证券代码：002118　　证券简称：紫鑫药业　　公告编号：2021-018

吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2021 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 39 亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体融资担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在融资担保额度 39 亿元内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额度进行额度调配。

此事项尚需经过股东大会的审批。

二、被担保人的基本情况及融资担保额度

被担保人的基本情况及融资担保额度如下表：

担保额度明细表

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	持股比例	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	主营业务	融资担保额度（万元）
北方环境能源交易所有限公司	郭春林	10,000.00	96.60%	8,360.93	8,251.32	0.00	-60.12	节能减排、环境保护与能源领域中权益交易、环境能源利用权益交易服务；提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、项目技术支撑等专业服务（以上各项需专项审批的除外）；合同能源管理、低碳管理培训、能源调查、碳计量。	5,000.00
吉林紫鑫初元有限公司	初立民	2,000.00	100.00%	128,540.25	71,420.00	628.71	-4,072.30	加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、其他食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易；日用化学产品制造及销售；消杀用品的生产、销售；中药材种植。	60,000.00
吉林紫鑫红石林养殖有限公司	刘宝武	1,000.00	100.00%	497,105.90	58,458.06	22,269.41	3,655.64	中药材种植销售及其进出口业务；；农副产品种植、收购、销售；人参种子培育、销售；人参、土特产品初加工与销售。	30,000.00
吉林紫鑫若药业有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	70,232.93	6,410.32	899.08	-3,575.80	生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林业部门批准的野养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险化学品除外）制造、销售；人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。	60,000.00
吉林草还丹药业有限公司	刘晓歆	5,000.00	100.00%	101,084.59	64,201.01	770.88	-1,911.64	中成药 中药材 化学药品制剂加工销售（按药品生产许可证批准生产的项目生产经营）食品加工（凭许可证经营）销售 酒精 白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）针织品加工 广告业 种养殖业 在法律法规允许范围内从事进出口业务；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产和销售；中草药种植	30,000.00
吉林紫鑫禹抽药业有限公司	徐文庆	5,000.00	100.00%	42,514.16	23,865.87	1,744.70	-1,315.79	生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蜜制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。	30,000.00
吉林紫鑫人参销售有限公司	郭春林	5,000.00	100.00%	566.85	-244.10	111.70	-13.31	人参及相关产品的销售；预包装食品【粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、蛋制品、糕点、豆制品、糖果制品（含巧克力及制品）、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、可可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；土特产品、食用农产品、鹿茸、日用百货、化妆品、消毒产品（危险化学品除外）、医疗器械、保健食品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。	5,000.00
吉林紫鑫医药有限公司	仲维华	200.00	9,457.14	6,855.41	-1,376.78	0.00	-303.39	中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品（除疫苗）批发，医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物装卸，销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货，会议会展服务（不含住宿、餐饮服务），食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售。	20,000.00
吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司	于媛媛	5,000.00	100.00%	50,176.33	6,224.77	0.11	-300.68	植物提取物、保健食品、药品及化工产品（不含危险化学品）的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。土特产品、饮料（固体饮料、其他饮料）、糖果制品（糖果）、其他食品的研发、生产销售及网上经营；中药材种植；中药材零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。	50,000.00
吉林紫鑫金桂药业有限公司	徐文庆	10,000.00	100.00%	33,475.14	7,644.14	0.00	-264.18	药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。	30,000.00
吉林紫鑫高科技功能食品有限公司	金军	5,000.00	100.00%	11,491.87	5,691.40	9.34	-356.68	保健食品制造；农产品初加工服务；农副食品加工；酒制造；糖果制造；营养食品制造；饮料制造；利用互联网销售食品、饮料；化妆品销售；日用品销售；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产及销售；在法律法规允许范围内从事进出口业务；土特产品加工及销售；种养殖业；	10,000.00
北京中科紫鑫科技有限责任公司	卜宪锋	200.00	100.00%	42766.29	-13370.45	-	-1314.2	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化学试剂。	5,000.00
吉林中科紫鑫科技有限公司	卜宪锋	2,000.00	100.00%	9650.56	1150.6	-	-34.29	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转让。	10,000.00
吉林紫鑫汉麻研发有限公司	樊杰	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	大麻工业化产品的研发；大麻提取技术及其他活性成分研究；技术转让、技术咨询、成果转让；工业大麻种子品系研究、筛选、繁育、销售及种植推广服务。	30,000.00
吉林紫鑫进出口贸易有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	目营和代理各类货物及技术进出口业务；贸易经纪与代理；国际、国内海上、道路、航空运输代理业务（包括：揽货、订舱、装卸、搬运、仓储、集装箱拼装拆箱、包装、中转）（危险化学品除外）；受客户委托代理报关、报检业务；预包装食品、保健食品销售；国内贸易代理服务；港口服务；商务代理。	5,000.00
吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司	骆路	5,000.00	100.00%	5.06	4.86	0.00	-0.09	医药企业孵化；公共技术平台的运用和管理；企业管理服务；物业管理服务；药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。	5,000.00
吉林紫鑫农药房有限公司	苑国栋	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	西药、计划生育用品、中药材及中成药、中药饮片、生物药品、外用药品、注射药品、性保健用品、中草药、医疗用品及器材、医疗器械、保健食品、化妆品、日用品、人参及相关产品的销售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；土特产品、鹿茸、办公用品、包装材料、办公耗材、建筑装饰材料（不含化学危险品及易制毒化学品）销售	5,000.00
合计									390,000.00

注：上表中的财务数据截止日为 2020 年 9 月 30 日，未经审计数据。

三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司及子公司的经营前景良好，公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 181,600 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2020 年年度公司经审计净资产的 48%。

六、备查文件

《第七届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：002118　　证券简称：紫鑫药业　　公告编号：2021-015

吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会根据 2020 年工作经营情况提交了《2020 年度董事会工作报告》，详见《2020 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会认为经营管理层在 2020 年度充分执行了董事会的各项决议，较好地完成了 2020 年度的各项工作。

三、审议通过了《2020 年度报告》及其摘要

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告审计结果，2020 年公司共实现营业收入 28,553.53 万元，较上年同期下降 66.77%；利润总额 -75,234.06 万元，比上年同期下降 968.60%；归属于上市公司股东的净利润 -70,573.41 万元，较上年同期下降 1104.03%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告审计结果，2020 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -705,734,072.13 元，可供股东分配利润为 822,556,058.86 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，经董事会审议，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

留存未分配利润将主要用于公司日常经营的资金需要及业务发展需要。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

独立董事对该项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

七、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司决定续聘北京市京都(大连)律师事务所为公司 2021 年度法律顾问。

八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

对于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了审核意见。

公司《2021 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请延期贷款并提供担保的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请办理 500 万元贷款申请延期，延期期限一年，用于补充流动资金，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于 2021 年 5 月 25 日(星期二)下午 15:00 分召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的公告》。

十四、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司及各级控股子公司 2021 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过 39 亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的公告》。

十五、审议通过了《董事会关于对 2020 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于对 2020 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十六、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会根据业务经营需要，结合公司关联交易的执行情况，对 2020 年 9 月 1 日 -2021 年 8 月 31 日的日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、备查文件

《第七届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码：002118　　证券简称：紫鑫药业　　公告编号：2021-024

吉林紫鑫药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫鑫药业	股票代码	002118
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张万恒		
办公地址	吉林省长春市南关区东头道街 137 号		
电话	0431-81916633		
电子信箱	zixin@zxpc.cc		

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内，公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司主要从事中成药产业、人参产业，目前正在积极拓展工业大麻等产业。在工业大麻领域，公司正已将位于荷兰子公司的部分工业大麻种子引进国内，通过与黑龙江省齐齐哈尔市甘南县人民政府及齐齐哈尔市市场监督管理局合作，综合黑龙江省工业大麻行业政策、合法合规地域及地方政府政策，同时利用荷兰子公司工业大麻的育种、栽培、生物活性成分研究和化合物提取等方面的技术，计划研发以工业大麻为主要原材料的产品，并为其他企业提供工业大麻作物种植相关的技术服务，尽快推动公司在国内工业大麻领域的产业布局，为公司带来经济效益。目前大麻种植正在稳步进行。

公司的主要产品如下：

1、中成药产业概况

公司生产的中成药以治疗风湿免疫类、耳鼻喉类、泌尿系统、心脑血管、肝胆类和消化系统类疾病为主，生产药品的剂型共分为 9 种，包括丸剂、片剂、硬胶囊剂、口服液、颗粒剂、口服溶液剂、合剂、软胶囊剂和锭剂。公司中成药产品储备丰富，目前共取得药品批准文号 205 个，涉及 172 种药品(在生产药品 67 种)，其中 OTC 药品 92 个药品批准文号，处方药品 113 个药品批准文号。公司目前拥有独家品种 5 种，优质优价药品 8 种，国家中药二级保护药品 3 种，有 30 个药品批准文号的药品入选 2018 年版《国家基本药物目录》，124 个品种纳入《国家医保目录（2019 版）》，公司主要中成药产品包括四妙丸、藿胆片、肾复康胶囊、活血通脉片、荜茇分清丸、内消瘰疬丸、二丁颗粒、小儿白贝和海贝胃疡等产品。

2、人参产业概况

公司自进入人参产业以来，积极响应吉林省委、省政府的号召，不断加大对人参产业的投入力度，在人参种植和培育、人参库存的战略性储备、人参生产加工的产业升级、人参产品的低中高端新产品研发方面，有效的形成了人参产业化的体系化建设；鉴于公司人参产业板块已由战略储备期进入经济效益的收获期，为抓住新的发展机遇，实现把公司建设成人参行业现代化的人参产业龙头企业的目标，公司于 2018 年 4 月制定并发布了《人参产业发展战略规划（2018—2022 年）》。报告期内，公司按照战略规划部署，逐步推进，稳步落实。

3、工业大麻产业情况

工业大麻是公司目前大力发展的业务，公司欧洲荷兰全资子公司 Fytagoras 为工业大麻的产业主体，Fytagoras 公司是欧洲境内为数不多的允许合法进行大麻研究和开发的机构，具有 20 多年植物研究的丰富经验，公司为将 Fytagoras 公司在工业大麻研发领域的技术引进国内，加快推动公司在国内工业大麻领域的布局，于 2019 年 4 月 15 日决定设立全资子公司吉林紫鑫汉麻研发有限公司，由其逐步承接 FG 公司在国外工业大麻技术领域的研发成果，以确立公司在国内工业大麻领域的技术优势，提升公司核心竞争力。2019 年 5 月 29 日，公司与北大荒垦丰种业股份有限公司签署了《委托协议书》，委托北大荒垦丰种业股份有限公司将 FG 公司遴选的工业大麻种子从荷兰引进至中国境内。待委托公司将工业大麻种子引进后，公司将指派 FG 公司的工业大麻专家对国内子公司的相关人员进行技术指导，并结合国内种植环境，培育出适合中国境内环境要求的工业大麻种子，落实在工业大麻领域的战略部署。

2019 年 8 月 5 日，公司与长春海关技术中心签署了《战略合作意向书》，双方计划在工业大麻项目、人参及中药材检测鉴定、火麻油进口项目、进出口产品、科研立项等领域开展深度和广度合作，发挥双方科研技术和产业资源优势，共同研发人参及工业大麻领域的相关产品，以技术及产品推动相关产业的发展和升级。

2019 年 12 月 19 日，公司与黑龙江省齐齐哈尔市甘南县人民政府、齐齐哈尔市市场监督管理局共同签订了《工业大麻产业发展战略合作框架协议书》根据齐齐哈尔市工业大麻产业战略规划、公司工业大麻业务发展需求，充分发挥公司工业大麻创新育种及多学科联合攻关的优势，三方在工业大麻育种、品种筛选、工业化种植、种植环境优化、加工提取、产业模式升级等方面进行全面合作。此次合作加快推动公司在国内工业大麻领域的布局，有利于公司加快实施将国外工业大麻科技成果快速转化为国内产业，有利于拓宽公司未来发展空间，为公司带来新的利润增长点，符合公司的战略发展方向，对公司的生产经营产生积极影响。

2020 年 5 月，公司委托垦丰种业引进工业大麻种子事项已完成，已获得中华人民共和国农业农村部动植物苗种进出口审批同意引进；黑龙江省植物检疫站国(境)外引进农业种苗检疫审批同意引进；中华人民共和国海关进口货物报关清关。本次公司引进工业大麻种子使用(种植)地区：黑龙江省齐齐哈尔市；完成引进工业大麻种子 3 种，合计重量 1.061KG，品系内部编号：FG031150001、FG031150002、FG031150003。

二、经营模式

1、采购模式

(1)中药原材料的采购模式

公司中药原材料主要通过招标采购。受自然条件的限制，我国中药材四分之三以上的品种产于黄河以南，形成了安徽亳州、河北安国、河南禹州和江西樟树四大药材交易市场，公司目前的中药原材料主要通过亳州和安国两大市场进行采购。

对于大宗包装材料、辅助原材料采购，公司通过对供应商评估选择供货单位，签订购货合同，明确双方责任。购货合同要经过供应部、法务部、质检部、财务部和主管经理(主管经理授权人)审阅后方可执行。另外采购部门要储存两家或两家以上供应单位的详细资料，以备选择，保证特殊情况时能及时保质、保量地满足生产所需材料。质检部要对供应商进行质量体系审核并做出认定，认定资料由质量保证部存档备查。

对于地产中药材实行当地直接采购，例如人参、五味子、细辛等，从种植户直接采购既保证了质量，又降低了采购成本。

(2)人参的采购模式

公司人参主要以向本地贸易商采购的方式完成。人参按产鲜季节和加工季节不同，所采购人参分水参和干品。人参作为吉林省的地道药材，吉林省内现有多个根据人参产地半径而形成的人参交易市场，如万良人参市场、通化人参市场、青河人参市场等，公司通过向人参市场的贸易商进行采购。为保证所采人参的规格和质量符合标准，公司首先对贸易商进行评估，包括资信评估和货品质量评估等，选择合格供应商后与之签订购货合同，明确双方责任。购货合同要经过供应部、法务部、质检部、财务部和主管经理(主管经理授权人)审阅后方可执行。

2、生产模式

公司及生产型子公司所有中成药产品均严格按照 GMP 规范进行生产，计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

3、销售模式

(1)中成药产品的销售模式

在中成药产品方面，公司现已形成两类三种分销管理渠道：一类为国家基本药物销售渠道；另一类为非国家基本药物销售渠道，分为处方药销售渠道和 OTC 销售渠道两种，具体形式如下：

(1)国家基本药物销售

近年来国家大力深化医疗改革，积极推行全民医保制度。由于国家基本药物全部纳入国家医保目录，并实行全额报销，使得基本药物对于普通老百姓有着很强的吸引力。国家基本药物制度的建立和推广，增加了政府对农村、基层医疗机构资源的投入，同时推动基本药物向大医院覆盖，这对基本药物的销售市场形成刚性支柱。考虑到基本药物在国家医保中的核心地位和在我国医药市场的巨大优势，公司积极响应国家政策，成立专门营销团队负责国家基本药物销售，积极参与各省基本药物的招标采购，并将基药销售作为公司未来中成药销售的重点。

公司基本药物销售模式具体为：政府或医院通过基本药物集中采购平台对基本药物实行统一招标采购，公司根据国家相关政策在全国范围内对基本药物进行投标，产品中标后，通过公开招标的方式确定 2-3 家药品经营企业，对基本药物进行统一配送。

(2)非国家基本药物销售

①处方药销售

处方药销售又称为临床销售，是公司的主要销售模式之一。近年来我国老龄化问题日趋严重，恶性肿瘤和慢性疾病高发，使得市场对处方药的需求日益旺盛。目前，公司与全国 4,000 多家二级甲等以上的医院以及 900 多家医药经销单位建立了长期稳定的业务关系，并且凭借优良的产品质量获得了较高的市场忠诚度和信任度。

公司处方药销售模式具体为：各地医院对药品进行集中招标采购，药品中标后通过当地几家有实力且经当地政府和医院批准的药品批发公司进行配送，经过药事委员会的许可进入医院。

②OTC 销售

OTC 销售又称零售市场销售。随着我国居民人均收入的增长、卫生保健知识的丰富、专利到期处方药向 OTC 转变的加快，OTC 市场的巨大潜力开始逐步得到体现。公司在保证原有销售体系稳定的基础上，逐步加大零售市场的开发。

公司 OTC 销售包含两种模式：一是管理办事处模式，即公司将全国市场分为华东、华南、华北、华中、西南、西北等 6 个销售区域，设立各区域的 OTC 销售管理办事处，由销售管理办事处根据公司制定的销售任务指标完成销售任务，负责建立和管理销售区域内的营销网络，制定各终端客户销售政策，执行监督各项销售目标，并对区域的终端代理商进行有效管理；二是终端直供模式，即公司成立 OTC 招商管理事业部，直接与国内大型连锁药店展开合作，由生产企业将产品直接供货到大型连锁药店公司。目前与公司建立合作关系的大型连锁药店有 27 家，其中全国百强连锁店 17 家。

(2)人参产品的销售模式

在人参产品方面，报告期内公司主要销售的为人参粗加工产品，主要客户为医药制造公司、药材批发流通公司、连锁药店以及贸易公司等。2014 年度公司的人参深加工产品逐步推向市场，人参深加工产品主要通过两种销售渠道，即流通渠道和药店渠道，具体形式如下：

(1)流通渠道销售

流通渠道销售主要是针对大型商超、参茸店、专卖店等进行系统运作。公司目前以长春市场为核心，先后入驻了长春百货专柜、长春欧亚卖场超市、长春国商超市、亚泰超市、北京华联超市以及中东福万家超市等，并以点带面在外埠市场开展渠道建设工作。

(2)药店模式

由于人参具有特殊的药用价值，公司与各大连锁药房进行洽谈，通过产品入驻或设立专柜的形式，进行药店渠道的市场销售。公司通过药店渠道的建设，将在全国各大连锁药房形成有效覆盖，提高公司人参产品的渗透力。

(四)主要业绩驱动

公司业绩驱动因素主要为以下五个方面：一是国家对健康产业重视，公司产品资源丰富、质量过硬带来发展新机遇；二是公司中成药 OTC 销售、人参深加工产品销售取得的成绩，通过研发进行产品结构的调整；三是公司产品结构不断优化，不断进行新市场和新产能的投放；四是持续推进精益生产，加强成本管控，产品盈利能力提升；五是营销模式加速创新，持续进行内部精益生产管理，节能降耗，提高企业生产效率。未来，公司将继续稳步推各项驱动因素，确保公司业绩可持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	285,535,339.24	859,289,244.11	-66.77%	1,324,961,112.13
归属于上市公司股东的净利润	-705,734,072.13	70,289,863.49	-1,104.03%	174,072,146.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-702,596,934.05	-34,699,990.86		160,195,727.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,428,603.78	-323,279,896.35		-767,432,118.44
基本每股收益(元/股)	-0.55	0.05	-1,200.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.55	0.05	-1,200.00%	0.14
加权平均净资产收益率	-16.75%	1.62%	-18.37%	4.13%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	10,508,744,772.87	10,658,639,431.93	-1.41%	9,919,199,057.86
归属于上市公司股东的净资产	3,737,919,417.54	4,444,025,079.80	-15.89%	4,307,534,261.90

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,709,825.90	58,814,395.67	79,490,052.19	88,521,065.48
归属于上市公司股东的净利润	-109,078,394.96	-104,758,541.08	-62,715,861.94	-410,294,284.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,589,376.39	-107,069,464.04	-63,390,352.23	-395,660,751.39
经营活动产生的现金流量净额	2,808,580.68	45,137,817.24	7,506,844.14	-56,881,845.84

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	