



翰森製藥
HANSOH PHARMA

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3692



2019

年報

目錄

2	公司概覽
4	公司資料
6	財務摘要
7	主席致辭
8	管理層討論及分析
15	公司管治報告
25	董事會報告
35	董事及高級管理人員簡歷
41	獨立核數師報告
46	綜合損益表
47	綜合全面收益表
48	綜合財務狀況表
50	綜合權益變動表
51	綜合現金流量表
53	財務報表附註
110	環境、社會及管治報告

公司概覽

本公司是中華人民共和國（「中國」）領先的以研發創新為驅動的製藥公司之一，致力於通過持續創新滿足患者的未盡臨床需求，提升人類的健康福祉。

本公司已在中國一些規模最大、發展最快而具有重大未滿足臨床需求的治療領域中建立了領先地位，包括中樞神經系統（「CNS」）疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等領域。

專注創新是本公司的核心發展驅動力，本公司逐年持續加大對研發（「R&D」）的投入，建立了完善的研發平台並掌握了一批專有技術，已成功上市並且研發儲備了一系列的創新藥和首仿藥。回顧年度內，本公司共有七個新藥成功上市，其中包括兩個自主創新藥，孚來美（聚乙二醇洛塞那肽注射液）、豪森昕福（甲磺酸氟馬替尼片）。

本公司高度重視產品品質，通過海外認證保持生產品質體系的先進性，同時持續拓展主營業務的商務管道，並不斷引入先進的管理理念和工具，提升整體運營效率。

隨著自主創新藥的不斷獲批上市，公司著力提升專業化行銷能力，促進醫療專業人士對自主創新藥物的瞭解和認識。

主要產品

中樞神經系統疾病用藥	:	歐蘭寧（奧氮平片）、阿美寧（阿戈美拉汀片）
抗腫瘤用藥	:	普來樂（注射用培美曲塞二鈉）、澤菲（注射用鹽酸吉西他濱）、豪森昕福（甲磺酸氟馬替尼片）、昕維（甲磺酸伊馬替尼片）、昕美（注射用地西他濱）、昕泰（注射用硼替佐米）、坦能（注射用福沙匹坦雙葡甲胺）
抗感染用藥	:	邁靈達（嗎啉硝唑氯化鈉注射液）、澤坦（注射用替加環素）、恒捷（利奈唑胺注射液）、恒森（注射用米卡芬淨鈉）
其他	:	孚來美（聚乙二醇洛塞那肽注射液）、孚來迪（瑞格列奈片）、孚來瑞（卡格列淨片）、瑞波特（雷貝拉唑鈉腸溶片）、澤昕（阿哌沙班片）、瑞宜生（琥珀酸普蘆卡必利片）

於二零一三年，本公司首次榮獲中國國務院（「國務院」）頒發的國家科技獎（二等獎）。同年，抗腫瘤注射劑通過美國食品藥品監督管理局（「美國FDA」）認證，澤菲獲得美國FDA上市許可。本公司所有生產線取得最新版的中國《藥品生產品質管制規範》（「GMP」）證書。

於二零一四年，本公司再度榮獲國務院頒發的國家科技獎（二等獎）。同年，公司首個自主研發的創新藥邁靈達（嗎啉硝唑氯化鈉注射液）在中國獲批上市。

公司概覽

於二零一七年，本公司被中國醫藥工業信息中心評為「2017年中國醫藥工業企業百強」第22位。

於二零一八年及二零一九年，本公司連續兩年被中國醫藥工業信息中心評為「中國醫藥研發產品線最佳工業企業」第二位。

於二零一九年五月，本公司自主研發的GLP-1受體激動劑兼長效1.1類創新藥孚來美（聚乙二醇洛塞那肽注射液）獲批在中國上市，用於治療II型糖尿病。

於二零一九年五月，本公司榮獲「2019年度綠色企業管理獎」。

於二零一九年六月十四日（「上市日期」），本公司股份成功於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」），為本集團創造里程碑並為我們的未來發展奠定了堅實的基礎。

於二零一九年八月，本公司被中國醫藥工業信息中心評為「中國醫藥企業社會責任優秀」企業。

於二零一九年十一月，本公司自主研發的1.1類創新藥豪森昕福（甲磺酸氟馬替尼片）獲批在中國上市，用於治療慢性髓性白血病。

本集團網站：www.hspharm.com

公司資料

董事會

執行董事

鍾慧娟女士 (主席兼首席執行官)

呂愛鋒先生

孫遠小姐

非執行董事

馬翠芳女士

獨立非執行董事

林國強先生

陳尚偉先生

楊東濤女士

審核委員會

陳尚偉先生 (主席)

林國強先生

馬翠芳女士

薪酬委員會

楊東濤女士 (主席)

鍾慧娟女士

林國強先生

策略及發展委員會

鍾慧娟女士 (主席)

呂愛鋒先生

陳尚偉先生

楊東濤女士

聯席公司秘書

鍾勝利女士

李昕穎女士

授權代表

孫遠小姐

李昕穎女士

股份代號

股份代號：3692

開曼群島註冊辦事處

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

中華人民共和國主要營業地點及總辦事處

中華人民共和國江蘇

連雲港市

經濟技術開發區

東晉路9號

(郵編：222069)

香港主要營業地點

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

公司網站

www.hspharm.com

核數師

安永會計師事務所

執業會計師

香港

添美道1號

中信大廈22樓

公司資料

香港法律顧問

佳利(香港)律師事務所
香港
銅鑼灣
軒尼詩道500號
希慎廣場37樓

合規顧問

國泰君安融資有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

開曼群島股份過戶登記總處

Maples Fund Services (Cayman) Limited
PO Box 1093, Boundary Hall
Cricket Square
Grand Cayman, KY1-1102
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

主要往來銀行

交通銀行連雲港分行
中華人民共和國
江蘇省
連雲港市
經濟技術開發區
黃河路45號

財務摘要

業績

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收入	8,682,746	7,722,278	6,185,537	5,432,960
銷售成本	(729,540)	(603,100)	(455,171)	(397,279)
毛利	7,953,206	7,119,178	5,730,366	5,035,681
其他收入	221,219	77,953	93,230	85,811
銷售及分銷開支	(3,266,380)	(3,208,680)	(2,704,200)	(2,378,040)
行政開支	(777,692)	(790,158)	(614,075)	(537,972)
研發開支	(1,120,681)	(881,288)	(575,544)	(403,065)
其他(開支)/收益淨額	(8,747)	(7,680)	3,014	5,274
財務成本	-	-	-	(3,411)
除稅前溢利	3,000,925	2,309,325	1,932,791	1,804,278
所得稅開支	(444,183)	(406,277)	(337,318)	(328,244)
年內溢利	2,556,742	1,903,048	1,595,473	1,476,034

資產及負債

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
資產總額	19,575,204	8,414,371	5,874,048	4,820,951
負債總額	6,530,882	5,946,473	1,355,358	1,846,613
權益總額	13,044,322	2,467,898	4,518,690	2,974,338

主席致辭

作為一家於一九九五年成立的製藥企業，二十五年來我們一直致力於在臨床需求緊缺領域的創新發展。本集團產品覆蓋中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染、糖尿病等主要治療領域，核心產品已在各自子領域佔據市場領先地位。

二零一九年，中國醫藥產業步入高速且高質量發展的軌道，行業陸續推出和落地了多項意義重大的政策，醫藥改革貫穿全年，產生了深遠而利國利民的影響。本集團積極應對政策的調整，加大創新研發投入，實踐綠色製藥，實現現有業務平穩增長，創新管線碩果連連。

二零一九年，本集團收入約人民幣八十六點八三億元，同比增長約百分之十二點四；研發開支約人民幣十一點二一億元，同比增長約百分之二十七點二，佔收入比例約百分之十二點九；溢利約人民幣二十五點五七億元，同比增長約百分之三十四點三；每股盈利約人民幣零點四七元，同比增長約百分之二十二點六。

二零一九年，現有兩大核心品種歐蘭寧和昕維，中選首批國家組織藥品集中採購及擴圍，保持平穩增長；血液腫瘤用藥豪森昕福和糖尿病用藥孚來美，兩個重磅1類新藥獲批上市；在二零一九年醫保目錄談判中，1類新藥邁靈達順利續保，並納入腹腔感染臨床診治指南；三代EGFR阿美樂於二零一九年四月遞交上市申請，並於二零二零年三月喜迎獲批上市；本集團積極尋求外部合作，引進全球首創的CD19單抗，計劃在中國開發多個包括罕見病在內的適應症；此外，多個首仿藥獲批上市，強化本集團在優勢治療領域的管線佈局。

二零一九年是本集團承前啟後、創新升級的一年，翰森製藥於二零一九年六月正式在港交所掛牌，並被納入MSCI等多個國際主流股票指數。

展望未來，二零二零年將是邁向「健康中國」開局的第二年，我們將一如既往，堅持做優民族醫藥，做強中國創造，以高質量的藥品服務廣大患者，以優秀的業績回饋股東的支持。

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表示由衷的感謝。

鍾慧娟女士
主席及首席執行官

管理層討論及分析

行業回顧

二零一九年，中國經濟發展平穩，國內生產總值同比增長百分之六點一。這期間，國家醫改持續深入推進，為整個醫藥行業的發展帶來重大挑戰與機遇。在醫保控費的大環境下，「4+7」帶量集中採購三月份起陸續落地實施，聯盟地區集中採購則擴展到全國範圍，同時第二批全國集中採購十二月啟動，促進提升企業產品品質的同時，又使企業面對降價壓力。國家醫保局主導的醫保目錄調整工作模式固化，國家醫保藥品目錄（「NRDL」）動態調整進入常態化，從臨床價值出發，考慮療效、安全、藥物經濟性，創新藥實施國家談判准入制度基本完善，廣泛將創新藥物納入醫保目錄中。疾病診斷相關組收付費(DRGs)國家試點推進，促進醫療機構規範診療。在這樣多方位深層次的改革形勢下，創新已成為藥企發展的核心動力。創新能力強，產品管線豐富，產品品質層次高，生產供應有保障，商業化能力出色的企業，通過打好組合拳才有機會在這複雜多變的環境下，進一步建立並不斷擴大自己的優勢。

業務回顧

本年度內本集團的主要成就及獎項：

於二零一九年四月，自主創新藥第三代表皮生長因子受體（「EGFR」）抑制劑阿美替尼片(HS-10296)申報上市並被納入新藥優先審評，用於治療EGFR-T790M突變的非小細胞肺癌的患者，預期上市後將顯著延長適用患者的生存期。

於二零一九年五月，自主創新藥長效GLP-1受體激動劑孚來美（聚乙二醇洛塞那肽注射液）獲批上市，為中國廣大糖尿病患者提供了更好的用藥選擇，顯著提升患者的用藥體驗，改善生活品質。

於二零一九年五月，我們與Viela Bio, Inc. 簽訂了CD19單抗inebilizumab在中國開發用於治療視神經脊髓炎頻譜系疾病（「NMOSD」）和其他自身免疫疾病、血液惡性腫瘤的合作協定。

於二零一九年十一月，本公司自主研發的1.1類創新藥豪森昕福（甲磺酸氟馬替尼片）獲批在中國上市，用於治療慢性髓性白血病。

回顧年度內，我們還取得了阿哌沙班片、維格列汀片、注射用福沙匹坦雙葡甲胺、卡格列淨片的生產批件，均為國內首仿，及利奈唑胺片都視同通過一致性評價。頭孢地尼膠囊首家通過一致性評價。

管理層討論及分析

業務回顧(續)

回顧年度內，創新藥阿美替尼申報生產，HS-10342申報臨床並獲得默示許可，開展I期臨床試驗。另外，我們提交了帕利哌酮緩釋片、甲磺酸達比加群酯膠囊、右蘭索拉唑腸溶膠囊、來那度胺膠囊的上市申請。

回顧年度內，抗腫瘤注射劑普來樂通過美國FDA認證。二零一九年新版國家醫保藥品目錄公佈，公司原有在二零一七版目錄中的品種未有被調出，調入一個品種，為二甲雙胍瑞格列奈片。邁靈達通過談判，成功與國家醫保局續約，繼續保持在國家醫保目錄中。常州新高端製劑研發中心及一期生產基地已建成，待投入使用。生物藥生產基地開工建設。

回顧年度內，本公司回應國家醫改政策，積極進行調整，歐蘭寧和昕維繼「4+7」城市集採中選後，在全國範圍內的擴圍中，再次成功中標，全年保持平穩增長。對於現有優勢領域，加強學術建設和宣傳活動，不斷提高產品覆蓋率，保障業績的目標達成，市場份額保持領先地位，實現穩健增長。豪森昕福(甲磺酸氟馬替尼片)、孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)上市後，本公司強化專業專線的學術隊伍建設，現有臨床數據和臨床用藥體驗獲得了臨床專家的高度認可，同時與專業機構合作，開展上市後臨床研究項目，積累更為充足的臨床循證證據，組織和拓展患者慢性病管理，幫助改善病程管理。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團於回顧年度內錄得收入約人民幣八十六點八三億元，較去年增長約百分之十二點四；溢利約人民幣二十五點五七億元，較去年增長約百分之三十四點三；每股盈利約人民幣零點四七元，較去年增長約百分之二十二點六。

收入

我們的絕大部分收入來自於藥品的銷售。我們大部分主要產品集中在我們策略性專注的主要治療領域，即中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染及其他領域。我們的總收入增長主要是歸因於我們各領域產品的銷售增加。

管理層討論及分析

收入(續)

中樞神經系統疾病產品

我們的中樞神經系統疾病產品組合主要包括我們的歐蘭寧(奧氮平片)、阿美寧(阿戈美拉汀片)等。截至二零一九年十二月三十一日止年度，來自中樞神經系統疾病藥物組合的收入達約人民幣二十一億零七百萬零九千元，佔本集團總收入約百分之二十五點零。

歐蘭寧是中國的奧氮平的首仿藥，適用於治療精神分裂症、躁狂症及雙相情感障礙，為長期使用藥品。該產品上市後，因為卓越的療效和品質獲得了廣泛的臨床認可，相對於原有的精神分裂症藥物，奧氮平適用更廣範，可以更快的控制急性症狀，發生錐體外系反應比率較小或不明顯。於二零一四年，歐蘭寧榮獲國家科技進步二等獎。於二零一八年五月，歐蘭寧成為首個通過一致性評價的奧氮平片。回顧年度內，歐蘭寧收入保持平穩增長。

抗腫瘤產品

在抗腫瘤領域，我們主要專注於治療發病率高的實體瘤(如肺癌及乳腺癌)以及血液腫瘤。我們的抗腫瘤產品組合主要包括二零一九年新上市的創新藥豪森昕福(甲磺酸氟馬替尼片)、普來樂(注射用培美曲塞二鈉)、澤菲(注射鹽酸吉西他濱)、昕維(甲磺酸伊馬替尼片)、昕美(注射用地西他濱)、昕泰(注射用硼替佐米)、坦能(注射用福沙匹坦雙葡甲胺)。截至二零一九年十二月三十一日止年度，來自抗腫瘤藥物組合的收入達約人民幣三十五億零三百零九萬元，佔本集團總收入約百分之四十點六。

昕維是伊馬替尼的首仿藥，適用於靶向治療費城染色體陽性慢性髓性白血病、急性淋巴細胞白血病及胃腸間質瘤等，不同於化療藥物，伊馬替尼為長期用藥。二零一八年五月，昕維成為首個通過一致性評價的甲磺酸伊馬替尼片。普來樂是培美曲塞的首仿藥，適用於治療非小細胞肺癌及惡性胸膜間皮瘤，是一線化療藥物。於二零一六年，普來樂通過日本醫療品醫療機器綜合機構(PMDA)認證，二零一九年，普來樂通過美國FDA認證。澤菲是吉西他濱的首仿藥，適用於治療中晚期非小細胞肺癌、乳腺癌及胰腺癌等，屬於一線的經典化療藥物。於二零一三年，澤菲通過美國FDA認證；於二零一三年，澤菲獲得國家科技進步二等獎。自二零零一年上市以來，澤菲在吉西他濱市場處於領先地位，通過公司的專業學術推廣，積極拓展臨床應用範圍，加大向縣域市場滲透力度。回顧年度內，腫瘤產品組合收入維持平穩。

管理層討論及分析

收入 (續)

抗感染產品

我們的抗感染產品組合主要包含邁靈達(嗎啉硝唑氯化鈉注射液)、澤坦(注射用替加環素)、恒捷(利奈唑胺注射液)及恒森(注射用米卡芬淨鈉)等。本公司主要關注抗耐藥菌領域，該等領域的臨床需求日益增加，同時公司對於抗感染藥物學術活動以合理用藥為指導方向，推動抗感染藥物的臨床規範使用。截至二零一九年十二月三十一日止年度，來自抗感染藥物組合的收入達約人民幣十八點二九億元，佔本集團總收入約百分之二十一點一。

邁靈達是本公司首個自主創新藥，屬於新一代硝基咪唑類藥物，適用於盆腔炎、壞疽性闌尾炎及成人因細菌引起的化膿性闌尾炎，相對於上一代的典型藥物奧硝唑，安全性更高。於二零一七年，邁靈達通過談判，被收錄入國家醫保藥品目錄。於二零一九年十一月，通過談判，成功與國家醫保局續約。回顧年度內，邁靈達收入達到預期。

消化、糖尿病及心血管等領域產品

該領域的產品組合主要包含(其中包括)孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)、孚來迪(瑞格列奈片)、孚來瑞(卡格列淨片)、瑞波特(雷貝拉唑鈉腸溶片)、澤昕(阿哌沙班片)、瑞宜生(琥珀酸普蘆卡必利片)等。截至二零一九年十二月三十一日止年度，來自上述領域藥物組合的收入達約人民幣十一點五三億元，佔本集團總收入約百分之十三點三。

孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)是本公司自主創新的糖尿病藥物，降糖療效明確，安全性高，且每週僅需注射一次，為中國糖尿病患者提供新的用藥選擇。孚來美亦是通過本公司聚乙二醇化修飾專有技術上市的首個創新藥。

研發

我們是中國製藥公司當中研發團隊規模最大的公司之一。我們的專責專業研發團隊由位於上海和連雲港的兩個開發中心的上千名研究人員組成。我們擁有多個國家級研發稱號，包括國家級技術中心、博士後科研工作站及國家重點實驗室。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，研發開支達到約人民幣十一點二一億元，佔收入約百分之十二點九。本年研發開支比去年增長約百分之二十七點二，一方面我們持續加大自主研發投入，創新藥臨床試驗開支持續增長，另一方面我們也通過合作引入國際先進品種，本年度技術引進的相關開支約人民幣一點三八億元。

管理層討論及分析

研發(續)

本公司重點關注中樞神經系統類疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等領域的新產品研發，目前在研項目百餘個，其中進入臨床二期及之後階段的創新藥四項，開展人體生物等效性試驗(BE)(含申報生產)二十項。回顧年度內，本公司新申報及獲得臨床批件兩件，申請上市十件，獲批七個新藥(包括創新藥兩項，首仿藥四項)，新通過一致性評價一項。其中，自主創新藥孚來美(聚乙二醇洛塞那肽)獲批上市，降糖療效明確，安全性高，且每週僅需注射一次，為中國糖尿病患者提供新的用藥選擇。孚來美亦是通過本公司聚乙二醇化修飾專有技術上市的首個創新藥，為後續該等技術的應用建立了更大的信心；自主創新藥豪森昕福(甲磺酸氟馬替尼)獲批上市，該品種是第二代Bcr-Abl TKI，用於治療慢性髓性白血病，根據現有臨床試驗結果，療效優於伊馬替尼，且並未發現其他二代藥物使用中出現的胸腔積液或心臟毒性，安全性更高；自主創新藥第三代EGFR-TKI藥物阿美替尼片(HS-10296)申報上市並被納入新藥優先審評，用於治療EGFR-T790M突變的非小細胞肺癌患者，預期上市後將顯著延長適用患者的生存期，同時針對EGFR突變的非小細胞肺癌患者的三期臨床試驗於回顧年度內完成所有臨床試驗患者入組；自主創新藥HS-10234於回顧年度內完成所有臨床試驗患者入組，預期二零二零年遞交新藥申請，該品種用於治療乙肝，較前代藥物(TDF)提高療效的同時顯著降低毒副作用。

除內部的研發投入外，本集團亦積極對外尋找合作及收購的機會。於二零一九年五月，我們與Viela Bio, Inc簽訂了CD19單抗inebilizumab在中國開發用於治療視神經脊髓炎頻譜系疾病和其他自身免疫疾病、血液惡性腫瘤的合作協定。視神經脊髓炎頻譜系疾病是一種罕見自身免疫疾病，患者體內過度活躍的免疫細胞和自身抗體會攻擊視神經和脊髓，導致患者會出現失明、截癱、感覺喪失、膀胱失調、以及外周疼痛等症狀。

流動資金及財務資源

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團的經營活動帶來人民幣約三十三點三零億元之淨現金流入。貿易應收款項和存貨周轉天數均有下降。本年的資本開支為人民幣六點一二億元，主要與興建、購買額外土地、樓宇及車間、及購買生產、研發及行政活動所需的設備、機動車輛及軟體有關。本年的融資活動現金流主要為上市收款約人民幣七十八點五二億元及我們支付上市前未派付股息款人民幣十五點零零億元。

本集團財務狀況保持穩健。於二零一九年十二月三十一日，我們擁有現金及銀行存款人民幣八十二點三八億元(於二零一八年十二月三十一日：人民幣九點六五億元)，按公平值計入損益的金融資產人民幣二十七點七二億元(於二零一八年十二月三十一日：人民幣二十點一六億元)、其他金融資產人民幣三十五點八三億元(於二零一八年十二月三十一日：人民幣五點一二億元)。於二零一九年十二月三十一日，我們擁有的按公平值計入損益的金融資產及其他金融資產主要包括於商業銀行發行的理財產品。我們在上市後購買的理財產品並不構成聯交所證券上市規則(「上市規則」)下本公司之須予公佈交易。於二零一九年十二月三十一日，本集團的資產負債率(乃按總負債除以總資產計算)約百分之三十三點四(於二零一八年十二月三十一日：百分之七十點七)。

管理層討論及分析

流動資金及財務資源 (續)

本集團大部份資產及負債均以人民幣、美元及港元計值。本集團透過密切留意其外匯風險淨敞口以管理其外匯風險，以減少外匯波動的影響。

集團資產質押

於二零一九年十二月三十一日，本集團的資產概無存在任何產權負擔、按揭、留置權、抵押或質押權。

或然負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

所持重大投資

截至二零一九年十二月三十一日止年度，我們並無任何重大投資。

重大投資及資本資產的未來計劃

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何重大投資及資本資產的計劃。

重大收購及出售事項

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司事項。

僱員及薪酬政策

於二零一九年十二月三十一日，本集團合共擁有9,178名全職僱員，並根據僱員之表現、經驗及當時之市場薪酬，釐訂其薪津。截至二零一九年十二月三十一日止年度，員工成本(包括董事薪酬及社會保險及其他福利)約為人民幣十五點六六億元。我們亦為僱員提供定期培訓。培訓旨在加強員工的敬業精神，增加彼等對我們服務的多個重要領域的瞭解，例如瞭解本公司及我們的產品及銷售、我們經營適用的法律法規、適用GMP或其他認證的要求、品質控制、安全生產及企業文化。

我們於二零一九年五月二十七日有條件批准及採納一項授出受限制股份單位的計劃(「**受限制股份單位計劃**」)，以認可獲選參與者作出的貢獻及給予彼等獎勵，以留往彼等繼續為本集團的營運及發展作出貢獻，並吸引合適的人才為本集團進一步發展作出貢獻。有關受限制股份單位計劃詳情，請參閱本公司日期為二零一九年五月三十一日的招股章程。於二零一九年十二月三十一日，本公司並無根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位。

管理層討論及分析

報告期後事項

於二零一九年十二月三十一日後，本公司發生以下重大事項：

於二零二零年三月，由本公司附屬公司江蘇豪森藥業集團有限公司開發的1類創新藥「甲磺酸阿美替尼片」(商品名稱「阿美樂[®]」)已獲中華人民共和國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，用於治療於既往經EGFR一酪氨酸激酶抑制劑(TKI)治療進展，且T790M突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者的治療。

二零二零年初，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發後，公司積極通過慈善組織向疫情地區捐助物資和資金，幫助抗擊疫情。

同時，採取科學應對措施正常復工，保障生產、研發、運營等各個業務板塊的工作推進，短期內對公司的產品推廣工作有所影響及於可控範圍內。

本集團將會持續關注疫情進展，並對本集團綜合經營業績相關影響進行評估。

於二零二零年四月二十二日，本公司與Morgan Stanley & Co. International plc和Citigroup Global Markets Limited(統稱「配售代理」)訂立配售協議(「配售協議」)，據此，配售代理同意作為本公司代理，促使若干承配人或(若未能促使認購)自行按照並遵守配售協議所載條款及條件以配售價每股配售股份26.75港元認購公司將根據一般授權發行的130,380,000股新股份。有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零二零年四月二十二日的公告。

展望

隨著中國人口老齡化社會的加速到來，居民收入持續增長，廣大民眾的健康意識和醫療需求快速提升，隨之而來的醫療衛生費用開支也在逐年增長。國家醫改將控費做為重要舉措，去年開始全面執行藥品帶量集中採購，對中國醫藥行業的發展影響深遠，給予製藥企業降價壓力的同時，加速行業的分化和整合進程，促進行業的健康和可持續發展。過去幾年，國家一直在持續加大對重大疾病的醫療投入，二零一八年進行了腫瘤藥的國家醫保藥品目錄專項談判，二零一九年又針對獨家及專利藥組織開展了我國建立醫保制度以來規模最大的一次國家醫保目錄談判，而且出台政策支持包含兩病(糖尿病、高血壓)的慢病、罕見病及兒童用藥的發展，滿足廣大民眾對健康生活的深遠需求。同時，醫保動態調整機制的建立，藥監部門加快審評速度等一系列配套措施實施，保障醫改政策目標的實現。在依然潛力巨大的中國醫藥市場中，行業的變革讓製藥企業發展之路機遇和挑戰並存，企業的綜合競爭力成為未來發展的關鍵。未來，我們將持續增強我們在研發、銷售及生產等領域的核心競爭力。本集團管理層有信心，憑藉本集團的創新產品、強大產品線及已證實的研發實力所帶來的強大的競爭優勢，本集團擁有踏入快速增長的新階段的優勢。

公司管治報告

翰森製藥集團有限公司(「本公司」)欣然提呈此公司管治報告。本公司致力奉行高標準之企業管治，以適當地保障及促進全體股東利益及提高企業價值與問責性。

本公司的企業管治常規乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)載列的原則及守則條文為基礎，而本公司已採納企業管治守則為其自身企業管治守則。企業管治守則自二零一九年六月十四日(「上市日期」)起一直適用於本公司。

除本報告所披露企業管治守則的守則條文第A.2.1條及第A.5.1條外，本公司自上市日期起直至二零一九年十二月三十一日一直遵守企業管治守則項下的所有適用守則條文。本公司將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

A. 董事會

董事會

本公司業務由本公司董事會(「董事會」)管理及經營。董事會須負責領導及管控本公司及旗下附屬公司(「本集團」)以及通過指導及監督本集團事務推動本公司達成成功，客觀地作出符合本公司最佳利益之決策。

董事會會定期檢討董事履行其對本集團之職責須作出之貢獻以及其是否投入足夠時間履行其職責。各董事亦應及時向本公司披露其於上市公司或機構所擔任職務之任何變動、數目及性質以及其他重大承擔。

為監督本公司事務的特定方面，董事會已成立三個董事會專業委員會，包括審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及策略及發展委員會(「策略及發展委員會」)。董事會已向各委員會授權彼等各自職權範圍所載的職責。

本公司已就董事的法律訴訟安排適當的責任保險，保險範圍將每年進行審查。

董事會組成

於二零一九年十二月三十一日，董事會有三位執行董事，包括主席及首席執行官，一位非執行董事以及三位獨立非執行董事。

職務	姓名
執行董事	鍾慧娟女士(主席及首席執行官) 呂愛鋒先生 孫遠小姐
非執行董事	馬翠芳女士
獨立非執行董事	林國強先生 陳尚偉先生 楊東濤女士

公司管治報告

A. 董事會 (續)

董事會組成 (續)

董事的履歷詳情及董事會成員之間的關係載列於本年報「董事及高級管理人員簡歷」一節。

獨立非執行董事

為遵守上市規則第3.10及3.10(A)條，本公司已委任三名獨立非執行董事(至少佔董事會人數三分之一)，其中一人擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。本公司已自各獨立非執行董事接獲其根據上市規則第3.13條載列的獨立性指引就其獨立性作出的年度書面確認。本公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立。

企業管治職責

董事會所履行職責包括以下：

- 召開股東大會；
- 於有關會議上報告董事會的工作；
- 落實有關會議通過的決議案；
- 釐定業務及投資計劃；
- 制訂年度預算及決算賬目以及制訂股息分派；
- 增加或削減註冊資本的建議；
- 制訂、檢討及監察僱員及董事之操守準則及合規手冊；
- 檢討本集團遵守企業管治守則之情況及於此公司管治報告內披露之內容；
- 檢討及監察本集團在遵守法律及監管規定方面之政策及常規；
- 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- 檢討及監察董事及高級管理層之培訓及持續專業發展；以及
- 根據本公司組織及章程細則(「細則」)行使其他權力、職能及職責。

於回顧年度內，董事會已檢討本公司企業管治政策及常規、董事及高級管理層培訓及持續職業發展、董事及相關僱員遵守自定義有關董事及相關僱員進行本公司證券交易的操守守則(「公司守則」)的情況以及本公司企業管治守則合規情況。

公司管治報告

A. 董事會 (續)

董事會及管理層責任

董事會負責就所有重大事宜作出的決策，包括有關政策事宜、策略及預算、內部控制及風險管理、重大交易(尤其是可能涉及利益衝突的交易)、財務資料、董事委任及本公司其他重要營運事宜的決策。實施董事會決策、指引及協調本公司日常營運及管理的責任由管理層承擔。

主席及行政總裁

企業管治守則的守則條文第A.2.1條訂明，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司已委任鍾慧娟女士(「鍾女士」)擔任本公司的主席兼首席執行官。由於本集團經營的性質與領域，以及鍾女士在中國醫藥行業的豐富知識和經驗，董事會認為目前架構無損權利與授權的制衡，更可讓本公司及時且有效決策及執行。董事會將繼續審視，當時機合適並基於本集團的整體狀況，考慮區分董事會主席與本公司首席執行官的角色。

重選董事

企業管治守則的守則條文第A.4.1條規定，非執行董事須有特定任期，並須接受重選，而守則條文第A.4.2條訂明，所有獲委任填補臨時空缺的董事應在獲委任後的首次股東大會上由股東選舉，且每位董事(包括有指定任期的董事)須至少每三年輪席退任一次。

各董事均根據為期三年的服務合約(執行董事)、為期一年的委聘書(非執行董事)或為期三年的委聘書(獨立非執行董事)委聘，任期由上市日期起計，並須根據細則及上市規則輪席退任及重選。

根據細則，三分之一的董事須於每次本公司股東周年大會上輪席退任，惟每名董事(包括獲委以特定任期的董事)須至少每三年輪值退任一次，而任何為填補臨時空缺而獲董事會委任或經股東選出的董事及任何新增之董事會額外成員，其任期自其委任起直至本公司下屆股東大會為止，並須於該股東大會上膺選連任。

培訓及持續專業發展

董事

每名新任董事均於首次獲委任時獲提供正式、全面及度身訂造的入職培訓，確保新董事可適當掌握本公司業務及營運，並充分明白上市規則及相關法定要求下其須承擔的董事職責及責任。

公司管治報告

A. 董事會 (續)

培訓及持續專業發展 (續)

董事 (續)

本公司鼓勵董事參與適當的持續專業發展，發展並更新其知識及技能，以確保其仍然向董事會作出知情及相關的貢獻。本公司將在適當時候在公司內部為董事安排簡介會並向董事發放相關課題的閱讀材料。

緊接上市前，所有董事均已就作為董事的職務及職責、適用於董事的相關法律及法規以及披露利益職責獲提供相關指引材料。

此外，包括法律及法規更新的相關閱讀資料已提供予董事作參考及研習。於回顧年度內，我們亦為董事安排內部培訓課程，涵蓋主題包括但不限於關連交易及上市法團的持續披露義務。

於回顧年度內，董事已出席下列培訓：

董事	培訓類型 ^{附註}
執行董事	
鍾慧娟女士	A及B
呂愛鋒先生	A及B
孫遠小姐	A及B
非執行董事	
馬翠芳女士	A及B
獨立非執行董事	
林國強先生	A及B
陳尚偉先生	A及B
楊東濤女士	A及B

附註：

培訓類型

A：出席培訓課程，包括但不限於簡報、研討會、會議及講習班

B：閱讀相關新聞快訊、報紙、期刊、雜誌及相關出版物

聯席公司秘書

公司秘書負責協助董事會運作及促進董事會成員、股東及管理層之間之溝通。鍾勝利女士及外部服務供貨商卓佳專業商務有限公司的李昕穎女士獲本公司委聘為聯席公司秘書。鍾勝利女士及李昕穎女士的履歷資料載列於本年報「董事及高級管理人員履歷」一節。鍾勝利女士及李昕穎女士確認彼等已依據上市規則第3.29條於截至二零一九年十二月三十一日止年度期間接受不短於15小時的相關專業培訓。本公司主要聯絡人為鍾勝利女士。

公司管治報告

A. 董事會 (續)

委員會

董事會已成立下列專業委員會：審核委員會、薪酬委員會及策略及發展委員會。該等委員會各自分別根據董事會訂立的職權範圍運作。本公司所有董事委員會均按書面界定的職權範圍成立。董事會專業委員會的職權範圍已刊載於本公司網站及聯交所網站，並可應要求時供股東查閱。各董事會專業委員會（策略及發展委員會除外）的大部份成員為獨立非執行董事，而各董事會專業委員會主席及成員名單載於本年報「公司資料」內。

審核委員會

審核委員會由兩名獨立非執行董事（即陳尚偉先生（審核委員會主席）和林國強先生）以及一名非執行董事（即馬翠芳女士）組成。

審核委員會之主要職責及職務已載明於其職權範圍內，包括協助董事會審閱財務數據及申報系統、風險管理及內部監控系統、與外聘核數師的關係以及檢討本公司僱員可就財務申報、內部監控或其他事宜中可能出現的不正當行為的不記名提問的安排。審核委員會亦會履行企業管治守則所載列的責任。

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由審核委員會及外聘核數師審閱。審核委員會認為，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表符合適用會計準則及上市規則，並已作出充足的披露。

根據企業管治守則第C.3.3(e)(i)條，審核委員會須至少每年與本公司的核數師開會兩次。截至二零一九年十二月三十一日止年度，審核委員會會議次數為兩次，以審閱截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核財務報表等事項。此乃由於本公司於二零一九年六月十四日方始於聯交所主板上市。審核委員會於二零二零年三月三十日舉行一次會議，以審閱二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表和檢視本公司內部審核功能的有效性、任何對內部風險管理及監控的建議。所有審核委員會成員已親自出席該等會議。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名成員組成：兩名獨立非執行董事，即楊東濤女士（薪酬委員會主席）及林國強先生，及一名執行董事，鍾女士。

薪酬委員會之主要職能包括審閱個別執行董事、非執行董事及高級管理層的薪酬待遇、所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就此向董事會提供建議；及設立透明的程序以制定薪酬政策及架構等，從而確保概無董事或彼等的任何聯繫人士可參與釐定彼等自身的薪酬。

公司管治報告

A. 董事會 (續)

薪酬委員會 (續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度，薪酬委員會已召開一次會議，以審議本公司支付予董事及高級管理層的薪酬及其他福利以及其他相關事宜並就此向董事會提供推薦建議。所有薪酬委員會成員已親自出席該會議。董事薪酬乃參考每位董事之技能、經驗、職責、僱傭條件、對本集團事務投入之時間表現，以及可比公司所支付之薪金及現行市場狀況而釐定。

策略及發展委員會

策略及發展委員會由四名成員組成：兩名執行董事，即鍾女士（策略及發展委員會主席）及呂愛鋒先生，以及兩名獨立非執行董事，即陳尚偉先生及楊東濤女士。

策略及發展委員會之主要職能包括對公司中長期發展戰略和中長期發展規劃、方案進行研究及提出建議、審議公司年度經營計劃和投資方案；及對公司拓展新興市場、新型業務上市、新型產品研發進行研究並提出建議等。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，策略及發展委員會已召開一次會議，以評估本公司二零一九年的發展情況、審議未來的發展戰略和方案，包括但不限於探討重大投資、融資、重組以及拓展新興市場、新興業務和產品的計劃。所有策略及發展委員會成員已親自出席該會議。

提名委員會

企業管治守則的守則條文第A.5.1條訂明，發行人應設立提名委員會。本公司未成立提名委員會，原因為董事會認為，考慮到本集團的規模，董事委任及罷免乃由董事會集體決定。董事會根據細則獲授權力，可委任任何人士擔任董事，以填補董事會臨時空缺或作為增補董事。董事會選擇及推薦候選人擔任董事及高級管理層時會均衡考慮適合本集團業務的技能、經驗及資質。

董事提名政策

本公司已訂立董事提名政策，旨在提供一個清晰的提名及委任董事的準則及程序。在收到委任新董事的建議或經由股東於本公司股東大會的提名建議後，董事會會考慮該候選人的品格、資格、技巧、經驗、獨立性及多元化、是否願意及是否能夠投放足夠時間履行身為董事會成員及各專業委員會的委員的職責等因素。於股東大會重選董事時，除了會考慮上述準則，董事會也會檢討退任董事對本公司的整體貢獻及服務，以及在董事會上的參與程度及表現。

公司管治報告

A. 董事會 (續)

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列董事會為提升其效益而達致及維持多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，在選擇董事會人選時，董事會尋求透過考慮多項因素達致多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務任期。

董事具備不同知識及技能，包括管理、戰略發展、業務發展、銷售、研發、行業研究、投資管理、財務、企業財務、風險管理、教育、化學及醫藥行業。他們於多個範疇取得學位，包括化學、有機化學、生物醫學工程、生物醫學科學、管理、工商管理、商業、工程、經濟及企業管理。董事年齡介乎三十三歲至七十七歲。

董事會負責檢討其多元化。董事會將繼續監督董事會多元化政策的實施及不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。

董事會及委員會會議出席情況

董事會於二零一九年舉行了兩次定期會議。各董事於回顧年度內出席該等董事會會議、專業委員會會議及股東大會之詳情載列如下：

出席／舉行會議次數

董事	董事會	審核委員會	薪酬委員會	策略及 發展委員會	股東大會
會議次數	2	2	1	1	—
執行董事					
鍾慧娟女士	2	—	1	1	—
呂愛鋒先生	2	—	—	1	—
孫遠小姐	2	—	—	—	—
非執行董事					
馬翠芳女士	2	2	—	—	—
獨立非執行董事					
林國強先生	2	2	1	—	—
陳尚偉先生	2	2	—	1	—
楊東濤女士	2	—	1	1	—

根據企業管治守則第A.1.1條，董事會會議應最少每年舉行四次，約每季度一次。本公司自二零一九年六月上市以來，董事認為，儘管於二零一九年董事會會議的次數僅為兩次，彼等已屬定期會面。

公司管治報告

A. 董事會 (續)

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套公司守則，其條款並不遜於上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》的規定標準。公司守則自上市日期起一直適用於本公司。已對所有董事作出具體查詢，所有董事確認彼等已自上市日期起至二零一九年十二月三十一日期間一直遵守公司守則。

公司並不知悉任何僱員違反公司守則的事件。

高級管理人員薪酬

截至二零一九年十二月三十一日止年度共有五名員工被界定為高級管理人員。高級管理人員薪酬按等級披露如下：

	僱員數目
低於人民幣500,000元	0
人民幣500,000元–人民幣1,000,000元	1
人民幣1,000,001元–人民幣1,500,000元	1
超逾人民幣1,500,000元	3
	<hr/>
	5

B. 問責及審核

董事就財務報表須承擔的責任

董事會確認其編製本公司及本集團賬目之責任，該等賬目務求真實而公允地反映本公司及本集團賬目之財務狀況，配以所需之支持性假設及判定。董事亦確保按時公佈本公司之財務報表。

管理層向董事會提供解釋及數據，以使董事會可就須予批准之財務及其他數據作出知情評核。

董事會致力確保，本公司根據上市規則及其他法定要求向公眾及監管機構提供本公司之財務報告及其他信息時，對本公司之狀況及前景作出平衡、清晰及可理解之評核。

董事會並不知悉有任何重大不明朗因素可能對本集團之持續經營能力產生重大疑問之事件或情況。因此，董事會繼續以持續經營之基準編製財務報表。

風險管理及內部監控

本公司致力於建立及維持一個健全的內部控制系統。本公司已就業務經營的多個方面採用及實施風險管理政策，以處理多項有關我們的戰略規劃、研發、基礎設施、採購、生產、分銷及零售的潛在風險。我們的風險管理系統亦涵蓋一般財務管理、人力資源、信息技術、項目、物流、附屬公司及政策事宜。

公司管治報告

B. 問責及審核(續)

風險管理及內部監控(續)

董事會知悉其就風險管理、內部監控制度及檢討該等制度有效性須承擔的責任。有關制度乃為管理而非消除可能導致無法實現業務目標的風險而設，並僅可就重大失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

本公司已建立一個三級的組織框架(業務部門、職能部門及內部控制及審核部門)，以識別、分析、分類、控制及監控多項與我們的戰略、營運、市場開發、財務事宜、法律事宜、投資及融資、信息安全、反賄賂及反洗錢的風險。

有關風險管理政策詳情，請參閱本公司日期為二零一九年五月三十一日的招股章程「業務－生產及質量控制－風險管理」。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，董事已對本集團風險管理及內部監控系統之效能作出年度檢閱，其涵蓋所有重大職能包括財務、經營及合規。基於檢閱結果，董事認為該等系統有效及足夠。

本公司亦已採納有關處理及發佈內幕消息的全面指引所載之資料披露政策。董事會已成立內幕資料團隊，負責監察及實施資料披露政策的程序規定。內幕資料的發佈應在董事會指導下進行。除非獲得正式授權，否則本公司全體工作人員不得向任何外部人士散播與本集團相關的內幕資料，同時不回應可能對股份交易價或成交量造成重大影響的失實媒體報道或市場投機。

核數師薪酬

於回顧年度內，支付予本集團外聘核數師安永會計師事務所之酬金載列如下：

	年度內已付／ 應付費用 (人民幣千元)
服務類別	
核數服務	4,886
非核數服務	86
總計	4,972

公司管治報告

C. 與股東及投資者之溝通

本公司已採納股東通訊政策，旨在確保本公司股東，及在適當情況下確保一般投資人士，均可及時取得全面、相同及容易理解的本公司資料。

本公司向股東及投資人士傳達信息的主要管道為：

- 聯交所遞交向市場披露的資料，而有關資料列載於聯交所網站；
- 本公司網站(www.hspharm.com)；
- 中期報告及年度報告；及
- 股東周年大會及其他股東大會。

為促進股東與董事會交換意見，董事會成員（或彼等的代表（倘適用））、適當的行政管理人員及外聘核數師將會出席股東周年大會回答股東提問。

股東權利

根據細則第12.3條，持有本公司股東大會投票權的不少於十分之一的繳足股本的兩名或以上的股東，或任何一名為認可結算所（或其代名人）之股東均有權以書面要求召開股東大會，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處，當中須列明大會的主要事項並由請求人簽署。倘董事會於送達要求之日起計二十一內並無按既定程序召開將於其後二十一內舉行的大會，則請求人本身或持有請求人半數以上投票權的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會相同的方式召開大會，惟如此召開的任何大會不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開。

股東亦可隨時聯絡本公司的投資者關係部，以了解本公司公佈的資料。本公司會向股東提供本公司指定的電郵地址及查詢熱線，以便彼等作出任何有關本公司的查詢。

向董事會提出查詢

可透過本公司之在香港的主要營業點香港皇后大道東183號合和中心54樓向本公司董事會提出查詢。

本公司定期在其網站www.hspharm.com發佈有關本集團之最近公司新聞。歡迎公眾透過本公司網站發表意見及提出查詢。

章程文件變動

為籌備上市，本公司已於二零一九年五月二十七日通過股東決議案有條件採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。自上市日期直至二零一九年十二月三十一日，本公司並無對細則進行任何更改。最新版本的細則亦可於本公司網站及聯交所網站上查閱。

董事會報告

翰森製藥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之本報告書及經審核之綜合財務報表。

主要業務

本公司為一間投資控股公司。本集團主要於中國從事一系列藥品的研發、生產及銷售活動。本公司股份於二零一九年六月十四日(「上市日期」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經營分部資料載於綜合財務報表附註4。本公司主要附屬公司列表連同其註冊成立地點、主要業務及已發行股份／註冊股本詳情載於綜合財務報表附註1。本集團之主要業務於本年度內並無轉變。

業績及股息

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經營業績及本公司與本集團在該日之財務狀況載於第46至49頁之綜合財務報表內。

除了本公司於二零一九年五月二十七日宣派的特別股息，董事會並不建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的任何其他股息。

股息政策

本公司已根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)條文第E.1.5條採用股息政策。董事會可使用現金或董事會認為合適的其他方式，宣派及派付股息。董事會於決定是否宣派或派付任何股息及決定股息金額時會考慮(其中包括)本公司經營業績、現金流量及財務狀況、營運及資本開支需求、可供分派溢利、合約及法律限制及董事或會認為相關的其他因素。

業務回顧

於本年度內本集團業務回顧及本集團表現詳情(包括對本集團的主要風險及不明朗的因素的描述、自二零一九年底以來發生並對本公司有影響的重大事件、財務關鍵表現指標及展望)載於本年報第7至14頁之「主席致辭」及「管理層討論及分析」章節內，構成本報告的一部分。

股東週年大會

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二零年六月五日(星期五)舉行。股東週年大會通知將於股東週年大會開始前至少二十個完整營業日向股東發出。

暫停辦理股份過戶手續

為釐訂有權出席股東周年大會及於會上投票，本公司將於二零二零年六月二日(星期二)至二零二零年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東周年大會及於會上投票，各股東須於二零二零年六月一日(星期一)下午四時三十分前將所有文件連同有關股票交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

董事會報告

財務資料摘要

根據各經審核綜合財務報表及經重新分類(如合適)後,本集團過去四年財政年度已公佈的業績、資產、負債及淨資產載列於本年報第6頁。該摘要並不構成經審核綜合財務報表的一部份。

物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備於年內之變動,詳情載於綜合財務報表附註12。

股本

本公司於二零一九年十二月三十一日有5,788,611,200股已發行普通股股份。本公司於本年度內股本及購股權(如有)之變動及其原因載於綜合財務報表附註26。

上市所得款項用途

本公司股份於二零一九年六月首次公開發售及於二零一九年七月因超額配股權獲全面行使而配發及發行股份的所得款項淨額合共為約八十七點九八億港元。所得款項淨額的擬定用途於本公司日期為二零一九年五月三十一日的招股章程披露。截至二零一九年十二月三十一日,已動用所得款項淨額為約十八點一三億港元,剩餘的所得款項淨額為約六十九點八五億港元,本公司擬於未來繼續按照招股章程所載用途使用剩餘的所得款項淨額。截至二零一九年十二月三十一日,本集團已動用所得款項用途、淨額和預期時限詳情如下:

董事會報告

用途	佔總金額之 百分比	所得款項淨額 (億港元)	於上市日期至	於二零一九年	預期時限
			二零一九年 十二月三十一日	十二月三十一日	
			獲動用 (億港元)	未獲動用 (億港元)	
研發專案、擴充我們的研發團隊及於技術的投資	45%	39.59	5.10	34.49	餘額預期於二零二五年前悉數動用
生產體系，建設新生產線及升級現有生產設施	25%	21.99	3.79	18.20	餘額預期於二零二三年前悉數動用
加強銷售及學術推廣	20%	17.60	6.12	11.48	餘額預期於二零二三年前悉數動用
營運資金及其他一般用途	10%	8.80	3.12	5.68	餘額預期於二零二三年前悉數動用
總計	100%	87.98	18.13	69.85	

有關更多詳情，請參閱招股章程「未來計畫及所得款項用途 – 所得款項用途」一節。

優先購買權

本公司之組織章程細則（「細則」）或開曼群島（本公司註冊成立之司法管轄區）法例並無載有優先購買權條文，以規定本公司須按比例基準向現有股東發售新股份。

購買、出售或贖回

自上市日期起及直至二零一九年十二月三十一日，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

稅務寬減及豁免

本公司概不知悉有任何因股東持有本公司證券而向彼等提供的稅務寬減及豁免。

儲備

本集團及本公司於年度內儲備之變動詳情分別載於綜合財務報表附註27和37及綜合權益變動表內。

可供分派儲備

有關本公司於二零一九年十二月三十一日可供分派儲備的詳情請參閱綜合權益變動表。

董事會報告

主要客戶及供貨商

於回顧年度內，本集團五大客戶之銷售額佔本年度之總銷售額不到30%。本集團五大供貨商之採購額佔本年度之總採購額不到30%。

環境政策和表現

本集團業務受中國國家、省級及地方環境法律法規的規限。在我們生產過程中產生的主要污染物包括廢水、廢氣及固體廢物。我們已建立污染控制系統以遵守適用法律及法規的要求。針對不同類型的有害廢棄物採取合規的且無害化處置方式，對於能夠回收的廢溶劑進行回收利用，其他不能回收的廢溶劑均委託具有危廢處理資質的單位進行焚燒或回收利用處置；對無害廢棄物委託園區的環衛部門統門統一進行處置。我們力求減少、處理及回收我們的生產過程中產生的廢物並完善我們的生產技術以減少我們排放到環境中的污染物。有關環境政策和表現詳情，請參閱本年報中的「環境、社會及管治報告」。

捐贈

於回顧年度內，本集團作出慈善及其他捐贈合共為約人民幣三千八百六十六點一萬元。

與持份者之關係

本集團深知持份者權益對其業務可持續發展至關重要。本集團致力與其主要持份者包括客戶、供貨商及僱員保持有效的溝通，加強彼此的關係及合作，維持本集團的長遠發展。

本集團的客戶為藥品經銷商。根據行業慣例，我們不會委聘經銷商提供產品的營銷及推廣服務。我們的內部銷售及營銷團隊進行推廣活動來提升專業人員有關於我們藥品的用途、臨床效果及優勢的認知和了解。我們一般每年與我們的經銷商訂立經銷協議。我們相信，該分銷模式有助以具成本效益方式擴大我們的覆蓋範圍，同時保留對我們分銷網絡以及營銷及推廣過程的適當控制權。

僱員被視為本集團最重要及具價值的資產。僱員的薪酬組合通常包括薪金及花紅。本集團定期審核僱員的表現，而彼等的薪酬乃與表現有關。僱員亦獲得福利，包括醫療、住房津貼、退休金、工傷保險以及其他各種福利。本集團也為僱員提供定期培訓，培訓旨在加強員工的敬業精神，增加彼等對我們服務的多個重要領域的了解，以提高僱員的生產率。

董事會報告

遵守適用法律及法規

本集團的營運主要透過附屬公司於中國進行，因此，本集團需要遵守藥品於研發、生產、分銷相關的中國法律及法規，包括但不限於質量、安全、生產、環境保護、知識產權及勞動人事等法律法規的規定。同時，作為在開曼群島成立並在香港聯交所上市的公司，本公司受開曼群島公司法以及香港上市規則及證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）監管。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度內，就董事會所知，本集團並無違反任何相關法律法規而對本集團的業務及運作造成重大影響。

董事

年度內及截至本報告日為止之董事如下：

執行董事：

鍾慧娟女士（兼主席）
呂愛鋒先生
孫遠小姐

非執行董事：

馬翠芳女士

獨立非執行董事：

林國強先生
陳尚偉先生
楊東濤女士

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條所載獨立性指引就其獨立性作出的書面年度確認，而本公司認為該等獨立非執行董事為公司的獨立人士。

董事及高級管理人員簡歷

董事及本集團高級管理人員之簡歷詳載於本年報第35至40頁內。

董事資料變更

除陳尚偉先生於二零一九年一月十日獲委任為貓眼娛樂（1896：股份代號，一間於聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事、並於二零一九年五月二十七日卸任為中信證券股份有限公司（6030：股份代號，一間於聯交所主板上市的公司）獨立非執行董事、孫遠小姐於二零一九年十月二十四日卸任江蘇豪森藥業集團有限公司（「江蘇豪森」）董事、楊東濤女士於二零一七年八月九日獲委任為江蘇聯瑞新材料股份有限公司（688300：股份代號，一間於二零一九年十一月十五日在上海證券交易所科創板上市的公司）獨立非執行董事以及呂愛鋒先生於二零一九年九月十九日獲委任為翰森（上海）健康科技有限公司執行董事外，董事履歷詳情並無發生其他須根據上市規則第13.51B(1)條予以披露的變更。

董事會報告

董事之服務合約

概無董事訂立本公司或其任何附屬公司不可在一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)之未屆滿服務合約。

董事於重要交易、安排和合約及競爭的業務的權益

除本年報「關聯方交易」一節及綜合財務報表「關聯方交易」附註30所披露者外，概無與本公司、其控股公司或其任何附屬公司訂立於二零一九年末或二零一九年期間任何時間有效且與本公司業務有關，而董事或本公司控股股東於當中擁有重大權益(不論直接或間接)的重要合約(定義見上市規則附錄十六)。

除本公司日期為二零一九年五月三十一日的招股章程「與控股股東的關係－聯繫人參股集團」一節所披露者之外，董事或彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)概無於與本集團業務構成在上市規則下第8.10(2)(b)以及8.10(2)(c)下的競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

不競爭契據

本公司控股股東(即鍾慧娟女士、Stellar Infinity Company Ltd.及Sunrise Investment Advisors Limited)已各自向本公司確認，其已遵守日期為二零一九年五月二十七日簽訂的不競爭契據項下向本公司作出的不競爭承諾(「不競爭契據」)。獨立非執行董事已審閱合規情況，並確認上述各方自上市日期起至二零一九年十二月三十一日已遵守及已妥為執行不競爭契據項下的所有承諾。

關聯方交易

關聯方交易詳情載於綜合財務報表附註30。根據上市規則第14A章，該等關聯方交易概不構成關連交易或持續關連交易(視屬何情況而定)。

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零一九年十二月三十一日，本公司董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉)，或(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司存置之登記冊之權益或淡倉，或(iii)根據上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

董事會報告

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 (續)

1. 於本公司股份或相關股份的權益

董事姓名	身份／權益性質	股份或相關股份數目	股權概約百分比 ⁽¹⁾
鍾慧娟女士 ⁽²⁾	對信託有影響力的人士	3,900,000,000	67.37%
孫遠小姐 ⁽²⁾	信託受益人	3,900,000,000	67.37%

附註：

- (1) 按於二零一九年十二月三十一日本公司已發行股份總數5,788,611,200股計算。
- (2) 本公司該等普通股由Stellar Infinity Company Ltd. (「**Stellar Infinity**」) 實益擁有，Stellar Infinity為Sunrise Investment Advisors Limited (「**Sunrise Investment**」) 的全資附屬公司，Sunrise Investment繼而由Harmonia Holding Investing (PTC) Limited (「**Sunrise Trust**受託人」) 全資擁有，Sunrise Trust受託人為孫遠小姐 (「**孫小姐**」) 設立的全權信託Sunrise Trust (「**Sunrise Trust**」) 的受託人。鍾慧娟女士 (「**鍾女士**」) 為根據有關Sunrise Trust的信託契約對有關Sunrise Trust的關鍵事宜擁有同意權之人士。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，鍾女士及孫小姐被視為或當做於Stellar Infinity實益擁有的所有股份中擁有權益。

2. 於本公司相聯法團的股份或相關股份的權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	於相聯法團的	
			股份或相關股份數目	股權百分比
鍾慧娟女士	Sunrise Investment ⁽¹⁾	對信託有影響力的人士	100	100%
孫遠小姐	Sunrise Investment ⁽¹⁾	信託受益人	100	100%

附註：

- (1) Sunrise Investment由Sunrise Trust Trustee全資擁有，Sunrise Trust受託人為孫小姐設立的全權信託Sunrise Trust的受託人。鍾女士為根據有關Sunrise Trust的信託契約對有關Sunrise Trust的關鍵事宜擁有同意權之人士。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，鍾女士及孫小姐被視為或當做於Sunrise Trust Trustee實益擁有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一九年十二月三十一日，據董事所知，概無董事及本公司最高行政人員於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、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司或根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司存置之登記冊或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

董事會報告

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一九年十二月三十一日，有關人士（本公司董事及最高行政人員除外）於股份或本公司相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司或根據證券及期貨條例第336條須登記於本公司存置之登記冊之權益或淡倉如下：

股東姓名／名稱	身份／權益性質	股份或相關股份數目	股權概約百分比 ⁽¹⁾
Stellar Infinity ⁽²⁾	實益擁有人	3,900,000,000	67.37%
Sunrise Investment ⁽²⁾	受控法團權益	3,900,000,000	67.37%
Sunrise Trust Trustee ⁽²⁾	受控法團權益	3,900,000,000	67.37%
Apex Medical ⁽³⁾	實益擁有人	950,000,000	16.41%
岑均達先生 ⁽³⁾	受控法團權益	950,000,000	16.41%

附註：

- (1) 按於二零一九年十二月三十一日本公司已發行股份總數5,788,611,200股計算。
- (2) Stellar Infinity為Sunrise Investment的全資附屬公司，而Sunrise Investment由Sunrise Trust Trustee全資擁有。
- (3) Apex Medical Company Ltd.（「Apex Medical」）由岑均達先生全資擁有。

除上文所披露者外，於二零一九年十二月三十一日，據董事所知，概無人士（本公司董事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司或根據證券及期貨條例第336條須登記於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

董事購買股份或債券之權利

於年內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女權利，可藉購買本公司股份或債券而得益，而彼等亦無行使該等權利。本公司、其任何附屬公司或同系附屬公司亦概無達成任何安排，致使董事能於其他法人團體購入該等權利。

董事會報告

獲准許彌償

除了細則所載列的彌償條款以外，現時及於年內亦已備有適當的董事責任保險以保障本公司之董事在面對索償時可能產生的成本和責任。

足夠公眾持股量

本公司已根據上市規則第8.08(1)(d)條獲聯交所豁免，而聯交所已接納佔本公司已發行股本16.21%的較低公眾持股量。

自上市日期起至本年報日期，根據本公司可獲得的公開資料及據董事所知，本公司一直維持聯交所允許的最低公眾持股量。

受限制股份單位的計劃

我們於二零一九年五月二十七日有條件批准及採納一項授出受限制股份單位的計劃（「**受限制股份單位計劃**」），以認可獲選參與者作出的貢獻及給予彼等獎勵，以留往彼等繼續為本集團的營運及發展作出貢獻，並吸引合適的人才為本集團進一步發展作出貢獻。有關受限制股份單位計劃詳情，請參閱本公司日期為二零一九年五月三十一日的招股章程附錄四「法定及一般數據 - D. 首次公開發售後受限制股份單位計劃」。於二零一九年十二月三十一日，本公司並無根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位。

企業管治

有關公司採納的主要企業管治措施的詳情已載列於本年報「公司管治報告」一節。

董事會報告

核數師

截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由安永會計師事務所審核，而其將於即將舉行之股東周年大會結束時退任，惟符合資格且願意再獲任命。股東周年大會將提呈一項決議案重新委任安永會計師事務所為本公司核數師。

僅代表董事會

鍾慧娟女士 (主席及首席執行官)

二零二零年三月三十日

董事及高級管理人員簡歷

董事

執行董事

鍾慧娟女士，五十九歲，為本集團創始人，現任本集團主席、首席執行官兼執行董事。鍾女士於二零一五年十二月二日獲委任為董事。鍾女士於一九九八年九月獲委任為江蘇豪森董事。鍾女士主要負責本集團的戰略發展及規劃、整體運營和銷售及決策、董事會管治及關鍵管理問題監督。鍾女士為孫小姐的母親。

鍾女士在中國醫藥行業擁有近三十年經驗，在製藥企業運營及管理領域擁有豐富經驗且在發展及擴充本集團抗腫瘤及精神疾病藥物在其所屬治療領域的市場份額方面具備豐富的行業知識。鍾女士於一九九四年九月至本集團成立前服務於連雲港藥監局。鍾女士自集團成立以來負責本集團整體發展。在鍾女士的領導下，本集團逐步發展為在中國規模最大、增長最快、臨床需求缺口巨大的部分治療領域排名前列的少數幾家研發驅動型中國製藥公司之一。本集團於二零一四年已獲得中國醫保商會及中國醫藥企業管理協會授予的「製劑國際化先導型企業」稱號。本集團自二零一六年起被認定為「國家級企業技術中心」和「國家知識產權示範企業」。本集團亦連續多年被中國醫藥工業信息中心評定為「中國醫藥工業百強企業」。

鍾女士現任江蘇省藥學會理事會副理事長，中國醫藥質量管理協會常務理事，並當選為第十二屆和第十三屆江蘇省人民代表大會代表。

多年來，鍾女士因其對製藥行業及醫藥工商企業的貢獻獲得諸多獎項及榮譽：鍾女士於二零一三年二月獲得國務院發放的政府特殊津貼；二零一三年十二月，鍾女士榮獲「中華全國工商業聯合會科技進步獎一等獎」；二零一四年十二月，鍾女士獲得國務院頒發的「國家科技進步獎二等獎」。

鍾女士於一九八二年七月獲得位於徐州的江蘇師範大學（原名為徐州師範學院）化學專業本科學位。彼之後於二零零五年十二月獲得南京大學高級管理人員工商管理碩士（「EMBA」）學位。

呂愛鋒先生，四十三歲，為本集團執行董事。呂先生於二零一六年三月十一日獲委任為董事。呂先生於二零一五年十二月獲委任為江蘇豪森董事兼總裁。呂先生主要負責本集團業務運營及科學發展的整體管理及若干附屬公司的經營管理。

董事及高級管理人員簡歷

董事(續)

執行董事(續)

呂先生在製藥行業的研發及產品質量控制體系方面擁有超過二十年的技術及管理經驗。呂先生於一九九八年七月加入本集團，並曾任職於數個崗位，包括於二零零一年八月擔任產品開發主管，以及於二零零九年三月擔任研究院院長。於二零一五年十二月、二零一六年四月及二零一九年九月，呂先生也分別獲委任為江蘇豪森總裁、上海翰森生物醫藥科技有限公司(「上海翰森」)總經理及翰森(上海)健康科技有限公司執行董事。

呂先生曾獲得諸多獎項及嘉許：呂先生在二零一三年及二零一四年獲得「國家科技進步獎二等獎」。二零一五年三月，呂先生獲江蘇省人民政府授予「有突出貢獻的中青年專家」稱號；二零一七年十月入選中華人民共和國人力資源和社會保障部「國家百千萬人才工程」；二零一八年五月進一步被中華人民共和國科學技術部列入「國家萬人計劃」。

呂先生分別於一九九八年七月及二零零五年六月獲得南京大學化學專業理學學士學位及有機化學專業理學碩士學位。彼亦於二零一五年六月獲得位於南京的東南大學生物醫學工程博士學位。

孫遠小姐，三十三歲，為本集團執行董事。孫小姐於二零一五年十二月二日獲委任為董事。孫小姐曾於二零一一年十月至二零一九年十月擔任江蘇豪森董事。孫小姐主要負責就本集團研發戰略、業務發展、投資戰略及科學發展提供指引，包括監察並為本集團引進最新的行業發展及醫藥技術以及發掘海外業務機會。孫小姐為鍾女士的女兒。

孫小姐在醫療投資管理及行業研究方面擁有近八年經驗。於二零一一年十月加入本集團前，孫小姐自二零零九年六月起曾於弘毅投資任職分析師。

孫小姐於二零零七年六月獲得劍橋大學生物醫學學士學位。

非執行董事

馬翠芳女士，四十四歲，為本集團非執行董事。馬女士於二零一六年三月十一日獲委任為董事。

馬女士在金融及投資管理領域擁有超過十年經驗。馬女士自二零零五年六月入職高瓴資本管理有限公司，現為其合夥人。

馬女士於一九九八年七月獲得北京師範大學理學學士學位及於二零零一年六月獲得中國科學院管理學碩士學位。馬女士於二零一二年三月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

馬女士為中國註冊會計師。

董事及高級管理人員簡歷

董事 (續)

獨立非執行董事

林國強先生，七十七歲，為本集團獨立非執行董事。林先生獲委任為本公司獨立非執行董事於二零一九年五月三十一日生效。林先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

林先生在化學領域擁有超過五十年研究經驗。林先生自一九六八年入職中國科學院上海有機化學研究所，於一九九零年晉升為該所研究員，於一九八八年至一九九三年任該所副所長並於一九九三年至一九九九年任該所所長。林先生於一九八零年赴瑞典皇家理工學院作訪問學者，亦於一九八六年赴美國匹茲堡大學和美國史克藥業研究開發部作訪問科學家。自一九九二年起，林先生任《Tetrahedron/Tetrahedron Letters》出版物理事及中國地區執行編輯，並於二零零八年至二零一七年任《中國科學：化學》副主編。林先生亦於二零零一年當選為中國科學院院士。

林先生獲得眾多獎項，包括國家級自然科學獎及科學進步獎，詳見下表：

榮譽／獎項	頒發機構	授出獎項時間
2016年國家自然科學二等獎	國務院	二零一六年十二月
2013年國家科技進步二等獎	國務院	二零一三年十二月
1995年國家科技進步三等獎	國家科學技術委員會	一九九五年十二月
1987年國家科技進步二等獎	國家科學技術進步獎評審委員會	一九八七年七月
1987年國家發明三等獎	國家科學技術委員會	一九八七年一月

林先生於一九六四年七月獲得上海科學技術大學有機化學專業學士學位。彼亦於一九六八年七月獲得中國科學院上海有機化學研究所所有機化學碩士學位。

董事及高級管理人員簡歷

董事(續)

獨立非執行董事(續)

陳尚偉先生，六十六歲，為本集團獨立非執行董事。陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事於二零一九年五月三十一日生效。陳先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生在企業融資、財務規範及風險管理方面擁有超過四十年經驗。陳先生於一九七七年在安達信會計師事務所加拿大辦公室任職審計員及於一九八八年晉升成為合夥人。其後，他於一九九四年加入安達信會計師事務所中國及香港辦公室任職審計合夥人。於二零零二年七月至二零一二年六月，陳先生擔任普華永道會計師事務所中國及香港辦公室合夥人。陳先生曾於一九九八年至二零零一年間擔任香港聯交所上市發行委員會委員，亦曾於一九九八年擔任香港第一屆立法局選舉委員會委員。於一九九六年至一九九九年，陳先生成為香港會計師公會之理事，亦曾擔任香港會計師公會之會計準則委員會委員、香港會計師公會之審計準則委員會委員及香港會計師公會之中國專業技術委員會主席。

陳先生分別自二零一二年七月及二零一九年一月擔任上置集團有限公司(香港聯交所股份代號：1207)以及貓眼娛樂(香港聯交所股份代號：1896)獨立非執行董事，以及自二零一三年九月擔任北京暢游時代數碼技術有限公司(納斯達克股份代號：CYOU)獨立董事。

陳先生於一九七七年五月獲得加拿大曼尼托巴大學商學士學位。他是加拿大特許會計師協會會員和香港會計師公會成員。

楊東濤女士，六十二歲，為本集團獨立非執行董事。楊女士獲委任為本公司獨立非執行董事於二零一九年五月三十一日生效。楊女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

楊女士擁有超過三十年教育工作經驗。楊女士在一九八五年三月至一九九二年三月任南京大學商學院管理學系講師。一九九二年三月至一九九九年三月任南京大學商學院管理學系副教授，並於一九九九年三月至二零零七年二月任南京大學商學院管理學系教授。自二零零七年二月，楊女士任南京大學商學院人力資源管理系教授。彼自二零一六年五月也兼任江蘇省人力資源學會副會長。

楊女士目前擔任倍加潔集團股份有限公司(上海證券交易所股份代號：603059)以及江蘇聯瑞新材料股份有限公司(上海證券交易所股份代號：688300)獨立非執行董事。

楊女士於一九八二年七月獲得位於南京的東南大學(原名為南京工學院)工學學士學位。彼分別於一九九二年二月及一九九八年十二月獲得南京大學經濟學碩士學位及企業管理學博士學位。

董事及高級管理人員簡歷

高級管理層

我們的高級管理層團隊成員及其各自經歷詳情載列如下：

吳公正先生，四十九歲，為本集團高級副總裁，並於二零一二年三月獲委任現職。吳先生主要負責江蘇豪森的整體財務管理。

吳先生在財務管理領域擁有二十年以上豐富財務管理經驗，吳先生於一九九七年九月加入本集團，並擔任財務主管一職。於二零零三年二月，吳先生被提升為江蘇豪森財務總監。

吳先生於一九九三年七月自南京財經大學（前稱南京經濟學院）獲得統計經濟學學士學位。吳先生目前在讀南京大學高級管理人員工商管理碩士課程。

鍾春華女士，四十五歲，為本集團高級副總裁，並於二零一三年一月獲委任現職。鍾春華女士主要負責監督本集團的生產及人力資源管理。

鍾春華女士在藥品的製藥生產質量控制及人力資源方面有十九年豐富管理經驗。鍾春華女士於二零零零年七月加入本集團並於二零零二年二月擔任質量保證主管一職，於二零零四年八月鍾春華女士被提升為質量保證經理。於二零零九年三月，鍾春華女士獲委任為江蘇豪森生產事業部執行副總經理，主要負責管理製劑生產事業部管理工作。

鍾春華女士於二零零零年七月自位於南京的中國藥科大學（前稱為南京藥學院）獲得藥學學士學位。

徐傳合先生，五十六歲，為本集團的高級副總裁，並於二零零九年三月獲委任現職。徐先生主要負責本集團銷售管理的相關事務。

徐先生在醫藥銷售管理領域擁有二十年以上豐富經驗。徐先生於一九九七年八月加入本集團，並於一九九七年十月擔任銷售部副總經理一職。

徐先生於一九八五年七月自位於南京的中國藥科大學（前稱南京藥學院）獲得理學學士學位，彼於二零零八年十二月獲得武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理人員簡歷

高級管理層（續）

包如迪先生，五十六歲，為本集團的高級副總裁，並於二零一六年十月獲委任現職。包先生於二零一二年九月加入本集團，並擔任上海翰森副總經理一職。包先生主要負責本集團創新藥物的研發管理及科學發展。

包先生在製藥行業擁有近二十四年經驗，其中包括十七年藥物研發管理經驗。加入本集團前，彼於二零零二年十月至二零零六年十二月就職於諾華製藥公司擔任資深研究員及於二零零六年十二月至二零一二年七月於Curis Inc.擔任資深總監。

包先生於一九八六年七月自昌濰醫學院（前稱為濰坊醫學院）獲得醫學學士學位，一九八九年十二月獲得哈爾濱醫科大學醫學碩士學位，彼亦於一九九二年十月自北京協和醫學院（前稱中國協和醫科大學）獲得醫學博士學位。

胡旻先生，四十三歲，為本集團副總裁，於二零一九年九月加入本集團並獲委任首席財務官。

胡先生在醫藥及健康行業有多年的財務、審計、諮詢及資本市場經驗。加入本集團前任職德勤中國會計師事務所醫藥及健康行業審計主管合夥人，擁有中國註冊會計師和美國註冊會計師資格。

胡先生於一九九九年七月自廈門大學獲得經濟學學士學位。

聯席公司秘書

鍾勝利女士，五十二歲，分別於二零一八年八月及二零一二年三月獲委任為本集團的聯席公司秘書兼高級副總裁。

鍾勝利女士於二零一零年七月加入本集團並擔任投資總監一職，全面負責投資管理工作。

在加入本集團之前，彼擁有十餘年的金融機構工作經驗。鍾勝利女士於一九九八年十一月加入平安銀行，於二零一零年七月離職時擔任該銀行資深經理一職。

鍾勝利女士於一九九一年七月自北京外國語大學（前稱北京外國語學院）畢業獲得文學學士學位。

李昕穎女士，自上市日期起獲委任為本公司聯席公司秘書。李女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事，並於公司秘書領域擁有逾二十年經驗，為上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的公司秘書服務。彼現時擔任多家香港聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

李女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會（「ICSA」）的資深會員。彼亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。李女士於一九九四年十一月畢業於香港城市大學，取得文學士學位。

獨立核數師報告



Ernst & Young
22/F, CITIC Tower
1 Tim Mei Avenue
Central, Hong Kong

安永會計師事務所
香港中環添美道1號
中信大廈22樓

Tel 電話: +852 2846 9888
Fax 傳真: +852 2868 4432
ey.com

獨立核數師報告

致翰森製藥集團有限公司全體股東

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

意見

我們已審核載於第46至109頁的翰森製藥集團有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)之綜合財務報表，包括二零一九年十二月三十一日的綜合財務狀況表與截至該日止年度的綜合損益表、綜合全面收益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表，以及綜合財務報表附註，包括主要會計政策概要。

我們認為，上述綜合財務報表已按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的《香港財務報告準則》(「香港財務報告準則」)的規定，真實而公允地反映了 貴公司和 貴集團於二零一九年十二月三十一日的財務狀況以及 貴集團截至該日止年度的綜合財務表現和現金流量，並已按照香港《公司條例》的披露要求妥為編製。

意見之基礎

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(「香港審計準則」)進行審計。我們就該等準則承擔的責任在本報告的「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」一節中進一步闡述。根據香港會計師公會的職業會計師道德守則(「守則」)，我們獨立於 貴集團，並已履行守則中的其他道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的意見提供基礎。

關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體綜合財務報表及以此出具審計意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。下文載有我們的審計如何處理以下各項事項的資料。

我們已履行本報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」一節所述的責任，包括有關該等事項的責任。因此，我們的審計工作包括執行為應對綜合財務報表重大錯誤陳述風險的評估而設的程序。審計程序的結果，包括處理以下事項的程序，為我們就隨附的綜合財務報表發表審計意見提供基礎。

獨立核數師報告

關鍵審計事項

貿易應收款的預期信用損失

我們將貿易應收款的預期信用損失識別為關鍵審計事項是因為貿易應收款對 貴集團的綜合財務狀況表而言意義重大，且於報告期末評估 貴集團貿易應收款的預期信用損失（「**預期信用損失**」）時涉及主觀判斷及管理層估計。

於2019年12月31日， 貴集團的應收賬款金額約為人民幣1,550,677,000元，約佔集團總資產的8%，其中人民幣87,704,000元已逾期。

貴集團已根據香港財務報告準則第九號「金融工具」（「**香港財務報告準則第九號**」）的要求適用了前瞻性預期信用損失方法。預期信用損失涉及預期信用損失方法所用的重大的判斷和假設，因為預期信用損失必須反映有關過去事件、現況及未來情況的預測，以及貨幣的時間價值。

有關 貴集團貿易應收款的披露已包括在財務報表附註2.4主要會計政策概要、附註3重大會計判斷及估計、附註16貿易應收款項及應收票據和附註31按類別劃分的金融的工具，詳細地闡述了會計政策、管理層判斷及估計、逾期應收款項及相關撥備。

我們的審核如何處理關鍵審核事項

我們對於評估貿易應收款的預期信用損失所執行的程序包括：

了解並評估集團實施以管理及監控其信用風險的關鍵控制，並驗證控制的有效性；

評估集團預期信用損失撥備政策是否合適，抽樣檢查關鍵數據輸入以評估準確性和完整性，並質詢釐定預期信用損失所使用假設，包括過往及前瞻性資料；

抽樣測試於2019年12月31日的貿易應收款項賬齡表，檢查比對相關銷售協定、銷售發票和其他支持性文件；

諮詢管理層有關年末已逾期的各項重大應收貿易款項的狀況，透過公開查閱選定客戶的信用情況、根據交易記錄了解與客戶的持續性業務關係、核實客戶過往及後續結算記錄以及與客戶的其他往來信函等可靠證據證實管理層的解釋。

此外，我們也閱讀並評估了綜合財務報表中的相關披露，包括估計基礎的披露。

獨立核數師報告

年報所載的其他資料

貴公司董事須對其他資料負責。其他資料包括年報所載資料（綜合財務報表及我們就此發出的核數師報告除外）。年報預期將於本核數師報告簽署日後提供至我們閱讀。

我們對綜合財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我們亦不會就其發表任何形式的鑒證結論。

就審計綜合財務報表而言，我們的責任是閱讀其他資料，及在此過程中，考慮其他資料是否與綜合財務報表或我們在審計過程中所瞭解的情況有重大不符，或者似乎有重大錯誤陳述。

董事就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定編製綜合財務報表，以令綜合財務報表作出真實而公允的反映，及其認為編製綜合財務報表所必要落實的內部控制，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

在編製綜合財務報表時，貴公司董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

審核委員會協助貴公司董事履行監督貴集團財務報告過程的責任。

核數師就審計綜合財務報表承擔的責任

我們的目標乃對整體綜合財務報表是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具載有我們意見的核數師報告。我們的報告僅向全體股東作出，不可用作其他用途。吾等概不就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水平的保證，但不能保證按香港審計準則進行的審計在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，倘合理預期其個別或匯總起來可能影響使用者根據該等綜合財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

獨立核數師報告

在根據香港審計準則進行審計的過程中，我們運用了職業判斷，保持了職業懷疑態度。我們亦：

- 識別及評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對該等風險，以及取得充足及適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險較因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險為高。
- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對 貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的合適性及作出會計估計及相關披露資料的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論，並根據所得的審計憑證，決定是否存在與事件或情況有關的重大不確定性，而可能對 貴集團持續經營的能力構成重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者關注綜合財務報表中的相關披露資料，假若有關披露資料不足，則我們須出具非無保留意見的核數師報告。我們的結論是基於截至核數師報告日期止所取得的審計憑證。然而，未來事件或情況可能導致 貴集團不能繼續持續經營。
- 評價綜合財務報表的整體列報方式、結構及內容，包括披露資料，以及綜合財務報表是否公允反映相關交易及事項。
- 就 貴集團實體或業務活動的財務資料獲取充分、適當的審計憑證，以對綜合財務報表發表意見。我們負責指導、監督及執行集團審計。我們對審計意見承擔全部負責。

我們與審核委員會溝通計劃審計範圍、時間安排、重大審計發現等事項，包括我們於審計期間識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們亦向審核委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關道德要求，並與彼等溝通所有合理地被認為會影響我們獨立性的關係及其他事項，以及(倘適用)相關的防範措施。

獨立核數師報告

就與審核委員會溝通的事項而言，我們釐定哪些事項對本期綜合財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們於核數師報告中描述該等事項，除非法律法規不允許對某件事項作出公開披露，或在極端罕見的情況下，若有合理預期於我們報告中溝通某事項而造成的負面後果將會超過其產生的公眾利益，我們將不會在此等情況下在報告中溝通該事項。

本獨立核數師報告的審計項目合夥人為梁偉立。

安永會計師事務所
執業會計師
香港

二零二零年三月三十日

綜合損益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
收入	5	8,682,746	7,722,278
銷售成本		(729,540)	(603,100)
毛利		7,953,206	7,119,178
其他收入	5	221,219	77,953
銷售及分銷開支		(3,266,380)	(3,208,680)
行政開支		(777,692)	(790,158)
研發開支		(1,120,681)	(881,288)
其他開支淨額	5	(8,747)	(7,680)
除稅前溢利	6	3,000,925	2,309,325
所得稅開支	9	(444,183)	(406,277)
年內溢利		2,556,742	1,903,048
以下人士應佔：			
母公司擁有人		2,556,742	1,903,048
母公司普通股權益持有人應佔每股盈利			
基本及攤薄（人民幣元）	11	0.47	0.38

綜合全面收益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
年內溢利	<u>2,556,742</u>	<u>1,903,048</u>
其他全面收益		
將於後續期間重分類至損益的其他全面收益：		
換算境外經營的匯兌差異	<u>185,286</u>	46,160
將於後續期間重分類至損益的其他全面收益淨額	<u>185,286</u>	46,160
除稅後年內其他全面收益	<u>185,286</u>	46,160
年內全面收益總額	<u>2,742,028</u>	<u>1,949,208</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	<u>2,742,028</u>	<u>1,949,208</u>

綜合財務狀況表

二零一九年十二月三十一日

	附註	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	12	1,740,832	1,381,825
使用權資產	13(b)	187,100	–
預付土地租賃款項	13(a)	–	138,847
無形資產	14	4,568	10,475
預付物業、廠房及設備購置款		194,706	199,039
非流動資產總額		2,127,206	1,730,186
流動資產			
存貨	15	414,348	479,664
貿易應收款項及應收票據	16	2,245,959	2,645,207
預付款項、其他應收款項及其他資產	13(a)/17	193,772	66,252
按公平值計入損益之金融資產	18	2,772,040	2,016,439
其他金融資產	19	3,583,457	511,792
現金及銀行結餘	20	8,238,422	964,831
流動資產總額		17,447,998	6,684,185
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	21	192,850	158,810
其他應付款項及應計費用	22	1,762,676	1,460,221
合約負債	23	40,469	36,311
租賃負債	13(c)	3,653	–
應付稅項		40,684	48,443
應付股息	24	4,200,000	2,800,000
流動負債總額		6,240,332	4,503,785
流動資產淨額		11,207,666	2,180,400
資產總額減流動負債		13,334,872	3,910,586
非流動負債			
應付股息	24	–	1,200,000
租賃負債	13(c)	5,783	–
遞延稅項負債	25	284,767	242,688
非流動負債總額		290,550	1,442,688
資產淨額		13,044,322	2,467,898

綜合財務狀況表

二零一九年十二月三十一日

	附註	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本	26	51	1
儲備	27	<u>13,044,271</u>	<u>2,467,897</u>
		13,044,322	2,467,898
非控制性權益		<u>-</u>	<u>-</u>
權益總額		<u>13,044,322</u>	<u>2,467,898</u>

綜合權益變動表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	母公司擁有人應佔								
	股本	股份溢價*	合併儲備/ 其他儲備*	外匯變動 儲備*	法定盈餘 儲備*	留存收益*	總計	非控制性 權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2018年1月1日	1	1,302,448	(57,100)	24,266	205,000	3,044,075	4,518,690	-	4,518,690
年內溢利	-	-	-	-	-	1,903,048	1,903,048	-	1,903,048
換算境外經營的匯兌差異	-	-	-	46,160	-	-	46,160	-	46,160
年內全面收益總額	-	-	-	46,160	-	1,903,048	1,949,208	-	1,949,208
已宣派股息	-	-	-	-	-	(4,000,000)	(4,000,000)	-	(4,000,000)
於2018年12月31日	1	1,302,448	(57,100)	70,426	205,000	947,123	2,467,898	-	2,467,898

	附註	母公司擁有人應佔								
		股本	股份溢價*	合併儲備/ 其他儲備*	外匯變動 儲備*	法定盈餘 儲備*	留存收益*	總計	非控制性 權益	權益總額
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2019年1月1日		1	1,302,448	(57,100)	70,426	205,000	947,123	2,467,898	-	2,467,898
年內溢利		-	-	-	-	-	2,556,742	2,556,742	-	2,556,742
換算境外經營的匯兌差異		-	-	-	185,286	-	-	185,286	-	185,286
年內全面收益總額		-	-	-	185,286	-	2,556,742	2,742,028	-	2,742,028
於首次公開發售(「首次公開發售」)										
前發售股份	26(a)	-	1,682,278	-	-	-	-	1,682,278	-	1,682,278
資本化發行	26(b)	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-
就首次公開發售發行股份	26(c)/26(d)	6	7,960,847	-	-	-	-	7,960,853	-	7,960,853
股份發行開支		-	(108,735)	-	-	-	-	(108,735)	-	(108,735)
已宣派股息	10	-	-	-	-	-	(1,700,000)	(1,700,000)	-	(1,700,000)
轉撥自留存溢利		-	-	-	-	408,050	(408,050)	-	-	-
於2019年12月31日		51	10,836,794	(57,100)	255,712	613,050	1,395,815	13,044,322	-	13,044,322

* 該等儲備賬戶包括於2019年12月31日於綜合財務狀況表中的綜合儲備人民幣13,044,271,000元(2018年:人民幣2,467,897,000元)。

綜合現金流量表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
經營活動所得現金流量			
除稅前溢利：		3,000,925	2,309,325
就以下作調整：			
貿易應收款項減值淨額	5	(1,003)	2,567
存貨減值淨額	5	7,989	–
物業、廠房及設備項目折舊	6	183,675	148,624
使用權資產折舊	6	5,886	–
預付土地租賃付款攤銷	6	–	2,831
無形資產攤銷	6	11,993	7,641
出售物業、廠房及設備項目虧損	5	1,291	727
按公平值計入損益之金融資產的公平值收益	5	(23,113)	(31,764)
投資收益	5	(25,871)	(17,666)
於收購時初始存款期逾三個月銀行存款利息收入	5	(123,261)	–
租賃負債利息開支	5	123	–
按公平值計入損益之權益投資的股息收入	5	–	(8)
		3,038,634	2,422,277
貿易應收款項及應收票據減少／(增加)		400,251	(455,256)
預付款項、其他應收款項及其他資產增加		(6,297)	(3,970)
存貨減少／(增加)		57,327	(33,115)
貿易應付款項及應付票據增加		34,040	60,016
其他應付款項及應計費用增加		342,973	393,668
合約負債增加／(減少)		4,158	(5,201)
經營所得現金		3,871,086	2,378,419
已付所得稅		(541,397)	(306,192)
經營活動所得現金流量淨額		3,329,689	2,072,227

綜合現金流量表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
投資活動所用現金流量			
出售物業、廠房及設備項目的所得款項		11,046	8,252
購買物業、廠房及設備項目		(592,476)	(381,378)
購買無形資產		(4,814)	(1,295)
支付租賃土地款		–	(24,543)
於收購時初始存款期逾三個月之銀行存款增加		(2,856,546)	–
計入其他金融資產的理財產品(增加)/減少		(3,040,872)	368,909
計入按公平值計入損益之金融資產的理財產品增加		(761,000)	(1,407,000)
收到於收購時初始存款期逾三個月之銀行存款利息收入		107,527	–
收到於按其他金融資產列式之理財產品投資收益		33,024	18,257
收到於按公平值計入損益之金融資產列式之理財產品投資收益		28,512	29,375
出售上市股權投資之所得款項		–	671
上市股權投資股息收入		–	8
貸款予關聯方		–	(367,000)
償還關聯方貸款		–	367,000
投資活動所用現金流量淨額		(7,075,599)	(1,388,744)
融資活動所得現金流量			
首次公開發售前發行股份的所得款項		1,682,278	–
就首次公開發售發行股份的所得款項淨額		7,852,118	–
已付股息		(1,500,000)	–
租賃付款的本金部分		(41,668)	–
融資活動所得現金流量淨額	28	7,992,728	–
現金及現金等價物增加淨額		4,246,818	683,483
年初現金及現金等價物		964,831	266,444
匯率變動影響淨額		133,210	14,904
年末現金及現金等價物		5,344,859	964,831
現金及現金等價物的結餘分析			
現金及銀行結餘，未受限	20	3,411,166	653,183
於取得時初始存款期少於三個月之未經抵押定期存款	20	1,933,693	311,648
列示於現金流量表中的現金及現金等價物		5,344,859	964,831

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

1. 公司及集團資料

本公司為根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於 Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司股份於2019年6月14日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)從事一系列藥品的研發、生產及銷售活動。

於本報告日期，本公司於其附屬公司擁有直接及間接權益，所有該等附屬公司均為私人有限公司(或倘於香港以外地方註冊成立，則具有與於香港註冊成立的私人公司大致相若的特徵)。

現時組成本集團的主要附屬公司的詳情載列如下：

公司名稱	成立／ 註冊及經營地點	已發行普通股／ 註冊資本	註冊成立日期	本公司應佔權益百分比		主要業務
				直接	間接	
江蘇豪森藥業集團有限公司 (「江蘇豪森」)*	中國／ 中國內地	人民幣 1,000,000,000元	1995年7月	-	100%	製藥
江蘇恒特醫藥銷售有限公司 (「江蘇恒特」)*	中國／ 中國內地	人民幣 10,000,000元	2006年7月	-	100%	製藥
上海翰森生物醫藥科技有限公司 (「上海翰森」)*	中國／ 中國內地	人民幣 260,000,000元	2011年10月	-	100%	製藥
翰森製藥國際有限公司 (「翰森國際」)	香港	100港元	2015年12月	-	100%	投資控股 及貿易
翰森(上海)健康科技有限公司 (「翰森健康」)	中國／ 中國內地	90,000,000 美元	2019年9月	-	100%	投資控股 及貿易

* 未經安永香港或安永全球網絡的其他成員審核

董事認為，上表所列的本公司附屬公司乃主要影響截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績或構成本集團資產淨值的重大部分的附屬公司。董事認為，提供其他附屬公司的詳情會導致篇幅過於冗長。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.1 編製基準

本集團該等綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（當中包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計準則及香港公司條例之披露規定而編製。該等財務報表乃根據歷史成本慣例編製，惟若干界定為金融資產以公平值計量。除另有所指外所有價值均約整至最接近的千元（人民幣千元）。

合併基礎

該等綜合財務報表包括本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團對參與投資對象業務的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過對投資對象的權力（如本集團獲賦予現有能力以主導投資對象相關活動的現有權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接擁有少於投資對象大多數投票或類似權利的權利，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象其他投票持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司與本公司的財務報表的報告期間相同，並採用一致會計政策編製。附屬公司的業績自本集團取得控制權當日起納入合併範圍，並持續納入直至有關控制權終止當日為止。

損益及其他全面收益之各個組成部份歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉會導致非控股權益結餘為負數。所有有關本集團各成員公司間交易之集團內部公司間資產及負債、權益、收入、開支及現金流量均於納入合併範圍時全數抵銷。

倘事實及情況顯示上述三項控制因素之一項或多項出現變化，本集團會重新評估其是否控制投資對象。並無失去控制權之附屬公司擁有權權益變動以股本交易入賬。

倘本集團失去對附屬公司之控制權，則終止確認(i)該附屬公司之資產（包括商譽）及負債，(ii)任何非控股權益之賬面值及(iii)於權益內記錄之累計匯兌差額；及確認(i)已收代價之公平值，(ii)所保留任何投資之公平值及(iii)損益中任何因此產生之盈餘或虧損。先前已於其他全面收益內確認之本集團應佔部份重新分類至損益或保留溢利（如適當），基準與本集團直接出售相關資產或負債所需使用之基準相同。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.2 會計政策及披露資料之變動

本集團於本年度財務報表首次採納以下新訂及經修訂財務報告準則。

香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提早還款特性
香港財務報告準則第16號	租賃
香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或清償
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益
香港(國際財務報告詮釋委員會)－ 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
2015年至2017年週期之年度改進	香港財務報告準則第3號、香港財務報告準則第11號、 香港會計準則第12號及香港會計準則第23號(修訂本)

除以下有關香港財務報告準則第9號(修訂本)及香港會計準則第19號(修訂本)、香港會計準則第28號(修訂本)及2015年至2017年週期之年度改進與編製本集團的財務報表並無關聯外，新訂及經修訂的香港財務報告準則的性質及影響載列如下：

- (a) 香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號租賃、香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第4號釐定安排是否包括租賃、香港(準則詮釋委員會)－詮釋第15號經營租賃－優惠及香港(準則詮釋委員會)－詮釋第27號評估涉及租賃之法律形式之交易實質。該準則載列確認、計量、呈列及披露租賃之原則，並要求承租人按單一賬內模式計算所有租賃以確認及計量使用權資產及租賃負債。香港財務報告準則第16號下的出租人會計法與香港會計準則第17號相比並無重大變動。出租人將繼續使用與香港會計準則第17號類似的原則將租賃分類為經營租賃或融資租賃。

香港財務報告準則第16號對本集團作為出租人的租賃並無任何重大影響。

本集團採用修正追溯調整法採納香港財務報告準則第16號，並於2019年1月1日首次應用。根據該方法，本集團已追溯應用該準則，並將首次採納的累計影響確認為對於2019年1月1日的保留溢利期初結餘的調整，且概不會重列2018年的比較資料，而繼續根據香港會計準則第17號及相關詮釋報告作出報告。

租賃的新定義

根據香港財務報告準則第16號，如果合約在一段時間內轉讓控制使用已識別資產的權利以換取代價，則合約為或包含租賃。當客戶有權從使用已識別資產獲得幾乎所有經濟利益以及指示使用所識別資產的權利時，傳達控制權。本集團選擇使用過渡實用權宜之計，使該準則僅適用於先前根據香港會計準則第17號及香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第4號於首次申請日期確定為租賃的合約。根據香港會計準則第17號及香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第4號未確認為租賃的合約未經重新評估。因此，根據香港財務報告準則第16號的租賃定義僅適用於於2019年1月1日或之後訂立或更改的合約。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.2 會計政策及披露資料之變動 (續)

(a) (續)

作為承租人 – 以前歸類為經營租賃的租賃

採用香港財務報告準則第16號的影響性質

本集團擁有各項土地使用權、物業及車輛的租賃合約。作為承租人，本集團先前根據對租賃是否將資產所有權的所有回報和風險轉移至本集團的評估，將租賃分類為融資租賃或經營租賃。根據香港財務報告準則第16號，本集團採用單一方法確認及計量所有租賃的使用權資產及租賃負債，惟低價值資產租賃(以租賃方式選出)及租賃期不超過12個月的租賃(「短期租賃」)(按相關資產類別選出)兩項選擇性豁免除外。本集團在2019年1月1日起的租賃期內，不按直線法確認經營租賃項下的租賃費用，而是確認使用權資產的折舊(及減值，如有)和未償租賃負債的應計利息。

過渡的影響

2019年1月1日的租賃負債根據剩餘租賃付款的現值確認，並使用2019年1月1日的增量借款利率貼現，並於財務狀況表單獨呈列。

使用權資產按租賃負債金額計量，並以緊接2019年1月1日之前在財務狀況表中確認的與租賃相關的任何預付或應計租賃付款金額進行調整。

所有該等資產均已評估於該日根據香港會計準則第36號作出的任何減值。本集團選擇於財務狀況表單獨呈列使用權資產。

於2019年1月1日應用香港財務報告準則第16號時，本集團使用以下選擇性實際權宜辦法：

- 對租期於首次應用日期起計12個月內結束的租賃應用短期租賃豁免
- 倘合約包含延期／終止租賃的選擇權，則使用事後方式釐定租期
- 通過緊接二零一九年一月一日前應用香港會計準則第37號作為替代執行減值審查，依據實體對租約是否虧損的評估，對具有合理類似特徵的租賃組合使用單一貼現率，並於初始應用日期將初始直接成本從使用權資產計量中除去

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.2 會計政策及披露資料之變動 (續)

(a) (續)

作為承租人 — 以前歸類為經營租賃的租賃 (續)

過渡的影響 (續)

因此，本集團於2019年1月1日確認使用權資產人民幣142,005,000元。預付租金人民幣142,005,000元終止確認，導致於2019年1月1日預付土地租賃款項及預付款項、其他應收款項及其他資產分別減少人民幣138,847,000元及人民幣3,158,000元。

於2019年1月1日的租賃負債與於2018年12月31日的經營租賃承擔的對賬如下：

	人民幣千元
於2018年12月31日的經營租賃承擔	624
於2019年1月1日的加權平均增量借款利率	4.75%
於2019年1月1日的貼現經營租賃承擔	612
減：與低價值資產租賃有關的承擔	(612)
於2019年1月1日的租賃負債	-

- (b) 香港(國際財務報告詮釋委員會)- 詮釋第23號闡述稅務待遇涉及影響香港會計準則第12號應用的不確定因素(通稱「不確定稅務狀況」)時，如何處理所得稅(即期與遞延)會計。該詮釋不適用於香港會計準則第12號範圍以外的稅收或徵費，亦不具體包括與不確定稅收處理相關的利息和罰款要求。該詮釋特別涉及(i)實體是否單獨考慮不確定的稅務處理；(ii)實體對稅務機關審查稅務處理的假設；(iii)實體如何確定應稅利潤或稅務損失、稅基、未使用的稅務損失、未使用的稅收抵免和稅率；以及(iv)實體如何看待事實和情況的變化。適用該詮釋後，本集團考慮其集團間銷售的轉移定價是否產生任何不確定的稅務狀況。根據本集團的稅務合規性和轉移定價研究，本集團確定其轉移定價政策有可能被稅務機關接受。因此，該詮釋對本集團的財務狀況或業績沒有任何影響。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.3 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則

本集團尚未於該等財務報表中應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義 ¹
香港財務報告準則第9號、第7號及 香港會計準則第39號修訂本	利率基準變更 ¹
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(2011)(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業間出售資產或注資 ³
香港財務報告準則第17號	保險合約 ²
香港會計準則第1號及香港會計準則 第8號修訂本	重大性的定義 ¹

¹ 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

³ 尚未釐定強制生效日期，惟可供採用

關預期適用於本集團之該等香港財務報告準則的進一步資料載於下文。

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號的修訂本對重大性作出了新的定義。新的定義指出，如果省略、錯報或模糊某一資訊可以合理地預期它會影響一般用途財務報表的主要使用者根據這些財務報表作出的決定，那麼該資訊是重大的。修訂本闡明，重要性將取決於資訊的性質或程度。如果可以合理地預期資訊的錯誤陳述會影響主要用戶的決策，那麼資訊的錯誤陳述是重大的。本集團預計將從2020年1月1日起提前適用該修訂本。預計修訂本不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

除上述披露外，本公司董事預計新修訂的香港財務報告準則及解釋的適用不會對本集團未來的合併財務報表產生重大影響。

2.4 主要會計政策概要

公平值計量

公平值為在市場參與者於計量日期進行的有序交易中出售資產所收取或轉讓負債所支付的價格。公平值計量假設出售資產或轉讓負債的交易於該資產或負債的主要市場，或(在無主要市場的情況下)對該資產或負債最有利的市場進行。該主要或最有利市場必須為本集團可進行交易的市場。資產或負債的公平值乃按假設市場參與者為資產或負債定價時按其最佳經濟利益行事計量。

非金融資產之公平值計量則參考市場參與者可從使用該資產得到之最高及最佳效用，或將該資產售予另一可從使用該資產得到最高及最佳效用之市場參與者，所產生之經濟效益。

本集團採用在有關情況下屬適當且可獲得充足數據的估值方法計量公平值，以盡量使用相關可觀察輸入數據及盡量避免使用不可觀察輸入數據。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

公平值計量(續)

所有於財務報表中計量或披露公平值的資產及負債按對公平值計量整體而言屬重大的最低級別輸入數據分類至下述公平值等級：

第一級－根據相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)

第二級－根據對公平值計量而言屬重大的可觀察(直接或間接)最低級別輸入數據的估值方法

第三級－根據對公平值計量而言屬重大的不可觀察最低級別輸入數據的估值方法

就於財務報表中按經常基準確認的資產及負債而言，本集團於各報告期末根據對公平值計量整體而言屬重大的最低級別輸入數據重新評估分類，以釐定各等級之間有否出現轉撥。

非金融資產減值

倘出現減值跡象，或當需要為資產(存貨、遞延所得稅資產及金融資產除外)進行年度減值測試時，則會評估資產的可收回金額。資產的可收回金額按資產或現金產生單位的使用價值與其公平值減出售成本的較高者計算，並就個別資產進行釐定，除非該資產並不產生很大程度上獨立於其他資產或資產組別的現金流入，在此情況下可收回金額就該資產所屬的現金產生單位釐定。

僅當資產賬面值超過其可收回金額時，方予確認減值虧損。於評估使用價值時，估計未來現金流量以除稅前貼現率貼現至其現值，而該貼現率反映當前市場對貨幣時間價值的評估及資產的特定風險。在與減值資產功能相符的開支類別中，減值虧損於產生期間自損益中扣除。

於各報告期末，均會評估是否有跡象顯示過往確認的減值虧損可能不再存在或可能已減少。倘存在有關跡象，則會估計可收回金額。先前就商譽以外資產確認的減值虧損，僅在用以釐定該資產可收回金額的估計出現變動時方會撥回，但撥回後金額不得高於假設於過往年度並無就資產確認減值虧損而應釐定的賬面值(扣除任何折舊／攤銷)。該等減值虧損的撥回於其產生期間計入損益。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要 (續)

關聯方

任何人士倘符合下列情況即屬本集團的關聯方：

(a) 有關人士屬下列人士或該人士的近親，而該人士

- (i) 對本集團擁有控制權或共同控制權；
- (ii) 對本集團具有重大影響力；或
- (iii) 為本集團或本集團母公司的主要管理層成員；

或

(b) 有關人士為符合任何下列條件的實體：

- (i) 該實體與本集團為同一集團的成員公司；
- (ii) 某一實體為另一實體（或另一實體母公司、附屬公司或同系附屬公司）的聯營公司或合營公司；
- (iii) 該實體與本集團為同一第三方的合營公司；
- (iv) 某一實體為第三方實體的合營公司，而另一實體為第三方實體的聯營公司；
- (v) 該實體為離職後福利計劃，該計劃的受益人為本集團或與本集團有關聯的實體的僱員；
- (vi) 該實體受(a)所述人士控制或共同控制；
- (vii) 於(a)(i)所述人士對該實體具有重大影響或為該實體（或該實體的母公司）主要管理成員；及
- (viii) 該實體或其所屬集團的任何成員公司向本集團或本集團的母公司提供主要管理人員服務。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

物業、廠房及設備以及折舊

除在建工程以外，物業、廠房及設備按成本減累計折舊及任何減值虧損列賬。物業、廠房及設備項目的成本包括其購買價以及使該資產達至營運狀況及地點作擬定用途的任何直接應佔成本。

物業、廠房及設備項目投入營運後產生的支出(例如維修費及保養費)一般於其產生期間在損益表內扣除。在符合確認條件的情況下，重大檢查的開支可列作置換於資產賬面值中撥充資本。倘物業、廠房及設備的重要部分須不時更換，本集團須將該等部分確認為具特定可使用年期的個別資產並作出相應折舊。

折舊乃按直線基準將各項物業、廠房及設備的成本於其估計可使用年期內撤銷至其剩餘價值計算得出。物業、廠房及設備的估計可使用年期如下：

樓宇	20年
租賃物業裝修	3年
機械設備	10年
電腦及辦公設備	3-5年
機動車輛	4年

倘部分物業、廠房及設備項目的可使用年期不同，則該項目的成本將按合理基準於各部分分配，而各部分將分別折舊。剩餘價值、可使用年期及折舊方法至少於各報告期末檢討及作出調整(倘適當)。

物業、廠房及設備項目包括初步確認的任何重大部分於出售後或預期日後使用或出售不再產生經濟利益時取消確認。於資產取消確認年度損益表中確認的出售或棄用而產生的任何收益或虧損，為相關資產的銷售所得款項淨額與賬面值的差額。

在建工程指在建資產，其按成本減任何減值虧損入賬，且不進行折舊。成本包括直接建設成本及於建設期內相關借貸資金資本化的借款成本。在建工程於竣工並可使用時重新分類至物業、廠房及設備的適當類別。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

無形資產(商譽除外)

分開收購之無形資產於初步確認時乃按成本計量。企業合併中取得的無形資產成本為購買日的公平值。無形資產之可使用年期會被評定為有限或無限。年期有限之無形資產其後於可使用經濟年期攤銷，並於有跡象顯示該無形資產可能出現減值時進行減值評估。可使用年期有限之無形資產之攤銷期及攤銷方法會至少於各報告期末檢討一次。

無形資產按直線法於以下可使用經濟年期內攤銷：

軟件	3年
----	----

研發開支

所有研究開支於產生時在損益表內扣除。

開發新產品項目中產生的開支僅當本集團可證明以下各項時方可予以資本化及遞延：完成無形資產以使其能夠使用或銷售在技術上具有可行性、擬完成該資產且能夠使用或出售、資產產生未來經濟利益的方式、有足夠的資源完成該項目及有能力可靠計量開發階段的開支。不符合該等標準的產品開發開支於產生時計入開支。

租賃(自2019年1月1日起適用)

本集團於合約開始時評估合約是否屬於或包含租賃。倘合約為換取代價而授予在一段時間內控制可識別資產使用的權利，則該合約為租賃或包含租賃。

本集團作為承租人

本集團對所有租賃(惟短期租賃及低價值資產租賃除外)採取單一確認及計量方法。本集團確認支付租賃付款的租賃負債及代表相關資產使用權的使用權資產。

(a) 使用權資產

本集團於租賃開始日期(即相關資產可供使用當日)確認使用權資產。使用權資產按成本減任何累計折舊及減值虧損計量，並就任何重新計量租賃負債作出調整。使用權資產成本包括已確認租賃負債款額、初步已產生直接成本及於開始日期或之前作出的租賃付款減任何已收取租賃獎勵。使用權資產於其租期及估計可使用年期(以較短者為準)按直線法折舊，如下：

土地使用權	50年
物業	3年

倘於租期結束時租賃資產的擁有權轉讓至本集團或成本反映購買選擇權的行使，則應用資產的估計可使用年期計算折舊。

使用權資產也會發生減值。參閱「非金融資產減值」一節的會計政策。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

租賃(自2019年1月1日起適用)(續)

本集團作為承租人(續)

(b) 租賃負債

於租賃開始日期按租賃期內將作出的租賃付款現值確認租賃負債。租賃付款包括定額付款(含實質定額付款)減任何租賃獎勵應收款項、取決於指數或利率的可變租賃付款以及預期根據剩餘價值擔保支付的金額。租賃付款亦包括本集團合理確定行使的購買選擇權的行使價及在租期反映本集團行使終止租賃選擇權時，有關終止租賃的罰款。不取決於指數或利率的可變租賃付款在出現觸發付款的事件或條件的期間內確認為開支(除非有關款項為生產存貨而產生)。

於計算租賃付款的現值時，因租賃內含利率無法確定，故本集團應用租賃開始日期的增量借款利率計算。於開始日期後，租賃負債金額的增加反映了利息的增長，並因支付租賃付款而減少。此外，倘存在租期的修改、租期變動、租賃付款變動(例如用於釐定相關租賃付款的指數或利率的變動導致未來付款出現變動)或購買相關資產的選擇權評估變動，則重新計量租賃負債的賬面值。

本集團的租賃負債在綜合財務狀況表中單獨列示。

(c) 短期租賃及低價值資產租賃

本集團對其機械及設備的短期租賃(即自開始日期起計之租期不超過12個月且不包括購買選擇權的租賃)應用短期租賃確認豁免。本集團還將低價值資產租賃的確認豁免應用於被視為低價值的辦公設備租賃。

短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款在租賃期內按直線法確認為費用。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

租賃(自2019年1月1日起適用)(續)

本集團作為出租人

當本集團作為出租人時，本集團在租賃開始時(或當存在租賃變更時)將其每項租賃分類為經營租賃或融資租賃。

本集團實質上沒有轉移資產所有權附帶的所有風險和回報的租賃被歸類為經營租賃。當合約包含租賃和非租賃組成部分時，本集團將合約中的對價以相對獨立的銷售價格分配給每個組成部分。租金收入在租賃期內按直線法核算，並因其經營性質計入損益表中的收入。在談判和安排經營租賃時產生的初始直接費用，計入租賃資產的賬面值，並在租賃期內按與租金收入相同的基礎確認。或然租金在其賺取期間確認為收入。

實質上將相關資產所有權附帶的所有風險和回報轉移給承租人的租賃，作為融資租賃入賬。

租賃(2019年1月1日前適用)

實質上將資產所有權的所有回報和風險轉移給本集團的租賃，除法定所有權外，均作為融資租賃入賬。在融資租賃開始時，租賃資產的成本按最低租賃付款的現值資本化，並與債務一起入賬，不包括利息因素，以反映購買和融資。根據資本化融資租賃持有的資產，包括根據融資租賃預付的土地租賃款項，計入物業、廠房和設備中，並按租賃期限和資產估計可使用年期(較短者為準)折舊。此類租賃的融資成本在損益表內扣除，以便在租賃期限內提供固定的定期收費率。

通過融資性質的租購合約獲得的資產作為融資租賃入賬，但在其估計可使用年內折舊。

實質上所有資產所有權的回報和風險仍由出租人承擔的租賃，作為經營租賃入賬。本集團為出租人的，本集團根據經營租賃租入的資產計入非流動資產，經營租賃應收租金在租賃期內按直線法計入損益表。如果本集團是承租人，則經營租賃項下的應付租金扣除從出租人處收到的任何激勵後，在租賃期內按直線法在損益表內扣除。

經營租賃項下的預付土地租賃款項初始按成本入賬，隨後在租賃期內按直線法確認。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

投資及其他金融資產

初始確認與計量

金融資產於初步確認時分類為其後按攤銷成本及按公平值計入損益計量。

於初始確認時，金融資產分類取決於金融資產的合約現金流量特點及本集團管理該等金融資產的業務模式。除並無重大融資成分或本集團已應用不調整重大融資成分影響可行權宜方法的貿易應收款項外，本集團初步按公平值加上(倘金融資產並非按公平值計入損益)交易成本計量金融資產。並無重大融資成分或本集團已應用可行權宜方法的貿易應收款項遵照下文「收入確認」所載的政策按香港財務報告準則第15號釐定的交易價格計量。

為使金融資產按攤銷成本進行分類及計量，需產生純粹為支付本金及未償還本金利息(「純粹為支付本金及利息」)的現金流量。現金流不屬於純粹為支付本金及利息的金融資產，不論其業務模式如何，均按公平值計入損益進行分類和計量。

本集團管理金融資產的業務模式指其如何管理其金融資產以產生現金流量。業務模式取決於現金流量是否來自收取合約現金流量、出售金融資產，或兩者兼有。按攤銷成本分類及計量的金融資產於一個目的為持有金融資產以收取合約現金流量的業務模式中持有，而按公平值計入其他全面收益分類及計量的金融資產於一個目的為持有以同時收取合約現金流量及出售的業務模式中持有。並非於上述業務模式中持有的金融資產，按公平值計入損益進行分類及計量。

所有常規購買和出售金融資產於交易日(即本集團承諾購買或銷售該資產之日)確認。常規購買或出售指購買或出售金融資產需要在一般由法規或市場慣例確定的期間內移交資產。

後續計量

金融資產之後續計量取決於其下列分類：

按攤銷成本計量之金融資產(債務工具)

按攤銷成本計量的金融資產其後使用實際利率法計量，並可能受減值影響。當資產終止確認、修訂或減值時，收益及虧損於損益表中確認。

以公平值計入損益計量之金融資產

以公平值計入損益之金融資產以公平值計入財務狀況表，公平值變動淨額於損益表確認。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

終止確認金融資產

在下列情況下，金融資產(或，如適用，金融資產的一部分，或一組相類似金融資產的一部分)將從根本上終止確認(即從本集團的綜合財務狀況表移除)：

- 獲取資產所產生的現金流量的權利屆滿；或
- 本集團轉讓了獲取資產所產生的現金流量的權利，或承擔根據「轉讓」安排將所收取的現金流量盡快全數轉交第三方的義務；且(a)本集團轉讓了與該資產相關的實質上所有風險和回報，或(b)本集團雖然既未轉讓亦未保留與該資產相關的實質上所有風險和回報，但轉移了資產的控制權。

如果本集團轉讓了收取一項資產所產生的現金流量的權利(或訂立了轉讓安排)且既未轉移亦未保留與該資產相關的實質上所有風險和回報，也沒有轉移對該資產的控制權，本集團則根據對該資產的持續參與程度確認該項資產。在此情況下，本集團亦需確認相關負債。已轉讓資產及相關負債的計量基準，應能反映本集團所保留的權利與義務。

以對被轉讓資產提供擔保的方式作出持續參與，按下述兩者中的較低者計量：資產的原有賬面金額和本集團要求償還的對價的最大金額。

金融資產的減值

本集團確認對並非按公平值計入損益持有的所有債務工具預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)的撥備。預期信貸虧損乃基於根據合約到期的合約現金流量與本集團預期收取的所有現金流量之間的差額而釐定，並以原實際利率的近似值貼現。預期現金流量將包括出售所持抵押的現金流量或組成合約條款的其他信貸提升措施。

一般方法

預期信貸虧損分兩個階段進行確認。就自初始確認起未有顯著增加的信貸風險而言，就由未來12個月內可能發生違約事件而導致的信貸虧損計提預期信貸虧損(12個月預期信貸虧損)。就自初始確認起經已顯著增加的信貸風險而言，不論何時發生違約，於餘下風險年期內的預期信貸虧損均須計提虧損撥備(全期預期信貸虧損)。

於各報告日期，本集團評估金融工具的信貸風險自初始確認以來是否顯著上升。作出評估時，本集團會比較金融工具於報告日期發生違約的風險與金融工具於初始確認日期發生違約的風險，當中考慮可以合理成本及精力獲取的合理佐證資料，包括過往及前瞻性資料。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

金融資產的減值(續)

一般方法(續)

當契約付款超過到期日一年時，本集團將該金融資產視為違約。然而，在某些情況下，當內部或外部資訊表明，在考慮本集團所持任何信用增級之前，本集團不太可能全額收到未償契約金額時，本集團也可將金融資產視為違約。金融資產在沒有合理預期收回契約現金流時予以撇銷。

以公平值計入其他全面收益的債務投資及以攤銷成本計量之金融資產遵照一般方法計算減值，並按以下階段預期信貸虧損計量分類(貿易應收款項除外，其應用下文詳述的簡化方法)：

階段1—金融工具的信用風險自初始確認後並無顯著增加，其虧損撥備按等同12個月預期信貸虧損的金額計量

階段2—金融工具的信用風險自初始確認後顯著增加(惟並非信貸減值的金融資產)，其虧損撥備按等同全期預期信貸虧損的金額計量

階段3—於報告日期為信貸減值的金融資產(惟並非購買或發起的信貸減值金融資產)，其虧損撥備按等同全期預期信貸虧損的金額計量

簡化方法

就並無重大融資成分的貿易應收款項及應收票據而言或當本集團應用不調整重大融資成分影響的實際權宜方法時，本集團應用簡化方法計算預期信貸虧損。根據簡化方法，本集團並不追蹤信貸風險的變動，但相反會於各報告日期根據全期預期信貸虧損確認虧損撥備。本集團已根據本集團過往信貸虧損經驗訂立撥備矩陣，並按債務人及經濟環境具體的前瞻性因素作出調整。貿易應收款項的撥備矩陣如下：

逾期	撥備率
90天內	0%
90天至1年	20%
1年以上	100%

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

金融負債

初始確認與計量

金融負債於初始確認時分類為以公平值計入損益的金融負債、貸款及借款、應付款或在適用情況下分類為作為有效套期指定套期工具的衍生產品。

所有金融負債初始按公平值確認，如屬貸款及借款和應付款，則扣除直接應佔交易費用確認。

本集團的金融負債包括貿易及其他應付款項。

後續計量

金融負債的後續計量，取決於其下列分類：

按攤銷成本計量之金融負債(貸款和借款)

初始確認後，計息貸款和借款的後續計量，以實際利率法按攤銷成本計算，除非貼現影響不重大，則按成本列賬。負債終止確認後，收益及損失在損益表確認，並以實際利率法攤銷。

計算攤銷成本時，應考慮收購折讓或溢價，以及作為實際利率一部分的費用或成本。實際利率法攤銷在損益表中列為財務費用。

金融負債的終止確認

當金融負債項下責任已解除、取消或屆滿，即終止確認該負債。

倘一項現有金融負債被另一項來自同一貸款人但條款大不相同的金融負債所取代，或一項現有負債的條款經重大修改，則該項取代或修改被視為終止確認原有負債及確認一項新負債，而各自賬面值的差額於損益表內確認。

抵銷金融工具

倘有現行可強制執行的法定權利抵銷已確認金額，且有意按淨額基準結算，或同時變現金融資產及結算金融負債，則可抵銷該金融資產及金融負債，並於財務狀況表內呈報淨額。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

存貨

存貨按成本與可變現淨值兩者中之較低者列賬。成本以加權平均法計算。製成品及在製品的成本包括原材料、直接人工、其他直接成本及相關生產費用。可變現淨值乃按預計銷售價格減於完成銷售及出售時涉及的任何估計成本而確定。倘存貨成本高於可變現淨值，相關存貨的撥備於損益中確認。

現金及現金等價物

就綜合現金流量表而言，現金及現金等價物包括手頭現金、活期存款及高流動性、可隨時兌換為已知金額的現金而毋須承受重大價值變動風險，且一般於購入後三個月內的短時間到期的短期投資，減去須應要求償還及構成本集團現金管理一部分的銀行透支。

就綜合財務狀況表而言，現金及現金等價物包括手頭現金及用途不受限制的銀行存款(包括定期存款及與現金性質相似的資產)。

撥備

倘現有責任(法律或推定)因過往事件產生，且未來可能須撥付資源以履行該責任，並可就有關責任金額作出可靠估計時，則確認撥備。

倘貼現具有重大影響，確認的撥備金額應為預期日後履行責任須支付的開支於各報告期末的現值。倘貼現現值金額隨時間推移而增加，則增加金額計入損益表中的財務費用內。

所得稅

所得稅包括即期及遞延稅項。並非於損益確認的項目有關的所得稅亦不會於損益確認，而於其他全面收益或直接於權益內確認。

即期稅項資產及負債根據於各報告期末已實施或實際上已實施的稅率(及稅法)，並考慮本集團經營所在國家現行的詮釋及慣例後，按預期自稅務機關退回或應付予稅務機關的金額計量。

於編製財務報告時，遞延稅項採用負債法就各報告期末資產及負債的稅基與其賬面值之間的所有暫時差額計提撥備。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要 (續)

所得稅 (續)

就所有應課稅暫時差額確認遞延稅項負債，惟下列情況除外：

- 遞延稅項負債是由初始確認商譽或並非業務合併的交易中的資產或負債產生，且於交易時既不影響會計溢利亦不影響應課稅溢利或虧損；及
- 就與於附屬公司投資有關的應課稅暫時差額而言，倘撥回暫時差額的時間可受控制，而暫時差額於可預見未來可能不會撥回。

遞延稅項資產就所有可扣減暫時差額、未動用稅項抵免結轉及任何未動用稅項虧損予以確認。遞延稅項資產僅在可能以應課稅溢利抵扣可扣減暫時差額、未動用稅項抵免結轉及未動用稅項虧損的情況下予以確認，惟下列情況除外：

- 因有關可扣減暫時差額的遞延稅項資產是由非業務合併的交易中初始確認的資產或負債而產生，且於交易時既不影響會計溢利亦不影響應課稅溢利或虧損；及
- 就與於附屬公司投資有關的可扣減暫時差額而言，遞延稅項資產僅在有關暫時差額將可能於可預見未來撥回且將有可動用該等暫時差額予以抵扣的應課稅溢利的情況下，予以確認。

遞延稅項資產的賬面值於各報告期末檢討，並扣減至不再可能有足夠應課稅溢利以動用所有或部分遞延稅項資產為止。於各報告期末，將重新評估未確認的遞延稅項資產，並在有可能有足夠應課稅溢利以收回所有或部分遞延稅項資產時予以確認。

遞延稅項資產及負債根據各報告期末前已實施或實際上已實施的稅率（及稅法），按預期將適用於資產變現或負債清償期間的稅率計量。

僅當本集團擁有可合法執行權利，可將即期稅項資產與即期稅項負債抵銷，且遞延稅項資產與遞延稅項負債有關同一稅務機關對同一應稅實體或於各未來期間預期待有大額遞延稅項負債或資產需要結算或收回時，擬按淨額基準結算即期稅項負債及資產或同時變現資產及結算負債的不同應稅實體徵收的所得稅，則遞延稅項資產與遞延稅項負債可予抵銷。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

政府補助

在合理保證將會收取補助及符合所有附帶條件時，政府補助將按其公平值確認。倘補助與開支項目有關，則於擬獲該補助補償的費用支銷的期間內有系統地確認為收入。

倘該項補助與資產有關，則公平值計入遞延收入賬，並於有關資產預計可使用年期以每年等額撥入損益表或自該項資產的賬面值中扣除，並透過減少折舊費用的方式撥入損益表。

收入確認

來自客戶合約的收入

當商品或服務的控制權轉移至客戶時即確認來自客戶合約的收入，確認金額反映本集團就該等商品或服務而預期有權換取的代價。

當合約中的代價包含可變金額時，本集團就轉移予客戶的該等商品或服務而有權換取的代價金額進行估計。可變代價在合約開始時進行估計並受到約束，直至可變代價相關的不確定性隨後得到解決，累計已確認收入不大可能發生重大收入撥回為止。

當合約包含融資成分，並向客戶轉移商品或服務提供重大融資利益超過一年時，則收入按本集團與客戶在合約開始時進行的個別融資交易所反映的貼現率貼現的應收款項現值計量。當合約包含融資成分，並向本集團提供重大融資利益超過一年，則根據該合約確認的收入包括按實際利率法計算合約負債產生的利息開支。對於客戶付款直至轉移所承諾商品或服務期間為一年或不足一年的合約，不會使用香港財務報告準則第15號的可行權宜方法就重大融資成分的影響對交易價格進行調整。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要 (續)

收入確認 (續)

銷售藥品

銷售藥品的收益於有關資產的控制權轉移至客戶的時間點(通常為客戶接收藥品時)予以確認。

銷售藥品的若干合約賦予客戶退貨權。退貨權會導致可變代價的產生。就向客戶提供在指定期限內退回貨品權利的合約而言，使用預期價值法估計不會退回的貨品，原因為該方法最能預測本集團將有權收取的可變代價金額。香港財務報告準則第15號對限制可變代價估計的規定適用於釐定可包含在交易價格中的可變代價金額。就預期將予退回的貨品而言，則確認退款負債(而並非收入)。就向客戶回收產品的權利而言，則亦確認退貨權資產(並對銷售成本作出相應調整)。

其他收入

當合約相關的服務已完成時，確認技術轉讓收入；

租賃收入按租賃期限的時間比例確認；

利息收入根據應計基準按金融工具在預計年限或更短期間(倘適用)內將估計日後收取的現金準確貼現至金融資產賬面淨值的利率，以實際利率法予以確認。

當股東收取股息的權利已確立、與股息有關的經濟利益很可能流入本集團且股息的金額能夠可靠計量時確認股息收入。

合約負債

合約負債於本集團轉移相關貨品或服務之前收到客戶付款或有關款項到期(以較早者為準)時確認。合約負債於本集團履行合約(即轉讓相關貨品或服務的控制權予客戶)時確認為收益。

僱員福利

退休金計劃

本集團於中國內地經營的附屬公司的僱員必須參加由當地市政府管理的中央退休金計劃。該等附屬公司必須按其工資成本的若干百分比向中央退休金計劃供款。該供款依據中央退休金計劃規則而須予以支付時於損益表中扣除。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

2.4 主要會計政策概要(續)

股息

向股東分派股息在股息獲股東或董事(如適用)批准的期間內，確認為負債。

外幣

該等財務報表以人民幣呈列。本集團旗下各實體自行決定其功能貨幣，且計入各實體財務報表內的項目均以該功能貨幣計量。於本集團旗下實體所錄得外幣交易初步按交易日期其各自的功能貨幣匯率入賬。以外幣計值的貨幣資產及負債按各報告期末時的功能貨幣匯率換算。所有因結算或換算貨幣項目產生的差額均於損益表確認。

以外幣按歷史成本計量的非貨幣項目按最初交易日期的匯率換算。以外幣按公平值計量的非貨幣項目按計量公平值當日的匯率換算。換算按公平值計量非貨幣項目所產生的收益或虧損，視同與確認該項目的公平值變動所產生的收益或虧損一致。

釐定就終止確認非貨幣性資產或與墊支代價相關的非貨幣性負債初步確認有關資產、開支或收入所用的匯率時，首次交易日期為本集團最初確認非貨幣性資產或墊支代價產生的非貨幣性負債的日期。倘存在多筆預付款或預收款，本集團須就每筆支付墊支代價或收取墊支代價釐定交易日期。

本公司及若干海外附屬公司的功能貨幣並非人民幣。於各報告期末時，該等實體的資產及負債按各報告期末的匯率換算為人民幣，其損益表則按年內或期內加權平均匯率換算為人民幣。

所產生匯兌差額於其他全面收益確認，並於外匯波動儲備累計。出售海外業務時，有關該特定海外業務的其他全面收益組成部分於損益表確認。

就綜合現金流量表而言，海外附屬公司的現金流量按現金流量日期的匯率換算為人民幣。全年或整個期內產生的海外附屬公司經常性現金流量按年內或期內加權平均匯率換算為人民幣。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

3. 重大會計判斷及估計

編製本集團的財務報表時，管理層須作出會影響所呈報收入、開支、資產及負債金額，以及其相關披露及或有負債披露的判斷、估計及假設。有關該等假設及估計的不確定因素可能導致於日後需對受影響的資產或負債賬面值作出重大調整。

估計的不確定因素

於各報告期末，有關日後的主要假設以及涉及有重大風險導致下一個財政年度資產及負債的賬面值須作重大調整的其他主要的估計不確定因素來源在下文闡述。

遞延稅項資產

遞延稅項資產在有可能將會有應課稅溢利可用以抵銷虧損的情況下就未動用稅項虧損予以確認。要釐定可予確認的遞延稅項資產金額，管理層需要根據日後應課稅溢利的可能時間及金額連同未來的稅務計劃策略作出重大的判斷。於2019年12月31日已確認稅項虧損有關的遞延稅項資產的賬面值為人民幣8,451,000元（2018年：人民幣23,635,000元）。於2019年12月31日，未確認為遞延稅項資產的稅項虧損的金額為人民幣28,518,000元（2018年：人民幣29,937,000元）。進一步詳情載於財務報表附註25。

所得稅

本集團須於各地區繳納所得稅。因此，當所得稅有關的若干事宜尚未獲得當地稅務局的確認時，在確定企業所得稅撥備時，須根據現行生效的稅務法律法規及其他相關政策作出客觀估計及判斷。倘該等事宜的最終稅務結果與最初記錄的金額不同，則差額將影響產生該等差額期間的企業所得稅及稅收撥備。

貿易應收款項及應收票據預期信貸虧損撥備

本集團使用撥備矩陣計算貿易應收款項的預期信用損失。撥備率是根據具有類似損失模式（即按地理位置、產品類型、客戶類型和評級、信用證和其他形式信用保險的承保範圍）的不同客戶群體的逾期天數計算。

撥備矩陣最初基於本集團的歷史觀察違約率。本集團將校準矩陣，以根據前瞻性資訊調整歷史信用損失經驗。例如，如果預測的經濟狀況（即國內生產總值）預計在下一年會惡化，從而可能導致分銷業違約的數量新增，則會調整歷史違約率。在每個報告日，更新歷史觀察違約率，並分析前瞻性估計數的變化。

評估歷史觀察違約率、預測經濟狀況和預期信用損失之間的相關性是一個重要的估計。預期信用損失的金額對環境變化和預測的經濟狀況敏感。本集團的歷史信用損失經驗和對經濟狀況的預測也可能不能代表客戶未來的實際違約。本集團貿易應收款項的預期信用損失資訊在財務報表附註16中披露。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

3. 重大會計判斷及估計 (續)

估計的不確定因素 (續)

物業、廠房及設備的可使用年期及剩餘價值

於釐定物業、廠房及設備項目的可使用年期及剩餘價值時，本集團須考慮各種因素，例如因生產變動或改良引致的技術或商業過時，或因市場對該資產的產品或服務的需求改變、資產預期用途、預期自然耗損及損壞、資產維修及保養，以及有關資產使用的法定或類似限制。資產可使用年期的估計乃基於本集團按類似方式使用類似資產的經驗作出。

倘物業、廠房及設備項目的估計可使用年期及／或剩餘價值與過往估計有所不同，則確認增加折舊。可使用年期及剩餘價值經計及情況改變後於各報告期末檢討。

研發成本

所有研究成本於產生時自損益表扣除。新產品開發項目產生的開支僅於本集團證明在技術上能夠完成無形資產供使用或出售、有意完成及有能力使用或出售該資產、該資產將如何產生未來經濟利益、具有完成項目所需的資源且能夠可靠地計量開發期間的支出時方會資本化並以遞延方式入賬。未能符合此等條件的產品開發開支概於產生時支銷。釐定將予資本化的開發成本金額需要使用判斷及估計。

4. 經營分部資料

地區資料

由於本集團超過90%的收入及經營溢利產生於中國內地的醫藥產品銷售，本集團的大部分可識別經營資產及負債位於中國內地，故根據香港財務報告準則第8號經營分部之規定無須呈列地區分部資料。

有關主要客戶的資料

於報告期間，本集團並無向單一客戶的銷售收入佔本集團收入的10%或以上。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

5. 收入、其他收入及其他開支淨額

收入、其他收入及其他開支淨額的分析如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
來自客戶合約收入		
貨品銷售－按時點	8,682,746	7,722,278
其他收入		
投資收益	25,871	17,666
政府補助	33,520	33,489
提供研發服務	7,266	21,966
銀行利息收入	153,582	2,853
按公平值計入損益之權益投資的股息收入	–	8
其他	980	1,971
	221,219	77,953
其他開支淨額		
出售物業、廠房及設備項目的虧損	(1,291)	(727)
按公平值計入損益之金融資產的公平值收益	23,113	31,764
捐贈	(38,661)	(39,382)
外匯收益淨額	9,947	2,382
貿易應收款項減值淨額	1,003	(2,567)
存貨減值淨額	(7,989)	–
租賃負債利息開支	(123)	–
其他	5,254	850
	(8,747)	(7,680)

未履約責任

於12月31日，分配至餘下履約責任（未履約或部分未履約）的交易價格金額如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
未履約責任	54,457	23,871
預期將予確認為其他收入的金額：		
一年內	15,684	13,080
一年以上	38,773	10,791
	54,457	23,871

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項後達致：

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
已售存貨成本		444,566	386,594
物業、廠房及設備折舊		183,675	148,624
使用權資產折舊(2018年：預付土地租賃款項攤銷)		5,886	2,831
無形資產攤銷		11,993	7,641
貿易應收款項減值淨額	16	(1,003)	2,567
存貨減值淨額		7,989	—
經營租賃開支		7,881	3,716
核數師薪酬		5,660	6,625
出售物業、廠房及設備項目的虧損	5	1,291	727
按公平值計入損益之權益投資的股息收入	5	—	(8)
投資收益	5	(25,871)	(17,666)
按公平值計入損益之金融資產的公平值收益	5	(23,113)	(31,764)
銀行利息收入	5	(153,582)	(2,853)
外匯收益淨額	5	(9,947)	(2,382)
僱員福利開支(包括載於附註7的董事薪酬)：			
工資及薪金		1,239,317	936,533
社會保險及其他福利		326,634	257,439
		<u>1,565,951</u>	<u>1,193,972</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

7. 董事薪酬

董事及主要行政人員於年度內之酬金，乃按上市規則、香港公司條例第383(1)(a)、(b)、(c)及(f)條及公司（披露董事利益資料）規例第二部披露如下：

	本集團	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
袍金	—	—
其他酬金：		
薪金及花紅	39,324	36,088
社會福利及其他福利	258	237
	<u>39,582</u>	<u>36,325</u>
	<u>39,582</u>	<u>36,325</u>

(a) 獨立非執行董事

年度內已付獨立非執行董事袍金如下：

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
林國強先生	(ii)	30	—
陳尚偉先生	(ii)	180	—
楊東濤女士	(ii)	145	—
		<u>355</u>	<u>—</u>

本年度內並無應付獨立非執行董事的其他酬金（2018年：無）。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

7. 董事薪酬(續)

(b) 執行董事和非執行董事

	附註	袍金 人民幣千元	薪金及花紅 人民幣千元	社會福利及 其他福利 人民幣千元	薪酬總額 人民幣千元
2019年					
執行董事：					
鍾慧娟女士	(i)	—	23,460	86	23,546
孫遠小姐		—	12,758	86	12,844
呂愛鋒先生		—	3,106	86	3,192
		—	39,324	258	39,582
非執行董事：					
馬翠芳女士		—	—	—	—
		—	39,324	258	39,582
2018年					
執行董事：					
鍾慧娟女士	(i)	—	25,585	79	25,664
孫遠小姐		—	7,168	79	7,247
呂愛鋒先生		—	3,335	79	3,414
		—	36,088	237	36,325
非執行董事：					
馬翠芳女士		—	—	—	—
		—	36,088	237	36,325

年內概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

附註：

(i) 鍾慧娟女士亦任職為本公司的首席執行官。

(ii) 林國強先生、陳尚偉先生及楊東濤女士獲委任為獨立非執行董事於二零一九年五月三十一日生效。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

8. 五名最高薪酬僱員

於年內，五名最高薪酬僱員包括3名董事（2018年：3名董事），有關彼等薪酬的詳情載列於上文附註7。餘下2名（2018年：2名）非本公司董事之最高薪酬僱員的薪酬詳情載列如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
薪金及花紅	3,446	5,048
社會福利及其他福利	172	158
	3,618	5,206

薪酬在以下範疇的非董事的最高薪酬僱員的人數如下：

	僱員人數	
	2019年	2018年
2,000,001港元至2,500,000港元	2	1
4,000,001港元至4,500,000港元	-	1
	2	2

9. 所得稅

本集團須就本集團成員公司所處及經營的司法管轄區所產生或賺取的溢利，按實體基準繳付所得稅。

根據開曼群島及英屬維爾京群島的規則及法規，本集團毋須繳納任何開曼群島及英屬維爾京群島所得稅。

於香港註冊成立的附屬公司和註冊為香港稅收居民的附屬公司於報告期內在香​​港產生的估計應課稅溢利須按16.5%的稅率繳納利得稅。

中國企業所得稅乃根據本集團若干中國附屬公司應課稅溢利按法定稅率25%計提撥備，而該稅率乃根據於2008年1月1日批准並生效的《中華人民共和國企業所得稅法》釐定，惟本集團於中國內地的若干附屬公司獲授稅項優惠及按優惠稅率徵稅除外。

於2014年，江蘇豪森被認定為「高新技術企業」（「**高新技術企業**」），可於2014年至2016年三年期間享受15%的優惠所得稅稅率。江蘇豪森隨後於2017年更新高新技術企業資格，可於2017年至2019年期間享受15%的優惠所得稅稅率。

於2017年，上海翰森首次被認定為高新技術企業，因此可於2017年至2019年期間享受15%的優惠所得稅稅率。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

9. 所得稅(續)

本集團於年內的所得稅開支分析如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
即期所得稅	402,104	291,273
遞延所得稅(附註25)	42,079	115,004
年內稅項支出	444,183	406,277

適用於除稅前溢利以本集團大多數附屬公司所在司法管轄區的法定稅率計算的稅項開支與根據實際稅率計算的稅項開支的對賬如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
除稅前溢利	3,000,925	2,309,325
按法定稅率(25%)計算的稅項	750,231	577,331
適用於若干附屬公司的優惠所得稅稅率	(232,892)	(194,609)
就合資格研發費用額外扣除撥備	(194,299)	(91,091)
過往年度即期所得稅的調整	(14,132)	5,201
毋須課稅收入	(2,674)	(255)
不可扣稅開支	15,874	3,669
應計預扣稅	122,429	101,009
利用過往年度的稅項虧損	(5,000)	(83)
未確認的稅項虧損	4,646	5,105
按本集團實際稅率計算的稅項	444,183	406,277

10. 股息

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
分配予當時的股東	1,700,000	4,000,000

附註：

根據本公司日期為2018年7月31日的董事會決議案，本公司向當時的股東宣派股息人民幣40億元。

根據本公司的董事會決議案及本公司日期為2019年5月27日的股東決議案，本公司向當時的股東宣派股息人民幣17億元。

如上所披露，截至2019年12月31日止年度未提議宣派其他股息。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

11. 每股盈利

於截至2019年及2018年年度，每股基本盈利金額乃根據歸屬於母公司的普通股股權持有人應佔年內溢利及已發行普通股股份的加權平均數計算。

就計算每股基本盈利及每股攤薄盈利的普通股股份加權平均數已就附註26所披露的資本化發行的影響作出追溯調整。

於截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度內，本集團並無潛在已發行攤薄股份。

每股基本及攤薄盈利乃根據以下計算：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
盈利		
每股基本及攤薄盈利計算所用的母公司普通股股權 持有人應佔溢利	<u>2,556,742</u>	<u>1,903,048</u>
	經調整股份數目	
	2019年	2018年
股份		
每股基本及攤薄盈利計算所用年內已發行股份的 經調整加權平均數	<u>5,477,489,291</u>	<u>5,000,000,000</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

12. 物業、廠房及設備

	樓宇 人民幣千元	租賃 物業裝修 人民幣千元	機械設備 人民幣千元	電腦及 辦公設備 人民幣千元	機動車輛 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
2018年12月31日							
於2018年1月1日：							
成本	886,557	13,171	660,567	77,523	59,459	129,027	1,826,304
累計折舊	(210,585)	(9,229)	(336,710)	(54,547)	(43,743)	–	(654,814)
賬面淨值	675,972	3,942	323,857	22,976	15,716	129,027	1,171,490
於2018年1月1日，							
扣除累計折舊	675,972	3,942	323,857	22,976	15,716	129,027	1,171,490
添置	8,682	–	132,753	12,869	4,418	224,052	382,774
出售	(6,800)	–	(251)	(9)	(812)	(1,106)	(8,978)
轉撥	87,305	–	169,878	6,015	–	(270,841)	(7,643)
年內折舊撥備	(47,423)	(2,535)	(85,594)	(12,516)	(7,750)	–	(155,818)
於2018年12月31日，							
扣除累計折舊	717,736	1,407	540,643	29,335	11,572	81,132	1,381,825
於2018年12月31日：							
成本	968,728	13,171	937,152	95,290	59,699	81,132	2,155,172
累計折舊	(250,992)	(11,764)	(396,509)	(65,955)	(48,127)	–	(773,347)
賬面淨值	717,736	1,407	540,643	29,335	11,572	81,132	1,381,825
2019年12月31日							
於2019年1月1日：							
成本	968,728	13,171	937,152	95,290	59,699	81,132	2,155,172
累計折舊	(250,992)	(11,764)	(396,509)	(65,955)	(48,127)	–	(773,347)
賬面淨值	717,736	1,407	540,643	29,335	11,572	81,132	1,381,825
於2019年1月1日，							
扣除累計折舊	717,736	1,407	540,643	29,335	11,572	81,132	1,381,825
添置	201,296	–	79,938	12,516	10,111	253,183	557,044
出售	(329)	–	(1,986)	(1,195)	(52)	(8,775)	(12,337)
轉撥	31,832	–	55,464	1,264	131	(90,716)	(2,025)
年內折舊撥備	(57,166)	(1,361)	(98,674)	(19,777)	(6,697)	–	(183,675)
於2019年12月31日，							
扣除累計折舊	893,369	46	575,385	22,143	15,065	234,824	1,740,832
於2019年12月31日：							
成本	1,201,094	7,487	1,055,612	99,977	66,513	234,824	2,665,507
累計折舊	(307,725)	(7,441)	(480,227)	(77,834)	(51,448)	–	(924,675)
賬面淨值	893,369	46	575,385	22,143	15,065	234,824	1,740,832

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

12. 物業、廠房及設備(續)

於2019年12月31日，本集團正在申請若干物業的所有權證，該等物業的賬面淨值為人民幣140,363,000元。本公司董事認為，上述物業的使用以及於上述物業開展的經營活動並未受本集團尚未取得相關物業所有權證的影響。本集團於取得證書前不得轉移、轉讓或按揭該等資產。

13. 租賃

本集團作為承租人

本集團擁有各類土地使用權、物業、設備及車輛的租賃合同。為從租賃期為50年的業主處獲得租賃土地，預付了一次總付款，並且根據這些土地租賃條款，不會進行任何持續付款。物業的租賃期一般為3年。設備及車輛的租賃期限一般為12個月或更短，且／或個別價值較低。一般而言，本集團不可向本集團以外人士轉讓及分租租賃資產。

(a) 預付土地租賃款項(二零一九年一月一日前)

	人民幣千元
於二零一八年一月一日的賬面值	120,293
添置	24,543
計入當年損益	(2,831)
於二零一八年十二月三十一日的賬面值	142,005
分析為：	
流動部分	3,158
非流動部分	138,847

(b) 使用權資產

	土地使用權 人民幣千元	物業 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零一九年一月一日	142,005	-	142,005
添置	39,591	11,390	50,981
折舊開支	(3,488)	(2,398)	(5,886)
於二零一九年十二月三十一日	178,108	8,992	187,100

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

13. 租賃(續)

本集團作為承租人(續)

(c) 租賃負債

年內租賃負債的賬面值及變動如下：

	2019年 租賃負債 人民幣千元
於二零一九年一月一日的賬面值	-
新租賃	50,981
年內已確認利息增幅	123
付款	(41,668)
於二零一九年十二月三十一日的賬面值	<u>9,436</u>
分析為：	
流動部分	3,653
非流動部分	<u>5,783</u>

(d) 於損益中確認的租賃相關款項如下：

	2019年 人民幣千元
租賃負債利息開支	123
使用權資產折舊開支	5,886
損益中確認款項總額	<u>6,009</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

14. 無形資產

軟件
人民幣千元

2019年12月31日

於2019年1月1日的成本，扣除累計攤銷	10,475
添置	4,061
自在建工程轉撥	2,025
年內已撥備攤銷	(11,993)
於2019年12月31日	4,568
於2019年12月31日：	
成本	36,298
累計攤銷	(31,730)
賬面淨值	4,568

2018年12月31日

於2018年1月1日：	
成本	21,273
累計攤銷	(12,095)
賬面淨值	9,178
於2018年1月1日的成本，扣除累計攤銷	9,178
添置	1,295
自在建工程轉撥	7,643
年內已撥備攤銷	(7,641)
於2018年12月31日	10,475
於2018年12月31日及2019年1月1日：	
成本	30,212
累計攤銷	(19,737)
賬面淨值	10,475

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

15. 存貨

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
原材料	89,359	98,247
在製品	221,313	229,858
製成品	103,676	151,559
	414,348	479,664

16. 貿易應收款項及應收票據

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應收款項	1,551,688	1,610,677
減值	(1,011)	(5,870)
	1,550,677	1,604,807
應收票據	695,282	1,040,400
	2,245,959	2,645,207

本集團主要以信貸方式與客戶簽訂貿易條款，除新客戶通常要求提前付款外。信貸期通常為60天至180天不等。本集團力求保持對未清償應收款項的嚴格控制，並設有信貸控制部門，以盡量減低信貸風險。逾期結餘由高級管理層定期進行審查。鑑於上述原因以及本集團的貿易應收款項涉及大量多元化客戶，因此並無重大集中信貸風險。本集團並無就其貿易應收款項及應收票據結餘持有任何抵押品或其他信用加強措施。貿易應收款項及應收票據不計息。

於各報告期末，貿易應收款項根據發票日的賬齡分析（經扣除虧損撥備）如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
90天內	1,517,015	1,560,095
91天至180天	33,619	41,346
180天以上	43	3,366
	1,550,677	1,604,807

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

16. 貿易應收款項及應收票據(續)

於各報告期末，應收票據根據票據日期的賬齡分析如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
90天內	405,607	608,017
91天至180天	289,675	431,883
180天以上	—	500
	<u>695,282</u>	<u>1,040,400</u>

本集團應用香港財務報告準則第9號所准許的簡化方法撥備預期信貸虧損，該準則允許對所有貿易應收款項使用終身信貸虧損撥備。根據過往經驗及前瞻性資料，本公司董事認為應收票據並無涉及重大信貸風險且毋須作出信貸虧損撥備，原因是對手方多為聲譽良好的國有銀行及其他無違約紀錄的中大型上市銀行。

為計量貿易應收款項的預期信貸虧損，貿易應收款項已根據共有信貸風險特徵及賬齡進行分組。有關貿易應收款項減值的虧損撥備變動如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
年初	5,870	12,598
減值虧損淨額(附註6)	(1,003)	2,567
因無法收回而撤銷的金額	<u>(3,856)</u>	<u>(9,295)</u>
年末	<u>1,011</u>	<u>5,870</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

16. 貿易應收款項及應收票據(續)

以下列載使用撥備矩陣計算有關本集團貿易應收款的信貸風險信息：

	逾期				總計
	並無逾期	90天內	90天至一年	一年以上	
於2019年12月31日					
預期信貸虧損率	0%	0%	20%	100%	0%
賬面總額(人民幣千元)	1,463,984	86,650	54	1,000	1,551,688
虧損撥備(人民幣千元)	-	-	11	1,000	1,011
於2018年12月31日					
預期信貸虧損率	0%	0%	20%	100%	0%
賬面總額(人民幣千元)	1,578,834	18,043	9,913	3,887	1,610,677
虧損撥備(人民幣千元)	-	-	1,983	3,887	5,870

於報告期間，信貸虧損率維持不變，因為本集團業務及客戶風險組合保持穩定且並無發生過往信貸虧損重大波動。此外，根據對前瞻性資料的評估，經濟指標方面並無重大變動。

於2019年12月31日，本集團將賬面值為人民幣74,334,000元(2018年：人民幣92,139,000元)的中國內地銀行承兌匯票背書(「終止確認票據」)，以結算若干應付股息、貿易應付款項及其他應付款項。於各報告期末，終止確認票據的到期日介乎一至六個月。根據中國票據法，終止確認票據的持有人有權在中國銀行逾期付款時向本集團追索(「繼續涉入」)。董事認為，本集團已轉讓與終止確認票據有關的絕大部分風險及回報。因此，其已終止確認終止確認票據及相關應付股息、貿易應付款項及其他應付款項的全數賬面值。本集團繼續涉入終止確認票據可能承受的最高虧損及購回該等終止確認票據的未貼現現金流量與其賬面值相等。董事認為，本集團持續參與終止確認票據的公平值並不重大。

於截至2019年12月31日的年度內，本集團並無於終止確認票據轉讓日期確認任何收益或虧損。並無於報告期間或以累計方式自繼續涉入確認任何收益或虧損。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

17. 預付款項、按金及其他應收款項

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
預繳所得稅	131,534	–
預付款項	24,185	28,308
按金	4,740	3,543
預付土地租賃款項 – 即期部分	13(a) –	3,158
預付開支	598	2,771
其他應收款項	32,715	28,472
	<u>193,772</u>	<u>66,252</u>

上述結餘中所列金融資產與最近沒有違約記錄和逾期金額的應收款項有關。截至2019年12月31日和2018年12月31日，損失準備金被評估為最低限度。

18. 按公平值計入損益之金融資產

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
理財產品投資	<u>2,772,040</u>	<u>2,016,439</u>

該等投資為於中國商業銀行發行的若干理財產品的投資，預期年回報率介乎1.35%至3.70%之間。所有該等理財產品的回報均不作保證。投資的公平值接近其成本加上預期回報。該等投資均未逾期或減值。

19. 其他金融資產

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
理財產品投資	<u>3,583,457</u>	<u>511,792</u>

上述投資為於商業銀行發行的若干理財產品的投資。該等金融產品的期限為一年內，保證年回報率介於2.00%至3.20%之間。該等投資均未逾期或減值。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

20. 現金及銀行結餘

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
無限制之現金及銀行結餘	3,411,166	653,183
於收購時初始存款期少於三個月之銀行存款	1,933,693	311,648
於收購時初始存款期逾三個月之銀行存款(附註(a))	2,893,563	—
現金及銀行結餘	8,238,422	964,831
計值貨幣：		
人民幣	1,486,429	407,990
美元	2,599,918	556,398
港元	4,152,075	378
其他	—	65
	8,238,422	964,831

儘管人民幣不能自由兌換為其他貨幣，但根據中國內地的《外匯管理條例》及《結匯、售匯及付匯管理規定》，本集團可以通過有權進行外幣業務的銀行將人民幣兌換成其他貨幣。

銀行現金按每日銀行存款利率計算的浮動利率賺取利息。短期定期存款為三個月內不等期限，乃根據本集團的即時現金需求作出，並按相應的短期定期存款利率賺取利息。銀行結餘存放於無違約記錄且信譽良好的銀行。現金及現金等價物的賬面值接近其公平值。

附註：

- (a) 上述投資指由商業銀行發行的於收購時初始存款期逾三個月(包括三個月)之銀行存款，年回報利率介乎1.50%至3.15%之間。該等投資既未逾期亦未減值。該等存款概無質押。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

21. 貿易應付款項及應付票據

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應付款項	88,432	95,291
應付票據	104,418	63,519
	192,850	158,810

於報告期末，貿易應付款項及應付票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
90天內	139,094	121,530
91至180天	52,965	36,386
181天至1年	151	321
1年以上	640	573
	192,850	158,810

貿易應付款項不計息，通常以90天為期限結算。

22. 其他應付款項及應計費用

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
應計開支	1,009,471	586,816
應付僱員工資、福利及花紅	385,345	366,306
購買物業、廠房及設備應付款項	73,059	75,329
其他應付稅項	63,875	74,630
其他應付款項	230,926	357,140
	1,762,676	1,460,221

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

23. 合約負債

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
交付產品及服務的預收款項	<u>40,469</u>	<u>36,311</u>

下表載列來自以下項目的已確認收益及其他收入：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
計入年初合約負債的金額	<u>6,840</u>	<u>26,358</u>

24. 應付股息

於2019年12月31日，綜合財務狀況表所載金額人民幣42億元為本公司向當時股東宣派的未支付股息結餘。其中2018年7月31日向股東宣佈的股息餘額為人民幣25億元，以及公司於2019年5月27日向當時股東宣佈的股息餘額為人民幣17億元。

25. 遞延稅項

報告期間遞延稅項資產和負債變動列示如下：

遞延稅項資產

	可用於 抵減未來 應課稅溢利 之虧損 人民幣千元	用於 稅收目的 之減速 折舊／攤銷 人民幣千元	公司間 交易之 未兌現 溢利 人民幣千元	應計開支 人民幣千元	存貨及 貿易應收 款項之 減值撥備 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年1月1日	23,635	7,301	40	25,387	1,124	1,148	58,635
於綜合損益表內確認之 年內遞延稅項	<u>(15,184)</u>	<u>(3,482)</u>	-	<u>22,073</u>	<u>228</u>	<u>(1,148)</u>	<u>2,487</u>
於2019年12月31日	<u>8,451</u>	<u>3,819</u>	<u>40</u>	<u>47,460</u>	<u>1,352</u>	<u>-</u>	<u>61,122</u>
於2018年1月1日	7,393	15,189	1,330	14,559	2,571	3,244	44,286
於綜合損益表內確認之 年內遞延稅項	<u>16,242</u>	<u>(7,888)</u>	<u>(1,290)</u>	<u>10,828</u>	<u>(1,447)</u>	<u>(2,096)</u>	<u>14,349</u>
於2018年12月31日	<u>23,635</u>	<u>7,301</u>	<u>40</u>	<u>25,387</u>	<u>1,124</u>	<u>1,148</u>	<u>58,635</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

25. 遞延稅項(續)

遞延稅項負債

	用於稅收目的 之加速折舊 人民幣千元	應計 預扣稅 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年1月1日	(34,056)	(267,267)	(301,323)
於綜合損益表內確認之年內遞延稅項	(5,405)	(39,161)	(44,566)
於2019年12月31日	(39,461)	(306,428)	(345,889)
於2018年1月1日	(5,712)	(166,258)	(171,970)
於綜合損益表內確認之年內遞延稅項	(28,344)	(101,009)	(129,353)
於2018年12月31日	(34,056)	(267,267)	(301,323)

本集團在香港產生的稅項虧損為人民幣15,494,000元(2018年：人民幣9,517,000元)，可無限期抵銷虧損公司的未來應課稅溢利。本集團在中國大陸產生的稅項虧損為人民幣13,024,000元(2018年：人民幣20,420,000元)，將於一至五年內到期，可供抵銷未來應課稅溢利。並無就該等虧損確認遞延稅項資產，因為彼等產生於已持續虧損的若干附屬公司，並且認為應課稅溢利很可能無法用於抵銷可動用稅項虧損。

根據中國企業所得稅法，對在中國內地設立的外商投資企業向境外投資者宣派的股息徵收10%的預扣稅。該規定自2008年1月1日起生效，適用於2007年12月31日之後的盈利。倘中國內地與境外投資者的司法管轄區之間存在稅收協定，則可適用較低的預扣稅率。本集團的適用稅率為5%。因此，本集團須就在中國內地成立的附屬公司就2008年1月1日起產生的盈利所分派的股息繳付預扣稅。

出於列報目的，某些遞延稅項資產和負債已在綜合財務狀況表中抵銷。以下是對本集團遞延所得稅餘額的財務報告分析：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
綜合財務狀況表中確認的遞延稅項負債淨額	284,767	242,688

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

26. 股本

	2019年 人民幣元	2018年 人民幣元
已發行及繳足：		
5,788,611,200股每股0.00001港元的股份 (2018年12月31日：10,000股每股0.01美元的股份)	<u>50,951</u>	<u>652</u>

本公司的股本變動概要如下：

	已發行 股份數目	股本 人民幣元
2019年1月1日	<u>10,000</u>	<u>652</u>
發行每股0.01美元的股份(附註(a))	309,2784	21
資本化發行(附註(b))：		
已購回及註銷10,309,2784股每股0.01美元的股份	(10,309,2784)	(673)
已配發及發行5,154,639,200股每股0.00001港元的股份	5,154,639,200	45,368
首次公開發售－發行每股0.00001港元的股份(附註(c))	551,280,000	4,854
悉數行使超額配售權－發行每股0.00001港元的股份 (附註(d))	<u>82,692,000</u>	<u>729</u>
2019年12月31日	<u>5,788,611,200</u>	<u>50,951</u>

附註：

(a) 於2019年2月12日，本公司向Catalunya Heritage Limited配發及發行本公司309,2784股每股面值0.01美元的股份，總現金代價約為248,582,000美元(人民幣1,682,278,000元)。

(b) 於2019年6月14日，藉增設20,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份，法定股本由10,000美元(分為1,000,000股每股面值0.01美元的股份)增至合共10,000美元及200,000港元(分為(i) 1,000,000股每股面值0.01美元的股份及(ii) 20,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份)。

103,092,784股每股面值0.00001港元的股份按當時現有股東各自於本公司的持股比例配發及發行予彼等並入賬列為繳足。本公司購回並註銷10,309,2784股每股面值0.01美元的股份，故法定股本將藉註銷1,000,000股每股面值0.01美元的法定但未發行股份而有所減少，之後本公司的法定股本將為200,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份)。

5,051,546,416股每股面值0.00001港元的股份藉將本公司股份溢價賬的進賬金額50,515.46港元化作資本而按當時現有股東各自於本公司的持股比例配發及發行予彼等並按面值入賬列為繳足。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

26. 股本 (續)

- (c) 就本公司的全球發售而言，551,280,000股每股面值0.00001港元的普通股按每股14.26港元的價格發行，總現金代價（於扣除包銷費用及佣金以及其他估計上市開支之前）約為7,861,253,000港元（約人民幣6,921,304,000元）。本公司於2019年6月14日開始於聯交所買賣股份。
- (d) 本公司根據超額配股權獲悉數行使於2019年7月10日按每股股份14.26港元的價格發行及配發82,692,000股股份。本公司所收取的所得款項總額約為1,179,188,000港元（相等於約人民幣1,039,549,000元）。

27. 儲備

本集團於報告期間的儲備金額及其變動載於本集團綜合權益變動表。

(a) 股份溢價

發行股票所得超過股票面值的收益計入股份溢價。

(b) 合併儲備

本集團的合併儲備是指來自附屬公司當時股東的資本出資。

(c) 外匯變動儲備

部分海外附屬公司的功能貨幣為人民幣以外的貨幣。截至報告期末，上述實體的資產和負債按報告期末匯率折算為人民幣，損益按期內加權平均匯率折算為人民幣。由此產生的匯兌差額計入其他全面收益，並累計計入外匯變動儲備。在處置海外業務時，與該海外業務有關的其他全面收益的組成部分在損益中確認。

(d) 法定儲備

根據中華人民共和國（「中國」）公司法，本集團附屬公司（為內資企業）須將根據相關中國公認會計原則所釐訂的除稅後溢利的10%作為法定盈餘儲備，直至該儲備達到其註冊資本的50%為止。根據中國公司法所載若干限制，部分法定盈餘儲備可轉化為股本，惟資本化後餘下結餘不得少於註冊資本的25%。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

28. 綜合現金流量表附註

(a) 重大非現金交易

除附註16所述交易外，截至2019年及2018年12月31日止年度並無重大非現金交易。

(b) 融資活動所產生負債變動

	應付股息 人民幣千元	租賃負債 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年1月1日	<u>4,000,000</u>	<u>–</u>	<u>4,000,000</u>
融資現金流量變動：			
向當時股東支付的股息	(1,500,000)	–	(1,500,000)
租賃付款的本金部分	<u>–</u>	<u>(41,668)</u>	<u>(41,668)</u>
融資現金流量變動總額	<u>(1,500,000)</u>	<u>(41,668)</u>	<u>(1,541,668)</u>
其他變動：			
已宣派股息	1,700,000	–	1,700,000
新租賃負債	–	50,981	50,981
年內已負債確認利息增幅	<u>–</u>	<u>123</u>	<u>123</u>
其他變動總額	<u>1,700,000</u>	<u>51,104</u>	<u>1,751,104</u>
於2019年12月31日	<u>4,200,000</u>	<u>9,436</u>	<u>4,209,436</u>
於2018年1月1日	–	–	–
融資現金流量變動：			
融資現金流量變動總額	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
其他變動：			
已宣派股息	4,000,000	–	4,000,000
其他變動總額	<u>4,000,000</u>	<u>–</u>	<u>4,000,000</u>
於2018年12月31日	<u>4,000,000</u>	<u>–</u>	<u>4,000,000</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

28. 綜合現金流量表附註(續)

(c) 租賃現金流出總額

計入綜合現金流量表的租賃現金流出總額如下：

	2019年 人民幣千元
經營活動內	7,881
投資活動內	-
融資活動內	41,668
	<u>49,549</u>

29. 承擔

(a) 於報告期末，本集團有下列資本承擔：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
已訂約但未撥備：購置物業、廠房及設備	<u>197,628</u>	<u>173,963</u>

(b) 於2018年12月31日的經營租賃承擔

本集團根據經營租賃安排租賃若干辦公室物業。物業租賃的租期簽訂為一年內。

於2018年12月31日，本集團根據不可撤銷經營租賃而須於未來支付的最低租金付款總額如下：

	2018年 人民幣千元
一年內	<u>624</u>

30. 重大關聯方交易

(a) 關聯方名稱及關係

名稱	關係
江蘇明泰投資集團有限公司(「江蘇明泰集團」)	由一名董事控制
連雲港恒運醫藥科技有限公司(「恒運」)	江蘇明泰集團之附屬公司
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「恒瑞醫藥」)	由控股股東的家庭成員參股的公司

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

30. 重大關聯方交易 (續)

(b) 與關聯方的交易

與關聯方進行的交易載列如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
對以下各方銷售		
恒瑞醫藥	—	272
對以下各方採購		
恒運	—	2,306
恒瑞醫藥	—	206
貸款予		
江蘇明泰集團	—	367,000

本公司董事認為，上述對關聯方銷售及對關聯方採購乃於日常業務過程中按正常商業條款進行。

江蘇明泰集團貸款無息，期限為兩個月以內。本集團於2018年7月31日已收到江蘇明泰集團全額還款。

(c) 關聯方的結餘：

應收關聯方款項

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應收款項		
恒瑞醫藥	—	11

(d) 本集團關鍵管理人員的薪金：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
薪金及花紅	63,816	59,841
社會福利及其他福利	1,855	1,438
支付予關鍵管理人員的薪酬總額	65,671	61,279

有關董事薪酬之進一步詳情載於財務報表附註7。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

31. 按類別劃分的金融工具

本集團各類金融工具於報告期末的賬面值如下：

2019

金融資產

	指定為 按公平值計 入損益之 金融資產 人民幣千元	按攤銷 成本計量 的金融資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
貿易應收款項及應收票據	-	2,245,959	2,245,959
按公平值計入損益之金融資產	2,772,040	-	2,772,040
計入預付款項、其他應收款項及 其他資產的金融資產	-	37,455	37,455
其他金融資產	-	3,583,457	3,583,457
現金及銀行結餘	-	8,238,422	8,238,422
	<u>2,772,040</u>	<u>14,105,293</u>	<u>16,877,333</u>

金融負債

	按攤銷成本 計量的金融負債 人民幣千元
貿易應付款項及應付票據	192,850
計入其他應付款項及應計費用的金融負債	1,313,456
租賃負債	9,436
應付股息	4,200,000
	<u>5,715,742</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

31. 按類別劃分的金融工具(續)

2018

金融資產

	指定為 按公平值 計入損益 之金融資產 人民幣千元	按攤銷成本 計量的 金融資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
貿易應收款項及應收票據	–	2,645,207	2,645,207
按公平值計入損益之金融資產	2,016,439	–	2,016,439
計入預付款項、其他應收款項及 其他資產的金融資產	–	32,015	32,015
其他金融資產	–	511,792	511,792
現金及銀行結餘	–	964,831	964,831
	<u>2,016,439</u>	<u>4,153,845</u>	<u>6,170,284</u>

金融負債

	按攤銷成本 計量的金融負債 人民幣千元
貿易應付款項及應付票據	158,810
計入其他應付款項及應計費用的金融負債	1,019,285
應付股息	<u>4,000,000</u>
	<u>5,178,095</u>

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

32. 金融工具的公平值及公平值層級

本集團金融工具的賬面價值和公平值（賬面價值合理接近公平值的金融工具除外）如下：

金融資產

	賬面價值		公平值	
	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
按公平值計入損益之金融資產	<u>2,772,000</u>	<u>2,011,000</u>	<u>2,772,040</u>	<u>2,016,439</u>

管理層已評估，現金及現金等價物、於收購時初始期限逾三個月之銀行存款、貿易應收款項及應收票據、貿易應付款項及應付票據、其他金融資產、按金及其他應收款項、計入其他應付款項及應計費用的金融負債以及應付股息的公平值與其賬面值相若，主要由於該等工具短期內到期。

金融資產及負債之公平值以自願交易方（強迫或清盤出售除外）當前交易下成交該工具的金額入賬。

租賃負債的非流動部分的公平值是通過使用具有類似條款、信用風險和剩餘到期日的工具的當前可用利率對預期未來現金流進行折現計算。經評估，截至2019年12月31日，由於本集團自身的租賃負債不履行風險而導致的公允價值變動不重大。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

32. 金融工具的公平值及公平值層級 (續)

公平值層級

下表列示本集團金融工具的公平值計量層級：

按公平值計量的資產：

	使用以下各項的公平值計量			總計 人民幣千元
	活躍市場 報價 (第1級) 人民幣千元	重大可觀察 輸入數據 (第2級) 人民幣千元	重大不可觀察 輸入數據 (第3級) 人民幣千元	
於2019年12月31日				
按公平值計入損益之金融資產	—	2,772,040	—	2,772,040
於2018年12月31日				
按公平值計入損益之金融資產	—	2,016,439	—	2,016,439

於2018年及2019年12月31日，本集團並無任何按公平值計量的金融負債。

於2019年，金融資產及金融負債第1級與第2級之間並無公平值計量轉移，第3級亦無轉入或轉出(2018年：無)。

33. 財務風險管理目標及政策

本集團的主要金融工具包括現金及現金等價物、於收購時初始期限逾三個月之銀行存款、按公平值計入損益之金融資產、其他金融資產。該等金融工具的主要目的乃為本集團業務籌集資金。本集團於業務過程中直接產生貿易應收款項、貿易應付款項等其他各類金融資產及負債。

本集團金融工具產生的主要風險為外幣風險、信貸風險及流動風險。一般而言，本集團在風險管理方面引入保守策略。為將本集團面臨的風險降至最低，本集團並無使用任何衍生工具及其他工具作對沖用途。本集團並無持有或發行衍生金融工具用作交易用途。董事會審核及批准管理各項有關風險的政策，概述如下：

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

33. 財務風險管理目標及政策 (續)

(a) 外幣風險

外幣風險是外幣匯率變動導致的損失風險。本集團的業務位於中國大陸，幾乎所有交易均以人民幣進行。由於在中國內地的子公司幾乎所有的資產和負債都以人民幣計價，因此這些子公司不存在重大的外匯風險。截至2019年12月31日，本集團以人民幣以外的貨幣計價的資產和負債主要由本公司及在中國大陸以外註冊成立的以人民幣以外的貨幣為功能貨幣的子公司持有。本公司及在中國內地以外成立的附屬公司亦持有以功能性貨幣以外的貨幣計價的銀行結餘，而外幣敞口是由該等貨幣產生的。

下表列示於報告期末，於所有其他可變因素維持不變下，本集團除稅前溢利（由於貨幣資產及負債的公平值變動）及權益對外匯匯率潛在變動之敏感性分析。

	外幣匯率 上升／(下降) %	除稅前溢利 增加／(減少) 人民幣千元	年內溢利 增加／(減少) 人民幣千元
2019年			
倘人民幣兌美元匯率下調	5	1,623	1,380
倘人民幣兌美元匯率上調	(5)	(1,623)	(1,380)
2018年			
倘人民幣兌美元匯率下調	5	1,415	1,203
倘人民幣兌美元匯率上調	(5)	(1,415)	(1,203)

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

33. 財務風險管理目標及政策 (續)

(b) 信貸風險

現金及現金等價物、於收購時初始存款期逾三個月之銀行存款、其他金融資產、按公平值計入損益之金融資產、貿易應收款項以及其他應收款項的賬面值代表本集團的最高風險等於與金融資產相關的信貸風險。

本集團預期現金及現金等價物、於收購時初始存款期逾三個月之銀行存款、其他金融資產及按公平值計入損益之金融資產涉及的信貸風險並不重大，因為上述款項及資產絕大部分存放於聲譽良好的國有銀行及其他大中型上市銀行。管理層預期該等對手方業績不會發生違約。

本集團僅與獲認可的誠信客戶進行交易，不要求抵押。根據本集團的政策，所有擬以信用期交易的客戶均須通過信用審查程序。為盡量減低信貸風險，本集團定期檢討各個別貿易應收款項的可收回金額，而管理層亦設立監督程序確保採取跟進措施收回逾期應收款項。為此，本公司董事認為，本集團的信貸風險得到顯著降低。

本集團按相等於終生預期信用虧損的金額計量應收票據虧損備抵。根據過往經驗及前瞻性資料，本公司董事認為應收票據並無涉及重大信貸風險且毋須作出信貸虧損備抵因是對手方多為聲譽良好的國有銀行及其他無違約紀錄的中大型上市銀行。

本集團按相等於終生預期信用虧損的金額計量貿易應收款項虧損備抵，並以提列矩陣計算其預期信用虧損。根據本集團的歷史經驗，不同分部發生信用虧損的情況差異不大，因此在根據逾期情況計算虧損備抵時本集團不同客戶群之間並無進一步加以區分。

本集團亦預期應收關聯方款項及其他應收款項並無涉及重大信貸風險，原因是該等金融資產的對手方並無歷史違約記錄。

就其他金融資產、應收關聯方款項及其他應收款項而言，減值計量為12個月預期信貸虧損，原因是自初始確認後信貸風險並無大幅增長。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

33. 財務風險管理目標及政策 (續)

(c) 流動風險

本集團使用經常性流動資金計劃工具監控資金短缺的風險。該工具考慮金融工具及金融資產(例如貿易應收款項及應收票據)的到期日以及經營活動的預計現金流量。

本集團於各報告期末金融負債基於合約未貼現付款的到期情況如下：

	2019年				
	3個月內 或按要求 償還	3個月 至1年	1年至 5年	5年以上	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
租賃負債	893	2,760	5,783	-	9,436
計入其他應付款項及 應計費用的金融負債	1,313,456	-	-	-	1,313,456
貿易應付款項及應付票據	192,850	-	-	-	192,850
應付股息	-	4,200,000	-	-	4,200,000
	1,507,199	4,202,760	5,783	-	5,715,742
	2018年				
	3個月內 或按要求 償還	3個月 至1年	1年至5年	5年以上	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
計入其他應付款項及 應計費用的金融負債	1,019,285	-	-	-	1,019,285
貿易應付款項及應付票據	158,810	-	-	-	158,810
應付股息	600,000	2,200,000	1,200,000	-	4,000,000
	1,778,095	2,200,000	1,200,000	-	5,178,095

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

33. 財務風險管理目標及政策 (續)

(d) 資本管理

本集團資本管理的主要目標為保障本集團的持續經營能力及維持穩健的資本比率，以支持其業務及最大化股東價值。

本集團根據經濟狀況變動管理其資本架構及作出調整。為維持或調整資本架構，本集團可調整付予股東的股息，向股東退回資本或發行新股份。本集團並未受任何外部強加的資本要求限制。於報告期間，資本管理目標、政策或程序並無發生變動。

本集團使用負債資產比率（即負債總額除以資產總額）監察資本。於各報告期末的負債資產比率如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
負債總額	6,530,882	5,946,473
資產總額	19,575,204	8,414,371
負債資產比率	33%	71%

35. 或然負債

於2019年12月31日，貴集團及貴公司並無涉及任何重大法律、仲裁或行政程序，倘遭受不利判決，本集團及本公司預計，會對其財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

36. 報告期後事項

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的爆發打擊了中國及其他國家和地區的製藥行業。儘管面臨挑戰，各國政府和國際組織仍採取了一系列措施來遏制這一流行病。本集團將密切監察流行病的發展，並評估其對本集團財務狀況及經營業績的影響。

除上文所披露者外，本集團於報告期結束後並無發生其他重大事項。

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

37. 公司財務狀況表

報告期末本公司的財務狀況表如下：

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
非流動資產			
應收附屬公司款項		1,047,792	458,279
非流動資產總額		1,047,792	458,279
流動資產			
應收附屬公司款項		4,238,511	4,046,440
預付款項、按金及其他應收款項		14,260	5,065
其他金融資產		3,383,457	411,792
現金及銀行結餘		6,647,334	501,972
流動資產總額		14,283,562	4,965,269
流動負債			
應付股息		4,200,000	2,800,000
其他應付款項		64,560	25,961
應付附屬公司款項		–	9,364
流動負債總額		4,264,560	2,835,325
流動資產淨額		10,019,002	2,129,944
資產總額減流動負債		11,066,794	2,588,223
非流動負債			
應付股息		–	1,200,000
非流動負債總額		–	1,200,000
資產淨額		11,066,794	1,388,223
權益			
股本		51	1
儲備	(a)	11,066,743	1,388,222
權益總額		11,066,794	1,388,223

財務報表附註

二零一九年十二月三十一日

37. 公司財務狀況表 (續)

附註：

(a) 本公司的儲備概要如下：

	股份溢價 人民幣千元	外匯變動儲備 人民幣千元	留存溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2018年1月1日	1,302,448	14,151	19,501	1,336,100
年內溢利	-	-	3,984,589	3,984,589
換算境外經營的匯兌差異	-	67,533	-	67,533
年內全面收益總額	-	67,533	3,984,589	4,052,122
已宣派股息	-	-	(4,000,000)	(4,000,000)
於2018年12月31日	1,302,448	81,684	4,090	1,388,222
	股份溢價 人民幣千元	外匯變動儲備 人民幣千元	留存溢利/ 累計虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年1月1日	1,302,448	81,684	4,090	1,388,222
年內溢利	-	-	1,685,748	1,685,748
換算境外經營的匯兌差異	-	158,427	-	158,427
年內全面收益總額	-	158,427	1,685,748	1,844,175
於首次公開發售(「首次公開發售」)				
前發售股份	1,682,278	-	-	1,682,278
資本化發行	(44)	-	-	(44)
就首次公開發售發行股份	7,960,847	-	-	7,960,847
股份發行開支	(108,735)	-	-	(108,735)
已宣派股息	-	-	(1,700,000)	(1,700,000)
於2019年12月31日	10,836,794	240,111	(10,162)	11,066,743

38. 批准財務報表

於二零二零年三月三十日，財務報表由董事會批准及授權發出。

環境、社會及管治報告

關於本報告

《翰森製藥2019年度環境、社會及管治報告》(簡稱「本報告」)闡述了翰森製藥集團有限公司(簡稱「本公司」或「翰森製藥」)2019年度履行企業社會責任所秉持的原則及推行的工作績效，包括重要利益相關方所關注的有關環境及社會的可持續發展議題。

編寫依據

本報告遵循香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發佈的《上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(簡稱「《ESG報告指引》」)的要求，並參考全球報告倡議組織(GRI)發佈的《可持續發展報告標準》(簡稱「GRI標準」)編製。

報告範圍

本報告範圍涵蓋本公司及其附屬公司(統稱「本集團」或「我們」)，與合併財務報表中所涵蓋的實體一致。本公司為一間投資控股公司，本報告中部分內容範圍為公司主要業務實體江蘇豪森藥業集團有限公司(簡稱「江蘇豪森」)，已在相應位置說明。

主要附屬公司

翰森製藥國際有限公司
翰森(上海)健康科技有限公司
江蘇豪森藥業集團有限公司
上海翰森生物醫藥科技有限公司
江蘇恒特醫藥銷售有限公司

時間範圍

本報告的報告年度為二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日。

數據說明

報告中數據和案例來自本集團實際運行的原始記錄或財務報告。

可靠性保證

本公司董事會對報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

環境、社會及管治報告

2019年度環境、社會及管治績效總覽



社會績效

員工總數**9,178**人

高級人員女性佔比**21.1%**

員工人均培訓小時數**20.24**小時

社區投資**3,866.08**萬元¹

精準扶貧投入**800.41**萬元

- 孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)、豪森昕福(甲磺酸氟馬替尼片)兩款國家1.1類創新藥獲批上市,分別用於II型糖尿病、慢性髓性白血病
- 孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)獲中國質量協會「全國質量創新大賽V級獎」
- 重點產品普來樂(注射用培美曲塞二鈉)被工信部評定為「**製造業單項冠軍產品**」
- 抗腫瘤藥物智能製造國際化產業項目列入「**國家製造業高質量發展**」專項
- 14個項目獲**國家重大新藥創製科技重大專項**立項



環境績效

每萬片產量耗水量消耗量較上一年度減少**14%**

單位產值有害廢棄物排放量較上一年度減少**14.2%**

¹ 社區投資、精準扶貧投入統計口徑為江蘇豪森。

環境、社會及管治報告



所獲主要認可

江蘇豪森：

- 連續多年榮膺「中國醫藥研發產品線最佳工業企業」
- 被工信部評定為「國家級綠色工廠」
- 獲得「2019年度綠色企業管理獎」
- 江蘇省總工會授予「江蘇省五一勞動獎狀」

1 走進翰森製藥

1.1 公司概況

公司名稱：翰森製藥集團有限公司

英文名稱：HANSOH PHARMACEUTICAL
GROUP COMPANY LIMITED

股份代號：3692

總部地址：江蘇連雲港

運營點：本集團在連雲港、上海張江建有2個開發中心；在連雲港建有1個原料生產基地和2個製劑生產基地，在常州設有1個生產基地。



環境、社會及管治報告

我們的企業文化與價值觀



我們的業務

本集團是中華人民共和國(「中國」)領先的以研發創新為驅動的製藥公司之一，致力於通過持續創新滿足患者的未盡臨床需求，提升人類的健康福祉。

本集團已在中國一些規模最大、發展最快而具有重大未滿足臨床需求的治療領域中建立了領先地位，包括中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等領域。專注創新是本公司的核心發展驅動力，本集團逐年持續加大對研發(R&D)的投入，建立了完善的研發平台並掌握了一批專有技術，已成功上市並且研發儲備了一系列的創新藥和首仿藥。二零一九年度內，本集團共有七個新藥成功上市，其中包括兩個自主創新藥，孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)、豪森昕福(甲磺酸氟馬替尼片)。

本集團高度重視產品品質，通過海外認證保持生產品質體系的先進性，同時持續拓展主營業務的商務管道，並不斷引入先進的管理理念和工具，提升整體運營效率。與此同時，隨着自主創新藥的不斷獲批上市，本集團著力提升專業化行銷能力，促進醫療專業人士對自主創新藥物的瞭解和認識。



中樞神經系統



抗腫瘤



抗感染



糖尿病

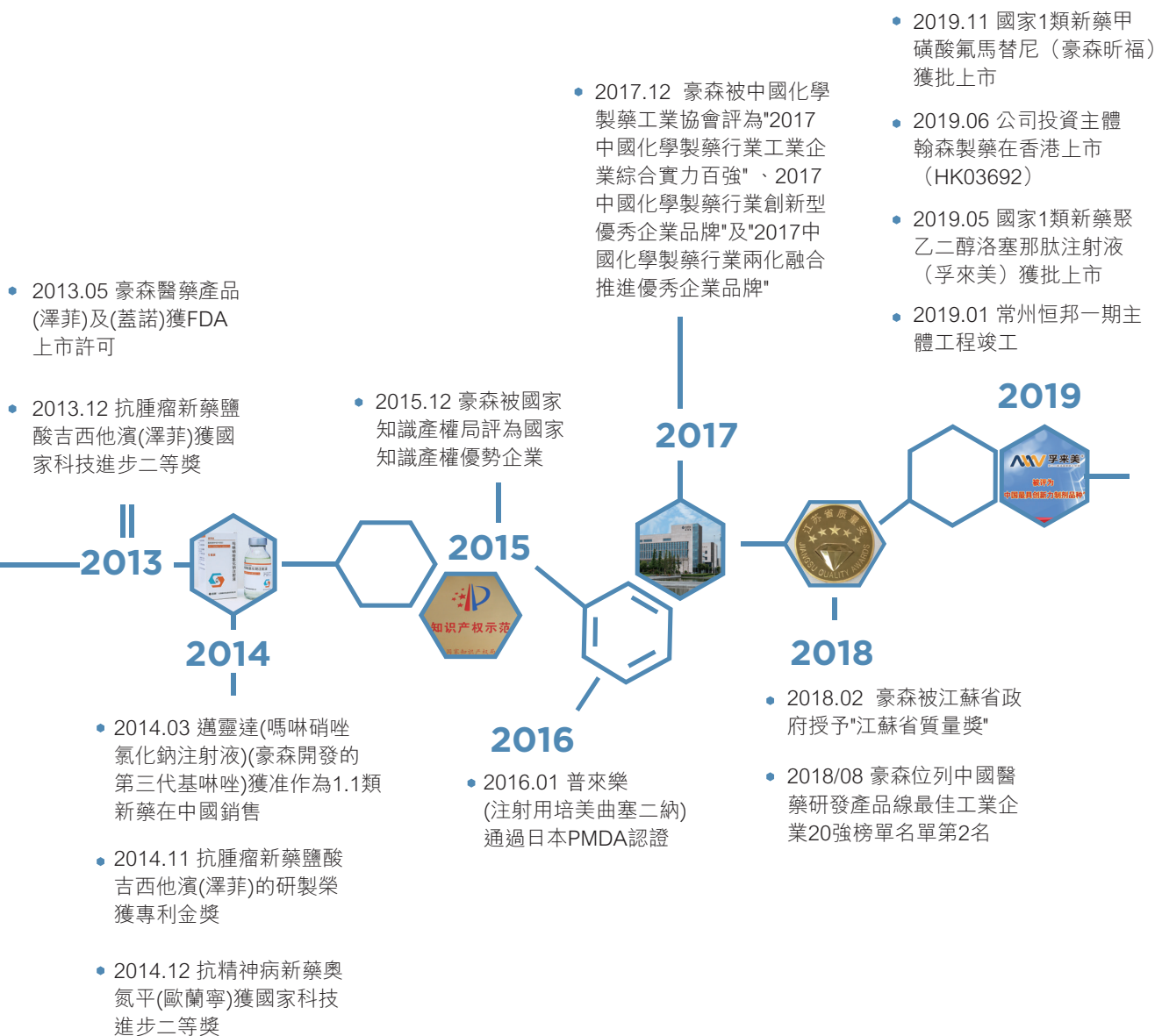


消化道



心血管

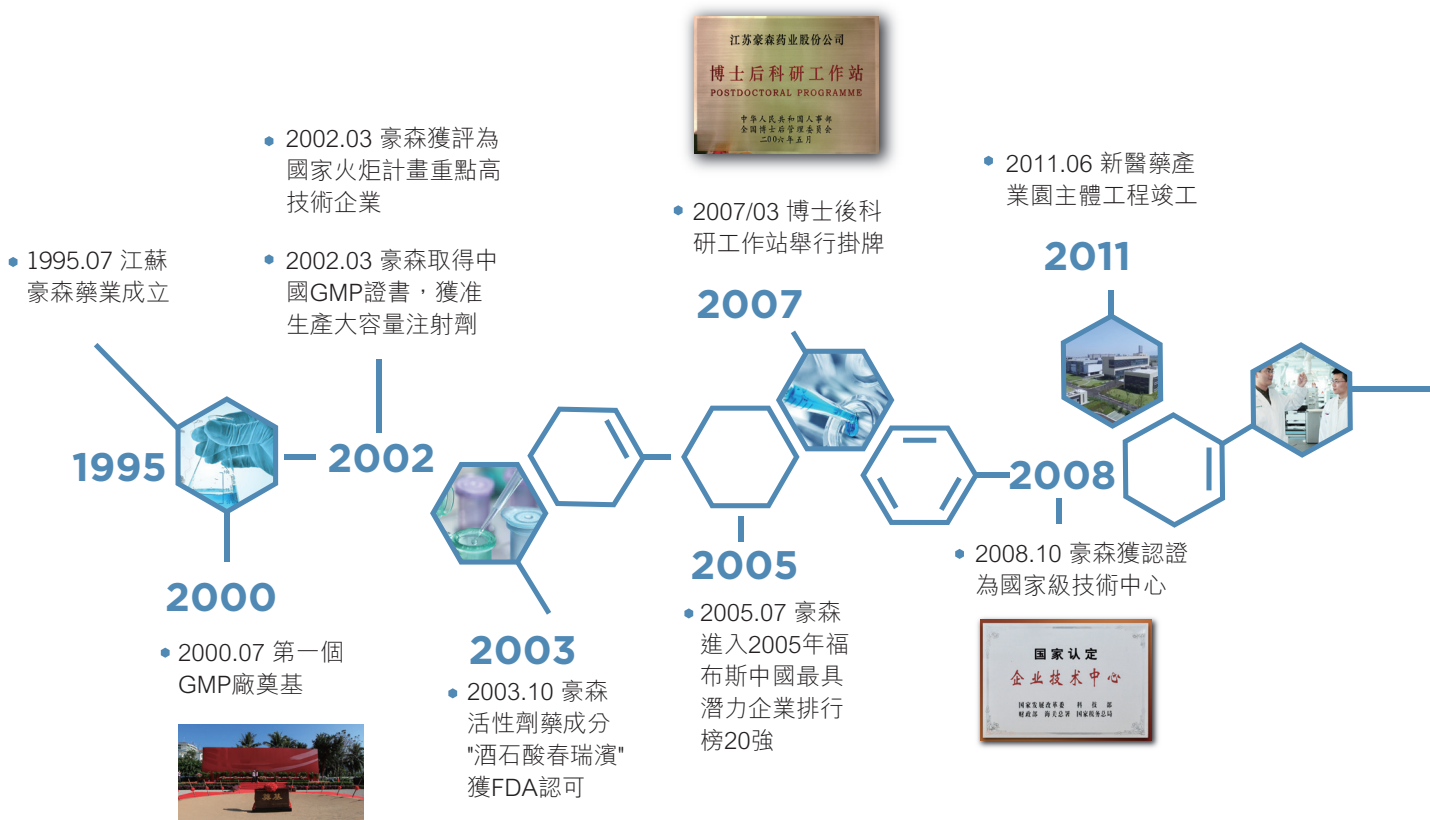
環境、社會及管治報告



環境、社會及管治報告

發展歷程

成長足跡



環境、社會及管治報告

1.2 我們的社會責任理念與管理

企業社會責任理念

作為醫藥企業，我們致力於研發生產臨床極需的藥物，以降低疾病對人類健康的威脅，不斷提高患者生命和生活質量。同時，我們在品質管控、環境保護、人權與勞動關係、公益慈善等方面積極行動，體現企業的使命與擔當。

- 嚴格執行國家藥品質量管理規範，不斷研發出更具療效、安全性和經濟性的藥物，讓患者對先進藥物有更好的可及性。
- 堅持「專業營銷，普惠醫患」的經營理念，為客戶提供負責任的服務。



- 嚴格保障員工合法權益，注重員工發展，構建和諧友善的勞動關係。

- 從產品和工藝設計、生產到廢物處理各環節，踐行環保和低碳節能理念。

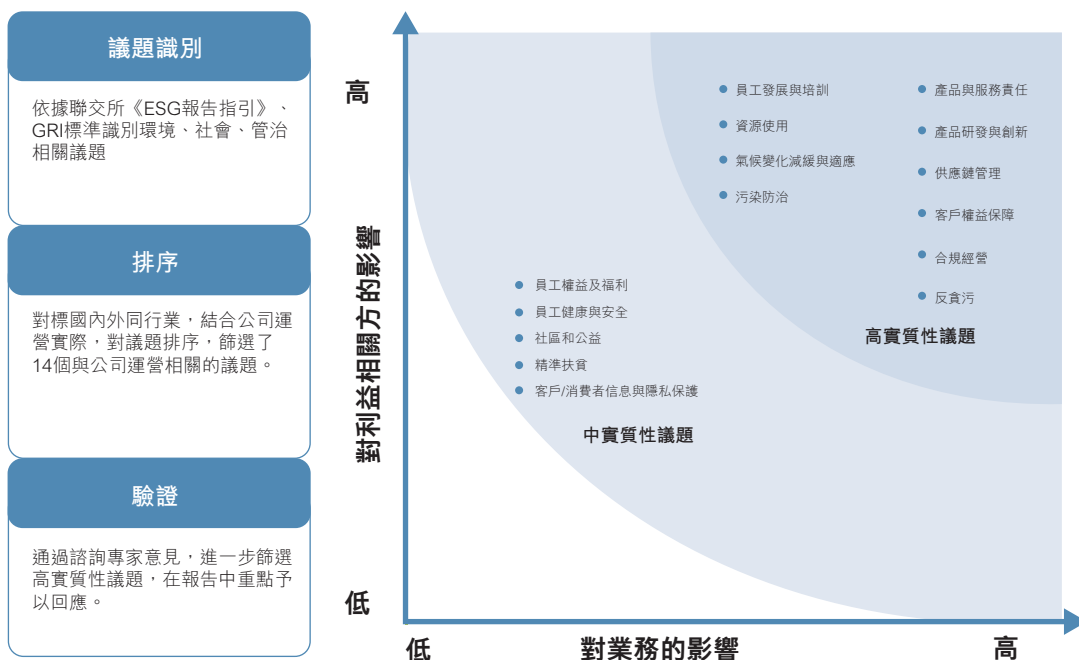
- 以助醫、助學、助困為重點，積極開展公益慈善活動，回報社會。

環境、社會及管治報告

實質性議題分析與管理

依照聯交所《ESG報告指引》，參考GRI標準，結合本集團的業務特徵，我們識別、總結出與本集團經營相關的14項社會責任實質性議題。

通過同業對標和專家意見徵詢，我們對14項議題的實質性進行排序，得出實質性議題矩陣。本報告針對各項實質性議題進行回應與披露。



2 合規運營

遵守法律法規與商業道德是企業經營與發展的基礎。我們在生產經營的各個環節貫徹守法合規的理念，開展合規文化建設、踐行反貪污、尊重並保護知識產權，保障各項工作以合規、負責任的方式開展。

2.1 反貪污與商業道德

本集團制定了《商業道德及行為準則》，明確禁止貪污、腐敗、賄賂等不合規事宜，並針對各類業務推廣行為、會議、捐贈等方面提出了具體的合規要求。

我們設立合規部，建立了「風險所有方（即營銷人員）、合規前沿（即業務夥伴）、風險管理方（即合規部與管理層）」三道防線，通過開展合規風險評估與管控、第三方盡職調查、合規培訓等工作，提高員工的合規意識。此外，我們設立了內控審計部及合規部舉報電話、郵箱，設置專人負責核實、調查舉報信息。

環境、社會及管治報告

《商業道德及行為準則》摘要

第十條 反賄賂反腐敗

10.1 豪森藥業的管理人員、員工和其他代表豪森藥業行事的人員，不得提供、支付或接受賄賂。

10.2 確保所有代表豪森藥業的行為都是正當的，如果將其公之於眾，不會造成誤解。基於該目的，需要特別關注以下事項：與第三方的關係、對豪森藥業的參觀考察、營銷活動安排、與醫療專業人士的交往及交際和招待（請參照本準則第二章、第三章的具體規定執行）。

10.3 豪森藥業的每一位員工均有義務，對所有已經或可能發生的賄賂腐敗行為進行報告。

第十一條 公平交易和競爭

11.1 豪森藥業秉承進行公平合法競爭的政策，並嚴格遵守相關競爭法律規定。

11.2 與競爭者的聯繫、或與其供應商和客戶的關係可能會產生競爭和反壟斷問題，若違反《反壟斷法》和《反不正當競爭法》，公司和相關責任人將會承擔包括刑事、行政處罰、及民事賠償等相關法律責任，故嚴禁任何下列違反或可能違反《反壟斷法》和《反不正當競爭法》等法律法規的不正當競爭行為：

- a) 與競爭對手討論價格；
- b) 與競爭對手達成協議，來控制價格，瓜分市場份額，操縱競標；
- c) 試圖阻礙其他競爭者進入市場；
- d) 排除競爭；
- e) 採用低於成本的「掠食性」的定價策略。

環境、社會及管治報告

合規風險評估與管理主要措施

類別	主要內容
內部風險崗位評估與管控	<ul style="list-style-type: none">• 開展採購、工程、營銷方面的合規風險評估，確定高風險崗位• 對高風險崗位員工進行崗前、在職合規培訓，並與其簽訂合規承諾書
第三方盡職調查	<ul style="list-style-type: none">• 針對重點供應商、合作客戶，通過天眼查、企信網、中國裁判文書網等平台，對其合規事項進行查詢• 針對合作客戶，借助企業風險雷達平台每月追蹤，實時預警重大風險

合規培訓

合規部於2019年12月13日對醫學信息顧問員工開展「業務活動合規性宣貫」的合規培訓，包括業務工作中的合規運作及其重要性，加強醫學信息顧問在業務活動中的合規運作。



環境、社會及管治報告

2.2 知識產權管理與保護

本集團尊重知識產權，制定了「強化知識產權意識、夯實知識產權基礎，做中國創新藥物的領跑者」知識產權方針，並制定《研究院專利工作辦法》與《研究院技術成果保護管理辦法》，規範專利成果的保護要求與工作流程；制定《項目專利法律狀態跟蹤與預警操作規程》管控項目的知識產權各項風險。

江蘇豪森已經通過GBT 29490-2013知識產權管理體系認證，並獲得「國家知識產權示範企業」稱號。

合規運營關鍵量化績效表

績效指標	單位	2017年	2018年	2019年
匯報期內對發行人或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
參加反腐敗培訓人數	人	1,107	2,976	5,239
已進行腐敗風險評估的子公司數	家	3	4	4

本集團在生產經營各方面嚴格遵守法律法規，二零一九年度內未發生違反法律法規，受到監管部門處罰的事件。

環境、社會及管治報告

本集團生產經營遵守的主要法律法規及標準

類別	遵守的法律法規
反貪污	《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國廣告法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等
知識產權保護	《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《專利審查指南》、《民事訴訟法》、《反不正當競爭法》等
產品質量	《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品生產質量管理規範》(「GMP」)、《藥品經營質量管理規範》、《藥品臨床試驗質量管理規範》、《藥品非臨床研究質量管理規範》、《藥品召回管理辦法》、《藥品說明書和標籤管理規定》、《ICH指南》、歐盟GMP、《美國食品及藥物管理局聯邦法規21章》(US 21 CFR)等
負責任營銷	《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國廣告法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等
客戶隱私保護	《反不正當競爭法》、《合同法》、《刑法》、《中華人民共和國網絡安全法》、《密碼法》等
員工僱傭	《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《江蘇省安全生產條例》、《江蘇省消防條例》等
污染防治	《大氣污染物綜合排放標準》、《揮發性有機物無組織排放控制標準》(2019年)、《化學合成類製藥工業水污染物排放標準》、《污水排入城鎮下水管道水質標準》、《石油化學工業污染物排放標準》、《製藥工業大氣污染物排放標準》(2019年)、《江蘇省化學工業揮發性有機物排放標準》等

環境、社會及管治報告

3 高品質的產品與服務

作為國內領先的藥物研發生產企業，提供更多、更好的藥物惠及患者，既是本集團發展的生命線，也是我們服務社會的重要方向。通過不斷研發創新、堅持高標準的質量管理，我們致力於在中國市場臨床需求缺口巨大的中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等領域提供高品質的產品，造福患者與社會。

3.1 產品質量管理

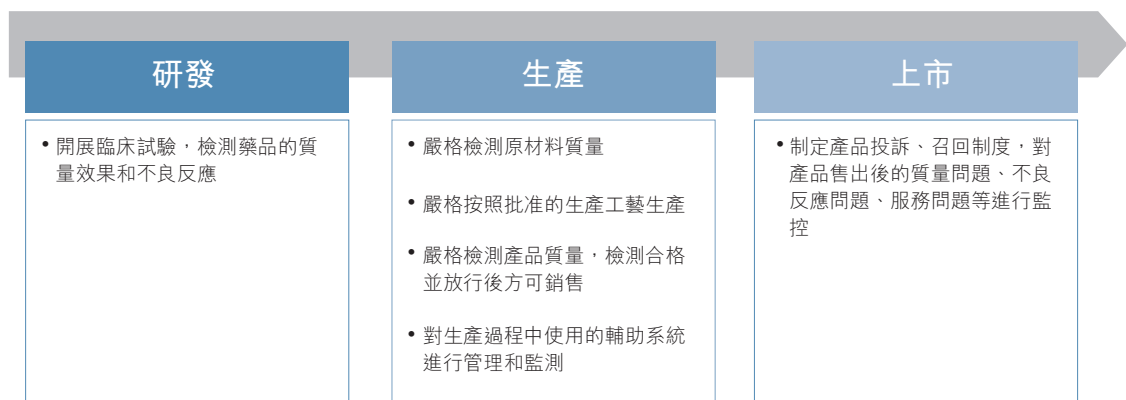
質量管理體系

本集團藥品生產條線嚴格遵守GMP，制定了生產管理、質量管理、倉儲管理、公用工程管理、設備管理、安環管理等各方面的管理制度和標準作業程序(SOP)。同時，秉持「全員、全過程、持續改進」的質量方針，我們從產品研發、生產到上市的各環節管控產品健康安全風險，覆蓋藥品的全生命周期，確保藥品質量與安全。

通過ISO9001質量管理體系認證

認證範圍：行政研發中心（東晉路9號）、製劑生產事業部（東晉路5號）範圍內的片劑、凍乾粉針劑（含抗腫瘤類）、小容量注射劑（非最終滅菌、含抗腫瘤類）的生產

全過程藥品質量與安全管理

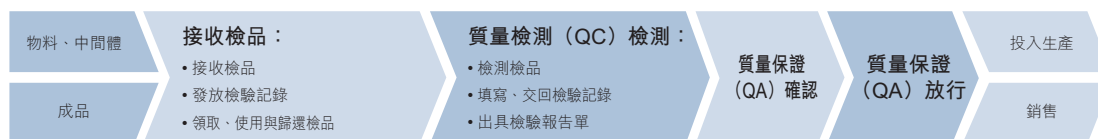


環境、社會及管治報告

質量檢測

基於對患者用藥安全的考慮，根據GMP相關規定，本集團在質量檢測和管理中堅持「不合格物料、中間體不准投料，不合格成品不准出廠」的原則，並針對在物料、中間體、成品均制定了相應的取樣規程、質量標準與檢驗操作規範。

物料、中間體、成品質量檢測流程



此外，我們在《不合格品處理規程》中明確規定「不合格的製劑產品一般不得進行返工或重新加工」，對不合格品進行隔離或採取其他有效控制措施，黏貼明確的狀態標識，進行銷毀或退貨。

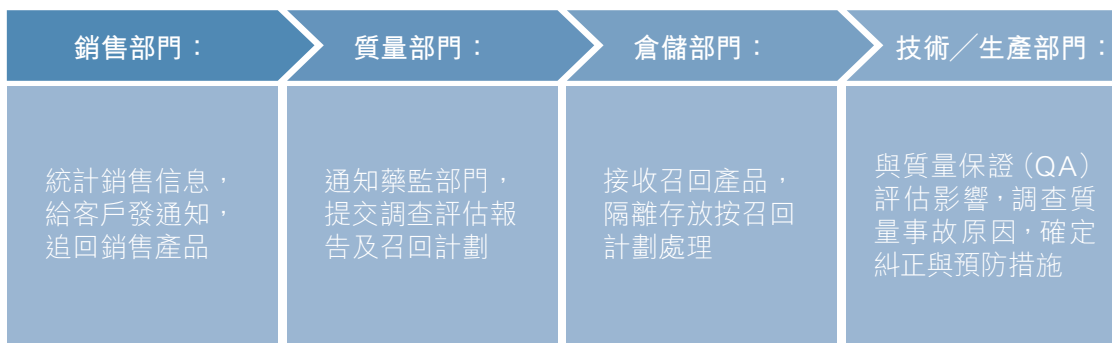
質量安全培訓

確保藥品質量安全需要全體員工的共同努力，因此，我們重視員工質量安全意識和能力的提升，定期開展質量安全培訓，內容涉及GMP知識、相關法律法規，以及生產、質量、倉儲、安環等方面的管理制度，亦通過開展全員考試強化培訓效果。

產品召回制度

本集團依據原國家食品藥品監督管理局的《藥品召回管理辦法(局令第29號)》、中國GMP、歐盟GMP、US 21 CFR等法規要求，建立藥品召回管理程序，並每年進行一次國內市場模擬召回演練，每2年進行一次海外市場模擬召回演練，避免或最大限度降低藥品質量事故的發生，降低隱患藥品可能對人體健康和生命安全造成的危害。二零一九年度內本集團未發生因產品質量安全問題而需要召回產品的事件。

產品召回流程



環境、社會及管治報告

產品責任關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
所提供的產品和服務在健康與安全、 標籤方面發生違法違規事件的總數	件	0
已售或已運送產品中因安全與健康理由 而須回收的產品的金額	萬元	0

註：產品責任關鍵量化績效統計口徑為江蘇豪森。

3.2 供應商管理

供應商管理是保障產品穩定生產和產品質量的重要環節。按照對產品質量影響程度，我們將供應商分為A類物料供應商（原料藥、輔料、包材）、B類物料供應商（非關鍵輔料、生產用化學試劑、無菌手套等）、C類物料供應商（非直接接觸產品的生產輔助工具，如實驗室用玻璃器皿、色譜柱、試劑等）。我們以「合法、優質、定點、就近、經濟、及時、綠色環保」原則篩選供應商，並制定《供應商的確認與管理程序》、《供應商管理手冊》，規範供應商的分類管理與供應商行為守則。

《供應商管理手冊》供應商行為守則摘要

供應商行為守則中對供應商在環境、勞動等社會責任方面要求的條款：

3.1.2 環境管理方面：供應商必須實施環境政策，保證所有運作和生產過程符合相關標準、法律法規要求，實施基本的環境因素管理，持續改進環境績效；

3.1.3 社會責任方面：供應商必須保證其所有的運作和生產過程符合相關標準要求、法律法規，管理層應確保其社會責任體系到位，必須支持和尊重國際公認的人權要求、尊重建立和加入工會權利，保證公平的機會，必須符合所有使用的、與僱傭工作時間和給員工提供足夠的薪資方面的法律和行業要求，禁止僱傭童工或支持於使用童工、不得採用強迫勞動、折磨、懲罰手段和歧視。

在供應商引進階段，我們對新引進供應商開展問卷調查，覆蓋質量管理、環境管理、社會責任、職業健康和安全管理、服務交貨期等多方面；針對已有供應商，我們與其簽訂供貨質量協議，並對其社會責任及安全環保提出要求。同時，本集團通過開展供應商審計、供應商評估、供應商溝通等，加強對供應商的日常管理；並對採購人員進行《供應商管理手冊》培訓，加強採購人員對供應商環境與社會責任的關注。

環境、社會及管治報告

供應商管理措施

供應商審計

- **對象：**A類、B類物料的供應商
- **頻率：**每三年對A類物料供應商進行一次現場審計，每五年對B類物料的供應商進行一次書面審計
- **內容：**供應商資質證明文件、生產能力、質量保證系統、對之前存在問題的整改情況等

供應商評估

- **對象：**合格供應商
- **頻率：**每年一次
- **內容：**供應商變更情況、供應商資質及協議有效性

供應商溝通

- 開展供應商年度座談

針對不合格的供應商，我們積極促進供應商進行整改，並審核供應商是否改進，若達不到相關要求，則取消其合格供應商資格。

供應商管理關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
供應商總數	家	4,890
大陸地區的供應商數	家	4,721
海外及港澳台地區的供應商數	家	169
開展環境影響評估的供應商數 ¹	家	210
開展社會影響評估的供應商數 ¹	家	210
本地採購比例 ²	%	23.96
接受過可持續採購培訓的採購員佔總採購員的百分比	%	100
已簽署可持續採購憲章／供應商行為準則的供應商佔所有供應商的百分比	%	93

註：

- 1、 開展環境影響、社會影響評估的供應商數，以及已簽署可持續採購憲章／供應商行為準則的供應商佔所有供應商的百分比只在簽定質量協議的物料供應商中進行統計。
- 2、 本地採購比例=向當地供應商採購支出的金額／採購支出的總金額。
- 3、 供應商總數統計口徑為本集團，其他供應商管理指標統計口徑為江蘇豪森。

環境、社會及管治報告

3.3 優質的服務

負責任營銷

本集團產品均為處方藥，不涉及產品廣告，不直接向患者推銷藥品，主要通過臨床數據為導向的學術推廣活動，提升醫生及其他醫護專業人員對藥品的用途、臨床效力及優勢的理解。我們所生產的藥品的說明書、外包裝均經過國家藥品監督管理局備案。

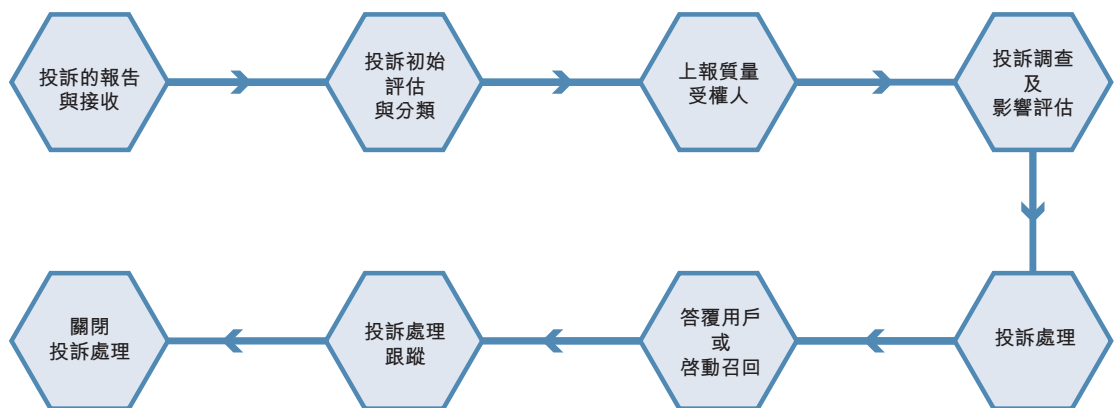
本集團對營銷人員開展企業文化、營銷相關制度管理的崗前培訓，並與營銷人員簽訂《合規責任書》，規範營銷行為，提升營銷人員負責任營銷意識。

此外，我們的銷售市場包括美國、日本、歐洲、東南亞、中東和拉美等海外市場。集團按照各市場食品藥品監督法規要求開展藥品的註冊工作，對海外合作的客戶開展嚴格的評估，包括合作客戶在當地推廣、分銷、配送等銷售行為的資質與規範性等方面；並與其簽訂保密協議、合作協議、質量協議等，規範海外合作客戶的銷售行為，保障本集團在海外市場的銷售合法合規。

客戶滿意度與投訴管理

我們關注顧客需求，定期監視顧客滿意，提高客戶滿意度，二零一九年度內顧客滿意度為87.90%。此外，我們制定《用戶投訴調查處理程序》，規範用戶投訴處理流程，及時、準確地處理客戶投訴。

客戶投訴處理流程



環境、社會及管治報告

客戶隱私保護

本集團業務開展過程中會接觸到合作客戶的客戶隱私與商業機密信息等。我們重視對客戶隱私的保護，建立了信息安全委員會，直接受理信息安全的相關舉報，並通過信息系統風險評估、簽訂保密協議與合作協議、培訓等，加強數據安全與客戶隱私保護。

客戶隱私保護措施

措施	內容
信息系統風險評估	對「雲學堂企業人才發展服務平台」開展物理安全、網絡安全、主機安全、應用安全、數據安全與備份恢復、安全管理制度、安全管理機構、人員安全管理、系統建設管理、系統運維管理等方面的安全風險測評，保障系統運營安全
保密協議與合作協議簽訂	與合作方簽訂保密協議、合作協議等，在合同中明確客戶隱私數據或資料保護方面的權利義務
培訓	對新入職人員以及在職的營銷人員不定期開展客戶隱私保護的培訓，2019年9月集團對商務事業部相關人員開展普法培訓，覆蓋商業保密、合規義務以及違反保密義務的法律責任等基礎知識的培訓

客戶責任關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
在市場推廣方面發生違法違規事件的總數	件	0
在客戶隱私方面發生違法違規事件的總數	件	0
接獲關於產品及服務的投訴數目	件	15
經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴總數	件	0

註：客戶投訴與隱私保護關鍵量化績效統計口徑為江蘇豪森。

環境、社會及管治報告

4 員工發展責任

人力資源是企業的寶貴財富，本集團堅持以人為本，嚴格保障員工合法權益，為員工提供暢通的內部溝通機制，切實保護員工職業健康與安全。同時，我們注重員工的職業培訓與發展，為員工拓寬晉升渠道，營造和諧友善的工作氛圍。

4.1 員工權益保障與關懷

員工僱傭

本集團制定《招聘管理制度》、《考勤管理制度》規範員工僱傭、工時、休假等方面的管理。同時，我們對員工開展「反騷擾」培訓，並在《員工手冊》中說明反騷擾、反歧視規定。

《員工手冊》反歧視規定

- √ 男女平等，不得因候選人性別因素不予錄用
- √ 不得根據女性候選人婚育情況不予錄用
- √ 不得以民族因素不予錄用
- √ 不得因候選人身體存在不影響工作正常開展的缺陷不予錄用

環境、社會及管治報告

員工僱傭和權益制度概覽

招聘、解僱與晉升

- √ **招聘原則**：禁止錄用童工，反對就業歧視，平等對待每一位求職者和員工
- √ **解僱**：人力資源部根據《員工手冊》提前30天書面告知員工及所在部門，辦理業務交接等離職手續，出具《離職證明》、《解除勞動合同協議書》並支付經濟補償金。
- √ **晉升渠道**：職務晉升、技術晉升、職務與技術互聯互通管理

工時與假期

- √ **工時**：提倡在8小時內高效完成本職工作，不鼓勵加班，每月加班總數不得超過36小時，加班後安排調休或發放加班費，工作日延長工作時間及公休日加班乘以2倍基數標準、法定節假日乘以3倍基數標準進行核算加班費。
- √ **休假**：與國家節假日保持一致，根據國家帶薪年休假天數與累計工作時間掛鈎的規定

薪酬與福利

- √ **社會保險**：按時、按政策規定為全體員工繳納社會保險，為在職員工（及符合條件的子女）、實習生、退休返聘人員購買意外傷害保險
- √ **薪酬**：遵循「為崗位價值付薪，為業績貢獻付薪和為個人能力付薪」的薪酬支付理念，定期制定薪酬調整方案
- √ **激勵**：為高管、核心管理崗位與技術崗位提供員工股權激勵
- √ **福利**：工作餐、通勤車、節日補貼、差旅補貼、青年公寓、教育培訓、員工旅遊、子女醫療、子女獎助學金、員工互助基金、員工團體意外保險、員工子女綜合保險等

環境、社會及管治報告

員工溝通與關懷

本集團重視員工溝通，建立了職工代表大會制度，通過員工主動溝通、企業主動溝通兩種溝通方式，為員工提供多種溝通渠道，保持本集團與員工的暢通溝通。

二零一九年度內，江蘇豪森組織職代會，討論增補工會委員與改選工會主席、互助基金委員會會長變更、互助基金大病分類分級等內容，並通過《互助基金大病分類分級》。此外，江蘇豪森與員工簽訂《工資集體協商合同書》、《勞動安全衛生專項集體合同》、《女職工特殊保護專項集體合同》等集體協議，並獲得「集體協商三星企業」。

員工溝通方式與渠道

溝通方式	溝通渠道
員工主動溝通	<ul style="list-style-type: none">意見箱：集團設立總裁信箱，相關部門定期收集整理有關意見，匯報管理層進行處理，並將答覆進行公示員工熱線：集團設立員工熱線，工會對員工提出的問題或訴求進行登記，並及時跟蹤處理
企業主動溝通	<ul style="list-style-type: none">組織座談會：包括女職工座談會、青年代表大會、黨員代表大會、退伍軍人座談表、老員工座談會等，聽取員工建議開展專題合理化建議徵集：每年組織開展合理化建議、六小勞動競賽（即小改革、小創新、小設計、小建議、小節約及小竅門競賽）、技術改進等活動，鼓勵員工為企業發展提供建議員工滿意度問卷調查：每年針對全體員工開展員工滿意度問卷調查，並針對員工意見進行專項提升

環境、社會及管治報告

本集團倡導工作與生活平衡，通過員工文體協會、藝術團、合唱隊、舞蹈隊、乒羽協會、籃球協會、釣魚協會等，組織開展形式多樣的員工文體活動。二零一九年度內，本集團開展大合唱比賽、書畫攝影比賽、球類比賽等十幾場活動，參加人數2,000餘人次。同時，本集團針對困難員工、女性員工、老員工等群體開展員工關愛活動。

員工關愛活動

類型	關愛活動
困難員工關懷	<ul style="list-style-type: none">• 設立集團職工互助基金會，幫助困難員工，二零一九年度內，基金會支出121萬元，資助270人次• 開展春節走訪慰問，並為特困職工、病退職工精準服務給予生活補貼400-600元／月／人，二零一九年度內，共為2名特困職工發放補助金14,400元，為2名病退職工發放補助金9,600元
女性員工關懷	<ul style="list-style-type: none">• 設立女職工保健室• 為女員工提供多項婦科檢查體檢項目• 開展三八節女員工關愛系列活動• 開展「現代婚姻家庭經營與親子關係」專題講座
老員工關懷	<ul style="list-style-type: none">• 定製手信禮物和電影觀影券送給司齡滿八年的老員工
青年員工關懷	<ul style="list-style-type: none">• 每年定期組織新員工旅遊• 為新婚青年職工送上新婚賀禮• 舉辦「青春同行•緣來有你」青年戶外拓展營活動，為廣大單身青年提供良好的交友平台

環境、社會及管治報告

開展「三八婦女節」女員工關愛活動

江蘇豪森開展「三八婦女節」女職工系列關愛活動，包括「巧手學烘培·歡樂迎三八」快樂烘培活動，並在生產事業部三個廠區開展「心中女神節」主題活動，向300餘名女工發放節日賀卡和DIY創意禮盒，商務事業部開展了「花式壽司秀」，為廣大女職工提供交流廚藝小技巧的平台。



員工僱傭與關愛關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
員工總數	人	9,178
男性員工數	人	6,440
女性員工數	人	2,738
勞動合同工	人	9,175
勞務派遣工	人	0
兼職員工	人	0
退休返聘工	人	3
小於30歲員工數	人	4,566
30-50歲員工數	人	4,523
大於50歲員工數	人	89
大陸員工數	人	9,174
港澳台以及海外員工數	人	4
高級人員職位中女性所佔比例	%	21.1
勞動合同簽訂率	%	100
社會保險覆蓋率	%	100
勞工歧視事件數	件	0
使用童工或強制勞工事件數	件	0
集體協商協議覆蓋的員工比例	%	85.21

環境、社會及管治報告

4.2 員工健康與安全

職業健康安全管理

本集團加強環境、健康與安全 (Environment, Health and Safety, 簡稱「EHS」) 管理，制定了《EHS管理目標、方針》及安全管理、消防管理、健康管理、危化品管理方面的具體制度，規範職業健康安全管理，並成立了安全委員會，保障各項職業健康與安全工作的開展。此外，本集團積極識別職業病危害因素 (包括生產性粉塵、藥物性粉塵、化學性毒物、物理因素)，採取職業病防範措施並每年開展一次內部健康與安全審計，每三年開展一次健康與安全風險評估，涉及包括危險化學品存儲領用、車間生產、質量檢測、外來施工承包方管理等方面，切實保障員工職業健康安全。

職業健康與安全管理方針

「安全第一，以人為本，預防為主，技術創新，持續改進」安全生產方針

職業健康與安全管理目標

- √ 杜絕人身死亡事故
- √ 杜絕重大環境污染事故
- √ 杜絕重大設備、火災事故
- √ 年負傷率控制在3%以內
- √ 杜絕職業危害事故，保證作業場所環境管理達標
- √ 不發生刑事案件

職業健康與安全管理措施

設施設備優化

- 生產設備密閉化、原料所有反應釜配備負壓吸風罩，車間溶劑配置均在通風櫥中進行，製劑配製、製粒、總混、壓片等工序均單獨隔間佈置
- 採用低噪聲設備，各區域之間設置有自動閉合的門及緩衝間，減少噪聲的交叉污染

提供勞動防護用品

- 為職業病風險崗位員工提供防塵、防毒、防噪聲、振動等防護用品

安全培訓與應急演練

- 制定職業健康與安全方面的培訓計劃
- 開展機械傷害、叉車安全、用電安全、勞動用品佩戴等培訓，邀請消防安全專家進行培訓
- 開展消防、職業健康安全、應急預案演練，定期執行緊急疏散演練

安全文化宣傳

- 定期開展安全生產月、職業健康宣傳周、消防月活動
- 開展2019年《職業病防治法》宣傳周系列活動
- 開展安全月活動

同時，我們制定《外來人員安全管理制度》，對外來承包商提出施工前登記、入場手續辦理、施工現場管理等方面的職業健康安全要求，並將承包商安全管理納入本集團的職業健康與安全管理績效中，並對承包商開展健康與安全方面的培訓，加強對承包商職業與健康安全的管理。

環境、社會及管治報告

2019年《職業病防治法》宣傳周系列活動

2019年4月25日至5月1日是第17個《職業病防治法》宣傳周。安全管理部深入宣傳貫徹《職業病防治法》，開展了急救知識培訓、體檢解讀、推拿體驗、知識競賽等活動，普及職業病防治知識，提升全員的職業病防治意識。



員工心理健康關愛

我們關注員工心理健康，開展員工心理健康講座，增強廣大職工心理健康意識，引導員工進行心理調節，緩解心理壓力。

員工心理健康講座

為增強廣大職工心理保健意識，引導職工正確地進行心理調節，緩解心理壓力，消除職業倦怠，處理好各種人際關係，2019年9月，江蘇豪森邀請外部專家開展「揭開你的情感面紗」心理健康講座，近百名員工代表現場聆聽講座。講座主要圍繞心理健康、調整心態、人際關係處理等方面展開，引導員工正確認識自己、應對壓力、處理多方人際關係，培養健康心態。



環境、社會及管治報告

危險化學品管理

本集團在生產運營中涉及使用酒精、丙酮、鹽酸等危險化學品，制定了《危險化學品管理制度》，對危險化學品購買、儲存、運輸、出入庫等環節進行詳細規定，並按照「雙人驗收、雙人保管、雙人領取、雙把鎖、雙本賬」的管理要求對危險化學品進行運輸、領用、出入庫、台賬記錄等。

員工健康與安全關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
承包商工傷事故次數	次	0
安全培訓小時數	小時	72
採取過員工健康與安全風險評估的場所佔所有工作場所的百分比	%	100

4.3 員工培訓與發展

為促進員工發展，我們制定《培訓管理制度》、《內部培訓管理細則》、《外出培訓管理制度》、《入職培訓管理細則》等制度，對培訓內容、培訓方式等方面進行規範。員工培訓內容涵蓋職業道德、管理能力、業務技術與操作技能等方面。

在職EMBA班

本集團設置在職高級管理人員工商管理碩士(EMBA)班，旨在對管理人員開展高標準的培訓，培養和儲備集團核心管理人才，實現員工與集團的共同發展。二零一九年度內，第五期EMBA班開班，共45名員工參加。通過12天的培訓課程，員工的管理能力得到系統性的提升。

員工培訓與發展關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
員工培訓覆蓋率	%	81.41
男性員工培訓覆蓋率	%	78.09
女性員工培訓覆蓋率	%	87.30
普通員工培訓覆蓋率	%	96.97
中級管理層員工培訓覆蓋率	%	35.40
高級管理層員工培訓覆蓋率	%	66.67
員工人均培訓時長	小時	39.51
男性員工人均培訓時長	小時	35.77
女性員工人均培訓時長	小時	45.35
普通員工人均培訓時長	小時	46.71
中級管理層員工人均培訓時長	小時	17.98
高級管理層員工人均培訓時長	小時	14.28
接受定期績效及職業發展考評的員工比例	%	100

註：除接受定期績效及職業發展考評的員工比例，上表中其他指標統計均不包含銷售人員。

環境、社會及管治報告

5 綠色發展責任

「綠水青山就是金山銀山」，本集團堅持綠色發展，從產品和工藝設計、生產到廢物處理各環節開展環境管理與節能減排措施，切實踐行環境保護的理念，實現自身發展與環境保護的雙贏。

5.1 環境管理體系

作為製藥企業，本集團的資源消耗主要集中在水資源、天然氣、電能與蒸汽；本集團營運對環境的影響主要集中在生產經營過程對能源與原材料的消耗。二零一九年度內，本集團的生產活動並沒有對環境和資源造成重大的負面影響。相反，本集團秉承綠色發展的理念開展環境管理，制定了《EHS管理目標方針》，明確各項環境管理工作開展的方向，並分別在資源利用、污染物排放、新建項目環保評價等方面制定具體管理制度。此外，我們通過開展環保管理培訓等，提高員工的環保意識及管理能力，保障環保合規，努力降低運營對環境的影響。

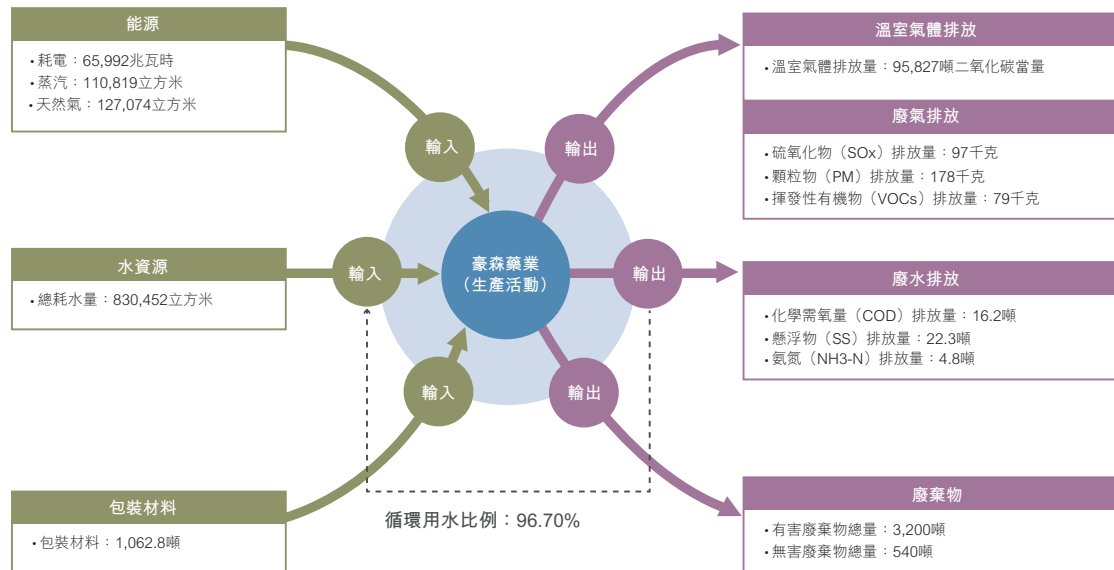
此外，江蘇豪森建立了《綠色工廠管理制度》，並在二零一九年度內入圍國家級綠色工廠。

通過ISO14001環境管理體系認證

認證範圍：集團行政研發中心（東晉路9號）、製劑生產事業部（東晉路5號）

環境、社會及管治報告

環境影響分析



環境管理輸入輸出分析

環境管理培訓

在環境管理培訓方面，本集團每年分別制定公司及各職能部門的EHS培訓計劃，貫徹落實環境保護責任制和環保管理制度，增強員工的環保管理意識，提高環保管理水平，並制定《突發環境事故應急預案》，包括不同職能部門定期開展突發環境應急演練的方案及響應程序，強化員工和管理人員對環境突發事故的現場應對意識和能力。

新建項目環保管理

針對新建項目，我們依照《新改擴項目合規性管理制度》、《法律法規及合規性評價控制程序》、《監視測量與績效管理控制程序》、《環境因素識別評價控制程序》、《環境安全運行控制程序》等制度，在建設環保評估、試生產應急預案管理、自行監測排放數據等方面加強對新建項目的監管，以降低新建項目對環境的影響。

環境、社會及管治報告

新建項目環保管理措施

環境影響評估	應急預案管理	自行監測排放數據
<ul style="list-style-type: none">• 通過網站、社區張貼、登報等將環評信息告知周邊企業和居民，並將敏感保護目標人員的建議納入環評中。• 根據環評結果，配置廢水、廢氣、廢棄物處置措施。• 二零一九年度內集團開展了4個項目的環評工作。	<ul style="list-style-type: none">• 在試生產期間制定環境應急預案，開展應急演練工作	<ul style="list-style-type: none">• 在試生產時期編製了「自行監測方案」，在試生產和正式生產後均按照自行監測方案要求定期對廢水、廢氣、噪音等開展監測並及時覆核監測結果。

5.2 資源利用

節約能源

本集團生產運營過程中使用的直接能源包括天然氣、太陽能，間接能源包括外購電力與蒸汽。本集團設立能源管理小組，在各職能部門設立專員進行能源消耗管理，並制定了公司級別、生產基地級別以及生產基地職能部門級別的三級能源管理目標，以《能源管理制度》、《能源考核制度》、《能源巡檢制度》、《能源計量管理制度》、《能源統計管理制度》等管理制度為依據，指導能源管理具體工作的開展。此外，江蘇豪森已通過配用電監測與管理系統、蒸汽在線監測平台等能源管理系統，實現電能和蒸汽的在線監測與管理。

通過GB/T23331能源管理體系認證

認證範圍：行政中心（東晉路9號）和製劑生產事業部（東晉路5號）範圍內從事製劑產品製造過程中涉及電力、蒸汽等能源使用、能源消耗和能源服務管理的所有活動，包括主要生產系統、輔助生產系統和附屬系統與能源相關的購入存儲、加工轉換、輸送分配、最終使用全過程。

環境、社會及管治報告

能源管理績效指標目標

- √ 單位GDP綜合能耗：<25千克標準煤／萬元
- √ 單位工業增加值綜合能耗：<50千克標準煤／萬元

能源管理系統

能源管理系統	具體內容
配用電監測與管理系統	<ul style="list-style-type: none">• 覆蓋各生產事業部• 監測廠區高低壓側實時用電量、用電負荷、用電安全、用電分析、統計報表等• 實現廠區電能消耗有效管理
蒸汽在線監測平台	<ul style="list-style-type: none">• 覆蓋原料廠區• 監測蒸汽貿易結算、廠區用汽質量• 實現主管道蒸汽質量和用量的管理

2019年主要節能措施與成效

措施

- 更換使用高效率節能泵，節電率34.12%
- 加裝工頻空壓機變頻裝置，節電率15.31%
- 提高制冷機冷凝器潔淨度和換熱效率
- 選用前沿磁懸浮冷水機設備
- 空調熱管改造，淨化空調加裝熱管及排風熱回收系統，熱管改造年節約電費19,749元
- 集中回收蒸汽冷凝水熱量供污水處理使用，減少蒸汽消耗

二零一九年度內，江蘇豪森參加由連雲港市工信局組織開展的「2019年連雲港市節能宣傳周啟動儀式」，並向各企事業機關單位展示了膠球清洗、磁懸浮冷水機、儲能電池等優質項目。

減少水資源消耗

本集團用水均來自於市政供水，未發現採取適用水源上的問題，並在能源管理小組及能源管理制度的體系架構下進行水資源的使用管理，制定水資源使用目標，制定《浴室管理制度》、《水電汽使用規範》，規定節約用水要求，並通過開展培訓、在化工區、辦公區等醒目位置張貼「節約用水」、「用水規範」等宣傳標識，提高員工的節水意識。江蘇豪森已經獲得江蘇省節水型企業先進單位稱號。

環境、社會及管治報告

水資源管理績效指標目標

- √ 片劑單位產品取水量： $\leq 0.50 \text{ m}^3 / \text{萬片}$
- √ 單位萬元產值取水量：年遞減5%
- √ 工業用水重複利用率： $\geq 75\%$

2019年主要節水措施與成效

措施	成效
<ul style="list-style-type: none">• 純化水系統廢水利用，廢水的利用率保持在70%以上：<ul style="list-style-type: none">√ 通過水處理設備將二級反滲透廢水回收至原水儲罐，將連續電除鹽技術(EDI)廢水回收至中間儲罐或者原水儲罐，進行二次利用√ 平衡純化水水質與回收總量，最大限度地利用廢水• 冷凍水、冷卻水循環，10套制冷系統二零一九年度內循環用水量1,972.33萬m^3：<ul style="list-style-type: none">√ 循環冷卻水：循環管路補水→輸送至冷卻塔→水降溫進入制冷機組冷凝器→進入冷卻塔√ 循環冷凍水：循環管路補水→輸送至各使用點→進入蒸發器→進入冷卻塔	<ul style="list-style-type: none">• 單位營收耗水量降低17%• 水循環利用率96.70%

減少包裝材料使用

本集團產品包裝過程中用到的可降解紙盒、說明書、標籤等均為可再生資源，且通過增大包裝規格來減少包裝材料的使用。

環境、社會及管治報告

資源利用關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
耗電總量	兆瓦時	65,992
單位產值耗電量	兆瓦時／萬元	0.19
蒸汽消耗總量	立方米	110,819
單位產值蒸汽消耗量	立方米／萬元	0.28
天然氣消耗總量	立方米	127,074
單位產值天然氣消耗量	立方米／萬元	0.32
總耗水量	立方米	830,452
單位產值耗水量	立方米／萬元	2.12
單位產品耗水量	立方米／萬片	4.81
按取水來源劃分的耗水量：市政供水	立方米	749,653
循環用水總量	立方米	23,995,892
水循環與再利用的總量佔總耗水量的比例	%	96.70%
自有車輛汽油用量	升	134,279.87
自有車輛柴油用量	升	226,429.65
包裝材料使用量	噸	1,062.8
單位產品包裝材料使用量	千克／萬片	6.16

註：資源利用關鍵量化績效統計口徑為江蘇豪森。

5.3 排放物管理

廢棄物管理

本集團產品生產過程中產生的有害廢棄物主要包括廢渣、廢活性炭／廢活性炭纖維、廢液、廢氣冷凝液、污水處理站污泥、廢包裝及濾芯等沾染廢物、廢藥等，無害廢棄物主要是未沾染的廢包裝、手套、廢紙箱等。

本集團制定《污染物排放管理》、《原料藥廢棄物管理》、《製劑固體廢棄物管理》等管理制度，針對不同類型的有害廢棄物採取合規的且無害化處置方式，對於能夠回收的廢溶劑進行回收利用，其他不能回收的廢溶劑均委託具有危廢處理資質的單位進行焚燒或回收利用處置；對無害廢棄物委託園區的環衛部門統一進行處置。

與此同時，我們通過無害廢棄物的降級使用減少無害廢棄物的排放，通過溶劑回收、重點產廢車間建立獨立回收系統等措施減少有害廢棄物的排放。

環境、社會及管治報告

廢水、廢氣排放管理

本集團生產運營過程中產生的廢水主要監測指標包括COD、SS、氨氮等。我們制定了《環境保護管理》、《800t污水站運行操作》、《活性炭廢氣處理系統操作》、《活性炭纖維再生廢氣處理系統操作》等廢水、廢氣管理文件，並通過廢水、廢氣處理設備，採取廢水、廢氣減排措施等減少排放，降低對環境的影響。

2019年廢水、廢氣減排主要措施與成效

排放物類別	處理方式	減排措施
廢水	超重力+高效蒸發器(MVR)+芬頓(FENTON)+上流式厭氧污泥床反應器(UASB)+厭氧好氧工藝法(A/O)+二沉池	<ul style="list-style-type: none">• 升級改造污水處置設備：<ul style="list-style-type: none">√ 增加氣浮機，降低COD、油狀物對生化處理單元的損傷√ 改造好氧曝氣系統，降低曝氣太劇烈對活性污泥的損傷• 新建1,800噸／天污水處理站
廢氣	採用噴淋洗滌、活性炭／活性炭纖維吸附、活性炭纖維在線脫附／集中脫附再生	<ul style="list-style-type: none">• 改造污水處理站的廢氣處理設施，增大風量• 與廢氣甲級設計院合作，對典型產廢車間進行試點，採用噴淋+活性炭纖維吸附+光催化氧化工藝升級

環境、社會及管治報告

溫室氣體排放管理

本集團依據ISO14064標準要求制定了《溫室氣體管理程序》、《能源管理手冊》、《能源管理運行控制》等管理文件，並對本集團連雲港東晉路5號、9號兩個場地開展溫室氣體排放核查，並開展產品的碳足跡核算。我們通過對原材料進貨、生產活動、制冷設備、成品發貨、辦公活動、員工上下班交通工具、生活污水、食堂用天然氣等設施／活動中各直接與間接溫室氣體(GHG)排放進行識別，並核查活動水平和排放因子的準確性。

二零一九年度內，我們實施了多項節能改造，減少能源消耗。與此同時，本集團通過太陽能光伏電站、太陽能熱水器、室外太陽能滅蠅燈等，使用清潔能源代替蒸汽、電力資源的使用，減少溫室氣體排放。

污染防治關鍵量化績效表

績效指標 ¹	單位	2019年
廢水排放總量	立方米	380,799
單位產值廢水排放量	立方米／萬元	0.97
(廢水中)懸浮物(SS)排放量	噸	22.3
(廢水中)氨氮(NH ₃ -N)排放量	噸	4.8
(廢水中)化學需氧量(COD)排放量	噸	16.2
硫氧化物(SO _x)排放量	千克	97
顆粒物(PM)排放量	千克	178
揮發性有機物(VOCs)排放量	千克	78.22
所產生有害廢棄物總量	噸	3,200
單位產值有害廢棄物排放量	千克／萬元	8.15
過期或廢棄的藥品產生量	噸	31
所產生無害廢棄物總量	噸	540
單位產值無害廢棄物排放量	千克／萬元	1.38
按處置方式劃分的無害廢棄量：回收再利用的量	噸	540
溫室氣體排放總量 ²	噸二氧化碳當量	95,827
範圍一溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	3,805
範圍二溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	92,022
單位產值溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量／萬元	0.24

註：

1、排放物管理關鍵量化績效統計口徑為江蘇豪森。

2、二零一九年度內溫室氣體排放數據包含江蘇連雲港市東晉路5號、東晉路9號、開泰路8號和廬山路8號。

環境、社會及管治報告

6 社區與公益

在「服務社會、營造健康」的使命驅動下，本集團致力於藥物研發創新，促進更多、更好的藥品惠及病患，同時在助醫、助學、助困、救災等領域積極開展社會公益活動，努力實現企業與社會的共同發展繁榮，真誠回報社會。

6.1 提升醫療可獲得性

藥物研發與創新

加快新藥進度、提高研發效率既是本集團可持續發展的基石，也是本集團惠及患者與社會的重要途徑。本集團積極響應健康中國戰略，持續加大研發投入，加快開發更具安全性、有效性、經濟性的藥物，開展仿製藥的一致性評價，提高臨床診療水平和患者的用藥可及性，研發領域覆蓋中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染及糖尿病等領域。

本集團在江蘇連雲港、上海張江、江蘇常州分別建立了開發中心及生產基地，形成了從藥學研究、臨床前研究、臨床研究到註冊申報的完整的研發體系。本集團廣泛吸納國內外高水平科技人才，建立重點技術創新團隊，並通過院士工作站、國家博士後科研工作站、國家和省級人才引進計劃、青年科學家培養計劃等方式積極吸引海內外研發人才，並制定《研究院藥品註冊申報資料審評專家管理制度》加強對優秀科研技術人才的規範化管理，並制定《研究院項目獎方案》、《專利發明人獎勵管理辦法》、《高層次人才住房補貼制度》等獎勵制度，激勵員工開展創新。此外，本集團主動與各科研院所聯合建設創新平台，充分利用外部優勢資源，提高企業的創新能力。

2019年主要研發成果

- 創新藥領域，孚來美（聚乙二醇洛塞那肽注射液）、豪森昕福（甲磺酸氟馬替尼片）兩款國家1.1類創新藥獲批上市，分別用於II型糖尿病、慢性髓性白血病
- 仿製藥領域，5個仿製藥獲批上市，其中4個產品為首仿

環境、社會及管治報告

孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)為II型糖尿病患者帶來新曙光

2019年5月，本集團歷經12年科技攻關的國家1.1類新藥孚來美(聚乙二醇洛塞那肽注射液)獲批上市。該產品是中國首個自主創新的長效GLP-1受體激動劑，每周只需注射一次，1小時即可出現降糖作用，血糖達標率明顯提升，不良反應率更低，且大大降低患者高頻次用藥所帶來的不便與痛苦，為II型糖尿病患者提供了更為有效、安全和便捷的用藥選擇。

助力基層醫療水平提升

本集團建立了覆蓋所有縣級醫院的服務系統，服務覆蓋從藥品生產、商業配送、醫療機構(藥店)，到患者的全過程。此外，本集團在多地開展基層醫生培訓，開展社區義診與免費送藥，提升醫療的可及性。

開展西部學術行動，推動基層醫療事業發展

針對我國中西部欠發達地區，本集團通過助力醫院提升硬件設施、促進醫務人才培養、強化信息體系建設等方式，推動基層醫療事業發展。二零一九年度內，江蘇豪森在西安等城市組織實施「長安行動」，以「新思維，精準治」為主題，對中西部地區骨幹醫師開展慢性髓性白血病精準治療巡回培訓，提升基層醫院對相關疾病的診療水平。



環境、社會及管治報告

促進醫藥行業發展

本集團積極通過行業協會參與藥物國家標準制定等，加強與同業的交流，推動行業發展。二零一九年度內，本集團參與中國醫藥創新促進會、中國醫藥質量管理協會等行業協會主持的「國家醫保藥品目錄動態調整」、「藥品招標採購的藥品分類採購」等機制建立的討論與反饋，共提供20多次建議反饋，最終被採納10餘次。同時，本集團主持制定了聚乙二醇洛塞那肽注射液、利奈唑胺注射液、注射用福沙匹坦雙葡甲胺、甲磺酸氟馬替尼片、阿哌沙班片、維格列汀片、卡格列淨片等7項國家標準。

CSP·豪森抑鬱學院

隨着生活節奏加快、工作和環境壓力加大，國內外抑鬱症患者呈普遍上升趨勢，世界衛生組織(WHO)公布的最新統計數據表明，全球抑鬱症總患病人數約為3.22億，而中國抑鬱症患者保守估計已超過5,800萬。

二零一九年度內本集團出資約100萬元，與中華醫學會精神分會(CSP)聯合開辦「CSP·豪森抑鬱學院」，兩次邀請國內外頂級專家，為全國各地精神領域的醫師講學，提高他們對抑鬱症患者的認知、診斷和治療水平，受益醫師600餘名。

環境、社會及管治報告



2019年6月，中歐抑鬱障礙高峰論壇



2019年9月抑鬱障礙規範化治療論壇

6.2 積極回饋社會

社會公益

本集團堅信企業與社會是唇齒相依、互惠互利的共同體，立足行業特性，以助醫、助學、助困為重點，積極開展公益行動，促進社會問題的解決，實現與社會共同發展。二零一九年度內，社會捐贈資金及產品總額3,866.08萬元，其中用於精準扶貧投入金額約800.41萬元。

公益助學：徐州醫科大學教育發展基金

二零一八年度內，為促進醫學人才教育，本集團在徐州醫科大學設立教育發展基金，用於資助和獎勵醫學領域成績優秀而家庭貧困的學生，並選送既有較強理論基礎又有豐富實踐的管理幹部，為在校學生舉辦專題講座。二零一九年度內共捐助100萬元，受助學生350多人。



與徐州醫科大學簽訂戰略合作協議



公司管理幹部為徐醫大「豪森班」講學

環境、社會及管治報告

社區溝通

本集團重視與社區的溝通互動。二零一九年度內，江蘇豪森工會與所在開發區管委會聯手搭建愛心平台，員工自發開展慈善義賣活動，幫助開發區內30戶貧困家庭實現「微心願」，並在第五屆「福滿人間」慈善義賣活動上籌得善款2.7萬餘元。此外，江蘇豪森公司藝術團與市文化單位合作，走向社區群眾，推動社區文明建設；公司藝術團旗下樂隊和舞蹈隊登上「老百姓大舞台」，參加「昌圩社區社企聯動攜手並進共度美好家園」文藝演出活動。

2015年7月，江蘇豪森工會、團委和青年聯合會共同發起成立志願者協會，2019年底志願者在冊人數達486人，當年志願服務680人次，服務時長4,000小時。

百年「五四」— 江蘇豪森「毅」行

2019年4月26日，江蘇豪森為紀念「五四」運動100周年，組織健康「毅」行活動。300多名青年志願者通過倡議簽名、分發宣傳單、景區撿拾垃圾等行動，積極支持連雲港市文明城市創建活動。



江蘇豪森組織青年「毅」行活動，紀念「五四」運動100周年

社區與公益關鍵量化績效表

績效指標	單位	2019年
社會捐贈金額	萬元	3,866.08
精準扶貧投入金額	萬元	800.41
志願服務人次	人次	680
志願服務時長	小時	4,000

註：社區與公益量化績效統計口徑為江蘇豪森。

環境、社會及管治報告

7 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引表

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
主要範疇A.環境 層面A1.排放物 一般披露A1	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	排放物管理
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	排放物管理
KPI A1.2	溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	排放物管理
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	排放物管理
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）	排放物管理
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	排放物管理
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	排放物管理
層面A2.資源使用 一般披露A2	有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策	環境管理體系
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	資源利用
KPI A2.2	總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）	資源利用
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	資源利用
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	資源利用
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計）及（如適用）每生產單位佔量	資源利用

環境、社會及管治報告

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
層面A3.環境及天然資源 一般披露A3 KPI A3.1	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	環境管理體系 環境管理體系
主要範疇B.社會僱傭及 勞工常規 層面B1.僱傭 一般披露B1	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、 平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例 的資料	員工權益保障與關懷
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總 數	員工權益保障與關懷
層面B2.健康與安全 一般披露B2	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害 的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例 的資料	員工健康與安全
KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行 及監察方法	員工健康與安全

環境、社會及管治報告

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
層面B3.發展及培訓 一般披露B3	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。 描述培訓活動	員工培訓與發展
KPI B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等) 劃分的受訓僱員百分比	員工培訓與發展
KPI B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均 時數	員工培訓與發展
層面B4.勞工準則 一般披露B4	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例 的資料	員工權益保障與關懷
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	員工權益保障與關懷
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	員工權益保障與關懷
主要範疇B.社會營運慣例 層面B5.供應鏈管理 一般披露B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策	供應商管理
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	供應商管理
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的 供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	供應商管理

環境、社會及管治報告

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
層面B6.產品責任 一般披露B6	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	優質的服務
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	產品質量管理
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	優質的服務
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	知識產權管理與保護
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	產品質量管理
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	優質的服務
層面B7.反貪污 一般披露B7	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	反貪污與商業道德
KPI B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	反貪污與商業道德
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	反貪污與商業道德
層面B8.社區投資 一般披露B8	有關以小區參與來了解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮小區利益的政策	社區與公益
KPI B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社區與公益
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	社區與公益