

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

关于更正《2020年年度报告》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正概况

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《2020年年度报告》（公告编号：2021-022）。经核查，发现公司2020年年度报告中部分内容存在错漏，现将《2020年年度报告》中相关信息进行更正，具体如下：

二、更正事项的具体内容

（一）“第一节 重要提示、目录和释义”之“重大风险提示表”

更正前：

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
重大客户依赖风险	报告期内，公司的客户相对集中。公司向前五大客户的销售额为24,711.63万元，占同期营业收入的34.01%，对前五大客户具有一定的依赖性。虽然公司与上述客户一直合作良好，一旦公司对前五大客户的销售收入下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：积极开发新客户，整合经销商资源，探索直销销售模式，从而降低对重大客户的依赖。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期内，公司以前年度种植三七已全部成熟采收，目前无在地种植的三七。故“消耗性生物资产发

生损失的风险”已消除。

更正后：

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
重大客户依赖风险	<p>报告期内，公司的客户相对集中。公司向前五大客户的销售额为 25,026.32 万元，占同期营业收入的 34.45%，对前五大客户具有一定的依赖性。虽然公司与上述客户一直合作良好，一旦公司对前五大客户的销售收入下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：积极开发新客户，整合经销商资源，探索直销销售模式，从而降低对重大客户的依赖。</p>
对外担保逾期风险	<p>公司子公司种植公司和控股子公司复古公司按持股比例为其参股公司中药材公司向昆明产投两笔借款提供担保，担保金额共计 9500 万元，中药材公司两笔借款已经逾期，种植公司和复古公司的担保责任尚未解除。报告期内，尚未进入债务清偿风险阶段。若中药材公司最终未能清偿上述借款，债权人可能提起诉讼，公司存在承担连带清偿责任的风险。</p> <p>应对措施：公司将高度关注中药材公司借款逾期的进展情况，公司若因此承担连带清偿责任，将以担保资产为限承担担保责任。公司也将向中药材公司追索，维护公司和股东的经济利益。</p>
控股股东及实际控制人不当控制风险	<p>云南和维实业控股有限公司持有公司股份 62,001,006 股，持股比例为 28.19%。实际控制人王维和通过云南和维实业控股有限公司间接和直接持有公司股份 65,731,125 股，持股比例为 29.89%。同时，王维和担任公司的董事长，对公司的经营管理有较强控制力。尽管公司已经建立了一套公司治理制度，但如果控股股东、实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司现有及未来中小股东的决策，如报告期内发生的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用事项，则可能给公司经营和中小股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步建立健全完善的法人治理结构和规章制度，并严格执行各项规章制度，充分发挥董事会及监事会的作用，做到权利制衡和有效监督控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>报告期内，公司以前年度种植的三七已全部成熟采收，目前无在地种植的三七。故“消耗性生物资产发生损失的风险”已消除。报告期内新增了对外担保逾期风险、控股股东及实际控制人不当控制风险。</p>

(二) “第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

三、企业信息

主要产品与服务项目	公司的主营产品为血塞通系列，包括血塞通片、血塞通胶囊、血塞通颗粒等口服制剂，已形成以心脑血管类药品为主，以跌打损伤、祛风除湿、感冒消炎、补血养血类等药品为辅，多剂型、多品种的产品格局。
-----------	--

更正后：

三、企业信息

主要产品与服务项目	心脑血管类药品包括：血塞通系列（血塞通片、血塞通胶囊、血塞通颗粒）、复方丹参胶囊；跌打损伤类产品包括：天香酊、雪上一支蒿；感冒消炎类产品包括：小儿氨酚黄那敏颗粒、板蓝根颗粒；补血养血类药品包括：复方三七补血片、三七养血胶囊等。
-----------	---

(三) “第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“(二) 财务分析”之“2、营业情况分析”

更正前：

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	浙江衢州市妙香苑医药有限公司	188,443,414.55	25.94%	是
2	国药控股股份有限公司	23,870,867.28	3.29%	否
3	华东医药股份有限公司	13,158,249.51	1.81%	否
4	上药康德乐（浙江）医药有限公司	11,177,178.38	1.54%	否
5	国药控股无锡有限公司	10,466,637.20	1.44%	否
	合计	247,116,346.92	34.02%	-

更正后：

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
----	----	------	---------	----------

1	云南医药开发有限公司、浙江衢州市妙香苑医药有限公司	191,590,250.20	26.37%	是
2	国药控股股份有限公司	23,870,867.28	3.29%	否
3	华东医药股份有限公司	13,158,249.51	1.81%	否
4	上药康德乐（浙江）医药有限公司	11,177,178.38	1.54%	否
5	国药控股无锡有限公司	10,466,637.20	1.44%	否
合计		250,263,182.57	34.45%	-

（四）“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“二、主要经营情况回顾”之“（三）投资状况分析”

更正前：

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
云南茶花药业进出口有限公司	控股子公司	公司产品的海外销售	4,168,590.90	4,112,849.94	3,233,562.05	123,340.63
玉溪市维和生物技术有限责任公司	控股子公司	技术研发	8,082,306.74	7,556,388.36	-	395,239.88
云南维和药业无量药谷	控股子公司	中药材种植	270,476,315.92	74,045,611.01	17,621,548.30	-6,175,229.22

种植有限公司						
云南维和物流有限公司	控股子公司	仓储	19,718,987.35	18,626,462.93	99,054.05	-1,096,540.84
浙江衢州市维和医药有限公司	控股子公司	公司产品 临床市场 销售	217,969,776.93	126,665,938.74	458,452,780.55	61,587,545.88
大理无量药谷复古三七种植股份有限公司	控股子公司	中药材种植	45,111,027.30	13,939,030.74	83,976,574.95	11,592,157.94
昆明市无量药谷中药材有限公司	参股公司	中药材种植	246,699,700.64	30,845,947.61	6,882,238.30	-825,024.03
重庆市铭维医药有限公司	参股公司	药品等销售	169,838,176.83	127,665,170.83	198,881,243.63	5,595,552.22

主要控股参股公司情况说明

1. 主要全资、控股子公司

报告期内，公司设立了全资子公司浙江衢州市维和医药有限公司，公司一共拥有以下五家全资子公司，两个控股公司，都已纳入合并报表范围。

1) 云南茶花药业进出口有限公司成立于2005年4月26日，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，中西

药原料、制剂，田七袋泡茶，田七系列保健产品，纺织服装及日用品，文具用品，五金交电，建材，非金属矿及制品，金属及金属矿，其他机械设备及电子产品，其他化工产品，首饰，工艺品，其他农畜产品、茶叶、香料及香料油的批发零售。

2) 玉溪市维和生物技术有限责任公司成立于2006年3月29日，经营范围为：生物技术的研究、开发、转让、咨询服务、生物产品的研究、开发、销售；发用类化妆品的生产销售；技术进出口、货物进出口。

3) 云南维和药业无量药谷种植有限公司成立于2011年6月1日，经营范围为：中药材的种植与开发；香料作物种植与开发；茶及其他饮料作物的种植与开发、经营；农副产品收购；中药材收购及销售。

4) 云南维和物流有限公司成立于2014年5月14日，经营范围：货运代理服务；仓储服务；装卸服务。（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）。

5) 浙江衢州市维和医药有限公司成立于2019年2月28日，经营范围：药品销售（具体范围详见《药品（含疫苗、特殊药品）经营许可证》）；食品销售（具体范围详见《食品经营许可证》）；化妆品、一类、二类医疗器械销售。（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）。

6) 大理无量药谷复古三七种植股份有限公司由全资子公司云南维和药业无量药谷种植有限公司和肖忠云于2015年5月共同出资成立，公司占股66.67%，公司经营范围为：三七种植；中药材收购及销售。

2、报告期内参股公司的情况：

报告期内公司有两家参股公司，分别是昆明市无量药谷中药材有限公司、重庆市铭维医药有限公司。

1) 昆明市无量药谷中药材有限公司由公司下属子公司云南维和药业无量药谷种植有限公司及其子公司大理无量药谷复古三七种植股份有限公司与昆明产业开发投资有限责任公司共同出资设立，成立于2016年5月9日，注册地为昆明市禄劝县，注册资本为5,000万元，其中云南维和药业无量药谷种植有限公司、大理无量药谷复古三七种植股份有限公司分别出资人民币2,250万元、250万元，分别占注册资本的45%、5%。昆明产业开发投资有限责任公司出资人民币2,500万元，占注册资本的50%。经营范围：中药材、香料、茶等作物种植与开发、经营；中药材、农副产品收购与销售。昆明市无量药谷中药材有限公司主要从事三七药材种植，可向公司提供生产原材料，使公司原材料得到保障。

2) 重庆市铭维医药有限公司成立于2012年8月28日，2017年3月公司持有其10%的股份。经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品（除疫苗）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发；6810矫形外科（骨科）手术器械；6815注射穿刺器械；6846植入材料和人工器官；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品；6877介入材料。（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）。销售：医疗器械I类、医疗器械II类、卫生用品、日化用品；医疗器械技术咨询及服务、医药技术咨询及服务。重庆市铭维医药有限公司主要负责重庆、四川、贵州省市场的药品销售，参股重庆铭维后，有利于加强公司与区域经销商之间的紧密合作关系，促进公司产品销售渠道的建设和拓展。

更正后：

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
云南茶花药业进出口有限公司	控股子公司	公司产品的海外销售	4,168,590.90	4,112,849.94	3,233,562.05	123,340.63
玉溪市维和生物技术有限责任公司	控股子公司	技术研发	8,082,306.74	7,556,388.36	-	395,239.88
云南维和药业无量药谷种植有限公司	控股子公司	中药材种植	270,476,315.92	74,045,611.01	17,621,548.30	-6,175,229.22
云南维和物流有限公司	控股子公司	仓储	19,718,987.35	18,626,462.93	99,054.05	-1,096,540.84
浙江衢州市维和医药有限公司	控股子公司	公司产品临床市场销售	217,969,776.93	126,665,938.74	458,452,780.55	61,587,545.88
重庆	参	药品	169,838,176.83	127,665,170.83	198,881,243.63	5,595,552.22

市铭 维医 药有 限公 司	股 公 司	等销 售				
---------------------------	-------------	---------	--	--	--	--

主要控股参股公司情况说明

1. 报告期内主要全资、控股子公司

报告期内，公司共有五家全资子公司，都已纳入合并报表范围。

1) 云南茶花药业进出口有限公司成立于2005年4月26日，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，中西药原料、制剂，田七袋泡茶，田七系列保健产品，纺织服装及日用品，文具用品，五金交电，建材，非金属矿及制品，金属及金属矿，其他机械设备及电子产品，其他化工产品，首饰，工艺品，其他农畜产品、茶叶、香料及香料油的批发零售。

2) 玉溪市维和生物技术有限责任公司成立于2006年3月29日，经营范围为：生物技术的研究、开发、转让、咨询服务、生物产品的研究、开发、销售；发用类化妆品的生产销售；技术进出口、货物进出口。

3) 云南维和药业无量药谷种植有限公司成立于2011年6月1日，经营范围为：中药材的种植与开发；香料作物种植与开发；茶及其他饮料作物的种植与开发、经营；农副产品收购；中药材收购及销售。

4) 云南维和物流有限公司成立于2014年5月14日，经营范围：货运代理服务；仓储服务；装卸服务。（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）。

5) 浙江衢州市维和医药有限公司成立于2019年2月28日，经营范围：药品销售（具体范围详见《药品（含疫苗、特殊药品）经营许可证》）；食品销售（具体范围详见《食品经营许可证》）；化妆品、一类、二类医疗器械销售。（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）。

2、报告期内主要参股公司的情况：

报告期内公司主要参股公司有一家：重庆市铭维医药有限公司。

1) 重庆市铭维医药有限公司成立于2012年8月28日，2017年3月公司持有其10%的股份。经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品（除疫苗）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6815 注射穿刺器械；6846 植入材料和人工器官；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6877 介入材料。（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）。销售：医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、卫生用品、日化用品；医疗器械技术咨询及服务、医药技术咨询及服务。重庆市铭维医药有限公司主要负责重庆、四川、贵州市场的药品销售，参股重庆铭维后，有利于加强公司与区域经销商之间的紧密合作关系，促进公司产品销售渠道的建设和拓展。

（五）“第四节 重大事件”之“一、重大事件索引”

更正前：

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(四)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(八)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

更正后：

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(八)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

(六)“第四节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“(二)公司发生的对外担保事项”

更正前：

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
昆明市无量药谷种植有限公司	否	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2019年4月30日	2020年4月30日	质押	一般	已事后补充履行
昆明市无量药谷种植有限公司	否	35,000,000	35,000,000	35,000,000	2019年11月22日	2020年11月21日	抵押	一般	已事后补充履行
总计	-	95,000,000	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-	-

更正后：

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要
					起始日期	终止日期			

	其附属企业								决策程序
昆明市无量药谷中药材有限公司	否	60,000,000	60,000,000	60,000,000	2019年4月30日	2020年4月30日	质押	一般	已事后补充履行
昆明市无量药谷中药材有限公司	否	35,000,000	35,000,000	35,000,000	2019年11月22日	2020年11月21日	抵押	一般	已事后补充履行
总计	-	95,000,000	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-	-

(七)“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”

更正前：

(三) 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

报告期内公司向昆明无量药谷中药材有限公司提供借款共计 800,000.00 元，借款用途为补充其流动资金，截止报告期末尚未归还，金额较小，不会对公司产生较大影响。

公司 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。2020 年预计向昆明市无量药谷中药材有限公司提供借款，借款余额在不超过 1000 万元的范围内循环出借资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2020-018）。

更正后：

(三) 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

报告期内公司向昆明无量药谷中药材有限公司提供借款共计 300,000.00 元，截止报告期末借款余额共计 800,000.00 元，借款用途为补充其流动资金，截止报告期末，中药材公司尚未归还，上述借款金额较小，暂不会对公司产生较大影响。

公司 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。2020 年预计向昆明市无量药谷中药材有限公司提供借款，借款余额在不超过 1000 万元的范围内循

环出借资金。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

（八）新增“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”

（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（不适用）

单位：元

占用主体	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
云南医药开发有限公司	否	资金	借款	0	126,337,638.77	126,337,638.77	0	已事后补充履行
合计	-	-	-	0	126,337,638.77	126,337,638.77	0	-

资金占用分类汇总：

项目汇总	余额	占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额	0	0%

占用原因、整改情况及对公司的影响：

2020年，公司关联方云开公司因受新冠疫情影响出现临时性资金周转困难，由于云开公司为公司非临床市场销售业务的一级经销商，为确保公司下游的销售网络稳定，不对公司市场造成大的影响，公司多次向其短期拆借资金，累计拆借金额126,337,638.77元。

云开公司上述拆借款项已于2020年通过云开公司及其子公司浙江衢州市妙香苑医药有限公司（以下简称“衢州妙香苑”）归还，其中云开公司归还8,775.20万元，衢州妙香苑代云开公司归还3,858.56万元，由于是短期资金周转，公司未向云开公司收取资金利息。

2021年8月20日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认2020年公司向云南医药开发有限公司提供借款的议案》，上述议案已经2021年9月7日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

公司未经审议将资金拆借给关联方使用，且未向关联方收取利息，侵占了公司资源，一定程度上损害了公司及股东利益。

（九）“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”

更正前：**（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	156,000,000.00	119,724,321.28
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	318,492,308.81	156,336,307.17
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	112,492,152.68	96,227,570.52

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月29日出具的2019年度审计报告，云开公司及其子公司合计持有我公司股份8,939,059股，持股比例为4.0648%（截至2019年12月31日持股情况），认定云开公司为我公司关联方，我公司与云开公司及其子公司之间的交易构成关联交易。公司基于审计机构对于关联方及关联交易的认定，于2020年4月29日经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充审议与云南医药开发有限公司关联交易的议案》《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，于2020年5月18日经第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》，并于2020年5月28日经2019年年度股东大会审议通过了上述三项议案。预计情况具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-018）和2020年5月18日披露的《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

根据《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-018），《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）公司预计的与云南医药开发有限公司其下属子公司日常性关联交易金额为2020年5月-12月金额，发生金额也为2020年5月-12月金额。

“其他”类包含以下几项：1、向昆明市无量药谷中药材有限公司借款，预计金额10,000,000.00元，实际发生金额800,000.00元；2、向昆明市无量药谷中药材有限公司继续提供担保，预计金额100,000,000.00元，实际发生金额95,000,000.00元，报告期内中药材公司仍就9500万借款事宜和昆明产投协商，因此公司仍需继续承担担保责任；3、向控股股东云南和维实业控股有限公司及其下属子公司代收代付物资采购款，预计金额1,000,000.00元，实际发生金额0元；4、向控股股东云南和维实业控股有限公司及其下属子公司采购农产品等物资，预计金额1,000,000.00元，实际发生金额60,278.00元；5、向云南医药开发有限公司及其下属子公司转供水电、销售包装物、采购餐饮服务及提供房屋租赁服务，实际发生金额367,292.52元。

更正后：**（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	156,000,000.00	119,724,321.28
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	318,492,308.81	156,336,307.17

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	112,492,152.68	727,570.52

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月29日出具的2019年度审计报告，云开公司及其子公司合计持有我公司股份8,939,059股，持股比例为4.0648%（截至2019年12月31日持股情况），认定云开公司为我公司关联方，我公司与云开公司及其子公司之间的交易构成关联交易。公司基于审计机构对于关联方及关联交易的认定，于2020年4月29日经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充审议与云南医药开发有限公司关联交易的议案》《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，于2020年5月18日经第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》，并于2020年5月28日经2019年年度股东大会审议通过了上述三项议案。预计情况具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-018）和2020年5月18日披露的《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

根据《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-018），《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）公司预计的与云南医药开发有限公司其下属子公司日常性关联交易金额为2020年5月-12月金额，发生金额也为2020年5月-12月金额。

“其他”类包含以下几项：1、向昆明市无量药谷中药材有限公司借款，预计金额10,000,000.00元，2019年向其提供借款金额为500,000.00元，截至报告期末上述借款尚未归还，报告期向其提供借款金额300,000.00元；2、向昆明市无量药谷中药材有限公司继续提供担保，预计金额100,000,000.00元，公司2019年向其提供担保金额95,000,000.00元，该笔对外担保主债权已到期，债务人中药材公司到期未偿还，截至本报告披露日，担保责任尚未解除，公司尚未实际承担清偿责任。报告期内没有新增发生金额；3、向控股股东云南和维实业控股有限公司及其下属子公司代收代付物资采购款，预计金额1,000,000.00元，实际发生金额0元；4、向控股股东云南和维实业控股有限公司及其下属子公司采购农产品等物资，预计金额1,000,000.00元，实际发生金额60,278.00元；5、向云南医药开发有限公司及其下属子公司转供水电、销售包装物、采购餐饮服务及提供房屋租赁服务，实际发生金额367,292.52元。

（十）“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”

更正前：

（六）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
向关联方销售产品、提供或接受劳务	40,511,850.46	40,511,850.46
向关联方转供水电、销售包	927,853.60	927,853.60

装物、采购餐饮服务及提供 房屋租赁服务		
------------------------	--	--

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月29日出具的2019年度审计报告，云开公司及其子公司合计持有我公司股份8,939,059股，持股比例为4.0648%（截至2019年12月31日持股情况），认定云开公司为我公司关联方，我公司与云开公司及其子公司之间的交易构成关联交易。公司基于审计机构对于关联方及关联交易的认定，于2020年4月29日经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充审议与云南医药开发有限公司关联交易的议案》，并于2020年5月28日经2019年年度股东大会审议通过了上述议案，对2020年1-4月已发生交易金额进行了确认，具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-024）及《关于补发关联交易公告的声明》

上述关联交易是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的，也有一定的持续性。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

更正后：**（六）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	126,337,638.77	126,337,638.77
向关联方销售产品、提供或接受劳务	40,511,850.46	40,511,850.46
向关联方转供水电、销售包装物、采购餐饮服务及提供房屋租赁服务	927,853.60	927,853.60

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月29日出具的2019年度审计报告，云开公司及其子公司合计持有我公司股份8,939,059股，持股比例为4.0648%（截至2019年12月31日持股情况），认定云开公司为我公司关联方，我公司与云开公司及其子公司之间的交易构成关联交易。公司基于审计机构对于关联方及关联交易的认定，于2020年4月29日经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补充审议与云南医药开发有限公司关联交易的议案》，并于2020年5月28日经2019年年度股东大会审议通过了上述议案，对2020年1-4月已发生交易金额进行了确认，具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-024）及《关于补发关联交易公告的声明》

上述经营性关联交易是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的，也有一定的持续性。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2020 年，公司关联方云开公司因受新冠疫情影响出现临时性资金周转困难，由于云

开公司为公司非临床市场销售业务的一级经销商，为确保公司下游的销售网络稳定，不对公司市场造成大的影响，公司多次向其短期拆借资金，累计拆借金额 126,337,638.77 元。

公司未经审议将资金拆借给关联方使用，且未向关联方收取利息，维护了销售体系的稳定，同时也加大了公司的资金成本，一定程度上损害了公司及股东利益。

（十一）“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”

更正前：

（七）承诺事项的履行情况

（不适用）

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年6月6日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年6月6日	-	挂牌	避免关联交易承诺	承诺尽量避免与公司之间产生关联交易事项	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东和维控股和实际控制人王维和先生、持有公司 5%以上股份的股东于 2015 年 6 月 6 日作出关于避免同业竞争的承诺；

2、公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于避免关联交易的承诺书》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。

履行情况：报告期内公司实际控制人、控股股东没有发生同业竞争；公司不可避免的关联交易已做了日常性关联交易的预计，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，没有损害公司和股东利益。

更正后：

（七）承诺事项的履行情况

（不适用）

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015年6月6日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年6月6日	-	挂牌	避免关联交易承诺	承诺尽量避免与公司之间产生关联交易事项	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东和维控股和实际控制人王维和先生、持有公司5%以上股份的股东于2015年6月6日作出关于避免同业竞争的承诺；

2、公司持股5%以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于避免关联交易的承诺书》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。

履行情况：报告期内公司实际控制人、控股股东没有发生同业竞争；**承诺股东**与公司不可避免的关联交易已做了日常性关联交易的预计。**报告期内公司向其他股东提供借款，维护了销售体系的稳定，同时也加大了公司的资金成本，一定程度上损害了公司和股东的利益。**

(十二) “第四节重大事件”之“二、重大事件详情”**更正前：****(八) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
玉房权证玉溪市字第2010004543号的房产；玉红国用(2010)第7083号的土地；云2018红塔区不动产权第0002940号的土地及房产。	固定资产及无形资产	抵押	19,541,643.80	1.46%	向玉溪市商业银行贷款2100万
玉房权证市字第2011003564号、玉房权证市字第2011003565号、云(2018)红塔区不动产权0001814号、玉国红用2011第2221、2222号的房产及土地	固定资产及无形资产	抵押	56,696,695.09	4.24%	向中国农业发展银行玉溪分行贷款6000万

不动产权证书编号:云(2018)红塔区不动第0001041号]的房产及土地;南林证字(2014)第01563-第01592号,南林证字(2014)第01764-第01773号的林地使用权;南林证字(2014)第01593-第1617号,南林证字(2014)第1619-第1625号,南林证字(2014)第1627-第1629号的林地使用权;以“一种达玛烷型配糖体的制备方法”专利	固定资产及无形资产	抵押	77,682,280.08	5.81%	向中国进出口银行云南省分行贷款7000万元
21254.6kg的三七存货	存货	质押	7,495,383.36	0.56%	向中国进出口银行贷款2500万元
554台机器设备	固定资产	抵押	9,791,833.79	0.73%	中国进出口银行17000万元授信
浙(2019)常山县不动产权第0025302号土地	无形资产	抵押	6,515,348.8	0.49%	向中国农业银行常山支行贷款460万元
总计	-	-	177,723,184.92	13.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

报告期内,公司资产抵押、资产质押的原因是为公司向银行申请贷款提供担保,公司资产抵押、资产质押的累计值占公司总资产的13.29%,贷款是满足公司日常经营业务发展正常所需,贷款和资产抵押、资产质押是合理和必要的,有利于公司的持续经营,促进公司发展。

更正后:

(八) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
玉房权证玉溪市字第2010004543号的房	固定资产及无	抵押	19,541,643.80	1.46%	向玉溪市商业银行贷款2100万

产；玉红国用（2010）第 7083 号的土地；云 2018 红塔区不动产权第 0002940 号的土地及房产。	形资产				
玉房权证市字第 2011003564 号、玉房权证市字第 2011003565 号、云（2018）红塔区不动产权 0001814 号、玉国红用 2011 第 2221、2222 号的房产及土地	固定资 产及无 形资产	抵押	56,696,695.09	4.24%	向中国农业发展 银行玉溪分行贷 款 6000 万
不动产权证书编号：云（2018）红塔区不动第 0001041 号]的房产及土地；南林证字（2014）第 01563-第 01592 号，南林证字（2014）第 01764-第 01773 号的林地使用权；南林证字（2014）第 01593-第 1617 号，南林证字（2014）第 1619-第 1625 号，南林证字（2014）第 1627-第 1629 号的林地使用权；以“一种达玛烷型配糖体的制备方法”专利	固定资 产及无 形资产	抵押	77,682,280.08	5.81%	向中国进出口银 行云南省分行贷 款 7000 万元
21254.6kg 的三七存货	存货	质押	7,495,383.36	0.56%	向中国进出口银 行贷款 2500 万 元
554 台机器设备	固定资 产	抵押	9,791,833.79	0.73%	中国进出口银行 17000 万元授信
浙（2019）常山县不动产权第 0025302 号土地	无形资 产	抵押	6,515,348.8	0.49%	向中国农业银行 常山支行贷款 460 万元
应收账款	应收账 款	质押	18,473,909.17	1.38%	向中国工商银行 玉溪新兴支行贷 款 1700 万元
总计	-	-	196,197,094.09	14.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司资产抵押、资产质押的原因是为公司向银行申请贷款提供担保，公司资产抵押、资产质押的累计值占公司总资产的 **14.67%**，贷款是满足公司日常经营业务发展正常所需，贷款和资产抵押、资产质押是合理和必要的，有利于公司的持续经营，促进公司发展。

(十三) “第五节 股份变动、融资和利润分配”之“一、普通股股本情况”

更正前：**(一) 普通股股本结构**

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	210,778,035	95.85%	0	210,778,035	95.85%
其中：控股股东、实际控制人	62,001,006	28.19%	0	62,001,006	28.19%
董事、监事、高管	1,085,654	0.49%	0	1,085,654	0.49%
核心员工					
有限售股份总数	9,136,965	4.15%	0	9,136,965	4.15%
其中：控股股东、实际控制人					
董事、监事、高管	3,256,965	1.48%	0	3,256,965	1.48%
核心员工					
总股本	219,915,000	-	0	219,915,000	-
普通股股东人数					316

更正后：**(一) 普通股股本结构**

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	210,778,035	95.85%	0	210,778,035	95.85%
	其中：控股股东、实际控制人	62,933,535	28.62%	0	62,933,535	28.62%
	董事、监事、高管	153,125	0.07%	0	153,125	0.07%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,136,965	4.15%	0	9,136,965	4.15%
	其中：控股股东、实际控制人	2,797,590	1.27%		2,797,590	1.27%

份	董事、监事、 高管	459,375	0.21%	0	459,375	0.21%
	核心员工					
	总股本	219,915,000	-	0	219,915,000	-
	普通股股东人数					316

(十四)“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之“二、员工情况”

更正前：

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	46	0	0	46
生产人员	350	8	6	352
销售人员	10	0	2	8
技术人员	24	0	3	21
财务人员	8	1	2	7
其他人员	119	0	12	107
员工总计	557	9	25	541

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	83	78
专科	95	89
专科以下	372	367
员工总计	557	541

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

人员变动：报告期内，公司员工总人数减少 16 人，主要是因受疫情影响停止招聘。

人才引进、招聘：公司历来重视人才的培养和引进，公司通过公司网站人力资源平台，网络招聘，校园招聘，校企合作培养以及行业内的专场招聘会等引进人才，以保障公司的持续发展需求。

人员培训：公司重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、行业专业知识培训、药品生产质量相关文件培训、岗位技能及社会知识培训等，以不断提高员工的综合素质和专业技能；2020 年公司积极响应政府号召成立企业职业技能培训中心，培训 780 人次，大大提高了员工职业技能和综合素质。

薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、技能工资、计件工资、系数工资、绩效考核工资及年薪制等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按

照国家相关法律法规及地方相关社会保障制度执行，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育五项社会保险及住房公积金。

更正后：

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	50	1	0	51
生产人员	350	8	6	352
销售人员	51	9	2	58
技术人员	24	0	3	21
财务人员	14	1	2	13
其他人员	129	0	12	117
员工总计	618	19	25	612

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	91	89
专科	136	135
专科以下	384	381
员工总计	618	612

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

人员变动：报告期内，公司员工总人数减少6人，主要是因受疫情影响停止招聘。

人才引进、招聘：公司历来重视人才的培养和引进，公司通过公司网站人力资源平台，网络招聘，校园招聘，校企合作培养以及行业内的专场招聘会等引进人才，以保障公司的持续发展需求。

人员培训：公司重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、行业专业知识培训、药品生产质量相关文件培训、岗位技能及社会知识培训等，以不断提高员工的综合素质和专业技能；2020年公司积极响应政府号召成立企业职业技能培训中心，培训780人次，大大提高了员工职业技能和综合素质。

薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、技能工资、计件工资、系数工资、**销售提成**、绩效考核工资及年薪制等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按照国家相关法律法规及地方相关社会保障制度执行，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育五项社会保险及住房公积金。

(十五)“第七节 公司治理、内部控制和投资者保护”之“一、公司治理”之“(一)制度与评估”

更正前：

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者权益。目前在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》等。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权力和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，建立了各项内部管理制度，完善了法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

更正后：

1. 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作。目前在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》等。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权力和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司存在部分关联交易事项未及时审议及披露的情况，公司将加强对相关监管业务规则及公司治理制度的学习。

2. 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，建立了各项内部管理制度，完善了法人治理

结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3. 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法、决策有效。

报告期内，公司存在关联交易补发等公司治理欠缺的事项，公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

（十六）“第七节 公司治理、内部控制和投资者保护”之“二、内部控制”

更正前：

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好，公司未发生年报信息披露重大差错。

更正后：

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十七）“财务报表附注”之“六、合并财务报表重要项目的说明”之“（三）应收账款”

更正前：

1. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	348,934,017.28	63.06	23,497,209.76	6.73	325,436,807.52
按组合计提坏账准备	204,446,344.16	36.94	15,427,689.29	7.55	189,018,654.87
其中：账龄组合	204,446,344.16	36.94	15,427,689.29	7.55	189,018,654.87
合计	553,380,361.44		38,924,899.05		514,455,462.39

(1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南医药开发有限公司	347,858,820.86	23,497,209.76	6.75	注 1
香港建兴隆	499,631.17			注 2
新加坡合兴祥贸私人公司	397,366.41			注 2
香港余仁生有限公司	107,729.92			注 2
新加坡保健有限公司	70,468.92			注 2
合计	348,934,017.28			

(2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄组合	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	197,766,177.23	9,888,308.86	5.00
1-2 年	1,340,190.00	201,028.50	15.00
2-3 年	3,250.00	1,625.00	50.00
3 年以上	5,336,726.93	5,336,726.93	100.00
合计	204,446,344.16	15,427,689.29	

2. 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	202,385,169.57
1-2 年	202,125,512.19
2-3 年	143,532,952.75
3 年以上	5,336,726.93

账龄	年末余额
合计	553,380,361.44

3. 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提		23,497,209.76			23,497,209.76
账龄组合	34,930,706.98	-19,503,017.69			15,427,689.29
合计	34,930,706.98	3,994,192.07			38,924,899.05

5. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
云南医药开发有限公司	347,858,820.86	1年以内、1-2年、2-3年	62.86	23,497,209.76
浙江衢州市妙香苑医药有限公司	139,704,058.72	1年以内 (含1年)	25.25	6,985,202.94
云南海维药业有限公司	4,550,487.28	3年以上	0.82	4,550,487.28
上药康德乐 (浙江) 医药有限公司	3,681,445.59	1年以内 (含1年)	0.67	184,072.28
华东医药股份有限公司	3,048,990.00	1年以内 (含1年)	0.55	152,449.50
合计	498,843,802.45		90.15	35,369,421.76

更正后：

1. 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	310,348,389.99	56.08%	21,567,928.40	6.95%	288,780,461.59

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	243,031,971.45	43.92%	17,356,970.65	7.14%	225,675,000.80
其中：账龄组合	243,031,971.45	43.92%	17,356,970.65	7.14%	225,675,000.80
合计	553,380,361.44	100.00%	38,924,899.05		514,455,462.39

(1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南医药开发有限公司	309,273,193.57	21,567,928.40	6.97	注 1
香港建兴隆	499,631.17			注 2
新加坡合兴祥贸私人公司	397,366.41			注 2
香港余仁生有限公司	107,729.92			注 2
新加坡保健有限公司	70,468.92			注 2
合计	310,348,389.99	21,567,928.40		

(2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄组合	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	236,351,804.52	11,817,590.22	5
1-2 年	1,340,190.00	201,028.50	15
2-3 年	3,250.00	1,625.00	50
3 年以上	5,336,726.93	5,336,726.93	100
合计	243,031,971.45	17,356,970.65	

2. 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	240,970,796.86
1-2 年	163,539,884.90
2-3 年	143,532,952.75

3年以上	5,336,726.93
合计	553,380,361.44

3. 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	-	21,567,928.40			21,567,928.40
账龄组合	34,930,706.98	17,573,736.33			17,356,970.65
合计	34,930,706.98	3,994,192.07			38,924,899.05

5. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
云南医药开发有限公司、浙江衢州市妙香苑医药有限公司	487,562,879.58	1年以内、1-2年、2-3年	88.11%	30,482,412.70
云南海维药业有限公司	4,550,487.28	3年以上	0.82%	4,550,487.28
上药康德乐(浙江)医药有限公司	3,681,445.59	1年以内(含1年)	0.67%	184,072.28
华东医药股份有限公司	3,048,990.00	1年以内(含1年)	0.55%	152,449.50
国药控股广州有限公司	2,390,418.40	1年以内(含1年)	0.43%	119,520.92
合计	501,234,220.85		90.58%	35,488,942.68

(十八)“财务报表附注”之“六、合并财务报表重要项目的说明”

更正前：

(四十六)所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
存货	7,495,383.36	贷款抵押
固定资产	74,556,698.51	贷款抵押

项目	年末账面价值	受限原因
无形资产	95,671,103.05	贷款抵押

更正后：

（四十六）所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
存货	7,495,383.36	贷款抵押
固定资产	74,556,698.51	贷款抵押
无形资产	95,671,103.05	贷款抵押
应收账款	18,473,909.17	贷款质押

（十九）“财务报表附注”之“十、关联方及关联交易”之“（一）关联方关系”

更正前：

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
南涧无量药谷马道客栈有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
文山市维和房地产开发经营有限公司	最终控制人关系密切家庭成员控制的其他企业
云南医药开发有限公司	持有本公司8.0771%股权的股东
浙江衢州市妙香园医药有限公司	云南医药开发有限公司的子公司
云南四季维和健康管理有限公司	云南医药开发有限公司的子公司
云南维和实业有限公司	云南医药开发有限公司的子公司
云南维和实业有限公司维和公寓	云南医药开发有限公司的子公司
景东恒富矿业投资有限公司	云南和维实业控股有限公司的子公司
南涧维和无量药谷葡萄开发有限公司	云南和维实业控股有限公司的孙公司
重庆铭维医药有限公司	参股企业
四川铭维医药有限公司	重庆铭维医药有限公司的子公司
肖秋	本公司董事
开化百内医院有限公司	2019年的其他关联方（余业和控制的企业）

更正后：

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
南涧无量药谷马道客栈有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
文山市维和房地产开发经营有限公司	最终控制人关系密切家庭成员控制的其他企业
云南医药开发有限公司	持有本公司8.0771%股权的股东
浙江衢州市妙香园医药有限公司	云南医药开发有限公司的子公司
云南四季维和健康管理有限公司	云南医药开发有限公司的子公司
云南维和实业有限公司	云南医药开发有限公司的子公司
云南维和实业有限公司维和公寓	云南医药开发有限公司的子公司
景东恒富矿业投资有限公司	云南和维实业控股有限公司的子公司
南涧维和无量药谷葡萄开发有限公司	云南和维实业控股有限公司的孙公司
重庆铭维医药有限公司	参股企业
四川铭维医药有限公司	重庆铭维医药有限公司的子公司
肖秋	本公司董事
开化百内医院有限公司	2019年的其他关联方（余业和控制的企业）
田桂莲	实际控制人亲属
王海涛	实际控制人亲属

（二十）“财务报表附注”之“十、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”

更改前：

3、关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
昆明市无量药谷中药材有限公司	拆出	500,000.00	2019-10-28	2021-6-26	
昆明市无量药谷中药材有限公司	拆出	300,000.00	2020-6-4	2021-6-3	

更改后：

3、关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日	备注
-------	-------	------	-----	-----	----

昆明市无量药谷中药材有限公司	拆出	500,000.00	2019-10-28	2021-6-26	
昆明市无量药谷中药材有限公司	拆出	300,000.00	2020-6-4	2021-6-3	
云南医药开发有限公司	拆出	126,337,638.77	2020-1-4	2020-12-31	

二、 其他相关说明

除上述更正外，公司《2020年年度报告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年11月2日