

贵州益佰制药股份有限公司

600594

2020 年年度股东大会会议资料



目 录

贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	3
议案 1:《公司 2020 年度董事会工作报告》	5
议案 2:《公司 2020 年度监事会工作报告》	27
议案 3:《公司 2020 年度财务决算报告》	29
议案 4:《公司 2020 年度利润分配方案》	31
议案 5:《公司 2020 年度报告全文及其摘要》	32
议案 6:《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	33
议案 7:《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》 ...	34
议案 8:《关于选举监事的议案》	35
贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	36

贵州益佰制药股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2021年5月13日（星期四）10:00

交易系统投票平台投票时间：2021年5月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2021年5月13日（星期四）9:15-15:00

现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

主持人：董事长窦啟玲女士

出席对象：截止2021年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；本公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的顾问律师。

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、律师宣读现场到会代表资格审查结果

三、审议下列议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2020 年度报告全文及其摘要》	√
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√

7	《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
8.01	《关于选举姜韬为公司监事的议案》	√
8.02	《关于选举蒲健为公司监事的议案》	√

四、听取公司独立董事 2020 年度述职报告

五、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决

六、统计现场会议表决结果

七、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字

八、公司监事会主席汪立冬先生宣读现场表决结果

议案 1: 《公司 2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表:

一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”收官之年,也是“十四五”开启之年。由于新冠肺炎疫情爆发,中国医药政策围绕着疫情防控和复工复产展开。在疫情防控取得阶段性胜利后,国家把健康中国战略作为工作重点,继续围绕深化医改,在医药、医保、医疗等各层面出台疫情防控、医保支付改革、审评审批法规、药械集中采购、用药保障与用药安全、健康养老和产业规划等相关举措,继续营造良好的产业发展环境、提高医保支付水平、优化医疗健康服务。《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》发布,推进分级诊疗改革、注射剂一致性评价、药代备案制再次启动,药品集中采购常态化、国家医保药品目录调整,医保支付改革、加快临床急需境外新药审评审批等多项重要法规或重磅政策,深刻影响着行业未来格局。面对行业政策不断推进,公司坚定“一舰双翼”的发展战略,迎接挑战,聚焦主业,全面加强研发创新和生产销售管理,不断提高管控效率,降低费用成本,优化资产结构,按照经营目标积极落实各项工作,提升公司核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入 341,319.29 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 22,875.71 万元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,836.40 万元,与上年同期相比增加 8,564.26 万元,增长 83.37%。其中,公司医药工业板块实现销售收入 297,810.21 万元,同比增加 6.20%;医疗服务板块实现营业收入 42,708.37 万元,同比减少 21.60%,医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为 87.25%、12.51%,医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。各业务板块经营情况如下:

医药工业板块:

公司医药板块业务涉及化学药、中成药和生物药等行业,均为原料制剂一体化,覆盖肿瘤、心脑血管、呼吸专科、妇儿专科、骨科等领域。截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有 146 个品种、187 个药品生产批准文号,产品涉及化药、中成药和生物药,其中 64 个品种进入国家医保目录(其中中药 40 个、化药 24 个,甲类品种 28 个、乙类品种 36 个),27 个品种被列入《国家基本药物目录》,16 个品种为原研产品,3 个产品为国家中药保护品种。化学抗肿瘤用药拥有注射用洛铂等产品,洛铂为第三代铂类化合物,是独家品种,原研药,一类新药,进入国家医保目录;中药肿瘤用药拥有艾迪、康赛迪和艾愈 3 个产品;慢病用药组以心血管产品为主,拥有以银杏达莫注射液、瑞替普酶、理气活血滴丸、心脉通胶囊、金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊等多个产品。妇儿(男)科用药线拥有妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片、泌淋胶囊(颗粒)、疏肝益阳胶囊等众多产品,镇咳类用药拥有克咳家族系列等产品。

医疗服务板块

公司医疗服务板块拥有 1 家综合性医院,3 家专科医院,2 家肿瘤治疗中心。

大健康板块

公司大健康板块致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的健康产品及特殊医学用途配方食品,一直努力探索依托公司自营销售团队和电商销售相结合的模式,加大特殊医学用途配方食品等大健康产品的研发投入,努力提高大健康产品的销售规模 and 市场份额。

报告期内,公司重点推进以下几点工作:

1、坚持以创新研发作为业务核心驱动力,加大研发投入力度

通过搭建科学完善的研发体系，整合优势研发资源，持续开展创新药物研发与已上市潜力品种二次开发的同时，积极布局化药、中成药及生物药领域，采用自主研发、联合开发或购买等各种方式，实现创新研发的突破，丰富产品线，实现企业健康可持续发展。报告期，公司继续推进研发创新平台搭建工作，与贵州中医药大学共建心血管研究中心，药物研究所、苗药工程中心和北京药研院研发工作形成互动一体化的研发体系，重点研发独家或类独家中药新药、高端化学仿制药，如开展中药配方颗粒、苗药创新药、经典名方、高端制剂平台搭建研究，推进 4 类注射剂仿制药舒更葡萄糖钠注射液等的研发、申报，引进经典名方；挖掘已有产品中独家或类独家品种的技术优势、提高并完善产品的质量标准及循证医学证据、增加适应症等研究，如开展提升主要产品独家原研一类新药、第三代铂类抗肿瘤药注射用洛铂安全性、扩大适应症及依从性研究，进行杏丁、艾迪注射液安全性再评价研究等，对具有产业优势的苗药大品种进行二次开发等，参与对地方药材标准部分项目进行重新修订。获得中药配方颗粒试点企业资质，完成白芍配方颗粒等 124 个品种、板蓝根配方颗粒等 165 个品种合计 289 个品种的临床研究试点批文，配方颗粒将成为公司新的增长点。舒更葡萄糖钠注射液已向 CFDA 报生产和 53 个产品通过再注册。

公司将不断提升产品的技术优势，通过自研、联合开发等方式丰富公司产品结构，充实产品储备，提升公司的研发创新能力，提高公司市场竞争力，继续推动公司向中药、化药、生物医药并重的集研发、生产、流通、销售为一体的医药集团转型。

2、全面落实推进营销变革，扩充自营队伍，四维度加强营销中心考核

公司秉承“以市场需求为导向，以客户服务为中心”的市场销售原则，围绕“专业专注、专业成就未来，专人专线、助力突破县级市场”的营销理念。公司将全国营销体系划分为四个大区，加强自营队伍建设，落实合伙人回归自营；贯通大区内省与省，省级与县级营销资源，实行产品分线、专人专线的营销模式，进一步加大洛铂专人专线队伍建设。配合转型自营模式及专线管理，执行三个固化即固化市场、固化政策、固化人员，聚焦产品发展，增加院外和民营板块，多结构多层级深入拓展市场，持续完善终端市场建设，强化终端管控、内部挖潜、控制费用，优化销售政策，提升产品拓展能力。

3、实施全面预算管理，完善办公信息化和智能化建设，提升公司运营管理水平与效率

继续推动公司合规合法化运营，加强内部控制管理，开展促进公司可持续规范发展的基础工作，实施全面预算管理制度，初步建立起“总量控制、单笔授权”的授权管理体系，进一步完善办公信息化和智能化建设，通过的信息系统建设和运用，降低内外部沟通交易成本，提高管理和运营效率。在报告期内加大智能审批建设的广度和深度，实现对业务进行数字画像，做到“汇报体系+公司制度+预算管控+授权体系”的四维合一，让管理制度得以固化，打开空间与时间的壁垒并且全过程可追溯。通过创新优化管理工具，益佰云学院、数字化印章管理以及益佰大数据平台的落地，正在逐步将公司运营工作从线下转为数字化，将统计、决策从线下数据分析转变为在线实时分析，加强了管理的时效性、科学性、合规性。全面优化和规范公司业务流程，全面实行钉钉审批制度，提升公司整体运营效率。全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善各项规章制度，上线益佰云学院学习平台建设，加强开展线上线下全员培训，搭建校企合作培训，团建活动中外训，提高人员素质，着重开展增强公司营销、生产人员培训，以及加强管理层领导力、管理能力培训，优化劳动用工风险方法体系，全面提升公司的运行管理水平与效率。

4、开展生产目标责任制，推行降本增效，循环环保经济性体系

公司继续开展目标责任制，明确各生产单元主体管理责任，搭建并推行“人均工效”考核机制，将经营指标、利润指标纳入绩效考核，大力推动质量体系建设，深化工艺研究，强化过程监管，稳定工艺参数持续推进，加强确认与验证开展管理工作，优化产品质量。

同时，各生产单元在保证产品质量和生产安全的前提下，开展降本增效活动，大力推行各具特色的内部降本增效措施，以降低产品的市场风险，提升产品的市场竞争力。公司全力优化生产布局，提高土地、厂房、设备等资源的综合利用率，促进公司生产向低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济性体系转型。科博肽上市第一年取得较好业绩，实现销售额 669.70 万元，瑞替普酶顺利上市开始销售。

5、扩大核心品种规模，丰富化药仿制药生产线

公司为解决主要产品注射用洛铂现有产能瓶颈，提升公司化学药生产研发能力，扩大公司产品规模，按期推进在建海口市美安科技新城新厂项目。截至报告期末，厂房、质检办公楼、质检车间分别完成单体工程总量超 50%。为推进公司化药仿制药的研发，多途径实现丰富产品线目标，进一步提高生产工艺技术水平和提升产品质量，为公司研发产品提供实验、中试和生产基地，推进改建化药水针制剂和冻干制剂生产线，为公司长期健康可持续发展奠定了新的基础。

6、完善公司治理机制，加强投资者权益保护，积极回馈股东

进一步完善公司治理水平，提升内控体系质量，提高信息披露质量，持续优化投资者回报机制。报告期内，如期完成定期报告披露工作，公司对董事会、监事会、经营层、股东、各职能部门的权利、义务、责任以制度形式加以明确，对公司治理制度进行修订和完善，以应对不断变化的法律法规要求和外部市场环境。根据新证券法修订内容，为进一步规范公司治理、信息披露、投资者关系管理行为，加强投资者合法权益保护，公司股东大会对公司章程及三会议事规则进行了修订和完善。积极贯彻落实证监会加大分红回报股东的要求，2019 年度及 2020 年半年度两次分红合计 6 元/10 股（含税），控股股东千方百计降低质押率，化解高质押风险，质押率下降到 74.40%。

7、积极参与疫情防控，践行企业社会责任担当

公司积极履行社会责任，参与到疫情防控工作中，在全国捐赠的药品、物资及现金总额超过 1,000.00 万元，提高了公司的品牌影响力。

2021 年将重点开展以下工作：

1、研发方面，公司将持续加大创新投入，通过自行研发、联合开发或购买领先技术和合作批文等各种方式，按计划推进化药仿制药的研发，并借助苗药工程中心的平台，开发更多具有特色的中药品种，继续提高研发效率，注重研发的质量与时效，认真执行研发注册申报计划。积极尝试新品种研发，增强自行研发队伍建设，深入研发挖潜老品种，提高其安全性、有效性，扩大适应症，促进销售范围，通过科学制定、数据管理、资源整合等方法保障研发工作顺利开展。继续开展在研产品 304 等相关药学研究、制剂及生产线建设、申报资料的撰写，开展 2 类创新药非临床药代预试验、体外药效研究；推进注射剂再评价质量标准提升、安全性评价工作；将推进配方颗粒新品种的质量标准、制剂工艺研究和获批品种质量标准提升及临床研究工作。公司配方颗粒到 2020 年底获得 289 个品种的批文后，2021 年 2 月又获得 112 个品种的批文，合计获得 401 个品种的试点批文，公司将严格按照 GMP 等相关要求进行生产，并将医疗机构名单报省药监局备案；完成国家重大创新药、苗药临床研究与开发项目；继续对洛铂-白蛋白制剂做提升安全性、增加用药范围和依从性的探索性研究，完成其他药品再注册申报工作。

2、销售方面，公司坚持“以市场需求为导向、以客户服务为中心”为原则，加大市场终端覆盖，强化营销工作管控，合理配置资源，加强专业化和品牌销售，完善公司品牌维护和产品宣传工作。加强各省销售区域管理，持续加强销售专业化建设，销售人才培养和管理，为销售人员进行职业生涯规划，做好人才梯队建设，进行优秀经理培训，以优秀经理作为提拔候选干部，鼓励销售创新，以团队作战提升业绩，充分运用大数据，实现公司、市场人员、终端医疗机构、终端药店的有效链接，提高终端市场的分析能力。实施营

销改革，将注射剂和口服药分开，等级医院和院外市场分开，成立针剂分公司、口服药分公司和院外市场事业部，充分实行产品分线，在存量中找增量，以事业部制推进专业化销售。力争培育多个优质口服药品种，继续探索县级市场和第三终端、线上销售模式，扩大优质口服药的销售规模，以培育产品新的增长点。

3、生产与质量方面，秉承“计划、控制、改善”的六字方针，强化库存管理，加强供需信息沟通，关注市场动向，根据市场需求变化情况及时调整生产计划，以高质量产品满足市场供货需求，同时，大力推动质量体系建设，深化工艺研究，强化过程监管，稳定工艺参数持续推进，加强确认与验证开展管理工作，优化产品质量。公司将以保质保量完成生产任务，全面提升生产制造核心管理能力为目标，开展“一个中心、两个保证、三个重点”工作。在公司继续开展目标责任制前提下，继续开展产品质量提升及风险控制，确保产品质量；加强全员安全生产的意识，以实现保障员工人身安全为己任，对各岗位的作业标准实施常态化管理；继续推动优化排产，在达到产销平衡的同时，最大程度的节约能源，提高人工效率。通过质量提升、工作效率提升、成本降低，使我们的产品在市场上具有绝对的竞争优势。加快化药项目的实施进度，2021 年通过化药生产线的现场评估。明确各生产单元主体管理责任，责权利统一，将经营指标、利润指标纳入绩效考核；研究新药品种法实施对企业的影响并对生产质量体系流程进行调整，强化内部质量审计工作，统一部署推进工艺一致性工作，建设完善药物警戒系统，以保证并提升产品的质量；开展生产单元责任制，进行安全、环保常态化管理，职能部门定期检查指导，以保证生产安全；继续开展“降本增效”活动，明确各生产单元可控费用降低目标，增加利润考核指标，发挥集团集约化优势，推进委托生产并筹建集团检测中心等；推动精益改善项目、优化组织方式，集中生产、合理排产，实现产销平衡，避免浪费；按项目管理模式推进公司高质量完成生产任务，加强生产体系干部人才培养，建立核心人才储备机制，积极开展专业技术人才的培养和引进，打造学习成长型管理团队。

4、扩大主要产品产能规模方面，公司将加快推进公司主要产品注射用洛铂生产线的扩建工作，尽快解决现有产能无法满足市场需求的发展瓶颈；组建配方颗粒营业部，全力以赴组建配方颗粒生产能力超过 300 吨，抓住贵州省纳入医保报销的有利时机，培育公司新的增长点。加快口服液生产线的改造，下半年达到 GMP 条件。完成化药冻干制剂生产线、化药水针剂生产线的建设工作，为公司通过自研、联合开发和购买引进的新品种提供研发、中试和生产场地，提升公司产品的研发生产能力，扩大公司产品规模，以提升公司的综合竞争力，促进公司长期健康可持续发展。

5、加强人才队伍和信息化建设方面，深入推进班组建设、履职评价、各项机制提升优化，建好四支队伍，即管理团队、营销团队、研发团队和技术工人团队，建设专业化、年轻化的人才队伍。开展有自身特色具备深度的客户关系管理系统的搭建和全过程电子发票管理系统的建设。未来，公司还将继续强化信息化、大数据治理，在产供销全过程环节实现全面数字化的转型

6、进一步优化资产结构、提升公司盈利能力方面，公司聚焦增长发展，有序梳理低盈利投资项目，并通过内生增长结合高质量外延并购方式进一步扩大公司规模，以提升公司盈利能力，提高公司投资回报率，探寻公司可持续发展路径。公司将继续对医疗资产进行梳理，加快发展绵阳富临医院等优质资产，推进创建三级乙等医院进程，研究医疗业务盈利模式和发展模式。公司将寻找具有市场前景的新产品、新技术及优质制药项目、医疗项目等优质资产进行合作，并探索一套科学完整的投资管理体系，包含投资前期流程管理（立项、可行性分析、盈利预测、股权结构涉及、团队评估）和投资后控制管理，保证投资项目整合顺利，达成预期投资目标，提升公司综合竞争力，进一步扩大企业规模。

公司继续坚持“一舰双翼”的发展战略，立足药品制造领域，夯实制药主业，依托中药为基础，形成以生物药和化学药并举的综合性制药企业，凝心聚力，发力增长！

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 341,319.29 万元，同比增加 5,216.71 万元，增加 1.55%。公司医药工业板块实现销售收入 297,810.21 万元，占营业收入比重为 87.25%，同比增加 6.20%；医疗服务板块收入为 42,708.37 万元，占营业收入的比重为 12.51%，同比减少 21.60%，主要系本期药品销售业绩提升和医疗板块合并范围变化所致。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 22,875.71 万元，同比增加 8,686.19 万元，增长 61.22%；公司扣除非经常性损益的净利润为 18,836.40 万元，与上年同期相比增加 8,564.26 万元，增长 83.37%。主要系公司业绩增长同时加强费用管控所致。

（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	3,413,192,886.11	3,361,025,745.29	1.55
营业成本	707,300,723.14	735,601,505.67	-3.85
销售费用	1,672,356,663.60	1,788,970,864.18	-6.52
管理费用	379,377,105.51	366,411,486.25	3.54
研发费用	145,999,159.44	118,548,873.45	23.16
财务费用	34,192,084.07	45,029,689.34	-24.07
经营活动产生的现金流量净额	366,657,366.28	362,713,743.38	1.09
投资活动产生的现金流量净额	-427,775,374.83	548,431,764.30	-178.00
筹资活动产生的现金流量净额	-703,016,597.53	-333,954,739.51	110.51
其他收益[注 1]	35,552,817.62	20,256,479.32	75.51
投资收益[注 2]	-4,232,541.97	71,850,878.36	-105.89
信用减值损失[注 3]	1,082,129.49	-12,683,558.80	-108.53
资产处置收益[注 4]	2,696,044.81	856,291.07	214.85
营业外收入[注 5]	5,598,207.35	2,928,232.45	91.18

情况说明：

注 1：其他收益较上年同期较大变动主要系本期政府补助增加所致；

注 2：投资收益较上年同期较大变动主要系上期处置子公司所致；

注 3：信用减值损失较上年同期较大变动主要系本期其他应收款项余额减少所致；

注 4：资产处置收益较上年同期较大变动主要系本期固定资产处置收益增加所致；

注 5：营业外收入较上年同期较大变动主要系非经营收入增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表。

（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（%）
医药工业	2,978,102,094.61	351,079,412.00	88.21	6.20	-6.04	增加 1.53 个百分点



医疗服务	427,083,690.37	320,780,529.50	24.89	-21.60	-8.52	减少 10.74 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 (%)
抗肿瘤	1,954,399,589.95	128,971,341.15	93.40	8.57	5.07	增加 0.22 个百分点
妇科药	253,736,313.87	92,954,419.01	63.37	-16.82	8.52	减少 8.55 个百分点
心脑血管	412,177,480.60	76,359,597.55	81.47	42.87	35.00	增加 1.08 个百分点
其他	357,788,710.19	82,486,018.37	76.95	-12.86	-24.09	增加 3.42 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 (%)
华北东北	725,294,995.97	164,570,753.93	77.31	8.72	51.37	减少 6.39 个百分点
华东地区	844,250,856.21	137,694,708.24	83.69	-11.85	-49.71	增加 12.28 个百分点
华南地区	447,712,375.25	78,343,911.76	82.50	4.47	19.80	减少 2.24 个百分点
华西地区	623,469,391.02	214,132,524.94	65.65	-2.01	12.48	减少 4.42 个百分点
华中地区	764,458,166.53	106,810,006.71	86.03	15.16	13.05	增加 0.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(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 (%)
注射用洛铂	万支	229.73	193.69	107.69	15.78	3.62	50.09
艾迪注射液	万支	3,954.51	4,325.42	1,196.44	-14.80	15.14	0.19
银杏达莫注射液	万支	3296.53	3,211.08	705.19	27.29	42.85	48.74
葆宫止血颗粒	万盒	640.40	647.53	173.64	-12.43	-2.48	-4.19
复方斑蝥胶囊	万盒	246.80	266.69	354.16	-10.16	16	376.79

产销量情况说明
无

(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
医药工业	直接材料	178,539,395.41	25.45	176,174,151.93	24.04	1.34	
	直接人工	50,076,291.65	7.14	49,179,973.13	6.71	1.82	
	制造费用	152,155,689.02	21.69	148,280,253.52	20.23	2.61	
	小计	380,771,376.08	54.28	373,634,378.58	50.99	1.91	
医疗服务	医疗成本	320,780,529.50	45.72	359,164,703.58	49.01	-10.69	
合计	/	701,551,905.58	/	732,799,082.16	/	/	
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
处方药	直接材料	167,773,179.76	44.06	162,530,362.78	43.50	3.23	
	直接人工	43,576,761.45	11.44	43,411,550.82	11.62	0.38	
	制造费用	139,729,470.79	36.70	129,567,281.77	34.68	7.84	
OTC	直接材料	10,766,215.66	2.83	13,058,921.26	3.50	-17.56	
	直接人工	6,499,530.20	1.71	5,870,281.73	1.57	10.72	
	制造费用	12,426,218.22	3.26	19,195,980.22	5.14	-35.27	
合计	/	380,771,376.08	/	373,634,378.58	/	/	

成本分析其他情况说明

OTC 制造费用本期金额较上年同期变动较大主要系 OTC 产品营业收入变动影响。

(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 44,618.73 万元，占年度销售总额 13.07%；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 %。

前五名供应商采购额 18,979.58 万元，占年度采购总额 40.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

□适用 √不适用

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	145,999,159.44
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	145,999,159.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.28
公司研发人员的数量	72
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.07
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

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减率%	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-427,775,374.83	548,431,764.30	-178.00	主要系上期股权转让款和本期固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-703,016,597.53	-333,954,739.51	不适用	主要系本期分红所致

(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	617,434,469.00	11.81	1,023,385,372.48	18.22	-39.67	主要系本期分红和偿还企业债券所致
预付款项	8,904,189.71	0.17	25,782,829.06	0.46	-65.46	主要系本期预付项目款项减少所致
其他应收款	32,483,171.09	0.62	124,795,964.96	2.22	-73.97	主要系本期收回土地款所致
持有待售资产	-	-	97,179,511.61	1.73	-100.00	主要系上期根据《企业会计准则》将子公司哈尔滨医疗投资有限责任公司合并资产调整至“持有待售资产”项目中列示
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.19	-	-	不适用	主要系本期其他非流动资产重分类所致
其他流动资产	140,716,892.48	2.69	554,876.27	0.01	25,260.05	主要系本期购买固定收益理财产品所致
其他权益工具投资	4,619,675.89	0.09	6,608,579.61	0.12	-30.10	主要系其他权益工具投资本期公允价值变动所致
在建工程	240,488,249.70	4.60	57,935,552.13	1.03	315.10	主要系子公司长安制药美安新厂项目投入所致
生产性生物资产	2,881,195.43	0.06	2,172,118.91	0.04	32.64	主要系本期增加生产性生物资产投入所致
开发支出	-	-	28,421,544.81	0.51	-100.00	主要系研发支出转入当期损益
其他非流动资产	144,161,860.31	2.76	62,043,024.70	1.10	132.36	主要系孙公司华澳医院持续经营存在重大的不确定,将期末资产

						和负债分别记入合并会计报表“其他非流动资产”和“其他非流动负债”科目。
其他非流动负债	65,749,487.85	1.26	-	0.00	不适用	主要系孙公司华澳医院持续经营存在重大的不确定,将期末资产和负债分别记入合并会计报表“其他非流动资产”和“其他非流动负债”科目。
短期借款	745,553,000.00	14.27	545,553,000.00	9.71	36.66	主要系本期增加借款所致
应付职工薪酬	64,549,639.26	1.24	43,250,649.75	0.77	49.25	主要系本期增加员工薪酬
应交税费	63,341,370.79	1.21	96,031,494.80	1.71	-34.04	主要系本期缴纳期初计提税款所致
持有待售负债	-	0.00	47,724,859.08	0.85	-100.00	主要系上期根据《企业会计准则》将哈尔滨医疗投资有限责任公司合并负债调整至“持有待售负债”项目中列示,本期不纳入合并所致
一年内到期的非流动负债	345,000,000.00	6.60	20,473,817.06	0.36	1,585.08	主要系期末长期借款重分类和子公司长安制药美安新厂项目投入增加项目贷款所致
长期借款	94,381,739.36	1.81	278,444,460.89	4.96	-66.10	主要系本期一年内到期的借款重分类所致
应付债券	-	0.00	497,327,044.21	8.85	-100.00	主要系本期偿还企业债券所致
递延所得税负债	25,688,546.14	0.49	9,179,262.86	0.16	179.85	主要系资产折旧税会差异所致

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

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

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),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

医药行业是我国国民经济重要组成部分之一，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有重要作用。近年来，受人口增长、人口老龄化程度加重、国民经济快速发展以及居民医疗健康需求不断提高等因素的影响，我国医药费用支出呈现不断上涨趋势。随着国家深化医药卫生体制改革进程的加快，医保控费取得初步成果，医药行业的供给侧改革初见成效。而随着药品审批制度改革政策落地，国家医保局组建，创新药上市速度大幅提升，在仿制药一致性评价取得阶段性成果后，药品集中采购政策快速落地，仿制药市场规模快速下滑，创新药市场蓬勃发展，医保支付结构发生重大调整，行业集中度进一步提升。两会召开，政府工作报告将对医药健康持续增加投入，门诊共济、增加医保补贴、跨省结算及省级统筹、带量采购常态化等措施进一步加强医保话语权，继续支持社会办医、进一步鼓励创新、鼓励振兴中医药发展等等，这一系列举措表明我国医疗资源、医药行业仍将保持稳健发展，发展空间巨大，这给有实力且具备创新能力的企业带来新的机遇，拥有真正“核心竞争力”且与时俱进的公司将强者恒强。

1、医药工业

2020 年，受全球新冠疫情、贸易环境不稳定因素增多、宏观经济减速发展常态化以及“三医”联动改革新政变化的影响，医药工业收入增速又降至个位数。全国规模以上医药制造业的工业增加值同比增长 3.5%，高于同期全国整体工业增速 1.7 个百分点，比上年同期工业增加值增速下降了 4.2 个百分点。全国医药工业增加值占整个工业的 3.8%，较上年同期占比提高了 0.2 个百分点，对我国经济发展的贡献逐步加大。（资料来源：国家统计局）

2020 年规模以上医药工业实现主营业务收入 24,857.30 亿元，同比增长 4.5%；医药工业规模以上企业利润增速较上年同期出现小幅度下降，实现利润总额 3,506.70 亿元，同比增长 12.8%。（资料来源：国家统计局）医药行业依旧潜行，在鼓励自主创新、提升仿制药质量、支持国际化等政策引导下，制药企业加大了新药研发、一致性评价和欧美认证等创新投入。

国家医疗卫生体制改革政策持续深入推进，医药行业政策环境趋严，市场环境复杂多变，深刻影响着行业发展。药品方面的，《药品管理法》修订、加强监管、鼓励创新，深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革；医疗方面，提高医疗可及性，完善医疗服务价格形成机制；医保方面，带量采购扩围、医保目录调整、加大政府卫生支出和医保覆盖面，提高支付质量及效率，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。国家发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《医疗卫生与健康促进法》，明确国家大力发展中医药事业，坚持中西医并重、传承与创新相结合，发挥中医药在医疗卫生与健康事业中的独特作用，中药行业政策渐趋明朗。然而，受中药注射剂面临严格管控、中药饮片加成面临取消等影响，中药行业或将面临洗牌，只有具备产品优势、重视新药研发和品种培育、拓展消费领域的中医药企业有望在行业变局中赢得优势。

公司产品涵盖化学制剂、中成药、生物制剂等细分行业。细分行业基本情况如下：

（1）化学制剂

2019 年化学药品制剂制造的营业收入为 8,576.10 亿元，同比上升 11.5%，占当年医药工业营收的比重为 32.8%。（数据来源：中国医药企业管理协会）随着医药行业整体的快速增长，化学药受益于用药需求，行业保持稳定发展态势。国家医药政策调整，医保控费、

一致性评价等行业政策的出台，有望重塑竞争格局；但对于竞争壁垒较高的品种而言，短时间内竞争格局变化有限。

公司拥有注射用洛铂、银杏达莫注射液等化学制剂产品，在抗肿瘤、心脑血管等各自细分领域的市场份额居国内市场前列。公司通过自身研发优势、尝试一致性评价、开展创新药、引入优质品种等方式，不断丰富化学药品种储备，促进公司稳步发展。

（2）中成药

2019 年中成药实现营收 4,587.00 亿元，同比上升 7.5%，占当年医药工业营收的比重为 17.5%（数据来源：中国医药企业管理协会）。随医药工业的快速发展，国家为推动中医药行业结构优化与发展，陆续出台了新版 GMP 标准、《要求落实中药提取和提取物监督管理有关规定》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》及《十三五规划纲要》等政策及我国首部中医药法律《中医药法（草案）》进入立法程序，中成药行业迎来政策红利推动发展的时期。受医保控费、两票制等政策因素影响，中药注射剂市场用量逐渐下滑。但随着注射剂再评价的展开，安全性良好、疗效突出产品的将得到稳定发展空间。

公司中成药产品涵盖注射剂、颗粒剂、胶囊剂及片剂等多种剂型，在抗肿瘤、心脑血管、妇科、儿科等治疗领域形成了产品集群。受医药行业政策影响，公司中成药注射剂量价双降，整体销售形势承压；中成药口服制剂销售保持稳健。公司将在继续加强产品质量管控及监督的前提下，顺应医疗市场需求，不断加大药品研发力度。

（3）生物制剂

2016-2019 年，我国生物医药行业市场规模呈逐年增长趋势。2019 年我国生物医药行业市场规模已达到 3,713.86 亿元，同比增长 6.41%。（数据来源：公开数据整理）目前我国医药生物进入爆发增长阶段，主要以免疫疗法、重组多克隆抗体、双特异性抗体等为主。但相对于其他制药行业，生物制剂尤其是高端生物制剂具有技术依赖性强、知识密集度高、专一性强等特点，经过多年的发展，我国生物医药已从最初的行业整体规模偏小、研发力量薄弱发展到如今海外资本涌入、人才大批回归、科研创新成果频出。随着用药市场对生物制剂类产品需求的不断增加，公司将开始涉足小分子生物药的研究开发，持续丰富公司的生物产品线。

2、医疗服务业

2020 年末全国共有医疗卫生机构 102.3 万个，其中医院 3.5 万个，在医院中有公立医院 1.2 万个，民营医院 2.4 万个；基层医疗卫生机构 97.1 万个，其中乡镇卫生院 3.6 万个，社区卫生服务中心（站）3.5 万个，门诊部（所）29.0 万个，村卫生室 61.0 万个；专业公共卫生机构 1.4 万个，其中疾病预防控制中心 3,384 个，卫生监督所（中心）2,736 个。年末卫生技术人员 1,066 万人，其中执业医师和执业助理医师 408 万人，注册护士 471 万人。医疗卫生机构床位 911 万张，其中医院 713 万张，乡镇卫生院 139 万张。全年总诊疗人次 78.2 亿人次，出院人数 2.3 亿人。医疗保健居民消费价格较上年上涨 1.8%。（数据来源：国家统计局《2020 年国民经济和社会发展统计公报》）

医疗服务需求的持续快速增长，民营医院数量快速增加，基层医疗机构的就诊量逐步提高，通过引入竞争促进医疗服务行业健康发展。

3、行业政策

2020 年 3 月 5 日，国务院发布《中共中央关于深化医疗保障制度改革的意见》，意见明确了深化医保改革的目标、原则与方向，并提供了付诸行动的路线图，标志着新一轮医保改革大幕将启。此后，一系列医保改革方案相继推出，进一步优化政策框架，为医药健康产业高质量发展指明了方向，为医药产业持续稳定发展提供政策保障。相关法规及政策发布情况如下：

（1）药品审评审批法规规章

2020 年，国家市场监督管理总局发布新版《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》、《药物临床试验质量管理规范》、《化学药品注册分类及申报资料要求》、《生物制品注册分类及申报资料要求》、《中药注册分类及申报资料要求》等一系列法律法规，为产业发展提供清晰的标准。从制度上明确鼓励药品的研发及创新，保障药品审评审批效率。公司将坚持科技创新的发展战略，以解决患者的临床需求为出发点，加大研发创新，丰富公司产品线。同时，将严格落实药品研发、生产、临床试验、注册及销售的全程质量管控，切实保障患者用药安全。

（2）仿制药、注射剂一致性评价

2020 年，仿制药一致性评价进入密集收获期，注射剂一致性评价政策正式落地。国家药监局及直属单位药品审评中心印发了多条一致性评价的政策。如《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》、《化学仿制药参比制剂遴选申请资料要求》的通告等。不断规范仿制药、注射剂审评和一致性评价工作，优化工作程序，国家药监局先后发布十三批仿制药参比制剂目录的通告，要求申请人全面了解已上市注射剂的国内外上市背景、安全性和有效性数据、上市后不良反应监测情况，评价和确认其临床价值。2021 年仿制药、注射剂一致性评价工作稳步推进，短期内将对企业研发工艺及成本控制带来挑战，但长期来看，有利于提高国内仿制药质量水平，实现优胜劣汰，提高行业集中度。

（3）药品带量采购常态化

2020 年，国家相关部门陆续出台了《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》，《全国药品集中采购文件（GY-YD2020-1）》，《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见（国办发〔2021〕2 号）》等有关药品集中采购一系列政策。药品集中采购工作继续推进，第二轮集采药品陆续开始应用，第三轮集采顺利落地，第四批带量采购信息收集工作已经启动，不断扩大采购范围，涵盖了高血压、糖尿病、抗癌药等常用药物。2021 年带量采购工作常态化，将有更多注射剂、过评产品、仿制药进入全国和区域带量采购。

（4）医保目录开启动态调整

2020 年 12 月 28 日，国家医疗保障局会同人力资源社会保障部等部门组织开展了 2020 年国家医保药品目录调整工作。本次调整共对 162 种药品进行了谈判，119 种谈判成功，谈判成功率为 73.46%。谈判成功的药品平均降价 50.64%。通过本次目录调整，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》内药品总数为 2,800 种，其中西药 1,426 种，中成药 1,374 种。目录内中药饮片未作调整，仍为 892 种。2016 年至今，相关部门已经组织 5 次医保谈判，累计有 272 个药品通过谈判方式进入医保目录。至此，我国医保目录动态调整机制基本形成。公司主要产品均进入新版医保目录。面对医保目录动态调整，公司将进一步形成合理、健康的价值趋向，通过不断创新研发新品种，提升公司竞争力。

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

细分行业	主要治疗领域	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方	是否属于中药保护	发明专利起止期限 (如适用)	是否属于报告期内推出的新	是否纳入	是否纳入	是否纳入
------	--------	---------	------	----------	------	----------	-------------------	--------------	------	------	------

					药品种 (如涉及)		药(产) 品	国家 基药 目录	国家 医保 目录	省级 医保 目录
化学药	抗肿瘤	注射用洛铂	化药	用于治疗乳腺癌、小细胞肺癌及慢性粒细胞性白血病。	是	否	20140620-20340619	否	否	是
	心脑血管	银杏达莫注射液	化药	本品适用于预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾病。	是	否	20140402-20340401	否	否	是
中成药	抗肿瘤	艾迪注射液	中药	清热解毒，消瘀散结。用于原发性肝癌，肺癌，直肠癌，恶性淋巴瘤，妇科恶性肿瘤等。	是	是	20110607-20310606	否	否	是
	抗肿瘤	复方斑蝥胶囊	中药	破血消瘀，攻毒蚀疮。用于原发性肝癌，肺癌，直肠癌，恶性淋巴瘤，妇科恶性肿瘤等。	是	否	20120522-20320521	否	否	是
	妇科	葆宫止血颗粒	中药	固经止血，滋阴清热。用于冲任不固、阴虚血热所致月经过多、经期延长，症见月经量多或经期延长，经色深红、质稠，或有小血块，腰膝酸软，咽干口燥，潮热心烦，舌红少津，苔少或无苔，脉细数；功能性子宫出血及上环后子宫出血见上述证候者。	是	否	20030324-20230323	否	是	是

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

本公司主要产品葆宫止血颗粒等已纳入《国家基本药物目录（2018 年版）》，报告期内，公司无主要产品新进入和退出《国家基药目录（2018 年版）》。

本公司主要产品洛铂、艾迪注射液、银杏达莫注射液、葆宫止血颗粒、复方斑蝥胶囊等均已纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年版）》；报告期内，公司不存在主要产品新进入或退出药品目录的情况。同时以上主要产品也纳入全国部分省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产品）名称	规格	转换比	中标省份个数
艾迪注射液	10ml	1	30
复方斑蝥胶囊	0.25g	24	5
	0.25g	36	1
	0.25g	60	22

银杏达莫注射液	10ml	1	26
	5ml	1	25
注射用洛铂	10mg	1	28
	50mg	1	22
葆宫止血颗粒	15g	6	23
	15g	8	24
	15g	10	5
	15g	12	1

情况说明

√适用 □不适用

鉴于公司的主要药品多数属于独家品种，中标价格区间涉及公司商业机密，为维护公司品种的价格体系，故不披露产品中标价格区间。

公司因无法准确统计医疗机构实际采购量故未披露该数据。

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：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 (%)
抗肿瘤	1,954,399,589.95	128,971,341.15	93.40	8.57	5.07	0.22
妇科药	253,736,313.87	92,954,419.01	63.37	-16.82	8.52	-8.55
心脑血管	412,177,480.60	76,359,597.55	81.47	42.87	35.00	1.08
其他	357,788,710.19	82,486,018.37	76.95	-12.86	-24.09	3.42

情况说明

□适用 √不适用

2、公司药（产）品研发情况

1、研发总体情况

√适用 □不适用

公司建立了研发中心，下辖北京药物研究院、贵阳药物研究所、苗药工程研究中心等单位，大力引入研发型人才，为未来公司药品梯队建设奠定坚实基础，以推动集团由中药制剂为主转型成为化药、中药、生物医药并重的集研发、生产、流通、销售为一体的医药集团。

公司在报告期内，主要在研产品情况如下：

（1）、将中药配方颗粒 400 个品种送检、进行质量标准复核检验，对剩余品种开展生产工艺、质量等研究，并随时对国家药典委员会发布的配方颗粒公示稿特征图谱方法进行复核；

（2）、珍珠滴丸III期临床研究开展入组试验和医院稽查工作；

（3）、舒更葡萄糖钠注射液已于 2020 年中旬提交审批并获得受理号，2021 年 2 月接到 CDE 核查通知，预计完成发补前正式接受国家局现场核查。

（4）、阿扎胞苷注射液和普乐沙福注射液因为 2020 年疫情防控要求，入厂中试放大受到影响，目前基本确定 2021 年底之前完成这两个项目的资料撰写和申报。

(5)、盐酸托莫西汀口服液也在 2021 年 2 月接到 CDE 核查通知, 因 2020 年底已经完成发补资料的提交, 预计 2021 年一季度完成现场核查, 2021 年下半年获得生产批件。

(6)、洛铂白蛋白注射液是 2 类创新药项目, 截至目前成药性探索顺利, 实验数据良好。下一阶段计划开展非临床药代预实验、体外药效研究等进一步研究, 确定成药性。

除上述在研项目, 公司计划 2021 年继续坚持立项 1-2 项, 形成项目梯队, 补充公司产品管线。继续准备相关注册申报资料, 完成国家重大创新药、苗药临床研究与开发项目。

在扩大主要产品产能规模方面, 公司计划完成化药冻干制剂生产线、化药水针剂生产线的建设工作, 为公司通过自研、联合开发和购买引进的新品种提供研发、中试和生产场地, 提升公司产品的研发生产能力, 扩大公司产品规模, 以提升公司的综合竞争力, 促进公司长期健康可持续发展。

未来, 公司将根据政策变化和市场状况, 将持续加大创新投入, 通过自行研发、联合开发或购买领先技术和合作批文等各种方式, 按计划推进化药仿制药的研发, 并借助苗药工程中心的平台, 开发更多具有特色的中药品种, 继续提高研发效率, 注重研发的质量与时效, 认真执行研发注册申报计划。积极尝试新品种研发, 增强自行研发队伍建设, 深入研发挖潜老品种, 提高其安全性、有效性, 扩大适应症, 促进销售范围, 通过科学制定、数据管理、资源整合等方法保障研发工作顺利开展。

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
304 项目	304	化药仿制药	乳癌, 非小细胞肺癌(NSCLC), 胰腺腺癌等	是	否	1、原料强降解试验; 2、制剂体外崩解曲线检测方法开发试验; 3、工艺样品检验。
中药配方颗粒项目	中药配方颗粒	中药饮片	复合药典或法定标准相关要求	是	否	1、新品符合地方标准的申报资料准备中; 2、符合国家标准申报资料(资料包括质量和工艺 2 部分研究)
舒更葡萄糖钠注射液	舒更葡萄糖钠注射液	注册分类 4 类	麻醉催醒剂	是	否	已提交注册, 等待现场核查
阿扎胞苷原料及注射用阿扎胞苷	阿扎胞苷原料及注射用阿扎胞苷	注册分类 4 类	白血病	是	否	原料药工艺验证, 制剂验证
普乐沙福原料及普乐沙福注射液	普乐沙福原料及普乐沙福注射液	注册分类 4 类	骨髓瘤	是	否	原料药工艺验证, 制剂验证
洛铂白蛋白注射液	洛铂白蛋白注射液	注册分类 2 类	乳腺癌, 肺癌, 胃癌等(化疗药)	是	否	成药性探索阶段, 正在非临床药代预实验和药效预实验
盐酸托莫西汀口服液	盐酸托莫西汀口服液	注册分类 4 类	多动症	是	否	已提交注册, 完成发补和核查, 等待发证

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

(1)、公司 289 味中药配方颗粒通过贵州省药品监督管理局审核并获取临床研究批文；

(2)、完成了 53 个品种的药品再注册申报并获批；

(3)、获得了心胃止痛胶囊延长有效期补充申请批件；

(4)、舒更葡萄糖钠注射液已于 2020 年中旬提交审批并获得受理号。

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

公司研发活动相关会计政策，研究阶段和开发阶段的划分标准，开发阶段有关支出资本化的具体条件，以及与研发相关的无形资产确认、计量的具体会计政策；

(1) 研究阶段和开发阶段的定义及划分标准：

研究阶段：是指为获取并理解创新技术知识而进行的独创性的计划调查。公司将项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为项目组将项目立项，资料提交公司内部研究院并审核通过，终点为经过前期研究开发项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)。

开发阶段：是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置，产品等。公司将临床试验和样品生产申报的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)，终点为项目取得新药证书或生产批件。

(2) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

(3) 企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化确认为无形资产：

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，应当证明其有用性。

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。

(4) 研发相关的会计处理：

开发阶段已资本化的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产，按照公司无形资产的会计政策摊销方法进行摊销。其他研发支出在其产生的期间内计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

以获得生产批文且可规模化生产或转让、获得专利证书且可使用或单独转让作为判断达到预定可使用状态的标准。

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 (%)
中恒集团	13,151.97	2.67	1.19	16.48
济川药业	24,375.31	4.27	3.39	7.49
昆药集团	13,210.73	1.71	2.87	12.28
康恩贝	18,498.71	3.13	3.46	0.00
江中药业	5,555.32	2.38	1.36	0.00
同仁堂	13,812.41	2.01	1.66	-
同行业平均研发投入金额	14,767.41			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	4.28			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	4.34			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	0.00			

注：上述数据来源于同行业可比公司的 2020 年度报告，同行业平均研发投入仅指上述 6 家可比公司的平均研发投入。

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
304	369.99	369.99		0.11	-70.22	
中药配方颗粒	1,834.50	1,834.50		0.54	89.66	
舒更葡糖钠注射液	509.18	509.18		0.15	-39.23	
阿扎胞苷原料及注射用阿扎胞苷	107.19	107.19		0.03	25.06	
普乐沙福原料及普乐沙福注射液	240.45	240.45		0.07	6.74	
洛铂白蛋白注射液	0.00	0.00		0.00	0.00	
盐酸托莫西汀口服液	1,250.00	0.00		0.37	0.00	

3、公司药（产）品销售情况

1、主要销售模式分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司秉承“以市场需求为导向，以客户服务为中心”的市场销售原则，围绕“专业专注、专业成就未来，专人专线、助力突破县级市场”的营销理念，并在省级中心城市施行产品分线、专人专线的专业化销售队伍。加强自营队伍建设，将注射剂和口服药分开，等级医院和院外市场分开，成立针剂分公司、口服药分公司和院外市场事业部，充分实行产品分线，在存量中找增量，以事业部制推进专业化销售。力争培育多个优质口服药品种，

继续探索县级市场和第三终端、线上销售模式，扩大优质口服药的销售规模，以培育产品新的增长点。

公司设立了中药肿瘤产品、化药肿瘤产品、心脑血管、妇儿、综合产品等专业学术推广条线，通过不断创新营销思路，完善人员组织架构，推进分线的营销改革，逐步构建起了“五纵一横”的专业营销体系，以实现对医院机构终端、零售药店终端和第三终端的覆盖。

目前，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范、有序、完善的营销体系；同时，公司立足于打造专业化和系统化的人才培训体系，不断提升人员的专业化水平，为做深县上市场、做透县级市场、做大做强新老产品的销售目标夯实基础。公司非处方药以市场竞争价格体系为定价依据，处方药终端定价以各省市中标价为定价原则，招标过程中存在降价和落标等不确定性风险。

2、销售费用情况分析

销售费用具体构成

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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（%）
学术推广、营销平台建设等市场费用	1,566,045,014.48	93.64
差旅费	95,898,054.41	5.73
其他	10,413,594.71	0.62
合计	1,672,356,663.60	/

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（%）
中恒集团	198,902.12	54.10
济川药业	300,964.50	48.82
西藏药业	68,455.53	49.85
佐力药业	36,439.68	56.65
嘉应制药	29,990.94	55.06
龙津药业	15,798.12	62.19
公司报告期内销售费用总额		167,235.67
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		49.00

注：上述数据来源于同行业可比公司的 2020 年度报告。

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

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司长期股权投资额为 129,331.79 万元，同比减少 8,575.85 万元，减少 6.22%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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

截止 2020 年 12 月 31 日，公司主要控股参股公司主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
苗医药	医药原料、成药生产（销售）企业的投资；医疗器械生产经营企业的投资；生物技术及相关性产品的开发；药品技术服务及技术转让；本企业及本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；投资管理咨询、医院投资；房地产投资；建筑材料；农林种植、中药材种植。	50,000.00	80,114.90	71,989.49	20,506.31	2,274.56
中盛海天	片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、中药材前处理和提取；医药技术开发、咨询和转让。（以上范围涉及行业审批的以许可证的经营范围及有效期为准）（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。）	5,000.00	41,370.86	37,587.09	21,122.57	2,863.02
长安制药	原料及制剂的生产和销售（凭许可证生产、经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	8,163.00	113,609.12	71,269.16	97,184.80	13,121.66
绵阳富临	综合医院，医疗服务、医疗保健、临床学习、科研教学（诊疗科目以卫计委核定为准）	4,500.00	39,963.63	5,062.95	18,385.01	-2,784.30

(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

近几年来国家出台了“两票制”、“一致性评价”、“带量采购”、“互联网医疗”等一系列医药行业经济健康产业政策，在降价控费的前提下促进并维护行业长期健康发展；另一方面，政府进一步鼓励绿色发展与淘汰落后产能，引导和鼓励地方加强医药专业园区建设，引导原料药及医药中间体生产企业退城入园，提高行业平均规范程度，加强了医药制造业地域集中的辐射效应。我国经济的稳定发展，带动了人均可支配收入不断提高，在民生健康方面的支付能力和潜力进一步显现；人口数量的自然增长、人均寿命的延长、人口结构的老龄化趋势和城镇化的推进都将促进药品消费的刚性增长；生活水平提高后人们健康意识极大地提升，每年的诊疗总人次和人均诊疗费用稳定增长。在上述各方面因素的作用下，预计未来我国医药行业将保持稳定的增长趋势。

国家医疗卫生体制改革政策持续深入推进，医药行业政策环境趋严，市场环境复杂多变，深刻影响着行业发展。药品方面的，《药品管理法》修订、加强监管、鼓励创新，深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革；医疗方面，提高医疗可及性，完善医疗服务价格形成机制；医保方面，带量采购扩围、医保目录调整、加大政府卫生支出和医保覆盖面，提高支付质量及效率，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。

2019 年，国家发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《医疗卫生与健康促进法》，明确国家大力发展中医药事业，坚持中西医并重、传承与创新相结合，发挥中医药在医疗卫生与健康事业中的独特作用，中药行业政策渐趋明朗。然而，受中药注射剂面临严格管控、中药饮片加成面临取消等影响，中药行业或将面临洗牌，只有具备产品优势、重视新药研发和品种培育、拓展消费领域的中医药企业有望在行业变局中赢得优势。

2020 年，医药行业整体面临竞争加剧的局面，机遇与挑战并存。注射剂、仿制药一致性评价趋于常态化，目前我国 90% 的市场仍然是以化学仿制药为主导的仿制药市场，国内药企未来仍然会以仿制药为主要发展方向。预计未来的医药行业医保控费、带量采购依然是大势所趋，国家开始大力鼓励药品的研发创新、进一步加强药品质量管控、落实分级诊疗、提升整体医疗服务水平等是医药行业未来的主基调，未来国内药品市场竞争将更加激烈，药品价格稳中有降。

(二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

公司将继续坚持“一舰双翼”的发展战略，立足药品制造领域，夯实制药主业，依托中药为基础，形成以生物药和化学药并举的综合性制药企业。

制药工业方面，公司将继续加大研发创新投入，深化营销改革创新，强化营销队伍建设，提升产品拓展能力，培育多个优质口服药品种，激励二、三线品种放量。同时，坚持以研发促进销售的信念，积极开展在售品种的深度研发工作，不断丰富公司产品线，促进公司健康可持续发展。

医疗服务方面，公司加强优质医疗资源整合，总结成功经验，根据政策变化及时调整公司战略，本着脚踏实地的原则，探索医疗资产盈利模式，稳步促进公司医疗服务板块的健康稳定发展。

大健康方面,公司将努力探索依托新组建的院外市场事业部自营销售和电商销售相结合的模式,加大特殊医学用途配方食品等大健康产品的研发投入,努力提高大健康产品的销售规模 and 市场份额。

公司将以聚焦公司核心优势,优化资源投入、强化终端掌控为导向,整合终端、渠道、产品、资金、数据等各种资源,扁平化各种层级,强化终端营销网络覆盖和终端服务,充分发挥信息网络建设优势,以全面管控市场终端,以适应未来行业发展要求;以产业布局科学合理为导向,构建以生产型分子公司为核心,强化专业化生产能力、提升精细化管理程度、突显成本控制的生产基地布局;着力完善满足产品全生命周期和全产业链的质量管理体系标准,打造绿色安全的生产环境;同时,运用信息化手段,不断夯实内部管理的基础,开展对外合作和并购重组、通过内升与外延并重的产品发展战略,实现公司的跨越式发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、研发方面,公司继续加大研发投入,提高研发效率,注重研发的质量与时效,认真执行研发注册申报计划;积极尝试新品种研发,增强自行研发队伍建设,深入研发挖潜老品种,提高其安全性、有效性,增加其适应症,促进销售范围,通过科学制定、数据管理、资源整合等方法保障研发工作顺利开展。

2、销售方面,公司坚持“以市场需求为导向、以客户服务为中心”为原则,加大市场终端覆盖,强化营销工作管控,合理配置资源,加强专业化和品牌销售,完善公司品牌维护和产品宣传工作;加强各省销售区域管理,持续加强销售专业化建设,销售人才培养和管理,以团队作战提升业绩,充分运用大数据,实现公司、市场人员、终端医疗机构、终端药店的有效链接,提高终端市场的分析能力。

3、生产与质量方面,秉承“计划、控制、改善”的六字方针,管控生产各环节工作,强化库存管理,加强供需信息沟通,关注市场动向,根据市场需求变化情况及时调整生产计划,以高质量产品满足市场供货需求;大力推动质量管理体系建设,深化工艺研究,强化过程监管,稳定工艺参数持续推进,加强确认与验证开展管理工作。

4、人才建设方面,强化岗位建设,夯实人才管理体系;推进薪酬机制优化,强化岗位薪酬与个人、岗位及绩效的联动导向,深化全方位激励机制,持续激发员工潜力,增强公司内在驱动力;同时加强绩效考核,坚持引进和自身培训相结合,抓好人才队伍建设。加强干部的培养,提升干部的学习能力,建设好管理团队、营销团队、研发团队和技术工人团队,打造专业化、年轻化的人才队伍。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、研发风险

医药行业创新具有三高特点,即投入高、风险高、收益高。药品从研发到上市需要耗费多年时间,期间决策的偏差、技术上的失误、竞争对手的抢先注册都将影响研发成果,可能出现药品上市后销售情况不达预期或药品研发失败的风险。公司将提高研发效率,加大研发投入,优化研发队伍建设,提升药品研发创新能力和水平,寻找优势产品进行开发合作,并继续在研药品二次开发以及大健康产品开发,降低研发风险。

2、行业监管风险和市场风险

医药行业可能受到来自卫生健康、医保、工业信息化、科技和知识产权等各部门机构政策的影响。随着国家医疗改革工作不断深入,医药行业政策频出,行业环境变化加剧,国家医保局大力推广 DRG 付费改革、“三医联动”的改革、医保控费、药品招标降价、二次议价、最低价联动、药品集中采购试点方案执行、合理用药、药品零加成、限

制辅助用药、药审新政、医保目录向性价比高的创新药倾斜等政策的实施及推进，对医药行业的生产成本和盈利水平带来较大影响，行业竞争格局即将重写。面对上述风险，公司需把握行业发展变化趋势，提高经营管理水平，加快转型升级，加大研发投入，丰富产品线，优化产品结构，扩大市场规模，充分降低医药行业政策和市场环境变化引起的经营风险。国家医保目录在一定时间内会进行一定的调整，公司主要产品也存在不能进入医保目录的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

3、质量控制风险

新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法、中药注射剂安全性评价和有效性再评价、以及中成药质量标准提升等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量把控、提出了新的要求。对此，公司将做好研发、临床、生产、质量等相关部门的工作衔接，依托信息体系的建立、完善 SOP 全流程，将落实新规的要求，确保质量风险可控。

4、宏观经济变化的风险

医药行业发展与国民经济的景气程度有一定的相关性，宏观经济形势波动会对医药产品的需求产生影响，公司的经营业绩可能受宏观经济不景气环境下医药工业波动造成的不利影响。

5、环保政策风险

药品的生产要受国家环保政策的限制，公司在所有重大方面均遵守有关环境保护的中国法律。生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣等污染物，若处理不当，会污染周边环境并可能影响公司的正常生产经营。随着国家和地方政府新环保政策的出台，在环保方面的要求不断提高，同时环保支出费用总额也会增加，这将给公司的经营业绩带来一定的不利影响。公司继续坚持可持续健康绿色发展的理念，加大环保投入，保证达标排放。

6、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会可能对公司正常生产经营造成影响。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 2：《公司 2020 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2020 年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定，本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，充分在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，审议通过 24 项议案，监事会成员列席了董事会会议和股东大会。

报告期内，监事会会议情况如下：

会议时间	会议届次	会议议题	决议情况
2020/1/8	第七届监事会第三次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、《关于子公司对外投资的议案》	通过
2020/4/27	第七届监事会第四次会议	1、《公司 2019 年度监事会工作报告》 2、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 4、《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》 5、《公司 2019 年度利润分配预案》 6、《关于公司会计政策变更的议案》 7、《关于公司会计差错更正的议案》 8、《公司 2019 年度报告全文及其摘要》 9、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 10、《关于公司及其控股子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》 11、《关于公司 2020 年捐赠事项的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 14、《公司 2020 年第一季度报告全文》	通过
2020/4/30	第七届监事会第五次会议	《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
2020/7/29	第七届监事会第六次会议	1、《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》 2、《公司 2020 年半年度利润分配预案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
2020/9/14	第七届监事会第七次会议	《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》	通过
2020/10/28	第七届监事会第八次会议	《公司 2020 年第三季度报告全文》	通过
2020/12/10	第七届监事会第九次会议	《公司关于拟受让京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)和京福华采(台州)资产管理中心(有限合伙)优先级财产份额的议案》	通过

二、监事会对公司 2020 年度工作的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行认真监督检查。现就报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会在 2020 年度严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，认真执行了股东大会、董事会会议的各项决议，各项经营决策程序合法合规，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，监事会认为，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务会计资料，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为，报告期内，公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司的财务报告编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易事项。

（五）公司对外担保情况

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查，认为公司对外担保决策程序合法合规，不存在违规担保情形。

（六）公司内部控制

报告期内，公司内部控制制度体系得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（七）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年度，公司监事会将继续严格履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，同时进一步加强监事会监督机制、完善监事会工作制度，积极适应公司发展需求，强化监督作用，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，切实维护好公司的整体利益及全体股东的合法权益。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 3：《公司 2020 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

2020 年，面对新冠疫情的爆发，《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》的发布、国家医保药品目录调整、医保支付等行业政策的改革，公司坚定“一舰双翼”的发展战略，迎接挑战，聚焦主业，全面加强研发创新和生产销售管理，不断提高管控效率，降低费用成本，优化资产结构，按照经营目标积极落实各项工作，提升公司核心竞争力。

2020 年度公司实现营业收入 341,319.29 万元，较上年同期 336,102.57 万元，增加 5,216.71 万元，同比增长 1.55%；归属于母公司所有者的净利润为 22,875.71 万元，较上年同期 14,189.52 万元增加 8,686.19 万元，同比增长 61.22%；基本每股收益 0.289 元/股，上年同期 0.179 元/股，同比增长 61.45%。

一、2020 年度公司财务报表审计情况

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【中证天通[2021]证审字第 0400009 号】。

2020 年公司主要财务数据和指标：

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入(万元)	341,319.29	336,102.57	1.55%
利润总额(万元)	29,747.20	20,832.26	42.79%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,875.71	14,189.52	61.22%
总资产(万元)	522,638.67	561,801.56	-6.97%
股东权益(万元)	346,312.58	372,303.97	-6.98%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.25	4.55	-6.54%
每股收益(元/股)	0.289	0.179	61.45%
加权平均净资产收益率(%)	7.060	4.023	增加 3.037 个百分点
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.464	0.458	1.31%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 522,638.67 万元，较上年末 561,801.56 万元减少 39,162.89 万元，降幅 6.97%，其中流动资产减少 43,788.05 万元，非流动资产增加 4,625.16 万元。

1、公司流动资产 228,417.84 万元，比上年末 272,205.89 万元减少 43,788.05 万元，减少 16.09%，主要系本期偿还企业债券及分红所致。

2、公司非流动资产 294,220.83 万元，比上年末 289,595.67 万元增加 4,625.16 万元，增长 1.60%，主要系本期长安美安新厂建设和富临医院改造项目投入增加和商誉减值 1.41 亿所致。

(二) 负债情况

1、公司流动负债 153,605.69 万元，较期初 107,229.61 万元增加 46,376.08 万元，增长 43.25%。主要系本期短期借款增加 2 亿和一年内到期的长期借款 3.45 亿重分类至流动负债所致。

2、非流动负债 22,720.40 万元，较期初 82,267.98 万元，减少 59,547.58 万元，下降 72.38%，主要系本期偿还企业债券 5 亿和一年内到期的长期借款重分类至流动负债所致。

(三) 股东权益情况

股东权益 346,312.58 万元，较期初股东权益 372,303.97 万元，减少 25,991.39 万元，减少 6.98%，主要系本期实现净利润 2.11 亿，同时分红 4.75 亿所致。

(四) 经营情况及现金流量分析：

1、公司经营情况

营业收入 341,319.29 万元，较上年同期 336,102.57 万元增加 5,216.71 万元，同比增长 1.55%，主要系药品销售收入增长和上期处置灌南医院合并范围变化所致。营业成本 70,730.07 万元，较上年同期 73,560.15 万元，减少 2,830.08 万元，降幅 3.85%，主要系公司管理层对成本费用控制措施稳步推进，成本得到有效控制。净利润 21,133.87 万元，较上年同期 13,241.71 万元，增加 7,892.16 万元，增幅 59.60%，主要系本期销售业绩提升和费用管控所致。

2、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额 36,665.74 万元，较上年同期 36,271.37 万元增加 394.36 万元，增幅 1.09%。

投资活动产生的现金流量净额 -42,777.54 万元，较上年同期 54,843.18 万元减少 97,620.71 万元，主要系上期处置淮南朝阳医院管理有限公司和灌南县人民医院股权转让款按约定收回及本期美安新厂在建工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -70,301.66 万元，比上年同期 -33,395.47 万元减少 36,906.19 万元，主要系本期偿还企业债券本息和分红所致。

三、主要财务指标

(一) 偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
流动比率	148.70%	253.85%	减少 105.15 个百分点
速动比率	116.26%	215.57%	减少 99.31 个百分点
资产负债率	33.74%	33.73%	持平

本期偿债能力指标变动原因：本期流动比率及速动比率指标较上期有较大下降，主要系本期偿还企业债券和分红导致流动资产减少，同时一年内到期的长期借款重分类至流动负债导致流动负债增加，从而流动比率和速度比率下降；资产负债率水平较上年持平，财务策略稳健，风险可控。

(二) 营运能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比变动
应收账款周转次数	10.77	10.88	-0.11
存货周转次数	1.56	1.91	-0.35
总资产周转次数	0.63	0.56	0.07

本期营运能力指标变动原因：应收账款周转率正常，系商业信用管理体系持续改善和完善；存货周转次数下降系本期原材料采购量增加库存；总资产周转次数较上年同期基本持平。本期综合营运能力稳定。

(三) 盈利能力指标

项目	2020 年	2019 年
每股收益（元/股）	0.289	0.179
加权平均净资产收益率（%）	7.060	4.023

本期盈利能力变动原因：主要系本期收入增长费用下降，提高盈利能力。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 4：《公司 2020 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,950,562.00 元（含税）。本次公司现金分红比例为 45.00%，本次现金分红金额占截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润的 14.87%。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 5：《公司 2020 年度报告全文及其摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告及其摘要已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，公司 2020 年度财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容已于 2021 年 4 月 23 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 6：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）已在中国证券监督管理委员会进行备案，为公司历年审计机构。中证天通对公司 2020 年度财务情况进行了审计，并完成了相关审计工作。在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2020 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。

为保持公司财务报表审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查提议公司续聘中证天通为公司 2021 年度审计机构。

公司拟继续聘请中证天通为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年，2021 年度财务报告审计报酬为人民币 90 万元，内部控制审计报酬为人民币 40 万元。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 7：《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司拟定 2021 年度向银行融资计划如下：

一、公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。

二、以上拟向相关银行申请的综合授信额度，最终以银行实际批复金额为准。

三、以上授信的授权有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

四、公司授权管理层视经营情况在上述授信额度内进行流动性贷款业务，事后向董事会报备。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

议案 8：《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代表：

因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，公司控股股东提名推荐姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2021 年 4 月 30 日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，并提交本次股东大会选举。

公司第七届非职工监事候选人简历

1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。

蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

该议案，现提交各位股东及股东代表审议！

贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对公司相关事项发表事前认可或同意的独立意见，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体股东合法权益，尤其关注中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

根据《公司章程》规定，公司董事会设独立董事三名。公司第七届董事会独立董事成员由王耕女士、张武先生、顾维军先生组成，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。

王耕女士：1947 年 7 月生，中国国籍，经济学硕士，上海交通大学教授，高级会计师，非执业中国注册会计师。历任上海交通大学副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院会计与财务系副系主任；上海交大昂立股份有限公司总会计师；韩国成均馆大学外籍教授和特聘教授；财政部会计准则咨询专家；中国会计学会理事，以及中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员；上海市会计学会理事，学术委员会委员；上海市审计学会理事、学术委员会委员；上海市总会计师工作研究会理事；北矿科技股份有限公司独立董事；公司第一、二、四和五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员；上海寰创通信科技股份有限公司独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事。

张武先生：1969 年 8 月出生，中国国籍，法学学士、金融学硕士研究生，执业律师。曾在山西大同煤矿集团法律事务部从事企业法律事务工作，在北京市中银律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京市众鑫律师事务所合伙人。

顾维军先生：1967 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理，中国医药设备工程协会秘书长，北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事，南京医药，山东药玻，千山药机、莱美药业等上市公司独立董事，现任中国医药设备工程协会常务副会长，北京嘉华竞成科技发展有限公司监事，常铝股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

我们作为公司的独立董事，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不在其附属企业任职，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。我们及直系亲属均不持有公司股份。我们独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2020 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2020 年度，公司共召开了 9 次董事会和 2 次股东大会。我们积极出席会议并依法充分履行独立董事职责。我们在会前认真审阅了议案资料，并于必要时对所需的议案背

景资料及时向公司了解,发挥自己的专业能力,积极参与对议案的讨论审议,依法独立、客观、充分地发表了独立意见,审慎行使表决权。我们充分利用自身的专业知识,对董事会的各项议案提供了合理化建议,为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。2020 年度,公司董事会和股东大会的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,在表决中,没有对公司董事会议案、股东大会议案及公司其它事项提出异议的情况,没有反对、弃权的情形。具体情况如下:

姓名	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	本年度应参加股东大会次数	出席股东大会的次数
王耕	9	9	7	0	0	否	2	2
张武	9	9	8	0	0	否	2	2
顾维军	9	9	8	0	0	否	2	1

(二) 出席公司董事会各专门委员会会议情况

2020 年度,公司共召开 4 次董事会审计委员会,1 次董事会提名委员会。报告期内,作为公司董事会各专门委员会的委员,我们依法合规履行职责,均出席所属专门委员会会议,对涉及专门委员会职责的重大事项进行了认真审议,并向董事会提出了专门委员会意见和建议,保持独立性和专业性,保证决策的科学性。报告期内,董事会下设专门委员会在履行职责时对所审议议案均表示同意。具体情况如下:

姓名	董事会审计委员会		董事会提名委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
王 耕	4	4	1	1
张 武	4	4	/	/
顾维军	/	/	1	1

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内,公司管理层在聘任财务负责人、购买资产、聘请会计师事务所、会计政策变更等事项上积极与我们进行事前沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了充分的支持。我们通过电子邮件和电话等途径及时与公司保持日常联系,并通过参加董事会会议、股东大会、听取管理层两次生产经营情况汇报、实地考察子公司女子药厂和海南长安制药等方式,了解公司经营管理情况和财务管理、内部控制状况,并利用专业知识和企业管理经验,对公司提出相关建议,促进了公司经营管理稳步提升和健康可持续发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规的有关规定,报告期内,作为公司独立董事,我们对公司以下事项进行了重点关注:

(一) 关联交易情况

报告期内,公司不存在关联交易事项。

(二) 对外担保及资金占用情况

我们对公司 2020 年度对外担保及资金占用情况进行专项核查,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况;无违规对外担保;也不存在以前期间发生并延续至报告期的违规对外担保事项。

2020 年 7 月 13 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》，在对公司为全资子公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）申请银行贷款提供担保事项进行了认真、审慎的审核后，我们认为：本次担保是为满足公司全资子公司长安制药项目建设的资金需要。长安制药经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为长安制药提供担保不存在损害上市公司及公司股东利益的情形。本次担保事项公平、对等，董事会召集、召开及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司为全资子公司长安制药提供担保。

报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情形。

（三）募集资金的使用情况

1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

截至 2020 年 1 月 2 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2020 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在对该事项进行认真、审慎的审核后，我们认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；2、本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 30 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2、关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金

2020 年 4 月 30 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，我们认为公司本次关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，是公司根据整体发展战略，综合考虑公司实际情况而做出的慎重决策，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2020 年 3 月 23 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。在审阅高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况后，我们认为：公司本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职主体资格合法，聘任程序合规。我们同意聘任本次高级管理人员。

报告期内，根据公司薪酬管理相关制度和董事会确定的年度目标，在对公司高级管理人员的履职情况进行了审核后，我们认为：公司的高级管理人员有力地执行了董事会下达的各项要求，符合公司绩效考核相关规定，同意严格按照考核结果发放薪酬。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2020 年 1 月 21 日，公司发布了 2019 年年度业绩预盈公告。在仔细了解并与各方沟通业绩预告相关情况后，我们认为：公司根据法律、法规的相关规定及时进行了信息披露，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于业绩预告披露的相关规定。

（六）续聘或者更换会计师事务所情况

2020 年度，公司未更换会计师事务所，继续聘任中证天通为公司的财务审计机构。在了解相关情况后，我们认为：中证天通具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和相应的专业胜任能力、投资者保护能力。在历年审计工作中，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，能够较好满足公司审计工作的要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。中证天通及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，我们发表了事前认可声明和同意聘任其为公司 2020 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司完成实施了 2019 年度、2020 半年度现金分红，共计派发现金红利 4.75 亿元。我们认为，公司实施两次利润分配是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展的资金需求，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的认真核查，我们认为公司及股东均良好地履行其承诺，未出现违反承诺或承诺无法履行的情形。

（九）信息披露的执行情况

2020 年度，公司共完成 4 项定期报告以及 60 份临时公告的编制和披露工作。在对公司 2020 年度信息披露执行情况进行了监督审核后，我们认为：公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，充分保障了广大投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，中证天通对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：公司内部控制运行正常。内控工作以强化执行和持续改进为重心，对总部及子公司内控流程执行情况进行监督检查，不断加强和完善内部管理，满足内部控制目标，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，进一步提升公司防范风险的能力。

（十一）董事会及其下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会及下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会均严格按照相应工作规则开展工作，积极履行职责，认真研究相关事项，为董事会决策提供了良好的专业支持。董事会各专门委员会对各自分属领域的事项进行审议且运作规范。在公司年度审计、定期报告披露、财务决算、内部控制、外

部审计机构评价及选聘等方面给予专业判断，董事会及各专门委员会各次会议的召集、召开、审计、表决程序均符合《公司章程》、董事会议事规则和各专门委员会工作规则的规定。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2021 年，我们仍将按照相关法律法规的规定和要求，继续以认真、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，切实履行独立董事职责，本着公正、独立的原则以及为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，深入了解公司的经营情况，利用自己的专业知识为公司董事会决策提供合理建议与有效支撑，加强董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健运营、规范运作。

独立董事：王耕、张武、顾维军