.50	否
林辉潞	董事、董事会秘书、副总经理	男	48	2014年11月18日	2023年11月16日	17,476,720	17,476,720			95.09	否
孔德兰	独立董事	女	49	2017年11月17日	2023年11月16日					8.00	否
李继承	独立董事	男	64	2020年11月17日	2023年11月16日					1.00	否
俞飏	独立董事	男	54	2020年11月17日	2023年11月16日					1.00	否
孙蒙生	监事会主席	男	65	2014年11月18日	2023年11月16日					7.65	是



陈锦康	职工监事	男	41	2020年11月17日	2023年11月16日	21,600		-21,600	2017年限制性股票回购注销、二级市场减持	13.77	否
吴行球	监事	男	37	2020年11月17日	2023年11月16日	10,800		-10,800	2017年限制性股票回购注销	15.33	否
LI YUANQIANG (李原强)	副总经理	男	55	2016年6月6日	2023年11月16日	72,000	114,400	42,400	2017年限制性股票回购注销、2020年限制性股票授予	110.27	否
黄敏霞	副总经理	女	45	2020年11月17日	2023年11月16日	27,200	64,000	36,800	2017年限制性股票回购注销、二级市场减持、2020年限制性股票授予	77.11	否
杨农纲	副总经理	男	46	2020年11月17日	2023年11月16日	21,600	64,000	42,400	2017年限制性股票回购注销、2020年限制性股票授予	76.70	否
戴云友	财务负责人	男	56	2016年4月6日	2023年11月16日	147,000	189,400	42,400	2017年限制性股票回购注销、2020年限制性股票授予	60.11	否
CHEN ZHIHONG (陈志红) (离任)	董事、副总经理	男	64	2017年11月17日	2020年11月16日	72,000	50,400	-21,600	2017年限制性股票回购注销	79.06	否
蒋祖林 (离任)	董事、副总经理	男	54	2014年11月17日	2020年11月16日	7,486,280	5,664,680	-1,821,600	2017年限制性股票回购注销、二级市场减持	100.10	否
潘杰 (离任)	独立董事	男	58	2017年11月17日	2020年11月16日	3,600	3,600			7.00	否
杨立荣 (离任)	独立董事	男	59	2014年11月18日	2020年11月16日					7.00	否
许加君 (离任)	职工监事	男	54	2014年11月18日	2020年11月16日	10,000	10,000			41.25	否
朱国良	监事	男	46	2017年11	2020年11					90.37	否

(离任)				月 17 日	月 16 日						
GUO ZHENRONG (郭振荣) (离任)	副总经理	男	62	2016 年 12 月 28 日	2020 年 11 月 16 日	72,000	50,400	-21,600	2017 年限制性股票回购注销	158.08	否
合计	/	/	/	/	/	57,483,060	56,088,260	-1,394,800	/	1,449.68	/

姓名	主要工作经历
花莉蓉	硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位。花莉蓉女士是椒江区人大代表，浙江省女企业家协会副会长，现担任本公司董事长。
花晓慧	硕士，曾先后任职于本公司销售部、产品发展部等，现任本公司董事，浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。
梅义将	本科，工程师。1998 年加入公司至今，先后在公司生产、研发、市场等部门任职，历任公司业务发展部经理、销售总监，现担任公司董事、副总经理。
WANG BIN (王斌)	硕士，历任上海药明康德新药开发有限公司金山分公司高级运营总监、Toronto Institute of Pharmaceutical Technology 高级商务发展经理、上海睿智化学研究有限公司中国区 BD 总监兼运营总监等职，现担任公司董事、副总经理。
李文泽	大专，高级工程师。曾获得国家科学进步二等奖、浙江省科学技术一等奖和教育部科学技术一等奖等荣誉。曾任内蒙古自治区化纤厂技术员、浙江民生制药厂副厂长、浙江东大进出口公司医药部经理和副总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事、副总经理。
林辉潞	硕士，台州市政协委员、台州市工商联执委，曾先后任职于本公司项目部、投资证券部等，现担任本公司董事会秘书、副总经理。
孔德兰	硕士，二级教授，注册会计师，国家教学名师，浙江省教授级高级会计师评委会委员。全国高职高专会计系主任（院长）联席会秘书长，全国高职高专经济管理类专业教学资源建设专家委员会副秘书长，中国商业会计学会的常务理事兼高职高专部副主任，中国会计教育专家指导委员会委员，教育部财政行指委会会计专业委员会委员。现担任浙江金融职业学院教务处处长兼会计学院院长。
李继承	硕士，教授，曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长。现担任浙江大学二级教授、博士生导师，兼任中国转化医学联盟主席、中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长，1999 年获国务院政府特殊津贴；主持国家自然科学基金项目、国家“十一五”和“十二五”重大科技专项课题、973 项目、浙江省重大科技专项、广东省自然科学基金重点项目等。主要研究方向为重大疾病分子标志物研究。
俞飏	博士，曾担任中国科学院上海有机化学研究所副所长，现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、生命有机国家重点实验室主任、课题组长，兼任兄弟科技股份有限公司独立董事。主要研究方向为具有重要生理活性的复杂寡糖、糖缀合物及其它天然产物的化学生物学研究。曾获中科院杰出青年、中国化学会青年化学奖、国家自然科学基金二等奖等多项荣誉。
孙蒙生	硕士，曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时 BELGIUM MARKETINGSERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，现担任本公司监事会主席。
陈锦康	本科，曾任职于台州市经济和信息化局，2014 年 9 月至今担任浙江九洲药业股份有限公司行政主管。

吴行球	本科，自 2007 年宁波理工大学制药工程学专业加入公司至今，目前担任本公司采购部副经理。
LI YUANQIANG (李原强)	博士，历任日本三得利生物有机化学研究所博士研究员、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、上海尚华医药集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总经理。
黄敏霞	硕士，高级工程师，中国医药质量管理协会第五届理事会理事，曾任职于浙江海正药业股份有限公司，现担任公司副总经理。
杨农纲	本科，1999 年加入公司至今，在公司办公室、研发、生产、EHS 等部门任职，现担任公司副总经理。
戴云友	本科，高级经济师、会计师。自 1984 年 12 月进入本公司工作至今，历任浙江九洲药业股份有限公司财务部经理、财务副总经理等职，曾获台州市先进会计师工作者荣誉称号，现担任本公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
梅义将	董事、副总经理	21,600	180,000	15.91	0	180,000	180,000	35.80
WANG BIN (王斌)	董事、副总经理	0	180,000	15.91	0	180,000	180,000	35.80
LI YUANQIANG (李原强)	副总经理	21,600	64,000	15.91	0	64,000	64,000	35.80
杨农纲	副总经理	21,600	64,000	15.91	0	64,000	64,000	35.80
黄敏霞	副总经理	21,600	64,000	15.91	0	64,000	64,000	35.80
戴云友	财务负责人	21,600	64,000	15.91	0	64,000	64,000	35.80
合计	/	108,000	616,000	/	0	616,000	616,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
花莉蓉	浙江中贝九洲集团有限公司	董事	2002.6	

花晓慧	浙江中贝九洲集团有限公司	董事、副总经理	2002.6	
花晓慧	台州市歌德实业有限公司	经理	2018.1	
梅义将	台州市歌德实业有限公司	监事	2009.7	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
花莉蓉	台州中贝开元置业有限公司	董事	2015.09	
花晓慧	宁波经济技术开发区跃波贸易有限公司	监事	2018.03	
梅义将	方达医药技术(苏州)有限公司	董事	2016.07	
梅义将	FJ Pharma,LLC	执行董事	2016.06	
梅义将	九洲海外(香港)有限公司	董事	2017.08	
梅义将	杭州沪台企业管理有限责任公司	法代、执行董事、总经理	2020.12	
林辉潞	浙江景裕资产管理有限公司	董事	2015.09	
林辉潞	越洋医药开发(广州)有限公司	董事	2013.07	
李继承	浙江大学	二级教授、博导	2018.09	
俞飏	中科院上海有机化学研究所	研究员	1999.01	
俞飏	兄弟科技股份有限公司	独立董事	2020.08	
孔德兰	浙江金融职业学院	会计学院院长	2011.01	
孔德兰	浙江金融职业学院	教务处处长	2017.01	
孔德兰	浙江金融职业学院	党委委员	2019.01	
杨立荣	浙江大学化学工程与生物工程学系	教授、博士生导师	2002.12	
杨立荣	工业生物催化国家地方联合工程实验室	主任	2013.01	
杨立荣	中国微生物学会酶工程专业委员会	委员	2000.01	
杨立荣	中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会	委员	2013.10	
杨立荣	“生物反应器工程”国家重点实验室技术顾问委员会	委员	2012.06	
杨立荣	“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会	委员	2011.08	
杨立荣	江苏蓝色星球环保科技股份有限公司	董事	2004.01	
杨立荣	江苏丰登作物保护股份有限公司	董事	2012.01	

杨立荣	“生化工程”国家重点实验室学术委员会	委员	2018.10	
杨立荣	奥锐特药业股份有限公司	独立董事	2017.01	
杨立荣	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	2019.04	
潘杰	上海交通大学上海高级金融学院	副院长	2009.01	
在其他单位任职情况的说明		无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（包括独立董事）、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，监事的报酬需要监事会提出方案，高级管理人员的报酬需董事会审议决定，董事、监事的报酬需由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2020 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1449.68 万元

### 四、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	变动情形	变动原因
CHEN ZHIHONG（陈志红）	董事、总经理	离任	任期届满
蒋祖林	董事、副总经理	离任	任期届满
潘杰	独立董事	离任	任期届满
杨立荣	独立董事	离任	任期届满
许加君	职工监事	离任	任期届满
朱国良	监事	离任	任期届满
GUO ZHENGRONG（郭振荣）	副总经理	离任	任期届满
李文泽	董事	聘任	聘任
林辉潞	董事	聘任	聘任
李继承	独立董事	聘任	聘任
俞飏	独立董事	聘任	聘任

陈锦康	职工监事	聘任	聘任
吴行球	监事	聘任	聘任
黄敏霞	副总经理	聘任	聘任
杨农纲	副总经理	聘任	聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1205
主要子公司在职员工的数量	2,381
在职员工的数量合计	3,586
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,888
销售人员	85
技术人员	767
财务人员	49
行政人员	350
质量人员	447
合计	3,586
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	147
本科	773
大专及以下	2,666
合计	3,586

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与公司员工签订《劳动合同》，并向员工提供在行业内具有竞争力的薪酬，充分发挥和调动员工的积极性、创造性。

同时，公司按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

### (三) 培训计划

适用  不适用

依据公司整体业务战略，制定了五年人力资源战略规划。在未来几年中，将完善内训师选拔、培养、激励和淘汰机制，强化公司内部培训师队伍，根据任职资格要求完善培训课程体系，采用轮岗、师带徒、自学等多种方式开展人才培养。同时，强化“领导力”培训、各职位序列人员专业培训、组织开展任职资格等级认证及人才盘点，不断提升员工的综合素质，为员工提供发展通道，为公司的发展提供人才支持。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### (一) 公司治理情况

2020 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项已获中国证监会审核通过，同时为实现公司、员工利益共赢，顺利完结 2020 年限制性股票激励计划登记工作。2020 年，公司按照已制定的《内幕知情人登记管理制度》，不断完善内部控制管理结构，持续促进股东大会、董事会、监事会及董事会下设各专门委员会科学决策、职权分明、规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范执行股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师出席股东大会，并严格审查会议召开程序、审议事项、参会人员身份信息等信息，确保股东大会的合法、合规性，使所有股东尤其是中小股东对重大事项享有平等知情权和决策权。

#### 2、公司与控股股东的关系

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了五独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内，公司重大决策均由股东大会和董事会依法合规做出，控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，完成董事会换届选举工作。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能，充分发挥各委员会的专业性，保证董事会决策的合法性、科学性、正确性。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，完成了监事会换届选举工作，监事人选均具有任职资格。公司监事认真履行职责，对公司运作流程以及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行了监督，定期检查公司财务状况等重要事项，有效维护了公司和股东的利益。

#### 5、利益相关者



公司不仅切实维护投资者合法权利，同时能够充分尊重并维护相关利益方的合法权益，积极建立沟通渠道，实现公司、股东、员工、公众等各方利益的协调与平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

#### 6、关于信息披露

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，严格落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，保障全体股东的合法权益，确保信息披露的公平、公正、公开。

#### 7、关于投资者关系管理

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董事会办公室为投资者关系管理机构，通过电话、网络、传真等途径，真实、准确、完整、及时地回复投资者提出的相关问题，确保所有投资者对公司所披露信息的平等知情权。

#### （二）内幕知情人登记管理

公司严格按照监管机构要求制定了《公司内幕知情人登记管理制度》，加强对内幕知情人管理、保密义务和责任追究等事项的管理。报告期内，公司在披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕知情人登记备案表，逐条逐项记录参与人员信息及项目推进进展情况，确保信息披露的公平、公正、公开。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
浙江九洲药业股份有限公司2019年年度股东大会	2020年5月12日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2020年5月12日
浙江九洲药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会	2020年9月10日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2020年9月10日
浙江九洲药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会	2020年9月23日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2020年9月23日
浙江九洲药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会	2020年11月17日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2020年11月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) 2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案》、《关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司2020年度投资预算的议案》、

《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于 2020 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》、《关于公司 2020 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案》、《关于公司 2020 年度向瑞博（苏州）制药有限公司提供借款和担保额度的议案》、《关于公司 2020 年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案》共十五项议案。

(2) 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共四项议案。

(3) 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》共八项议案。

(4) 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟与杭州钱塘新区管理委员会签署投资协议的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》共六项议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
花莉蓉	否	15	15	0	0	0	否	4
花晓慧	否	15	15	0	0	0	否	4
陈志红	否	13	13	0	0	0	否	2
蒋祖林	否	13	13	0	0	0	否	4
梅义将	否	15	15	0	0	0	否	4
王斌	否	15	15	0	0	0	否	4
李文泽	否	2	2	0	0	0	否	1
林辉潞	否	2	2	0	0	0	否	1
潘杰	是	13	13	0	0	0	否	4
杨立荣	是	13	13	0	0	0	否	2
孔德兰	是	15	15	0	0	0	否	3
李继承	是	2	2	0	0	0	否	1

俞飏	是	2	2	0	0	0	否	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	15

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

### (一) 审计委员会

1、2020年4月8日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第九次会议，对公司2019年财务决算报告、公司2019年利润分配预案、公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2019年度内部控制自我评价报告、公司2019年度审计报告、续聘会计师事务所、2020年度公司及子公司向银行申请授信额度、2020年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押、公司2020年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度、公司2020年度向瑞博（苏州）制药有限公司提供借款和提供担保额度、公司2020年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度、董事会审计委员会2019年度履职情况报告共十三项议案进行了认真审议并同意提交董事会审议。

2、2020年4月28日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第十次会议，对公司2020年第一季度报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。

3、2020年8月25日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，对公司2020年半年度报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。

4、2020年9月7日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，对公司前次募集资金使用情况报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。

5、2020年10月21日，董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，对公司2020年第三季度报告进行了认真审议并同意提交董事会审议。

### (二) 提名委员会

1、2020年10月14日，董事会提名委员会召开第六届董事会提名委员会第三次会议，对提名公司第七届董事会董事人选进行了认真审议并同意提交董事会审议。

2、2020年11月17日，董事会提名委员会召开第七届董事会提名委员会第一次会议，对选举公司第七届董事会董事长、聘任公司高级管理人员、选举公司董事会专门委员会委员共三项议案进行了认真审议并同意提交董事会审议。

### （三）薪酬与考核委员会

1、2020 年 4 月 8 日，董事会薪酬与考核委员会召开第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬计划、确认公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬共两项议案进行了认真审议，并同意提交董事会审议。

2、2020 年 8 月 25 日，董事会薪酬与考核委员会召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象名单共三项议案进行了认真审议，并同意提交董事会审议。

### （四）战略与决策委员会

1、2020 年 4 月 8 日，董事会战略与决策委员会召开第六届董事会战略与决策委员会第三次会议，对公司 2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年度总经理工作报告、公司 2020 年度开展远期结售汇业务、公司 2020 年度投资预算、使用闲置自有资金开展理财业务共五项议案进行了审议并同意提交董事会审议。

2、2020 年 9 月 7 日，董事会战略与决策委员会召开第六届董事会战略与决策委员会第四次会议，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案、公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案、公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划共四项议案进行了审议并同意提交董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据已制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立高级管理人员薪酬收入与公司发展相挂钩的绩效考核与激励约束机制，根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况和责任目标实现情况进行定期考核，充分调动高管人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续健康发展。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

浙江九洲药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江九洲药业股份有限公司（以下简称九洲药业公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九洲药业公司 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，我们独立于九洲药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五（二）1 及十四（一）1。

九洲药业公司主要生产并销售中枢神经类、非甾体抗炎类、降糖类及抗感染类等化学原料药及中间体。2020 年度，九洲药业公司销售化学原料药及中间体确认的营业收入为 264,728.42 万元。

公司销售化学原料药、医药中间体等产品，属于在某一时点履行履约义务。本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约业务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品法定所有权转移、商品实物资产转移等。

公司提供创新药品、生物技术的技术开发、技术服务等，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，或者公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入

法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

由于营业收入是九洲药业公司关键业绩指标之一，可能存在九洲药业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）3。

截至 2020 年 12 月 31 日，九洲药业公司应收账款账面余额为人民币 68,509.79 万元，坏账准备为人民币 3,483.84 万元，账面价值为人民币 65,025.94 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 我们对重要应收账款执行了独立函证程序；
- (7) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 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，管理层负责评估九洲药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

九洲药业公司治理层（以下简称治理层）负责监督九洲药业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 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。



(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对九洲药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九洲药业公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就九洲药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：毛晓东  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：吴学友

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江九洲药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		324,572,376.03	565,153,352.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		27,453,977.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		650,259,444.47	517,486,695.35
应收款项融资		40,984,150.05	46,327,527.04
预付款项		36,205,437.47	17,160,243.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,523,544.83	10,457,831.30
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,169,902,360.49	827,886,306.25
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		37,484,542.00	33,868,807.81
流动资产合计		2,295,385,832.42	2,018,340,764.04
<b>非流动资产:</b>			
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		12,771,904.78	10,302,511.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,100,000.00	9,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,021,346,459.51	1,963,764,880.67
在建工程		300,079,716.04	273,781,045.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		235,780,935.37	276,461,970.53
开发支出			
商誉		75,072,951.58	75,072,951.58
长期待摊费用		142,138.09	471,213.15
递延所得税资产		7,577,144.28	7,458,958.90

其他非流动资产		36,536,524.66	35,026,669.10
非流动资产合计		2,706,407,774.31	2,651,940,200.52
资产总计		5,001,793,606.73	4,670,280,964.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		788,015,823.02	341,089,777.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			8,518,785.22
衍生金融负债			
应付票据		118,916,388.00	76,500,000.00
应付账款		411,337,885.35	272,819,752.19
预收款项			20,063,738.92
合同负债		22,762,729.73	
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		99,186,262.81	77,251,322.86
应交税费		73,603,220.87	30,631,166.86
其他应付款		106,625,604.75	325,091,225.96
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		10,012,083.33	40,055,625.00
其他流动负债		2,581,042.53	
流动负债合计		1,633,041,040.39	1,192,021,394.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		140,193,472.23	490,699,027.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		92,489,873.91	105,291,825.10
递延所得税负债		49,953,131.93	23,912,168.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		282,636,478.07	619,903,021.82
负债合计		1,915,677,518.46	1,811,924,415.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		805,234,971.00	805,662,371.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		971,343,929.08	940,229,198.91
减：库存股		30,658,570.00	9,391,440.00
其他综合收益		-2,657,855.77	-2,235,378.08
专项储备		5,196,217.97	5,534,434.34
盈余公积		205,119,571.95	193,351,943.40
一般风险准备			
未分配利润		1,129,630,131.97	921,474,403.86
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,083,208,396.20	2,854,625,533.43
少数股东权益		2,907,692.07	3,731,015.20
所有者权益(或股东权益) 合计		3,086,116,088.27	2,858,356,548.63
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,001,793,606.73	4,670,280,964.56

法定代表人：花莉蓉主管会计工作负责人：戴云友会计机构负责人：吴安

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江九洲药业股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		89,909,205.30	388,688,968.51
交易性金融资产		11,663,565.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		228,284,452.28	185,946,743.13
应收款项融资		6,291,905.23	6,107,560.00
预付款项		256,648,799.99	151,056,350.96
其他应收款		117,761,774.05	522,211,937.76
其中：应收利息			
应收股利			400,000,000.00
存货		181,470,622.18	172,995,992.87
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		10,854,980.84	9,738,240.22
流动资产合计		902,885,305.37	1,436,745,793.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,346,664,034.01	2,352,544,640.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		17,100,000.00	9,600,000.00
投资性房地产			

固定资产		258,292,677.30	242,346,966.66
在建工程		24,358,213.82	20,159,909.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,746,557.29	33,268,412.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		132,896.15	450,774.11
递延所得税资产		2,251,819.29	2,661,150.43
其他非流动资产		23,000,000.00	17,717,595.00
非流动资产合计		2,707,546,197.86	2,678,749,448.64
资产总计		3,610,431,503.23	4,115,495,242.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		321,106,303.19	250,832,190.98
交易性金融负债			5,557,650.07
衍生金融负债			
应付票据		81,900,000.00	68,000,000.00
应付账款		238,259,158.66	170,061,902.22
预收款项			3,569,865.91
合同负债		17,745,786.38	
应付职工薪酬		34,672,068.93	27,828,742.94
应交税费		43,780,929.20	13,108,219.98
其他应付款		38,778,426.06	238,037,036.08
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			30,043,541.67
其他流动负债		2,112,009.04	
流动负债合计		778,354,681.46	807,039,149.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			440,638,611.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		19,671,696.95	24,346,108.30
递延所得税负债		12,620,832.27	10,121,971.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,292,529.22	475,106,691.14
负债合计		810,647,210.68	1,282,145,840.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		805,234,971.00	805,662,371.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		976,425,946.36	945,311,216.19
减：库存股		30,658,570.00	9,391,440.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		205,128,070.67	193,360,442.12
未分配利润		843,653,874.52	898,406,811.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,799,784,292.55	2,833,349,401.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,610,431,503.23	4,115,495,242.09

法定代表人：花莉蓉主管会计工作负责人：戴云友会计机构负责人：吴安

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,647,284,163.30	2,016,815,853.61
其中：营业收入		2,647,284,163.30	2,016,815,853.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,243,734,280.48	1,736,159,865.26
其中：营业成本		1,654,389,720.01	1,314,199,989.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		29,072,340.70	21,719,753.33
销售费用		40,945,865.75	43,198,022.86
管理费用		313,436,545.97	255,866,101.61
研发费用		114,228,554.46	94,502,128.89
财务费用		91,661,253.59	6,673,868.60
其中：利息费用		43,548,880.46	9,960,581.82
利息收入		3,626,799.12	4,928,964.01
加：其他收益		39,441,237.39	22,276,306.77
投资收益（损失以“－”号填列）		4,987,176.83	-23,008,318.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,469,393.57	-2,495,604.96
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）			

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）		35,972,762.30	7,569,426.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,602,646.07	6,585,239.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,167,427.24	-8,518,187.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,032,089.42	-122,961.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		456,148,896.61	285,437,492.94
加：营业外收入		268,751.79	7,550,475.35
减：营业外支出		6,515,421.41	6,066,808.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		449,902,226.99	286,921,160.23
减：所得税费用		70,014,539.73	49,956,984.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		379,887,687.26	236,964,175.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		379,887,687.26	236,964,175.65
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（净亏损以“-”号填列）		380,584,950.86	237,793,378.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-697,263.60	-829,202.85
六、其他综合收益的税后净额		-548,537.22	-3,018,213.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-422,477.69	-3,054,226.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-422,477.69	-3,054,226.97
（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		-422,477.69	-3,054,226.97
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-126,059.53	36,013.13
七、综合收益总额		379,339,150.04	233,945,961.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		380,162,473.17	234,739,151.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-823,323.13	-793,189.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.47	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.47	0.30

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

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,024,511,050.56	930,727,399.17
减：营业成本		707,891,527.30	679,784,868.31
税金及附加		8,378,194.79	8,571,579.93
销售费用		17,941,799.82	25,369,957.73
管理费用		111,619,939.68	90,721,028.88
研发费用		48,502,768.88	53,321,144.75
财务费用		30,157,160.53	147,332.39
其中：利息费用		31,466,139.97	8,327,901.48
利息收入		13,159,392.75	8,000,528.34
加：其他收益		18,175,529.47	10,615,067.20
投资收益（损失以“-”号填列）		7,258,375.45	378,429,834.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,469,393.57	-2,495,604.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		17,221,215.57	5,997,829.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,120,626.31	11,290,121.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-460,641.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-356,967.36	66,418.29



二、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,197,186.38	478,750,117.01
加：营业外收入		187,061.54	955,731.80
减：营业外支出		4,859,010.20	1,990,142.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,525,237.72	477,715,706.12
减：所得税费用		15,848,952.24	8,833,535.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,676,285.48	468,882,170.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		117,676,285.48	468,882,170.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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		117,676,285.48	468,882,170.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,361,314,374.77	1,709,081,758.41
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		193,042,391.67	106,276,789.72
收到其他与经营活动有关的现金		73,053,687.45	133,086,991.24
经营活动现金流入小计		2,627,410,453.89	1,948,445,539.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,480,331,152.30	797,327,223.35
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			
支付给职工及为职工支付的现金		421,454,911.54	310,674,541.04
支付的各项税费		87,075,576.81	106,212,041.63
支付其他与经营活动有关的现金		238,156,414.87	180,069,761.73
经营活动现金流出小计		2,227,018,055.52	1,394,283,567.75
经营活动产生的现金流量净额		400,392,398.37	554,161,971.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	1,100,000.00
取得投资收益收到的现金		5,504,394.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,017,326.31	7,294,133.32
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		67,994,609.08	101,092,553.03
投资活动现金流入小计		119,016,330.18	109,486,686.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,726,369.77	320,451,893.81
投资支付的现金		13,328,310.00	22,023,048.00

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			64,901,803.19
支付其他与投资活动有关的现金		494,026.00	363,828,772.54
投资活动现金流出小计		329,548,705.77	771,205,517.54
投资活动产生的现金流量净额		-210,532,375.59	-661,718,831.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,658,570.00	
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		1,833,152,680.00	1,713,767,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		236,766,180.00	
筹资活动现金流入小计		2,100,577,430.00	1,713,767,000.00
偿还债务支付的现金		1,767,683,700.00	1,432,054,195.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,859,585.49	169,955,437.36
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		246,157,620.00	534,240.00
筹资活动现金流出小计		2,216,700,905.49	1,602,543,872.96
筹资活动产生的现金流量净额		-116,123,475.49	111,223,127.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-51,491,258.61	-3,862,886.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		22,245,288.68	-196,618.68
加：期初现金及现金等价物余额		232,580,532.06	232,777,150.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		254,825,820.74	232,580,532.06

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		817,654,797.03	744,298,411.71
收到的税费返还		71,621,316.52	56,582,050.71
收到其他与经营活动有关的现金		109,163,410.43	59,134,192.72
经营活动现金流入小计		998,439,523.98	860,014,655.14
购买商品、接受劳务支付的现金		440,617,193.72	334,748,404.31
支付给职工及为职工支付的		148,084,263.51	141,233,221.01

现金			
支付的各项税费		36,646,894.20	45,267,072.92
支付其他与经营活动有关的现金		216,153,543.58	111,085,994.83
经营活动现金流出小计		841,501,895.01	632,334,693.07
经营活动产生的现金流量净额		156,937,628.97	227,679,962.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,842,742.71	
取得投资收益收到的现金		405,328,487.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,751,145.26	11,759,811.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			99,673,126.75
收到其他与投资活动有关的现金		278,555,263.23	35,523,651.62
投资活动现金流入小计		697,477,638.39	146,956,589.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,109,121.42	35,119,446.88
投资支付的现金		10,000,000.00	622,229,602.49
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		200,000,000.00	288,247,812.54
投资活动现金流出小计		293,109,121.42	945,596,861.91
投资活动产生的现金流量净额		404,368,516.97	-798,640,272.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		30,658,570.00	
取得借款收到的现金		825,876,200.00	1,503,767,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		856,534,770.00	1,503,767,000.00
偿还债务支付的现金		1,224,862,900.00	785,767,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,435,774.74	167,992,877.50
支付其他与筹资活动有关的现金		9,391,440.00	534,240.00
筹资活动现金流出小计		1,426,690,114.74	954,294,117.50
筹资活动产生的现金流量净额		-570,155,344.74	549,472,882.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,307,167.16	835,339.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,156,365.96	-20,652,087.59
加：期初现金及现金等价物余额		66,441,155.97	87,093,243.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		45,284,790.01	66,441,155.97

法定代表人：花莉蓉主管会计工作负责人：戴云友会计机构负责人：吴安

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

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														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	805,662,371.00				940,229,198.91	9,391,440.00	-2,235,378.08	5,534,434.34	193,351,943.40		921,474,403.86	2,854,625,533.43	3,731,015.20	2,858,356,548.63	
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	805,662,371.00				940,229,198.91	9,391,440.00	-2,235,378.08	5,534,434.34	193,351,943.40		921,474,403.86	2,854,625,533.43	3,731,015.20	2,858,356,548.63	
三、本期增	-427,400.00				31,114,730.17	21,267,130.00	-422,477.69	-338,216.37	11,767,628.55		208,155,728.11	228,582,862.77	-823,323.13	227,759,539.64	

减变动金额(减少以“—”号填列)														
(一) 综合收益总额						-422,477.69					380,584,950.86	380,162,473.17	-823,323.13	379,339,150.04
(二) 所有者投入和减少资本	-427,400.00			31,114,730.17	21,267,130.00							9,420,200.17		9,420,200.17
1. 所有者投入的普通股	-427,400.00			21,694,530.00	21,267,130.00									
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				9,420,200.17								9,420,200.17		9,420,200.17

4. 其他													
(三) 利润分配								11,767,628.55		-172,429,222.75		-160,661,594.20	-160,661,594.20
1. 提取盈余公积								11,767,628.55		-11,767,628.55			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-160,661,594.20		-160,661,594.20	-160,661,594.20
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							-338,216.37					-338,216.37		-338,216.37
1. 本期提取							58,753,536.51					58,753,536.51		58,753,536.51
2. 本期使用							59,091,752.88					59,091,752.88		59,091,752.88
(六) 其他														
四、本	805,234,971.				971,343,929.	30,658,570.	-2,657,855.	5,196,217.9	205,119,571.		1,129,630,131	3,083,208,396	2,907,692.	3,086,116,088



2020 年年度报告

期末余额	00				08	00	77	7	95		.97		.20	07	.27
------	----	--	--	--	----	----	----	---	----	--	-----	--	-----	----	-----

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	805,889,171.00				944,227,322.20	21,223,080.00	818,848.89	5,654,793.60	146,463,726.36		891,747,076.60		2,773,577,858.65	4,524,204.92	2,778,102,063.57
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	805,889,171.00				944,227,322.20	21,223,080.00	818,848.89	5,654,793.60	146,463,726.36		891,747,076.60		2,773,577,858.65	4,524,204.92	2,778,102,063.57
三、本期增	-226,800.00				-3,998,123.29	-11,831,640.00	-3,054,226.97	-120,359.26	46,888,217.04		29,727,327.26		81,047,674.78	-793,189.72	80,254,485.06

减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额						-3,054,226.97					237,793,378.50	234,739,151.53	-793,189.72	233,945,961.81
(二) 所有者投入和减少资本	-226,800.00				-3,998,123.29	-11,831,640.00						7,606,716.71		7,606,716.71
1. 所有者投入的普通股	-226,800.00				-714,600.00							-941,400.00		-941,400.00
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					-3,283,523.29	-11,831,640.00						8,548,116.71		8,548,116.71

2020 年年度报告

4. 其他														
(三) 利润分配								46,888,217.04	-208,066,051.24	-161,177,834.20			-161,177,834.20	
1. 提取盈余公积								46,888,217.04	-46,888,217.04					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-161,177,834.20	-161,177,834.20			-161,177,834.20	
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														

2020 年年度报告

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							-120,359.26					-120,359.26		-120,359.26
1. 本期提取							34,605,329.07					34,605,329.07		34,605,329.07
2. 本期使用							34,725,688.33					34,725,688.33		34,725,688.33
(六) 其他														
四、本	805,662,371.				940,229,198.	9,391,440.0	-2,235,378.	5,534,434.3	193,351,943.		921,474,403.	2,854,625,533	3,731,015.	2,858,356,548

2020 年年度报告

期末余额	00				91	0	08	4	40		86		.43	20	.63
------	----	--	--	--	----	---	----	---	----	--	----	--	-----	----	-----

法定代表人：花莉蓉主管会计工作负责人：戴云友会计机构负责人：吴安

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	805,662,371.00				945,311,216.19	9,391,440.00			193,360,442.12	898,406,811.79	2,833,349,401.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	805,662,371.00				945,311,216.19	9,391,440.00			193,360,442.12	898,406,811.79	2,833,349,401.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-427,400.00				31,114,730.17	21,267,130.00			11,767,628.55	-54,752,937.27	-33,565,108.55
（一）综合收益总额										117,676,285.48	117,676,285.48
（二）所有者投入和减少资本	-427,400.00				31,114,730.17	21,267,130.00					9,420,200.17
1. 所有者投入的普通股	-427,400.00				21,694,530.00	21,267,130.00					
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					9,420,200.17						9,420,200.17
4. 其他											
（三）利润分配									11,767,628.55	-172,429,222.75	-160,661,594.20
1. 提取盈余公积									11,767,628.55	-11,767,628.55	

2020 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-160,661,594.20	-160,661,594.20
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								21,478,313.81			21,478,313.81
2. 本期使用								21,478,313.81			21,478,313.81
（六）其他											
四、本期末余额	805,234,971.00				976,425,946.36	30,658,570.00			205,128,070.67	843,653,874.52	2,799,784,292.55

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	805,889,171.00				949,309,339.48	21,223,080.00			146,472,225.08	637,590,692.63	2,518,038,348.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	805,889,171.00				949,309,339.48	21,223,080.00			146,472,225.08	637,590,692.63	2,518,038,348.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-226,800.00				-3,998,123.29	-11,831,640.00			46,888,217.04	260,816,119.16	315,311,052.91
（一）综合收益总额										468,882,170.40	468,882,170.40
（二）所有者投入和减少资本	-226,800.00				-3,998,123.29	-11,831,640.00					7,606,716.71
1. 所有者投入的普通股	-226,800.00				-714,600.00						-941,400.00

2020 年年度报告

	0				0						0
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					-3,283,523.29	-11,831,640.00					8,548,116.71
4. 其他											
(三) 利润分配									46,888,217.04	-208,066,051.24	-161,177,834.20
1. 提取盈余公积									46,888,217.04	-46,888,217.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-161,177,834.20	-161,177,834.20
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									19,104,447.87		19,104,447.87
2. 本期使用									19,104,447.87		19,104,447.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	805,662,371.00				945,311,216.19	9,391,440.00			193,360,442.12	898,406,811.79	2,833,349,401.10

法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江九洲药业股份有限公司的批复》（浙证委〔1998〕60号）批准，由浙江中贝九洲集团公司（现已更名为浙江中贝九洲集团有限公司）、海南琼山旺达贸易公司、浙江黄岩第九化工厂（现已更名为浙江奥马药业有限公司）、台州市一洲化工有限公司（已更名为浙江一洲化工有限公司，并已于2008年被本公司吸收合并）和台州市椒江四维化工厂（现已更名为浙江四维医药科技有限公司）发起设立，于1998年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704676703E的营业执照，注册资本805,234,971.00元，股份总数805,234,971股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股1,927,000股；无限售条件的流通股份A股803,307,971股。公司股票于2014年10月在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。主要经营活动为化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产（凭许可证经营），创新药品、生物技术的技术开发、技术服务，新药、医药中间体及原料药的研发、销售（凭许可证经营），化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备的制造、销售，经营进出口业务。主要产品：公司主要生产并销售中枢神经类、非甾体抗炎类、降糖类及抗感染类等化学原料药及中间体。

本财务报表业经公司2021年4月27日七届六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江中贝化工有限公司、浙江九洲生物医药有限公司（原名浙江九洲药物科技有限公司，已于2020年8月31日办妥工商更名手续）、浙江四维医药科技有限公司、江苏瑞科医药科技有限公司、浙江瑞博制药有限公司和瑞博（苏州）制药有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注九、在其他主体中的权益之说明。

### 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编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用



## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

## 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期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未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据合同应收的现金流量与

预期收到的现金流量之间差额的现值进行计提
----------------------

## (3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合 应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (4) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 按组合计量预期信用损失的应收票据——商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，

将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：



1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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损益。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	3-5	3.17-12.13
通用设备	年限平均法	3-7	3-5	13.57-32.33
专用设备	年限平均法	7-12	3-5	7.92-13.86
运输工具	年限平均法	6-10	3-5	9.50-16.17
其他设备	年限平均法	5-7	3-5	13.57-19.40

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
办公软件	3-10
可交易排污权	5-10
专利权及专有技术	10
客户关系	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；(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。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司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

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司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以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

##### 3. 收入确认的具体方法

###### (1) 按时点确认的收入

公司销售化学原料药、医药中间体等产品，属于在某一时点履行履约义务。本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约业务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬转移、商品法定所有权转移、商品实物资产转移等。

## (2) 按履约进度确认的收入

公司提供创新药品、生物技术的技术开发、技术服务等，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，或者公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且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，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## (2). 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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围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：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

## 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。		详见其他说明
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》		该项会计政策变更采用未来适用法处理

其他说明

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	20,063,738.92	-20,063,738.92	
合同负债		19,099,010.25	19,099,010.25

其他流动负债		964,728.67	964,728.67
--------	--	------------	------------

② 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

## (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情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	565,153,352.60	565,153,352.60	
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			
应收账款	517,486,695.35	517,486,695.35	
应收款项融资	46,327,527.04	46,327,527.04	
预付款项	17,160,243.69	17,160,243.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,457,831.30	10,457,831.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	827,886,306.25	827,886,306.25	
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	33,868,807.81	33,868,807.81	
流动资产合计	2,018,340,764.04	2,018,340,764.04	
<b>非流动资产：</b>			
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	10,302,511.21	10,302,511.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,600,000.00	9,600,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,963,764,880.67	1,963,764,880.67	
在建工程	273,781,045.38	273,781,045.38	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	276,461,970.53	276,461,970.53	
开发支出			
商誉	75,072,951.58	75,072,951.58	
长期待摊费用	471,213.15	471,213.15	
递延所得税资产	7,458,958.90	7,458,958.90	
其他非流动资产	35,026,669.10	35,026,669.10	
非流动资产合计	2,651,940,200.52	2,651,940,200.52	
资产总计	4,670,280,964.56	4,670,280,964.56	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	341,089,777.10	341,089,777.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	8,518,785.22	8,518,785.22	
衍生金融负债			
应付票据	76,500,000.00	76,500,000.00	
应付账款	272,819,752.19	272,819,752.19	
预收款项	20,063,738.92		-20,063,738.92
合同负债		19,099,010.25	19,099,010.25
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	77,251,322.86	77,251,322.86	
应交税费	30,631,166.86	30,631,166.86	
其他应付款	325,091,225.96	325,091,225.96	
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	40,055,625.00	40,055,625.00	
其他流动负债		964,728.67	964,728.67
流动负债合计	1,192,021,394.11	1,192,021,394.11	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	490,699,027.78	490,699,027.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	105,291,825.10	105,291,825.10	
递延所得税负债	23,912,168.94	23,912,168.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	619,903,021.82	619,903,021.82	
负债合计	1,811,924,415.93	1,811,924,415.93	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	805,662,371.00	805,662,371.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	940,229,198.91	940,229,198.91	
减：库存股	9,391,440.00	9,391,440.00	
其他综合收益	-2,235,378.08	-2,235,378.08	
专项储备	5,534,434.34	5,534,434.34	
盈余公积	193,351,943.40	193,351,943.40	
一般风险准备			
未分配利润	921,474,403.86	921,474,403.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,854,625,533.43	2,854,625,533.43	
少数股东权益	3,731,015.20	3,731,015.20	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,858,356,548.63	2,858,356,548.63	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,670,280,964.56	4,670,280,964.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	388,688,968.51	388,688,968.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	185,946,743.13	185,946,743.13	
应收款项融资	6,107,560.00	6,107,560.00	
预付款项	151,056,350.96	151,056,350.96	
其他应收款	522,211,937.76	522,211,937.76	
其中：应收利息			
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00	
存货	172,995,992.87	172,995,992.87	
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	9,738,240.22	9,738,240.22	
流动资产合计	1,436,745,793.45	1,436,745,793.45	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,352,544,640.44	2,352,544,640.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,600,000.00	9,600,000.00	
投资性房地产			

固定资产	242,346,966.66	242,346,966.66	
在建工程	20,159,909.98	20,159,909.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,268,412.02	33,268,412.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	450,774.11	450,774.11	
递延所得税资产	2,661,150.43	2,661,150.43	
其他非流动资产	17,717,595.00	17,717,595.00	
非流动资产合计	2,678,749,448.64	2,678,749,448.64	
资产总计	4,115,495,242.09	4,115,495,242.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	250,832,190.98	250,832,190.98	
交易性金融负债	5,557,650.07	5,557,650.07	
衍生金融负债			
应付票据	68,000,000.00	68,000,000.00	
应付账款	170,061,902.22	170,061,902.22	
预收款项	3,569,865.91		-3,569,865.91
合同负债		3354041.92	3354041.92
应付职工薪酬	27,828,742.94	27,828,742.94	
应交税费	13,108,219.98	13,108,219.98	
其他应付款	238,037,036.08	238,037,036.08	
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	30,043,541.67	30,043,541.67	
其他流动负债		215823.99	215823.99
流动负债合计	807,039,149.85	807,039,149.85	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	440,638,611.11	440,638,611.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,346,108.30	24,346,108.30	
递延所得税负债	10,121,971.73	10,121,971.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	475,106,691.14	475,106,691.14	
负债合计	1,282,145,840.99	1,282,145,840.99	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	805,662,371.00	805,662,371.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	945,311,216.19	945,311,216.19	
减：库存股	9,391,440.00	9,391,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	193,360,442.12	193,360,442.12	
未分配利润	898,406,811.79	898,406,811.79	
所有者权益（或股东权益）合计	2,833,349,401.10	2,833,349,401.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,115,495,242.09	4,115,495,242.09	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (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的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、1.02%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江九洲药业股份有限公司	15%
浙江瑞博制药有限公司	15%
浙江九洲药物科技有限公司	20%
浙江贝康进出口有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]本公司之美国子公司 FJ PHARMA LLC、香港子公司九洲海外（香港）有限公司，浙江瑞博制药有限公司之美国子公司 Raybow（US）Pharmaceutical Company Inc.及孙公司 Raybow USA, Inc.、PharmAgra Holding Co., LLC，丹麦子公司 RAYBOW EUROPE INCORPORATED APS，按其所在地税收法规缴纳。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 增值税

本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率为 10%、13%，子公司江苏瑞科医药科技有限公司出口退税率为 10%、13%，子公司浙江瑞博制药有限公司出口退税率为 10%、13%，子公司瑞博（苏州）制药有限公司出口退税率为 6%、13%。

### 2. 企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)，同意公司作为高新技术企业备案，自 2020 年 12 月起三年内享受减按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠政策。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室颁布的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号)，同意子公司浙江瑞博制药有限公司作为高新技术企业备案，自 2019 年起三年内享受减按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠政策。

子公司浙江九洲生物医药有限公司和孙公司浙江贝康进出口有限公司被税务机关认定符合小型微利企业的标准。根据财政部和国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，并按 20% 的税率计算缴纳企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,670.76	116,692.36
银行存款	254,703,149.98	232,463,839.70
其他货币资金	69,746,555.29	332,572,820.54
合计	324,572,376.03	565,153,352.60
其中：存放在境外的款项总额	USD 3,030,798.91	USD 2,183,858.91
	DKK 1,154,597.83	DKK 5,919,424.75

其他说明

其他货币资金期末数中包括股权转让款保证金 8,894,335.29 元、银行承兑汇票保证金 60,358,194.00 元和远期结售汇保证金 494,026.00 元。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,453,977.08	



其中：		
衍生金融资产	27,453,977.08	
合计	27,453,977.08	

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	683,572,502.97
1 至 2 年	683,168.35
2 至 3 年	638,063.95
3 年以上	204,117.26
合计	685,097,852.53

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	685,097,852.53	100.00	34,838,408.06	5.09	650,259,444.47	547,282,762.44	100.00	29,796,067.09	5.44	517,486,695.35
其中：										
合计	685,097,852.53	/	34,838,408.06	/	650,259,444.47	547,282,762.44	/	29,796,067.09	/	517,486,695.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：所有客户组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	683,572,502.97	34,178,625.15	5.00
1-2 年	683,168.35	136,633.67	20.00
2-3 年	638,063.95	319,031.98	50.00
3 年以上	204,117.26	204,117.26	100.00
合计	685,097,852.53	34,838,408.06	5.09

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：相同账龄的客户具有类似的预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	29,796,067.09	5,042,340.97				34,838,408.06
合计	29,796,067.09	5,042,340.97				34,838,408.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,418,654.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	186,863,939.54	27.28	9,343,196.98
客户 2	84,312,446.22	12.31	4,215,622.31
客户 3	45,093,819.88	6.58	2,254,690.99
客户 4	37,567,624.00	5.48	1,878,879.31
客户 5	24,983,100.00	3.65	1,249,155.00
小计	378,820,929.64	55.30	18,941,544.59

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,984,150.05	46,327,527.04
合计	40,984,150.05	46,327,527.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	166,285,765.24
小计	166,285,765.24

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,492,095.29	95.27	15,792,438.26	92.03
1至2年	1,437,903.20	3.97	1,001,940.08	5.84
2至3年	114,706.67	0.32	328,317.14	1.91
3年以上	160,732.31	0.44	37,548.21	0.22
合计	36,205,437.47	100.00	17,160,243.69	100.00

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：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
Solvias AG	5,612,056.03	15.50
宁波市倍合德国际贸易有限公司	3,522,320.00	9.73
INDO AMINES LTD	1,773,784.80	4.90
CHEMISCHE FABRIK KARL BUCHER GMBH	1,340,827.03	3.70
江苏瑞鼎环境工程有限公司	1,092,117.86	3.02
小计	13,341,105.72	36.85

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,523,544.83	10,457,831.30
合计	8,523,544.83	10,457,831.30

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,047,773.86
1 至 2 年	238,073.00
2 至 3 年	1,022,676.03
3 年以上	414,000.00
合计	9,722,522.89

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,281,961.00	7,537,928.60
应收暂付款	3,511,700.72	2,523,996.94
应收出口退税	3,527,265.19	4,701,398.79
其他	401,595.98	755,734.33
合计	9,722,522.89	15,519,058.66

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	整个存续期预期 信用损失(未发生	整个存续期预期 信用损失(已发	

	失	信用减值)	生信用减值)	
2020年1月1日余额	148,520.09	4,912,707.27		5,061,227.36
本期计提	77,505.35	-3,939,754.65		-3,862,249.30
2020年12月31日余额	226,025.44	972,952.62		1,198,978.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,061,227.36	-3,862,249.30				1,198,978.06
合计	5,061,227.36	-3,862,249.30				1,198,978.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,900.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收出口退税	应收出口退税	3,527,265.19	1 年以内	36.28	
台州市椒江新城基础设施建设有限公司	应收暂付款	1,020,000.00	2-3 年	10.49	510,000.00
常熟市天然气有限公司	押金保证金	600,000.00	1 年以内	6.17	30,000.00
宁波唐源国际货运代理有限公司	应收暂付款	508,616.09	1 年以内	5.23	25,430.80
常熟滨江热力有限公司	押金保证金	400,000.00	3 年以上	4.11	400,000.00
合计	/	6,055,881.28	/	62.28	965,430.80

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	354,083,496.04		354,083,496.04	183,071,243.74		183,071,243.74
在产品	496,563,396.42	12,476,176.79	484,087,219.63	332,574,681.48	720,586.64	331,854,094.84
库存商品	315,543,032.04	9,299,510.43	306,243,521.61	307,579,168.00	4,632,003.91	302,947,164.09
委托加工物资	25,488,123.21		25,488,123.21	10,013,803.58		10,013,803.58
合计	1,191,678,047.71	21,775,687.22	1,169,902,360.49	833,238,896.80	5,352,590.55	827,886,306.25

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
在产品	720,586.64	12,850,801.65		1,095,211.50		12,476,176.79
库存商品	4,632,003.91	9,316,625.59		4,649,119.07		9,299,510.43
合计	5,352,590.55	22,167,427.24		5,744,330.57		21,775,687.22

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	37,484,542.00	29,105,531.91
预缴所得税		4,763,275.90
合计	37,484,542.00	33,868,807.81

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
方达医药技术（苏州）有限公司	10,302,511.21			2,469,393.57						12,771,904.78	
小计	10,302,511.21			2,469,393.57						12,771,904.78	
合计	10,302,511.21			2,469,393.57						12,771,904.78	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	17,100,000.00	9,600,000.00
合计	17,100,000.00	9,600,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,021,346,459.51	1,963,764,880.67
合计	2,021,346,459.51	1,963,764,880.67

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,299,539,552.93		332,662,836.78	2,706,540,936.62	26,935,134.44	81,933,857.81	4,447,612,318.58
2.本期增加金额	55,924,764.58		69,501,927.64	163,035,883.99	2,518,274.46	21,833,739.53	312,814,590.20
1) 购置	20,013,745.89		24,385,733.12	22,824,447.09	2,222,699.24	2,338,004.79	71,784,630.13
2) 在建工程转入	35,911,018.69		45,116,194.52	140,211,436.90	295,575.22	19,495,734.74	241,029,960.07
3. 本期减少	1,372,317.60		8,004,562.72	50,730,882.42	2,802,150.21	4,400,947.07	67,310,860.02

金额							
1) 处 置或 报废	1,372,317.6 0		8,004,562.7 2	50,730,882.42	2,802,150. 21	4,400,947. 07	67,310,860.02
4.期末 余额	1,354,091.99 9.91		394,160,201 .70	2,818,845,938 .19	26,651,258 .69	99,366,650 .27	4,693,116,048 .76
二、累 计折 旧							
1.期初 余额	488,462,17 8.57		150,247,258 .79	1,756,425,524 .95	16,856,201 .27	56,908,055 .30	2,468,899,218 .88
2.本期 增加 金额	59,286,143. 42		32,829,987. 98	134,716,653.8 2	1,943,763. 79	10,008,948 .68	238,785,497.6 9
1) 计 提	59,286,143. 42		32,829,987. 98	134,716,653.8 2	1,943,763. 79	10,008,948 .68	238,785,497.6 9
3.本期 减少 金额	619,266.71		5,822,114.6 7	36,802,409.26	1,845,285. 45	4,223,073. 28	49,312,149.37
1) 处 置或 报废	619,266.71		5,822,114.6 7	36,802,409.26	1,845,285. 45	4,223,073. 28	49,312,149.37
4.期末 余额	547,129,055. 28		177,255,132 .10	1,854,339,769 .51	16,954,679 .61	62,693,930 .70	2,658,372,567 .20
三、减 值准 备							
1.期初 余额	159,477.71		43,922.54	14,665,330.91		79,487.87	14,948,219.03
2.本期 增加 金额							
1) 计 提							
3.本期 减少 金额				1,492,505.32		58,691.66	1,551,196.98
1) 处 置或 报废				1,492,505.32		58,691.66	1,551,196.98
4.期末 余额	159,477.71		43,922.54	13,172,825.59		20,796.21	13,397,022.05
四、账 面价 值							
1.期末 账面 价值	806,803,46 6.92		216,861,147 .06	951,333,343.0 9	9,696,579. 08	36,651,923 .36	2,021,346,459 .51
2.期初	810,917,89 6.65		182,371,655 .45	935,450,080.7 6	10,078,933 .17	24,946,314 .64	1,963,764,880 .67

账面价值							
------	--	--	--	--	--	--	--

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东港人才公寓	3,100,311.01	正在办理之中
外沙厂区	12,844,680.86	正在办理之中
瑞科厂区	9,633,184.27	正在办理之中
小计	25,578,176.14	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	286,687,622.38	254,069,600.67
工程物资	13,392,093.66	19,711,444.71
合计	300,079,716.04	273,781,045.38

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
川南原料药生产基地	36,851,615.37		36,851,615.37	123,381,090.12		123,381,090.12
江苏瑞科医药原料药生产基地	34,749,683.48		34,749,683.48	52,138,411.40		52,138,411.40
九洲外沙分公司生产基地	5,883,774.84		5,883,774.84	8,726,347.08		8,726,347.08
研发大楼实验室项目				812,003.54		812,003.54

四维科技医药项目一期	170,130,537.21		170,130,537.21	58,588,689.34		58,588,689.34
其他零星工程	51,544,228.57	12,472,217.09	39,072,011.48	22,895,276.28	12,472,217.09	10,423,059.19
合计	299,159,839.47	12,472,217.09	286,687,622.38	266,541,817.76	12,472,217.09	254,069,600.67

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
川南原料药生产基地	598,530,700.00	123,381,090.12	91,074,605.12	177,604,079.87		36,851,615.37	92.93	92.93	53,341,770.87			募集资金、银行借款和其他
江苏瑞科医药原料药生产基地		52,138,411.40	6,219,505.36	23,608,233.28		34,749,683.48			15,521,161.57			其他

九洲外沙分公司生产基地		8,726,347.08	14,070,540.30	16,913,112.54		5,883,774.84						其他
研发大楼实验室项目	10,127,250.00	812,003.54	4,831,682.27	5,643,685.81			100.00	100.00				募集资金
四维科技医药项目一期	23,660,000.00	58,588,689.34	111,541,847.87			170,130,537.21	71.90	71.90				其他
其他零星工程		22,895,276.28	49,965,163.13	17,260,848.57	4,055,362.27	51,544,228.57						其他
合计	936,403,200.00	266,541,817.76	277,703,344.05	241,029,960.07	4,055,362.27	299,159,839.47	/	/	68,862,932.44	/	/	

[注]在建工程本期其他减少系转入无形资产 4,055,362.27 元。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

### (4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	7,838,209.42		7,838,209.42	4,258,020.45		4,258,020.45
专用设备	5,553,884.24		5,553,884.24	15,453,424.26		15,453,424.26
合计	13,392,093.66		13,392,093.66	19,711,444.71		19,711,444.71

其他说明：

无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用权	办公软件	可交易 排污权	专利权	客户 关系	非专利 技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	276,563, 186.19	9,652,865. 66	5,270,0 80.00	27,502,5 42.19	16,638, 452.57		335,627, 126.61
2.本期增加金额		7,598,251. 88		104,930. 66			7,703,18 2.54
1)购置		3,542,889. 61		104,930. 66			3,647,82 0.27
2)内部研发							
3)企业合并增加							
4)在建工程转入		4,055,362. 27					4,055,362. 27
3.本期减少金额	38,439,60 0.00						38,439,60 0.00
1)处置							
2)其他[注]	38,439,60 0.00						38,439,60 0.00
4.期末余额	238,123, 586.19	17,251,11 7.54	5,270,0 80.00	27,607,4 72.85	16,638, 452.57		304,890,7 09.15
二、累计摊销							
1.期初余额	39,243,5 26.25	4,957,950. 35	3,728,9 42.32	10,967,9 61.99	266,77 5.17		59,165,1 56.08
2.本期增加金额	5,482,30 6.65	2,841,186. 81	668,21 1.80	2,935,06 5.27	1,600,4 42.20		13,527,2 12.73
1)计提	5,482,30 6.65	2,841,186. 81	668,21 1.80	2,935,06 5.27	1,600,4 42.20		13,527,2 12.73

3.本期减少金额	3,582,59 5.03						3,582,59 5.03
(1)处置							
(2)其他[注]	3,582,59 5.03						3,582,59 5.03
4.期末余额	41,143,2 37.87	7,799,137. 16	4,397,1 54.12	13,903,0 27.26	1,867,2 17.37		69,109,77 3.78
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	196,980, 348.32	9,451,980. 38	872,92 5.88	13,704,4 45.59	14,771, 235.20		235,780, 935.37
2.期初账面价值	237,319, 659.94	4,694,915. 31	1,541,1 37.68	16,534,5 80.20	16,371, 677.40		276,461, 970.53

[注]本期土地使用权减少系政府收回子公司浙江四维医药科技有限公司尚未开发建设的土地。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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
江苏瑞科医药科技有限公司[注1]	6,669,618.35			6,669,618.35
PharmAgra Labs, Inc.[注2]	75,072,951.58			75,072,951.58
合计	81,742,569.93			81,742,569.93

[注 1]系公司 2015 年非同一控制下企业合并江苏瑞科医药科技有限公司形成的商誉。

[注 2]系公司 2019 年非同一控制下企业合并 PharmAgra Labs, Inc.形成的商誉。

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	



江苏瑞科医药科技有限公司	6,669,618.35			6,669,618.35
合计	6,669,618.35			6,669,618.35

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

经商誉减值测试，公司已对减值的商誉全额计提减值准备。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
云西宿舍装修费	471,213.15	147,588.83	476,663.89	142,138.09
合计	471,213.15	147,588.83	476,663.89	142,138.09

其他说明：

无

**30、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	45,765,537.70	7,577,144.28	32,216,633.75	6,181,141.12
交易性金融负债公允价值变动			8,518,785.22	1,277,817.78
合计	45,765,537.70	7,577,144.28	40,735,418.97	7,458,958.90

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
交易性金融资产	27,453,977.08	4,118,096.56		
固定资产一次性税前扣除[注]	295,266,812.20	45,835,035.37	156,118,329.66	23,912,168.94
合计	322,720,789.28	49,953,131.93	156,118,329.66	23,912,168.94

[注]系根据税法规定，企业自 2018 年新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	44,586,393.13	42,083,305.72
可抵扣亏损	224,114,784.89	220,860,216.57
合计	268,701,178.02	262,943,522.29

### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	27,141,249.13		
2022 年	17,864,779.61		
2023 年	49,627,910.84	1,624,075.94	
2024 年	75,784,347.56	6,963,509.00	
2025 年	53,696,497.75	48,187,316.27	
2026 年		27,141,249.13	
2027 年		17,864,779.61	
2028 年		49,268,293.71	
2029 年		69,810,992.91	
合计	224,114,784.89	220,860,216.57	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
未实现售后融资租回损益	13,536,524.66		13,536,524.66	17,309,074.10		17,309,074.10
预付购房款				17,717,595.00		17,717,595.00
预付土地款	23,000,000.00		23,000,000.00			
合计	36,536,524.66		36,536,524.66	35,026,669.10		35,026,669.10

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	550,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	234,900,000.00	220,000,000.00
短期借款应付未付利息	3,115,823.02	1,089,777.10
合计	788,015,823.02	341,089,777.10

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,518,785.22		8,518,785.22	
合计	8,518,785.22		8,518,785.22	

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,916,388.00	76,500,000.00
合计	118,916,388.00	76,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原辅料款	319,874,139.22	210,557,547.21
工程设备款	91,463,746.13	62,262,204.98
合计	411,337,885.35	272,819,752.19

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	22,762,729.73	19,099,010.25
合计	22,762,729.73	19,099,010.25

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,966,147.55	429,643,204.43	407,044,162.14	97,565,189.84
二、离职后福利-设定提存计划	2,285,175.31	13,485,399.19	14,149,501.53	1,621,072.97
三、辞退福利		108,600.00	108,600.00	
合计	77,251,322.86	443,237,203.62	421,302,263.67	99,186,262.81

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,368,677.40	376,196,884.46	353,458,635.93	93,106,925.93
二、职工福利费		25,428,304.49	25,428,304.49	
三、社会保险费	902,531.46	11,916,860.43	11,609,362.19	1,210,029.70
其中：医疗保险费	706,823.52	10,610,172.08	10,222,937.82	1,094,057.78
工伤保险费	112,627.31	916,088.60	931,533.52	97,182.39
生育保险费	83,080.63	390,599.75	454,890.85	18,789.53
四、住房公积金	815,025.32	10,356,489.84	11,171,515.16	
五、工会经费和职工教育经费	2,879,913.37	5,744,665.21	5,376,344.37	3,248,234.21

合计	74,966,147.55	429,643,204.43	407,044,162.14	97,565,189.84
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,198,788.82	13,027,970.17	13,664,340.26	1,562,418.73
2、失业保险费	86,386.49	457,429.02	485,161.27	58,654.24
合计	2,285,175.31	13,485,399.19	14,149,501.53	1,621,072.97

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,589,802.77	9,074,072.41
企业所得税	26,863,728.01	16,223,626.30
个人所得税	870,941.76	1,023,589.63
城市维护建设税	1,430,068.50	679,449.86
房产税	4,676,689.15	2,463,568.90
土地使用税	3,255,598.68	200,454.20
教育费附加	654,842.29	306,625.93
地方教育附加	436,561.53	204,417.28
印花税	349,691.86	203,372.62
残疾人保障金	1,462,587.23	245,363.39
环保税	12,709.09	6,610.34
矿产资源补偿费		16.00
合计	73,603,220.87	30,631,166.86

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	106,625,604.75	325,091,225.96
合计	106,625,604.75	325,091,225.96

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付佣金	1,687,313.71	1,829,595.51
应付运保费	3,073,914.37	1,995,866.45
应付押金	2,106,978.48	2,939,733.88
限制性股票回购义务款	30,658,570.00	9,391,440.00
应付暂收款	60,878,908.19	83,691,346.02
应付股权收购款	8,219,920.00	225,243,244.10
合计	106,625,604.75	325,091,225.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的长期借款应付未付利息	12,083.33	55,625.00
合计	10,012,083.33	40,055,625.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,581,042.53	964,728.67
合计	2,581,042.53	964,728.67

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	
信用借款	40,000,000.00	490,000,000.00

长期借款应付未付利息	193,472.23	699,027.78
合计	140,193,472.23	490,699,027.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (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）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	105,291,825.10	3,140,000.00	15,941,951.19	92,489,873.91	/
合计	105,291,825.10	3,140,000.00	15,941,951.19	92,489,873.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
863 计划专项补助资金	246,043.52			55,059.48		190,984.04	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	1,429,255.31			617,957.04		811,298.27	与资产相关
微生物制造高技术产业化专项资金	2,999,999.59			1,000,000.08		1,999,999.51	与资产相关
科技成果转化项目补助资金	2,741,666.91			700,000.05		2,041,666.86	与资产相关
酮洛芬项目补贴	587,500.00			150,000.00		437,500.00	与资产相关
循环化项目甲醇、乙酸乙酯、甲苯等有机溶剂回收项目补贴	960,000.02			319,999.95		640,000.07	与资产相关
循环化项目三废预处理及末端综合治理项目政府补助	2,183,083.39			390,999.96		1,792,083.43	与资产相关
C8 技改项目	2,240,000.16			447,999.96		1,792,000.20	与资产相关
硫酸阿扎那韦技改项目	1,660,612.50			229,050.00		1,431,562.50	与资产相关
西他列汀	2,556,000.00			432,000.00		2,124,000.00	与资产相关



项目							产相关
格列齐特技术改造项目	691,249.99			94,999.98		596,250.01	与资产相关
三废处置与余热再利用项目	4,955,000.00			495,000.00		4,460,000.00	与资产相关
节能改造专项资金	1,123,750.00			144,999.99		978,750.01	与资产相关
三名培育试点	5,160,953.98	1,230,000.00		837,308.09		5,553,645.89	与资产相关
重大仿制药伊马替尼技术创新与产业化项目	7,830,000.00			1,080,000.00		6,750,000.00	与资产相关
PBFI、PTSA 提升技改项目	535,112.50			72,150.00		462,962.50	与资产相关
10 吨替扎尼定、200 吨 DBDF 技改项目	1,526,959.96			190,870.08		1,336,089.88	与资产相关
2016 本级技改专项补贴	744,781.77			100,419.96		644,361.81	与资产相关
2017 年度市级工业和信息化转型升级专项补贴	1,180,000.00			240,000.00		940,000.00	与资产相关
安全仪表系统应用	393,750.00			45,000.00		348,750.00	与资产相关
柳氮磺吡啶项目补贴	169,518.40			169,518.40			与资产相关
新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用	4,586,302.68	1,000,000.00		863,533.95		4,722,768.73	与资产相关
云平台升级改造项目	1,093,749.98			124,999.98		968,750.00	与资产相关

生物医药合同生产平台建设	50,000,000.00			2,454,049.79		47,545,950.21	与资产相关
5 吨 CTG 技改项目	3,200,000.00			320,000.01		2,879,999.99	与资产相关
云平台基础搭建与应用		570,000.00		9,500.00		560,500.00	与资产相关
云安防体系建设项目		340,000.00				340,000.00	与资产相关
格列齐特改造项目	140,000.00					140,000.00	与资产相关
特色原料药与制剂技术创新团队	4,356,534.44			4,356,534.44			与收益相关
小 计	105,291,825.10	3,140,000.00		15,941,951.19		92,489,873.91	

其他说明：

适用  不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	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	805,662,371.00	1,927,000.00			-2,354,400.00	-427,400.00	805,234,971.00

其他说明：

1) 2020 年 9 月，公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司决定向 91 位激励对象授予限制性股票人民币普通股（A 股）1,927,000.00 股，每股面值 1 元，授予价格为 15.91 元/股，激励对象共计缴付出资额 30,658,570.00 元，其中增加注册资本 1,927,000.00 元，出资额超过新增注册资本部分 28,731,570.00 元计入资本公积（股本溢价），同时增加库存股 30,658,570.00

元。此次限制性股票激励增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕365号），公司已于2020年11月办妥股份有限公司的工商变更手续。

2) 因2019年度公司经营业绩未达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三期限限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件，公司按照相关规定对190名激励对象所持有的未达到解锁条件的2,354,400股限制性股票进行回购注销,冲减股本2,354,400.00元,冲减资本公积（股本溢价）7,037,040.00元，同时冲减库存股9,391,440.00元。此次限制性股票回购减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕358号），公司已于2020年9月办妥股份有限公司的工商变更手续。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	914,942,283.58	28,731,570.00	7,037,040.00	936,636,813.58
其他资本公积	25,286,915.33	9,420,200.17		34,707,115.50
合计	940,229,198.91	38,151,770.17	7,037,040.00	971,343,929.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动详见本财务报表附注股本之说明。

其他资本公积本期增加9,420,200.17元，包括：

1) 本期其他资本公积增加3,648,728.11元，系2020年2月，2015年员工持股计划已实施完毕并终止，浙江中贝九洲集团有限公司补足保底收益3,648,728.11元。

2) 本期其他资本公积增加5,771,472.06元，系2020年9月确认限制性股票激励产生的股权激励费用所致。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	9,391,440.00	30,658,570.00	9,391,440.00	30,658,570.00
合计	9,391,440.00	30,658,570.00	9,391,440.00	30,658,570.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动详见本财务报表附注股本之说明。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,235,378.08	-548,537.22				-422,477.69	-126,059.53	-2,657,855.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量								

套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,235,378.08	-548,537.22				-422,477.69	-126,059.53	-2,657,855.77
其他综合收益合计	-2,235,378.08	-548,537.22				-422,477.69	-126,059.53	-2,657,855.77

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：

其他综合收益本期增加系境外控股子公司产生的外币财务报表折算差额。

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,534,434.34	58,753,536.51	59,091,752.88	5,196,217.97
合计	5,534,434.34	58,753,536.51	59,091,752.88	5,196,217.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系公司及子公司根据国务院《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）及财政部、国家安全生产监督管理局联合发布《关于〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的相关规定，按照销售收入为计提依据，计提安全生产费用 58,753,536.51 元，实际使用安全生产费用 59,091,752.88 元。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,561,687.48	11,767,628.55		188,329,316.03
任意盈余公积	12,400,613.92			12,400,613.92
其他	4,389,642.00			4,389,642.00
合计	193,351,943.40	11,767,628.55		205,119,571.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据七届六次董事会决议，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 11,767,628.55 元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	921,474,403.86	891,747,076.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	921,474,403.86	891,747,076.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	380,584,950.86	237,793,378.50
减：提取法定盈余公积	11,767,628.55	46,888,217.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	160,661,594.20	161,177,834.20

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,129,630,131.97	921,474,403.86

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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,486,547,089.55	1,498,178,839.48	1,858,505,644.19	1,161,251,662.30
其他业务	160,737,073.75	156,210,880.53	158,310,209.42	152,948,327.67
合计	2,647,284,163.30	1,654,389,720.01	2,016,815,853.61	1,314,199,989.97

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,913,838.21	6,069,539.46
教育费附加	3,496,270.67	3,000,821.28
房产税	9,275,103.51	5,362,535.40
土地使用税	3,829,064.28	1,976,036.20
印花税	1,430,032.00	2,052,144.96
地方教育附加	2,331,558.81	2,000,547.47
残疾人保障金		1,213,126.29
环保税	37,315.38	40,039.39
车船使用税	15,508.12	4,962.88
土地增值税	1,743,649.72	
合计	29,072,340.70	21,719,753.33

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费、社保等	20,317,989.29	16,289,811.60
运保费[注]		6,978,061.80
佣金、业务费	4,990,877.89	5,702,985.75
参展费	1,507,815.91	3,737,106.73
差旅费	483,190.79	3,701,517.58
咨询顾问费	5,442,725.23	2,797,567.15
其他	8,203,266.64	3,990,972.25
合计	40,945,865.75	43,198,022.86

其他说明：

[注]根据新收入准则相关规定，运输费用等作为合同履行成本计入营业成本。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费、社保等	113,034,318.83	85,449,760.23
折旧费、摊销费	97,756,228.03	89,233,439.08
办公、通讯、差旅费	12,697,086.32	13,385,051.09
业务招待费	9,306,121.55	8,937,554.15
排污费	617,727.15	906,036.77
咨询费	20,106,685.44	18,922,422.62
安全生产费用	283,230.57	31,779.85
修理及机物料消耗	14,253,502.68	10,049,821.53
股权激励费用	7,144,982.65	-3,283,523.29
其他	361,569,707.79	32,233,759.58
残疾人保障金	2,079,691.96	
合计	313,436,545.97	255,866,101.61

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	20,854,039.37	18,127,821.76
人工费	60,431,636.82	48,411,803.21
折旧及摊销费用	13,340,903.05	6,390,709.14
其他	19,601,975.22	21,571,794.78
合计	114,228,554.46	94,502,128.89

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,548,880.46	9,960,581.82
利息收入	-3,626,799.12	-4,928,964.01
汇兑损益	50,734,787.41	437,616.07
手续费	998,042.84	812,726.01
其他	6,342.00	391,908.71
合计	91,661,253.59	6,673,868.60

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	11,585,416.75	7,751,899.13
与收益相关的政府补助[注]	27,465,536.87	14,524,407.64
代扣个人所得税手续费返还	390,283.77	
合计	39,441,237.39	22,276,306.77

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注政府补助之说明。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,469,393.57	-2,495,604.96
处置金融工具取得的投资收益	2,517,783.26	-21,605,266.71
理财产品投资收益		1,092,553.03
合计	4,987,176.83	-23,008,318.64

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	27,453,977.08	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	8,518,785.22	7,569,426.43
合计	35,972,762.30	7,569,426.43

其他说明：

无



**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,460,995.37	5,582,073.57
其他应收款坏账损失	3,858,349.3	1,003,166.26
合计	-2,602,646.07	6,585,239.83

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,167,427.24	-2,134,143.45
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-6,384,044.47
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-22,167,427.24	-8,518,187.92

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-6,367,161.62	-122,961.88
无形资产处置收益	3,335,072.20	
合计	-3,032,089.42	-122,961.88

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,953,724.59	
无需支付款项		2,147,872.51	
其他	268,751.79	448,878.25	268,751.79
合计	268,751.79	7,550,475.35	268,751.79

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	5,339,804.30	5,063,623.71	5,339,804.30
其中：固定资产处置损失	5,339,804.30	5,063,623.71	5,339,804.30
对外捐赠	769,571.13	179,280.00	769,571.13
罚款支出	212,465.41	82,747.25	212,465.41
其他	193,580.57	741,157.10	193,580.57
合计	6,515,421.41	6,066,808.06	6,515,421.41

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,091,762.12	34,037,984.47
递延所得税费用	25,922,777.61	15,919,000.11
合计	70,014,539.73	49,956,984.58

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	449,902,226.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,485,334.05
子公司适用不同税率的影响	4,652,092.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,277,598.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,993,741.72
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	12,598,612.84

加计扣除费用的影响	-13,005,356.16
所得税费用	70,014,539.73

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注。

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到不符合现金及现金等价物定义的保证金	38,250,000.00	42,233,724.58
收到的政府补助	26,519,094.20	69,068,521.32
其他	8,284,593.25	21,784,745.34
合计	73,053,687.45	133,086,991.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	60,358,194.00	38,250,000.00
付现经营费用	160420273.10	139,965,272.51
其他	17,377,947.77	1,854,489.22
合计	238,156,414.87	180,069,761.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回股权收购保证金	67,500,561.08	
收回远期结售汇保证金	494,048.00	
理财产品及其收益		101,092,553.03
合计	67,994,609.08	101,092,553.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇保证金	494,026.00	

理财产品		70,000,000.00
股权收购保证金		293,828,772.54
合计	494,026.00	363,828,772.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	236,766,180.00	
合计	236,766,180.00	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	236,766,180.00	
限制性股票回购款	9,391,440.00	534,240.00
合计	246,157,620.00	534,240.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	379,887,687.26	236,964,175.65
加：资产减值准备	24,770,073.31	1,932,948.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,785,497.69	181,723,908.60
无形资产摊销	13,527,212.73	9,209,145.71
长期待摊费用摊销	476,663.89	1,612,573.06
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）	3,032,089.42	122,961.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,339,804.30	5,063,623.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-35,972,762.30	-7,569,426.43
财务费用（收益以“-”号填列）	94,283,667.87	10,398,197.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,987,176.83	23,008,318.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,185.38	1,714,957.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,040,962.99	14,204,042.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-364,554,420.20	-20,740,183.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,566,423.96	38,810,931.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	205,447,707.58	57,705,796.59
经营活动产生的现金流量净额	400,392,398.37	554,161,971.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	254,825,820.74	232,580,532.06
减：现金的期初余额	232,580,532.06	232,777,150.74
现金及现金等价物净增加额	22,245,288.68	-196,618.68

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	254,825,820.74	232,580,532.06
其中：库存现金	122,670.76	116,692.36
可随时用于支付的银行存款	254,703,149.98	232,463,839.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	254,825,820.74	232,580,532.06

其他说明：

√适用 □不适用

2020 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 254,825,820.74 元，2020 年度合并资产负债表“货币资金”期末数为 324,572,376.03 元，差异 69,746,555.29 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

2020 年度合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 232,580,532.06 元，2020 年度合并资产负债表“货币资金”期初数为 565,153,352.60 元，差异 332,572,820.54 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,746,555.29	用于支付股权转让款、开立银行承兑汇票及远期结售汇的保证金
固定资产	336,857,928.03	用于短期借款、长期借款抵押
无形资产	87,251,826.05	用于短期借款、长期借款抵押
合计	493,856,309.37	/

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	20,931,589.84	6.5249	136,576,530.55
欧元	105,786.41	8.0250	848,935.94
丹麦克朗	1,154,597.83	1.0786	1,245,349.22
应收账款	-	-	
其中：美元	71,823,285.23	6.5249	468,639,753.80
其他应收款			
其中：美元	72,009.02	6.5249	469,851.65
应付账款			
其中：美元	3,648,676.55	6.5249	23,807,249.62
其他应付款			
其中：美元	1,459,524.21	6.5249	9,523,249.52
长期借款	-	-	

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

√适用 □不适用

公司与 Frontage Laboratories, Inc. 于 2016 年 6 月 6 日签订《设立合资公司并收购资产协议书》，约定以现金方式共同出资 200 万美元设立合资公司 FJ PHARMA LIC，其中公司出资 102 万美元，占合资公司 51% 股权；Frontage Laboratories, Inc. 出资 98 万美元，占合资公司 49% 股权。公司于 2018 年 6 月 12 日投资设立九洲海外（香港）有限公司，注册资本 150 万美元，持股比例 100%。

2019 年 9 月 10 日，瑞博（美国）制药有限公司与股东 Peter Newsome、Roger Frisbee 签订股权收购协议，瑞博（美国）制药有限公司以 1600 万美金收购 Peter Newsome、Roger Frisbee 持有的 Pharmagra Labs, Inc. 和 Pharmagra Holding Company, LLC 之 100% 股权。瑞博美国公司已于 2019 年 10 月 22 日支付股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
863 计划专项补助资金	190,984.04	递延收益	55,059.48
外贸公共服务平台建设专项资金	811,298.27	递延收益	617,957.04
微生物制造高技术产业化专项资金	1,999,999.51	递延收益	1,000,000.08

科技成果转化项目补助资金	2,041,666.86	递延收益	700,000.05
酮洛芬项目补贴	437,500.00	递延收益	150,000.00
循环化项目甲醇、乙酸乙酯、甲苯等有机溶剂回收项目补贴	640,000.07	递延收益	319,999.95
循环化项目三废预处理及末端综合治理项目政府补助	1,792,083.43	递延收益	390,999.96
C8 技改项目	1,792,000.20	递延收益	447,999.96
硫酸阿扎那韦技改项目	1,431,562.50	递延收益	229,050.00
西他列汀项目	2,124,000.00	递延收益	432,000.00
格列齐特技术改造项目	596,250.01	递延收益	94,999.98
三废处置与余热再利用项目	4,460,000.00	递延收益	495,000.00
节能改造专项资金	978,750.01	递延收益	144,999.99
三名培育试点	5,553,645.89	递延收益	837,308.09
重大仿制药伊马替尼技术创新与产业化项目	6,750,000.00	递延收益	1,080,000.00
PBFI、PTSA 提升技改项目	462,962.50	递延收益	72,150.00
10 吨替扎尼定、200 吨 DBDF 技改项目	1,336,089.88	递延收益	190,870.08
2016 本级技改专项补贴	644,361.81	递延收益	100,419.96
2017 年度市级工业和信息化转型升级专项补贴	940,000.00	递延收益	240,000.00
安全仪表系统应用	348,750.00	递延收益	45,000.00
柳氮磺吡啶项目补贴		递延收益	169,518.40
新型碳青霉烯类抗生素连续微反应技术的研发与应用	4,722,768.73	递延收益	863,533.95
云平台升级改造项目	968,750.00	递延收益	124,999.98
生物医药合同生产平台建设项目	47,545,950.21	递延收益	2,454,049.79
5 吨 CTG 技改项目	2,879,999.99	递延收益	320,000.01
格列齐特改造项目	140,000.00	递延收益	
云平台基础搭建与应用	560,500.00	递延收益	9,500.00
云安防体系建设项目	340,000.00	递延收益	
特色原料药与制剂技术创新团队		递延收益	4,356,534.44
政策扶持资金	3,917,700.00	其他收益	3,917,700.00
社保费返还	2,917,964.20	其他收益	2,917,964.20
2019 年开放型经济转型升级扶持项目补贴	1,490,880.00	其他收益	1,490,880.00
2513 梯度发展补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
市区国家级绿色工厂补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年度强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金	706,100.00	其他收益	706,100.00
2018、2019 年度市级“海外工程师”年薪资助配套经费	978,818.00	其他收益	978,818.00
2020 年中央外经贸发展专项资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
2018 年度临海市开放型经济转型升级财政专项资金	497,230.00	其他收益	497,230.00
2019 年度区级商务促进发展专项资金第二批资助	362,980.00	其他收益	362,980.00
2019 年市级商务促进资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年度椒江区专利授权奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
发展科技财政专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
技改设备补助资金	279,300.00	其他收益	279,300.00
疫情防控企业贴息	271,000.00	其他收益	271,000.00
2019 年度生物医药政策资金	264,900.00	其他收益	264,900.00

2019 年创新驱动项目补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年国家制造业单项冠军专项奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年省科技发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度省外工程师区级配套奖励	196,000.00	其他收益	196,000.00
新冠疫情出口信保区级补助	176,700.00	其他收益	176,700.00
2018 年度台州市市级商务促进发展专项资金	159,800.00	其他收益	159,800.00
2019 省创新能力建设专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
疫情期间企业包车费用补贴	130,000.00	其他收益	130,000.00
2020 中央外经贸发展专项资金	124,537.00	其他收益	124,537.00
VOC 超标报警系统补助	112,000.00	其他收益	112,000.00
创新十条奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利产业化补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
三强一制造建设专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家级第四批制造业单项冠军企业（产品）	50,000.00	其他收益	50,000.00
常熟市人力资源培训指导中心培训补贴	48,900.00	其他收益	48,900.00
人才专项经费	45,000.00	其他收益	45,000.00
人才晋级晋升奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
金丰人才工程社保补贴	33,427.70	其他收益	33,427.70
其他零星补助	5,655,765.53	其他收益	5,655,765.53
小计	115,598,876.34		39,050,953.62

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 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：

适用 不适用

**1、 合并范围减少**

（1）公司于 2020 年 1 月召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司上海三海医药科技有限公司。公司已于 2020 年 4 月办理工商注销手续，因此本期不再将子公司上海三海医药科技有限公司纳入合并范围。

（2）公司于 2020 年 8 月召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司台州汇科环保工程装备有限公司。公司已于 2020 年 10 月办理工商注销手续，因此本期不再将子公司台州汇科环保工程装备有限公司纳入合并范围。

**6、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江中贝化工有限公司	浙江台州	浙江台州	医药制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
浙江四维医药科技有限公司	浙江台州	浙江台州	医药制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
江苏瑞科医药科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	医药制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
浙江瑞博制药有限公司	浙江台州	浙江台州	医药制造业	100.00		投资设立
瑞博（苏州）制药有限公司	江苏苏州	江苏苏州	医药制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	12,771,904.78	10,302,511.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,469,393.57	-2495604.96
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1、信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

## 4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的55.30%(2019年12月31日：59.25%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	788,015,823.02	801,863,917.64	801,863,917.64		

应付票据	118,916,388.00	118,916,388.00	118,916,388.00		
应付账款	411,337,885.35	411,337,885.35	411,337,885.35		
其他应付款	106,625,604.75	106,625,604.75	106,625,604.75		
一年内到期的非流动负债	10,012,083.33	10,257,375.00	10,257,375.00		
长期借款	140,193,472.23	157,386,131.94		157,386,131.94	
小计	1,575,101,256.68	1,606,387,302.68	1,449,001,170.74	157,386,131.94	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	341,089,777.10	352,505,777.11	352,505,777.11		
应付票据	76,500,000.00	76,500,000.00	76,500,000.00		
应付账款	272,819,752.19	272,819,752.19	272,819,752.19		
其他应付款	325,091,225.96	325,091,225.96	325,091,225.96		
一年内到期的非流动负债	40,055,625.00	41,379,000.00	41,379,000.00		
长期借款	490,699,027.78	564,542,152.77	699,027.78	299,278,229.16	264,564,895.83
小计	1,546,255,408.03	1,632,837,908.03	1,068,994,783.04	299,278,229.16	264,564,895.83

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2019年12月31日同)，因此在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

公司对外出口业务占比较大，主要通过美元结算，美元汇率变动频繁，致使公司面临一定的汇率变动风险。为降低汇率波动对业绩的影响，公司进行了一定数量的美元远期外汇交易，通过卖出远期外汇进行美元套期保值。为了规范远期外汇交易，坚决杜绝外汇投资行为，根据国家外汇管理的相关规定，公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，并经公司股东大会审议通过，进一步加强了远期外汇业务的各内部控制环节，严格履行远期外汇交易审批程序，完善了远期业务的组织机构和风险管理机制。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注其他之外币货币性项目之说明。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	27,453,977.08		17,100,000.00	44,553,977.08
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			17,100,000.00	17,100,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			17,100,000.00	17,100,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,453,977.08			27,453,977.08
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			40,984,150.05	40,984,150.05
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	27,453,977.08		58,084,150.05	85,538,127.13
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用 不适用

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

## 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

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1、对于持有的其他非流动金融资产，因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2、对于持有的应收款项融资，公司按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
浙江中贝九洲集团有限公司	浙江台州	投资型	28,400.00	34.10	34.10

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是花轩德、花莉蓉和花晓慧。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州市歌德实业有限公司	持股 5% 以上的主要股东

其他说明

无

## 5、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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江中贝九洲集团有限公司	椒江区云西小区住宅	474,047.44	451,473.76
浙江中贝九洲集团有限公司	椒江区葭沚街道、白云新村等处房屋	189,618.98	180,589.50

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,449.68	1,060.65

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应付票据	本公司[注]	23,600,000.00		47,600,000.00	
小计		23,600,000.00		47,600,000.00	

[注]系本公司因采购货物开立给子公司浙江瑞博制药有限公司、浙江中贝化工有限公司的票据,由于子公司已将该等票据对外背书转让,故无法抵销。

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,927,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,354,400.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：45 个月

其他说明

(1)根据公司 2017 年 6 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司决定授予激励对象限制性股票 496 万股。根据公司 2017 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 6 月 29 日作为本次限制性股票的授予日，向 205 名激励对象授予共计 470 万股限制性股票，价格为 7.74 元/股。

(2)本次激励计划有效期为自授予日起 4 年，自授予日起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 40%、30%、30%，解锁条件为：2017 年-2019 年各年度与 2016 年相比，净利润增长率分别不低于 50%、100%、200%。

(3)2018 年 8 月 2 日，公司根据第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合解锁条件的 199 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 3,290,400 股，占公司股本总额的 0.4083%，解锁上市日为 2018 年 8 月 8 日。

(4)2019 年 10 月 24 日，公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，公司激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁条件已经成就，同意公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 190 名激励对象办理解锁事宜，解锁数量共计 2,354,400 股，占公司股本总额的 0.29%，解锁上市日为 2019 年 10 月 30 日。

(5)2020 年 4 月 14 日，公司根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因 2019 年度公司实际经营业绩未达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三期限限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件，本次激励计划限制性股票第

三次解锁条件未达到，同意公司按照相关规定对 190 名激励对象所持有的未达到解锁条件的 2,354,400 股限制性股票进行回购注销。

(6)2020 年 9 月，公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司决定向 91 位激励对象授予限制性股票人民币普通股（A 股）1,927,000.00 股，每股面值 1 元，授予价格为 15.91 元/股。

(7) 本次激励计划有效期为自授予日起 4 年，自授予日起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为 40%、30%、30%，解锁条件为：2020 年-2022 年各年度与 2019 年相比，净利润[注]增长率分别不低于 30%、70%、120%。

[注]净利润指标以激励成本摊销前并扣除非经常损益后的净利润作为计算依据。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,508,200.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,420,200.17

其他说明

(1)限制性股票授予日权益工具公允价值按照授予日公司股票收盘价确定。

(2)2020 年 2 月，2015 年员工持股计划已实施完毕并终止，浙江中贝九洲集团有限公司补足保底收益 3,648,728.11 元，本期确认主营业务成本 697,551.30 元、研发费用 415,584.72 和管理费用 2,535,592.09 元。

(3)2020 年 9 月，公司向 91 位激励对象授予限制性股票，本期确认主营业务成本 143,762.64 元、研发费用 1,018,318.86 和管理费用 4,609,390.56 元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2017 年 12 月 25 日，本公司之子公司江苏瑞科医药科技有限公司（以下简称江苏瑞科公司）与江苏科越环保科技有限公司（以下简称江苏科越公司）签订正己烷回收服务合同，江苏科越公司负责正己烷回收设备的安装与调试，双方就江苏科越公司合同义务履行情况及正己烷收益的分配产生分歧。2019 年 11 月江苏科越公司向江苏省建湖县人民法院提起诉讼，要求江苏瑞科公司支付投资收益 75 万元并按合同约定比例分配回收正己烷产生的收益，截至报告日，上述诉讼事项尚在审理过程中。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	166,277,226.00
-----------	----------------

[注]上述利润分配方案已经第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟设立的合资公司注册资本为人民币 5 亿元，公司认缴出资 22,500 万元，占合资公司 45% 股权，上海医药认缴出资 22,500 万元，占合资公司 45% 股权，股权激励平台认缴出资 5,000 万元，占合资公司 10% 股权。合资公司已于 2021 年 3 月取得台州市椒江区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91331002MA2KA8DG9B 的营业执照，合资公司名称为浙江上药九洲生物制药有限公司。

2. 2021 年 1 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元设立全资子公司瑞博（台州）制药有限公司。瑞博（台州）制药有限公司已于 2021 年 2 月取得临海市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91331082MA2K7X971Y 的营业执照。

3. 根据公司六届二十九次董事会和 2020 年第二次临时股东大会决议，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 45,000,000.00 股。2020 年 12 月，公司非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕97 号）核准。2021 年 1 月，公司已收到扣除保荐承销费后非公开发行股票募资金 993,499,985.39 元。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下。

#### (2). 报告分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币

项目	收入	成本
特色原料药及中间体	1,126,686,439.85	698,312,769.54
专利药原料药及中间体	1,293,428,530.28	758,737,162.29
其他	66,422,119.42	41,128,907.65
合计	2,486,547,089.55	1,498,178,839.48

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司已将其持有的本公司股份 6,950 万股用于质押。

2、2020 年 6 月，公司之子公司江苏瑞科医药科技有限公司收到盐城市人民政府办公室下发的《关于江苏瑞科医药科技有限公司复产事项的批复》：原则同意江苏瑞科年产 100 吨亚胺培南、500 吨柳氮磺吡啶、50 吨索非布韦项目及相关的配套设施恢复生产。江苏瑞科医药科技有限公司于 2020 年 6 月恢复生产。

3、2020 年 1 月，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为进一步整合公司研发资源，优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，同意注销子公司上海三海医药科技有限公司，并授权经营管理层办理注销事项。

4、2020 年 4 月，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销合资公司的议案》，同意注销合资公司 FJ Pharma,LLC，并授权经营管理层办理注销事项。

5、2020 年 4 月，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与石河子市隆泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）等 7 名合伙人共同参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）。由于银丰融金（北京）投资管理有限公司（以下简称“银丰投资”）退出合伙企业，2020 年 6 月，公司与石河子市隆泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆泰投资”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）、江苏吴中医药产业投资有限公司（以下简称“吴中投资”）、吴乃奇、徐燕、赖春宝签署了《淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙补充协议》（以下简称“合伙协议”），合伙企业认缴出资总额由预计人民币 1 亿元变为人民币 9,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，合伙企业已完成工商登记手续。2020 年 7 月，公司与隆泰投资、泰格投资、吴中投资、吴乃奇、徐燕、赖春宝、淄博盛世九号创业投资合伙企业（有限合伙）、黄丽玲签署了《淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙补充协议》。新增淄博盛世九号创业投资合伙企业（有限合伙）、黄丽玲为淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的有限合伙人，其中淄博盛世九号创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,000 万元，黄丽玲认缴出资 3,000 万元。公司认缴出资额人民币 1,000 万元不变。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际出资 1,000 万元。

6. 2020 年 11 月 5 日、11 月 17 日，经公司第六届董事会第三十三次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与杭州钱塘新区管理委员会签署 CDMO 及制剂基地项目投资协议，新建小分子及大分子创新药 CDMO（研发生产服务）基地和制剂研发生产中心，项目总投资约 16 亿元。2020 年 11 月，公司已与杭州钱塘新区管理委员会签订该项目投资协议。

7.公司于 2020 年 12 月 29 日通过浙江省土地使用权交易系统拍得宗地编号为 331082113216102 的国有建设用地使用权,土地出让面积 19,1285 平方米,坐落于浙江头门港经济开发区南洋七路与东海第七大道交叉口东南角,土地用途为工业用地,成交价 1,1270 万元,本次竞买土地,拟作为公司未来 CDMO 业务扩建或新建项目的储备用地。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	228,547,239.19
1 至 2 年	13,576,391.22
2 至 3 年	606,924.15
3 年以上	204,117.26
合计	242,934,671.82

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	242,934,671.82	100.00	14,650,219.54	6.03		197,768,186.84	100.00	11,821,443.71	5.98	185,946,743.13
其中：										
合计	242,934,671.82	/	14,650,219.54	/		197,768,186.84	/	11,821,443.71	/	185,946,743.13

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	228,547,239.19	11,427,361.96	5.00
1-2年	13,576,391.22	2,715,278.24	20.00
2-3年	606,924.15	303,462.08	50.00
3年以上	204,117.26	204,117.26	100.00
合计	242,934,671.82	14,650,219.54	6.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	11,821,443.71	2,828,775.83				14,650,219.54
合计	11,821,443.71	2,828,775.83				14,650,219.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,418,654.40

其中重要的应收账款核销情况



适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	76,574,855.80	31.52	5,806,902.33
客户 2	37,167,624.00	15.30	1,858,381.20
客户 3	14,364,915.07	5.91	718,245.75
客户 4	11,176,020.82	4.60	558,801.04
客户 5	7,263,518.68	2.99	363,175.93
小计	146,546,934.37	60.32	9,305,506.25

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		400,000,000.00
其他应收款	117,761,774.05	122,211,937.76
合计	117,761,774.05	522,211,937.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江瑞博制药有限公司		400,000,000.00

合计		400,000,000.00
----	--	----------------

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,918,420.28
1 至 2 年	161,656.00
2 至 3 年	
3 年以上	115,813,950.00
合计	117,894,026.28

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利		400,000,000.00
押金保证金	220,961.00	58,000.00
应收暂付款	1,833,115.28	1,362,353.98
拆借款	115,809,950.00	115,809,950.00
应收出口退税款		4,701,398.79
其他	30,000.00	539,291.14
合计	117,894,026.28	522,470,993.91

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	84,690.95	174,365.20		259,056.15
本期计提	11,230.08	-138,034.00		-126,803.92
2020年12月31日余额	95,921.03	36,331.20		132,252.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	259,056.15	-126,803.92				132,252.23
合计	259,056.15	-126,803.92				132,252.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
江苏瑞科医药科技有限公司	拆借款	115,809,950.00	3 年以上	98.23	
宁波唐源国际货运代理有限公司	应收暂付款	508,616.09	1 年以内	0.43	25,430.80
中国出口信用保险公司浙江分公司	应收暂付款	204,370.57	1 年以内	0.17	10,218.53
衢州市清泰环境工程有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	0.13	7,500.00
宁波海田国际货运有限公司	应收暂付款	125,474.41	1 年以内	0.11	6,273.72
合计	/	116,798,411.07	/	99.07	49,423.05

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	2,340,561,747.58	6,669,618.35	2,333,892,129.23	2,348,911,747.58	6,669,618.35	2,342,242,129.23
对联营、合营企业投资	12,771,904.78		12,771,904.78	10,302,511.21		10,302,511.21
合计	2,353,333,652.36	6,669,618.35	2,346,664,034.01	2,359,214,258.79	6,669,618.35	2,352,544,640.44

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江中贝化工有限公司	27,823,592.93			27,823,592.93		
浙江四维医药科技有限公司	112,869,938.29			112,869,938.29		
浙江九洲生物制药有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏瑞科医药科技有限公司	538,708,519.15			538,708,519.15		6,669,618.35
上海三海医药科技有限公司	6,350,000.00		6,350,000.00			
台州汇科环保工程装备有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
浙江瑞博制药有限公司	862,152,137.72			862,152,137.72		
FJ PHARMA LLC	6,788,271.00			6,788,271.00		
九洲海外（香港）有限公司	9,611,700.00			9,611,700.00		
瑞博（苏州）制药有限公司	777,607,588.49			777,607,588.49		
合计	2,348,911,747.58		8,350,000.00	2,340,561,747.58		6,669,618.35

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
方达医药技术(苏州)有限公司	10,302,511.21			2,469,393.57						12,771,904.78
小计	10,302,511.21			2,469,393.57						12,771,904.78
合计	10,302,511.21			2,469,393.57						12,771,904.78

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	936,471,798.18	623,010,180.53	863,259,818.93	612,989,944.51
其他业务	88,039,252.38	84,881,346.77	67,467,580.24	66,794,923.80
合计	1,024,511,050.56	707,891,527.30	930,727,399.17	679,784,868.31

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,469,393.57	-2,495,604.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,007,257.29	-4,166,200.92
处置金融工具取得的投资收益	5,796,239.17	-15,324,310.00
理财投资收益		415,950.29
合计	7,258,375.45	378,429,834.41

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,371,893.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	39,050,953.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	38,491,742.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,581.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,669,435.38	
少数股东权益影响额	272,353.86	
合计	58,257,139.52	

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

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.88	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.40	0.40

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：花莉蓉

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用