



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1513)

2017
年報

*僅供識別



目錄

董事長致辭	2
第一節 重要提示和釋義	5
第二節 公司簡介和主要財務指標	9
第三節 公司業務概要	15
第四節 經營情況討論與分析(董事會報告)	19
第五節 重要事項	70
第六節 股份變動及股東情況	111
第七節 優先股相關情況	122
第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況	123
第九節 公司治理及企業管治報告	139
第十節 公司債券相關情況	168
第十一節 財務報告	169
第十二節 備查文件目錄	352

2 董事長致辭



董事長
朱保國先生

尊敬的各位股東：

2017年是醫療體制變革的大年，各種政策對行業影響深遠。我們的經營管理團隊帶領全體員工創新規範，開創了新局面。在本集團全體員工的共同努力下，麗珠2017年度經營業績實現了不錯的增長，令人欣喜。

隨著國家經濟高速發展，在以「患者為中心」的全新時代，醫藥行業加大創新規範步伐，只有不斷研發出具有市場競爭力的新產品、好產品，才能站在行業前沿。麗珠是一家擁有創新實力的民族製藥企業，32年來一直專注藥物研發，近幾年來投入到研發的比重越來越大。值得高興的是，麗珠的研發走在了行業的前列，擁有多個國家研發中心，特別是構建起了以「麗珠試劑+麗珠單抗+麗珠聖美+麗珠基因」的精準醫療體系，為未來發展奠定了基礎。從麗珠得樂到艾普拉唑，從生物製藥到精準醫療，麗珠都以創新驅動發展。麗珠從不斷加大研發投入、引入高端人才，到生產戰略轉型、建造先進生產研發平台，再到持續深入的營銷改革，從戰略層面以創新的思維步步為營，打下了高速增長的堅強基石。

2017年回顧

2017年，本集團實現營業收入人民幣8,530.97百萬元，同比增長11.49%；實現淨利潤人民幣4,487.70百萬元，同比增長440.74%；實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣4,428.68百萬元，同比增長464.63%；若剔除非經常性損益項目收益，本公司2017年主營業務實現的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣820.02百萬元，同比增長20.16%。

基於本集團2017年度經營業績情況和整體財務狀況，結合本公司股東提議，董事會建議本集團2017年度利潤分配預案為：以截至2017年12月31日本公司總股本553,231,369股為基數，預期於2018年7月17日，向全體股東每10股派發現金股利人民幣20.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。若公司2017年度利潤分配預案公佈至實施前，公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以2017年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配。2017年度利潤分配預案尚待2017年度股東大會審議通過。

2017年，從營銷方面看，我們的營銷團隊在政策環境收緊下攻堅克難，完成了全年任務，營銷改革取得了顯著的提升；從研發方面看，2017年成果顯著，取得了多個生產及臨床批件，最重要的是加強了兩個研發平台（即單抗平台和微球中心平台）的建設，成為麗珠未來重要的潛力增長點；從戰略轉型看，我們正在從傳統的醫藥企業向生物製藥+精準醫療戰略轉型，我們已整體搬遷到現代化醫藥產業園，公司有了更大的國際化的發展空間。

公司管理團隊



陶德勝先生
副董事長、執行董事、總裁



楊代宏先生
副總裁



傅道田先生
執行董事、副總裁



徐國祥先生
執行董事、副總裁



陸文岐先生
副總裁



周鵬先生
副總裁



司燕霞女士
副總裁、財務負責人



楊亮先生
公司秘書

4 董事長致辭

2017年，我們完成了六大突破：(1)參芪扶正注射液新增袋裝獲批，成果來之不易；(2)注射用艾普拉唑鈉(公司的獨家品種)獲得生產批件；(3)麗珠單抗產品是公司佈局精準醫療的重要一環，麗珠單抗6個產品進入臨床並取得階段性成果；(4)麗珠單抗第一個全球創新藥物重組人源化抗PD-1單克隆抗體順利獲批美國臨床試驗，這是麗珠開拓國際市場又一突破；(5)維星股權成功出售，為本集團持續發展提供了資金保障；(6)銷售戰略轉型，確立了保障銷售持續增長的戰略方針：迎合規，抓下沉，做深做透市場。

同時，麗珠強調併力推員工和企業共同成長，員工和股東和社會公眾一同分享公司發展的紅利，因此，繼實施2015年限制性A股激勵計劃之後，公司於2017年底推出了2017年期權激勵計劃待股東大會批准，為本公司的快速增長起到了機制保障作用。

未來展望

麗珠是致力於人類生命健康的從業者，我們的經營目標就是要滿足人民不斷提高的對健康生活的需要。用我們的產品讓人們的生活質量更好，這是我們的工作核心和本質。

2018年，我們將牢牢抓住企業經營目標和工作重點，全面完成經營任務，圍繞重點展開工作；繼續加快營銷團隊的建設，提高銷售的整體實力；掌握好新修改的藥品法，達到一致性評價的嚴格標準；加快生物製藥和精準醫療領域的研發，推進臨床進度；靈活運用互聯網思維，創新工作方法，提高質量效率；增強系統化溝通，保證順暢交流，建立起集團內部的共享機制，提高管理能力和團隊素質，通過培訓和學習打造一支訓練有素的管理團隊。

未來，我們將時刻保持危機意識，共同努力朝著既定的目標前行。我們將用自己的勤勞和智慧創造更大豐收，讓股東、員工、公眾投資者等相關利益人士分享企業發展的紅利。

在此，我謹向各位股東、董事會成員、本集團管理層、所有僱員和合作夥伴對本集團的長期關心和支持表示誠摯的感謝！

朱保國
董事長

2018年3月23日



重要提示

麗珠醫藥集團股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告所載數據不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本集團與本公司截至2017年12月31日止年度之財務報告乃按《中國企業會計準則》編製，經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出具了標準無保留意見審計報告書。

本公司負責人朱保國先生、財務負責人（主管會計工作負責人）司燕霞女士、及會計機構負責人（會計主管人員）莊健瑩女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

本公司全體董事親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

基於本公司股東提議並經董事會審議通過，本公司的2017年度利潤分配預案為：以截至2017年12月31日本公司總股本553,231,369股為基數，預期於2018年7月17日，向全體股東每10股派發現金股利人民幣20.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。若公司2017年度利潤分配預案公佈至實施前，公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以2017年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配（「年度派息計劃」）。年度派息計劃還需提交本公司二零一七年度股東大會（「年度股東大會」）審議批准。

本公司已在本年度報告第四節「經營情況討論與分析（董事會報告）」中分析了公司未來發展可能面臨的風險因素和應對策略情況，敬請投資者留意查閱。

本年度報告涉及若干基於對未來政策和經濟的主觀假定和判斷而作出的前瞻性陳述，該等陳述會受到風險、不明朗因素及假設的影響，實際結果可能與該等陳述有重大差異。投資者應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風險。

本年度報告分別以中文及英文編訂。如中英文文本有任何差異，概以中文文本為準。



釋義

本年度報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

本公司、公司	指	麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*，一家根據中國法例成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及其A股於深交所上市；
本集團	指	本公司及其附屬公司；
董事會	指	本公司董事會；
董事	指	本公司董事；
監事會	指	本公司監事會；
監事	指	本公司監事；
股東	指	本公司股東；
A股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在深交所上市及買賣；
B股	指	本公司原發行的境內上市外資股；
H股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在香港聯交所上市及買賣；
A股股東	指	本公司A股持有人；
H股股東	指	本公司H股持有人；
本年度、本年、本報告期、報告期、本期	指	2017年1月1日至12月31日止的十二個月；
上年同期、上年	指	2016年1月1日至12月31日止的十二個月；
上年末、年初	指	2016年12月31日；
本年末、年末、本報告期末、期末	指	2017年12月31日；
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會；
深交所	指	深圳證券交易所；
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司；

* 僅供識別

釋義 (續)

《中國企業會計準則》	指	中華人民共和國財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定；
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》；
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》；
《深圳上市規則》	指	《深圳證券交易所股票上市規則》；
《香港上市規則》	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
《企業管治守則》	指	《香港上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》；
《標準守則》	指	《香港上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》；
《證券及期貨條例》	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)；
《公司章程》	指	《麗珠醫藥集團股份有限公司章程》；
B轉H項目	指	公司境內上市外資股(B股)轉換為H股以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易項目；
限制性A股激勵計劃	指	經本公司2015年第一次臨時股東大會審議批准的限制性A股激勵計劃(經修訂草案)；
限制性股票	指	根據本公司限制性A股激勵計劃向激勵對象授出之準A股；
健康元	指	健康元藥業集團股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600380)，於中國註冊成立的股份有限公司，及於2001年在上海證券交易所上市，為本公司的控股股東之一；
百業源	指	深圳市百業源投資有限公司；
天誠實業	指	天誠實業有限公司(TOPSINO INDUSTRIES LIMITED)；
保科力	指	廣州市保科力貿易公司；
麗珠單抗	指	珠海市麗珠單抗生物技術有限公司；

釋義 (續)

製藥廠	指	麗珠集團麗珠製藥廠；
麗珠試劑	指	珠海麗珠試劑股份有限公司；
焦作健康元	指	焦作健康元生物製品有限公司；
海濱製藥	指	深圳市海濱製藥有限公司；
藍寶製藥	指	廣東藍寶製藥有限公司；
維星	指	珠海維星實業有限公司(曾用名為珠海市麗珠醫藥工業有限公司)，一家於中國註冊成立的有限責任公司，並曾於出售事項完成前為本公司的間接全資附屬公司；
麗珠聖美	指	珠海麗珠聖美醫療診斷技術有限公司；
麗珠基因	指	珠海市麗珠基因檢測科技有限公司；
出售事項	指	本公司及製藥廠建議根據於二零一七年四月十八日訂立的股權轉讓協議的條款及條件向珠海橫琴維創財富投資有限公司出售本公司及製藥廠所持有的維星全部股本權益；
中國	指	中華人民共和國；
香港	指	中國香港特別行政區；
人民幣、RMB	指	人民幣，中國法定貨幣；
港幣、HKD	指	港幣，香港法定貨幣；
美元、USD	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；
巨潮網	指	巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)；
公司網站	指	本公司網站(www.livzon.com.cn)。

一、公司信息

	A股	H股
股票簡稱	麗珠集團	麗珠醫藥 ^{註1} 、麗珠H代 ^{註2}
股票代碼	000513	01513 ^{註1} 、299902 ^{註2}
變更後的股票簡稱（如有）	不適用	
股票上市證券交易所	深圳證券交易所	香港聯合交易所有限公司
公司的中文名稱	麗珠醫藥集團股份有限公司	
公司的中文簡稱	麗珠集團	
公司的英文名稱	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*	
公司的英文名稱縮寫	LIVZON GROUP	
公司的法定代表人	朱保國	
國內註冊地址	中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓	
國內註冊地址的郵政編碼	519090	
國內辦公地址	中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓	
國內辦公地址的郵政編碼	519090	
香港主要營業地點	香港灣仔告士打道38號中國恆大中心13樓1301室	
公司網址	www.livzon.com.cn	
電子信箱	LIVZON_GROUP@livzon.com.cn	

註1：2014年1月16日，本公司境內上市外資股（B股）轉換為境外上市外資股（H股）以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易。公司H股股票代碼為01513，股票簡稱為麗珠醫藥。

註2：該簡稱和代碼僅供本公司原境內B股股東自本公司H股在香港聯交所上市後交易本公司的H股股份使用。

* 僅供識別

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	楊亮	王曙光
聯繫地址	中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓	
電話	(0756)8135888	(0756)8135888
傳真	(0756)8886002	(0756)8886002
電子信箱	yangliang2014@livzon.com.cn	wangshuguang2008@livzon.com.cn

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱	《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》
登載本年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.cninfo.com.cn
香港登載本年度報告的網址	www.hkexnews.hk · www.livzon.com.cn
本年度報告備置地點	深交所、本公司董事會秘書處、本公司香港主要營業地點

四、註冊變更情況

統一社會信用代碼	914404006174883094
公司上市以來主營業務的變化情況（如有）	無變更
歷次控股股東的變更情況（如有）	最近十年，公司控股股東未有變更



五、其他有關資料

1. 公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱	瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)
會計師事務所辦公地址	中國北京市東城區永定門西濱河路8號院7號樓中海地產廣場西塔5-11層
簽字會計師姓名	王淑燕、張芳

2. 公司根據《香港上市規則》委任的授權代表及所聘機構

根據《香港上市規則》委任的授權代表	陶德勝、楊亮
公司秘書、董事會秘書	楊亮 ^註
助理公司秘書及替任授權代表	鄭碧玉(於2017年6月27日辭任,生效日期為2017年7月3日)
替任授權代表	袁藹鈴(於2017年7月3日獲委任)
H股證券登記處名稱	卓佳證券登記有限公司
H股證券登記處地址	香港皇后大道東183號合和中心22樓

註：香港聯交所已於2017年6月27日確認楊亮先生已符合《香港上市規則》第3.28條項下資格出任本公司之公司秘書。

3. 公司聘請的本年度內履行持續督導職責的保薦機構

適用 不適用

保薦機構名稱	保薦機構辦公地址	保薦代表人姓名	持續督導期間
民生證券股份有限公司	北京市東城區 建國門內大街28號 民生金融中心A座16-18層	于春宇、徐衛力	2016年9月20日至 2017年12月31日

4. 公司聘請的本年度內履行持續督導職責的財務顧問

適用 不適用

六、主要會計政策、會計估計和核算方法的變更及會計差錯更正

適用 不適用

本年度內，公司會計政策變更詳情如下：

2017年4月28日，財政部以財會[2017]13號發佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起實施。2017年5月10日，財政部以財會[2017]15號發佈了《企業會計準則第16號—政府補助(2017年修訂)》，自2017年6月12日起實施。經本公司第九屆董事會第三次會議於2017年8月22日決議通過，本公司按照財政部的要求時間開始執行前述兩項會計準則。

七、按照《中國企業會計準則》編製的主要會計資料和財務指標

1. 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

✓是 否

單位：人民幣千元

項目	2017年	2016年	本年比 上年增減	2015年	2014年	2013年
營業收入	8,530,968.60	7,651,775.29	11.49%	6,620,516.54	5,544,233.78	4,618,680.04
歸屬於本公司股東的淨利潤	4,428,684.56	784,353.61	464.63%	622,641.03	515,978.43	487,502.35
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	820,022.56	682,466.19	20.16%	538,364.28	463,031.47	462,159.19
經營活動產生的現金流量淨額	1,315,865.47	1,279,215.04	2.87%	927,788.46	717,393.89	439,986.53
利潤總額	5,724,922.79	1,005,061.18	469.61%	807,921.30	652,025.03	628,940.45
總資產	15,897,730.72	10,529,262.95	50.99%	8,077,537.79	7,302,605.06	6,566,006.12
總負債	4,664,107.16	3,423,624.45	36.23%	3,267,641.05	3,220,183.53	2,961,486.64
歸屬於本公司股東的淨資產	10,772,739.77	6,505,987.40	65.58%	4,346,255.33	3,696,516.57	3,344,648.58
股本	553,231.37	425,730.13	29.95%	396,889.55	295,721.85	295,721.85
歸屬於本公司股東的每股股東權益(人民幣元)	19.47	15.28	27.42%	10.95	12.50	11.31

單位：人民幣元

項目	2017年	2016年	本年比 上年增減	2015年	2014年	2013年
基本每股收益	8.09	1.52	432.24%	1.25	1.03	0.98
稀釋每股收益	8.06	1.51	433.77%	1.23	1.03	0.98
扣除非經常性損益後的基本每股收益	1.50	1.32	13.64%	1.08	0.92	0.92
加權平均淨資產收益率(%)	51.17%	15.48%	增加35.69個百分點	15.51%	14.66%	15.34%
歸屬於本公司股東權益收益率(%)	41.11%	12.06%	增加29.05個百分點	14.33%	13.96%	14.58%
歸屬於本公司股東權益佔總資產比例(%)	67.76%	61.79%	增加5.97個百分點	53.81%	50.62%	50.94%

註：因公司於本年度內實施了公積金轉增股本，已根據相關會計準則的規定按最新股本調整了以往年度的各項每股收益數據。

七、按照《中國企業會計準則》編製的主要會計資料和財務指標（續）

1. 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據（續）

根據財政部發佈的《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號）要求，本公司對上年同期相關數據調整如下：

單位：人民幣元

科目名稱	2016年					
	合併報表			母公司報表		
	調整前金額	調整變動	調整後金額	調整前金額	調整變動	調整後金額
資產處置收益	0.00	4,836,855.74	4,836,855.74	0.00	-16,823.84	-16,823.84
營業外收入	136,029,232.75	-6,429,453.92	129,599,778.83	78,630,003.18	-84,189.96	78,545,813.22
營業外支出	7,448,331.26	-1,592,598.18	5,855,733.08	4,454,998.47	-101,013.80	4,353,984.67

2. 是否存在公司債

是 否

3. 公司是否存在最近兩年連續虧損的情形

是 否 不適用

八、境內外會計準則下會計數據差異

境內外會計準則下會計數據差異原因說明

適用 不適用

九、分季度主要財務指標

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	2,126,032,700.53	2,148,725,745.95	2,246,986,396.19	2,009,223,753.87
歸屬於本公司股東的淨利潤	275,011,096.84	228,991,425.94	3,742,239,394.63	182,442,647.16
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	238,343,079.15	216,924,384.39	223,896,064.02	140,859,028.53
經營活動產生的現金流量淨額	257,702,732.97	189,678,120.68	480,121,134.77	388,363,479.27

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

是 否

十、非經常性損益項目及金額

✓適用 □不適用

單位：人民幣元

項目	2017年金額	2016年金額	2015年金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	4,504,302,450.88	5,309,155.74	-4,005,495.80
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	161,721,876.94	128,100,925.11	127,679,776.28
委託他人投資或管理資產的損益	11,387,922.35	-	-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	7,608,235.70	-930,399.32	-182,343.23
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,642,343.73	-4,356,879.36	-8,552,063.55
減:所得稅影響額	1,056,999,539.60	17,442,373.66	14,326,733.64
少數股東權益影響額(稅後)	16,716,594.06	8,793,009.36	16,336,387.58
合計	3,608,662,008.48	101,887,419.15	84,276,752.48

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

□適用 ✓不適用

公司本年度不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。



一、本年度內公司從事的主要業務

本年度內，本集團的主營業務未發生變化，以醫藥產品的研發、生產及銷售為主業，產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體及診斷試劑及設備，主要產品包括參芪扶正注射液、麗珠得樂（枸橼酸鉍鉀）系列產品、抗病毒顆粒、麗申寶（注射用尿促卵泡素）、樂寶得（注射用尿促性素）、壹麗安（艾普拉唑腸溶片）、麗福康（注射用伏立康唑）、麗康樂（注射用鼠神經生長因子）及貝依（注射用亮丙瑞林微球）等中西藥製劑；美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸及頭孢曲松鈉等原料藥和中間體；HIV抗體診斷試劑、肺炎支原體抗體診斷試劑（被動凝聚法）及梅毒旋轉體抗體診斷試劑（凝聚法）等診斷試劑產品。

艾普拉唑腸溶片
用於治療十二指腸潰瘍。



注射用醋酸亮丙瑞林微球
子宮內膜異位症；子宮肌瘤。



注射用尿促卵泡素
用於不排卵且對枸橼酸克羅米芬治療無效者以及輔助生殖技術超促排卵者。



注射用鼠神經生長因子
用於治療視神經損傷。



製劑產品



抗病毒顆粒
清熱解毒。用於病毒性感冒。

參芪扶正注射液
益氣扶正。用於氣虛證肺癌、胃癌的輔助治療。



原料藥



丙型肝炎病毒抗體診斷試劑盒（酶聯免疫法）

診斷試劑



人類免疫缺陷病毒抗原抗體診斷試劑盒（酶聯免疫法）

肺炎支原體IgM抗體檢測試劑（膠體金法）



二、主要資產重大變化情況

主要資產	重大變化說明
股權資產	增加20.64%，本年度無重大變化
固定資產	減少0.59%，本年度無重大變化
無形資產	減少11.74%，本年度無重大變化
在建工程	減少65.16%，主要是本期新建廠房完工達到預定可使用條件，結轉固定資產所致
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	增加45.08%，主要是投資的股票市值波動所致
貨幣資金	增加259.65%，主要是收到子公司股權轉讓款所致
應收票據	增加124.49%，主要是公司根據日常資金需求調整了票據流轉方式，將應收票據持有至到期托收所致
預付款項	增加44.15%，主要是生產規模擴大，預付的材料採購款增加



二、主要資產重大變化情況 (續)

主要資產	重大變化說明
應收利息	本期為594.51萬元，主要是應收的7天通知存款利息
其他流動資產	減少81.98%，主要是上年用閒置募集資金購買保本型理財產品，本期贖回所致
開發支出	增加70.89%，主要是本期注射用重組人絨促性素項目開發階段支出增加所致
其他非流動資產	增加103.79%，主要是預付的工程及設備款增加所致
主要境外資產情況	
<input type="checkbox"/> 適用 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用	

三、核心競爭力分析

本集團堅持以成為一家高端特色專科製藥企業為發展目標，圍繞「轉型升級、規範發展」的核心經營管理理念，不斷提高管控效率與規範治理水平，穩步推進研發進展，優化營銷市場佈局，實現業績穩步增長。本年度內，本集團的核心競爭力未發生重大變化。主要體現在以下幾個方面：

(1) 多元化的產品結構和業務佈局。

本集團產品涵蓋制劑產品、原料藥和中間體、診斷試劑及設備等多個醫藥細分領域，並在抗腫瘤支持用藥、輔助生殖用藥、消化道用藥、精神用藥及神經用藥等多個特色專科治療領域方面形成了一定的市場優勢。現階段公司在持續加強單抗藥物研發的同時，不斷加快推進公司精準醫療業務佈局。

(2) 完善的營銷體系與專業化的營銷團隊。

本集團對營銷工作實行精細化管理，不斷完善營銷體系建設，優化激勵考核機制，不斷加強學術營銷及終端推廣，通過優化資源配置，逐步構建了較為完善的營銷體系；本集團各個領域營銷團隊及提供專業銷售服務人員共計一萬餘人，營銷網絡覆蓋全國各地，包括主要的醫療機構、連鎖藥店、疾控中心和衛生部門等終端。

三、核心競爭力分析（續）

（3）成熟的質量管理體系。

本集團建立了涵蓋產品生產質量、科研、銷售等業務的立體化質量管理體系。本年度內，本集團持續提升質量管理水平，總體生產、經營質量狀況良好，質量管理體系的健康運行，促使本集團各領域產品的安全性和穩定性得到了有效保障。

（4）強大的研發能力與國際化的研發理念。

本集團在化學藥、中藥製劑、生物藥以及診斷試劑等領域均有較強的研發能力及國際化的研發理念。通過積極引進國內外資深專家和創新型人才、不斷加大研發投入、發展海外戰略聯盟等方式，圍繞抗腫瘤、輔助生殖、消化、精神及神經等特色專科藥的產品線佈局，形成了清晰的產品研發管線，進而增強了本集團的研發競爭力。

一、經營業務範圍

本年度內，本集團的主營業務請參見本年度報告第三節中「本年度內公司從事的主要業務」有關內容。

二、概述

2017年是醫藥企業機遇與挑戰並存的一年，醫藥行業改革繼續推進，醫保控費、招標降價持續影響整個行業，而優先審評、醫保目錄調整、一致性評價、談判目錄的出台，也將對醫藥行業產生深遠的影響。

在醫藥行業多變的政策及複雜的市場環境下，本年內，本集團圍繞「轉型升級、規範發展」的管理方針，不斷提高管控效率與規範治理水平，穩步推進研發進展，優化營銷市場佈局，實現了業績的穩步增長。

本年度，本集團實現營業收入人民幣8,530.97百萬元，相比上年的人民幣7,651.78百萬元，同比增長11.49%；實現淨利潤人民幣4,487.70百萬元，相比上年的人民幣829.92百萬元，同比增長440.74%；實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣4,428.68百萬元，相比上年的人民幣784.35百萬元，同比增長464.63%；若剔除非經常性損益項目收益，本公司2017年主營業務實現的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣820.02百萬元，同比上年的人民幣682.47百萬元，同比增長20.16%。

本年內，本集團穩步開展各項工作，各業務板塊工作完成情況如下：

（1）製劑藥業務：做深做透市場營銷，攻關重點在研項目

2017年，本集團製劑藥品實現銷售收入人民幣5,747.36百萬元，較上年增長8.20%。其中，促性激素領域產品實現銷售收入人民幣1,344.21百萬元，同比增長13.92%；消化道領域產品實現銷售收入人民幣977.76百萬元，同比增長36.19%；心腦血管以及抗微生物藥物領域分別實現銷售收入人民幣198.55百萬元和人民幣448.19百萬元，同比分別增長19.24%和16.29%。

二、概述（續）

（1）製劑藥業務：做深做透市場營銷，攻關重點在研項目（續）

在製劑藥品營銷方面，本集團全方位梳理營銷資源並進行進一步整合，明確提出了「證據營銷」、「服務營銷」和「合作營銷」的營銷模式體系與創新方向，制定了「迎合規、抓下沉、做深做透市場」的銷售管理方針，全面推進產品下沉和基層醫療機構隊伍建設，在立足本集團處方藥領域的銷售優勢的同時，進一步強化與優化非處方銷售體系與管理工作。為適應新形勢的變化，本集團先後成立基層醫療銷售部、醫學事務部、臨床項目部、北上廣市場推廣分部、零售部、商業分銷部等細分部門，進一步加強本集團在二級以下醫療機構的產品覆蓋、核心產品的證據積累與推廣、低產醫院銷售上量、非處方藥市場開發與拓展、商業渠道資源優化等方面的管理水平與能力。與此同時，本集團積極推進重點產品涉及的新版國家醫保調整與談判、省級醫保目錄增補、產品招標等市場准入工作。

在製劑藥品的研發上，本集團始終堅持以抗體技術平台、微球緩釋技術平台等特色 and 創新研發平台為核心，圍繞抗腫瘤及自身免疫、輔助生殖、消化、精神及神經類等專科藥領域，不斷豐富研發產品管線。本年內，注射用艾普拉唑鈉及原料已獲批生產，艾普拉唑腸溶片新適應症已獲批生產；參芪扶正注射液增加多層共擠輸液用膜制袋包裝補充申請獲得生產批件，已進入商業化生產準備階段；醋酸曲普瑞林微球（1個月緩釋）項目獲得臨床批件，正在準備臨床相關工作；注射用高純度尿促性素獲得臨床批件，已進入臨床研究階段；注射用丹曲林鈉以孤兒藥列入第十三批優先審評程序藥品，獲得臨床批件，已進入臨床研究階段；注射用紫杉醇聚合物膠束及輔料已獲得臨床批件（有關2017年重點研發項目進展詳情，參見本年度報告第四節中「研發投入」相關內容）。

在製劑藥海外銷售方面，2017年重點開展了生殖產品、消化道、抗感染、精神類等產品在菲律賓、巴基斯坦、獨聯體國家、中美洲、尼日利亞、澳門等國家或地區的註冊和銷售工作，並實現海外製劑銷售人民幣2,321.79萬元。

二、概述（續）

（2）原料藥業務：全面推進轉型升級，保證可持續發展競爭力

本年內，本集團原料藥及中間體業務實現銷售收入人民幣2,102.96百萬元，較上年增長21.16%。經過過去幾年不斷的管理架構調整優化及重新定位與發展，本集團原料藥業務已逐步在產品與市場方面完成由大宗原料藥向高端特色原料藥，由非規範市場向規範市場，由國內市場向國際市場的轉型升級工作。2017年，本集團在原有發酵類原料藥事業部基礎上，將現有合成類原料藥業務合併設立原料藥事業部進行統籌規劃及營運管理，並確定了以研發合作為引擎，研發、銷售、生產、安全、環保全面轉型升級的戰略思路。在事業部的統籌管理下，各二級企業在環保、安全、質量方面的管理水平進一步提升，在主要原材料大幅度上漲的情況下，通過提升生產管理與產能資源利用水平，節能降耗，保證了產品生產成本的穩定及競爭優勢，為持續穩健增長奠定了堅實的基礎。

在研發及國際認證方面，本年內，原料藥事業部重點完善研發管理制度，成立菌種優化及合成研究兩個研發中心，目前已形成了較為清晰的產品研發管線及細分領域，共立項並開展研究的新產品11項。原料藥及中間體的國際認證持續增加，截止年末，通過國際認證現場檢查品種11個，通過FDA現場檢查品種5個，取得國際認證證書17個。

（3）精準醫療業務：豐富產業鏈佈局，加速研發、臨床進展

本集團立足於生物製劑與診斷試劑業務在精準醫療領域的協同優勢效應，積極佈局以「患者為中心」的個性化醫療領域業務，已初步形成「麗珠試劑+麗珠單抗+麗珠聖美+麗珠基因」的精準醫療的產業鏈佈局。本年內，各公司主要業務進展如下：

二、概述（續）

（3）精準醫療業務：豐富產業鏈佈局，加速研發、臨床進展（續）

麗珠試劑：公司推行營銷機制改革，調動營銷團隊的積極性，自產品佔比得到顯著提升。研發投入不斷加大，建立了設備研發團隊、成立了上海研發中心，完成了全自動化學發光儀器的研發工作，提高了儀器和設備配套研發能力，在全自動多重檢測設備研發過程中形成了較好的技術積累。

麗珠單抗：公司進一步引進6位海歸高管，強化臨床實驗及醫學相關人才梯隊建設，重點關注在研項目申報及臨床項目進度，多個品種獲臨床批件，臨床項目進展順利。同時，本集團進一步優化麗珠單抗股權結構，為其業務國際化、人才激勵及融資等方面的工作創造了有利條件。

麗珠聖美：公司積極推進液態活檢新產品的開發和註冊申報工作，完成了液態活檢自動化平台「自動化細胞富集分離系統」的備案，並正式投入生產。推進設備配件以及試劑的國產化，正式啟用新設備及新試劑生產車間，報告期內完成了28台設備的組裝生產。

麗珠基因：公司已於2017年8月取得醫療機構許可證。報告期內，公司基本完成了醫學實驗室的技術平台搭建和人員招聘培訓，初步建立了醫學實驗室管理體系以及樣本檢測服務流程，並完成了腫瘤液態活檢項目的上市前內部驗證。同時，積極啟動第三方檢測市場推廣，努力拓展臨床及科研合作單位。

二、概述（續）

（4）質量：保安全、重質量、抓環保

本年內，本集團始終本著「質量第一」的原則，繼續強化生產、銷售、研發全過程的質量控制，本集團總體生產、經營質量狀況良好，各企業未發生重大環保事故、安全事故和職業健康事故。

在生產質量方面，本集團質量管理總部對下屬20家主要生產經營單位進行了25次審計，做到生產企業質量審計全覆蓋。截至年末，本集團下屬5家製劑企業共30條生產線通過GMP認證，原料藥企業13條生產線的25個品種通過GMP認證。

在銷售質量方面，本集團加強藥品入庫驗收工作，保證入庫藥品質量，加強藥品不良反應監測和報告，跟進藥品市場抽檢情況，並在本年內完成了對藥品承運商和第三方藥品物流企業的質量審計工作，組織開展GSP內審工作及本集團內部經營企業質量審計。

在研發質量方面，本集團質量管理總部對本集團下屬3家科研單位進行了質量審計，確保本集團科研項目合規、高效的推進。

（5）職能和戰略：強化內控管理、加強資本運作

本年內，本集團在「轉型升級、規範發展」的核心經營管理方針下，不斷完善和落實各項規章制度，加強公司內部控制。主要包括以下方面：一是加強人力資源體系建設，完善薪酬福利管理體系及人才培養管理體系；二是優化行政運作平台和後勤服務平台，使辦公管理科學化、後勤服務工作標準化；三是建立完善以ERP和本集團管控為核心的信息系統，推進本集團信息化建設；四是統籌規劃閒置的存量資金，完善外匯資金管理，提高本集團資金使用效率和效益；五是持續申報科技項目及政府補助。

在戰略發展及投資方面，本集團不斷加強內部股權整合與管理，提升運營效率。本年內，本集團推出2017年股票期權激勵方案，擬授予15,000,000份股票期權，充分調動了公司中高層管理人員及核心骨幹的積極性，2017年股票期權激勵方案需待股東大會及類別股東大會審議批准後方可生效。本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發載有（其中包括）2017年股票期權激勵方案的通函。本集團進一步優化了麗珠單抗的持股結構，加快了其國際化進程。另外，本集團不斷加大投資力度，積極尋找符合公司發展戰略的潛在投資併購對象，佈局創新產品及創新業務。

三、主營業務分析

1. 概述

是否與經營情況討論與分析的概述披露相同

是 否

請參見本年度報告第四節中「概述」相關內容。

2. 分部信息

本集團於境內經營單一營運分部，即醫藥製造業。因此，本集團並無呈列營運分部資料。

3. 收入與成本

(1) 主營業務收入構成

單位：人民幣元

	2017年		2016年		同比增減
	金額	佔營業收入比重	金額	佔營業收入比重	
主營業務收入合計	8,487,126,968.80	100%	7,616,666,638.44	100%	11.43%
分行業					
消化道	977,764,495.69	11.52%	717,931,167.60	9.43%	36.19%
心腦血管	198,551,756.86	2.34%	166,515,377.99	2.19%	19.24%
西藥製劑	448,189,035.98	5.28%	385,405,201.31	5.06%	16.29%
促性激素	1,344,208,264.44	15.84%	1,179,932,094.53	15.49%	13.92%
其他	733,399,310.16	8.64%	736,193,716.17	9.67%	-0.38%
原料藥及中間體	2,102,959,009.12	24.78%	1,735,731,170.74	22.79%	21.16%
中藥製劑	2,045,244,765.20	24.10%	2,125,646,915.66	27.91%	-3.78%
診斷試劑及設備	635,721,525.53	7.49%	567,885,603.44	7.46%	11.95%
其他	1,088,805.82	0.01%	1,425,391.00	0.02%	-23.61%
分產品					
參芪扶正注射液	1,573,407,878.77	18.54%	1,679,634,525.58	22.05%	-6.32%
分地區					
境內	7,454,361,371.53	87.83%	6,867,344,285.36	90.16%	8.55%
境外	1,032,765,597.27	12.17%	749,322,353.08	9.84%	37.83%
合計	8,487,126,968.80	100.00%	7,616,666,638.44	100%	11.43%

三、主營業務分析（續）

3. 收入與成本（續）

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

單位：人民幣元

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入 比上年同期 增減	營業成本 比上年同期 增減	毛利率比 上年同期增減
分行業						
西藥製劑	3,702,112,863.13	751,976,319.64	79.69%	16.20%	17.47%	減少0.22個百分點
原料藥及中間體	2,102,959,009.12	1,607,443,270.68	23.56%	21.16%	14.65%	增加4.34個百分點
中藥製劑	2,045,244,765.20	430,235,760.29	78.96%	-3.78%	0.33%	減少0.87個百分點
診斷試劑及設備	635,721,525.53	265,741,530.66	58.20%	11.95%	7.63%	增加1.68個百分點
分產品						
參芪扶正注射液	1,573,407,878.77	289,027,057.60	81.63%	-6.32%	7.34%	減少2.34個百分點
分地區						
境內	7,454,361,371.53	2,290,342,161.02	69.28%	8.55%	6.50%	增加0.60個百分點
境外	1,032,765,597.27	766,032,007.83	25.83%	37.83%	34.01%	減少5.26個百分點

公司主營業務數據統計口徑在本年發生調整的情況下，公司最近1年按年末口徑調整後的主營業務數據

適用 不適用

三、主營業務分析（續）

3. 收入與成本（續）

(2) 佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況（續）

本年度，本集團主營業務實現收入人民幣8,487.13百萬元，比較上年人民幣7,616.67百萬元，增加人民幣870.46百萬元，增幅11.43%。其中，西藥製劑產品同比增長16.20%，原料藥和中間體產品同比增長21.16%。有關製劑重點產品的收入及增長情況如下：促性激素領域中的重點品種尿促卵泡素和注射用醋酸亮丙瑞林微球分別實現銷售收入人民幣549.73百萬元和人民幣542.04百萬元，同比增長分別為1.05%和40.28%；消化道領域的重點品種艾普拉唑腸溶片實現銷售收入人民幣428.35百萬元，同比增長50.47%；得樂系列實現銷售收入人民幣166.15百萬元，同比增長34.78%；雷貝拉唑實現銷售收入人民幣161.85百萬元，同比增長56.68%；神經領域的鼠神經生長因子實現銷售收入人民幣517.30百萬元，同比增長5.28%；精神領域的氟伏沙明及哌羅匹隆分別實現銷售收入人民幣87.22百萬元和人民幣25.75百萬元，同比增長分別為28.46%和10.36%；抗病毒顆粒實現銷售收入人民幣300.28百萬元，同比增長12.47%；注射用伏立康唑實現銷售收入人民幣194.78百萬元，同比增長24.72%。有關原料藥及中間體重點產品的收入及增長情況如下：苯丙氨酸實現銷售收入人民幣253.78百萬元，同比增長11.47%；頭孢曲松實現銷售收入270.83百萬元，同比增長11.30%；頭孢曲松粗品實現銷售收入213.72百萬元，同比增長59.19%；阿卡波糖實現銷售收入人民幣210.13百萬元，同比增長33.61%；霉酚酸實現銷售收入人民幣171.87百萬元，同比增長32.60%；林可黴素實現銷售收入人民幣134.63百萬元，同比增長47.59%；鹽酸萬古黴素實現銷售收入人民幣121.94百萬元，同比增長75.19%；米爾貝肱實現銷售收入人民幣79.17百萬元，同比增長211.85%。上述產品銷售增長主要是本集團不斷深化營銷改革，全力推進產品渠道下沉，加快銷售專科領域建設，以及原料藥領域通過資源整合、調整產品結構、加大國際認證等措施，重點品種持續高速增長所致。

本年度，本集團主營業務成本總計人民幣3,056.37百萬元，與上年人民幣2,722.17百萬元相比，增加人民幣334.21百萬元，增幅12.28%，主要是銷售增長，主營業務成本相應增加所致。

(3) 主營業務收入分地區

地區名稱	本年發生數		上年發生數	
	主營業收入	主營業成本	主營業收入	主營業成本
境內	7,454,361,371.53	2,290,342,161.02	6,867,344,285.36	2,150,540,083.10
境外	1,032,765,597.27	766,032,007.83	749,322,353.08	571,626,267.68
合計	8,487,126,968.80	3,056,374,168.85	7,616,666,638.44	2,722,166,350.78

單位：人民幣元

上年發生數

三、主營業務分析（續）

3. 收入與成本（續）

（4）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

因公司產品結構複雜，各產品計量單位不同，無法將其產銷量折成統一數量進行比較。

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

適用 不適用

（5）公司已簽訂的重大銷售合同截至本年度的履行情況

適用 不適用

合同訂立公司方名稱	合同訂立對方名稱	合同標的	合同簽訂日期	定價原則	交易價格 (人民幣萬元)	是否 關聯交易	關聯關係	截至報告期末的 執行情況	披露日期	披露索引
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	杭州中美華東製藥有限公司	阿卡波糖原料藥	2017年5月31日	以市場價協商確定	48,060.00	否	不存在	截止本年末，已累計交易金額為含稅人民幣13,901.88萬元，佔合同金額的28.93%	2017年6月2日	《麗珠醫藥集團股份有限公司關於子公司簽訂日常經營重大合同的公告》（公告編號：2017-046）

（6）營業成本構成

行業分類

單位：人民幣元

行業分類	項目	2017年		2016年		同比增減
		金額	佔營業成本比重	金額	佔營業成本比重	
醫藥行業	材料費用	1,989,807,342.97	64.54%	1,841,542,300.71	67.02%	8.05%
	人工費用	286,736,530.14	9.30%	281,284,145.27	10.24%	1.94%
	折舊	217,702,742.13	7.06%	226,255,270.76	8.24%	-3.78%
	能源動力	268,903,997.94	8.72%	258,438,760.68	9.41%	4.05%
	其他	311,809,994.71	10.11%	275,361,653.93	10.01%	13.24%
	存貨變動（期初－期末）	8,120,428.82	0.26%	-135,093,748.74	-4.92%	106.01%
	營業成本	3,083,081,036.71	100.00%	2,747,788,382.61	100.00%	12.20%

三、主營業務分析（續）

3. 收入與成本（續）

(7) 公司本年度內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況

本年度，本集團前五大客戶之銷售額佔本集團營業總收入9.11%（2016年：8.67%），而本集團前五大供應商之採購額約佔本集團原材料採購總額34.83%（2016年：37.37%）。前五大客戶成為本集團客戶的平均年數為10.6年，前五大供應商成為本集團供應商的平均年數為9.8年。

公司本年度主要銷售客戶情況

前五大客戶合計銷售金額（人民幣元）	773,352,035.75
前五大客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例（%）	9.11%

公司本年度前五大客戶資料

適用 不適用

序號	客戶名稱	銷售額 （人民幣元）	佔年度銷售 總額比例
1	第一名	208,760,987.65	2.46%
2	第二名	154,743,394.81	1.82%
3	第三名	138,597,625.40	1.63%
4	第四名	135,992,435.74	1.60%
5	第五名	135,257,592.15	1.59%
合計		773,352,035.75	9.11%

主要客戶其他情況說明

適用 不適用

公司前五名客戶與公司不存在關聯關係，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要客戶中均無直接或者間接擁有權益。

公司本年度主要供應商情況

前五大供應商合計採購金額（人民幣元）	692,988,019.49
前五大供應商合計採購金額佔年度採購總額比例（%）	34.83%
前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額比例（%）	16.87%

三、主營業務分析（續）

3. 收入與成本（續）

(8) 主要銷售客戶和主要供應商情況（續）

公司本年度前五大供應商資料

適用 不適用

序號	供應商名稱	採購額 (人民幣元)	佔年度採購 總額比例
1	第一名	335,710,283.08	16.87%
2	第二名	116,899,158.38	5.87%
3	第三名	99,478,042.26	5.00%
4	第四名	77,467,284.61	3.89%
5	第五名	63,433,251.16	3.19%
合計		692,988,019.49	34.83%

註：本表以公司主營業務經營採購為統計口徑。

主要供應商其他情況說明

適用 不適用

公司第一名供應商焦作健康元是健康元的全資附屬公司，因此公司董事長朱保國先生通過持有健康元股份間接在焦作健康元擁有權益，具體權益請參見本年度報告第八節中「董事、監事和高級管理人員持股變動」相關內容。

就董事所知，概無董事及彼等各自之緊密聯繫人、監事、高級管理人員、核心技術人員或任何股東（就董事所知擁有本公司逾5%以上已發行股本）擁有上述本集團之五大供應商及五大客戶（除焦作健康元外）的權益。

三、主營業務分析（續）

4. 費用

本年度，本集團三項費用（銷售費用、管理費用及財務費用）發生額共計人民幣4,160.13百萬元，同比增加人民幣359.75百萬元，增幅9.47%，詳見下表：

單位：人民幣元

	2017年	2016年	同比增減	重大變動說明
銷售費用	3,265,169,717.13	3,070,370,909.10	6.34%	主要是重點新品種市場開發拓展力度加大，相關銷售服務費用增加所致
管理費用	933,971,538.92	724,603,490.65	28.89%	主要是研發投入增加所致
財務費用	-39,007,812.58	5,411,503.60	-820.83%	主要是償還全部有息負債，利息支出減少，以及銀行存款增加，利息收入增加所致
合計	4,160,133,443.47	3,800,385,903.35	9.47%	

本年度，所得稅費用總額為人民幣1,237.22百萬元，同比增加人民幣1,062.07百萬元，同比增長606.40%，主要是因處置子公司股權，公司利潤大幅增加，相應所得稅費用增加所致。

5. 研發投入

適用 不適用

本年度，本集團用於研發方面的相關支出總額約為人民幣575.50百萬元（2016年：人民幣474.78百萬元），同比增加21.22%，約佔歸屬於本公司股東淨資產比例5.34%，約佔本年度本集團營業總收入比例6.75%。

三、主營業務分析（續）

5. 研發投入（續）

截至本年度末，本集團各領域研發總體情況如下：化藥及中藥製劑已立項並開展臨床前研究項目21項，處於臨床研究項目8項，已申報生產項目7項。一致性評價項目：擬開展22個品種的研發，其中2個品種進入臨床試驗階段，9個品種進入中試放大階段。生物藥領域共有13個項目在研：臨床研究6個（其中1個在中美同時開展臨床研究），取得臨床批件並準備進入臨床項目1個，完成IND註冊申報進入CDE審評1個，IND在研項目6個。長效微球領域已立項並開展臨床前研究項目8項，已獲臨床批件項目1項。診斷試劑領域：體外診斷試劑產品中，4項已經完成註冊檢驗，即將進入臨床階段，1項處於註冊檢驗階段，6項處於臨床階段，2項即將完成註冊；儀器設備中，有2項即將獲得註冊證，1項處於註冊階段，1項即將進入臨床階段。聖美腫瘤液態活檢領域：共有4個項目在研，其中註冊檢驗階段1個項目，工藝研究階段3個項目。原料藥領域已立項並開展新產品研究項目共15項。

本年度重點研發項目進展情況如下：

- (1) 化學及中藥製劑：注射用艾普拉唑鈉及原料已獲批生產。艾普拉唑腸溶片新適應症已獲批生產。參芪扶正注射液增加多層共擠輸液用膜制袋包裝補充申請獲得批件，已進入商業化生產準備階段。注射用高純度尿促性素獲得臨床批件，已進入臨床研究階段。第十三批優先審評程序藥品孤兒藥注射用丹曲林鈉獲得臨床批件，已進入臨床研究階段。注射用紫杉醇聚合物膠束及輔料已獲得臨床批件。

三、主營業務分析（續）

5. 研發投入（續）

- (2) 生物藥：注射用重組人源化抗人腫瘤壞死因子 α 單克隆抗體II期臨床進展順利。注射用重組人絨促性素（rhCG）I期臨床完成，III期臨床進展順利。重組人鼠嵌合抗CD20單克隆抗體正在進行I期臨床試驗研究。重組人源化抗HER2單克隆抗體注射液項目正在進行I期臨床試驗研究。重組人源化抗PD-1單克隆抗體正在進行美國I期臨床試驗研究，國內I期臨床完成倫理上會，等待倫理獲批。重組全人抗RANKL單克隆抗體獲得臨床批件，為I期臨床研究做準備。重組抗IL-6R人源化單克隆抗體項目申報資料遞交CDE（國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心）獲得受理並進入審評序列。全人源抗OX40單克隆抗體處於中國和美國FDA新藥註冊申報（IND）申報準備期。重組抗IL-17AF人源化單克隆抗體處於中國和美國FDA新藥註冊IND研究，申報準備期。重組抗HER2結構域II人源化單抗細胞毒素偶聯劑項目處於新藥註冊申報的IND研究，申報準備期。
- (3) 長效微球：醋酸曲普瑞林微球（1個月緩釋）項目獲得臨床批件，正在準備臨床相關工作。注射用醋酸亮丙瑞林微球（3個月緩釋）項目已經完成臨床前藥學研究工作，準備註冊申報。
- (4) 診斷試劑：金標快速診斷試劑有1項處於臨床階段，2項已經處於註冊階段。藥物濃度檢測試劑4項均處於臨床階段。分子診斷試劑1項處於註冊檢階段，1項處於臨床階段，3項完成註冊檢驗。化學發光診斷試劑1項（首個試劑和設備配套項目）完成註冊檢驗。

三、主營業務分析（續）

5. 研發投入（續）

- (5) 聖美腫瘤液態活檢領域：LiquidBiopsy平台已根據國家藥監總局的最新分類要求按照一類產品進行備案，目前已取得第一類醫療器械備案憑證，並正式投入生產。在免疫熒光平台方向，HER-2試劑已完成註冊檢驗檢測工作，另一項抗體檢測試劑已完成原材料的篩選，目前正在進行工藝開發。在分子檢測平台方向，已完成2項PCR檢測試劑立項、原材料篩選。在技術平台方向，正在從美國公司CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.引進基於FISH技術平台的液態活檢檢測技術，現已完成技術轉讓協議簽訂工作，即將進入技術轉移階段。
- (6) 原料藥：菌種優化及合成研究兩個研發中心已開始全面運作，以單個產品項目研發為突破點，提高質量，降低成本。佈局抗糖尿病、慢性支氣管肺阻、新型抗生素及高端獸藥，形成了較為清晰的產品研發管線。

本年度本集團獲得的主要政府資助如下：(1)「中藥注射劑大品種先進製造技術標準驗證與應用」獲批國家工信部2017年工業轉型升級（中國製造2025）項目資金人民幣2,000萬元。(2)「長效緩控釋微球產業化共性關鍵技術與創新製劑研發」獲批2017年國家重大新藥創製項目資金人民幣1,278.49萬元。(3)「長效緩釋創新製劑的研發與產業化團隊」獲批2016年「珠江人才計劃」創新團隊資金人民幣1,000萬元。(4) 5個項目獲批廣東省重大科技成果產業化專項，分別為「液態活檢樣本提取富集分離設備產業化」獲批資金人民幣3,000萬元、「血液篩查(BCI)核酸檢測試劑成果轉化」獲批資金人民幣600萬元、「長效微球製劑的產業化」獲批資金人民幣3,000萬元、「創新藥物艾普拉唑IV期臨床研究（國家跟投項目）」獲批資金人民幣1,121萬元、「注射用艾普拉唑鈉產業化項目」獲批資金人民幣2,910萬元。(5)「質檢中心擴產增效技術改造項目」獲得廣東省技術改造事後獎補人民幣1,026.02萬元。(6)「注射用鼠神經生長因子產業化技術改造項目」獲批廣東省工業企業技術改造事後獎補專項資金人民幣2,419.67萬元。(7)「長效緩釋創新製劑的研發與產業化團隊」獲批2016年珠海市創新團隊資金人民幣500萬元。(8)「軟袋參芪扶正注射液技術改造項目」獲批市一企一策專項（技改）項目資金人民幣1,000萬元。

三、主營業務分析(續)

5. 研發投入(續)

公司研發投入情況

	2017年	2016年	變動比例
研發人員數量(人)	586	356	64.61%
研發人員數量佔比	8.42%	5.65%	增加2.77個百分點
研發投入金額(人民幣元)	575,501,053.28	474,776,639.72	21.22%
研發投入佔營業收入比例	6.75%	6.20%	增加0.55個百分點
研發投入資本化的金額(人民幣元)	10,507,136.29	1,568,805.95	569.75%
資本化研發投入佔研發投入的比例	1.83%	0.33%	增加1.50個百分點

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

適用 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

適用 不適用

四、非主營業務分析

適用 不適用

	金額	佔利潤 總額比例	形成原因說明	單位：人民幣元
				是否具有 可持續性
投資收益	4,297,099,345.96	75.06%	主要是處置子公司股權形成	否
公允價值變動損益	2,812,281.15	0.05%	主要是投資的股票市值波動形成	是
資產減值	117,855,127.28	2.06%	主要是海外股權投資計提減值，以及閒置生產線計提減值形成	否
營業外收入	91,912,647.38	1.61%	主要是收到的政府補貼	是
營業外支出	24,797,925.12	0.43%	主要是對外捐贈支出	否

五、財務狀況分析

1. 資產構成重大變動情況

單位：人民幣元

	2017年末		2016年末		比重增減	重大變動說明
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例		
貨幣資金	7,415,782,198.83	46.65%	2,061,923,004.89	19.58%	27.07%	主要是因收到子公司股權轉讓款，貨幣資金增加所致
應收賬款	1,356,773,152.45	8.53%	1,464,366,229.78	13.91%	-5.38%	無重大變動
存貨	1,102,620,734.51	6.94%	1,099,199,376.02	10.44%	-3.50%	無重大變動
投資性房地產	-	-	-	-	-	不適用
長期股權投資	92,598,045.44	0.58%	91,109,734.79	0.87%	-0.29%	無重大變動
固定資產	3,321,218,058.56	20.89%	3,340,977,856.91	31.73%	-10.84%	主要是因收到子公司股權轉讓款，公司總資產規模擴大所致
在建工程	70,279,348.98	0.44%	201,733,854.47	1.92%	-1.48%	無重大變動
短期借款	-	-	-	-	-	不適用
長期借款	700,000.00	0.004%	700,000.00	0.007%	-0.003%	無重大變動

2. 以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	年初數	本年公允價值變動損益	計入權益的 累計公允價值變動	本年計提的 減值	本年 購買金額	本年 出售金額	年末數
1. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產（不含衍生金融資產）	6,019,067.02	2,933,611.05	-	-	-	-	8,514,643.07
2. 衍生金融資產	0.00	217,800.00	-	-	-	-	217,800.00
3. 可供出售金融資產	6,598,657.13	-	10,125,865.77	-	97,796,454.54	-	114,520,977.44
金融資產小計	12,617,724.15	3,151,411.05	10,125,865.77	-	97,796,454.54	-	123,253,420.51
投資性房地產	-	-	-	-	-	-	-
生產性生物資產	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合計	12,617,724.15	3,151,411.05	10,125,865.77	0.00	97,796,454.54	0.00	123,253,420.51
金融負債							
1. 衍生金融負債	0.00	-339,129.90	-	-	-	-	339,129.90

本年度內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

是 否

五、財務狀況分析（續）

3. 資產項目重大變動情況

項目	單位：人民幣元		
	2017年12月31日	2016年12月31日	同比增減
貨幣資金	7,415,782,198.83	2,061,923,004.89	259.65%
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	8,732,443.07	6,019,067.02	45.08%
應收票據	1,151,583,176.39	512,986,726.32	124.49%
預付款項	126,471,958.21	87,734,518.90	44.15%
應收利息	5,945,063.41	-	-
其他流動資產	124,263,427.92	689,748,423.34	-81.98%
可供出售金融資產	193,530,331.52	147,294,165.97	31.39%
在建工程	70,279,348.98	201,733,854.47	-65.16%
開發支出	25,328,934.25	14,821,797.96	70.89%
其他非流動資產	234,401,026.41	115,019,206.09	103.79%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 貨幣資金同比增長259.65%，主要是收到子公司股權轉讓款所致；
- (2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產同比增長45.08%，主要是投資的股票市值波動所致；
- (3) 應收票據同比增長124.49%，主要是公司根據日常資金需求調整了票據流轉方式，將應收票據持有至到期托收所致；
- (4) 預付款項同比增長44.15%，主要是生產規模擴大，預付的材料採購款增加所致；
- (5) 應收利息本期為人民幣5,945,063.41元，主要是應收的7天通知存款利息；
- (6) 其他流動資產同比下降81.98%，主要是上年用閒置募集資金購買保本型理財產品，本期贖回所致；
- (7) 可供出售金融資產同比增長31.39%，主要是購買私募基金產品款所致；
- (8) 在建工程同比下降65.16%，主要是本期新建廠房達到預定可使用條件，結轉固定資產所致；
- (9) 開發支出同比增長70.89%，主要是本期注射用重組人絨促性素項目開發階段支出增加所致；
- (10) 其他非流動資產同比增長103.79%，主要是預付的工程及設備款增加所致。

五、財務狀況分析（續）

4. 負債和股東權益項目重大變動情況

項目	2017年12月31日	2016年12月31日	單位：人民幣元	
			同比增減	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	339,129.90	-	-	-
應付票據	661,858,884.48	323,795,509.11	104.41%	
預收款項	115,288,797.94	78,685,240.60	46.52%	
應付職工薪酬	161,565,942.97	113,279,912.95	42.63%	
應交稅費	1,045,751,020.24	292,306,699.79	257.76%	
應付利息	-	3,812,602.74	-100.00%	
應付股利	170,936,288.17	2,531,984.46	6,651.08%	
其他流動負債	-	350,000,000.00	-100.00%	
遞延收益	225,844,273.75	94,997,993.67	137.74%	
遞延所得稅負債	26,532,304.04	17,285,280.40	53.50%	
庫存股	66,786,741.96	140,321,805.40	-52.40%	
其他綜合收益	-44,546,365.43	602,767.19	-7,490.31%	
未分配利潤	8,028,315,370.19	3,812,412,101.62	110.58%	

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債本期為人民幣339,129.90元，主要是遠期結匯合約匯率變動所致；
- (2) 應付票據同比增長104.41%，主要是採購業務的票據支付比例增加所致；
- (3) 預收款項同比增長46.52%，主要是製劑藥及診斷試劑預收的貨款增加所致；
- (4) 應付職工薪酬同比增長42.63%，主要是公司效益提升，員工薪金相應增加所致；
- (5) 應交稅費同比增長257.76%，主要是因處置子公司股權，應繳納的企業所得稅增加所致；
- (6) 應付利息同比下降100.00%，主要是2016年度發行的第一期超短期融資券到期償付利息所致；
- (7) 應付股利同比增長6,651.08%，主要是因非全資子公司分紅，待支付少數股東的股利增加所致；
- (8) 其他流動負債同比下降100.00%，主要是2016年度發行的第一期超短期融資券到期償付本金所致；
- (9) 遞延收益同比增長137.74%，主要是收到與資產相關的政府補貼增加所致；
- (10) 遞延所得稅負債同比增長53.50%，主要是因固定資產加速折舊產生的應納稅暫時性差異增加所致；
- (11) 庫存股同比下降52.40%，主要是限制性A股激勵計劃發行限制性股票解除限售所致；
- (12) 其他綜合收益同比下降7,490.31%，主要是因匯率波動，外幣報表折算差額變動所致；
- (13) 未分配利潤同比增長110.58%，主要是因處置子公司股權，歸屬於母公司利潤增幅較大所致。

五、財務狀況分析（續）

4. 負債和股東權益項目重大變動情況（續）

資產負債比率

本集團於2017年12月31日及2016年12月31日的資產負債比率是按照本集團各日期之負債總額除以資產總額計算而得。本集團的資產負債比率由2016年12月31日的32.52%降低至2017年12月31日的29.34%。

5. 利潤表項目重大變動情況

	本年度	上年同期	單位：人民幣元
			同比增減
財務費用	-39,007,812.58	5,411,503.60	-820.83%
公允價值變動收益	2,812,281.15	-930,399.32	402.27%
投資收益	4,297,099,345.96	1,340,566.47	320,443.55%
資產處置收益	225,062,922.66	4,836,855.74	4,553.08%
其他收益	91,964,810.95	0	-
營業外收入	91,912,647.38	129,599,778.83	-29.08%
營業外支出	24,797,925.12	5,855,733.08	323.48%
所得稅費用	1,237,220,405.36	175,145,667.01	606.40%
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,428,684,564.57	784,353,607.06	464.63%
其他綜合收益的稅後淨額	-45,429,961.95	13,470,447.03	-437.26%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 財務費用同比下降820.83%，主要是償還全部有息負債，利息支出減少；銀行存款增加，利息收入增加所致；
- (2) 公允價值變動收益同比增長402.27%，主要是投資的股票市值波動所致；
- (3) 投資收益同比增長320,443.55%，主要是處置子公司股權所致；
- (4) 資產處置收益同比增長4,553.08%，主要是固定資產處置產生收益所致；
- (5) 其他收益本期為人民幣91,964,810.95元，主要是根據《企業會計準則第16號—政府補助（2017年修訂）》，將與日常經營活動相關的政府補助計入其他收益所致；
- (6) 營業外收入同比下降29.08%，主要是本年將收到的與日常經營活動相關的政府補助計入其他收益所致；
- (7) 營業外支出同比增長323.48%，主要是公益性捐贈支出增加所致；
- (8) 所得稅費用同比增長606.40%，主要是因處置子公司股權，公司利潤增加，相應企業所得稅費用增加所致；
- (9) 歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長464.63%，主要是處置子公司股權，公司利潤增加所致；
- (10) 其他綜合收益的稅後淨額同比下降437.26%，主要是因匯率波動，外幣報表折算差額變動所致。

五、財務狀況分析（續）

6. 現金流

	本年度	上年同期	單位：人民幣元 同比增減
投資活動現金流入小計	5,156,802,404.50	97,791,974.57	5,173.24%
投資活動現金流出小計	484,081,270.94	1,041,034,286.24	-53.50%
投資活動產生的現金流量淨額	4,672,721,133.56	-943,242,311.67	595.39%
籌資活動現金流入小計	38,180,507.74	2,729,039,781.88	-98.60%
籌資活動現金流出小計	621,313,895.99	1,790,275,027.99	-65.30%
籌資活動產生的現金流量淨額	-583,133,388.25	938,764,753.89	-162.12%
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-66,402,282.70	20,092,121.70	-430.49%
現金及現金等價物淨增加額	5,339,050,930.30	1,294,829,601.44	312.34%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 投資活動現金流入小計同比增長5,173.24%，主要是處置子公司股權，收到股權轉讓款所致；
- (2) 投資活動現金流出小計同比下降53.50%，主要是上年同期用閒置募集資金購買保本型理財產品所致；
- (3) 投資活動產生的現金流量淨額同比增長595.39%，主要是處置子公司股權，收到股權轉讓款所致；
- (4) 籌資活動現金流入小計同比下降98.60%，主要是本期資金充裕，足以滿足經營所需，因此未新增銀行借款；以及上年同期非公開發行股票收到款項所致；
- (5) 籌資活動現金流出小計同比下降65.30%，主要是償還銀行借款減少所致；
- (6) 籌資活動產生的現金流量淨額同比下降162.12%，主要是本期償還了超短期融資券借款且未再取得新的借款所致；
- (7) 匯率變動對現金及現金等價物的影響同比下降430.49%，主要是人民幣升值，持有的外幣資金滙兌損失所致；
- (8) 現金及現金等價物淨增加額同比增長312.34%，主要是處置子公司股權，收到股權轉讓款所致。

五、財務狀況分析（續）

6. 現金流（續）

本年度內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

✓適用 □不適用

單位：人民幣元

經營活動產生的

現金流量淨額	淨利潤	差異率	原因說明
1,315,865,467.69	4,487,702,383.46	-70.68%	主要是因處置子公司股權，投資收益增加所致

7. 資金流動性及財政資源

於2017年12月31日，本集團持有貨幣資金共計人民幣7,415.78百萬元（2016年12月31日：人民幣2,061.92百萬元），資金主要來源於營業現金流入，及處置子公司股權收到的股權轉讓款。

本年度內，本集團董事會及股東大會批准可申請的授信額度為人民幣6,881.00百萬元，實際向銀行申請使用的授信金額為人民幣743.60百萬元。

單位：人民幣元

項目	本年末(2017年12月31日)			上年末(2016年12月31日)		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
庫存現金：			189,288.49			125,085.29
—人民幣	-	-	172,387.93	-	-	87,874.60
—美元	700.00	6.5342	4,573.94	3,700.00	6.9370	25,666.90
—歐元	1,579.87	7.8023	12,326.62	1,579.87	7.3068	11,543.79
銀行存款：			7,400,750,287.84			2,060,784,878.76
—人民幣	-	-	6,588,436,280.79	-	-	1,676,739,336.00
—港幣	699,709,346.06	0.83591	584,894,039.47	259,790,066.68	0.89451	232,384,812.55
—美元	34,047,231.72	6.5342	222,471,421.50	21,327,322.21	6.9370	147,947,634.17
—日元	22,381,178.00	0.057883	1,295,489.72	21,111,307.00	0.059591	1,258,043.90
—歐元	276,436.74	7.8023	2,156,842.38	282,060.26	7.3068	2,060,957.91
—澳門幣	1,842,174.32	0.8122	1,496,213.98	452,565.72	0.8708	394,094.23
其他貨幣資金：			14,842,622.50			1,013,040.84
—人民幣	-	-	14,143,201.28	-	-	329,886.07
—港幣	836,718.34	0.83591	699,421.22	763,719.54	0.89451	683,154.77
合計	-	-	7,415,782,198.83	-	-	2,061,923,004.89

五、財務狀況分析（續）

7. 資金流動性及財政資源（續）

於2017年12月31日，本集團的借款餘額為人民幣1.10百萬元（2016年12月31日：人民幣1.10百萬元），佔資產總額比例為0.01%（2016年12月31日：0.01%）。其中於1年內到期短期借款餘額為人民幣0.40百萬元（2016年12月31日：人民幣0.40百萬元），佔資產總額比例為0.003%（2016年12月31日：0.005%）；於1年後到期的長期借款餘額為人民幣0.70百萬元（2016年12月31日：人民幣0.70百萬元），佔資產總額比例為0.004%（2016年12月31日：0.01%）。本年度，本集團償還到期人民幣銀行借款金額為人民幣0.00百萬元，償還到期港幣銀行借款金額為港幣0.00百萬元。上述各項借款並無明顯的季節性需求。

8. 資本結構

本集團的資本結構由股東權益和負債構成。於2017年12月31日，股東權益為人民幣11,233.62百萬元，負債總額為人民幣4,664.11百萬元，資產總額為人民幣15,897.73百萬元。其中，本集團的流動負債為人民幣4,411.03百萬元（2016年12月31日：人民幣3,310.64百萬元），比上年末上升33.24%；非流動負債合計為人民幣253.08百萬元（2016年12月31日：人民幣112.98百萬元），比上年末上升124.00%；本年度已償還債務人民幣350.00百萬元（2016年12月31日：人民幣1,510.00百萬元）。

歸屬於本公司股東權益為人民幣10,772.74百萬元（2016年12月31日：人民幣6,505.99百萬元），比上年末上升65.58%；少數股東權益為人民幣460.88百萬元（2016年12月31日：人民幣599.65百萬元），比上年末上升23.14%。

9. 資本承諾

項目	單位：人民幣元	
	年末餘額	年初餘額
已簽約但尚未於財務報表中確認的一購建長期資產承諾	43,824,827.39	37,696,879.21
合計	43,824,827.39	37,696,879.21

10. 利率

於2017年12月31日，總計息銀行及其他借款人民幣0.00百萬元（2016年12月31日：人民幣350.00百萬元）。

五、財務狀況分析（續）

11. 未償還債務之到期結構

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以內	662.26	674.20
一至兩年	-	-
兩至五年	-	-
五年以上	0.70	0.70
合計	662.96	674.90

單位：人民幣百萬元

12. 資本承擔

於2017年12月31日，本集團就購建長期資產已訂約之資本承擔約為人民幣43.82百萬元（2016年12月31日：人民幣37.70百萬元）。

13. 銀行借款及其他借貸

本公司和本集團於2017年12月31日的銀行借款和其他借貸詳情載於本年度報告內按照《中國企業會計準則》編製的財務報表之「附註六21、29、30、31」。

14. 資本負債比率

於2017年12月31日及2016年12月31日的資本負債比率乃按本集團各日期之債務總額除以股東權益計算，該資本負債比率由2016年12月31日的9.50%下降至2017年12月31日的5.90%。

15. 發行超短期融資券

公司於2016年8月11日發行了2016年度第一期超短期融資券，並於2017年5月9日到期兌付，本息合計人民幣357,249,315.07元。

產品全稱	麗珠醫藥集團股份有限公司2016年度第一期超短期融資券
發行總額（人民幣億元）	3.50
起息日	2016-08-12
到期（兌付）日	2017-05-09
票面年利率（%）	2.800

16. 利息支出及資本化

	2017年	2016年
利息支出 ^(註)	3,050,424.10	26,966,564.17
利息資本化	386,288.23	1,312,613.42
總利息支出	3,436,712.33	28,279,177.59

單位：人民幣元

註：利息支出主要由公司發行短期融資券構成。

五、財務狀況分析（續）

17. 外匯風險

有關本集團外匯風險之詳情請見本年度報告內按照《中國企業會計準則》編製的財務報表之「附註九與金融工具相關的風險」所載相關內容。

18. 或有負債

於2017年12月31日，本集團並無重大的或有負債。

19. 資產質押

	年末餘額	年初餘額
保證金	14,808,263.64	0.00
合計	14,808,263.64	0.00

上述保證金為開具信用證、外匯遠期合約等發生。除此之外，本集團無其他因抵押、質押或凍結等對使用有限制的資產。

六、投資狀況

1. 總體情況

適用 不適用

本年投資額（人民幣元）	上年同期投資額（人民幣元）	變動幅度
257,351,668.30	204,113,250.00	26.08%

六、投資狀況(續)

2. 本年度內獲取的重大的股權投資情況

✓適用 □不適用

單位：人民幣元

被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	合作方	投資期限	產品類型	截至資產負債表日		本年投資 盈虧	是否涉新	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
									的進展情況	預計收益				
珠海市麗珠微球科技有限公司	研究開發微球製劑、醫藥原料藥、醫藥中間體、生化試劑、醫療器械等產品，及有關技術諮詢、轉讓。	新設	500,000.00	100%	自有資金	無	不適用	不適用	尚未投入資金	-	-	否	不適用	不適用
麗珠葯抗生物技術(美國)有限公司	治療用生物製品的研究開發	新設	6,851,158.00 (USD1,000,000.00)	51%	自有資金	無	不適用	不適用	已完成出資	-	-	否	不適用	不適用
珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司	主要從事醫藥產品研發、生產及銷售、醫藥技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢。	新設	250,000,000.00	100%	自有資金	無	不適用	不適用	尚未投入資金	-	-	否	不適用	不適用
Livzon International Limited	投資控股公司	新設	6.52 (USD1.00)	100%	自有資金	無	不適用	不適用	尚未投入資金	-	-	否	不適用	不適用
Livzon Biologics Limited	投資控股公司	同一控制下 合併	333.24 (USD\$1.00)	51%	自有資金	健康元藥業集團股份有限公司	不適用	不適用	尚未投入資金	-	-	否	不適用	不適用
麗珠生物科技香港有限公司	投資控股公司	新設	170.53 (HKD204.00)	51%	自有資金	無	不適用	不適用	尚未投入資金	-	-	否	不適用	不適用
合計	-	-	257,351,668.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

六、投資狀況（續）

3. 本年度內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

4. 金融資產投資

(1) 證券投資情況

適用 不適用

單位：人民幣元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	年初賬面價值	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允 價值變動	本年購買金額	本年出售金額	本年度損益	年末賬面價值	會計核算科目	資金來源
股票	00135	龍崗能源	4,243,647.64	以公允價值計量	5,188,158.00	2,898,453.50	-	-	-	2,962,479.04	7,648,576.50	以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	自籌
基金	206001	關華基金	150,000.00	以公允價值計量	830,909.02	35,157.55	-	-	-	35,157.55	866,066.57	以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	自籌
年末持有的其他證券投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	4,393,647.64	-	6,019,067.02	2,933,611.05	-	-	-	2,997,636.59	8,514,643.07	-	-
證券投資審批董事會公告披露日期			不適用										
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)			不適用										

(2) 衍生品投資情況

適用 不適用

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資			報告期內 購入金額	報告期內 售出金額	計提減值 準備金額(如有)	期末投資金額		報告期 實際損益金額	
				初始投資金額	起始日期	終止日期				期末投資金額	佔公司報告期末 淨資產比例		
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約(賣出)	26,392.27	2017-8-4	2018-1-4	-	26,392.27	25,052.09	-	975.65	0.09%	385.75
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約(買入)	1,122.15	2017-11-29	2018-2-9	-	1,122.15	-	-	1,098.04	0.10%	-
合計				27,514.42	-	-	-	27,514.42	25,052.09	-	2,073.69	0.19%	385.75
衍生品投資資金來源	自籌												
涉訴情況(如適用)	不適用												
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)	2017年6月21日												
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)	不適用												
報告期衍生品持有的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)	為有效管理匯率波動對公司外幣資產帶來的不確定性風險，從而運用外匯遠期合約等金融衍生工具鎖定匯率，進行套期保值。公司已制定了《外匯風險管理辦法》對外匯衍生產品的操作和控制：1、市場風險：外匯市場匯率波動的不確定性導致外匯遠期業務存在較大的市場風險。控制措施：公司外匯遠期業務是為對沖美元資產面臨的匯率風險而簽訂，鎖定美元資產未來結匯價格，存在本身就是套期保值工具，該等外匯衍生產品不得進行投機交易，堅持謹慎穩健原則，有效防範市場風險。2、操作風險：內部流程不完善、員工操作、系統等原因造成操作上的風險。控制措施：公司已制定相應管理辦法，明確各主體責任，完善審批流程，建立監督機制，有效降低操作風險。3、法律風險：公司外匯遠期業務需遵循法律法規，明確約定與金融機構之間的權利義務關係。控制措施：公司制定責任部門除了加強法律法規和市場規則學習外，也規定公司法律部門須嚴格審核各類業務合同、協議等文件，明確權利義務，加強合規檢查，保證公司衍生品投資與操作符合法律法規及公司內部制度的要求。												
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定	遠期結匯合約的報告期內產生公允價值變動損益為人民幣-12.13萬元。												
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明	否												
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見	基於公司進出口業務的不斷增加，需要大量外匯交易，為規避和防範匯率波動風險，我們認為公司及下屬子公司擬開展的遠期外匯衍生品交易業務，符合公司的實際發展需要。公司董事會在審議上述議案時，相關審議程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。綜上所述，我們同意公司根據相關法律、法規，制定外匯衍生品交易業務管理制度，並在董事會批准額度範圍內使用自有資金開展外匯衍生品交易業務。												

六、投資狀況（續）

5. 募集資金使用情況

✓適用 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

✓適用 不適用

單位：人民幣萬元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	報告期內變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額比例	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閒置兩年以上募集資金金額
2016年	非公開發行	142,030.04	8,125.63	47,668.39	30,600.00	30,600.00	21.54%	94,361.65	尚未使用的募集資金仍存儲於募集資金專戶或進行現金管理，並將繼續使用於募集資金投資項目中	-

註：募集資金總額中已剔除券商佣金、保薦費以及其他相關費用；尚未使用募集資金總額中已剔除存放在專戶中的資金以及進行現金管理產生的利息收入。

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2016]1524號文《關於核准麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票的批復》核准，本公司非公開發行人民幣普通股（A股）2,909.82萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣50.10元，募集資金總額為人民幣145,782.00萬元，扣除發行費用人民幣3,751.96萬元後，於2016年9月2日存入本公司賬戶人民幣142,030.04萬元；

本次募集資金主要用於艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目、長效微球技術研發平台建設項目、麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期）、麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目以及補充流動資金及償還銀行貸款，與本公司董事會決議通過的募集資金用途一致。截止2017年12月31日，尚未使用的募集資金仍存儲於募集資金專戶或進行現金管理，並將繼續使用於募集資金投資項目中。

六、投資狀況（續）

5. 募集資金使用情況（續）

(2) 募集資金承諾項目情況

✓適用 □不適用

單位：人民幣萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已 變更項目 (含部分變更)	募集資金 承諾投資總額	調整後投資 總額(1)	本報告期 投入金額	截至期末 累計投入 金額(2)	截至期末 投資進度 (3)=(2)/(1)	項目達到預定可 使用狀態日期	本報告期 實現的 效益	是否 達到預計 效益	項目 可行性 是否發生 重大變化
承諾投資項目										
1、艾普拉唑系列創新產品深度開發及 產業化升級項目	否	45,000.00	45,000.00	2,261.67	4,112.58	9.14%	2018年12月31日	-	否	否
2、對麗珠單抗增資投資建設「治療用 抗體藥物研發與產業化建設項目」	是	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3、麗珠集團新北江製藥股份有限公司 搬遷擴建項目（一期）	是	-	14,328.94	0.00	0.00	0.00%	2019年6月30日	-	否	否
4、麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間 技改項目	是	-	5,311.73	2,360.79	2,360.79	44.44%	2018年8月31日	-	-	否
5、長效微球技術研發平台建設項目	是	30,182.00	41,141.33	3,503.17	4,946.98	12.02%	2021年12月31日	-	-	否
6、補充流動資金及償還銀行貸款	否	36,248.04	36,248.04	0.00	36,248.04	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	-	142,030.04	142,030.04	8,125.63	47,668.39	-	-	-	-	-
超募資金投向	不適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歸還銀行貸款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補充流動資金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募資金投向小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	142,030.04	142,030.04	8,125.63	47,668.39	-	-	-	-	-

六、投資狀況（續）

5. 募集資金使用情況（續）

(2) 募集資金承諾項目情況（續）

✓適用 □不適用

單位：人民幣萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目 (含部分變更)	募集資金 承諾投資總額	調整後投資 總額(1)	本報告期 投入金額	截至期末	截至期末	本報告期	是否	項目
					累計投入 金額(2)	投資進度 (3)=(2)/(1)			
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)	1、	艾普拉唑項目：(1)因獲批生產時間晚於預期，注射用艾普拉唑鈉和艾普拉唑腸溶片新適應症的後期臨床實驗開展時間及進度低於預期，相應資金使用進度未能達到預期；(2)產業化升級方面，因獲批生產時間晚於預期，固體制劑車間的升級改造時間相應推遲，資金使用也未能達到預期。							
	2、	麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目：受環評的進展速度低於預期影響，搬遷擴建項目還未正式開展。							
項目可行性發生重大變化的情況說明	不適用								
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用								
募集資金投資項目實施地點變更情況	詳見募集資金變更項目情況說明								
募集資金投資項目實施方式調整情況	本公司募集資金投資項目「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」實施主體為麗珠醫藥集團股份有限公司，主要投資於艾普拉唑系列產品深度開發及產業化升級，為確保募投項目的有效實施，進一步提高生產能力，保證生產質量，持續保持公司的技術優勢及市場優勢，經本公司2016年第三次臨時股東大會決議通過《關於公司募集資金投資項目增加實施主體的議案》，增加本公司全資子公司麗珠集團麗珠製藥廠作為該項目的實施主體。 2017年9月19日，經本公司2017年第一次臨時股東大會審議及批准《關於變更非公開發行A股募集資金投資項目的議案》，同意對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整：1將原子項目「中試車間裝修項目」變更為「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，並新增麗珠集團麗珠製藥廠作為實施主體；2終止臨床前研究項目「注射用利培酮緩釋微球(1個月)」。 上述募集資金投資項目增加實施主體事項，不會導致公司募集資金的投資方向發生改變，不影響募投項目的正常實施，不會對公司財務狀況產生不利影響。								
募集資金投資項目先期投入及置換情況	2016年12月28日，公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司將使用募集資金置換先期已投入募集資金投資項目的自籌資金4,185.71萬元。2017年1月4日，公司已將該筆資金自募集資金專戶中轉出。								
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用								
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因	不適用								
尚未使用的募集資金用途及去向	尚未使用的募集資金仍存儲於募集資金專戶或進行現金管理，並將繼續使用於募集資金投資項目中。								
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	不適用								

六、投資狀況（續）

5. 募集資金使用情況（續）

(3) 募集資金變更項目情況

✓適用 □不適用

單位：人民幣萬元

變更後的項目	對應的原承諾項目	變更後 項目擬投入 募集資金 總額(1)	本報告期 實際投入 金額	截至期末 實際累計 投入金額(2)	截至期末 投資進度 (3)=(2)/(1)	項目達到 預定可使用 狀態日期	本報告期實現 的效益	是否達到 預計效益	變更後的 項目可行性 是否發生 重大變化
麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期）	對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」	14,328.94	0.00	0.00	0.00%	2019年 6月30日	-	-	否
麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目	對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」	5,311.73	2,360.79	2,360.79	44.44%	2018年 8月31日	-	-	否
長效微球技術研發平台建設項目	對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」	41,141.33	3,503.17	4,946.98	12.02%	2021年 12月31日	-	-	否
合計	-	60,782.00	5,863.96	7,307.77	-	-	-	-	-

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）

為更好地滿足公司經營發展的需要，考慮到原募投項目「對麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」投資建設週期較長，新募投項目麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期）、麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目、以及麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目亟需投建，為了提高公司募集資金的使用效率，保證項目的正常開展，經公司第九屆董事會第二次會議及公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，對原募投項目「對麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」進行了變更，並對長效微球技術研發平台建設項目之相關子項目進行了調整。具體如下：

- 對「對麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」進行變更，將原計劃用於該項目的募集資金306,000,000.00元分別用於：1 麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期），擬使用143,289,400.00元；2 麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目，擬使用53,117,300.00元；3 「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，擬使用109,593,300.00元。本次變更完成後，公司將變更以自有資金投入麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」。原已投入的募集資金退回至募集資金專戶，用於新的募投項目建設。
- 對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整：1 將原子項目「中試車間裝修項目」變更為「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，並新增麗珠集團麗珠製藥廠作為實施主體；2 終止臨床前研究項目「注射用利培酮緩釋微球（1個月）」。

以上內容詳見公司在指定媒體披露的公告（公告編號：2017-065、2017-083）。

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）

不適用

變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用

七、重大資產和股權出售

1. 出售重大資產情況

✓適用 不適用

本報告期，本公司及製藥廠出售了附屬公司維星100%股權資產，詳情請見本報告第四節中「出售重大股權情況」內容。

2. 出售重大股權情況

✓適用 不適用

交易對方	被出售股權	出售日	交易價格 (人民幣萬元)	本期初起至 出售日該股權 為上市公司 貢獻的淨利潤 (人民幣萬元)	出售對公司的影響 (人民幣萬元)	股權出售 為上市公司 貢獻的淨利潤 佔淨利潤 總額的比例	股權出售 定價原則	是否為關聯交易	與交易對方的 關係	所涉及的股權 是否已全部過戶	是否按計劃 如期實施， 如未按計劃實施， 應當說明原因及 公司已採取的措施
珠海橫琴維創財富投資有限公司	珠海維星實業有限公司 100%股權	2017年7月17日	452,993.21	-787.88	328,380.58	74.15%	協商定價原則	否	不適用	是	是

註：2017年4月18日，本公司及本公司附屬公司製藥廠與珠海橫琴維創財富投資有限公司簽訂股權轉讓協議，擬轉讓附屬公司維星100%股權。上述股權轉讓已經二零一六年度股東大會決議通過，截至2017年5月5日止，已收到全部股權轉讓款。本次股權變更於2017年7月17日完成。

上述出售股權事項請見公司於2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月9日、2017年7月18日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)發佈的《關於擬轉讓子公司珠海維星實業有限公司100%股權暨「香洲區麗珠醫藥集團改造項目」進展的公告》(公告編號：2017-029)；《關於擬轉讓子公司珠海維星實業有限公司100%股權進展情況的公告》(公告編號：2017-031)；《關於擬轉讓子公司珠海維星實業有限公司100%股權進展情況的公告》(公告編號：2017-044)；《關於子公司維星實業股權轉讓完成工商變更登記的提示性公告》(公告編號：2017-060)。

七、重大資產和股權出售（續）

2. 出售重大股權情況（續）

出售維星100%股權（構成根據《香港上市規則》第十四章下本公司一項主要交易）

鑒於本公司申報的《香洲區麗珠醫藥集團改造項目更新單元規劃方案（控規修改）》（「改造項目」）於2016年12月20日獲得珠海市政府批准，為促進本公司進一步聚焦於生物製藥業務，同時也為配合政府推進改造項目的實施，2017年4月18日，本公司、製藥廠（連同本公司，統稱「該等賣方」）及珠海橫琴維創財富投資有限公司（「買方」，為國維財富之控股附屬公司）訂立股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），該等賣方同意出售而買方同意收購本公司間接全資附屬公司維星的全部股本權益（「出售事項」）。根據股權轉讓協議，買方須支付總代價人民幣4,552,000,000.00元，其中，股權轉讓款為人民幣4,479,932,115.41元，買方代維星向本公司償還債務為人民幣22,067,884.59元，代建改造項目配套公共租賃住房的建築成本之預留費用為人民幣50,000,000.00元。出售事項完成為本集團於截至2017年12月31日止財政年度產生經審核會計淨利潤約人民幣3,283,805,821.20元。

於出售事項完成後，本公司同意維星申報為改造項目的實施主體，負責實施及完成改造項目，並享有改造項目可能產生的所有權利及利益（除改造項目配建公共租賃住房產權外）。因此，於出售事項完成後，除享有珠海市政府批准的改造項目配建公共租賃住房產權外，本公司不再享有改造項目的任何權益及／或參與改造項目。

由於根據《香港上市規則》第十四章就出售事項計算的其中一項適用百份比率超逾25%但低於75%，根據《香港上市規則》第十四章，出售事項構成本公司一項主要交易，並因此須根據《香港上市規則》遵守申報、公告及股東批准的規定。依據《深圳上市規則》及《公司章程》的相關規定，出售事項亦需提交本公司股東大會審議批准。

截至2017年4月25日止，本公司收到部分維星股權轉讓款共計人民幣1,129,000,000.00元。截至2017年5月5日止，本公司收到剩餘股權轉讓款人民幣3,340,295,323.16元，製藥廠收到剩餘股權轉讓款人民幣739,636,792.25元。同時，本公司亦收到買方代維星償還本公司債務人民幣22,067,884.59元。上述款項合計人民幣4,102,000,000.00元。因此，本集團已收到款項合計人民幣4,502,000,000.00元。

2017年6月23日，出售事項以及授權董事會及其授權人全權辦理附屬公司之股權轉讓事宜已經二零一六年度股東大會審議批准。

2017年7月17日，本公司已辦理完畢維星股權變更登記備案工作，維星已取得新的《企業法人營業執照》，本公司不再持有維星的任何股權。另外，存放於本公司及製藥廠在中信銀行股份有限公司珠海分行開立的監管賬戶內的資金合計人民幣4,102,000,000.00元已在維星辦理完成工商變更登記後解除監管。

八、主要控股參股公司分析

✓適用 □不適用

1. 主要附屬公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	單位：人民幣元	
							營業利潤	淨利潤
麗珠集團麗珠製藥廠	附屬公司	主要從事生產和銷售自產的化學藥品、生化藥品、微生態製劑、抗生素等產品。	450,000,000.00	2,280,703,447.62	1,562,652,168.49	1,884,284,998.67	1,049,898,511.75	895,570,660.44
四川光大製藥有限公司	附屬公司	主要從事中成藥的研發、生產和銷售，主要產品抗病毒顆粒、口炎寧等。	149,000,000.00	961,064,585.60	806,729,760.05	372,334,292.17	107,656,818.30	91,700,274.13
麗珠集團利民製藥廠	附屬公司	主要從事中藥製劑、醫藥原料等的生產經營，主要產品有參芪扶正注射液、血性通等。	61,561,014.73	924,844,524.59	393,658,782.44	729,270,034.98	276,790,750.15	225,128,852.51
上海麗珠製藥有限公司	附屬公司	主要從事生化與多肽原料藥的生產，主要產品有尿促性素、絨促性素等生化原料藥。	87,328,900.00	581,669,543.74	386,348,783.76	756,978,408.86	193,536,625.57	157,167,557.37
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	附屬公司	主要從事化學原料藥的生產經營，主要產品有頭孢夫辛鈉、頭孢地素鈉、頭孢曲松鈉等。	128,280,000.00	810,380,864.45	295,610,616.17	716,470,445.07	57,407,557.91	52,207,387.95
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	附屬公司	主要從事經營原料藥、中間體產品及相關技術的出口業務等，主要產品有普伐他汀、美伐他汀、鹽霉素等。	134,925,200.00	608,823,598.96	472,011,079.79	553,170,900.76	102,597,299.17	86,789,392.21
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	附屬公司	主要從事生產抗菌素類原料藥、中間體和製劑及醫藥生產用的化工原料材料，主要產品有硫酸粘桿菌素、萬古黴素、苯丙氨酸等。	41,700,000美元	694,055,662.86	553,736,753.16	442,664,389.58	101,046,528.47	82,132,198.50
珠海麗珠試劑股份有限公司	附屬公司	主要從事診斷試劑的生產和銷售，主要產品有沙眼衣原體抗原診斷試劑盒、人類免疫缺陷病毒(HIV)抗體診斷試劑盒。	46,450,837.00	823,364,603.30	112,179,898.64	648,507,292.11	85,907,082.04	77,648,518.52
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	附屬公司	主要從事生物醫藥產品及抗體藥物的技術研究、開發。	533,330,000.00	339,202,402.35	271,996,678.88	76,697.72	-127,940,214.41	-127,833,701.27
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司	附屬公司	主要從事醫藥中間體、化工原料的生產、銷售。	100,000,000.00	849,249,546.33	11,607,150.51	424,545,085.86	-10,483,512.82	-10,597,713.88

註：1、麗珠單抗為公司重點生物藥研發企業，目前尚未有產品上市銷售，虧損主要系研發費用投入所致。

2、麗珠集團寧夏福興製藥有限公司報告期虧損，主要是本年內因部分主要產品市場價格降低，毛利率下降，以及匯率波動，匯兌損失增加所致。

八、主要控股參股公司分析（續）

2. 本年度內取得和處置附屬公司的情況

✓適用 □不適用

公司名稱	本年度內取得和處置附屬公司方式	對整體生產經營和業績的影響
珠海維星實業有限公司	處置	本次股權轉讓，可以提升公司的財務狀況，對公司日常經營和生產不構成影響
珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	註銷	無重大影響
珠海市麗珠微球科技有限公司	新設	無重大影響
麗珠單抗生物技術（美國）有限公司	新設	無重大影響
珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司	新設	無重大影響
Livzon International Limited	新設	無重大影響
Livzon Biologics Limited	同一控制下合併	無重大影響
麗珠生物科技香港有限公司	新設	無重大影響

九、本公司員工情況

有關公司員工的具體情況，請參見本年度報告第八節中「公司員工情況」相關內容。

十、公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

十一、重大投資或購入資本資產計劃詳情

除本年度報告內披露者外，本集團於本年度未發生有關附屬公司或聯營公司之重大投資或重大收購，也無發生其他須披露之重大事項，亦無其它未來重大投資或資本性計劃。

十二、自會計期間結束後發生的對本集團有重大影響的事件的詳情

自會計期間結束後，除本年度報告披露者外，概無任何對本集團有影響的重大事件發生。

十三、公司未來發展的展望

1. 主要的風險和機遇及應對對策

2018年，新的藥品管理法和藥品註冊管理辦法預計會在年中推出，監管方式會有比較大的變化。其中全面落實藥品上市許可持有人制度，取消GCP（藥物臨床試驗質量管理規範）、GMP（藥品生產質量管理規範）、GSP（藥品經營質量管理規範）認證審批制度有望落定，處罰更加嚴明具體，藥企將要面臨更高頻的監管，將對醫藥行業產生深遠影響。另外，藥品審評中心臨床導向管理機制逐漸成形，將對藥品審評審批，尤其是創新藥的審評審批帶來深刻變革。縱觀2017年全國兩票制的實施情況，雖然大部分省市都已進入執行階段，但廣東、北京和上海等重點藥品流通省市還處於兩票制的過渡階段，因此兩票制可能將在2018年下半年對市場造成影響與衝擊。2018年將全面推進醫藥行業中的「供給側改革」，即一致性評價，此舉將對中國醫藥產業格局產生根本性影響。一致性評價將提升行業集中度，具備核心競爭力的大型藥企將獲得更多市場份額，而未通過一致性評價的藥企將從市場中，尤其是醫保目錄中退出。口服固體制劑一致性評價完成期限為2018年12月底，總共有289個品種，目前已獲批的僅有20多個，絕大多數品種都會集中在2018年底通過；已上市注射劑一致性評價工作啟動，影響的在售藥品更多更廣。回看2017年的醫保目錄調整，核心在於「支持創新、鼓勵競爭」，在以往統籌兼顧的基礎上，更加突出鼓勵醫藥產業發展技術創新，因此走研發之路進而形成良性循環是關鍵。同時，2018年，藥品集中採購繼續向碎片化、多樣化、持續化方向發展。

十三、公司未來發展的展望（續）

1. 主要的風險和機遇及應對對策（續）

從中長期來看，政府持續加大對醫藥衛生事業的投入、國民消費水平提升、人口老齡化加劇及二胎政策放開等將為醫藥行業的長期穩健發展提供有力支撐，國家醫藥工業「十三五」規劃綱要的制定與發佈，對整體產業結構提出了更高的要求，具有規模優勢、技術優勢、品牌優勢、市場營銷優勢的醫藥企業面臨難得的發展機遇。除了這些行業政策風險，本公司也面臨著環保政策、藥品降價、藥品限制使用及稅收政策變化等政策風險，以及市場競爭、產品和技術被淘汰、產品研發和產品安全等風險。

面對這些風險和機遇，本公司將採取有效措施應對醫藥行業政策的重大變化，將創新規範作為本集團的營運方針，通過早佈局、早轉型、早合規來應對醫藥行業政策的重大變化，持續提高自身的核心競爭力。本公司將積極加大新產品研發及創新力度，以研發驅動發展，達到一致性評價的嚴格標準，全力以赴抓醫保，延續大品種的銷售優勢，不斷完善市場准入工作，強化產品渠道下沉以擴大銷售規模，充實產品競爭優勢，提高生產質量管理，規範安全環保生產，抓嚴謹合規經營，建立更加合理的市場化制度，以建立自身優勢地位與核心競爭力。

2. 未來的發展戰略

2018年，本公司將採取有效措施積極應對行業變化，優化業務佈局，主要工作重點包括以下幾個方面：

（1）製劑業務

2018年，營銷團隊將緊密圍繞「證據營銷、服務營銷、合作營銷」的銷售策略，形成多元化營銷新局面。全面啟動二級以下醫療機構的營銷，優化低產醫院的增量活動；佈局艾普拉唑針劑上市工作，積極應對各省的招標增補，爭取快速形成有效銷售；做深做細產品的學術推廣，全面推進部分重點品種的四期臨床；加大非處方藥推廣力度，多渠道增加產品銷售量，進一步提升品牌影響力。

十三、公司未來發展的展望（續）

2. 未來的發展戰略（續）

（1）製劑業務（續）

在研發方面，進一步健全研發創新體系，加大技術創新和新產品的研製力度，優化激勵與考核機制，突出以結果為導向，全力推進個別在臨床及市場方面具有核心競爭優勢的在研項目盡快上市，結合市場及推廣需求，分產品有步驟地推進已上市產品的二次開發，持續引進和發展高端人才，加強國際項目交流合作。

（2）原料藥業務

2018年，原料藥事業部將進一步加強指導、監管職能，強化各層級的考核，以安全、環保、質量為重點，著力推進精細化生產，提高產品質量，降低生產成本，調配各企業之間的品種和產能，做精、做強、做大現有品種。重點工作如下：繼續加強研發中心建設，建立健全原料藥研發管理體系，從菌種改良和新產品引進兩個方面著力；事業部加強技術精進、生產管理，為各生產企業提供重點產品技術攻關支持；加強銷售工作，制定差異化營銷策略，持續開展原料藥國際認證；加強國際化人才的儲備，推進團隊建設。

（3）精準醫療業務

麗珠試劑：公司將繼續調整、優化銷售模式。研發方面做到合理規劃，重點推進分子檢測平台及多重免疫平台的自身免疫疾病檢測產品的研發，優化日本富士發光項目的對外合作，佈局化學發光平台呼吸道和感染類試劑產品。

麗珠單抗：聚焦臨床和申報，集中力量加快重點品種的臨床研究，積極推進新產品的註冊申報，逐步加快由研發為主向由研發及生產為主的企業階段定位過渡，在生產平台、管理體系及人才儲備等方面開始為規模化生產作準備；加強國際化業務拓展與合作，積極開展國內外行業與市場的調研分析，開展新藥項目的篩選、評價和引進，豐富和完善產品研發線；強化質量體系建設，加強藥品生產質量管理。

十三、公司未來發展的展望（續）

2. 未來的發展戰略（續）

（3）精準醫療業務（續）

麗珠聖美：重點推進液態活檢設備及試劑的研發及註冊工作，推進設備配件以及試劑的國產化工作及生產工藝驗證。以第三方實驗室為突破口，推進CTC肺癌檢測領域的商業化應用，加大設備已採購區域的臨床應用，加強市場推廣，拓展臨床科研合作單位。

麗珠基因：與藥品銷售團隊緊密配合，加強市場推廣與內部銷售團隊培訓，全力保障臨床樣本的高效保質檢測；加快和完善「腫瘤液態活檢三模板測序」項目的臨床數據積累；推進實驗室LIS系統上線與資質申報；同時與試劑公司聯合搭建免疫特檢項目的服務平台、流程與營銷模式，開展臨床科研合作。

（4）質量與生產方面

2018年，生產的重點依然是確保及時交貨、確保產品質量，確保安全生產。質量管理工作將圍繞新藥品管理法，修訂完善內部質量管理制度。以合規性為核心，建立本集團藥物警戒制度，明確流程和權責。

重點做好如下主要工作：注射用艾普拉唑鈉和袋裝參芪扶正注射液上市的風險控制，出台本集團仿製藥一致性評價的質量、技術控制要點；加強研製、BE及生產現場的質量審計；以企業重點品種為主線，關注小品種、非常年生產品種的質量風險；繼續加強GSP實施日常監督管理，應對政策變化，跟進藥品電子監管、兩票制、藥品追溯體系等新政策實施，配合開展相關工作，確保合法合規經營。

（5）管理及戰略方面

2018年，本集團將堅定不移貫徹「創新、規範」的管理方針，優化本集團管控流程，提高職能管理效率與服務水平，統籌兼顧，規範治理。從本集團中長期戰略發展角度，本集團將在股權激勵與合夥人計劃、土地改造利用與處置、股權投資項目的拓展與實施、創新產品與技術平台的合作等方面進一步研究探討與推進落實。

綜上所述，2018年，本公司將繼續密切關注行業政策變化，加大創新規範力度，穩步推進各項業務發展，全力支持一線銷售，齊心協力完成2017年股票期權激勵計劃的業績目標。

十四、其他事項

1. 儲備

本集團本年度內儲備的金額及變動詳情載於本年度報告內的「合併股東權益變動表」及財務報表「附註六38盈餘公積」。

2. 可供分派儲備

於2017年12月31日，本公司按《中國企業會計準則》計算的可供分派儲備為人民幣47.25億元（2016年12月31日：人民幣9.13億元）。

3. 固定資產

於本年度內的固定資產變動，詳情載於本年度報告之財務報表「附註六12固定資產」。

4. 關連／關聯交易

關連／關聯交易情況詳見本年度報告第五節相關內容。

5. 管理合約

本年度內，本公司並無就全部業務或任何重大部分業務之管理或行政工作簽訂或存在任何合約。

6. 證券購回、出售或贖回

- (1) 鑒於限制性A股激勵計劃首次授予下原9名激勵對象和預留授予下原5名激勵對象已辭職，根據限制性A股激勵計劃之「十三、公司／激勵對象發生異動的處理」的規定，本公司對已辭職的14名激勵對象所持有的已獲授予但尚未解鎖的133,274股限制性股票進行回購併註銷。本公司已於2017年2月6日在深交所，分別以每股人民幣18.81元和每股人民幣24.11元回購首次授予的103,974股和預留授予的29,300股限制性股票，合共回購本公司133,274股限制性股票（「已回購A股」）（「回購事項」）。已付回購的購買價合共為人民幣2,662,173.94元。根據回購事項，已回購A股已於2017年2月8日註銷。

十四、其他事項（續）

6. 證券購回、出售或贖回（續）

- (2) 鑒於限制性A股激勵計劃首次授予下原1名激勵對象和預留授予下原5名激勵對象已辭職，根據限制性A股激勵計劃之「十三、公司／激勵對象發生異動的處理」的規定，本公司對已辭職的6名激勵對象所持有的已獲授予但尚未解鎖的34,260股限制性股票進行回購併註銷。本公司已於2017年6月13日在深交所，分別以每股人民幣18.81元和每股人民幣24.11元回購首次授予的6,240股和預留授予的28,020股限制性股票，合共回購本公司34,260股限制性股票（「已回購A股」）（「回購事項」）。已付回購的購買價合共為人民幣792,936.60元。根據回購事項，已回購A股已於2017年6月14日註銷。

除上文披露者外，自2017年1月1日至2017年12月31日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

有關限制性A股激勵計劃詳情，請參閱本年度報告第四節中「限制性A股激勵計劃」相關內容。

7. 審計委員會審閱

截至2017年12月31日止年度的財務業績已經由本公司審計委員會審閱。有關「關鍵審計事項」詳情，請參見本年度報告第十一節中「審計報告」相關內容。

十四、其他事項（續）

8. 與僱員、顧客及供應商的關係

本集團的成功亦依賴於員工、客戶、供應商及股東等各方的支持。(1)員工：本集團高度重視員工，堅持以人為本理念，建立有效的激勵機制及完善培訓體系，以提高員工的綜合能力，協助彼等在本集團內事業發展及晉陞，並實現公司業績提升的雙贏局面。(2)客戶：本集團以滿足客戶的需求為最終目的，致力於為客戶提供高質量產品及專業服務。本集團已通過各種方式加強與客戶之間的溝通，以增強客戶的認同及擴大市場份額。(3)供應商：本集團與供應商持續保持著良好關係與溝通。本集團已建立與供應商雙贏的合作策略，加強供應鏈管理，防範質量風險及降低生產成本，以促進長遠的盈利增長。(4)股東：本集團積極為股東提升企業價值，持續加強投資者關係管理。本集團將充分利用境內外資本市場融資平台，改善公司資本及債務結構。在考慮資本充足水平及業務拓展需要後，穩定派息以回報股東。

9. 獲准許彌償條文

本年度，就董監事及高級管理人員可能因履行職責而招致的第三者責任，本公司已為該等人士購買董監事及高級管理人員責任保險。

10. 遵守法律及法規

本年度，本集團確認已持續遵守對公司有重大影響的相關法律及法規，並通過有效溝通與監管部門保持良好工作關係。

11. 環境政策及表現

本年度，本集團的環境政策及表現請參見本年度報告第五節中「社會責任情況」下「安全生產及環境保護」相關內容。

十五、利潤分配預案

2017年度利潤分配預案請參見本年度報告第五節中「公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況」和「本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案」有關內容。

十六、審計師

本年度，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司財務報表予以審核，並出具了標準無保留意見的審計報告書。

與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明請參見本年度報告第二節中「主要會計政策、會計估計和核算方法的變更及會計差錯更正」相關內容。

於過去三年內公司並無審計師變動。

十七、稅項及稅項減免

本公司股東依據以下規定及不時更新的稅務法規繳納相關稅項，並根據實際情況享受可能的稅項減免。下列引用的法律、法規和規定為截至2017年12月31日止年度已發佈的相關規定，股東如有需要，應就具體稅務繳納事項或影響諮詢其專業稅務和法律顧問的意見：

A股股東

根據《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號，以下簡稱「《[2015]101號通知》」）的規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策其他有關操作事項，按照《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）的相關規定執行。《[2015]101號通知》自2015年9月8日起施行。上市公司派發股息紅利，股權登記日在2015年9月8日之後的，股息紅利所得按照《[2015]101號通知》的規定執行。《[2015]101號通知》實施之日個人投資者證券賬戶已持有的上市公司股票，其持股時間自取得之日起計算。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規定，對於合格境外機構投資者，公司應按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如果相關股東認為其取得的股息紅利需要享受稅收協議（安排）待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請。

十七、稅項及稅項減免（續）

H股股東

根據自2008年1月1日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》（「《企業所得稅法》」）及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》（「《企業所得稅法實施條例》」）以及國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議（安排）等相關稅法規定申請辦理退稅（如有）。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付股息時，本公司對名列於公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

十八、董事及監事服務合約及在合同中的權益

各董事及監事均已與本公司訂立了董事及監事服務合約，此等合約內容在各主要方面均相同。董事及監事的服務合約期滿日期為本屆董事會任期屆滿止（即2020年6月30日）。除以上所述外，本公司與董事或監事之間概無訂立現行或擬訂立於一年內終止而須作出賠償（一般法定賠償除外）之服務合約。

除上述服務合約及本年度報告披露者外，截至2017年12月31日止年度，本公司董事或監事或與彼等有關連的實體未在本公司、其附屬公司或控股公司、本公司控股公司的附屬公司訂立的任何重要交易、安排或合約中擁有任何直接或間接重大權益。

十九、董事購入股份或債券之安排

除限制性A股激勵計劃以及本年度報告中披露有關本公司擬採納2017年期權激勵計劃之外，於本年度內任何時間，本公司或其附屬公司、本公司的控股公司或其附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司董事、監事及高級管理人員能藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲取利益。

二十、限制性A股激勵計劃

為了進一步建立健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，經2015年3月13日召開的公司二零一五年第一次臨時股東大會、二零一五年第一次H股類別股東會及二零一五年第一次A股類別股東會審議批准及授權，本公司實施了限制性A股激勵計劃。限制性A股激勵計劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解鎖或回購註銷之日止，最長不超過5年。

本年度內，有關限制性A股激勵計劃的實施詳情如下：

2017年2月8日，本公司辦理完成了回購註銷限制性股票共計133,274股。本次限制性股票回購註銷涉及人數為14人，包括首次授予中已不符合解鎖條件的9名激勵對象（所持股份數量為103,974股，回購價格為人民幣18.81元/股）以及預留授予中已不符合解鎖條件的5名激勵對象（所持股份數量為29,300股，回購價格為人民幣24.11元/股）。

2017年3月28日，本公司召開第八屆董事會第三十六次會議，批准公司(i)辦理限制性A股激勵計劃首次授予第二個解鎖期解鎖的相關事宜，本次符合解鎖條件的激勵對象共計427人，可申請解鎖並上市流通的限制性股票數量為3,177,213股，佔尚未解鎖的股權激勵限售股份總數的44.70%。本次解鎖的限制性股票上市流通日為2017年4月7日；(ii)分別以人民幣18.81元/股和人民幣24.11元/股回購首次授予中已不符合解鎖條件的1名激勵對象獲授的6,240股和預留授予中已不符合解鎖條件的5名激勵對象獲授的28,020股股限制性股票。本公司於2017年6月14日辦理完成了該回購註銷事宜。該回購註銷詳情請見本報告第四節中「證券購回、出售或贖回」相關內容。

二十、限制性A股激勵計劃（續）

2017年12月15日，本公司召開第九屆董事會第六次會議，批准公司(i)基於公司2016年度權益分派已實施完成，將首次授予限制性股票數量由3,177,213股調整為4,130,377股（不含已解鎖及已回購股份），首次授予激勵對象限制性股票的回購價格由人民幣18.81元/股調整為14.08元/股；將預留授予限制性股票數量由719,820股調整為935,766股（不含已解鎖及已回購股份），預留授予激勵對象限制性股票的回購價格由人民幣24.11元/股調整為18.16元/股；(ii)以人民幣14.08元/股回購首次授予中已不符合解鎖條件的13名激勵對象獲授的77,774股；以人民幣18.16元/股回購預留授予的激勵對象3人已獲授但尚未解鎖的限制性股票11,310股和預留授予的激勵對象1人所持有的當期已不符合解鎖條件的限制性股票1,014股共計12,324股限制性股票；(iii)辦理限制性A股激勵計劃預留授予第二個解鎖期解鎖的相關事宜，本次符合解鎖條件的激勵對象共計162人，可申請解鎖並上市流通的限制性股票數量為461,214股，佔尚未解鎖的股權激勵限售股份總數的9.27%。本次解鎖的限制性股票上市流通日為2018年1月2日。

二十一、非公開發行A股股票

為實現公司長期戰略發展目標，堅持創新研發及完善產品佈局，補充流動資金及償還銀行貸款以及優化公司資產負債結構和財務狀況，本公司非公開發行A股股票（「本次發行」）方案經於2015年12月21日舉行之二零一五年第三次臨時股東大會審議批准，並於2016年4月25日舉行之二零一六年第二次臨時股東大會審議批准對發行數量、定價方式與發行價格進行調整。

本次發行已於2016年9月19日經中國證券監督管理委員會核准並發行完畢。本次發行的股票數量為29,098,203股A股，本次發行募集資金總額為人民幣1,457,819,970.30元，扣除發行費用共計人民幣37,519,603.53元，募集資金淨額為人民幣1,420,300,366.77元。

2017年3月24日，本公司召開第八屆董事會第三十五次會議，經全面核查2016年度本次發行募集資金投資項目的進展情況，審議批准就原計劃使用金額與實際使用金額差異超過30%的募集資金投資項目進行調整，調整項目包括「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」主要投資計劃以及麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」主要投資計劃（「該等調整」）。該等調整是本公司根據募集資金投資項目的實際進展情況提出的，僅對相關募投項目後續各年度資金使用計劃及募投項目產業化投資建設週期進行調整，不存在改變募集資金投向的情形。該等調整已於2017年6月23日經二零一六年度股東大會審議批准。

二十一、非公開發行A股股票（續）

2017年3月30日，本公司收到廣東省珠海市工商行政管理局有關完成因本次發行而增加本公司註冊資本的工商變更登記手續的《核准變更登記通知書》，該註冊資本的工商變更於2017年3月23日起生效。

2017年8月2日，本公司召開第九屆董事會第二次會議，為提高募集資金的使用效率及保證項目的正常開展，審議批准變更及調整本次發行募集資金投資項目（「該變更及調整」）：(i)擬對「對麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」進行變更；(ii)擬對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整。該變更及調整已於2017年9月19日經二零一七年第一次臨時股東大會審議批准。該變更及調整完成後，本公司將以自有資金對「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」（「該項目」）進行投資。

2017年9月20日，本次發行限售股份37,827,664股A股上市流通（本公司2016年度利潤分配方案實施完成後，本次發行的限售股份數量從29,098,203股A股增至37,827,664股A股），本次申請解除股份限售的股東人數為19名。

截至2017年10月19日，經本公司第九屆董事會第四次會議審議批准，該項目的募集資金人民幣4,080萬元已從公司在中國光大銀行股份有限公司珠海人民路支行（「光大銀行」）開設的募集資金專項賬戶中全部退回公司在中國工商銀行股份有限公司珠海分行（「工商銀行」）開設的募集資金專項賬戶中，於光大銀行開設的募集資金專項賬戶已辦理完成相應的註銷手續，原公司、麗珠單抗、民生證券股份有限公司與光大銀行簽訂的《三方監管協議》相應廢止。

2017年10月17日，公司、民生證券股份有限公司已分別與浙商銀行股份有限公司深圳分行營業部及工商銀行重新簽署了《募集資金三方監管協議》。

二十二、股票期權激勵計劃

為了進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，本公司於2017年12月21日召開第九屆董事會第七次會議，審議批准本公司2017年股票期權激勵計劃（草案）（「期權激勵計劃」），擬向激勵對象授予15,000,000份股票期權，涉及A股普通股總數為15,000,000股，約佔於本報告日本公司已發行的股本總額的2.71%。

根據期權激勵計劃，擬首次授予13,500,000份股票期權（「首次授予」），佔期權激勵計劃授予總量的90.00%，約佔於本報告日本公司已發行的股本總額的2.44%；擬預留授予1,500,000份股票期權，佔期權激勵計劃授予總量的10.00%，約佔於本報告日本公司股本總額的0.27%。

期權激勵計劃首次授予的激勵對象共計1,045人，為本公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員；首次授予股票期權的行權價格為人民幣67.78元/A股；期權激勵計劃有效期自股票期權授予登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷之日止，最長不超過60個月。

期權激勵計劃有待本公司股東大會以及類別股東大會審議批准後方能生效。自股東大會以及類別股東大會審議通過期權激勵計劃之日起60日內（《上市公司股權激勵管理辦法》規定上市公司不得授出權益的期間不計算在60日內），本公司將按相關規定召開董事會對激勵對象進行授予，並完成公告、登記等相關程序。首次授予的股票期權等待期為自相應授予登記日起12個月。

根據《香港上市規則》第十七章，期權激勵計劃構成一項股票期權計劃。對於可根據期權激勵計劃授予的股票期權的行權價格，本公司已於2018年1月4日獲豁免嚴格遵守《香港上市規則》第17.03(9)條附註(1)的規定。期權激勵計劃需待股東大會及類別股東大會審議批准後方可生效。本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發載有（其中包括）期權激勵計劃的通函。

二十三、優先購買權

本公司的章程及本公司註冊成立所在地之中國適用法律並無優先購買權之規定。

二十四、慈善捐贈

本年度，本集團公益性捐贈支出金額為約人民幣12,584.89千元（2016年度：約人民幣539.44千元）。

二十五、接待調研、溝通、採訪等活動情況

1. 本年度內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

✓適用 □不適用

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2017年1月10日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年1月11日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年1月10日投資者關係活動記錄表》
2017年1月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年1月19日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年1月18日投資者關係活動記錄表（一）》
2017年1月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年1月19日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年1月18日投資者關係活動記錄表（二）》
2017年5月3日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年5月4日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年5月3日投資者關係活動記錄表》
2017年5月23日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年5月23日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年5月23日投資者關係活動記錄表》
2017年5月25日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年5月26日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年5月25日投資者關係活動記錄表》
2017年6月7日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年6月8日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年6月7日投資者關係活動記錄表》
2017年6月9日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年6月12日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年6月9日投資者關係活動記錄表》
2017年6月29日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月3日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年6月29日投資者關係活動記錄表》
2017年6月29日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月3日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年6月29日投資者關係活動記錄表》
2017年7月14日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月17日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年7月14日投資者關係活動記錄表》
2017年7月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月18日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年7月18日投資者關係活動記錄表（一）》
2017年7月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月18日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年7月18日投資者關係活動記錄表（二）》

二十五、接待調研、溝通、採訪等活動情況（續）

1. 本年度內接待調研、溝通、採訪等活動登記表（續）

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2017年8月25日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年8月26日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年8月25日投資者關係活動記錄表》
2017年9月8日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年9月11日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年9月8日投資者關係活動記錄表》
2017年9月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年9月20日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年9月18日投資者關係活動記錄表》
2017年9月19日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年9月20日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年9月19日投資者關係活動記錄表》
2017年11月1日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年11月1日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年11月1日投資者關係活動記錄表》
2017年11月6日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年11月6日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年11月6日投資者關係活動記錄表》
2017年11月7日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年11月8日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年11月7日投資者關係活動記錄表》
2017年11月9日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年11月10日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年11月9日投資者關係活動記錄表》
2017年11月10日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年11月13日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年11月10日投資者關係活動記錄表》
2017年11月28日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年11月30日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年11月28日投資者關係活動記錄表》
2017年12月7日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年12月8日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年12月7日投資者關係活動記錄表》
2017年12月13日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年12月13日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年12月13日投資者關係活動記錄表》
接待次數			25
接待機構數量			127
接待個人數量			0
接待其他對象數量			0
是否披露、透露或洩露未公開重大信息			否

二十六、本公司於本年內及直至本年度報告日期的董事及監事名單

本公司董事會由十名董事組成，其中包括三名執行董事，兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。

執行董事

陶德勝先生（副董事長兼總裁）
傅道田先生（副總裁）
楊代宏先生（副總裁）（於2017年6月30日期滿退任）
徐國祥先生（副總裁）（於2017年6月30日起擔任）

非執行董事

朱保國先生（董事長）
邱慶豐先生
鍾山先生（因個人工作及時間安排，已辭任非執行董事職務，其辭任於2017年9月1日起生效）

獨立非執行董事

徐焱軍先生
郭國慶先生
王小軍先生
鄭志華先生
謝耘先生

本公司監事會由三名監事組成。於本年度報告日，本公司監事為：

汪卯林先生（監事長）
黃華敏先生
湯胤先生

承董事會命

朱保國
董事長

2018年3月23日

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

本年度內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用 不適用

報告期內，公司未對利潤分配政策實施調整，並嚴格按照《公司章程》規定的分紅政策予以實施，具體的分配方案詳見下文。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：	是
分紅標準和比例是否明確和清晰：	是
相關的決策程序和機制是否完備：	是
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：	是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：	是
現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：	是

公司近3年（包括本年度）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

公司2017年度利潤分配預案為：以截至2017年12月31日公司總股本553,231,369股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣20.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。若公司2017年度利潤分配預案公佈至實施前，公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以2017年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配。上述分配預案須提交年度股東大會審議批准。本公司將在實際可行的情況下盡快向股東寄發載有（其中包括）有關年度股東大會及現金股息進一步資料的H股通函。

公司2016年度利潤分配方案為：以本公司2016年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本425,562,592股為基數，向公司全體股東每10股派發現金人民幣5元（含稅），同時以資本公積向公司全體股東每10股轉增3股。

公司2015年度利潤分配方案為：以公司2015年末總股本396,889,547股為基數，向公司全體股東每10股派發現金人民幣5元（含稅），確定公司用於分配的利潤為198,315,961.50元，剩餘的未分配利潤結轉至下一年度。

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況(續)

公司近三年(包括本年度)普通股現金分紅情況表

單位:人民幣元

分紅年度	現金分紅 金額(含稅)	分紅年度	佔合併報表	以其他方式 現金分紅的金額	以其他方式 現金分紅的比例
		合併報表中 歸屬於本公司 股東的淨利潤	中歸屬於本公司 股東的淨利潤 的比率		
2017年(預案)	1,106,462,738.00	4,428,684,564.57	24.98%	-	-
2016年	212,781,296.00	784,353,607.06	27.13%	-	-
2015年	198,315,961.50	622,641,033.06	31.85%	-	-

註：上表2017年度現金分紅金額(含稅)以截至2017年12月31日公司總股本553,231,369股為基數計算得出，實際現金分紅金額將以本公司2017年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數而確定。

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況（續）

公司本年度內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

適用 不適用

二、本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

適用 不適用

每10股送紅股數（股）	0
每10股派息數（元）（含稅）	20
每10股轉增數（股）	3
分配預案的股本基數（股）	553,231,369
現金分紅總額（元）（含稅）	1,106,462,738.00
可分配利潤（元）	4,724,885,078.69
現金分紅佔利潤分配總額的比例	23.42%

本次現金分紅情況

以截至2017年12月31日公司總股本553,231,369股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣20.00元（含稅）。若公司2017年度利潤分配預案公佈至實施前，公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以2017年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配。

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

以截至2017年12月31日公司總股本553,231,369股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣20.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。若公司2017年度利潤分配預案公佈至實施前，公司總股本發生變動，將按照分配比例不變，以2017年度利潤分配預案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，重新調整分配總額進行分配。

三、承諾事項履行情況

公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在本年內履行完畢及截至年末尚未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	-	-	-	-	-	-
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	-	-	-	-	-	-
資產重組時所作承諾	-	-	-	-	-	-
公司B轉H項目時所作承諾	百業源、健康元及朱保國先生及其一致行動人劉廣霞女士（以下統稱「承諾人」）	其他承諾	<p>在公司實施境內上市外資股轉換上市地以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易項目（以下簡稱「B轉H項目」）中，承諾人提供了如下內容的避免同業競爭承諾函：</p> <p>1、受於以下第2和第3條的情況下，承諾人及其控制的公司和個人現在或將來不以任何形式直接或間接經營與麗珠集團不時的藥品研究、開發、生產和銷售業務存在競爭或存在潛在競爭的業務（以下簡稱為「受=業務」）。</p> <p>2、承諾人及其控制的公司和個人發現任何與受限制業務構成競爭關係的新業務機會，應立即書面通知麗珠，並按合理和公平的條款和條件將該業務機會首先提供給麗珠集團。如麗珠集團放棄該業務機會時，承諾人及其控制的公司和個人可按不優越於提供給麗珠集團的條款和條件接受該業務機會。</p> <p>3、承諾人及其控制的公司和個人擬轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用與受限制業務直接或間接構成及潛在構成競爭關係的資產和業務時（以下簡稱「該等出售及轉讓」），承諾人及其控制的公司和個人將向麗珠集團在同等條件的情況下提供優先受讓權。如麗珠集團放棄該等優先受讓權時，承諾人及其控制的公司和個人向其它第三方作出該等出售及轉讓時的主要條款不可以優越於提供給麗珠集團的條款。</p>	2014年1月10日	長期	履行中

三、承諾事項履行情況(續)

公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在本年內履行完畢及截至年末尚未履行完畢的承諾事項(續)

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			4、承諾人及其控制的公司和個人不會利用與麗珠集團股東的關係或者以麗珠集團股東的身份，從事或參與任何可能損害麗珠集團及其他股東權益的任何事務。			
			5、承諾人及其控制的公司和個人不會直接或間接：a)在任何時間誘使或嘗試誘使麗珠集團任何成員公司的董事、高級管理人員或顧問終止受僱於麗珠集團或作為麗珠集團的員工或顧問(以適用者為準)，而不論該人士之有關行動是否有違該人士的僱傭合約或顧問合約(如適用)；或b)在任何人士終止擔任麗珠集團任何成員公司的董事、高級管理人員或顧問後的三年內，僱用該人士(在本承諾函出具日當天為公司或/及公司除麗珠集團外的控股附屬公司的董事、高級管理人員或顧問之人士除外)，而該人士擁有或可能擁有關於受限制業務的任何機密資料或商賈秘密；或c)單獨或聯同任何其他人士透過或作為任何人士、商號或公司(與麗珠集團任何成員公司競爭者)的經理、諮詢人、顧問、僱員或代理人或股東，向與麗珠集團任何成員公司進行業務的任何人士招攬或遊說或接納訂單或進行業務，或對任何與麗珠集團進行交易或正就受限制業務與麗珠集團磋商的人士，遊說或慫恿其終止與麗珠集團的交易或縮減其正常與麗珠集團進行的業務額，或向麗珠集團任何成員公司徵求更有利的交易條款。			
			6、承諾人及承諾人的控股附屬公司進一步承諾：a)承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司允許及促使有關聯繫人(麗珠集團除外)允許麗珠集團的獨立董事最少每年審閱一次承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司遵守本承諾函的情況；b)承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司須提供麗珠集團獨立董事年度審閱及執行本承諾函的一切所需數據；c)允許麗珠集團透過年報或公佈披露經麗珠獨立董事審閱有關承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司遵守及執行本承諾函事項的決定；d)承諾人(並代表承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司)須每年向麗珠集團提供有關遵守本承諾函條款的確認書，以供麗珠集團載入其年報。			

三、承諾事項履行情況（續）

公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在本年內履行完畢及截至年末尚未履行完畢的承諾事項（續）

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
公司實施非公開發行A股股票項目時所作承諾	健康元及朱保國先生	其他承諾	<p>7、自相關承諾函出具日起，承諾人承諾承擔因承諾人（或承諾人除麗珠集團外的控股附屬公司或承諾人的聯繫人）違反相關承諾函任何條款而導致的相應法律責任和後果。</p> <p>8、上述承諾至發生以下情形時終止（以較早為準）：a)承諾人及承諾人任何控股附屬公司不再成為麗珠集團的控股股東；b)麗珠集團終止其股份在香港聯交所及其它海外證券交易所上市（但麗珠集團的股份因任何原因暫時停止買賣除外）。</p>	2016年3月8日	本次非公開發行填補措施執行完畢之日	履行中
	朱保國、陶德勝、楊代宏、傅道田、邱慶豐、鍾山、徐焱軍、郭國慶、王小軍、鄭志華、謝耘、徐國祥、陸文岐、司燕霞、楊亮	其他承諾	<p>1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。</p> <p>2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。</p> <p>3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。</p> <p>4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。</p> <p>5、如公司未來實施股權激勵方案，承諾未來股權激勵方案的行權條件將與公司填補措施的執行情況相掛鉤。</p>	2016年3月8日	本次非公開發行填補措施執行完畢之日	履行中

三、承諾事項履行情況(續)

公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在本年內履行完畢及截至年末尚未履行完畢的承諾事項(續)

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	本公司	其他承諾	<p>公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，承諾自公司本次非公開發行股票新增股份上市之日起：</p> <p>1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公佈定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會和深圳證券交易所的監督管理；</p> <p>2、承諾本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；</p> <p>3、本公司董事、監事、高級管理人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動。</p> <p>公司保證向深交所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，並在提出上市申請期間，未經深交所同意，不擅自披露有關信息。</p>	2016年9月19日	長期	履行中
	中國華融資產管理股份有限公司	股份限售承諾	參與認購的麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票所獲配的3,900,000股股票自本次發行結束新股上市之日起鎖定12月。	2016年9月19日	一年	已履行完畢
	財通基金管理 有限公司		參與認購的麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票所獲配的5,200,000股股票自本次發行結束新股上市之日起鎖定12月。	2016年9月19日	一年	已履行完畢
	招商財富資產管理 有限公司		參與認購的麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票所獲配的998,203股股票自本次發行結束新股上市之日起鎖定12月。	2016年9月19日	一年	已履行完畢
	鵬華資產管理 (深圳)有限公司		參與認購的麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票所獲配的14,900,000股股票自本次發行結束新股上市之日起鎖定12月。	2016年9月19日	一年	已履行完畢
	大成基金管理 有限公司		參與認購的麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票所獲配的4,100,000股股票自本次發行結束新股上市之日起鎖定12月。	2016年9月19日	一年	已履行完畢

三、承諾事項履行情況（續）

公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在本年內履行完畢及截至年末尚未履行完畢的承諾事項（續）

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股權激勵承諾	-	-	-	-	-	-
其他對公司中小股東所作承諾	健康元	股份減持承諾	<p>公司控股股東健康元在辦理有限售條件股份解除銷售時發表以下承諾：</p> <p>1、健康元轉讓所持麗珠集團解除限售流通股時，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》（[2008]15號公告）相關規定。</p> <p>2、健康元計劃未來通過交易所競價交易系統出售所持麗珠集團解除限售流通股，並於第一筆減持起六個月內減持數量達到5%以上的，健康元將於第一次減持前兩個交易日內通過麗珠集團對外披露出售提示性公告。</p>	2008年12月17日	長期	本報告期，承諾人認真履行了承諾。
承諾是否按時履行	是					
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

公司資產或項目存在盈利預測，且本年度仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

適用 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司本年度不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

適用 不適用

六、本年度內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用 不適用

七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

1. 同一控制下的企業合併

被合併方名稱	企業合併中取得的權益比例（%）	構成同一控制下企業合併的依據	合併日	合併日的確定依據
Livzon Biologics Limited	51	受母公司控制的公司	2017.11.29	股權變更登記

七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明（續）

2. 處置子公司

單位：人民幣元

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例(%)	股權處置方式	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的確定依據	處置價款與處置投資對應的合併報表層面享有該子公司淨資產份額的
						差額
珠海維星實業有限公司	4,529,932,115.41	100	轉讓	2017年7月17日	辦妥財產交接	4,279,239,528.22
珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	0.00	100	註銷	2017年10月25日	工商註銷登記	0.00

3. 新設立子公司

- (1) 珠海市麗珠單抗生物技術有限公司於2017年3月出資成立麗珠單抗生物技術（美國）有限公司，佔註冊資本100%。
- (2) 公司及麗珠集團麗珠製藥廠於2017年7月成立珠海市麗珠微球科技有限公司，佔註冊資本100%。
- (3) 麗珠（香港）有限公司於2017年10月分別成立Livzon International Limited、麗珠生物科技香港有限公司，分別佔其註冊資本100%；麗珠生物科技香港有限公司於2017年11月成立珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司，佔其註冊資本100%；2017年11月29日，麗珠（香港）有限公司將其持有麗珠生物科技香港有限公司100%股權轉讓給Livzon Biologics Limited。

八、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所（審計師）及其報酬

2017年6月23日，經公司二零一六年度股東大會審議通過，同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一七年度審計師。截至本年度末，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）向本集團提供之二零一七年年審計服務酬金為人民幣200.00萬元（含稅）（包括2017年度財務報表審計報酬及內部控制審計報酬）和二零一七年非年度審計服務酬金為人民幣55.05萬元正（含稅），非年度審計服務包括半年度報表閱覽、項目驗收報告及高新技術企業鑒證報告等。

境內會計師事務所名稱	瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）
境內會計師事務所報酬（人民幣萬元）	2017年度財務報表審計報酬人民幣164.00萬元（含稅）及內部控制審計報酬人民幣36.00萬元（含稅）
境內會計師事務所審計服務的連續年限	6年
境內會計師事務所註冊會計師姓名	王淑燕、張芳
境外會計師事務所名稱（如有）	不適用
境外會計師事務所報酬（人民幣萬元）（如有）	不適用
境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）	不適用
境外會計師事務所註冊會計師姓名（如有）	不適用

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司財務呈報所承擔責任的聲明載於本年度報告第十一節所載「審計報告」內。

八、聘任、解聘會計師事務所情況 (續)

本年是否改聘會計師事務所

是 否

是否在審計期間改聘會計師事務所

是 否

更換會計師事務所是否履行審批程序

是 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

適用 不適用

本年度，公司聘請的內部控制審計師為瑞華會計師事務所（特殊普通合夥），審計報酬為人民幣36萬元（含稅）。

九、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

適用 不適用

十、破產重整相關事項

適用 不適用

公司本年度未發生破產重整相關事項。

十一、重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

十二、處罰及整改情況

適用 不適用

本年度內，公司沒有發生處罰及整改情況。

十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用 不適用

公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

十四、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易

1. 與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額 (人民幣萬元)	佔同類交易 金額的比例	關聯交易 結算方式	披露日期	披露索引
廣東監製藥有限公司	聯營公司	採購商品	採購原材料	依市場價協商確定	113.91	0.06%	銀行結算	2017年03月25日	《麗珠醫藥集團股份有限公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號: 2017-015)
深圳海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	採購商品	採購原材料	依市場價協商確定	3,333.18	1.68%	銀行結算	2016年12月24日、 2016年10月26日	《2016年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號: 2016-118)、《關於公司與健康元簽訂2017年-2019年三年持續性關聯/連交易框架協議的公告》(公告編號: 2016-91)
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	採購商品	採購產成品	依市場價協商確定	143.75	0.07%	銀行結算	2017年03月25日	《麗珠醫藥集團股份有限公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號: 2017-015)
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購商品	採購原材料	依市場價協商確定	33,571.03	16.87%	銀行結算	2016年12月24日、 2016年10月26日	《2016年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號: 2016-118)、《關於公司與健康元簽訂2017年-2019年三年持續性關聯/連交易框架協議的公告》(公告編號: 2016-91)

十四、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

1. 與日常經營相關的關聯交易（續）

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額 (人民幣萬元)	佔同類交易 金額的比例	關聯交易 結算方式	披露日期	披露索引
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	水電及動力	依市場價協商確定	1,588.28	5.91%	銀行結算	2017年03月25日	《麗珠醫藥集團股份有限公司2016年度 日常關聯交易執行情況及2017年度日 常關聯交易預計的公告》(公告編號： 2017-015)
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	公司董事任職的公司	接受勞務	測試	依市場價協商確定	2.37	100%	銀行結算		
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	銷售產成品	依市場價協商確定	0.91	0.00%	銀行結算		
廣東藍寶製藥有限公司	聯營公司	銷售商品	銷售產成品	依市場價協商確定	828.43	0.10%	銀行結算		
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	銷售原材料	依市場價協商確定	591.77	0.07%	銀行結算		
深圳海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	銷售產成品	依市場價協商確定	232.78	0.03%	銀行結算		
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	銷售產成品	依市場價協商確定	46.15	0.01%	銀行結算		
廣東藍寶製藥有限公司	聯營公司	提供勞務	水電及動力	依市場價協商確定	729.57	55.30%	銀行結算		
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	水電及動力	依市場價協商確定	72.86	5.52%	銀行結算		
深圳海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	加工費、檢測	依市場價協商確定	88.84	32.41%	銀行結算		
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	租出資產	設備租賃	依市場價協商確定	17.40	3.61%	銀行結算		
健康藥業(中國)有限公司	控股股東之子公司	租出資產	辦公出租	依市場價協商確定	9.00	1.87%	銀行結算		
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	租入資產	辦公租賃	依市場價協商確定	73.31	7.89%	銀行結算		
合計					41,443.55				

大額銷貨退回的詳細情況

按類別對本年將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，
在報告期內的實際履行情況（如有）

不適用

本年度，公司實際發生的日常關聯交易總金額為人民幣41,443.55萬元。其中，與控股股東健康元及其附屬公司實際發生的日常關聯交易金額約為人民幣39,769.27萬元，佔經公司經營管理層、董事會及股東大會審批預計金額（人民幣41,711.60萬元）的95.34%；與藍寶製藥實際發生的日常關聯交易金額約為人民幣1,671.91萬元，佔經公司經營管理層及董事會審批預計金額（人民幣1,768.94萬元）的94.51%。與Cynvenio Biosystems, Inc.發生的日常關聯交易金額為人民幣2.37萬元，佔經公司董事會審批預計金額（人民幣1,800萬元）的0.13%；上述關聯交易均未超出審批的預計金額。

交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用）

不適用

十四、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

2. 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

✓適用 不適用

關聯方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	轉讓資產的		關聯交易 結算方式	交易損益 (人民幣萬元)	披露日期	披露索引
					賬面價值 (人民幣萬元)	轉讓價格 (人民幣萬元)				
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	資產轉讓	銷售設備	依市場價協商確定	52.67	57.81	銀行結算	5.14	不適用	不適用
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	資產轉讓	採購設備	依市場價協商確定	117.46	117.46	銀行結算	0	不適用	不適用
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	公司董事任職的公司	資產轉讓	採購設備	依市場價協商確定	1,344.28	1,344.28	銀行結算	0	不適用	不適用
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	公司董事任職的公司	債務重組	認購期票	依市場價協商確定	300.62	300.62	銀行結算	0	不適用	不適用
轉讓價格與賬面價值或評估價值差異較大的原因(如有)				不適用						
對公司經營成果與財務狀況的影響情況				對公司經營成果與財務狀況不構成重大影響						
如相關交易涉及業績約定的，報告期內的業績實現情況				不適用						

3. 共同對外投資的關聯交易

✓適用 不適用

關聯方	關聯關係	被投資企業的名稱	被投資企業的主營業務	被投資企業的註冊資本	被投資企業的總資產	被投資企業的淨資產	被投資企業的淨利潤
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	Livzon Biologics Limited	投資控股公司	USD50,000.00	-	-	-

被投資企業的重大在建項目的進展情況(如有)無

十四、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

4. 關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

應收關聯方債權

關聯方	關聯關係	形成原因	是否存在 非經營性資金 佔用	年初餘額	本年新增金額	本年收回金額	利率	本年利息	年末餘額
				(人民幣萬元)	(人民幣萬元)	(人民幣萬元)		(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
廣東藍寶製藥有限公司	聯營公司	銷售產成品、提供勞務	否	901.80	1,821.86	1,657.01	-	-	1,066.65
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	水電及動力	否	3.27	105.07	108.34	-	-	0.00
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	銷售原材料、固定資產	否	0.00	760.01	487.37	-	-	272.64
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	銷售產成品	否	0.18	376.13	376.31	-	-	0.00
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售產成品	否	0.00	54.00	0.00	-	-	54.00
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	預付產成品採購款	否	10.80	17.94	21.63	-	-	7.11
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC	公司董事任職的公司	預付設備款	否		11.03		-	-	11.03
健康藥業(中國)有限公司	控股股東之子公司	租出資產	否	3.33	9.99	13.32	-	-	0.00

關聯債權對公司經營成果及財務狀況的影響 上述關聯債權往來主要形成原因為公司日常經營需要，對公司經營成果及財務狀況不構成重大影響。

十四、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

4. 關聯債權債務往來（續）

應付關聯方債務

關聯方	關聯關係	形成原因	年初餘額 (人民幣萬元)	本年新增金額 (人民幣萬元)	本年歸還金額 (人民幣萬元)	利率	本年利息 (人民幣萬元)	年末餘額 (人民幣萬元)
廣東藍寶製藥有限公司	聯營公司	採購原材料	16.28	133.27	148.38	-	-	1.18
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	採購原材料	0.34	3,587.98	1,219.21	-	-	2,369.11
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購原材料	15,840.75	39,146.52	40,492.44	-	-	14,494.83
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC	公司董事任職的公司	採購設備	0.00	1,335.62	1,335.62	-	-	0.00
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	採購商品、租入資產	0.00	231.41	230.11	-	-	1.30
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	水電及動力等	246.00	2,098.69	1,706.08	-	-	638.60
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	代收代付職工社保公積金等	0.00	1.15	1.15	-	-	0.00
珠海正禾企業有限公司	本公司之子公司董事 控制的企業	應付股利	-	18,310.43	1,470.00	-	-	16,840.43

關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響

上述關聯債務往來主要形成原因為公司日常經營需要，對公司經營成果及財務狀況不構成重大影響。

十四、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

5. 其他重大關聯交易

適用 不適用

其他重大關聯交易詳情請參見本年度報告第五節中「依據《香港上市規則》定義的關連交易」中相關內容。除此之外，本集團本年度內沒有其他重大關聯交易。

十五、依據《香港上市規則》定義的關連交易

1. 關連人士

健康元為本公司的控股股東，根據《香港上市規則》第14A.13(1)條及第19A.04(b)條的規定，健康元及其控制的除本集團以外的附屬公司，均為本公司的關連人士。

2. 一次性關連交易

為麗珠單抗提供融資擔保

為滿足本公司控股附屬公司麗珠單抗（其中本公司持有麗珠單抗51%股權，健康元持有麗珠單抗49%股權）的經營業務的資金需求，本公司於2017年9月28日召開第九屆董事會第四次會議，審議批准本公司在取得健康元出具的《反擔保承諾書》後，為麗珠單抗向浙商銀行股份有限公司深圳分行以及招商銀行股份有限公司珠海分行申請分別最高不超過人民幣三億元整或等值外幣（兩家銀行共計人民幣六億元整或等值外幣）的授信融資提供連帶責任擔保。

2017年10月9日，健康元出具了《反擔保承諾書》，承諾為本公司對麗珠單抗擔保責任範圍內提供49%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止，故本公司承擔的擔保風險在可控範圍內，不會影響到本公司的持續經營能力。

2017年12月8日，本公司向招商銀行股份有限公司珠海分行出具擔保書，擔保金額人民幣三億元整或等值外幣，本擔保書於保證人簽訂之日起生效。

鑒於本公司控股股東健康元持有麗珠單抗49%股權，根據《香港上市規則》第14A章規定，麗珠單抗為本公司之關連人士，因此本公司向招商銀行提供麗珠單抗人民幣三億元借款之全數授信融資額度的連帶責任擔保構成本公司之關連交易。由於就本公司對該人民幣三億元整連帶責任擔保額度下其中一個適用百分比率超過0.1%但少於5%，故有關擔保將須遵守《香港上市規則》項下之申報及公佈規定，但獲豁免遵守須經獨立股東批准之規定。

十五、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 一次性關連交易（續）

麗珠單抗股權結構調整

為優化本公司控股附屬公司麗珠單抗的股權結構、加快麗珠單抗業務的國際化、吸引優秀人才並實現人才激勵及便於麗珠單抗將來的融資，於2017年12月21日，經第九屆董事會第七次會議審議批准，本公司與其控股股東健康元簽訂了《關於涉及珠海市麗珠單抗生物技術有限公司股權結構調整的關聯交易之框架性協議》（「框架協議」），內容有關本公司與健康元計劃按其各自所持Livzon Biologics Limited（「Livzon Biologics」，分別由本公司境外全資附屬公司與健康元境外全資附屬公司持股51%與49%）的股權比例向Livzon Biologics進行增資（「增資」），並由Livzon Biologics的全資附屬公司麗珠生物科技香港有限公司（「生物公司」）收購麗珠單抗的100%股權（「股權收購」）。於本報告期，本公司與健康元分別間接持有生物公司的51%及49%股權，與雙方目前在麗珠單抗所持有的股權比例一致。股權收購完成後，本公司與健康元將由直接持有變更為間接持有麗珠單抗的股權，但本公司與健康元於麗珠單抗的股權比例將保持不變。

本公司與健康元同意生物公司收購麗珠單抗的100%股權對價按照麗珠單抗淨資產評估確定為人民幣60,000萬元，其中收購本公司與健康元分別間接持有麗珠單抗的51%及49%股權的對價為人民幣30,600萬元及人民幣29,400萬元。

為完成支付收購麗珠單抗的100%股權的對價，本公司與健康元同意分別向生物公司的控股公司Livzon Biologics按其各自所持Livzon Biologics的股權比例，以現金方式向Livzon Biologics分別增資人民幣30,600萬元及人民幣29,400萬元，並由Livzon Biologics以法律允許的方式將增資款注入生物公司。

健康元直接或間接持有247,857,176股本公司的股份，約佔本公司44.80%的權益，為《香港上市規則》下本公司之控股股東及關連人士。因此，框架協議項下擬進行之增資及股權收購構成本公司的關連交易，但因其中一項適用百分比率超過0.1%但低於5%，須遵守《香港上市規則》項下之申報及公佈規定，但獲豁免遵守須經獨立股東批准之規定。

十五、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 一次性關連交易（續）

麗珠單抗股權結構調整（續）

同時，由於Livzon Biologics及生物公司均為本公司間接持股51%的控股附屬公司，本次交易涉及本公司境外全資附屬公司與健康元境外全資附屬公司對Livzon Biologics共同增資，同時本公司通過生物公司收購健康元持有麗珠單抗49%的股權，而健康元為本公司的控股股東，根據《深圳上市規則》相關規定，健康元及健康元境外全資附屬公司為本公司關聯法人，因此框架協議項下的增資及股權收購均構成《深圳上市規則》下的關聯交易。

2018年2月7日，本公司二零一八年第一次臨時股東大會批准通過本次交易，並正式簽訂相關增資協議及股權轉讓協議。

截至2018年3月7日，本公司已辦理完畢麗珠單抗股權變更登記備案工作，麗珠單抗已取得新的《企業法人營業執照》。本次變更完成後，麗珠單抗的股東變更為生物公司，企業類型變更為有限責任公司（台港澳法人獨資）。

3. 持續關連交易

本公司分別於2014年9月5日、2015年9月24日及2016年10月25日訂立了《二零一四健康元採購協議》、《補充協議》及《二零一七健康元採購框架協議》，據此，本公司及健康元修訂了截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個年度，並取得了截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度進行之持續關連交易的年度上限。

截至2017年12月31日止年度本集團向健康元集團採購的商品上限為人民幣382.00百萬元，而本年度內本集團與控股股東健康元及其附屬公司實際發生的構成《香港上市規則》第十四A章所界定的「持續關連交易」採購總金額為人民幣370.48百萬元。本年度內，雙方進行上述持續關連交易時均已遵從了《二零一四健康元採購協議》、《補充協議》及《二零一七健康元採購框架協議》內所規定的定價原則和交易條款。

十五、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

3. 持續關連交易（續）

關連交易方	關連關係	關連交易類型	關連交易定價原則	2017年關連 交易金額 (人民幣萬元)	佔同類 交易金額的 比例
深圳海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	採購商品	依市場價協商確定	3,333.18	1.68%
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	採購商品	依市場價協商確定	143.75	0.07%
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購商品	依市場價協商確定	33,571.03	16.87%
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	0.91	0.00%
深圳海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	232.78	0.03%
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	46.15	0.01%
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	依市場價協商確定	72.86	5.52%
深圳海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	依市場價協商確定	88.84	32.41%
珠海健康元生物醫藥有限公司	控股股東之子公司	租出資產	依市場價協商確定	17.40	3.61%
健康藥業(中國)有限公司	控股股東之子公司	租出資產	依市場價協商確定	9.00	1.87%
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	租入資產	依市場價協商確定	73.31	7.89%
合計				37,589.21	

十五、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

3. 持續關連交易（續）

獨立非執行董事對上述關連交易確認

就上述本集團與健康元及其附屬公司所進行的持續關連交易，根據《香港上市規則》第14A.55條，本公司的獨立非執行董事已經審閱並確認：

- 該等交易在本集團的日常及一般業務中訂立；
- 該等交易是按照一般商務條款進行；及
- 該等交易是根據有關交易的協議進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

審計師對上述關連交易的確認

本公司的審計師已經審查上述持續關連交易，並根據《香港上市規則》第14A.56條向董事會提供記述了下列內容的信函：

- 審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易未獲得本公司董事會批准；
- 就本集團提供貨品或服務所涉及的交易，審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易未有按照本集團的定價政策進行；
- 審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易未有按照規管該等交易的相關協議進行；及
- 審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易的金額超出本集團截至2017年12月31日止的年度交易上限金額。

4. 關連交易及關聯方交易

本集團於本年內之關連交易及關聯方交易詳情載於本年度報告按照《中國企業會計準則》編製的財務報告「附註十一、關聯方交易情況」。除本章所披露的關連交易外，概無其他關聯方交易須歸入《香港上市規則》第十四A章有關「關連交易」或「持續關連交易」的定義及須遵照其規定予以披露。本公司確認該等關連交易已符合《香港上市規則》第十四A章的披露規定。

十六、重大合同及其履行情況

1. 托管、承包、租賃事項情況

托管情況

適用 不適用

公司本年度不存在托管情況。

承包情況

適用 不適用

公司本年度不存在承包情況。

租賃情況

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目

適用 不適用

2. 重大擔保

適用 不適用

本年度，本公司未有發生對除附屬公司以外的擔保。

擔保情況

單位：人民幣萬元

擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	公司及其附屬公司對外擔保情況（不包括對附屬公司的擔保）				擔保期	是否為 是否履行完畢 關聯方擔保
		擔保額度	實際發生日期 （協議簽署日）	實際擔保金額	擔保類型		
-	-	-	-	-	-	-	-
本年度內審批的對外擔保額度合計(A1)			-	本年度內對外擔保實際發生額合計(A2)			-
本年末已審批的對外擔保額度合計(A3)			-	本年末實際對外擔保餘額合計(A4)			-

十六、重大合同及其履行情况（續）

2. 重大擔保（續）

擔保情況（續）

公司與附屬公司之間擔保情況

擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)		擔保類型	擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保
			擔保額度	實際擔保金額				
珠海市麗珠單抗生物 技術有限公司	2017.06.24	5,000.00	2016.6.22	349.56	連帶責任擔保	2016.6.22-2019.6.22	否	否
珠海麗珠試劑股份 有限公司	2017.06.24	10,000.00	2017.10.09	3,407.37	連帶責任擔保	2017.08.22-2022.08.21	否	否
珠海麗珠試劑股份 有限公司	2017.06.24	4,000.00	2015.09.11	483.25	連帶責任擔保	2015.09.11-2018.09.11	否	否
麗珠集團麗珠製藥廠	2017.06.24	17,000.00	2016.11.30	64.06	連帶責任擔保	2016.11.30-2019.11.30	否	否
珠海保稅區麗珠 合成製藥有限公司	2017.06.24	20,000.00	2016.12.26	4,892.64	連帶責任擔保	2016.12.26-2019.12.26	否	否
珠海保稅區麗珠 合成製藥有限公司	2017.06.24	10,000.00	2017.10.09	3,592.58	連帶責任擔保	2017.08.22-2022.08.21	否	否
麗珠集團新北江製藥 股份有限公司	2017.06.24	4,000.00	2017.12.27	1,353.39	連帶責任擔保	2016.12.26-2019.12.26	否	否
麗珠集團寧夏福興製藥 有限公司	2017.06.24	18,000.00	2017.11.14	296.84	連帶責任擔保	2017.11.14-2018.11.13	否	否
麗珠集團寧夏新北江製藥 有限公司	2017.06.24	10,000.00	2017.11.14	223.16	連帶責任擔保	2017.11.14-2018.11.13	否	否
報告期內審批對附屬公司擔保額度合計 (B1)			422,500.00	報告期內對附屬公司擔保實際發生額合計 (B2)				20,328.27
報告期末已審批的對附屬公司擔保額度合計 (B3)			422,500.00	報告期末對附屬公司實際擔保餘額合計 (B4)				14,662.86

附屬公司對附屬公司的擔保情況

擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)		擔保類型	擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保
			擔保額度	實際擔保金額				
-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度內審批對附屬公司擔保額度合計 (C1)			-	本年度內對附屬公司擔保實際發生額合計 (C2)				-
本年度未審批的對附屬公司擔保額度合計 (C3)			-	本年度末對附屬公司實際擔保餘額合計 (C4)				-

十六、重大合同及其履行情况(續)

2. 重大擔保(續)

擔保情况(續)

公司擔保總額(即前三大項的合計)			
本年度內審批擔保總額合計(A1+B1+C1)	422,500.00	本年度內擔保實際發生額合計(A2+B2+C2)	20,328.27
本年末已審批的擔保總額合計(A3+B3+C3)	422,500.00	本年末實際擔保餘額合計(A4+B4+C4)	14,662.86
實際擔保總額(即A4+B4+C4)佔公司淨資產的比例			1.36%
其中:			
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(D)			-
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(E)			-
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(F)			-
上述三項擔保金額合計(D+E+F)			-
對未到期擔保,本年度內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明(如有)		不適用	
違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)		不適用	

違規對外擔保情况

適用 不適用

本年度,公司無違規對外擔保情况。

3. 委託他人進行現金資產管理情况

委託理財情况

適用 不適用

受托人名稱	是否關聯交易	產品類型	委託理財金額	起始日期	終止日期	報酬確定方式	本年實際			單位:人民幣萬元	
							收回本金金額	計提減值準備金額(如有)	預計收益	本年度實際損益金額	本年度損益實際收回情況
珠海華潤銀行股份有限公司	否	保本浮動收益型	25,000.00	2016.10.26	2017.10.10	協議約定	25,000.00	不適用	不適用	753.30	已全額收回
浙商銀行股份有限公司	否	存款	10,000.00	2016.10.26	2017.03.06	協議約定	10,000.00	不適用	不適用	76.50	已全額收回
廈門國際銀行股份有限公司	否	保本浮動收益型	30,000.00	2016.10.26	2017.03.06	協議約定	30,000.00	不適用	不適用	308.99	已全額收回
合計			65,000.00		-	-	65,000.00	-	-	1,138.79	-
委託理財資金來源			募集資金								
逾期未收回的本金和收益累計金額			不適用								
涉訴情况(如適用)			不適用								
委託理財審批董事會公告披露日期(如有)			2016-10-27								
委託理財審批股東會公告披露日期(如有)			不適用								
未來是否還有委託理財計劃			不適用								

委託貸款情况

適用 不適用

本年度,公司不存在委託貸款。

十六、重大合同及其履行情况 (續)

4. 其他重大合同

✓適用 □不適用

合同訂立公司名稱	合同訂立對方名稱	合同標的	合同簽訂日期	定價原則	交易價格 (人民幣萬元)	是否關聯交易	關聯關係	截至報告期末的 執行情況	披露日期	披露索引
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	杭州中美華東製藥有限公司	阿卡波糖原料藥	2017年5月31日	以市場價協商確定	48,060.00	否	不存在	截止報告期末，已累計交易金額為含稅人民幣13,901.88萬元，佔合同金額的28.93%	2017年6月2日	《麗珠醫藥集團股份有限公司關於子公司簽訂日常經營重大合同的公告》(公告編號:2017-046)

2017年5月31日，本公司控股附屬公司麗珠集團新北江製藥股份有限公司（「新北江製藥」）與杭州中美華東製藥有限公司（「中美華東」）簽訂了《物料採購合同》（「合同」）。根據合同的約定，中美華東將向新北江製藥購買阿卡波糖原料藥，總價共計人民幣480,600,000元（含稅），供貨期自2017年5月9日起至2019年5月31日止。本次合同的簽訂將對公司原料藥板塊業務產生積極影響，並對公司2017年度以及2018年度的經營業績產生重要貢獻。

除本年度報告披露者外，本年度公司沒有訂立其他重大合同。

5. 其他重大交易

本年度內，除本年度報告披露者外，本公司沒有發生其他重大交易。

十七、控股股東質押股份

本公司於2014年5月29日接到本公司控股股東健康元之全資附屬公司天誠實業通知，獲悉天誠實業已與南洋商業銀行簽訂股權質押協議，將其持有的本公司16,000,000股H股（公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為20,800,000股）質押予南洋商業銀行，以作為南洋商業銀行向天誠實業及焦作健康元（健康元之另一全資附屬公司）授出銀行貸款之擔保，該項股權質押自天誠實業將其所持本公司H股股份於2014年6月11日托管至南洋商業銀行之日起生效。

2016年9月19日，本公司接到天誠實業通知，天誠實業將其持有的原質押予南洋商業銀行的本公司4,550,000股H股解除質押，相關解押手續已辦理完畢。2017年8月15日，本公司接到天誠實業通知，天誠實業將其持有的原質押予南洋商業銀行的本公司16,250,000股H股解除質押，相關解押手續已辦理完畢，本次解押股份數約佔本公司已發行股份總數（553,231,369股）的2.94%。截至本年度報告日，天誠實業持有本公司之股份再無質押。

截至本年度報告日，本公司控股股東健康元直接、間接持有及控制本公司股份總數247,857,176股，約佔本公司股份總數的44.80%，其中，天誠實業直接持有本公司共96,665,487股H股，約佔本公司股份總數的17.47%。

十八、公司附屬公司重大事項

適用 不適用

有關本公司附屬公司重大事項詳情，請參閱本報告第四節中「出售重大股權情況」相關內容。

十九、社會責任情況

1. 履行精準扶貧社會責任情況

(1) 年度精準扶貧概要

適用 不適用

本年度，本集團未有精準扶貧事項。

(2) 上市公司年度精準扶貧工作情況

適用 不適用

(3) 後續精準扶貧計劃

適用 不適用

2. 履行其他社會責任的情況

本年度，本集團嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《證券上市規則》等法律法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，積極承擔社會責任，認真履行信息披露義務，切實保護了集團股東、債權人及全體員工的合法權益，通過不斷提高集團的綜合實力，加強環境保護管理工作，實現了公司與股東、債權人以及消費者的和諧發展。

(1) 股東與債權人權益保護

本集團嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定，履行信息披露義務，真實、準確、完整、公平、及時地披露本集團定期報告及臨時性公告，不存在選擇性披露，確保了全體股東對本集團重要事項和經營業績情況的知情權。同時，為了進一步強化投資者關係管理工作，本集團通過電話、互聯網、接待投資調研來訪等多種形式與投資者進行了充分的溝通交流。

本年度內，本集團注重保障公司股東及債權人利益，認真並如期履行了相關承諾，並及時向債權人通報與其權益相關的重大信息，積極配合並支持債權人依法瞭解本集團有關財務、經營管理等情況。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(1) 股東與債權人權益保護 (續)

本年度，本集團十分重視對投資者的投資回報，在嚴格遵照《公司章程》的相關規定下，提出2017年度分紅預案，詳情請參見本年度報告第五節中「公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況」和「本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案」相關內容。

(2) 職工權益保護

本集團嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等相關法律法規，自公司成立以來，堅持以「見賢思齊，和而不同」的用人指導方針，充分尊重集團員工的職業發展，保障員工的合法權益，不斷改善員工的工作環境，有效保護了員工的生產安全，本年度內，本集團勞資關係穩定和諧。

為進一步落實職工權益保護工作，本集團先後制定並完善了包括薪酬體系、員工激勵機制等薪酬體系與福利機制。本年度，本集團順利完成了限制性A股激勵計劃首次及預留授予第二期解鎖工作。

本年度內，為增強員工的凝聚力和歸屬感，本集團舉辦了多次體育運動比賽，並開展了一系列登山、遊園等大型戶外活動，有效地緩解了員工的工作壓力，豐富了員工的業餘生活，促進了員工之間的感情，營造了和諧的工作氛圍。

(3) 安全生產及環境保護

本年度內，本集團嚴格貫徹落實和遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國安全生產法》等安全生產及環境保護的各項法律法規，遵照環境管理體系以及職業健康與安全管理體系各項條款要求，不斷完善系統化的環保和安全風險管控。為確保各生產企業在廢水排放、廢氣排放、噪聲治理、危廢處置等環保方面符合國家標準，本集團不斷加大環保的資金投入力度，有效地保障了安全環保工作的順利開展。並且按照法規要求對安全環保信息進行定期公示，積極提高各類信息的公眾參與力度。

本集團下屬各生產企業分別設置有污水處理設施、廢氣治理設施等，為了進一步加強環境保護的各項工作，本集團積極推行清潔生產，對危險廢棄物實施「資源化、減量化和無害化」處理，提高了資源綜合利用率，減少污染物排放濃度和總量，通過節能減排，努力實現企業經濟效益、社會效益和環境保護效益的協調發展。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

本集團下屬各生產企業制訂的各項安全環保管理制度，均已向當地環保主管部門備案，並已成立應急領導小組和工作小組，學習了各項應急處置措施，定期組織了員工進行專業培訓以及應急預案演練。本年度內，本集團各企業未發生重大環保事故及安全生產事故，沒有受到相關方的投訴，且各生產企業年度安全環保目標與計劃得到有效實施。

上市公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

是 否 不適用

(i) 麗珠集團福州福興醫藥有限公司

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		排放總量 (t/a)	核定的 排放總量 (t/a)	超標 排放情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)			
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	化學需氧量	間歇式	1	廠區西北方	65.075	100	55.45	124.5	無
	氨氮				0.5375	15	0.46	18.7	無

(註：排放濃度為最終排入環境的濃度，執行標準為江陰污水處理廠排入環境的標準，公司排入江陰污水處理廠的協議標準為COD≤ 500mg/L，氨氮≤ 60mg/L。數據摘自福清市環保局)

防治污染設施的建設和運行情況：

在企業開始生產的同時，即按環保「三同時」制度的要求對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理設計處理能力4,000噸/日，前期投資1,800多萬元，處理工藝採用先進的「調節池+水解酸化+SBR+沉澱+氣浮」廢水處理工藝，處理系統有效池容14,000立方米，處理設備20余台套，裝機容量700KW，操作系統採用PLC可編程控制系統自動控制，至今，又先後投資了近1,000萬元，對水處理工藝進行了改進，確保了廢水處理各項指標穩定達標排放。污水經處理達到三級排放標準及與江陰污水廠簽訂的協議標準後，經園區污水管網排至福建華東水務有限公司江陰污水處理廠。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(i) 麗珠集團福州福興醫藥有限公司 (續)

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團福州福興醫藥有限公司產品升級改造項目環境影響報告書》於2017年03月7日通過批復；於2017年11月25日通過竣工環保驗收。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月27日通過國家新排污許可審核，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項管理要求。

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《麗珠集團福州福興醫藥有限公司突發環境事件應急預案》，本預案於2017年5月通過。備案表編號：350181-2017-013-M。

突發環境事件發生後能及時、快速、有效、有序的實施應急救援行動，控制與防止事故與污染蔓延，有效地保護周邊環境，保障全體員工、公司和周邊社會民眾的生命財產安全。按照預案的內容與要求，對員工進行培訓和演練，做好突發環境事件的對應準備，以便在突發環境事件後，能及時進行救援，短時間內使事故得到有效控制。

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法（試行）》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行監測方案，經福清市環保局、福州市環保局審核後備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法；嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。公示網站：1、在線數據查詢<http://218.66.59.96:8088/peams/pelInfo/viewByRgnCode> 2、自行監測公示<http://wryfb.fjemc.org.cn>

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(ii) 麗珠集團新北江製藥股份有限公司

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		排放總量 (t/a)	核定的 排放總量 (t/a)	超標 排放情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)			
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	化學需氧量	間歇式	1	污水處理車間	106.01	240	92.73	162.46	無
	氨氮				9.44	70	8.26	24.5	無

(註：排放濃度為最終排入環境的濃度，數據摘自清遠市環保局)

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理投資三千多萬元，設計處理能力3000t/d，採用「預處理+好氧池+水解酸化池+SBR+催化氧化+氣浮」的處理工藝，處理後污水經市政管網，排放至清遠橫荷污水處理廠。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團新北江製藥股份有限公司項目現狀環境影響報告書》於2016年12月6日通過備案；嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月29日通過國家新排污許可證申領審核工作，完成排污許可證的換證工作，嚴格執行各項環境保護政策。

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主，常備不懈；分類管理，分級響應；部門合作，分級負責；科學預防，高效處置」的原則，編製了《麗珠集團新北江製藥股份有限公司突發環境事件應急預案》，本預案於2015年6月通過審核備案（備案表編號：粵環應急備[2015]142）並發佈。定期對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和銜接配合的協調配合能力。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(iii) 珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行檢測方案，經清遠環保局審核、備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法；嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，在線監測設備已通過環境主管部門的驗收工作，並完成在線數據與國發平台和清遠市平台的聯網工作；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。公示網站：1、自行監測公示<https://app.gdep.gov.cn/epinfo/>

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		核定的		超標 排放情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)	排放總量 (t/a)	排放總量 (t/a)	
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	化學需氧量	間接式	1	廢水處理站	65.95	200	11.83	49.10	無
	氨氮(NH ₃ -N)				17.37	40	3.11	4.91	無
	PH值				8.4	6-9	/	/	無
	揮發酚				<0.01	0.5	/	/	無
	懸浮物				<4	70	/	/	無
	BOD ₅				6.2	40	1.1118	/	無

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行集中並有效地處理，加強污染防治設施運行維護和管理，確保污染物穩定達標排放。2015年新投資260萬用於環保項目，其中投資廢水處理240萬，廢水處理處理設計能力由600噸/天增加至1,200噸/天，增加深度處理工藝。採用「主生產過程排水預處理+水解酸化+升流式厭氧污泥床(UASB)+高級氧化+CASS工藝+臭氧氧化」的處理工藝，處理後污水經市政污水管網排入珠海力合環保有限公司(南區水質淨化廠)。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(iii) 珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司 (續)

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司產品結構及產能調整項目現狀環境影響評價報告》於2016年12月通過批復；公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行；2017年12月8日通過國家新排污許可證審核，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項管理要求。

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本着「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司突發環境事件應急預案》(備案編號：440462-2015-006-M)。定期對員工進行應急培訓與處置措施，面對突發環境事件發生，能及時、快速、有效、有序地實施安全措施，控制與防止事故與污染蔓延，有效地減小或消除事故後果影響，盡快恢復生產秩序。

環境自行監測方案：

自行監測嚴格落實《排污許可證申請與核發技術規範製藥工業—原料藥製造(HJ858.1-2017)》要求，嚴格按照相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，在線監測設備已通過環境主管部門的驗收工作。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(iv) 麗珠集團麗珠製藥廠

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	排放濃度 (mg/L)	執行的污染物 排放標準	排放總量	核定的 排放總量	超標 排放情況
麗珠集團麗珠製藥廠	COD	不外排	1	廠區北面偏東	18	60	\	10.37	無
	氨氮				4.18	10	\		無
	總氮				15.8	20	\		無

(註：排放濃度為監督性檢測的數據)

防治污染設施的建設和運行情況：

在企業開始生產的同時，即按環保「三同時」制度的要求對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理設計處理能力500噸／日，前期投資1,520萬元，處理工藝採用先進的「調節池+水解酸化+CASS+BAF曝氣生物濾池+機械過濾器」廢水處理工藝，處理系統有效池容590立方米，處理設備1套，確保了廢水處理各項指標穩定達標。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團麗珠製藥廠遷建項目一二期建設工程項目環境影響報告書》於2006年01月24日／2017年05月29日通過批復；於2016年01月18日通過一二期以及鍋爐建設項目階段性驗收。2016年12月30日批復鍋爐擴建項目，於2017年09月30日通過驗收批文。2017年10月27日通過國家新排污許可審核，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項管理要求。

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《麗珠集團麗珠製藥廠突發環境事件應急預案》。本預案於2015年3月通過審核備案（備案表編號：440404-2015-009-L）並發佈。

突發環境事件發生後能及時、快速、有效、有序的實施應急救援行動，控制與防止事故與污染蔓延，有效地保護周邊環境，保障全體員工、公司和周邊社會民眾的生命財產安全。按照預案的內容與要求，對員工進行培訓和演練，做好突發環境事件的對應準備，以便在突發環境事件後，能及時進行救援，短時間內使事故得到有效控制。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(iv) 麗珠集團麗珠製藥廠 (續)

環境自行監測方案：

按照國家要求，麗珠集團麗珠製藥廠屬於市控單位，按要求每年委託有資質的環境檢測公司進行檢測。

(v) 古田福興醫藥有限公司

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		排放總量 (t/a)	核定的 排放總量 (t/a)	超標 排放情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)			
古田福興醫藥有限公司	化學需氧量	連續	1	廠區東南方	80.3	120	27.3	108	無
	氨氮				13.2	35	4.88	31.5	無

(註：排放濃度為最終排入環境的濃度，數據由福清市環保局提供)

防治污染設施的建設和運行情況：

在企業開始生產的同時，即按環保「三同時」制度的要求對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理設計處理能力1,200噸／日，前期投資300多萬元，處理工藝採用先進的「A/O+SBR+芬頓脫色+氣浮」廢水處理工藝，處理系統有效池容14,000立方米，處理設備20餘台套，裝機容量100KW，至今，又先後投資了近100萬元，對水處理工藝進行了改進，確保了廢水處理各項指標穩定達標排放。污水經處理達到二級排放標準直排閩江。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

公司環評於1999年06月30日通過批復；於2000年06月05日通過福建省環保局竣工驗收。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月29日通過國家新排污許可審核，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項管理要求。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(v) 古田福興醫藥有限公司 (續)

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《古田福興醫藥有限公司突發環境事件應急預案》，本預案於2017年5月通過。備案表編號：352200-2017-005-L

突發環境事件發生後能及時、快速、有效、有序的實施應急救護行動，控制與防止事故與污染蔓延，有效地保護周邊環境，保障全體員工、公司和周邊社會民眾的生命財產安全。按照預案的內容與要求，對員工進行培訓和演練，做好突發環境事件的對應準備，以便在突發環境事件後，能及時進行救援，短時間內使事故得到有效控制。

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行檢測方案，經寧德市環保局、古田縣環保局審核後備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法；嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。公示網站：1、在線數據查詢<http://218.66.59.96:8088/peams/peInfo/viewByRgnCode> 2、自行監測公示<http://wryfb.fjemc.org.cn>

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(vi) 麗珠集團利民製藥廠

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		核定的		超標排放情況
					排放濃度	排放標準	排放總量	排放總量	
麗珠集團利民製藥廠	化學需氧量	間歇式	1	廢水處理站	53mg/L	110mg/L	19.1噸/年	21.52噸/年	無
	氨氮				0.264mg/L	15mg/L	0.11噸/年	0.24噸/年	無

防治污染設施的建設和運行情況：

三廢處理嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理投資一千三百多萬元，設計處理能力1,500t/d，採用「預處理+水解酸化池+兼氧池+好氧池+二次沉澱」的處理工藝，處理後污水經市政管網，排放至韶關市第二污水處理廠；廢氣處理投入20餘萬，進行鍋爐煙氣處理；噪聲污染治理方面，投入十餘萬建隔音牆，進行降噪處理。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團利民製藥廠袋裝參芪扶正注射液技術改造項目環境影響報告書》於2017年7月28日通過審批；嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。排污許可證在有效期內，待環保局通知，近期將進行換證工作。

突發環境事件應急預案：

秉著職業健康安全環境管理體系方針：職業防護，保障健康；風險控制，確保安全；污染防治，保護環境；遵紀守法，持續改進。認真做好環境因素確認工作，對重要環境因素採取預防措施，同時加強「三廢」的治理工作，不斷提高「三廢」的治理能力，確保「三廢」達標排放。依照兩個體系的標準，編製了《麗珠集團利民製藥廠職業健康安全／環境管理體系事故專項應急處置方案》，本方案於2017年11月發佈，編號為LM-SHE-ZX-01，根據該兩個體系應急預案，定期對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和銜接配合的協調配合能力。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(vii) 麗珠集團寧夏福興製藥有限公司

環境自行監測方案：

聘請具有國家環保檢測資質的韶關市綠韶環保工程有限公司，嚴格按照國家相關的法律法規及標準進行監測。結合自身情況，委託檢測方進行年度環境日常監測，制定一年四次，即每季度一次的手動監測方案，每次均嚴格按照國家相關規定做好監測工作，確保監測數據準確、有效、真實。按時完成韶關市環保局在線數據的填報工作，相關數據經韶關市環保局審核、備案並向公眾公開。

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		排放總量 (t/a)	核定的 排放總量 (t/a)	超標排放情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)			
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司	化學需氧量	連續	1	廠區北側污水 處理車間	150	200	65.7	66.97	無
	氨氮				2	25	0.876	16.74	無
	二氧化硫	連續	1	廠區北側鍋爐車間	108	400	93.36	156.816	無
	氮氧化物	連續			84	400	72.62	156.816	無
	顆粒物	連續			57	80	49.3	23.522	無

(備註：寧夏福興公司廢水不直接排入環境中，是排給寧夏新安公司污水廠進行再處理，排放濃度是寧夏福興公司廢水進入新安公司污水處理系統進口濃度值，數據來自寧夏新安公司。二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度、執行標準、排放總量數據為2017年數據，核定的排放總量為2018年數據)

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(vii) 麗珠集團寧夏福興製藥有限公司 (續)

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，其中：污水處理投資2,500萬元，採用預處理（磷酸氫鎂(MAP)沉澱預處理）+改進型A/O處理工藝。設計處理規模為5,000m³/d，污水經處理達到與寧夏新安污水處理廠簽訂的協議標準後，經工業園區污水管網排至寧夏新安污水處理廠。鍋爐煙氣治理工藝目前為「爐內摻燒石灰石粉+布袋除塵+水膜除塵、鹼液脫硫+噴淋除霧」工藝，自2018年1月份起，執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)中特別排放限值標準。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團寧夏福興製藥有限公司生物醫藥生產建設項目環境影響報告書》於2012年07月05日通過自治區環保廳批復；於2015年05月08日通過環保廳竣工環保驗收。2016年4月，通過平羅縣批復進行改擴建年產120噸輔酶Q10產品生產線，於2017年3月通過平羅縣環保局竣工驗收。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月31日通過國家新排污許可審核申領，嚴格遵守各項環境管理要求及環境保護政策。

突發環境事件應急預案：

編製了《麗珠集團寧夏福興製藥有限公司突發環境事件應急預案》，預案於2017年5月通過審核備案（備案表編號：640221-2017-008-L）並發佈。定期組織對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和配合的協調配合綜合能力。

環境自行監測方案：

按照石嘴山環境保護局規劃要求，寧夏福興公司自2018年1月份起開展自行監測，每季度開展一次監測，2018年第一季度自行監測方案已報石嘴山環保局審核，計劃在2018年3月31日前完成監測，並公示。

自動監測設備已與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(viii) 麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口數量	排放口分佈情況	執行的污染物		排放總量 (t/a)	核定的 排放總量 (t/a)	超標 排放情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)			
麗珠集團寧夏新北江製藥 有限公司	化學需氧量	連續	1	廠區北側污水 處理車間	150	200	153.3	180.74	無
	氨氮				2	25	2.04	45.19	無
	二氧化硫	連續	1	廠區北側鍋爐車間	120	400	60.14	無	無
	氮氧化物	連續			89	400	44.6	無	無
	顆粒物	連續			50	80	25.1	無	無

(備註：寧夏新北江公司廢水不直接排入環境中，是排給寧夏新安公司污水廠進行再處理，排放濃度是寧夏福興公司廢水進入新安公司污水處理系統進口濃度值，數據來自寧夏新安公司。二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度、執行標準、排放總量數據為2017年數據。2017年11月，新北江公司鍋爐申請停爐拆除，所以自2018年起無排放總量。)

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理投資2200萬元，採用「Fe催化反應-沉澱預處理+改進型A/O生物處理工藝+H₂O₂催化氧化偶合」進行處理，設計處理規模為2,500m³/d污水經處理達到與寧夏新安污水處理廠簽訂的協議標準後，經工業園區污水管網排至寧夏新安污水處理廠。鍋爐自2017年11月份起停爐，不再運行。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司生物醫藥生產建設項目環境影響報告書》於2012年07月05日通過批復；於2015年11月30日通過竣工環檢驗收。2016年4月，通過平羅縣批復進行改擴建年產360噸輔鹽酸林可霉素產品生產線，於2017年3月通過平羅縣環保局竣工驗收。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月31日通過國家新排污許可審核申領，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項環境管理要求及環境保護政策。

十九、社會責任情況 (續)

2. 履行其他社會責任的情況 (續)

(3) 安全生產及環境保護 (續)

(viii) 麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司 (續)

突發環境事件應急預案：

編製了《麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司突發環境事件應急預案》，本預案於2017年5月通過審核備案（備案表編號：640221-2017-007-L）並發佈。定期組織對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和配合的協調配合綜合能力。

環境自行監測方案：

按照石嘴山環境保護局規劃要求，寧夏新北江公司自2018年1月份起開展自行監測，每季度開展一次監測，2018年第一季度自行監測方案已報石嘴山環保局審核，計劃在2018年3月31日前完成監測，並公示。

自動監測設備已與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。

是否發佈社會責任報告

是 否

本公司將於刊發本年度報告後的三個月內，根據《香港上市規則》附錄二十七的要求披露《環境、社會及管治報告》。

二十、其他重大事項的說明

本年度內，除本年度報告披露者外，本公司未發生有關附屬公司或聯營公司之重大投資、重大收購或出售，也無發生其他須披露之重大事項。

本年度，會計師事務所無出具「非標準審計報告」，因此監事會及獨立董事並無需作相關說明。

一、股份變動情況

1. 股份變動情況

於2017年12月31日，公司股本構成如下：

	本次變動前		本次變動增減(+, -)			單位：股 本次變動後	
	數量	比例	公積金轉股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	44,392,430	10.43%	+12,261,747	-41,150,422	-28,888,675	15,503,755	2.80%
1、國家持股							
2、國有法人持股	11,777,256	2.77%	+3,533,176	-5,070,000	-1,536,824	10,240,432	1.85%
3、其他內資持股	32,615,174	7.66%	+8,728,571	-36,080,422	-27,351,851	5,263,323	0.95%
其中：境內法人持股							
境內自然人持股	7,416,971	1.74%	+1,169,110	-3,322,758	-2,153,648	5,263,323	0.95%
基金、理財產品等	25,198,203	5.92%	+7,559,461	-32,757,664	-25,198,203	0	0.00%
4、外資持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、無限售條件股份	381,337,696	89.57%	+115,407,030	+40,982,888	+156,389,918	537,727,614	97.20%
1、人民幣普通股	235,746,336	55.37%	+71,729,622	+40,982,888	+112,712,510	348,458,846	62.99%
2、境內上市的外資股							
3、境外上市的外資股	145,591,360	34.20%	+43,677,408		+43,677,408	189,268,768	34.21%
4、其他							
三、股份總數	425,730,126	100.00%	+127,668,777	-167,534	+127,501,243	553,231,369	100.00%

股份變動的原因

適用 不適用

2017年2月，公司完成了共計14名激勵對象的限制性股票回購註銷，公司總股本減少133,274股。

2017年3月，公司辦理限制性A股激勵計劃首次授予第二期解鎖，解除限售的股份數量為3,177,213股，其中高管鎖定股份為331,266股，累計鎖定股份658,394股，因而公司無限售條件股份實際增加2,845,947股，上市流通日為2017年4月7日。

2017年6月，公司完成了共計6名激勵對象的限制性股票回購註銷，公司總股本減少34,260股。

2017年7月，公司完成了2016年度利潤分配方案，以資本公積金向公司全體股東每10股轉增3股，轉增後本公司A股增加83,991,369股，H股增加43,677,408股。

2017年9月，公司辦理非公開發行A股股票解除限售事宜，解除限售的股份數量為37,827,664股，上市流通日為2017年9月20日。

2017年12月，公司辦理限制性A股激勵計劃預留授予第二期解鎖，解除限售的股份數量為461,214股，上市流通日為2018年1月2日。

一、股份變動情況（續）

1. 股份變動情況（續）

股份變動的批准情況

適用 不適用

2017年3月28日，公司第八屆董事會第三十六次會議和第八屆監事會第二十八次會議審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期可解鎖的議案》。

2017年12月15日，公司第九屆董事會第六次會議和第九屆監事會第五次會議審議通過了《關於調整限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》、《關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第二個解鎖期可解鎖的議案》。

股份變動的過戶情況

適用 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

適用 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

一、股份變動情況(續)

2. 限售股份變動情況

✓適用 □不適用

股東名稱	年初限售股數	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
廣州市保科力貿易公司	7,877,256	-	2,363,176	10,240,432	股份質押、凍結、首發前限售股	尚無明確解除限售日期
鵬華資產管理(深圳)有限公司	14,900,000	19,370,000	4,470,000	-	非公開發行鎖定股	2017年9月20日
財通基金管理有限公司	5,200,000	6,760,000	1,560,000	-	非公開發行鎖定股	2017年9月20日
大成基金管理有限公司	4,100,000	5,330,000	1,230,000	-	非公開發行鎖定股	2017年9月20日
中國華融資產管理股份有限公司	3,900,000	5,070,000	1,170,000	-	非公開發行鎖定股	2017年9月20日
招商財富資產管理有限公司	998,203	1,297,664	299,461	-	非公開發行鎖定股	2017年9月20日
陶德勝	206,992	82,797	144,895 ^{註2}	269,090	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
楊代宏	132,405	52,962	92,683 ^{註2}	172,126	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
徐國祥	206,992	82,797	144,895 ^{註2}	269,090	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
陸文岐	132,405	52,962	92,683 ^{註2}	172,126	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
司燕霞	82,777	33,111	57,944 ^{註2}	107,610	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
周鵬	58,524	21,762	25,175 ^{註2}	61,937	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
楊亮	39,390	15,756	27,573 ^{註2}	51,207	股權激勵限售股、高管鎖定股	2017年4月7日；2017年7月7日
股權激勵對象(非高管人員) 共計584人	6,557,486	3,463,814 ^{註1}	1,066,465 ^{註1}	4,160,137 ^{註1}	股權激勵限售股	2017年2月8日；2017年4月7日；2017年6月14日；2017年7月7日；2018年1月2日
合計	44,392,430	41,633,625	12,744,950	15,503,755	-	-

註1：本年度內，股權激勵對象(不含高管)所持限售股份，除限制性A股激勵計劃下首次授予和預留授予分別解除限售2,835,066股和461,214股外，亦被回購了共計167,534股，繼而發生紅股轉增從而增加限售股數1,066,465股，因此，本年末限售股數為4,160,137股。

註2：各高管於本年增加限售股數為紅股轉增股以及高管鎖定股，該等高管鎖定股將按《中華人民共和國證券法》及其他相關法律法規的規定，按照一定比例予以逐年解鎖。

一、股份變動情況(續)

3. 充足公眾持股量

根據本公司可得及據本公司董事所知的公開資料，於本年度報告刊發前之最後實際可行日期，本公司已維持《香港上市規則》所規定的充足公眾持股量。

二、證券發行與上市情況

本年度內證券發行(不含優先股)情況

適用 不適用

公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

適用 不適用

詳見本年度報告第六節中「股份變動情況」相關內容。

現存的內部職工股情況

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況

1. 公司股東數量

截至本年度末，本公司股東總數35,681戶，其中H股股東總數戶9(註1)，A股股東總數為戶35,672。

單位：股

年末普通股 股東總數	35,681戶 (其中A股股東 35,672戶)	年度報告披露日前 上一月末普通股 股東總數	41,073戶(其中A股 股東41,064戶)	年末表決權恢復的 優先股股東總數 (如有)	0	年度報告披露日前上 一月末表決權恢復 的優先股股東總數 (如有)	0
---------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------------	---

三、股東和實際控制人情況(續)

2. 持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	股東性質	股份類別	持股比例	年末持股數量	本年度內	持有有限	持有無限	質押或凍結情況	
					增減變動 情況 (股)	售條件的 股份數量 (股)	售條件的 股份數量 (股)	股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 ⁽¹⁾⁽²⁾	境外法人	H股	34.20%	189,219,713	+43,631,643	-	189,219,713	-	-
健康元藥業集團股份有限公司	境內非國有法人	A股	23.68%	130,992,183	+30,228,965	-	130,992,183	-	-
聯華資管-浦發銀行-華實信託-華實 -康盛天天向上集合資金信託計劃 ⁽¹⁾⁽²⁾	其他	A股	2.51%	13,872,865	-1,027,135	-	13,872,865	-	-
廣州市保科力貿易公司	國有法人	A股	1.85%	10,240,432	+2,363,176	10,240,432	-	質押並凍結	10,240,432
深圳市海濱製藥有限公司	境內非國有法人	A股	1.80%	9,959,074	+2,298,248	-	9,959,074	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	A股	1.29%	7,134,166	+1,646,346	-	7,134,166	-	-
中國華融資產管理股份有限公司 ⁽¹⁾⁽²⁾	國有法人	A股	0.87%	4,800,000	+900,000	-	4,800,000	-	-
全國社保基金四一三組合	其他	A股	0.72%	4,000,044	+4,000,044	-	4,000,044	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	A股	0.67%	3,725,107	+3,725,107	-	3,725,107	-	-
全國社保基金一一六組合	其他	A股	0.50%	2,759,754	+2,759,754	-	2,759,754	-	-

戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)

不適用

上述股東關聯關係或一致行動的說明

(1)健康元與保科力於2004年1月2日簽訂《股權轉讓暨托管協議》和《股權質押協議》，保科力將其持有的本公司6,059,428股(公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為7,877,256股·公司實施完成2016年度權益分派後股份數量轉增為10,240,432股)原境內法人股直接轉讓、托管及質押給健康元；(2)海濱製藥為健康元直接及間接擁有100%權益的控制附屬公司；(3)全國社保基金四一三組合和全國社保基金一一六組合同屬全國社會保障基金；(4)公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

三、股東和實際控制人情況(續)

3. 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	本年度末 持有無限售 條件股份數量 (股)	股份種類	
		股份種類	數量 (股)
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註2)	189,219,713	境外上市外資股	189,219,713
健康元藥業集團股份有限公司	130,992,183	人民幣普通股	130,992,183
鵬華資管-浦發銀行-華寶信託-華寶 -康盛天天向上集合資金信託計劃 ^(註3)	13,872,865	人民幣普通股	13,872,865
深圳市海濱製藥有限公司	9,959,074	人民幣普通股	9,959,074
中央匯金資產管理有限責任公司	7,134,166	人民幣普通股	7,134,166
中國華融資產管理股份有限公司 ^(註3)	4,800,000	人民幣普通股	4,800,000
全國社保基金四一三組合	4,000,044	人民幣普通股	4,000,044
香港中央結算有限公司	3,725,107	人民幣普通股	3,725,107
全國社保基金一一六組合	2,759,754	人民幣普通股	2,759,754
中國銀行-嘉實成長收益型證券投資基金	2,746,500	人民幣普通股	2,746,500

三、股東和實際控制人情況 (續)

3. 前10名無限售條件股東持股情況 (續)

前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關係或一致行動的說明

(1)健康元與保科力於2004年1月2日簽訂《股權轉讓暨托管協議》和《股權質押協議》，保科力將其持有的本公司6,059,428股（公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為7,877,256股，公司實施完成2016年度權益分派後股份數量轉增為10,240,432股）原境內法人股直接轉讓、托管及質押給健康元；(2)海濱製藥為健康元直接及間接擁有100%權益的控股附屬公司；(3)全國社保基金四一三組合和全國社保基金一一六組合同屬全國社會保障基金；(4)公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）

不適用

註1：H股股東總人數根據本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司記錄的數據統計。

註2：香港中央結算（代理人）有限公司為本公司H股名義持有人，本公司無法確認該等股份是否存在質押或凍結情況，其持有的股份中包括本公司控股股東健康元之全資附屬公司天誠實業所持有的本公司96,665,487股H股（天誠實業已與南洋商業銀行簽訂股權質押協議，將其持有的本公司16,000,000股H股（公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為20,800,000股）質押予南洋商業銀行，質押生效日期為2014年6月11日。2016年9月19日和2017年8月15日，天誠實業分別將其原質押予南洋商業銀行的本公司4,550,000股H股和16,250,000股H股解除質押，解除質押手續辦理完成後，天誠實業持有本公司之股份再無質押，詳情請見本年度報告第五節中「控股股東質押股份」有關內容）。

註3：鵬華資管－浦發銀行－華寶信託－華寶－康盛天天向上集合資金信託計劃和中國華融資產管理股份有限公司均為公司非公開發行A股股票獲配對象下的產品（分別對應的獲配對象為鵬華資產管理（深圳）有限公司和中國華融資產管理股份有限公司），獲配的公司非公開發行A股股份數量分別為14,900,000股和3,900,000股。於2016年9月19日，本公司非公開發行已實施完成，發行對象所認購的本次發行股票自本次發行新增股份上市之日起12個月內不得轉讓，上市流通時間為2017年9月20日。

三、股東和實際控制人情況(續)

3. 前10名無限售條件股東持股情況(續)

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在本年度內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在本年度內未進行約定購回交易。

4. 公司控股股東情況

控股股東名稱	法定代表人/ 單位負責人	成立日期	統一社會信用代碼	註冊資本	主要經營業務
健康元藥業集團股份有限公司	朱保國	1992年12月18日	91440300618874367T	人民幣1,573,778,272元	中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製藥、食品、保健食品、化妝品的研發(不含國家保護資源的中藥材、中成藥秘方產品的研發)、批發、進出口及相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理申請)

控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況

健康元(證券簡稱:健康元,證券代碼:600380)為上海證券交易所上市公司,有關健康元經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等信息,請見其上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上登載的健康元2017年年度報告全文。

控股股東本年度內變更

適用 不適用

本報告期內,公司控股股東未發生變更。

三、股東和實際控制人情況 (續)

5. 公司實際控制人情況

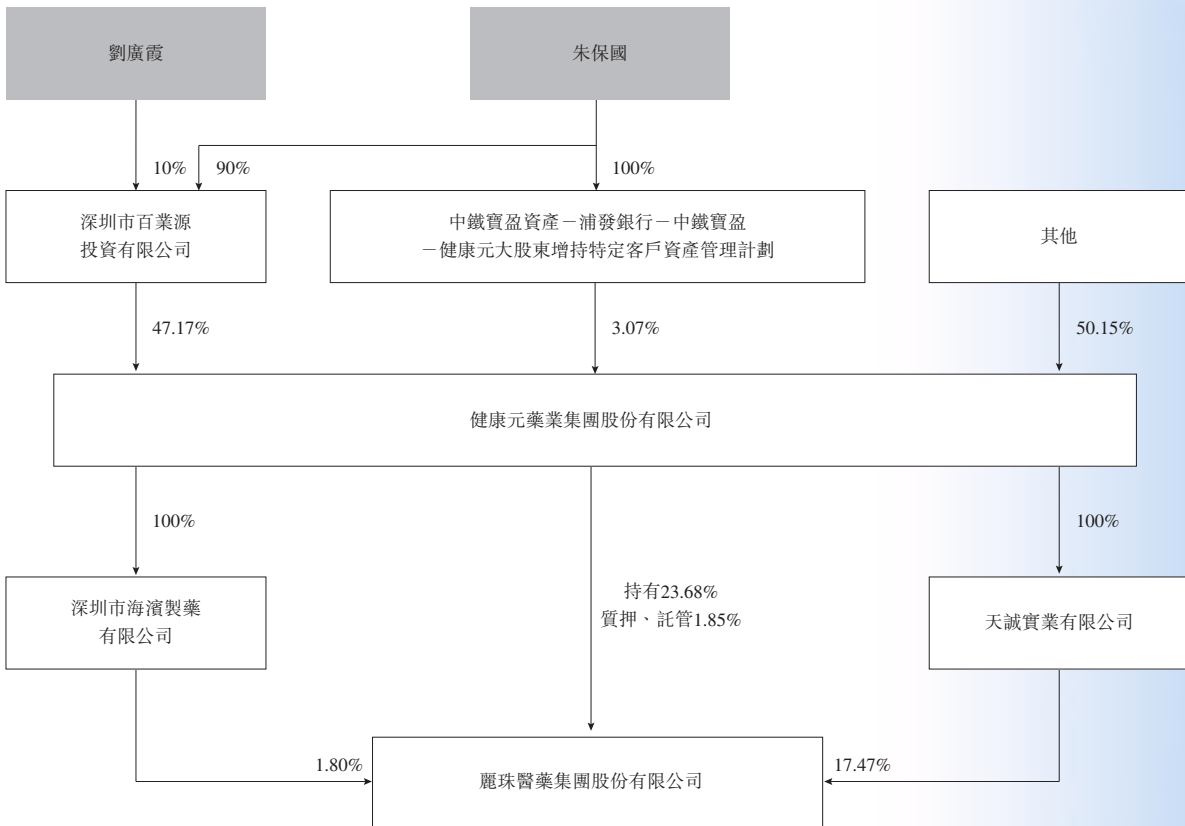
實際控制人姓名	國籍	是否取得其他國家或地區居留權
朱保國	中國	否
主要職業及職務	詳見本年度報告第八節中「董事、監事、高級管理人員和員工情況」相關內容。	
過去10年曾控股的境內外上市公司情況	健康元	

實際控制人本年度內變更

適用 不適用

本年度內，公司實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



三、股東和實際控制人情況（續）

5. 公司實際控制人情況（續）

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖（續）

註： 1. 朱保國與劉廣霞是夫妻關係。

2. 2017年1月25日，健康元回購註銷1,238,000股限制性股票，健康元股本從1,587,139,292股減少至1,585,901,292股。2017年7月19日，健康元回購註銷12,123,020股限制性股票，健康元股本從1,585,901,292股減少至1,573,778,272股。因此，百業源持有健康元的股份比例由46.78%上升至47.17%，朱保國先生通過定向資產管理計劃方式所持有的健康元股票48,277,046股，佔健康元總股本的比例從3.04%上升至3.07%。

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

6. 其他持股在10%以上的法人股東

適用 不適用

7. 控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況(續)

8. 於2017年12月31日，除董事、監事或最高行政人員外的大股東及其他人士(根據《證券及期貨條例》的定義)在本公司的股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第336條規定而備存的登記冊所記錄的權益和淡倉如下：

股東名稱	身份	擁有權益/ 淡倉的股份數目	持倉	佔本公司 所屬類別已發行 股份的百分比	佔本公司已發行 總股份的百分比
大股東					
百業源	受控制法團權益	151,191,689股A股 ⁽¹⁾	好倉	41.54%	27.33%
	受控制法團權益	96,665,487股H股 ⁽²⁾	好倉	51.07%	17.47%
劉廣霞女士	配偶權益	151,191,689股A股 ⁽³⁾	好倉	41.54%	27.33%
		96,665,487股H股 ⁽³⁾	好倉	51.07%	17.47%
健康元	實益擁有人	130,992,183股A股	好倉		
	受控制法團權益	9,959,074股A股 ⁽⁴⁾	好倉		
	對股份持有保證權益人	10,240,432股A股 ⁽⁵⁾	好倉		
		151,191,689股A股		41.54%	27.33%
	受控制法團權益	96,665,487股H股 ⁽²⁾	好倉	51.07%	17.47%
天誠實業	實益擁有人	96,665,487股H股 ⁽²⁾	好倉	51.07%	17.47%
其他人士					
UBS Group AG	對股份持有保證權益人	435,143股H股 ⁽⁶⁾	好倉		
	受控制法團權益	12,680,398股H股 ⁽⁶⁾	好倉		
		13,115,541股H股		6.93%	2.37%
	受控制法團權益	221,000股H股 ⁽⁷⁾	淡倉	0.12%	0.04%

附註：

- (1) 該等股份中的141,232,615股及9,959,074股分別由健康元及其全資附屬公司海濱製藥直接持有。
- (2) 該等股份由健康元的全資附屬公司天誠實業直接持有。
- (3) 劉廣霞女士為朱保國先生的配偶，故被視為擁有朱保國先生被視為擁有權益的股份權益。
- (4) 該等股份由健康元的全資附屬公司海濱製藥直接持有。
- (5) 該等股份為保科力根據其於2004年1月2日與健康元及珠海市麗士投資有限公司三方所訂立的《股權轉讓、託管及質押協議》，及其與健康元所訂立的《股權轉讓暨託管協議》和《股權質押協議》而直接轉讓、託管及質押予健康元。
- (6) 該等股份包括435,143股為保證權益及12,680,398股為受控制法團權益，其中221,000股為以現金交收的衍生工具。受控制法團權益是由其全資擁有的UBS AG、UBS Asset Management (Americas) Inc.、UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd、UBS Asset Management (Singapore) Ltd、UBS Asset Management Trust Company、UBS Asset Management (UK) Limited、UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.及UBS Fund Management (Switzerland) AG分別持有222,733股、5,600股、3,154,868股、227,774股、11,440股、2,600股、9,052,523股及2,860股。
- (7) 該等淡倉是由其全資擁有的UBS AG持有。

適用 不適用

本年度公司不存在優先股。

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

✓適用 □不適用

根據2016年度利潤分配方案，本公司於2017年7月7日完成以資本公積金向全體A股股東每10股轉增3股A股，轉增後本公司A股股本從279,971,232股增至363,962,601股。由於本公司董事和高管人員通過限制性A股激勵計劃持有公司A股，因此持股相應發生變動。除此之外，本年度內，本公司董事、監事和高管人員的持股沒有發生變動。該等人士本年度持股情況詳見下表：

姓名	職務	任職狀態	性別	年齡	任期起始日期	任期 終止日期	期初 持股數 (股)	本年增持 股份數量 (股)	本年減持 股份數量 (股)	其他 增減變動 (股)	年末 持股數 (股)
陶德勝	副董事長、執行董事、總裁	現任	男	53	2009年7月	-	275,990	-	-	82,797	358,787
楊代宏	副總裁	現任	男	51	2006年5月	-	176,540	-	-	52,962	229,502
徐國祥	副總裁	現任	男	55	2007年12月	-	275,990	-	-	82,797	358,787
陸文岐	副總裁	現任	男	50	2006年10月	-	176,540	-	-	52,962	229,502
司燕霞	副總裁	現任	女	49	2014年6月	-	110,370	-	-	33,111	143,481
周鵬	副總裁	現任	男	54	2016年11月	-	63,524	-	-	19,058	82,582
楊亮	董事會秘書	現任	男	34	2014年6月	-	52,520	-	-	15,756	68,276
合計	-	-	-	-	-	-	1,131,474	-	-	339,443	1,470,917

註：任期起始日期從首次聘任日起算。

1. 於2017年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定而備存的登記冊所記錄，或根據《標準守則》而通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司股份的權益

董事姓名	身份	擁有權益的股份數目 (好倉)	佔本公司 所屬類別 已發行股份的 百分比	佔本公司 已發行總股份 的百分比
朱保國先生	受控制法團權益	151,191,689股A股 ⁽¹⁾⁽²⁾	41.54%	27.33%
		96,665,487股H股 ⁽¹⁾⁽³⁾	51.07%	17.47%
陶德勝先生	實益擁有人 配偶權益	358,787股A股		
		62,868股A股 ⁽⁴⁾		
		421,655股A股	0.12%	0.08%
徐國祥先生	實益擁有人	358,787股A股	0.10%	0.06%

一、董事、監事和高級管理人員持股變動(續)

1. 於2017年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定而備存的登記冊所記錄，或根據《標準守則》而通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：(續)

於本公司相聯法團股份的權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	股本權益 (好倉) (人民幣)	佔相聯法團 股本權益的 百分比
朱保國先生	百業源	實益擁有人	72,000,000	90.00%
	健康元	實益擁有人	48,277,046	
		受控制法團權益	742,415,520 ⁽⁵⁾	
			790,692,566	49.86%
	麗珠單抗	受控制法團權益	261,331,700 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	49.00%

附註：

- (1) 健康元由百業源持有47.17%，而百業源則由朱保國先生持有90%。根據《證券及期貨條例》的規定，朱保國先生因健康元持有或被視為擁有的權益中被視為於本公司股份及其相聯法團股本權益中擁有權益。
- (2) 該等股份中的141,232,615股及9,959,074股分別由健康元及其全資附屬公司海濱製藥直接持有。
- (3) 該等股份由健康元的全資附屬公司天誠實業直接持有。
- (4) 該等股份由陶德勝先生的配偶侯雪梅女士直接持有，故陶德勝先生被視為擁有該等股份的權益。
- (5) 該等股份由百業源持有。
- (6) 該等股份由健康元持有。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
楊代宏	執行董事	期滿退任	2017年6月30日	因董事任期屆滿而退任，從2017年6月30日起生效。
徐國祥	執行董事	新任	2017年6月30日	經本公司二零一六年度股東大會審議通過，獲委任為本公司執行董事。
鍾山	非執行董事、董事會 戰略委員會成員	離任	2017年9月1日	因個人工作及時間安排而辭職，從2017年9月1日起生效。

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員的專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責簡介如下：

1. 執行董事簡介

陶德勝先生，53歲，1985年加入本公司，現為本公司執行董事、副董事長、總裁、授權代表兼戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員，並於本集團其他附屬公司兼任董事。畢業於南京藥學院藥物化學系獲理學學士學位，2000年至2002年參加了中山大學管理學院企業管理專業研究生班，於2002年10月取得執業藥師資格，2013年取得製藥專業高級工程師（教授）職稱。自2005年6月及2014年3月以來，分別擔任本公司副總裁及總裁，自2014年8月起至今一直擔任本公司副董事長，自2009年7月起至今一直擔任本公司執行董事。

徐國祥先生，55歲，現任本公司執行董事及副總裁，2010年11月至2011年11月參加北京大學醫學部全國醫藥行業EMBA高研班學習，並取得結業證。2000年至2005年任揚子江製藥股份有限公司董事，2007年3月曾任本公司銷售總監，兼任河南省分公司總經理，2007年12月起至今任公司副總裁。現兼任中國醫藥商業協會副會長；中國醫院協會常務理事；白求恩公益基金會理事。自2017年6月起至今擔任本公司執行董事。

傅道田先生，55歲，現為本公司執行董事及副總裁，並於本公司之附屬公司擔任董事職位。1989年於愛荷華州立大學取得博士學位，1990年在喬治亞大學復和糖研究中心從事博士後研究。1992年至1998年期間，在Neose Pharmaceuticals任分析研發經理和質量控制經理，1998年至2001年期間，任美國健贊轉基因公司（Primedica分部）總監職務，2001年至2012年期間，歷任美國健贊公司科學總監、高級科學總監及科研副總裁職務。自2014年7月至2016年7月，任EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS, INC. (NASDAQ: EPRS)董事。2012年至今，歷任珠海市麗珠單抗生物技術有限公司常務副總經理及現任總經理職務，並自2014年3月及6月起至今，分別任本公司副總裁及執行董事。自2015年5月起至今，出任Cynvenio Biosystems, Inc.董事。自2016年5月起至今，出任國際製藥工程協會(ISPE)生物委員會主席。自2017年3月起至今，出任麗珠單抗生物技術（美國）有限公司總經理。

三、任職情況 (續)

2. 非執行董事簡介

朱保國先生，55歲，現為本公司董事長、非執行董事及戰略委員會主席，並於本集團其他附屬公司兼任董事。1985年畢業於河南師範大學化學系並獲學士學位。自2002年起至今一直任本公司董事長，2006年4月至2013年9月期間曾兼任本公司總裁。朱保國先生為健康元創始人，現任該公司董事長。自2014年11月起擔任深圳市工商聯（總商會）榮譽副會長。朱保國先生為本公司控股股東之一劉廣霞女士的配偶。

邱慶豐先生，46歲，現為本公司非執行董事。2007年9月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。中國註冊會計師非職業會員。1996年加入深圳太太藥業有限公司，現任健康元藥業集團股份有限公司董事及副總裁。自2005年6月至2007年4月期間，曾擔任本公司監事及監事長，自2007年4月起至今任本公司非執行董事。

3. 獨立非執行董事簡介

徐焱軍先生，45歲，現任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員，暨南大學國際商學院副教授，碩士生導師，中國註冊會計師，中國民主促進會會員，珠海市政協委員。1995年畢業於武漢大學，獲得理學學士學位；2003年畢業於中南財經政法大學，獲得會計學碩士學位；2010年畢業於暨南大學，獲得管理學（會計學）博士學位。曾任國藥集團武漢生物製品研究所質量管理員，湖北安永信會計師事務所項目經理，中興財光華會計師事務所廣東分所（原珠海永安達會計師事務所）項目經理等職；自2013年4月至今，任珠海和佳醫療設備股份有限公司（300273.SZ）獨立董事。自2014年6月起至今任本公司獨立非執行董事。

三、任職情況(續)

3. 獨立非執行董事簡介(續)

郭國慶先生，55歲，現為本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會及提名委員會委員。1998年1月獲中國人民大學經濟學博士，第七屆全國青聯委員，第八、九、十屆全國政協委員，第十一屆全國人大代表，享受國務院特殊津貼專家。歷任中國人民大學貿易經濟系副主任、中國人民大學工商管理學院副院長、中國高校市場學研究會副會長等職。現任中國人民大學商學院教授、博士生導師，中國人民大學中國市場營銷研究中心主任；兼任中國高校市場學研究會顧問，中國商業史學會副會長，國家自然科學基金委員會管理科學部評審組專家，Journal of Chinese Marketing (《中國營銷學報》)副主編，自2013年6月起至今任本公司獨立非執行董事。

王小軍先生，63歲，現為本公司獨立非執行董事。1983年7月獲得中國人民大學法學學士學位，1986年12月獲得中國社會科學院法學碩士學位。王先生於1988年取得中國律師資格，1992年通過香港律師資格考試，現擁有香港、英國及中國的律師執照。1992年至2001年期間，分別任香港聯交所中國上市事務小組的助理經理；英國齊伯禮律師行(Richards Butler)律師，百富勤融資有限公司助理董事；ING霸菱投資銀行董事；2001年成立王小軍律師行，現王小軍先生為君合律師事務所合夥人。2008年至2016年被AsiaLaw (亞洲法律)評為「資本市場和企業融資領域的傑出律師」。自2013年9月起至今任本公司獨立非執行董事。

鄭志華先生，47歲，現為本公司獨立非執行董事。1992年7月獲中國藥科大學醫藥企業管理學士學位，2002年7月獲中山大學生化(藥學方向)碩士學位。鄭先生自1992年起進入廣東省藥學會，歷任幹事、信息部副主任、學術部主任、副秘書長，現任廣東省藥學會秘書長。2007年獲廣東省人事廳頒發的主任藥師資格。自2015年6月起至今任本公司獨立非執行董事。

三、任職情況 (續)

3. 獨立非執行董事簡介 (續)

謝耘先生，47歲，現為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審計委員會委員。謝耘先生於1993年獲上海財經大學財政專業本科學位，2000年獲美國國際東西方大學工商管理碩士學位。1993年至2011年間分別任珠海機場電廠有限公司辦公室主任兼財務部經理；歷任珠海電力局珠海匯達豐電力發展（集團）有限公司經營部經理、總經理助理、副總經理；珠海南方華力通特種變壓器有限公司董事總經理；珠海水務集團有限公司人力資源部主任兼經營發展部主任。現任珠海華金資本股份有限公司（前稱力合股份有限公司）(000532.SZ)副總裁。自2015年6月起至今任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審計委員會委員。自2016年5月27日起至至今任深圳可立克科技股份有限公司(002782.SZ)獨立董事。

4. 公司監事簡介

汪卯林先生，52歲，畢業於安徽大學法律系，獲法學學士學位。自2001年1月起至今，擔任本公司法律監察總部總經理；自2010年1月起至今，擔任本公司工會主席及監事會職工監事；2012年1月，當選為珠海市第八屆人民代表大會代表；自2016年7月起至今，擔任九三學社珠海市委員會副主委；自2017年1月起至今，擔任珠海市第九屆人民代表大會代表；自2014年6月起至今，擔任本公司監事會監事長。

黃華敏先生，46歲，會計師，現為本公司監事。1993年畢業於上海財經大學，獲經濟學學士學位。曾先後擔任麗珠集團麗新公司財務負責人、總經理助理、麗珠集團麗威公司財務部經理兼商務部經理、公司財務結算中心經理；2008年9月至2009年5月，就職於珠海格力房產有限公司；2009年5月至2017年3月，任格力地產股份有限公司財務負責人，2009年10月至2017年3月，任格力地產股份有限公司董事會秘書；2016年3月至2017年3月，任格力地產股份有限公司副總裁。現任深圳前海金鷹資產管理有限公司副總經理。自2013年6月起至今任本公司監事會監事。

三、任職情況(續)

4. 公司監事簡介(續)

湯胤先生，43歲，現為本公司監事。1996年畢業於華南理工大學，獲力學、數學雙學位；1999年畢業於華南理工大學應用數學專業，獲理學碩士學位；2004年於華南理工大學計算機學院智能計算團隊獲博士學位。2004年至今，任暨南大學管理學院副教授，碩士生導師，暨南大學創業學院院長助理，互聯網創新研究所所長。2013年至2015年，任廣東匯富控股集團信息化及電商顧問。現兼任廣州互聯網協會副秘書長，廣東省電子商務協會專家委員會委員，廣州市電子商務與網絡經濟學會副會長，廣東省移動經濟協會理事。自2016年2月起至今，擔任本公司監事會監事。

5. 公司其他高級管理人員簡介

楊代宏先生，51歲，1997年加入本公司，現任本公司副總裁、製藥工程師及執業藥師。1984年至1988年就讀於中國藥科大學，獲理學學士學位。2000年至2002年曾就讀於中山大學管理學院企業管理專業。獲製藥工程師職稱及執業藥師資格認證。1999年至2009年期間，先後任麗珠集團麗珠製藥廠副廠長、廠長，自2006年5月起擔任本公司副總裁，自2014年10月起至2017年6月擔任本公司執行董事。

陸文岐先生，50歲，現任本公司副總裁，1988年取得華中科技理工大學工業電氣自動化專業學士學位，1995年至2006年期間，歷任深圳太太藥業有限公司項目開發部經理、健康元藥業集團股份有限公司(600380.SH)研究所所長，自2006年10月起至今擔任本公司副總裁。

司燕霞女士，49歲，現任本公司副總裁兼財務負責人，1990年7月畢業於山西財經學院會計系，獲學士學位，會計師。2005年7月至2005年11月在中歐國際工商學院完成了在職CFO課程學習。自1993年4月起進入本公司工作，曾任集團財務總部資金結算中心經理，核算中心經理等職務，並自2004年4月至2014年6月任本公司財務總部總監，2014年6月起至今任公司副總裁兼財務負責人。

三、任職情況 (續)

5. 公司其他高級管理人員簡介 (續)

周鵬先生，54歲，現任本公司副總裁。1985年畢業於湖北醫學院，獲醫學學士學位。1994年獲主治醫師職稱。2000年至2002年結業於中山大學管理學院企業管理專業研究生課程進修班。1999年加入本集團，歷任本集團總經辦主任助理，麗珠藥房連鎖有限公司總經理，本集團人力資源總部總監，麗珠集團營銷公司副總經理，麗珠集團非處方藥事業部副總經理，麗珠集團行政總部總監。2014年3月至今，任麗珠集團總裁助理，並兼任行政總部總經理和人力資源總部總經理，黨委副書記及麗珠醫藥工業有限公司常務副總經理。同時兼任珠海市藥學會副會長、北京師範大學珠海分校客座教授等職。自2016年11月起至今任本公司副總裁。

楊亮先生，34歲，現任公司董事會秘書、公司秘書兼授權代表。2006年畢業於暨南大學，獲管理學學士學位，於2008年畢業於華南理工大學工商管理學院，獲管理專業碩士學位。自2008年5月至2010年6月，在珠海威絲曼服飾股份有限公司先後擔任戰略推進主管及投資併購經理職務。自2010年7月至2011年7月，在中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(中集集團，000039.SZ,02039.HK)企業管理部擔任戰略績效主管一職。自2011年8月加入本公司董事會秘書處擔任高級投資項目經理一職。自2014年6月起至今任本公司董事會秘書、公司秘書兼授權代表。

三、任職情況(續)

6. 在股東單位任職情況

✓適用 □不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在股東單位 是否領取 報酬津貼
朱保國	健康元	董事長	2015年8月	2018年8月	是
邱慶豐	健康元	董事、副總裁	2015年8月	2018年8月	是
鍾山(因個人原因， 已於2017年9月 辭任在健康元的 職務)	健康元	副總裁	2015年8月	2017年9月	是

在股東單位任職
情況的說明 上述任職期間為當選健康元第六屆董事會董事或高管的任期。

三、任職情況 (續)

7. 在其他單位任職情況

✓適用 □不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
朱保國	深圳市工商聯(總商會)	榮譽副會長	2014年11月		否
徐國祥	中國醫院協會	常務理事	2012年1月		否
	中國醫藥商業協會	副會長	2012年11月		否
傅道田	EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS, INC. (NASDAQ:EPRS)	董事	2014年7月	2016年7月	是
	Cynvenio Biosystems, Inc.	董事	2015年5月		否
	國際製藥工程協會(ISPE)	生物委員會主席	2016年5月		否
徐焱軍	珠海和佳醫療設備股份有限公司 (300273.SZ)	獨立董事	2013年4月		是
郭國慶	中國人民大學商學院	教授、博士生導師	1995年6月		是
	中國人民大學中國市場營銷研究中心	主任	1995年9月		否
	國家自然科學基金委員會	管理科學部評審組專家	2000年8月		否
	龍潤茶集團有限公司(02898.HK)	獨立非執行董事	2002年8月		是
	Journal of Chinese Marketing (《中國營銷學報》)	副主編	2008年12月		否
	中國商業史學會	副會長	2010年5月		否
	北京王府井百貨(集團) 股份有限公司(600859.SH)	獨立董事	2011年6月	2016年12月	是
	中國高校市場學研究會	顧問	2012年7月		否
	格力地產股份有限公司(600185.SH)	董事	2015年7月		是
	豐潤生物科技股份有限公司 (新三板871329)	獨立董事	2017年12月		是
王小軍	東英金融投資有限公司(01140.HK)	獨立非執行董事	2004年8月		是

三、任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
	君合律師事務所	合夥人	2006年6月		是
	兗州煤業股份有限公司(01171.HK)	獨立非執行董事	2011年5月	2017年5月	是
	中國航天國際控股有限公司 (00031.HK)	獨立非執行董事	2013年3月		是
鄭志華	廣東省藥學會	秘書長	2014年5月		是
謝耘	珠海華金資本股份有限公司 (前稱力合股份有限公司) (000532.SZ)	副總裁	2011年5月		是
	深圳可立克科技股份有限公司 (002782.SZ)	獨立董事	2016年5月		是
汪卯林	九三學社珠海市委員會	副主委	2016年7月		否
黃華敏	格力地產股份有限公司	財務負責人	2009年5月	2017年3月	是
		董事會秘書	2009年10月	2017年3月	是
		副總裁	2016年3月	2017年3月	是
	深圳前海金鷹資產管理有限公司	副總經理	2017年8月		是
湯胤	暨南大學管理學院	副教授及碩士生導師	2004年9月		是
	暨南大學創業學院	院長助理	2012年1月		是
	互聯網創新研究所	所長	2012年1月		否
	廣東省電子商務協會	專家委員會委員	2012年12月		否
	廣東省移動經濟協會	理事	2012年12月		否
	廣州互聯網協會	副秘書長	2013年9月		否
	廣州市電子商務與網絡經濟學會	副會長	2013年9月		否
周鵬	北京師範大學珠海分校	客座教授	2015年9月		否
	珠海市藥學會	副會長	2016年3月		否
在其他單位任職 情況的說明	不適用				

三、任職情況 (續)

8. 公司現任及本年度內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

適用 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

1. 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

公司董事、監事報酬經公司股東大會審議批准，高級管理人員報酬由公司董事會薪酬與考核委員會根據公司薪酬管理制度，結合經營業績情況，制定相應的報酬標準，然後提交公司董事會審議批准。

2. 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

公司參照行業和地區收入水平，並考慮公司經營業績、職務貢獻等因素，確定董事、監事及高級管理人員的年度報酬，同時，對高級管理人員實施公司績效考核和個人績效考核制度，並根據考核結果，決定公司績效獎金和年終雙薪的發放，另根據公司年度經營業績增長情況，經董事會授權，董事長批准，可額外發放特別獎勵。

各董監事和高級管理人員的酬金及五位最高薪酬人士之資料已刊載於本年度報告內財務報告「附註十一、5.關聯方交易情況」。

3. 高級管理人員的考評及激勵情況

本年度，公司對高級管理人員仍採取公司績效考核和個人績效考核相結合的考評方式，將其個人年度報酬與公司業績掛鉤，同時，公司通過實施限制性A股激勵計劃，使高管人員與公司及股東利益達成一致，從而形成中長期的激勵效應。公司將積極探索和實施更有效的激勵與約束機制，以進一步調動高級管理人員的積極性，努力實現公司發展戰略，促進公司持續健康發展。

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況(續)

4. 公司本年度內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：人民幣萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的 稅前報酬總額	是否在 公司關聯方 獲取報酬
朱保國	董事長	男	55	現任	9.00	是
陶德勝	副董事長、總裁	男	53	現任	288.20	否
楊代宏	董事、副總裁	男	51	退任、現任	205.16	否
徐國祥	董事、副總裁	男	55	現任	291.48	否
傅道田	董事、副總裁	男	55	現任	118.21	否
邱慶豐	董事	男	46	現任	7.20	是
鍾山	董事	男	46	離任	4.80	是
徐焱軍	獨立董事	男	45	現任	9.60	否
郭國慶	獨立董事	男	55	現任	9.60	否
王小軍	獨立董事	男	63	現任	9.60	否
鄭志華	獨立董事	男	47	現任	9.60	否
謝耘	獨立董事	男	47	現任	9.60	否
汪卯林	監事長	男	52	現任	119.43	否
黃華敏	監事	男	46	現任	3.60	否
湯胤	監事	男	43	現任	3.60	否
陸文岐	副總裁	男	50	現任	193.34	否
司燕霞	副總裁	女	49	現任	173.80	否
周鵬	副總裁	男	54	現任	143.01	否
楊亮	董事會秘書	男	34	現任	128.58	否
合計	-	-	-	-	1,737.41	-

公司董事、監事、高級管理人員本年度內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

五、公司員工情況

截至本年末，本公司及其下屬全資、控股附屬公司在職員工總數為6,963人（2016年12月31日：6,297人）。

1. 員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）	1,417
主要附屬公司在職員工的數量（人）	5,546
在職員工的數量合計（人）	6,963
本年領取薪酬員工總人數（人）	6,963
母公司及主要附屬公司需承擔費用的離退休職工人數（人）	617

專業構成

專業構成類別	專業構成人數（人）
生產人員	3,377
銷售人員	1,189
技術人員	1,251
財務人員	182
行政人員	964
合計	6,963

教育程度

教育程度類別	數量（人）
大專以下	3,005
大專	1,779
本科	1,818
碩士	312
博士	49
合計	6,963

五、公司員工情況（續）

2. 員工薪酬政策情況

本集團主要依據中華人民共和國法律及規定、公司經濟效益情況，並參考社會報酬水平，確定員工薪酬。本年度，本公司薪酬政策符合國家相關法律法規的規定，參照行業及區域薪酬水平，並充分考慮公司內部公平性，在取決於崗位價值、工作績效和個人能力的基礎上確定了公司的員工薪酬水平，公司員工薪酬制度的制定和修訂均徵求廣大員工的意見。為了體現薪酬的激勵性，員工薪酬構成分為固定收入和浮動收入兩部分，浮動收入受公司業績和個人工作績效影響，以此充分調動員工的積極性和能動性，達到促進公司持續發展目標。公司於2017年完成了限制性A股激勵計劃首次授予和預留授予的第二期解鎖工作，詳情請參見本年度報告第四節中「限制性A股激勵計劃」相關內容。

本年度，本集團支付全體員工工資、獎金、津貼、補貼、福利費、住房公積金及社會保險費為人民幣657.14百萬元（2016年12月31日：人民幣575.45百萬元）。

3. 退休金計劃

本年度，有關員工酬金政策並無變化。本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團須根據僱員薪金之若干百分比為員工繳納一定社會基本養老保險以提供員工退休福利。本集團有關繳納社會基本養老保險之唯一責任是根據規定供款。該等退休福利詳情並無變化。

4. 員工培訓計劃情況

2017年，本公司豐富麗珠商學院的運營模式，為學員創建了圖書庫，針對學員的需求並按照員工層次類別，開展了多元化的線下學習，包含政府項目申報分享會、匠人精神讀書分享會、環境保護知識分享會、目標管理培訓、應屆畢業生入職培訓、項目管理、內部講師大會暨TTT培訓、個人計劃制定方法、英語口語課程等。另外，本公司對新晉陞的管理幹部提供線上學習課程共計45個學時，對中高層管理幹部通過撰寫管理崗位論文及提交讀書分享心得作為學習考察。本公司完成了商學院二期學習的結業典禮，並舉行了商學院三期學習的開學儀式。商學院促進分院建設，截至本年末止共成立5家商學院分院，分別設立在本集團各附屬公司。

同時，本公司改進了對新員工入職培訓的模式。通過增加培訓時間，彙集公司內部講師及領域專家以向新員工傳授生產、質量、人事制度、行政管理制度、安全環保、信息系統等內容，使員工更全面地接收到公司的企業文化及吸收專業技術知識。

5. 勞務外包情況

適用 不適用

一、 公司治理的基本狀況

截至2017年12月31日止年度，本公司一貫嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》以及中國證監會、深交所、香港聯交所發佈的其他與上市公司治理相關的規範性文件要求，不斷完善本公司法人治理結構，健全內部控制制度，提升公司治理水平。董事會認為本公司治理的實際情況與《上市公司治理準則》等規範性文件的規定和要求相符，不存在差異。

本年度內，公司股東大會、董事會、監事會等決策、監督機構均能嚴格按照規範性運作規則和內部制度的規定進行管理決策和實施監督，運作規範有效。董事會下設的各專門委員會均履行相應職責。

公司治理的實際狀況與中國證監會發佈的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

是 否

二、 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

本公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全獨立。

- 1、 業務方面，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，擁有獨立的生產、採購和銷售系統，與控股股東嚴格分開；
- 2、 人員方面，公司勞動、人事及工資管理與控股股東完全分開；
- 3、 資產方面，公司與控股股東產權關係明確，擁有完整、獨立的資產產權；
- 4、 機構方面，公司擁有獨立、完整的機構設置，與控股股東嚴格分開；
- 5、 財務方面，公司具有獨立的財務管理部門及獨立的財務核算系統，與控股股東嚴格分開。

三、同業競爭情況

✓適用 不適用

2014年1月10日，本公司的實際控制人朱保國先生、劉廣霞女士及本公司控股股東健康元及其控股股東，百業源（以下統稱「承諾人」）為推進本公司B轉H項目的實施，簽署了避免同業競爭承諾函（具體內容請見本年度報告「承諾事項履行情況」所載相關內容），承諾人已提供了有關遵守「避免同業競爭承諾函」條款的確認書，具體內容如下：

承諾人謹此確認從其簽訂該「避免同業競爭承諾函」日（即2014年1月10日）至2017年12月31日止，承諾人及其控制下的公司（除本公司及本公司的附屬公司外）均嚴格遵守及執行該不競爭條款，且沒有在任何情況下違反「避免同業競爭承諾函」的任何條款。

本公司獨立董事亦對承諾人執行避免同業競爭承諾履行情況進行了審閱，認為其已遵守「避免同業競爭承諾函」的約定。

四、本年度召開的股東大會有關情況

本年度股東大會情況

會議屆次	會議類型	召開日期	A股披露日期	會議議案名稱	披露索引
二零一六年度股東大會	年度股東大會	2017年6月23日	2017年6月24日	《2016年度董事會工作報告》、 《2016年度監事會工作報告》、 《2016年度財務決算報告》、《續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一七年度審計師及釐定其酬金》、《麗珠醫藥集團股份有限公司2016年年度報告》、 《選舉公司第九屆董事會非獨立董事》、《選舉公司第九屆董事會獨立董事》、《選舉公司第九屆監事會監事》、《非公開發行A股募集資金投資項目計劃調整》、《擬轉讓子公司珠海維星實業有限公司100%股權》、《提請股東大會授權董事會及其授權人全權辦理珠海維星實業有限公司股權轉讓相關事宜》、《2016年度利潤分配預案》、《公司授信融資暨為下屬子公司提供融資擔保》、《於提請股東大會給予董事會股份發行一般授權事宜》	《麗珠醫藥集團股份有限公司2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會、2017年第一次H股類別股東會決議公告》（公告編號：2017-054）， 公告網站：巨潮網(http://www.cninfo.com.cn/)
二零一七年第一次A股類別股東會	類別股東會	2017年6月23日	2017年6月24日	《2016年度利潤分配預案》	
二零一七年第一次H股類別股東會	類別股東會	2017年6月23日	2017年6月24日	《2016年度利潤分配預案》	

四、本年度召開的股東大會有關情況(續)

本年度股東大會情況(續)

會議屆次	會議類型	召開日期	A股披露日期	會議議案名稱	披露索引
二零一七年 第一次臨時股東大會	臨時股東大會	2017年9月19日	2017年9月20日	《變更非公開發行A股募集資金投資項目》、《增加公司註冊資本》、《增加公司經營範圍》、《修訂〈公司章程〉》	《麗珠醫藥集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2017-083),公告網站:巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)

本年度,本公司召開的4次股東大會所審議案全部獲審議通過,並得到有效執行。

表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

五、本年度獨立董事履行職責的情況

1. 獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事姓名	在任期間出席董事會會議情況						在任期間 出席股東 大會情況
	本年度 應參加 董事會次數	現場出席 次數	以通訊方式 參加次數	委託出席 次數	缺席次數	是否連續 兩次未親自 參加會議	出席股東 大會次數/ 股東大會 召開次數
郭國慶	13	3	10	0	0	否	4/4
王小軍	13	0	13	0	0	否	0/4
徐焱軍	13	2	11	0	0	否	3/4
鄭志華	13	0	13	0	0	否	0/4
謝耘	13	1	12	0	0	否	0/4

註：本表根據中國證監會及深交所的相關規定統計。

連續兩次未親自出席董事會的說明

適用 不適用

2. 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

是 否

本年度內，獨立董事並未對公司有關事項提出異議。

五、本年度獨立董事履行職責的情況（續）

3. 獨立董事履行職責的其他說明

本年度內，公司獨立董事發表了如下獨立意見：

關於公司第八屆董事會第三十五次會議審議事項的獨立意見：

關於公司2016年度利潤分配預案的獨立意見：我們同意本次公司2016年度利潤分配預案，並提交公司股東大會審議。關於公司2016年度內部控制自我評價報告的獨立意見：我們同意公司出具的2016年度內部控制自我評價報告，報告客觀、真實地、有效地反映了公司內部控制的實際情況，符合有關監管要求。關於公司2016年度募集資金存放與使用情況的獨立意見：我們同意公司編製的2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告。關於公司2016年度關聯方非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的獨立意見：我們同意上述專項審核報告。關於公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換事項的獨立意見：我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，並以募集資金進行等額置換。關於公司2017年度日常關聯交易預計事項的獨立意見：我們認為公司2017年的日常關聯交易預計，是基於公司實際經營需要，未有違反相關法律、法規及公司關聯交易制度等規定。我們同意將上述日常關聯交易情況提交公司董事會審議，並同意公司在履行完必要的審批程序後，根據需要實施2017年度日常關聯交易。關於公司高級管理人員2016年度薪酬事宜的獨立意見：我們同意公司所發放的高級管理人員2016年度薪酬。關於2016年度計提資產減值準備的獨立意見：我們同意公司2016年度計提資產減值準備。關於非公開發行募集資金投資項目計劃調整的獨立意見：我們同意本次調整，並提交公司股東大會審議。

關於公司2016年度對外擔保情況的獨立意見：我們認為公司對控股子公司的擔保符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東的利益，擔保所履行的決策程序符合有關法律、法規及公司的相關規定。

五、本年度獨立董事履行職責的情況(續)

3. 獨立董事履行職責的其他說明(續)

關於第八屆董事會第三十六次會議審議事項的獨立意見：

《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期可解鎖的議案》的獨立意見：我們一致同意公司按照《激勵計劃》及《管理辦法》的相關規定辦理首次授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖的相關事宜。《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》的獨立意見：本次回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的事項，符合公司《激勵計劃》及相關法律法規的規定，因此我們一致同意公司對上述部分限制性股票按照相關規定進行回購註銷。

關於公司擬轉讓子公司珠海維星實業有限公司100%股權的獨立意見：我們一致同意公司轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的事宜，並提交公司股東大會審議批准。

關於公司第八屆董事會第三十八次會議審議事項的獨立意見：

《關於聘任公司2017年度財務報表及內部控制審計機構的議案》的獨立意見：我們一致同意續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年度財務報表及內部控制審計機構，並提交公司股東大會審議批准。關於公司董事會換屆選舉事項的獨立意見：我們一致同意提名朱保國先生、邱慶豐先生、鍾山先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人，提名陶德勝先生、傅道田先生、徐國祥先生為公司第九屆董事會執行董事候選人，提名郭國慶先生、王小軍先生、徐焱軍先生、鄭志華先生、謝耘先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並同意將上述董事候選人提交公司股東大會以逐項表決的方式審議及選舉。《關於公司授信融資暨為子公司提供融資擔保的議案》的獨立意見：我們一致同意本次公司為子公司提供融資擔保。

關於公司第八屆董事會第三十九次會議審議事項的獨立意見：《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》的獨立意見：我們同意公司根據相關法律、法規，制定外匯衍生品交易業務管理制度，並在董事會批准額度範圍內使用自有資金開展外匯衍生品交易業務。

關於聘任公司高級管理人員的獨立意見：我們同意公司第九屆董事會聘任陶德勝先生為公司總裁、聘任楊代宏先生、陸文岐先生、徐國祥先生、傅道田先生、周鵬先生為公司副總裁，聘任司燕霞女士為公司副總裁兼財務負責人，聘任楊亮先生為公司董事會秘書。

五、本年度獨立董事履行職責的情況（續）

3. 獨立董事履行職責的其他說明（續）

關於變更非公開發行A股募集資金投資項目的獨立意見：我們同意上述募集資金投資項目的變更，並提交公司股東大會審議批准。

關於公司第九屆董事會第三次會議審議事項的獨立意見：

關於公司會計政策變更的獨立意見：本次會計政策變更不存在損害公司及股東利益的情形，因此，我們一致同意本次會計政策變更。關於公司募集資金2017年6月30日止存放與實際使用情況的獨立意見：我們同意公司編製的《公司募集資金2017年6月30日止存放與實際使用情況的專項報告》。

關於2017年上半年公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見：經審查，2017年上半年，不存在控股股東及其他關聯方對公司非經營性佔用資金的情形，其他關聯資金往來情況在重大方面不存在違反《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》相關規定的情形。報告期內，公司嚴格遵守《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的有關規定，對控股子公司的擔保符合公司整體利益，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形；相關決策程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。

關於公司為控股子公司麗珠單抗提供融資擔保的獨立意見：我們認為公司本次擔保，符合公司的整體利益，且擔保履行的決策程序符合有關法律、法規及公司相關規定，不存在損害中小股東利益情形，因此，我們同意公司本次擔保行為。

關於公司第九屆董事會第五次會議審議事項的獨立意見：《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》的獨立意見：我們同意公司使用閒置募集資金進行現金管理。

五、本年度獨立董事履行職責的情況(續)

3. 獨立董事履行職責的其他說明(續)

關於第九屆董事會第六次會議審議事項的獨立意見：

《關於調整限制性股票激勵計劃相關事項的議案》的獨立意見：我們根據《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》等相關規定對此次調整的相關事宜進行了認真審查，認為本次調整程序合法合規，因此一致同意本公司對限制性股票首次授予及預留授予的授予數量、回購價格進行調整。《關於回購註銷部分限制性股票的議案》的獨立意見：本次回購註銷上述激勵對象所持有的限制性股票事項，符合公司《激勵計劃》及相關法律法規的規定，因此我們一致同意公司對上述部分限制性股票按照相關規定進行回購註銷。《關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第二個解鎖期可解鎖的議案》的獨立意見：我們一致同意公司按照《激勵計劃》及《管理辦法》的相關規定辦理預留授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖的相關事宜。

關於第九屆董事會第七次會議審議事項的事前認可及獨立意見：

關於公司控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司股權結構調整暨關聯交易事項的事前認可：我們同意將上述議案提交公司第九屆董事會第七次會議審議。《關於公司控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司股權結構調整暨關聯交易的議案》的獨立意見：1、公司第九屆董事會第七次會議的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，在審議本次交易議案時履行了法定程序。2、本次交易構成關聯交易，關聯董事在審議該關聯交易議案時依法進行了迴避表決，亦未代理非關聯董事行使表決權。其他非關聯董事對該議案進行了表決。會議表決程序符合法律法規和《公司章程》的規定。3、本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。4、本次關聯交易協議中約定的定價公允，合同條款公平，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。關於公司《2017年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的獨立意見：我們一致同意公司實行本次股權激勵計劃。關於本次股期權票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見：公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

獨立董事對公司有關建議是否被採納

是 否 不適用

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況

1. 遵守《企業管治守則》

董事會定期監控及檢討本集團的企業管治常規進展，以確保遵守有關守則。本公司採納《香港上市規則》附錄十四所載之《企業管治守則》為公司的企業管治守則。

本公司確認，自2017年1月1日起至2017年12月31日期間內，本公司一直嚴格遵守《香港上市規則》附錄十四所載之《企業管治守則》內的原則及守則條文（「守則條文」），唯有下列偏離情況除外：

守則條文第E.1.2條規定，董事會主席應出席股東週年大會。本公司董事長朱保國先生因突發性出差公幹而未能出席公司二零一六年度股東大會。

2. 董事及監事的證券交易活動

本公司已經採納《香港上市規則》附錄十所載《標準守則》為本公司董事、監事及《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》項下的「有關僱員」進行本公司H股證券交易的《標準守則》。經向公司全體董事及監事作出充分及特定查詢後，公司並無獲悉任何資料合理地顯示各位董事及監事自2017年1月1日起至本年度報告日期期間未遵守上述守則所規定關於證券交易活動的準則，並全體董事及監事均確認彼等自2017年1月1日起至本年度報告日期期間均有遵守上述守則的標準。本公司亦已就有關僱員遵守上述守則所規定的準則向所有有關僱員作出特定查詢及未注意到有不遵守上述守則的標準的事件。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

3. 董事會

本公司董事會負有領導及監控公司的責任，並集體負責統管並監督公司事務以促使公司成功。本公司的日常管理授權執行董事或負責各分部及職能的高級管理人員及管理層處理。本公司董事客觀行事，所作決定亦符合公司利益。公司管理層及高級管理人員定期召開會議與董事會商討公司的日常業務運作及表現並具體實施董事會的有關決策。如董事會或任何董事會轄下委員會認為需要尋求獨立的專業意見，公司將按董事或該董事會轄下委員會要求安排獨立法律意見。

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責，行使下列職權：(1)負責召集股東大會，並向大會報告工作；(2)執行股東大會的決議；(3)決定公司的經營計劃和投資方案；(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(6)制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案；(7)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；(8)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項，公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所另有規定的除外；(9)決定公司內部管理機構的設置；(10)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；(11)制訂公司的基本管理制度；(12)制訂《公司章程》的修改方案；(13)管理公司信息披露事項；(14)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；(15)聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；(16)法律、法規或《公司章程》規定，以及股東大會授予的其他職權。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

3. 董事會 (續)

董事會負責履行《企業管治守則》的守則條文第D.3.1條所載職能以確保本公司建立健全的企業管治政策、常規及程序。於本年度內，董事會已：

- (1) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；
- (2) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- (3) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (4) 制定、檢討及監察董事及僱員的操守準則及合規手冊；及
- (5) 檢討本公司有否遵守《企業管治守則》及在企業管治報告內作出披露。

截至本年度報告日，本公司董事會成員共計十名，其中，三名執行董事：陶德勝（副董事長兼總裁）、傅道田（副總裁）、徐國祥（副總裁）；兩名非執行董事：朱保國（董事長）、邱慶豐；及五名獨立非執行董事：徐焱軍、郭國慶、王小軍、鄭志華、謝耘。上述董事簡歷請參見本年度報告第八節「董事、監事、高級管理人員和員工情況」內容。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況(續)

3. 董事會(續)

本年度，本公司共召開十三次董事會會議及四次股東大會，公司董事出席會議情況如下：

姓名	職務	在任期間出席相關會議次數／ 在任期間相關會議舉行次數	
		董事會會議	股東會會議 (包括類別股東會)
一、執行董事			
陶德勝	副董事長兼總裁	13/13	4/4
傅道田	董事、副總裁	13/13	3/4
楊代宏(註)	董事、副總裁	6/6	3/3
徐國祥(註)	董事、副總裁	7/7	0/1
二、非執行董事			
朱保國	董事長	13/13	0/4
邱慶豐	董事	13/13	3/4
鍾山(註)	董事	9/9	0/3
三、獨立非執行董事			
徐焱軍	獨立董事	13/13	3/4
郭國慶	獨立董事	13/13	4/4
王小軍	獨立董事	13/13	0/4
鄭志華	獨立董事	13/13	0/4
謝耘	獨立董事	13/13	0/4

註：楊代宏先生因董事任期屆滿而退任本公司執行董事，從2017年6月30日起生效。徐國祥先生於二零一六年度股東大會獲委任為本公司執行董事，從2017年6月30日起生效。鍾山先生因個人工作及時間安排而辭任本公司非執行董事，從2017年9月1日起生效。

除上述十三次的董事會會議外，董事長亦曾於年內與本公司非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行了一次會議。

除在本年度報告公司董事簡介部分所述外，董事會所有成員之間概無任何財務、業務、親屬關係或重大／相關關係。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

3. 董事會 (續)

董事會在本年度舉行的會議均予遵照規定，提前通知，以確保所有董事皆有機會抽空出席，及皆有機會提出商討事項列入議程。所有董事均可獲得董事會秘書的意見及服務，以確保董事會程序及所有適用規則及規例均獲得遵守。本公司已為其董事、監事及高級管理人員購買董事、監事及高級管理人員責任保險。

董事培訓及專業發展情況：本公司為公司董事不定期安排參加中國證監會及深交所舉辦的專業培訓，取得培訓合格證書或有關機構認可的資格證，並定期向全體董事提供有關法規更新、行業訊息以及董事職責的資料，同時鼓勵董事參加專業機構組織的課程及講座，以提高董事的持續專業發展和深造及更新其知識及技能。全體董事已向本公司提供彼等於截至2017年12月31日止年度所接受之培訓記錄，各位董事已按要求參加了專業機構相關培訓及／或學習了董事職能及責任相關資料。

	董事持續專業發展	
	參加專業培訓／課程／講座	閱讀書籍資料
執行董事		
陶德勝	✓	✓
傅道田	✓	✓
楊代宏 ^(註)	✓	✓
徐國祥 ^(註)	✓	✓
非執行董事		
朱保國	✓	✓
邱慶豐	✓	✓
鍾山 ^(註)	✓	✓
獨立非執行董事		
徐焱軍	✓	✓
郭國慶	✓	✓
王小軍	✓	✓
鄭志華	✓	✓
謝耘	✓	✓

註：

楊代宏先生因董事任期屆滿而退任本公司執行董事，從2017年6月30日起生效。徐國祥先生於二零一六年度股東大會獲委任為公司執行董事，從2017年6月30日起生效。鍾山先生因個人工作及時間安排而辭任本公司非執行董事，從2017年9月1日起生效。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

4. 董事長與總裁

本公司已實行董事長與總裁由不同人士擔任，並有明確分工。本公司董事長為朱保國先生，總裁為陶德勝先生。

董事長主要行使以下職權：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執行；簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；行使法定代表人的職權；在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；董事會授予的其他職權。

總裁對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；《公司章程》或董事會授予的其他職權。

5. 獨立非執行董事

董事會成員中有五名獨立非執行董事，超逾《香港上市規則》有關獨立非執行董事人數的最低要求。本公司獨立非執行董事徐焱軍先生具備了適當的會計及財務管理專長，符合《香港上市規則》第3.10條的要求，其個人簡歷請參見本年度報告第八節相關內容。本公司已接獲各獨立非執行董事根據《香港上市規則》第3.13條所載有關獨立性之指引就其獨立性作出之年度確認書。本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士。

6. 董事任期

根據《公司章程》規定，所有董事（包括非執行董事）由股東大會選舉產生，任期三年，由2017年6月30日起至2020年6月30日止。董事任期屆滿，可以膺選連任。獨立非執行董事任期不超過六年。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

7. 董事對財務報表的責任

董事申明其有責任就各財政年度，編製真實、公允的反映本公司情況的財務報表。董事認為在財務報表的編製過程中，本公司貫徹了適當的會計政策，並遵守所有相關會計準則。

8. 董事會專門委員會

根據《企業管治守則》，董事會轄下成立三個委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，以監察本公司事務之特定範疇。各董事委員會均訂有界定書面職權範圍。各董事委員會之書面職權範圍刊載於香港聯交所及公司網站。除《香港上市規則》及《企業管治守則》的規定外，公司亦成立戰略委員會，以監察公司長期發展戰略規劃、進行研究並提出建議。

審計委員會

第九屆董事會轄下的審計委員會由公司三名獨立非執行董事組成，委員會主席為徐焱軍先生，委員包括謝耘先生及郭國慶先生。徐焱軍先生具備符合《香港上市規則》第3.10條要求之適當的會計及財務管理專長。審計委員會的主要職責是審閱公司的財務報告；檢討公司的財務監控、風險管理系統及內部監控系統；研究公司與外聘審計師之間的關係及考慮外聘審計師提交的每年審計計劃；以及檢討公司有關公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注的安排。

本年度，審計委員會已商討本集團之全年、半年度及季度的財務報表，檢討本集團所採納之會計準則及實務、內部監控制度及審計師所執行的工作及收取的費用等，並於2018年3月7日審議了《公司2017年度風險管理與內部控制自我評價報告》。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

審計委員會 (續)

本年度，審計委員會已舉行五次會議，會議召開情況如下：

- (1) 公司第八屆董事會審計委員會第十六次會議於2017年2月28日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於審閱公司2016年度審計報告的議案》以及《關於審閱財務決算報告的議案》。
- (2) 公司第八屆董事會審計委員會第十七次會議於2017年3月7日在公司總部大樓四樓會議室召開現場會議，審議通過了《關於審閱公司2016年度審計報告的議案》、《關於審議公司2016年度業績公告及年報初稿的議案》、《關於審議持續關聯交易的議案》、《關於審議公司2016年內部控制自我評價報告的議案》、《關於檢討僱員就不正當行為提出關注的安排的議案》、《關於審議瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度審計工作的評價報告的議案》以及《關於考慮續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構的議案》。
- (3) 公司第八屆董事會審計委員會第十八次會議於2017年4月20日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止三個月的未經審計的綜合財務報表和季度業績公告的議案》。
- (4) 公司第九屆董事會審計委員會第一次會議於2017年8月7日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於審議公司截至2017年6月30日止六個月之未經審計的半年度業績公告、半年度報告及綜合財務報告的議案》、《關於審議公司2017年半年度持續關聯交易的議案》以及《關於審議本公司非公開發行A股股票募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
- (5) 公司第九屆董事會審計委員會第二次會議於2017年10月20日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於本公司及其附屬公司截至2017年9月30日止九個月的未經審計的綜合財務報表和季度業績公告的議案》以及《本公司關於募集資金2017年9月30日止存放與實際使用情況的專項報告》。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

薪酬與考核委員會

第九屆董事會轄下的薪酬與考核委員會由三名董事組成，委員會主席為獨立非執行董事郭國慶先生，委員為執行董事陶德勝先生及獨立非執行董事徐焱軍先生，成員構成符合《香港上市規則》第3.25條的規定。薪酬與考核委員會的主要職責是評估及檢討有關董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的薪酬待遇及向董事會提出建議；就公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及結構及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策向董事會提出建議，以確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐訂其薪酬等。

本年度，薪酬與考核委員會已舉行六次會議，以評估、檢討及向董事會建議有關公司董事及高級管理人員的薪酬待遇、薪酬政策與架構及整體利益、新委任的執行董事的薪酬事宜、限制性A股激勵計劃以及2017年股票期權激勵計劃等相關事項。

有關各高級管理人員的酬金之披露已載於本年度報告內財務報告中「附註十一、關聯方交易情況」。

提名委員會

第九屆董事會轄下的提名委員會由三名董事組成，委員會主席為獨立非執行董事謝耘先生，委員為獨立非執行董事郭國慶先生及執行董事陶德勝先生，成員構成符合《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》第A.5.1條的規定。提名委員會的主要職責是檢討董事會的架構、人數及組成（包括性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經驗方面）；研究並向董事會建議董事及高級管理人員的選聘標準和程序；就董事委任或重新委任以及董事（特別是董事長及總裁）繼任計劃向董事會提出建議；以及評核獨立非執行董事的獨立性等。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

提名委員會 (續)

本年度，提名委員會已舉行三次會議，就董事會換屆選舉非獨立董事和獨立董事候選人、提名第九屆董事會董事長和副董事長及公司高級管理人員事宜作出考慮，以及檢討董事會成員多元化政策以及監督其執行情況，評核獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會的架構、人數及組成以及對董事會的規模和構成提出建議。

提名委員會已採納一套提名程序。提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選，並依據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員人選的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後提交董事會通過。提名委員會透過參照有關人士之職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、本公司的需要及其他有關法定要求及法規，選擇本公司董事及高級管理人員的候選人。

本公司認為董事會成員的多元化是保持本公司競爭優勢及促進本公司持續發展的重要元素之一。本公司制訂了《董事會成員多元化政策》(「該政策」)。根據該政策，本公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。在此基礎上，將按人選對本公司業務及發展的綜合價值、可為董事會提供的貢獻、及保證本公司董事會成員的多元化等客觀條件而作出決定。為確保該政策行之有效，本公司提名委員會將定期監察及檢討該政策。本公司認為，董事會目前的組成是均衡多樣化的組合，適合本公司的業務發展。

戰略委員會

第九屆董事會轄下的戰略委員會由兩名董事組成，委員會主席為非執行董事朱保國先生，委員為執行董事陶德勝先生。原戰略委員會委員鍾山先生因個人工作及時間安排而辭任本公司非執行董事，從2017年9月1日起生效，本公司將根據董事會戰略委員會工作細則盡快於切實可行時選舉並委任一名新成員。戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。本年度，戰略委員會未召開會議。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

董事會專門委員會會議之出席情況

本年度，本公司董事會專門委員會會議之出席情況如下：

姓名	職務	在任期間出席相關會議次數／在任期間相關會議舉行次數			
		審計 委員會會議	提名 委員會會議	薪酬與考核 委員會會議	戰略 委員會會議
陶德勝	執行董事／副董事長兼總裁	不適用	3/3	6/6	0/0
朱保國	非執行董事／董事長	不適用	不適用	不適用	0/0
鍾山	非執行董事	不適用	不適用	不適用	0/0
徐焱軍	獨立非執行董事	5/5	不適用	6/6	不適用
謝耘	獨立非執行董事	5/5	3/3	不適用	不適用
郭國慶	獨立非執行董事	5/5	3/3	6/6	不適用

註：鍾山先生因個人工作及時間安排而辭任本公司非執行董事，從2017年9月1日起生效。

9. 與股東的溝通

本公司認為與股東有效溝通極為重要，藉以讓股東對本集團業績作出清晰評估，以及向董事會提問。以下為本公司與股東溝通的主要方式：

於公司網頁的資料披露

本公司會以最全面及適時的方式向所有希望獲得本公司資料的人士披露與本集團有關的所有重要資料。本公司的網頁(www.livzon.com.cn)可提供有關本集團的活動及企業事宜的重要資料(如致股東的年度報告及半年度報告、公告、業務發展及營運、企業管治常規及其他資料等)，以供股東及其他持份者查閱。另外，透過香港聯交所發出的公告亦可在本公司的網頁查閱。

召開股東大會

股東大會為董事會直接與股東溝通提供了一個實用的平台。本公司將於股東大會上就每項實質上不同的議題提呈獨立決議案，並留充分時間由公司高級管理人員與參會股東進行直接溝通交流，解答股東所提出的各項諮詢。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

10. 股東之權利

股東召開股東大會的程序

根據《公司章程》第七十三條規定：「單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或類別股東會議的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

股東因董事會和監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。」

根據《公司章程》第七十四、七十五及七十六條規定：「監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。」

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

10. 股東之權利 (續)

將股東的查詢送達董事會的程序

股東可隨時以書面形式透過董事會秘書(公司秘書)轉交彼等的查詢及關注事項予公司的董事會,董事會秘書(公司秘書)的聯絡詳情請見本年度報告第二節中「聯繫人和聯繫方式」之相關內容。董事會秘書(公司秘書)將轉交股東的查詢及關注事項予本公司的董事會及/或有關的董事會轄下委員會(若適當),以便回覆股東的提問。

將股東建議提呈股東大會的程序

根據《公司章程》第七十八條規定,「公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案,公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項,列入該次會議的議程。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第七十七條規定的提案,股東大會不得進行表決並作出決議。」

投資者關係

本公司適時接待及造訪投資者,藉以闡釋本集團的業務。此外,本公司會迅速地解答公眾人士及個別股東提出的問題,包括通過電話、深圳證券交易所投資者關係互動平台等方式。在任何情況下,本公司將採取審慎態度以確保不會選擇性地披露任何影響股價的資料。

六、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況（續）

11. 《公司章程》

本年度內，本公司對《公司章程》進行了三次修訂。

本公司於2015年3月13日召開的二零一五年第一次臨時股東大會、二零一五年第一次A股類別股東會及二零一五年第一次H股類別股東會已批准授權董事會辦理本公司限制性A股激勵計劃有關事項（其中包括適當修訂《公司章程》）。2017年2月20日，鑒於公司回購註銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票而導致公司股本和註冊資本發生變更，本公司召開董事會審議批准並於當天對《公司章程》中股本及註冊資本條款進行了修訂，修訂內容詳情可查閱載於巨潮網、本公司及香港聯交所網頁上本公司日期為2017年2月20日之公告。

2017年6月20日，鑒於公司回購註銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票而導致公司股本和註冊資本發生變更，本公司召開董事會審議批准並於當天對《公司章程》中股本及註冊資本條款進行了修訂，修訂內容詳情可查閱載於巨潮網、本公司及香港聯交所網頁上本公司日期為2017年6月20日之公告。

本公司於2017年9月19日召開的二零一七年第一次臨時股東大會批准增加公司註冊資本（由於公司2016年度利潤分配方案已實施完成）、增加公司經營範圍以及修訂《公司章程》。因此，本公司於2017年9月19日對《公司章程》中股本、註冊資本及經營範圍條款進行了修訂，修訂內容詳情可查閱載於巨潮網、本公司及香港聯交所網頁上本公司日期為2017年9月19日之公告。

七、審計師酬金

有關審計師酬金的披露載於本年度報告第五節所載「聘任、解聘會計師事務所情況」中的相關內容。

八、公司秘書

本公司外部服務供應商卓佳專業商務有限公司之鄭碧玉女士為本公司之助理公司秘書，其在本公司之主要聯絡人為本公司的董事會秘書（公司秘書）楊亮先生。鄭碧玉女士於2017年6月27日辭任本公司之助理公司秘書及替任授權代表，生效日期為2017年7月3日。香港聯交所已於2017年6月27日確認楊亮先生已符合《香港上市規則》第3.28條項下資格出任本公司之公司秘書。

楊亮先生於本年度已接受不少於15小時的相關專業培訓。

九、監事會工作情況

本公司監事會向全體股東負責，對本公司財務以及本公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護本公司及股東的合法權益。監事會成員由兩名股東代表、一名公司職工代表組成。股東代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的監事由公司職工民主選舉和罷免。

監事會在本年度內的監督活動中發現公司是否存在風險

是 否

監事會對本年度內的監督事項無異議。

十、風險管理及內部監控

2017年度，本公司風險管理與內部監控工作主要圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監督五個方面展開，範圍涵蓋了本公司及其附屬公司的主要業務和事項，重點關注資金管理、研究與開發、質量控制、資產管理、銷售業務、關聯交易等高風險領域的風險管理與內部控制風險。

本公司各業務部門和下屬企業的負責人對其業務範圍內的具體作業程序和風險管理及內部監控措施進行了自我檢查和評價，以確定已遵守監控政策，並接受公司管理部門的業務指導和檢查。本公司管理層已與各業務部門主管合作評估風險發生的可能性，提供了處理方案及監察風險管理的進展。管理層負責監察風險管理及內部監控的評估，並就本年度的風險管理及內部監控系統向審計委員會及董事會進行了匯報並確認其成效。

本公司設立審計廉政部，負責本集團各單位的審計工作。審計廉政部獨立於各部門，按照本集團審計委員會制定的審計計劃，對各單位的風險管理與內部控制及財務狀況進行審計，確認和評估各單位風險管理與內部控制體系的完整性和有效性，並進行持續監督和例行檢查。本公司設置專職審計人員，根據審計項目需要，集成本集團內部審計資源，成立審計項目組，由審計廉政部牽頭，聯合法律、人力資源、財務和總工辦的人員，對2017年本集團各二級企業進行了全面、專項審計工作及管理人員的離任審計，並組織完成了二級企業的內部審計整改自查工作。審計廉政部根據具體審計內容出具相應的審計報告，同時督促被審單位實施整改，向本集團管理層報告，本集團管理層定期就風險管理及內部監控體系的有效性向審計委員會及董事會提供管理報告。

十、風險管理及內部監控 (續)

依據完善公司治理結構和完備內部控制機制的要求，目前本公司致力於強化、完善風險管理和內部控制體系，內部審計工作也逐步走向專業化、程序化、規範化。本公司不斷加強制度建設，搭建與公司發展相適應的內部審計系統，制定了不同職權範圍的風險管理程序及指引，修訂完善了相關審計制度、審計人員行為準則、審計規範、審計業務指南、舉報投訴管理制度、審計檔案管理等。

董事會承認其須對風險管理及內部監控系統負責，並有責任檢討該等制度的有效性，以及該風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標之風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。本公司已取得管理層對公司風險管理及內部監控系統有效性的確認。

本集團內幕信息一般應嚴格控制在所屬部門範圍內流轉。對內幕信息需要在公司及各附屬公司的部門之間的流轉，公司及下屬附屬公司的各個部門需要履行必要的審批程序，由部門負責人批准後方可流轉到其他部門。公司應如實、完整記錄內幕信息在公開前的報告、傳遞、編製、審核、披露等各環節所有內幕信息知情人名單，以及知情人知悉內幕信息的時間等相關檔案，供公司自查和相關監管機構查詢。

公司內幕信息知情人對其知曉的內幕信息負有保密的責任。公司董事、監事、高級管理人員及相關內幕信息知情人應採取必要的措施，在內幕信息公開披露前將該信息的知情者控制在最小範圍內。對內幕信息知情人進行內幕交易或者建議他人利用內幕信息進行交易的行為，公司應及時進行自查和做出處罰決定，並將自查和處罰結果報送中國證監會廣東監管局和深交所備案。

十一、內部控制情況

本年度內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

是 否

風險管理與內部控制自我評價報告

本年度，董事會已檢討本集團截至2017年12月31日止年度之風險管理和內部監控系統的成效和足夠性，包括財務、營運及合規的監控，以及內部環境和風險評估。經檢討，董事會並未發現本集團存在重大、重要缺陷而顯示內部監控為不足。董事會認為本集團之風險管理及內部監控系統具有成效及足夠。

內部控制評價報告全文披露日期	2018年3月24日
內部控制評價報告全文披露索引	詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《麗珠醫藥集團股份有限公司2017年度風險管理與內部控制自我評價報告》
納入評價範圍單位資產總額 佔公司合併財務報表資產總額的比例	99.78%
納入評價範圍單位營業收入 佔公司合併財務報表營業收入的比例	100%

十一、內部控制情況 (續)

風險管理與內部控制自我評價報告 (續)

缺陷認定標準

類別	財務報告	非財務報告
定性標準	<p>1、具有以下特徵的缺陷，應認定為重大缺陷：</p> <p>1) 控制環境無效；</p> <p>2) 發現公司管理層存在的任何程度的舞弊；</p> <p>3) 外部審計發現的重大錯報不是由公司首先發現的；</p> <p>4) 影響關聯交易總額超過股東批准的關聯交易額度的缺陷；</p> <p>2、重要缺陷：一個或多個缺陷的組合，其嚴重程度低於重大缺陷，但導致公司無法及時防範或發現偏離整體控制目標的嚴重程度依然重大，須引起公司管理層關注。</p> <p>3、一般缺陷：是指不構成重大缺陷或重要缺陷的其他控制缺陷。</p>	<p>1、具有以下特徵的缺陷，應認定為重大缺陷：</p> <p>1) 違反法律、法規較嚴重；</p> <p>2) 已經發現並報告給管理層的重大內部控制缺陷經過合理的時間後，並未加以改正；</p> <p>3) 除政策性虧損原因外，公司連年虧損，持續經營受到挑戰；</p> <p>4) 併購重組失敗，或新擴充下屬單位經營難以為繼；</p> <p>5) 公司管理人員紛紛離開或關鍵崗位人員流失嚴重，被媒體頻頻曝光負面新聞。</p> <p>2、重要缺陷：一個或多個缺陷的組合，其嚴重程度低於重大缺陷，但導致公司無法及時防範或發現偏離整體控制目標的嚴重程度依然重大，須引起公司管理層關注。</p> <p>3、一般缺陷：是指不構成重大缺陷或重要缺陷的其他控制缺陷。</p>

十一、內部控制情況 (續)

風險管理與內部控制自我評價報告 (續)

類別	財務報告	非財務報告
定量標準	1、一般缺陷：合併錯報<合併報表稅前利潤的3%；2、重要缺陷：合併報表稅前利潤的3%≤合併錯報<合併報表稅前利潤的5%；3、重大缺陷：合併錯報≥合併報表稅前利潤的5%	1、一般缺陷：直接損失金額≤合併報表資產總額的3%；2、重要缺陷：合併報表資產總額的3%<直接損失金額≤合併報表資產總額5%；3、重大缺陷：直接損失金額>合併報表資產總額5%
財務報告重大缺陷數量(個)		0
非財務報告重大缺陷數量(個)		0
財務報告重要缺陷數量(個)		0
非財務報告重要缺陷數量(個)		0

十二、內部控制審計報告

適用 不適用

內部控制審計報告中的審議意見段

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度內部控制出具了《內部控制審計報告》（瑞華專審字[2018]40030001號），並發表如下審計意見：麗珠醫藥集團股份有限公司於2017年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內控審計報告披露情況	已披露
內部控制審計報告全文披露日期	2018年3月24日
內部控制審計報告全文披露索引	詳見公司在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《內部控制審計報告》
內控審計報告意見類型	標準無保留意見
非財務報告是否存在重大缺陷	否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

是 否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

是 否

適用 不適用

公司不存在公開發行並在證券交易所上市的公司債券。



通訊地址：北京市東城區永定門西濱河路8號院7號樓中海地產廣場西塔5-11層
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building
7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
郵政編碼 (Post Code)：100077
電話 (Tel)：+86(10)88095588
傳真 (Fax)：+86(10)88091199

審計報告

瑞華審字[2018]40030004號

麗珠醫藥集團股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱麗珠集團公司）財務報表，包括2017年12月31日的合併及公司資產負債表，2017年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了麗珠集團公司2017年12月31日合併及公司的財務狀況以及2017年度合併及公司的經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於麗珠集團公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

(一) 收入確認

1、 事項描述

麗珠集團公司制劑類產品主要採用經銷方式。2017年度，該類產品營業收入金額為574,735.76萬元，佔營業收入總額的67.37%，其中經銷模式下的營業收入564,528.85萬元，佔營業收入總額的66.17%。

通常來講，經銷模式分為買斷和代理。這兩種模式收入確認的時點存在差別。區分兩種經銷模式的標準是根據經銷協議的約定來判斷商品所有權上的主要風險及報酬何時轉移。在買斷模式下，由於公司對經銷商控制程度的不同，是否可能通過經銷商囤積不合理存貨、從而使公司提前確認甚至虛增收入。

在經銷商模式下，收入確認存在重大錯報的固有風險。

2、 審計應對

我們測試了有關收入循環的關鍵內部控制的設計和執行，以確認內部控制的有效性：

我們獲取了麗珠集團公司與經銷商簽訂的經銷協議，對合同關鍵條款進行核實，如(1)發貨及驗收；(2)付款及結算；(3)換貨及退貨政策等；

我們通過查詢經銷商的工商資料，詢問麗珠集團公司相關人員，以確認經銷商與麗珠集團公司是否存在關聯關係；通過了解經銷商的變動情況，了解雙方的合同執行情況、經銷商的合理庫存、終端銷售情況等，是否存在貨物雖存放於經銷商但產品仍由麗珠集團公司控制的情況；

我們獲取了麗珠集團公司供應鏈系統中退換貨的記錄並進行檢查，確認是否存在影響收入確認的重大異常退換貨情況。

結合其他收入審計程序確認當期收入的真實性及完整性，如(1)檢查麗珠集團公司與經銷商的合同、購貨訂單、發貨單據、運輸單據、記賬憑證、回款單據、定期對賬函等資料；(2)向經銷商函證款項餘額及當期銷售額。

(二) 股權轉讓

1、 事項描述

如財務報表附註七、2、處置子公司所述，麗珠集團公司本期轉讓珠海維星實業有限公司（以下簡稱維星實業）100%股權，實現股權轉讓收益42.79億元，處置後該公司不再納入合併報表範圍，該交易對麗珠集團公司當期財務報表影響重大。

2、審計應對

我們查閱了麗珠集團公司董事會、股東大會關於轉讓維星實業股權的決議；

我們獲取了交易雙方簽署的股權轉讓協議，核實合同關鍵條款，包括交易定價、股權轉讓款支付、資產交割等約定；

我們檢查了股權轉讓的相關賬務處理，包括（1）檢查股權轉讓款收取憑證，包括銀行進賬單、資金流水記錄等；（2）檢查資產交割記錄；（3）檢查股權轉讓收益的計算過程和結果；

我們檢查了麗珠集團公司合併報表的編制過程；

我們檢查了股權轉讓相關信息在財務報表中的列報和披露情況。

四、其他信息

麗珠集團公司管理層對其他信息負責。其他信息包括麗珠集團公司2017年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

麗珠集團公司管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估麗珠集團公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算麗珠集團公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督麗珠集團公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤所導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計的過程中，我們運用了職業判斷，並保持了職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對麗珠集團公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致麗珠集團公司不能持續經營。
- (五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (六) 就麗珠集團公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）

中國註冊會計師（合夥人）：王淑燕

中國·北京

中國註冊會計師：張芳

二〇一八年三月二十三日

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	年末數	年初數
流動資產：			
貨幣資金	六、1	7,415,782,198.83	2,061,923,004.89
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	六、2	8,732,443.07	6,019,067.02
衍生金融資產			
應收票據	六、3	1,151,583,176.39	512,986,726.32
應收賬款	六、4	1,356,773,152.45	1,464,366,229.78
預付款項	六、5	126,471,958.21	87,734,518.90
應收利息	六、6	5,945,063.41	
應收股利			
其他應收款	六、7	57,695,538.55	48,808,469.78
存貨	六、8	1,102,620,734.51	1,099,199,376.02
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	六、9	124,263,427.92	689,748,423.34
流動資產合計		11,349,867,693.34	5,970,785,816.05
非流動資產：			
可供出售金融資產	六、10	193,530,331.52	147,294,165.97
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	六、11	92,598,045.44	91,109,734.79
投資性房地產			
固定資產	六、12	3,321,218,058.56	3,340,977,856.91
在建工程	六、13	70,279,348.98	201,733,854.47
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	六、14	263,804,161.52	298,903,312.95
開發支出	六、15	25,328,934.25	14,821,797.96
商譽	六、16	103,040,497.85	103,040,497.85
長期待攤費用	六、17	116,453,732.68	92,477,000.88
遞延所得稅資產	六、18	127,208,887.08	153,099,708.49
其他非流動資產	六、19	234,401,026.41	115,019,206.09
非流動資產合計		4,547,863,024.29	4,558,477,136.36
資產總計		15,897,730,717.63	10,529,262,952.41

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	年末數	年初數
流動負債：			
短期借款			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	六、20	339,129.90	
衍生金融負債			
應付票據	六、21	661,858,884.48	323,795,509.11
應付賬款	六、22	501,668,543.26	587,715,946.84
預收款項	六、23	115,288,797.94	78,685,240.60
應付職工薪酬	六、24	161,565,942.97	113,279,912.95
應交稅費	六、25	1,045,751,020.24	292,306,699.79
應付利息	六、26		3,812,602.74
應付股利	六、27	170,936,288.17	2,531,984.46
其他應付款	六、28	1,753,221,979.28	1,558,113,278.30
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	六、29	400,000.00	400,000.00
其他流動負債	六、30		350,000,000.00
流動負債合計		4,411,030,586.24	3,310,641,174.79
非流動負債：			
長期借款	六、31	700,000.00	700,000.00
應付債券			
其中：優先股 永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益	六、33	225,844,273.75	94,997,993.67
遞延所得稅負債	六、18	26,532,304.04	17,285,280.40
其他非流動負債			
非流動負債合計		253,076,577.79	112,983,274.07
負債合計		4,664,107,164.03	3,423,624,448.86
股東權益：			
股本	六、34	553,231,369.00	425,730,126.00
其他權益工具			
其中：優先股 永續債			
資本公積	六、35	1,715,270,973.93	1,820,309,052.12
減：庫存股	六、36	66,786,741.96	140,321,805.40
其他綜合收益	六、37	-44,546,365.43	602,767.19
專項儲備			
盈餘公積	六、38	587,255,162.90	587,255,162.90
一般風險準備			
未分配利潤	六、39	8,028,315,370.19	3,812,412,101.62
歸屬於母公司股東權益合計		10,772,739,768.63	6,505,987,404.43
少數股東權益		460,883,784.97	599,651,099.12
股東權益合計		11,233,623,553.60	7,105,638,503.55
負債和股東權益總計		15,897,730,717.63	10,529,262,952.41

董事長兼法定代表人：朱保國

副董事長兼總裁：陶德勝

主管會計工作負責人：司燕霞

會計機構負責人：莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
一、營業總收入		8,530,968,596.54	7,651,775,285.49
其中：營業收入	六、40	8,530,968,596.54	7,651,775,285.49
二、營業總成本		7,490,099,890.70	6,775,705,178.20
其中：營業成本	六、40	3,083,081,036.71	2,747,788,382.61
税金及附加	六、41	129,030,283.24	120,352,338.58
銷售費用	六、42	3,265,169,717.13	3,070,370,909.10
管理費用	六、43	933,971,538.92	724,603,490.65
財務費用	六、44	-39,007,812.58	5,411,503.60
資產減值損失	六、45	117,855,127.28	107,178,553.66
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	六、46	2,812,281.15	-930,399.32
投資收益（損失以「-」號填列）	六、47	4,297,099,345.96	1,340,566.47
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		1,488,310.65	-373,776.28
資產處置收益（損失以「-」號填列）	六、48	225,062,922.66	4,836,855.74
其他收益	六、49	91,964,810.95	
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）		5,657,808,066.56	881,317,130.18
加：營業外收入	六、50	91,912,647.38	129,599,778.83
其中：非流動資產毀損報廢利得			
減：營業外支出	六、51	24,797,925.12	5,855,733.08
其中：非流動資產毀損報廢損失		1,518,793.75	114,186.99
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		5,724,922,788.82	1,005,061,175.93
減：所得稅費用	六、52	1,237,220,405.36	175,145,667.01
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		4,487,702,383.46	829,915,508.92
（一）按經營持續性分類			
1、持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		4,487,702,383.46	829,915,508.92
2、終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）			
（二）按所有權歸屬分類			
1、少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）		59,017,818.89	45,561,901.86
2、歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）		4,428,684,564.57	784,353,607.06

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
六、其他綜合收益的稅後淨額	六、53	-45,429,961.95	13,470,447.03
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		-45,149,132.62	13,355,995.04
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1、重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2、權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		-45,149,132.62	13,355,995.04
1、權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2、可供出售金融資產公允價值變動損益		8,504,114.02	-769,690.73
3、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4、現金流量套期損益的有效部分			
5、外幣財務報表折算差額		-51,433,981.64	14,125,685.77
6、其他		-2,219,265.00	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-280,829.33	114,451.99
七、綜合收益總額		4,442,272,421.51	843,385,955.95
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		4,383,535,431.95	797,709,602.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額		58,736,989.56	45,676,353.85
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	十八、2	8.09	1.52
(二)稀釋每股收益	十八、2	8.06	1.51

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		9,078,790,988.35	7,560,331,979.01
收到的稅費返還		50,921,127.41	58,362,092.04
收到其他與經營活動有關的現金	六、54	437,237,165.81	196,876,570.95
經營活動現金流入小計		9,566,949,281.57	7,815,570,642.00
購買商品、接受勞務支付的現金		2,546,620,235.15	1,860,472,221.15
支付給職工以及為職工支付的現金		662,009,765.09	574,562,680.75
支付的各項稅費		1,341,216,092.81	1,011,327,737.01
支付其他與經營活動有關的現金	六、54	3,701,237,720.83	3,089,992,965.57
經營活動現金流出小計		8,251,083,813.88	6,536,355,604.48
經營活動產生的現金流量淨額		1,315,865,467.69	1,279,215,037.52
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		657,688,484.55	
取得投資收益收到的現金		16,644,722.54	1,240,847.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產			
收回的現金淨額		2,537,082.00	4,040,878.54
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		4,479,932,115.41	77,999,265.69
收到其他與投資活動有關的現金	六、54		14,510,983.09
投資活動現金流入小計		5,156,802,404.50	97,791,974.57
購建固定資產、無形資產和其他長期資產			
支付的現金		294,151,955.40	368,459,286.24
投資支付的現金		188,717,615.54	672,575,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	六、54	1,211,700.00	
投資活動現金流出小計		484,081,270.94	1,041,034,286.24
投資活動產生的現金流量淨額		4,672,721,133.56	-943,242,311.67

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		15,000,000.00	1,518,300,366.76
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		15,000,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的現金			860,000,000.00
發行債券收到的現金			350,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	六、54	23,180,507.74	739,415.12
籌資活動現金流入小計		38,180,507.74	2,729,039,781.88
償還債務支付的現金		350,000,000.00	1,510,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		265,263,274.97	275,247,803.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		49,000,000.00	44,100,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	六、54	6,050,621.02	5,027,224.20
籌資活動現金流出小計		621,313,895.99	1,790,275,027.99
籌資活動產生的現金流量淨額		-583,133,388.25	938,764,753.89
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-66,402,282.70	20,092,121.70
五、現金及現金等價物淨增加額		5,339,050,930.30	1,294,829,601.44
加：期初現金及現金等價物餘額		2,061,923,004.89	767,093,403.45
六、期末現金及現金等價物餘額		7,400,973,935.19	2,061,923,004.89

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

金額單位：人民幣元

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

項目	本年期						上年數						
	股本	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	未分配利潤	股本	其他權益工具	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	未分配利潤	
一、上年年末餘額	425,201,026.00		1,824,330,022.12	140,211,026.40	602,767.19	381,225,782.59	336,885,511.00		355,702,201.15	207,719,925.00	-12,252,227.85	5,461,151.66	3,267,070,672.00
加：前期會計差錯更正													
減：前期會計差錯更正													
二、本年年初餘額	425,201,026.00		1,824,330,022.12	140,211,026.40	602,767.19	381,225,782.59	336,885,511.00		355,702,201.15	207,719,925.00	-12,252,227.85	5,461,151.66	3,267,070,672.00
三、本年增減變動情況	127,507,243.00		-105,103,028.93	-733,520.84	-85,143,126.82	3,817,225,924.99	35,764,251.00		1,424,598,701.97	-106,988,151.60	13,325,926.84	4,026,401.24	5,620,070,672.00
(一) 綜合收益													
(二) 所有者投入和減少資本	-107,534.00		-3,202,578.14	-733,520.84									
1. 所有者投入資本													
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付计入所有者权益的金額													
4. 其他	-107,534.00		-3,202,578.14	-733,520.84			-251,624.00		-4,624,407.27	-106,988,151.60		4,044,611.24	-23,300,572.74
(三) 利润分配													
1. 提取法定公積金													
2. 提取一般風險準備													
3. 對控股子公司的長期股權投資													
4. 其他													
(四) 匯兌變動對其他綜合收益的影響													
1. 股本公積金轉資本(或股本)	127,668,771.00		-427,668,771.00										
2. 盈餘公積金轉資本(或股本)	127,668,771.00												
3. 盈餘公積金轉留存收益													
4. 其他													
(五) 專項儲備													
1. 本年提取													
2. 本年轉入													
(六) 其他													
四、本年年末餘額	552,708,269.00		1,719,226,993.19	66,690,505.56	-44,543,259.63	3,816,003,707.58	372,649,762.00		1,782,300,903.12	-10,268,296.60	8,787,154.49	9,487,552.90	8,887,141,344.00

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健學

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元
年初數

項目	註釋	年末數	年初數
流動資產：			
貨幣資金		6,494,605,142.51	1,606,485,665.85
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產			
衍生金融資產			
應收票據		636,582,349.82	378,167,573.35
應收賬款	十七、1	637,179,064.67	750,555,294.60
預付款項		23,947,297.19	7,714,173.54
應收利息		5,945,063.41	
應收股利		566,928,924.56	177,917,013.08
其他應收款	十七、2	1,662,285,306.91	1,597,868,171.05
存貨		324,451,425.51	544,807,287.12
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		14,802,063.57	659,787,830.58
流動資產合計		10,366,726,638.15	5,723,303,009.17
非流動資產：			
可供出售金融資產		85,369,506.68	146,794,165.97
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	十七、3	1,921,512,447.08	2,129,168,228.64
投資性房地產			
固定資產		64,002,756.47	57,527,592.11
在建工程			
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		13,384,939.00	27,692,003.80
開發支出		15,227,566.18	14,821,797.96
商譽			
長期待攤費用		1,900,875.67	120,000.00
遞延所得稅資產		34,887,407.91	23,188,326.48
其他非流動資產		84,665,592.70	13,151,166.62
非流動資產合計		2,220,951,091.69	2,412,463,281.58
資產總計		12,587,677,729.84	8,135,766,290.75

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	年末數	年初數
流動負債：			
短期借款			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		586,471,643.46	357,658,571.27
應付賬款		885,478,188.96	959,772,950.49
預收款項		39,100,755.02	27,009,355.74
應付職工薪酬		28,957,166.37	21,646,582.84
應交稅費		739,087,798.63	33,984,535.88
應付利息			3,812,602.74
應付股利		20,174.46	20,174.46
其他應付款		2,810,748,903.74	2,818,149,364.34
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			350,000,000.00
流動負債合計		5,089,864,630.64	4,572,054,137.76
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益		54,183,338.51	28,983,338.51
遞延所得稅負債		4,857,099.27	4,026,425.14
其他非流動負債			
非流動負債合計		59,040,437.78	33,009,763.65
負債合計		5,148,905,068.42	4,605,063,901.41
股東權益：			
股本		553,231,369.00	425,730,126.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		1,836,798,282.28	1,941,836,360.47
減：庫存股		66,786,741.96	140,321,805.40
其他綜合收益		8,352,564.09	7,794,249.49
專項儲備			
盈餘公積		382,292,109.32	382,292,109.32
一般風險準備			
未分配利潤		4,724,885,078.69	913,371,349.46
股東權益合計		7,438,772,661.42	3,530,702,389.34
負債和股東權益總計		12,587,677,729.84	8,135,766,290.75

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
一、營業收入	十七、4	4,849,700,613.45	4,561,899,914.14
減：營業成本	十七、4	2,779,831,319.99	2,320,736,961.44
稅金及附加	十七、5	39,929,241.75	38,307,488.62
銷售費用		1,920,406,720.65	1,993,177,875.24
管理費用		294,001,882.79	254,501,940.30
財務費用		-95,034,838.85	-24,629,036.78
資產減值損失		57,328,008.90	11,397,051.44
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）			
投資收益（損失以「-」號填列）	十七、6	4,968,268,491.77	365,735,853.61
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-1,014,681.56	-1,974,148.87
資產處置收益（損失以「-」號填列）		-503,672.43	-16,823.84
其他收益		20,021,912.90	
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		4,841,025,010.46	334,126,663.65
加：營業外收入		79,931,480.46	78,545,813.22
其中：非流動資產毀損報廢利得			
減：營業外支出		23,928,488.40	4,353,984.67
其中：非流動資產毀損報廢損失			
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		4,897,028,002.52	408,318,492.20
減：所得稅費用		872,732,977.29	1,872,379.84
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		4,024,295,025.23	406,446,112.36
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		4,024,295,025.23	406,446,112.36
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）			
五、其他綜合收益的稅後淨額		558,314.60	-769,690.73
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
1、重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2、權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		558,314.60	-769,690.73
1、權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2、可供出售金融資產公允價值變動損益		2,777,579.60	-769,690.73
3、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4、現金流量套期損益的有效部分			
5、外幣財務報表折算差額			
6、其他		-2,219,265.00	
六、綜合收益總額		4,024,853,339.83	405,676,421.63

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
一、 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		5,466,433,778.87	5,048,120,001.61
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		196,411,777.42	129,764,449.18
經營活動現金流入小計		5,662,845,556.29	5,177,884,450.79
購買商品、接受勞務支付的現金		3,036,011,217.23	2,611,436,113.42
支付給職工以及為職工支付的現金		127,761,669.62	103,587,990.70
支付的各项稅費		502,437,752.77	371,335,700.54
支付其他與經營活動有關的現金		2,160,227,581.80	1,990,888,638.18
經營活動現金流出小計		5,826,438,221.42	5,077,248,442.84
經營活動產生的現金流量淨額		-163,592,665.13	100,636,007.95
二、 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		656,732,954.55	
取得投資收益收到的現金		1,029,900,804.75	45,790,073.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		455,700.00	358,857.53
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		3,740,295,323.16	
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		5,427,384,782.46	46,148,931.28
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		13,477,130.33	26,205,478.40
投資支付的現金		30,000,000.00	755,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		43,477,130.33	781,205,478.40
投資活動產生的現金流量淨額		5,383,907,652.13	-735,056,547.12

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	註釋	本年數	上年數
三、 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			1,420,300,366.76
取得的子公司借款	1,422,907,591.95		1,774,206,108.07
取得借款收到的現金			430,000,000.00
發行債券收到的現金			350,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	23,180,507.74		739,415.12
籌資活動現金流入小計	1,446,088,099.69		3,975,245,889.95
償還債務支付的現金	350,000,000.00		830,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	216,263,274.97		222,187,070.43
向子公司支付的借款			
支付其他與籌資活動有關的現金	1,204,594,156.80		1,359,629,004.94
籌資活動現金流出小計	1,770,857,431.77		2,411,816,075.37
籌資活動產生的現金流量淨額	-324,769,332.08		1,563,429,814.58
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,426,178.26		11,151.57
五、 現金及現金等價物淨增加額	4,888,119,476.66		929,020,426.98
加：期初現金及現金等價物餘額	1,606,485,665.85		677,465,238.87
六、 期末現金及現金等價物餘額	6,494,605,142.51		1,606,485,665.85

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

金額單位：人民幣元

項目	本年期						上年末								
	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一級準備金	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	457,730,126.00	1,940,835,386.47	140,327,085.40	7,794,488.49	382,232,109.32	913,371,348.46	356,883,547.00	517,226,633.50	247,719,857.00	8,553,940.22	341,647,988.08	765,885,889.84	1,763,003,866.64		
加：前期會計差更正															
自營資產重估															
其他															
二、本年年初餘額	457,730,126.00	1,940,835,386.47	140,327,085.40	7,794,488.49	382,232,109.32	913,371,348.46	356,883,547.00	517,226,633.50	247,719,857.00	8,553,940.22	341,647,988.08	765,885,889.84	1,763,003,866.64		
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)	47,570,483.00	-485,638,078.19	-73,355,683.44	538,314.40		3,401,513,728.73	28,860,519.00	1,424,529,701.97	-406,888,615.60	-769,690.73	40,644,611.24	671,485,539.62	1,767,698,892.70		
(一)綜合收益總額	-467,534.00	-3,287,751.14	-73,355,683.44	538,314.40		4,024,255,025.23	28,860,519.00	1,386,339,762.49	-406,888,615.60	-769,690.73	40,644,611.24	46,446,172.36	465,664,211.69		
(二)股東投入和減少資本						70,079,693.50	29,028,033.00	1,391,202,637.76					1,420,303,867.76		
1、股票發行溢價															
2、其他權益工具持有者投入資本															
3、股份支付计入股東權益的金額															
4、其他	-467,534.00	-3,287,751.14	-73,355,683.44			70,079,693.50	29,028,033.00								
(三)利潤分配						-407,781,956.00	-257,614.00	-4,682,401.27	-406,888,615.60		40,644,611.24		10,938,163.33		
1、提取盈餘公積															
2、提取一般風險準備															
3、對控股子公司的分配															
4、其他															
(四)股東權益內部轉銷	47,668,777.00	-47,668,777.00													
1、資本公積轉增資本(或股本)	47,668,777.00	-47,668,777.00													
2、盈餘公積轉增資本(或股本)															
3、盈餘公積轉增儲備															
4、其他															
(五)其他															
1、年報提取															
2、本年派發															
(六)其他															
四、本年年末餘額	505,300,609.00	1,455,197,308.28	66,971,401.96	8,332,802.89	382,232,109.32	4,174,885,078.69	455,750,166.00	1,941,835,386.47	140,327,085.40	7,794,488.49	382,232,109.32	932,371,428.46	3,530,702,759.34		

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 會計機構負責人：莊建瑩

一. 公司基本情況

1. 歷史沿革

一九九二年三月，麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）經珠海市經濟體制改革委員會〔1992〕29號文、廣東省企業股份制試點聯審小組和廣東省經濟體制改革委員會〔1992〕45號文批准，由澳門南粵（集團）有限公司、珠海市信用合作聯社、廣東省製藥工業公司、珠海市醫藥總公司、廣州醫藥保健品進出口公司、中國銀行珠海市分行、珠海桂花職工互助會等七家單位作為發起人，以其擁有的原中外合資有限責任公司的淨資產折價入股，同時向境內法人和內部職工定向募集股份，組建設立為定向募集的股份有限公司。

一九九三年，經廣東省證券監督管理委員會粵證監發字〔1993〕001號文、中國人民銀行深圳經濟特區分行深人銀復字〔1993〕第239號文及中國證券監督管理委員會證監發審字〔1993〕19號文批准，公司在深圳證券交易所上市。

一九九八年，公司的發起人股東珠海市信用合作聯社、廣東省製藥工業公司、珠海桂花職工互助會、中國銀行珠海市分行分別與中國光大（集團）總公司簽訂《股權轉讓協議》，將其所持有的股份全部轉讓給中國光大（集團）總公司，轉讓後中國光大（集團）總公司持有公司境內法人股38,917,518股。公司的外資發起人股東澳門南粵（集團）有限公司與中國光大醫藥有限公司簽訂《股權轉讓協議》，將其所持有的外資法人股18,893,448股全部轉讓給中國光大醫藥有限公司。

2002年4月12日，中國光大（集團）總公司與西安東盛集團有限公司簽訂《股權托管協議》，中國光大（集團）總公司將其所持有的公司境內法人股38,917,518股托管給西安東盛集團有限公司。2004年12月21日西安東盛集團有限公司受讓中國光大（集團）總公司持有公司法人股38,917,518股，截止2004年12月31日中國光大（集團）總公司不再持有公司股份，西安東盛集團有限公司直接持有公司法人股38,917,518股，佔公司總股本的12.72%。

一、公司基本情況(續)

1. 歷史沿革(續)

2005年2月4日，健康元藥業集團股份有限公司(以下簡稱「健康元集團」)與西安東盛集團有限公司簽訂了《股權轉讓協議》和《股權質押協議》，西安東盛集團有限公司將持有的公司境內法人股38,917,518股(佔公司股本總額的12.72%)直接轉讓、質押給健康元集團。2006年8月3日，該38,917,518股境內法人股完成過戶給健康元集團的手續。

截至2012年12月31日止，健康元集團及其子公司通過協議受讓及從二級市場直接購買等方式共擁有公司股份140,122,590股，佔公司總股本的47.3832%，為公司第一大股東，並對公司擁有實際控制權。其中以廣州市保科力貿易公司名義持有的6,059,428股法人股尚未完成過戶給健康元集團的手續。

2008年公司第一次臨時股東大會審議通過了《關於回購公司部分境內上市外資股(B股)股份的議案》，截至2009年12月2日(回購實施期限屆滿日)，公司累計回購了10,313,630股B股。2009年12月4日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成回購股份的註銷事宜，公司總股本減少10,313,630股，公司註冊資本由人民幣306,035,482元減少至295,721,852元。並於2010年4月20日辦理了工商變更登記。

根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《麗珠醫藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要和2015年3月27日第八屆董事會第八次會議決議，本次由458名限制性股票激勵對象行權，實際行權數量為8,660,400股，本次行權於2015年3月27日完成驗資，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已完成核准登記。行權後註冊資本變更為304,382,252元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2015]40030004號驗資報告驗證確認。並於2015年5月22日辦理了工商變更登記。

根據公司2014年度股東大會、2015年第二次A股類別股東會及2015年第二次H股類別股東會決議，同意公司以總股本304,382,252股為基數，按每10股轉增3股的比例，以資本公積向全體股東轉增股份91,314,675股，每股面值1元。轉增後，公司註冊資本變更為395,696,927元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2015]40030017號驗資報告驗證確認。並於2016年1月21日辦理了工商變更登記，統一社會信用代碼：914404006174883094。

一. 公司基本情況 (續)

1. 歷史沿革 (續)

根據公司2015年10月27日第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，本次回購股份93,080股。回購後公司股本變更為395,603,847元。此次減資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2015]40030020號驗資報告驗證確認。

根據公司2015年11月12日第八屆董事會第十八次會議，審議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票相關事項的議案》，本次由177名限制性股票激勵對象行權，實際行權數量為1,285,700股，本次行權於2015年12月18日完成驗資，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已完成核准登記。行權後公司股本變更為396,889,547元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2015]40030023號驗資報告驗證確認。

根據公司2016年3月28日第八屆董事會第二十三次會議和2016年5月16日第八屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，本次回購股份257,624股，回購後公司股本變更為396,631,923元。此次減資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2016]40030011號驗資報告驗證確認。

根據公司2015年11月2日、2015年12月21日召開的第八屆董事會第十七次會議、2015年第三次臨時股東大會決議及2016年3月8日、2016年4月25日召開的第八屆董事會第二十一、二十二次會議、2016年第二次臨時股東大會決議，並於2016年8月1日經中國證券監督管理委員會以證監許可[2016]1524號文《關於核准麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票的批復》核准，公司非公開發行人民幣普通股(A股)29,098,203股，每股面值人民幣1.00元，發行後公司股本變更為425,730,126元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2016]40030019號驗資報告驗證確認。

根據公司2016年11月30日第八屆董事會第三十二次會議和2017年3月28日第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，回購股份167,534股，回購後公司股本變更為425,562,592元。此次減資已由瑞華會計師事務所分別出具瑞華驗字[2017]40030001號、[2017]40030007號驗資報告驗證確認。

根據公司2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東會及2017年第一次H股類別股東會決議和修改後的章程規定，同意公司以總股本425,562,592股為基數，按每10股轉增3股的比例，以資本公積向全體股東轉增股份127,668,777股，每股面值1元。轉增後，公司註冊資本變更為553,231,369元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2017]40030010號驗資報告驗證確認。

一、公司基本情況(續)

2. 所處行業

公司所處行業為製藥行業。

3. 經營範圍

公司經營範圍：生產和銷售自產的中西原料藥、醫藥中間體、中藥材、中藥飲片醫療器械、衛生材料、保健品、藥用化妝品、中西成藥、生化試劑，兼營化工、食品、信息業務，醫藥原料藥、醫療診斷設備及試劑；藥物新產品的研究和開發，技術成果轉讓；管理服務；醫療診斷設備的租賃；本企業自產產品及相關技術的進出口業務；批發中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生物製品（預防性生物製品除外）、生化藥品。（涉及配額許可證、國家有專項規定的商品應按有關規定辦理；需其他行政許可項目，取得許可後方可經營）。

4. 主營業務變更

報告期內公司主營業務未發生變更。

本公司財務報表於2018年3月23日已經公司董事會批准報出。

本公司2017年納入合併範圍的子公司詳見本附註八「在其他主體中的權益」。本公司本年合併範圍比上年度增加6戶，減少2戶，詳見本附註七「合併範圍的變更」。

二、財務報表的編製基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發佈的《企業會計準則—基本準則》（財政部令第33號發佈、財政部令第76號修訂）、於2006年2月15日及其後頒布和修訂的42項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（2014年修訂）的披露規定編製。

根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。持有待售的非流動資產，按公允價值減去預計費用後的金額，以及符合持有待售條件時的原賬面價值，取兩者孰低計價。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

三. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2017年12月31日的財務狀況及2017年的經營成果和現金流量等有關信息。此外，本公司的財務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會2014年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》有關財務報表及其附註的披露要求。

四. 主要會計政策和會計估計

1. 會計期間

本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短於一個完整的會計年度的報告期間。本公司會計年度採用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 營業週期

本公司以12個月作為一個營業週期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

3. 記賬本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定港幣和澳門幣為其記賬本位幣。本公司編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

4. 企業合併的會計處理方法

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

(1) 同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

4. 企業合併的會計處理方法 (續)

(1) 同一控制下企業合併 (續)

合併方取得的資產和負債均按合併日在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)不足以沖減的，調整留存收益。

合併方為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

(2) 非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

對於非同一控制下的企業合併，合併成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他管理費用於發生時計入當期損益。購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合併成本，購買日後12個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整合併商譽。購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

4. 企業合併的會計處理方法 (續)

(2) 非同一控制下企業合併 (續)

購買方取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日因不符合遞延所得稅資產確認條件而未予確認的，在購買日後12個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，則確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產的，計入當期損益。

通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，根據《財政部關於印發企業會計準則解釋第5號的通知》(財會〔2012〕19號)和《企業會計準則第33號—合併財務報表》第五十一條關於「一攬子交易」的判斷標準(參見本附註四、5(2))，判斷該多次交易是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，參考本部分前面各段描述及本附註四、12「長期股權投資」進行會計處理；不屬於「一攬子交易」的，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理(即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動中的相應份額以外，其餘轉入當期投資收益)。

在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理(即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動中的相應份額以外，其餘轉為購買日所屬當期投資收益)。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

5. 合併財務報表的編製方法

(1) 合併財務報表範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。合併範圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主體。

一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本公司將進行重新評估。

(2) 合併財務報表編製的方法

從取得子公司的淨資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合併範圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。對於處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中；當期處置的子公司，不調整合併資產負債表的期初數。非同一控制下企業合併增加的子公司，其購買日後的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，且不調整合併財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合併增加的子公司，其自合併當期期初至合併日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，並且同時調整合併財務報表的對比數。

在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

公司內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編製時予以抵銷。

子公司的股東權益及當期淨損益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合併財務報表中股東權益及淨利潤項下單獨列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，沖減少數股東權益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

5. 合併財務報表的編製方法 (續)

(2) 合併財務報表編製的方法 (續)

當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動以外，其餘一併轉為當期投資收益）。其後，對該部分剩餘股權按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》或《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》等相關規定進行後續計量，詳見本附註四、12「長期股權投資」或本附註四、8「金融工具」。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需區分處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易是否屬於一攬子交易。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：1 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；2 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；3 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；4 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。不屬於一攬子交易的，對其中的每一項交易視情況分別按照「不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資」（詳見本附註四、12、(2) 4）和「因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權」（詳見前段）適用的原則進行會計處理。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

6. 現金及現金等價物的確定標準

本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及本公司持有的期限短（一般為從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

7. 外幣業務和外幣報表折算

(1) 外幣交易的折算方法

本公司發生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公佈的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為記賬本位幣金額，但公司發生的外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項，按照實際採用的匯率折算為記賬本位幣金額。

(2) 對於外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法

資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理；以及可供出售的外幣貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面餘額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益之外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

(3) 外幣財務報表的折算方法

編製合併財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動而產生的匯兌差額，作為「外幣報表折算差額」確認為其他綜合收益；處置境外經營時，計入處置當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

7. 外幣業務和外幣報表折算 (續)

(3) 外幣財務報表的折算方法 (續)

境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；股東權益類項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的當期平均匯率折算。年初未分配利潤為上一年折算後的期末未分配利潤；期末未分配利潤按折算後的利潤分配各項目計算列示；折算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營並喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用交易發生日的當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

8. 金融工具

在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益，對於其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

(1) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(2) 金融資產的分類、確認和計量

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項以及可供出售金融資產。

1 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：A.取得該金融資產的目的，主要是為了近期內出售；B.屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本公司近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；C.屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。

符合下述條件之一的金融資產，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：A.該指定可以消除或明顯減少由於該金融資產的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；B.本公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，對該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(2) 金融資產的分類、確認和計量 (續)

2 持有至到期投資

是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

持有至到期投資採用實際利率法，按攤余成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。

實際利率法是指按照金融資產或金融負債（含一組金融資產或金融負債）的實際利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該金融資產或金融負債當前賬面價值所使用的利率。

在計算實際利率時，本公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未來現金流量（不考慮未來的信用損失），同時還將考慮金融資產或金融負債合同各方之間支付或收取的、屬於實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢價等。

3 貸款和應收款項

是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本公司劃分為貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其他應收款等。

貸款和應收款項採用實際利率法，按攤余成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(2) 金融資產的分類、確認和計量 (續)

4 可供出售金融資產

包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。

可供出售債務工具投資的期末成本按照其攤余成本法確定，即初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，並扣除已發生的減值損失後的金額。可供出售權益工具投資的期末成本為其初始取得成本。

可供出售金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合收益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本進行後續計量。

可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利，計入投資收益。

(3) 金融資產減值

除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，計提減值準備。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(3) 金融資產減值 (續)

1 持有至到期投資、貸款和應收款項減值

以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產在確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，金融資產轉回減值損失後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。

2 可供出售金融資產減值

當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該可供出售權益工具投資發生減值。在確定何謂「嚴重」或「非暫時性」時，公司謹慎根據公允價值低於成本的程度或期間長短，並全面結合其他多種因素進行判斷。

可供出售金融資產發生減值時，將原計入資本公積的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(4) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：1 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；2 該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；3 該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益。

本公司對採用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需確定該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續判斷企業是否對該資產保留了控制，並根據前面各段所述的原則進行會計處理。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(5) 金融負債的分類和計量

金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。初始確認金融負債，以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益，對於其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

1 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

分類為交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的條件與分類為交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的條件一致。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債採用公允價值進行後續計量，公允價值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

2 其他金融負債

與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行後續計量。其他金融負債採用實際利率法，按攤余成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

3 財務擔保合同及貸款承諾

不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，以公允價值進行初始確認，在初始確認後按照《企業會計準則第13號—或有事項》確定的金額和初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號—收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額之中的較高者進行後續計量。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

8. 金融工具 (續)

(6) 金融負債的終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。本公司（債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具於相關合同簽署日以公允價值進行初始計量，並以公允價值進行後續計量。除指定為套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允價值變動形成的利得或損失將根據套期關係的性質按照套期會計的要求確定計入損益的期間外，其餘衍生工具的公允價值變動計入當期損益。

對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特徵及風險方面不存在緊密關係，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。

(8) 金融資產和金融負債的抵銷

當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本公司計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

(9) 權益工具

權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。本公司發行（含再融資）、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理。權益工具，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加股東權益。

本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權益。本公司不確認權益工具的公允價值變動額。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

9. 應收款項

應收款項包括應收賬款、其他應收款等。

(1) 壞賬準備的處理

本公司在資產負債表日對應收款項賬面價值進行檢查，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其預計未來現金流量現值低於賬面價值之間差額計提減值準備。

1 單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法：

單項金額重大的 判斷依據或金額標準

單項金額重大並單項計提
壞賬準備的計提方法

佔應收款項賬面餘額10%以上的款項

經單獨進行減值測試有客觀證據表明發生減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備；
經單獨進行減值測試未發生減值的，參照信用風險組合以賬齡分析法計提壞賬準備。

2 按組合計提壞賬準備的應收款項

確定組合的依據

按組合計提壞賬準備的計提方法

以賬齡為信用風險組合確認依據

賬齡分析法

以賬齡為信用風險組合的應收款項壞賬準備計提方法：

賬齡	應收賬款計提比例	其他應收款計提比例
一年以內(含一年)	5%	5%
一至二年(含二年)	6%	6%
二至三年(含三年)	20%	20%
三至四年(含四年)	70%	70%
四至五年(含五年)	90%	90%
五年以上	100%	100%

在進行組合測試時，如果有跡象表明某項應收款項的可收回性與該賬齡段其他應收款項存在明顯差別，導致該項應收款如果按照既定比例計提壞賬準備，無法真實反映其可收回金額的，採用個別認定法計提壞賬準備。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

9. 應收款項 (續)

(1) 壞賬準備的處理 (續)

- 3 合併範圍內各公司的內部往來款不計提壞賬準備。
- 4 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項

確定組合的依據

壞賬準備的計提方法

以單項金額不重大且賬齡3年以上為確認依據

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備，如果無法準確預計其未來現金流量現值的，參照信用風險組合以賬齡分析法計提壞賬準備。

對於其他應收款項（包括應收票據、預付款項、應收利息、長期應收款等），根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額計提壞賬準備。

以上確實不能收回的款項，報經批准後作為壞賬轉銷。

(2) 壞賬準備的轉回

如有客觀證據表明該應收款項價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該應收款項在轉回日的攤余成本。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

10. 存貨

(1) 存貨的分類

本公司存貨主要包括：原材料、包裝物、在產品、庫存商品、委託加工物資、低值易耗品等大類。

(2) 存貨的盤存制度：本公司存貨採用永續盤存制。

(3) 存貨取得和發出的計價方法

存貨在取得時按實際成本計價，本公司各類存貨的購入與入庫按實際成本計價，存貨發出採用加權平均法核算；低值易耗品和包裝物於領用時一次計入成本。

(4) 存貨可變現淨值的確認和跌價準備的計提方法

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

在資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

11. 持有待售的非流動資產和處置組

本公司若主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換，下同）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值的，則將其劃分為持有待售類別。具體標準為同時滿足以下條件：某項非流動資產或處置組根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；本公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾；預計出售將在一年內完成。其中，處置組是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。處置組所屬的資產組或資產組組合按照《企業會計準則第8號—資產減值》分攤了企業合併中取得的商譽的，該處置組應當包含分攤至處置組的商譽。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

11. 持有待售的非流動資產和處置組 (續)

本公司初始計量或在資產負債表日重新計量劃分為持有待售的非流動資產和處置組時，其賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，將賬面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於處置組，所確認的資產減值損失先抵減處置組中商譽的賬面價值，再按比例抵減該處置組內適用《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》(以下簡稱「持有待售準則」)的計量規定的各項非流動資產的賬面價值。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用持有待售準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益，並根據處置組中除商譽外適用持有待售準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重按比例增加其賬面價值；已抵減的商譽賬面價值，以及適用持有待售準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。

非流動資產或處置組不再滿足持有待售類別的劃分條件時，本公司不再將其繼續劃分為持有待售類別或將非流動資產從持有待售的處置組中移除，並按照以下兩者孰低計量：(1)劃分為持有待售類別前的賬面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；(2)可收回金額。

12. 長期股權投資

長期股權投資，是指本公司對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性投資。

子公司是指本公司能夠對其實施控制的被投資單位；合營企業是指本集團能夠與其他方對其實施共同控制的被投資單位，且本公司僅對該被投資單位的淨資產享有權利；聯營企業是指本公司能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法核算；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

12. 長期股權投資 (續)

(1) 投資成本的確定

對於企業合併形成的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方股東權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本。通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，企業合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

除企業合併形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量，該成本視長期股權投資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現金購買價款、本公司發行的權益性證券的公允價值、投資合同或協議約定的價值、非貨幣性資產交換交易中換出資產的公允價值或原賬面價值、該項長期股權投資自身的公允價值等方式確定。與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。

(2) 後續計量及損益確認方法

1 成本法核算的長期股權投資

公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在公司個別財務報表中採用成本法核算。採用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

2 權益法核算的長期股權投資

公司對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。採用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

12. 長期股權投資 (續)

(2) 後續計量及損益確認方法 (續)

2 權益法核算的長期股權投資 (續)

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益。對於本公司與聯營企業及合營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

3 收購少數股權

在編製合併財務報表時，因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合併日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

12. 長期股權投資 (續)

(2) 後續計量及損益確認方法 (續)

4 處置長期股權投資

在合併財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產的差額計入股東權益；母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的，按本附註四、5、(2)「合併財務報表編製的方法」中所述的相關會計政策處理。

其他情形下的長期股權投資處置，對於處置的股權，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，處置後的剩餘股權仍採用權益法核算的，在處置時將原計入股東權益的其他綜合收益部分按相應的比例採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。

採用成本法核算的長期股權投資，處置後剩餘股權仍採用成本法核算的，其在取得對被投資單位的控制之前因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，並按比例結轉當期損益；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，已考慮投資企業和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

12. 長期股權投資 (續)

(4) 減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在每一個資產負債表日檢查長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。如果該資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

長期股權投資的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

13. 投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計入當期損益。

本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

投資性房地產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註四、20「非流動非金融資產減值」。

自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時，按轉換前的賬面價值作為轉換後的入賬價值。

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，轉換為採用成本模式計量的投資性房地產的，以轉換前的賬面價值作為轉換後的入賬價值；轉換為以公允價值模式計量的投資性房地產的，以轉換日的公允價值作為轉換後的入賬價值。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

14. 固定資產

(1) 固定資產確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

- 1 與該項固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- 2 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2) 固定資產分類

固定資產分類為：房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子設備及其他。

(3) 固定資產計量

固定資產通常按照實際成本作為初始計量。

- 1 購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
- 2 債務重組取得債務人用以抵債的固定資產，以該固定資產的公允價值為基礎確定其入賬價值。並將重組債務的賬面價值與該用以抵債的固定資產公允價值之間的差額，計入當期損益。在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的固定資產通常以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入固定資產的成本。不確認損益。
- 3 以同一控制下的企業吸收合併方式取得的固定資產按被合併方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的固定資產按公允價值確定其入賬價值。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

14. 固定資產 (續)

(3) 固定資產計量 (續)

固定資產的棄置費用按照現值計算確定計入固定資產賬面價值。

與固定資產有關的後續支出，在使該固定資產可能流入企業的經濟利益超過了原先的估計時，計入固定資產賬面價值，其增計後的金額不超過該固定資產的可收回金額。

(4) 固定資產折舊方法

本公司固定資產從其達到預定可使用狀態的次月起，採用年限平均法提取折舊。各類固定資產的折舊年限、年折舊率、預計殘值率如下：

類別	折舊年限(年)	殘值率(%)	年折舊率(%)
房屋及建築物	20	5-10	4.5-4.75
機器設備	10	5-10	9-9.5
運輸設備	5	5-10	18-19
電子設備及其他	5	5-10	18-19

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，本公司目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額。

(5) 固定資產的減值測試方法及減值準備計提方法

固定資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註四、20「非流動非金融資產減值」。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

15. 在建工程

(1) 在建工程類別

在建工程以立項項目分類核算。

(2) 在建工程結轉為固定資產的時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入賬價值。所建造固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計價值確定其成本，並計提折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

(3) 在建工程減值

在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註四、20「非流動非金融資產減值」。

16. 借款費用

(1) 企業發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，應當予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，應當在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- 1 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
- 2 借款費用已經發生；
- 3 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

16. 借款費用 (續)

- (2) 在資本化期間內，每一會計期間的利息（包括折價或溢價的攤銷）資本化金額，應當按照下列規定確定：
- 1 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，本公司以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定。
 - 2 為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，本公司根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率應當根據一般借款加權平均利率計算確定。資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。
- (3) 借款存在折價或者溢價的，應當按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。
- (4) 在資本化期間內，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，本公司予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本。
- (5) 購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、並且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

17. 生物資產

(1) 生物資產的確定標準、分類

公司生物資產為中藥材種植物等消耗性生物資產。

公司生物資產按成本進行初始計量。外購的生物資產的成本包括購買價款、相關稅費、保險費以及可直接歸屬於購買該資產的其他支出。投資者投入的生物資產，按投資合同或協議約定的價值加上應支付的相關稅費作為生物資產的入賬價值，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行營造的消耗性生物資產，包括鬱閉前發生的造林費、撫育費、營林設施費、良種試驗費、調查設計費、資本化利息和應分攤的間接費用等必要支出。本公司生物資產在鬱閉或達到預定生產經營目的後發生的管護、種植費用等後續支出計入當期損益。

公司對於消耗性生物資產在採伐時按照其賬面價值結轉成本，結轉成本的方法採取加權平均法。

(2) 生物資產減值測試方法和減值準備計提方法

公司至少於每年年度終了對消耗性生物資產進行檢查，有確鑿證據表明由於遭受自然災害、病蟲害、動物疫病侵襲或市場需求變化等原因，使消耗性生物資產的可變現淨值或生產性生物資產的可收回金額低於其賬面價值的，按照可變現淨值或可收回金額低於賬面價值的差額，計提生物資產跌價準備或減值準備，並計入當期損益。

消耗性生物資產減值的影響因素已經消失的，減記金額予以恢復，並在原已計提的跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

18. 無形資產

(1) 無形資產

無形資產，是指企業擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。無形資產在同時滿足下列條件的，才能予以確認：

- 1 與該項無形資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- 2 該無形資產的成本能夠可靠地計量。

無形資產按照實際成本進行初始計量。

- 1 購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
- 2 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值。並將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產通常以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本。不確認損益。
- 3 以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

18. 無形資產 (續)

(1) 無形資產 (續)

公司於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。無形資產的使用壽命為有限的，估計該使用壽命的年限或者構成使用壽命的產量等類似計量單位數量；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。

無形資產攤銷方法：使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內平均攤銷計入損益。使用壽命不確定的無形資產不進行攤銷。公司至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的，按覆核後的攤銷期限和攤銷方法進行攤銷。

(2) 研究與開發支出

本公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。

研究階段支出是指公司為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的、探索性的有計劃調查所發生的支出，是為進一步開發活動進行資料及相關方面的準備，已進行的研究活動將來是否會轉入開發、開發後是否會形成無形資產等均具有較大的不確定性。

開發階段支出是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等發生支出。相對於研究階段而言，開發階段是已完成研究階段的工作，在很大程度上具備了形成一項新產品或新技術的基本條件。

企業內部研究開發項目研究階段的支出，應當於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才確認為無形資產：

- 1 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- 2 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

18. 無形資產 (續)

(2) 研究與開發支出 (續)

- 3 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- 4 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- 5 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

結合醫藥行業研發流程以及公司自身研發的特點，在研發項目取得相關批文（如：根據國家食品藥品監督管理總局《藥品註冊管理辦法》的規定所獲得的「臨床試驗批件」、「藥品註冊批件」、或者獲得國際藥品管理機構的批准等）或達到中試條件時，自取得相關批文或開始中試之後發生的支出，經公司評估滿足開發階段的條件後，可以作為資本化的研發支出；其餘研發支出，則作為費用化的研發支出；外購的生產技術或配方，其購買價款確認為開發支出，需要後續研發的，按照上述標準執行。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

(3) 無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法

無形資產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註四、20「非流動非金融資產減值」。

19. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司固定資產大修理支出，在大修理間隔期內平均攤銷；其他長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

20. 非流動非金融資產減值

對於固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動非金融資產，本公司於資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

21. 職工薪酬

本公司職工薪酬主要包括短期職工薪酬、離職後福利、辭退福利。其中：

短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保險費、工傷保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務的會計期間將實際發生的短期職工薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。

離職後福利主要包括設定提存計劃。設定提存計劃主要包括基本養老保險、失業保險，相應的應繳存金額於發生時計入相關資產成本或當期損益。

在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束後十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。

職工內部退休計劃採用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當期損益（辭退福利）。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

22. 預計負債

(1) 預計負債的確認原則

若或有事項相關的義務同時符合以下條件，則將其確認為負債：

- 1 該義務是公司承擔的現時義務；
- 2 該義務的履行很可能導致經濟利益流出公司；
- 3 該義務的金額能夠可靠地計量。

公司的虧損合同和承擔的重組義務符合上述條件的，確認為預計負債。

(2) 預計負債最佳估計數的確定方法

如果所需支出存在一個金額範圍，則最佳估計數按該範圍的上、下限金額的平均數確定；如果所需支出不存在一個金額範圍，則按如下方法確定：

- 1 或有事項涉及單個項目時，最佳估計數按最可能發生的金額確定；
- 2 或有事項涉及多個項目時，最佳估計數按各種可能發生額及其發生概率計算確定。清償確認的負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償的，則補償金額在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

23. 股份支付

(1) 股份支付的會計處理方法

股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

1 以權益結算的股份支付

用以換取職工提供的服務的權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用／在授予後立即可行權時，在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息做出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。上述估計的影響計入當期相關成本或費用，並相應調整資本公積。

用以換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量，按照其他方服務在取得日的公允價值計量，如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加股東權益。

2 以現金結算的股份支付

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可行權，在授予日計入相關成本或費用，相應增加負債；如須完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，相應增加負債。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

23. 股份支付 (續)

(2) 修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

本公司對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應確認取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或採用了其他不利於職工的方式，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本公司取消了部分或全部已授予的權益工具。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具，本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，本公司將其作為授予權益工具的取消處理。

(3) 涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易的會計處理

涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易，結算企業與接受服務企業中其一在本公司內，另一在本公司外的，在本公司合併財務報表中按照以下規定進行會計處理：

- 1 結算企業以其本身權益工具結算的，將該股份支付交易作為權益結算的股份支付處理；除此之外，作為現金結算的股份支付處理。

結算企業是接受服務企業的投資者的，按照授予日權益工具的公允價值或應承擔負債的公允價值確認為對接受服務企業的長期股權投資，同時確認資本公積（其他資本公積）或負債。

- 2 接受服務企業沒有結算義務或授予本企業職工的是其本身權益工具的，將該股份支付交易作為權益結算的股份支付處理；接受服務企業具有結算義務且授予本企業職工的並非其本身權益工具的，將該股份支付交易作為現金結算的股份支付處理。

本公司內各企業之間發生的股份支付交易，接受服務企業和結算企業不是同一企業的，在接受服務企業和結算企業各自的個別財務報表中對該股份支付交易的確認和計量，比照上述原則處理。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

24. 回購本公司股份

本公司按法定程序報經批准採用收購本公司股票方式減資的，按註銷股票面值總額減少股本，購回股票支付的價款（含交易費用）與股票面值的差額調整所有者權益，超過面值總額的部分，應依次沖減資本公積（股本溢價）、盈餘公積和未分配利潤；低於面值總額的，低於面值總額的部分增加資本公積（股本溢價）。

本公司回購的股份在註銷或者轉讓之前，作為庫存股管理，回購股份的全部支出轉作庫存股成本。

庫存股轉讓時，轉讓收入高於庫存股成本的部分，增加資本公積（股本溢價）；低於庫存股成本的部分，依次沖減資本公積（股本溢價）、盈餘公積、未分配利潤。

25. 收入

(1) 銷售商品

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。

本公司主要採用經銷方式銷售商品，公司與經銷商簽訂銷售合同，在收到經銷商訂單並發出商品後，開具發票確認銷售收入。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

25. 收入 (續)

(2) 提供勞務

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，根據實際選用下列方法情況確定：

- 1 已完工作的測量。
- 2 已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例。
- 3 已經發生的成本佔估計總成本的比例。

公司按照從接受勞務方已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

- 1 已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。
- 2 已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

(3) 讓渡資產使用權

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，公司分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

- 1 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
- 2 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

26. 政府補助

政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

(1) 確認原則及劃分標準

本公司對於政府補助通常在實際收到時，按照實收金額予以確認和計量。

本公司將所取得的用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助界定為與資產相關的政府補助；其餘政府補助界定為與收益相關的政府補助。若政府文件未明確規定補助對象，則採用以下方式將補助款劃分為與收益相關的政府補助和與資產相關的政府補助：1 政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行覆核，必要時進行變更；2 政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補助。

(2) 計量

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

(3) 會計處理

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用和損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關費用和損失的，直接計入當期損益。

與本公司日常活動相關的政府補助，按照經濟業務的實質，計入其他收益；與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

27. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債的確認

根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面價值之間的差額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

28. 所得稅的會計處理方法

公司所得稅會計處理採用資產負債表債務法。

(1) 遞延所得稅資產的確認

- 1 本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。但是同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：
 - A. 該項交易不是企業合併；
 - B. 交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)。
- 2 本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：
 - A. 暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；
 - B. 未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。
- 3 本公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

28. 所得稅的會計處理方法 (續)

(2) 遞延所得稅負債的確認

除下列情況產生的遞延所得稅負債以外，本公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債：

- 1 商譽的初始確認；
- 2 同時滿足具有下列特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：
 - A. 該項交易不是企業合併；
 - B. 交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。
- 3 本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資產生相關的應納稅暫時性差異，同時滿足下列條件的：
 - A. 投資企業能夠控制暫時性差異的轉回時間；
 - B. 該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

(3) 所得稅費用計量

本公司將當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：

- 1 企業合併；
- 2 直接在所有者權益中確認的交易或事項。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

29. 其他綜合收益

本公司根據其他會計準則規定未在當期損益中確認的各項利得和損失列報為其他綜合收益。其他綜合收益項目根據其他相關會計準則的規定分為下列兩類列報：

- (1) 以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目，主要包括重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動、按照權益法核算的在被投資單位以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額等；
- (2) 以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目，主要包括按照權益法核算的在被投資單位以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額、可供出售金融資產公允價值變動形成的利得或損失、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產形成的利得或損失、現金流量套期工具產生的利得或損失中屬於有效套期的部分、外幣財務報表折算差額等。

30. 租賃

融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

(1) 本公司作為承租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

(2) 本公司作為出租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較大的初始直接費用於發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用於發生時計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

四. 主要會計政策和會計估計 (續)

30. 租賃 (續)

(3) 本公司作為承租人記錄融資租賃業務

於租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。此外，在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額分別長期負債和一年內到期的長期負債列示。

未確認融資費用在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資費用。或有租金於實際發生時計入當期損益。

(4) 本公司作為出租人記錄融資租賃業務

於租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益後的餘額分別長期債權和一年內到期的長期債權列示。

未實現融資收益在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資收入。或有租金於實際發生時計入當期損益。

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

四. 主要會計政策和會計估計 (續)**31. 主要會計政策、會計估計的變更及會計差錯更正****(1) 會計政策變更**

因執行新企業會計準則導致的會計政策變更

- 2017年4月28日，財政部以財會[2017]13號發佈了《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起實施。2017年5月10日，財政部以財會[2017]15號發佈了《企業會計準則第16號—政府補助(2017年修訂)》，自2017年6月12日起實施。經本公司第九屆董事會第三次會議於2017年8月22日決議通過，本公司按照財政部的要求時間開始執行前述兩項會計準則。
- 根據財政部《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會[2017]30號)，對上年同期數據調整如下：

科目名稱	2016年					
	調整前金額	合併報表		調整前金額	母公司報表	
		調整變動	調整後金額		調整變動	調整後金額
資產處置收益	0.00	4,836,855.74	4,836,855.74	0.00	-16,823.84	-16,823.84
營業外收入	136,029,232.75	-6,429,453.92	129,599,778.83	78,630,003.18	-84,189.96	78,545,813.22
營業外支出	7,448,331.26	-1,592,598.18	5,855,733.08	4,454,998.47	-101,013.8	4,353,984.67

(2) 會計估計的變更及會計差錯更正

無。

五. 稅項

1. 公司適用的主要稅種及稅率如下：

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	產品、原材料銷售收入	銷售生物製劑增值稅稅率3%， 其他銷售增值稅稅率為17%
城市維護建設稅	應繳納流轉稅額	1%、5%、7%
教育費附加	應繳納流轉稅額	3%
地方教育費附加	應繳納流轉稅額	註1
企業所得稅	應納稅所得額	註2

註1 本公司及註冊地為珠海的子公司按應繳納流轉稅額的2%計繳地方教育費附加；其他子公司根據其註冊地規定的稅率，按應繳納流轉稅額計繳地方教育費附加。

註2 企業所得稅率執行情況如下：

公司名稱	實際稅率	備註
麗珠醫藥生物科技有限公司、麗安香港有限公司、 麗珠生物科技香港有限公司	16.5%	執行香港地區的企業所得稅政策
澳門嘉安信有限公司、麗珠（澳門）有限公司	0-12%	可課稅收益在澳門幣60萬元以上者，稅率為 12%，澳門幣60萬元以下者，免稅。
麗珠集團利民製藥廠、麗珠集團麗珠製藥廠、珠海 保稅區麗珠合成製藥有限公司、上海麗珠製藥有 限公司、麗珠集團新北江製藥股份有限公司、四 川光大製藥有限公司、珠海麗珠試劑股份有限公 司、麗珠集團福州福興醫藥有限公司、上海麗珠 生物科技有限公司	15%	上海麗珠生物科技有限公司於2015年被認 定為高新技術企業，有效期三年；麗珠集 團新北江製藥股份有限公司、珠海麗珠試 劑股份有限公司於2016年被認定為高新 技術企業，有效期三年；上海麗珠製藥有 限公司、四川光大製藥有限公司、麗珠集 團福州福興醫藥有限公司於本年被認定為 高新技術企業，有效期三年；其他公司於 本年已重新申請高新技術企業認定，並已 獲公示擬認定為高新技術企業。

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

五. 稅項 (續)

1. 公司適用的主要稅種及稅率如下：(續)

註2 企業所得稅率執行情況如下：(續)

公司名稱	實際稅率	備註
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司、 麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司	15%	本年經審核確認享受西部地區的鼓勵類產業企業稅收優惠
單抗生物技術(美國)有限公司	35%	
Livzon International Limited、 Livzon Biologics Limited	0%	在開曼註冊的公司，不徵收企業所得稅
麗珠醫藥集團股份有限公司	25%	本公司於本年已重新申請高新技術企業認定，並已獲公示擬認定為高新技術企業。本年主要因轉讓珠海維星實業有限公司股權，使得高新技術產品收入佔總收入比重低於60%，因而本年適用25%企業所得稅率。
其他子公司	25%	

五. 稅項 (續)

2. 稅收優惠及批文

增值稅優惠：

根據國家稅務總局《關於藥品經營企業銷售生物製品有關增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第20號)，本公司銷售生物製品按照簡易辦法依照3%徵收率計算繳納增值稅。

企業所得稅優惠：

本公司的子公司—上海麗珠製藥有限公司、四川光大製藥有限公司、麗珠集團福州福興醫藥有限公司於本年被認定為高新技術企業，自本年起3年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；麗珠集團利民製藥廠、麗珠集團麗珠製藥廠、珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司於本年已重新申請高新技術企業認定，並已獲公示擬認定為高新技術企業；麗珠集團新北江製藥股份有限公司、珠海麗珠試劑股份有限公司自2016年起3年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；上海麗珠生物科技有限公司自2015年起3年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；麗珠集團寧夏福興製藥有限公司、麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司於本年經審核享受西部地區的鼓勵類產業企業稅收優惠，上述公司本年執行15%的企業所得稅率。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》第27條、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第86條的規定，本公司之子公司大同麗珠芪源藥材有限公司、隴西麗珠參源藥材有限公司、文山麗珠三七種植有限公司從事中藥材種植免徵企業所得稅。

根據香港特別行政區立法會2008年6月26日通過的《2008收入條例草案》，本公司之子公司麗珠醫藥生物科技有限公司、麗安香港有限公司、麗珠生物科技香港有限公司本年執行16.5%的企業所得稅率。

六. 合併財務報表項目註釋

1. 貨幣資金

項目	年末餘額	年初餘額
庫存現金	189,288.49	125,085.29
銀行存款	7,400,750,287.84	2,060,784,878.76
其他貨幣資金	14,842,622.50	1,013,040.84
合計	7,415,782,198.83	2,061,923,004.89
其中：存放在境外的款項總額	592,055,577.73	233,154,094.99

- (1) 其他貨幣資金主要為存出投資款、開具信用證、外匯遠期合約等保證金。
- (2) 銀行存款中的受凍結資金，以及其他貨幣資金中開具信用證、外匯遠期合約等保證金等受限資金已從現金流量表的現金及現金等價物中扣除。除此之外，年末餘額中無其他因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外且有潛在回收風險的款項。使用受限的貨幣資金明細如下：

	年末餘額	年初餘額
保證金	14,808,263.64	0.00
合計	14,808,263.64	0.00

2. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

(1) 分類

項目	年末餘額	年初餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	8,732,443.07	6,019,067.02
其中：股票	7,648,576.50	5,188,158.00
基金	866,066.57	830,909.02
衍生金融資產	217,800.00	0.00

- 1 公司年末持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的股票、基金產品在深圳證券交易所及香港聯交所上市交易，其公允價值以報告期最後一個交易日收盤價確定。
- 2 衍生金融資產為外匯遠期合約，資產負債表日對尚未到期的合約按公允價值計量產生的收益，確認為金融資產。
- (2) 年末餘額中無變現有限制的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
- (3) 年末餘額中無套期工具，本年未發生套期交易。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收票據

(1) 應收票據分類

種類	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	1,151,583,176.39	512,986,726.32
合計	1,151,583,176.39	512,986,726.32

(2) 年末公司無已質押的應收票據。

(3) 年末已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

項目	年末終止 確認金額	年末未終止 確認金額
已背書未到期的銀行承兌匯票	43,384,352.00	0.00
已貼現未到期的銀行承兌匯票	0.00	0.00

(4) 年末公司無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

(5) 本年，本公司向銀行貼現銀行承兌匯票人民幣0.00千元(上年：人民幣0.00千元)。由於與這些銀行承兌匯票相關的利率風險等主要風險與報酬已轉移給了銀行，因此，本公司終止確認已貼現未到期的銀行承兌匯票。發生的貼現費用為人民幣0.00千元(上年：人民幣0.00千元)。

4. 應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

類別	年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的 應收賬款	0.00	0.00	0.00	0.00	
按組合計提壞賬準備的應收賬款	1,437,927,063.76	99.71	81,153,911.31	5.64	1,356,773,152.45
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 應收賬款	4,209,793.24	0.29	4,209,793.24	100.00	0.00
合計	1,442,136,857.00	100.00	85,363,704.55	5.92	1,356,773,152.45

六. 合併財務報表項目註釋(續)

4. 應收賬款(續)

(1) 應收賬款分類披露(續)

類別	年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的					
應收賬款	0.00	0.00	0.00	0.00	
按組合計提壞賬準備的應收賬款	1,550,361,240.55	99.63	85,995,010.77	5.55	1,464,366,229.78
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的					
應收賬款	5,821,227.13	0.37	5,821,227.13	100.00	0.00
合計	1,556,182,467.68	100.00	91,816,237.90	5.90	1,464,366,229.78

1 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	1,397,408,478.29	69,870,423.91	5.00
1至2年	24,413,433.19	1,464,806.00	6.00
2至3年	6,150,384.95	1,230,076.99	20.00
3至4年	3,770,818.30	2,639,572.81	70.00
4至5年	2,349,174.34	2,114,256.91	90.00
5年以上	3,834,774.69	3,834,774.69	100.00
合計	1,437,927,063.76	81,153,911.31	

2 年末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

應收賬款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
貨款	4,209,793.24	4,209,793.24	100.00	預計收回可能性很小

根據公司的信用政策，公司一般授予客戶30至90天的信用期。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

4. 應收賬款 (續)

(2) 應收賬款按賬齡列示 (根據確認應收賬款日期計算)

項目	年末餘額		年初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1至90天	1,206,167,251.38	83.64	1,277,695,733.87	82.10
91至180天	139,624,695.33	9.68	147,348,953.76	9.47
181天至1年	51,616,531.58	3.58	91,909,884.28	5.91
1至2年	24,882,590.19	1.73	19,847,303.22	1.28
2至3年	7,836,274.00	0.54	7,980,583.68	0.51
3至4年	4,700,365.95	0.33	4,908,199.74	0.31
4至5年	2,955,512.47	0.20	3,371,193.64	0.22
5年以上	4,353,636.10	0.30	3,120,615.49	0.20
合計	1,442,136,857.00	100.00	1,556,182,467.68	100.00

於2017年12月31日及2016年12月31日，公司無已逾期但未減值的應收賬款。

(3) 本年計提壞賬準備金額-6,166,163.20元；本年無收回或轉回壞賬準備。

(4) 本年實際核銷的應收賬款情況

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	267,512.34

(5) 本公司本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收賬款匯總金額為209,091,746.76元，佔應收賬款年末餘額合計數的比例為14.50%，相應計提的壞賬準備年末餘額匯總金額為10,471,347.57元。

(6) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

(7) 本公司無轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額。

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

賬齡	年末餘額		年初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	118,988,396.64	94.08	76,523,370.05	87.22
1至2年	3,750,068.63	2.97	8,349,790.80	9.52
2至3年	2,570,481.33	2.03	562,270.35	0.64
3年以上	1,163,011.61	0.92	2,299,087.70	2.62
合計	126,471,958.21	100.00	87,734,518.90	100.00

(2) 本公司按預付對象歸集的年末餘額前五名預付款項匯總金額為44,227,425.58元，佔預付賬款年末餘額合計數的比例為34.97%。

6. 應收利息

項目	年末餘額	年初餘額
定期存款	5,945,063.41	0.00
合計	5,945,063.41	0.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露

類別	年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的 其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款	67,775,228.56	96.54	10,079,690.01	14.87	57,695,538.55
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 其他應收款	2,429,365.99	3.46	2,429,365.99	100.00	0.00
合計	70,204,594.55	100.00	12,509,056.00	17.82	57,695,538.55

類別	年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的 其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款	58,391,006.73	96.15	9,582,536.95	16.41	48,808,469.78
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的 其他應收款	2,340,097.37	3.85	2,340,097.37	100.00	0.00
合計	60,731,104.10	100.00	11,922,634.32	19.63	48,808,469.78

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 其他應收款(續)

(1) 其他應收款分類披露(續)

1 組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	年末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	55,797,547.70	2,789,877.41	5.00
1至2年	3,667,207.65	220,032.47	6.00
2至3年	1,181,593.29	236,318.65	20.00
3至4年	883,238.24	618,266.77	70.00
4至5年	304,469.78	274,022.81	90.00
5年以上	5,941,171.90	5,941,171.90	100.00
合計	67,775,228.56	10,079,690.01	

2 年末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
往來款	2,429,365.99	2,429,365.99	100.00	預計收回可能性很小
合計	2,429,365.99	2,429,365.99	100.00	

(2) 本年計提壞賬準備金額691,948.6元；本年無收回或轉回壞賬準備。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 其他應收款(續)

(3) 本年實際核銷的其他應收款情況

項目	核銷金額
實際核銷的其他應收款	78,188.00

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

款項性質	年末餘額	年初餘額
保證金	2,500,492.65	8,899,921.66
備用金	11,000,505.42	14,164,735.70
關聯企業往來	976,511.66	2,184,030.10
外部單位借款	5,000,000.00	5,000,000.00
出口退稅款	15,421,773.75	6,041,905.94
租賃費及押金	1,505,736.32	4,814,789.50
員工業務借支	22,994,136.84	10,145,092.64
其他	10,805,437.91	9,480,628.56
合計	70,204,594.55	60,731,104.10

(5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	年末餘額	賬齡	佔其他應收款 年末餘額合計數 的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
出口退稅款	出口退稅	15,421,773.75	1年以內	21.97	771,088.69
廣州銀河陽光生物製品有限公司	借款	5,000,000.00	5年以上	7.12	5,000,000.00
珠海城市管道燃氣有限公司	保證金	1,750,000.00	1年以內	2.49	87,500.00
廣東藍寶製藥有限公司	動力費	976,511.66	1年以內	1.39	48,825.58
Pioneer Time Investment Limited	押金	961,752.93	1-2年	1.37	57,705.18
合計	—	24,110,038.34	—	34.34	5,965,119.45

(6) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

(7) 本公司無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 存貨

(1) 存貨分類

項目	年末餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	268,950,389.63	2,671,662.29	266,278,727.34
包裝物	19,782,530.05	1,048,859.25	18,733,670.80
在產品	269,395,810.49	4,359,815.26	265,035,995.23
庫存商品	537,664,477.74	21,906,846.25	515,757,631.49
委託加工物資	930,038.48	487,179.50	442,858.98
低值易耗品	4,885,477.21	1,326.55	4,884,150.66
發出商品	5,567,475.26	0.00	5,567,475.26
消耗性生物資產	8,601,115.78	0.00	8,601,115.78
自製半成品	17,319,108.97	0.00	17,319,108.97
合計	1,133,096,423.61	30,475,689.10	1,102,620,734.51

項目	年初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	254,728,662.55	762,653.88	253,966,008.67
包裝物	17,270,886.84	0.00	17,270,886.84
在產品	246,453,027.12	8,404,429.48	238,048,597.64
庫存商品	573,399,209.20	32,850,393.05	540,548,816.15
委託加工物資	998,264.12	0.00	998,264.12
低值易耗品	4,251,539.17	0.00	4,251,539.17
發出商品	4,847,226.33	0.00	4,847,226.33
消耗性生物資產	7,926,390.69	0.00	7,926,390.69
自製半成品	31,341,646.41	0.00	31,341,646.41
合計	1,141,216,852.43	42,017,476.41	1,099,199,376.02

公司的消耗性生物資產為中藥材種植物，包括黃芪、三七等，主要為中藥製劑生產提供原料。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 存貨(續)

(2) 存貨跌價準備

項目	年初餘額	本年增加金額		本年減少金額		年末餘額
		計提	其他	轉回	轉銷	
原材料	762,653.88	2,464,016.46	0.00	6,687.49	548,320.56	2,671,662.29
包裝物	0.00	1,284,730.40	0.00	0.00	235,871.15	1,048,859.25
在產品	8,404,429.48	5,416,273.39	0.00	0.00	9,460,887.61	4,359,815.26
庫存商品	32,850,393.05	20,516,238.44	0.00	0.00	31,459,785.24	21,906,846.25
委託加工物資	0.00	487,179.50	0.00	0.00	0.00	487,179.50
低值易耗品	0.00	1,326.55	0.00	0.00	0.00	1,326.55
合計	42,017,476.41	30,169,764.74	0.00	6,687.49	41,704,864.56	30,475,689.10

(3) 存貨跌價準備計提依據及本年轉回或轉銷原因

項目	計提存貨跌價準備的具體依據	本年轉回存貨跌價準備的原因	本年轉銷存貨跌價準備的原因
原材料、包裝物	可變現淨值低於賬面價值	價值回升	加工成品銷售及報廢
庫存商品	可變現淨值低於賬面價值		銷售及報廢
其他存貨	可變現淨值低於賬面價值		加工成品銷售

9. 其他流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
增值稅待抵扣/待認證進項稅	21,115,469.80	4,566,465.14
增值稅留抵稅額	18,766,340.33	35,181,958.20
現金管理	84,381,617.79	650,000,000.00
合計	124,263,427.92	689,748,423.34

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 可供出售金融資產

(1) 可供出售金融資產情況

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
可供出售債務工具	3,006,245.24	0.00	3,006,245.24	0.00	0.00	0.00
可供出售權益工具	362,821,481.37	172,297,395.09	190,524,086.28	261,149,161.06	113,854,995.09	147,294,165.97
其中：按公允價值計量的	207,775,972.53	93,254,995.09	114,520,977.44	99,853,652.22	93,254,995.09	6,598,657.13
按成本計量的	155,045,508.84	79,042,400.00	76,003,108.84	161,295,508.84	20,600,000.00	140,695,508.84
合計	365,827,726.61	172,297,395.09	193,530,331.52	261,149,161.06	113,854,995.09	147,294,165.97

(2) 年末按公允價值計量的可供出售金融資產

可供出售金融資產分類	可供出售 權益工具	可供出售 債務工具	合計
權益工具的成本／			
債務工具的攤余成本	191,091,301.49	0.00	191,091,301.49
公允價值	114,520,977.44	0.00	114,520,977.44
累計計入其他綜合收益的			
公允價值變動金額	14,079,098.51	0.00	14,079,098.51
已計提減值金額	93,254,995.09	0.00	93,254,995.09

公司年末持有的在深圳證券交易所交易的權益工具，其公允價值以報告期最後一個交易日收盤價確定；持有其他的權益工具，其公允價值以交易對方提供的投資者報表金額確定。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 可供出售金融資產(續)

(3) 年末按成本計量的可供出售金融資產

被投資單位	賬面餘額				減值準備				在被投資單位	
	年初	本年增加	本年減少	年末	年初	本年增加	本年減少	年末	持股比例(%)	本年現金紅利
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC (期票)	0.00	3,006,245.24	0.00	3,006,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
廣發銀行股份有限公司	177,348.84	0.00	0.00	177,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0004	0.00
北京醫藥物資聯合經營公司	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.821	0.00
斗門三洲工業城股份有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1.60	0.00
珠海華潤銀行股份有限公司	95,325,760.00	0.00	0.00	95,325,760.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.5065	0.00
瑞恆醫藥科技投資有限責任公司	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海海欣醫藥有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC	58,442,400.00	0.00	0.00	58,442,400.00	0.00	58,442,400.00	0.00	58,442,400.00	13.64	0.00
合計	161,295,508.84	3,006,245.24	6,250,000.00	158,051,754.08	20,600,000.00	58,442,400.00	0.00	79,042,400.00	-	0.00

(4) 本年可供出售金融資產減值的變動情況

可供出售金融資產分類	可供出售 權益工具	合計
年初已計提減值餘額	113,854,995.09	113,854,995.09
本年計提	58,442,400.00	58,442,400.00
其中：從其他綜合收益轉入	2,219,265.00	2,219,265.00
本年減少	0.00	0.00
其中：期後公允價值回升轉回	0.00	0.00
年末已計提減值餘額	172,297,395.09	172,297,395.09

六. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 長期股權投資

被投資單位	年初餘額	追加投資	減少投資	本年增減變動		
				權益法下 確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動
聯營企業						
麗珠集團麗珠醫用電子設備 有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廣東藍寶製藥有限公司	47,464,325.41	0.00	0.00	5,236,659.16	0.00	0.00
江蘇尼科醫療器械有限公司	23,527,231.29	0.00	0.00	-2,097,303.66	0.00	0.00
深圳市有寶科技有限公司	1,133,011.55	0.00	0.00	-81,079.94	0.00	0.00
AbCyte Therapeutics Inc.	18,985,166.54	0.00	0.00	-1,569,964.91	0.00	0.00
合計	92,309,734.79	0.00	0.00	1,488,310.65	0.00	0.00

被投資單位	本年增減變動			年末餘額	減值準備 年末餘額
	宣告發放現金 股利或利潤	計提減值準備	其他		
聯營企業					
麗珠集團麗珠醫用電子設備有限公司	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
廣東藍寶製藥有限公司	0.00	0.00	0.00	52,700,984.57	0.00
江蘇尼科醫療器械有限公司	0.00	0.00	0.00	21,429,927.63	0.00
深圳市有寶科技有限公司	0.00	0.00	0.00	1,051,931.61	0.00
AbCyte Therapeutics Inc.	0.00	0.00	0.00	17,415,201.63	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	93,798,045.44	1,200,000.00

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

12. 固定資產

(1) 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	電子設備及其他	合計
一、賬面原值					
1、年初餘額	2,805,673,864.46	2,294,105,270.63	65,427,676.80	311,077,450.29	5,476,284,262.18
2、本年增加金額	213,725,948.86	115,090,593.69	11,940,625.82	48,993,255.74	389,750,424.11
(1)購置	30,626,455.26	61,881,165.19	11,633,471.70	37,345,708.77	141,486,800.92
(2)在建工程轉入	183,099,493.60	53,209,428.50	307,154.12	11,647,546.97	248,263,623.19
3、本年減少金額	271,523,060.94	108,649,865.51	6,461,321.43	50,764,237.34	437,398,485.22
(1)處置或報廢	271,523,060.94	108,649,865.51	6,461,321.43	50,764,237.34	437,398,485.22
(2)轉入持有待售的處置組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末餘額	2,747,876,752.38	2,300,545,998.81	70,906,981.19	309,306,468.69	5,428,636,201.07
二、累計折舊					
1、年初餘額	781,941,900.97	1,021,104,678.76	40,569,796.64	199,649,690.40	2,043,266,066.77
2、本年增加金額	121,968,443.19	166,423,892.35	8,505,900.85	36,367,784.98	333,266,021.37
(1)計提	121,968,443.19	166,423,892.35	8,505,900.85	36,367,784.98	333,266,021.37
(2)其他增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年減少金額	220,766,909.82	87,447,402.46	5,359,716.11	46,682,843.39	360,256,871.78
(1)處置或報廢	220,766,909.82	87,447,402.46	5,359,716.11	46,682,843.39	360,256,871.78
(2)轉入持有待售的處置組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末餘額	683,143,434.34	1,100,081,168.65	43,715,981.38	189,334,631.99	2,016,275,216.36
三、減值準備					
1、年初餘額	47,143,625.75	43,778,992.19	65,313.29	1,052,407.27	92,040,338.50
2、本年增加金額	778,599.69	36,431,612.87	25,619.85	98,932.22	37,334,764.63
(1)計提	778,599.69	36,431,612.87	25,619.85	98,932.22	37,334,764.63
3、本年減少金額	26,911,572.33	10,966,071.31	18,097.68	336,435.66	38,232,176.98
(1)處置或報廢	26,911,572.33	10,966,071.31	18,097.68	336,435.66	38,232,176.98
(2)轉入持有待售的處置組	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末餘額	21,010,653.11	69,244,533.75	72,835.46	814,903.83	91,142,926.15
四、賬面價值					
1、年末賬面價值	2,043,722,664.93	1,131,220,296.41	27,118,164.35	119,156,932.87	3,321,218,058.56
2、年初賬面價值	1,976,588,337.74	1,229,221,599.68	24,792,566.87	110,375,352.62	3,340,977,856.91

本年折舊額為333,266,021.37元(上年為335,587,144.90元)。本年由在建工程轉入固定資產原價為248,263,623.19元(上年為226,077,028.19元)。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

12. 固定資產(續)

(2) 年末暫時閒置的固定資產

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值	備註
房屋及建築物	38,403,325.51	15,962,108.68	592,096.20	21,849,120.63	
機器設備	114,912,359.33	59,058,706.47	36,387,204.23	19,466,448.63	
電子設備及其他	4,328,463.10	3,979,823.80	17,898.55	330,740.75	
合計	157,644,147.94	79,000,638.95	36,997,198.98	41,646,310.01	

(3) 公司無融資租賃租入的固定資產。

(4) 通過經營租賃租出的固定資產

項目	年末賬面價值
房屋及建築物	1,299,997.54
機器設備	795,775.14
電子設備及其他	31,493,541.46
合計	33,589,314.14

(5) 年末未辦妥產權證書的固定資產情況

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
房屋建築物	543,923,181.73	正在辦理中

六. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 在建工程

(1) 在建工程基本情況

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
光大新廠項目	5,819,684.62	0.00	5,819,684.62	5,784,851.29	0.00	5,784,851.29
合成公司車間改造項目	2,744,696.94	0.00	2,744,696.94	12,813,476.65	0.00	12,813,476.65
試劑公司新廠項目	0.00	0.00	0.00	121,205,122.02	0.00	121,205,122.02
石角新廠項目	6,430,121.05	0.00	6,430,121.05	682,930.46	0.00	682,930.46
藥廠車間改造項目	24,917,332.06	0.00	24,917,332.06	22,634,029.13	0.00	22,634,029.13
微球中試車間項目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
麗珠集團利民製藥廠袋裝 輸液車間技改項目	6,932,975.92	0.00	6,932,975.92	0.00	0.00	0.00
麗珠集團麗珠製藥廠微球車間 建設項目	1,310,796.47	0.00	1,310,796.47	0.00	0.00	0.00
其他	22,123,741.92	0.00	22,123,741.92	38,613,444.92	0.00	38,613,444.92
合計	70,279,348.98	0.00	70,279,348.98	201,733,854.47	0.00	201,733,854.47

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 在建工程(續)

(2) 重大在建工程項目變動情況

工程名稱	預算數	年初餘額	本年增加數	本年轉入		年末餘額
				固定資產數	其他減少數	
光大新廠項目	365,816,500.00	5,784,851.29	34,833.33	0.00	0.00	5,819,684.62
合成公司車間改造項目	26,840,007.50	12,813,476.65	4,704,955.20	13,864,535.32	909,199.59	2,744,696.94
試劑公司新廠項目	148,315,000.00	121,205,122.02	33,770,526.13	154,975,648.15	0.00	0.00
石角新廠項目	46,664,000.00	682,930.46	5,747,190.59	0.00	0.00	6,430,121.05
藥廠車間改造項目	47,752,151.44	22,634,029.13	20,822,182.17	18,538,879.24	0.00	24,917,332.06
微球中試車間項目	33,450,000.00	0.00	1,522,366.67	0.00	1,522,366.67	0.00
麗珠集團利民製藥廠袋裝 輸液車間技改項目	63,117,300.00	0.00	6,932,975.92	0.00	0.00	6,932,975.92
麗珠集團麗珠製藥廠微球車間 建設項目	163,933,300.00	0.00	1,310,796.47	0.00	0.00	1,310,796.47
其他	0.00	38,613,444.92	70,867,763.02	60,884,560.48	26,472,905.54	22,123,741.92
合計	895,888,258.94	201,733,854.47	145,713,589.50	248,263,623.19	28,904,471.80	70,279,348.98

六. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 在建工程(續)

(2) 重大在建工程項目變動情況(續)

工程名稱	利息資本化 累計金額	本年利息 資本化金額	本年利息 資本化率(%)	工程投入佔 預算的比例(%)	工程進度	資金來源
光大新廠項目	0.00	0.00	0.00	1.59	設計階段	自有資金
合成公司車間改造項目	0.00	0.00	0.00	90.34	部分項目完工	自有資金
試劑公司新廠項目	0.00	0.00	0.00	100.00	完工	自有資金
石角新廠項目	0.00	0.00	0.00	73.91	在建	自有資金
藥廠車間改造項目	0.00	219,686.96	2.80	91.00	部分項目完工	借款及自有資金
微球中試車間項目	0.00	0.00	0.00	4.55	項目調整	自有資金
麗珠集團利民製藥廠袋裝 輸液車間技改項目	0.00	0.00	0.00	10.98	在建	募集資金及 自有資金
麗珠集團麗珠製藥廠微球車間 建設項目	0.00	0.00	0.00	0.80	在建	募集資金
其他	50,749.94	166,601.27	2.80			借款及自有資金
合計	50,749.94	386,288.23				

其他減少為轉入長期待攤費用。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 無形資產

(1) 無形資產情況

項目	土地使用權	專利及專有技術	軟件	商標權	其他	合計
一、賬面原值						
1、年初餘額	276,224,425.58	223,448,445.32	31,780,544.04	24,000.00	10,985,294.53	542,462,709.47
2、本年增加金額	340,454.88	1,546,645.69	1,639,606.91	0.00	0.00	3,526,707.48
(1)購置	340,454.88	1,546,645.69	1,639,606.91	0.00	0.00	3,526,707.48
3、本年減少金額	16,673,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,673,844.62
(1)處置	16,673,844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16,673,844.62
4、年末餘額	259,891,035.84	224,995,091.01	33,420,150.95	24,000.00	10,985,294.53	529,315,572.33
二、累計攤銷						
1、年初餘額	66,035,475.76	140,363,010.39	25,854,372.52	24,000.00	91,544.12	232,368,402.79
2、本年增加金額	4,935,433.94	16,585,417.71	3,288,283.21	0.00	1,098,529.45	25,907,664.31
(1)計提	4,935,433.94	16,585,417.71	3,288,283.21	0.00	1,098,529.45	25,907,664.31
3、本年減少金額	3,952,979.09	0.00	2,670.93	0.00	0.00	3,955,650.02
(1)處置	3,952,979.09	0.00	2,670.93	0.00	0.00	3,955,650.02
4、年末餘額	67,017,930.61	156,948,428.10	29,139,984.80	24,000.00	1,190,073.57	254,320,417.08
三、減值準備						
1、年初餘額	981,826.94	10,209,166.79	0.00	0.00	0.00	11,190,993.73
2、本年增加金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)計提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本年減少金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)處置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、年末餘額	981,826.94	10,209,166.79	0.00	0.00	0.00	11,190,993.73
四、賬面價值						
1、年末賬面價值	191,891,278.29	57,837,496.12	4,280,166.15	0.00	9,795,220.96	263,804,161.52
2、年初賬面價值	209,207,122.88	72,876,268.14	5,926,171.52	0.00	10,893,750.41	298,903,312.95

本年攤銷25,907,664.31元(上年為26,509,987.15元)。

(2) 未辦妥產權證書的無形資產有關情況：

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
土地使用權	27,002,421.22	正在辦理中

(3) 無形資產說明

土地使用權系公司依照中國法律在中國境內取得的國有土地使用權，出讓期限自取得土地使用權起50年內。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

15. 開發支出

項目	年初餘額	本年增加	本年減少		年末餘額
			計入當期損益	確認為無形資產	
費用化支出：	0.00	427,152,448.64	427,152,448.64	0.00	0.00
資本化支出：	14,821,797.96	10,507,136.29	0.00	0.00	25,328,934.25
其中：西藥製劑	14,821,797.96	405,768.22	0.00	0.00	15,227,566.18
其中：生物藥	0.00	10,101,368.07	0.00	0.00	10,101,368.07
合計	14,821,797.96	437,659,584.93	427,152,448.64	0.00	25,328,934.25

16. 商譽

(1) 商譽賬面原值

被投資單位名稱或形成商譽的事項	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
麗珠集團麗珠製藥廠	47,912,269.66	0.00	0.00	47,912,269.66
四川光大製藥有限公司	13,863,330.24	0.00	0.00	13,863,330.24
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	46,926,155.25	0.00	0.00	46,926,155.25
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	7,271,307.03	0.00	0.00	7,271,307.03
珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	287,756.12	0.00	287,756.12	0.00
上海麗珠製藥有限公司	2,045,990.12	0.00	0.00	2,045,990.12
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	3,492,752.58	0.00	0.00	3,492,752.58
合計	121,799,561.00	0.00	287,756.12	121,511,804.88

六. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 商譽(續)

(2) 商譽減值準備

被投資單位名稱或形成商譽的事項	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	11,200,000.00	0.00	0.00	11,200,000.00
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	7,271,307.03	0.00	0.00	7,271,307.03
珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	287,756.12	0.00	287,756.12	0.00
合計	18,759,063.15	0.00	287,756.12	18,471,307.03

(3) 商譽減值測試方法和減值準備計提方法

本公司商譽系本公司於以前年度非同一控制下的企業合併形成。

資產負債表日，公司對商譽進行減值測試，在預計投入成本可回收金額時，採用了與商譽有關的資產組合來預計未來現金流量現值。即依據管理層制定的未來五年財務預算和12%折現率預計未來現金流量現值。超過五年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。

商譽減值測試採用未來現金流量折現方法的主要假設如下：

對麗珠集團麗珠製藥廠預計未來現金流量現值的計算採用了64.9%-69.4%的毛利率及0~28.1%的營業收入增長率作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 商譽(續)

(3) 商譽減值測試方法和減值準備計提方法(續)

對四川光大製藥有限公司預計未來現金流量現值的計算採用了66.1%-67.5%的毛利率及0~20.8%的營業收入增長率作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。

對麗珠集團福州福興醫藥有限公司預計未來現金流量現值的計算採用了53%-55%的毛利率及-23%~9.5%的營業收入增長率作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。

經測試，公司管理層預計報告期內，商譽無需計提減值準備。

17. 長期待攤費用

項目	年初餘額	本年增加	本年攤銷	其他減少	年末餘額	其他減少的原因
固定資產大修理支出	3,038,437.77	2,156,831.83	1,701,150.71	0.00	3,494,118.89	
辦公室裝修費	17,984,172.67	4,043,625.38	2,063,402.69	0.00	19,964,395.36	
廠房裝修費	63,695,566.78	23,035,808.24	5,867,079.99	0.00	80,864,295.03	
公共設施公攤費用	48,750.06	650,000.00	68,611.08	0.00	630,138.98	
樹脂和填料	6,691,473.14	7,816,923.09	4,868,766.06	0.00	9,639,630.17	
其他	1,018,600.46	1,605,860.54	763,306.75	0.00	1,861,154.25	
合計	92,477,000.88	39,309,049.08	15,332,317.28	0.00	116,453,732.68	

六. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1) 遞延所得稅資產明細

項目	年末餘額		年初餘額	
	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產
計提資產減值準備產生的				
可抵扣暫時性差異	244,616,318.10	37,523,774.91	231,892,133.71	29,929,197.82
預提費用產生的可抵扣暫時性差異	203,403,098.95	30,489,354.50	141,166,101.17	21,174,915.04
可抵扣虧損產生的可抵扣暫時性差異	34,207,535.93	5,131,130.39	34,207,535.93	5,131,130.39
遞延收益產生的可抵扣暫時性差異	175,727,981.47	26,359,197.22	62,888,581.97	9,433,287.29
未實現內部交易利潤產生的				
可抵扣暫時性差異	153,545,941.58	23,031,891.24	549,114,425.28	82,367,163.80
股權激勵費用產生的				
可抵扣暫時性差異	23,909,083.45	4,673,538.82	33,760,094.36	5,064,014.15
合計	835,409,959.48	127,208,887.08	1,053,028,872.42	153,099,708.49

(2) 遞延所得稅負債明細

項目	年末餘額		年初餘額	
	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債
交易性金融資產產生的				
應納稅暫時性差異	933,866.57	161,859.99	680,909.00	102,136.35
可供出售金融資產產生的				
應納稅暫時性差異	16,684,671.04	2,605,572.53	9,169,705.27	1,375,455.79
長期股權投資權益法核算產生的				
應納稅暫時性差異	27,070,634.69	4,060,595.21	24,012,359.13	3,601,853.87
固定資產加速折舊產生的				
應納稅暫時性差異	130,708,014.01	19,704,276.31	81,080,134.67	12,205,834.39
合計	175,397,186.31	26,532,304.04	114,943,108.07	17,285,280.40

六. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(3) 未確認遞延所得稅資產明細

項目	年末餘額	年初餘額
可抵扣暫時性差異	185,120,577.37	144,620,046.23
可抵扣虧損	444,367,873.41	341,889,829.68
合計	629,488,450.78	486,509,875.91

(4) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份	年末餘額	年初餘額	備註
2017年	0.00	20,911,633.82	
2018年	27,827,822.05	27,888,663.82	
2019年	57,516,237.66	59,410,126.67	
2020年	83,820,693.24	84,685,649.76	
2021年	108,055,857.34	124,537,726.45	
2022年	159,484,870.14	0.00	
2032年	1,245,859.22	0.00	
無限期	6,416,533.76	24,456,029.16	
合計	444,367,873.41	341,889,829.68	

19. 其他非流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
增值稅待抵扣／待認證進項稅	85,312.14	238,726.86
增值稅留抵稅額	46,700,907.82	39,590,963.11
預付工程及設備款	125,645,846.27	26,666,529.37
預付專有技術購置款	61,968,960.18	48,522,986.75
合計	234,401,026.41	115,019,206.09

六. 合併財務報表項目註釋(續)

20. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

項目	年末餘額	年初餘額
交易性金融負債	339,129.90	0.00
其中：衍生金融負債	339,129.90	0.00

衍生金融負債為外匯遠期合約，資產負債表日對尚未到期的合約按公允價值計量產生的損失，確認為交易性金融負債。

21. 應付票據

種類	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	661,858,884.48	323,795,509.11

下一會計期間將到期的金額661,858,884.48元。

22. 應付賬款

(1) 應付賬款明細情況(根據確認應付賬款日期計算賬齡)

項目	年末餘額	年初餘額
1至90天	405,860,860.51	309,091,528.70
91至180天	29,269,772.96	149,853,279.51
181天至1年	26,915,684.21	46,024,114.99
1年至2年	13,217,832.56	48,792,716.60
2年以上	26,404,393.02	33,954,307.04
合計	501,668,543.26	587,715,946.84

六. 合併財務報表項目註釋(續)

22. 應付賬款(續)

(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

項目	年末餘額	未償還或結轉的原因
美建建築系統(中國)有限公司	3,199,378.85	暫欠
廣東建安昌盛工程有限公司	2,226,324.65	暫欠
合計	5,425,703.50	

23. 預收款項

(1) 預收款項列示

項目	年末餘額	年初餘額
1年以內	85,837,055.50	51,374,594.76
1年以上	29,451,742.44	27,310,645.84
合計	115,288,797.94	78,685,240.60

(2) 賬齡超過1年的重要預收款項

項目	年末餘額	未償還或結轉的原因
廣東省疾病預防控制中心	12,392,573.27	對方尚未要求發貨
合計	12,392,573.27	

六. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
一、短期薪酬	110,251,790.51	659,752,316.58	610,030,849.59	159,973,257.50
二、離職後福利—設定提存計劃	28,122.44	49,177,229.70	49,020,666.67	184,685.47
三、辭退福利	3,000,000.00	856,324.00	2,448,324.00	1,408,000.00
四、一年內到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	113,279,912.95	709,785,870.28	661,499,840.26	161,565,942.97

(2) 短期薪酬列示

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
1、工資、獎金、津貼和補貼	108,738,713.76	586,760,237.20	537,149,018.65	158,349,932.31
2、職工福利費	914,091.50	28,542,211.02	28,537,943.72	918,358.80
3、社會保險費	14,150.10	23,019,797.21	22,959,176.02	74,771.29
其中：醫療保險費	11,394.47	19,904,684.51	19,851,642.71	64,436.27
工傷保險費	1,925.21	1,730,303.54	1,727,019.24	5,209.51
生育保險費	830.42	1,384,809.16	1,380,514.07	5,125.51
4、住房公積金	522,789.00	19,523,256.00	19,468,641.00	577,404.00
5、工會經費和職工教育經費	62,046.15	1,906,815.15	1,916,070.20	52,791.10
6、短期帶薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利潤分享計劃—子公司經營 考核激勵獎金	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	110,251,790.51	659,752,316.58	610,030,849.59	159,973,257.50

六. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃列示

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
1、基本養老保險	27,151.02	46,961,646.50	46,816,978.30	171,819.22
2、失業保險費	971.42	2,215,583.20	2,203,688.37	12,866.25
合計	28,122.44	49,177,229.70	49,020,666.67	184,685.47

25. 應交稅費

項目	年末餘額	年初餘額
增值稅	67,164,312.63	95,848,978.18
城建稅	3,374,878.22	4,998,468.60
企業所得稅	952,634,566.51	163,284,148.94
房產稅	8,713,726.12	8,325,607.88
土地使用稅	2,466,854.37	1,982,305.92
個人所得稅	5,680,421.06	11,448,173.56
印花稅	1,761,327.56	1,505,696.22
教育費附加	3,672,792.21	4,666,899.96
堤圍防護費	20,300.76	24,082.65
其他	261,840.80	222,337.88
合計	1,045,751,020.24	292,306,699.79

26. 應付利息

項目	年末餘額	年初餘額
短期應付債券利息	0.00	3,812,602.74
合計	0.00	3,812,602.74

六. 合併財務報表項目註釋(續)

27. 應付股利

項目	年末餘額	年初餘額	超過1年 未支付的原因
普通股股利	20,174.46	20,174.46	未支付
清遠新北江企業(集團)公司	1,200,710.00	1,200,710.00	未支付
子公司其他法人及個人股	1,051,300.00	1,051,300.00	未支付
子公司內部職工股	259,800.00	259,800.00	未支付
珠海正禾企業有限公司	168,404,303.71	0.00	
合計	170,936,288.17	2,531,984.46	

28. 其他應付款

(1) 其他應付款明細情況

項目	年末餘額	年初餘額
1年以內	1,481,151,895.69	1,468,382,831.50
1年以上	272,070,083.59	89,730,446.80
合計	1,753,221,979.28	1,558,113,278.30

(2) 按款項性質列示其他應付款

項目	年末餘額	年初餘額
辦事處費用	63,450,319.76	46,432,084.92
保證金	30,217,935.64	21,425,431.13
業務推廣費	689,655,614.57	479,228,514.39
限制性股票回購義務	66,786,741.96	140,321,805.40
技術轉讓費	12,089,410.31	13,490,101.79
關聯企業往來	6,386,047.07	2,459,992.87
預提費用	840,584,530.57	807,309,319.37
其他	44,051,379.40	47,446,028.43
合計	1,753,221,979.28	1,558,113,278.30

年末，對董事、高級管理人員及其配偶限制性股票回購義務為6,528,220.16元。

六. 合併財務報表項目註釋(續)

28. 其他應付款(續)

(3) 餘額中預提費用明細如下：

項目	年末餘額	年初餘額	年末結存原因
水電費	7,612,905.00	6,726,545.55	未支付
科研費	46,866,877.63	21,267,803.56	未支付
業務推廣費	710,442,395.63	715,786,697.44	未支付
廣告費	738,681.75	873,776.16	未支付
會務費	29,026,606.91	8,366,673.40	未支付
審計及信息披露費	5,686,083.60	5,668,454.20	未支付
其他	40,210,980.05	48,619,369.06	未支付
合計	840,584,530.57	807,309,319.37	

29. 一年內到期的非流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
1年內到期的長期借款(附註六、31)	400,000.00	400,000.00
合計	400,000.00	400,000.00

30. 其他流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
短期應付債券	0.00	350,000,000.00

其中：短期應付債券的增減變動

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	年初應付利息	本年應付利息	本年已付利息	年末應付利息	年末餘額
16麗珠SCP001	100.00	2016年8月11日	270日	350,000,000.00	3,812,602.74	3,436,712.33	7,249,315.07	0.00	0.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

31. 長期借款

(1) 長期借款的分類

項目	年末餘額	年初餘額
信用借款	1,100,000.00	1,100,000.00
減：一年內到期的長期借款(附註六、29)	400,000.00	400,000.00
合計	700,000.00	700,000.00

年末，無已到期未償還的長期借款。

(2) 金額前五名的長期借款

貸款單位	借款起始日	借款終止日	幣種	利率(%)	年末餘額		年初餘額	
					外幣金額	本幣金額	外幣金額	本幣金額
福州市財政局	未約定	未約定	人民幣	免息	-	700,000.00	-	700,000.00
合計						700,000.00		700,000.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助

(1) 本年初始確認的政府補助的基本情況

補助項目	與資產相關				與收益相關			是否實際收到
	金額	遞延收益	沖減資產 賬面價值		其他收益	營業外收入	沖減成本費用	
艾普拉唑系列 創新藥物研發及產業化	16,190,000.00	16,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
2014年戰略性新興產業 (緩釋微球)	16,700,000.00	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
工業和信息化部項目 補助款	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
注射用鼠神經生長因子 研發及產業化	24,196,700.00	24,196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
軟袋參芪扶正注射液 技改項目	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
技術改造資金撥款及 事後補獎	10,260,200.00	10,260,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
技術改造資金撥款及 事後補獎	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
國家中醫藥管理局 中藥標準化項目	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	是

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(1) 本年初始確認的政府補助的基本情況(續)

補助項目	金額	與資產相關		與收益相關				是否實際收到
		遞延收益	沖減資產 賬面價值	遞延收益	其他收益	營業外收入	沖減成本費用	
血液篩查(BCI)核酸檢測 試劑成果轉化	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
液態活檢樣本提取富集 分離設備產業化	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
區投促中心租金及 物業費補貼	841,557.60	0.00	0.00	841,557.60	0.00	0.00	0.00	是
α -葡萄糖苷酶抑制劑類 原料藥阿卡波糖生產 車間工藝升級技術改造 項目	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
降血脂他汀類藥物的 研發與產業化	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
科學技術獎及科技創新 項目資助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
科學技術獎及科技創新 項目資助	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	是

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

32. 政府補助 (續)

(1) 本年初始確認的政府補助的基本情況 (續)

補助項目	與資產相關				與收益相關			是否實際收到	
	金額	遞延收益	沖減資產 賬面價值		遞延收益	其他收益	營業外收入		沖減成本費用
特派員工作站	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
新型研發機構補助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
創新創業團隊資助計劃 資金項目	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
創新創業團隊資助計劃 資金項目	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
燃煤鍋爐在線監控設備 裝置補助資金	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是
廣東省戰略新興產業核心 技術攻關(2011)I類 治療用人源化抗人腫瘤 壞死因子 α 單克隆 抗體新藥的研製資金	9,820,000.00	0.00	0.00	0.00	9,820,000.00	0.00	0.00	0.00	是
創新藥物艾普拉唑IV期 臨床研究(國家跟投 項目)款項	6,270,000.00	0.00	0.00	0.00	6,270,000.00	0.00	0.00	0.00	是
財政補貼及經營運營補貼	7,400,845.00	0.00	0.00	0.00	7,400,845.00	0.00	0.00	0.00	是

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(1) 本年初始確認的政府補助的基本情況(續)

補助項目	金額	與資產相關		與收益相關				是否實際收到
		遞延收益	沖減資產 賬面價值	遞延收益	其他收益	營業外收入	沖減成本費用	
扶優扶強貼息資金	2,563,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,900.00	0.00	是
黃芪GAP項目	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	是
總部企業扶持資金	3,399,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,077.76	0.00	是
進口貼息及配套資金	363,840.00	0.00	0.00	0.00	363,840.00	0.00	0.00	是
清遠市鐵塔路10KV藥廠 線路遷改項目	39,460.86	0.00	0.00	0.00	39,460.86	0.00	0.00	是
用電獎勵資金	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	是
高新技術企業及 高新技術產品項目補貼	818,000.00	0.00	0.00	0.00	818,000.00	0.00	0.00	是
金橋管委會地方教育費 附加培訓補貼	214,664.00	0.00	0.00	0.00	214,664.00	0.00	0.00	是
中小企業開拓市場 項目資金	2,036,500.00	0.00	0.00	0.00	2,036,500.00	0.00	0.00	是
技術改造資金撥款及 事後補獎	7,546,246.74	0.00	0.00	0.00	7,546,246.74	0.00	0.00	是
節能減排專項資金及 獎勵金	4,999,250.00	0.00	0.00	0.00	4,999,250.00	0.00	0.00	是

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(1) 本年初始確認的政府補助的基本情況(續)

補助項目	金額	與資產相關		與收益相關				是否實際收到
		遞延收益	沖減資產 賬面價值	遞延收益	其他收益	營業外收入	沖減成本費用	
新型抗寄生蟲藥多拉菌素 的發酵技術研發及 產業化項目	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	是
科學技術獎及科技 創新項目資助	4,324,720.00	0.00	0.00	0.00	4,324,720.00	0.00	0.00	是
博士後建站和科研補貼	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	是
財政扶持資金	58,585,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,585,400.00	0.00	是
省級服務貿易發展資金	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	是
專利(知識產權) 資助資金	467,000.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	是
工業保增長及增產獎勵	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	是
產業扶持資金	3,603,200.00	0.00	0.00	0.00	3,603,200.00	0.00	0.00	是
龍頭企業做大做強獎勵款	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	是
企業穩崗及再就業和 吸納高校畢業生補貼款	825,191.43	0.00	0.00	0.00	825,191.43	0.00	0.00	是
新型科研機構補助資金	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	是

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(1) 本年初始確認的政府補助的基本情況(續)

補助項目	金額	與資產相關		與收益相關				是否實際收到
		遞延收益	沖減資產 賬面價值	遞延收益	其他收益	營業外收入	沖減成本費用	
珠海市「走出去」 專項資金	195,600.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00	是
支柱型企業經營貢獻獎	2,253,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,839.00	0.00	是
工業和信息化專項資金	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	是
「千人計劃」配套補貼	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	是
創建國際與區域品牌 項目資金及名牌名標 獎勵資金	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	是
股票再融資獎勵款	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	是
其他	674,849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	674,849.23	0.00	是
出口信保補貼	2,996,192.40	0.00	0.00	0.00	2,996,192.40	0.00	0.00	是
研究開發費補助	6,626,923.00	0.00	0.00	0.00	6,626,923.00	0.00	0.00	是
合計	-	149,556,900.00	0.00	7,691,557.60	65,862,633.43	69,757,065.99	0.00	-

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

32. 政府補助 (續)

(2) 計入當期損益的政府補助情況

補助項目	與資產／收益相關	計入其他收益	計入營業外收入	沖減成本費用
出口信保補貼	與收益相關	2,996,192.40	0.00	0.00
研究開發費補助	與收益相關	6,626,923.00	0.00	0.00
廣東省引進創新科研團隊(2012)				
蛋白質藥物研究開發及 產業化團隊資金	與資產相關	5,587,400.47	0.00	0.00
廣東省戰略新興產業核心技術攻關 (2011)I類治療人源化抗人腫瘤 壞死因子 α 單克隆抗體新藥的研製資金	與收益相關	9,820,000.00	0.00	0.00
艾普拉唑系列創新藥物研發及產業化	與資產相關	2,134,916.71	0.00	0.00
艾普拉唑系列創新藥物研發及產業化 創新藥物艾普拉唑IV期臨床研究 (國家跟投項目)款項	與收益相關	748,129.80	0.00	0.00
財政補貼及經營運營補貼	與收益相關	6,270,000.00	0.00	0.00
扶優扶強貼息資金	與收益相關	8,250,845.00	0.00	0.00
注射用鼠神經生長因子研發及產業化	與收益相關	0.00	2,563,900.00	0.00
	與資產相關	701,639.21	0.00	0.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(2) 計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	與資產/收益相關	計入其他收益	計入營業外收入	沖減成本費用
創新創業團隊資助計劃資金項目	與收益相關	3,383,333.33	0.00	0.00
2013年度省級科技專項資金 (輪狀病毒疫苗臨床前研究補助)	與資產相關	420,442.09	0.00	0.00
黃芪GAP項目	與收益相關	890,000.00	0.00	0.00
總部企業扶持資金	與收益相關	0.00	3,399,077.76	0.00
進口貼息及配套資金	與收益相關	363,840.00	0.00	0.00
外經貿發展與口岸建設專項資金	與資產相關	189,725.00	0.00	0.00
區投促中心租金及物業費補貼	與收益相關	514,285.20	0.00	0.00
α -葡萄糖苷酶抑制劑類原料藥 阿卡波糖生產車間工藝升級 技術改造項目	與資產相關	107,142.84	0.00	0.00
清遠市鐵路塔路10KV藥廠線路遷改項目	與收益相關	39,460.86	0.00	0.00
省財政支持技改招標項目補助金PVC軟袋	與資產相關	259,032.46	0.00	0.00
參芪質量控制技術財政撥款	與資產相關	243,062.00	0.00	0.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(2) 計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	與資產/收益相關	計入其他收益	計入營業外收入	沖減成本費用
太陽能光電建築應用示範項目	與資產相關	1,102,000.08	0.00	0.00
用電獎勵資金	與收益相關	43,000.00	0.00	0.00
高新技術企業及高新技術產品項目補貼	與收益相關	818,000.00	0.00	0.00
協同創新與平台環境建設專項資金	與資產相關	572,222.22	0.00	0.00
金橋管委會地方教育費附加培訓補貼	與收益相關	214,664.00	0.00	0.00
中小企業開拓市場項目資金	與收益相關	2,036,500.00	0.00	0.00
國家中醫藥管理局中藥標準化項目	與收益相關	2,100,000.00	0.00	0.00
技術改造資金撥款及事後補獎	與收益相關	7,546,246.74	0.00	0.00
技術改造資金撥款及事後補獎	與資產相關	307,390.84	0.00	0.00
節能減排專項資金及獎勵金	與收益相關	4,999,250.00	0.00	0.00
新型抗寄生蟲藥多拉菌素的 發酵技術研發及產業化項目	與收益相關	500,000.00	0.00	0.00
科學技術獎及科技創新項目資助	與收益相關	4,488,356.36	0.00	0.00
科學技術獎及科技創新項目資助	與資產相關	27,731.40	0.00	0.00
博士後建站和科研補貼	與收益相關	2,316,300.00	0.00	0.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(2) 計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	與資產/收益相關	計入其他收益	計入營業外收入	沖減成本費用
財政扶持資金	與收益相關	0.00	58,585,400.00	0.00
省級服務貿易發展資金	與收益相關	1,500,000.00	0.00	0.00
專利(知識產權)資助資金	與收益相關	467,000.00	0.00	0.00
工業龍頭企業貸款貼息政策資金	與資產相關	200,000.04	0.00	0.00
工業轉型政府扶持資金	與資產相關	249,999.96	0.00	0.00
工業保值增長及增產獎勵	與收益相關	95,000.00	0.00	0.00
新型工業化發展資金	與資產相關	300,000.00	0.00	0.00
產業振興扶持資金	與資產相關	1,158,000.00	0.00	0.00
產業扶持資金	與收益相關	3,603,200.00	0.00	0.00
五優一新扶持資金	與資產相關	99,999.96	0.00	0.00
龍頭企業做大做強獎勵款	與收益相關	0.00	180,000.00	0.00
企業穩崗及再就業和吸納				
高校畢業生補貼款	與收益相關	825,191.43	0.00	0.00
新型科研機構補助資金	與資產相關	346,878.69	0.00	0.00
新型科研機構補助資金	與收益相關	1,981,707.90	0.00	0.00

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(2) 計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	與資產/收益相關	計入其他收益	計入營業外收入	沖減成本費用
企業技術中心創新能力建設 (抗體藥物試驗室)	與資產相關	1,113,034.48	0.00	0.00
企業技術中心創新能力建設 (抗體藥物試驗室)	與收益相關	86,916.48	0.00	0.00
珠海市「走出去」專項資金	與收益相關	195,600.00	0.00	0.00
支柱型企業經營貢獻獎	與收益相關	0.00	2,253,839.00	0.00
工業和信息化專項資金	與收益相關	2,000,000.00	0.00	0.00
工業和信息化專項資金	與資產相關	19,250.00	0.00	0.00
「千人計劃」配套補貼	與收益相關	1,000,000.00	0.00	0.00
創建國際與區域品牌項目資金及 名牌名標獎勵資金	與收益相關	0.00	500,000.00	0.00
股票再融資獎勵款	與收益相關	0.00	1,600,000.00	0.00
燃煤鍋爐在線監控設備裝置補助	與資產相關	105,000.00	0.00	0.00
其他	與收益相關	0.00	674,849.23	0.00
合計	-	91,964,810.95	69,757,065.99	0.00

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 政府補助(續)

(3) 本年退回的政府補助情況

無。

33. 遞延收益

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	形成原因
政府補助	94,997,993.67	157,248,457.60	26,402,177.52	225,844,273.75	

其中，涉及政府補助的項目：

負債項目	年初餘額	本年增加	本年減少			其他減少	年末餘額	與資產相關/ 與收益相關
			計入 其他收益	計入 營業外收入	沖減 成本費用			
艾普拉唑系列創新藥物 研發及產業化	5,831,374.82	16,190,000.00	2,134,916.71	0.00	0.00	0.00	19,886,458.11	與資產相關
艾普拉唑系列創新藥物 研發及產業化	5,161,143.88	0.00	748,129.80	0.00	0.00	0.00	4,413,014.08	與收益相關
廣東省引進創新科研團隊 (2012)蛋白質藥物 研究開發及 產業化團隊	5,587,400.47	0.00	5,587,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	與資產相關
2014年戰略性新興產業 (緩釋微球)	2,000,000.00	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00	與資產相關
長效注射微球產品的 中試放大和產業化	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	與資產相關
2015年度創新驅動項目 專項資金	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	與資產相關
工業和信息化部項目 補助款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	與資產相關
工業和信息化部項目 補助款	0.00	2,310,000.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	2,290,750.00	與資產相關
香洲區科工信局研發項目 補助款	1,029,300.00	0.00	1,029,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	與收益相關

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

33. 遞延收益 (續)

負債項目	年初餘額	本年增加	計入 其他收益	本年減少			年末餘額	與資產相關/ 與收益相關
				計入 營業外收入	沖減 成本費用	其他減少		
外經貿發展與口岸建設								
專項資金	189,725.00	0.00	189,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	與資產相關
注射用鼠神經生長因子研 發及產業化	3,249,999.93	24,196,700.00	701,639.21	0.00	0.00	0.00	26,745,060.72	與資產相關
2013年度省級科技專項 資金(輸狀病毒疫苗 臨床前研究補助)	420,442.09	0.00	420,442.09	0.00	0.00	0.00	0.00	與資產相關
太陽能光電建築應用 示範項目	7,965,499.83	0.00	1,102,000.08	0.00	0.00	0.00	6,863,499.75	與資產相關
省財政支持技改招標 項目補助金PVC軟袋 軟袋參芪扶正注射液 技改項目	2,580,980.06	0.00	259,032.46	0.00	0.00	0.00	2,321,947.6	與資產相關
0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	與資產相關
技術改造資金撥款及 事後補獎金	0.00	10,260,200.00	282,390.84	0.00	0.00	0.00	9,977,809.16	與資產相關
技術改造資金撥款及 事後補獎金	0.00	3,000,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,975,000.00	與資產相關
國家中醫藥管理局中藥 標準化項目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	700,000.00	與資產相關
國家中醫藥管理局中藥 標準化項目	0.00	2,800,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	與收益相關
參芪扶正注射液	1,029,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,987.68	與資產相關
參芪扶正注射液	960,523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,523.19	與收益相關
參芪質量控制技術 財政撥款	243,062.00	0.00	243,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	與資產相關

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

33. 遞延收益 (續)

負債項目	年初餘額	本年增加	本年減少			其他減少	年末餘額	與資產相關/ 與收益相關
			計入 其他收益	計入 營業外收入	沖減 成本費用			
山西渾源黃芪GAP產業化 生產基地建設	4,641,357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641,357.94	與資產相關
粵財工319號省高新技術 產業開發區發展引導 專項資金	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	與收益相關
吉米沙星片的研發及 生產轉化	212,527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,527.55	與資產相關
廣東省水產品中有毒物質 高通量檢測技術研究	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	與收益相關
技術中心創新能力建設 (抗體藥物實驗室)	5,412,970.40	0.00	1,113,034.48	0.00	0.00	0.00	4,299,935.92	與資產相關
技術中心創新能力建設 (抗體藥物實驗室)	589,435.56	0.00	86,916.48	0.00	0.00	0.00	502,519.08	與收益相關
2012年第二批科技 研發經費	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	與收益相關
血液篩查(BCI)核酸 檢測試劑成果轉化	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	與資產相關
液態活檢樣本提取富集 分離設備產業化	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	與資產相關
區投促中心租金及 物業費補貼	0.00	841,557.60	514,285.20	0.00	0.00	0.00	327,272.40	與收益相關
α -葡萄糖苷酶抑制劑類 原料藥阿卡波糖生產 車間工藝升級技術改造 項目	0.00	1,000,000.00	107,142.84	0.00	0.00	0.00	892,857.16	與資產相關

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

33. 遞延收益 (續)

負債項目	年初餘額	本年增加	計入 其他收益	本年減少		其他減少	年末餘額	與資產相關/ 與收益相關
				計入 營業外收入	沖減 成本費用			
降血脂他汀類藥物的 研發與產業化	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	與資產相關
科學技術獎及科技創新 項目資助	0.00	500,000.00	27,731.40	0.00	0.00	0.00	472,268.60	與資產相關
科學技術獎及科技創新 項目資助	0.00	1,800,000.00	163,636.36	0.00	0.00	0.00	1,636,363.64	與收益相關
特派員工作站	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	與資產相關
產業振興扶持資金	8,235,500.01	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	7,077,500.01	與資產相關
創新藥物艾普拉唑IV期 臨床研究	3,270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,800.00	與資產相關
工業轉型政府扶持資金	1,358,333.34	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	1,108,333.38	與資產相關
新型工業化發展獎金	2,654,166.67	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,354,166.67	與資產相關
工業龍頭企業貸款貼息 政策資金	1,366,666.69	0.00	200,000.04	0.00	0.00	0.00	1,166,666.65	與資產相關
五優一新扶持資金	800,000.00	0.00	99,999.96	0.00	0.00	0.00	700,000.04	與資產相關
博士後建站和科研補貼	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	與資產相關
博士後建站和科研補貼	5,142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.15	與收益相關
新型研發機構補助	2,560,454.41	0.00	346,878.69	0.00	0.00	0.00	2,213,575.72	與資產相關
新型研發機構補助	0.00	1,000,000.00	981,707.90	0.00	0.00	0.00	18,292.10	與收益相關
創新創業團隊資助計劃 資金項目	2,500,000.00	1,250,000.00	3,383,333.33	0.00	0.00	0.00	366,666.67	與收益相關
創新創業團隊資助計劃 資金項目	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	與資產相關

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

33. 遞延收益 (續)

負債項目	年初餘額	本年增加	計入 其他收益	本年減少		其他減少	年末餘額	與資產相關/ 與收益相關
				計入 營業外收入	沖減 成本費用			
協同創新與平台環境建設 專項資金	1,000,000.00	0.00	572,222.22	0.00	0.00	0.00	427,777.78	與資產相關
治療糖尿病腎病創新中藥 「芪蘆糖腎膠囊」的 研究開發	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	與資產相關
珠海市戰略性新興產業 專項資金	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00	與資產相關
艾普拉唑系列創新藥物 研發及產業化項目資金	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	與資產相關
創新藥注射用 艾普拉唑鈉針劑	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	與資產相關
新型頭孢粉針劑技術 改造項目	1,533,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,100.00	與資產相關
燃煤鍋爐在線監控設備 裝置補助資金	0.00	450,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	與資產相關
集成一體化分子診斷平台 的合作研發及產業化 資金	2,415,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,100.00	與資產相關
合計	94,997,993.67	157,248,457.60	26,102,177.52	0.00	0.00	300,000.00	225,844,273.75	

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

34. 股本

2017年

項目	年初餘額		本年增減變動(+/-)					年末餘額	
	金額	比例 (%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	金額	比例 (%)
一、有限售條件股份									
1. 國家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 國有法人持股	11,777,256	2.77	0.00	0.00	3,533,176	-5,070,000	-1,536,824	10,240,432	1.85
3. 其他內資持股	32,615,174	7.66	0.00	0.00	8,728,571	-36,080,422	-27,351,851	5,263,323	0.96
其中：境內法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境內自然人持股	7,416,971	1.74	0.00	0.00	1,169,110	-3,322,758	-2,153,648	5,263,323	0.96
基金、理財產品等	25,198,203	5.92	0.00	0.00	7,559,461	-32,757,664	-25,198,203	0.00	0.00
4. 外資持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售條件股份合計	44,392,430	10.43	0.00	0.00	12,261,747	-41,150,422	-28,888,675	15,503,755	2.81
二、無限售條件股份									
1. 人民幣普通股	235,746,336	55.37	0.00	0.00	71,729,622	40,982,888	112,712,510	348,458,846	62.99
2. 境內上市的外資股(B股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外資股(H股)	145,591,360	34.20	0.00	0.00	43,677,408	0.00	43,677,408	189,268,768	34.20
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無限售條件股份合計	381,337,696	89.57	0.00	0.00	115,407,030	40,982,888	156,389,918	537,727,614	97.19
三、股份總數	425,730,126	100.00	0.00	0.00	127,668,777	-167,534	127,501,243	553,231,369	100.00

2017年3月28日及2017年12月15日，公司第八屆董事會第三十六次會議、第九屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期可解鎖的議案》、《關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第二個解鎖期可解鎖的議案》，首次授予第二期和預留授予第二期可解鎖的限制性股票數量分別為3,177,213股、461,214股。根據公司2015年第一次臨時股東大會對董事會的授權，公司已辦理完成上述股份的解鎖及相關事宜，股份上市流通日分別為2017年4月7日、2018年1月2日，因而發生股份變動。根據《深交所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，本次解鎖完成後，高管累計鎖定期股份為658,394股。

其他股份變動情況詳見附註一。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

34. 股本 (續)

2016年

項目	年初餘額		本年增減變動(+/-)					年末餘額	
	金額	比例 (%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	金額	比例 (%)
一、有限售條件股份									
1. 國家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 國有法人持股	7,877,256	1.98	3,900,000	0.00	0.00	0.00	3,900,000	11,777,256	2.77
3. 其他內資持股	12,451,140	3.14	25,198,203	0.00	0.00	-5,034,169	20,164,034	32,615,174	7.66
其中：境內法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境內自然人持股	12,451,140	3.14	0.00	0.00	0.00	-5,034,169	-5,034,169	7,416,971	1.74
基金、理財產品等	0.00	0.00	25,198,203	0.00	0.00	0.00	25,198,203	25,198,203	5.92
4. 外資持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售條件股份合計	20,328,396	5.12	29,098,203	0.00	0.00	-5,034,169	24,064,034	44,392,430	10.43
二、無限售條件股份									
1. 人民幣普通股	230,969,791	58.19	0.00	0.00	0.00	4,776,545	4,776,545	235,746,336	55.37
2. 境內上市的外資股 (B股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外資股 (H股)	145,591,360	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,591,360	34.20
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無限售條件股份合計	376,561,151	94.88	0.00	0.00	0.00	4,776,545	4,776,545	381,337,696	89.57
三、股份總數	396,889,547	100.00	29,098,203	0.00	0.00	-257,624	28,840,579	425,730,126	100.00

2016年3月28日及2016年11月30日，公司第八屆董事會第二十三次會議、第三十二次會議審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予第一個解鎖期可解鎖的議案》、《關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第一個解鎖期可解鎖的議案》，首次授予第一期和預留授予第一期可解鎖的限制性股票數量分別為4,453,176股、498,560股。根據公司2015年第一次臨時股東大會對董事會的授權，公司已辦理完成上述股份的解鎖及相關事宜，股份上市流通日分別為2016年4月5日、2016年12月16日，因而發生股份變動。根據《深交所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，本兩次解鎖完成後，高管累計鎖定股份為175,191股。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

35. 資本公積

2017年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	1,766,067,775.00	35,298,062.42	130,956,353.14	1,670,409,484.28
其他資本公積	54,241,277.12	14,075,644.32	23,455,431.79	44,861,489.65
合計	1,820,309,052.12	49,373,706.74	154,411,784.93	1,715,270,973.93

股本溢價本年增加為：1 首次授予和預留授予的限制性股票中3,638,427股滿足解鎖條件，相應計提的股權激勵費用23,455,431.79元自其他資本公積轉入股本溢價；2 限制性股票解鎖後，按稅收規定可稅前列支費用與已計提費用之間的差額減少應交所得稅11,842,630.63元，相應增加股本溢價。股本溢價本年減少為：1 將已不符合激勵條件的激勵對象已獲授的限制性股票167,534股回購註銷，減少股本溢價3,287,576.14元。2 轉增股本，減少股本溢價127,668,777.00元。

其他資本公積本年增加系計提的股權激勵費用。

2016年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	339,139,167.39	1,431,698,207.80	4,769,600.19	1,766,067,775.00
其他資本公積	56,570,182.76	30,398,870.92	32,727,776.56	54,241,277.12
合計	395,709,350.15	1,462,097,078.72	37,497,376.75	1,820,309,052.12

股本溢價本年增加為：1 非公開發行股票產生的股本溢價1,391,202,163.76元；2 首次授予和預留授予的限制性股票中4,951,736股滿足解鎖條件，相應計提的股權激勵費用32,727,776.56元自其他資本公積轉入股本溢價；3 清理零碎股收到的轉讓款107,198.92元；4 限制性股票解鎖後，按稅收規定可稅前列支費用與已計提費用之間的差額減少應交所得稅7,661,068.56元，相應增加股本溢價。股本溢價本年減少為：將已不符合激勵條件的激勵對象已獲授的限制性股票257,624股回購註銷，減少股本溢價4,769,600.19元。

其他資本公積本年增加系計提的股權激勵費用。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

36. 庫存股

2017年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
因股權激勵計劃而產生的回購義務	140,321,805.40	0.00	73,535,063.44	66,786,741.96
合計	140,321,805.40	0.00	73,535,063.44	66,786,741.96

本年回購義務減少為：1 首次授予和預留授予的限制性股票中3,638,427股滿足解鎖條件，減少相應的回購義務68,139,022.77元；2 本年分配給限制性股票持有者現金股利，而減少庫存股1,940,930.53元；3 將已不符合激勵條件的激勵對象已獲授的限制性股票167,534股回購註銷，共支付回購款3,455,110.14元，其中因庫存股註銷而減少股本167,534元，減少資本公積3,287,576.14元。

2016年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
因股權激勵計劃而產生的回購義務	247,219,957.00	0.00	106,898,151.60	140,321,805.40
合計	247,219,957.00	0.00	106,898,151.60	140,321,805.40

本年回購義務減少為：1 首次授予和預留授予的限制性股票中4,951,736股滿足解鎖條件，減少相應的回購義務98,000,757.41元；2 本年分配給限制性股票持有者現金股利，而減少庫存股3,870,170.00元；3 將已不符合激勵條件的激勵對象已獲授的限制性股票257,624股回購註銷，共支付回購款5,027,224.19元，其中因庫存股註銷而減少股本257,624元，減少資本公積4,769,600.19元。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

37. 其他綜合收益

2017年

項目	本年發生金額						年末餘額
	年初餘額	本年所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：所得稅費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	602,767.19	-41,588,945.20	2,219,265.00	1,621,751.75	-45,149,132.62	-280,829.33	-44,546,365.43
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的							
其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融資產公允價值變動損益	5,574,984.49	10,125,865.77	0.00	1,621,751.75	8,504,114.02	0.00	14,079,098.51
持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
現金流量套期損益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外幣財務報表折算差額	-7,191,482.30	-51,714,810.97	0.00	0.00	-51,433,981.64	-280,829.33	-58,625,463.94
其他	2,219,265.00	0.00	2,219,265.00	0.00	-2,219,265.00	0.00	0.00
其他綜合收益合計	602,767.19	-41,588,945.20	2,219,265.00	1,621,751.75	-45,149,132.62	-280,829.33	-44,546,365.43

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

37. 其他綜合收益 (續)

2016年

項目	年初餘額	本年發生金額					年末餘額
		本年所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：所得稅費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	-12,753,227.85	13,334,619.25	0.00	-135,827.78	13,355,995.04	114,451.99	602,767.19
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融資產公允價值變動損益	6,344,675.22	-905,518.51	0.00	-135,827.78	-769,690.73	0.00	5,574,984.49
持有至到期投資重分類為可供出售 金融資產損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
現金流量套期損益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外幣財務報表折算差額	-21,317,168.07	14,240,137.76	0.00	0.00	14,125,685.77	114,451.99	-7,191,482.30
其他	2,219,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,265.00
其他綜合收益合計	-12,753,227.85	13,334,619.25	0.00	-135,827.78	13,355,995.04	114,451.99	602,767.19

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

38. 盈餘公積

2017年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	419,666,842.50	0.00	0.00	419,666,842.50
任意盈餘公積	63,796,201.34	0.00	0.00	63,796,201.34
儲備基金	82,108,376.71	0.00	0.00	82,108,376.71
企業發展基金	21,683,742.35	0.00	0.00	21,683,742.35
合計	587,255,162.90	0.00	0.00	587,255,162.90

2016年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	379,022,231.26	40,644,611.24	0.00	419,666,842.50
任意盈餘公積	63,796,201.34	0.00	0.00	63,796,201.34
儲備基金	82,108,376.71	0.00	0.00	82,108,376.71
企業發展基金	21,683,742.35	0.00	0.00	21,683,742.35
合計	546,610,551.66	40,644,611.24	0.00	587,255,162.90

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

39. 未分配利潤

(1) 未分配利潤變動情況

項目	本期	上年	提取或分配比例
調整前上年未分配利潤	3,812,412,101.62	3,267,019,067.30	
加：年初未分配利潤調整數	0.00	0.00	
調整後年初未分配利潤	3,812,412,101.62	3,267,019,067.30	
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	4,428,684,564.57	784,353,607.06	
減：提取法定盈餘公積	0.00	40,644,611.24	10%
提取任意盈餘公積	0.00	0.00	
應付普通股股利	212,781,296.00	198,315,961.50	
轉作股本的普通股股利	0.00	0.00	
年末未分配利潤	8,028,315,370.19	3,812,412,101.62	

調整期初未分配利潤明細：

- 1 由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
- 2 由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
- 3 由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
- 4 由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
- 5 其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

39. 未分配利潤 (續)

(2) 利潤分配情況的說明

項目	本期	單位：千元	
		本年	上年
股利：			
2016年年終股利，已支付（註2）	212,781.30		—
2015年年終股利，已支付（註3）	—		198,315.96
資產負債表日後提議派發的股利：			
2017年年終股利分派（註1）	—		—
2016年年終股利分派（註2）	—		212,781.30

註1：2018年3月23日，公司第九屆董事會第十一次會議決議通過2017年度利潤分配預案，以公司2017年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，向全體股東派發現金紅利（每股2元（含稅）），同時以資本公積向公司全體股東每10股轉增3股。該等利潤分配方案尚需經2017年度股東大會批准。

註2：2017年3月24日，公司第八屆董事會第三十五次會議決議通過2016年度利潤分配預案，以公司2016年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，向全體股東派發現金紅利（每股0.5元（含稅）），同時以資本公積向公司全體股東每10股轉增3股。該等利潤分配方案於2017年6月23日經股東大會批准，並支付212,781.30千元。

註3：2016年3月24日，公司第八屆董事會第二十二次會議決議通過2015年度利潤分配預案，以公司年末總股本396,889,547股為基數，向全體股東派發現金紅利（每股0.5元（含稅））。該等利潤分配方案於2016年5月27日經股東大會批准，於2016年6月及12月支付198,315.96千元。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

40. 營業收入、營業成本

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	8,487,126,968.80	3,056,374,168.85	7,616,666,638.44	2,722,166,350.78
其他業務	43,841,627.74	26,706,867.86	35,108,647.05	25,622,031.83
合計	8,530,968,596.54	3,083,081,036.71	7,651,775,285.49	2,747,788,382.61

公司於境內經營單一營運分部，即醫藥製造業。因此，公司並無呈列營運分部及地區資料。

41. 稅金及附加

項目	本年發生額	上年發生額
城建稅	51,642,240.64	50,173,824.64
教育費附加	41,945,048.54	39,999,903.15
堤圍防護費	251,571.93	2,108,791.75
營業稅	0.00	2,786,956.71
土地使用稅	5,949,015.12	7,068,436.68
房產稅	19,191,680.17	14,840,672.16
印花稅	9,491,616.59	2,837,827.22
車船使用稅	73,393.43	60,414.78
其他	485,716.82	475,511.49
合計	129,030,283.24	120,352,338.58

註： 主要稅金及附加的計繳標準見附註五、稅項。

42. 銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
市場宣傳及推廣費	2,963,479,279.43	2,799,657,963.61
員工薪酬	128,180,140.41	108,042,605.38
運輸費	55,503,646.63	58,581,280.33
交際、差旅費	35,922,079.55	32,908,940.20
會務費	39,422,532.00	32,496,781.41
其他	42,662,039.11	38,683,338.17
合計	3,265,169,717.13	3,070,370,909.10

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

43. 管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
研發費	427,152,448.64	291,118,557.69
員工薪酬	177,308,865.66	140,353,218.47
股權激勵費用	14,075,644.32	30,398,870.92
折舊及攤銷	55,049,291.20	61,509,153.91
暫停營運損失	56,570,059.42	52,879,046.48
審計費	2,324,528.31	2,165,094.34
其他	201,490,701.37	146,179,548.84
合計	933,971,538.92	724,603,490.65

44. 財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息支出	3,050,424.10	26,966,564.17
減：利息收入	78,084,383.47	9,030,359.23
匯兌損益	32,416,119.72	-16,128,690.26
銀行手續費	3,610,027.07	3,603,988.92
合計	-39,007,812.58	5,411,503.60

45. 資產減值損失

項目	本年發生額	上年發生額
壞賬損失	-5,474,214.60	19,447,086.17
存貨跌價損失	30,163,077.25	38,787,321.23
固定資產減值損失	37,334,764.63	8,692,377.08
無形資產減值損失	0.00	8,829,166.90
可供出售金融資產減值損失	55,831,500.00	31,422,602.28
合計	117,855,127.28	107,178,553.66

46. 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本年發生額	上年發生額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	2,812,281.15	-930,399.32
其中：股票	2,898,453.50	-952,765.00
基金	35,157.55	22,365.68
外匯遠期合約	-121,329.90	0.00

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

47. 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	1,488,310.65	-373,776.28
處置長期股權投資產生的投資收益	4,279,239,528.22	472,300.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 在持有期間的投資收益	64,025.54	51,969.00
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 取得的投資收益	4,313,000.00	0.00
持有至到期投資在持有期間的投資收益	0.00	0.00
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	123,604.65	1,190,073.75
其中：按公允價值計量的可供出售金融資產在持有期間的 投資收益	123,604.65	114,448.75
處置可供出售金融資產取得的投資收益	482,954.55	0.00
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	0.00	0.00
現金管理收益	11,387,922.35	0.00
合計	4,297,099,345.96	1,340,566.47

48. 資產處置收益

項目	本年發生額	上年發生額	計入當年 非經常性 損益的金額
非流動資產處置	225,062,922.66	4,836,855.74	225,062,922.66
合計	225,062,922.66	4,836,855.74	225,062,922.66

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

49. 其他收益

項目	本年發生額	上年發生額	計入當年 非經常性 損益的金額
政府補助	91,964,810.95	0.00	91,964,810.95
合計	91,964,810.95	0.00	91,964,810.95

50. 營業外收入

項目	本年發生額	上年發生額	計入當年 非經常性 損益的金額
非流動資產毀損報廢利得	0.00	0.00	0.00
廢品收入	366,602.99	151,524.92	366,602.99
政府補助	69,757,065.99	128,100,925.11	69,757,065.99
賠償收入	20,616,194.38	145,197.00	20,616,194.38
確定不需支付的款項	124,863.20	144,267.63	124,863.20
其他	1,047,920.82	1,057,864.17	1,047,920.82
合計	91,912,647.38	129,599,778.83	91,912,647.38

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

51. 營業外支出

項目	本年發生額	上年發生額	計入當年 非經常性 損益的金額
非流動資產毀損報廢損失	1,518,793.75	114,186.99	1,518,793.75
公益性捐贈支出	12,584,888.51	539,436.45	12,584,888.51
其他	10,694,242.86	5,202,109.64	10,694,242.86
合計	24,797,925.12	5,855,733.08	24,797,925.12

52. 所得稅費用

(1) 所得稅費用明細

項目	本年發生額	上年發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	1,206,830,991.82	218,928,089.13
其中：境內企業所得稅	1,206,807,198.41	218,786,347.70
香港、澳門企業所得稅	23,793.41	141,741.43
遞延所得稅調整	30,389,413.54	-43,782,422.12
合計	1,237,220,405.36	175,145,667.01

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

52. 所得稅費用 (續)

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本年發生額	上年發生額
稅前利潤	5,724,922,788.82	1,005,061,175.93
按法定稅率計算的所得稅	1,431,230,697.21	251,265,293.98
某些子公司適用不同稅率的影響	705,965.05	-13,619,022.25
稅收減免的影響	-264,777,248.02	-111,385,275.48
不可抵扣費用的影響	1,789,377.48	-2,000,420.19
當年新增(轉回)未確認遞延所得稅資產的可抵扣時間性差異	8,523,782.75	13,304,975.64
當年未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	39,578,340.97	31,692,666.25
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	-474,226.91	816,294.75
其他	20,643,716.83	5,071,154.31
合計	1,237,220,405.36	175,145,667.01

53. 其他綜合收益

詳見附註六·37。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

54. 現金流量表項目註釋

(1) 收到其他與經營活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
政府補助	292,568,157.02	123,540,178.80
利息收入	78,084,383.47	9,030,359.23
違約金及賠償收入	11,047,096.35	145,197.00
廢品收入	366,602.99	151,524.92
信用證／銀行承兌匯票保證金	3,416,238.94	17,840,897.20
資金往來及其他	51,754,687.04	46,168,413.80
合計	437,237,165.81	196,876,570.95

(2) 支付其他與經營活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
辦公費	57,713,064.05	29,132,296.41
差旅費	31,885,506.34	28,664,833.42
交際費	33,303,338.39	32,021,895.21
運雜費	68,524,326.23	68,267,696.59
廣告費	339,858.46	1,127,520.01
會務費	37,124,814.05	48,250,417.86
審計費及信息披露費	6,953,164.78	9,195,832.07
顧問諮詢費	11,896,765.51	7,821,329.32
研究開發費	243,724,380.46	140,480,391.53
銀行手續費	3,610,027.07	3,603,988.92
業務推廣費	3,100,389,665.25	2,644,466,954.89
信用證及銀行承兌匯票保證金等	18,224,502.58	1,150,000.00
支付的其他費用及往來款	87,548,307.66	75,809,809.34
合計	3,701,237,720.83	3,089,992,965.57

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

54. 現金流量表項目註釋 (續)

(3) 收到其他與投資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
保證金	0.00	14,510,983.09

(4) 支付其他與投資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
外匯遠期合約損失	1,211,700.00	0.00

(5) 收到其他與籌資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
收回珠海維星實業有限公司欠款	20,942,982.72	0.00
代收代繳個人所得稅	2,237,525.02	739,415.12
合計	23,180,507.74	739,415.12

(6) 支付其他與籌資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
股票回購	3,455,110.14	5,027,224.20
代收代繳個人所得稅	2,595,510.88	0.00
合計	6,050,621.02	5,027,224.20

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

55. 現金流量表補充資料

(1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量的信息

項目	本年金額	上年金額
1 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	4,487,702,383.46	829,915,508.92
加：資產減值準備	117,855,127.28	107,178,553.66
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	333,266,021.37	335,587,144.90
無形資產攤銷	25,907,664.31	26,509,987.15
長期待攤費用攤銷	15,332,317.28	11,905,926.56
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-225,062,922.66	-4,836,855.74
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	1,518,793.75	114,186.99
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	-2,812,281.15	930,399.32
財務費用(收益以「-」號填列)	21,997,107.58	6,874,442.47
投資損失(收益以「-」號填列)	-4,297,099,345.96	-1,340,566.47
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	22,372,506.64	-48,761,226.51
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	8,016,906.90	4,978,804.39
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-44,909,866.42	-182,095,042.80
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-606,248,042.38	-423,729,045.99
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	1,443,953,453.37	585,583,949.75
其他	14,075,644.32	30,398,870.92
經營活動產生的現金流量淨額	1,315,865,467.69	1,279,215,037.52
2 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	0.00	0.00
一年內到期的可轉換公司債券	0.00	0.00
融資租入固定資產	0.00	0.00
3 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	7,400,973,935.19	2,061,923,004.89
減：現金的年初餘額	2,061,923,004.89	767,093,403.45
加：現金等價物的年末餘額	0.00	0.00
減：現金等價物的年初餘額	0.00	0.00
現金及現金等價物淨增加額	5,339,050,930.30	1,294,829,601.44

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

55. 現金流量表補充資料 (續)

(2) 本年支付的取得子公司的現金淨額

無

(3) 本年收到的處置子公司的現金淨額

項目	金額
本年處置子公司於本年收到的現金或現金等價物	
其中：珠海維星實業有限公司	4,479,932,115.41
其中：珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	0.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	
其中：珠海維星實業有限公司	0.00
其中：珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	0.00
加：以前期間處置子公司於本年收到的現金或現金等價物	
其中：珠海維星實業有限公司	0.00
其中：珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	0.00
處置子公司收到的現金淨額	4,479,932,115.41

(4) 現金及現金等價物的構成

項目	本年金額	上年金額
1 現金	7,400,973,935.19	2,061,923,004.89
其中：庫存現金	189,288.49	125,085.29
可隨時用於支付的銀行存款	7,399,630,287.84	2,060,784,878.76
可隨時用於支付的其他貨幣資金	1,154,358.86	1,013,040.84
2 現金等價物	0.00	0.00
其中：三個月內到期的債券投資	0.00	0.00
3 年末現金及現金等價物餘額	7,400,973,935.19	2,061,923,004.89

現金和現金等價物不含本公司使用受限制的現金和現金等價物。

六. 合併財務報表項目註釋 (續)

56. 所有權或使用權受限制的資產

項目	年末賬面價值	受限原因
貨幣資金－銀行存款	1,120,000.00	保證金
貨幣資金－其他貨幣資金	13,688,263.64	信用證、 銀行承兌匯票及 遠期結匯保證金
合計	14,808,263.64	

57. 外幣貨幣性項目

項目	年末外幣餘額	折算匯率	年末折算 人民幣餘額
貨幣資金：			
其中：港幣	700,546,064.40	0.83591	585,593,460.69
歐元	278,016.61	7.8023	2,169,169.00
美元	34,047,931.72	6.5342	222,475,995.44
澳門幣	1,842,174.32	0.8122	1,496,213.98
日元	22,381,178.00	0.057883	1,295,489.72
貨幣資金合計			813,030,328.83
應收賬款：			
其中：美元	44,933,172.77	6.5342	293,602,337.51
日元	36,116,388.00	0.057883	2,090,524.89
澳門幣	2,308,395.03	0.8122	1,874,878.44
應收賬款合計			297,567,740.84
其他應收款：			
其中：港幣	1,485,395.80	0.83591	1,241,657.20
澳門幣	418,000.00	0.8122	339,499.60
其他應收款合計			1,581,156.80
其他流動資產：			
其中：港幣	100,945,816.88	0.83591	84,381,617.79
其他流動資產合計			84,381,617.79
應付賬款：			
其中：歐元	82,110.00	7.8023	640,646.85
美元	20,556.95	6.5342	134,323.22
應付賬款合計			774,970.07
其他應付款：			
其中：港幣	2,671,861.81	0.83591	2,233,436.01
美元	698,854.19	6.5342	4,566,453.05
其他應付款合計			6,799,889.06

七. 合併範圍的變更

1. 同一控制下企業合併

(1) 本年發生的同一控制下企業合併

被合併方名稱	企業合併中取得的權益比例(%)	構成同一控制下企業合併的依據	合併日	合併日的確定依據
Livzon Biologics Limited	51.00	受母公司控制的公司	2017.11.29	股權變更登記

被合併方名稱	合併當年年初至合併日被合併方的收入	合併當年年初至合併日被合併方的淨利潤	比較期間被合併方的收入	比較期間被合併方的淨利潤
Livzon Biologics Limited	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 合併成本及合併日被合併方資產、負債的賬面價值

合併成本為零。Livzon Biologics Limited暫無實際出資，資產、負債賬面價值均為零。本次收購只是股權投資權轉讓。

2. 處置子公司

單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例(%)	股權處置方式	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的確定依據	處置價款與處置投資對應的合併報表層面享有該子公司淨資產份額的差額
珠海維星實業有限公司	4,529,932,115.41	100.00	轉讓	2017年7月17日	辦妥財產交接	4,279,239,528.22
珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	0.00	100.00	註銷	2017年10月25日	工商註銷登記	0.00

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

七. 合併範圍的變更 (續)

2. 處置子公司 (續)

單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 (續)

子公司名稱	喪失控制權之日 剩餘股權的比例 (%)	喪失控制權之日 剩餘股權的 賬面價值	喪失控制權之日 剩餘股權的 公允價值	按照公允價值 重新計量剩餘 股權產生的 利得或損失	喪失控制權之日 剩餘股權 公允價值的 確定方法及 主要假設	與原子公司股權 投資相關的 其他綜合收益 轉入投資損益的 金額
珠海維星實業有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00
珠海市麗珠美達信 技術開發有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00

3. 其他原因的合併範圍變動

珠海市麗珠單抗生物技術有限公司於2017年3月出資成立麗珠單抗生物技術(美國)有限公司，佔其註冊資本100%。

公司及麗珠集團麗珠製藥廠於2017年7月成立珠海市麗珠微球科技有限公司，佔其註冊資本100%。

麗珠(香港)有限公司於2017年10月分別成立Livzon International Limited、麗珠生物科技香港有限公司，分別佔其註冊資本100%；麗珠生物科技香港有限公司於2017年11月成立珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司，佔其註冊資本100%；2017年11月29日，麗珠(香港)有限公司將其持有麗珠生物科技香港有限公司100%股權轉讓給Livzon Biologics Limited。

八. 在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	子公司		主要經		業務性質	註冊資本	持股比例	表決權比例	取得方式
	類型	法人類別	營地	註冊地					
安滔發展有限公司	全資子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD50萬元	100%	100%	設立
麗珠(香港)有限公司	全資子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD6,100萬元	100%	100%	設立
麗安香港有限公司	全資子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD100萬元	100%	100%	設立
珠海現代中藥高科技有限公司	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服務業	RMB600萬元	100%	100%	設立
麗珠集團麗珠製藥廠	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	醫藥製造	RMB45,000萬元	100%	100%	設立
麗珠集團麗珠醫藥營銷有限公司	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	商品銷售	RMB2,000萬元	100%	100%	設立
珠海市麗珠醫藥貿易有限公司	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	商品銷售	RMB6,000萬元	100%	100%	設立
上海麗珠製藥有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	上海市	醫藥製造	RMB8,733萬元	51%	51%	設立
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	醫藥製造	RMB12,828萬元	100%	100%	設立
珠海麗珠試劑股份有限公司	控股子公司	有限公司	珠海市	珠海市	醫藥製造	RMB4,645萬元	51%	51%	設立
珠海麗珠聖美醫療診斷技術有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	珠海市	珠海市	醫藥製造	RMB13,333.33萬元	30.60%	30.60%	設立
大同麗珠芪源藥材有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	渾源縣	渾源縣	種植業	RMB400萬元	92.5%	92.5%	設立
隴西麗珠參源藥材有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	隴西縣	隴西縣	種植業	RMB400萬元	100%	100%	設立
麗珠醫藥生物科技股份有限公司	全資子公司	有限公司	香港	香港	服務業	HKD1萬元	100%	100%	設立
珠海麗珠廣告有限公司	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服務業	RMB100萬元	100%	100%	設立
麗珠集團麗珠-拜阿蒙生物材料有限公司	控股子公司	有限公司	珠海市	珠海市	醫藥製造	RMB1,200萬元	82%	82%	設立
麗珠集團麗珠醫藥研究所	全資子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服務業	RMB1,000萬元	100%	100%	設立
焦作麗珠合成製藥有限公司	全資子公司	有限公司	焦作市	焦作市	醫藥製造	RMB7,000萬元	100%	100%	設立
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	控股子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服務業	RMB53,333萬元	51%	51%	設立

八. 在其他主體中的權益 (續)

1. 在子公司中的權益 (續)

(1) 企業集團的構成 (續)

子公司名稱	子公司 類型	法人類別	主要經 營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例	表決權比例	取得方式
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	控股子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服務業	RMB6,500萬元	83.85%	83.85%	設立
文山麗珠三七種植有限公司	控股子公司	有限公司	文山市	文山市	種植業	RMB920萬元	51%	51%	設立
麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司	控股子公司	有限公司	平羅縣	平羅縣	醫藥製造	RMB10,000萬元	99.214%	99.214%	設立
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司	全資子公司	有限公司	平羅縣	平羅縣	醫藥製造	RMB10,000萬元	100%	100%	設立
澳門嘉安信有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	澳門	澳門	商品銷售	MOP10萬元	51%	51%	設立
麗珠(澳門)有限公司	全資子公司	有限公司	澳門	澳門	服務業	MOP10萬元	100%	100%	設立
上海麗珠生物科技有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	上海	上海	服務業	RMB1,000萬元	38.25%	38.25%	設立
珠海麗禾醫療診斷產品有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB1,500萬元	51%	51%	設立
上海麗航生物科技有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	上海	上海	服務業	RMB100萬元	51%	51%	設立
珠海市麗珠基因檢測科技有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	珠海	服務業	RMB10,000萬元	60%	60%	設立
麗珠單抗生物技術(美國)有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	波士頓	波士頓	技術開發	USD100萬元	51%	51%	設立
珠海市麗珠微球科技有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB50萬元	100%	100%	設立
Livzon International Limited	全資子公司	有限公司	開曼	開曼	投資	USD5萬元	100%	100%	設立
Livzon Biologics Limited	控股子公司	有限公司	開曼	開曼	投資	USD5萬元	51%	51%	同一控制下合併
麗珠生物科技香港有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD0.04萬元	51%	51%	設立
珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB25,000萬元	51%	51%	設立
四川光大製藥有限公司	全資子公司	有限公司	彭州市	彭州市	醫藥製造	RMB14,900萬元	100%	100%	非同一控制下合併
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	控股子公司	有限公司	清遠市	清遠市	醫藥製造	RMB13,493萬元	92.14%	92.14%	非同一控制下合併
麗珠集團利民製藥廠	全資子公司	有限公司	韶關市	韶關市	醫藥製造	RMB6,156萬元	100%	100%	非同一控制下合併
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	全資子公司	有限公司	福州市	福州市	醫藥製造	USD4,170萬元	100%	100%	非同一控制下合併
古田福興醫藥有限公司	全資子公司	有限公司	古田縣	古田縣	醫藥製造	RMB2,670萬元	100%	100%	非同一控制下合併

八. 在其他主體中的權益 (續)

1. 在子公司中的權益 (續)

(2) 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東的 持股比例	本年歸屬於 少數股東的損益	本年向少數 股東分派的股利	年末少數 股東權益餘額
上海麗珠製藥有限公司(合併 上海麗珠生物科技有限公司)	49%	85,619,856.24	29,400,000.00	195,197,874.04
珠海麗珠試劑股份有限公司 (合併澳門嘉安信有限公司、 珠海麗禾醫療診斷產品有限公司、 珠海麗珠聖美醫療診斷技術 有限公司、上海麗航生物科技 有限公司)	49%	29,784,934.34	183,104,303.71	84,136,649.82
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	49%	-62,638,513.62	0.00	133,278,372.66
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	16.15%	-157,952.43	0.00	-1,171,433.67
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	7.86%	6,821,646.23	0.00	37,100,070.88

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

八. 在其他主體中的權益 (續)

1. 在子公司中的權益 (續)

(3) 重要的非全資子公司的主要財務信息

子公司名稱	年末財務狀況		年初財務狀況	
	總資產	淨資產	總資產	淨資產
上海麗珠製藥有限公司(合併 上海麗珠生物科技有限公司)	581,669,543.74	386,348,783.76	457,303,270.95	305,423,827.53
珠海麗珠試劑股份有限公司 (合併澳門嘉安信有限公司、 珠海麗禾醫療診斷產品有限公司、 珠海麗珠聖美醫療診斷技術 有限公司、上海麗航生物科技 有限公司)	823,364,603.30	112,179,898.64	662,743,761.55	408,507,047.89
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	339,202,402.35	271,996,678.88	446,497,897.52	400,110,085.92
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	16,774,546.60	-7,253,459.25	18,560,315.29	-6,275,425.64
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	608,823,598.96	472,011,079.79	551,336,130.12	385,221,687.58

八. 在其他主體中的權益 (續)

1. 在子公司中的權益 (續)

(3) 重要的非全資子公司的主要財務信息 (續)

子公司名稱	本年經營成果			上年經營成果		
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	營業收入	淨利潤	綜合收益總額
上海麗珠製藥有限公司 (合併上海麗珠生物科技 有限公司)	756,978,408.86	157,167,557.37	157,167,557.37	567,373,981.69	109,154,265.33	109,154,265.33
珠海麗珠試劑股份有限公司 (合併澳門嘉安信有限公司、 珠海麗禾醫療診斷產品 有限公司、珠海麗珠聖美 醫療診斷技術有限公司、 上海麗航生物科技 有限公司)	648,507,292.11	77,648,518.52	77,355,103.22	568,312,860.07	94,576,364.76	94,695,488.26
珠海市麗珠單抗生物技術 有限公司	76,697.72	-127,833,701.27	-128,113,407.04	0.00	-121,299,075.18	-121,299,075.18
麗珠集團疫苗工程股份 有限公司	0.00	-978,033.61	-978,033.61	0.00	-13,279,354.64	-13,279,354.64
麗珠集團新北江製藥股份 有限公司	553,170,900.76	86,789,392.21	86,789,392.21	483,981,708.77	86,955,484.43	86,955,484.43

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

八. 在其他主體中的權益 (續)

1. 在子公司中的權益 (續)

(3) 重要的非全資子公司的主要財務信息 (續)

子公司名稱	本年現金流量					上年現金流量				
	經營活動 現金流量	投資活動 現金流量	籌資活動 現金流量	年初現金 等價物餘額	年末現金 等價物餘額	經營活動 現金流量	投資活動 現金流量	籌資活動 現金流量	年初現金 等價物餘額	年末現金 等價物餘額
上海麗珠製藥有限公司(合併 上海麗珠生物科技有限公司)	187,545,873.35	-21,952,947.11	-158,734,844.27	5,219,176.50	12,036,826.13	151,136,550.69	-10,074,717.00	-136,711,421.90	868,764.71	5,219,176.50
珠海麗珠試劑股份有限公司 (合併澳門嘉安信有限公司、 珠海麗禾醫療診斷產品 有限公司、珠海麗珠聖美 醫療診斷技術有限公司、 上海麗航生物科技有限公司)	178,600,799.15	-41,178,948.14	-111,568,724.72	44,824,799.54	70,659,208.88	103,370,655.08	-78,022,424.01	-12,632,855.18	31,465,881.13	44,824,799.54
珠海市麗珠環抗生物技術有限公司	-122,452,617.56	-25,943,633.62	153,958,964.45	294,507.64	5,546,748.22	-88,703,314.63	-56,717,427.46	145,251,118.87	464,130.86	294,507.64
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	-27,753.96	306,738.44	-295,560.24	42,208.18	25,632.42	-941,819.80	89,061.50	815,453.27	79,513.21	42,208.18
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	61,725,742.89	-12,841,739.39	-77,093,984.23	81,655,605.61	50,314,716.68	64,264,889.31	67,442,826.62	-69,115,642.32	16,730,091.81	81,655,605.61

2. 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

無。

(2) 交易對於本年少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

無。

八. 在其他主體中的權益 (續)

3. 在合營企業或聯營企業中的權益

(1) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

項目	年末餘額／ 本年發生額	上年餘額／ 上年發生額
聯營企業：		
投資賬面價值合計	92,598,045.44	91,109,734.79
下列各項按持股比例計算的合計數		
— 淨利潤	1,488,310.65	-373,776.28
— 其他綜合收益	0.00	0.00
— 綜合收益總額	1,488,310.65	-373,776.28

(2) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

無。

九. 與金融工具相關的風險

1. 風險管理目標和政策

公司的經營活動會面臨各種金融風險：市場風險（主要為外匯風險和利率風險）、信貸風險及流動性風險。公司的整體風險管理計劃針對金融市場的不可預見性，力求減少對公司財務業績的潛在不利影響。

(1) 外匯風險

公司主要業務在國內，所進行的絕大部分交易以人民幣計價及結算。然而，原料藥和診斷試劑等有部分進出口業務，結算貨幣為美元和日元，境外（主要是香港），公司業務以港幣結算；另外，公司將根據經營需要，發生外幣借貸業務。綜合上述情況，公司還是存在一定的外匯風險。考慮到公司能承受的外匯風險，公司採用非套期的外匯遠期合同以管理外匯風險。然而，對於貸款的外匯風險，公司密切關注人民幣的匯率走勢，適時調整貸款規模，以期將風險降低到最低。

九. 與金融工具相關的風險 (續)

1. 風險管理目標和政策 (續)

(1) 外匯風險 (續)

公司持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

(1) 2017年12月31日

單位：千元

項目	港幣項目	美元項目	歐元項目	日元項目	澳門幣項目
外幣金融資產—					
貨幣資金	585,593.46	222,476.00	2,169.17	1,295.49	1,496.21
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	7,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00
應收賬款	0.00	293,602.34	0.00	2,090.52	1,874.88
預付款項	0.00	664.22	675.76	245.34	0.00
應收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他應收款	1,241.66	0.00	0.00	0.00	339.50
其他流動資產	84,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融資產	107,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00
小計：	786,526.14	516,742.56	2,844.93	3,631.35	3,710.59
外幣金融負債—					
應付賬款	0.00	134.32	640.65	0.00	0.00
預收款項	0.00	3,637.65	0.00	0.00	0.00
其他應付款	2,233.44	4,566.45	0.00	0.00	0.00
小計：	2,233.44	8,338.42	640.65	0.00	0.00

九. 與金融工具相關的風險 (續)

1. 風險管理目標和政策 (續)

(1) 外匯風險 (續)

(2) 2016年12月31日

單位：千元

項目	港幣項目	美元項目	歐元項目	日元項目	澳門幣項目
外幣金融資產—					
貨幣資金	233,067.97	147,973.30	2,072.50	1,258.04	394.09
以公允價值計量且其變動計入當期損益的					
金融資產	5,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
應收賬款	0.00	236,106.15	385.80	1,950.60	917.73
預付款項	1,135.51	410.91	1,948.72	0.00	0.00
其他應收款	1,385.41	0.00	0.00	0.00	363.99
小計：	240,777.05	384,490.36	4,407.02	3,208.64	1,675.81
外幣金融負債—					
應付賬款	0.00	142.60	0.00	0.00	256.52
預收款項	0.00	1,654.34	0.00	0.00	0.00
其他應付款	104.00	2,546.35	0.00	0.00	0.00
小計：	104.00	4,343.29	0.00	0.00	256.52

於2017年12月31日，對於本集團各類港幣、美元、歐元、日元、澳門幣金融資產和金融負債，如果人民幣對港幣、美元、歐元、日元、澳門幣升值或貶值5%，其它因素保持不變，則本集團將增加或減少利潤約65,112.15千元（2016年12月31日：約31,492.75千元）。

(2) 利率風險

公司的利率風險主要來自銀行借款及應付債券等帶息債務，而利率受國家宏觀貨幣政策的影響，使公司在未來承受利率波動的風險。

公司總部財務部門持續監控公司利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對公司的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整。公司董事認為未來利率變化不會對公司的經營業績造成重大不利影響。

九. 與金融工具相關的風險 (續)

1. 風險管理目標和政策 (續)

(3) 信貸風險

信貸風險主要來自現金及現金等價物、受限資金、應收賬款及其他應收款。就存放於銀行的存款而言，存款資金相對分散於多家聲譽卓越的銀行，面臨的信貸風險有限。有關應收款項，公司會評估客戶的信用度給予信用資信，再者，鑒於公司龐大的客戶基礎，應收賬款信貸風險並不集中；在應收票據結算方面，由於更多的採用銀行承兌匯票等優質票據，故預期公司根據資金需求情況選擇持有到期兌付或對外背書支付均不存在重大信貸風險。另外，對應收賬款和其他應收款減值所作的準備足以應付信貸風險。

(4) 流動性風險

公司採取謹慎的流動性風險管理，以確保足夠的貨幣資金及流動性來源。主要包括維持充足的貨幣資金、通過足夠的銀行授信保證能隨時取得銀行信用貸款、另外，除銀行間接融資外，開闢多種融資渠道，像銀行間市場的直接融資（短期融資券和中期票據）、公司債等，這樣能很好的減少銀行間接融資受信貸規模和國家宏觀貨幣政策的影響，確保靈活的獲得足夠資金。

於資產負債表日，公司各項金融資產及金融負債合同現金流量按到期日列示如下：

(1) 2017年12月31日

項目	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融資產—					
以公允價值計量且其變動計入當期損益的					
貨幣資金	7,415,782,198.83	0.00	0.00	0.00	7,415,782,198.83
金融資產	8,732,443.07	0.00	0.00	0.00	8,732,443.07
應收票據	1,151,583,176.39	0.00	0.00	0.00	1,151,583,176.39
應收賬款	1,356,773,152.45	0.00	0.00	0.00	1,356,773,152.45
預付款項	126,471,958.21	0.00	0.00	0.00	126,471,958.21
應收利息	5,945,063.41	0.00	0.00	0.00	5,945,063.41
其他應收款	57,695,538.55	0.00	0.00	0.00	57,695,538.55
其他流動資產	84,381,617.79	0.00	0.00	0.00	84,381,617.79
小計：	10,207,365,148.70	0.00	0.00	0.00	10,207,365,148.70
金融負債—					
以公允價值計量且其變動計入當期損益的					
金融負債	339,129.90	0.00	0.00	0.00	339,129.90
應付票據	661,858,884.48	0.00	0.00	0.00	661,858,884.48
應付賬款	501,668,543.26	0.00	0.00	0.00	501,668,543.26
預收款項	115,288,797.94	0.00	0.00	0.00	115,288,797.94
應付股利	170,936,288.17	0.00	0.00	0.00	170,936,288.17
其他應付款	1,753,221,979.28	0.00	0.00	0.00	1,753,221,979.28
一年內到期的非流動負債	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
長期借款	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
小計：	3,203,713,623.03	0.00	0.00	700,000.00	3,204,413,623.03

九. 與金融工具相關的風險 (續)

1. 風險管理目標和政策 (續)

(4) 流動性風險 (續)

(2) 2016年12月31日

項目	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融資產—					
貨幣資金	2,061,923,004.89	0.00	0.00	0.00	2,061,923,004.89
以公允價值計量且其變動計入當期損益的					
金融資產	6,019,067.02	0.00	0.00	0.00	6,019,067.02
應收票據	512,986,726.32	0.00	0.00	0.00	512,986,726.32
應收賬款	1,464,366,229.78	0.00	0.00	0.00	1,464,366,229.78
預付款項	87,734,518.90	0.00	0.00	0.00	87,734,518.90
其他應收款	48,808,469.78	0.00	0.00	0.00	48,808,469.78
其他流動資產	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00
小計：	4,831,838,016.69	0.00	0.00	0.00	4,831,838,016.69
金融負債—					
應付票據	323,795,509.11	0.00	0.00	0.00	323,795,509.11
應付賬款	587,715,946.84	0.00	0.00	0.00	587,715,946.84
預收款項	78,685,240.60	0.00	0.00	0.00	78,685,240.60
應付利息	3,812,602.74	0.00	0.00	0.00	3,812,602.74
應付股利	2,531,984.46	0.00	0.00	0.00	2,531,984.46
其他應付款	1,558,113,278.30	0.00	0.00	0.00	1,558,113,278.30
一年內到期的非流動負債	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
其他流動負債	350,000,000.00				350,000,000.00
長期借款	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
小計：	2,905,054,562.05	0.00		700,000.00	2,905,754,562.05

2. 金融資產轉移

無。

十. 公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債的年末公允價值

單位：千元

項目	年末公允價值			合計
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	
一、持續的公允價值計量				
(一) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
1、交易性金融資產	8,514.64	217.80	0.00	8,732.44
(1) 權益工具投資	8,514.64	0.00	0.00	8,514.64
(2) 衍生金融資產	0.00	217.80	0.00	217.80
2、指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 可供出售金融資產				
1、債務工具投資	0.00	0.00	0.00	0.00
2、權益工具投資	9,866.40	104,654.58	0.00	114,520.98
持續以公允價值計量的資產總額	18,381.04	104,872.38	0.00	123,253.42
(三) 交易性金融負債				
其中：衍生金融負債	0.00	339.13	0.00	339.13
持續以公允價值計量的負債總額	0.00	339.13	0.00	339.13

2. 持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

交易性權益工具及部分可供出售權益工具投資是在深圳證券交易所及香港聯交所上市交易，其公允價值以報告期最後一個交易日收盤價確定。

3. 持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

(1) 衍生金融工具為外匯遠期合約，其公允價值是根據到期合約相應的所報遠期匯率計算確定。

(2) 持有其他的權益工具，其公允價值以交易對方提供的投資者報表金額確定。

於2017年度，公允價值的計量沒有在第一層級與第二層級之間的轉換，也沒有轉入或者轉出到第三級的情況。

十一. 關聯方及關聯交易

1. 本公司的母公司情況

母公司名稱	關聯關係	企業類型	註冊地	法人代表	業務性質
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	股份有限公司 (上市)	深圳	朱保國	生產經營口服液、 藥品、保健食品

母公司名稱	註冊資本	母公司對本企業的 持股比例(%)	母公司對本企業的 表決權比例(%)	本企業最終控制方	統一社會信用代碼
健康元藥業集團股份有限公司	1,573,778,272	23.67	23.67	朱保國	91440300618874367T

本公司的母公司情況的說明

截止2017年12月31日，本公司的母公司及其子公司共持有本公司247,857,177股，佔本公司總股本的44.80%。在該等股份中以廣州市保科力貿易公司名義持有的10,240,433股法人股尚未辦理股票過戶手續，其餘股份均已辦理相關股票過戶手續。

2. 本公司的子公司

詳見附註八、1、在子公司中的權益。

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

3. 本公司的合營和聯營企業情況

詳見附註六、11、長期股權投資及附註八、3、在合營企業或聯營企業中的權益。

4. 本公司的其他關聯方情況

其他關聯方名稱	與本公司關係	組織機構代碼/ 統一社會信用代碼
深圳市海濱製藥有限公司	母公司控制的公司	91440300618855174Y
新鄉海濱藥業有限公司	母公司控制的公司	914107007648945429
焦作健康元生物製品有限公司	母公司控制的公司	91410800775129520A
珠海健康元生物醫藥有限公司	母公司控制的公司	914404007578808713
健康藥業(中國)有限公司	母公司控制的公司	914404006174989103
深圳太太藥業有限公司	母公司控制的公司	91440300741217151R
深圳太太基因工程有限公司	母公司控制的公司	91440300733083333P
天誠實業有限公司	母公司控制的公司	
廣州健康元呼吸藥物工程技術有限公司	母公司控制的公司	91440101347516532X
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd	母公司控制的公司	
EPIRUS SWITZERLAND GmbH	本公司董事任職的 公司之子公司	
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	本公司董事任職的公司	
珠海祥和泰投資管理合夥企業(有限合夥)	本公司高管控制的企業	91440400MA4UXRWA0K
珠海橫琴新區觀聯谷投資合夥企業(有限合夥)	本公司之子公司 董事控制的企業	91440400MA4UY9CWX9
珠海正禾企業有限公司	本公司之子公司 董事控制的企業	91440400618076963F

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況

(1) 採購商品／接受勞務的關聯交易

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價 原則及決策程序	本年發生額		上年發生額	
			金額	佔同類交易 金額的比例 (%)	金額	佔同類交易 金額的比例 (%)
廣東藍寶製藥有限公司	原料	市場價格	1,139,096.15	0.06	510,324.79	0.03
深圳市海濱製藥有限公司	原料	市場價格	33,331,837.29	1.68	32,191,641.03	1.75
新鄉海濱藥業有限公司	原料	市場價格	0.00	0.00	4,273.50	0.00
健康藥業(中國)有限公司	原料	市場價格	0.00	0.00	11,666.67	0.00
健康元藥業集團股份有限公司	產成品	市場價格	1,437,516.27	0.07	386,825.30	0.02
深圳太太藥業有限公司	原料	市場價格	0.00	0.00	20,000.00	0.00
焦作健康元生物製品有限公司	原料	市場價格	335,710,283.08	16.87	286,611,011.97	15.56
採購商品合計			371,618,732.79	18.68	319,735,743.26	17.36
焦作健康元生物製品有限公司	水電及動力	市場價格	15,882,846.41	5.91	9,471,962.73	3.67
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	測試	協商定價	23,714.63	100.00	0.00	0.00
接受勞務合計			15,906,561.04		9,471,962.73	3.67

(2) 出售商品／提供勞務的關聯交易

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價 原則及決策程序	本年發生額		上年發生額	
			金額	佔同類交易 金額的比例 (%)	金額	佔同類交易 金額的比例 (%)
珠海健康元生物醫藥有限公司	產成品	市場價格	9,077.66	0.00	16,019.40	0.00
廣東藍寶製藥有限公司	產成品	市場價格	8,284,341.88	0.10	14,743,589.74	0.19
焦作健康元生物製品有限公司	原料	市場價格	5,917,685.93	0.07	299,373.35	0.00
深圳市海濱製藥有限公司	產成品	市場價格	2,327,765.55	0.03	481,466.65	0.01
深圳太太藥業有限公司	產成品	市場價格	461,538.46	0.01	0.00	0.00
銷售商品合計			17,000,409.48	0.21	15,540,449.14	0.20
廣東藍寶製藥有限公司	水電及動力	市場價格	7,295,698.89	55.30	6,178,622.48	91.26
珠海健康元生物醫藥有限公司	水電及動力	市場價格	728,607.68	5.52	576,746.28	8.52
提供勞務合計			8,024,306.57	60.82	6,755,368.76	99.78
深圳市海濱製藥有限公司	加工費、檢測	協商定價	888,386.27	32.41	1,462,343.17	67.56
提供勞務合計			888,386.27	32.41	1,462,343.17	67.56

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況 (續)

(3) 關聯租賃情況

1 本公司作為出租人

承租方名稱	租賃資產種類	本年確認的租賃收入	上年確認的租賃收入
珠海健康元生物醫藥有限公司	房屋建築物、設備	173,985.09	177,362.67
健康藥業(中國)有限公司	房屋建築物	90,043.24	64,981.20

2 本公司作為承租人

出租方名稱	租賃資產種類	本年確認的租賃費	上年確認的租賃費
健康元藥業集團股份有限公司	房屋建築物	733,102.70	700,666.67

(4) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

關聯方	關聯交易內容	本年發生額	上年發生額
深圳市有寶科技有限公司	銷售設備	0.00	20,683.76
焦作健康元生物製品有限公司	銷售設備	578,139.08	0.00
焦作健康元生物製品有限公司	採購設備	1,174,610.16	89,317.09
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	採購設備	13,442,815.87	18,558,818.11
CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.	認購期票	3,006,245.24	0.00

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況 (續)

(5) 關聯擔保情況

1 報告期內公司為子公司的授信融資擔保明細如下(萬元)：

擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	年末餘額	實際擔保金額	擔保額度	擔保內容及類型	擔保期
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2016.6.22	349.56	349.56	5,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2016.6.22-2019.6.22 (交通銀行珠海分行)
珠海麗珠試劑股份有限公司	2017.10.9	3,407.37	3,407.37	10,000.00	開立信用證及銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2017.08.22-2022.08.21 (渣打銀行珠海分行)
珠海麗珠試劑股份有限公司	2015.9.11	483.25	483.25	4,000.00	開立保函，連帶責任擔保	2015.09.11-2018.09.11 (中國銀行珠海分行)
麗珠集團麗珠製藥廠	2016.11.30	64.06	64.06	17,000.00	開立信用證，連帶責任擔保	2016.11.30-2019.11.30 (交通銀行珠海分行)
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	2016.12.26	4,892.64	4,892.64	20,000.00	開立保函及銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2016.12.26-2019.12.26 (交通銀行珠海分行)
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	2017.10.09	3,592.58	3,592.58	10,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2017.08.22-2022.08.21 (渣打銀行珠海分行)

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況 (續)

(5) 關聯擔保情況 (續)

1 報告期內公司為子公司的授信融資擔保明細如下(萬元):(續)

擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	年末餘額	實際擔保金額	擔保額度	擔保內容及類型	擔保期
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	2017.12.27	1,353.39	1,353.39	4,000.00	開立銀行承兌匯票·連帶責任擔保	2016.12.26-2019.12.26 (交通銀行珠海分行)
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司	2017.11.14	296.84	296.84	18,000.00	開立銀行承兌匯票·連帶責任擔保	2017.11.14-2018.11.13 (渤海銀行廣州分行)
麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司	2017.11.14	223.16	223.16	10,000.00	開立銀行承兌匯票·連帶責任擔保	2017.11.14-2018.11.13 (渤海銀行廣州分行)
報告期內對子公司擔保實際發生額合計				20,328.27		
報告年末對子公司實際擔保餘額合計				14,662.86		

2 關聯方為公司提供的擔保

珠海市麗珠單抗生物技術有限公司的另一股東—健康元藥業集團股份有限公司已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對珠海市麗珠單抗生物技術有限公司擔保責任範圍內提供49%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

珠海麗珠試劑股份有限公司的另一股東—珠海正禾企業有限公司已出具《反擔保承諾書》，承諾為珠海麗珠試劑股份有限公司提供上述開證額度49%的反擔保，擔保期限至該額度到期之日止。

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況 (續)

(6) 關鍵管理人員報酬

1 董事、監事及高級管理人員酬金列示

2017年

單位：萬元

	董事/ 監事酬金	工資及補貼	社會保險	住房公積金	獎金	入職獎金	離職補償	其他	合計
董事：									
朱保國	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
陶德勝	7.20	80.75	4.56	1.07	182.67	0.00	0.00	11.95	288.20
楊代宏	3.60	69.44	4.54	1.07	125.23	0.00	0.00	1.28	205.16
傅道田	7.20	73.53	2.48	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	118.21
徐國祥	3.60	73.83	4.46	1.07	200.80	0.00	0.00	7.72	291.48
邱慶豐	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
鍾山	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
獨立董事：									
徐焱軍	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
郭國慶	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
王小軍	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
鄭志華	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
謝耘	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
監事：									
汪仰林	4.20	39.76	4.39	1.07	68.13	0.00	0.00	1.88	119.43
湯胤	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
黃華敏	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
其他高級管理人員：									
陸文岐	0.00	62.29	0.00	1.07	128.64	0.00	0.00	1.34	193.34
司燕霞	0.00	54.71	4.45	1.07	109.27	0.00	0.00	4.30	173.80
周鵬	0.00	53.42	4.46	1.07	82.87	0.00	0.00	1.19	143.01
楊亮	0.00	36.83	4.37	1.07	78.46	0.00	0.00	7.85	128.58
合計	102.00	544.56	33.71	8.56	1,011.07	0.00	0.00	37.51	1,737.41

徐國祥先生於2017年6月30日獲委任；楊代宏先生於2017年6月30日換屆離任；鍾山生先生於2017年9月1日辭任。

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況 (續)

(6) 關鍵管理人員報酬 (續)

1 董事、監事及高級管理人員酬金列示 (續)

2016年

單位：萬元

	董事/ 監事酬金	工資及補貼	社會保險	住房公積金	獎金	入職獎金	離職補償	其他	合計
董事：									
朱保國	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
陶德勝	7.20	50.73	4.20	1.34	61.82	0.00	0.00	0.05	125.34
楊代宏	7.20	50.73	4.20	1.34	51.14	0.00	0.00	0.05	114.66
傅道田	7.20	47.25	2.50	0.00	30.00	0.00	0.00	28.08	115.03
邱慶豐	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
鍾山	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
獨立董事：									
徐焱軍	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
郭國慶	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
王小軍	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
鄭志華	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
謝耘	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
監事：									
汪卯林	4.20	28.57	4.00	1.31	24.43	0.00	0.00	0.04	62.55
湯胤	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
黃華敏	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
袁華生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他高級管理人員：									
徐國祥	0.00	55.35	4.24	1.34	56.06	0.00	0.00	0.00	116.99
陸文岐	0.00	50.73	0.00	1.34	51.14	0.00	0.00	0.05	103.26
司燕霞	0.00	35.58	4.06	1.33	44.83	0.00	0.00	0.05	85.85
周鵬	0.00	31.03	4.02	1.34	27.96	0.00	0.00	0.05	64.40
楊亮	0.00	20.82	3.93	1.07	23.67	0.00	0.00	0.00	49.49
合計	103.80	370.79	31.15	10.41	371.05	0.00	0.00	28.37	915.57

湯胤先生於2016年2月26日獲委任；周鵬先生於2016年11月7日獲委任；袁華生先生於2015年11月20日遞交辭呈，其辭任於2016年2月26日生效。

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

5. 關聯方交易情況 (續)

(6) 關鍵管理人員報酬 (續)

2 最高薪酬人士

公司五位最高薪人士中，2016年3位、2017年3位為公司董事，其餘各名（2016年2位、2017年2位）為公司高級管理人員，公司五位最高薪人士的酬金已於附註十一、5、(6)「關鍵管理人員報酬」中披露，該等五名人士的酬金範圍如下：

項目	2017年	2016年
1,000,001-1,500,000元的人數		5
1,500,001-2,000,000元的人數	2	
2,000,001-2,500,000元的人數	1	
2,500,001-3,000,000元的人數	2	

3 高級管理人員酬金範圍

項目	2017年	2016年
0-1,000,000元的人數		3
1,000,001-1,500,000元的人數	3	5
1,500,001-2,000,000元的人數	2	
2,000,001-2,500,000元的人數	1	
2,500,001-3,000,000元的人數	2	

(7) 其他關聯交易

2017年11月29日，Livzon International Limited向Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.收購其持有的Livzon Biologics Limited 51%股權投資權。

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

6. 關聯方應收應付款項

(1) 關聯方應收、預付款項

項目名稱	關聯方	年末餘額		年初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	廣東藍寶製藥有限公司	9,690,000.00	484,500.00	6,900,000.00	345,000.00
應收賬款	焦作健康元生物製品有限公司	2,726,413.16	136,320.66	0.00	0.00
應收賬款	深圳太太藥業有限公司	540,000.00	27,000.00	0.00	0.00
應收賬款	深圳市海濱製藥有限公司	0.00	0.00	1,755.00	87.75
小計		12,956,413.16	647,820.66	6,901,755.00	345,087.75
預付款項	健康元藥業集團股份有限公司	71,133.80	0.00	108,030.26	0.00
預付款項	CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC	110,313.80	0.00	0.00	0.00
小計		181,447.60	0.00	108,030.26	0.00
其他應收款	珠海健康元生物醫藥有限公司	0.00	0.00	32,724.76	1,636.24
其他應收款	健康藥業(中國)有限公司	0.00	0.00	33,316.00	1,665.80
其他應收款	廣東藍寶製藥有限公司	976,511.66	48,825.58	2,117,989.34	105,899.47
小計		976,511.66	48,825.58	2,184,030.10	109,201.51

十一. 關聯方及關聯交易 (續)

6. 關聯方應收應付款項 (續)

(2) 關聯方應付、預收款項

項目名稱	關聯方	年末餘額	年初餘額
應付票據	焦作健康元生物製品有限公司	25,050,000.00	0.00
小計		25,050,000.00	0.00
應付賬款	廣東藍寶製藥有限公司	11,800.00	162,840.00
應付賬款	深圳市海濱製藥有限公司	23,691,089.77	3,360.00
應付賬款	健康元藥業集團股份有限公司	12,960.00	0.00
應付賬款	焦作健康元生物製品有限公司	119,898,340.20	158,407,480.13
小計		143,614,189.97	158,573,680.13
應付股利	珠海正禾企業有限公司	168,404,303.71	0.00
小計		168,404,303.71	0.00
其他應付款	焦作健康元生物製品有限公司	6,386,047.07	2,459,992.87
小計		6,386,047.07	2,459,992.87

十二. 股份支付

1. 股份支付總體情況

項目	相關內容
公司本年授予的各項權益工具總額(股)	—
公司本年行權的各項權益工具總額(股)	3,638,427
公司本年失效的各項權益工具總額(股)	—
公司年末發行在外的股份期權行權價格的範圍和合同剩餘期限	—
公司年末其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限	註

十二. 股份支付 (續)

1. 股份支付總體情況 (續)

註：根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《麗珠醫藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要和2015年3月27日第八屆董事會第八次會議決議，公司以2015年3月27日為授予日，向458名激勵對象以25.20元/股的價格首次授予866.04萬股限制性股票，本次授予的限制性股票自授予之日起12個月內為鎖定期，鎖定期後36個月為解鎖期。在解鎖期內，在滿足計劃規定的解鎖條件時，激勵對象可分三次申請標的股票解鎖，自授予日起12個月後至24個月內（第一個解鎖期）、24個月後至36個月內（第二個解鎖期）、36個月後至48個月內（第三個解鎖期）分別申請解鎖所獲授限制性股票總量的40%、30%和30%。解鎖條件如下：

解鎖期	業績考核目標
第一個解鎖期	鎖定期內歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。以2014年淨利潤為基數，公司2015年淨利潤增長率不低於15%；
第二個解鎖期	以2014年淨利潤為基數，公司2016年淨利潤增長率不低於38%；
第三個解鎖期	以2014年淨利潤為基數，公司2017年淨利潤增長率不低於73%。

根據公司2015年11月12日第八屆董事會第十八次會議，審議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票相關事項的議案》，公司以2015年11月12日為授予日，向177名激勵對象以24.61元/股的價格授予128.57萬股限制性股票，本次授予的限制性股票自授予之日起12個月內為鎖定期，鎖定期後36個月為解鎖期。在解鎖期內，在滿足計劃規定的解鎖條件時，激勵對象可分三次申請標的股票解鎖，自授予日起12個月後至24個月內（第一個解鎖期）、24個月後至36個月內（第二個解鎖期）、36個月後至48個月內（第三個解鎖期）分別申請解鎖所獲授限制性股票總量的40%、30%和30%。解鎖條件如下：

解鎖期	業績考核目標
第一個解鎖期	以2014年淨利潤為基數，公司2015年淨利潤增長率不低於15%；
第二個解鎖期	以2014年淨利潤為基數，公司2016年淨利潤增長率不低於38%；
第三個解鎖期	以2014年淨利潤為基數，公司2017年淨利潤增長率不低於73%。

2015年8月14日，公司實施完成了2014年度權益分派方案，根據《激勵計劃》中發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細時，股票數量和價格調整方法，對首次授予限制性股票的授予數量、回購價格進行調整，調整後的首次授予限制性股票數量為11,258,520股，調整後首次授予限制性股票的回購價格為19.308元/股。2015年10月27日，公司第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意將已不符合激勵條件的首次授予的激勵對象的7人已獲授但尚未解鎖的9.308萬股限制性股票以19.308元/股的價格回購註銷。回購完成後，公司限制性股票首次授予激勵對象人數由458名調整為451名。

十二. 股份支付 (續)

1. 股份支付總體情況 (續)

註：(續)

2016年3月28日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予第一個解鎖期可解鎖的議案》、《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意將已不符合激勵條件的首次授予的激勵對象1人已獲授但尚未解鎖的3.25萬股限制性股票以19.308元/股的價格回購註銷。首次授予的剩餘450名激勵對象滿足解鎖條件，首次授予第一期限限制性股票解鎖並上市流通的股票數量為4,453,176股。

2016年5月16日，公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意將已不符合激勵條件的首次授予的激勵對象的13人已獲授但尚未解鎖的限制性股票215,124股以19.308元/股的價格回購註銷，將已不符合激勵條件的預留授予的激勵對象1人已獲授但尚未解鎖的限制性股票10,000股以24.61元/股的價格回購註銷，共計回購225,124股。本次回購註銷完成後，公司限制性股票首次授予激勵對象人數由450名調整為437名，預留授予激勵對象人數由177名調整為176名。

2016年11月30日，公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第一個解鎖期可解鎖的議案》、《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意將已不符合激勵條件的首次授予的激勵對象9人已獲授但尚未解鎖的限制性股票103,974股以18.81元/股的價格回購註銷，將已不符合激勵條件的預留授予的激勵對象5人已獲授但尚未解鎖的限制性股票29,300股以24.11元/股的價格回購註銷，共計回購133,274股。本次回購註銷完成後，公司限制性股票首次授予激勵對象人數由437名調整為428名，預留授予激勵對象人數由176名調整為171名。預留授予的剩餘171名激勵對象滿足解鎖條件，預留授予第一期限限制性股票解鎖並上市流通的股票數量為498,560股。

2017年3月28日，公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期可解鎖的議案》、《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意將已不符合激勵條件的首次授予的激勵對象1人已獲授但尚未解鎖的限制性股票6,240股以18.81元/股的價格回購註銷，將已不符合激勵條件的預留授予的激勵對象5人已獲授但尚未解鎖的限制性股票28,020股以24.11元/股的價格回購註銷，共計回購34,260股。本次回購註銷完成後，公司限制性股票首次授予激勵對象人數由428名調整為427名，預留授予激勵對象人數由171名調整為166名。首次授予的剩餘427名激勵對象滿足解鎖條件，首次授予第二期限限制性股票解鎖並上市流通的股票數量為3,177,213股。

十二. 股份支付 (續)

1. 股份支付總體情況 (續)

註：(續)

2017年12月15日，公司第九屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第二個解鎖期可解鎖的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，同意將已不符合激勵條件的首次授予的激勵對象13人已獲授但尚未解鎖的限制性股票77,774股以14.08元/股的價格回購註銷，將已不符合激勵條件的預留授予的激勵對象3人已獲授但尚未解鎖的限制性股票11,310股、預留授予的激勵對象1人所持有的當期已不符合解鎖條件的限制性股票1,014股以18.16元/股的價格回購註銷，共計回購90,098股。本次回購註銷完成後，公司限制性股票首次授予激勵對象人數由427名調整為414名，預留授予激勵對象人數由166名調整為163名。預留授予的162名激勵對象滿足解鎖條件，預留授予第二期限限制性股票解鎖並上市流通的股票數量為461,214股。

2. 以權益結算的股份支付情況

項目	相關內容
授予日權益工具公允價值的確定方法	Black-Scholes模型
可行權權益工具數量的確定依據	—
本年估計與上年估計有重大差異的原因	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	80,563,515.24
本年以權益結算的股份支付確認的費用總額	14,075,644.32

3. 以現金結算的股份支付情況

無。

十三. 承諾及或有事項

1. 重大承諾事項

(1) 資本承諾

項目	年末餘額	年初餘額
已簽約但尚未於財務報表中確認的 — 購建長期資產承諾	43,824,827.39	37,696,879.21
合計	43,824,827.39	37,696,879.21

(2) 經營租賃承諾

至資產負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下：

項目	年末餘額	年初餘額
不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額：		
1年以內	3,959,645.55	7,271,507.49
1-2年	1,613,516.00	7,097,054.83
2-3年	2,117,643.75	3,976,684.49
3年以上	167,097.00	110,476.03
合計	7,857,902.30	18,455,722.84

(3) 其他承諾事項

無。

(4) 前期承諾履行情況

本公司2016年12月31日之資本性支出承諾及經營租賃承諾，以及其他承諾已按照之前承諾履行。

2. 或有事項

截至資產負債表日止，公司無需披露的重大或有事項。

十四. 資產負債表日後事項

1. 2018年3月23日，本公司第九屆董事會第十一次會議決議通過2017年度利潤分配預案，母公司2017年實現淨利潤4,024,295,025.23元，加上年初未分配利潤913,371,349.46元，並減去實施2016年度利潤分配方案支付的股利212,781,296.00元，母公司2017年度可供股東分配的未分配利潤為4,724,885,078.69元。

結合公司經營狀況對資金需求情況，董事會提出公司2017年度利潤分配預案為：以本公司2017年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，向公司全體股東每10股派發現金股利人民幣20元（含稅），同時以資本公積向公司全體股東每10股轉增3股。

上述利潤分配方案需要提交公司2017年度股東大會審議批准。

2. 2017年12月15日，經公司第九屆董事會第六次會議審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，回購註銷限制性股票90,098股，需支付回購款共計1,318,861.76元，回購後公司股本變更為553,141,271元。截止報告日，上述限制性股票註銷手續尚在辦理中。
3. 2018年1月12日，本公司與GHS Partners Limited簽訂了投資基金的認購協議，將由本公司全資子公司麗安香港有限公司出資3000萬美元投資由GHS Partners Limited作為最終普通合夥人發起設立的Global Health Science Fund II, L.P.（全球健康科學基金）。
4. 2018年2月7日，公司2018年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司股權結構調整暨關聯交易的議案》。Livzon International Limited、Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.（健康元藥業集團股份有限公司的全資子公司）和Livzon Biologics Limited簽訂了《關於Livzon Biologics Limited註冊股本總額等值於人民幣6億美元之增資及股份認購協議》約定由Livzon International Limited與Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.對Livzon Biologics Limited進行等比例增資，增資總額為人民幣6億元；同日，本公司、健康元藥業集團股份有限公司分別與麗珠生物科技香港有限公司簽訂了《關於珠海市麗珠單抗生物技術有限公司之股權轉讓協議》，本公司、健康元藥業集團股份有限公司分別將其所持有的珠海市麗珠單抗生物技術有限公司51%與49%股權轉讓給麗珠生物科技香港有限公司。截至2018年3月7日，已辦理完畢股權變更工商登記，珠海市麗珠單抗生物技術有限公司的股東變更為麗珠生物科技香港有限公司，企業類型變更為有限責任公司（台港澳法人獨資）。

截至報告日止，本公司無其他需披露的資產負債表日後非調整事項。

十五.其他重要事項

1. 募集資金投資項目變更

2017年9月19日，本公司2017年第一次臨時股東大會審議及批准《關於變更非公開發行A股募集資金投資項目的議案》，同意變更及調整非公開發行募集資金投資項目，詳情如下：

- (1) 對「對麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」進行變更，將原計劃用於該項目的募集資金306,000,000.00元分別用於：1 麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期），擬使用143,289,400.00元；2 麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目，擬使用53,117,300.00元；3 「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，擬使用109,593,300.00元。

本次變更完成後，公司將變更以自有資金投入麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」。原已投入的募集資金退回至募集資金專戶，用於新的募投項目建設。

- (2) 對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整：1 將原子項目「中試車間裝修項目」變更為「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，並新增麗珠集團麗珠製藥廠作為實施主體；2 終止臨床前研究項目「注射用利培酮緩釋微球（1個月）」。

十五. 其他重要事項 (續)

1. 募集資金投資項目變更 (續)

(3) 上述變更完成後，本公司募集資金投資項目如下所示：

序號	投資項目名稱	募集資金 擬投入金額(元)
1	艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目	450,000,000.00
2	補充流動資金及償還銀行貸款	362,480,366.77
3	麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目(一期)	143,289,400.00
4	麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目	53,117,300.00
5	長效微球技術研發平台建設項目	411,413,300.00
	其中：麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目	163,933,300.00
合計		1,420,300,366.77

為滿足上述變更後新募集資金投資項目實施的資金需求，確保募集資金項目的順利實施，公司將使用募集資金向新募投項目的實施主體提供借款，借款額度分別為各新募投項目的募集資金擬投入金額，借款期限自實際借款之日起至募投項目建設完成時止。借款到期後可滾動使用，也可提前償還。上述借款均為有息借款，借款利息將參照最新金融機構一年期人民幣借款基準利率計算。公司董事會授權公司經營管理層全權辦理上述借款事項後續具體工作。

2. 股權激勵

2017年12月15日，公司第九屆董事會第七次會議審議通過《關於公司<2017年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱「激勵計劃」、《關於公司<2017年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2017年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

本次激勵計劃向公司的董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員(不包括獨立董事、監事)授予1500萬份股票期權(其中首次授予1,350萬份;預留150萬份)。激勵產生的費用由公司在實施本激勵計劃過程中按行權比例攤銷(行權比例依次是40%、30%、30%)分攤，同時增加資本公積。

十五. 其他重要事項 (續)

2. 股權激勵 (續)

本激勵計劃有效期自股票期權授予登記之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷之日止，最長不超過60個月。首次股票期權激勵計劃自本期激勵計劃授予登記日起滿12個月後，激勵對象應在未來36個月內分三期行權。行權期及各期行權時間安排如表所示：

行權安排	行權時間	行權比例
首次授予的股票期權 第一個行權期	自首次授予登記日起12個月後的首個交易日起至首次授予登記日起24個月內的最後一個交易日當日止	40%
首次授予的股票期權 第二個行權期	自首次授予登記日起24個月後的首個交易日起至首次授予登記日起36個月內的最後一個交易日當日止	30%
首次授予的股票期權 第三個行權期	自首次授予登記日起36個月後的首個交易日起至首次授予登記日起48個月內的最後一個交易日當日止	30%

本激勵計劃預留的股票期權的行權期及各期行權時間安排如下表所示：

行權安排	行權時間	行權比例
預留授予的股票期權 第一個行權期	自預留授予登記日起12個月後的首個交易日起至預留授予登記日起24個月內的最後一個交易日當日止	40%
預留授予的股票期權 第二個行權期	自預留授予登記日起24個月後的首個交易日起至預留授予登記日起36個月內的最後一個交易日當日止	30%
預留授予的股票期權 第三個行權期	自預留授予登記日起36個月後的首個交易日起至預留授予登記日起48個月內的最後一個交易日當日止	30%

十五. 其他重要事項 (續)

2. 股權激勵 (續)

公司層面業績考核要求：本激勵計劃授予的股票期權，在行權期的3個會計年度中，分年度進行績效考核並行權，以達到績效考核目標作為激勵對象的行權條件。首次（含預留）授予業績考核目標如下表所示：

行權期	業績考核目標
第一個行權期	2018年淨利潤不低於9.92億元；
第二個行權期	2019年淨利潤不低於11.41億元；
第三個行權期	2020年淨利潤不低於13.12億元。

上述「業績考核目標淨利潤」指各業績考核年度激勵成本攤銷前並扣除非經常性損益後的淨利潤（以下簡稱「淨利潤」）。即：年度業績考核目標淨利潤=本年激勵成本攤銷前淨利潤-本年非經常性損益金額（稅後）。公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，由公司註銷。

個人層面績效考核要求：激勵對象的個人層面的考核按照公司現行薪酬與考核的相關規定組織實施，對激勵對象每個考核年度的綜合考評結果進行評分，具體情況如下表所示：

考評結果	優秀	良好	合格	不合格
個人行權比例	100%		80%	0%

若各年度公司層面業績考核達標，激勵對象個人當年實際行權額度=行權比例×個人當年計劃行權額度。激勵對象考核當年不能行權的股票期權，由公司註銷。

本議案尚需提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

十五. 其他重要事項 (續)

3. 重大合同

2017年5月31日，麗珠集團新北江製藥股份有限公司與杭州中美華東製藥有限公司簽訂了《物料採購合同》，根據合同的約定，杭州中美華東製藥有限公司將向麗珠集團新北江製藥股份有限公司製藥購買阿卡波糖原料藥，總價共計人民幣480,600,000元（含稅）。

截至資產負債表日止，本公司無需披露的其他重要事項。

十六. 淨流動資產及總資產減流動負債

1. 淨流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
流動資產	11,349,867,693.34	5,970,785,816.05
減：流動負債	4,411,030,586.24	3,310,641,174.79
淨流動資產	6,938,837,107.10	2,660,144,641.26

2. 總資產減流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
資產總計	15,897,730,717.63	10,529,262,952.41
減：流動負債	4,411,030,586.24	3,310,641,174.79
總資產減流動負債	11,486,700,131.39	7,218,621,777.62

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

十七. 公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

(1) 應收賬款分類披露

類別	年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款	673,570,782.74	99.63	36,391,718.07	5.40	637,179,064.67
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項	2,497,535.08	0.37	2,497,535.08	100.00	0.00
合計	676,068,317.82	100.00	38,889,253.15	5.75	637,179,064.67

類別	年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款	791,197,142.14	99.53	40,641,847.54	5.14	750,555,294.60
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項	3,723,328.97	0.47	3,723,328.97	100.00	0.00
合計	794,920,471.11	100.00	44,365,176.51	5.58	750,555,294.60

十七. 公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款 (續)

(1) 應收賬款分類披露 (續)

1 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	665,360,163.52	33,268,008.18	5.00
1至2年	4,573,951.94	274,437.12	6.00
2至3年	351,118.56	70,223.71	20.00
3至4年	1,446,766.36	1,012,736.45	70.00
4至5年	724,697.51	652,227.76	90.00
5年以上	1,114,084.85	1,114,084.85	100.00
合計	673,570,782.74	36,391,718.07	

2 年末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

應收賬款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
貨款	2,497,535.08	2,497,535.08	100.00	預計收回可能性很小

(2) 本年計提壞賬準備金額-5,426,288.96元；本年無收回或轉回壞賬準備。

(3) 本年實際核銷的應收賬款情況

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	49,634.40

(4) 本公司本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收賬款匯總金額為70,761,171.97元，佔應收賬款年末餘額合計數的比例為10.47%，相應計提的壞賬準備年末餘額匯總金額為3,538,058.60元。

(5) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

(6) 本公司無轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額。

(除特別說明外，金額單位為人民幣元)

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

2. 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露

類別	年末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款	13,673,687.51	0.82	5,867,745.65	42.91	7,805,941.86
合併範圍內各公司的應收款項	1,654,479,365.05	99.09	0.00	0.00	1,654,479,365.05
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	1,541,860.22	0.09	1,541,860.22	100.00	0.00
合計	1,669,694,912.78	100.00	7,409,605.87	0.44	1,662,285,306.91

類別	年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按組合計提壞賬準備的其他應收款	19,763,173.80	1.23	6,525,445.08	33.02	13,237,728.72
合併範圍內各公司的應收款項	1,584,630,442.33	98.76	0.00	0.00	1,584,630,442.33
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	90,005.20	0.01	90,005.20	100.00	0.00
合計	1,604,483,621.33	100.00	6,615,450.28	0.41	1,597,868,171.05

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

2. 其他應收款 (續)

(1) 其他應收款分類披露 (續)

1 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

賬齡	年末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	7,024,354.73	351,217.75	5.00
1至2年	1,071,852.00	64,311.12	6.00
2至3年	129,080.00	25,816.00	20.00
3至4年	50,000.00	35,000.00	70.00
4至5年	70,000.00	63,000.00	90.00
5年以上	5,328,400.78	5,328,400.78	100.00
合計	13,673,687.51	5,867,745.65	

2 合併範圍內各公司的應收款項

其他應收款內容	賬面金額	壞賬準備	計提比例 (%)	理由
往來款	1,654,479,365.05	0.00	0.00	欠款人為公司子公司，不計提壞賬

3 年末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
往來款	1,541,860.22	1,541,860.22	100.00	預計收回可能性很小

(2) 本年計提壞賬準備金額799,955.59元；本年無收回或轉回壞賬準備。

(3) 本年實際核銷的其他應收款情況

項目	核銷金額
實際核銷的其他應收款	5,800.00

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

2. 其他應收款 (續)

(4) 其他應收款按款項性質分類情況

款項性質	年末餘額	年初餘額
備用金	6,860,047.01	11,204,397.91
關聯企業往來	0.00	66,040.76
合併範圍內各公司的應收款項	1,654,479,365.05	1,584,630,442.33
外部單位借款	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	3,355,500.72	3,582,740.33
合計	1,669,694,912.78	1,604,483,621.33

(5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	年末餘額	賬齡	佔其他應收款 年末餘額合計數	
				的比例	壞賬準備年末餘額
				(%)	
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司	往來款	789,728,736.35	1年以內	47.30	0.00
麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司	往來款	452,250,237.55	1年以內	27.08	0.00
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	往來款	162,248,821.62	1年以內	9.72	0.00
安滔發展有限公司	往來款	123,914,514.51	1年以內	7.42	0.00
焦作麗珠合成製藥有限公司	往來款	90,610,796.71	1年以內	5.43	0.00
合計	—	1,618,753,106.74	—	96.95	0.00

(6) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

(7) 本公司無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額。

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資

(1) 長期股權投資分類

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	1,905,790,564.98	18,471,307.03	1,887,319,257.95	2,112,431,664.98	18,471,307.03	2,093,960,357.95
對聯營、合營企業投資	35,393,189.13	1,200,000.00	34,193,189.13	36,407,870.69	1,200,000.00	35,207,870.69
合計	1,941,183,754.11	19,671,307.03	1,921,512,447.08	2,148,839,535.67	19,671,307.03	2,129,168,228.64

(2) 對子公司投資

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提 減值準備	減值準備 年末餘額
珠海麗珠-拜阿蒙生物材料有限公司	3,934,721.95	0.00	0.00	3,934,721.95	0.00	0.00
珠海市麗珠美達信技術開發有限公司	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
麗珠集團麗珠製藥廠	361,060,443.85	0.00	0.00	361,060,443.85	0.00	0.00
四川光大製藥有限公司	170,872,457.35	0.00	0.00	170,872,457.35	0.00	0.00
上海麗珠製藥有限公司	31,438,404.00	0.00	0.00	31,438,404.00	0.00	0.00
珠海現代中藥高科技有限公司	4,539,975.00	0.00	0.00	4,539,975.00	0.00	0.00
麗珠集團麗珠醫藥研究所	6,004,000.00	0.00	0.00	6,004,000.00	0.00	0.00
麗珠(香港)有限公司	64,770,100.01	0.00	0.00	64,770,100.01	0.00	0.00
安滔發展有限公司	534,050.00	0.00	0.00	534,050.00	0.00	0.00
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	116,446,982.80	0.00	0.00	116,446,982.80	0.00	7,271,307.03

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資 (續)

(2) 對子公司投資 (續)

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提 減值準備	減值準備 年末餘額
珠海麗珠試劑股份有限公司	2,896,800.00	0.00	0.00	2,896,800.00	0.00	0.00
麗珠集團麗珠醫藥營銷有限公司	12,008,000.00	0.00	0.00	12,008,000.00	0.00	0.00
麗珠集團利民製藥廠	184,301,219.52	0.00	0.00	184,301,219.52	0.00	0.00
珠海市麗珠醫藥貿易有限公司	40,020,000.00	0.00	0.00	40,020,000.00	0.00	0.00
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	280,769,410.50	0.00	0.00	280,769,410.50	0.00	11,200,000.00
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	357,000,000.00	0.00	0.00	357,000,000.00	0.00	0.00
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	54,500,000.00	0.00	0.00	54,500,000.00	0.00	0.00
麗珠集團寧夏福興製藥有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
麗珠集團寧夏新北江製藥有限公司	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
文山麗珠三七種植有限公司	4,694,000.00	0.00	0.00	4,694,000.00	0.00	0.00
珠海市麗珠醫藥工業有限公司	235,841,100.00	0.00	235,841,100.00	0.00	0.00	0.00
珠海市麗珠基因檢測科技有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合計	2,112,431,664.98	30,000,000.00	236,641,100.00	1,905,790,564.98	0.00	18,471,307.03

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

3. 長期股權投資 (續)

(3) 對聯營、合營企業投資

被投資單位	年初餘額	追加投資	減少投資	本年增減變動		
				權益法下 確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動
聯營企業						
麗珠醫用電子設備(廠) 有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廣東藍寶製藥有限公司	10,547,627.85	0.00	0.00	1,163,702.04	0.00	0.00
江蘇尼科醫療器械有限公司	23,527,231.29	0.00	0.00	-2,097,303.66	0.00	0.00
深圳市有寶科技有限公司	1,133,011.55	0.00	0.00	-81,079.94	0.00	0.00
合計	36,407,870.69	0.00	0.00	-1,014,681.56	0.00	0.00

被投資單位	本年增減變動			年末餘額	減值準備 年末餘額
	宣告發放 現金股利或利潤	計提減值準備	其他		
聯營企業					
麗珠醫用電子設備(廠)有限公司	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
廣東藍寶製藥有限公司	0.00	0.00	0.00	11,711,329.89	0.00
江蘇尼科醫療器械有限公司	0.00	0.00	0.00	21,429,927.63	0.00
深圳市有寶科技有限公司	0.00	0.00	0.00	1,051,931.61	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	35,393,189.13	1,200,000.00

4. 營業收入、營業成本

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	4,842,037,295.49	2,779,816,319.99	4,560,519,714.54	2,320,734,879.51
其他業務	7,663,317.96	15,000.00	1,380,199.60	2,081.93
合計	4,849,700,613.45	2,779,831,319.99	4,561,899,914.14	2,320,736,961.44

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

5. 稅金及附加

項目	本年發生額	上年發生額
城市建設維護稅	19,973,436.56	18,750,135.79
教育費附加	14,266,740.38	13,392,938.23
堤圍防護費	0.00	303,555.84
營業稅	0.00	2,589,152.34
土地使用稅	150,000.00	206,725.80
房產稅	799,800.00	1,605,530.26
印花稅	4,710,482.57	974,189.75
車船使用稅	28,782.24	21,360.00
其他	0.00	463,900.61
合計	39,929,241.75	38,307,488.62

6. 投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
成本法核算的長期股權投資收益	1,401,654,274.00	366,519,928.73
權益法核算的長期股權投資收益	-1,014,681.56	-1,974,148.87
處置長期股權投資產生的投資收益	3,550,631,997.78	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產在持有期間的投資收益	0.00	0.00
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產取得的投資收益	5,002,420.00	0.00
持有至到期投資在持有期間的投資收益	0.00	0.00
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	123,604.65	1,190,073.75
其中：按公允價值計量的可供出售金融資產 在持有期間的投資收益	123,604.65	114,448.75
處置可供出售金融資產取得的投資收益	482,954.55	0.00
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	0.00	0.00
現金管理收益	11,387,922.35	0.00
合計	4,968,268,491.77	365,735,853.61

十七. 公司財務報表主要項目註釋 (續)

7. 現金流量表補充資料

項目	本年金額	上年金額
(1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	4,024,295,025.23	406,446,112.36
加：資產減值準備	57,328,008.90	11,397,051.44
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	10,510,718.66	12,564,655.28
無形資產攤銷	10,811,338.86	12,476,243.47
長期待攤費用攤銷	191,491.00	60,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 （收益以「-」號填列）	503,672.43	16,823.84
固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）	0.00	0.00
公允價值變動損失（收益以「-」號填列）	0.00	0.00
財務費用（收益以「-」號填列）	-21,660,380.08	-20,492,657.50
投資損失（收益以「-」號填列）	-4,968,268,491.77	-365,735,853.61
遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）	-15,217,396.20	-1,695,482.03
遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）	732,148.02	477,564.55
存貨的減少（增加以「-」號填列）	214,233,019.34	-379,691,215.57
經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）	-252,127,361.78	-245,245,082.01
經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）	760,999,897.94	639,658,976.81
其他	14,075,644.32	30,398,870.92
經營活動產生的現金流量淨額	-163,592,665.13	100,636,007.95
(2) 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	0.00	0.00
一年內到期的可轉換公司債券	0.00	0.00
融資租入固定資產	0.00	0.00
(3) 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	6,494,605,142.51	1,606,485,665.85
減：現金的年初餘額	1,606,485,665.85	677,465,238.87
加：現金等價物的年末餘額	0.00	0.00
減：現金等價物的年初餘額	0.00	0.00
現金及現金等價物淨增加額	4,888,119,476.66	929,020,426.98

十八. 補充資料

1. 非經常性損益明細表

項目	本年金額	上年金額
非流動性資產處置損益	4,504,302,450.88	5,309,155.74
越權審批，或無正式批准文件，或偶發的稅收返還、減免	0.00	0.00
計入當期損益的政府補助，但與企業正常經營業務密切相關，符合國家政策規定，按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	161,721,876.94	128,100,925.11
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	0.00	0.00
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	0.00	0.00
非貨幣性資產交換損益	0.00	0.00
委託他人投資或管理資產的損益	11,387,922.35	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	0.00	0.00
債務重組損益	0.00	0.00
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0.00	0.00
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	0.00	0.00
同一控制下企業合併產生的子公司年初至合併日的當期淨損益	0.00	0.00
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0.00	0.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	7,608,235.70	-930,399.32
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00	0.00
對外委託貸款取得的損益	0.00	0.00
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	0.00	0.00
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	0.00	0.00
受托經營取得的托管費收入	0.00	0.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,642,343.73	-4,356,879.36
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00	0.00
小計	4,682,378,142.14	128,122,802.17
所得稅影響額	1,056,999,539.60	17,442,373.66
少數股東權益影響額（稅後）	16,716,594.06	8,793,009.36
合計	3,608,662,008.48	101,887,419.15

十八. 補充資料 (續)

1. 非經常性損益明細表 (續)

註：非經常性損益項目中的數字「+」表示收益及收入，「-」表示損失或支出。

本公司對非經常性損益項目的確認依照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)的規定執行。

2. 淨資產收益率及每股收益

2017年

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	51.17%	8.09	8.06
扣除非經常損益後歸屬於普通股股東的淨利潤	9.48%	1.50	1.49

2016年

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	15.48%	1.52	1.51
扣除非經常損益後歸屬於普通股股東的淨利潤	13.47%	1.32	1.32

- (一) 載有公司負責人、財務負責人（主管會計工作負責人）、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章的按照《中國企業會計準則》編製，本公司截至2017年12月31日止十二個月的經審核的財務報告。
- (二) 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
- (三) 本年度內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在香港交易及結算所有限公司網站公佈的本公司2017年年度報告英文版和中文版。

麗珠醫藥集團股份有限公司
董事長：朱保國

2018年3月23日



丽珠医药
LIVZON

麗珠世界 生命常青

www.livzon.com.cn

