



丽珠医药
LIVZON

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1513

2021
年度報告



* 僅供識別

目錄

備查文件目錄

董事長致辭

財務摘要

第一節
重要提示和釋義

第二節
公司簡介和主要財務指標

第三節
管理層討論與分析

第四節
公司治理及企業管治報告

2 第五節
環境和社會責任 170

3 第六節
重要事項 192

8 第七節
股份變動及股東情況 236

10 第八節
優先股相關情況 252

15 第九節
債券相關情況 253

23 第十節
財務報告 254



- (一) 載有公司負責人、財務負責人(主管會計工作負責人)、會計機構負責人(會計主管人員)簽名並蓋章的按照《中國企業會計準則》編製的本公司截至2021年12月31日止十二個月的經審核的財務報告。
- (二) 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件。
- (三) 本年度內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在香港交易及結算所有限公司網站公佈的本公司2021年年度報告英文版和中文版。



朱保國先生
董事長

尊敬的各位股東：

回顧2021年，新冠疫情繼續籠罩全球，中國醫藥衛生體制改革亦不斷深化，醫藥行業正持續向轉型升級、鼓勵創新的高質量發展方向邁進。在此市場環境下，本集團始終堅持「患者生命質量第一」的使命和「做醫藥行業領先者」的願景，積極擁抱行業變革，穩步提升研發效率，持續深化市場推廣，保證了公司業績的穩健增長。

公司管理團隊



唐陽剛先生
執行董事、總裁



徐國祥先生
執行董事、副總裁



楊代宏先生
副總裁



周鵬先生
副總裁



司燕霞女士
副總裁、財務負責人



黃瑜璇女士
副總裁



徐朋先生
副總裁



楊亮先生
副總裁、公司秘書

2021年回顧

2021年，本集團實現營業收入人民幣12,063.86百萬元，同比增長14.67%；實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣1,775.68百萬元，同比增長3.54%；剔除非經常性損益項目收益，本公司2021年主營業務實現的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣1,627.05百萬元，同比增長13.66%。

本年度，本集團化學製劑板塊銷售增速明顯，消化道、促性激素、精神等重點優勢領域銷售同比實現持續快速增長，加之原料藥板塊高端特色原料藥佔比及盈利穩步提升，保障了本公司整體業績的穩步增長。

董事長致辭

基於本集團2021年度經營業績情況和整體財務狀況，董事會建議本公司2021年度利潤分配預案為：以實施2021年度利潤分配方案所確定的股權登記日的總股本為基數（不含本公司已回購但未註銷的股份數量），向本公司全體股東每10股派發現金股利人民幣13.00元（含稅）。本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本。2021年度利潤分配預案尚待公司二零二一年度股東大會審議通過。

本集團深入佈局消化道、輔助生殖、腫瘤和免疫、精神、代謝疾病五大領域，聚焦「創新藥+高壁壘複雜製劑」，在輔助生殖領域、消化道領域等原有優勢領域的基礎上，不斷強化精神類、腫瘤免疫等產品的創新研發和經營佈局。創新藥艾普拉唑系列產品、高壁壘複雜製劑注射用醋酸亮丙瑞林微球產品持續高增長，成為本集團高速發展的強大引擎。同時，本集團持續關注前沿技術，加強外部合作，在全球市場積極開展創新業務合作模式，推進國際化佈局。

本集團視研發創新為可持續發展的基礎，打造豐富在研管線，重點品種研發取得的突破性進展。注射用醋酸曲普瑞林微球（1個月緩釋）完成III期臨床研究並進行生產註冊申報；重磅產品注射用阿立哌唑微球正在進行I期臨床試驗，市場前景廣闊；注射用醋酸西曲瑞克已在中國和美國註冊申報，並於2021年12月在國內獲批上市；注射用重組人絨促性素作為國內首仿品種獲批上市銷售；重組人源化抗

人IL-6R單克隆抗體注射液（托珠單抗注射液）已正式報產並獲受理；重磅產品重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液正在進行Ib/II期臨床試驗。另外，一致性評價項目獲批件4項，繼續鞏固市場地位。



生物藥另一個重磅產品是本集團與中國科學院生物物理研究所合作研發的重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗（「V-01」），V-01的I/II期臨床結果顯示其具有優異的安全性及免疫原性，並已在全球多國開展III期臨床試驗，V-01的序貫加強III期臨床試驗的關鍵數據顯示V-01序貫加強絕對保護力已滿足世界衛生組織(WHO)標準，並對奧密克戎(Omicron)感染導致的COVID-19可產生良好的保護力。同時，針對全球新冠疫情趨勢及新冠變異株流行情況，本集團開發了多種變異株疫苗，開展了相關的加強免疫／序貫免疫動物、臨床試驗相關研究。V-01作為本集團首個在全球範圍內開展III期多中心臨床試驗的產品，其III期臨床試驗的順利推進，也為後續本集團創新藥國際化以及更多藥物開展全球多中心臨床試驗積累了更豐富的組織管理、合作夥伴、團隊能力和註冊申請等方面的資源與經驗。



在銷售方面，本集團的營銷團隊致力於學術營銷和證據營銷，加強專業化和精細化管理，緊跟國家醫改

政策和各地落地措施。在疫情下，推出線上學術、線下交流的互動模式，借助新媒體進行線上傳播，企業品牌形象得到提升；重點產品醫院覆蓋率持續提升，處方藥整體銷售收入較上年增長明顯；推進組合開發策略，精神專科產品持續快速增長；加強OTC產品推廣，OTC產品增長明顯。

在戰略與職能方面，本集團持續關注前沿技術，加強外部合作，在全球市場積極開展創新業務合作模式，通過合作開發及許可引進等多種方式，在全球積極尋求前沿技術和產品國際化佈局機會，比如與騰訊量子實驗室就AI技術在合成生物學方向開展研究、在研產品注射用重組人源化抗PD-1單克隆抗體成功出海，強化了商業化能力及整合能力。另外，本公司制定了碳排放總體目標及《2021-2025年環境管理目標》，致力在2055年前達到碳中和，並在管理層考核中引入ESG（環境、社會及管治）考核指標，進一步加強了本集團ESG管治工作。

在專注自身發展的同時，本集團始終堅持社會公益事業，積極承擔社會責任。自2018年底至今，本集團及健康元集團合作的「普惠慢病防治公益項目」已先後走進四川省、山西省、甘肅省、吉林省、西藏、河南省、安徽省、湖南省及江西省等地區，為慢性病中老年患者送去急需的藥品。此外，本集團火速馳援2021年7月在河南省發生的嚴重水災，通過中國紅十字基金會捐贈資金及藥品用於抗洪防汛。除了在自然災害面前第一時間伸出援手，本集團連續多年開展「為愛助行」捐資助學活動，同時助力產業振興和鄉村振興。本報告期內，本集團公益性捐贈金額合計約為人民幣19.45百萬元。

董事長致辭

此外，本集團始終致力與員工共同發展，通過合規的政策制度、多元化的培訓體系和完善的薪酬福利機制，為每一位員工提供可持續發展的機會。本著公平、公正、公開的原則，本集團創造多元化發展平台，實現企業與員工價值觀的和諧統一。

未來展望

2022年，壓力與機會同在。本集團將始終堅守「患者生命質量第一」的使命和「做醫藥行業領先者」的願景，持續立足於未被滿足的臨床需求，加速轉型升級。緊跟時代脈搏，轉變思維，隨環境變化而變化，本集團將為健康事業繼續戮力前行。

本集團將堅持研發創新，加快新產品開發進度，不斷推出高質量、療效確切的產品；加大技術與管理創新，積極推進國際化進程；勇於嘗試新技術與新模式，將數字化、智能化轉型升級貫穿研發、生產、銷售、管理等重要環節，以提高運營效率並適應醫藥行業和市場新趨勢；繼續深耕市場，敏銳洞察市場變化，提高市場佔有率；在節能減排、安全環保的前提下，努力降低生產成本、提高產品質量。同時，本集團將持續關注新冠疫情的進展並採取相應防控措施，保障經營活動平穩有序，全力推進新冠疫苗的研發進程，為抗疫貢獻「麗珠力量」。

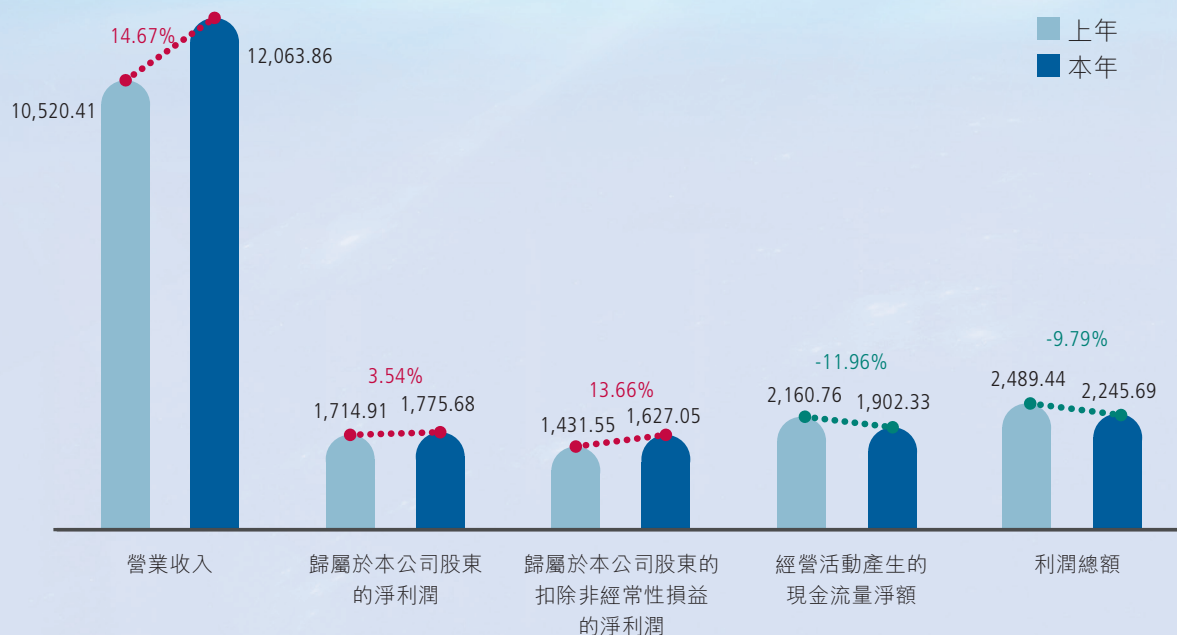
此外，本集團將繼續積極響應國家政策號召，發揮藥企擔當和強化社會責任，繼續關注新冠疫情、慢病人群的專項援助等，為健康中國、鄉村振興和實現共同富裕作出更多貢獻。同時，本集團將加大環保投入力度，持續節能減排、減少碳排放，努力完成本集團的節能減排目標和碳減排目標，朝著2055年前達致碳中和的願景不斷邁進。

在此，我謹代表公司董事會向各位股東、本集團所有員工和合作夥伴們對本集團的長期關心和支持表示誠摯的感謝！

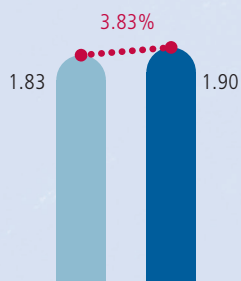
朱保國
董事長

2022年3月28日

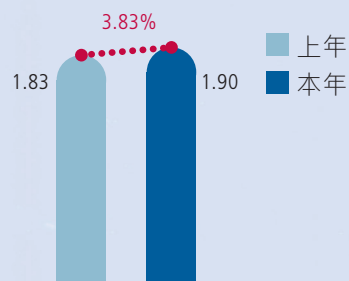
主要財務指標 (人民幣百萬元)



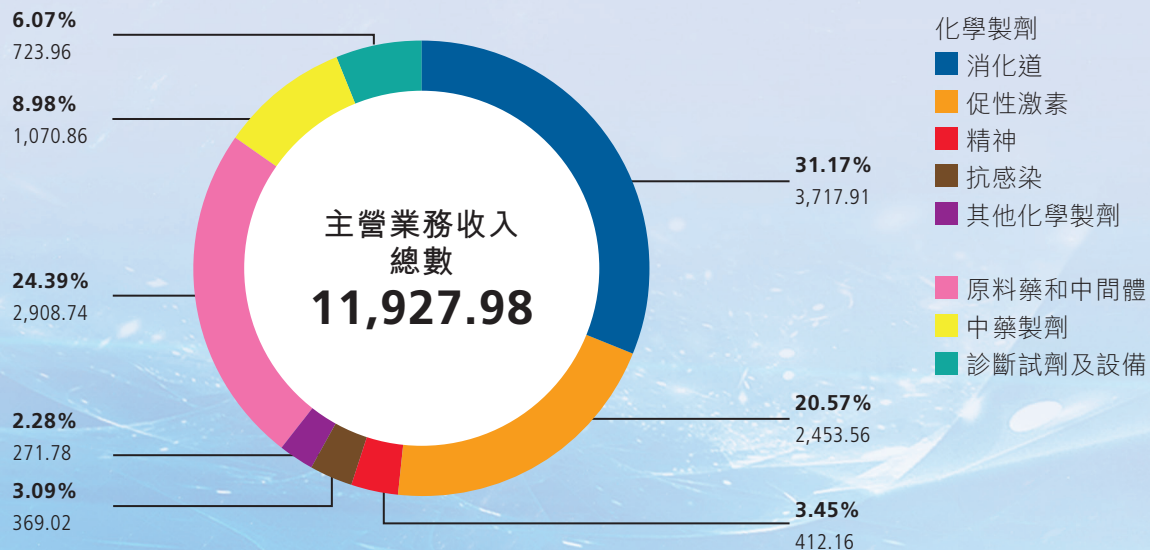
基本每股收益 (人民幣元/股)



稀釋每股收益 (人民幣元/股)

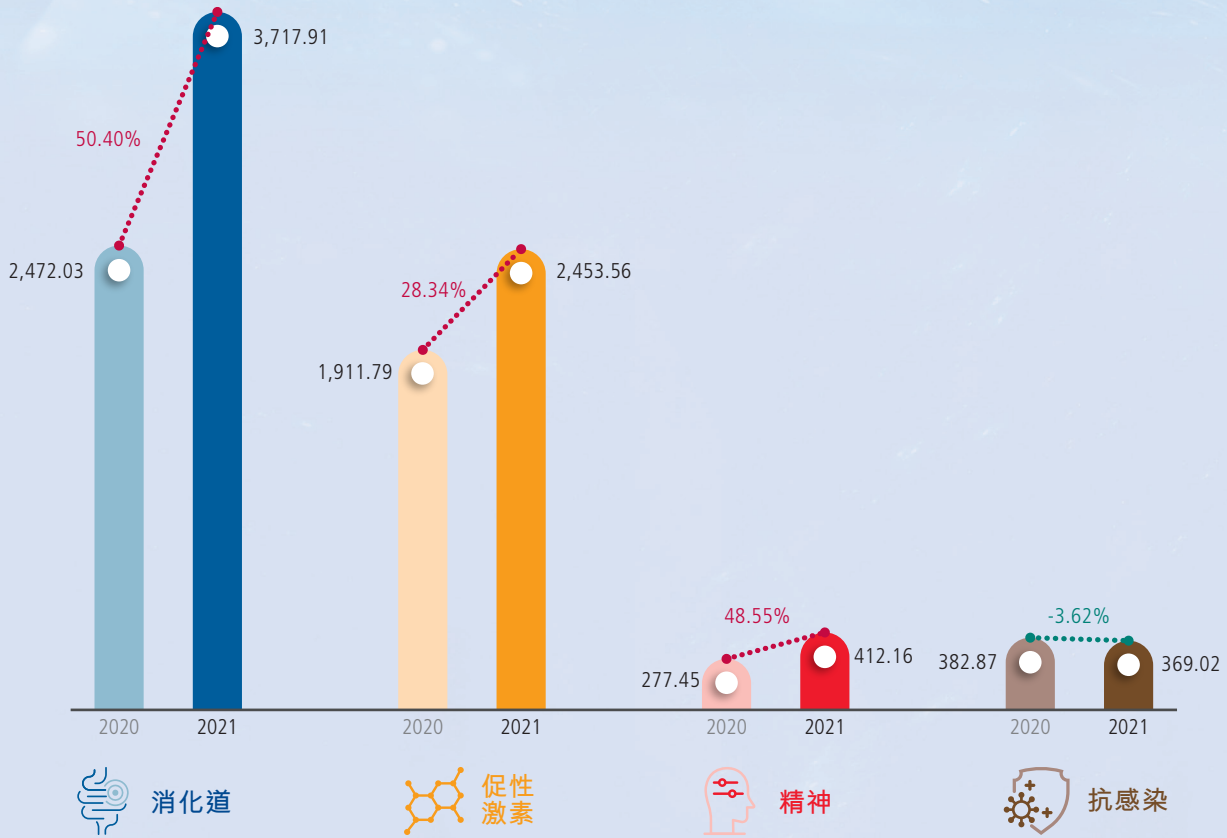


主營業務構成 (人民幣百萬元)



單位：人民幣百萬元

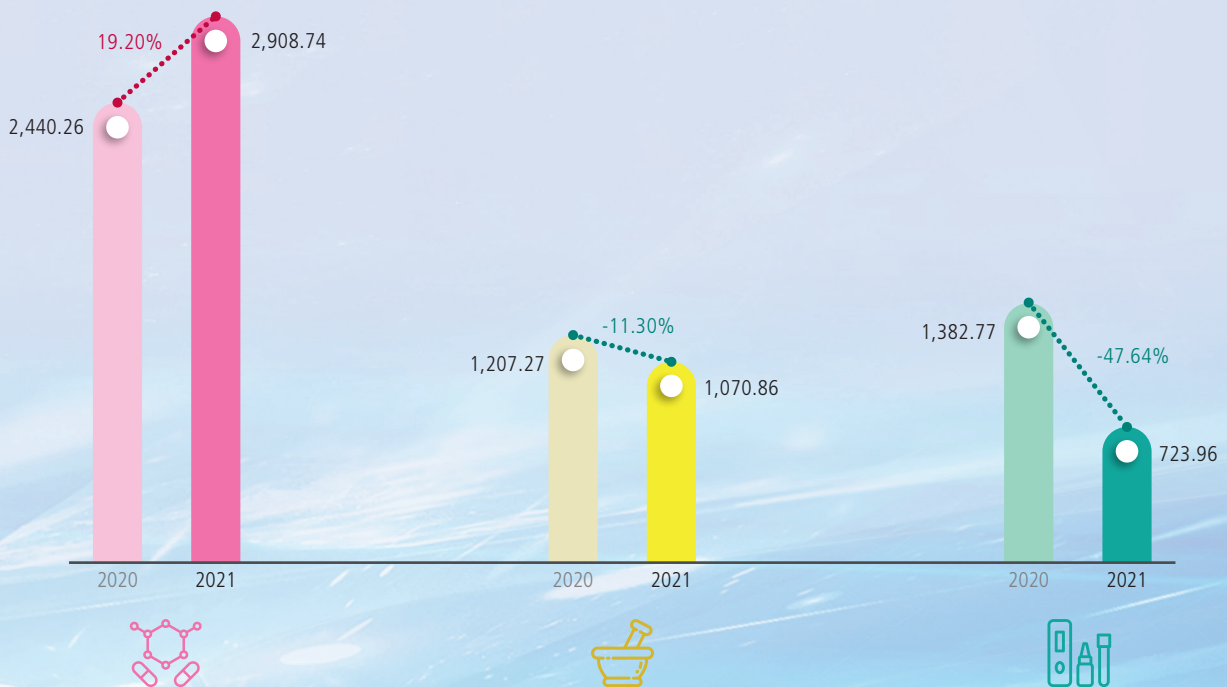
化學製劑



原料藥及中間體

中藥製劑

診斷試劑及設備



重要提示

麗珠醫藥集團股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告（「本報告」）內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶法律責任。

本公司截至2021年12月31日止年度之財務報告按《中國企業會計準則》編製，經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具了標準無保留意見審計報告書。

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

本公司全體董事親自出席了審議本報告的董事會會議。

經本公司董事會審議通過，本公司2021年度利潤分配預案為：以實施2021年度利潤分配方案所確定的股權登記日的總股本為基數（不含本公司已回購但未註銷的股份數量），向本公司全體股東每10股派發現金股利人民幣13.00元（含稅）。本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本（「年度派息計劃」）。年度派息計劃還需提交本公司二零二一年度股東大會（「年度股東大會」）審議批准。年度派息計劃獲年度股東大會批准後，預期分別於2022年5月31日和2022年6月24日，向A股股東及H股股東派發現金股利。

本公司已在本報告第三節「管理層討論與分析」中分析了公司未來發展可能面臨的風險因素和應對策略情況，敬請投資者留意查閱。

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

本報告分別以中文及英文編訂。如中英文文本有任何差異，概以中文文本為準。

釋義

本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

本公司、公司	指	麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*，一家根據中國法例成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及其A股於深交所主板上市
本集團	指	本公司及其附屬公司
董事會	指	本公司董事會
董事	指	本公司董事
監事會	指	本公司監事會
監事	指	本公司監事
股東	指	本公司股東
A股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在深交所主板上市及買賣
B股	指	本公司原發行的境內上市外資股
H股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在香港聯交所主板上市及買賣
A股股東	指	本公司A股持有人
H股股東	指	本公司H股持有人
本年度、本年、本報告期、報告期、本期	指	2021年1月1日至12月31日止的十二個月
上年同期、上期、上年	指	2020年1月1日至12月31日止的十二個月
上年末、上年度期末	指	2020年12月31日
年初、報告期初、期初	指	2021年1月1日

本年末、年末、報告期末 期末	指	2021年12月31日
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
深交所	指	深圳證券交易所
登記公司	指	中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《中國企業會計準則》	指	中華人民共和國財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》
《深圳上市規則》	指	《深圳證券交易所股票上市規則》
《香港上市規則》	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
《企業管治守則》	指	《香港上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》
《標準守則》	指	《香港上市規則》附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
《證券及期貨條例》	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
《公司章程》	指	《麗珠醫藥集團股份有限公司章程》
B轉H項目	指	公司境內上市外資股(B股)轉換為H股以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易項目
健康元	指	健康元藥業集團股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：600380)，一家依據中國法律註冊成立的股份有限公司，其於2001年在上海證券交易所主板上市，為本公司的控股股東之一

健康元集團	指	健康元及其子公司(本集團除外)
百業源	指	深圳市百業源投資有限公司
天誠實業	指	天誠實業有限公司(TOPSINO INDUSTRIES LIMITED)
保科力	指	廣州市保科力貿易公司
焦作合成	指	焦作麗珠合成製藥有限公司
麗珠單抗	指	珠海市麗珠單抗生物技術有限公司
新北江製藥	指	麗珠集團新北江製藥股份有限公司
福州福興	指	麗珠集團福州福興醫藥有限公司
寧夏製藥	指	麗珠集團(寧夏)製藥有限公司
製藥廠	指	麗珠集團麗珠製藥廠
麗珠試劑	指	珠海麗珠試劑股份有限公司
四川光大	指	四川光大製藥有限公司
上海麗珠	指	上海麗珠製藥有限公司
焦作健康元	指	焦作健康元生物製品有限公司
海濱製藥	指	深圳市海濱製藥有限公司
藍寶製藥	指	廣東藍寶製藥有限公司
聖美基因	指	珠海市聖美基因檢測科技有限公司(原珠海市麗珠基因檢測科技有限公司)
麗珠香港	指	麗珠(香港)有限公司
聖美生物	指	珠海聖美生物診斷技術有限公司
Livzon Biologics、麗珠開曼	指	Livzon Biologics Limited
Livzon International	指	Livzon International Limited

Joincare BVI	指	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd
生物科技香港	指	麗珠生物科技香港有限公司
麗珠生物	指	珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司
中國	指	中華人民共和國
香港	指	中國香港特別行政區
人民幣、RMB	指	人民幣，中國法定貨幣
港幣、HKD	指	港幣，香港法定貨幣
澳門幣、MOP	指	澳門幣，澳門法定貨幣
美元、USD	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
日元	指	日元，日本法定貨幣
歐元	指	歐元，歐盟中19個國家的貨幣
巨潮網	指	巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
公司網站	指	本公司網站(www.livzon.com.cn)
披露易	指	香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)
新冠	指	新型冠狀病毒
新冠疫情、疫情	指	新型冠狀病毒肺炎疫情
新冠疫苗	指	新型冠狀病毒疫苗
研發	指	研究與發展
CE	指	Conformité Européenne (CE)，為歐盟對產品的認證，表示該產品已經達到了歐盟指令規定的安全要求。產品已通過了相應的合格評定程序及製造商的合格聲明，並加附CE標誌，是產品進入歐盟市場銷售的准入條件
IND	指	Investigational New Drug，臨床研究申請
BD	指	Business Development，商業發展

一、 公司信息

	A股	H股
股票簡稱	麗珠集團	麗珠醫藥 ^{註1} 、麗珠H代 ^{註2}
股票代碼	000513	01513 ^{註1} 、299902 ^{註2}
變更後的股票簡稱(如有)	不適用	
股票上市證券交易所	深圳證券交易所	香港聯合交易所有限公司
公司的中文名稱	麗珠醫藥集團股份有限公司	
公司的中文簡稱	麗珠集團	
公司的英文名稱	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*	
公司的英文名稱縮寫	LIVZON GROUP	
公司的法定代表人	朱保國	
國內註冊地址	中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓	
國內註冊地址的郵政編碼	519090	
公司註冊地址歷史變更情況	2013年11月6日，經公司股東大會審議通過變更為上述註冊地址	
國內辦公地址	中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓	
國內辦公地址的郵政編碼	519090	
香港主要營業地點	香港灣仔告士打道38號中國恒大中心13樓1301室	
公司網址	www.livzon.com.cn	
電子信箱	LIVZON_GROUP@livzon.com.cn	

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

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

* 僅供識別

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	楊亮	葉德隆
聯繫地址	中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓	
電話	(86) (0756) 8135990	(86) (0756) 8135992
傳真	(86) (0756) 8891070	(86) (0756) 8891070
電子信箱	yangliang2014@livzon.com.cn	yedelong@livzon.com.cn

三、信息披露及備置地

公司披露年度報告的證券交易所網站	www.szse.cn , www.hkexnews.hk
公司披露年度報告的媒體名稱及網址	《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、 《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
香港登載本報告的網址	www.hkexnews.hk , 公司網站(www.livzon.com.cn)
本報告備置地	本公司董事會秘書處、本公司香港主要營業地點

製劑產品

艾普拉唑腸溶片

用於治療十二指腸潰瘍及反流性食管炎。



注射用艾普拉唑鈉

用於治療消化性潰瘍出血。



注射用醋酸亮丙瑞林微球

子宮內膜異位症；
子宮肌瘤；雌激素受體陽性的絕經前乳腺癌；
前列腺癌；中樞性早熟。



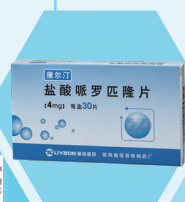
注射用尿促卵泡素

用於不排卵且對枸橼酸克羅米芬治療無效者以及輔助生殖技術超促排卵者。



鹽酸哌羅匹隆片

用於治療精神分裂症。



抗病毒顆粒

清熱祛濕，涼血解毒。用於風熱感冒，上呼吸道感染，流感。



參芪扶正注射液

益氣扶正。用於肺脾氣虛引起的神疲乏力，少氣懶言，自汗眩暈；肺癌、胃癌見上述證候者的輔助治療。



四、註冊變更情況

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

五、其他有關資料

1. 公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱	致同會計師事務所(特殊普通合夥)
會計師事務所辦公地址	北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
簽字會計師姓名	李恩成、張芳

原料藥

診斷試劑



新型冠狀病毒(2019-nCoV) IgM/IgG抗體 檢測試劑盒(膠體金法)

用於新型冠狀病毒感染疑似
病例與核酸同檢或補充檢測的
手段，輔助診斷新型冠狀
病毒感染。



抗核抗體檢測試劑盒(磁條碼免疫螢光法)

用於自身免疫疾病中常見的抗核抗體定量及定性檢測，
臨床用於診斷系統性紅斑狼瘡，乾燥綜合症，系統性
硬化症，多發性肌炎／皮肌炎，混合性結締組織
疾病等。



人類免疫缺陷病毒1型核酸測定試劑盒 (RT-PCR螢光探針法)

定量檢測HIV病毒核酸水平，輔助HIV感染診斷，
評估治療效果與監測疾病進程。



結核感染T細胞測定試劑盒 (化學發光法)

通過檢測血液標本中特异性IFN- γ
的釋放判斷人體是否感染結核分
枝桿菌，臨床用於結核病的輔助
診斷。



五、其他有關資料^(續)

2. 公司根據《香港上市規則》委任的授權代表及所聘機構

根據《香港上市規則》委任的授權代表	唐陽剛、楊亮
公司秘書	楊亮
替任授權代表	袁藹鈴
H股證券登記處名稱	卓佳證券登記有限公司
H股證券登記處地址	香港皇后大道東183號合和中心54樓

3. 公司聘請的本年度內履行持續督導職責的保薦機構

適用 不適用

保薦機構名稱	保薦機構辦公地址	保薦代表人姓名	持續督導期間
民生證券股份有限公司	中國(上海)自由貿易試驗區 浦明路8號	于春宇、陳雨	2016年9月20日至 2021年12月31日

註：根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定，公司非公開發行股票新增股份上市時間為2016年9月20日，持續督導期間為本次非公開發行股票上市之日起至2017年12月31日。本報告期，公司非公開發行股票的募集資金尚未使用完畢，保薦機構民生證券股份有限公司就募集資金存放和使用情況繼續履行持續督導義務。本公司於2021年6月15日收到公司非公開發行股票保薦機構民生證券股份有限公司(「民生證券」)關於更換公司持續督導保薦代表人的函，民生證券原委派的保薦代表人徐衛力先生因工作變動，不再擔任公司持續督導保薦代表人。為了保證持續督導工作的有序進行，民生證券委派陳雨先生接替徐衛力先生。更換後，公司非公開發行股票持續督導保薦代表人為于春宇先生和陳雨先生。

4. 公司聘請的本年度內履行持續督導職責的財務顧問

適用 不適用

六、主要會計政策、會計估計和核算方法的變更及會計差錯更正

適用 不適用

1. 會計政策變更

適用 不適用

2. 會計估計變更

適用 不適用

3. 會計差錯更正

適用 不適用

七、按照《中國企業會計準則》編製的主要會計數據和財務指標

1. 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣千元

項目	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年	2018年	2017年
營業收入	12,063,863.27	10,520,409.84	14.67%	9,384,695.84	8,860,655.67	8,530,968.60
歸屬於本公司股東的淨利潤	1,775,683.25	1,714,910.39	3.54%	1,302,875.44	1,082,174.91	4,428,684.56
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,627,047.49	1,431,549.40	13.66%	1,191,535.17	947,216.31	820,022.56
經營活動產生的現金流量淨額	1,902,328.14	2,160,760.61	-11.96%	1,767,162.88	1,267,621.18	1,315,865.47
利潤總額	2,245,688.83	2,489,435.69	-9.79%	1,727,542.39	1,416,674.35	5,724,922.79
基本每股收益(人民幣元/股)	1.90	1.83	3.83%	1.39	1.16	4.79
稀釋每股收益(人民幣元/股)	1.90	1.83	3.83%	1.39	1.16	4.77
扣除非經常性損益後的基本每股收益(人民幣元/股)	1.74	1.53	13.73%	1.27	1.02	0.89
加權平均淨資產收益率	14.32%	14.86%	減少0.54個百分點	12.02%	10.15%	51.17%
歸屬於本公司股東權益收益率	13.66%	14.16%	減少0.50個百分點	11.67%	10.16%	41.11%
歸屬於本公司股東權益佔總資產比例	58.13%	58.80%	減少0.67個百分點	62.12%	61.09%	67.76%

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	年末比年初增減	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
總資產	22,371,915.59	20,590,815.79	8.65%	17,976,463.12	17,437,346.86	15,897,730.72
總負債	8,060,890.80	6,950,733.80	15.97%	5,701,225.54	5,687,469.95	4,664,107.16
歸屬於本公司股東的淨資產	13,003,763.63	12,107,241.90	7.40%	11,166,752.45	10,651,977.47	10,772,739.77
股本	937,865.12	944,835.40	-0.74%	934,762.68	719,050.24	553,231.37
歸屬於本公司股東的每股股東權益(人民幣元/股)	13.87	12.81	8.20%	11.95	14.81	19.47

七、按照《中國企業會計準則》編製的主要會計數據和財務指標(續)

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

公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前後淨利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性

是 否

扣除非經常損益前後的淨利潤孰低者為負值

是 否

截至披露前一交易日的公司總股本：

截至披露前一交易日的公司總股本(股)	938,247,822
--------------------	-------------

用最新股本計算的全面攤薄每股收益

支付的優先股股利	-
----------	---

支付的永續債利息(元)	-
-------------	---

用最新股本計算的全面攤薄每股收益(元/股)	1.89
-----------------------	------

七、按照《中國企業會計準則》編製的主要會計數據和財務指標(續)

2. 是否存在公司債

是 否

3. 公司是否存在最近兩年連續虧損的情形

是 否 不適用

八、境內外會計準則下會計數據差異

1. 同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用 不適用

2. 同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

適用 不適用

3. 境內外會計準則下會計數據差異原因說明

適用 不適用

九、分季度主要財務指標

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	3,349,814,145.87	2,885,716,890.41	3,133,733,751.27	2,694,598,485.43
歸屬於本公司股東的淨利潤	519,651,078.57	542,824,838.84	390,254,498.37	322,952,835.23
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	485,302,200.16	434,767,283.16	424,316,935.80	282,661,067.78
經營活動產生的現金流量淨額	514,620,182.77	160,290,809.31	630,433,249.14	596,983,897.81

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

是 否

十、非經常性損益項目及金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	2021年金額	2020年金額	2019年金額
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部份）	9,457,741.32	102,626,734.17	460,273.31
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	206,479,154.93	215,501,383.39	154,959,775.56
債務重組損益	-	-298,617.11	-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,975,577.48	40,989,100.48	-9,792,768.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-21,301,165.09	-11,013,482.07	-2,392,090.75
減：所得稅影響額	30,284,932.60	48,109,083.87	20,785,731.83
少數股東權益影響額（稅後）	17,690,611.93	16,335,046.31	11,109,186.82
合計	148,635,764.11	283,360,988.68	111,340,271.47

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

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

一、報告期內公司所處的行業情況

1. 所處行業基本情況、發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位情況

本公司所處的行業為醫藥製造業，醫藥行業是國家戰略性新興產業，是國民經濟的重要組成部份。新一輪醫藥衛生體制改革實施以來，我國已建成全世界最大、覆蓋全民的基本醫療保障網，制度體系更加完善、體制機制日益健全。2021年，醫藥衛生體制改革不斷深化，創新環境持續改善，醫藥行業持續向轉型升級、鼓勵創新的高質量發展方向邁進。隨著我國人口老齡化加劇，城鎮化水平不斷提高，我國醫藥行業整體仍將呈現出持續向好的發展趨勢。

本集團以醫藥產品的研發、生產及銷售為主業，產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體及診斷試劑及設備，覆蓋了輔助生殖、消化道、精神及腫瘤免疫等眾多治療領域，已形成比較完善的產品集群。本集團在售產品創新藥艾普拉唑系列產品、高壁壘複雜製劑注射用醋酸亮丙瑞林微球持續高增長，成為本集團高速發展的雙輪驅動強大引擎。2021年8月，由中國醫藥工業信息中心主辦的第38屆全國醫藥工業信息年會發佈了「2020年度中國醫藥工業百強榜」，本公司位列第23位。

本集團研發管線中，基於生物藥、微球等平台的在研品種更為公司的經營發展注入了新的動力。本公司視研發創新為可持續發展的基礎，重點關注未被滿足的臨床需求，聚焦創新藥及高壁壘複雜製劑，在輔助生殖領域、消化道領域等原有優勢領域的基礎上，進一步強化精神類、腫瘤免疫等產品的創新研發和經營佈局。同時，在不斷加強自主創新的同時，本公司關注前沿技術，加強外部合作，在全球市場積極開展創新業務合作模式，推進國際化佈局。在新冠疫情全球蔓延的背景下，本公司子公司麗珠單抗與中國科學院生物物理研究所合作開發了重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗，已在全球多國開展III期臨床試驗。本報告期內，本公司用於研發方面的相關支出總額約為人民幣1,523.26百萬元，同比增加53.93%，約佔本報告期本集團營業總收入比例12.63%。截至報告期末，本集團研發人員932人。2021年12月，由中國醫藥工業信息中心主辦的2021年（第十四屆）中國醫藥戰略大會揭曉了「2021年中國創新力醫藥企業20強」榜單，本公司上榜。

一、報告期內公司所處的行業情況(續)

2. 新公佈的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響

- (1) 2021年9月，國務院辦公廳印發《「十四五」全民醫療保障規劃》(「《規劃》」)。《規劃》提出，建設公平醫保、法治醫保、安全醫保、智慧醫保、協同醫保。2021年12月初，國家醫療保障局(「國家醫保局」)、人力資源社會保障部印發《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2021年)》(「醫保目錄」)。通過本次目錄調整，醫保目錄內藥品總數為2,860種，本次調整共計74種藥品新增進入目錄，11種藥品被調出目錄。除了醫保目錄定期常規調整外，國家還以「談判議價」的方式將臨床價值高的創新藥品納入醫保目錄的支付範圍。2021年國家醫保局進行了談判，67種醫保目錄外獨家藥品談判成功，平均降價61.71%。通過「談判議價」，部份醫保目錄內藥品再次降價，製藥企業產品迅速覆蓋全國市場，提升患者用藥的可及性，讓更多的病人從中受益。同時，為購買性價比更高的藥品騰出基金空間，助力創新藥快速放量，成功實現藥品保障升級換代。
- (2) 2021年1月，國務院辦公廳發佈《關於推動藥品集中帶量採購工作常態化制度化開展的意見》，為藥品帶量採購未來的工作確定了基調，即常態化制度化開展。2021年6月，第五批國家組織藥品集中帶量採購在上海產生擬中選結果。61種擬採購藥品採購成功，擬中選藥品平均降價56%。按集採前價格計算，涉及公立醫療機構採購金額為人民幣550億元，創下歷次集採新高。2021年11月，國內開展第六批國家組織藥品集中帶量採購，對胰島素進行專項採購。截至報告期末，國家組織藥品集中帶量採購已經成功開展6批，中選藥品平均降價53%，涵蓋高血壓、糖尿病、高血脂、慢性乙肝等慢性病和常見病的主流用藥。目前仿製藥帶量採購已步入常態化，中標產品價格可能大幅下降，但由於給予一定的採購量，方便企業安排生產和銷售，所以通過規模效應降低了藥品的單位生產成本，且通過減少跨區域市場推廣亦使企業節省了銷售費用。因此，若爭取到較大幅度的銷售量提升，從而抵消降價的影響，則對企業鞏固行業市場地位具有重要意義。此外，仿製藥帶量採購也將驅動更多製藥企業從仿製藥向創新藥轉型，不斷創新研發臨床急需的新藥，同時探索和拓展海外市場。

一、報告期內公司所處的行業情況 (續)

2. 新公佈的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響 (續)

- (3) 2021年2月，國務院出台《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》，2021年7月，五部門共同制定《中醫藥文化傳播行動實施方案(2021-2025年)》等。2021年12月，國家醫保局、國家中醫藥管理局聯合印發《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》(「《指導意見》」)，推進多項措施支持和推動中醫藥行業發展。《指導意見》提出將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保目錄，此舉有望提高院內中藥用量。同時，充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定點零售藥店，更好地保障參保群眾用藥需求。一系列相關政策彰顯了政府對中醫藥行業的重視程度以及對行業未來發展的信心，也為中醫藥相關企業帶來更多機遇。
- (4) 2021年10月，國家發展改革委、工業和信息化部聯合發佈《關於推動原料藥產業高質量發展實施方案的通知》(「通知」)，通知提出「到2025年，開發一批高附加值高成長性品種，突破一批綠色低碳技術裝備，培育一批有國際競爭力的領軍企業，打造一批有全球影響力的產業集聚區和生產基地」。目前，我國已成為全球最大的原料藥生產與出口國，本實施方案旨在加快新形勢下原料藥產業高質量發展步伐，提高原料藥產業鏈和供應鏈自主可控水平，在綠色低碳要求下推動技術創新與產業升級，構建原料藥產業新發展格局，推動提升醫藥產業核心競爭力。
- (5) 2021年11月，為落實以臨床價值為導向，以患者為核心的研發理念，促進抗腫瘤藥科學有序的開發，國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈了《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》，強調了需要以患者需求和臨床價值為導向進行藥物開發，該文件提到要以當前的最佳治療藥物和方式作為對照，將進一步提高創新藥的開發門檻，有利於改善同質化競爭，減少臨床資源浪費，促進醫藥行業走向更高質量的發展道路。

二、本年度內公司從事的主要業務

本年內，本集團的主營業務未發生重大變化，以醫藥產品的研發、生產及銷售為主業，產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體及診斷試劑及設備，主要產品包括壹麗安（艾普拉唑腸溶片及注射用艾普拉唑鈉）、麗珠得樂（枸橼酸鉍鉀）系列產品、麗倍樂（雷貝拉唑鈉腸溶膠囊）、維三聯（枸橼酸鉍鉀片／替硝唑片／克拉霉素片）、貝依（注射用醋酸亮丙瑞林微球）、麗申寶（注射用尿促卵泡素）、樂寶得（注射用尿促性素）、麗福康（注射用伏立康唑）、瑞必樂（馬來酸氟伏沙明片）、康爾汀（鹽酸哌羅匹隆片）、參芪扶正注射液、抗病毒顆粒等製劑產品；美伐他汀、阿卡波糖、硫酸黏菌素、苯丙氨酸、鹽酸萬古霉素、達托霉素、米爾貝肱及頭孢曲松鈉等原料藥和中間體；新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗體檢測試劑盒（膠體金法）、肺炎支原體IgM抗體檢測試劑（膠體金法）及人類免疫缺陷病毒抗體診斷試劑盒（酶聯免疫法）等診斷試劑產品。

2021年，本集團始終堅持「患者生命質量第一」的使命和「做醫藥行業領先者」的願景，積極應對行業政策變化，穩步提升研發效率，持續深化市場推廣，實現了主營業務的較好增長：本年度，本集團實現營業收入人民幣12,063.86百萬元，相比上年的人民幣10,520.41百萬元，同比增長14.67%；實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣1,775.68百萬元，相比上年的人民幣1,714.91百萬元，同比增長3.54%；若剔除非經常性損益項目收益，本公司2021年主營業務實現的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣1,627.05百萬元，相比上年的人民幣1,431.55百萬元，同比增長13.66%。

二、本年度內公司從事的主要業務(續)

2021年，本集團各業務板塊重點工作完成情況如下：

(1) 化學製劑

本年內，本集團化學製劑產品實現銷售收入人民幣7,224.42百萬元，同比增長33.71%，佔本集團本年主營業務收入的60.56%，其中創新藥艾普拉唑系列產品、高壁壘複雜製劑注射用醋酸亮丙瑞林微球持續高增長，營收及利潤貢獻佔比進一步提升。

本公司積極應對行業變革，視研發創新為可持續發展的基礎，通過構建核心技術平台，依託現有研發優勢，關注未被滿足的臨床需求，聚焦輔助生殖、消化道、精神類、抗腫瘤等領域，採用自主開發與技術引進相結合，助力研發成果的高效落地，實現創新藥、高壁壘複雜製劑、一致性評價項目三軌道快速發展。2021年，在各部門的緊密配合下，在研化學藥重點項目成果顯著，具體進展如下：

微球等高壁壘複雜製劑：注射用醋酸曲普瑞林微球(1個月緩釋)完成III期臨床研究並進行生產註冊申報；注射用阿立哌唑微球(1個月緩釋)完成I期單次給藥臨床研究，並開展多次給藥臨床研究；注射用醋酸奧曲肽微球已開展BE預試驗；注射用雙羥萘酸曲普瑞林微球(3個月緩釋)、注射用丙氨瑞林微球(1個月緩釋)取得臨床試驗通知書。此外，推進了原位凝膠液晶系統技術、可載藥栓塞微球等新型緩釋技術的探索性研發。

其他在研重點項目：注射用醋酸西曲瑞克已在中國和美國註冊申報，並於2021年12月獲得中國國家藥品監督管理局批准上市；布南色林片及鹽酸魯拉西酮片完成BE研究，待報產；抗腫瘤創新藥LZ001項目已於2021年12月提交臨床研究申請(IND)。

一致性評價重點項目：注射用奧美拉唑鈉和馬來酸氟伏沙明片已獲批；注射用頭孢地嗪鈉審評中；巔沙坦膠囊已提交發補回覆；枸橼酸鉍鉀膠囊已申報；雷貝拉唑鈉腸溶片已完成工藝驗證，BE準備中。

二、本年度內公司從事的主要業務(續)

(1) 化學製劑(續)

本報告期，本集團營銷團隊積極落實銷售部署，加大了產品及品牌推廣力度：(i)終端資源聚焦，終端考核以KA(重點大客戶)醫院、三級醫院、重點二級醫院為重點考核方向，加強核心品種覆蓋率、達標率考核，本報告期重點產品醫院覆蓋率持續提升，處方藥整體銷售收入較上期增長明顯；(ii)加強營銷專業化、精細化管理，不斷完善精神專科銷售團隊，推進組合開發策略，精神專科產品持續快速增長；(iii)堅持證據營銷、學術驅動，有序推進了重點產品的上市後臨床、藥物經濟學研究等工作，報告期內，艾普拉唑系列、鹽酸哌羅匹隆片等重點品種被納入多項核心指南或臨床共識；(iv)跟進國家醫改政策及各地落地措施，紮實做好醫保、招標等市場准入核心工作，注射用艾普拉唑鈉續談成功，繼續納入2021年國家醫保談判目錄。本次國家醫保談判調整了注射用艾普拉唑鈉的支付限定，將醫保目錄後綴備註由「限有說明書標明的疾病診斷且有禁食醫囑或吞咽困難的患者」調整為按說明書的「消化性潰瘍出血」，擴大了受益人群；(v)加強OTC產品的推廣佈局，深化患者服務，借助新媒體進行線上傳播互動，公司的企業品牌形象得到提升，OTC產品增長明顯。

在生產質量方面，本公司積極踐行「科學合規、持續改進、追求卓越品質，致力於為患者提供優質產品」的質量價值觀，持續提升質量管理水平。2021年，公司加強了EHS(環境、健康與安全)合規性管理，推進安全文化建設，各級安全生產管理水平和全員安全生產意識得到提升。公司進一步加強了藥品全生命周期管理和藥品質量風險管理，對生產和科研CMC (Chemical, Manufacturing and Control) 部份的質量監管，採取了常規審計、專項審計、飛行檢查和交互檢查以及供應商聯合審計等一系列檢查模式，拓展了檢查範圍和深度。截至2021年12月31日，本公司質量管理總部累計共開展39次生產和研發質量審計以及26次臨床研究稽查活動。本報告期內，本集團質量管理體系進一步優化，系統化的環保和安全風險管控進一步完善，總體生產、經營質量狀況良好，未發生重大質量安全事故、環保事故、安全事故和職業健康事故。

2021年，在國際業務佈局方面，本集團加強了輔助生殖、抗真菌、抗病毒、消化道等產品在巴基斯坦、印度尼西亞、菲律賓等國家和地區的准入和推廣工作。同時，聚焦公司優勢領域及核心產品、緩釋微球及生物藥平台，本集團在全球核心區域市場開展創新業務合作模式，本年內簽署了涉及已上市及在研品種的7個商務合作協議。在國際註冊方面，2021年，卡那霉素注射液通過國際認證並取得WHO預認證資質證書，取得國際認證證書2個。

二、本年度內公司從事的主要業務 (續)

(2) 生物藥

2021年全球新冠疫情持續蔓延，本報告期，本公司子公司麗珠生物重點推進重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗（「V-01」）項目的臨床研究及產業化相關工作。V-01的I/II期臨床結果顯示該疫苗具有優異的安全性及免疫原性，麗珠生物此後全面推進了海外的III期臨床試驗：基礎免疫方案III期臨床試驗已在菲律賓、印度尼西亞和俄羅斯進行，作為加強針的滅活序貫免疫的III期臨床試驗已在巴基斯坦和馬來西亞進行。同時，根據全球新冠疫情趨勢及新冠變異株流行情況，麗珠生物開發了多種變異株疫苗，開展了相關的加強免疫／序貫免疫動物、臨床試驗相關研究。疫苗商業化車間已完成建設並投入使用。V-01作為本集團首個在全球範圍內開展III期多中心臨床試驗的產品，其III期臨床試驗的順利推進，也為後續本集團創新藥國際化以及更多藥物開展全球多中心臨床試驗積累了更豐富的組織管理、合作夥伴、團隊能力和註冊申請等方面的資源與經驗。

另一方面，麗珠生物持續圍繞腫瘤、自身免疫疾病及輔助生殖領域，聚焦新分子、新靶點及差異化的分子設計。本報告期，生物藥以下幾個項目取得階段性的研發進展：注射用重組人絨促性素作為國內首仿品種獲批上市並已進行銷售；托珠單抗注射液（重組人源化抗人IL-6R單克隆抗體注射液）BLA申報獲CDE（國家藥品監督管理局藥品審評中心）受理；重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液完成Ib臨床入組；重組人促卵泡激素注射液獲批臨床試驗，啟動I期臨床研究。

報告期內，麗珠單抗（麗珠生物子公司）與美國Bright Peak Therapeutics, Inc.就注射用重組人源化抗PD-1單克隆抗體項目達成授權合作協議，為未來進一步的商業化提供更多的可能性。

二、本年度內公司從事的主要業務(續)

(3) 原料藥及中間體

2021年度，原料藥事業部堅持「抓安環、保質量、降成本、搶市場」的指導思想，持續加強在EHS、質量、研發、生產、銷售等各方面的工作。本年度，本集團原料藥及中間體產品實現銷售收入人民幣2,908.74百萬元，同比增長19.20%，佔本集團本年主營業務收入的24.39%。

在營銷方面，公司加大了高端抗生素原料藥產品、高端寵物用藥的市場開發力度，加強了在歐美等其他海外市場註冊工作，特別是萬古霉素、替考拉寧、達托霉素、黏菌素甲烷磺酸鈉等高端抗生素產品海外市場增長強勁。高端寵物藥產品與全球各大動保公司合作加強，在全球多個地區的銷售增量明顯，新產品的市場開發進展順利。高端抗生素、高端寵物藥及醫藥中間體產品成為原料藥板塊淨利潤貢獻的絕對主力，且上升勢頭強勁。

本年度，公司原料藥領域的研發工作進行了分類調整，重點以研發產品落地為主要工作。(i)發酵類原料藥產品研發方面，焦作健康元與新北江製藥共同投資設立了河南省健康元生物醫藥研究院有限公司，聚焦生物發酵類產品的集中研發；(ii)合成類原料藥產品研發方面，主要針對氟雷拉納等高端寵物藥的工藝優化、驗證批生產等工作的落地，同時啟動新立項2個拉納產品自主項目研發工作；(iii)動物保健產品研發方面，目前已開展了24個品規註冊申報及在研立項及GMP認證工作，同時啟動如莫西克汀大動物澆潑劑的研發、以及外部新產品的引進等工作。

本年度，本公司原料藥事業部持續夯實了環保、安全基礎，完善現有產品的質量研究、優化生產工藝。在推動GMP常態化的同時，各生產企業積極推進國際化認證：2021年新增3個產品的國際註冊，其中重點包括：達托霉素在葡萄牙、日本、印度、新加坡、巴西、南非獲批註冊；頭孢曲松鈉在巴基斯坦、東非、哥倫比亞、越南獲批註冊。截至2021年12月31日，本集團共有28個原料藥產品在56個海外國家／地區完成了104個註冊項目。截至2021年12月31日，本集團原料藥已通過國際認證現場檢查品種17個，取得有效期內國際認證證書49個(其中：FDA現場檢查品種4個，CEP證書品種12個)，取得資質證書2個。

二、本年度內公司從事的主要業務 (續)

(4) 中藥製劑

本年度，本集團中藥製劑產品實現銷售收入人民幣1,070.86百萬元，同比下降11.30%，佔本集團本年主營業務收入的8.98%。

2021年底，國家醫保局、國家中醫藥管理局聯合印發《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，進一步加大對中醫藥傳承創新發展的支持。多年來，本公司圍繞獨家品種及中醫藥治療優勢領域在研發、種植、生產和銷售上都積累了顯著的優勢。公司目前擁有中藥品種批文86個，其中獨家品種21個。產品覆蓋腫瘤科(參芪扶正注射液)、呼吸科(抗病毒顆粒)、兒科(荊膚止癢顆粒)、口腔科(口炎顆粒)、老年病(九味益腦顆粒)等多個臨床多發、中醫藥治療優勢領域科室，擁有較為豐富的產品儲備群。

2021年，「抗病毒顆粒抗新發傳染性疾病技術發明」和「參芪扶正注射液提高癌症患者生活質量的創新技術」同時榮獲第48屆日內瓦國際發明展金獎。參芪扶正注射液「中藥大容量注射液的技术創新研發及在腫瘤輔助治療中的應用研究」獲得中國發明協會「發明創業獎—創新獎一等獎」。抗病毒顆粒入選第十三屆健康中國論壇「中成藥(流感)臨床循證評價證據指數TOP10榜」及中國中西醫結合學會、中華中醫藥學會聯合發佈的《兒童流行性感冒中西醫結合防治專家共識》、四川省人民政府發佈的《四川省新冠肺炎中醫藥預防建議方案》。

本報告期，公司完善了參芪扶正注射液的臨床循證醫學研究證據，強化學術推廣，聚焦腫瘤治療領域，擴大覆蓋縣級醫療機構，基層銷售收入大幅增長。抗病毒顆粒線上品牌傳播力度持續加大，通過線上傳播互動、連鎖藥店賦能，得到了較好的推廣效果。加強了前列安栓在男科、泌尿科的推廣力度，並強化銷售考核。

本公司堅持從具有臨床實踐基礎的經典名方、名老中醫臨床經驗、院內製劑等挖掘、研發中藥複方新藥。2021年，公司重點推進了古代經典名方中藥複方新藥、劑型改良型新藥、院內製劑中藥1類新藥等新產品的研發進展及新品佈局，以及已上市品種的藥材種植基地建設、工藝變更備案、技術精進等研究工作。

本報告期，本公司使用自有資金人民幣7.24億元受讓了天津天士力健康產業投資合夥企業(有限合夥)所持有的天津同仁堂集團股份有限公司(「天津同仁堂」)4,400萬股股份，佔天津同仁堂股份總數的40.00%，以期在中藥業務發展方面與天津同仁堂進行一定的協同。

二、本年度內公司從事的主要業務(續)

(5) 診斷試劑及設備

本年度，本集團診斷試劑及設備實現銷售收入人民幣723.96百萬元，同比下降47.64%，佔本集團本年主營業務收入的6.07%。

本報告期，麗珠試劑呼吸道產品線實現了同比大幅增長。其他多條原有主要產品線較2019年、2020年均具有較大水平的增長。在自免、結核、分子診斷等新品方面，已經組建了成熟的銷售、市場、售後團隊，樹立了一部份全國性的學術標桿、培育了一批區域性的標桿客戶，產品自上市銷售以來，獲得了客戶的一致認可。

2021年，麗珠試劑繼續圍繞戰略病種領域與科室的佈局進行深耕。基於磁條碼多重液相芯片(DLCM, Digital Liquid Chip Method)技術平台，自身免疫性肝病相關自身抗體7項檢測試劑盒(磁條碼免疫熒光發光法)產品在2021年7月順利獲批，自身抗體篩查產品組合得到了進一步完善補充；2021年12月，DLCM系統在北京協和醫院風濕免疫科實驗室正式用於常規ANA譜檢測，標誌著自身抗體多重檢測技術進入了全自動、數值化、標準化的新的時代；在感染性疾病分子診斷領域，麗珠試劑已上市的三項核酸檢測產品在2021年5月份國家衛生健康委臨床檢驗中心(NCCL)公佈的2021年室間質量評價報告中獲得全部滿分通過，產品質量獲得國家權威機構驗證及認可；2021年11月，麗珠試劑艾滋病毒載量系統在武漢市金銀潭醫院成功安裝投入使用，該產品裝機總數在短短2年時間裡已超過60台，標誌著麗珠試劑分子診斷產品在傳染病檢測市場實現進一步突破。在抗擊新冠疫情方面，麗珠試劑積極佈局全線新冠檢測產品，新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)抗原檢測試劑盒(乳膠免疫層析法)、新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)、新型冠狀病毒(2019-nCoV)中和抗體檢測試劑(乳膠免疫層析法)陸續取得CE等海外准入及德國、英國、奧地利、泰國、印尼等國家註冊，持續投入全球抗疫一線當中。在前沿的神經退行性疾病領域，在研項目「阿爾茲海默症的預測與診斷產品」獲得科技部火炬中心主辦的2021年度全國顛覆性技術創新大賽優秀獎，展現出麗珠試劑立足老齡化社會巨大未被滿足需求的佈局決心與突破創新的技術實力。

為了深化本集團在診斷試劑產業鏈的戰略佈局，實現診斷試劑業務板塊的做大做強，同時進一步增強麗珠試劑的盈利能力和綜合競爭力，本公司股東大會於2020年11月審議批准分拆麗珠試劑至深交所創業板上市。麗珠試劑於2020年11月在廣東證監局辦理了輔導備案登記，截至本報告披露日，共提交了五期輔導工作進展報告。

二、本年度內公司從事的主要業務 (續)

(6) 商業發展及職能管理

本公司在不斷加強自主創新的同時，通過合作開發及許可引進等多種方式，在全球積極尋求前沿技術拓展和產品國際化佈局機會，強化商業化能力及整合能力。2021年，本集團在BD方面步伐加速：與浙江同源康醫藥股份有限公司授權合作的小分子腫瘤藥物已於2021年12月由本公司完成IND申報；完成德國公司LTS Lohmann Therapie-Systeme AG的阿塞那平透皮產品的授權引進、並已遞交pre-IND申請；與騰訊量子實驗室就AI技術在合成生物學方向開展合成基因簇(BGCs)等研究。此外，公司在研產品成功出海，2021年11月，麗珠單抗將具有自主知識產權的注射用重組人源化抗PD-1單克隆抗體有償非獨家許可給Bright Peak Therapeutics, Inc.，用於其開發新型PD-1靶向免疫細胞因子(PD-1 ICs)。同時，參與了北京英飛智藥科技有限公司Pre-A輪股權投資及北京綠竹生物技術股份有限公司B輪融資，有利於本集團進一步豐富產業佈局、賦能產品管線。本公司BD團隊積極探索前沿領域，與公司研發團隊進一步協同，報告期內，推進了本集團內部的計算化學平台、小分子創新藥平台的建設，同時協助推進新冠疫苗V-01在全球範圍內開展三期多中心臨床試驗，也為後續公司創新藥國際化積累了更豐富的資源與經驗。

本公司在職能管理方面，重點工作如下：一是對可持續發展的工作提出了更高的要求，公司結合行業特點及國家整體戰略目標，於報告期內制定了本集團碳排放總體目標及《2021-2025年環境管理目標》，並在管理層考核中引入ESG考核指標，積極踐行社會責任；二是制定《麗珠集團子公司規範運作管理實施細則(試行)》，進一步提高本集團整體運作效率和風險控制能力，規範和健全內控運作管理；三是完善了本公司及部份單位組織構架及機構設置，在加大內部挖掘、培養和提拔青年人才力度的同時，繼續全球引進高端人才。本報告期內，公司在藥學研究、臨床醫學、海內外BD及質量管理等部門引進了各級人才，並逐步打造一支年輕化、專業化、全球化的人才隊伍；四是營造「幸福生活、快樂工作」的工作氛圍，本公司及各單位不斷優化園區工作、生活設施及環境，積極舉辦了一系列體育運動及團隊建設活動；五是針對本報告期突發的新冠疫情，公司發佈《關於加強疫情防控的通知》，統籌疫情防控和生產經營各項工作，並舉辦新型冠狀病毒疫情應急演練。同時，公司積極響應政府的抗疫工作，在珠海總部麗珠工業園區內組織多次新冠疫苗接種與核酸檢測。

本年內，根據股東大會授予董事會回購公司H股的一般授權，本公司共回購H股10,033,000股，合計耗資約港幣2.87億元(不含交易費用)。其中，6,628,600股已於2021年5月7日完成註銷。

三、核心競爭力分析

本集團堅持「人才戰略、產品戰略、市場戰略」三大戰略方針，秉承患者生命質量第一的使命，以做醫藥行業的領先者為願景，不斷提高管控效率與治理水平，加快穩步推進研發進展，持續加強營銷工作管理，實現了業績穩步增長。本報告期內，本集團的核心競爭力得到進一步的鞏固和提升。主要體現在以下幾個方面：

(1) 強大的研發能力與國際化的研發理念

本集團在化學藥、中藥製劑、生物藥以及診斷試劑等領域均有較強的研發能力及國際化的研發理念，建立了緩釋微球研發平台和生物藥研發平台等特色技術平台，並擁有了核心研發領軍人才。通過積極引進國內外資深專家和創新型人才、不斷加大研發投入、發展海外戰略聯盟等舉措，圍繞輔助生殖、消化、精神及神經、腫瘤免疫等領域佈局，形成了清晰豐富的產品研發管線，進而增強了本集團的研發競爭力。

(2) 多元化的產品結構和業務佈局

本集團產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體、診斷試劑及設備等多個醫藥細分領域，並在輔助生殖、消化道、精神、神經及腫瘤免疫等多個治療領域方面形成了一定的市場優勢。現階段公司進一步聚焦創新藥及高壁壘複雜製劑，在一致性評價及帶量採購的政策下，本集團擁有獨特的原料藥優勢，將不斷加強原料—製劑一體化。

(3) 完善的營銷體系與專業化的營銷團隊

本集團對營銷工作實行精細化管理，不斷完善營銷體系建設，優化激勵考核機制，不斷強化證據營銷和學術營銷的終端推廣策略，通過優化資源配置，逐步構建了製劑產品（含處方藥及非處方藥）、診斷試劑及原料藥等業務領域的專業化營銷團隊，形成較為完善的營銷體系；本集團各個領域營銷管理團隊及為本集團提供專業銷售服務人員近萬人，營銷網絡覆蓋全國各地乃至境外相關國家和地區，包括主要的醫療機構、連鎖藥店、疾控中心、衛生部門及製藥企業等終端。

(4) 成熟的質量管理體系

本集團建立了涵蓋產品生產、科研、銷售等業務流程的立體化質量管理體系。本報告期內，本集團持續提升質量管理水平，生產和經營質量管理總體運行狀況良好，質量管理體系的健康運行，使本集團各領域產品的安全性和穩定性得到了有效保障，進一步增強本集團產品的市場競爭力。

四、主營業務分析

1. 概述

請參見本報告第三節中「二、本年度內公司從事的主要業務」相關內容。

2. 公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中披露的未來發展與規劃延續至報告期內的情況

適用 不適用

公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中沒有披露未來發展與規劃延續至報告期內的情況。

3. 分部信息

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

4. 收入與成本

(1) 主營業務構成

單位：人民幣元

	2021年		2020年		
	金額	佔主營業務 收入比重	金額	佔主營業務 收入比重	同比增減
主營業務收入合計	11,927,981,641.41	100%	10,463,074,011.54	100%	14.00%
分行業					
醫藥製造業	11,927,981,641.41	100%	10,463,074,011.54	100%	14.00%
分產品					
化學製劑產品					
消化道產品	3,717,909,076.36	31.17%	2,472,033,883.61	23.63%	50.40%
促性激素產品	2,453,556,651.61	20.57%	1,911,794,114.07	18.27%	28.34%
精神產品	412,158,371.47	3.45%	277,445,950.86	2.65%	48.55%
抗感染產品	369,016,400.94	3.09%	382,865,260.29	3.66%	-3.62%
其他產品	271,775,940.07	2.28%	358,796,559.14	3.43%	-24.25%
原料藥及中間體產品	2,908,744,977.39	24.39%	2,440,263,424.49	23.32%	19.20%
中藥製劑產品	1,070,862,073.91	8.98%	1,207,266,790.70	11.54%	-11.30%
診斷試劑及設備產品	723,958,149.66	6.07%	1,382,771,032.90	13.22%	-47.64%
其他	-	-	29,836,995.48	0.28%	-100.00%
分地區					
境內	10,389,430,628.94	87.10%	8,737,922,577.51	83.51%	18.90%
境外	1,538,551,012.47	12.90%	1,725,151,434.03	16.49%	-10.82%
分銷售模式					
經銷	8,670,834,076.59	72.69%	7,665,071,228.03	73.26%	13.12%
直銷	3,257,147,564.82	27.31%	2,798,002,783.51	26.74%	16.41%

四、主營業務分析(續)

4. 收入與成本(續)

(2) 佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況

單位：人民幣元

	主營業務收入	主營業務成本	毛利率	主營業務收入 比上年同期增減	主營業務成本 比上年同期增減	毛利率比 上年同期增減
分行業						
醫藥製造業	11,927,981,641.41	4,155,936,133.76	65.16%	14.00%	14.42%	減少0.13個百分點
分產品						
化學製劑產品	7,224,416,440.45	1,509,611,300.15	79.10%	33.71%	24.69%	增加1.51個百分點
原料藥及中間體產品	2,908,744,977.39	2,047,170,987.65	29.62%	19.20%	23.72%	減少2.57個百分點
中藥製劑產品	1,070,862,073.91	279,945,301.39	73.86%	-11.30%	-13.31%	增加0.61個百分點
診斷試劑及設備產品	723,958,149.66	319,208,544.57	55.91%	-47.64%	-22.92%	減少14.14個百分點
分地區						
境內	10,389,430,628.94	3,179,959,095.23	69.39%	18.90%	16.71%	增加0.57個百分點
境外	1,538,551,012.47	975,977,038.53	36.57%	-10.82%	7.55%	減少10.83個百分點
分銷售模式						
經銷	8,670,834,076.59	1,992,934,881.12	77.02%	13.12%	9.29%	增加0.81個百分點
直銷	3,257,147,564.82	2,163,001,252.64	33.59%	16.41%	19.59%	減少1.77個百分點

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

適用 不適用

(3) 主營業務收入分地區

單位：人民幣元

地區名稱	本年發生數		上年發生數	
	主營業收入	主營業成本	主營業收入	主營業成本
境內	10,389,430,628.94	3,179,959,095.23	8,737,922,577.51	2,724,751,497.10
境外	1,538,551,012.47	975,977,038.53	1,725,151,434.03	907,455,684.16
合計	11,927,981,641.41	4,155,936,133.76	10,463,074,011.54	3,632,207,181.26

四、主營業務分析(續)

4. 收入與成本(續)

(4) 公司實物銷售收入是否大於勞務收入

是 否

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

(5) 公司已簽訂的重大銷售合同截至本年度的履行情況

適用 不適用

(6) 營業成本構成

單位：人民幣元

行業分類	項目	2021年		2020年		同比增減
		金額	佔營業成本比重	金額	佔營業成本比重	
醫藥行業	材料費用	2,625,844,218.91	61.74%	2,535,640,378.38	69.02%	3.56%
	人工費用	444,280,185.76	10.45%	384,208,335.33	10.46%	15.64%
	折舊	241,309,017.51	5.67%	211,790,804.86	5.77%	13.94%
	能源動力	295,022,991.08	6.94%	275,246,046.30	7.49%	7.19%
	其他	810,799,942.09	19.06%	601,773,829.98	16.38%	34.73%
	存貨變動(期初－期末)	-164,168,870.90	-3.86%	-334,948,621.17	-9.12%	-50.99%
	營業成本合計	4,253,087,484.45	100.00%	3,673,710,773.68	100.00%	15.77%

(7) 報告期內合併範圍是否發生變動

是 否

詳情請參見本報告第六節中「八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明」相關內容。

(8) 公司本年度內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

四、主營業務分析(續)

4. 收入與成本(續)

(9) 主要銷售客戶和主要供應商情況

本年度，本集團前五大客戶之銷售額佔本集團主營業務收入8.78%（2020年：8.09%），而本集團前五大供應商之採購額約佔本集團原材料採購總額29.10%（2020年：27.36%）。前五大客戶成為本集團客戶的平均年數為13年，前五大供應商成為本集團供應商的平均年數為9.6年。

公司本年度主要銷售客戶情況

前五大客戶合計銷售金額(人民幣元)	1,046,705,408.74
前五大客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例	8.78%
前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比例	—

公司本年度前五大客戶資料

適用 不適用

序號	客戶名稱	銷售額 (人民幣元)	佔年度銷售 總額比例
1	第一名	262,829,619.87	2.20%
2	第二名	206,745,683.24	1.73%
3	第三名	202,032,142.28	1.69%
4	第四名	193,385,583.70	1.62%
5	第五名	181,712,379.65	1.52%
合計		1,046,705,408.74	8.78%

主要客戶其他情況說明

適用 不適用

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

四、主營業務分析 (續)

4. 收入與成本 (續)

(9) 主要銷售客戶和主要供應商情況 (續)

公司本年度主要供應商情況

前五大供應商合計採購金額(人民幣元)	780,909,168.44
前五大供應商合計採購金額佔年度採購總額比例	29.10%
前五大供應商採購金額中關聯方採購金額佔年度採購總額比例	7.74%

公司本年度前五大供應商資料

✓ 適用 □ 不適用

序號	供應商名稱	採購額 (人民幣元)	佔年度採購 總額比例
1	第一名	207,819,120.81	7.74%
2	第二名	183,824,247.72	6.85%
3	第三名	164,016,539.80	6.11%
4	第四名	148,250,781.93	5.52%
5	第五名	76,998,478.18	2.87%
合計		780,909,168.44	29.10%

註： 本表以公司主營業務經營採購為統計口徑。

主要供應商其他情況說明

✓ 適用 □ 不適用

本公司第一名供應商焦作健康元是健康元的全資附屬公司，公司董事長朱保國先生通過持有健康元股份間接在焦作健康元擁有權益，具體權益請參見本報告第七節「股份變動及股東情況」的相關內容。

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

四、主營業務分析(續)

5. 費用

本年度，本集團四項費用（銷售費用、管理費用、研發費用及財務費用）發生額共計人民幣5,623.72百萬元，同比增加人民幣1,103.10百萬元，增幅24.40%，詳見下表：

單位：人民幣元

項目	2021年	2020年	同比增減比例	重大變動說明
銷售費用	3,883,874,503.06	3,075,868,822.02	26.27%	無重大變動
管理費用	664,181,161.91	664,290,132.84	-0.02%	無重大變動
財務費用	-70,040,758.57	-103,638,803.65	32.42%	主要是借款增加，利息支出增加所致。
研發費用	1,145,702,329.81	884,095,367.52	29.59%	無重大變動
合計	5,623,717,236.21	4,520,615,518.73	24.40%	-

本年度，所得稅費用總額為人民幣293.59百萬元，同比減少人民幣64.52百萬元，同比下降18.02%，主要是本期利潤總額減少，計提的所得稅費用相應減少所致。

6. 研發投入

適用 不適用

本年度，本集團用於研發方面的相關支出總額約為人民幣1,523.26百萬元（2020年：人民幣989.59百萬元），同比增加53.93%，約佔歸屬於本公司股東淨資產比例11.71%，約佔本年度本集團營業總收入比例12.63%（2020年：9.41%）。

本年度，除前文相關描述外，本集團各業務領域研發更詳盡情況如下：

四、主營業務分析 (續)

6. 研發投入 (續)

(1) 化學製劑

微球等高壁壘複雜製劑：在研項目共7項，其中完成III期臨床獲申報生產受理通知書1項，開展I期臨床1項，開展BE(預)試驗2項；獲批臨床批件2項。其中，注射用醋酸曲普瑞林微球(1個月緩釋)於完成III期臨床試驗後，提交了生產註冊申報，並於2021年9月獲申報生產受理通知書；注射用阿立哌唑微球正在進行I期臨床試驗，已完成單次給藥研究，現進行多次給藥臨床試驗；注射用醋酸奧曲肽微球已開展BE預試驗；注射用醋酸亮丙瑞林微球(3個月緩釋)正在開展BE預試驗；注射用雙脛萘酸曲普瑞林微球(3個月緩釋)、注射用丙氨瑞林微球(1個月緩釋)取得臨床試驗通知書，並已積極籌備開展臨床試驗相關工作。

其他在研項目：在研項目共22項，其中已申報生產3項，正在開展臨床/BE研究5項，其中：注射用醋酸西曲瑞克已在中國和美國註冊申報，並於2021年12月獲得中國國家藥品監督管理局批准上市；布南色林片及鹽酸魯拉西酮片完成BE研究，待報產；抗腫瘤創新藥LZ001項目已於2021年12月提交臨床研究申請(IND)。

一致性評價：在研項目共18項，其中獲批件4項，已申報在審評中9項，完成工藝驗證1項，BE研究中1項。其中：注射用奧美拉唑鈉和馬來酸氟伏沙明片已獲批；注射用頭孢地嗪鈉審評中；巔沙坦膠囊已提交發補回覆；枸橼酸鉍鉀膠囊已申報；雷貝拉唑鈉腸溶片已完成工藝驗證，BE準備中。

(2) 生物藥

在研項目共8項，其中已上市1項，已申報生產1項，III期臨床1項，Ib/II期臨床2項，I期臨床2項。其中：注射用重組人絨促性素在國內獲批上市；托珠單抗注射液已正式報產並獲得受理；重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗III期臨床試驗入組接近尾聲；注射用重組人源化抗PD-1單克隆抗體、重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液正在進行Ib/II期臨床試驗；注射用重組腫瘤酶特異性干擾素 α -2b Fc融合蛋白及重組人促卵泡激素注射液正在開展I期臨床。

四、主營業務分析(續)

6. 研發投入(續)

(3) 原料藥及中間體

在研項目共6項，其中達巴萬星已完成驗證批生產，氟雷拉納計劃進行驗證批生產。

(4) 診斷試劑及設備

在研項目49項，處於臨床階段項目7項。試劑研發平台：新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgM抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)(三類)、自身免疫性肝病相關自身抗體7項檢測試劑盒(磁條碼免疫熒光發光法)(二類)、肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒(化學發光法)(三類)，乾式免疫熒分析儀等4個產品在國內完成註冊；糖尿病四項、IgG4、肺炎支原體IgM(化學發光)、甲型乙型流感抗原膠體金等7個項目進入臨床試驗，其中IgG4、肺炎支原體IgM(化學發光)已完臨床試驗並提交註冊中。設備研發平台：多通道乾式熒光免疫分析儀在國內完成註冊，輻照儀二代機型、分子一體機進入試生產階段。

公司研發人員情況

	2021年	2020年	變動比例
研發人員數量(人)	936	911	2.74%
研發人員數量佔比	10.91%	10.89%	增加0.02個百分點
研發人員學歷結構			
本科及以下	609	600	1.50%
碩士	287	258	11.24%
博士	40	53	-24.53%
研發人員年齡構成			
30歲以下	509	486	4.73%
30~40歲	334	333	0.30%
40~50歲	73	74	-1.35%
50歲以上	20	18	11.11%

公司研發投入情況

	2021年	2020年	變動比例
研發投入金額(人民幣元)	1,523,255,721.85	989,591,702.94	53.93%
研發投入佔營業收入比例	12.63%	9.41%	增加3.22個百分點
研發投入資本化的金額(人民幣元)	377,553,392.04	105,496,335.42	257.88%
資本化研發投入佔研發投入的比例	24.79%	10.66%	增加14.13個百分點

四、主營業務分析(續)

6. 研發投入(續)

公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響

適用 不適用

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

適用 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

適用 不適用

資本化研發支出佔研發投入比例大幅變動的原因主要是「重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗」項目海外III期臨床試驗階段的研發投入增加所致。

五、非主營業務分析

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	金額	佔利潤 總額比例	形成原因說明	是否具有 可持續性
投資收益	89,624,998.41	3.99%	主要是投資的聯營企業損益變動以及遠期結匯合約到期結匯產生收益。	否
公允價值變動損益	-23,027,244.25	-1.03%	主要是持有的證券投資標的市值波動。	否
資產減值	-56,777,500.66	-2.53%	主要是計提存貨跌價準備。	否
營業外收入	6,885,107.15	0.31%	主要是廢品處置收入。	否
營業外支出	28,186,272.24	-1.26%	主要是捐贈支出及固定資產報廢損失。	否
其他收益	208,042,576.09	9.26%	主要是收到的政府補貼。	是

六、財務狀況分析

1. 資產構成重大變動情況

單位：人民幣元

項目	2021年末		2020年末		比重增減	重大變動說明
	金額	佔總 資產比例	金額	佔總 資產比例		
貨幣資金	9,146,373,455.01	40.88%	9,953,747,563.47	48.34%	-7.46%	無重大變動
應收賬款	1,951,898,111.20	8.72%	1,743,148,037.38	8.47%	0.25%	無重大變動
合同資產	-	-	-	-	-	-
存貨	1,663,227,968.17	7.43%	1,487,796,389.98	7.23%	0.20%	無重大變動
投資性房地產	-	-	-	-	-	-
長期股權投資	1,064,968,250.00	4.76%	245,115,479.10	1.19%	3.57%	無重大變動
固定資產	3,669,728,093.97	16.40%	3,303,077,566.22	16.04%	0.36%	無重大變動
在建工程	554,575,587.48	2.48%	385,700,738.39	1.87%	0.61%	無重大變動
使用權資產	14,588,322.60	0.07%	18,311,378.07	0.09%	-0.02%	無重大變動
短期借款	2,043,048,023.71	9.13%	1,550,942,804.06	7.53%	1.60%	無重大變動
合同負債	167,796,768.82	0.75%	104,445,427.26	0.51%	0.24%	無重大變動
長期借款	636,780,252.78	2.85%	360,324,027.48	1.75%	1.10%	無重大變動
租賃負債	5,274,240.80	0.02%	10,099,025.42	0.05%	-0.03%	無重大變動

境外資產佔比較高

 適用 不適用

六、財務狀況分析 (續)

2. 以公允價值計量的資產和負債

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	本年公允價值		計入權益的 累計公允 價值變動	本年計提的 減值	本年 購買金額	本年 出售金額	期末數
	期初數	變動損益					
金融資產							
1. 交易性金融資產(不含衍生金融資產)	15,261,152.77	-17,671,768.29	-	-	197,530,071.41	17,857,439.90	177,262,015.99
2. 衍生金融資產	10,723,724.36	-5,212,385.79	-	-	-	-	5,511,338.57
3. 其他債權投資	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他權益工具投資	742,974,792.15	-	-122,163,950.68	-	43,770,898.28	34,667,195.38	629,914,544.37
金融資產小計	768,959,669.28	-22,884,154.08	-122,163,950.68	-	241,300,969.69	52,524,635.28	812,687,898.93
投資性房地產	-	-	-	-	-	-	-
生產性生物資產	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合計	768,959,669.28	-22,884,154.08	-122,163,950.68	-	241,300,969.69	52,524,635.28	812,687,898.93
金融負債	212.07	-143,090.17	-	-	-	-	143,302.24

本年度內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

是 否

3. 截至報告期末的資產權利受限情況

適用 不適用

本公司第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司共享不超過人民幣14億元的票據池業務額度，該額度可滾動使用。截至報告期末，本集團向銀行申請應收票據質押餘額為人民幣27,460.55萬元。本公司及子公司開立保函等業務實際繳納保證金餘額為人民幣109.38萬元。

六、財務狀況分析(續)

4. 合併資產負債表項目重大變動情況

單位：人民幣元

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增減
交易性金融資產	182,773,354.56	25,984,877.13	603.38%
預付款項	281,083,347.36	142,174,129.24	97.70%
其他應收款	47,768,970.54	74,284,405.28	-35.69%
一年內到期的非流動資產	317,381.23	11,414,376.07	-97.22%
其他流動資產	57,624,626.16	39,862,609.49	44.56%
長期股權投資	1,064,968,250.00	245,115,479.10	334.48%
在建工程	554,575,587.48	385,700,738.39	43.78%
開發支出	574,499,574.42	251,389,209.57	128.53%
其他非流動資產	444,352,845.12	316,505,551.82	40.39%
短期借款	2,043,048,023.71	1,550,942,804.06	31.73%
合同負債	167,796,768.82	104,445,427.26	60.65%
應交稅費	160,385,251.99	248,815,907.94	-35.54%
其他流動負債	13,485,363.41	6,267,034.79	115.18%
長期借款	636,780,252.78	360,324,027.48	76.72%
租賃負債	5,274,240.80	10,099,025.42	-47.77%
庫存股	71,209,491.00	250,061,413.16	-71.52%
其他綜合收益	46,548,997.70	169,983,800.56	-72.62%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 交易性金融資產同比增長603.38%，主要是投資的SCC VENTURE VII 2018-C, L.P.註銷，根據投資協議約定，本公司獲分配其原持有的Beam Therapeutics Inc.股票(NASDAQ: BEAM)所致。
- (2) 預付款項同比增長97.70%，主要是預付的原材料採購款增加所致。
- (3) 其他應收款同比下降35.69%，主要是上年度轉讓聖美基因股權，本年度收回款項所致。
- (4) 一年內到期的非流動資產同比下降97.22%，主要是收回轉讓參股公司股權對價款所致。
- (5) 其他流動資產同比增長44.56%，主要是增值稅留抵及企業所得稅預繳增加所致。

六、財務狀況分析 (續)

4. 合併資產負債表項目重大變動情況 (續)

- (6) 長期股權投資同比增長334.48%，主要是受讓天津同仁堂集團股份有限公司40%股權所致。
- (7) 在建工程同比增長43.78%，主要是部份附屬公司新廠及車間建設投入所致。
- (8) 開發支出同比增長128.53%，主要是附屬公司研發項目海外III期臨床試驗階段研發費用投入增加所致。
- (9) 其他非流動資產同比增長40.39%，主要是預付的工程設備款增加所致。
- (10) 短期借款同比增長31.73%，主要是附屬公司新增銀行借款所致。
- (11) 合同負債同比增長60.65%，主要是預收的合同貨款增加所致。
- (12) 應交稅費同比下降35.54%，主要是應交企業所得稅減少所致。
- (13) 其他流動負債同比增長115.18%，主要是預收的合同貨款增加，待轉銷項稅金相應增加所致。
- (14) 長期借款同比增長76.72%，主要是新增銀行借款所致。
- (15) 租賃負債同比下降47.77%，主要是一年以上的應付租賃款減少所致。
- (16) 庫存股同比下降71.52%，主要是回購的股份完成註銷所致。
- (17) 其他綜合收益同比下降72.62%，主要是處置其他權益工具投資，將其前期確認的其他綜合收益轉入留存收益所致。

資產負債比率

本集團於2021年12月31日及2020年12月31日的資產負債比率是按照本集團各日期之負債總額除以資產總額計算而得出。本集團的資產負債比率由2020年12月31日的33.76%上升至2021年12月31日的36.03%。

六、財務狀況分析(續)

5. 合併利潤表項目重大變動情況

單位：人民幣元

項目	本年度	上年同期	同比增減
財務費用	-70,040,758.57	-103,638,803.65	32.42%
投資收益	89,624,998.41	147,628,336.17	-39.29%
公允價值變動收益	-23,027,244.25	8,806,719.32	-361.47%
信用減值損失	-7,537,023.14	-1,279,991.91	488.83%
資產處置收益	7,034,712.12	-1,072,396.76	755.98%
營業外支出	28,186,272.24	19,205,699.23	46.76%
少數股東損益	176,417,917.92	416,416,316.14	-57.63%
其他綜合收益的稅後淨額	-117,203,117.54	141,385,462.11	-182.90%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 財務費用同比增長32.42%，主要是借款增加，利息支出增加所致。
- (2) 投資收益同比下降39.29%，主要是上年處置江蘇尼科醫療器械有限公司股權產生的收益所致。
- (3) 公允價值變動收益同比下降361.47%，主要是持有的證券投資標的市值波動所致。
- (4) 信用減值損失同比增長488.83%，主要是應收賬款增加，預期信用損失相應增加所致。
- (5) 資產處置收益同比增長755.98%，主要是處置固定資產產生的收益所致。
- (6) 營業外支出同比增長46.76%，主要是本年公益性捐贈支出所致。
- (7) 少數股東損益同比下降57.63%，主要是本年非全資子公司總體利潤較上期減少，少數股東損益相應減少。
- (8) 其他綜合收益的稅後淨額同比下降182.90%，主要是本年處置其他權益工具投資，將其前期確認的其他綜合收益轉入留存收益所致。

六、財務狀況分析 (續)

6. 合併現金流量表項目重大變動情況

單位：人民幣元

項目	本年度	上年同期	同比增減
投資活動現金流出小計	2,098,171,682.50	780,087,703.95	168.97%
投資活動產生的現金流量淨額	-1,876,900,322.50	-467,844,014.98	-301.18%
籌資活動現金流入小計	3,599,417,401.77	2,743,623,070.34	31.19%
籌資活動現金流出小計	4,414,434,906.93	3,261,665,486.58	35.34%
籌資活動產生的現金流量淨額	-815,017,505.16	-518,042,416.24	-57.33%
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-37,150,333.33	-77,010,038.66	51.76%
現金及現金等價物淨增加額	-826,740,021.96	1,097,864,136.54	-175.30%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明：

- (1) 投資活動現金流出小計同比增長168.97%，主要是支付受讓天津同仁堂集團股份有限公司股權對價款以及部份附屬公司新廠及車間建設投入增加所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額同比下降301.18%，主要是支付受讓天津同仁堂集團股份有限公司股權對價款以及部份附屬公司新廠及車間建設投入增加所致。
- (3) 籌資活動現金流入小計同比增長31.19%，主要是銀行借款較上期增加以及公司控股子公司股權架構重組資金流轉所致。
- (4) 籌資活動現金流出小計同比增長35.34%，主要是分配股利增加以及公司控股子公司股權架構重組資金流轉所致。
- (5) 籌資活動產生的現金流量淨額同比下降57.33%，主要是分配股利增加所致。
- (6) 匯率變動對現金及現金等價物的影響同比增長51.76%，主要是匯率變動，持有的外幣資金匯兌損失減少所致。
- (7) 現金及現金等價物淨增加額同比下降175.30%，主要是支付受讓天津同仁堂集團股份有限公司股權對價款以及部份附屬公司新廠及車間建設投入增加所致。

本年度內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

適用 不適用

六、財務狀況分析(續)

7. 公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

適用 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

8. 資金流動性及財政資源

於2021年12月31日，本集團持有貨幣資金共計人民幣9,146.37百萬元(2020年12月31日：人民幣9,953.75百萬元)，資金主要來源於公司運營所得及籌資活動取得的現金。資金主要用於公司日常經營活動、投資活動以及分配股息紅利。

財政政策及目標：本集團制定全面穩健的財務管理制度。目標是保障公司資金安全，為生產經營及業務發展提供支持並合理提升資金使用效率，實現保值增值。

本年度內，本公司董事會及股東大會批准可申請的授信額度為人民幣20,340.00百萬元，實際向銀行申請使用的授信金額為人民幣3,497.06百萬元。

單位：人民幣元

項目	本年末(2021年12月31日)			上年末(2020年12月31日)		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
庫存現金：	-	-	194,319.63	-	-	160,781.75
— 人民幣	-	-	178,450.45	-	-	143,535.86
— 美元	700.00	6.3757	4,462.99	700.00	6.5249	4,567.43
— 歐元	1,579.87	7.2197	11,406.19	1,579.87	8.025	12,678.46
銀行存款：	-	-	8,982,580,795.23	-	-	9,860,877,412.96
— 人民幣	-	-	8,029,040,026.98	-	-	8,962,639,630.48
— 港幣	3,689,174.59	0.8176	3,016,269.14	59,024,354.62	0.84164	49,677,257.82
— 美元	148,446,729.16	6.3757	946,451,811.10	129,781,661.24	6.5249	846,812,361.44
— 日元	43,429,022.00	0.055415	2,406,619.26	-	0.063236	-
— 歐元	75,451.09	7.2197	544,734.23	78,241.56	8.025	627,888.52
— 澳門幣	1,412,971.92	0.7936	1,121,334.52	1,370,869.68	0.8172	1,120,274.70
其他貨幣資金：	-	-	143,628,687.38	-	-	92,709,368.76
人民幣	-	-	2,134,278.90	-	-	2,930,256.74
港幣	67,295,920.52	0.8176	55,021,144.62	1,614,514.71	0.84164	1,358,840.16
美元	13,562,944.28	6.3757	86,473,263.86	13,551,207.20	6.5249	88,420,271.86
應收利息：	-	-	19,969,652.77	-	-	-
人民幣	-	-	19,969,652.77	-	-	-
合計	-	-	9,146,373,455.01	-	-	9,953,747,563.47

六、財務狀況分析 (續)

8. 資金流動性及財政資源 (續)

於2021年12月31日，本集團的借款餘額為人民幣2,679.83百萬元（2020年12月31日：人民幣1,911.27百萬元），佔資產總額比例為11.98%（2020年12月31日：9.28%）。其中於1年內到期短期借款餘額為人民幣2,043.05百萬元（2020年12月31日：人民幣1,550.94百萬元），佔資產總額比例為9.13%（2020年12月31日：7.53%）；於1年後到期的長期借款餘額為人民幣636.78百萬元（2020年12月31日：人民幣360.32百萬元），佔資產總額比例為2.85%（2020年12月31日：1.75%）。本年度，本集團償還到期銀行借款本金額為人民幣2,033.58百萬元。上述各項借款並無明顯的季節性需求。

9. 資本結構

本集團的資本結構由股東權益和負債構成。於2021年12月31日，股東權益為人民幣14,311.02百萬元，負債總額為人民幣8,060.89百萬元，資產總額為人民幣22,371.91百萬元。其中，本集團的流動負債為人民幣6,925.07百萬元（2020年12月31日：人民幣6,082.89百萬元），比上年度期末上升13.85%；非流動負債合計為人民幣1,135.82百萬元（2020年12月31日：人民幣867.84百萬元），比上年度期末上升30.88%；本年度已償還債務人民幣2,033.58百萬元（上年已償還債務人民幣1,829.81百萬元）。

截止本年末，歸屬於本公司股東權益為人民幣13,003.76百萬元（2020年12月31日：人民幣12,107.24百萬元），比上年度期末上升7.40%；少數股東權益為人民幣1,307.26百萬元（2020年12月31日：人民幣1,532.84百萬元），比上年度期末下降14.72%。

10. 資本承諾

已簽約但尚未於財務報表中確認的資本承諾	單位：人民幣元	
	年末餘額	年初餘額
購建長期資產承諾	569,039,017.10	621,715,798.13
對外投資承諾	8,000,000.00	—
研發支出承諾	309,313,880.64	—
合計	886,352,897.74	621,715,798.13

11. 利率

於2021年12月31日，總計息銀行及其他借款人民幣2,677.08百萬元（2020年12月31日：人民幣1,910.78百萬元）。利率結構為：人民幣783.87百萬元以浮動利率計息、人民幣1,893.21百萬元以固定利率計息，年化利率為3.77%。

六、財務狀況分析(續)

12. 未償還債務之到期結構

單位：人民幣百萬元

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
一年以內	3,069.67	2,468.95
一至兩年	-	-
兩至五年	636.78	360.32
五年以上	-	-
合計	3,706.45	2,829.27

13. 資本承擔

於2021年12月31日，本集團就購建長期資產、對外投資及研發支出已訂約之資本承擔約為人民幣886.35百萬元（2020年12月31日：人民幣621.72百萬元）。

14. 銀行借款及其他借貸

本公司及其附屬公司於2021年12月31日的銀行借款和其他借貸詳情載於本報告內按照《中國企業會計準則》編製的財務報表之「附註五 22、短期借款；32、長期借款」。

15. 資本負債比率

於2021年12月31日及2020年12月31日的資本負債比率乃按本集團各日期之債務總額除以股東權益計算，該資本負債比率由2020年12月31日的20.74%上升至2021年12月31日的25.90%。

16. 利息支出及資本化

單位：人民幣元

	2021年	2020年
利息支出(註)	83,997,234.61	25,313,177.20
利息資本化	-	-
總利息支出	83,997,234.61	25,313,177.20

註： 利息支出主要是銀行借款所致。

17. 外匯風險

有關本集團外匯風險之詳情請見本報告內按照《中國企業會計準則》編製的財務報表之「附註八 金融工具風險管理」所載相關內容。本公司主要記賬本位幣是人民幣，若發生以非人民幣結算的銷售、採購及投融資業務，則相應產生外匯風險敞口。公司以「防控風險，鎖定利潤」為管理目標，制定《外匯風險管理制度》，規定一定的套期保值比例，使用外匯金融衍生工具對外匯風險進行管控，以降低匯率波動對公司業務的影響。

六、財務狀況分析 (續)

18. 或有負債

於2021年12月31日，本集團並無重大的或有負債。

19. 資產質押

於2021年12月31日，本公司資產質押受限情況如下：

	2021年12月31日 (人民幣元)	受限制的原因
用於質押的資產：		
應收票據	274,605,538.20	票據池業務，質押應收票據
其他貨幣資金	1,093,834.12	保函等業務保證金
合計	275,699,372.32	

註： 2018年4月23日，本公司第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司共享不超過人民幣14億元的票據池業務額度，該額度可滾動使用。截至2021年12月31日，本集團向銀行質押應收票據為人民幣27,460.55萬元。

20. 投資

四川光大整體搬遷調遷擴建項目

2019年3月6日，本公司董事會審議批准本公司與四川省成都市彭州市人民政府簽署了《四川光大製藥整體搬遷調遷擴建項目投資協議書》(「《投資協議》」)及《補充協議一》。根據《投資協議》，本公司將出資人民幣64,600萬元用於投資建設本公司全資附屬公司四川光大的整體搬遷調遷擴建項目(「本項目」)。根據《補充協議一》，彭州市人民政府同意給予本公司人民幣9,000萬元拆遷補償款以及新廠建設項目總額不超過人民幣12,580萬元的獎勵。

截至2021年12月31日，本項目已簽訂具體合同的投入總金額為人民幣39,556.07萬元，收到各級政府補貼共計人民幣10,117.99萬元，完成倉儲系統、QC主體施工，實施提取車間、前處理車間主體施工，實施制粒車間、綜合製劑車間、包裝車間基礎施工，項目整體進展順利。

六、財務狀況分析 (續)

20. 投資 (續)

受讓天津同仁堂40.00%股權

2021年3月22日，經董事會審議批准，本公司與天津天士力健康產業投資合夥企業(有限合夥)(「天津天士力」)簽署了《關於天津同仁堂集團股份有限公司之股份轉讓協議》(「本協議」)。據此，本公司將使用自有資金人民幣7.24億元受讓天津天士力所持有的天津同仁堂集團股份有限公司(「天津同仁堂」)4,400萬股股份，佔天津同仁堂股份總數的40.00%(「本交易」)。

由於本交易在《香港上市規則》第14.07條項下的所有適用百分比率分別均低於5%，故本交易不構成《香港上市規則》第14章項下本公司的須予公佈交易。詳情請參見本公司日期為2021年3月22日的自願性公告。

天津同仁堂主要從事中成藥的研發、生產和銷售。天津同仁堂經營業績穩健，產品獨特且有良好的發展潛力，本交易完成後，本公司不僅可在中藥業務發展方面與天津同仁堂進行一定的協同，而且還可以通過其現金分紅或首次公開募股上市等方式實現相應的投資收益。本交易完成後，天津同仁堂的財務報表將不會併入本公司的財務報表，僅為本公司的一項長期股權投資。

於2021年4月27日，本公司取得中國證券登記結算有限責任公司的《證券過戶登記確認書》，本交易的過戶登記手續已完成。另外，根據本協議約定，本公司還收到了天津同仁堂派發的2020年年度現金紅利共計人民幣4,004.00萬元。

於2021年3月9日，天津證監局已公示接受其首次公開發行股票(並在深圳證券交易所創業板上市)的輔導申請。

於2021年6月28日，天津同仁堂取得深交所出具的《關於受理天津同仁堂集團股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市申請文件的通知》(深證上審[2021]265號)。

因天津同仁堂首次公開發行股票並在創業板上市聘請的會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)被中國證監會立案調查，深交所於2022年1月26日中止天津同仁堂本次發行上市審核。

詳情請參見本公司日期為2021年4月27日、2021年6月30日及2022年2月7日的相關進展公告。

除上文披露者外，本年度內，本集團並無作出獲取股權及／或其他重大投資，同時本集團所持投資與本公司2020年年報內所披露的相關資料相比並無重大變動。

七、投資狀況

1. 總體情況

✓ 適用 □ 不適用

本年投資額(人民幣元)	上年同期投資額(人民幣元)	變動幅度
886,650,000.00	151,782,886.25	484.16%

2. 本年度內獲取的重大的股權投資情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	合作方	投資期限	產品類型	截至資產負債表日的進展情況	預計收益	本年投資 盈虧	是否涉訴	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
天津同仁堂集團股份有限公司	主要從事中成藥的研發、生產和銷售。	收購	724,000,000.00	40.00%	自有資金	不適用	長期	中成藥	已完成投資。	-	52,620,894.45	否	詳見註釋1	詳見註釋1
北京英飛智藥科技有限公司	人工智能藥能藥物設計。	增資	20,000,000.00	11.7647%	自有資金	表劍鋒等	長期	不適用	已完成投資。	-	-1,199,311.93	否	不適用	不適用
上海麗子生物醫藥技術有限責任公司	醫藥科技領域內的技術服務、技術開發等。	新設	1,650,000.00	55.00%	自有資金	上海方予健康醫藥科技有限公司	長期	不適用	已出資99萬。	-	57,422.51	否	不適用	不適用
珠海市麗業生物技術有限公司	醫療器械的研發、生產和銷售等。	新設	50,000,000.00	39.425%	自有資金	詳見註釋2	長期	不適用	尚未投入資金。	-	0.32	否	不適用	不適用
珠海市麗珠醫藥進出口貿易有限公司	藥品批發、藥品進出口等。	新設	10,000,000.00	100.00%	自有資金	不適用	長期	不適用	已完成投資。	-	525,243.45	否	不適用	不適用

七、投資狀況(續)

2. 本年度內獲取的重大的股權投資情況(續)

被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	資金來源	合作方	投資期限	產品類型	截至資產負債表日的進展情況		本年投資		披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
									預計收益	預計收益	盈虧	是否涉訴		
長沙麗瑾葆康醫療 科技有限公司	一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械的研發、生產和銷售。	新設	1,000,000.00	39.425%	自有資金	詳見註釋3	長期	不適用	已完成投資。	-	-19,738.70	否	不適用	不適用
珠海市麗珠中藥現代化 科技有限公司	藥品生產、藥品批發、藥品進出口等。	新設	30,000,000.00	100.00%	自有資金	不適用	長期	不適用	尚未投入資金。	-	-	否	不適用	不適用
北京綠竹生物 技術股份有限公司	生物製品、藥品、診斷試劑、醫療器械的技術開發、轉讓、服務等。	增資	30,000,000.00	1.3951%	自有資金	不適用	長期	不適用	已完成投資。	-	-	否	不適用	不適用
上海科恩泰生物醫藥 科技有限公司	從事生物科技、醫藥科技領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢、藥品研發。	增資	20,000,000.00	4.88%	自有資金	不適用	長期	不適用	已出資1200萬元。	-	-	否	不適用	不適用
合計	-	-	886,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	51,984,510.10	-	-	-

- 註： 1、披露日期及披露索引：詳情請見公司於2021年3月23日發佈的《麗珠醫藥集團股份有限公司關於受讓天津同仁堂集團股份有限公司40%股權的公告》(巨潮網：公告編號：2021-025)及於2021年3月22日發佈的《自願性公告 受讓天津同仁堂40.00%股權》(公司網站及披露易)；
- 2、珠海市麗業生物技術有限公司於2021年2月9日由本公司控股子公司麗珠試劑認繳出資人民幣5,000.00萬元設立；
- 3、長沙麗瑾葆康醫療科技有限公司於2021年8月13日由本公司控股子公司麗珠試劑認繳出資人民幣100.00萬元設立。

七、投資狀況(續)

3. 本年度內正在進行的重大的非股權投資情況

適用 不適用

4. 金融資產投資

(1) 證券投資情況

適用 不適用

單位：人民幣元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初		年初 賬面價值	本年公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允 價值變動	本年 購買金額	本年 出售金額	本年度損益	年末		資金來源
			投資成本	會計計量模式							賬面價值	會計核算科目	
股票	00135	昆侖能源	4,243,647.64	以公允價值計量	5,596,906.00	379,750.00	-	-	-	2,725,155.32	5,976,656.00	以公允價值計	自有資金
基金	206001	騰華基金	150,000.00	以公允價值計量	909,752.05	30,410.89	-	-	-	30,410.89	940,162.94	量且其變動	自有資金
股票	000963	華東醫藥	39,851.86	以公允價值計量	8,754,494.72	4,495,907.68	-	-	-	4,571,718.44	13,250,402.40	計入當期	自有資金
股票	BEAM(US)F	Beam Therapeutics, Inc.	-	以公允價值計量	-	-22,577,836.86	-	197,530,071.41	17,857,439.90	-22,577,836.86	157,094,794.65	損益的 金融資產	自有資金
年末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			4,433,499.50	-	15,261,152.77	-17,671,768.29	-	197,530,071.41	17,857,439.90	-15,250,552.21	177,262,015.99	-	-
證券投資審批董事會公告披露日期			不適用										
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)			不適用										

註： 2018年，本公司參股的SCC VII投資了BEAM公司，BEAM公司於2020年在美國納斯達克交易所掛牌上市，報告期內SCC VII註銷，根據投資協議約定，本公司獲分配到BEAM公司上市後的股票。

七、投資狀況(續)

4. 金融資產投資(續)

(2) 衍生品投資情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：人民幣萬元

衍生品投資 操作方名稱	是否 關聯 關係	是否 關聯 交易	衍生品 投資類型	衍生品 投資初始 投資金額	起 始日期	終 止日期	年 初 投 資 金 額	本 年 度 內 購 入 金 額	本 年 度 內 售 出 金 額	計 提 減 值 準 備 金 額 (如有)	年 末		本 年 度 實 際 損 益 金 額
											年 末 投 資 金 額	估 公 司 年 末 淨 資 產 比 例	
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	1,649.25	2020-7-1	2021-1-15	1,538.11	-	1,539.76	-	-	-	123.70
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	1,343.84	2020-8-3	2021-3-26	1,265.18	-	1,256.73	-	-	-	129.00
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	3,520.70	2020-9-1	2021-3-26	3,368.92	-	3,353.16	-	-	-	356.97
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	4,958.27	2020-10-12	2021-4-6	4,822.55	-	4,791.87	-	-	-	216.67
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	13,927.42	2020-11-3	2021-4-29	13,775.36	-	13,711.59	-	-	-	375.15
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	16,034.47	2020-12-3	2021-12-15	15,992.78	-	15,831.84	-	-	-	363.09
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	18,300.78	2021-1-4	2021-12-27	-	18,300.78	18,256.26	-	-	-	117.48
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	4,319.27	2021-2-2	2021-9-24	-	4,319.27	4,344.90	-	-	-	28.44
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	8,568.38	2021-3-4	2021-9-24	-	8,568.38	8,512.35	-	-	-	119.83
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	19,863.28	2021-4-1	2021-10-15	-	19,863.28	19,663.36	-	-	-	74.61
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	14,871.89	2021-5-7	2021-12-24	-	14,871.89	14,937.19	-	-	-	28.58
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	4,988.57	2021-6-1	2021-12-24	-	4,988.57	5,022.04	-	-	-	-3.82

七、投資狀況 (續)

4. 金融資產投資 (續)

(2) 衍生品投資情況 (續)

衍生品投資 操作方名稱	是否 關聯 關係	是否 交易	衍生品 投資類型	衍生品			年初 投資金額	本年度內 購入金額	本年度內 售出金額	計提減值 準備金額 (如有)	年末		本年度 實際損益 金額
				投資初始 投資金額	起始日期	終止日期					投資金額	佔公司年末 淨資產比例	
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	6,633.47	2021-7-1	2022-1-28	-	6,633.47	6,253.12	-	-	-	71.85
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	11,015.32	2021-8-4	2022-3-31	-	11,015.32	4,884.04	-	-	-	102.34
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	10,001.61	2021-9-2	2022-3-31	-	10,001.61	3,885.75	-	6,067.71	0.47%	67.40
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	12,157.58	2021-10-11	2022-3-31	-	12,157.58	3,048.73	-	9,166.57	0.70%	30.95
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	14,178.85	2021-11-1	2022-5-9	-	14,178.85	1,341.49	-	12,954.71	1.00%	8.69
金融機構	非關聯方	否	遠期外匯合約 (賣出)	13,097.99	2021-12-2	2022-6-30	-	13,097.99	-	-	13,281.71	1.02%	-
金融機構	非關聯方	否	商品期貨合約 (買入)	731.10	2020-11-18	2021-1-12	353.98	-	777.48	-	-	-	22.73
金融機構	非關聯方	否	商品期貨合約 (買入)	239.35	2021-2-5	2021-3-11	-	239.35	242.97	-	-	-	3.52
金融機構	非關聯方	否	商品期貨合約 (買入)	325.21	2021-4-21	2021-6-23	-	325.21	334.94	-	-	-	62.30
金融機構	非關聯方	否	商品期貨合約 (買入)	1,925.40	2021-7-15	2021-8-27	-	1,925.40	1,913.09	-	-	-	-75.35
金融機構	非關聯方	否	美元看漲期權合 約(買入)	1,359.97	2020-10-12	2021-3-8	1,321.94	-	1,310.69	-	-	-	66.36
合計				184,011.97	-	-	42,438.82	140,486.95	135,213.35	-	41,470.70	3.19%	2,290.49

衍生品投資資金來源

自籌

涉訴情況(如適用)

不適用

衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)

2021年5月8日及2021年7月30日

衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)

不適用

七、投資狀況(續)

4. 金融資產投資(續)

(2) 衍生品投資情況(續)

衍生品投資 操作方名稱	是否 關聯 關係	衍生品 交易 投資類型	衍生品			計提減值			年末		本年度 實際損益 金額
			投資初始 投資金額	起始日期	終止日期	年初 投資金額	本年度內 購入金額	本年度內 售出金額	準備金額 (如有)	年末 投資金額	
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)			為有效管理匯率波動對公司外幣資產帶來的不確定性風險，從而運用外匯遠期合約等金融衍生工具鎖定匯率，進行套期保值。公司已制定了《外匯風險管理辦法》對外匯衍生產品的操作和控制：1、市場風險：外匯市場匯率波動的不確定性導致外匯遠期業務存在較大的市場風險。控制措施：公司外匯遠期業務是為對沖美元資產面臨的匯率風險而簽訂，鎖定美元資產未來結匯價格，存在本身就是套期保值工具，該等外匯衍生產品不得進行投機交易，堅持謹慎穩健原則，有效防範市場風險。2、操作風險：內部流程不完善、員工操作、系統等原因造成操作上的風險。控制措施：公司已制定相應管理辦法，明確各主體責任，完善審批流程，建立監督機制，有效降低操作風險。3、法律風險：公司外匯遠期業務需遵循法律法規，明確約定與金融機構之間的權利義務關係。控制措施：公司制定責任部門除了加強法律法規和市場規則學習外，也規定公司法律部門須嚴格審核各類業務合同、協議等文件，明確權利義務，加強合規檢查，保證公司衍生品投資與操作符合法律法規及公司內部制度的要求。為管理大宗商品價格波動對公司原材料採購成本帶來的不確定性風險，運用商品期貨合約等金融衍生工具對原材料做套期保值。公司已制定《商品期貨套期保值業務管理辦法》對商品期貨衍生產品進行規範管理和風險控制：1、市場風險：大宗商品價格變動的不確定性導致期貨業務存在較大的市場風險。控制措施：公司期貨套期保值業務不得進行投機交易，堅持謹慎穩健操作原則，嚴格限定套期保值的數量不得超過實際現貨交易的數量，期貨持倉量應不超過套期保值的現貨量。2、操作風險：內部流程不完善、員工操作、系統等原因造成的操作上的風險。控制措施：公司已制定相應管理制度明確了職責分工與審批流程，建立了較為完善的監督機制，通過業務流程、決策流程和交易流程的風險控制，有效降低操作風險。3、法律風險：公司商品期貨套期保值業務需遵循法律法規，明確約定與金融機構之間的權利義務關係。控制措施：公司制定責任部門除了加強法律法規和市場規則學習外，也規定公司法律部門須嚴格審核各類業務合同、協議等文件，明確權利義務，加強合規檢查，保證公司衍生品投資與操作符合法律法規及公司內部制度的要求。								
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定			遠期外匯合約、期權合約及商品期貨合約報告期內產生公允價值變動損益為人民幣-535.55萬元。								
本年度公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明			否								
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見			基於公司進出口業務的不斷增加，需要大量外匯交易，為規避和防範匯率波動風險，我們認為公司及下屬附屬公司開展的遠期外匯衍生品交易業務，符合公司的實際發展需要。公司董事會在審議本議案時，相關決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。綜上所述，我們同意公司在本次董事會批准額度範圍內使用自有資金開展外匯衍生品交易業務。								

七、投資狀況(續)

5. 募集資金使用情況

✓ 適用 不適用

(1) 募集資金總體使用情況

✓ 適用 不適用

單位：人民幣萬元

募集年份	募集方式	募集資金總額	本年內		本年內		累計變更用途的募集資金總額	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閒置兩年以上募集資金金額
			本年已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額				
2016年	非公開發行	142,030.04	23,352.47	126,798.30	-	68,735.86	48.40%	15,231.74	尚未使用的募集資金仍存儲於募集資金專戶或進行現金管理，並將繼續使用於募集資金投資項目中	-

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

募集資金總體使用情況說明

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

本次募集資金主要用於艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目、長效微球技術研發平台建設項目、麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目(一期)、麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目以及補充流動資金及償還銀行貸款，與本公司董事會決議通過的募集資金用途一致。截至2021年12月31日，尚未使用的募集資金仍存儲於募集資金專戶或進行現金管理，並將繼續使用於募集資金投資項目中。

七、投資狀況(續)

5. 募集資金使用情況(續)

(2) 募集資金承諾項目情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：人民幣萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已 變更項目 (含部份變更)	募集資金 承諾投資總額	調整後 投資總額(1)	本年度 投入金額	截至年末 累計投入 金額(2)	截至年末 投資進度 (3)=(2)/(1)	項目達到 預定可使用 狀態日期	本年度實現 的效益	是否達到 預計效益	項目可行性 是否發生 重大變化
承諾投資項目										
1、艾普拉唑系列創新產品深度開發及 產業化升級項目	是	45,000.00	29,562.72	9,612.93	18,775.98	63.51%	2024年12月31日	-	-	否
2、對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體 藥物研發與產業化建設項目」	是	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3、麗珠集團新北江製藥股份有限公司 搬遷擴建項目(一期)	是	-	14,328.94	6,459.24	14,228.94	99.30%	2021年6月30日	-	-	否
4、麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目	是	-	5,311.73	-	5,311.73	100.00%	2018年8月31日	430.75	否	否
5、長效微球技術研發平台建設項目	是	30,182.00	41,141.33	7,280.30	36,796.33	89.44%	2021年12月31日	-	-	否
6、補充流動資金及償還銀行貸款	是	36,248.04	51,685.32	-	51,685.32	100.00%	不適用	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	-	142,030.04	142,030.04	23,352.47	126,798.30	-	-	430.75	-	-
超募資金投向										
歸還銀行貸款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補充流動資金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募資金投向小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	142,030.04	142,030.04	23,352.47	126,798.30	-	-	430.75	-	-

七、投資狀況 (續)

5. 募集資金使用情況 (續)

(2) 募集資金承諾項目情況 (續)

承諾投資項目和超募資金投向	是否已				截至年末	截至年末	項目達到	項目可行性		
	變更項目 (含部份變更)	募集資金 承諾投資總額	調整後 投資總額(1)	本年度 投入金額	累計投入 金額(2)	投資進度 (3)=(2)/(1)	預定可使用 狀態日期	本年度實現 的效益	是否達到 預計效益	是否發生 重大變化
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 (分具體項目)	1、	艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目：因獲批生產時間晚於預期，注射用艾普拉唑鈉和艾普拉唑腸溶片新適應症的後期臨床實驗開展時間及進度低於預期，固體制劑車間的升級改造時間相應推遲，相應資金使用未能達到預期進度。2020年5月25日，本公司2019年度股東大會審議及批准《關於變更部份募集資金投資項目及調整投資計劃並將部份募集資金永久補充流動資金的議案》，同意變更「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」部份子項目的投資及調整投資計劃，本次變更及調整後該項目尚需投入募集資金人民幣20,827.90萬元，預計至2024年12月31日達到預定可使用狀態，未來五年的預計分年度投資金額分別為人民幣10,192.40萬元、4,667.60萬元、1,900.00萬元、2,000.00萬元、2,067.90萬元。2020年度投入募集資金金額為人民幣428.23萬元，使用進度未達預期，2021年3月22日，公司董事會審議通過《關於調整募集資金投資項目投資計劃的議案》，調整艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目投資計劃，本次調整後該項目尚需投入募集資金人民幣20,399.67萬元，預計至2024年12月31日達到預定可使用狀態，未來四年的預計分年度投資金額分別為人民幣11,992.40萬元、人民幣5,467.60萬元、人民幣1,600.00萬元、人民幣1,339.67萬元。								
項目可行性發生重大變化的情況說明	2、	麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目：因受醫保目錄調整、控費及地方性補助用藥等政策的影響，參芪扶正注射液(袋裝輸液)銷售未達到預計收益。								
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用	2020年12月11日，本公司2020年第五次臨時股東大會審議通過了《關於調整部份募集資金投資項目子項目實施地點及投資計劃的議案》，同意將「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」子項目「化藥凍乾粉針車間建設」實施地點由珠海市金灣區創業北路38號麗珠工業園P09建築一樓調整為珠海市金灣區創業北路38號麗珠工業園P06建築一樓，建設周期仍為兩年，但基於建設地點的調整，建設周期相應延後，預計最晚2022年12月31日前達到可使用狀態。								

七、投資狀況(續)

5. 募集資金使用情況(續)

(2) 募集資金承諾項目情況(續)

承諾投資項目和超募資金投向	是否已	募集資金 承諾投資總額	調整後 投資總額(1)	本年度 投入金額	截至年末	截至年末	項目達到 預定可使用 狀態日期	本年度實現 的效益	是否達到 預計效益	項目可行性 是否發生 重大變化
	變更項目 (含部份變更)				累計投入 金額(2)	投資進度 (3)=(2)/(1)				
募集資金投資項目實施方式調整情況										
	1、									
	2、									
	3、									

1、 募集資金投資項目增加實施主體

2016年12月23日，本公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司募集資金投資項目增加實施主體的議案》，同意增加本公司全資子公司麗珠集團麗珠製藥廠作為「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」的實施主體。

2017年9月19日，本公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更非公開發行A股募集資金投資項目的議案》，同意對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整：①將原子項目「中試車間裝修項目」變更為「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，並新增麗珠集團麗珠製藥廠作為實施主體；②終止臨床前研究項目「注射用利培酮緩釋微球(1個月)」。

上述募集資金投資項目增加實施主體事項，不會導致公司募集資金的投資方向發生改變，不影響募投項目的正常實施，不會對公司財務狀況產生不利影響。

2、 募集資金投資項目變更實施主體

2020年8月25日，本公司第十屆董事會第三次會議審議通過了《關於變更部份募集資金投資項目實施主體暨向全資子公司增資的議案》，同意通過增資方式將長效緩釋微球製劑領域的生產性資產及資金注入本公司全資附屬子公司珠海市麗珠微球科技有限公司(「微球公司」)，「長效微球技術研發平台建設項目」實施主體由本公司及麗珠集團麗珠製藥廠變更為本公司及微球公司。

上述募集資金投資項目實施主體變更不影響募投項目的整體實施。

3、 「長效微球技術研發平台建設項目」子項目調整

2019年5月30日，本公司2018年度股東大會審議通過了《關於轉讓涉及部份募集資金投資項目相關資產暨變更募集資金投資項目子項目的議案》，同意變更「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球(3個月)」，不再使用募集資金投資該項目，將其結餘募集資金人民幣3,038.58萬元調整至「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」使用，調整後擬使用共計人民幣19,431.91萬元募集資金投入「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，剩餘的車間建設項目投入由公司自籌資金補足。

上述募投項目子項目投資金額的調整不影響募投項目的整體實施。

七、投資狀況 (續)

5. 募集資金使用情況 (續)

(2) 募集資金承諾項目情況 (續)

承諾投資項目和超募資金投向	是否已				截至年末	截至年末	項目達到				項目可行性
	變更項目 (含部份變更)	募集資金 承諾投資總額	調整後 投資總額(1)	本年度 投入金額	累計投入 金額(2)	投資進度 (3)=(2)/(1)	預定可使用 狀態日期	本年度實現 的效益	是否達到 預計效益	是否發生 重大變化	
4、											
「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」子項目、「長效微球技術研發平台建設項目」子項目調整及將部份募集資金永久補充流動資金											
2020年5月25日，本公司2019年度股東大會審議通過了《關於變更部份募集資金投資項目及調整投資計劃並將部份募集資金永久補充流動資金的議案》，同意：(1)繼續投入募集資金人民幣10,567.90萬元用於「艾普拉唑片」及「注射用艾普拉唑鈉」，兩項目節餘的部份募集資金人民幣10,260.00萬元用於新增子項目「化藥凍乾粉針車間建設」；終止子項目「艾普拉唑光學異構體製劑」及「艾普拉唑複方製劑」，為提高募集資金使用效率，將其結餘的募集資金人民幣15,437.28萬元用於永久補充流動資金。(2)變更「注射用阿立哌唑緩釋微球(14天)」項目名稱變更為「注射用阿立哌唑緩釋微球」，投入金額不變，為人民幣2,730萬元。「注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球(1個月)」項目變更為「醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑」，投入金額不變，為人民幣3,000萬元。終止暫未投建的子項目「注射用奧曲肽緩釋微球(3個月)、注射用NGF緩釋微球(14天)、注射用戈那瑞林緩釋微球(1個月)」，該三個子項目原計劃投入的募集資金人民幣6,400萬元用於投建新的子項目「緩釋植入劑車間建設」。											
募集資金投資項目先期投入及置換情況	2016年12月28日，公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司將使用募集資金置換先期已投入募投項目的自籌資金人民幣4,185.71萬元。2017年1月4日，公司已將該筆資金自募集資金專戶中轉出。										
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用										
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因	不適用										
尚未使用的募集資金用途及去向	尚未使用的募集資金仍存儲於募集資金專戶或進行現金管理，並將繼續使用於募集資金投資項目中。										
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	不適用										

七、投資狀況(續)

5. 募集資金使用情況(續)

(3) 募集資金變更項目情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：人民幣萬元

變更後的項目	對應的原承諾項目	變更後	截至年末		項目達到 預定可使用 狀態日期	本年實現		變更後的 項目可行性 是否發生 重大變化	
		項目擬投入 募集資金 總額(1)	本年實際 投入金額	實際累計 投入金額(2)		投資進度 (3)=(2)/(1)	是否達到 預計效益		
麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目 (一期)	對麗珠單抗增資投資建設「治療用 抗體藥物研發與產業化建設項 目」	14,328.94	6,459.24	14,228.94	99.30%	2021年6月30日	-	-	否
麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目	對麗珠單抗增資投資建設「治療用 抗體藥物研發與產業化建設項 目」	5,311.73	-	5,311.73	100.00%	2018年8月31日	430.75	否	否
長效微球技術研發平台建設項目	對麗珠單抗增資投資建設「治療用 抗體藥物研發與產業化建設項 目」	41,141.33	7,280.30	36,796.33	89.44%	2021年12月31日	-	-	否
艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目	艾普拉唑系列創新產品深度開發及 產業化升級項目	29,562.72	9,612.93	18,775.98	63.51%	2024年12月31日	-	-	否
補充流動資金及償還銀行貸款	補充流動資金及償還銀行貸款	51,685.32	-	51,685.32	100.00%	-	不適用	不適用	否
合計	-	142,030.04	23,352.47	126,798.30	-	-	430.75	-	-

七、投資狀況 (續)

5. 募集資金使用情況 (續)

(3) 募集資金變更項目情況 (續)

變更後的項目	對應的原承諾項目	變更後					變更後的	
		項目擬投入 募集資金 總額(1)	本年實際 投入金額	截至年末 實際累計 投入金額(2)	截至年末 投資進度 (3)=(2)/(1)	項目達到 預定可使用 狀態日期	本年實現 的效益	是否達到 預計效益
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 (分具體項目)								
	1、	<p>對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」：為更好地滿足公司經營發展的需要，考慮到原募投項目「對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」」投資建設周期較長，新募投項目麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期）、麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目，以及麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目極需投建，為了提高公司募集資金的使用效率，保證項目的正常開展，經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，對「對麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」」進行變更，將原計劃用於該項目的募集資金人民幣306,000,000.00元分別用於：①麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目（一期），擬使用人民幣143,289,400.00元；②麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目，擬使用人民幣53,117,300.00元；③「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，擬使用人民幣109,593,300.00元。同時，對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整：①將原子項目「中試車間裝修項目」變更為「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，並新增麗珠集團麗珠製藥廠作為實施主體；②終止臨床前研究項目「注射用利培酮緩釋微球（1個月）」。</p> <p>以上內容詳見公司在指定媒體披露的公告（公告編號：2017-065、2017-083）。</p>						
	2、	<p>長效微球技術研發平台建設項目：基於公司將「注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球（3個月）」項目轉讓給上海麗珠製藥有限公司並由其繼續進行臨床試驗、申報生產等相關工作，後續公司將不再使用募集資金投資本項目。經公司2018年度股東大會審議通過，同意變更「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球（3個月）」，不再使用募集資金投資該項目，將其結餘募集資金人民幣3,038.58萬元調整至「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」使用，調整後擬使用共計人民幣19,431.91萬元募集資金投入「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」，剩餘的車間建設項目投入由公司自籌資金補足。</p> <p>以上內容詳見公司在指定媒體披露的公告（公告編號：2019-020、2019-032）。</p> <p>根據「長效微球技術研發平台建設項目」部份子項目的研發進展情況，對該項目作出適當調整，「注射用阿立哌唑緩釋微球（14天）」項目名稱變更為「注射用阿立哌唑緩釋微球」，投入金額不變，為人民幣2,730萬元；「注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球（1個月）」項目變更為「醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑」，投入金額不變，為人民幣3,000萬元；終止暫未投建的子項目「注射用奧曲肽緩釋微球（3個月）、注射用NGF緩釋微球（14天）、注射用戈那瑞林緩釋微球（1個月）」，該三個子項目原計劃投入的募集資金人民幣6,400萬元將用於投建新的子項目「緩釋植入劑車間建設」。</p> <p>以上內容詳見公司在指定媒體披露的公告（公告編號：2020-023、2020-120）。</p>						

七、投資狀況(續)

5. 募集資金使用情況(續)

(3) 募集資金變更項目情況(續)

變更後的項目	對應的原承諾項目	變更後		截至年末 實際累計 投入金額(2)	截至年末 投資進度 (3)=(2)/(1)	項目達到 預定可使用 狀態日期	變更後的	
		項目擬投入 募集資金 總額(1)	本年實際 投入金額				本年實現 的效益	是否達到 預計效益
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 (分具體項目)								
	3、	艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目：根據「艾普拉唑片」及「注射用艾普拉唑鈉」兩子項目產品上市後臨床研究及產業化開發及技改的實際實施情況，鑑於注射用艾普拉唑鈉已獲批並上市，且已於2019年11月被納入國家最新的醫保目錄，為滿足注射用艾普拉唑鈉未來生產銷售需要，同時考慮到「艾普拉唑光學異構體製劑」及「艾普拉唑複方製劑」因市場環境發生變化已暫停研發，為提高募集資金使用效率，繼續投入募集資金人民幣10,567.90萬元用於「艾普拉唑片」及「注射用艾普拉唑鈉」兩子項目，節餘的部份募集資金人民幣10,260.00萬元將用於新增子項目「化藥凍乾粉針車間建設」，「艾普拉唑光學異構體製劑」及「艾普拉唑複方製劑」的結餘資金人民幣15,437.28萬元將用於永久補充流動資金。此外，出於現階段整體業務發展的需要，公司對工業園區的佈局進行了調整，考慮到注射用艾普拉唑鈉銷售保持了快速增長，預測未來生產線的發展需要更大的擴展空間，現有P09建築存在一定的制約性，因此決定將「化藥凍乾粉針車間建設」建設地點由P09建築轉移至P06建築進行投建，以充分保障注射用艾普拉唑鈉的生產經營需要。調整後項目建設周期仍為兩年，但基於建設地點的變更，建設周期相應延後，預計2022年12月31日前達到可使用狀態。以上內容詳見公司在指定媒體披露的公告(公告編號：2020-023、2020-120)。						
	1、	艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目：2020年5月25日，本公司2019年度股東大會審議及批准《關於變更部份募集資金投資項目及調整投資計劃並將部份募集資金永久補充流動資金的議案》，同意變更「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」部份子項目的投資及調整投資計劃，本次變更及調整後該項目尚需投入募集資金人民幣20,827.90萬元，預計至2024年12月31日達到預定可使用狀態。2020年度投入募集資金金額為人民幣428.23萬元，使用進度未達預期，2021年3月22日，公司董事會審議通過《關於調整募集資金投資項目投資計劃的議案》，調整艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目投資計劃，本次調整後該項目尚需投入募集資金人民幣20,399.67萬元，預計至2024年12月31日達到預定可使用狀態，未來四年的預計分年度投資金額分別為人民幣11,992.40萬元、人民幣5,467.60萬元、人民幣1,600.00萬元、人民幣1,339.67萬元。						
	2、	麗珠集團利民製藥廠袋裝輸液車間技改項目：因受醫保目錄調整、控費及地方性輔助用藥等政策的影響，參扶正注射液(袋裝輸液)銷售未達到預計收益。						
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明								不適用

八、重大資產和股權出售

1. 出售重大資產情況

適用 不適用

2. 出售重大股權情況

適用 不適用

九、主要控股參股公司分析

適用 不適用

單位：人民幣元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
麗珠集團麗珠製藥廠	附屬公司	主要從事生產和銷售自產的化學藥品、生化藥品、微生物製劑、生物製品等。	450,000,000.00	3,921,834,665.86	2,298,957,109.35	3,899,549,220.07	711,441,470.61	627,406,846.68
四川光大製藥有限公司	附屬公司	主要從事中成藥的研發、生產和銷售，主要產品抗病毒顆粒、口炎寧等。	149,000,000.00	1,351,291,688.37	1,093,338,417.87	348,317,179.10	62,863,848.28	55,473,684.67
麗珠集團利民製藥廠	附屬公司	主要從事中藥製劑、醫藥原料等的生產經營，主要產品有參芪扶正注射液、血栓通等。	61,561,014.73	737,493,212.34	322,829,414.39	409,655,191.88	87,006,151.46	75,570,774.56
上海麗珠製藥有限公司	附屬公司	主要從事生化與多肽原料藥的生產，主要產品有尿促性素、絨促性素等生化原料藥。	87,328,900.00	1,550,738,628.45	1,049,785,530.83	1,755,622,629.44	594,389,460.63	507,539,781.14
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	附屬公司	主要從事化學原料藥的生產經營，主要產品有頭孢唑啉鈉、頭孢地噻鈉、頭孢曲松鈉等。	128,280,000.00	1,368,944,488.05	640,749,377.73	1,093,723,252.61	334,037,128.92	282,472,537.49
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	附屬公司	主要從事經營原料藥、中間體產品及相關技術的出口業務等，主要產品有普伐他汀、美伐他汀、鹽霉素等。	239,887,700.00	3,502,405,107.82	1,763,875,418.72	2,064,215,061.28	523,084,976.72	379,187,831.91

九、主要控股參股公司分析(續)

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	附屬公司	主要從事生產抗菌素類原料藥、中間體和製劑及醫藥生產用的化工原料材料，主要產品有硫酸黏桿菌素、萬古霉素、苯丙氨酸等。	USD 41,700,000	1,326,803,035.81	771,462,963.37	798,497,384.41	345,344,214.95	296,651,520.64
珠海麗珠試劑股份有限公司	附屬公司	主要從事診斷試劑的生產和銷售，主要產品有新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)、肺炎支原體IgM抗體檢測試劑(膠體金法)及人類免疫缺陷病毒抗體診斷試劑盒(酶聯免疫法)等診斷試劑產品。	400,000,000.00	958,704,502.54	669,931,880.06	728,974,566.95	52,486,082.01	58,594,770.35
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	附屬公司	主要從事生物醫藥產品的研究、開發及商品化。	1,453,330,000.00	1,407,088,848.79	217,497,897.79	43,183,161.41	-345,111,837.74	-347,064,408.35

註： 新北江製藥數據包括其附屬公司寧夏製藥、福州福興、古田福興醫藥有限公司。麗珠單抗為本集團重點生物藥研發企業，虧損主要是研發費用投入所致。

九、主要控股參股公司分析(續)

本年度內取得和處置附屬公司的情况

適用 不適用

公司名稱	報告期內取得和處置附屬公司方式	對整體生產經營和業績的影響
珠海啟奧生物技術有限公司	處置	無重大影響
上海麗予生物醫藥技術有限責任公司	新設	無重大影響
珠海市麗業生物技術有限公司	新設	無重大影響
福州市福興製藥有限公司	註銷	無重大影響
珠海市麗珠中藥現代化科技有限公司	新設	無重大影響
珠海市麗珠醫藥進出口貿易有限公司	新設	無重大影響
長沙麗瑾葆康醫療科技有限公司	新設	無重大影響
Livzon International Limited	註銷	無重大影響
Livzon Biologics Limited	註銷	無重大影響

主要控股參股公司情況說明

適用 不適用

2021年5月，本公司與艾美疫苗股份有限公司(「艾美」)簽署了《關於珠海麗凡達生物技術有限公司之股權轉讓協議》，艾美同意以人民幣4,032.00萬元的對價受讓本公司所持有珠海麗凡達生物技術有限公司(「麗凡達」)的全部股權。

麗凡達為本公司參股公司，本次出售有效地實現了本公司已投參股項目的退出，使本公司更加聚焦創新醫藥主業。麗凡達作為其他權益工具進行會計核算，本次出售增加本公司的留存收益人民幣3,403.40萬元。本次出售股權對本公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。

十、公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

十一、重大投資或購入資本資產計劃詳情

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

十二、自會計期間結束後發生的對本集團有重大影響的事件的詳情

自會計期間結束後，除本報告披露者外，概無任何對本集團有影響的重大事件發生。

十三、其他重大事項的說明

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

十四、公司未來發展的展望

2022年，本公司將始終堅守「患者生命質量第一」的使命和「做醫藥行業領先者」的願景，加大技術創新與管理創新，加速轉型升級。本公司將持續立足於未被滿足的臨床需求，加快創新研發推進和BD落地，積極推進國際化進程，適應醫藥行業與市場經濟環境不斷變化的新趨勢。公司還將積極嘗試新技術與新模式，將數字化、智能化轉型升級貫穿研發、生產、銷售、管理等重要環節，提高運營效率，全面提升企業可持續發展能力。此外，公司仍將持續關注新冠疫情的進展並採取相應防控措施，保障經營活動平穩有序，同時全力推進新冠疫苗的研發進程，為抗疫貢獻「麗珠力量」。具體包括：

(1) 化學製劑

在創新研發上，本集團仍將持續關注全球新藥研發領域新靶點和前沿技術，基於臨床價值、差異化前瞻佈局創新藥及高壁壘複雜製劑，不斷提升研發效率，加快推進在研項目的進展，打造高效運轉的研發團隊。除不斷強化自身研發，整合資源優化研發平台，還將繼續加強外部合作，通過項目引進、合作開發等多種方式，完善核心、優勢領域的產品梯隊建設。

十四、公司未來發展的展望(續)

(1) 化學製劑(續)

市場營銷方面將仍然以證據營銷、合作營銷、服務營銷為核心，搭建數據營銷體系、完善終端體系，進一步完善從國家到地方層面的市場准入體系，重點工作安排如下：(i)簡化流程，完善考核體系，從單一的財務指標考核轉向戰略指標考核，從短期行為管理轉向人才戰略發展，從傳統的組織架構轉向網絡化、平台化、體系化的新營銷架構。挖掘、培養、留住營銷團隊的戰略人才；(ii)快速搭建以用戶為核心、品牌為鏈接的數字營銷體系，在不斷變化的醫藥產業生態中拓展數字營銷，進行線上線下的品牌傳播；(iii)處方藥以「存量市場再突破、空白市場廣覆蓋」為工作重心，推進落實艾普拉唑系列產品、精神領域等核心品種在重點二級以上醫院的開發、上量；(iv)積極應對注射用艾普拉唑鈉的續談降價。充分利用「談判藥」不再二次議價，不受藥佔比、次均費用政策影響，且醫生需優先使用等有利條件，同時憑藉注射用艾普拉唑鈉其出色的產品競爭力，持續加大醫院覆蓋及產品銷量，強化並細化艾普拉唑在相關科室的拓展；(v)培育扶植、規劃拓展潛力產品，老藥新做，延長產品生命週期，加快完善國際化營銷體系，進一步推進藥品的海外註冊認證及新興市場的開發，加大海外推廣力度，為本集團長遠、高質量發展貢獻新的增長點。

生產方面的重點仍是保供貨、穩質量。本集團繼續堅持質量安全為生命線理念，繼續優化質量管理制度，保障質量體系有效運行，杜絕出現重大質量安全事件；持續建設和完善MAH質量體系，繼續強化全生命週期質量管理；提升生產自動化、智能化水平，優化生產流程；通過全面系統的風險控制和精細化管理，抓實產品在安全環保、質量、成本方面的突出優勢，夯實產品的競爭力。

(2) 生物藥

生物藥領域的重點工作任務依然是快速推進項目研發，同時隨著項目逐步進入報產階段，快速推動麗珠生物質量體系提升及產品商業化進程。

項目研發重點工作主要包括：一是重點推進重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗(「V-01」)國內附條件上市、海外EUA(緊急使用授權)／上市和WHO EUL(Emergency Use Listing，緊急使用清單)，以及上市後產品供應工作；二是開展托珠單抗注射液上市審批相關的註冊檢驗及現場核查準備工作；三是繼續推進重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液、重組人促卵泡激素注射液等核心品種的臨床試驗；四是適時推進新項目開發和合作引進，以擴充產品研發管線，增強公司生物藥平台的競爭力。

十四、公司未來發展的展望 (續)

(2) 生物藥 (續)

產品市場營銷方面，做好已上市產品注射用重組人絨促性素的市場推廣工作，完善上市後不良反應監測／藥物警戒體系。

在生產質量建設方面，不斷強化麗珠生物治療用生物製品及疫苗車間的質量體系建設，重點做好V-01的生產質量和供應保障。

(3) 原料藥及中間體

原料藥事業部將繼續堅持「抓安環、保質量、降成本、搶市場」的指導思想，持續加強原料藥事業部的管理工作。

在營銷方面，將繼續加大高端抗生素原料藥產品、高端寵物原料藥、醫藥中間體的市場和產品開發力度，力爭獲得更大的市場份額，鞏固及加強優勢產品的市場競爭力及行業地位。高端寵物製劑產品則是推進產品的海外註冊，並與戰略合作夥伴建立長期、穩定、共贏的合作模式，同時加大國內的銷售佈局。此外，不斷引進高端人才，充實國內及海外的銷售隊伍，完善全球化的境內外銷售平台。

原料藥事業部將繼續提升安全、環保、質量標準和要求，持續強化研發、生產質量及營銷管理，重點推進多肽類產品以及高端獸藥研發、發酵類新產品研發及老產品改造精進，積極應對原材料價格上漲，持續開展降本增效工作，進一步提升原料藥整體盈利水平，形成具有綜合競爭力的高端原料藥產業平台。

(4) 中藥製劑

中藥業務將延續「挖潛、提質、增效」的發展思路，依託本集團在中藥領域深厚的積澱，從藥材資源、生產基地、營銷與學術推廣、科研資源等維度入手，以傳承為根基，以創新為驅動，以市場為導向，實現麗珠在中藥領域產業化、現代化、數字化的發展。

市場推廣將在腫瘤科、呼吸科、兒科等優勢科室的基礎上，加強泌尿腎病類、心腦血管類、扶正類等中醫治療優勢病種領域，以培育大品種及產品組合為著力點，精耕市場，挖掘公司新的增長點。

十四、公司未來發展的展望 (續)

(4) 中藥製劑 (續)

在中藥產品的研發方面，本集團還將圍繞中醫治療優勢病種、獨家品種的臨床定位，大力開展產品的學術支持及臨床數據證據研究工作，進一步加大特色中藥新藥、經典名方的研發規劃和投入。同時加快建立道地藥材生產技術標準體系、等級評價制度，推進核心產品重點藥材資源的研究與綠色生態種植基地建設佈局。

(5) 診斷試劑及設備

2022年，本集團診斷試劑及設備板塊將重點進行自免多重、小型發光、核酸產品線的推廣。在重點產品方面，以客戶導入為主要工作目標，在客戶導入後逐步達成產出與投入相匹配的銷售收入，同時繼續培育、形成及擴大具有一定影響力的全國性和區域性相結合的標桿客戶群體，在行業內、各區域內樹立較好的技術示範。在原有產品方面，繼續加強各類型的客戶推廣及售後服務工作，重點提高自產產品的銷售。

在研發方面，將聚焦自身免疫性疾病、分子診斷全自動一體化平台、結核病防控等戰略方向，並繼續夯實上游原料、自動化設備與診斷試劑的全面佈局，加大自主創新力度，從源頭確保產品質量與穩定供應，降低「卡脖子」風險。

在生產方面，滿足銷售需求，完成供應保障；保障新產品供應和質量的同時，持續開展成本管控；持續進行生產技術人員的技術能力提升，按計劃完成各項培訓、實踐練習，提升技術水平，保障量產新產品的質量穩定和工藝優化。

十五、公司面臨的風險和應對措施

1. 行業政策變化風險

醫藥行業受行業政策變化影響較大，中國不斷深化醫藥衛生體制改革，相關政策法規體系正在進一步修訂和完善，比如醫保目錄的執行與調整、帶量採購持續的落地、新的研發指導原則等均對醫藥行業未來發展帶來了深遠的影響，也程度地對本集團研發、生產和銷售產生影響。2021年11月，為落實以臨床價值為導向，以患者為核心的研發理念，促進抗腫瘤藥科學有序的開發，國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈了《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》（「《指導原則》」）。《指導原則》提出，新藥研發應以為患者提供更優（更有效、更安全或更便利等）的治療選擇作為更高目標。2021年12月初，國家醫療保障局（「醫保局」）、人力資源社會保障部印發《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2021年）》（「國家醫保目錄（2021年）」或「醫保目錄」）。通過本次目錄調整，國家醫保目錄（2021年）內藥品總數為2,860種，其中西藥1,486種，中成藥1,374種，中藥飲片892種。本次調整，共計74種藥品新增進入醫保目錄，11種藥品被調出醫保目錄。

應對措施：《指導原則》強調了需要以患者需求和臨床價值為導向進行藥物開發，同時，《指導原則》提到要以當前的最佳治療藥物和方式作為對照，將進一步提高創新藥的開發門檻，大量同質化管線將被終止，轉而走向更高質量的發展道路。本集團目前處於臨床階段的抗腫瘤藥物主要包括：注射用醋酸曲普瑞林微球、注射用醋酸亮丙瑞林微球、注射用重組腫瘤酶特異性干擾素 α -2b Fc融合蛋白、注射用重組人源化抗PD-1單克隆抗體、LZ001項目等產品，均按照臨床價值導向，進行臨床方案設計並嚴格執行。未來，本集團將持續聚焦於創新藥及高壁壘複雜製劑，提升醫學、統計、註冊審批等能力。在醫保目錄調整方面，截至目前，本集團共有186個產品被納入國家醫保目錄（2021年），包含甲類90個，乙類96個。在2021年度的醫保目錄調整中，本集團產品注射用艾普拉唑鈉繼續納入談判目錄。產品納入醫保目錄後，提升了產品的臨床價值，進而為更多的患者服務。目前該產品的級別醫院覆蓋率較低，降價後將使更多患者受益，本公司將持續加大醫院覆蓋及產品銷量，實現「以價換量」，減少醫保支付價格調整對公司業績穩健增長帶來的影響。為此，本公司將加強對國家政策導向及行業政策等環境變化的應對能力，積極採取應對措施以控制和降低公司生產經營風險，規避政策變化帶來的風險。

十五、公司面臨的風險和應對措施 (續)

2. 產品降價風險

藥品獲批上市後，除了應對市場競爭，還受到醫保、招標，尤其是帶量採購等行業政策多方面因素影響，使醫藥企業面臨藥品降價的壓力。(i)帶量採購是指在藥品集中採購過程中開展招投標或談判議價時，明確採購數量，讓企業針對具體的藥品數量競價。2021年6月23日，第五批國家組織藥品集中帶量採購在上海產生擬中選結果。61種擬採購藥品採購成功，擬中選藥品平均降價56%。按集採前價格計算，涉及公立醫療機構採購金額為人民幣550億元，創下歷次集採新高。本次集採品種覆蓋高血壓、冠心病、糖尿病、抗過敏、抗感染、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、乳腺癌、結直腸癌等重大疾病用藥，相關患者治療費用將明顯降低。共有201家企業的355個產品參與投標，148家企業的251個產品獲得擬中選資格；(ii)藥品降價也體現在國家醫保談判中，2021年國家醫保局進行了談判，67種醫保目錄外獨家藥品談判成功，平均降價61.71%。通過引導藥品適度競爭、以量換價等措施，部份醫保目錄內藥品再次降價，為購買性價比更高的藥品騰出基金空間，成功實現藥品保障升級換代。

應對措施：(i)對於帶量採購，由於擬中選的企業大都願意自主降低價格以價換量，因此帶量採購中標產品價格可能大幅下降，但由於給予一定的採購量，方便企業安排生產和銷售，通過規模效應降低藥品的單位生產成本，且通過減少跨區域市場推廣使企業節省銷售費用。因此，若爭取到較大幅度的銷售量提升，從而抵消降價的影響，則對企業鞏固行業市場地位具有重要意義。醫院是本公司的主要客戶之一，本公司密切關注帶量採購動態。2021年6月23日，公司參加了聯合採購辦公室組織的第五批全國藥品集中採購，公司替硝唑片(0.5g；8片／盒)擬中選本次集中採購，擬中選價格為人民幣10.89元／盒，擬中選數量為611.88萬片。目前，公司已與聯合採購辦公室簽訂了《全國藥品集中採購擬中選品種備忘錄》，並已確定中選，在簽訂購銷合同並實施後，將有利於該產品快速打開國內銷售市場，提高市場佔有率。(ii)對於醫保目錄調整，2021年國家醫保談判目錄繼續納入了公司原研專利新藥注射用艾普拉唑鈉，價格由人民幣156元／支降至人民幣71元／支。2021國家醫保談判取消了注射用艾普拉唑鈉的支付限定，擴大了受益人群，目錄後綴備註由「限有說明書標明的疾病診斷且有禁食醫囑或吞咽困難的患者」調整為按說明書的「消化性潰瘍出血」。醫保局官方文件明確，談判藥進院不會進行二次議價，不受藥佔比、次均費用影響，醫生需優先使用。因此，注射用艾普拉唑鈉的價格雖然下降，但憑藉其出色的產品競爭力，將會持續充分發揮其臨床價值，進入醫保目錄之後該產品的醫院覆蓋有望繼續增加，惠及更多患者。

十五、公司面臨的風險和應對措施 (續)

2. 產品降價風險 (續)

本公司仍將不斷創新研發臨床急需的、具有一定高附加值的創新藥及高壁壘複雜製劑，深入挖掘具有市場潛力和技術壁壘的在產品種，積極推進重點藥品的上市後再評價、相關藥品的一致性評價工作，不斷優化產品結構，同時積極探索和拓展海外市場。

3. 新藥研發風險

一般而言，藥品（包括疫苗）從研發到上市要經歷臨床前研究、申請臨床註冊、批准臨床試驗、臨床試驗、申報生產註冊、現場核查、獲准生產等過程，環節多、周期長，研發結果具有不確定性，存在研發風險。而且，產品研製成功後，市場銷售規模也受到諸多因素的影響。2020年3月30日，國家市場監督管理總局公佈《藥品註冊管理辦法》，將於2020年7月1日起正式施行。充實了鼓勵藥物研製和創新的內容，以提高藥品可及性：一是結合我國醫藥產業發展和臨床治療需求實際，參考國際經驗，增設藥品加快上市註冊程序一章，設立突破性治療藥物、附條件批准、優先審評審批、特別審批四個加快通道。二是將《藥品管理法》等國務院文件中列明的臨床急需的短缺藥、兒童用藥、罕見病用藥、重大傳染病用藥等均明確納入加快上市註冊範圍。《藥品註冊管理辦法》強調以臨床價值為導向，鼓勵研究和創製新藥，進一步提高了藥品尤其是創新藥的註冊效率。

應對措施：本公司聚焦創新藥及高壁壘複雜製劑，關注未被滿足的臨床需求，將一如既往的投入創新研發。同時，本公司還將進一步健全研發創新體系，引入和發展高端人才，積極開展海外創新藥的合作、引進工作，加強品種的市場調研及評估，加強研發立項的流程規範和風險防控，集中力量、重點突破核心品種的研發。同時充分利用本集團原料藥優勢，加強原料—製劑一體化，以確保本公司長期可持續發展。

十五、公司面臨的風險和應對措施 (續)

4. 新冠疫情常態化影響

新冠疫情對中國整體經濟運行造成重大影響。疫情嚴重期間，醫護人員向防疫一線工作傾斜，其他疾病的患者就診率下降、醫院常規處方下降，本公司的生產經營也一定程度上受到影響。2021年5月，廣東省疫情突發後，在國務院聯防聯控機制綜合組廣東組的指導下，以及在省委、省政府堅強領導下，全省各地以「快、嚴、實」的要求，按照分區分級分類原則，加強人員管控，果斷調整風險區、科學劃定管控範圍，分級分層推進核酸排查。期間，廣東省對航空、鐵路、公路、水運出省人員實行了非常嚴格的核酸檢測陰性證明制度，並引導廣東省人員非必要不離粵。截至2021年7月5日，廣東省疫情中風險地區全部清零，全域均為疫情低風險地區。2021上半年，國內有序推進新冠病毒疫苗的接種，據國家衛健委官網數據顯示，截至2021年12月31日，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗282,341.8萬劑次。

應對措施：針對2021年5月份廣東省的突發疫情，公司第一時間響應政府需求，全面配合廣東省政府積極開展疫情防控工作，嚴格落實相關措施，統籌疫情防控和生產經營各項工作，積極組織員工核酸檢測和接種疫苗。2021年年初，麗珠生物研發的重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗（「V-01」）獲得了國家藥品監督管理局核准簽發的藥物臨床試驗批件。目前，V-01的基礎免疫方案III期臨床試驗已在菲律賓、印度尼西亞、俄羅斯進行。此外，V-01也在巴基斯坦、馬來西亞開展作為加強針的滅活序貫免疫的III期臨床試驗。預計新冠疫苗的研發周期可能受到眾多不確定因素限制，例如新冠疫情的全球發展，尤其是正在或將會進行臨床試驗的國家。此外，鑑於新冠疫苗的研發投入將可能較大，於本報告期末，本集團研發投入較上年增加53.93%。總體而言，本公司於本報告期經營正常，業務受新冠疫情的整體影響較小，後續具體影響程度將取決於全球疫情防控的情況、持續時間、疫情防控的情況以及企業自身應對。本公司將持續關注疫情的進展，及其可能對本公司財務狀況、經營成果等造成的影響，並同時採取多種措施以減輕疫情對企業經營的不利影響，確保生產經營活動平穩有序。措施包括提高經營管理水平，控制各類經營風險，推進創新與協同。面對新冠疫情帶來的全球市場格局新變化，本公司將加強特色原料藥出口優勢，組建互聯網運營中心，加強部份製劑藥品的線上推廣，同時加快新冠疫苗的海外臨床進展，為全球新冠疫苗的供應發揮力量，積極履行社會責任。

十五、公司面臨的風險和應對措施 (續)

5. 原材料供應和價格波動風險

中藥材、原料藥、輔料、包裝材料等原材料一直受到諸如宏觀經濟、貨幣政策、環保管理、自然災害等多種因素影響，可能出現供給受限或價格大幅波動，將在一定程度上影響本公司的盈利水平。

應對措施：首先，本公司部份重點品種的中藥材原材料已自建GAP生產基地；其次，本公司將加強市場監控及分析，合理安排庫存及採購周期，降低風險；再次，本公司在保證質量的前提下，精益生產，實施有效的成本控制措施。面對新型冠狀病毒肺炎疫情，由於本集團主要製劑品種艾普拉唑系列產品，參芪扶正注射液，得樂系列產品，生殖系列產品、內分泌產品及精神領域產品的原材料均為自產或由本集團內全產業鏈配套供應，因此這些原材料受新冠疫情影響較小。抗病毒顆粒的部份原材料價格上漲較大，對此本集團做了戰略儲備及從GAP基地供應商直接採購，因此對抗病毒顆粒成本的影響可控。另外，本集團原料藥板塊的原材料價格受到新冠疫情及貿易政策影響有一定波動，但由於本公司進行了戰略儲備採購和期貨套期保值業務，鎖定了主要原輔料成本，且春節生產所需原輔料備貨充足，因此生產經營受到新冠疫情的影響不大。

6. 環保風險

原料藥產品生產中會產生一定數量的廢水、廢氣和廢渣，隨著國家及地方環保部門環保監管力度的提高、社會環保意識的增強，對原料藥生產企業的環保要求越來越高，環保費用不斷增長，部份藥企甚至面臨停產、限產的困擾。

應對措施：本公司將嚴格遵守國家環保政策和法規要求，進一步加大環保投入力度，不斷改造升級環保裝備。同時，及時開展安全培訓教育，建立嚴格的企業內控標準，加強對重點排污單位的監控，做到達標排放，嚴控環保風險。

十六、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動情況

✓ 適用 □ 不適用

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
2021年1月13日	不適用	電話溝通	機構	華泰證券、富國基金	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年1月14日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年1月13日投資者關係活動記錄表》
2021年1月20日	本公司辦公室	實地調研	機構	中信證券	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年1月21日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年1月20日投資者關係活動記錄表》
2021年3月30日	不適用	其他	個人	基金經理、分析師及個人投資者	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年3月31日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年3月30日投資者關係活動記錄表》
2021年4月27日	本公司辦公室	實地調研	機構	中金醫藥、奶酪基金等	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年4月28日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年4月27日投資者關係活動記錄表》
2021年5月7日	本公司辦公室	實地調研	機構	明達資管	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年5月8日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年5月7日投資者關係活動記錄表》

十六、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動情況(續)

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
2021年6月3日	本公司辦公室	實地調研	機構	富國基金、畢盛投資	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年6月3日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年6月3日投資者關係活動記錄表》
2021年6月21日	不適用	電話溝通	機構	鵬華基金、中信醫藥	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年6月22日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年6月21日投資者關係活動記錄表》
2021年7月6日	本公司辦公室	實地調研	機構	申萬宏源、中銀基金等	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年7月7日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年7月6日投資者關係活動記錄表》
2021年7月12日	不適用	電話溝通	機構	富國基金	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年7月13日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年7月12日投資者關係活動記錄表》
2021年7月14日	不適用	電話溝通	機構	資威資管	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年7月15日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年7月14日投資者關係活動記錄表》

十六、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動情況 (續)

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
2021年7月20日	本公司辦公室	實地調研	機構	日斗投資、無為資本等	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年7月21日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年7月20日投資者關係活動記錄表》
2021年7月21日	不適用	電話溝通	機構	Rheos Capital Works Inc.	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年7月22日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年7月21日投資者關係活動記錄表》
2021年7月23日	不適用	電話溝通	機構	海通證券、海通國際	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年7月23日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年7月23日投資者關係活動記錄表》
2021年9月3日	不適用	電話溝通	機構	中銀基金、國盛醫藥	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年9月3日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年9月3日投資者關係活動記錄表》
2021年9月15日	不適用	電話溝通	機構	璟恒投資、麥禾田資管	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年9月16日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年9月15日投資者關係活動記錄表》

十六、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動情況(續)

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情况索引
2021年12月3日	不適用	電話溝通	機構	Value Partners	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年12月3日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年12月3日投資者關係活動記錄表》
2021年12月16日	不適用	電話溝通	機構	海通國際、國壽資產等	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年12月16日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年12月16日投資者關係活動記錄表》
2021年12月20日	不適用	電話溝通	機構	長江養老	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年12月20日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年12月20日投資者關係活動記錄表》
2021年12月21日	本公司辦公室	實地調研	機構及個人	清楓資本、東方證券等	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年12月22日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年12月21日投資者關係活動記錄表》
2021年12月22日	不適用	電話溝通	機構	中信證券資管	諮詢本公司經營情況及未來發展方向，公司據實回答，未提供任何文本資料。	有關詳情請見公司於2021年12月23日登載於巨潮網站上的《麗珠集團：2021年12月22日投資者關係活動記錄表》

十七、其他事項

1. 儲備

本集團本年度內儲備的金額及變動詳情載於本報告內的「合併股東權益變動表」及財務報表「附註五 40、盈餘公積」。

2. 可供分派儲備

於2021年12月31日，本公司按《中國企業會計準則》計算的可供分派儲備為人民幣39.88億元（2020年12月31日：人民幣39.50億元）。

3. 固定資產

於本年度內的固定資產變動，詳情載於本報告之財務報表「附註五 13、固定資產」。

4. 關連／關聯交易

關連／關聯交易情況詳見本報告第六節相關內容。

5. 管理合約

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

6. 審計委員會審閱

截至2021年12月31日止年度的財務業績已經由本公司審計委員會審閱。有關「關鍵審計事項」詳情，請參見本報告第十節中「審計報告」相關內容。

7. 與僱員、顧客及供應商的關係

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

十七、其他事項 (續)

8. 獲准許彌償條文

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

9. 遵守法律及法規

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

10. 環境政策及表現

本年度，本集團的環境政策及表現請參見本報告第五節中「二、社會責任情況」下「3.安全生產及環境保護」相關內容。

十八、證券購回、出售或贖回

回購A股

2020年3月26日，本公司二零二零年第二次臨時股東大會、二零二零年第一次A股類別股東會及二零二零年第一次H股類別股東會審議批准本公司回購部份社會公眾股份方案（「回購方案」）。隨後，本公司二零一九年度股東大會、二零二零年第二次A股類別股東會及二零二零年第二次H股類別股東會於2020年5月25日審議批准延續回購方案至2020年12月25日。根據回購方案，本公司擬通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式進行回購本公司部份社會公眾A股。回購價格不超過人民幣45.00元/A股，用於回購的資金總額不低於人民幣25,000.00萬元（含），不超過人民幣50,000.00萬元（含）。

回購方案實施期限（「回購期限」）自2020年3月26日起至2020年12月25日止。回購期限內，本公司根據回購方案通過集中競價交易方式累計回購本公司A股股份6,093,808股（「已回購A股」），佔本公司於2020年12月25日已發行總股本的0.64%及已發行A股總股數的0.98%，購買的最高價為人民幣44.88元/股，最低價為人民幣38.95元/股，使用資金總額為人民幣250,061,413.16元（含交易費用）。已回購A股已於2021年1月29日完成註銷。

十八、證券購回、出售或贖回(續)

回購H股

本公司董事會於2020年11月30日及本公司二零二零年第六次臨時股東大會、二零二零年第三次A股類別股東會及二零二零年第三次H股類別股東會於2020年12月23日分別審議批准授予董事會回購本公司H股的一般授權(「第一次H股回購授權」)。建議回購的H股總數最高不得超過31,986,421股H股，即第一次H股回購授權的決議案獲通過之日已發行及未被回購的H股的總數的10%，且須維持《香港上市規則》所規定的充足公眾持股量。回購將分批次實施，每次回購價格不高於相關回購日前5個交易日平均收市價的5%。本公司完成回購後將註銷回購的H股，本公司相應減少註冊資本。

截至2021年5月6日，根據第一次H股回購授權，本公司累計回購本公司H股股份6,628,600股(「已回購H股」)，佔本公司於2021年5月6日已發行總股本的0.71%及已發行H股總股數的2.07%，購買的最高價為港幣31.90元／股，最低價為港幣28.35元／股，已使用資金總額為港幣199,632,345.00元(不含交易費用)。已回購H股已於2021年5月7日完成註銷。

本公司董事會於2021年4月15日及本公司二零二零年度股東大會、二零二一年第一次A股類別股東會及二零二一年第一次H股類別股東會於2021年5月20日分別審議批准授予董事會回購本公司H股的一般授權(「第二次H股回購授權」)。建議回購的H股總數最高不得超過31,323,561股H股，即第二次H股回購授權的決議案獲通過之日已發行及未被回購的H股的總數的10%，其他約定與第一次H股回購授權一致。

截至2021年12月31日，根據第二次H股回購授權，本公司累計回購本公司H股股份3,404,400股(「已回購H股」)，佔本公司於2021年12月31日已發行總股本的0.36%及已發行H股總股數的1.09%，購買的最高價為港幣27.00元／股，最低價為港幣24.70元／股，已使用資金總額為港幣87,004,410.00元(不含交易費用)。

除上文披露者外，自2021年1月1日至2021年12月31日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

十九、建議分拆麗珠試劑至深交所創業板A股上市

茲提述載於公司網站及披露易以及巨潮網上本公司日期為2020年8月9日及2020年8月10日、2020年10月16日及2020年10月17日、2020年10月23日及2020年10月24日的公告及日期為2020年11月4日的通函（「該通函」）。

2020年8月7日，為借助資本市場強化本集團整體在診斷試劑及設備方面的優勢地位、提升融資效率及發揮附屬公司上市平台優勢，本公司董事會審議批准建議分拆麗珠試劑A股上市之議案。截至該日，本公司持有麗珠試劑約39.425%的股份，麗珠試劑為本公司控股附屬公司。

2020年10月16日，本公司獲香港聯交所通知，上市委員會已同意本公司可根據《香港上市規則》第15項應用指引進行建議分拆，並已同意豁免嚴格遵守《香港上市規則》第15項應用指引第3(f)段項下有關建議分拆及建議A股上市的保證配額的適用規定。

2020年10月23日，本公司董事會審議批准建議分拆麗珠試劑至深交所創業板上市。受限於股東及中國相關監管機構的批准，麗珠試劑目前建議透過網下配售和中國社會公眾人士網上申購的方式或者中國證監會或深交所認可的其他發行方式發行A股並於深交所創業板上市。預計於建議A股上市完成後，本公司將維持持有麗珠試劑已發行股本總額不少於29.57%。

麗珠試劑建議發行的新股份將導致本公司在麗珠試劑的股權有所稀釋，而倘落實，則建議分拆及建議A股上市將構成視作出售本公司在麗珠試劑的股權。根據本公司於該通函最後實際可行日期可獲得數據，建議分拆及建議A股上市所涉及的所有適用百分比率均少於5%。因此，根據《香港上市規則》第十四章，建議分拆及建議A股上市並不構成本公司的一項須予公佈交易。然而，為符合中國相關法律法規，建議分拆須於本公司股東大會上獲得批准。

2020年11月20日，建議分拆已經本公司二零二零年第四次股東大會審議批准。麗珠試劑於2020年11月在廣東證監局辦理了輔導備案登記，截至本報告披露日，共提交了五期輔導工作進展報告。除此之外，截至本報告披露日，麗珠試劑尚未向深交所及中國相關監管機構提交其他申請或備案。

二十、非公開發行A股股票

為實現公司長期戰略發展目標，堅持創新研發及完善產品佈局，補充流動資金及償還銀行貸款以及優化公司資產負債結構和財務狀況，本公司非公開發行A股股票（「本次發行」）方案經於2015年12月21日舉行之本公司二零一五年第三次臨時股東大會審議批准，並於2016年4月25日舉行之本公司二零一六年第二次臨時股東大會審議批准對發行數量、定價方式與發行價格進行調整。

本次發行已於2016年9月19日經中國證監會核准並發行完畢。本次發行的股票數量為29,098,203股A股，本次發行募集資金總額為人民幣1,457,819,970.30元，扣除發行費用共計人民幣37,519,603.53元，募集資金淨額為人民幣1,420,300,366.77元。2017年9月20日，本次發行限售股份37,827,664股A股上市流通（本公司2016年度利潤分配方案實施完成後，本次發行的限售股份數量從29,098,203股A股增至37,827,664股A股）。

歷史事件

2017年3月24日，本公司召開第八屆董事會第三十五次會議，經全面核查2016年度本次發行募集資金投資項目的進展情況，審議批准就原計劃使用金額與實際使用金額差異超過30%的募集資金投資項目進行調整，調整項目包括「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」主要投資計劃以及麗珠單抗增資投資建設「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」主要投資計劃（「該等調整」）。該等調整是本公司根據募集資金投資項目的實際進展情況提出的，僅對相關募投項目後續各年度資金使用計劃及募投項目產業化投資建設周期進行調整，不存在改變募集資金投向的情形。該等調整已於2017年6月23日經本公司二零一六年度股東大會審議批准。

2017年8月2日，本公司召開第九屆董事會第二次會議，為提高募集資金的使用效率及保證項目的正常開展，審議批准變更及調整本次發行募集資金投資項目（「該變更及調整」）：(i)擬對「對麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」進行變更；(ii)擬對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整。該變更及調整完成後，本公司將以自有資金對「治療用抗體藥物研發與產業化建設項目」進行投資。該變更及調整已於2017年9月19日經本公司二零一七年第一次臨時股東大會審議批准。

二十、非公開發行A股股票 (續)

歷史事件 (續)

2018年3月23日，本公司召開第九屆董事會第十一次會議，審議批准對本次發行募集資金投資項目的資金使用計劃進行調整，調整項目包括「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」資金使用計劃以及「麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目(一期)」資金使用計劃。該調整是本公司根據募集資金投資項目的實際進展情況提出的，僅對相關募投項目後續各年度資金使用計劃進行調整，不存在改變募集資金投向的情形。該等調整已於2018年5月21日經本公司二零一七年度股東大會審議批准。

2018年8月17日，本公司召開第九屆董事會第十八次會議，審議批准《關於重新論證並繼續實施非公開發行募集資金投資項目的議案》，對擱置時間超過一年的募集資金投資項目「麗珠集團新北江製藥股份有限公司搬遷擴建項目(一期)」進行了重新論證，並對該項目建設周期進行調整後決定繼續實施。

2019年3月27日，本公司召開第九屆董事會第二十五次會議，審議批准《關於轉讓涉及部份募集資金投資項目相關資產暨變更募集資金投資項目子項目的議案》，同意(i)將「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「注射用醋酸亮丙瑞林緩釋微球(3個月)」(「本項目」)的產品與技術所有權轉讓給上海麗珠，(ii)後續本公司將不再使用本次發行的募集資金投資本項目，(iii)對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目「麗珠集團麗珠製藥廠微球車間建設項目」的計劃募集資金投資總額由人民幣16,393.33萬元調整為人民幣19,845.50萬元。該議案已於2019年5月30日經本公司二零一八年度股東大會審議批准。

二十、非公開發行A股股票(續)

歷史事件(續)

2020年3月25日，本公司召開第九屆董事會第三十七次會議，審議批准《關於變更部份募集資金投資項目及調整投資計劃並將部份募集資金永久補充流動資金的議案》，同意(i)變更「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目(「艾普拉唑項目」)」子項目及調整投資計劃，(ii)變更艾普拉唑項目子項目「艾普拉唑光學異構體製劑」及「艾普拉唑複方製劑」的募集資金用於永久補充流動資金，(iii)變更「長效微球技術研發平台建設項目(「長效微球項目」)」子項目及調整投資計劃，(iv)艾普拉唑項目新增子項目「化藥凍乾粉針車間建設」，及(v)長效微球項目新增子項目「緩釋植入劑車間建設」。該議案已於2020年5月25日經本公司二零一九年度股東大會審議批准。

2020年8月25日，本公司召開第十屆董事會第三次會議，審議批准《關於變更部份募集資金投資項目實施主體暨向全資子公司增資的議案》，同意(i)將長效微球項目實施主體由本公司及製藥廠(本公司全資子公司)變更為本公司及珠海市麗珠微球科技有限公司(「微球公司」，本公司全資子公司)，本次變更後，「微球車間建設」和「植入劑車間建設」子項目將由微球公司實施，(ii)本公司使用自有資金以貨幣方式向微球公司增資人民幣20,879.211萬元，製藥廠以其擁有的微球製劑相關生產性資產(包含其使用募集資金形成的固定資產)並經合資格評估機構予以評估作價向微球公司增資人民幣13,919.474萬元，雙方共計向微球公司增資人民幣34,798.685萬元。本次增資完成後，微球公司註冊資本將變更為人民幣35,348.685萬元；及(iii)對長效緩釋微球製劑業務的組織架構、平台合作及人員配置等進行調整。本次變更未導致長效微球項目的投資總額、實施地點及建設內容發生實質變更，投資總額仍為人民幣41,141.33萬元，長效微球項目將由本公司及微球公司共同實施。

二十、非公開發行A股股票(續)

歷史事件(續)

2020年11月16日，本公司召開第十屆董事會第五次會議，審議批准《關於調整部份募集資金投資項目子項目實施地點及投資計劃的議案》，同意將艾普拉唑項目之子項目「化藥凍乾粉針車間建設」(「該子項目」)的實施地點及投資計劃進行調整，建設周期仍為兩年，實施主體不變。原已使用募集資金購買的生產設備將繼續留在原建設地點用於本公司其他項目，為保證募集資金專款專用，本公司將使用自有資金置換上述車間淨化裝修及購買設備已使用的募集資金共計人民幣747.93萬元。本次調整後，艾普拉唑項目投資總額仍為人民幣29,562.72萬元，該子項目投資金額仍為人民幣10,260.00萬元。該議案已於2020年12月11日經本公司二零二零年第五次臨時股東大會審議批准。

本報告期進展

2021年3月22日，鑑於「艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目」(「該項目」)2020年度募集資金投資進度未達預期，本公司召開第十屆董事會第十四次會議，審議批准《關於調整部份募集資金投資項目投資計劃的議案》，擬對該項目的投資計劃進行調整。本次調整僅對該項目後續各年度資金使用計劃進行調整，不存在改變募集資金投向的情形。該議案已於2021年5月20日經本公司二零二零年度股東大會審議批准。

二十一、股票期權激勵計劃

1. 2018年股票期權激勵計劃

2018年7月17日，本公司召開第九屆董事會第十六次會議，審議批准本公司《2018年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要(「2018年期權激勵計劃」)，擬向激勵對象授予19,500,000份股票期權，涉及A股普通股總數為19,500,000股。其中首次授予17,550,000份(「首次授予」)，佔2018年期權激勵計劃授予總量的90.00%；預留1,950,000份(「預留授予」)，佔2018年期權激勵計劃授予總量的10.00%。

根據《香港上市規則》第十七章，2018年期權激勵計劃構成一項股票期權計劃。對於可根據2018年期權激勵計劃授予的股票期權的行權價格，本公司已於2018年7月26日獲豁免嚴格遵守《香港上市規則》第17.03(9)條附註(1)的規定。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

計劃目的

2018年期權激勵計劃是為了進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。

激勵對象、可獲授股票期權上限、計劃有效期

2018年期權激勵計劃的激勵對象為本公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員，任何一名激勵對象通過全部有效的2018年期權激勵計劃獲授的本公司A股均不得超過本公司於2018年期權激勵計劃經股東大會批准之日已發行股本總額的1%（即7,190,502.40股）。2018年期權激勵計劃有效期自股票期權授予登記完成之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷之日止，最長不超過60個月。

等待期、行權期及行權時間

2018年期權激勵計劃授予的股票期權等待期為自相應授予登記完成之日起12個月。其中，首次授予的股票期權自等待期滿後，激勵對象應在未來36個月內分三期行權；預留授予的股票期權自等待期滿後，激勵對象應在未來24個月內分兩期行權。

首次授予的行權期及各期行權時間安排如下表所示：

行權安排	行權時間	行權比例
首次授予的股票期權 第一個行權期	自首次授予登記完成之日起12個月後的首個交易日起至首次 授予登記完成之日起24個月內的最後一個交易日當日止	40%
首次授予的股票期權 第二個行權期	自首次授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至首次 授予登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	30%
首次授予的股票期權 第三個行權期	自首次授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至首次 授予登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	30%

二十一、股票期權激勵計劃 (續)

1. 2018年股票期權激勵計劃 (續)

等待期、行權期及行權時間 (續)

預留授予的行權期及各期行權時間安排如下表所示：

行權安排	行權時間	行權比例
預留授予的股票期權 第一個行權期	自預留授予登記完成之日起12個月後的首個交易日起至預留 授予登記完成之日起24個月內的最後一個交易日當日止	50%
預留授予的股票期權 第二個行權期	自預留授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至預留 授予登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	50%

行權價格的確定方法

首次授予下之股票期權行權價格不低於A股股票票面金額，且不低於下列價格較高者：

- (1) 2018年期權激勵計劃公告前1個交易日(即2018年7月17日)本公司A股股票交易均價(前1個交易日A股股票交易總額/前1個交易日A股股票交易總量)人民幣47.01元/股；
- (2) 2018年期權激勵計劃公告前20個交易日本公司A股股票交易均價(前20個交易日A股股票交易總額/前20個交易日A股股票交易總量)人民幣45.54元/股。

預留授予下之股票期權行權價格不低於A股股票票面金額，且不低於下列價格較高者：

- (1) 預留授予的股票期權授予董事會決議公佈前1個交易日(即2019年8月28日)的本公司A股股票交易均價(前1個交易日A股股票交易總額/前1個交易日A股股票交易總量)人民幣28.87元/股；
- (2) 預留授予的股票期權授予董事會決議公佈前20個交易日的本公司A股股票交易均價(前20個交易日A股股票交易總額/前20個交易日A股股票交易總量)人民幣27.44元/股。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

股票期權的公允價值及會計政策

- (1) 公允價值
- (i) 首次授予

本公司選擇Black-Scholes模型來計算首次授予的股票期權的公允價值，每分期權公允價值的具體測算方法及結果如下：

參數	參數說明
標的股價	人民幣36.67元／股(授予日當天股價)
行權價	人民幣47.01元／份
期權有效期	三個行權期有效期分別為1、2、3年
無風險利率	三個行權期無風險利率分別為1.50%、2.10%、2.75%，選取一、二、三年定期存款利率
標的股票波動率	三個行權期波動率分別為19.85%、17.40%、24.84%，選取的時間區間為近一、二、三年深證綜指歷史波動率
標的股票的股息率	三個行權期股息率分別為3.0670%、1.9084%、1.6662%，選取的時間區間為近一、二、三年公司的平均分紅率

註1：預計股息根據本公司歷史派息情況進行計算。

註2：無風險利率選取對應行權期間定期存款利率。

註3：股票期權價值的計算結果，乃基於對本節所用參數的數項假設，而所採納的模型也存在限制，因此股票期權的估計價值可能存在主觀和不確定因素。

將上述參數取值代入Black-Scholes數學模型，得出每份股票期權公允價值。假設每批行權份額=授予總量×當期行權比例(以40%、30%、30%的比例分批行權)測算出對應各期成本。

	第一批	第二批	第三批
期權公允價值(人民幣元／份)	0.34	0.82	3.26
行權份額(萬份)	699.02	524.27	524.27
當期成本總額(人民幣萬元)	237.67	429.90	1,709.10
總成本(人民幣萬元)		2,376.67	

根據上述計算，在授予日2018年9月11日，本集團向激勵對象首次授予股票期權1,747.55萬份，其公允價值總額為人民幣2,376.67萬元，該等公允價值總額作為2018年期權激勵計劃的激勵成本將在2018年期權激勵計劃的實施過程中進行分期確認。

二十一、股票期權激勵計劃 (續)

1. 2018年股票期權激勵計劃 (續)

股票期權的公允價值及會計政策 (續)

- (1) 公允價值 (續)
- (ii) 預留授予

本公司選擇Black-Scholes模型來計算預留授予的股票期權的公允價值，每分期權公允價值的具體測算方法及結果如下：

參數	參數說明
標的股價	人民幣28.72 (授予日當天股價)
行權價	人民幣28.87元 / 份
期權有效期	兩個行權期有效期分別為1、2年
無風險利率	兩個行權期無風險利率分別為1.50%、2.10%，選取一、二年定期存款利率
標的股票波動率	兩個行權期波動率分別為25.90%、22.99%，選取的時間區間為近一、二年深證綜指歷史波動率
標的股票的股息率	兩個行權期股息率分別為3.4642%、3.2656%，選取的時間區間為近一、二年公司的平均分紅率

註1：預計股息根據本公司歷史派息情況進行計算。

註2：無風險利率選取對應行權期間定期存款利率。

註3：股票期權價值的計算結果，乃基於對本節所用參數的數項假設，而所採納的模型也存在限制，因此股票期權的估計價值可能存在主觀和不確定因素。

將上述參數取值代入Black-Scholes數學模型，得出每份股票期權公允價值。假設每批行權份額=授予總量×當期行權比例 (以50%、50%的比例分批行權) 測算出對應各期成本。

	第一批	第二批
期權公允價值 (人民幣元 / 份)	2.5585	3.1490
行權份額 (萬份)	126.225	126.225
當期成本總額 (人民幣萬元)	322.95	397.48
總成本 (人民幣萬元)	720.43	

根據上述計算，在授予日2019年8月28日，本集團向激勵對象預留授予股票期權252.4500萬份，其公允價值總額為人民幣720.43萬元，該等公允價值總額作為2018年期權激勵計劃的激勵成本將在2018年期權激勵計劃的實施過程中進行分期確認。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

股票期權的公允價值及會計政策(續)

(2) 會計政策

按照《企業會計準則第11號—股份支付》的規定，本公司將在等待期的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修正預計可行權的股票期權數量，並按照股票期權授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

計劃修訂

2018年8月17日，本公司召開第九屆董事會第十八次會議，根據本公司與香港聯交所之間的溝通，審議批准對2018年期權激勵計劃之條款進行修訂(修訂內容：倘宣派股息，將不會調整股票期權的行權價格。除此之外，2018年期權激勵計劃之其他內容保持不變)，並通過了《2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要(「2018年期權激勵計劃(修訂稿)」)。

2018年9月5日，2018年期權激勵計劃(修訂稿)經二零一八年第三次臨時股東大會、二零一八年第三次A股類別股東會及二零一八年第三次H股類別股東會審議批准。

首次授予

- (1) 2018年9月11日，本公司召開第九屆董事會第十九次會議，審議批准：
 - (i) 對2018年期權激勵計劃(修訂稿)首次授予激勵對象名單及首次授予數量進行調整：將首次授予的激勵對象由1,116人調整為1,050人，首次授予的股票期權數量由1,755萬份調整為1,747.55萬份。首次授予下的激勵對象包含本公司董事及總裁及彼等之緊密聯繫人；
 - (ii) 以2018年9月11日為首次授予日，向1,050名激勵對象授予1,747.55萬份股票期權(激勵對象在接受股票期權時無須向本公司支付任何代價)，行權價格為人民幣47.01元/A股。首次授予的登記工作已於2018年9月28日完成，期權簡稱：麗珠JLC1，期權代碼：037067。
- (2) 2019年8月28日，本公司召開第九屆董事會第三十一次會議，鑑於本公司已於2019年7月26日完成以資本公積向股東每10股轉增發行3股，審議批准將首次授予股票期權的行權價格由人民幣47.01元/A股調整為人民幣36.16元/A股，首次授予的股票期權數量由1,747.55萬份調整為2,271.815萬份。

二十一、股票期權激勵計劃 (續)

1. 2018年股票期權激勵計劃 (續)

首次授予 (續)

- (3) 2019年9月18日，本公司召開第九屆董事會第三十二次會議，審議批准：
- (i) 鑑於首次授予的17名激勵對象因個人原因離職而已不符合激勵條件，對前述17名激勵對象所持有的已獲授但尚未行權的25.4995萬份股票期權進行註銷（已於2019年10月16日辦理完畢此註銷事宜，該批註銷期權的行使價為人民幣36.16元/A股）。經過本次註銷後，首次授予激勵對象人數由1,050名調整為1,033名，首次授予的股票期權數量由2,271.815萬份調整為2,246.3155萬份；
- (ii) 鑑於首次授予第一個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的1,033名激勵對象在第一個行權期可行權898.5262萬份股票期權，行權價格為人民幣36.16元/A股。
- (4) 2019年11月20日，經深交所及登記公司審核，首次授予第一個行權期的股票期權的行權期限自2019年11月22日至2020年9月27日止。激勵對象必須在此行權期限內行權完畢，行權期限結束後，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。本次可行權股票期權的行權方式為激勵對象自主行權。
- (5) 2020年10月23日，本公司召開第十屆董事會第四次會議，審議批准：
- (i) 鑑於首次授予第一個行權期已於2020年9月27日屆滿，截至屆滿日，首次授予第一個行權期內有55名激勵對象合計16.2912萬份股票期權尚未行權，對前述16.2912萬份股票期權進行註銷；鑑於首次授予的129名激勵對象因個人原因離職而已不符合激勵條件，對前述129名激勵對象所持有的已獲授但不符合行權條件的153.5765萬份股票期權進行註銷（已於2020年11月2日辦理完畢前述註銷事宜，該批註銷期權的行使價為人民幣36.16元/A股）。經過本次註銷後，首次授予的股票期權數量由2,246.3155萬份調整為2,076.4478萬份，首次授予激勵對象人數由1,033名調整為904名；
- (ii) 鑑於首次授予第二個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的904名激勵對象在第二個行權期可行權597.0557萬份股票期權，行權價格為人民幣36.16元/A股。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

首次授予(續)

- (6) 2020年11月9日，經深交所及登記公司審核，首次授予第二個行權期的股票期權的行權期限自2020年11月11日至2021年9月27日止。激勵對象必須在此行權期限內行權完畢，行權期限結束後，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。本次可行權股票期權的行權方式為激勵對象自主行權。
- (7) 2021年11月10日，本公司召開第十屆董事會第二十五次會議，審議批准：
- (i) 鑑於首次授予第二個行權期已於2021年9月27日屆滿，截至屆滿日，首次授予第二個行權期內有77名激勵對象合計323,274份股票期權尚未行權，對前述323,274份股票期權進行註銷；鑑於首次授予的107名激勵對象因個人原因離職而已不符合激勵條件，對前述107名激勵對象所持有的已獲授但不符合行權條件的673,422份股票期權進行註銷（已於2021年11月19日辦理完畢前述註銷事宜，該批註銷期權的行使價為人民幣36.16元/A股）。經過本次註銷後，首次授予的股票期權數量由20,764,478份調整為19,767,782份，首次授予激勵對象人數由904名調整為797名；
- (ii) 鑑於首次授予第三個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的797名激勵對象在第三個行權期可行權5,297,236份股票期權，行權價格為人民幣36.16元/A股。
- (8) 2021年11月26日，經深交所及登記公司審核，首次授予第三個行權期的股票期權的行權期限自2021年11月30日至2022年9月27日止。激勵對象必須在此行權期限內行權完畢，行權期限結束後，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。本次可行權股票期權的行權方式為激勵對象自主行權。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

首次授予(續)

首次授予分配及行權詳情如下表所示：

激勵對象	職務	2021年	本年內 行權數量 (萬份)	2021年	本年內 註銷數量 (萬份)	本年內 失效數量 (萬份)
		1月1日 持有數量 (萬份) ⁽¹⁾⁽²⁾		12月31日 持有數量 (萬份)		
唐陽剛先生	執行董事、總裁	6.0840	-	6.0840	-	-
陶德勝先生 ⁽³⁾	副董事長及 非執行董事	15.2100	2.6050	7.6050	-	5.0000
徐國祥先生 ⁽⁴⁾	副董事長、執行董事 及副總裁	15.2100	7.6050	7.6050	-	-
楊代宏先生	副總裁	12.1680	-	6.0840	-	6.0840
司燕霞女士	副總裁、財務負責人	12.1680	6.0840	6.0840	-	-
周鵬先生	副總裁	8.1120	4.0560	4.0560	-	-
黃瑜璇女士	副總裁	7.0980	3.5490	3.5490	-	-
徐朋先生	副總裁	6.0840	3.0420	3.0420	-	-
楊亮先生	副總裁、董事會秘書 及公司秘書	3.5490	-	3.5490	-	-
侯雪梅女士	中層管理人員	6.0840	-	3.0420	-	3.0420
本公司中層管理人員以及相關核心骨幹等人員 (1,023人)		1,015.7588	463.8430	466.1509	67.3422	18.2014

註：(1) 上述股票期權的授予日為2018年9月11日，行權價為人民幣47.01元/A股(行權價已於2019年8月28日調整為人民幣36.16元/A股)，有效期和行權期請參閱上文「激勵對象、可獲授股票期權上限、計劃有效期」及「等待期、行權期及行權時間」相關內容。

(2) 2018年9月10日(授予日前一日)，本公司A股收市價為人民幣36.66元/股。

(3) 陶德勝先生分別於2021年9月1日、2021年9月2日和2021年9月15日行權10,000份、10,000份及6,050份。本公司A股於2020年8月31日、2021年9月1日及2021年9月14日的加權平均收市價為人民幣40.14元/股。

(4) 徐國祥先生於2021年6月11日行權76,050份。本公司A股於2021年6月10日的收市價為人民幣50.50元/股。

(5) 於本年度內，除陶德勝先生和徐國祥先生之外，首次授予下所有其他激勵對象合計的緊接行權日期之前的本公司A股加權平均收市價為人民幣43.52元/股。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

預留授予

- (1) 2019年8月28日，本公司召開第九屆董事會第三十一次會議，審議批准：
 - (i) 鑑於本公司已於2019年7月26日完成以資本公積向股東每10股轉增發行3股，因此將預留授予的股票期權數量由195萬份調整為253.50萬份；
 - (ii) 以2019年8月28日為預留授予日，向145名激勵對象共計授予253.50萬份股票期權（激勵對象在接受股票期權時無須向本公司支付任何代價），行權價格為人民幣28.87元/A股。
- (2) 2019年9月18日，本公司召開第九屆董事會第三十二次會議，審議批准對預留授予激勵對象名單進行調整，預留授予激勵對象的人數由145名調整為170名，預留授予股票期權總數不變，向170名激勵對象共計授予253.50萬份股票期權；
- (3) 2019年10月28日，預留授予已完成登記，期權簡稱：麗珠JLC2，期權代碼：037083。在股票期權登記過程中，1名激勵對象因離職而不再具備激勵資格，2名激勵對象因個人原因自願放棄本公司擬向其授予的股票期權。因此，實際預留授予的激勵對象人數由170名調整為167名，實際預留授予的股票期權數量由253.50萬份調整為252.45萬份。
- (4) 2020年10月23日，本公司召開第十屆董事會第四次會議，審議批准：
 - (i) 鑑於預留授予的10名激勵對象因個人原因離職而已不符合激勵條件，對上述10名激勵對象所持有的已獲授但不符合行權條件的30.9900萬份股票期權進行註銷（已於2020年11月2日辦理完畢前述註銷事宜，該批註銷期權的行使價為人民幣28.87元/A股）。經過本次註銷後，預留授予的股票期權數量由252.4500萬份調整為221.4600萬份，預留授予激勵對象人數由167名調整為157名。
 - (ii) 鑑於預留授予第一個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的157名激勵對象在第一個行權期可行權110.7300萬份股票期權，行權價格為人民幣28.87元/A股。

二十一、股票期權激勵計劃(續)

1. 2018年股票期權激勵計劃(續)

預留授予(續)

- (5) 2020年11月9日，經深交所及登記公司審核，預留授予第一個行權期的股票期權的行權期限自2020年11月12日至2021年10月27日止。激勵對象必須在此行權期限內行權完畢，行權期限結束後，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。本次可行權股票期權的行權方式為激勵對象自主行權。
- (6) 2021年11月10日，本公司召開第十屆董事會第二十五次會議，審議批准：
- (i) 鑑於預留授予第一個行權期已於2021年10月27日屆滿，截至屆滿日，預留授予第一個行權期內有7名激勵對象合計31,150份股票期權尚未行權，對前述31,150份股票期權進行註銷；鑑於預留授予的18名激勵對象因個人原因離職而已不符合激勵條件，對上述18名激勵對象所持有的已獲授但不符合行權條件的129,400份股票期權進行註銷(已於2021年11月19日辦理完畢前述註銷事宜，該批註銷期權的行使價為人民幣28.87元/A股)。經過本次註銷後，預留授予的股票期權數量由2,214,600份調整為2,054,050份，預留授予激勵對象人數由157名調整為139名；
- (ii) 鑑於預留授予第二個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的139名激勵對象在第二個行權期可行權977,900份股票期權，行權價格為人民幣28.87元/A股。
- (7) 2021年11月26日，經深交所及登記公司審核，預留授予第二個行權期的股票期權的行權期限自2021年11月30日至2022年10月27日止。激勵對象必須在此行權期限內行權完畢，行權期限結束後，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權。本次可行權股票期權的行權方式為激勵對象自主行權。

二十一、股票期權激勵計劃 (續)

1. 2018年股票期權激勵計劃 (續)

預留授予 (續)

預留授予分配及行權詳情如下表所示：

激勵對象	2021年	本年內 行權數量 (萬份)	2021年	本年內 註銷數量 (萬份)	本年內 失效數量 (萬份)
	1月1日 持有數量 (萬份) ⁽¹⁾⁽²⁾		12月31日 持有數量 (萬份)		
本公司中層管理人員、 核心骨幹(157人)	183.1099	84.2593	82.7556	12.9400	3.1150

註：(1) 上述股票期權的授予日為2019年8月28日，行權價為人民幣28.87元/股，有效期和行權期請參閱上文「激勵對象、可獲授股票期權上限、計劃有效期」及「等待期、行權期及行權時間」相關內容。

(2) 2019年8月27日(授予日前一日)，本公司A股收市價為人民幣29.39元/股。

(3) 本報告期內，預留授予下所有激勵對象合計的緊接行權日期之前的本公司A股加權平均收市價為人民幣42.73元/股。

截至本年末，2018年期權激勵計劃(修訂稿)下可予發行的本公司A股普通股總數為5,996,065股，其中首次授予5,168,509份，預留授予827,556份，共佔本公司期末已發行股本總額的0.64%。

截至2021年12月31日止，除以上所披露者外，首次授予及預留授予的所有股票期權均尚未行權、註銷及失效。

二十一、股票期權激勵計劃 (續)

2. 附屬公司股票期權計劃

計劃的目的及審批

為充分調動本公司控股附屬公司Livzon Biologics (本公司間接持有其已發行股本之51%)，特別是其全資附屬公司麗珠單抗相關核心骨幹人員工作的積極性，保障研發核心人員穩定長期投入工作，推進本公司生物藥領域業務戰略發展目標的實現，本公司於2018年7月17日召開第九屆董事會第十六次會議，審議批准(i)Livzon Biologics股票期權計劃(「附屬公司股票期權計劃」)，並提請公司股東大會授權本公司及／或Livzon Biologics董事採取彼等可能認為就使附屬公司股票期權計劃落實或生效而言屬必要或權宜之一切有關步驟或行動；以及(ii)建議向傅道田先生(麗珠單抗之時任董事及本公司之時任董事兼副總裁)授予1,666,666份附屬公司股票期權，以認購1,666,666股Livzon Biologics普通股(約佔於附屬公司股票期權計劃採納日期Livzon Biologics已發行的普通股數目的1.34%)，以鼓勵其對Livzon Biologics和麗珠單抗持續作出貢獻。

根據《香港上市規則》第十七章，附屬公司股票期權計劃構成一項股票期權計劃，須獲股東大會批准後方可作實。2018年9月5日，附屬公司股票期權計劃以及建議向傅道田先生授予附屬公司股票期權之兩個議案已經本公司二零一八年第三次臨時股東大會審議批准。

可予發行的股份總數與激勵對象

根據附屬公司股票期權計劃，可能授予的Livzon Biologics股票期權(「附屬公司股票期權」)所涉及的Livzon Biologics普通股之最高數目將為11,111,111股(約佔於附屬公司股票期權計劃採納日期Livzon Biologics已發行的普通股數目的8.919%)，激勵對象包括Livzon Biologics或其任何附屬公司的董事、僱員、顧問及專業顧問等人士。

激勵對象可獲授股票期權上限及相關審批要求

於截至授出日期止任何12個月期間內，根據附屬公司股票期權計劃向個別激勵對象授出的附屬公司股票期權(包括已行使、已註銷及尚未行使的附屬公司股票期權)獲行使時發行及可予發行之Livzon Biologics普通股總數，不得超過Livzon Biologics於授出日期之已發行普通股的1%。若進一步授出超出該上限之附屬公司股票期權，須經分別經Livzon Biologics股東及本公司股東在各自的股東大會上批准。此外，倘於任何12個月期間內向本公司主要股東或獨立非執行董事或向彼等任何聯繫人授出之任何附屬公司股票期權，合計超出Livzon Biologics已發行普通股(按授出日期計算)的0.1%，以及總價值超出5,000,000港幣(按Livzon Biologics股份於每項授出日期的收市價計算，並僅在Livzon Biologics普通股於香港聯交所或任何其他證券交易所上市時適用)，則須事先經分別經Livzon Biologics股東及本公司股東在各自的股東大會上批准。凡向本公司董事、主要行政人員或主要股東或向彼等任何聯繫人授出任何附屬公司股票期權，須事先經本公司獨立非執行董事批准。

第三節 管理層討論與分析

二十一、股票期權激勵計劃(續)

2. 附屬公司股票期權計劃(續)

行權價的釐定與接納股票期權的代價

附屬公司股票期權計劃下的股票期權之行權價由Livzon Biologics董事會全權酌情釐定，當中的參考因素可能包括Livzon Biologics之業務表現及價值以及相關激勵對象之個人表現。激勵對象接納附屬公司股票期權須支付金額0.10港元或其等值人民幣。

計劃有效期

附屬公司股票期權計劃將於附屬公司股票期權計劃採納日期(即2018年9月5日)及緊接Livzon Biologics上市日期期間(包括首尾兩日)或附屬公司股票期權計劃採納日期起計10年(包括首尾兩日)(以較早者為準)有效及生效。

股票期權的期限與歸屬期

附屬公司股票期權可予行使的期間由Livzon Biologics董事會決定，但該期間不得超過自附屬公司股票期權要約日期(向合資格參與者提呈附屬公司股票期權之日期)起計10年的期間。

除非各承授人的要約文件另有所訂明，承授人的附屬公司股票期權將按以下方式向其歸屬：

- (a) 於附屬公司股票期權開始日期的首個周年起及直至附屬公司股票期權期限屆滿止期間之任何時間歸屬向其授出之受限於附屬公司股票期權之Livzon Biologics普通股最多25%(向下調整至最接近整數)；
- (b) 於附屬公司股票期權開始日期的第二個周年起及直至附屬公司股票期權期限屆滿止期間之任何時間歸屬向其授出之受限於附屬公司股票期權之Livzon Biologics普通股最多50%(向下調整至最接近整數)；
- (c) 於附屬公司股票期權開始日期的第三個周年起及直至附屬公司股票期權期限屆滿止期間之任何時間歸屬向其授出之受限於附屬公司股票期權之Livzon Biologics普通股最多75%(向下調整至最接近整數)；及
- (d) 於附屬公司股票期權開始日期的第四個周年起及直至附屬公司股票期權期限屆滿止期間之任何時間歸屬向其授出之受限於附屬公司股票期權之Livzon Biologics普通股最多100%。

僅已歸屬的比例的附屬公司股票期權可由各自的承授人於附屬公司股票期權期限內行使，惟概無附屬公司股票期權於Livzon Biologics上市日期前可予行使。

二十一、股票期權激勵計劃 (續)

2. 附屬公司股票期權計劃 (續)

股票期權的期限與歸屬期 (續)

此外，除Livzon Biologics董事會書面另行批准外，歸屬時間安排要求各承授人於各適用的歸屬日期繼續受僱或提供服務，作為歸屬適用百分比的附屬公司股票期權及附屬公司股票期權計劃及各承授人的要約文件項下的權利及利益，及受僱或提供服務僅涉及各歸屬期的一部份，即使屬於絕大部份，亦不會賦予各相關承授人權利享有附屬公司股票期權的任何比例的歸屬。

附屬公司股票期權計劃並未實施，因此並無授予任何附屬公司股票期權。本報告期內，公司對生物醫藥領域平台公司進行了架構重組，為促進重組（有關重組的詳情，請參見本報告第六節中「十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易」下「控股子公司股權架構重組之關連交易」相關內容），經本公司股東大會審議批准，上述附屬公司股票期權計劃已於麗珠生物的員工激勵平台的認購完成時（2021年1月15日）終止。

二十二、中長期事業合夥人持股計劃

2019年12月23日，本公司召開第九屆董事會第三十五次會議，審議批准《中長期事業合夥人持股計劃（草案）》及其摘要（「持股計劃」）。持股計劃已於2020年2月11日經二零二零年第一次臨時股東大會審議通過。為進一步完善持股計劃，本公司二零二零年第五次臨時股東大會於2020年12月11日審議批准對持股計劃進行部份條款修訂。2020年12月30日，董事會審議批准延遲實施持股計劃之第一期持股計劃（「第一期持股計劃」）。2021年5月6日，本公司二零二一年第二次臨時股東大會審議批准第一期持股計劃及其管理辦法（「管理辦法」）。

第一期持股計劃持有人（「持有人」）包含本公司關連人士（「關連持有人」），關連持有人持有的最高認購份額為53,375,051份（「最高認購份額」），對應的最高認購金額為人民幣53,375,051元。根據《香港上市規則》第十七章，第一期持股計劃並未構成一項股票期權計劃，而屬本公司一項酌情計劃。

本公司向關連持有人授出認購份額構成《香港上市規則》第十四A章項下本公司之關連交易。由於相關的最高認購份額的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，本公司向關連持有人授出認購份額因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的獨立股東批准規定。

第三節 管理層討論與分析

十二、中長期事業合夥人持股計劃(續)

2021年5月19日，第一期持股計劃第一次持有人會議審議批准(i)設立第一期持股計劃管理委員會，作為第一期持股計劃的日常監督管理機構；及(ii)選舉唐陽剛先生、司燕霞女士及楊亮先生為第一期持股計劃管理委員會的委員。

2021年5月18日，第一期持股計劃已在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成證券賬戶(「該賬戶」)的開立。2021年5月26日，第一期持股計劃通過該賬戶以集中競價交易方式購買公司A股共計2,348,960股(「該等股份」)，成交均價為人民幣49.92元/股，成交金額為人民幣117,268,338.21元。截至2021年5月26日，第一期持股計劃已完成股票購買，該等股份將按規定鎖定36個月(2021年5月27日至2024年5月26日)。

第一期持股計劃摘要如下：

計劃目的及裨益

第一期持股計劃是為了構建創新的高級管理人員及核心技術團隊持股的長期激勵機制，通過賦予持有人權利義務，建立事業合夥人「利益共享、風險共擔」的合夥機制，將有效推動與促進本公司「經理人」向「合夥人」身份的轉變，有利於優化公司薪酬結構，促進公司長期穩健發展及提升公司整體價值。

參與原則與參與對象

第一期持股計劃遵循本公司自主決定、員工自願參加的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加第一期持股計劃的情形。

第一期持股計劃持有人的範圍包括在本公司任職的高級管理人員、對考核期業績有突出貢獻或對本公司未來業績有重大影響的研發和銷售核心人員、事業部總經理、子公司總經理以及總部職能一級部門負責人等核心管理人員。第一期持股計劃總人數80人，其中參與第一期持股計劃的董事(不含獨立非執行董事)、監事和高級管理人員9人，最終參與人員根據實際認購情況確定。持股5%以上股東及實際控制人不參與第一期持股計劃。

十二、中長期事業合夥人持股計劃(續)

資金來源

本公司員工參與第一期持股計劃的資金來源為本公司計提的第一期持股計劃之專項基金(「專項基金」)。不存在本公司向員工提供財務資助或為其貸款提供擔保的情形，亦不存在第三方向參與對象提供獎勵、資助、補貼、兜底等安排的情形。第一期持股計劃的資金總額為人民幣11,746.1090萬元，全部為本公司計提的專項基金。

專項基金提取以2018年度歸屬公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤(人民幣94,721.63萬元)為基數，在考核期內(2019年—2028年)，本公司以每年實現的淨利潤複合增長率作為考核指標，實行超額累進計提各期專項基金，具體計提比例如下：

各考核年度實現的淨利潤複合增長率(X)	複合增長率15%以上超額累進計提專項基金的比例
$X \leq 15\%$	0
$15\% < X \leq 20\%$	25%
$20\% < X$	35%

若計提的專項基金金額超過當年經審計歸屬公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤8%的，則專項基金金額按照經審計歸屬公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤8%提取。

若計提專項基金金額將導致當年經審計歸屬公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤環比上一年度的經審計歸屬公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤增長率低於5%的，則當年度不計提專項基金。

股票來源

通過二級市場購買(包括但不限於競價交易、大宗交易等方式)等法律法規許可的方式購買的標的股票(「標的股票」)。第一期持股計劃通過二級市場購買標的股票的，自股東大會審議第一期持股計劃決議通過第一期持股計劃後六個月內完成標的股票的購買。

股票數量

第一期持股計劃所持有的股票總數累計不得超過目前本公司股本總額的10%，單個員工所持第一期持股計劃份額所對應的股票總數累計不得超過目前本公司股本總額的1%。

標的股票總數不包括持有人在本公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

十二、中長期事業合夥人持股計劃(續)

存續期和鎖定期

第一期持股計劃存續期為48個月，自本公司公告第一期持股計劃最後一筆標的股票過戶至第一期持股計劃名下時起計算。

第一期持股計劃所獲標的股票的鎖定期為36個月，自本公司公告第一期持股計劃最後一筆標的股票過戶至第一期持股計劃名下時起計算。

管理模式

第一期持股計劃的內部管理最高權力機構為持有人會議(「持有人會議」)；第一期持股計劃持有人會議選舉產生管理委員會(「管理委員會」)，由管理委員會根據第一期持股計劃規定履行第一期持股計劃日常管理職責。第一期持股計劃將委託具有資產管理資質的中信證券股份有限公司管理。

權益處置

- (1) 第一期持股計劃存續期滿後，(i)由持有人會議授權管理委員會在存續期屆滿或終止之日起15個工作日內完成清算，在依法扣除相關稅費後，依照管理辦法等相關規定進行權益分配；(ii)若第一期持股計劃所持資產仍包含標的股票，具體處置辦法由管理委員會確定。
- (2) 第一期持股計劃鎖定期滿後，權益可按以下任一方式處置：
 - (i) 在存續期內繼續持有標的股票；
 - (ii) 在存續期內出售第一期持股計劃所購買的標的股票；
 - (iii) 將標的股票歸屬劃轉至第一期持股計劃持有人個人賬戶；
 - (iv) 其他法律、行政法規、規章或規範性文件許可的處置方式。

第一期持股計劃鎖定期滿後，則管理委員會委託資產管理機構集中出售標的股票。第一期持股計劃鎖定期滿後，在有可分配的收益時，由管理委員會對可分配收益進行分配。在對上述可分配收益進行分配前，由管理委員會在依法扣除相關稅費後，按照持有人所持份額進行分配。

二十三、利潤分配預案

2021年度利潤分配預案請參見本報告第四節中「十七、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況」有關內容。

二十四、審計師

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

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

本公司二零一八年度的審計師為瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)。

2019年12月9日，本公司二零一九年第四次臨時股東大會審議通過終止瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零一九年度審計師，及委任致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度審計師。2020年5月25日及2021年5月20日，本公司二零一九年度股東大會及二零二零年度股東大會審議通過續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司二零二零年度審計師及二零二一年度審計師。

二十五、稅項及稅項減免

本公司股東依據以下規定及不時更新的稅務法規繳納相關稅項，並根據實際情況享受可能的稅項減免。下列引用的法律、法規和規定為截至2021年12月31日止年度已發佈的相關規定，股東如有需要，應就具體稅務繳納事項或影響諮詢其專業稅務和法律顧問的意見：

A股股東

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

第三節 管理層討論與分析

二十五、稅項及稅項減免 (續)

A股股東 (續)

根據主席令第六十四號修改後的《中華人民共和國企業所得稅法》第四章第二十六條規定，企業取得的符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益為免稅收入，上述企業為中國居民企業。

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

根據《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇退還多繳稅款的申請，主管稅務機關查實後，對符合退稅條件的，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

H股股東

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

二十五、稅項及稅項減免 (續)

H股股東 (續)

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

根據《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，(i)對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，本公司應向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提出申請，由中國結算向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅；(ii)對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。本公司應向中國結算提出申請，由中國結算向本公司提供內地企業投資者名冊，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

二十六、董事及監事服務合約及在合同中的權益

各董事及監事均已與本公司訂立了董事及監事服務合約，此等合約內容在各主要方面均相同。董事及監事的服務合約期滿日期為第十屆董事會任期屆滿止(即2023年6月30日)。除以上所述外，本公司與董事或監事之間概無訂立現行或擬訂立於一年內終止而須作出賠償(一般法定賠償除外)之服務合約。

除上述服務合約及本報告披露者外，截至2021年12月31日止年度，本公司董事或監事或與彼等有關連的實體未在本公司、其附屬公司或控股公司、本公司控股公司的附屬公司訂立的任何重要交易、安排或合約中擁有任何直接或間接重大權益。

二十七、董事購入股份或債券之安排

除2018年股票期權激勵計劃之外，於本年度內任何時間，本公司或其附屬公司、本公司的控股公司或其附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司董事、監事及高級管理人員能藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲取利益。

第三節 管理層討論與分析

二十八、優先購買權

本公司的章程及本公司註冊成立所在地之中國適用法律並無優先購買權之規定。

二十九、慈善捐贈

本年度，本集團公益性捐贈支出金額為人民幣19.45百萬元（2020年度：人民幣10.81百萬元）。

三十、本公司於本年內及直至本報告日期的董事及監事名單

本公司董事會由十一名董事組成，其中包括兩名執行董事，四名非執行董事及五名獨立非執行董事。

執行董事

唐陽剛先生（總裁）

徐國祥先生（副董事長及副總裁）

非執行董事

朱保國先生（董事長）

陶德勝先生（副董事長）

邱慶豐先生

俞雄先生

獨立非執行董事

白華先生

田秋生先生

黃錦華先生

羅會遠先生（於2021年7月29日獲委任為獨立非執行董事）

崔麗婕女士（於2021年7月29日獲委任為獨立非執行董事）

本公司監事會由三名監事組成。於本報告披露日，本公司監事為：

汪卯林先生（監事長）

黃華敏先生

湯胤先生

承董事會命

朱保國

董事長

2022年3月28日

一、 公司治理的基本狀況

截至2021年12月31日止年度，本公司一貫嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》、《香港上市規則》以及中國證監會、深交所、香港聯交所發佈的其他與上市公司治理相關的規範性文件要求，不斷完善本公司法人治理結構，健全內部控制制度，提升公司治理水平。董事會認為本公司治理的實際情況與《上市公司治理準則》等規範性文件的規定和要求相符，不存在差異。

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

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

是 否

二、 公司相對於控股股東、實際控制人在保證公司業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

本公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全獨立。

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

三、同業競爭情況

✓ 適用 □ 不適用

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

承諾人謹此確認從其簽訂該「避免同業競爭承諾函」日（即2014年1月10日）至2021年12月31日止，承諾人及其控制下的公司（除本公司及本公司的附屬公司外）均嚴格遵守及執行該不競爭條款，且沒有在任何情況下違反「避免同業競爭承諾函」的任何條款。

本公司獨立董事亦對承諾人執行避免同業競爭承諾履行情況進行了審閱，認為其已遵守「避免同業競爭承諾函」的約定。除本報告內披露者外，沒有任何董事持有與本集團業務存在或可能存在直接或間接競爭的任何業務的權益。

四、本年度召開的股東大會有關情況

1. 本年度股東大會情況

會議屆次	會議類型	投資者參與		A股披露日期	會議決議
		比例	召開日期		
二零二一年第一次 臨時股東大會	臨時股東大會	11.5648%	2021年1月8日	2021年1月9日	審議及批准《關於公司控股子公司股權架構重組暨關聯交易的議案》
二零二一年第二次 臨時股東大會	臨時股東大會	53.8320%	2021年5月6日	2021年5月7日	審議及批准《關於公司〈中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》等議案
二零二零年度 股東大會	年度股東大會	53.0581%	2021年5月20日	2021年5月21日	審議及批准《2020年度董事會工作報告》、《2020年度監事會工作報告》、《麗珠醫藥集團股份有限公司2020年年度報告(全文及摘要)》及《2020年度利潤分配預案》等議案
二零二一年第一次 A股類別股東大會	類別股東會	45.0738%			
二零二一年第一次 H股類別股東大會	類別股東會	69.2824%			
二零二一年第三次 臨時股東大會	臨時股東大會	55.3769%	2021年7月29日	2021年7月30日	審議及批准《關於選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案》及《關於公司為控股附屬公司麗珠單抗提供融資擔保的議案》

四、本年度召開的股東大會有關情況 (續)

1. 本年度股東大會情況 (續)

會議屆次	會議類型	投資者參與		A股披露日期	會議決議
		比例	召開日期		
二零二一年第四次 臨時股東大會	臨時股東大會	11.2588%	2021年12月10日	2021年12月11日	審議及批准《關於本公司與控股附屬公司麗珠單抗訂立的2022年－2024年三年持續擔保支持框架協議，及其項下擬進行的本公司為麗珠單抗提供融資擔保的持續關連交易以及年度擔保上限的議案》

2. 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況

1. 遵守《企業管治守則》

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

本公司確認，自二零二一年一月一日起至二零二一年十二月三十一日期間內，本公司一直嚴格遵守《香港上市規則》附錄十四第二部份所載之《企業管治守則》內的原則及守則條文（「守則條文」），唯有下列偏離情況除外：

守則條文第F.2.2條規定，董事會主席應出席股東周年大會。本公司董事長朱保國先生因突發性出差公幹而未能出席公司二零二零年度股東大會。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

2. 董事及監事的證券交易活動

本公司已經採納《香港上市規則》附錄十所載《標準守則》為本公司董事、監事及《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》項下的「有關僱員」進行本公司H股證券交易的《標準守則》。經向公司全體董事及監事作出充分及特定查詢後，公司並無獲悉任何資料合理地顯示各位董事及監事自二零二一年一月一日起至本報告日期期間未遵守上述守則所規定關於證券交易活動的準則，並全體董事及監事均確認彼等自二零二一年一月一日起至本報告日期期間均有遵守上述守則的標準。本公司亦已就有關僱員遵守上述守則所規定的準則向所有有關僱員作出特定查詢及未注意到有不遵守上述守則的標準的事件。

3. 董事會及管理層職責

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

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責，行使下列職權：(1)負責召集股東大會，並向大會報告工作；(2)執行股東大會的決議；(3)決定公司的經營計劃和投資方案；(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(6)制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案；(7)擬訂公司重大收購、因《公司章程》第二十七條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；(8)在股東大會授權範圍內，決定因《公司章程》第二十七條第一款第(三)項至第(七)項規定的情形收購本公司股份；(9)在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項，公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所另有規定的除外；(10)決定公司內部管理機構的設置；(11)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；(12)制訂公司的基本管理制度；(13)制訂《公司章程》的修改方案；(14)管理公司信息披露事項；(15)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；(16)聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；(17)法律、法規或《公司章程》規定，以及股東大會授予的其他職權。

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況(續)

3. 董事會及管理層職責(續)

董事會負責履行《企業管治守則》的守則條文第A.2.1條所載職能以確保本公司建立健全的企業管治政策、常規及程序。於本年度內，董事會已：

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

截至本報告披露日，本公司董事會成員共計十一名，其中，兩名執行董事：唐陽剛(總裁)、徐國祥(副董事長及副總裁)；四名非執行董事：朱保國(董事長)、陶德勝(副董事長)、邱慶豐、俞雄；及五名獨立非執行董事：白華、田秋生、黃錦華、羅會遠、崔麗婕。上述董事簡歷請參見本報告第四節中「十三、董事、監事、高級管理人員任職情況」內容。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

3. 董事會及管理層職責 (續)

本年度，本公司共召開十八次董事會會議及七次股東大會，公司董事出席會議情況如下：

姓名	職務	在任期間出席相關會議次數／ 在任期間相關會議舉行次數	
		董事會會議	股東會會議 (包括類別股東會)
一、執行董事			
唐陽剛	董事、總裁	18/18	1/7
徐國祥	副董事長、副總裁	18/18	0/7
二、非執行董事			
朱保國	董事長	18/18	0/7
陶德勝	副董事長	18/18	7/7
邱慶豐	董事	18/18	3/7
俞雄	董事	18/18	0/7
三、獨立非執行董事			
白華	獨立董事	18/18	5/7
鄭志華	獨立董事	12/12	3/6
謝耘	獨立董事	12/12	3/6
田秋生	獨立董事	18/18	5/7
黃錦華	獨立董事	18/18	1/7
羅會遠	獨立董事	6/6	0/1
崔麗婕	獨立董事	6/6	1/1

註：鄭志華先生和謝耘先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事，均從2021年7月29日起生效。羅會遠先生和崔麗婕女士分別於2021年7月29日被委任為本公司獨立非執行董事。

除上述十八次的董事會會議外，董事長亦曾於年內與本公司獨立非執行董事舉行了一次會議。

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

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

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

3. 董事會及管理層職責 (續)

董事培訓及專業發展情況：每名新委任董事均將在其首次獲委任時收到正式、全面兼特為其而設的就任須知，以確保其可對本公司之業務及營運有恰當了解，並全面獲悉其於《香港上市規則》及相關法定規則下之職責及責任。本公司為公司董事不定期安排參加中國證監會及深交所舉辦的專業培訓，取得培訓合格證書或有關機構認可的資格證，並定期向全體董事提供有關法規更新、行業訊息以及董事職責的資料，同時鼓勵董事參加專業機構組織的課程及講座，以提高董事的持續專業發展和深造及更新其知識及技能。全體董事已向本公司提供彼等於截至二零二一年十二月三十一日止年度所接受之培訓記錄，各位董事已按要求參加了專業機構相關培訓及／或學習了董事職能及責任相關資料。

	董事持續專業發展	
	參加專業培訓／課程／講座	閱讀書籍資料
執行董事		
唐陽剛	✓	✓
徐國祥	✓	✓
非執行董事		
朱保國	✓	✓
陶德勝	✓	✓
邱慶豐	✓	✓
俞雄	✓	✓
獨立非執行董事		
白華	✓	✓
鄭志華	✓	✓
謝耘	✓	✓
田秋生	✓	✓
黃錦華	✓	✓
羅會遠	✓	✓
崔麗婕	✓	✓

註：鄭志華先生和謝耘先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事，均從2021年7月29日起生效。羅會遠先生和崔麗婕女士分別於2021年7月29日被委任為本公司獨立非執行董事。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

4. 董事長與總裁

本公司已實行董事長(董事會主席)與總裁(首席執行官)由不同人士擔任，並有明確分工。本公司董事長為朱保國先生，總裁為唐陽剛先生。

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

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

5. 獨立非執行董事

董事會成員中有五名獨立非執行董事，符合《香港上市規則》有關獨立非執行董事人數的最低要求。本公司獨立非執行董事白華先生具備了適當的會計及財務管理專長，符合《香港上市規則》第3.10條的要求，白華先生的個人簡歷請參見本報告第四節中「十三、董事、監事、高級管理人員任職情況」相關內容。本公司已接獲各獨立非執行董事根據《香港上市規則》第3.13條所載有關獨立性之指引就其獨立性作出之年度確認書。本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士。

6. 董事任期

根據《公司章程》規定，本公司第十屆董事會所有董事(包括非執行董事)由股東大會選舉產生，任期三年，由2020年6月30日起至2023年6月30日止。董事任期屆滿，可以膺選連任，唯獨立非執行董事連續任期不超過六年。

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況(續)

7. 董事對財務報表的責任

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

8. 董事會專門委員會

根據《企業管治守則》，董事會轄下成立三個委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，以監察本公司事務之特定範疇。各董事委員會均訂有界定書面職權範圍。各董事委員會之書面職權範圍刊載於披露易及公司網站。除《香港上市規則》及《企業管治守則》的規定外，公司亦成立戰略委員會，以監察公司長期發展戰略規劃、進行研究並提出建議，以及環境、社會及管治(「ESG」)委員會(「ESG委員會」)，以促進本集團ESG事宜的發展及落實。

審計委員會

第十屆董事會轄下的審計委員會由公司三名獨立非執行董事組成，委員會主席為白華先生，委員包括田秋生先生和羅會遠先生(2021年7月29日，謝耘先生和鄭志華先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員。同日，田秋生先生和羅會遠先生獲委任為第十屆董事會審計委員會成員)。白華先生具備符合《香港上市規則》第3.10條要求之適當的會計及財務管理專長。審計委員會的主要職責是審閱公司的財務報告；檢討公司的財務監控、風險管理系統及內部監控系統；研究公司與外聘審計師之間的關係及考慮外聘審計師提交的每年審計計劃；以及檢討公司有關公司僱員可暗中就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注的安排。

本年度，審計委員會已商討本集團之全年、半年度及季度的財務報表，檢討本集團所採納之會計準則及實務、內部監控制度及審計師所執行的工作及收取的費用等，並於2022年3月18日審議了《公司2021年度風險管理與內部控制自我評價報告》。

本年度，審計委員會已舉行六次會議，會議召開情況如下：

- (1) 公司第十屆董事會審計委員會第三次會議於2021年1月11日以通訊表決方式召開，審議通過了《麗珠醫藥集團股份有限公司2020年度財務審計計劃》的議案。
- (2) 公司第十屆董事會審計委員會第四次會議於2021年3月5日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於審議公司2020年度財務審計報告初稿的議案》以及《關於審議公司2020年度財務決算報告的議案》。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

審計委員會 (續)

- (3) 公司第十屆董事會審計委員會第五次會議於2021年3月12日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於審閱公司2020年度審計報告的議案》、《關於審議公司2020年度業績公告及年報初稿的議案》、《關於審議持續關聯交易的議案》、《關於審議公司2020年度風險管理與內部控制自我評價報告的議案》、《關於檢討僱員就不正當行為提出關注的安排的議案》、《關於審議致同會計師事務所(特殊普通合夥)2020年度審計工作的評價報告的議案》以及《關於考慮續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度審計機構的議案》。
- (4) 公司第十屆董事會審計委員會第六次會議於2021年4月20日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止三個月的未經審計的綜合財務報表和季度業績公告的議案》。
- (5) 公司第十屆董事會審計委員會第七次會議於2021年8月23日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於公司截至2021年6月30日止六個月之未經審計的半年度報告、半年度業績公告及財務報告》、《關於公司2021年半年度持續關聯交易的議案》以及《關於公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
- (6) 公司第十屆董事會審計委員會第八次會議於2021年10月22日以通訊表決方式召開，審議通過了《關於本公司及其附屬公司截至2021年9月30日止九個月的未經審計的綜合財務報表和季度業績公告的議案》以及《本公司關於募集資金2021年9月30日止存放與實際使用情況的專項報告》。

薪酬與考核委員會

第十屆董事會轄下的薪酬與考核委員會由三名獨立非執行董事組成，委員會主席為田秋生先生(2021年7月29日，鄭志華先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事及薪酬與考核委員會主席。同日，田秋生先生獲委任為第十屆董事會薪酬與考核委員會主席)、委員為崔麗婕女士(陶德勝先生自2021年12月30日起因工作調動不再擔任本公司薪酬與考核委員會成員)及白華先生，成員構成符合《香港上市規則》第3.25條的規定。薪酬與考核委員會的主要職責是評估及檢討有關董事會主席、公司執行董事及高級管理人員的薪酬待遇及表現以及向董事會提出建議；就公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及結構及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策向董事會提出建議，以確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐訂其薪酬等。

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況(續)

8. 董事會專門委員會(續)

薪酬與考核委員會(續)

本年度，薪酬與考核委員會已舉行兩次會議，以評估、檢討及向董事會建議有關公司董事及高級管理人員(包括總裁及副總裁)的薪酬待遇、薪酬政策與架構及整體利益以及2018年股票期權激勵計劃等相關事項。

有關各高級管理人員的酬金之披露已載於本報告內財務報告中「附註十5、關聯交易情況」。

提名委員會

第十屆董事會轄下的提名委員會由三名董事組成，委員會主席為獨立非執行董事羅會遠先生(2021年7月29日，謝耘先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事及提名委員會主席。同日，羅會遠先生獲委任為第十屆董事會提名委員會主席)，委員為獨立非執行董事田秋生先生(2021年7月29日，鄭志華先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。同日，田秋生先生獲委任為第十屆董事會提名委員會成員)及非執行董事陶德勝先生，成員構成符合《香港上市規則》第3.27A條的規定。提名委員會的主要職責是檢討董事會的架構、人數及組成(包括性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經驗方面)；研究並向董事會建議董事及高級管理人員的選聘標準和程序；就董事委任或重新委任以及董事(特別是董事長及總裁)繼任計劃向董事會提出建議；以及評核獨立非執行董事的獨立性等。

本年度，提名委員會已舉行二次會議，就提名兩名第十屆董事會獨立非執行董事作出考慮，以及檢討董事會成員多元化政策以及監督其執行情況，評核獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會的架構、人數及組成以及對董事會的規模和構成提出建議。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

提名委員會 (續)

提名委員會已採納一套提名程序，並於2018年11月19日採納了《董事提名政策》。提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選，並依據相關法律法規、《董事提名政策》和《公司章程》的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員人選的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議後提交董事會通過。提名委員會透過參照有關人士之職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、品格與誠實、專業資格、獨立性、多元化、願意及能夠投放的時間、可為董事會帶來的任何潛在貢獻、本公司的需要及其他有關法定要求及法規，選擇本公司董事及高級管理人員的候選人。就任何經由股東提名於本公司股東大會上選舉為董事的人士，提名委員會及／或董事會應依據前述準則評估該候選人。就重選董事，提名委員會及／或董事會應檢討退任董事對本公司的整體貢獻及服務、在董事會的參與程度及表現以及是否仍然符合前述評估準則，並向股東提出建議。

根據《董事提名政策》，提名委員會及／或董事會應在收到委任新董事的建議及候選人的個人資料(或相關詳情)後，依據上述準則評估該候選人，以判斷該候選人是否合資格擔任董事。

本公司認為董事會成員的多元化是保持本公司競爭優勢及促進本公司持續發展的重要元素之一。本公司制訂了《董事會成員多元化政策》(「該政策」)。根據該政策，本公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。在此基礎上，將按人選對本公司業務及發展的綜合價值、可為董事會提供的貢獻、及保證本公司董事會成員的多元化等客觀條件而作出決定。本公司致力確保董事會成員中包括最少1名女性，以達致董事會成員性別多元化。為確保該政策行之有效，本公司提名委員會將定期監察及檢討該政策。本公司認為，董事會目前的組成是均衡多樣化的組合，年齡範圍在46-66歲之間，其成員包括1名女性，專業背景包括會計師、境內外律師，也有企業管理經驗豐富人士，他們的知識結構和專業領域在董事會中既有專業性又互為補充，適合本公司的業務發展。

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

戰略委員會

第十屆董事會轄下的戰略委員會由三名董事組成，委員會主席為非執行董事朱保國先生，委員為執行董事唐陽剛先生及非執行董事陶德勝先生。戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。本年度，戰略委員會未召開會議。

ESG委員會

第十屆董事會轄下的ESG委員會由五名董事組成，委員會主席為非執行董事朱保國先生，委員為執行董事唐陽剛先生以及獨立非執行董事白華先生、田秋生先生（2021年7月29日，鄭志華先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事及ESG委員會成員。同日，田秋生先生獲委任為第十屆董事會ESG委員會成員）及黃錦華先生。ESG委員會主要負責檢討本集團ESG事宜並就該等事宜向董事會匯報，以及履行《深圳上市規則》及《香港上市規則》不時規定的其他責任。

本年度，ESG委員會已舉行三次會議，以制定本集團2021年－2025年環境管理目標及本集團碳排放目標，審議批准在ESG工作小組全體成員的考核中引入ESG考核指標，以及檢討及評估本集團2020年節能減排情況、本集團2020年ESG工作情況及本集團2021年上半年度環境管理目標達成情況。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

8. 董事會專門委員會 (續)

董事會專門委員會會議之出席情況

本年度，本公司董事會專門委員會會議之出席情況如下：

姓名	職務	在任期間出席相關會議次數 / 在任期間相關會議舉行次數				
		審計委員會 會議	提名委員會 會議	薪酬與考核 委員會會議	戰略委員會 會議	ESG委員會 會議
朱保國	非執行董事、董事長	不適用	不適用	不適用	0/0	3/3
唐陽剛	執行董事	不適用	不適用	不適用	0/0	3/3
陶德勝	非執行董事、副董事長	不適用	2/2	1/1	0/0	不適用
白華	獨立非執行董事	6/6	不適用	2/2	不適用	3/3
謝耘	獨立非執行董事	4/4	1/1	不適用	不適用	不適用
鄭志華	獨立非執行董事	4/4	1/1	0/0	不適用	1/1
黃錦華	獨立非執行董事	不適用	不適用	不適用	不適用	3/3
田秋生	獨立非執行董事	2/2	1/1	2/2	不適用	2/2
羅會遠	獨立非執行董事	2/2	1/1	不適用	不適用	不適用
崔麗婕	獨立非執行董事	不適用	不適用	1/1	不適用	不適用

註：(1)2021年7月29日，鄭志華先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及ESG委員會成員，謝耘先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及提名委員會主席。(2)2021年7月29日，羅會遠先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及提名委員會主席，崔麗婕女士獲委任為本公司獨立非執行董事，田秋生先生獲委任為本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及ESG委員會成員。(3)2021年12月30日，陶德勝先生因工作調動不再擔任本公司薪酬與考核委員會成員，崔麗婕女士獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員。

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

9. 與股東的溝通

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

於公司網站的資料披露

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

諮詢電話和電子信箱

本公司提供諮詢電話(86-756-8135888、86-756-8135990、86-756-8135992)和電子信箱(LIVZON_GROUP@livzon.com.cn)，股東可致電及發送郵件與本公司進行溝通交流。

召開股東大會

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

深圳證券交易所互動易平台

本公司通過深圳證券交易所投資者關係互動易平台收集廣大投資者對公司提出的寶貴建議，並詳盡解答互動易平台中廣大投資者向公司提出的問題。

10. 股東之權利

股東召開股東大會的程序

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

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

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

10. 股東之權利 (續)

股東召開股東大會的程序 (續)

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

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

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

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

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

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

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

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

監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。」

將股東的查詢送達董事會的程序

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

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況(續)

10. 股東之權利(續)

將股東建議提呈股東大會的程序

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

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

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

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

投資者關係

本公司適時接待及造訪投資者，藉以闡釋本集團的業務。此外，本公司會迅速地解答公眾人士及個別股東提出的問題，包括通過電話、深圳證券交易所投資者關係互動平台等方式。同時，本公司嚴格按照《深圳上市規則》、《香港上市規則》以及有關法律法規，在深交所、香港聯交所的指定網站和公司網站適時披露有關信息，在任何情況下，本公司將採取審慎態度以確保不會選擇性地披露任何影響股價的資料。

11. 《公司章程》

本年度內，本公司並無修訂《公司章程》。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

12. 公司利潤分配政策

《公司章程》規定的利潤分配政策如下：

- (1) 公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，並盡量保持分配政策的連續性和穩定性。
- (2) 公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。
- (3) 公司原則上按年度實施利潤分配，但在條件允許情況下，公司可以進行中期現金分紅。
- (4) 公司應在現金流滿足正常經營和長期發展的基礎上，積極採取現金分紅，且應保證最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%，每年度具體現金分紅比例由公司董事會根據相關規定和公司當年度經營情況擬定，由公司股東大會審議決定。

公司應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及投資支出等各種因素，區分下列情形，並按照法定程序，提出差異化的現金分紅政策：(i)公司發展階段處於成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；(ii)公司發展階段處於成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%。及(iii)公司發展階段處於成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

- (5) 公司實施現金分紅應同時滿足下列條件：(i)公司當年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤)為正值；及(ii)審計機構對公司當年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
- (6) 公司發放股票股利的條件：在滿足實施現金分紅的條件下，若公司營業收入和淨利潤增長快速，且公司董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以在提出現金股利分配預案之外，提出發放股票股利分配的預案。

第四節 公司治理及企業管治報告

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況(續)

12. 公司利潤分配政策(續)

《本公司三年(2019年—2021年)股東回報規劃》規定本公司2019年—2021年的股東回報規劃如下：

(1) 分配原則

公司實行同股同利的股利分配原則，股東依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，並盡量保持分配政策的連續性和穩定性。利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。

(2) 分配方式

公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。

(3) 利潤分配條件和比例

(i) 現金分紅的條件和比例

本規劃期內，公司實施現金分紅應同時滿足以下條件：公司上一年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤)為正值；審計機構對公司上一年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；未來無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生。

重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一：公司未來十二個月內擬對外投資、收購或者購買資產累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且超過5,000萬元；公司未來十二個月內擬對外投資、收購或者購買資產累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%。

本規劃期內，公司若具備實施現金分紅的條件，在滿足公司正常生產經營資金需求的情況下，應當積極採取現金方式分配利潤，且每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可供分配利潤的80%。

公司以現金為對價，採用要約方式、集中競價方式回購股份的，當年已實施的回購股份金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算。

五、根據《香港上市規則》披露的企業管治情況 (續)

12. 公司利潤分配政策 (續)

(3) 利潤分配條件和比例 (續)

(ii) 股票股利分配的條件

在滿足實施現金分紅的前提下，若公司董事會認為有必要擴大公司股本規模，且有利於公司全體股東整體利益時，可以提出發放股票股利分配或資本公積金轉增股本的預案。

(4) 利潤分配的期間間隔

在滿足上述分紅條件情況下，公司將積極採取現金方式分配股利，原則上按年度實施利潤分配，但在條件允許情況下，公司可以進行中期現金分紅。若公司決定進行中期現金分紅且不送紅股或者用資本公積轉增股本時，中期財務報告可以不經審計。

六、審計師酬金

截至本年度末，致同會計師事務所(特殊普通合夥)向本集團提供之(i)二零二一年非年度審計服務酬金為人民幣41.50萬元正(含稅)，非年度審計服務包括半年度報表閱覽、驗資報告等等，及(ii)二零二一年年度審計服務酬金為人民幣215.00萬元(含稅)(包括2021年度財務報表審計報酬及內部控制審計報酬)。有關審計師酬金的其他披露載於本報告第六節所載「九、聘任、解聘會計師事務所情況」中的相關內容。

七、公司秘書

本公司之公司秘書為楊亮先生。楊亮先生於本年度已接受不少於15小時的相關專業培訓。

八、報告期內董事履行職責的情況

1. 本報告期董事會情況

會議屆次	召開日期	披露日期	會議決議
第十屆第十次	2021年1月11日	2021年1月12日	審議通過《關於珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司股權轉讓與增資的議案》
第十屆第十一次	2021年1月18日	2021年1月19日	審議通過《關於珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司增資的議案》等議案
第十屆第十二次	2021年1月27日	2021年1月28日	審議通過《關於麗珠生物科技香港有限公司股權轉讓的議案》
第十屆第十三次	2021年2月25日	2021年2月26日	審議通過《關於Livzon Biologics Limited回購股份的議案》
第十屆第十四次	2021年3月22日	2021年3月23日	審議通過《2020年度總裁工作報告》、《2020年度董事會工作報告》、《2020年度利潤分配預案》及《麗珠醫藥集團股份有限公司2020年年度報告(全文及摘要)》等議案
第十屆第十五次	2021年4月8日	2021年4月9日	審議通過《關於公司〈中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》等議案
第十屆第十六次	2021年4月15日	2021年4月16日	審議通過《關於公司為控股附屬公司麗珠單抗提供融資擔保的議案》等議案
第十屆第十七次	2021年4月21日	不適用	審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司2021年第一季度報告》
第十屆第十八次	2021年5月7日	2021年5月8日	審議通過《關於控股附屬公司開展期貨套期保值業務的議案》
第十屆第十九次	2021年5月31日	2021年6月1日	審議通過《公司2020年度環境、社會及管治報告》等議案
第十屆第二十次	2021年6月4日	2021年6月5日	審議通過《關於公司為控股附屬公司麗珠單抗提供融資擔保的議案》等議案
第十屆第二十一次	2021年7月6日	2021年7月7日	審議通過《關於提名公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》等議案
第十屆第二十二次	2021年7月29日	2021年7月30日	審議通過《關於選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》等議案
第十屆第二十三次	2021年8月24日	2021年8月25日	審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司2021年半年度報告(全文及摘要)》等議案
第十屆第二十四次	2021年10月25日	2021年10月26日	審議通過《麗珠醫藥集團股份有限公司2021年第三季度報告》等議案

八、報告期內董事履行職責的情況(續)

1. 本報告期董事會情況(續)

會議屆次	召開日期	披露日期	會議決議
第十屆第二十五次	2021年11月10日	2021年11月11日	審議通過《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部份股票期權的議案》等議案
第十屆第二十六次	2021年11月17日	2021年11月18日	審議通過《關於召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》
第十屆第二十七次	2021年12月30日	2021年12月31日	審議通過《關於公司2022年度日常關聯交易預計的議案》等議案

2. 董事出席董事會及股東大會的情況

董事出席董事會及股東大會的情況

董事姓名	本年度應		以通訊方式		缺席董事 會次數	是否連續兩次 未親自參加 董事會會議	出席股東 大會次數
	參加董事會 次數	現場出席 董事會次數	參加董事會 次數	委託出席 董事會次數			
朱保國	18	0	18	0	0	否	0
陶德勝	18	3	15	0	0	否	7
徐國祥	18	0	18	0	0	否	0
唐陽剛	18	2	16	0	0	否	1
俞雄	18	0	18	0	0	否	0
邱慶豐	18	0	18	0	0	否	3
白華	18	0	18	0	0	否	5
鄭志華	12	0	12	0	0	否	3
謝耘	12	0	12	0	0	否	3
田秋生	18	0	18	0	0	否	5
黃錦華	18	0	18	0	0	否	1
羅會遠	6	0	6	0	0	否	0
崔麗婕	6	0	6	0	0	否	1

連續兩次未親自出席董事會的說明

適用 不適用

3. 董事對公司有關事項提出異議的情況

董事對公司有關事項是否提出異議

是 否

報告期內董事對公司有關事項未提出異議。

八、報告期內董事履行職責的情況 (續)

4. 董事履行職責的其他說明

董事對公司有關建議是否被採納

是 否 不適用

九、董事會下設專門委員會在報告期內的情況

委員會名稱	成員情況	召開 會議次數	召開日期	會議內容	提出的重要 意見和建議	其他履行 職責的情況	異議事項 具體情況 (如有)
審計委員會	白華、 羅會遠、 田秋生	6	2021年1月11日、 2021年3月5日、 2021年3月12日、 2021年4月20日、 2021年8月23日、 2021年10月22日	詳情請參見本 報告第四節 中「五、根據 《香港上市規 則》披露的企 業管治情況」	無	不適用	不適用
薪酬與考核 委員會	白華、 田秋生、 崔麗婕	2	2021年11月10日、 2021年12月30日	下「8.董事會 專門委員會」 相關內容。	無	不適用	不適用
提名委員會	陶德勝、 羅會遠、 田秋生	2	2021年7月5日、 2021年12月30日		無	不適用	不適用
戰略委員會	朱保國、 唐陽剛、 陶德勝	0	不適用		無	不適用	不適用
ESG委員會	朱保國、 唐陽剛、 白華、 田秋生、 黃錦華	3	2021年3月31日、 2021年10月25日、 2021年12月6日		無	不適用	不適用

十、監事會工作情況

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

監事會在本年度內的監督活動中發現公司是否存在風險

是 否

監事會對本年度內的監督事項無異議。

十一、風險管理及內部監控

2021年度，本公司風險管理與內部監控工作主要圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監督五個方面展開，範圍涵蓋了本公司及其附屬公司的財務監控、運作監控、合規監控、環境、社會及管治等風險監控，以及主要業務和事項，關注資金管理、研究與開發、質量控制、資產管理、銷售業務、關聯交易等高風險領域的風險管理與內部控制風險，重點加強本集團的日常規範經營、廉政建設、預防及處理經營中的內外部風險。

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

本公司設立審計廉政部，負責本集團各單位的內部審計和廉政建設工作。審計廉政部按照本公司制定的審計計劃，每年對各單位的風險管理與內部控制及財務狀況進行審計，確認和評估各單位風險管理與內部控制體系的完整性和有效性，並進行持續監督和檢查。本公司設置專職審計人員，根據審計項目需要，由審計廉政部牽頭，聯合法律、人力資源、財務、工程中心和生產技術總部的人員，組成審計項目組，對本公司各附屬公司進行全面內控、專項審計及管理人員的離任審計、經濟責任審計，針對存在的問題提出整改建議，並組織完成各附屬公司的內部審計整改自查工作。2021年審計廉政部在完成公司全面審計計劃的同時，繼續加強對重點業務的專項審計，以實現審計項目、審計內容全覆蓋。審計廉政部根據具體審計內容組織編寫全面及專項審計報告，同時督促被審計單位實施整改，向本公司管理層報告，本公司管理層定期就風險管理及內部監控體系的有效性向審計委員會及董事會提供管理報告。

十一、風險管理及內部監控(續)

依據完善公司治理結構和完備內部控制機制的要求，目前本公司致力於強化、完善風險管理和內部控制體系，內部審計工作也逐步走向專業化、程序化、規範化。本公司不斷加強制度建設，搭建與公司發展相適應的內部審計系統，制定了不同職權範圍的風險管理程序及指引，修訂完善了相關審計制度、審計人員行為準則、審計規範、審計業務指南、舉報投訴管理制度、審計檔案管理等。截至2021年12月31日，審計廉政部對本集團各附屬公司完成全面內控審計30次，完成專項審計14次，完成經濟責任審計5次。審計期間跨度為2013年－2021年。通過審計監督，能夠及時了解內部環境問題，防範企業風險，杜絕關鍵業務形成腐敗，促進組織目標的實現。

2021年，本集團繼續加強對各項資產的採購管理，規範各項採購業務流程，制訂了相應的制度並嚴格執行。本公司要求各附屬公司的大宗物料及工程設備採購須進行公開招標，由本公司法律合規總部、生產技術總部、風險管理總部共同參與，履行監督職責，規範招標採購流程，做到監督到位、不缺位、不越位。根據實際工作不斷完善招投標採購監督管理的工作程序，提升招標監督管理水平。做好事前審核，嚴把準入關，強化招標源頭、過程、實施全過程風險管理，堅持事前介入、事中管控、事後檢查。每季度對施工過程進行跟蹤檢查，包括現場施工進度和付款、材料的採購和使用、工程量變更、監理人員工作職責等，並對招標(採購)檔案、合同、財務付款等資料進行抽查，保證招標採購業務的規範、公平、合理。

本集團加強廉政建設，持續完善內控合規體系建設，建立健全監管制度及申訴機制。建立反腐敗的控制及監督機制，明確相關職責。公司鼓勵員工舉報違法違紀行為，完善舉報投訴制度，細化投訴舉報處理流程，建立投訴檔案。公司定期對企業內部是否存在違法亂紀現象進行檢查，包括但不限於企業管理者、員工和業務夥伴等。制定員工行為規範，注重對內外部的反貪污意識和廉潔從業理念的多渠道宣傳，將廉潔、反腐的宣傳和教育常態化，提升員工廉潔從業意識。

十一、風險管理及內部監控 (續)

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

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

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

十二、董事、監事和高級管理人員情況

1. 基本情況

姓名	職務	任職狀態	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	期初 持股數 (股)	股票 期權 (份)	本期增持 股份數量 (股)	本期減持 股份數量 (股)	其他 增減變動 (股)	期末 持股數 (股)	股份增減 變動的 原因
朱保國	董事長	現任	男	59	2002年6月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
陶德勝	副董事長、 非執行董事	現任	男	57	2014年8月	2023年6月30日	707,750	76,050	-	-	26,050	733,800	股票期權 行權
徐國祥	副董事長、 執行董事、 副總裁	現任	男	59	2017年6月、 2007年12月	2023年6月30日	707,750	76,050	-	-	76,050	783,800	股票期權 行權
唐陽剛	執行董事、總裁	現任	男	52	2019年2月、 2018年12月	2023年6月30日	344,963	60,840	-	-	-	344,963	不適用
邱慶豐	非執行董事	現任	男	50	2007年4月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
俞雉	非執行董事	現任	男	61	2020年6月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
白華	獨立非執行董事	現任	男	52	2020年6月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
鄭志華	獨立非執行董事	離任	男	51	2015年6月	2021年7月	-	-	-	-	-	-	不適用
謝耘	獨立非執行董事	離任	男	51	2015年6月	2021年7月	-	-	-	-	-	-	不適用
田秋生	獨立非執行董事	現任	男	66	2019年10月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
黃錦華	獨立非執行董事	現任	男	50	2019年10月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
羅會遠	獨立非執行董事	現任	男	55	2021年7月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
崔麗婕	獨立非執行董事	現任	女	46	2021年7月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
汪卯林	監事長	現任	男	56	2014年6月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
黃華敏	監事	現任	男	50	2013年6月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用
湯胤	監事	現任	男	47	2016年2月	2023年6月30日	-	-	-	-	-	-	不適用

十二、董事、監事和高級管理人員情況 (續)

1. 基本情況 (續)

姓名	職務	任職 狀態	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	期初 持股數 (股)	股票 期權 (份)	本期增持 股份數量 (股)	本期減持 股份數量 (股)	其他 增減變動 (股)	期末 持股數 (股)	股份增減 變動的 原因
楊代宏	副總裁	現任	男	55	2006年5月	2023年6月30日	468,979	60,840	-	-	-	468,979	不適用
司燕霞	副總裁	現任	女	53	2014年6月	2023年6月30日	343,583	60,840	-	-	60,840	404,423	股票期權 行權
周鵬	副總裁	現任	男	58	2016年11月	2023年6月30日	220,644	40,560	-	-	40,560	261,204	股票期權 行權
黃瑜璇	副總裁	現任	女	55	2018年10月	2023年6月30日	99,828	35,490	-	-	35,490	135,318	股票期權 行權
徐朋	副總裁	現任	男	65	2020年4月	2023年6月30日	40,560	30,420	-	-	30,420	70,980	股票期權 行權
楊亮	副總裁、 董事會秘書、 公司秘書	現任	男	38	2014年6月、 2020年6月	2023年6月30日	202,897	35,490	-	-	-	202,897	不適用
合計	-	-	-	-	-	-	3,136,954	476,580	-	-	269,410	3,406,364	-

十二、董事、監事和高級管理人員情況 (續)

2. 報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況

✓ 是 否

鄭志華先生和謝耘先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事，均於2021年7月29日起生效。

3. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

✓ 適用 不適用

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
羅會遠先生	獨立非執行董事、 董事會專門 委員會委員	新任	2021年7月29日	經本公司二零二一年第三次臨時股東大會審議通過，獲委任為本公司獨立非執行董事，以及經董事會審議通過，獲委任為本公司審計委員會成員及提名委員會主席。
崔麗婕女士	獨立非執行董事	新任	2021年7月29日	經本公司二零二一年第三次臨時股東大會審議通過，獲委任為本公司獨立非執行董事。
	董事會專門委員會 委員	新任	2021年12月30日	經董事會審議通過，獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員。
鄭志華先生	獨立非執行董事、 董事會專門 委員會委員	任期滿離任	2021年7月29日	因董事任期已滿6年而離任本公司獨立非執行董事，其離任後亦不再出任本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。
謝耘先生	獨立非執行董事、 董事會專門 委員會委員	任期滿離任	2021年7月29日	因董事任期已滿6年而離任本公司獨立非執行董事，其離任後亦不再出任本公司審計委員會成員及提名委員會主席。
田秋生先生	董事會專門 委員會委員	新任	2021年7月29日	經董事會審議通過，獲委任為本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。
陶德勝先生	董事會專門 委員會委員	辭任	2021年12月30日	陶德勝先生自2021年12月30日起因工作調動不再擔任本公司薪酬與考核委員會成員。

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況

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

1. 執行董事簡介

唐陽剛先生，52歲，現任本公司執行董事、總裁、戰略委員會委員及環境、社會及管治委員會委員以及《香港上市規則》第3.05條項下的本公司授權代表，並於本集團其他附屬公司任董事。於1992年畢業於四川大學微生物學專業，本科學歷。製藥正高級工程師。2008年加入新北江製藥，歷任新北江製藥的技術總監、總經理、董事長、黨委書記，2015年7月至今，任新北江製藥的董事長。2015年7月至2020年10月，任本公司原料藥事業部總經理。兼任清遠市工商業聯合會副主席、清遠市政協委員、清遠企業家協會副會長、廣東省藥學會副理事長及中國中藥協會副會長。2018年7月至12月，任本公司常務副總裁。自2018年12月起至今擔任本公司總裁。自2019年2月起至今擔任本公司執行董事。

徐國祥先生，59歲，現任本公司執行董事、副董事長及副總裁，並於本集團其他附屬公司任董事。2010年11月至2011年11月參加北京大學醫學部全國醫藥行業EMBA高研辦學習，並取得結業證。2000年至2005年任揚子江製藥股份有限公司董事，2007年3月曾任本公司銷售總監，兼任河南省分公司總經理，2007年12月起至今任公司副總裁。自2020年4月起至今擔任珠海市聖美基因檢測科技有限公司（原為珠海市麗珠基因檢測科技有限公司）董事。自2021年5月起至今擔任天津同仁堂集團股份有限公司董事。現兼任中國醫藥商業協會副會長；中國醫院協會常務理事；白求恩公益基金會理事及廣東省醫藥價格協會副會長。自2017年6月起至今擔任本公司執行董事。

2. 非執行董事簡介

朱保國先生，59歲，現為本公司董事長、非執行董事、戰略委員會主席及環境、社會及管治委員會主席，並於本集團其他附屬公司兼任董事。1985年畢業於河南師範大學化學系並獲學士學位。自2002年起至今一直任本公司董事長，2006年4月至2013年9月期間曾兼任本公司總裁。朱保國先生為健康元創始人，現任該公司董事長。自2014年11月起至今擔任深圳市工商聯（總商會）榮譽副會長。自2012年12月起至今擔任大自然保護協會(TNC)大中華理事會理事及秘書長。自2015年4月起至今擔任桃花源生態保護基金會理事長。自2021年5月起至今，任中原建業有限公司(09982.HK)獨立非執行董事。朱保國先生為本公司控股股東之一劉廣霞女士的配偶。

第四節 公司治理及企業管治報告

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

2. 非執行董事簡介(續)

陶德勝先生，57歲，1985年加入本公司，現為本公司非執行董事、副董事長、以及戰略委員會委員及提名委員會委員，並於本集團其他附屬公司任董事。畢業於南京藥學院藥物化學系獲理學學士學位，2000年至2002年參加了中山大學管理學院企業管理專業研究生班，於2002年10月取得執業藥師資格，2013年取得製藥專業高級工程師(教授)職稱。2005年6月至2014年3月擔任本公司副總裁，2014年3月至2018年12月擔任本公司總裁，2009年7月至2018年12月擔任本公司執行董事，自2014年8月起至今擔任本公司副董事長。

邱慶豐先生，50歲，現為本公司非執行董事。2007年9月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。中國註冊會計師非職業會員。1996年加入深圳太太藥業有限公司，自2009年8月起至今任健康元董事，自2020年11月起至今任健康元副總裁及財務負責人。自2005年6月至2007年4月期間，曾擔任本公司監事及監事長，自2007年4月起至今任本公司非執行董事。

俞雄先生，61歲，現為本公司非執行董事。研究員，復旦大學理學學士學位。2004年短期赴比利時魯文大學學習現代企業管理，2005年7月至2006年1月期間赴美國加州州立大學北嶺分校做高級訪問學者。曾任上海醫藥工業研究院化學部主任、副院長；曾任中國醫藥工業研究總院副院長；歷任上海現代製藥股份有限公司(600420.SH)董事以及山東魯抗醫藥股份有限公司(600789.SH)、廣東太安堂藥業股份有限公司(002433.SZ)、本公司及山東新華製藥股份有限公司(000756.SZ)獨立董事；曾任國藥集團揚州威克生物工程股份有限公司總經理及董事長；曾兼任上海交通大學、華東理工大學、華東師範大學客座教授。2016年10月至2020年11月，任健康元副總裁。自2020年11月起至今，任健康元總裁。自2021年8月起至今，任健康元董事。自2018年5月起至今，任上海華太投資發展有限公司董事。自2018年11月起至今，任健康元控股子公司上海方予健康醫藥科技有限公司董事長。自2020年12月起至今，任健康元參股子公司廣州健康元呼吸藥物工程技術有限公司執行董事。自2016年12月起至今，任天津天藥藥業股份有限公司(600488.SH)獨立董事。自2019年9月起至今，任四川百利天恒藥業股份有限公司獨立董事。兼任中國藥學會名譽理事、製藥工程專業委員會名譽主任委員，上海市化學化工學會榮譽理事，華東理工大學兼職教授。自2021年11月起至今，任深圳市海濱製藥有限公司董事長。自2020年6月起至今任本公司非執行董事。

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

3. 獨立非執行董事簡介

白華先生，52歲，現為本公司獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員及環境、社會及管治委員會委員。白華先生為中國註冊會計師(非執業)。2003年畢業於武漢大學商學院，獲管理學博士學位。擁有豐富的公司治理、風險管理及內部控制的研究和實踐經驗。現任暨南大學管理學院會計學系教授、博士生導師。兼任廣東省審計學會理事、廣東省註冊會計師協會宣傳委員會委員。2012年4月至2017年10月任融捷股份有限公司(002192.SZ)獨立董事。2014年12月至2018年1月任廣東明家聯合移動科技股份有限公司(300242.SZ，現已更名為廣東佳兆業佳雲科技股份有限公司)獨立董事。2013年10月至2019年10月任廣州毅昌科技股份有限公司(002420.SZ)獨立董事。2015年11月至2018年11月任一品紅藥業股份有限公司(300723.SZ)獨立董事。自2018年2月起至今，任深圳高速公路股份有限公司(600548.SH，00548.HK)獨立董事。自2018年11月起至今，任廣東洪興實業股份有限公司(001209.SZ，於2021年7月23日在深交所上市)獨立董事。自2020年6月起至今，任廣州陽普醫療科技股份有限公司(300030.SZ)獨立董事。自2021年4月起至今，任創維數字股份有限公司(000810.SZ)獨立董事。自2020年6月起至今，任本公司獨立非執行董事、審計委員會委員主席、薪酬與考核委員會委員及環境、社會及管治委員會委員。

羅會遠先生，55歲，現任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及提名委員會主席。羅先生1989年畢業於安徽大學法律系，獲法學學士學位，2000年畢業於中國人民大學法學院，獲法律碩士學位。現任北京海潤天睿律師事務所高級合夥人。兼任北京市朝陽區律師協會理事、財稅委員會副主任。2016年7月至2019年6月，任中國證券監督管理委員會第六屆上市公司併購重組審核委員會委員。2018年1月至2021年1月，任蘇州揚子江新材料股份有限公司(002652.SZ)獨立董事。2018年5月至2021年12月，任北京海潤天睿律師事務所主任。自2016年1月起至今，任西藏天路股份有限公司(600326.SH)獨立董事；自2017年1月起至今，任上海嘉麟傑紡織品股份有限公司(002486.SZ)獨立董事；自2017年4月起至今，任中國石油集團資本股份有限公司(000617.SZ)獨立董事；自2017年9月起至今，任咸亨國際科技股份有限公司(605056.SH)獨立董事；自2020年9月起至今，任朱雀基金管理有限公司獨立董事。自2021年7月起至今任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及提名委員會主席。

第四節 公司治理及企業管治報告

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

3. 獨立非執行董事簡介(續)

崔麗婕女士，46歲，現任本公司獨立非執行董事及薪酬與考核委員會成員。崔女士持有研究生學歷，歷任珠海億邦製藥股份有限公司董事，珠海億邦製藥股份有限公司董事會秘書。現任九三學社珠海市委員會委員，珠海市金灣區政協委員會常委及珠海市金灣區婦女聯合會執委。崔女士具有十二年以上的醫藥企業經營管理和資本市場運作經驗以及五年以上的風險管理經驗。2016年4月至今任珠海隆門醫療投資管理有限公司執行董事兼總經理；2016年8月至今任珠海橫琴新區隆門資產管理有限公司執行董事兼總經理；2016年12月至今任珠海隆門資本管理有限公司董事長；2017年5月至2021年5月任蘇州艾隆科技股份有限公司(688329.SH)監事；2018年4月至今任蘇州玉森新藥有限公司董事；2020年6月至今任德益陽光(北京)有限公司董事；2021年5月至今任蘇州艾隆科技股份有限公司(688329.SH)非獨立董事。自2021年7月起至今任本公司獨立非執行董事。自2021年12月起至今任本公司薪酬與考核委員會成員。

田秋生先生，66歲，現任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。田先生為經濟學博士、教授、博士生導師。先後就讀於蘭州大學、南開大學和西北大學。1982年7月至2005年7月，在蘭州大學任教，並任蘭州大學經濟系副主任、經濟管理學院副院長。2005年7月至今，在華南理工大學任教，2005年10月至2017年6月，任華南理工大學經濟與貿易學院副院長。現任中國國際金融學會理事，國家統計局中國經濟景氣中心特邀經濟學家，廣東省金融學會學術委員會委員，廣東省地方金融監督局金融顧問，廣東省金融智庫聯合會副會長，廣東省人民政府參事室參事。2014年12月至2020年12月，任珠海港股份有限公司(000507.SZ)獨立董事；自2017年8月至今，任廣州嶺南集團控股股份有限公司(000524.SZ)獨立董事；自2017年10月至今，任方圓生活服務集團有限公司(9978.HK)(原方圓房地產服務集團有限公司(08376.HK)，已於2020年5月28日由GEM轉往主板上市)獨立非執行董事。自2019年10月起至今任本公司獨立非執行董事。自2021年7月起至今任本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。

黃錦華先生，50歲，現任本公司獨立非執行董事及環境、社會及管治委員會委員。黃先生為律師並畢業於香港大學，獲工程學學士學位及法學專業證書。2011年5月至2016年3月，任職於樂博律師事務所。2016年4月至2019年7月，任職於蕭一峰律師行。2019年7月至今，為黃錦華律師事務所合夥人。自2019年10月起至今任本公司獨立非執行董事。自2020年6月起至今任本公司環境、社會及管治委員會成員。

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

4. 公司監事簡介

汪卯林先生，56歲，畢業於安徽大學法律系，獲法學學士學位。自2001年1月起至今，擔任本公司法律合規總部總經理；自2010年1月起至今，擔任本公司工會主席及監事會職工監事；自2012年1月至今，連任珠海市第八屆、第九屆和第十屆人民代表大會代表；自2014年6月起至今，擔任本公司監事會監事長。

黃華敏先生，50歲，會計師，現為本公司監事。1993年畢業於上海財經大學，獲經濟學學士學位。曾先後擔任麗珠集團麗新公司財務負責人、總經理助理、麗珠集團麗威公司財務部經理兼商務部經理、公司財務結算中心經理；2008年9月至2009年5月，就職於珠海格力房產有限公司；2009年5月至2017年3月，任格力地產股份有限公司財務負責人，2009年10月至2017年3月，任格力地產股份有限公司董事會秘書；2016年3月至2017年3月，任格力地產股份有限公司副總裁。2017年8月至2019年3月任廣州金鷹資產管理有限公司副總經理、金鷹基金管理有限公司財務總監。2019年3月至2020年8月任中農華鑫實業發展集團有限公司董事局主席助理。自2020年4月起至今任珠海觀鯨企業管理中心(有限合夥)執行事務合夥人。自2020年8月起至今任匡時投資(珠海)有限公司執行董事。2020年10月至2021年11月任四川丹朱爾股權投資基金管理有限公司董事和總經理。自2020年11月起至今任珠海安保集團有限公司(原為珠海保安集團有限公司)投資顧問。自2020年12月起至今任橫琴鯨准智慧醫療科技有限公司董事及徐州海倫哲專用車輛股份有限公司(300201.SZ)獨立董事。自2021年7月起至今任深圳市華創生活股份有限公司董事(873207.NEEQ(新三板))。自2021年10月起至今任遠信(珠海)私募基金管理有限公司對外事務總監。自2021年11月起至今任珠海上市掛牌企業協會秘書長。自2013年6月起至今任本公司監事會監事。

湯胤先生，47歲，現為本公司監事。1996年畢業於華南理工大學，獲力學、數學雙學位；1999年畢業於華南理工大學應用數學專業，獲理學碩士學位；2004年於華南理工大學計算機學院智能計算團隊獲博士學位。2004年至今，先後任暨南大學管理學院副教授及教授，碩士生導師。2012年1月至2020年10月，任暨南大學創業學院院長助理。2012年至今，任互聯網創新研究中心主任。自2020年3月起至今，任暨南大學經濟管理(國家級)實驗教學示範中心副主任。現兼任廣州互聯網協會副秘書長，香港廣州創新及科技協會副會長，廣東省電子商務協會專家委員會委員，廣州市電子商務與網絡經濟學會副會長，廣東省移動經濟協會理事。自2016年2月起至今，擔任本公司監事會監事。

第四節 公司治理及企業管治報告

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

5. 公司其他高級管理人員簡介

楊代宏先生，55歲，1997年加入本公司，現任本公司副總裁、高級工程師職稱及執業藥師。1984年至1988年就讀於中國藥科大學，獲理學學士學位。2000年至2002年曾就讀於中山大學管理學院企業管理專業。1999年至2009年期間，先後任麗珠集團麗珠製藥廠副廠長、廠長，2014年10月至2017年6月擔任本公司執行董事，自2006年5月起至今擔任本公司副總裁。

司燕霞女士，53歲，現任本公司副總裁兼財務負責人，1990年7月畢業於山西財經學院會計系，獲學士學位，會計師。2005年7月至2005年11月在中歐國際工商學院完成了在職CFO課程學習。自1993年4月起進入本公司工作，曾任本集團財務總部資金結算中心經理，核算中心經理等職務，2004年4月至2014年6月任本公司財務總部總監，2014年6月起至今任公司副總裁兼財務負責人。

周鵬先生，58歲，現任本公司副總裁。1985年畢業於湖北醫學院，獲醫學學士學位。1994年獲主治醫師職稱。2000年至2002年結業於中山大學管理學院企業管理專業研究生課程進修班。1999年加入本集團，歷任本集團總經辦主任助理，麗珠藥房連鎖有限公司總經理，本集團人力資源總部總監，麗珠集團營銷公司副總經理，本集團非處方藥事業部副總經理，本集團行政總部總監，總裁助理，行政運營總部總經理，人力資源總部總經理，兼任麗珠醫藥工業有限公司常務副總經理。自2014年3月至今任本公司黨委副書記。2019年5月至2021年4月兼任本集團公共事務總部總經理，2021年4月起至今兼任本公司行政總部總經理。同時兼任珠海市紅十字會副會長，珠海市藥學會副會長、珠海市金灣區人大常委會常委，珠海市科技發展促進會第一屆理事會副會長等職。自2016年11月起至今任本公司副總裁。

黃瑜璇女士，55歲，現任本公司副總裁。1989年畢業於福建農林大學，獲學士學位。2000年至2002年結業於對外經濟貿易大學企業管理研究生課程進修班，2004年獲高級經濟師職稱。2005年加入本集團，歷任福州福興副總經理，自2015年7月及2016年6月起至今，分別任本集團原料藥事業部副總經理及珠海市麗珠醫藥貿易有限公司總經理。2016年12月至2018年10月任本集團總裁助理。自2018年10月起至今任本公司副總裁。

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

5. 公司其他高級管理人員簡介(續)

徐朋先生，65歲，現任本公司副總裁，美國依阿華大學博士。徐朋先生是微球製劑領域資深專家，國內第一個長效微球注射劑上市產品（注射用醋酸亮丙瑞林微球）的技術負責人。1993年在美國Gensia製藥研發部擔任資深研究員，1998年至2004年擔任美國FPX生物製藥公司合夥人，2005年至2013年擔任廣西南寧迪智藥業有限公司首席執行官。2015年至2020年4月擔任本集團長效微球國家地方聯合工程研究中心常務副主任，2020年4月起至今擔任其常務主任。徐先生亦是廣東省「珠江人才計劃」引進創新創業團隊帶頭人，珠海市引進創新創業團隊帶頭人。自2020年4月起至今任本公司副總裁。

楊亮先生，38歲，現任本公司副總裁、董事會秘書、公司秘書兼授權代表。2006年畢業於暨南大學，獲管理學學士學位，於2008年畢業於華南理工大學工商管理學院，獲管理專業碩士學位，獲得基金從業資格及獨立董事任職資格。2008年5月至2010年6月，在珠海威絲曼服飾股份有限公司先後擔任戰略推進主管及投資併購經理職務。2010年7月至2011年7月，在中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（中集集團，000039.SZ，02039.HK）企業管理部擔任戰略績效主管一職。2011年8月加入本公司董事會秘書處擔任高級投資項目經理一職。2012年12月及2014年12月分別取得深交所董秘資格證和香港特許秘書公會聯席成員資格。2022年3月成為特許公司治理公會資深會士和香港公司治理公會資深會士。自2014年6月起至今任本公司董事會秘書、公司秘書兼授權代表。自2020年6月起至今任本公司副總裁。

6. 在股東單位任職情況

✓ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期	在股東單位是否 領取報酬津貼
朱保國	健康元	董事長	2021年8月	2024年8月	是
邱慶豐	健康元	董事、 副總裁、 財務負責人	2021年8月	2024年8月	是
俞雄	健康元	董事、總裁	2021年8月	2024年8月	是

在股東單位任職情況的說明 上述任職期間為當選健康元第八屆董事會董事或高管的任期。

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況 (續)

7. 在其他單位任職情況

✓ 適用 □ 不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
朱保國	深圳市工商聯(總商會)	榮譽副會長	2014年11月		否
	大自然保護協會(TNC) 大中華理事會	理事、秘書長	2012年12月		否
	桃花源生態保護基金會	理事長	2015年4月		否
	中原建業有限公司(09982.HK)	獨立非執行董事	2021年5月		是
唐陽剛	清遠企業家協會	副會長	2012年8月		否
	清遠市工商業聯合會	副主席	2016年11月		否
	清遠市政協	委員	2017年1月		否
	廣東省藥學會	副理事長	2019年8月		否
	中國中藥協會	副會長	2019年11月		否
徐國祥	中國醫院協會	常務理事	2012年1月		否
	中國醫藥商業協會	副會長	2012年11月		否
	白求恩公益基金會	理事	2016年10月		否
	廣東省醫藥價格協會	副會長	2018年11月		否
	天津同仁堂集團股份有限公司	董事	2021年5月		否

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼	
俞雄	上海華太投資發展有限公司	董事	2018年5月		否	
	上海方予健康醫藥科技有限公司	董事長	2018年11月		否	
	新領醫藥技術(深圳)有限公司	董事長	2020年7月	2022年1月	否	
	廣州健康元呼吸藥物工程技術 有限公司	執行董事	2020年12月		否	
	天津天藥藥業股份有限公司 (600488.SH)	獨立董事	2016年12月		是	
	四川百利天恒藥業股份有限公司	獨立董事	2019年9月		是	
	深圳市海濱製藥有限公司	董事長	2021年11月		否	
	中國藥學會		常務理事	2012年8月	2022年1月	否
			名譽理事	2022年1月		否
	製藥工程專業委員會		名譽主任委員	2019年11月		否
	上海市化學化工學會		榮譽理事	2016年10月		否
	華東理工大學		兼職教授	2019年07月		否

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況 (續)

7. 在其他單位任職情況 (續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
白華	暨南大學管理學院會計學系	教授	2014年10月		是
		博士生導師	2015年9月		是
	廣東省審計學會	理事	2009年9月		否
	廣東省註冊會計師協會	宣傳委員會委員	2010年10月		否
	深圳高速公路股份有限公司 (600548.SH, 00548.HK)	獨立董事	2018年2月		是
	廣州陽普醫療科技股份有限公司 (300030.SZ)	獨立董事	2020年6月		是
	廣東明家聯合移動科技股份有限 公司(300242.SZ, 現已更名為 廣東佳兆業佳雲科技股份有限 公司)	獨立董事	2014年12月	2018年1月	是
	廣州毅昌科技股份有限公司 (002420.SZ)	獨立董事	2013年10月	2019年10月	是
	一品紅藥業股份有限公司 (300723.SZ)	獨立董事	2015年11月	2018年11月	是
	廣東洪興實業股份有限公司 (001209.SZ, 於2021年7月23日 在深交所上市)	獨立董事	2018年11月		是
	創維數字股份有限公司(000810.SZ)	獨立董事	2021年4月		是

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
羅會遠	北京海潤天睿律師事務所	主任	2018年5月	2021年12月	是
		高級合夥人	2017年12月		是
	北京市朝陽區律師協會	理事、財稅委員會 副主任	2018年9月		否
		蘇州揚子江新材料股份 有限公司(002652.SZ)	獨立董事	2018年1月	2021年1月
	西藏天路股份有限公司 (600326.SH)	獨立董事	2016年1月		是
	上海嘉麟傑紡織品股份有限公司 (002486.SZ)	獨立董事	2017年1月		是
	中國石油集團資本股份有限公司 (000617.SZ)	獨立董事	2017年4月		是
	咸亨國際科技股份有限公司 (605056.SH)	獨立董事	2017年9月		是
朱雀基金管理有限公司	獨立董事	2020年9月		是	
崔麗婕	九三學社珠海市委員會	委員	2016年7月		否
	珠海市金灣區政協委員會	常委	2016年1月		否
	珠海市金灣區婦女聯合會	執委	2013年3月		否
	珠海隆門醫療投資管理有限公司	執行董事兼總經理	2016年4月		否
	珠海橫琴新區隆門資產管理 有限公司	執行董事兼總經理	2016年8月		否

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
	珠海隆門資本管理有限公司	董事長	2016年12月		否
	蘇州艾隆科技股份有限公司 (688329.SH)	監事	2017年5月	2021年5月	否
	蘇州玉森新藥有限公司	董事	2018年4月		否
	德益陽光(北京)有限公司	董事	2020年6月		否
	蘇州艾隆科技股份有限公司 (688329.SH)	非獨立董事	2021年5月		否
田秋生	中國國際金融學會	理事	2001年6月		否
	國家統計局中國經濟景氣中心	特邀經濟學家	2002年10月		否
	廣東省人民政府參事室	參事	2014年2月		否
	廣東省金融學會學術委員會	委員	2016年9月		否
	廣東省地方金融監督局	金融顧問	2017年1月		否
	廣東省金融智庫聯合會	副會長	2018年2月		否
	珠海港股份有限公司(000507.SZ)	獨立董事	2014年12月	2020年12月	是
	廣州嶺南集團控股股份有限公司 (000524.SZ)	獨立董事	2017年8月		是
	方圓生活服務集團有限公司 (9978.HK)(原方圓房地產服務 集團有限公司(08376.HK),已於 2020年5月28日由GEM轉往主板 上市,新股份代號為9978)	獨立非執行董事	2017年10月		是

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼	
汪卯林	九三學社珠海市委員會	副主委	2016年7月	2021年7月	否	
	珠海市第九屆人民代表大會	代表	2017年1月	2022年1月	否	
	珠海市第十屆人民代表大會	代表	2022年1月		否	
黃華敏	廣州金鷹資產管理有限公司 (原名:深圳前海金鷹資產管理 有限公司)	副總經理	2017年8月	2019年3月	是	
	金鷹基金管理有限公司	財務總監	2017年8月	2019年3月	是	
	中農華鑫實業發展集團有限公司	董事局主席助理	2019年3月	2020年8月	是	
	珠海觀鯨企業管理中心 (有限合夥)	執行事務合夥人	2020年4月		否	
	匡時投資(珠海)有限公司	執行董事	2020年8月		否	
	匡時投資(珠海)有限公司	總經理	2020年8月	2021年10月	有	
	四川丹朱爾股權投資基金管理 有限公司	董事和總經理	2020年10月	2021年11月	否	
	珠海安保集團有限公司 (原名:珠海保安集團 有限公司)	投資顧問	2020年11月		是	
	橫琴鯨准智慧醫療科技有限公司		董事長	2020年12月	2021年9月	否
			董事	2020年12月		否

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
	徐州海倫哲專用車輛股份有限公司(300201.SZ)	獨立董事	2020年12月		是
	深圳市華創生活股份有限公司(873207.NEQ)	董事	2021年7月		是
	遠信(珠海)私募基金管理有限公司	對外事務總監	2021年10月		是
	珠海上市掛牌企業協會	秘書長	2021年11月		是
湯胤	暨南大學管理學院	副教授及 碩士生導師	2004年9月	2020年10月	是
	暨南大學創業學院	教授及碩士生導師	2020年10月		是
	互聯網創新研究中心	院長助理	2012年1月	2020年10月	是
	廣東省電子商務協會	主任	2012年1月		否
	廣東省電子商務協會	專家委員會委員	2012年12月		否
	廣東省移動經濟協會	理事	2012年12月		否
	廣州互聯網協會	副秘書長	2013年9月		否
	廣州市電子商務與網絡經濟學會	副會長	2013年9月		否
	香港廣州創新及科技協會	副會長	2017年1月		否
	暨南大學經濟管理(國家級) 實驗教學示範中心	副主任	2020年3月		否

十三、董事、監事、高級管理人員任職情況(續)

7. 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期	在其他單位 是否領取 報酬津貼
周鵬	北京師範大學珠海分校	客座教授	2015年9月	2019年10月	否
	珠海市紅十字會	副會長	2013年12月		否
	珠海市藥學會	副會長	2016年3月		否
	珠海市金灣區人大常委會	常委	2016年11月		否
	珠海市金灣區產業發展協會	會長	2018年9月	2020年6月	否
	珠海市科技發展促進會 第一屆理事會	副會長	2020年6月		否
在其他單位任職 不適用 情況的說明					

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

適用 不適用

第四節 公司治理及企業管治報告

十四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

1. 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

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

2. 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

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

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

3. 高級管理人員的考評及激勵情況

本年度，本公司對高級管理人員仍採取公司績效考核和個人績效考核相結合的考評方式，將其個人年度報酬與公司業績掛鉤，同時，本公司通過實施2018年股票期權激勵計劃，使高管人員與公司及股東利益達成一致，從而形成中長期的激勵效應。本公司《中長期事業合夥人持股計劃》之第一期持股計劃已於2021年5月6日經二零二一年第二次臨時股東大會審議通過，並於2021年5月26日以集中競價交易方式購買公司股票共計2,348,960股，成交金額為人民幣117,268,338.21元，以構建創新的高級管理人員及核心技術團隊持股的長期激勵機制，以進一步調動高級管理人員的積極性，促進公司長期穩健發展，實現全體股東利益一致。

十四、董事、監事、高級管理人員報酬情況(續)

4. 公司本年度內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：人民幣萬元

姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的 稅前報酬總額	是否在公司 關聯方獲取報酬
朱保國	董事長、非執行董事	男	59	現任	325.00	是
陶德勝	副董事長、非執行董事	男	57	現任	300.00	是
徐國祥	副董事長、執行董事、副總裁	男	59	現任	805.00	否
唐陽剛	執行董事、總裁	男	52	現任	470.34	否
邱慶豐	非執行董事	男	50	現任	9.60	是
俞雄	非執行董事	男	61	現任	9.60	是
白華	獨立非執行董事	男	52	現任	12.00	否
鄭志華	獨立非執行董事	男	51	離任	7.00	否
謝耘	獨立非執行董事	男	51	離任	7.00	否
田秋生	獨立非執行董事	男	66	現任	12.00	否
黃錦華	獨立非執行董事	男	50	現任	12.00	否
羅會遠	獨立非執行董事	男	55	現任	5.00	否
崔麗婕	獨立非執行董事	女	46	現任	5.00	否
汪卯林	監事長	男	56	現任	158.94	否
黃華敏	監事	男	50	現任	4.80	否
湯胤	監事	男	47	現任	4.80	否
楊代宏	副總裁	男	55	現任	288.60	否
司燕霞	副總裁	女	53	現任	269.32	否
周鵬	副總裁	男	58	現任	197.06	否
黃瑜璇	副總裁	女	55	現任	334.38	否
徐朋	副總裁	男	65	現任	331.45	否
楊亮	副總裁、董事會秘書、 公司秘書	男	38	現任	205.52	是
合計	-	-	-	-	3,774.41	-

註：鄭志華先生和謝耘先生因董事任期已滿六年而離任本公司獨立非執行董事，均從2021年7月29日起生效。
羅會遠先生和崔麗婕女士於2021年7月29日被委任為本公司獨立非執行董事。

十五、公司員工情況

截至本年末，本公司及其下屬全資、控股附屬公司在職員工總數為8,580人（2020年12月31日：8,367人）。

1. 員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）	1,993
主要附屬公司在職員工的數量（人）	6,587
在職員工的數量合計（人）	8,580
本年領取薪酬員工總人數（人）	8,580
母公司及主要附屬公司需承擔費用的離退休職工人數（人）	665

專業構成

專業構成類別	專業構成人數（人）
生產人員	5,002
銷售人員	1,802
技術人員	1,149
財務人員	172
行政人員	455
合計	8,580

教育程度

教育程度類別	數量（人）
大專以下	3,246
大專	2,393
本科	2,452
碩士	442
博士	47
合計	8,580

十五、公司員工情況 (續)

2. 員工薪酬政策情況

本集團主要依據中華人民共和國法律及規定、公司經濟效益情況，並參考社會報酬水平，確定員工薪酬。本年度，本公司薪酬政策符合國家相關法律法規的規定，參照行業及區域薪酬水平，並充分考慮公司內部公平性，在取決於崗位價值、工作績效和個人能力的基礎上確定了公司的員工薪酬水平，公司員工薪酬制度的制定和修訂均徵求廣大員工的意見。為了體現薪酬的激勵性，員工薪酬構成分為固定收入和浮動收入兩部份，浮動收入受公司業績和個人工作績效影響，以此充分調動員工的積極性和能動性，達到促進公司持續發展目標。2021年，本公司完成了2018年股票期權激勵計劃首次授予第三個行權期及預留授予第二個行權期可行權相關工作，本公司《中長期事業合夥人持股計劃》之第一期持股計劃已於2021年5月6日經二零二一年第二次臨時股東大會審議通過，並於2021年5月26日以集中競價交易方式購買公司股票共計2,348,960股，成交金額為人民幣117,268,338.21元。詳情請參見本報告第三節中「二十一、股票期權激勵計劃」及「二十二、中長期事業合夥人持股計劃」相關內容。

本年度，本集團支付全體員工工資、獎金、津貼、補貼、福利費、住房公積金及社會保險費為人民幣1,382.17百萬元(2020年12月31日：人民幣1,051.79百萬元)。

3. 退休金計劃

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

十五、公司員工情況 (續)

4. 員工培訓計劃情況

本年度，本公司在人才發展和培訓方面全面加強管理。人才發展方面主要以與員工訪談的形式切實了解員工需求，合理協調、改善相關問題；發現、挖掘公司內部優秀人才，及時給予晉升機會以發揮潛能，與公司攜手共同發展。培訓方面以線上、線下、拓展等多種形式開展活動。本年度為增強員工活躍性，組織新員工參加拓展活動，為新員工充分了解、相互認識搭建平台，促使新員工切身感受「幸福生活、快樂工作」的企業文化；為了解員工敬業度情況，本公司首次組織全體員工參與調研，完成度高達92%；為培養青年優秀人才，根據人才需求開展項目管理、創新實踐、戰略謀劃與執行、管理者角色定位及技能提升等線下領導力課程，以及為人才提供3,000餘種線上課程，充分體現公司對青年人才的重視程度。同時，本年度應屆畢業生入職培訓中增加了才藝展示、羽毛球比賽、籃球比賽活動；商學院各分院開展多元化活動，如青藍班、管培生訓練營等；公司也為員工參加在職碩(博)學位深造、專業技術人員繼續教育、職稱申報及參加各合作院校研修班等進行統一組織。

2021年度，本公司根據《環境、社會及管治報告》披露要求統計出培訓數據，確保所提供數據的準確性和科學性。為完善上市公司所要求的培訓內容及覆蓋範圍，本公司2021年度制定並發佈了反腐敗文件、開展了信息安全保密培訓並發佈視頻、梳理供應商名單並制定年度質量培訓計劃。從公司發展角度，全面完善培訓體系及內容，為員工提供全面、完整、合規的學習平台，以提高本公司員工職業素養與能力，為麗珠塑造成一個能夠打勝仗、持久戰的卓越團隊。

5. 勞務外包情況

適用 不適用

十六、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

✓ 適用 □ 不適用

有關公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況，詳見本報告第三節中「二十一、股票期權激勵計劃」和「二十二、中長期事業合夥人持股計劃」有關內容。

公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：萬股

姓名	職務	報告期內 可行權股數	報告期內 已行權股數	報告期內	報告期末	期初持有 限制性 股票數量	本期 已解鎖 股份數量	報告期	限制性	期末
				行權價格 (人民幣元 /股)	市價 (人民幣元 /股)			新授予 限制性 股票數量	授予價格 (人民幣元 /股)	持有限制性 股票數量
唐陽剛	執行董事、總裁	6.0840	-	36.16	40.21	-	-	-	-	-
陶德勝	副董事長及非執行董事	15.2100	2.6050	36.16	40.21	-	-	-	-	-
徐國祥	副董事長及執行董事、 副總裁	15.2100	7.6050	36.16	40.21	-	-	-	-	-
楊代宏	副總裁	12.1680	-	36.16	40.21	-	-	-	-	-
司燕霞	副總裁	12.1680	6.0840	36.16	40.21	-	-	-	-	-
周鵬	副總裁	8.1120	4.0560	36.16	40.21	-	-	-	-	-
黃瑜璇	副總裁	7.0980	3.5490	36.16	40.21	-	-	-	-	-
徐朋	副總裁	6.0840	3.0420	36.16	40.21	-	-	-	-	-
楊亮	副總裁、董事會秘書、 公司秘書	3.5490	-	36.16	40.21	-	-	-	-	-
合計	-	85.6830	26.9410	-	-	-	-	-	-	-
備註(如有)	不適用									

十七、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

本年度內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用 不適用

本年內，公司嚴格按照《公司章程》規定的分紅政策予以實施，具體的分配方案詳見下文。

現金分紅政策的專項說明

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

2019年12月23日，經第九屆董事會第三十五次會議審議通過，擬定了公司三年（2019年－2021年）股東回報規劃，公司若具備實施現金分紅的條件，在滿足公司正常生產經營資金需求的情況下，應當積極採取現金方式分配利潤，且每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可供分配利潤的80%。三年股東回報規劃已經2020年2月11日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。

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

適用 不適用

十七、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況(續)

本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

適用 不適用

每10股送紅股數(股)	0
每10股派息數(人民幣元)(含稅)	13.00
每10股轉增數(股)	0
分配預案的股本基數(股)	931,439,022 ^註
現金分紅總額(人民幣元)(含稅)	1,210,870,728.60
以其他方式(如回購股份)現金分紅金額(人民幣元)	238,183,561.27
現金分紅總額(含其他方式)(人民幣元)	1,449,054,289.87
可分配利潤(人民幣元)	1,775,683,251.01
現金分紅總額(含其他方式)佔利潤分配總額的比例	100%

本次現金分紅情況

本公司本年度利潤分配預案：以實施2021年度利潤分配方案所確定的股權登記日的總股本為基數(不含本公司已回購但未註銷的股份數量)，向本公司全體股東每10股派發現金股利人民幣13.00元(含稅)。本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本。本次利潤分配符合《公司章程》中「公司發展階段處於成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%」的規定。

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

無

註：分配預案的股本基數為截止本報告披露前一交易日公司總股本(不含本公司已回購但未註銷的股份數量)計算得出。

第四節 公司治理及企業管治報告

十八、報告期內的內部控制制度建設及實施情況

1. 內部控制建設及實施情況

有關公司內部控制建設及實施情況，詳情請參見本報告第四節中「十一、風險管理及內部監控」相關內容。

2. 報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

是 否

十九、公司報告期內對子公司的管理控制情況

適用 不適用

二十、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告

1. 內控自我評價報告

本年度，董事會已檢討本集團截至2021年12月31日止年度之風險管理和內部監控系統的成效和足夠性，包括財務、營運及合規的監控，以及內部環境和風險評估。經檢討，董事會並未發現本集團存在重大、重要缺陷而顯示內部監控為不足。董事會認為本集團之風險管理及內部監控系統具有成效及足夠。

內部控制評價報告全文披露日期	2022年3月29日
內部控制評價報告全文披露索引	詳見公司在巨潮網披露的《麗珠醫藥集團股份有限公司2021年度風險管理與內部控制自我評價報告》
納入評價範圍單位資產總額佔公司 合併財務報表資產總額的比例	99.93%
納入評價範圍單位營業收入佔公司 合併財務報表營業收入的比例	100%

二十、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告(續)

1. 內控自我評價報告(續)

類別	缺陷認定標準	
	財務報告	非財務報告
定性標準	1、具有以下特徵的缺陷，應認定為重大缺陷： <ol style="list-style-type: none"> 1) 控制環境無效； 2) 發現公司管理層存在的任何程度的舞弊； 3) 外部審計發現的重大錯報不是由公司首先發現的； 4) 影響關聯交易總額超過股東批准的關聯交易額度的缺陷； 2、重要缺陷：一個或多個缺陷的組合，其嚴重程度低於重大缺陷，但導致公司無法及時防範或發現偏離整體控制目標的嚴重程度依然重大，須引起公司管理層關注。 3、一般缺陷：是指不構成重大缺陷或重要缺陷的其他控制缺陷。	1、具有以下特徵的缺陷，應認定為重大缺陷： <ol style="list-style-type: none"> 1) 違反法律、法規較嚴重； 2) 已經發現並報告給管理層的重大內部控制缺陷經過合理的時間後，並未加以改正； 3) 除政策性虧損原因外，公司連年虧損，持續經營受到挑戰； 4) 併購重組失敗，或新擴充下屬單位經營難以為繼； 5) 公司管理人員紛紛離開或關鍵崗位人員流失嚴重，被媒體頻頻曝光負面新聞。 2、重要缺陷：一個或多個缺陷的組合，其嚴重程度低於重大缺陷，但導致公司無法及時防範或發現偏離整體控制目標的嚴重程度依然重大，須引起公司管理層關注。 3、一般缺陷：是指不構成重大缺陷或重要缺陷的其他控制缺陷。
定量標準	1、一般缺陷：合併錯報<合併報表稅前利潤的3%； 2、重要缺陷：合併報表稅前利潤的3%≤合併錯報<合併報表稅前利潤的5%； 3、重大缺陷：合併錯報≥合併報表稅前利潤的5%	1、一般缺陷：直接損失金額≤合併報表資產總額的3%； 2、重要缺陷：合併報表資產總額的3%<直接損失金額≤合併報表資產總額5%； 3、重大缺陷：直接損失金額>合併報表資產總額5%
財務報告重大缺陷數量(個)	0	
非財務報告重大缺陷數量(個)	0	
財務報告重要缺陷數量(個)	0	
非財務報告重要缺陷數量(個)	0	

二十、內部控制自我評價報告或內部控制審計報告(續)

2. 內部控制審計報告

適用 不適用

內部控制審計報告中的審議意見段

致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度內部控制出具了《內部控制審計報告》(致同審字(2022)第442A004889號),並發表如下審計意見:麗珠醫藥集團股份有限公司於2021年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內控審計報告披露情況	已披露
內部控制審計報告全文披露日期	2022年3月29日
內部控制審計報告全文披露索引	詳見公司在巨潮網披露的《內部控制審計報告》
內控審計報告意見類型	標準無保留意見
非財務報告是否存在重大缺陷	否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

是 否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

是 否

二十一、上市公司治理專項行動自查問題整改情況

適用 不適用

一、重大環保問題情況

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位

✓ 是 □ 否

本報告期，本公司共有9家附屬公司被列為環境保護部門公佈的重點排污單位，詳情如下：

(1) 福州福興

公司或 子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	排放濃度 (mg/L)	執行的	排放總量 (t)	核定的	超標排放 情況
						排放標準 (mg/L)		排放總量 (t/a)	
福州福興	化學需氧量(COD)	間歇式	1	廠區西北方	19.43	100	19.41	124.5	無
	氨氮				0.273	15	0.27	18.7	無

註：排放濃度為最終排入環境的濃度，執行標準為江陰污水處理廠排入環境的標準（COD≤100mg/L，氨氮≤15mg/L），公司排入江陰污水處理廠的協議標準為COD≤500mg/L，氨氮≤60mg/L。數據摘自福清市環保局。

防治污染設施的建設和運行情況：

公司嚴格執行環保「三同時」制度，並按要求對「三廢（廢水、廢氣、廢渣）」進行收集治理，處理工藝採用「調節池+水解酸化+序批式活性污泥法(SBR)+氣浮」廢水處理工藝，生產廢水經上述處理單元處理後，各項指標穩定達標排放，達標排放後廢水經園區污水管網排至福建華東水務有限公司江陰污水處理廠進一步深度處理。2021年新建兩套質量控制實驗室廢氣治理設施，廢氣通過噴淋+活性炭吸附處理達標後排放。以往年度情況請參考本公司《2020年年度報告》相關內容。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團福州福興醫藥有限公司三階段高端抗生素項目環境影響報告書》於2021年8月23日取得批覆。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月27日通過國家新排污許可申請，於2020年12月完成國家排污許可證延續，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項管理要求。以往年度情況請參考本公司《2020年年度報告》相關內容。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況(續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位(續)

(1) 福州福興(續)

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《麗珠集團福州福興醫藥有限公司突發環境事件應急預案》，本預案於2019年11月1日通過(備案編號：350181-2019-039-M)。

突發環境事件發生後能及時、快速、有效、有序的實施應急救援行動，控制與防止事故與污染蔓延，有效地保護周邊環境，保障全體員工、公司和周邊社會民眾的生命財產安全。按照預案的內容與要求，對員工進行培訓和演練，做好突發環境事件的對應準備，以便在突發環境事件後，能及時進行救援，短時間內使事故得到有效控制。2021年6月進行了蓄熱燃燒裝置(RTO)停電應急演練。

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》、《排污單位自行監測技術指南發酵類製藥工業(HJ882-2017)》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行檢測方案，經福清市環保局、福州市環保局審核後備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法；嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。2021年完成了兩次揮發性有機物質(VOCs)洩漏檢測與修復(LDAR)工作。2021年7月完成土壤及地下水檢測工作。公示網站：<http://wryfb.fjemc.org.cn>

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(2) 新北江製藥

公司或 子公司名稱	主要污染物 及特徵污染物的名稱	排放口 排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	排放濃度 (mg/L)	執行的	核定的		
						排放標準 (mg/L)	排放總量 (t)	排放總量 (t/a)	超標排放 情況
新北江製藥	化學需氧量	間歇式	1	污水處理車間	86.4	240	70.62	無	無
	氨氮				6.8	70	5.61	無	無

註： 排放濃度為排入清遠橫荷污水處理廠的濃度，執行排放標準為公司排污許可證的標準COD≤240mg/L，氨氮≤70mg/L，數據摘自清遠市環保局。

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理投資三千多萬元，設計處理能力3,000t/d，採用「預處理+好氧池+水解酸化池+SBR+催化氧化+氣浮」的處理工藝，2021年累計投資人民幣600多萬元用於廠區各處廢水、廢氣、噪聲及固廢貯存場所治理提升項目，包括動力涼水塔降噪改造項目、鍋爐進風消聲器安裝、MVR風機圍蔽、提煉三部一車間廢水池改造、污水站生物濾池曝氣管更換、污水站預處理廢氣改造等四十餘項的環保治理提升工程，通過對源頭的控制，降低廠區噪聲對周邊的影響，同時減少車間、污水及固廢貯存場所的氣味散發，保障廢水處理系統的穩定運行。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團新北江製藥股份有限公司項目現狀環境影響報告書》於2016年12月6日通過備案；嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月29日通過國家新排污許可證申領審核工作，2020年12月完成了排污許可證變更和延續工作，嚴格執行各項環境保護政策。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況(續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位(續)

(2) 新北江製藥(續)

突發環境事件應急預案：

新北江製藥本著「預防為主，常備不懈；分類管理，分級響應；部門合作，分級負責；科學預防，高效處置」的原則，2021年9月30日重新簽署發佈了《麗珠集團新北江製藥股份有限公司突發環境事件應急預案》(備案號441802-2021-0162-H)，於2021年10月22日在清遠市生態環境局通過審核並備案。定期對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。2021年6月舉行了突發環境應急演練，提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和銜接配合的協調配合能力。

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行檢測方案，經清遠環保局審核、備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法，嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準。按照環境檢測技術規範的要求安裝廢水(COD、氨氮、pH、流量)和廢氣(非甲烷總烴)自動監測設備，並完成在線數據與國發平台和清遠市平台的聯網工作，廢水在線監測設備已通過環境主管部門的驗收工作，監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。按照規範要求，聘請第三方對使用到VOCs的車間每半年進行一次LDAR檢測與修復；2021年9月28號完成了涼水塔進出口的TOC檢測。

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(3) 珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司

公司或 子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱		排放口 數量	排放口 分佈情況	排放濃度 (mg/L)/(mg/m ³)	執行的	排放總量 (t)	核定的	超標排放 情況
	排放方式					排放標準 (mg/L)/(mg/m ³)		排放總量 (t/a)	
珠海保稅區麗珠 合成製藥有限公司	化學需氧量	間歇式	1	廢水處理站	88.505	192	18.258	/	無
	氨氮(NH ₃ -N)				8.757	40	1.478	/	無
	二氧化硫	有組織連續排放	3	鍋爐房	5.67	50	0.1427	/	無
	氮氧化物		3	鍋爐房	57.0625	150	1.5497	/	無
	煙塵		3	鍋爐房	1.36	20	0.0361	/	無
	氯化氫		7	車間	1.41	100	0.4635	/	無
	非甲烷總烴		7	車間	15.93	60	7.5421	77.76	無
	非甲烷總烴		1	RTO	8.56	60	1.5622		無
	氮氧化物		1	RTO	50	200	8.3813	/	無
	二氧化硫		1	RTO	3	200	0.8233	/	無

註： 1、 廢水各污染物排放濃度為公司總排口（排入南區污水處理廠）的在線監測的平均濃度，執行標準為公司排污許可證的標準COD≤192mg/L，氨氮≤40mg/L。

2、 廢氣排放口污染物排放濃度為委託有資質的第三方的檢測的平均檢測濃度，其中鍋爐尾氣執行《廣東省鍋爐大氣污染物排放標準》(DB 44/765-2019)；車間和廢水站的廢氣執行《製藥工業大氣污染物排放標準》(GB 37823-2019)。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(3) 珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司 (續)

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行集中並有效地處理，加強污染防治設施運行維護和管理，確保污染物穩定達標排放。採用「生產過程排水預處理+水解酸化+升流式厭氧污泥床(UASB)+高級氧化+循環式活性污泥工藝(CASS)工藝+氣浮／臭氧深度處理」的處理工藝，處理後污水經市政污水管網排入珠海力合環保有限公司(南區水質淨化廠)。2021年投入人民幣488萬用於環保項目，投資人民幣234萬對各車間高濃尾氣進行收集預處理；投資人民幣80萬對RTO處理後廢氣增加洗滌消除異味；投資人民幣63萬對RTO進行維保，包括更換提升閥、陶瓷和內部防腐等；投資人民幣65萬購買液氮深冷裝置用於處理102車間三氯甲烷廢氣；投資人民幣26萬對實驗室及研發部廢氣進行收集處理；投資人民幣20萬用於粒狀活性炭吸脫附裝置維修。以往年度情況請參考本公司《2020年年度報告》相關內容。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司產品結構及產能調整項目現狀環境影響評價報告》於2016年12月通過批覆。2021年棕櫚酸帕利哌酮、阿立哌唑、枸橼酸鉍鉀等14個新產品擴建環評《珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司技改擴建項目環境影響評價報告》通過專家評審，批覆已在審批中。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2019年12月完成排污許可證變更。2020年11月通過VOCs「一企一策」綜合治理驗收。2021年12月21日通過新一輪自願清潔生產審核驗收。2021年12月30日通過VOCs深度治理手冊評審及驗收。2021年獲得珠海市生態環境局環境信用評級綠牌企業。

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(3) 珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司 (續)

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司突發環境事件應急預案》，已通過審核備案並發佈，備案號440462-2019-001-M。定期對員工進行應急培訓與處置措施，面對突發環境事件發生，能及時、快速、有效、有序地實施安全措施，控制與防止事故與污染蔓延，有效地減小或消除事故後果影響，盡快恢復生產秩序。

環境自行監測方案：

自行監測嚴格落實《排污許可證申請與核發技術規範製藥工業—原料藥製造(HJ858.1-2017)》要求，嚴格按照相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，安裝COD、氨氮、PH值的在線監測設備，非甲烷總烴的在線監測設備，已按要求聯網國發平台。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(4) 古田福興醫藥有限公司

公司或 子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱		排放口 數量	排放口 分佈情況	執行的污染物			核定的	
	排放方式				排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)	排放總量 (t)	排放總量 (t/a)	超標排放 情況
古田福興醫藥 有限公司	化學需氧量	連續式	1	廠區東南方	50.66	120	13.463	108	無
	氨氮				11.884	35	3.162	31.5	無

註： 排放濃度為最終排入環境的濃度，執行排放標準為公司排污許可證的標準COD≤120mg/L，氨氮≤35mg/L。

防治污染設施的建設和運行情況：

在企業開始生產的同時，即按環保「三同時」制度的要求對「三廢」進行有效地收集處理，其中污水處理設計處理能力1,200噸／日，處理工藝採用先進的「厭氧－好氧活性污泥法(A/O)+SBR+反硝化脫氮+芬頓脫色+氣浮」廢水處理工藝，處理系統有效池容6,000立方米，處理設備20餘台套，裝機容量350KW，並對水處理工藝進行了改進，確保了廢水處理各項指標穩定達標排放。污水經處理達到二級排放標準直排閩江。公司的危險廢物按照環評和驗收意見的要求，委託有資質的公司合規處置。2021年投入人民幣60萬元對環保污泥壓榨系統進行升級改造，降低污泥含水率，減少污泥產生量。以往年度情況請參考本公司《2020年年度報告》相關內容。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

公司環評於1999年06月30日通過批覆；於2000年06月05日通過福建省環保局竣工驗收。公司於2019年重新編製環境影響後評價報告書，並於2019年06月11日通過專家評審驗收。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。2017年12月29日通過國家新排污許可審核，嚴格按照許可證要求排放污染物，嚴格遵守各項管理要求。2020年11月完成排污許可證換證。2021年11月份通過初始排污權審核，有效期四年。2021年10月完成清潔生產審核報告並通過專家審核，取得寧德市環科所的審核意見，正在申請古田縣生態環境局驗收。

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(4) 古田福興醫藥有限公司 (續)

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主、自救為主、統一指揮、分工負責」的原則，編製了《古田福興醫藥有限公司突發環境事件應急預案》(備案編號：352200-2017-005-L)，本預案於2017年5月通過，於2020年6月份進行第二次修訂，已通過專家評審並備案(備案編號：350922-2020-002-M)。

根據本預案，突發環境事件發生後能及時、快速、有效、有序的實施應急救援行動，控制與防止事故與污染蔓延，有效地保護周邊環境，保障全體員工、公司和周邊社會民眾的生命財產安全。按照預案的內容與要求，對員工進行培訓，並於2021年9月9日進行公司氨水洩漏應急演練。做好突發環境事件的對應準備，以便在突發環境事件後，能及時進行救援，短時間內使事故得到有效控制。

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行監測方案，經寧德市環保部門、古田縣環保部門審核後備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法；嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。2021年兩次委託有資質的第三方完成揮發性有機物洩露與修復(LDAR)並取得報告。公示網站：<http://wryfb.fjemc.org.cn>

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(5) 麗珠集團利民製藥廠

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	執行的污染物		核定的		超標排放 情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)	排放總量 (t)	排放總量 (t/a)	
麗珠集團利民製藥廠	化學需氧量	間歇式	1	廢水處理站	16.75	110	4.988	無	無
	氨氮				0.516	15	0.152	無	無

註：麗珠集團利民製藥廠廢水排入韶關市第二污水處理廠，執行排放標準為公司排污許可證的標準COD≤110mg/L，氨氮≤15mg/L，排放濃度採用第三方檢測公司檢測數據。

防治污染設施的建設和運行情況：

公司三廢處理嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，利用投資一千三百多萬元原污水處理廠，設計處理能力1,500t/d，採用「預處理+水解酸化池+兼氧池+好氧池+二次沉澱」的處理工藝，處理後污水經市政管網，排放至韶關市第二污水處理廠；廢氣處理方面，用燃氣鍋爐全面代替生物質鍋爐，研發中心技改項目安裝了活性炭吸附、酸霧噴淋塔廢氣處理設施。噪聲污染治理方面，投入人民幣10萬建隔音牆，進行降噪處理。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團利民製藥廠研發中心技改項目環境影響報告表》於2019年12月6日通過審批，於2021年4月24日召開驗收專家會議，完成了自主驗收。《小容量注射劑二車間項目環境影響報告表》於2020年11月23日通過審批，並於2021年9月15日召開了驗收專家會議，完成了自主驗收。2021年10月22日更新了國家排污許可證。嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(5) 麗珠集團利民製藥廠 (續)

突發環境事件應急預案：

秉著職業健康安全環境管理體系方針：職業防護，保障健康；風險控制，確保安全；污染防治，保護環境；遵紀守法，持續改進。認真做好環境因素確認工作，對重要環境因素採取預防措施，同時加強「三廢」的治理工作，不斷提高「三廢」的治理能力，確保「三廢」達標排放。依照環境管理體系和職業健康安全體系標準，編製了《麗珠集團利民製藥廠突發環境事件應急預案》(備案編號：440203-2021-009-L)，本預案於2021年5月發佈，根據應急預案要求，於2021年9月24日組織展開了環境事故應急演練，並針對性做出演練總結。定期對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和銜接配合的協調配合能力。

環境自行監測方案：

聘請具有國家檢測資質的單位，嚴格按照國家相關的法律法規及標準進行監測。結合自身情況，委託檢測方進行每季度一次水污染物檢測、每月一次鍋爐廢氣檢測、每半年一次研發中心VOCs廢氣檢測，每次均嚴格按照國家相關規定做好監測工作，確保監測數據準確、有效、真實。2021年1月完成了COD、氨氮水質在線監測設備的驗收，正式投入使用，每2小時監測一次。按時完成韶關市生態環境局污染源共享數據平台的填報工作，相關數據經韶關市生態環境局審核並向公眾公開。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(6) 製藥廠

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放口 排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	執行的污染物		核定的		超標排放 情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)	排放總量 (t)	排放總量 (t/a)	
製藥廠	化學需氧量	間歇式	1	污水處理站	12.83	120	2.27	無	無
	氨氮		1	污水處理站	0.369	20	0.06	無	無

註：廢水排放口污染物排放濃度為委託有資質的第三方檢測數據的平均值，執行《混裝製劑類製藥工業水污染物排放標準》(GB 21908-2008)表2新建企業水污染物排放濃度限值、《生物工程類製藥工業水污染物排放標準》(GB 21907-2008)表2新建企業水污染物排放濃度限值和《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準中較嚴值執行。

防治污染設施的建設和運行情況：

公司三廢處理嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理。廢水方面：投資一千多萬元的一期、二期污水處理站，設計處理能力1,000t/d，一期採用CASS工藝，二期採用A/O工藝，處理後污水經市政管網排放到污水處理廠。廢氣方面：目前已經使用外購蒸汽，鍋爐作為備用，極大地降低了廢氣排放量。廢水站廢氣採用經一級噴淋塔+紫外線(UV)光離子設備+二級噴淋塔組合方式處理。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《麗珠集團麗珠製藥廠注射用重組人絨促性素生產線擴建項目環境影響評價報告書》於2018年3月取得批覆；《麗珠集團麗珠製藥廠污水處理站擴建項目環境影響評價報告表》於2019年4月取得批覆；《麗珠集團麗珠製藥廠凍乾粉針劑生產線擴建項目環境影響評價報告表》於2020年11月取得批覆。公司於2021年10月變更新的排污許可證。公司將嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施。

突發環境事件應急預案：

公司依照相關規定，於2021年重新編製了《麗珠集團麗珠製藥廠突發環境事件應急預案》，已通過審核備案並發佈，備案號440404-2021-0212-L。公司於2021年10月在危險品庫進行了酒精洩漏應急處置演練，提高員工應急處置能力，減小或消除事故後果影響。

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(6) 製藥廠 (續)

環境自行監測方案：

聘請具有國家檢測資質的單位，嚴格按照國家相關的法律法規及標準進行監測。結合自身情況，廢水廢氣委託檢測方每月進行一次監測，每次均嚴格按照國家相關規定做好監測工作，確保監測數據準確、有效、真實。2021年年初已經完成污水在線監測設備安裝調試並投入使用。

(7) 寧夏製藥

公司或 子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放口 排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	執行的污染物		核定的		超標排放 情況
					排放濃度 (mg/L)/(mg/m ³)	排放標準 (mg/L)/(mg/m ³)	排放總量 (t)	排放總量 (t/a)	
寧夏製藥	化學需氧量	連續式	1	廠區北側污水處理車間	105	200	111.59	無	無
	氨氮				0.8	25	0.82	無	無
	二氧化硫		1	廠區北側鍋爐車間	47	200	24.79	156.816	無
	氮氧化物				102	200	87.76	156.816	無
	顆粒物				14	30	8.2	23.522	無
	揮發性有機物		9	發酵4個、提煉3個、污水2個	8.5	100	22	79.535	無

- 註： (1) 廢水排放濃度為最終排給寧夏新安科技有限公司環保治理中心(「新安公司」)的濃度，執行排放標準為公司排污許可證的標準，排放量以新安公司接收量核算。核定排放總量，因我公司屬於間接排放，本次排污證換證後，寧夏當地政府取消了各間接排放企業化學需氧量、氨氮排放總量的限制，將總量指標直接撥付給政府配套建設的醫藥產業園區污水處理廠。
- (2) 鍋爐廢氣排放濃度為全年自行監測平均排放濃度，執行排放標準為公司排污許可證的標準，排放量按在線監測量核算。揮發性有機物排放濃度為最終排入環境中的濃度(自行監測濃度)，執行標準為《製藥工業大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)表一中標準限值，排放量按照監測報告監測的排放廢氣量和排放濃度核算。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況(續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位(續)

(7) 寧夏製藥(續)

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理，污水處理設計總處理規模為7,500m³/d(其中一套5,000m³/d、一套2,500m³/d)，目前實際總處理量為3,100m³/d。污水經處理達到排污許可證標準後，經工業園區污水管網排至新安公司。2021年完成了危廢庫廢氣收集治理設施的安裝及使用，101發酵車間多拉發酵廢氣引入102發酵車間多拉發酵專用廢氣治理設施內，污水處理站加蓋一沉池廢氣引出治理。以往年度情況請參考本公司《2020年年度報告》相關內容。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

2021年3月完成擴產多拉菌素項目竣工環境保護驗收。2021年9月，完成公司固體廢物優化處置環境影響後評價項目的專家評審及政府報備工作。公司申請變更排污許可證，2021年12月通過石嘴山市生態環境局平羅分局審核。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施正常運行。以往年度情況請參考本公司《2020年年度報告》相關內容。

突發環境事件應急預案：

《麗珠集團(寧夏)製藥有限公司突發環境事件應急預案》於2019年5月通過審核備案(備案表編號：640221-2019-005-II)並發佈。定期組織對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和配合的協調配合綜合能力。2021年5月重新修編《公司突發環境事件應急預案》，並於2021年8月通過專家評審及政府環保部門審核備案。

環境自行監測方案：

公司制訂了2021年自行監測方案，並報石嘴山市生態環境局審核備案。嚴格按照方案要求每月、每季度開展監測，監測項目主要有：有組織排放廢氣、鍋爐排放廢氣、廢水、地下水、土壤、廠界無組織環境空氣、噪聲、循環水TOC，以及開展了揮發性有機物質洩露檢測與修復(LDAR)工作。並將監測結果在《全國污染源監測信息管理與共享平台系統》和《石嘴山市企業自行監測信息公開平台系統》進行公示。自動監測設備已與環境保護主管部門聯網，並通過環境保護主管部門驗收；自動監測設備健全，監測數據準確、有效、真實。2021年上半年完成了RTO排氣VOCs在線監測設備的安裝並投入使用，於2021年8月通過了政府驗收。

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(8) 焦作麗珠合成製藥有限公司

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放口 排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	執行的污染物		排放總量 (t)	核定的 排放總量 (t/a)	超標排放 情況
					排放濃度 (mg/L)	排放標準 (mg/L)			
焦作麗珠合成製藥 有限公司	化學需氧量	連續式	1	工業廢水車	109.049	220	9.396	60.8	無
	氮氮			間總排口	3.911	35			

註： 排放濃度、排放總量為最終排入下游污水處理廠的濃度與總量，來源為在線監測數據。

防治污染設施的建設和運行情況：

嚴格執行「三同時」制度，對「三廢」進行有效地收集處理。其中污水設計處理能力3,000t/d，採用「水解酸化池+厭氧UASB+好氧池+物化處理」的處理工藝，處理後污水經市政管網，排放至康達水務有限公司修武分公司污水處理廠。污水處理設施運行穩定，達標排放。廢氣：2021年新更換污水三級噴淋、增加一套UV光解污水站廢氣治理設施，廢氣處理達標後排放；採用「噴淋+活性炭和-20攝氏度冷凝+噴淋+活性炭」兩套工藝，對生產區工藝廢氣進行收集處理，達標後排放。固廢和危險廢物按照《河南省危險廢物規範化管理工作指南(試行)》要求，建設有符合「三防(防滲漏、防流失、防雨)」要求的危廢庫，對危險廢物進行儲存。2021年4月與河南中環信環保科技有限公司簽訂有危廢處置協議，定期對危險廢物進行處置。其他一般固廢，按照相關要求進行合規化處置。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(8) 焦作麗珠合成製藥有限公司 (續)

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

《焦作麗珠合成製藥有限公司現狀環境影響評估報告》，於2016年12月15日通過備案；嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施運行正常。2020年12月完成國家排污許可證申領，嚴格執行各項環境保護政策，落實了各項管理任務。2021年編製了焦作麗珠合成製藥有限公司2021-2022年重污染天氣應急減排「一廠一策」實施方案。

突發環境事件應急預案：

依照相關規定、要求，本著「預防為主，常備不懈；分類管理，分級響應；部門合作，分級負責；科學預防，高效處置」的原則，編製了《焦作麗珠合成製藥有限公司突發環境事件應急預案》，本預案於2021年4月通過審核發佈並備案（備案編號：4108042018005L）。編製了《焦作麗珠合成製藥有限公司危險廢物環境污染事故應急預案》，本預案於2018年1月通過審核備案。定期對公司內部進行環境因素和危險源辨識、應急預案演練等工作。提高應急預案的可操作性、提高應急救援人員的工作水平與救援隊伍的反應和銜接配合的協調配合能力。公司根據《焦作麗珠合成製藥有限公司危險廢物環境污染事故應急預案》的相關要求，2021年4月和2021年6月，進行了《酸霧淨化塔標準操作規程》和《危險廢物貯存污染物操作規程》培訓；2021年11月增加了《尾氣UV光解設備操作規程》與修改《噴淋塔操作規程》，並進行了《尾氣UV光解設備操作規程》和《噴淋塔操作規程》培訓，增加了員工的環保知識。

一、重大環保問題情況(續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位(續)

(8) 焦作麗珠合成製藥有限公司(續)

環境自行監測方案：

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》的有關要求，結合自身情況及時制定完成自行檢測方案，經環保主管部門審核、備案並向公眾公開。監測項目分析方法遵守國家環境監測技術規範和方法；嚴格按照國家相關規定做好監測分析儀的檢定和校準；按照環境檢測技術規範的要求安裝自動監測設備，2018年水質在線監測設備已通過環境主管部門的驗收工作，並完成在線數據與焦作市平台的聯網工作；2021年11月簽約了《互聯網專線接入簇擁協議》。揮發性有機物質洩漏檢測與修復(LDAR)工作於2021年按照計劃圓滿完成。自動監測運行正常，數據準確、有效、真實。

(9) 上海麗珠

公司或子公司名稱	主要污染物及 特徵污染物的名稱	排放方式	排放口 數量	排放口 分佈情況	排放濃度 (mg/L)/(mg/m ³)	執行的污染物		核定的	
						排放標準 (mg/L)/(mg/m ³)	排放總量 (t)	排放總量 (t/a)	超標排放 情況
上海麗珠	化學需氧量	間歇式	1	園區總排口	50.25	500	2.97	無	無
	氨氮				27.98	40	1.77	無	無
	顆粒物	有組織 間歇 排放	2	屋頂5、6號排氣口	5	20	0.015	0.054	無
	揮發性有機物				8	屋頂1、2、3、4、 7、8、9、10號 排氣口	1.98	60	0.277

註：排放濃度為每月第三方監測數據平均值，排放量為每月排放量累計總和，VOCs及顆粒物排放依據《製藥工業大氣污染物排放標準GB37823-2019》，COD及氨氮排放按照污水綜合排放標準DB31/199-2018執行。上海麗珠製藥有限公司屬於其他重點排污單位，不屬於水環境和大氣環境重點排污單位。

第五節 環境和社會責任

一、重大環保問題情況 (續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位 (續)

(9) 上海麗珠 (續)

防治污染設施的建設和運行情況：

公司於2018年設計並建造一座處理量為200m³/d的污水處理站，公司廢水經該污水處理站處理後進入園區污水處理站進行二次處理後排入市政管網。公司設有符合「三防」要求的危廢庫，對危險廢物進行儲存，委託給有資質的公司進行正規化處置。公司的主要排放口採取活性炭吸附過濾處理，活性炭每半年進行一次更換，確保廢氣排放合規達標。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況：

公司於2010年10月11日通過了《注射用醋酸亮丙瑞林微球產業化項目》環評審批，2020年1月10日取得《上海麗珠製藥有限公司配套工程及實驗室項目環境影響報告》審批，並於2020年9月完成了竣工驗收。公司嚴格執行「三同時」制度，落實環評要求的環保措施，環保設施運行正常。2021年7月完成國家排污許可證變更。

突發環境事件應急預案：

公司於2019年1月發佈備案《上海麗珠製藥有限公司突發環境事件應急預案》(備案編號：02-310115-2019-024-L)，公司每年對預案進行演練並評審，通過經常性的預案培訓，提高突發情況應急處置能力。

環境自行監測方案：

根據《排污單位自行監測技術指南總則》(HJ 819-2017)和排污許可證等相關要求，公司對所排放的污染物組織開展自行監測及信息公開，並制定自行監測方案。2021年，公司對主要廢氣排放口實行每月1次監測，一般排放口半年1次監測，噪聲每季度1次監測，廢水每月1次監測，監測項目及頻次符合排污許可證規定。

一、重大環保問題情況(續)

1. 公司及其附屬公司是否屬於環境保護部門公佈的重點排污單位(續)

是否發佈社會責任報告

是 否

本公司將於財政年度結束後的五個月內，根據《香港上市規則》附錄二十七的要求披露《環境、社會及管治報告》。

有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息，報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

適用 不適用

本年度，本公司已制定本集團2021年－2025年環境管理目標及碳減排目標，目標為2025年碳排放強度較2020年下降26%，力爭2055年實現碳中和，為我國及全球碳中和做貢獻。有關本集團有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息，以及於報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果的具體相關情況，請參考本公司即將發佈的《2021環境、社會及管治報告》。

2. 公司及其附屬公司於報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

適用 不適用

第五節 環境和社會責任

二、社會責任情況

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

1. 股東與債權人權益保護

本集團嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等相關規定，履行信息披露義務，真實、準確、完整、公平、及時地披露本集團定期報告及臨時性公告，不存在選擇性披露，確保了全體股東對本集團重要事項和經營業績情況的知情權。同時，為了進一步強化投資者關係管理工作，本集團通過電話、互聯網、接待投資調研來訪等多種形式與投資者進行了充分的溝通交流。

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

本年度，本集團十分重視對投資者的投資回報，在嚴格遵照《公司章程》的相關規定下，提出2020年度分紅預案，詳情請參見本報告第四節中「十七、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況」相關內容。

2. 職工權益保護

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

為進一步落實職工權益保護工作，本集團先後制定並完善了包括薪酬體系、員工激勵機制等薪酬體系與福利機制。本年度，本公司順利完成了2018年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期及預留授予第一個行權期可行權相關工作。本年度內，本集團為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員以及相關核心骨幹等人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，本公司《中長期事業合夥人持股計劃》之第一期持股計劃已於2021年5月6日經二零二一年第二次臨時股東大會審議通過。

二、社會責任情況(續)

2. 職工權益保護(續)

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

3. 安全生產及環境保護

本年度內，本集團嚴格貫徹落實和遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》等環境保護及職業健康與安全的各項法律法規，以「生命至上，安全第一，遵章守法，保護環境」為EHS(環境、健康與安全)價值觀，遵照環境管理體系以及職業健康安全管理體系各項條款要求，不斷完善系統化EHS風險管控。按照法規要求對安全環保信息進行定期公示，積極提高各類信息的公眾參與力度。

本集團下屬各生產企業分別設置有污水處理設施、廢氣治理設施、噪聲污染防治設施以及職業健康與安全防護設施等，為進一步促進節能減排和確保安全生產，本集團不斷加大安全環保資金投入，積極推進各項安全環保設施升級改造，推行清潔生產和安全生產標準化，提高了資源綜合利用率，減少污染物排放，保障生產安全。通過節能減排、EHS管理體系和安全生產標準化的建設，努力實現企業經濟效益、社會效益和安全環保效益的協調發展。

本集團下屬各生產企業設置專門的EHS管理機構和配置專門的EHS管理人員，制訂了各項安全環保管理制度，編製了突發環境事件應急預案和生產安全事故應急預案，成立了應急領導小組和工作小組，學習了各項應急處置措施，定期組織了員工進行專業培訓以及應急預案演練。本年度內，本集團各企業未發生重大環保事故及生產安全事故，且各生產企業年度安全環保工作目標與計劃得到有效實施。

第五節 環境和社會責任

三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興的情況

1. 產業振興情況

本集團全面貫徹落實黨中央及總書記的重要指示精神，按照相關要求，制定並實施了「黃芪產業振興」規劃，採用「公司+基地」和「公司+專業合作社」的模式，輻射帶動當地種植、加工黃芪，因地制宜打造黃芪道地藥材產業，形成致富的長遠產業和支柱產業，發展特色黃芪產業的富民新路，推動「生態中藥基地」建設。

本報告期內，本公司附屬公司大同麗珠芪源藥材有限公司自建基地和共建基地僱傭的當地工人達95人。

2. 普惠慢病防治公益項目情況

為積極響應國家政策號召，本集團及健康元集團結合自身產業優勢合作開展「普惠慢病防治公益項目」計劃。項目計劃主要針對高血壓、高血脂和心腦血管等常見慢病，向偏遠地區捐贈包括普伐他汀鈉膠囊、苯磺酸氨氯地平膠囊、巰沙坦膠囊、單硝酸異山梨酯片等治療藥物。這些藥物能夠真正幫助到偏遠地區的患病家庭，方便地區患者就近取藥，幫助患病家庭減輕醫療負擔，提供及時救助，並根據實際情況，為偏遠地區的患病家庭提供幫助。助力推進當地發展鄉村振興事業，為國家共同富裕的戰略目標貢獻一份力量。

2018年底至今，在各級地政府機關及有關主管部門的支持下，「普惠慢病防治公益項目」先後在四川省廣元市朝天區，四川省阿壩藏族羌族自治州松藩縣、劍閣縣、平武縣，山西省大同市渾源縣、廣靈縣和靈丘縣，甘肅省東鄉縣和天祝縣，吉林省向海國家自然保護區，西藏自治區察隅縣，河南省焦作市馬村區，安徽省黃山市黃山區、湖南省綏寧縣及江西省分宜縣等地區得以順利開展。本報告期內，公司向上述地區的貧困患者捐贈了價值百萬元的慢性病治療藥物。

截至2021年12月31日，共簽訂慢病防治公益項目協議16份（其中含需幫扶的偏遠地區14個，國家級自然保護區1個），幫助建卡戶人員5,000餘人。2022年，計劃將再向甘肅、四川等地區捐贈藥品。

一、承諾事項履行情況

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

✓ 適用 □ 不適用

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	-	-	-	-	-	-
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	-	-	-	-	-	-
資產重組時所作承諾	-	-	-	-	-	-
公司B轉H項目時所作承諾	百業源、健康元及朱保國先生及其一致行動人劉廣霞女士（以下統稱「承諾人」）	其他承諾	在公司實施境內上市外資股轉換上市地以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易項目（以下簡稱「B轉H項目」）中，承諾人提供了如下內容的避免同業競爭承諾函： 1、受於以下第2和第3條的情況下，承諾人及其控制的公司和個人現在或將來不以任何形式直接或間接經營與麗珠集團不時的藥品研究、開發、生產和銷售業務存在競爭或存在潛在競爭的業務（以下簡稱為「受限制業務」）。 2、承諾人及其控制的公司和個人發現任何與受限制業務構成競爭關係的新業務機會，應立即書面通知麗珠，並按合理和公平的條款和條件將該業務機會首先提供給麗珠集團。如麗珠集團放棄該業務機會時，承諾人及其控制的公司和個人可按不優越於提供給麗珠集團的條款和條件接受該業務機會。	2014年1月10日	長期	履行中

第六節 重要事項

一、承諾事項履行情況(續)

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

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>3、承諾人及其控制的公司和個人擬轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用與受限制業務直接或間接構成及潛在構成競爭關係的資產和業務時(以下簡稱「該等出售及轉讓」),承諾人及其控制的公司和個人將向麗珠集團在同等條件的情況下提供優先受讓權。如麗珠集團放棄該等優先受讓權時,承諾人及其控制的公司和個人向其它第三方作出該等出售及轉讓時的主要條款不可以優越於提供給麗珠集團的條款。</p> <p>4、承諾人及其控制的公司和個人不會利用與麗珠集團股東的關係或者以麗珠集團股東的身份,從事或參與任何可能損害麗珠集團及其他股東權益的任何事務。</p>			

一、承諾事項履行情況(續)

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

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>5、承諾人及其控制的公司和個人不會直接或間接：a)在任何時間誘使或嘗試誘使麗珠集團任何成員公司的董事、高級管理人員或顧問終止受僱於麗珠集團或作為麗珠集團的員工或顧問(以適用者為準)，而不論該人士之有關行動是否有違該人士的僱傭合約或顧問合約(如適用)；或b)在任何人士終止擔任麗珠集團任何成員公司的董事、高級管理人員或顧問後的三年內，僱用該人士(在本承諾函出具日當天為公司或/及公司除麗珠集團外的控股附屬公司的董事、高級管理人員或顧問之人士除外)，而該人士擁有或可能擁有關於受限制業務的任何機密資料或商貿秘密；或c)單獨或聯同任何其他人士透過或作為任何人士、商號或公司(與麗珠集團任何成員公司競爭者)的經理、諮詢人、顧問、僱員或代理人或股東，向與麗珠集團任何成員公司進行業務的任何人士招攬或遊說或接納訂單或進行業務，或對任何與麗珠集團進行交易或正就受限制業務與麗珠集團磋商的人士，遊說或慫恿其終止與麗珠集團的交易或縮減其正常與麗珠集團進行的業務額，或向麗珠集團任何成員公司徵求更有利的交易條款。</p>			

第六節 重要事項

一、承諾事項履行情況(續)

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

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
			<p>6、承諾人及承諾人的控股附屬公司進一步承諾：a)承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司允許及促使有關聯繫人(麗珠集團除外)允許麗珠集團的獨立董事最少每年審閱一次承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司遵守本承諾函的情況；b)承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司須提供麗珠集團獨立董事年度審閱及執行本承諾函的一切所需數據；c)允許麗珠集團透過年報或公佈披露經麗珠獨立董事審閱有關承諾人及承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司遵守及執行本承諾函事項的決定；d)承諾人(並代表承諾人除麗珠集團以外的控股附屬公司)須每年向麗珠集團提供有關遵守本承諾函條款の確認書，以供麗珠集團載入其年報。</p> <p>7、自相關承諾函出具日起，承諾人承諾承擔因承諾人(或承諾人除麗珠集團外的控股附屬公司或承諾人的聯繫人)違反相關承諾函任何條款而導致的相應法律責任和後果。</p> <p>8、上述承諾至發生以下情形時終止(以較早為準)：a)承諾人及承諾人任何控股附屬公司不再成為麗珠集團的控股股東；b)麗珠集團終止其股份在香港聯交所及其它海外證券交易所上市(但麗珠集團的股份因任何原因暫時停止買賣除外)。</p>			

一、承諾事項履行情況(續)

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

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
公司實施非公開發行A股股票項目時所作承諾	健康元及朱保國先生	其他承諾	不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。	2016年3月8日	本次非公開發行填補措施執行完畢之日止	履行中
	朱保國、陶德勝、楊代宏、傅道田、邱慶豐、鍾山、徐效軍、郭國慶、王小軍、鄭志華、謝耘、徐國祥、陸文岐、司燕霞、楊亮	其他承諾	1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。 2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。 3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。 4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 5、如公司未來實施股權激勵方案，承諾未來股權激勵方案的行權條件將與公司填補措施的執行情況相掛鉤。	2016年3月8日	本次非公開發行填補措施執行完畢之日止	履行中

第六節 重要事項

一、承諾事項履行情況(續)

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

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
	本公司	其他承諾	<p>公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，承諾自公司本次非公開發行股票新增股份上市之日起：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公佈定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會和深圳證券交易所的監督管理； 2、承諾本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清； 3、本公司董事、監事、高級管理人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動。 <p>公司保證向深交所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，並在提出上市申請期間，未經深交所同意，不擅自披露有關信息。</p>	2016年9月19日	長期	履行中
股權激勵承諾	-	-	-	-	-	-
其他對公司中小股東所作承諾	健康元	股份減持承諾	<p>公司控股股東健康元在辦理有限售條件股份解除銷售時發表以下承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、健康元轉讓所持麗珠集團解除限售流通股時，將嚴格遵守中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》(2008)15號公告)相關規定。 2、健康元計劃未來通過交易所競價交易系統出售所持麗珠集團解除限售流通股，並於第一筆減持起六個月內減持數量達到5%以上的，健康元將於第一次減持前兩個交易日內通過麗珠集團對外披露出售提示性公告。 	2008年12月17日	長期	本年度，承諾人認真履行了承諾。
承諾是否按時履行	是					

一、承諾事項履行情況(續)

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

承諾事由	承諾人	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃	不適用					

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

適用 不適用

二、重大訴訟、仲裁事項

適用 不適用

本年度，本公司無重大訴訟、仲裁事項。截至本報告期末，本公司未達到重大訴訟披露標準的其他訴訟涉案金額合計人民幣1,342.08萬元。

三、媒體質疑情況

適用 不適用

四、破產重整相關事項

適用 不適用

公司本年度未發生破產重整相關事項。

五、控股股東及其他關聯方對公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

本年度，本公司不存在控股股東及其他關聯方對公司的非經營性佔用資金情形。

第六節 重要事項

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

適用 不適用

本年度，會計師事務所出具了「標準無保留意見審計報告」，因此董事會、監事會及獨立董事並無需作相關說明。

七、本年度內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用 不適用

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

本年度，本公司合併報表範圍增加5家控股子公司，減少4家控股子公司，詳情如下：

本公司於2021年3月30日設立上海麗予生物醫藥技術有限責任公司，註冊資本為人民幣300萬元，本公司佔其註冊資本55%；

麗珠試劑於2021年2月9日設立珠海市麗業生物技術有限公司，註冊資本為人民幣5,000萬元，麗珠試劑佔其註冊資本100%；

2021年7月20日，經珠海橫琴新區市場監督管理局批准登記，本公司與全資子公司製藥廠共同投資設立珠海市麗珠醫藥進出口貿易有限公司，註冊資本為人民幣1,000萬元；

2021年8月24日，經珠海橫琴新區市場監督管理局批准登記，本公司與全資子公司四川光大及麗珠集團利民製藥廠共同投資設立珠海市麗珠中藥現代化科技有限公司，註冊資本為人民幣3,000萬元；

麗珠試劑於2021年8月13日設立長沙麗瑾葆康醫療科技有限公司，註冊資本為人民幣100萬元，麗珠試劑佔其註冊資本100%；

麗珠試劑於2021年6月11日將所持有的珠海啟奧生物技術有限公司全部股權轉讓予鄧京先生，轉讓完成後麗珠試劑喪失對其控制權；

Livzon International Limited及Livzon Biologics Limited於2021年12月31日完成註銷登記。

經福州市晉安區市場監督管理局批准，福州福興於2021年5月25日註銷了其附屬公司福州市福興製藥有限公司。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所(審計師)及其報酬

2021年5月20日，經公司二零二零年度股東大會審議通過，同意續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度審計師。截至本年度末，致同會計師事務所(特殊普通合夥)向本集團提供之(i)二零二一年非年度審計服務酬金為人民幣41.50萬元(含稅)，非年度審計服務包括半年度報表閱覽、驗資報告等等，及(ii)二零二一年年度審計服務酬金為人民幣215.00萬元(含稅)(包括2021年度財務報表審計報酬及內部控制審計報酬)。

境內會計師事務所名稱	致同會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬(人民幣萬元)	2021年度財務報表審計報酬人民幣179萬元(含稅)及內部控制審計報酬人民幣36萬元(含稅)
境內會計師事務所審計服務的連續年限	3年
境內會計師事務所註冊會計師姓名	李恩成、張芳
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限	3年、5年
境外會計師事務所名稱(如有)	不適用
境外會計師事務所報酬(人民幣萬元)(如有)	不適用
境外會計師事務所審計服務的連續年限(如有)	不適用
境外會計師事務所註冊會計師姓名(如有)	不適用
境外會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限(如有)	不適用

致同會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司財務呈報所承擔責任的聲明載於本報告第十節所載「審計報告」內。

本年是否改聘會計師事務所

是 否

是否在審計期間改聘會計師事務所

是 否

更換會計師事務所是否履行審批程序

是 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

適用 不適用

本年度，本公司聘請的內部控制審計會計師事務所為致同會計師事務所(特殊普通合夥)，報酬為人民幣36萬元(含稅)。

第六節 重要事項

十、處罰及整改情況

適用 不適用

本年度內，本公司不存在重大處罰及整改情況。

十一、年度報告披露後面臨退市情況

適用 不適用

十二、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

適用 不適用

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

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易

1. 與日常經營相關的關聯交易

適用 不適用

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額 (人民幣萬元)	佔同類交易 金額的比例	是否超過 獲批額度	關聯交易 結算方式
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	採購商品	原材料	依市場價協商確定	3,223.32	1.20%	否	銀行結算
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購商品	原材料	依市場價協商確定	20,781.91	7.74%	否	銀行結算
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	採購商品	產成品	依市場價協商確定	43.90	0.02%	否	銀行結算
新鄉海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	採購商品	原材料	依市場價協商確定	1,148.14	0.43%	否	銀行結算
廣東藍寶製藥有限公司	本公司董事任董事的公司	採購商品	原材料	依市場價協商確定	278.61	0.10%	否	銀行結算
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	採購商品	產成品	依市場價協商確定	2.86	0.00%	否	銀行結算
四川健康阿鹿醫院管理有限公司 之子公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	採購商品	產成品	依市場價協商確定	24.93	0.01%	否	銀行結算
江蘇一贏家醫療科技有限公司	本公司董事控制的公司	採購商品	產成品	依市場價協商確定	39.34	0.01%	否	銀行結算
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	水電及動力	依市場價協商確定	2,164.25	7.16%	否	銀行結算

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

1. 與日常經營相關的關聯交易（續）

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額 (人民幣萬元)	佔同類交易 金額的比例	是否超過 獲批額度	關聯交易 結算方式
上海方子健康醫藥科技有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	研發服務	依市場價協商確定	436.03	1.44%	否	銀行結算
健康元海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	現代服務	依市場價協商確定	3.09	0.01%	否	銀行結算
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	現代服務	依市場價協商確定	5.85	0.02%	否	銀行結算
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	現代服務	依市場價協商確定	2.48	0.01%	否	銀行結算
上海健信生物醫藥科技有限公司	本公司高管任董事的公司	接受勞務	研發服務	依市場價協商確定	94.34	0.31%	否	銀行結算
深圳市有實科技有限公司	本公司董事控制的公司	接受勞務	業務推廣	依市場價協商確定	106.29	0.35%	否	銀行結算
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	接受勞務	檢測	依市場價協商確定	1.44	0.00%	否	銀行結算
涿州京南永樂高爾夫俱樂部有限公司	本公司董事控制的公司	接受勞務	會員服務	依市場價協商確定	8.40	0.03%	否	銀行結算
江蘇一贏家醫療科技有限公司	本公司董事控制的公司	接受勞務	業務推廣	依市場價協商確定	1.50	0.00%	否	銀行結算
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	接受勞務	業務推廣	依市場價協商確定	63.86	0.21%	否	銀行結算
健康元海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	114.69	0.01%	否	銀行結算
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	146.56	0.01%	否	銀行結算
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	112.43	0.01%	否	銀行結算
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	4.04	0.00%	否	銀行結算
廣東藍寶製藥有限公司	本公司董事任董事的公司	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	5,712.06	0.48%	否	銀行結算

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

1. 與日常經營相關的關聯交易（續）

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額 (人民幣萬元)	佔同類交易 金額的比例	是否超過 獲批額度	關聯交易 結算方式
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	9.30	0.00%	否	銀行結算
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	銷售商品	產成品	依市場價協商確定	495.16	0.04%	否	銀行結算
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	提供勞務	加工、檢測	依市場價協商確定	24.78	2.75%	否	銀行結算
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	加工	依市場價協商確定	54.03	5.99%	否	銀行結算
健康元(廣東)特醫食品有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	現代服務	依市場價協商確定	0.76	0.08%	否	銀行結算
河南省健康元生物醫藥研究院有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	加工、檢測	依市場價協商確定	13.48	1.49%	否	銀行結算
廣東藍寶製藥有限公司	本公司董事任董事的公司	提供勞務	水電及動力	依市場價協商確定	685.23	75.93%	否	銀行結算
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	提供勞務	水電及動力、檢測	依市場價協商確定	66.80	7.40%	否	銀行結算
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	提供勞務	水電及動力、物業 服務	依市場價協商確定	48.44	5.37%	否	銀行結算
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	租出資產	房屋建築物	依市場價協商確定	222.63	47.76%	否	銀行結算
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	租出資產	房屋建築物	依市場價協商確定	24.00	5.15%	否	銀行結算
健康藥業(中國)有限公司	控股股東之子公司	租出資產	房屋建築物	依市場價協商確定	9.17	1.97%	否	銀行結算
健康元(廣東)特醫食品有限公司	控股股東之子公司	租出資產	房屋建築物	依市場價協商確定	25.30	5.43%	否	銀行結算

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

1. 與日常經營相關的關聯交易（續）

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額 (人民幣萬元)	佔同類交易 金額的比例	是否超過 獲批額度	關聯交易 結算方式
天誠實業有限公司	控股股東之子公司	租出資產	房屋建築物	依市場價協商確定	2.51	0.54%	否	銀行結算
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	租入資產	房屋建築物	依市場價協商確定	77.96	2.41%	否	銀行結算
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	租入資產	房屋建築物、設備	依市場價協商確定	264.34	8.17%	否	銀行結算
合計					36,544.21	-	-	-
大額銷貨退回的詳細情況	不適用							
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行 總金額預計的，在報告期內的實際履行 情況(如有)	本年度，本集團實際發生的日常關聯交易總金額為人民幣36,544.21萬元。其中，與控股股東健康元及其附屬公司實際發生的日常關聯交易金額約為人民幣28,659.02萬元，佔經公司股東大會、董事會及經營管理層審批預計金額(人民幣62,201.57萬元)的46.07%；與藍寶製藥實際發生的日常關聯交易金額約為人民幣6,675.90萬元，佔經公司董事會審批預計金額(人民幣8,292.08萬元)的80.51%；與聖美生物及其附屬公司聖美基因發生的日常關聯交易金額為人民幣375.47萬元，佔經公司董事會及經營管理層審批預計金額(人民幣440.65萬元)的85.21%；與上海健信生物醫藥科技有限公司發生的日常關聯交易金額為人民幣94.34萬元，佔經公司董事會審批預計金額(人民幣754.72萬元)的12.50%；與四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司發生的日常關聯交易金額合計為人民幣583.95萬元，佔經公司經營管理層審批預計金額(人民幣750.00萬元)的77.86%；與深圳市有寶科技有限公司發生的日常關聯交易金額為人民幣106.29萬元，佔經公司經營管理層審批預計金額(人民幣150.00萬元)的70.86%；與江蘇一贏家醫療科技有限公司發生的日常關聯交易金額為人民幣40.84萬元，佔經公司經營管理層審批預計金額(人民幣65.00萬元)的62.83%；與涿州京南永樂高爾夫俱樂部有限公司發生的日常關聯交易金額為人民幣8.40萬元，佔經公司經營管理層審批預計金額(人民幣10.00萬元)的84.00%。上述關聯交易均未超出審批的預計金額。							
交易價格與市場參考價格差異較大的原因 (如適用)	不適用							

註：上述內容有關詳情請見公司於2019年8月17日、2019年10月16日及2021年3月23日發佈的《麗珠醫藥集團股份有限公司關於公司與健康元藥業集團股份有限公司簽訂2020年—2022年三年持續關聯／連交易框架協議的公告》(公告編號：2019-052)、《麗珠醫藥集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2019-073)、《麗珠醫藥集團股份有限公司2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2021-020)。

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

2. 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

✓ 適用 □ 不適用

關聯方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	轉讓資產的賬面價值 (人民幣萬元)	轉讓資產的評估價值 (人民幣萬元)	轉讓價格 (人民幣萬元)	關聯交易結算方式	交易損益 (人民幣萬元)	披露日期	披露索引
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購固定資產	設備	依市場價協商確定	228.21	-	228.21	銀行結算	-	不適用	不適用
深圳太大大基因工程有限公司	控股股東之子公司	採購固定資產	設備	依市場價協商確定	0.92	-	0.92	銀行結算	-	不適用	不適用
新鄉海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售固定資產	設備	依市場價協商確定	15.68	-	17.30	銀行結算	1.62	不適用	不適用
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	銷售固定資產	設備	依市場價協商確定	5.64	-	5.74	銀行結算	0.10	不適用	不適用
健康元(廣東)特醫食品有限公司	控股股東之子公司	銷售固定資產	設備	依市場價協商確定	-	-	7.08	銀行結算	7.08	不適用	不適用
珠海橫琴維勝精準醫學科技有限公司	本公司董事任董事的 公司之子公司	銷售固定資產	設備	依市場價協商確定	1.77	-	1.77	銀行結算	-	不適用	不適用
河南省健康元生物醫藥研究院有限公司	控股股東之子公司	銷售固定資產	設備	依市場價協商確定	104.37	-	139.33	銀行結算	34.96	不適用	不適用
轉讓價格與賬面價值或評估價值差異較大的原因(如有)				不適用							
對公司經營成果與財務狀況的影響情況				對公司經營成果及財務狀況不構成重大影響							
如相關交易涉及業績約定的，報告期內的業績實現情況				不適用							

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

3. 共同對外投資的關聯交易

適用 不適用

共同投資方	關聯關係	被投資企業 的名稱	被投資企業 的主營業務	被投資企業 的註冊資本 (人民幣萬元)	被投資企業 的總資產 (人民幣萬元)	被投資企業 的淨資 (人民幣萬元)	被投資企業 的淨利潤 (人民幣萬元)
上海方予健康醫藥科技 有限公司	控股股東之 子公司	上海麗予生物 醫藥技術 有限責任公司	醫藥科技領域 內的技術服務、 技術開發等。	300.00	207.64	190.44	10.44
被投資企業的重大在建項目的進展情況(如有)		不適用					

4. 關聯債權債務往來

適用 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

是 否

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

4. 關聯債權債務往來（續）

應收關聯方債權

關聯方	關聯關係	形成原因	是否存在 非經營性 資金佔用	年初餘額	本年新增金額	本年收回金額	利率	本年利息	年末餘額
				(人民幣萬元)	(人民幣萬元)	(人民幣萬元)		(人民幣萬元)	(人民幣萬元)
廣東藍寶製藥有限公司	本公司董事任董事的公司	銷售產成品、提供勞務	否	509.30	7,777.64	5,721.54	-	-	2,565.40
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售產成品	否	16.20	127.05	69.75	-	-	73.50
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	銷售產成品、租出資產等	否	21.12	312.83	312.83	-	-	21.12
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	銷售產成品、提供勞務	否	935.24	360.96	1,150.59	-	-	145.61
珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)	本公司董事控制的企業	股權轉讓	否	1,096.77	-	1,096.77	-	-	-
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	提供勞務	否	7.44	80.66	88.10	-	-	-
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司之子公司	銷售產成品、提供勞務	否	4.91	90.04	72.02	-	-	22.93
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	本公司董事任董事的公司之子公司	預付產品款	否	15.39	556.80	538.45	-	-	33.74
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	轉讓股權	否	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-
上海健信生物醫藥科技有限公司	本公司高管任董事的公司	預付研發技術款	否	174.10	10.00	184.10	-	-	-
深圳市有寶科技有限公司	本公司董事控制的公 司	預付勞務款	否	-	121.74	106.29	-	-	15.45
健康元(廣東)特醫食品有限公司	控股股東之子公司	租出資產	否	-	35.38	26.91	-	-	8.47
關聯債權對公司經營成果及財務狀況的影響	上述關聯債權往來主要形成原因為公司日常經營需要，對公司經營成果及財務狀況不構成重大影響。								

十三、根據《深圳上市規則》披露的重大關聯交易（續）

4. 關聯債權債務往來（續）

應付關聯方債務

關聯方	關聯關係	形成原因	年初餘額 (人民幣萬元)	本年新增金額 (人民幣萬元)	本年歸還金額 (人民幣萬元)	利率	本年利息 (人民幣萬元)	年末餘額 (人民幣萬元)
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	採購原材料	1,205.96	3,642.35	2,382.83	-	-	2,465.48
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購原材料	16,451.34	23,483.56	21,996.86	-	-	17,938.04
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	接受水電及動力	569.56	2,983.18	2,562.76	-	-	989.98
珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)	本公司董事控制的企業	應付股利	146.66	-	146.66	-	-	-
新鄉海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	採購原材料	882.83	1,297.40	2,176.23	-	-	4.00
廣東藍寶製藥有限公司	本公司董事任董事的公司	採購原材料	-	314.83	276.83	-	-	38.00
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	本公司董事任董事的公司之子公司	接受勞務	-	70.15	69.26	-	-	0.89

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

5. 與存在關聯關係的財務公司的往來情況

適用 不適用

6. 公司控股的財務公司與關聯方的往來情況

適用 不適用

7. 其他重大關聯交易

適用 不適用

其他重大關聯交易詳情請參見本報告第六節中「十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易」中相關內容。除此之外，本集團本年度內沒有其他重大關聯交易。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易

1. 一次性關連交易

為麗珠單抗提供擔保

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年4月15日、2021年6月4日的公告，以及2021年4月24日、2021年7月7日的通函。

本公司於2021年4月15日召開董事會，審議批准本公司為麗珠單抗（由本公司間接持有51.00%股權）向6家銀行申請最高不超過共計人民幣1,005,000,000元或等值外幣的授信融資提供連帶責任擔保（「原麗珠單抗擔保」）。

根據《深圳上市規則》及《公司章程》，由於原麗珠單抗擔保的總金額佔本公司最近一期經審計歸屬於母公司股東淨資產（人民幣12,107.2419百萬元）的比例約為8.30%，因此需報本公司股東大會審議批准。原麗珠單抗擔保已於2021年5月20日經本公司二零二零年度股東大會審議批准。

由於麗珠單抗的業務需要及研發需求，麗珠單抗擬調整其授信融資額度至人民幣2,350,000,000元，因此，於2021年6月4日，董事會審議批准為麗珠單抗向10家銀行申請最高不超過共計人民幣2,350,000,000元整或等值外幣的授信融資提供連帶責任擔保（「新麗珠單抗擔保」，連同原麗珠單抗擔保統稱為「麗珠單抗擔保」）。

為保證麗珠單抗擔保公平及對等，健康元（間接持有麗珠單抗33.07%股權）已於其股東批准後向本公司出具了《反擔保承諾書》，承諾以其於麗珠單抗的股權比例提供反擔保，保證期至本公司於麗珠單抗擔保項下的保證責任結束之日止。

於2021年4月15日，健康元直接及間接持有本公司已發行股本總額約44.60%，而麗珠單抗間接由健康元持有33.07%股權。因此，根據《香港上市規則》第十四A章，麗珠單抗（健康元的聯繫人）為本公司之關連人士。故此，原麗珠單抗擔保構成《香港上市規則》第十四A章項下的本公司關連交易。由於原麗珠單抗擔保的最高適用百分比率超過0.1%但少於5%，故原麗珠單抗擔保須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的獨立股東批准規定。

於2021年6月4日，健康元直接及間接持有本公司已發行股本總額約44.81%股權，而麗珠單抗間接由健康元持有33.07%股權。因此，根據《香港上市規則》第14A章，麗珠單抗（健康元的聯繫人）為本公司之關連人士。故此，新麗珠單抗擔保構成《香港上市規則》第14A章項下的本公司關連交易。由於新麗珠單抗擔保的最高適用百分比率超過5%，故新麗珠單抗擔保須遵守《香港上市規則》第14A章下的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

1. 一次性關連交易 (續)

為麗珠單抗提供擔保 (續)

新麗珠單抗擔保已於2021年7月29日經本公司二零二一年第三次臨時股東大會審議批准，同時原麗珠單抗擔保已失效。

提供麗珠單抗擔保可推動麗珠單抗日常營運及業務(包括新冠疫苗的研發)，減輕本公司注資麗珠單抗的需求以及優化本公司對其他有利可圖的業務分部作出之資金分配，令本公司受惠，從而推動本集團的整體業務發展及鞏固財務狀況。

自2021年1月1日至2021年12月31日止一年期間，本公司向麗珠單抗作出擔保的授信融資每日餘額不超過人民幣851.23百萬元。

控股子公司股權架構重組之關連交易

茲提述載於公司網站及披露易以及巨潮網上本公司日期為2020年12月4日及2020年12月5日的公告(「該公告」)及日期為2020年12月16日的通函(「該通函」)。

2020年12月4日，為優化本公司控股子公司麗珠開曼及其下屬企業的股權架構、便於該等公司的境內境外融資，經董事會審議批准，本公司、Livzon International、健康元、Joincare BVI、YF Pharmab Limited(「YF」)與麗珠開曼、麗珠生物、生物科技香港、麗珠單抗、珠海市卡迪生物醫藥有限公司(「卡迪」，連同生物科技香港及麗珠單抗統稱「目標公司」)共同簽訂了《重組框架協議》(「重組框架協議」)，據此，各方有條件同意訂立一系列交易以簡化及優化重組集團(見下圖)的資本及股權結構(「重組」)。重組包括多個交易及安排，詳情請參見該公告及該通函。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

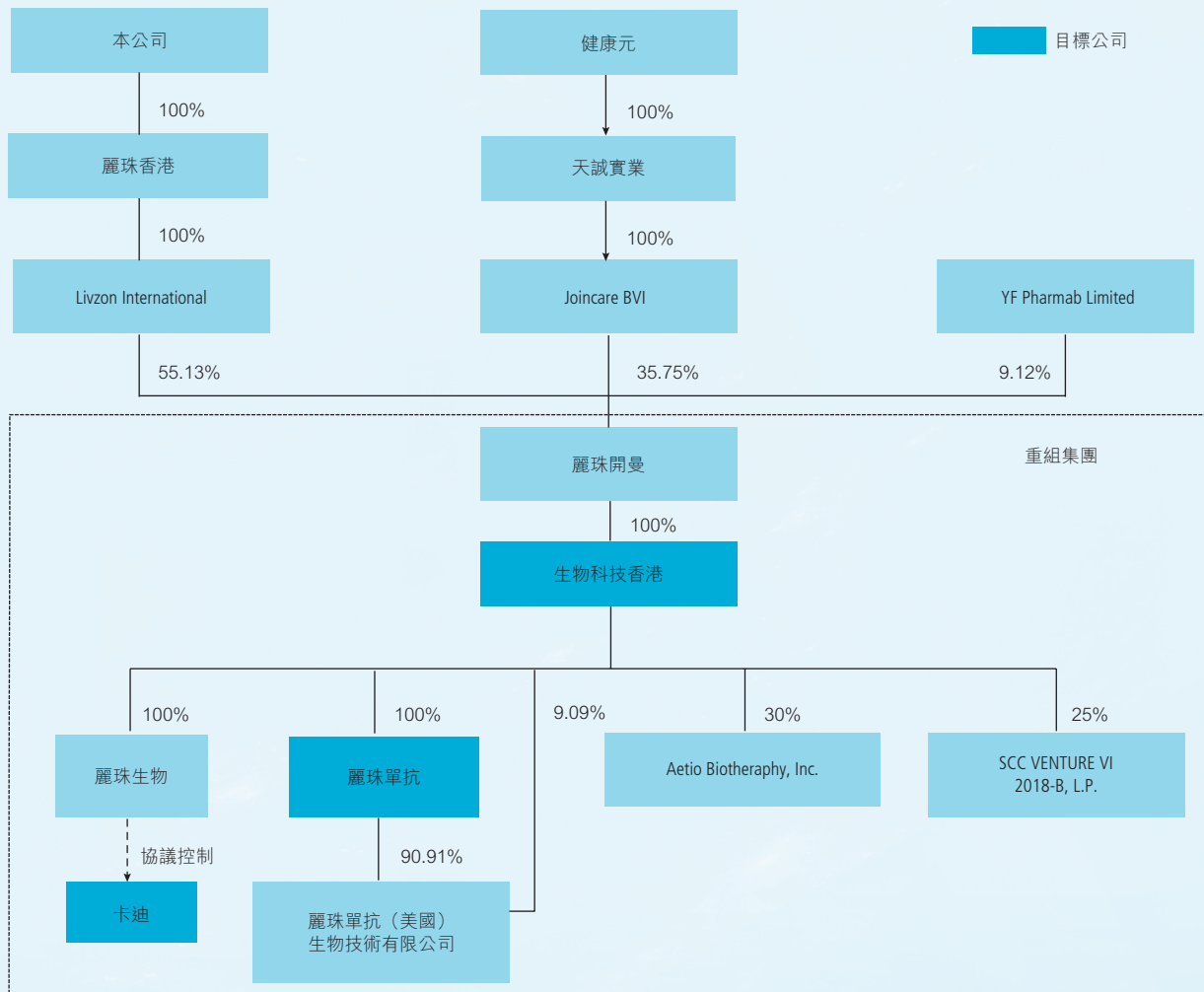
1. 一次性關連交易 (續)

控股子公司股權架構重組之關連交易 (續)

重組前後的公司架構圖

重組前

(a) 於行使附屬公司股票期權計劃[#]項下股票期權而配發及發行任何麗珠開曼股份前



[#] 有關附屬公司股票期權計劃的詳情，請參見本報告第三節中「二十一、附屬公司股票期權計劃」相關內容。附屬公司股票期權計劃將於麗珠生物的員工激勵平台的認購完成前終止。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

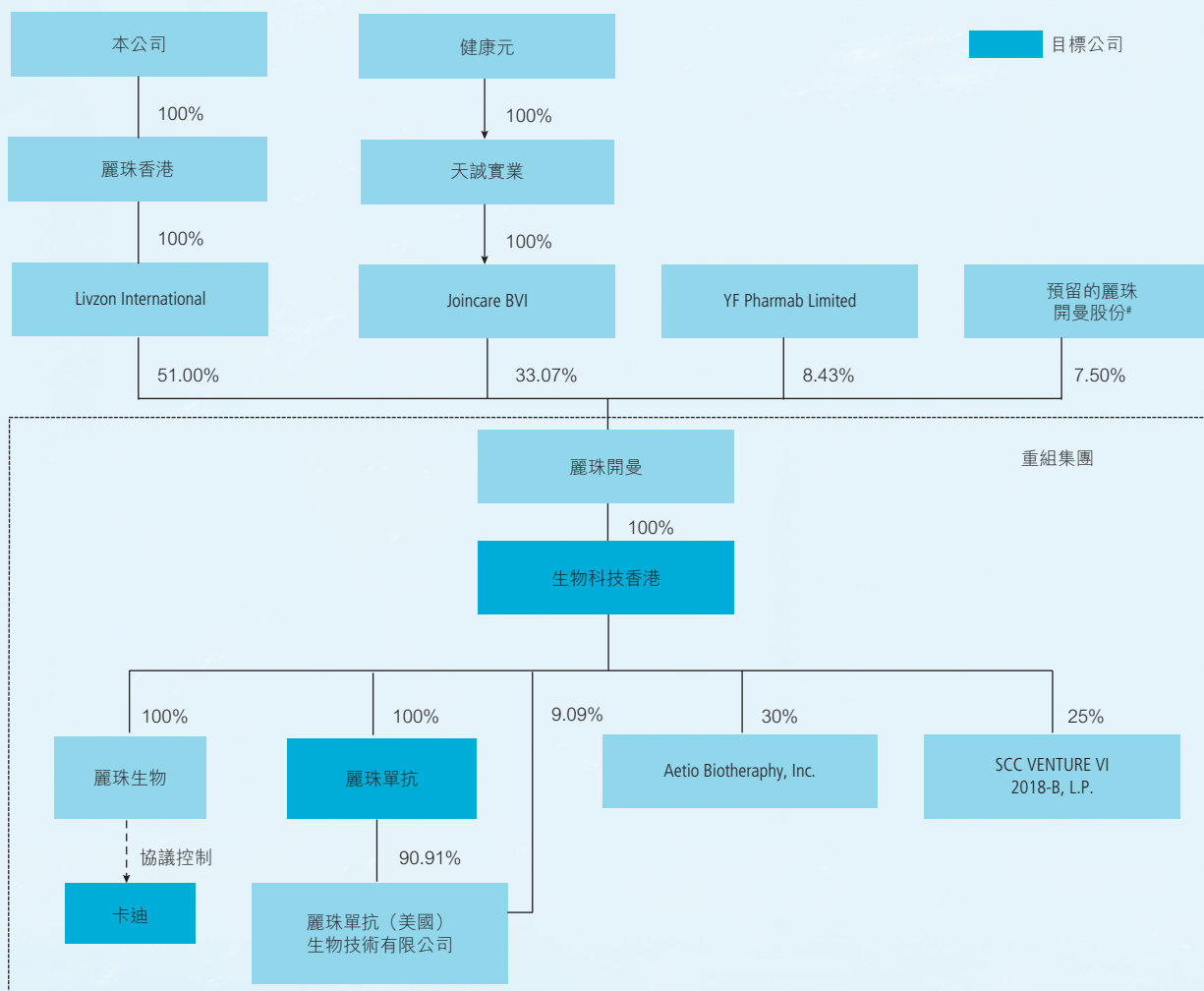
1. 一次性關連交易 (續)

控股子公司股權架構重組之關連交易 (續)

重組前後的公司架構圖 (續)

重組前 (續)

(b) 於行使附屬公司股票期權計劃項下所有股票期權而配發及發行麗珠開曼股份後



為行使附屬公司股票期權計劃項下所有股票期權擬配發及發行而預留的麗珠開曼股份。

第六節 重要事項

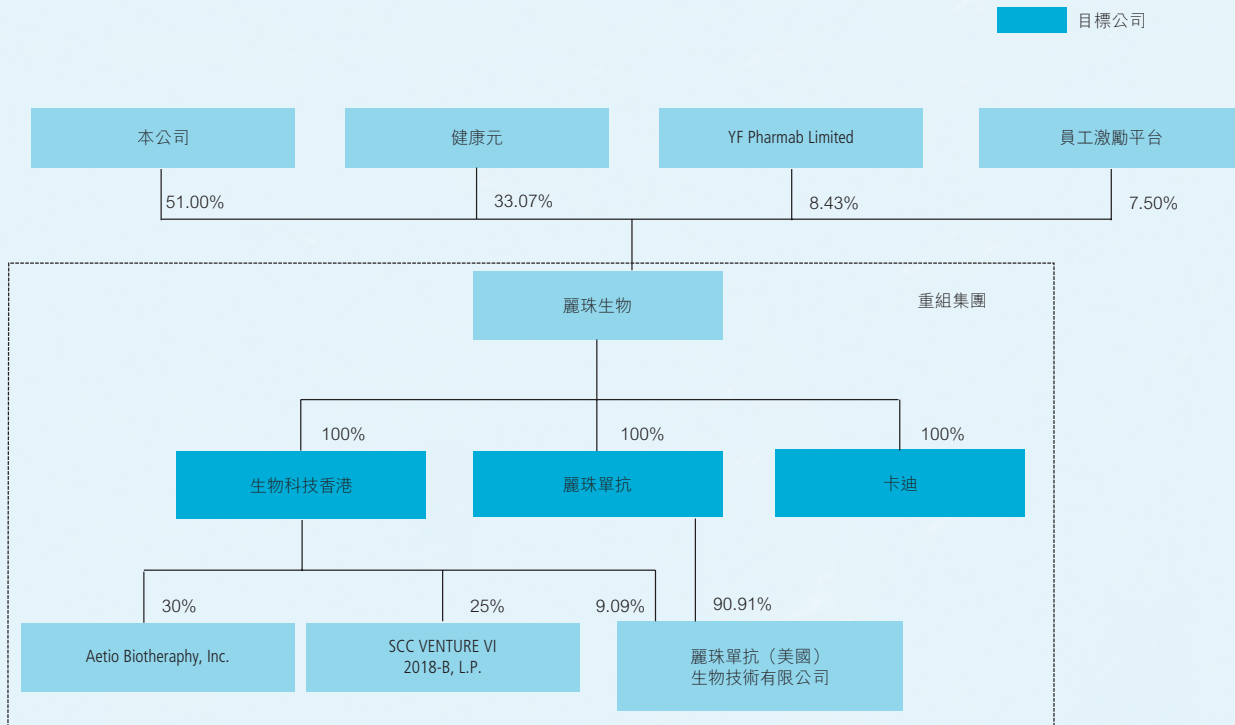
十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

1. 一次性關連交易（續）

控股子公司股權架構重組之關連交易（續）

重組前後的公司架構圖（續）

重組後



重組根據所涉子公司各自的主要業務及主要產品將提供更為簡化的資本架構，這將優化本集團內不同子公司的戰略定位並提高彼等的業務進展效率。重組完成後，麗珠生物將成為目標公司的控股實體以及由本公司直接擁有約51.00%的子公司，麗珠開曼將予以註銷，於重組完成後將不再為本公司的附屬公司。

於重組前後，麗珠生物及目標公司將繼續作為本公司的子公司，並納入本公司的合併報表範圍，因此，重組對本集團並無重大經營或財務影響。

於2020年12月4日，健康元直接及間接持有本公司已發行股份總數約44.34%，為本公司一名控股股東。麗珠開曼分別由Livzon International及Joincare BVI擁有55.13%及35.75%。因此，健康元、Joincare BVI，麗珠開曼及其子公司為本公司的關連人士。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

1. 一次性關連交易 (續)

控股子公司股權架構重組之關連交易 (續)

由於重組框架協議項下擬進行的交易為相互關聯、互為條件並預計於12個月內完成，因此重組框架協議項下擬進行的交易應根據《香港上市規則》第14.22條及第14A.81條合併計算。由於與重組有關的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，以及重組的代價超過港幣3,000,000元，重組框架協議項下擬進行的交易(a)並不構成《香港上市規則》第十四章項下的交易，及(b)根據《香港上市規則》第14A.76條，其中4項構成關連交易，須遵守《香港上市規則》第十四A章項下有關申報及公告的規定，但豁免獨立股東批准的規定。

根據《公司章程》有關規定，重組框架協議及其項下擬進行的交易需提交本公司股東大會審議批准，並已於2021年1月8日經本公司二零二一年第一次臨時股東大會審議批准。

2021年1月11日，(1)本公司與健康元分別與生物科技香港簽訂了股權轉讓協議。據此，本公司及健康元同意分別以人民幣24.31629百萬元（對應認繳出資額人民幣127.50百萬元）及人民幣23.36271百萬元（對應認繳出資額人民幣122.50百萬元）的價格向生物科技香港收購麗珠生物51%及49%的股權。(2)同日，本公司、健康元、員工激勵平台（海南麗生聚源投資合夥企業（有限合夥），「麗生聚源」）與麗珠生物簽訂了增資協議。據此，麗珠生物的註冊資本由人民幣250,000,000元增加至人民幣666,666,667元，增加部份由本公司、健康元及麗生聚源按照持股比例分別認繳人民幣178.50百萬元、人民幣171.50百萬元及人民幣66.666667百萬元的出資額。該增資已於2021年1月15日辦理完畢商事變更登記備案。變更後，麗珠生物分別由本公司、健康元及麗生聚源持有45.90%、44.10%及10.00%股權。

2021年1月18日，(1)本公司、健康元、麗生聚源、YF、生物科技香港、麗珠單抗、卡迪及麗珠生物簽訂了增資協議。據此，本公司及YF（或其指定的YF全資控股的子公司）同意分別以人民幣637,421,940.54元（對應認繳出資額人民幣147,401,875元）及人民幣324,225,000元（對應認繳出資額人民幣74,954,742元）的代價認購麗珠生物增加的註冊資本人民幣222,356,617元。該增資已於2021年2月5日辦理完畢商事變更登記備案。變更後，麗珠生物的註冊資本由人民幣666,666,667元增加至人民幣889,023,284元，代價超出增加的註冊資本的溢價金額將計入麗珠生物的資本公積，麗珠生物分別由本公司、健康元、YF及麗生聚源持有51.00%、33.07%、8.43%及7.50%。(2)同日，麗珠生物與生物科技香港簽訂了股權轉讓協議。據此，生物科技香港同意轉讓而麗珠生物同意收購麗珠單抗100%的股權（代表認繳出資額人民幣1,453.33百萬元，實繳出資額人民幣1,413.33百萬元），代價為人民幣1,480.00百萬元，麗珠生物將承接未實繳出資部份的出資義務。該股權轉讓已於2021年2月3日辦理完畢商事變更登記備案。變更後，麗珠單抗由麗珠生物直接持有100.00%股權。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

1. 一次性關連交易 (續)

控股子公司股權架構重組之關連交易 (續)

2021年1月27日，麗珠生物與麗珠開曼簽訂了股權轉讓協議。據此，麗珠開曼同意轉讓而麗珠生物同意收購生物科技香港100%的股權，代價為人民幣39.44565百萬元。該股權轉讓已於2021年4月16日辦理完畢。變更後，生物科技香港由麗珠生物直接持有100.00%股權。

2021年2月25日，Livzon International、YF及Joincare BVI分別向麗珠開曼出具回購函。據此，(1)Livzon International及YF分別同意麗珠開曼回購其持有的麗珠開曼24,574,830股普通股及12,500,000股A輪優先股，回購對價分別為98,299,320美元的等值人民幣（即人民幣637,421,940.54元）及50,000,000美元的等值人民幣（即人民幣324,225,000元）；(2)Livzon International及Joincare BVI分別同意麗珠開曼回購其持有的麗珠開曼50,999,999股普通股及49,000,000股普通股，回購對價分別為人民幣306,038,709元及人民幣294,037,191元。截至2021年2月26日，麗珠開曼已累計回購了137,074,829股已發行股份，並已分別向Livzon International、YF、Joincare BVI支付完畢相應的回購對價。上述股份回購已完成，麗珠開曼僅保留發行1股普通股，並由Livzon International持有，麗珠開曼由Livzon International直接持有100.00%股權，麗珠開曼將被註銷。Livzon International及麗珠開曼已於2021年12月31日完成註銷登記。

本公司亦已就上述重組進展在巨潮網、披露易及公司網站刊發了相關的進展公告。

與健康元訂立技術轉讓合同

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年7月29日的公告。2021年7月29日，本公司召開董事會審議批准《關於技術轉讓暨關聯交易的議案》。同日，製藥廠與健康元訂立技術轉讓合同（「技術轉讓合同」）。據此，健康元擬將其自行研發的阿立哌唑長效肌肉注射劑(400mg)（「阿立哌唑微晶」）項目（「本項目」）轉讓給製藥廠（「本次轉讓」），製藥廠同意分四期支付相應的轉讓費，總額為人民幣40.20百萬元（「轉讓費」）。隨後，製藥廠將按其年度審計報告中本項目產品的年度淨銷售收入的6%作為提成（不含稅）給予健康元，期限為自本項目產品上市銷售起十年。十年後，銷售提成事宜將由雙方另行商議確定。

本次轉讓有利於豐富本公司精神領域製劑產品，符合本公司中長期的戰略發展方向。阿立哌唑微晶屬於新型非典型抗精神分裂症藥物，適應症／臨床應用主要涉及精神分裂症、雙相障礙、難治性抑鬱症等。國內未有阿立哌唑長效製劑藥品上市銷售，因此本公司認為本項目具有良好的市場潛力。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

1. 一次性關連交易 (續)

與健康元訂立技術轉讓合同 (續)

於2021年7月29日，健康元直接及間接擁有本公司約44.74%股本權益，因而為本公司的控股股東。因此，健康元及其聯繫人為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，技術轉讓合同項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。鑑於轉讓費的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，技術轉讓合同項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第14A章下的獨立股東批准規定。

2. 持續關連交易

與健康元訂立二零二一第一份勞務框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年3月22日及2021年3月29日的公告。2021年3月22日，經董事會審議批准，本公司與健康元訂立了二零二一第一份勞務框架協議。根據二零二一第一份勞務框架協議，自2021年1月1日起計至2021年12月31日止期間內，本集團將從健康元集團接受勞務，主要包括(i)水、電、蒸汽及污水處理以及(ii)藥物的研發服務，最高金額為人民幣73.14百萬元（「2021接受勞務額度」）。

由於焦作合成和上海麗珠生物科技有限公司焦作分公司（兩家均為本公司附屬公司）位於焦作健康元（健康元附屬公司）的生產廠區內，需要焦作健康元給予其提供水、電、蒸汽及污水處理等勞務。上海方予健康醫藥科技有限公司（「上海方予」）及河南省健康元生物醫藥研究院有限公司（「河南研究院」）（兩家均為健康元附屬公司）為本集團提供藥物的研發服務，乃利用上海方予在藥物研發上的豐富經驗，而河南研究院是以生物類醫藥中間體和原料藥為主攻方向的核心研發機構，有助於推進本集團藥物研發進度。

於2021年3月22日，健康元直接及間接持有本公司約44.60%股本權益，因而為本公司的控股股東。因此，健康元及其聯繫人為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，二零二一第一份勞務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2021接受勞務額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二一第一份勞務框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的獨立股東批准規定。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 持續關連交易（續）

與麗珠單抗訂立新二零二一水電框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年6月4日的公告。2021年6月4日，為了滿足麗珠單抗經營發展需要，本公司召開董事會審議批准調整自2021年1月1日起計至2021年12月31日止期間內本集團向麗珠單抗提供水、電、蒸汽及污水處理之持續關連交易的額度，最高金額從人民幣10.09百萬元調整為人民幣24.05百萬元（「2021新額度」）。同日，本公司與麗珠單抗就上述持續關連交易訂立了新二零二一水電框架協議，於2020年12月31日訂立的符合最低豁免水平的現有二零二一水電框架協議於同日已告失效。

由本集團向麗珠單抗提供水、電、蒸汽及污水處理可減低對麗珠單抗生產經營的潛在影響及節約費用。由於麗珠單抗為本公司的控股附屬公司，從而可以提升本集團的整體經營表現。

於2021年6月4日，健康元直接及間接擁有本公司約44.81%股本權益，因而為本公司的控股股東。健康元間接擁有麗珠單抗33.07%股本權益，因而麗珠單抗為健康元的聯繫人。因此，健康元及其聯繫人以及麗珠單抗為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，新二零二一水電框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2021新額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，新二零二一水電框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的股東批准規定。

與麗珠單抗訂立新二零二一租出資產框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年6月4日的公告。2021年6月4日，為了滿足麗珠單抗經營發展需要，本公司召開董事會審議批准調整自2021年1月1日起計至2021年12月31日止期間內本集團向麗珠單抗租出資產（包括廠房和設備）之持續關連交易的額度，最高金額從人民幣2.02百萬元調整為人民幣17.68百萬元（「2021新額度」）。同日，本公司與麗珠單抗就上述持續關連交易訂立了新二零二一租出資產框架協議，於2020年12月31日訂立的符合最低豁免水平的現有二零二一租出資產框架協議於同日已告失效。

麗珠單抗從本公司附屬公司製藥廠租入廠房和設備可減低對麗珠單抗生產經營的潛在影響及節約費用。由於麗珠單抗為本公司的控股附屬公司，從而可以提升本集團的整體經營表現。

於2021年6月4日，健康元直接及間接擁有本公司約44.81%股本權益，因而為本公司的控股股東。健康元間接擁有麗珠單抗33.07%股本權益，因而麗珠單抗為健康元的聯繫人。因此，健康元及其聯繫人以及麗珠單抗為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，新二零二一租出資產框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2021新額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，新二零二一租出資產框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的獨立股東批准規定。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

2. 持續關連交易 (續)

與麗珠單抗訂立新二零二一勞務服務框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年6月4日的公告。2021年6月4日，為了滿足麗珠單抗經營發展需要，本公司召開董事會審議批准調整自2021年1月1日起計至2021年12月31日止期間內本集團向麗珠單抗提供勞務服務(包括臨床研發試驗管理服務及藥物委託生產)之持續關連交易的額度，最高金額從人民幣10.40百萬元調整為人民幣22.06百萬元(「2021新額度」)。同日，本公司與麗珠單抗就上述持續關連交易訂立了新二零二一勞務服務框架協議，於2020年12月31日訂立的符合最低豁免水平的現有二零二一勞務服務框架協議於同日已告失效。

對於臨床研發試驗管理服務，麗珠單抗可利用本集團在藥物研發管理的長期經驗及資源，從而提高其臨床試驗管理的質量與進度；對於藥物委託生產，麗珠單抗可利用本集團在激素類藥物領域的豐富生產經驗和優良生產往績，充分利用本集團現有符合rHCG工藝和劑型要求的生產車間，調動本集團部份過剩產能，優化本集團生產車間產能利用率。同時，避免麗珠單抗產能重複建設，使彼可將資源專注於研發。由於麗珠單抗為本公司的控股附屬公司，從而可以提升本集團的整體經營表現。

於2021年6月4日，健康元直接及間接擁有本公司約44.81%股本權益，因而為本公司的控股股東。健康元間接擁有麗珠單抗33.07%股本權益，因而麗珠單抗為健康元的聯繫人。因此，健康元及其聯繫人以及麗珠單抗為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，新二零二一勞務服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2021新額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，新二零二一勞務服務框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的股東批准規定。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 持續關連交易（續）

為麗珠單抗提供持續擔保

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年10月25日及2021年11月18日的通函，以及本章節中「1. 一次性關連交易」下「為麗珠單抗提供擔保」相關內容。

本公司於2021年10月25日召開董事會，審議批准本公司與麗珠單抗訂立2022持續擔保支持框架協議（「框架協議」），據此，自2022年1月1日至2024年12月31日（包括首尾兩日）止三年期間，本公司應麗珠單抗要求提供的擔保的最高金額（即每日最高擔保餘額）為人民幣23.5億元或等值外幣（「本擔保」）。

於2021年10月25日，健康元直接及間接持有本公司已發行股本總額約44.68%股權，而麗珠單抗間接由健康元持有33.07%股權。因此，根據《香港上市規則》第14A章，麗珠單抗（健康元的聯繫人）為本公司之關連人士。故此，本擔保構成《香港上市規則》下的本公司須予披露及持續關連交易。由於本擔保的年度上限的最高適用百分比率（盈利比率除外）（定義見《香港上市規則》）超過5%但少於25%，故框架協議項下擬進行的本擔保須遵守《香港上市規則》第14章及第14A章下的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的規定。根據《深圳上市規則》及《公司章程》，本擔保亦需獲得股東在臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方可生效。

為保證麗珠單抗擔保公平及對等，健康元（間接持有麗珠單抗33.07%股權）已於其股東批准後向本公司出具了《反擔保承諾書》，據此，健康元以本公司為受益人就本擔保以其於麗珠單抗的股權比例，承諾提供本公司於本擔保項下應付任何金額的反擔保。反擔保的期限將於本公司於本擔保項下的責任結束之日屆滿。

本擔保已於2021年12月10日經本公司二零二一年第四次臨時股東大會審議批准，本擔保已於2022年1月1日起生效，而本公司二零二一年第三次臨時股東大會審議批准的新麗珠單抗擔保已於2021年12月31日失效。

框架協議可通過允許麗珠單抗取得長期授信融資而非僅取得短期授信融資，藉此優化麗珠單抗的貸款結構，從而更好地適應其業務周期，以支持麗珠單抗於其由研發階段至推出產品的業務周期不同階段的融資需求，直至可產生足夠的收入償還相關貸款為止。

自2022年1月1日至本報告披露日期間，本公司向麗珠單抗作出擔保的授信融資每日餘額不超過人民幣1,047.01百萬元。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

2. 持續關連交易 (續)

與健康元訂立二零二二水電框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年12月30日的公告。2021年12月30日，本公司與健康元訂立了二零二二水電框架協議，內容有關自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理之持續關連交易，最高金額為人民幣37.35百萬元（「2022水電額度」）。

由於焦作合成和上海麗珠生物科技有限公司焦作分公司（兩家均為本公司附屬公司）位於焦作健康元（健康元附屬公司）的生產廠區內，需要焦作健康元給予其提供水、電、蒸汽、天然氣及污水處理作生產及經營之用。

於2021年12月30日，健康元直接及間接持有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。因此，健康元及其聯繫人為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，二零二二水電框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2022水電額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二二水電框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的獨立股東批准規定。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 持續關連交易（續）

與健康元訂立二零二二勞務服務框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年12月30日的公告。2021年12月30日，本公司與健康元訂立了二零二二勞務服務框架協議，內容有關自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受勞務服務之持續關連交易，最高金額為人民幣16.33百萬元（「2022勞務服務額度」）。

上海方予健康醫藥科技有限公司（「上海方予」）及河南省健康元生物醫藥研究院有限公司（「河南研究院」）（兩家均為健康元附屬公司）為本集團提供藥物的研發服務，乃利用上海方予在藥物研發上的豐富經驗，而河南研究院是以生物類醫藥中間體和原料藥為主攻方向的核心研發機構，有助於推進本集團藥物研發進度。

於2021年12月30日，健康元直接及間接持有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。因此，健康元及其聯繫人為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2022勞務服務額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的獨立股東批准規定。

與麗珠單抗訂立二零二二水電框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年12月30日的公告。2021年12月30日，為了滿足麗珠單抗經營發展需要，本公司召開董事會審議批准自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團向麗珠單抗提供水、電、蒸汽及污水處理之持續關連交易，最高金額為人民幣34.30百萬元（「2022水電額度」）。同日，本公司與麗珠單抗就上述持續關連交易訂立了二零二二水電框架協議。

由本集團向麗珠單抗提供水、電、蒸汽及污水處理可減低對麗珠單抗生產經營的潛在影響及節約費用。由於麗珠單抗為本公司的控股附屬公司，從而可以提升本集團的整體經營表現。

於2021年12月30日，健康元直接及間接擁有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。健康元間接擁有麗珠單抗33.07%股本權益，因而麗珠單抗為健康元的聯繫人。因此，健康元及其聯繫人以及麗珠單抗為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，二零二二水電框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2022水電額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二二水電框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的股東批准規定。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

2. 持續關連交易 (續)

與麗珠單抗訂立二零二二勞務服務框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年12月30日的公告。2021年12月30日，為了滿足麗珠單抗經營發展需要，本公司召開董事會審議批准自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團向麗珠單抗提供勞務服務之持續關連交易，最高金額為人民幣27.00百萬元（「2022勞務服務額度」）。同日，本公司與麗珠單抗就上述持續關連交易訂立了二零二二勞務服務框架協議。

對於臨床研發試驗管理服務，麗珠單抗可利用本集團在藥物研發管理的長期經驗及資源，從而提高其臨床試驗管理的質量與進度；對於藥物委託生產，麗珠單抗可利用本集團在激素類藥物領域的豐富生產經驗和優良生產往績，充分利用本集團現有符合rHCG工藝和劑型要求的生產車間，調動本集團部份過剩產能，優化本集團生產車間產能利用率。同時，避免麗珠單抗產能重複建設，使彼可將資源專注於研發。由於麗珠單抗為本公司的控股附屬公司，從而可以提升本集團的整體經營表現。

於2021年12月30日，健康元直接及間接擁有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。健康元間接擁有麗珠單抗33.07%股本權益，因而麗珠單抗為健康元的聯繫人。因此，健康元及其聯繫人以及麗珠單抗為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2022勞務服務額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的股東批准規定。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 持續關連交易（續）

與麗珠單抗訂立二零二二租出資產框架協議

茲提述載於公司網站及披露易上本公司日期為2021年12月30日的公告。2021年12月30日，為了滿足麗珠單抗經營發展需要，本公司召開董事會審議批准自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團向麗珠單抗租出資產之持續關連交易，最高金額為人民幣36.32百萬元（「2022租賃額度」）。同日，本公司與麗珠單抗就上述持續關連交易訂立了二零二二租出資產框架協議。

麗珠單抗從本公司附屬公司製藥廠租入廠房和設備可減低對麗珠單抗生產經營的潛在影響及節約費用。由於麗珠單抗為本公司的控股附屬公司，從而可以提升本集團的整體經營表現。

於2021年12月30日，健康元直接及間接擁有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。健康元間接擁有麗珠單抗33.07%股本權益，因而麗珠單抗為健康元的聯繫人。因此，健康元及其聯繫人以及麗珠單抗為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第十四A章，二零二二租出資產框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。鑑於2022租賃額度的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二二租出資產框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第十四A章下的股東批准規定。

二零二零年至二零二二年之持續關連交易

本集團持續拓展業務，預期需要更多原材料用於製造本集團產品，以應對本集團日後的業務增長。因此，本公司與健康元分別於2014年9月5日、2015年9月24日、2016年10月25日及2019年8月16日訂立了《二零一四健康元採購框架協議》、《補充協議》、《二零一七健康元採購框架協議》及《二零二零健康元採購框架協議》，據此，本公司取得了截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度與健康元集團進行之持續關連交易的年度上限。由於健康元為本公司的控股股東，按照《香港上市規則》的規定，健康元屬於本公司關連人士。健康元直接或間接持有30%或以上股權的公司為健康元的聯繫人，按照《香港上市規則》的規定，為本公司的關連人士。

截至2021年12月31日止年度本集團向健康元集團採購的商品上限為人民幣456百萬元，而本年度內本集團與控股股東健康元及其附屬公司實際發生的構成《香港上市規則》第十四A章所界定的「持續關連交易」採購總金額為人民幣251.97百萬元。本年度內，雙方進行上述持續關連交易時均已遵從了《二零一四健康元採購框架協議》、《補充協議》、《二零一七健康元採購框架協議》及《二零二零健康元採購框架協議》內所規定的定價原則和交易條款。

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 持續關連交易（續）

2021年持續關連交易表

關連交易方	關連關係	關連交易類型	關連交易定價原則	2021年
				關連交易金額 (人民幣萬元)
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	採購商品	依市場價協商確定	3,223.32
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	採購商品	依市場價協商確定	20,781.91
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	採購商品	依市場價協商確定	43.90
新鄉海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	採購商品	依市場價協商確定	1,148.14
上海方予健康醫藥科技有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	依市場價協商確定	436.03
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	依市場價協商確定	2,164.25
健康元海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	依市場價協商確定	3.09
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	依市場價協商確定	5.85
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	接受勞務	依市場價協商確定	2.48
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	146.56
健康元海濱藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	114.69
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	銷售商品	依市場價協商確定	4.04
深圳太太藥業有限公司	控股股東之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	112.43
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	提供勞務	依市場價協商確定	24.78
深圳市海濱製藥有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	依市場價協商確定	54.03
健康元(廣東)特醫食品有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	依市場價協商確定	0.76
河南省健康元生物醫藥研究院有限公司	控股股東之子公司	提供勞務	依市場價協商確定	13.48
健康藥業(中國)有限公司	控股股東之子公司	租出資產	依市場價協商確定	9.17
健康元(廣東)特醫食品有限公司	控股股東之子公司	租出資產	依市場價協商確定	25.30

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

2. 持續關連交易 (續)

2021年持續關連交易表 (續)

關連交易方	關連關係	關連交易類型	關連交易定價原則	2021年
				關連交易金額 (人民幣萬元)
天誠實業有限公司	控股股東之子公司	租出資產	依市場價協商確定	2.51
健康元藥業集團股份有限公司	控股股東	租入資產	依市場價協商確定	77.96
焦作健康元生物製品有限公司	控股股東之子公司	租入資產	依市場價協商確定	264.34
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	採購商品	依市場價協商確定	2.86
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	提供勞務	依市場價協商確定	66.80
珠海聖美生物診斷技術有限公司	本公司董事任董事的公司	租出資產	依市場價協商確定	222.63
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	接受勞務	依市場價協商確定	1.44
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	銷售商品	依市場價協商確定	9.30
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	提供勞務	依市場價協商確定	48.44
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	本公司董事任董事的公司 之子公司	租出資產	依市場價協商確定	24.00
涿州京南永樂高爾夫俱樂部有限公司	本公司董事控制的公司	接受勞務	依市場價協商確定	8.40
江蘇一贏家醫療科技有限公司	本公司董事控制的公司	採購商品	依市場價協商確定	39.34
江蘇一贏家醫療科技有限公司	本公司董事控制的公司	接受勞務	依市場價協商確定	1.50
深圳市有寶科技有限公司	本公司董事控制的公司	接受勞務	依市場價協商確定	106.29
上海麗予生物醫藥技術有限責任公司	附屬公司	接受勞務	依市場價協商確定	300.00
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	附屬公司	採購商品	依市場價協商確定	787.57
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	附屬公司	銷售商品	依市場價協商確定	87.71
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	附屬公司	提供勞務	依市場價協商確定	3,123.64
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	附屬公司	租出資產	依市場價協商確定	1,766.20
合計				35,255.14

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易 (續)

2. 持續關連交易 (續)

獨立非執行董事對上述關連交易確認

就上述持續關連交易，根據《香港上市規則》第14A.55條，本公司的獨立非執行董事已經審閱並確認：

- 該等交易在本集團的日常及一般業務中訂立；
- 該等交易是按照一般商務或更佳條款進行；
- 該等交易是根據有關交易的協議進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益；及
- 本集團已於日常營運中採納了適當的內部監控程序並已適當實行及有效。

審計師對上述關連交易的確認

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

- 審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易未獲得本公司董事會批准；
- 就本集團提供貨品或服務所涉及的交易，審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易未有按照本集團的定價政策進行；
- 審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易未有按照規管該等交易的相關協議進行；及
- 審計師並無注意到任何事項令其相信該等交易的金額超出本集團截至2021年12月31日止的年度交易上限金額。

第六節 重要事項

十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易（續）

2. 持續關連交易（續）

上述關連交易的內部監控程序

為監管上述持續關連交易，本公司已於日常營運中採納了適當的內部監控程序：

- 設有機制識別關連人士，定期檢視和更新關連人士名單，並於交易前進行背景調查；
- 設有並遵循內部管理制度，確保個別持續關連交易均按框架協議中的定價政策或機制進行；
- 定期監管交易金額，以確保不會超過年度上限；
- 定期檢討內部定價政策或機制；及
- 定期與管理層、審計委員會及內部核數師進行會議，以檢視有關交易及相關內部監控。

3. 關連交易及關聯方交易

本集團於本年內之關連交易及關聯方交易詳情載於本報告按照《中國企業會計準則》編製的財務報告「附註十 5、關聯交易情況」。除本章所披露的一次性關連交易和持續關連交易外，概無其他關聯方交易須歸入《香港上市規則》第十四A章有關「關連交易」或「持續關連交易」的定義及須遵照其規定予以披露。本公司確認該等關連交易或持續關連交易已符合《香港上市規則》第十四A章的披露規定。

十五、重大合同及其履行情況

1. 託管、承包、租賃事項情況

託管情況

適用 不適用

公司本年度不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的託管項目。

承包情況

適用 不適用

公司本年度不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的承包項目。

租賃情況

適用 不適用

公司本年度不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目。

2. 重大擔保

適用 不適用

十五、重大合同及其履行情况(續)

2. 重大擔保(續)

(1) 擔保情况

授信融資擔保

單位：人民幣萬元

公司及其附屬公司對外擔保情况(不包括對附屬公司的擔保)

擔保對象名稱	擔保額 相關公告	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保物 (如有)	擔保情況	擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保		
	披露日期								擔保額	
珠海聖美生物診斷技術有限公司	2020.11.17	3,000.00	2021.1.1	-	連帶責任擔保	無	擔保對象其他股東已提供反擔保	2020.12.24-2021.12.24	是	是
報告期內審批的對外擔保額度合計(A1)			-	報告期內對外擔保實際發生額合計(A2)			2,900.00			
報告期末已審批的對外擔保額度合計(A3)			5,000.00	報告期末實際對外擔保餘額合計(A4)			-			

公司與附屬公司之間擔保情况

擔保對象名稱	擔保額 相關公告	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保物 (如有)	擔保情況	擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保		
	披露日期								擔保額	
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	15,000.00	2020.3.20	3,605.25	連帶責任擔保	無	擔保對象其他股東已提供反擔保	2020.3.20-2023.2.28	否	否
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	30,000.00	2021.9.30	15,376.57	連帶責任擔保	無		2021.9.30-2023.8.25	否	否
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	20,000.00	2021.4.20	19,282.66	連帶責任擔保	無		2020.12.29-2021.12.29	否	否
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	20,000.00	2021.7.12	9,109.12	連帶責任擔保	無		2021.5.20-2022.5.19	否	否
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	30,000.00	2021.5.27	19,537.54	連帶責任擔保	無		2021.5.27-2022.5.20	否	否
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	20,000.00	2021.8.3	14,921.64	連帶責任擔保	無		2021.8.3-2022.8.3	否	否
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.6.5	30,000.00	2021.9.8	3,289.97	連帶責任擔保	無		2021.9.8-2025.9.7	否	否
麗珠集團麗珠製藥廠	2021.3.23	28,000.00	2020.3.31	4,514.15	連帶責任擔保	無	無	2020.3.31-2023.2.21	否	否
麗珠集團麗珠製藥廠	2021.3.23	30,000.00	2021.8.4	7,479.17	連帶責任擔保	無	無	2021.8.4-2024.3.22	否	否

十五、重大合同及其履行情況(續)

2. 重大擔保(續)

(1) 擔保情況(續)

授信融資擔保(續)

公司與附屬公司之間擔保情況

擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保物 (如有)		擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保
						反擔保情況				
麗珠集團麗珠製藥廠	2021.3.23	15,000.00	2021.7.28	679.27	連帶責任擔保	無	無	2021.7.28- 2022.7.28	否	否
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	2021.3.23	20,000.00	2020.3.30	1,007.12	連帶責任擔保	無	無	2020.3.30- 2023.2.21	否	否
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	2021.3.23	20,000.00	2020.6.10	11,895.87	連帶責任擔保	無	無	2017.8.22- 2025.6.1	否	否
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	2021.3.23	10,000.00	2021.7.28	175.00	連帶責任擔保	無	無	2021.7.28- 2022.7.28	否	否
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	2021.3.23	8,000.00	2020.6.10	2,653.27	連帶責任擔保	無	擔保對象其他 股東已提供 反擔保	2017.8.22- 2025.6.1	否	否
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	2021.3.23	4,000.00	2020.5.20	250.26	連帶責任擔保	無		2020.5.20- 2023.2.21	否	否
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	2021.3.23	11,000.00	2021.1.4	667.70	連帶責任擔保	無		2020.12.31- 2021.12.31	否	否
麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	2021.3.23	12,000.00	2020.6.30	5,936.43	連帶責任擔保	無		2020.6.30- 2023.2.28	否	否
麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	2021.3.23	22,000.00	2020.6.10	9,799.44	連帶責任擔保	無		2017.8.22- 2025.6.1	否	否
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	2021.3.23	10,000.00	2020.6.10	4,972.40	連帶責任擔保	無		2017.8.22- 2025.6.1	否	否
四川光大製藥有限公司	2021.3.23	8,000.00	2020.6.10	2,128.07	連帶責任擔保	無	無	2017.8.22- 2025.6.1	否	否
焦作麗珠合成製藥有限公司	2021.3.23	15,000.00	2020.6.10	12,064.18	連帶責任擔保	無	無	2017.8.22- 2025.6.1	否	否

十五、重大合同及其履行情况(續)

2. 重大擔保(續)

(1) 擔保情况(續)

授信融資擔保(續)

公司與附屬公司之間擔保情况

擔保對象名稱	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保物		擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保	
	相關公告 披露日期				擔保額度	(如有)				反擔保情况
焦作麗珠合成製藥有限公司	2021.3.23	6,000.00	2021.1.14	2,465.45	連帶責任擔保	無	無	2021.1.14- 2023.2.21	否	否
珠海市麗珠醫藥貿易有限公司	2021.3.23	15,000.00	2021.7.28	6,578.46	連帶責任擔保	無	無	2021.7.28- 2022.7.28	否	否
麗珠集團利民製藥廠	2021.3.23	4,000.00	2020.6.10	267.90	連帶責任擔保	無	無	2017.8.22- 2025.6.1	否	否
報告期內審批對附屬公司擔保額度合計(B1)			1,379,300.00		報告期內對附屬公司擔保實際發生額合計(B2)			270,627.03		
報告期末已審批的對附屬公司擔保額度合計(B3)			1,379,300.00		報告期末對附屬公司實際擔保餘額合計(B4)			158,656.89		

附屬公司對附屬公司的擔保情况

擔保對象名稱	擔保額度	實際發生日期 (協議簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保物		擔保期	是否 履行完畢	是否為 關聯方擔保	
	相關公告 披露日期				擔保額度	(如有)				反擔保情况
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告期內審批對附屬公司擔保額度合計(C1)			-		報告期內對附屬公司擔保實際發生額合計(C2)			-		
報告期末已審批的對附屬公司擔保額度合計(C3)			-		報告期末對附屬公司實際擔保餘額合計(C4)			-		

公司擔保總額(即前三大項的合計)

報告期內審批擔保額度合計(A1+B1+C1)	1,379,300.00	報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2+C2)	273,527.03
報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3+C3)	1,384,300.00	報告期末實際擔保餘額合計(A4+B4+C4)	158,656.89
實際擔保總額(即A4+B4+C4)佔公司淨資產的比例			12.20%
其中：			
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(D)			-
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(E)			121,966.71
擔保總額超過淨資產50%部份的金額(F)			-
上述三項擔保金額合計(D+E+F)			121,966.71
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明(如有)			不適用
違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)			不適用

十五、重大合同及其履行情况(續)

2. 重大擔保(續)

(1) 擔保情况(續)

票據質押擔保

本公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關於開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司共享不超過人民幣14億元的票據池業務額度，該額度可滾動使用。截至2021年12月31日，票據質押擔保情況如下：

單位：人民幣萬元

擔保人	質權人	應收票據 質押金額	擔保 對象名稱	擔保內容	擔保金額	擔保期限			
本公司	招商銀行	22,652.32	古田福興醫藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	1,985.08	至2022年 06月13日			
			麗珠集團福州福興醫藥 有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	4,321.79	至2022年 06月13日			
			麗珠集團(寧夏)製藥 有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	29.34	至2022年 04月22日			
			麗珠集團麗珠製藥廠	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	9,661.91	至2022年 09月16日			
			麗珠集團利民製藥廠	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	517.13	至2022年 06月13日			
			四川光大製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	298.43	至2022年 03月17日			
			珠海保稅區麗珠合成 製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	510.45	至2022年 06月23日			
			珠海市麗珠微球科技 有限公司	開立銀行承兌匯票、 信用證，連帶責 任擔保	2,603.56	至2022年 07月31日			
			珠海市麗珠醫藥貿易 有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	1,064.00	至2022年 06月17日			
			麗珠集團新北江製藥 股份有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	402.30	至2022年 06月10日			
			珠海保稅區麗珠 合成製藥有限公司	中信銀行	4,308.23	四川光大製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	4,279.55	至2022年 6月17日

十五、重大合同及其履行情况(續)

2. 重大擔保(續)

(1) 擔保情况(續)

關聯方為公司提供的擔保

麗珠單抗的另一股東—健康元已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對麗珠單抗擔保責任範圍內提供35.75%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

麗珠試劑的另一股東—珠海麗英投資管理合夥企業(有限合夥)已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對麗珠試劑擔保責任範圍內提供9.025%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

新北江製藥的另一股東—珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對新北江製藥擔保責任範圍內提供8.44%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

聖美生物其他股東—李琳、石劍鋒等已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對聖美生物擔保責任範圍內提供74.0822%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

(2) 違規對外擔保情况

適用 不適用

本報告期，本公司無違規對外擔保情况。

十五、重大合同及其履行情况(續)

3. 委託他人進行現金資產管理情況

委託理財情況

適用 不適用

本年度，公司不存在委託理財。

委託貸款情況

適用 不適用

本年度，公司不存在委託貸款。

4. 其他重大合同

適用 不適用

除本報告披露者外，本年度公司沒有訂立其他重大合同。

5. 其他重大交易

本年度內，除本報告披露者外，本公司沒有發生其他重大交易。

第六節 重要事項

十六、公司附屬公司重大事項

適用 不適用

建議分拆麗珠試劑至深交所創業板A股上市

有關建議分拆麗珠試劑至深交所創業板A股上市的詳情，請參見本報告第三節中「十九、建議分拆麗珠試劑至深交所創業板A股上市」相關內容。

控股子公司股權架構重組之關連交易

有關控股子公司股權架構重組之關連交易的詳情，請參見本報告第六節中「十四、依據《香港上市規則》定義的關連交易－1. 一次性關連交易」相關內容。

控股附屬公司開展期貨套期保值業務

2021年5月7日，本公司董事會審議批准《關於控股附屬公司開展期貨套期保值業務的議案》，同意本公司控股附屬公司新北江製藥、福州福興、寧夏製藥及四川光大繼續開展商品期貨套期保值業務（「期貨套期保值業務」），計劃投入期貨套期保值業務的保證金總額不超過人民幣2,000.00萬元。本公司附屬公司進行的期貨套期保值業務遵循的是規避原材料價格波動風險、穩定採購成本的套期保值原則，並不得進行投機交易。

本集團開展期貨套期保值業務，以規避生產經營中使用的主要原材料價格波動所產生的風險為目的，結合銷售和生產採購計劃，進行境內期貨交易所上市標準化期貨合約的交易，實現對沖現貨市場交易中存在的價格波動風險，以此達到穩定採購成本的目的，保障本集團業務穩步發展。

十七、控股股東質押股份

適用 不適用

十八、其他重大事項的說明

本年度內，除本報告披露者外，本公司沒有發生其他有關附屬公司或聯營公司之重大投資、重大收購或出售，也沒有發生其他須披露之重大事項。

一、股份變動情況

1. 股份變動情況

於2021年12月31日，公司股本構成如下：

	本次變動前		本次變動增減(+,-)			單位：股 本次變動後	
	數量	比例	發行新股	其他	小計	數量	比例
一、有限售條件股份	19,659,043	2.08%	202,056		202,056	19,861,099	2.12%
1、國家持股							
2、國有法人持股	17,306,329	1.83%				17,306,329	1.85%
3、其他內資持股	2,322,294	0.25%	179,241		179,241	2,501,535	0.27%
其中：境內法人持股							
境內自然人持股	2,322,294	0.25%	179,241		179,241	2,501,535	0.27%
4、外資持股	30,420	0.003%	22,815		22,815	53,235	0.01%
其中：境外法人持股							
境外自然人持股	30,420	0.003%	22,815		22,815	53,235	0.01%
二、無限售條件股份	925,176,353	97.92%	5,550,077	-12,722,408	-7,172,331	918,004,022	97.88%
1、人民幣普通股	605,312,136	64.07%	5,550,077	-6,093,808	-543,731	604,768,405	64.48%
2、境內上市的外資股							
3、境外上市的外資股	319,864,217	33.85%		-6,628,600	-6,628,600	313,235,617	33.40%
4、其他							
三、股份總數	944,835,396	100.00%	5,752,133	-12,722,408	-6,970,275	937,865,121	100.00%

註：有限售條件股份是根據登記公司提供的《限售股份明細數據表（信息披露報表）》數據填列。

股份變動的原因

適用 不適用

基於本公司2018年股票期權激勵計劃首次授予處在第二個行權期及第三個行權期，以及預留授予處在第一個行權期及第二個行權期，本年度內激勵對象（包含本公司董事及高級管理人員）共計行權5,752,133份股票期權，因而本公司股份總數相應增加5,752,133股。其中，本公司董事及高級管理人員共計行權269,410份股票期權，該等股票期權行權後按相應比例予以鎖定，因而本公司有限售條件股份增加202,056股，無限售股份增加5,550,077股。

第七節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況 (續)

1. 股份變動情況 (續)

股份變動的批准情況

適用 不適用

2020年10月23日，本公司第十屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期符合行權條件的議案》及《關於公司2018年股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期符合行權條件的議案》，本公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的904名激勵對象在第二個行權期可行權597.0557萬份股票期權，行權價格為人民幣36.16元/A股；本公司2018年股票期權激勵計劃預留授予第一個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的157名激勵對象在第一個行權期可行權110.7300萬份股票期權，行權價格為人民幣28.87元/A股。

2021年11月10日，本公司第十屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第三個行權期符合行權條件的議案》及《關於公司2018年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期符合行權條件的議案》，本公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第三個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的797名激勵對象在第三個行權期可行權529.7236萬份股票期權，行權價格為人民幣36.16元/A股。本公司2018年股票期權激勵計劃預留授予第二個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的139名激勵對象在第二個行權期可行權97.7900萬份股票期權，行權價格為人民幣28.87元/A股。

有關股份回購的批准詳情，請參見本報告第三節「十八、證券購回、出售或贖回」相關內容。

股份變動的過戶情況

適用 不適用

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

適用 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

一、股份變動情況(續)

2. 限售股份變動情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱	期初 限售股數	本期解除 限售股數	本期增加 限售股數	期末 限售股數	限售原因	解除限售日期
保科力	17,306,329	-	-	17,306,329	股份質押、凍結、 首發前限售股	尚無明確解除 限售日期
陶德勝	530,812	-	19,537	550,349	高管鎖定股	不適用
徐國祥	530,812	-	57,037	587,849	高管鎖定股	不適用
唐陽剛	258,722	-	-	258,722	高管鎖定股	不適用
楊代宏	351,734	-	-	351,734	高管鎖定股	不適用
徐朋	30,420	-	22,815	53,235	高管鎖定股	不適用
司燕霞	257,687	-	45,630	303,317	高管鎖定股	不適用
周鵬	165,483	-	30,420	195,903	高管鎖定股	不適用
黃瑜璇	74,871	-	26,617	101,488	高管鎖定股	不適用
楊亮	152,173	-	-	152,173	高管鎖定股	不適用
合計	19,659,043	-	202,056	19,861,099	-	-

註： 高管鎖定股按《中華人民共和國證券法》及其他相關法律法規的規定，按照一定比例予以逐年解鎖。本表限售股數是根據登記公司提供的《限售股份明細數據表（信息披露報表）》數據填列。部份高級管理人員限售股數的增加是股票期權行權後所持股份數量增加而按相應比例鎖定所致。

3. 充足公眾持股量

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

第七節 股份變動及股東情況

二、證券發行與上市情況

1. 本年度內證券發行（不含優先股）情況

適用 不適用

2. 公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

適用 不適用

詳見本報告第七節中「一、股份變動情況」相關內容。

3. 現存的內部職工股情況

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況

1. 公司股東數量及持股情況

報告期末普通股股東總數	63,214戶 (其中A股股東63,190戶·H股股東24戶)	年度報告披露日前一月末普通股股東總數	62,592戶 (其中A股股東62,568戶·H股股東24戶)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0	年度報告披露日前一月末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0
-------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	---

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	股東性質	股份類別	持股比例	期末	本期內增減	持有有限售	持有無限售	質押或凍結情況	
				持股數量 (股)	變動情況 (股)	條件的股 份數量 (股)	條件的 股份數量 (股)	股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註2)	境外法人	H股	33.37%	313,008,317	-6,730,500	-	313,008,317	-	-
健康元藥業集團股份有限公司	境內非國有法人	A股	23.60%	221,376,789	-	-	221,376,789	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	A股	3.91%	36,642,817	+9,600,934	-	36,642,817	-	-
廣州市保科力貿易公司	國有法人	A股	1.85%	17,306,329	-	17,306,329	-	質押並凍結	17,306,329
深圳市海濱製藥有限公司	境內非國有法人	A股	1.79%	16,830,835	-	-	16,830,835	-	-
澳門金融管理局－自有資金	境外法人	A股	0.70%	6,592,727	+41,000	-	6,592,727	-	-
上海領仁私募基金管理合夥企業 (有限合夥)－領仁卓越長青二期 私募證券投資基金	其他	A股	0.54%	5,094,949	+5,094,949	-	5,094,949	-	-
挪威中央銀行－自有資金	境外法人	A股	0.51%	4,749,318	+4,749,318	-	4,749,318	-	-
中信證券股份有限公司 －社保基金1106組合	其他	A股	0.46%	4,322,075	+4,322,075	-	4,322,075	-	-
中信證券－中信銀行－中信證券卓越 成長兩年持有期混合型集合資產 管理計劃	其他	A股	0.45%	4,255,709	+4,255,709	-	4,255,709	-	-

第七節 股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況(續)

1. 公司股東數量及持股情況(續)

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	股東性質	股份 類別	持股比例	期末	本期內增減	持有有限售	持有有限售	質押或凍結情況	
				持股數量 (股)	變動情況 (股)	條件的股 份數量 (股)	條件的 股份數量 (股)	股份狀態	數量
戰略投資者或一般法人因配售新股 成為前10名股東的情況(如有)	不適用								
上述股東關聯關係或一致行動的說明	(1)健康元與保科力於2004年1月2日簽訂《股權轉讓暨託管協議》和《股權質押協議》，保科力將其持有的本公司6,059,428股(公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為7,877,256股，公司實施完成2016年度權益分派後股份數量轉增為10,240,432股，公司實施完成2017年度權益分派後股份數量轉增為13,312,561股，公司實施完成2018年度權益分派後股份數量轉增為17,306,329股)原境內法人股直接轉讓、託管及質押給健康元；(2)海濱製藥為健康元直接及間接擁有100%權益的控股附屬公司；(3)公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。								
上述股東涉及委託/受託表決權、 放棄表決權情況的說明	無								
前10名股東中存在回購專戶的 特別說明(如有)	香港中央結算(代理人)有限公司其名義持有的股份中包括本公司已回購但未註銷的H股股份3,404,400股。								

三、股東和實際控制人情況(續)

1. 公司股東數量及持股情況(續)

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱	本年度末持有無限售		股份種類	
	條件股份數量(股)	股份種類	數量(股)	
香港中央結算(代理人)有限公司	313,008,317	境外上市外資股	313,008,317	
健康元藥業集團股份有限公司	221,376,789	人民幣普通股	221,376,789	
香港中央結算有限公司	36,642,817	人民幣普通股	36,642,817	
深圳市海濱製藥有限公司	16,830,835	人民幣普通股	16,830,835	
澳門金融管理局－自有資金	6,592,727	人民幣普通股	6,592,727	
上海瓴仁私募基金管理合夥企業(有限合夥) －瓴仁卓越長青二期私募證券投資基金	5,094,949	人民幣普通股	5,094,949	
挪威中央銀行－自有資金	4,749,318	人民幣普通股	4,749,318	
中信證券股份有限公司－社保基金1106組合	4,322,075	人民幣普通股	4,322,075	
中信證券－中信銀行－中信證券卓越成長 兩年持有期混合型集合資產管理計劃	4,255,709	人民幣普通股	4,255,709	
阿布達比投資局	3,787,831	人民幣普通股	3,787,831	
前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關係或一致行動的說明		(1)健康元與保科力於2004年1月2日簽訂《股權轉讓暨託管協議》和《股權質押協議》，保科力將其持有的本公司6,059,428股(公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為7,877,256股，公司實施完成2016年度權益分派後股份數量轉增為10,240,432股，公司實施完成2017年度權益分派後股份數量轉增為13,312,561股，公司實施完成2018年度權益分派後股份數量轉增為17,306,329股)原境內法人股直接轉讓、託管及質押給健康元；(2)海濱製藥為健康元直接及間接擁有100%權益的控股附屬公司；(3)公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)		不適用		

註：

- 1、上述前10名股東持股情況是根據登記公司及香港卓佳證券登記有限公司提供的截至2021年12月31日股東名冊記錄的數據填列。
- 2、香港中央結算(代理人)有限公司為本公司H股名義持有人，本公司無法確認該等股份是否存在質押或凍結情況，其名義持有的股份中包括本公司控股股東健康元之全資附屬公司天誠實業所持有的本公司163,364,672股H股。

第七節 股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況(續)

1. 公司股東數量及持股情況(續)

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

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

2. 公司控股股東情況

控股股東名稱	法定代表人/ 單位負責人	成立日期	統一社會信用代碼	註冊資本	主要經營業務
健康元藥業集團 股份有限公司	朱保國	1992年 12月18日	91440300618874367T	人民幣 1,907,727,908元	一般經營項目是：藥品委託生產；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)，許可經營項目是：中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑的研發(不含國家保護資源的中藥材、中成藥秘方產品的研發)、批發、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請)；食品、保健食品、化妝品的研發；預包裝食品銷售(不含冷藏凍食品)、特殊食品銷售(保健食品銷售、特殊醫學用途配方食品銷售)；第一類、第二類醫療器械的研發和銷售。第一類醫療器械生產；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

控股股東報告期內
控股和參股的
其他境內外上市
公司的股權情況

健康元(證券簡稱：健康元，證券代碼：600380.SH)為上海證券交易所上市公司，有關健康元經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等信息，請見其上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上登載的健康元2021年年度報告全文。

控股股東本年度內變更

適用 不適用

本年度內，公司控股股東未發生變更。

三、股東和實際控制人情況 (續)

3. 公司實際控制人情況

實際控制人姓名	國籍	是否取得其他國家或地區居留權
朱保國	中國	否
主要職業及職務	詳見本報告第四節中「十三、董事、監事、高級管理人員任職情況」相關內容。	
過去10年曾控股的境內外上市公司情況	健康元	

實際控制人本年度內變更

適用 不適用

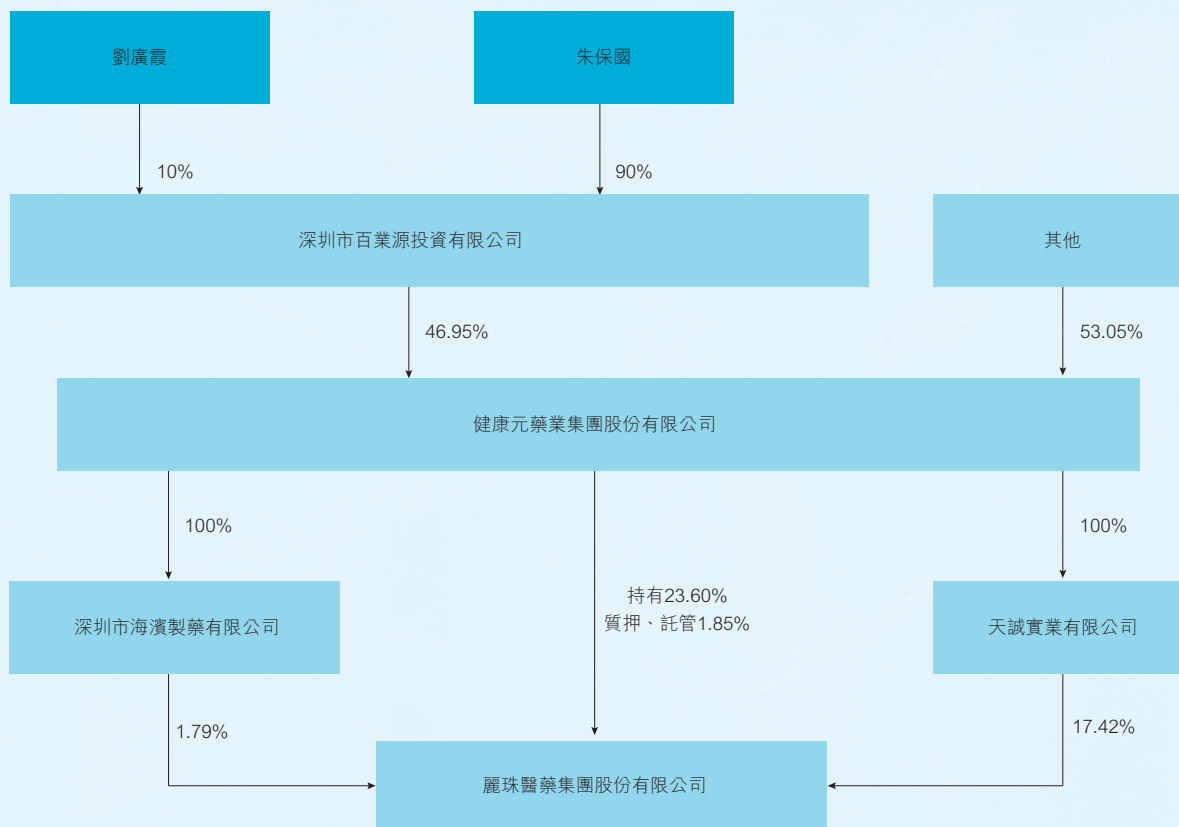
本年度內，公司實際控制人未發生變更。

第七節 股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況(續)

3. 公司實際控制人情況(續)

截至本年末的公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



註：

1. 朱保國與劉廣霞是夫妻關係。
2. 2021年1月1日－2021年12月31日期間，健康元2018年股票期權激勵計劃激勵對象累計行權共10,082,440股，健康元通過集中競價交易方式累計回購55,135,296股，並已註銷完畢。經上述變動，截止報告期末，百業源持有健康元895,653,653股股份，所佔股份比例由45.87%上升至46.95%。

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

三、股東和實際控制人情況(續)

4. 其他持股在10%以上的法人股東

適用 不適用

5. 控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

適用 不適用

6. 公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到80%

適用 不適用

四、股份回購在報告期的具體實施情況

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

方案披露時間	擬回購股份性質	擬回購股份數量	佔總股本的比例	擬回購金額	擬回購期間	回購用途	已回購數量 (股)	已回購數量 佔股權激勵計劃 所涉及的標的 股票的比例 (如有)
2020年3月6日	A股	5,555,556股— 11,111,111股	0.59%-1.19%	25,000萬元— 50,000萬元	2020年3月26日— 2020年12月25日	註銷	6,093,808	不適用
2020年12月1日	H股	最高不超過已發行及未被回購的H股 總數的10%，且須滿足公司回購		不適用	2020年12月23日— 2021年5月20日	註銷	6,628,600	不適用
2021年4月16日	H股	完成後H股的公眾持股數量不低 於總股本的15%。		不適用	2021年5月20日 至今	註銷	3,404,400	不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

第七節 股份變動及股東情況

五、於2021年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定而備存的登記冊所記錄，或根據《標準守則》而通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司股份／相關股份的權益

董事姓名	身份	擁有權益的股份／ 相關股份數目（好倉）	佔本公司所屬 類別已發行 股份的百分比	佔本公司 已發行總股份 的百分比
朱保國先生	受控制法團權益	255,513,953股A股 ^{(1) (2)}	40.91%	27.24%
		163,364,672股H股 ^{(1) (3)}	52.15%	17.42%
陶德勝先生	實益擁有人 配偶權益	809,850股A股 ^{(4) (21)}		
		177,226股A股 ^{(5) (6) (21)}		
		987,076股A股	0.16%	0.11%
徐國祥先生	實益擁有人	859,850股A股 ^{(7) (21)}	0.14%	0.09%
唐陽剛先生	實益擁有人	405,803股A股 ^{(8) (21)}	0.06%	0.04%

五、於2021年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定而備存的登記冊所記錄，或根據《標準守則》而通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：（續）

於本公司相聯法團股份／相關股份的權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	股本權益／ 股份數量（好倉）	佔相聯法團股本 權益的百分比
朱保國先生	百業源	實益擁有人	72,000,000（人民幣） ⁽¹⁾	90.00% ⁽¹⁾
	健康元	受控制法團權益	895,653,653股 ⁽¹⁾⁽⁹⁾	46.95% ⁽¹⁰⁾
	麗珠生物 ⁽¹¹⁾	受控制法團權益	294,000,000（人民幣） ⁽¹⁾⁽¹²⁾	33.07% ⁽¹¹⁾
	生物科技香港 ⁽¹¹⁾	受控制法團權益	4,000股 ⁽¹⁾⁽¹³⁾	100.00% ⁽¹¹⁾
	麗珠單抗 ⁽¹¹⁾	受控制法團權益	1,453,330,000（人民幣） ⁽¹⁾⁽¹⁴⁾	100.00% ⁽¹¹⁾
唐陽剛先生	新北江製藥 ⁽¹⁵⁾	受控制法團權益	20,238,780股 ⁽¹⁵⁾	8.44%
	麗珠試劑 ⁽¹⁶⁾	受控制法團權益	36,099,971股 ⁽¹⁶⁾	9.03%
邱慶豐先生	健康元	實益擁有人	717,409股 ⁽¹⁸⁾	0.04%
徐國祥先生	麗珠試劑 ⁽¹⁷⁾	其他	2,153,399股 ⁽¹⁷⁾	0.54%
俞雄先生	健康元	實益擁有人	800,000股 ⁽¹⁹⁾	0.04%
		配偶權益	3,720股 ⁽²⁰⁾	
			803,720股	

第七節 股份變動及股東情況

五、於2021年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定而備存的登記冊所記錄，或根據《標準守則》而通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：（續）

附註：

- (1) 健康元由百業源持有46.95%，而百業源則由朱保國先生持有90%。根據《證券及期貨條例》的規定，朱保國先生因健康元持有或被視為擁有的權益中被視為於本公司股份及其相聯法團股本權益中擁有權益。
- (2) 該等股份中的238,683,118股（其中17,306,329股為保科力根據其於2004年1月2日與健康元及珠海市麗士投資有限公司三方所訂立的《股權轉讓、託管及質押協議》，及其與健康元所訂立的《股權轉讓暨託管協議》和《股權質押協議》而直接轉讓、託管及質押予健康元）及16,830,835股分別由健康元及其全資附屬公司海濱製藥直接持有。
- (3) 該等股份由健康元的全資附屬公司天誠實業直接持有。
- (4) 該股份數目中包括76,050份股票期權，可根據本公司2018年股票期權激勵計劃行權認購本公司76,050股A股。
- (5) 該股份數目中包括30,420份股票期權，可根據本公司2018年股票期權激勵計劃行權認購本公司30,420股A股。
- (6) 該等股份及相關股份由陶德勝先生的配偶侯雪梅女士直接持有，故陶德勝先生被視為擁有該等股份及相關股份的權益。
- (7) 該股份數目中包括76,050份股票期權，可根據本公司2018年股票期權激勵計劃行權認購本公司76,050股A股。
- (8) 該股份數目中包括60,840份股票期權，可根據本公司2018年股票期權激勵計劃行權認購本公司60,840股A股。
- (9) 百業源持有健康元895,653,653股股份。
- (10) 健康元已發行股本總數為1,907,727,908股。因此，百業源持有健康元46.95%的股權。
- (11) 麗珠生物由健康元直接持有33.07%。生物科技香港及麗珠單抗由麗珠生物直接持有100%。
- (12) 該等股本權益由健康元持有。
- (13) 該等股份由麗珠生物持有。
- (14) 該等股本權益由麗珠生物持有。

五、於2021年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定而備存的登記冊所記錄，或根據《標準守則》而通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：（續）

附註：（續）

- (15) 新北江製藥由本公司直接持有87.14%，並由珠海中匯源投資合夥企業（有限合夥）直接持有8.44%（即20,238,780股），而珠海中匯源投資合夥企業（有限合夥）由唐陽剛先生直接持有45.50%。
- (16) 麗珠試劑由本公司直接持有39.425%，並由珠海麗英投資管理合夥企業（有限合夥）（「麗英」）直接持有9.025%（即36,099,971股），而唐陽剛先生為麗英的普通合夥人，直接持有麗英的19.9234%權益且有權單獨決定麗英的一切事宜。2021年9月9日，麗珠試劑根據其2020年度利潤分配方案向其全體股東按持股比例進行轉增股本，轉增後，麗珠試劑的股本從92,876,771股增加至400,000,000股，麗英持有麗珠試劑的股數從8,382,100股變為36,099,971股，持股比例不變。
- (17) 徐國祥先生直接持有麗英的5.9651%權益，因此麗珠試劑由徐國祥先生間接持有0.54%。2021年9月9日，麗珠試劑的股本從92,876,771股增加至400,000,000股，因此徐國祥先生間接持有麗珠試劑股數從500,000股變為2,153,399股。
- (18) 該股份數目中包括180,000份股票期權，可根據健康元2018年股票期權激勵計劃行權認購健康元180,000股A股。
- (19) 該股份數目中包括140,000份股票期權，可根據健康元2018年股票期權激勵計劃行權認購健康元140,000股A股。
- (20) 該等股份由俞雄先生的配偶錢凌雲女士直接持有，故俞雄先生被視為擁有該等股份的權益。
- (21) 有關上述2018年股票期權激勵計劃的詳情，請參見本報告第三節中「二十一、股票期權激勵計劃」相關內容。

第七節 股份變動及股東情況

六、於2021年12月31日，除董事、監事或最高行政人員外的大股東及其他人士（根據《證券及期貨條例》的定義）在本公司的股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第336條規定而備存的登記冊所記錄的權益和淡倉如下：

股東名稱	身份	擁有權益的股份數目	持倉	佔本公司所屬類別已發行股份的百分比	佔本公司已發行總股份的百分比
大股東					
百業源	受控制法團權益	255,513,953股A股 ⁽¹⁾	好倉	40.91%	27.24%
	受控制法團權益	163,364,672股H股 ⁽²⁾	好倉	52.15%	17.42%
劉廣霞女士	配偶權益	255,513,953股A股 ⁽³⁾	好倉	40.91%	27.24%
		163,364,672股H股 ⁽³⁾	好倉	52.15%	17.42%
健康元	實益擁有人	221,376,789股A股	好倉		
	受控制法團權益	16,830,835股A股 ⁽⁴⁾	好倉		
	對股份持有保證權益人	17,306,329股A股 ⁽⁵⁾	好倉		
		255,513,953股A股		40.91%	27.24%
	受控制法團權益	163,364,672股H股 ⁽²⁾	好倉	52.15%	17.42%
天誠實業	實益擁有人	163,364,672股H股	好倉	52.15%	17.42%

附註：

- (1) 該等股份中的238,683,118股及16,830,835股分別由健康元及其全資附屬公司海濱製藥直接持有。
- (2) 該等股份由健康元的全資附屬公司天誠實業直接持有。
- (3) 劉廣霞女士為朱保國先生的配偶，故被視為擁有朱保國先生被視為擁有權益的股份權益。
- (4) 該等股份由健康元的全資附屬公司海濱製藥直接持有。
- (5) 該等股份為保科力根據其於2004年1月2日與健康元及珠海市麗士投資有限公司三方所訂立的《股權轉讓、託管及質押協議》，及其與健康元所訂立的《股權轉讓暨託管協議》和《股權質押協議》而直接轉讓、託管及質押予健康元。

適用 不適用

本年度公司不存在優先股。

第九節 債券相關情況

適用 不適用

本年度公司不存在企業債券。



Grant Thornton
致同

致同會計師事務所(特殊普通合伙)
中國北京朝陽區建國門外大街22號
賽特廣場5層郵編100004
電話+86 10 8566 5588
傳真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

審計報告

致同審字(2022)第442A004890號

麗珠醫藥集團股份有限公司全體股東：

一、 審計意見

我們審計了麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱麗珠集團公司或公司)財務報表，包括2021年12月31日的合併及公司資產負債表，2021年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了麗珠集團公司2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021年度的合併及公司的經營成果和現金流量。

二、 形成審計意見的基礎

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

三、 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

(一) 收入確認

相關信息披露詳見財務報表附註三、28及附註五、42。

1、 事項描述

2021年度，麗珠集團公司主營業務收入1,192,798.16萬元，由於收入對於財務報表整體的重要性且收入是否真實、是否準確地計入在恰當的會計期間存在重大錯報風險。因此我們將收入確認確定為關鍵審計事項。

2、 審計應對

- (1) 了解和評價管理層與收入確認相關的關鍵內部控制的設計，測試關鍵控制執行的有效性。
- (2) 獲取公司與客戶簽訂的協議，對合同關鍵條款進行核實，如發貨及驗收；付款及結算；換貨及退貨政策等。
- (3) 通過查詢客戶的工商資料，詢問公司相關人員，以確認客戶與公司是否存在關聯關係；以及，了解客戶變動原因及合同執行情況等，結合公司直連客戶的業務系統，選取客戶統計並分析其自公司採購產品終端銷售情況。
- (4) 獲取公司供應鏈系統中退換貨的記錄並進行檢查，確認是否存在影響收入確認的重大異常退換貨情況。
- (5) 選取樣本核對合同、購貨訂單、發貨單據、運輸單據、記賬憑證、回款單據、定期對賬函等，對重要客戶銷售及應收賬款執行函證程序。
- (6) 按產品類別結合市場及行業趨勢和業務拓展等因素，結合第三方諮詢公司統計的市場數據，對收入實施分析程序，分析收入變動的合理性。
- (7) 就資產負債表日前後的銷售收入交易選取樣本，檢查銷售合同、發票、發貨單據、運輸單據、記賬憑證，評價收入是否記錄於恰當的會計期間。

三、 關鍵審計事項(續)

(二) 應收賬款壞賬準備的計提

相關信息披露詳見財務報表附註三、10及附註五、4。

1、 事項描述

截至2021年12月31日止，麗珠集團公司合併資產負債表應收賬款餘額199,816.22萬元，壞賬準備4,626.41萬元，對財務報表整體具有重要性。由於管理層在評估應收賬款預計可回收金額時需要運用重要會計估計和判斷，若應收賬款不能按期收回或無法收回形成壞賬損失，則對財務報表會產生重大影響。因此，我們將應收賬款壞賬準備的計提作為關鍵審計事項。

2、 審計應對

- (1) 了解和評價管理層與應收賬款管理相關的關鍵內部控制的設計，測試關鍵控制執行的有效性。
- (2) 了解預期信用損失率的確認依據和過程，了解預期信用損失模型中所運用的關鍵參數及假設，包括基於客戶信用風險特徵對應收賬款進行分組的基礎以及預期損失率中包含的歷史遷徙率數據等；通過檢查用於做出判斷的信息，包括測試歷史遷徙率的準確性，評估預期信用損失率是否考慮並適當根據當前經濟狀況及前瞻性信息進行調整，評價對於壞賬準備估計的合理性。
- (3) 取得應收賬款壞賬準備計提表，檢查計提方法是否按照壞賬準備計提政策執行；重新計算壞賬準備金額是否準確。
- (4) 分析期末壞賬準備餘額與應收賬款的比例，並比較前期壞賬準備計提數與實際發生數，分析應收賬款壞賬準備計提是否充分。
- (5) 分析應收賬款賬齡及客戶的信譽情況，通過函證及檢查期後回款情況等審計程序，評價應收賬款壞賬準備計提的合理性。

四、 其他信息

麗珠集團公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括麗珠集團公司2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

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

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

四、 其他信息(續)

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

五、 管理層和治理層對財務報表的責任

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

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

治理層負責監督麗珠集團公司的財務報告過程。

六、 註冊會計師對財務報表審計的責任

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

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

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對麗珠集團公司的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致麗珠集團公司不能持續經營。

六、 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就麗珠集團公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

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

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

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

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師 李恩成
(項目合夥人)

中國註冊會計師 張芳

中國•北京
二〇二二年三月二十八日

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	年末數		年初數	
		合併	公司	合併	公司
流動資產：					
貨幣資金	五、1	9,146,373,455.01	7,577,721,240.98	9,953,747,563.47	8,294,328,499.23
交易性金融資產	五、2	182,773,354.56	13,250,402.40	25,984,877.13	8,754,494.72
應收票據	五、3	1,342,029,380.44	892,715,893.48	1,148,944,595.17	688,384,493.33
應收賬款	五、4	1,951,898,111.20	905,682,483.41	1,743,148,037.38	857,024,809.25
應收款項融資					
預付款項	五、5	281,083,347.36	17,548,790.19	142,174,129.24	13,438,567.51
其他應收款	五、6	47,768,970.54	1,198,183,164.60	74,284,405.28	1,370,317,540.56
其中：應收利息					
應收股利			340,100,088.07		434,213,482.03
存貨	五、7	1,663,227,968.17	495,944,039.54	1,487,796,389.98	743,377,427.72
合同資產					
持有待售資產					
一年內到期的非流動資產	五、8	317,381.23		11,414,376.07	10,967,767.26
其他流動資產	五、9	57,624,626.16	5,465,630.24	39,862,609.49	8,628,913.28
流動資產合計		14,673,096,594.67	11,106,511,644.84	14,627,356,983.21	11,995,222,512.86
非流動資產：					
債權投資					
其他債權投資					
長期應收款	五、10	266,904.13		584,284.36	
長期股權投資	五、11	1,064,968,250.00	3,785,447,205.34	245,115,479.10	2,138,934,119.37
其他權益工具投資	五、12	629,914,544.37	176,366,200.00	742,974,792.15	177,229,648.84
其他非流動金融資產					
投資性房地產					
固定資產	五、13	3,669,728,093.97	92,968,672.60	3,303,077,566.22	97,140,873.58
在建工程	五、14	554,575,587.48		385,700,738.39	
生產性生物資產					
油氣資產					
使用權資產	五、15	14,588,322.60	870,120.32	18,311,378.07	311,775.51
無形資產	五、16	260,279,167.34	29,857,473.53	236,430,749.15	32,690,639.64
開發支出	五、17	574,499,574.42	13,244,598.15	251,389,209.57	2,826,633.88
商譽	五、18	103,040,497.85		103,040,497.85	
長期待攤費用	五、19	129,910,521.60	6,458,038.53	122,101,772.58	5,669,100.62
遞延所得稅資產	五、20	252,694,687.27	94,308,174.28	238,226,789.25	59,140,301.69
其他非流動資產	五、21	444,352,845.12	78,030,099.24	316,505,551.82	71,540,318.35
非流動資產合計		7,698,818,996.15	4,277,550,581.99	5,963,458,808.51	2,585,483,411.48
資產總計		22,371,915,590.82	15,384,062,226.83	20,590,815,791.72	14,580,705,924.34

合併及公司資產負債表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	年末數		年初數	
		合併	公司	合併	公司
流動負債：					
短期借款	五、22	2,043,048,023.71	440,818,819.44	1,550,942,804.06	800,000,000.00
交易性金融負債	五、23	143,302.24		212.07	
應付票據	五、24	1,026,619,858.93	834,184,045.06	918,007,030.57	559,442,600.00
應付賬款	五、25	790,679,701.29	494,765,644.69	706,786,957.67	819,355,678.26
預收款項					
合同負債	五、26	167,796,768.82	91,125,189.51	104,445,427.26	17,320,724.48
應付職工薪酬	五、27	296,784,492.89	112,547,780.95	363,416,250.83	154,616,789.30
應交稅費	五、28	160,385,251.99	34,312,525.72	248,815,907.94	8,558,343.08
其他應付款	五、29	2,416,840,968.10	5,355,253,454.58	2,175,668,243.15	4,581,163,106.97
其中：應付利息					
應付股利		6,951,984.46	20,174.46	8,418,590.50	20,174.46
持有待售負債					
一年內到期的非流動負債	五、30	9,284,335.86	763,367.86	8,539,077.05	103,840.00
其他流動負債	五、31	13,485,363.41	9,440,130.86	6,267,034.79	2,238,737.90
流動負債合計		6,925,068,067.24	7,373,210,958.67	6,082,888,945.39	6,942,799,819.99
非流動負債：					
長期借款	五、32	636,780,252.78	636,780,252.78	360,324,027.48	360,324,027.48
應付債券					
租賃負債	五、33	5,274,240.80	130,316.74	10,099,025.42	212,080.58
長期應付款					
長期應付職工薪酬					
預計負債					
遞延收益	五、34	258,882,992.46	70,110,800.00	276,141,923.64	68,810,800.00
遞延所得稅負債	五、20	156,885,243.92	27,959,990.31	143,279,875.31	27,109,981.79
其他非流動負債	五、35	78,000,000.00		78,000,000.00	
非流動負債合計		1,135,822,729.96	734,981,359.83	867,844,851.85	456,456,889.85
負債合計		8,060,890,797.20	8,108,192,318.50	6,950,733,797.24	7,399,256,709.84
股本	五、36	937,865,121.00	937,865,121.00	944,835,396.00	944,835,396.00
其他權益工具					
其中：優先股					
永續債					
資本公積	五、37	1,629,356,574.34	1,785,950,573.90	1,560,369,717.69	1,915,592,581.88
減：庫存股	五、38	71,209,491.00	71,209,491.00	250,061,413.16	250,061,413.16
其他綜合收益	五、39	46,548,997.70	95,689,368.89	169,983,800.56	81,244,625.72
專項儲備					
盈餘公積	五、40	744,801,154.15	539,838,100.57	744,801,154.15	539,838,100.57
未分配利潤	五、41	9,716,401,275.28	3,987,736,234.97	8,937,313,245.63	3,949,999,923.49
歸屬於母公司股東權益合計		13,003,763,631.47	7,275,869,908.33	12,107,241,900.87	7,181,449,214.50
少數股東權益		1,307,261,162.15		1,532,840,093.61	
股東(或所有者)權益合計		14,311,024,793.62	7,275,869,908.33	13,640,081,994.48	7,181,449,214.50
負債和股東(或所有者)權益總計		22,371,915,590.82	15,384,062,226.83	20,590,815,791.72	14,580,705,924.34

董事長兼法定代表人：
朱保國

執行董事兼總裁：
唐陽剛

主管會計工作負責人：
司燕霞

會計機構負責人：
莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	本年數		上年數	
		合併	公司	合併	公司
一、營業收入	五、42	12,063,863,272.98	6,278,308,877.95	10,520,409,842.01	4,836,402,188.28
減：營業成本	五、42	4,253,087,484.45	4,262,867,079.53	3,673,710,773.68	3,252,777,509.57
税金及附加	五、43	137,429,076.05	35,403,495.31	123,623,151.40	20,034,561.38
銷售費用	五、44	3,883,874,503.06	1,368,704,917.93	3,075,868,822.02	1,350,758,733.90
管理費用	五、45	664,181,161.91	264,979,486.58	664,290,132.84	242,999,716.64
研發費用	五、46	1,145,702,329.81	367,692,503.54	884,095,367.52	272,004,182.78
財務費用	五、47	-70,040,758.57	-71,270,539.63	-103,638,803.65	-129,064,696.02
其中：利息費用		83,997,234.61	103,263,316.34	25,313,177.20	71,521,415.19
利息收入		162,189,969.03	173,173,456.46	175,564,199.33	202,004,096.90
加：其他收益	五、48	208,042,576.09	116,270,100.55	216,183,014.18	117,931,240.95
投資收益（損失以「-」號填列）	五、49	89,624,998.41	1,011,372,026.17	147,628,336.17	1,284,961,188.46
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		39,063,937.38	38,189,158.98	1,907,349.46	-13,896,696.16
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益（損失以「-」號填列）					
淨敞口套期收益 （損失以「-」號填列）					
公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	五、50	-23,027,244.25	4,495,907.68	8,806,719.32	718,554.16
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	五、51	-7,537,023.14	-910,244.57	-1,279,991.91	-10,450,465.51
資產減值損失 （損失以「-」號填列）	五、52	-56,777,500.66	-14,708,173.83	-72,276,909.36	-7,730,158.67
資產處置收益 （損失以「-」號填列）	五、53	7,034,712.12	67,317.96	-1,072,396.76	29,637.61
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）		2,266,989,994.84	1,166,518,868.65	2,500,449,169.84	1,212,352,177.03
加：營業外收入	五、54	6,885,107.15	33,906.59	8,192,217.16	10,066.53
減：營業外支出	五、55	28,186,272.24	19,307,149.64	19,205,699.23	12,801,978.15
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）		2,245,688,829.75	1,147,245,625.60	2,489,435,687.77	1,199,560,265.41
減：所得稅費用	五、56	293,587,660.82	-24,717,420.89	358,108,981.27	-16,669,843.23
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		1,952,101,168.93	1,171,963,046.49	2,131,326,706.50	1,216,230,108.64
（一）按經營持續性分類：					
其中：持續經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）		1,952,101,168.93	1,171,963,046.49	2,131,326,706.50	1,216,230,108.64
終止經營淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）					
（二）按所有權歸屬分類：					
其中：歸屬於母公司股東的淨利潤 （淨虧損以「-」號填列）		1,775,683,251.01	1,171,963,046.49	1,714,910,390.36	1,216,230,108.64
少數股東損益 （淨虧損以「-」號填列）		176,417,917.92		416,416,316.14	

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	本年數		上年數	
		合併	公司	合併	公司
五、其他綜合收益的稅後淨額		-117,203,117.54	14,444,743.17	141,385,462.11	49,769,716.39
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		-123,434,802.86	14,444,743.17	143,579,828.91	49,769,716.39
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-98,393,505.09	14,475,011.44	186,438,515.80	49,810,034.00
1、重新計量設定受益計劃變動額					
2、權益法下不能轉損益的其他綜合收益		14,820,196.44	14,820,196.44		
3、其他權益工具投資公允價值變動		-113,213,701.53	-345,185.00	186,438,515.80	49,810,034.00
4、企業自身信用風險公允價值變動					
5、其他					
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-25,041,297.77	-30,268.27	-42,858,686.89	-40,317.61
1、權益法下可轉損益的其他綜合收益		-30,268.27	-30,268.27	-40,317.61	-40,317.61
2、其他債權投資公允價值變動					
3、金融資產重分類計入其他綜合收益的金額					
4、其他債權投資信用減值準備					
5、現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)					
6、外幣財務報表折算差額		-25,011,029.50		-42,818,369.28	
7、其他					
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		6,231,685.32		-2,194,366.80	
六、綜合收益總額		1,834,898,051.39	1,186,407,789.66	2,272,712,168.61	1,265,999,825.03
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		1,652,248,448.15	1,186,407,789.66	1,858,490,219.27	1,265,999,825.03
歸屬於少數股東的綜合收益總額		182,649,603.24		414,221,949.34	
七、每股收益					
(一)基本每股收益	五、57	1.90		1.83	
(二)稀釋每股收益	五、57	1.90		1.83	

董事長兼法定代表人：
朱保國

執行董事兼總裁：
唐陽剛

主管會計工作負責人：
司燕霞

會計機構負責人：
莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	本年數		上年數	
		合併	公司	合併	公司
一、經營活動產生的現金流量：					
銷售商品、提供勞務收到的現金		12,518,435,597.15	6,878,621,180.26	10,586,210,839.13	4,909,761,296.33
收到的稅費返還		125,035,550.05		103,911,932.81	
收到其他與經營活動有關的現金	五、58	446,189,169.19	294,354,352.77	519,879,954.50	305,101,489.30
經營活動現金流入小計		13,089,660,316.39	7,172,975,533.03	11,210,002,726.44	5,214,862,785.63
購買商品、接受勞務支付的現金		3,133,904,122.93	4,566,238,044.94	2,741,476,711.15	2,926,429,409.30
支付給職工以及為職工支付的現金		1,381,910,198.05	476,129,928.67	1,058,159,446.26	297,950,304.24
支付的各項稅費		1,360,736,805.51	278,192,764.70	1,170,169,084.70	188,104,728.21
支付其他與經營活動有關的現金	五、58	5,310,781,050.87	1,570,776,486.85	4,079,436,877.91	1,406,155,598.31
經營活動現金流出小計		11,187,332,177.36	6,891,337,225.16	9,049,242,120.02	4,818,640,040.06
經營活動產生的現金流量淨額		1,902,328,139.03	281,638,307.87	2,160,760,606.42	396,222,745.57
二、投資活動產生的現金流量：					
收回投資收到的現金		110,302,936.39	210,365,906.70	227,939,643.71	139,518,392.30
取得投資收益收到的現金		98,381,922.55	1,111,050,061.15	45,342,426.88	1,339,051,756.62
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		9,087,580.53	3,097,339.07	5,114,538.05	314,150.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		3,311,220.53		5,339,063.95	15,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	五、58	187,700.00		28,508,016.38	
投資活動現金流入小計		221,271,360.00	1,324,513,306.92	312,243,688.97	1,493,884,298.92
購置固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		1,309,101,642.09	47,626,639.35	646,976,072.86	36,195,065.83
投資支付的現金		786,000,000.00	1,720,950,649.54	129,187,468.09	301,792,110.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額					
支付其他與投資活動有關的現金	五、58	3,070,040.41	1,163,800.00	3,924,163.00	
投資活動現金流出小計		2,098,171,682.50	1,769,741,088.89	780,087,703.95	337,987,175.83
投資活動產生的現金流量淨額		-1,876,900,322.50	-445,227,781.97	-467,844,014.98	1,155,897,123.09

合併及公司現金流量表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	附註	本年數		上年數	
		合併	公司	合併	公司
三、籌資活動產生的現金流量：					
吸收投資收到的現金		798,267,306.73	202,557,825.73	357,264,512.67	352,264,512.67
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		595,709,481.00		5,000,000.00	
取得借款收到的現金		2,799,880,943.19	820,000,000.00	2,383,579,914.03	1,260,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	五、58	1,269,151.85	778,960,622.14	2,778,643.64	1,642,905.48
籌資活動現金流入小計		3,599,417,401.77	1,801,518,447.87	2,743,623,070.34	1,613,907,418.15
償還債務支付的現金		2,033,581,286.53	903,400,000.00	1,829,811,030.60	1,250,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,501,347,886.26	1,228,636,101.56	1,181,793,042.82	1,089,293,506.59
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤		243,976,580.03		81,760,934.22	
支付其他與籌資活動有關的現金	五、58	879,505,734.14	243,198,384.33	250,061,413.16	304,581,468.73
籌資活動現金流出小計		4,414,434,906.93	2,375,234,485.89	3,261,665,486.58	2,643,974,975.32
籌資活動產生的現金流量淨額		-815,017,505.16	-573,716,038.02	-518,042,416.24	-1,030,067,557.17
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-37,150,333.33	1,052,826.26	-77,010,038.66	-1,032,304.81
五、現金及現金等價物淨增加額		-826,740,021.96	-736,252,685.86	1,097,864,136.54	521,020,006.68
加：期初現金及現金等價物餘額		9,952,049,990.08	8,293,938,909.86	8,854,185,853.54	7,772,918,903.18
六、期末現金及現金等價物餘額		9,125,309,968.12	7,557,686,224.00	9,952,049,990.08	8,293,938,909.86

董事長兼法定代表人：
朱保國

執行董事兼總裁：
唐陽剛

主管會計工作負責人：
司燕霞

會計機構負責人：
莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數												
	歸屬於母公司股東權益					其他權益工具							
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	944,835,396.00				1,560,369,717.69	250,061,413.16	169,983,800.56		744,801,154.15		8,937,313,245.63	1,532,840,093.61	13,640,101,994.48
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年年初餘額	944,835,396.00				1,560,369,717.69	250,061,413.16	169,983,800.56		744,801,154.15		8,937,313,245.63	1,532,840,093.61	13,640,101,994.48
三、本年年末餘額	-6,970,275.00				68,986,856.65	-478,851,922.16	-123,434,802.86				779,088,029.65	-225,578,931.46	670,942,799.14
(一)綜合收益總額							-123,434,802.86				1,775,683,251.01	182,649,603.24	1,834,898,051.39
(二)股東投入和減少資本	-6,970,275.00				-186,271,323.79	-178,851,922.16						11,601,429.26	-2,788,247.37
1. 股東投入的普通股					196,099,577.31	238,183,561.27						619,072,191.00	582,740,340.04
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入股東權益的金額					21,942,174.33							10,791,429.26	32,733,603.59
4. 其他	-12,722,408.00				-404,313,075.43	-417,035,483.43					-1,168,522,010.83	-618,262,191.00	-618,262,191.00
(三)利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對股東的分配													
4. 其他													
(四)股東權益內部結轉													
1. 資本公積轉增股本													
2. 盈餘公積轉增股本													
3. 盈餘公積補償損失													
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益													
5. 其他綜合收益結轉留存收益													
6. 其他													
(五)專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本年年末餘額	937,865,121.00				1,629,356,574.34	71,209,491.00	46,548,997.70		744,801,154.15		9,716,401,275.28	1,307,261,162.15	14,311,024,793.62
					255,258,180.44							-177,319,989.97	77,938,190.47

合併股東權益變動表

金額單位：人民幣元

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

項目	上年數												
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、上年末餘額	934,762,675.00			1,163,404,748.17			26,403,971.65		623,178,143.29		8,419,002,908.40	1,108,485,127.19	12,275,237,953.70
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年年初餘額	934,762,675.00			1,163,404,748.17			26,403,971.65		623,178,143.29		8,419,002,908.40	1,108,485,127.19	12,275,237,953.70
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	10,072,721.00			396,964,969.52	250,061,413.16	250,061,413.16	143,579,828.91		121,623,010.86		518,310,337.23	424,354,966.42	1,364,844,420.78
(一)綜合收益總額							143,579,828.91				1,714,910,390.36	444,221,949.34	2,272,712,168.61
(二)股東投入和減少資本	10,072,721.00			375,452,981.20	250,061,413.16	250,061,413.16						19,013,883.41	154,478,172.45
1. 股東投入的普通股													
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入股東權益的金額													
4. 其他	10,072,721.00			375,452,981.20	250,061,413.16	250,061,413.16							
(三)利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對股東的分配													
4. 其他													
(四)股東權益內部結構													
1. 資本公積轉增股本													
2. 盈餘公積轉增股本													
3. 盈餘公積彌補損益													
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益													
5. 其他綜合收益結轉留存收益													
6. 其他													
(五)專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本年年末餘額	944,835,396.00			1,560,369,717.69	250,061,413.16	250,061,413.16	169,983,800.56		744,801,154.15		8,937,313,245.63	1,532,840,093.61	13,640,081,994.48
				21,511,988.32								-8,880,866.33	12,631,121.99

董事長兼法定代表人：朱保國

執行董事兼總裁：唐陽剛

主管會計工作負責人：司燕霞

會計機構負責人：莊健瑩

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本年數									
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年末餘額	944,835,396.00		1,915,592,581.88	250,061,413.16	81,244,625.72	539,838,100.57	3,949,999,923.49	7,181,449,214.50		
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年年初餘額	944,835,396.00		1,915,592,581.88	250,061,413.16	81,244,625.72	539,838,100.57	3,949,999,923.49	7,181,449,214.50		
三、本年增減變動金額(減少以「-」號填列)	-6,970,275.00		-129,642,007.98	-178,851,922.16	14,444,743.17	37,736,311.48	1,177,963,046.49	1,186,407,789.66		
(一)綜合收益總額					14,444,743.17					
(二)股東投入和減少資本	-6,970,275.00		-194,988,748.19	-178,851,922.16						
1. 股東投入的普通股										
2. 其他權益工具持有者投入資本										
3. 股份支付計入股東權益的金額	5,732,133.00		196,099,577.31	238,183,561.27						
4. 其他										
(三)利潤分配	-12,722,408.00		-404,313,075.43	-417,035,483.43						
1. 提取盈餘公積										
2. 提取一般風險準備										
3. 對股東的分配										
4. 其他										
(四)股東權益內部結轉										
1. 資本公積轉增股本										
2. 盈餘公積轉增股本										
3. 盈餘公積彌補虧損										
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益										
5. 其他綜合收益結轉留存收益										
6. 其他										
(五)專項儲備										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本年年末餘額	937,865,121.00		1,785,950,573.90	71,209,491.00	95,689,368.89	539,838,100.57	3,987,736,234.97	7,775,869,908.33	65,346,740.21	

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	上年數				專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積				
一、上年年初餘額	994,762,675.00			1,527,410,001.24		418,215,089.71	3,937,200,218.94	6,849,062,894.22
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年年初餘額	994,762,675.00			1,527,410,001.24		418,215,089.71	3,930,369,867.98	6,842,232,943.26
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)	10,072,721.00			388,182,580.64	250,061,413.16	121,623,010.86	19,630,055.51	339,216,671.24
(一)綜合收益總額								
(二)股東投入和減少資本	10,072,721.00			370,671,074.35	250,061,413.16		1,216,230,108.64	1,265,999,825.03
1. 股東投入的普通股								
2. 其他權益工具持有者投入資本								
3. 股份支付計入股東權益的金額				351,361,148.07	250,061,413.16			130,682,382.19
4. 其他				19,309,926.28				111,372,455.91
(三)利潤分配								
1. 提取盈餘公積								
2. 提取一般風險準備								
3. 對股東的分配								
4. 其他								
(四)股東權益內部結轉								
1. 資本公積轉增股本								
2. 盈餘公積轉增股本								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益								
5. 其他綜合收益結轉留存收益								
6. 其他								
(五)專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本年年末餘額	944,835,396.00			1,915,592,581.88	250,061,413.16	539,838,100.57	3,949,999,923.49	7,181,449,214.50
				17,511,506.29				17,511,506.29

董事長兼法定代表人：

朱保國

執行董事兼總裁：

唐陽剛

主管會計工作負責人：

司燕霞

會計機構負責人：

莊健瑩

一、公司基本情況

1、公司概況

1992年3月，麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)經珠海市經濟體制改革委員會[1992]29號文、廣東省企業股份制試點聯審小組和廣東省經濟體制改革委員會[1992]45號文批准，由澳門南粵(集團)有限公司、珠海市信用合作聯社、廣東省製藥工業公司、珠海市醫藥總公司、廣州醫藥保健品進出口公司、中國銀行珠海市分行、珠海桂花職工互助會等七家單位作為發起人，以其擁有的原中外合資有限責任公司的淨資產折價入股，同時向境內法人和內部職工定向募集股份，組建設立為定向募集的股份有限公司。

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

1998年，公司的發起人股東珠海市信用合作聯社、廣東省製藥工業公司、珠海桂花職工互助會、中國銀行珠海市分行分別與中國光大(集團)總公司簽訂《股權轉讓協議》，將其所持有的股份全部轉讓給中國光大(集團)總公司，轉讓後中國光大(集團)總公司持有公司境內法人股38,917,518股。公司的外資發起人股東澳門南粵(集團)有限公司與中國光大醫藥有限公司簽訂《股權轉讓協議》，將其所持有的外資法人股18,893,448股全部轉讓給中國光大醫藥有限公司。

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

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

一、公司基本情況(續)

1、公司概況(續)

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

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

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

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

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

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

2021年度財務報表附註

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況(續)

1、公司概況(續)

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

根據公司2015年11月2日、2015年12月21日召開的第八屆董事會第十七次會議、2015年第三次臨時股東大會決議及2016年3月8日、2016年4月25日召開的第八屆董事會第二十一次會議、2016年第二次臨時股東大會決議，並於2016年8月1日經中國證券監督管理委員會以證監許可[2016]1524號文《關於核准麗珠醫藥集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司非公開發行人民幣普通股(A股)29,098,203股，每股面值人民幣1.00元，發行後公司股本變更為425,730,126元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2016]40030019號驗資報告驗證確認。

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

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

根據公司2017年12月15日第九屆董事會第六次會議和2018年3月29日第九屆董事會第十二次會議，分別審議通過了《關於回購註銷部份限制性股票的議案》、《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，回購股份115,799股，回購後公司股本變更為553,115,570元。此次減資已由瑞華會計師事務所分別出具瑞華驗字[2018]40030006號、[2018]40030008號驗資報告驗證確認。

根據公司2017年度股東大會、2018年第二次A股類別股東會及2018年第二次H股類別股東會決議和修改後的章程規定，同意公司以總股本553,115,570股為基數，按每10股轉增3股的比例，以資本公積向全體股東轉增股份165,934,670股，每股面值1元。轉增後，公司註冊資本變更為719,050,240元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2018]40030013號驗資報告驗證確認。

一、公司基本情況(續)

1、公司概況(續)

根據公司2018年12月18日第九屆董事會第二十二次會議審議通過《關於回購註銷部份限制性股票的議案》，公司回購註銷股份2,028股，回購價格為12.43元/股，回購註銷後的股本為人民幣719,048,212.00元。此次減資已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的瑞華驗字[2019]40020003號驗資報告驗證。

根據公司2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東會及2019年第二次H股類別股東會決議和修改後的章程規定，同意公司以總股本719,048,212股為基數，按每10股轉增3股的比例，以資本公積向全體股東轉增股份215,714,463股，每股面值1元。轉增後，公司註冊資本變更為934,762,675元。此次增資已由瑞華會計師事務所出具瑞華驗字[2019]40020008號驗資報告驗證確認。

根據公司2018年度第三次臨時股東大會、2018年第三次A股類別股東會及2018年第三次H股類別股東會審議通過的《關於公司<2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》及公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過的《關於2018年股票期權激勵計劃預留授予相關事項的議案》，截至2021年12月31日已行權15,824,854份期權；截至2021年12月31日共註銷回購股份12,722,408股，公司總股本變更為937,865,121股。

公司所處行業為製藥行業。

本公司及其子公司業務性質和主要經營活動：以醫藥產品的研發、生產及銷售為主業，產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體及診斷試劑及設備。

報告期內本公司主營業務未發生變更。

本財務報表及財務報表附註業經本公司第十屆董事會第二十八次會議於2022年3月28日批准。

2、合併財務報表範圍

本公司2021年度納入合併範圍的子公司詳見本附註七「在其他主體中的權益披露」。本公司本年合併範圍比上年度增加5戶，減少4戶，詳見本附註六「合併範圍的變動」。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱「企業會計準則」）編製。此外，本公司還按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》（2014年修訂）披露有關財務信息。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

三、重要會計政策及會計估計

本公司根據自身生產經營特點，確定研發費用資本化條件以及收入確認政策，具體會計政策見附註三、21和附註三、28。

1、遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2021年12月31日的合併及公司財務狀況以及2021年度的合併及公司經營成果和合併及公司現金流量等有關信息。

2、會計期間

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

3、營業週期

本公司以12個月作為一個營業週期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記賬本位幣

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

三、重要會計政策及會計估計 (續)

5、企業合併的會計處理方法

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

(1) 同一控制下企業合併

對於同一控制下的企業合併，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併對價的賬面價值與合併中取得的淨資產賬面價值的差額調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。

通過多次交易分步實現同一控制下的企業合併

在個別財務報表中，以合併日持股比例計算的合併日應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。

在合併財務報表中，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量；合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和，與合併中取得的淨資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併方在取得被合併方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合併方與被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

(2) 非同一控制下企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備進行後續計量；對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

5、企業合併的會計處理方法(續)

(2) 非同一控制下企業合併(續)

通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部份其他綜合收益不作處理，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資採用公允價值計量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入留存收益。

在合併財務報表中，合併成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。對於購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日當期收益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

(3) 企業合併中有關交易費用的處理

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

6、合併財務報表編製方法

(1) 合併範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部份、結構化主體等)。

三、重要會計政策及會計估計(續)

6、合併財務報表編製方法(續)

(2) 合併財務報表的編製方法

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編製。在編製合併財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以抵銷。

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司的合併範圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果、現金流量分別納入合併利潤表、合併現金流量表中。

在報告期內因非同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。

子公司的股東權益中不屬於本公司所擁有的部份，作為少數股東權益在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

(3) 購買子公司少數股東股權

因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部份處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積(股本溢價)，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

(4) 喪失子公司控制權的處理

因處置部份股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值的份額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。

與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

三、重要會計政策及會計估計(續)

6、合併財務報表編製方法(續)

(5) 分步處置股權直至喪失控制權的處理

通過多次交易分步處置股權直至喪失控制權的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況的，本公司將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- ① 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- ② 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- ③ 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- ④ 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

在個別財務報表中，分步處置股權直至喪失控制權的各項交易不屬於「一攬子交易」的，結轉每一次處置股權相對應的長期股權投資的賬面價值，所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期投資收益；屬於「一攬子交易」的，在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

在合併財務報表中，分步處置股權直至喪失控制權時，剩餘股權的計量以及有關處置股權損益的核算比照前述「喪失子公司控制權的處理」。在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司自購買日開始持續計算的淨資產賬面價值份額之間的差額，分別進行如下處理：

- ① 屬於「一攬子交易」的，確認為其他綜合收益。在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。
- ② 不屬於「一攬子交易」的，作為權益性交易計入資本公積(股本溢價)。在喪失控制權時不得轉入喪失控制權當期的損益。

三、重要會計政策及會計估計 (續)

7、合營安排的分類及共同經營的會計處理方法

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為共同經營和合營企業。

(1) 共同經營

共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。

本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

- A、 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；
- B、 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；
- C、 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；
- D、 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；
- E、 確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

(2) 合營企業

合營企業是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。

8、現金及現金等價物的確定標準

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

9、外幣業務和外幣報表折算

(1) 外幣業務

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

三、重要會計政策及會計估計(續)

9、外幣業務和外幣報表折算(續)

(1) 外幣業務(續)

資產負債表日，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

(2) 外幣財務報表的折算

資產負債表日，對境外子公司外幣財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除「未分配利潤」外，其他項目採用發生日的即期匯率折算。

利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。

現金流量表所有項目均按照現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列示「匯率變動對現金及現金等價物的影響」項目反映。

由於財務報表折算而產生的差額，在資產負債表股東權益項目下的「其他綜合收益」項目反映。

處置境外經營並喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

三、重要會計政策及會計估計 (續)

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融資產，並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。

(1) 金融工具的確認和終止確認

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：

- ① 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
- ② 該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。

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

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。

(2) 金融資產分類和計量

本公司在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產分為以下三類：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

① 以攤餘成本計量的金融資產

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以攤餘成本計量的金融資產：

- A、 本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；
- B、 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

初始確認後，對於該類金融資產採用實際利率法以攤餘成本計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的一部份的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(2) 金融資產分類和計量(續)

② 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：

- A、 本公司管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標；
- B、 該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

③ 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

除上述以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，本公司將其餘所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，本公司將部份本應以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量，產生的利得或損失(包括利息和股利收入)計入當期損益，除非該金融資產屬於套期關係的一部份。

但是，對於非交易性權益工具投資，本公司在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行方的角度符合權益工具的定義。

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。滿足條件的股利收入計入損益，其他利得或損失及公允價值變動計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(2) 金融資產分類和計量(續)

③ 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(續)

管理金融資產的業務模式，是指本公司如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決定本公司所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本公司以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業務目標為基礎，確定管理金融資產的業務模式。

本公司對金融資產的合同現金流量特徵進行評估，以確定相關金融資產在特定日期產生的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨幣時間價值、與特定時期未償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外，本公司對可能導致金融資產合同現金流量的時間分佈或金額發生變更的合同條款進行評估，以確定其是否滿足上述合同現金流量特徵的要求。

僅在本公司改變管理金融資產的業務模式時，所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更後的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認後不得進行重分類。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成份的應收賬款，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。

(3) 金融負債分類和計量

本公司的金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、以攤餘成本計量的金融負債。對於未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。

① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對於此類金融負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

② 以攤餘成本計量的金融負債

其他金融負債採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(3) 金融負債分類和計量(續)

③ 金融負債與權益工具的區分

金融負債，是指符合下列條件之一的負債：

- A、 向其他方交付現金或其他金融資產的合同義務。
- B、 在潛在不利條件下，與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務。
- C、 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的非衍生工具合同，且企業根據該合同將交付可變數量的自身權益工具。
- D、 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的衍生工具合同，但以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產的衍生工具合同除外。

權益工具，是指能證明擁有某個企業在扣除所有負債後的資產中剩餘權益的合同。

如果本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。

如果一項金融工具須用或可用本公司自身權益工具進行結算，需要考慮用於結算該工具的本公司自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債後的資產中的剩餘權益。如果是前者，該工具是本公司的金融負債；如果是後者，該工具是本公司的權益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括遠期外匯合約。初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，並以其公允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具(續)

對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。如主合同並非金融資產，且該混合工具不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特徵及風險方面不存在緊密關係，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。

(5) 金融工具的公允價值

金融資產和金融負債的公允價值確定方法見附註三、11。

(6) 金融資產減值

本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理並確認損失準備：

- A、 以攤餘成本計量的金融資產；
- B、 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資；
- C、 《企業會計準則第14號－收入》定義的合同資產；
- D、 租賃應收款；
- E、 財務擔保合同(以公允價值計量且其變動計入當期損益、金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的除外)。

預期信用損失的計量

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(6) 金融資產減值(續)

預期信用損失的計量(續)

本公司對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日後12個月內(若金融工具的預計存續期少於12個月，則為預計存續期)可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部份。

在計量預期信用損失時，本公司需考慮的最長期限為企業面臨信用風險的最長合同期限(包括考慮續約選擇權)。

本公司對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤餘成本和實際利率計算利息收入。

對於應收票據、應收賬款、合同資產，無論是否存在重大融資成份，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特徵對應收票據和應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

A、應收票據

- 應收票據組合1：銀行承兌匯票
- 應收票據組合2：商業承兌匯票

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(6) 金融資產減值(續)

預期信用損失的計量(續)

B、 應收賬款

- 應收賬款組合1：應收境內客戶
- 應收賬款組合2：應收境外客戶
- 應收賬款組合3：合併範圍內各公司的應收款項

合同資產

- 合同資產組合：產品銷售

對於劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

對於劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編製應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

其他應收款

本公司依據信用風險特徵將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

- 其他應收款組合1：應收出口退稅款
- 其他應收款組合2：應收保證金和押金及租賃費
- 其他應收款組合3：應收其他款項
- 其他應收款組合4：合併範圍內各公司的其他應收款

對劃分為組合的其他應收款，本公司通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(6) 金融資產減值(續)

長期應收款

本公司的長期應收款包括應收融資租賃款、應收股權轉讓款等款項。

本公司依據信用風險特徵將應收融資租賃款、應收股權轉讓款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

A、應收融資租賃款

- 融資租賃款組合：應收其他款項

B、其他長期應收款

- 其他長期應收款組合：應收股權轉讓款

對於應收融資租賃款、應收股權轉讓款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

除應收融資租賃款、應收股權轉讓款之外的劃分為組合的其他應收款和長期應收款，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

債權投資、其他債權投資

對於債權投資和其他債權投資，本公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

信用風險顯著增加的評估

本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本公司考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括：

- 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況；
- 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級(如有)的嚴重惡化；
- 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化；
- 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，並將對債務人對本公司的還款能力產生重大不利影響。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(6) 金融資產減值(續)

信用風險顯著增加的評估(續)

根據金融工具的性質，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本公司可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。

如果逾期超過30日，本公司確定金融工具的信用風險已經顯著增加。

已發生信用減值的金融資產

本公司在資產負債表日評估以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 本公司出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

預期信用損失準備的列報

為反映金融工具的信用風險自初始確認後的變化，本公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益。對於以攤餘成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。

核銷

如果本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部份收回，則直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是，按照本公司收回到期款項的程序，被減記的金融資產仍可能受到執行活動的影響。

已減記的金融資產以後又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

10、金融工具(續)

(7) 金融資產轉移

金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方(轉入方)。

本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

(8) 金融資產和金融負債的抵銷

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

11、公允價值計量

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

本公司以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本公司假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本公司在計量日能夠進入的交易市場。本公司採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

存在活躍市場的金融資產或金融負債，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。但在有限的情況下，本公司利用初始確認日後可獲得的關於被投資方業績和經營的所有信息，判斷成本能否代表公允價值。成本可代表相關金融資產在該分佈範圍內對公允價值的最佳估計的，以該成本代表其在該分佈範圍內對公允價值的恰當估計。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

三、重要會計政策及會計估計(續)

11、公允價值計量(續)

本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本公司對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

12、存貨

(1) 存貨的分類

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

(2) 存貨取得和發出的計價方法

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

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

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

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

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

三、重要會計政策及會計估計(續)

12、存貨(續)

(4) 存貨的盤存制度

本公司存貨採用永續盤存制。

(5) 低值易耗品的攤銷方法

本公司低值易耗品領用時採用一次轉銷法攤銷。

13、持有待售和終止經營

(1) 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量

本公司主要通過出售(包括具有商業實質的非貨幣性資產交換)而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，該非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別。

上述非流動資產不包括採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產、採用公允價值減去出售費用後的淨額計量的生物資產、職工薪酬形成的資產、金融資產、遞延所得稅資產及保險合同產生的權利。

處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。在特定情況下，處置組包括企業合併中取得的商譽等。

同時滿足下列條件的非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別：根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，該非流動資產或處置組在當前狀況下即可立即出售；出售極可能發生，即已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。因出售對子公司的投資等原因導致喪失對子公司控制權的，無論出售後本公司是否保留部份權益性投資，在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，賬面價值高於公允價值減去出售費用後淨額的差額確認為資產減值損失。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產或處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值不得轉回。

三、重要會計政策及會計估計(續)

13、持有待售和終止經營(續)

(1) 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量(續)

持有待售的非流動資產和持有待售的處置組中的資產不計提折舊或進行攤銷；持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。被劃分為持有待售的聯營企業或合營企業的全部或部分投資，對於劃分為持有待售的部分停止權益法核算，保留的部分(未被劃分為持有待售類別)則繼續採用權益法核算；當本公司因出售喪失對聯營企業和合營企業的重大影響時，停止使用權益法。

某項非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別，但後來不再滿足持有待售類別劃分條件的，本公司停止將其劃分為持有待售類別，並按照下列兩項金額中較低者計量：

- ① 該資產或處置組被劃分為持有待售類別之前的賬面價值，按照其假定在沒有被劃分為持有待售類別的情況下本應確認的折舊、攤銷或減值進行調整後的金額；
- ② 可收回金額。

(2) 終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的已被本公司處置或被本公司劃分為持有待售類別的、能夠單獨區分的組成部份：

- ① 該組成部份代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區。
- ② 該組成部份是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部份。
- ③ 該組成部份是專為轉售而取得的子公司。

(3) 列報

本公司在資產負債表中將持有待售的非流動資產或持有待售的處置組中的資產列報於「持有待售資產」，將持有待售的處置組中的負債列報於「持有待售負債」。

本公司在利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。不符合終止經營定義的持有待售的非流動資產或處置組，其減值損失和轉回金額及處置損益作為持續經營損益列報。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。

三、重要會計政策及會計估計(續)

13、持有待售和終止經營(續)

(3) 列報(續)

擬結束使用而非出售且滿足終止經營定義中有關組成部份的條件的處置組，自其停止使用日起作為終止經營列報。

對於當期列報的終止經營，在當期財務報表中，原來作為持續經營損益列報的信息被重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。終止經營不再滿足持有待售類別劃分條件的，在當期財務報表中，原來作為終止經營損益列報的信息被重新作為可比會計期間的持續經營損益列報。

14、長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，為本公司的聯營企業。

(1) 初始投資成本確定

形成企業合併的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

對於其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

(2) 後續計量及損益確認方法

對子公司的投資，採用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件；對聯營企業和合營企業的投資，採用權益法核算。

採用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，對長期股權投資的賬面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

14、長期股權投資(續)

(2) 後續計量及損益確認方法(續)

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部份，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積(其他資本公積)。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，並按照本公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，在轉換日，按照原股權的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原股權分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的，與其相關的原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按權益法核算時轉入留存收益。

因處置部份股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》進行會計處理，公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉入當期損益。

因處置部份股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。

因其他投資方增資而導致本公司持股比例下降、從而喪失控制權但能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，按照新的持股比例確認本公司應享有的被投資單位因增資擴股而增加淨資產的份額，與應結轉持股比例下降部份所對應的長期股權投資原賬面價值之間的差額計入當期損益；然後，按照新的持股比例視同自取得投資時即採用權益法核算進行調整。

本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部份，在抵銷基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

三、重要會計政策及會計估計(續)

14、長期股權投資(續)

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷是否由所有參與方或參與方組合集體控制該安排，其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排；如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。

重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權後產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。

(4) 持有待售的權益性投資

對聯營企業或合營企業的權益性投資全部或部份分類為持有待售資產的，相關會計處理見附註三、13。

對於未劃分為持有待售資產的剩餘權益性投資，採用權益法進行會計處理。

已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分類條件的，從被分類為持有待售資產之日起採用權益法進行追溯調整。

(5) 減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，計提資產減值的方法見附註三、22。

三、重要會計政策及會計估計 (續)

15、投資性房地產

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

本公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，並按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。

採用成本模式進行後續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見附註三、22。

投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

16、固定資產

(1) 固定資產確認條件

本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，並且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，固定資產才能予以確認。

本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；不符合固定資產資本化後續支出條件的固定資產日常修理費用，在發生時按照受益對象計入當期損益或計入相關資產的成本。對於被替換的部份，終止確認其賬面價值。

(2) 各類固定資產的折舊方法

本公司採用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本公司確定各類固定資產的年折舊率如下：

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

三、重要會計政策及會計估計(續)

16、固定資產(續)

(2) 各類固定資產的折舊方法(續)

其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額計算確定折舊率。

(3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註三、22。

(4) 每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計淨殘值。

(5) 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

17、在建工程

本公司在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

在建工程計提資產減值方法見附註三、22。

18、借款費用

(1) 借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

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

三、重要會計政策及會計估計(續)

18、借款費用(續)

(2) 借款費用資本化期間

本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。

(3) 借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部份的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

19、生物資產

(1) 生物資產的確定標準

生物資產，是指有生命的動物和植物構成的資產。生物資產同時滿足下列條件的，予以確認：

- ① 企業因過去的交易或者事項而擁有或者控制該生物資產；
- ② 與該生物資產有關的經濟利益或服務潛能很可能流入企業；
- ③ 該生物資產的成本能夠可靠地計量。

(2) 生物資產的分類

本公司生物資產為中藥材種植物等消耗性生物資產。

消耗性生物資產是指為出售而持有的、或在將來收穫為農產品的生物資產，包括生長中的中藥材種植物等。消耗性生物資產按照成本進行初始計量。自行栽培、營造、繁殖或養殖的消耗性生物資產的成本，為該資產在收穫前發生的可直接歸屬於該資產的必要支出，包括符合資本化條件的借款費用。消耗性生物資產在收穫後發生的管護、飼養費用等後續支出，計入當期損益。

消耗性生物資產在收穫或出售時，採用加權平均法按賬面價值結轉成本。

三、重要會計政策及會計估計(續)

19、生物資產(續)

(3) 生物資產減值的處理

消耗性生物資產的可變現淨值低於其賬面價值的，按照可變現淨值低於賬面價值的差額，計提生物資產跌價準備，並計入當期損益。消耗性生物資產減值的影響因素已經消失的，減記金額應當予以恢復，並在原已計提的跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

20、無形資產

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

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

無形資產按照實際成本進行初始計量。

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

三、重要會計政策及會計估計(續)

20、無形資產(續)

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

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

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

類別	使用壽命	攤銷方法	備註
土地使用權	50年	年限平均法	
專利及專有技術	2-10年	年限平均法	
軟件	2-5年	年限平均法	
商標權	5年	年限平均法	
其他	10年	年限平均法	

資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。

無形資產計提資產減值方法見附註三、22。

三、重要會計政策及會計估計(續)

21、研究開發支出

本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。

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

開發階段支出是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等發生支出。相對於研究階段而言，開發階段是已完成研究階段的工作，在很大程度上具備了形成一項新產品或新技術的基本條件。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。

已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日轉為無形資產。

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

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

22、資產減值

對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、商譽等(存貨、按公允價值模式計量的投資性房地產、遞延所得稅資產、金融資產除外)的資產減值，按以下方法確定：

於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本公司確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，確認商譽的減值損失。

資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

23、長期待攤費用

本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷。對不能使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤餘價值全部計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

24、職工薪酬

(1) 職工薪酬的範圍

職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

根據流動性，職工薪酬分別列示於資產負債表的「應付職工薪酬」項目和「長期應付職工薪酬」項目。

(2) 短期薪酬

本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束後十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現後的金額計量。

(3) 離職後福利

離職後福利計劃主要包括設定提存計劃。設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，企業不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃。設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。

在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(4) 辭退福利

本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬於辭退福利，自職工停止提供服務日至正常退休日期間，擬支付的內退職工工資和繳納的社會保險費等一次性計入當期損益。正式退休日期之後的經濟補償(如正常養老退休金)，按照離職後福利處理。

三、重要會計政策及會計估計(續)

24、職工薪酬(續)

(5) 其他長期福利

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關於設定提存計劃的有關規定進行處理。

25、預計負債

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：

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

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。本公司於資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，並對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。

如果清償已確認預計負債所需支出全部或部份預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。

26、股份支付及權益工具

(1) 股份支付的種類

本公司股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

(2) 權益工具公允價值的確定方法

本公司對於授予的存在活躍市場的期權等權益工具，按照活躍市場中的報價確定其公允價值。對於授予的不存在活躍市場的期權等權益工具，採用期權定價模型等確定其公允價值。選用的期權定價模型考慮以下因素：A、期權的行權價格；B、期權的有效期；C、標的股份的現行價格；D、股價預計波動率；E、股份的預計股利；F、期權有效期內的無風險利率。

(3) 確認可行權權益工具最佳估計的依據

等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。在可行權日，最終預計可行權權益工具的數量應當與實際可行權數量一致。

三、重要會計政策及會計估計(續)

26、股份支付及權益工具(續)

(4) 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

以權益結算的股份支付，按授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。在可行權日之後不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日以本公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。在完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用和相應的負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

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

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

三、重要會計政策及會計估計(續)

26、股份支付及權益工具(續)

(5) 涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易的會計處理

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

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

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

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

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

27、優先股、永續債等其他金融工具

(1) 金融負債與權益工具的區分

本公司根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融資產、金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部份分類為金融資產、金融負債或權益工具。

(2) 優先股、永續債等其他金融工具的會計處理

本公司發行的金融工具按照金融工具準則進行初始確認和計量；其後，於每個資產負債表日計提利息或分派股利，按照相關具體企業會計準則進行處理。即以所發行金融工具的分類為基礎，確定該工具利息支出或股利分配等的會計處理。對於歸類為權益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作為本公司的利潤分配，其回購、註銷等作為權益的變動處理；對於歸類為金融負債的金融工具，其利息支出或股利分配原則上按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失等計入當期損益。

本公司發行金融工具，其發生的手續費、佣金等交易費用，如分類為債務工具且以攤餘成本計量的，計入所發行工具的初始計量金額；如分類為權益工具的，從權益中扣除。

三、重要會計政策及會計估計 (續)

28、收入

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時確認收入。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

滿足下列條件之一時，本公司屬於在某一時段內履行履約義務；否則，屬於在某一時點履行履約義務：

- ① 客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。
- ② 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。
- ③ 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部份收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，本公司已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

對於在某一時點履行的履約義務，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司會考慮下列跡象：

- ① 本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。
- ② 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- ③ 本公司已將該商品的實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- ④ 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- ⑤ 客戶已接受該商品或服務。
- ⑥ 其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。

三、重要會計政策及會計估計 (續)

28、收入 (續)

本公司已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產，合同資產以預期信用損失為基礎計提減值(參見附註三、10(6))。本公司擁有的、無條件(僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務作為合同負債。

同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示，淨額為借方餘額的，根據其流動性在「合同資產」或「其他非流動資產」項目中列示；淨額為貸方餘額的，根據其流動性在「合同負債」或「其他非流動負債」項目中列示。

本公司與客戶簽訂銷售合同，在收到客戶訂單並發出商品，將商品交付指定的承運商或購貨方後，開具發票確認銷售收入；出口銷售主要採用FOB模式，以商品報關並辦理出口手續後，根據報關單確認收入。

29、合同成本

合同成本包括為取得合同發生的增量成本及合同履約成本。

為取得合同發生的增量成本是指本公司不取得合同就不會發生的成本(如銷售佣金等)。該成本預期能夠收回的，本公司將其作為合同取得成本確認為一項資產。本公司為取得合同發生的、除預期能夠收回的增量成本之外的其他支出於發生時計入當期損益。

為履行合同發生的成本，不屬於存貨等其他企業會計準則規範範圍且同時滿足下列條件的，本公司將其作為合同履約成本確認為一項資產：

- ① 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用(或類似費用)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- ② 該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源；
- ③ 該成本預期能夠收回。

合同取得成本確認的資產和合同履約成本確認的資產(以下簡稱「與合同成本有關的資產」)採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

29、合同成本(續)

當與合同成本有關的資產的賬面價值高於下列兩項的差額時，本公司對超出部份計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- ① 本公司因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- ② 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

確認為資產的合同履約成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業週期，在「存貨」項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業週期，在「其他非流動資產」項目中列示。

確認為資產的合同取得成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業週期，在「其他流動資產」項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業週期，在「其他非流動資產」項目中列示。

30、政府補助

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。

對於貨幣性資產的政府補助，按照收到的金額計量。對於非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額1元計量。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；除此之外，作為與收益相關的政府補助。

對於政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部份作為與資產相關的政府補助，其餘部份作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益在相關資產使用期限內按照合理、系統的方法分期計入損益。與收益相關的政府補助，用於補償已發生的相關成本費用或損失的，計入當期損益；用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，則計入遞延收益，於相關成本費用或損失確認期間計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。本公司對相同或類似的政府補助業務，採用一致的方法處理。

三、重要會計政策及會計估計(續)

30、政府補助(續)

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

已確認的政府補助需要返還時，初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部份計入當期損益；屬於其他情況的，直接計入當期損益。

31、遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。

本公司根據資產、負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅。

各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

- (1) 商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：

- (1) 該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

三、重要會計政策及會計估計(續)

31、遞延所得稅資產及遞延所得稅負債(續)

於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

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

32、租賃

(1) 租賃的識別

在合同開始日，本公司作為承租人或出租人評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則本公司認定合同為租賃或者包含租賃。

(2) 本公司作為承租人

在租賃期開始日，本公司對所有租賃確認使用權資產和租賃負債，簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外。

使用權資產的會計政策見附註三、33。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額採用租賃內含利率計算的現值進行初始計量，無法確定租賃內含利率的，採用增量借款利率作為折現率。租賃付款額包括：固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；取決於指數或比率的可變租賃付款額；購買選擇權的行權價格，前提是承租人合理確定將行使該選擇權；行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權；以及根據承租人提供的擔保餘值預計應支付的款項。後續按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

短期租賃

短期租賃是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月的租賃，包含購買選擇權的租賃除外。

本公司將短期租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

三、重要會計政策及會計估計(續)

32、租賃(續)

(2) 本公司作為承租人(續)

低價值資產租賃

對於低價值資產租賃，本公司根據每項租賃的具體情況選擇採用上述簡化處理方法。

本公司將低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：①該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；②增加的對價與租賃範圍擴大部份的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本公司重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債。

租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本公司相應調減使用權資產的賬面價值，並將部份終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。

其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本公司相應調整使用權資產的賬面價值。

(3) 本公司作為出租人

本公司作為出租人時，將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。

融資租賃

融資租賃中，在租賃期開始日本公司按租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入賬價值，租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。本公司作為出租人按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。本公司作為出租人取得的未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

應收融資租賃款的終止確認和減值按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》和《企業會計準則第23號—金融資產轉移》的規定進行會計處理。

三、重要會計政策及會計估計(續)

32、租賃(續)

(3) 本公司作為出租人(續)

經營租賃

經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的與經營租賃有關的初始直接費用應當資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額，在實際發生時計入當期損益。

租賃變更

經營租賃發生變更的，本公司自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

融資租賃發生變更且同時符合下列條件的，本公司將該變更作為一項單獨租賃進行會計處理：①該變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；②增加的對價與租賃範圍擴大部份的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

融資租賃發生變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，本公司分別下列情形對變更後的租賃進行處理：①假如變更在租賃開始日生效，該租賃會被分類為經營租賃的，本公司自租賃變更生效日開始將其作為一項新租賃進行會計處理，並以租賃變更生效日前的租賃投資淨額作為租賃資產的賬面價值；②假如變更在租賃開始日生效，該租賃會被分類為融資租賃的，本公司按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》關於修改或重新議定合同的規定進行會計處理。

33、使用權資產

(1) 使用權資產確認條件

本公司使用權資產是指本公司作為承租人可在租賃期內使用租賃資產的權利。

在租賃期開始日，使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；本公司作為承租人發生的初始直接費用；本公司作為承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本公司作為承租人按照《企業會計準則第13號—或有事項》對拆除復原等成本進行確認和計量。後續就租賃負債的任何重新計量作出調整。

三、重要會計政策及會計估計(續)

33、使用權資產(續)

(2) 使用權資產的折舊方法

本公司採用直線法計提折舊。本公司作為承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

(3) 使用權資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附註三、22。

34、回購股份

本公司回購的股份在註銷或者轉讓之前，作為庫存股管理，回購股份的全部支出轉作庫存股成本。股份回購中支付的對價和交易費用減少所有者權益，回購、轉讓或註銷本公司股份時，不確認利得或損失。

轉讓庫存股，按實際收到的金額與庫存股賬面金額的差額，計入資本公積，資本公積不足沖減的，沖減盈餘公積和未分配利潤。註銷庫存股，按股票面值和註銷股數減少股本，按註銷庫存股的賬面餘額與面值的差額，沖減資本公積，資本公積不足沖減的，沖減盈餘公積和未分配利潤。

35、限制性股票

股權激勵計劃中，本公司授予被激勵對象限制性股票，被激勵對象先認購股票，如果後續未達到股權激勵計劃規定的解鎖條件，則本公司按照事先約定的價格回購股票。向職工發行的限制性股票按有關規定履行了註冊登記等增資手續的，在授予日，本公司根據收到的職工繳納的認股款確認股本和資本公積(股本溢價)；同時就回購義務確認庫存股和其他應付款。

三、重要會計政策及會計估計(續)

36、重大會計判斷和估計

本公司根據歷史經驗和其它因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵假設進行持續的評價。很可能導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整風險的重要會計估計和關鍵假設列示如下：

(1) 金融資產的分類

本公司在確定金融資產的分類時涉及的重大判斷包括業務模式及合同現金流量特徵的分析等。

本公司在金融資產組合的層次上確定管理金融資產的業務模式，考慮的因素包括評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式、以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。

本公司在評估金融資產的合同現金流量是否與基本借貸安排相一致時，存在以下主要判斷：本金是否可能因提前還款等原因導致在存續期內的時間分佈或者金額發生變動；利息是否僅包括貨幣時間價值、信用風險、其他基本借貸風險以及與成本和利潤的對價。例如，提前償付的金額是否僅反映了尚未支付的本金及以未償付本金為基礎的利息，以及因提前終止合同而支付的合理補償。

(2) 應收賬款預期信用損失的計量

本公司通過應收賬款違約風險敞口和預期信用損失率計算應收賬款預期信用損失，並基於違約概率和違約損失率確定預期信用損失率。在確定預期信用損失率時，本公司使用內部歷史信用損失經驗等數據，並結合當前狀況和前瞻性信息對歷史數據進行調整。在考慮前瞻性信息時，本公司使用的指標包括經濟下滑的風險、外部市場環境、技術環境和客戶情況的變化等。本公司定期監控並覆核與預期信用損失計算相關的假設。

(3) 商譽減值

本公司至少每年評估商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組的使用價值進行估計。估計使用價值時，本公司需要估計未來來自資產組的現金流量，同時選擇恰當的折現率計算未來現金流量的現值。

(4) 開發支出

確定資本化的金額時，管理層必須做出有關資產的預期未來現金的產生、應採用的折現率以及預計受益期間的假設。

(5) 遞延所得稅資產

在很有可能足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內，應就所有未利用的稅務虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

三、重要會計政策及會計估計(續)

36、重大會計判斷和估計(續)

(6) 收入確認

如本附註三、28所述，本公司在收入確認方面涉及到如下重大的會計判斷和估計：識別客戶合同；估計因向客戶轉讓商品而有權取得的對價的可收回性；識別合同中的履約義務；估計合同中存在的可變對價以及在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額；合同中是否存在重大融資成份；估計合同中單項履約義務的單獨售價等等。本公司主要依靠過去的經驗和工作作出判斷，這些重大判斷和估計變更都可能對變更當期或以後期間的營業收入、營業成本，以及期間損益產生影響，且可能構成重大影響。

(7) 未上市權益投資的公允價值確定

未上市的權益投資的公允價值是根據具有類似條款和風險特徵的項目當前折現率折現的預計未來現金流量。這種估價要求本公司估計預期未來現金流量和折現率，因此具有不確定性。在有限情況下，如果用以確定公允價值的信息不足，或者公允價值的可能估計金額分佈範圍很廣，而成本代表了該範圍內對公允價值的最佳估計的，該成本可代表其在該分佈範圍內對公允價值的恰當估計。

37、重要會計政策、會計估計的變更及會計差錯更正

(1) 會計政策變更

無。

(2) 重要會計估計變更及會計差錯更正

無。

四、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	法定稅率%
增值稅	應稅收入	3、13
城市維護建設稅	應納流轉稅額	1、5、7
教育費附加	應納流轉稅額	3
地方教育費附加	應納流轉稅額	註1
企業所得稅	應納稅所得額	註2

註1、本公司及註冊地為珠海的子公司按應繳納流轉稅額的2%計繳地方教育費附加；其他子公司根據其註冊地規定的稅率，按應繳納流轉稅額計繳地方教育費附加。

註2、企業所得稅率執行情況如下：

納稅主體名稱	所得稅稅率%
麗珠醫藥生物科技有限公司、麗安香港有限公司、麗珠生物科技香港有限公司	16.5
澳門嘉安信有限公司、麗珠(澳門)有限公司	0或12(可課稅收益在澳門幣60萬元以上者，稅率為12%，澳門幣60萬元以下者，免稅。)
本公司及麗珠集團利民製藥廠、麗珠集團麗珠製藥廠、珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司、上海麗珠製藥有限公司、麗珠集團新北江製藥股份有限公司、四川光大製藥有限公司、珠海麗珠試劑股份有限公司、麗珠集團福州福興醫藥有限公司、上海麗珠生物科技有限公司、麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	15
麗珠單抗生物技術(美國)有限公司	21
Livzon International Ventures、Livzon International Ventures I、Livzon International Ventures II	0
其他子公司	25或享受小型微利企業的稅收優惠政策

四、稅項 (續)

2、稅收優惠及批文

(1) 增值稅優惠

根據國家稅務總局《關於藥品經營企業銷售生物製品有關增值稅問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第20號)及財政部海關總署稅務總局國家藥品監督管理局《關於抗癌藥品增值稅政策的通知》(財稅[2018]47號)，本公司銷售生物製品、抗癌藥品按照簡易辦法依照3%徵收率計算繳納增值稅。

(2) 企業所得稅優惠

本公司及子公司一麗珠集團利民製藥廠、麗珠集團麗珠製藥廠、珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司、上海麗珠製藥有限公司、麗珠集團福州福興醫藥有限公司、四川光大製藥有限公司自2020年起3年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；麗珠集團新北江製藥股份有限公司、珠海麗珠試劑股份有限公司自2019年起3年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；上海麗珠生物科技股份有限公司自2021年起3年內享受高新技術企業所得稅優惠政策；麗珠集團(寧夏)製藥有限公司經審核享受西部地區的鼓勵類產業企業稅收優惠，上述公司本年執行15%的企業所得稅率。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》第27條、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第86條的規定，本公司之子公司大同麗珠芪源藥材有限公司、隴西麗珠參源藥材有限公司從事中藥材種植免徵企業所得稅。

根據小型微利企業的稅收優惠政策，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部份按2.5%計繳企業所得稅，年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部份按10%計繳企業所得稅。

五、合併財務報表項目註釋

以下註釋項目(含公司財務報表主要項目註釋)除非特別指出，「年初」指2021年1月1日，「年末」指2021年12月31日；「本年」指2021年度，「上年」指2020年度。

1、貨幣資金

項目	年末餘額			年初餘額		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
庫存現金：			194,319.63			160,781.75
人民幣			178,450.45			143,535.86
歐元	1,579.87	7.2197	11,406.19	1,579.87	8.0250	12,678.46
美元	700.00	6.3757	4,462.99	700.00	6.5249	4,567.43
銀行存款：			8,982,580,795.23			9,860,877,412.96
人民幣			8,029,040,026.98			8,962,639,630.48
港幣	3,689,174.59	0.8176	3,016,269.14	59,024,354.62	0.84164	49,677,257.82
歐元	75,451.09	7.2197	544,734.23	78,241.56	8.0250	627,888.52
美元	148,446,729.16	6.3757	946,451,811.10	129,781,661.24	6.5249	846,812,361.44
澳門幣	1,412,971.92	0.7936	1,121,334.52	1,370,869.68	0.8172	1,120,274.70
日元	43,429,022.00	0.055415	2,406,619.26			0.00
銀行存款中：財務公司存款			0.00			0.00
其他貨幣資金：			143,628,687.38			92,709,368.76
人民幣			2,134,278.90			2,930,256.74
港幣	67,295,920.52	0.8176	55,021,144.62	1,614,514.71	0.84164	1,358,840.16
美元	13,562,944.28	6.3757	86,473,263.86	13,551,207.20	6.5249	88,420,271.86
應收利息：			19,969,652.77			0.00
人民幣			19,969,652.77			0.00
合計			9,146,373,455.01			9,953,747,563.47
其中：存放在境外的款項總額			800,264,898.14			801,916,581.94

五、合併財務報表項目註釋(續)

1、貨幣資金(續)

- ① 其他貨幣資金主要為存出投資款、保函等業務保證金。
- ② 銀行存款中的受凍結資金，以及其他貨幣資金中保函等業務保證金受限資金已從現金流量表的現金及現金等價物中扣除。除此之外，年末餘額中無其他因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外且有潛在回收風險的款項。使用受限的貨幣資金明細如下：

項目	年末餘額	年初餘額
保證金	1,093,834.12	1,697,573.39

2、交易性金融資產

(1) 分類

項目	年末餘額	年初餘額
交易性金融資產	182,773,354.56	25,984,877.13
其中：債務工具投資	940,162.94	909,752.05
權益工具投資	176,321,853.05	14,351,400.72
衍生金融資產	5,511,338.57	10,723,724.36
合計	182,773,354.56	25,984,877.13

- ① 本公司年末持有的交易性金融資產的權益工具投資、債務工具投資在深圳、香港、美國NASDAQ等交易所上市交易，其公允價值以報告期最後一個交易日收盤價確定。
- ② 衍生金融資產為外匯遠期合約、期貨合約，資產負債表日對尚未到期的合約按公允價值計量產生的收益，確認為金融資產。
- (2) 年末餘額中無變現有限制的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
- (3) 年末餘額中無套期工具，本年末發生套期交易。

五、合併財務報表項目註釋(續)

3、應收票據

票據種類	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
銀行承兌匯票	1,342,510,380.44	481,000.00	1,342,029,380.44	1,149,425,595.17	481,000.00	1,148,944,595.17

(1) 年末已質押的應收票據情況

種類	年末已質押金額
銀行承兌匯票	274,605,538.20

截至2021年12月31日，賬面價值為人民幣274,605,538.20元(2020年12月31日：人民幣232,664,555.17元)的票據已用於開立銀行承兌匯票質押。

(2) 年末已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

種類	年末終止 確認金額	年末未終止 確認金額
已背書未到期的銀行承兌匯票	169,604,780.51	0.00
已貼現未到期的銀行承兌匯票	0.00	0.00
合計	169,604,780.51	0.00

本年，本公司向銀行貼現銀行承兌匯票人民幣0.00千元(上年：人民幣100千元)。由於與這些銀行承兌匯票相關的利率風險等主要風險與報酬已轉移給了銀行，因此，本公司終止確認已貼現未到期的銀行承兌匯票。發生的貼現費用為人民幣0.00千元(上年：人民幣1.235千元)。

五、合併財務報表項目註釋(續)

3、應收票據(續)

(3) 年末公司無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

(4) 按壞賬計提方法分類

類別	年末餘額					年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備			賬面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	預期信用 損失率 (%)	賬面價值	金額	比例 (%)	金額	預期信用 損失率 (%)	賬面價值
按單項計提壞賬準備	481,000.00	0.04	481,000.00	100.00	0.00	481,000.00	0.04	481,000.00	100.00	0.00
其中：										
銀行承兌匯票	481,000.00	0.04	481,000.00	100.00	0.00	481,000.00	0.04	481,000.00	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	1,342,029,380.44	99.96	0.00	0.00	1,342,029,380.44	1,148,944,595.17	99.96	0.00	0.00	1,148,944,595.17
其中：										
銀行承兌匯票	1,342,029,380.44	99.96	0.00	0.00	1,342,029,380.44	1,148,944,595.17	99.96	0.00	0.00	1,148,944,595.17
合計	1,342,510,380.44	100.00	481,000.00	0.04	1,342,029,380.44	1,149,425,595.17	100.00	481,000.00	0.04	1,148,944,595.17

按單項計提壞賬準備：

名稱	年末餘額				年初餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	預期信用 損失率 (%)	計提理由	賬面餘額	壞賬準備	預期信用 損失率 (%)	計提理由
河南九州通醫藥有限公司	431,000.00	431,000.00	100.00	預計無法收回	431,000.00	431,000.00	100.00	預計無法收回
其他客戶	50,000.00	50,000.00	100.00	預計無法收回	50,000.00	50,000.00	100.00	預計無法收回
合計	481,000.00	481,000.00	100.00	/	481,000.00	481,000.00	100.00	/

五、合併財務報表項目註釋(續)

3、應收票據(續)

(5) 本年計提、收回或轉回的壞賬準備情況

	壞賬準備金額
年初餘額	481,000.00
本年計提	0.00
本年收回或轉回	0.00
本年核銷	0.00
年末餘額	481,000.00

(6) 本年無實際核銷的應收票據。

4、應收賬款

(1) 按賬齡披露

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內		
其中：3個月以內(含3個月)	1,717,858,455.79	1,573,299,819.60
4-6個月(含6個月)	224,360,216.49	157,381,703.50
7-12個月(含12個月)	32,712,993.46	24,093,032.71
1年以內小計：	1,974,931,665.74	1,754,774,555.81
1至2年(含2年)	10,347,942.09	16,114,928.65
2至3年(含3年)	3,654,202.11	7,813,086.60
3年以上	9,228,360.06	9,803,417.28
小計	1,998,162,170.00	1,788,505,988.34
減：壞賬準備	46,264,058.80	45,357,950.96
合計	1,951,898,111.20	1,743,148,037.38

根據本公司的信用政策，本公司一般授予客戶30至90天的信用期。

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露

類別	年末餘額					年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	預期信用損失率 (%)		金額	比例 (%)	金額	預期信用損失率 (%)	
按單項計提壞賬準備	518,861.41	0.03	518,861.41	100.00	0.00	632,394.67	0.04	632,394.67	100.00	0.00
其中：										
應收境內客戶	518,861.41	0.03	518,861.41	100.00	0.00	518,861.41	0.03	518,861.41	100.00	0.00
應收境外客戶	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,533.26	0.01	113,533.26	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	1,997,643,308.59	99.97	45,745,197.39	2.29	1,951,898,111.20	1,787,873,593.67	99.96	44,725,556.29	2.50	1,743,148,037.38
其中：										
應收境內客戶	1,595,227,516.50	79.83	38,744,144.56	2.43	1,556,483,371.94	1,476,500,020.12	82.55	39,249,778.35	2.66	1,437,250,241.77
應收境外客戶	402,415,792.09	20.14	7,001,052.83	1.74	395,414,739.26	311,373,573.55	17.41	5,475,777.94	1.76	305,897,795.61
合計	1,998,162,170.00	100.00	46,264,058.80	2.32	1,951,898,111.20	1,788,505,988.34	100.00	45,357,950.96	2.54	1,743,148,037.38

按單項計提壞賬準備：

名稱	年末餘額				年初餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率 (%)	計提理由	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率 (%)	計提理由
其他客戶合計	518,861.41	518,861.41	100.00	預計無法收回	632,394.67	632,394.67	100.00	預計無法收回

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：應收境內客戶

	年末餘額			年初餘額		
	應收賬款	壞賬準備	預期信用 損失率(%)	應收賬款	壞賬準備	預期信用 損失率(%)
3個月以內(含3個月)	1,387,087,222.99	13,683,895.27	0.99	1,316,465,183.99	12,987,109.58	0.99
4-6個月(含6個月)	154,113,975.73	7,684,234.86	4.99	104,277,454.99	5,122,907.33	4.91
7-12個月(含12個月)	31,314,674.93	4,054,236.59	12.95	22,794,601.94	3,121,893.21	13.70
1至2年	10,347,942.09	2,048,961.01	19.80	16,001,395.39	3,540,166.47	22.12
2至3年	3,654,202.11	2,563,318.18	70.15	7,813,086.60	5,329,404.55	68.21
3年以上	8,709,498.65	8,709,498.65	100.00	9,148,297.21	9,148,297.21	100.00
合計	1,595,227,516.50	38,744,144.56	2.43	1,476,500,020.12	39,249,778.35	2.66

組合計提項目：應收境外客戶

	年末餘額			年初餘額		
	應收賬款	壞賬準備	預期信用 損失率(%)	應收賬款	壞賬準備	預期信用 損失率(%)
3個月以內(含3個月)	330,771,232.80	3,348,773.18	1.01	256,834,635.61	2,526,508.31	0.98
4-6個月(含6個月)	70,246,240.76	3,511,234.20	5.00	53,104,248.51	2,639,201.66	4.97
7-12個月(含12個月)	1,398,318.53	141,045.45	10.09	1,298,430.77	173,809.31	13.39
3年以上	0.00	0.00	0.00	136,258.66	136,258.66	100.00
合計	402,415,792.09	7,001,052.83	1.74	311,373,573.55	5,475,777.94	1.76

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、應收賬款(續)

(3) 本年計提、收回或轉回的壞賬準備情況

	壞賬準備金額
年初餘額	45,357,950.96
本年計提	7,398,692.26
本年收回或轉回	0.00
本年核銷	6,482,570.48
其他	-10,013.94
年末餘額	46,264,058.80

於2021年12月31日及2020年12月31日，本公司無已逾期但未減值的應收賬款。

(4) 本年實際核銷的應收賬款情況

項目	核銷金額
境內客戶合計	6,370,159.52
境外客戶合計	112,410.96

無重要的應收賬款核銷。

(5) 按欠款方歸集的應收賬款年末餘額前五名單位情況

本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收賬款匯總金額202,012,288.24元，佔應收賬款年末餘額合計數的比例10.11%，相應計提的壞賬準備年末餘額匯總金額2,695,671.74元。

(6) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

(7) 本公司無轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債。

五、合併財務報表項目註釋(續)

5、預付款項

(1) 預付款項按賬齡披露

賬齡	年末餘額		年初餘額	
	金額	比例%	金額	比例%
1年以內	269,876,161.63	96.01	133,930,367.63	94.20
1至2年	7,066,773.78	2.51	6,668,785.74	4.69
2至3年	3,869,319.78	1.38	538,448.27	0.38
3年以上	271,092.17	0.10	1,036,527.60	0.73
合計	281,083,347.36	100.00	142,174,129.24	100.00

(2) 按預付對象歸集的預付款項年末餘額前五名單位情況

本年按預付對象歸集的年末餘額前五名預付款項匯總金額92,174,630.17元，佔預付款項年末餘額合計數的比例32.79%。

6、其他應收款

項目	年末餘額	年初餘額
其他應收款	47,768,970.54	74,284,405.28

(1) 其他應收款

① 按賬齡披露

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內	45,413,296.74	73,085,949.68
1至2年	3,642,136.16	2,705,729.84
2至3年	803,194.21	956,049.50
3年以上	8,022,936.65	7,845,272.86
小計	57,881,563.76	84,593,001.88
減：壞賬準備	10,112,593.22	10,308,596.60
合計	47,768,970.54	74,284,405.28

五、合併財務報表項目註釋(續)

6、其他應收款(續)

(1) 其他應收款(續)

② 按款項性質披露

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
保證金和押金及 租賃費	5,551,394.52	1,767,930.36	3,783,464.16	4,695,982.35	1,380,899.03	3,315,083.32
備用金及業務借支	17,316,076.03	2,251,004.95	15,065,071.08	18,878,001.60	2,326,764.94	16,551,236.66
關聯企業往來	1,361,441.97	22,185.66	1,339,256.31	21,389,495.95	479,543.27	20,909,952.68
外部單位借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
出口退稅款	17,708,111.60	198,927.69	17,509,183.91	23,764,211.44	250,463.32	23,513,748.12
期權行權款	8,463,240.98	0.00	8,463,240.98	9,169,356.40	0.00	9,169,356.40
其他	2,481,298.66	872,544.56	1,608,754.10	1,695,954.14	870,926.04	825,028.10
合計	57,881,563.76	10,112,593.22	47,768,970.54	84,593,001.88	10,308,596.60	74,284,405.28

③ 壞賬準備計提情況

年末，處於第一階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	未來12個月內的預期信用損失率(%)		壞賬準備	賬面價值	理由
		賬面餘額	損失率(%)			
按單項計提壞賬準備	8,463,240.98	0.00	0.00	0.00	8,463,240.98	
期權行權款	8,463,240.98	0.00	0.00	0.00	8,463,240.98	可以收回
按組合計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合計	8,463,240.98	0.00	0.00	0.00	8,463,240.98	

五、合併財務報表項目註釋(續)

6、其他應收款(續)

(1) 其他應收款(續)

③ 壞賬準備計提情況(續)

年末，處於第二階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
按組合計提壞賬準備	43,445,470.87	9.53	4,139,741.31	39,305,729.56	
應收出口退稅款	17,708,111.60	1.12	198,927.69	17,509,183.91	
應收保證金和押金及租賃費	5,551,394.52	31.85	1,767,930.36	3,783,464.16	
應收其他款項	20,185,964.75	10.76	2,172,883.26	18,013,081.49	
合計	43,445,470.87	9.53	4,139,741.31	39,305,729.56	

年末，處於第三階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	5,972,851.91	100.00	5,972,851.91	0.00	
應收其他款項	5,972,851.91	100.00	5,972,851.91	0.00	預計收回 可能性 很小
按組合計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合計	5,972,851.91	100.00	5,972,851.91	0.00	

五、合併財務報表項目註釋(續)

6、其他應收款(續)

(1) 其他應收款(續)

③ 壞賬準備計提情況(續)

2020年12月31日，壞賬準備計提情況：

截至2020年12月31日，處於第一階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	未來12個月內的預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	9,169,356.40	0.00	0.00	9,169,356.40	
期權行權款	9,169,356.40	0.00	0.00	9,169,356.40	可以收回
按組合計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合計	9,169,356.40	0.00	0.00	9,169,356.40	

截至2020年12月31日，處於第二階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期		賬面價值	理由
		預期信用 損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
按組合計提壞賬準備	69,450,793.57	6.24	4,335,744.69	65,115,048.88	
應收出口退稅款	23,764,211.44	1.05	250,463.32	23,513,748.12	
應收保證金和押金及租賃費	4,695,982.35	29.41	1,380,899.03	3,315,083.32	
應收其他款項	40,990,599.78	6.60	2,704,382.34	38,286,217.44	
合計	69,450,793.57	6.24	4,335,744.69	65,115,048.88	

五、合併財務報表項目註釋(續)

6、其他應收款(續)

(1) 其他應收款(續)

③ 壞賬準備計提情況(續)

截至2020年12月31日，處於第三階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	5,972,851.91	100.00	5,972,851.91	0.00	
應收其他款項	5,972,851.91	100.00	5,972,851.91	0.00	預計收回可能性很小
按組合計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合計	5,972,851.91	100.00	5,972,851.91	0.00	

④ 本年計提、收回或轉回的壞賬準備情況

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用 損失(未發生 信用減值)	整個存續期 預期信用 損失(已發生 信用減值)	
年初餘額	0.00	4,335,744.69	5,972,851.91	10,308,596.60
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	0.00	0.00	0.00	0.00
— 轉入第三階段	0.00	-323,287.77	323,287.77	0.00
— 轉回第二階段	0.00	0.00	0.00	0.00
— 轉回第一階段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年計提	0.00	138,330.88	0.00	138,330.88
本年轉回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年轉銷	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核銷	0.00	0.00	323,287.77	323,287.77
其他變動	0.00	-11,046.49	0.00	-11,046.49
年末餘額	0.00	4,139,741.31	5,972,851.91	10,112,593.22

⑤ 本年實際核銷的其他應收款情況

項目	核銷金額
其他客戶合計	323,287.77

五、合併財務報表項目註釋(續)

6、其他應收款(續)

(1) 其他應收款(續)

⑥ 按欠款方歸集的其他應收款年末餘額前五名單位情況

單位名稱	款項性質	其他應收款		佔其他應收款 年末餘額合計數 的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
		年末餘額	賬齡		
出口退稅款	出口退稅	17,708,111.60	1年以內	30.59	198,927.69
中國證券登記結算深圳分公司	期權行權款	8,463,240.98	1年以內	14.62	0.00
廣州銀河陽光生物製品有限公司	借款	5,000,000.00	5年以上	8.64	5,000,000.00
廣東藍寶製藥有限公司	關聯企業往來	1,271,496.55	1年以內	2.20	21,233.99
Pioneer Time Investment Limited	押金	818,242.01	1-2年	1.41	163,648.40
合計	—	33,261,091.14	—	57.46	5,383,810.08

⑦ 本公司無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

⑧ 本公司無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債。

五、合併財務報表項目註釋(續)

7、存貨

(1) 存貨分類

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	428,091,886.96	11,507,835.53	416,584,051.43	409,252,146.81	20,555,748.91	388,696,397.90
包裝物	103,247,170.25	5,944,927.96	97,302,242.29	44,697,655.81	6,432,624.89	38,265,030.92
在產品	331,128,522.51	2,377,922.65	328,750,599.86	211,526,923.16	0.00	211,526,923.16
庫存商品	720,783,765.61	25,085,777.21	695,697,988.40	784,336,751.24	27,934,585.19	756,402,166.05
委託加工物資	2,251,074.26	0.00	2,251,074.26	1,863,102.15	0.00	1,863,102.15
低值易耗品	50,310,247.98	67,356.68	50,242,891.30	18,794,613.89	60,456.04	18,734,157.85
發出商品	4,419,812.79	0.00	4,419,812.79	16,254,228.12	0.00	16,254,228.12
消耗性生物資產	12,342,303.96	0.00	12,342,303.96	11,511,335.81	0.00	11,511,335.81
自製半成品	55,669,549.18	32,545.30	55,637,003.88	45,838,705.61	1,295,657.59	44,543,048.02
合計	1,708,244,333.50	45,016,365.33	1,663,227,968.17	1,544,075,462.60	56,279,072.62	1,487,796,389.98

(2) 存貨跌價準備

項目	年初餘額	本年增加		本年減少		年末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	20,555,748.91	21,609,349.28	0.00	30,657,262.66	0.00	11,507,835.53
包裝物	6,432,624.89	1,524,181.91	0.00	2,011,878.84	0.00	5,944,927.96
在產品	0.00	2,377,922.65	0.00	0.00	0.00	2,377,922.65
庫存商品	27,934,585.19	30,878,101.67	0.00	33,726,909.65	0.00	25,085,777.21
低值易耗品	60,456.04	16,399.95	0.00	9,499.31	0.00	67,356.68
自製半成品	1,295,657.59	774,274.64	0.00	2,037,386.93	0.00	32,545.30
合計	56,279,072.62	57,180,230.10	0.00	68,442,937.39	0.00	45,016,365.33

五、合併財務報表項目註釋(續)

7、存貨(續)

(2) 存貨跌價準備(續)

項目	確定可變現淨值／剩餘對價與 將要發生的成本的具體依據	本年轉回或轉銷存貨 跌價準備／合同履約 成本減值準備的原因
原材料	預計售價減去至完工時預計將要發生的成本、 預計的銷售費用以及相關稅費	加工成品、銷售及報廢
包裝物	預計售價減去至完工時預計將要發生的成本、 預計的銷售費用以及相關稅費	加工成品、銷售及報廢
在產品	預計售價減去至完工時預計將要發生的成本、 預計的銷售費用以及相關稅費	—
庫存商品	預計售價減去預計的銷售費用以及相關稅費	銷售及報廢
低值易耗品	預計售價減去相關稅費	報廢
自製半成品	預計售價減去至完工時預計將要發生的成本、 預計的銷售費用以及相關稅費	銷售及報廢

(3) 本公司存貨年末餘額中無借款費用資本化。

8、一年內到期的非流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
1年內到期的長期應收款	317,381.23	11,414,376.07

五、合併財務報表項目註釋(續)

9、其他流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
待抵扣／待認證進項稅額	1,949,395.18	4,127,730.39
增值稅留抵稅額	35,453,378.46	27,022,139.55
預繳所得稅	20,082,816.84	8,712,739.55
其他	139,035.68	0.00
合計	57,624,626.16	39,862,609.49

10、長期應收款

(1) 長期應收款按性質披露

項目	年末餘額			年初餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	折現率區間
分期收款轉讓股權	0.00	0.00	0.00	10,967,767.26	0.00	10,967,767.26	5.00%
融資租賃款	584,285.36	0.00	584,285.36	1,030,893.17	0.00	1,030,893.17	4.75%
小計	584,285.36	0.00	584,285.36	11,998,660.43	0.00	11,998,660.43	
減：1年內到期的 長期應收款	317,381.23	0.00	317,381.23	11,414,376.07	0.00	11,414,376.07	
合計	266,904.13	0.00	266,904.13	584,284.36	0.00	584,284.36	

- (2) 本公司長期應收款未出現逾期情況。
- (3) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的長期應收款。
- (4) 本公司無轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債。

五、合併財務報表項目註釋 (續)

11、長期股權投資

被投資單位	年初餘額	本年增減變動										減值準備 年末餘額		
		追加/ 新增投資	減少 投資	權益法下 確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他 權益變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提 減值準備	其他	年末餘額				
聯營企業														
麗珠集團麗珠醫用電子設備 有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
廣東藍寶製藥有限公司	72,271,987.53	0.00	0.00	17,232,604.65	0.00	0.00	11,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市有實科技有限公司	1,080,543.04	0.00	0.00	141,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AbCyte Therapeutics Inc.	16,183,551.42	0.00	0.00	-1,028,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海健信生物醫藥科技有限公司	14,024,119.09	0.00	0.00	-1,650,109.20	0.00	0.00	2,658,626.68	0.00	0.00	-145,798.11	0.00	0.00	0.00	
珠海聖美生物診斷技術有限公司	31,649,784.72	0.00	0.00	-18,179,141.47	-30,268.27	69,715,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aetio Biotherapy, Inc.	17,647,744.60	0.00	0.00	-1,619,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河南省健康元生物醫藥研究院 有限公司	21,997,148.70	0.00	0.00	-4,902,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江蘇新元素醫藥科技有限公司	70,260,600.00	0.00	0.00	-2,351,992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
天津同仁堂集團股份有限公司	0.00	724,000,000.00	0.00	52,620,894.45	14,820,196.44	148,673.03	40,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北京英飛智藥科技有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	-1,199,311.93	0.00	1,137,221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計	246,315,479.10	744,000,000.00	0.00	39,063,937.38	14,789,928.17	73,659,703.46	51,515,000.00	0.00	-145,798.11	0.00	0.00	0.00	1,066,168,250.00	

五、合併財務報表項目註釋(續)

11、長期股權投資(續)

註1：上海健信生物醫藥科技有限公司、珠海聖美生物診斷技術有限公司其他權益變動為非同比例增資，按公司持股比例計算享有的份額。

註2：2021年4月，公司與天津天士力健康產業投資合夥企業(有限合夥)(「天津天士力」)簽署了《關於天津同仁堂集團股份有限公司之股份轉讓協議》，公司以人民幣7.24億元受讓天津天士力持有的天津同仁堂集團股份有限公司(「天津同仁堂」)4,400萬股股份，佔天津同仁堂股份總數的40.00%。2021年4月27日，公司取得中國證券登記結算有限責任公司的《證券過戶登記確認書》，本次受讓天津同仁堂40.00%股權已完成過戶登記手續。

註3：2021年2月，公司子公司珠海市麗珠醫藥股權投資管理有限公司(「股權投資公司」)與北京英飛智藥科技有限公司(「英飛智藥」)簽署股東協議，出資人民幣2,000萬元持有英飛智藥11.7647%股權，根據股東協議及章程規定，股權投資公司向英飛智藥委派1名董事，由於股權投資公司能夠對英飛智藥具有重大影響，因此將對英飛智藥的投資作為長期股權投資核算；其他權益變動為非同比例增資，按股權投資公司持股比例計算享有的份額，增資後股權投資公司持股比例變為10.989%。

12、其他權益工具投資

項目	年末餘額	年初餘額
珠海華潤銀行股份有限公司	164,395,200.00	170,772,300.00
GLOBAL HEALTH SCIENCE	235,133,216.46	246,837,324.35
SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	6,615,626.07	13,823,660.49
SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	0.00	176,752,020.58
Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	30,667,263.04	29,583,312.39
羿尊生物醫藥(上海)有限公司	59,999,953.41	30,000,000.00
ELICIO THERAPEUTICS, INC.	31,878,510.16	32,624,491.32
CARISMA THERAPEUTICS, INC	31,876,936.63	32,622,880.98
北京綠竹生物技術股份有限公司	41,944,015.67	0.00
上海科恩泰生物醫藥科技有限公司	12,000,000.00	0.00
其他	15,403,822.93	9,958,802.04
合計	629,914,544.37	742,974,792.15

由於上述項目是本公司出於戰略目的而計劃長期持有的投資，因此本公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

五、合併財務報表項目註釋(續)

12、其他權益工具投資(續)

項目	本年確認的 股利收入	累計利得	累計損失	其他綜合收益	
				轉入留存 收益的金額	轉入原因
珠海華潤銀行股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	—
GLOBAL HEALTH SCIENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	—
SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	—
SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	0.00	0.00	0.00	137,631,513.65	企業註銷， 收回投資
Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	20,688,994.02	0.00	0.00	0.00	—
羿尊生物醫藥(上海)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	—
ELICIO THERAPEUTICS, INC.	0.00	0.00	0.00	0.00	—
CARISMA THERAPEUTICS, INC	0.00	0.00	0.00	0.00	—
其他	25,000.00	0.00	0.00	34,295,275.82	處置
合計	20,713,994.02	0.00	0.00	171,926,789.47	

13、固定資產

項目	年末餘額	年初餘額
固定資產	3,669,728,093.97	3,303,077,566.22
固定資產清理	0.00	0.00
合計	3,669,728,093.97	3,303,077,566.22

五、合併財務報表項目註釋(續)

13、固定資產(續)

(1) 固定資產

① 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	電子設備及其他	合計
一、賬面原值：					
1. 年初餘額	2,991,263,340.43	2,772,137,011.87	74,726,668.66	401,901,079.77	6,240,028,100.73
2. 本年增加金額	159,479,091.88	506,082,679.54	5,808,527.15	120,770,638.14	792,140,936.71
(1) 購置	17,564,919.99	131,074,528.37	5,414,254.74	86,229,308.28	240,283,011.38
(2) 在建工程轉入	141,914,171.89	375,008,151.17	394,272.41	34,541,329.86	551,857,925.33
3. 本年減少金額	6,824,811.95	60,749,835.07	5,155,395.57	25,832,855.93	98,562,898.52
(1) 處置或報廢	6,824,811.95	60,749,835.07	4,780,769.44	25,463,063.28	97,818,479.74
(2) 合併範圍變化	0.00	0.00	0.00	345,584.98	345,584.98
(3) 其他	0.00	0.00	374,626.13	24,207.67	398,833.80
4. 年末餘額	3,143,917,620.36	3,217,469,856.34	75,379,800.24	496,838,861.98	6,933,606,138.92
二、累計折舊					
1. 年初餘額	1,076,465,254.39	1,493,083,651.10	53,902,002.71	258,948,354.60	2,882,399,262.80
2. 本年增加金額	143,219,587.86	216,165,641.27	7,215,446.67	40,284,215.48	406,884,891.28
(1) 計提	143,219,587.86	216,165,641.27	7,215,446.67	40,284,215.48	406,884,891.28
3. 本年減少金額	1,074,216.60	48,061,136.69	4,587,023.14	19,165,272.59	72,887,649.02
(1) 處置或報廢	1,074,216.60	48,061,136.69	4,226,072.14	19,054,198.21	72,415,623.64
(2) 合併範圍變化	0.00	0.00	0.00	86,866.71	86,866.71
(3) 其他	0.00	0.00	360,951.00	24,207.67	385,158.67
4. 年末餘額	1,218,610,625.65	1,661,188,155.68	56,530,426.24	280,067,297.49	3,216,396,505.06
三、減值準備					
1. 年初餘額	21,464,209.68	31,654,683.69	77,435.52	1,354,942.82	54,551,271.71
2. 本年增加金額	0.00	189,509.97	0.00	12,501.90	202,011.87
(1) 計提	0.00	189,509.97	0.00	12,501.90	202,011.87
3. 本年減少金額	55,196.03	6,953,249.93	35,856.87	227,440.86	7,271,743.69
(1) 處置或報廢	55,196.03	6,953,249.93	35,856.87	227,440.86	7,271,743.69
4. 年末餘額	21,409,013.65	24,890,943.73	41,578.65	1,140,003.86	47,481,539.89
四、賬面價值					
1. 年末賬面價值	1,903,897,981.06	1,531,390,756.93	18,807,795.35	215,631,560.63	3,669,728,093.97
2. 年初賬面價值	1,893,333,876.36	1,247,398,677.08	20,747,230.43	141,597,782.35	3,303,077,566.22

五、合併財務報表項目註釋(續)

13、固定資產(續)

(1) 固定資產(續)

② 暫時閒置的固定資產情況

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值	備註
房屋及建築物	14,243,288.67	10,052,890.85	0.00	4,190,397.82	
機器設備	30,929,327.38	25,936,736.46	1,364,571.42	3,628,019.50	
電子設備及其他	797,039.23	747,257.47	0.00	49,781.76	
合計	45,969,655.28	36,736,884.78	1,364,571.42	7,868,199.08	

③ 本公司無融資租賃租入的固定資產。

④ 通過經營租賃租出的固定資產

項目	賬面價值
房屋及建築物	598,784.77

⑤ 未辦妥產權證書的固定資產情況

項目	賬面價值	未辦妥產權證書原因
房屋及建築物	164,085,277.01	正在辦理中

五、合併財務報表項目註釋(續)

14、在建工程

項目	年末餘額	年初餘額
在建工程	554,575,587.48	385,700,738.39
工程物資	0.00	0.00
合計	554,575,587.48	385,700,738.39

(1) 在建工程

① 在建工程明細

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面淨值	賬面餘額	減值準備	賬面淨值
光大新廠項目	179,745,064.48	0.00	179,745,064.48	64,845,632.88	0.00	64,845,632.88
福興公司一、二期項目及其他	36,580,114.83	0.00	36,580,114.83	95,851,873.91	0.00	95,851,873.91
石角新廠項目	61,845,397.73	0.00	61,845,397.73	154,752,745.97	0.00	154,752,745.97
藥廠車間改造項目	19,579,452.17	0.00	19,579,452.17	16,500,619.41	0.00	16,500,619.41
麗珠集團麗珠製藥廠微球車間 (含戈舍)建設項目	15,616,651.12	0.00	15,616,651.12	7,805,534.78	0.00	7,805,534.78
麗珠集團麗珠製藥廠P06建設項目	83,020,966.01	0.00	83,020,966.01	1,559,405.27	0.00	1,559,405.27
凍乾粉針車間項目	70,673,332.62	0.00	70,673,332.62	8,495,072.05	0.00	8,495,072.05
麗珠集團麗珠製藥廠P09建設項目	54,924,595.61	0.00	54,924,595.61	307,744.41	0.00	307,744.41
麗珠集團麗珠製藥廠P04/P05 建設項目	257,441.66	0.00	257,441.66	0.00	0.00	0.00
上海麗珠微球二期技改項目	10,123,776.54	0.00	10,123,776.54	0.00	0.00	0.00
其他	22,378,135.17	169,340.46	22,208,794.71	35,751,450.17	169,340.46	35,582,109.71
合計	554,744,927.94	169,340.46	554,575,587.48	385,870,078.85	169,340.46	385,700,738.39

五、合併財務報表項目註釋(續)

14、在建工程(續)

(1) 在建工程(續)

② 重要在建工程項目變動情況

工程名稱	年初餘額	本年增加	轉入		利息資本化累計金額	其中：		年未餘額
			固定資產	其他減少		本年利息資本化金額	本年利息資本化率%	
光大新廠項目	64,845,632.88	114,899,431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,745,064.48
福興公司一、二期 項目及其他	95,851,873.91	73,773,985.30	133,045,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580,114.83
石角新廠項目	154,752,745.97	65,846,744.88	158,754,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	61,845,397.73
藥廠車間改造項目	16,500,619.41	44,486,202.38	41,407,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,579,452.17
麗珠集團麗珠製藥廠 微球車間(含戈舍) 建設項目	7,805,534.78	10,557,699.98	2,746,583.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,616,651.12
麗珠集團麗珠製藥廠 P06建設項目	1,559,405.27	81,461,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,020,966.01
凍乾粉針車間項目	8,495,072.05	62,178,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,673,332.62
麗珠集團麗珠製藥廠 P09建設項目	307,744.41	203,607,526.48	148,990,675.28	0.00	0.00	0.00	0.00	54,924,595.61
麗珠集團麗珠製藥廠 P04/P05建設項目	0.00	257,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,441.66
上海麗珠微球二期 技改項目	0.00	10,123,776.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123,776.54
其他	35,751,450.17	56,608,456.35	66,913,459.29	3,068,312.06	0.00	0.00	0.00	22,378,135.17
合計	385,870,078.85	723,801,086.48	551,857,925.33	3,068,312.06	0.00	0.00	0.00	554,744,927.94

五、合併財務報表項目註釋(續)

14、在建工程(續)

(1) 在建工程(續)

② 重要在建工程項目變動情況(續)

工程名稱	預算數	工程累計投入		資金來源
		估預算比例%	工程進度%	
光大新廠項目	646,000,000.00	27.82	28.00	自有資金
福興公司一、二期項目及其他	378,090,800.00	67.07	67.00	自有資金
石角新廠項目	377,005,000.00	59.88	60.00	自有資金及 募集資金
藥廠車間改造項目	306,558,388.48	38.01	38.00	自有資金
麗珠集團麗珠製藥廠微球車間(含戈舍) 建設項目	262,445,000.00	53.95	54.00	自有資金及 募集資金
麗珠集團麗珠製藥廠P06建設項目	117,710,000.00	70.53	71.00	自有資金
凍乾粉針車間項目	143,500,000.00	49.25	49.00	自有資金及 募集資金
麗珠集團麗珠製藥廠P09建設項目	296,580,000.00	68.76	69.00	自有資金
麗珠集團麗珠製藥廠P04/P05建設項目	126,880,000.00	0.20	0.20	自有資金
上海麗珠微球二期技改項目	40,500,000.00	25.00	25.00	自有資金
其他	—	—	—	自有資金
合計	2,695,269,188.48	—	—	—

其他減少主要為轉入長期待攤費用。

五、合併財務報表項目註釋(續)

15、使用權資產

項目	房屋及建築物	合計
一、賬面原值：		
1. 年初餘額	30,597,396.76	30,597,396.76
2. 本年增加金額	16,525,796.79	16,525,796.79
(1) 租入	16,525,796.79	16,525,796.79
3. 本年減少金額	15,382,297.07	15,382,297.07
4. 年末餘額	31,740,896.48	31,740,896.48
二、累計折舊		
1. 年初餘額	12,286,018.69	12,286,018.69
2. 本年增加金額	20,248,852.26	20,248,852.26
(1) 計提	20,248,852.26	20,248,852.26
3. 本年減少金額	15,382,297.07	15,382,297.07
4. 年末餘額	17,152,573.88	17,152,573.88
三、減值準備		
1. 年初餘額	0.00	0.00
2. 本年增加金額	0.00	0.00
3. 本年減少金額	0.00	0.00
4. 年末餘額	0.00	0.00
四、賬面價值		
1. 年末賬面價值	14,588,322.60	14,588,322.60
2. 年初賬面價值	18,311,378.07	18,311,378.07

本年，本公司確認與短期租賃和低價值資產租賃相關的租賃費用為人民幣658.64萬元。

五、合併財務報表項目註釋(續)

16、無形資產

(1) 無形資產情況

項目	專利及					合計
	土地使用權	專有技術	軟件	商標權	其他	
一、賬面原值						
1. 年初餘額	267,839,618.26	226,455,896.05	55,656,354.38	24,000.00	10,985,294.53	560,961,163.22
2. 本年增加金額	0.00	41,903,618.64	6,293,871.81	4,716.98	0.00	48,202,207.43
(1) 購置	0.00	0.00	6,293,871.81	4,716.98	0.00	6,298,588.79
(2) 內部研發	0.00	41,903,618.64	0.00	0.00	0.00	41,903,618.64
3. 本年減少金額	0.00	8,562,500.97	100,796.46	0.00	0.00	8,663,297.43
(1) 處置	0.00	1,895,833.97	100,796.46	0.00	0.00	1,996,630.43
(2) 合併範圍變化	0.00	6,666,667.00	0.00	0.00	0.00	6,666,667.00
4. 年末餘額	267,839,618.26	259,797,013.72	61,849,429.73	28,716.98	10,985,294.53	600,500,073.22
二、累計攤銷						
1. 年初餘額	82,283,097.07	189,096,192.98	37,450,468.40	24,000.00	4,485,661.92	313,339,420.37
2. 本年增加金額	4,996,554.49	7,760,072.68	4,282,211.58	196.55	1,098,529.45	18,137,564.75
(1) 計提	4,996,554.49	7,760,072.68	4,282,211.58	196.55	1,098,529.45	18,137,564.75
3. 本年減少金額	0.00	2,395,834.01	51,238.93	0.00	0.00	2,447,072.94
(1) 處置	0.00	1,895,833.97	51,238.93	0.00	0.00	1,947,072.90
(2) 合併範圍變化	0.00	500,000.04	0.00	0.00	0.00	500,000.04
4. 年末餘額	87,279,651.56	194,460,431.65	41,681,441.05	24,196.55	5,584,191.37	329,029,912.18
三、減值準備						
1. 年初餘額	981,826.94	10,209,166.76	0.00	0.00	0.00	11,190,993.70
2. 本年增加金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本年減少金額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末餘額	981,826.94	10,209,166.76	0.00	0.00	0.00	11,190,993.70
四、賬面價值						
1. 年末賬面價值	179,578,139.76	55,127,415.31	20,167,988.68	4,520.43	5,401,103.16	260,279,167.34
2. 年初賬面價值	184,574,694.25	27,150,536.31	18,205,885.98	0.00	6,499,632.61	236,430,749.15

年末，通過內部研究開發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例為9.95%。

(2) 未辦妥產權證書的無形資產有關情況

項目	賬面價值	未辦妥產權證書原因
土地使用權	4,164,314.22	正在辦理中

(3) 無形資產說明

土地使用權系公司依照中國法律在中國境內取得的國有土地使用權，出讓期限自取得土地使用權起50年內。

五、合併財務報表項目註釋(續)

17、開發支出

項目	年初餘額	本年增加		本年減少		年末餘額
		內部開發支出	其他增加	確認為無形資產	計入當期損益	
生物藥	213,261,084.53	51,186,161.19	0.00	38,805,707.06	12,539,408.55	213,102,130.11
化學製劑	38,128,125.04	12,194,293.23	0.00	3,097,911.58	0.00	47,224,506.69
疫苗	0.00	314,172,937.62	0.00	0.00	0.00	314,172,937.62
合計	251,389,209.57	377,553,392.04	0.00	41,903,618.64	12,539,408.55	574,499,574.42

項目	資本化開始時點	資本化的具體依據	截至年末的研發進度
化學製劑、生物藥、疫苗	臨床試驗	取得臨床批件，並經本公司評估	臨床階段

18、商譽

(1) 商譽賬面原值

被投資單位名稱或形成商譽的事項	年初餘額	本年增加		本年減少		年末餘額
		合併形成	其他	處置	其他	
麗珠集團麗珠製藥廠	47,912,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47,912,269.66
四川光大製藥有限公司	13,863,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,863,330.24
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	46,926,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926,155.25
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	7,271,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271,307.03
上海麗珠製藥有限公司	2,045,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,990.12
珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	3,492,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,752.58
合計	121,511,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	121,511,804.88

五、合併財務報表項目註釋(續)

18、商譽(續)

(2) 商譽減值準備

被投資單位名稱或形成商譽的事項	年初餘額	本年增加		本年減少		年末餘額
		計提	其他	處置	其他	
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	7,271,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271,307.03
合計	18,471,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18,471,307.03

本公司商譽系本公司於以前年度非同一控制下的企業合併形成。

於資產負債表日，公司對商譽進行減值測試，在預計投入成本可回收金額時，採用了與商譽有關的資產組合來預計未來現金流量現值。

資產組合預計的未來現金流量依據管理層制定的未來五年財務預算確定，超過五年財務預算之後年份的現金流量均保持穩定。

商譽減值測試採用未來現金流量折現方法的主要假設如下：

對麗珠集團麗珠製藥廠與商譽有關的資產組合預計未來現金流量現值的計算採用了79.53%-83.04%的毛利率及0~34.57%的營業收入增長率，以及現金流量折現率為14.72%作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。

對四川光大製藥有限公司與商譽有關的資產組合預計未來現金流量現值的計算採用了61.89%-65.43%的毛利率及0~15.66%的營業收入增長率，以及現金流量折現率為15.15%作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。

對麗珠集團福州福興醫藥有限公司與商譽有關的資產組合預計未來現金流量現值的計算採用了57.90%-63.92%的毛利率及0~9.53%的營業收入增長率，以及現金流量折現率為15.04%作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。

經測試，公司管理層預計報告期內，商譽無需計提減值準備。

五、合併財務報表項目註釋(續)

19、長期待攤費用

項目	年初餘額	本年增加	本年減少		年末餘額
			本年攤銷	其他減少	
辦公室裝修費	22,871,369.89	7,585,888.80	3,221,590.49	636,080.74	26,599,587.46
廠房裝修費	76,601,849.05	6,780,069.68	8,612,198.00	38,348.62	74,731,372.11
樹脂和填料	12,877,243.29	10,414,120.81	11,299,973.66	0.00	11,991,390.44
授權使用費用	7,468,842.63	7,110,961.97	1,802,045.74	0.00	12,777,758.86
其他	2,282,467.72	2,659,812.47	1,131,867.46	0.00	3,810,412.73
合計	122,101,772.58	34,550,853.73	26,067,675.35	674,429.36	129,910,521.60

20、遞延所得稅資產與遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目	年末餘額		年初餘額	
	可抵扣／應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 資產／負債	可抵扣／應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 資產／負債
遞延所得稅資產：				
資產減值準備	191,603,446.21	30,344,548.62	205,356,430.84	32,323,935.29
預提費用	184,336,656.34	27,892,985.40	331,698,969.35	50,732,600.47
可抵扣虧損	409,874,264.86	63,094,665.02	82,722,927.16	12,497,349.09
遞延收益	241,367,475.43	36,223,121.32	256,049,280.06	38,427,392.00
內部交易未實現利潤	377,968,679.83	56,740,686.84	527,419,759.41	79,324,386.26
股權激勵費用	72,224,018.66	10,836,828.87	48,355,411.54	7,258,101.73
公允價值變動	6,918,505.67	1,158,336.82	5,004.11	1,229.82
其他可抵扣暫時性差異	176,023,429.17	26,403,514.38	117,745,297.25	17,661,794.59
小計	1,660,316,476.17	252,694,687.27	1,569,353,079.72	238,226,789.25
遞延所得稅負債：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	18,105,558.19	2,935,580.59	16,492,776.21	3,013,647.66
計入其他綜合收益的其他權益工具公允價值變動	176,694,184.68	31,294,171.24	290,595,798.40	46,516,608.63
固定資產加速折舊	752,180,706.08	114,114,492.09	564,348,918.93	85,208,619.02
內部交易未實現利潤	56,940,000.00	8,541,000.00	56,940,000.00	8,541,000.00
小計	1,003,920,448.95	156,885,243.92	928,377,493.54	143,279,875.31

五、合併財務報表項目註釋(續)

20、遞延所得稅資產與遞延所得稅負債(續)

(2) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損明細

項目	年末餘額	年初餘額
可抵扣暫時性差異	151,223,839.16	293,350,409.60
可抵扣虧損	1,332,176,863.60	1,061,605,111.16
合計	1,483,400,702.76	1,354,955,520.76

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份	年末餘額	年初餘額	備註
2021年	0.00	93,908,149.76	
2022年	128,253,709.00	132,891,957.05	
2023年	176,728,053.24	177,946,621.74	
2024年	383,514,201.98	383,554,848.28	
2025年	249,350,933.70	266,868,262.30	
2026年	373,305,346.92	0.00	
無限期	21,024,618.76	6,435,272.03	
合計	1,332,176,863.60	1,061,605,111.16	

五、合併財務報表項目註釋(續)

21、其他非流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
增值稅留抵稅額	56,384,552.60	33,826,183.51
預付工程及設備款	324,600,274.91	241,125,619.01
預付專有技術購置款	63,368,017.61	41,553,749.30
合計	444,352,845.12	316,505,551.82

22、短期借款

(1) 短期借款分類

項目	年末餘額	年初餘額
信用借款	1,191,402,152.77	1,350,000,000.00
擔保借款	851,645,870.94	200,942,804.06
合計	2,043,048,023.71	1,550,942,804.06

擔保情況見附註十、5(4)關聯擔保情況。

(2) 本公司無已逾期未償還的短期借款。

23、交易性金融負債

項目	年末餘額	年初餘額
交易性金融負債	143,302.24	212.07
其中：		
衍生金融負債	143,302.24	212.07
合計	143,302.24	212.07

衍生金融負債為外匯遠期合約，於資產負債表日對尚未到期的合約按公允價值計量產生的損失，確認為交易性金融負債。

五、合併財務報表項目註釋(續)

24、應付票據

種類	年末餘額	年初餘額
銀行承兌匯票	1,026,619,858.93	918,007,030.57

本公司本年無已到期未支付的應付票據。

25、應付賬款

項目	年末餘額	年初餘額
3個月以內(含3個月)	569,811,748.29	571,910,893.64
4-6個月(含6個月)	78,398,915.35	55,177,594.94
7-12個月(含12個月)	93,407,857.60	29,908,123.16
1年-2年(含2年)	30,816,426.65	19,734,976.50
2年以上	18,244,753.40	30,055,369.43
合計	790,679,701.29	706,786,957.67

年末無賬齡超過1年的重要應付賬款。

26、合同負債

項目	年末餘額	年初餘額
1年以內	144,546,813.74	99,490,312.51
1年以上	23,249,955.08	4,955,114.75
合計	167,796,768.82	104,445,427.26

年末無賬齡超過1年的重要合同負債；於本年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入金額為63,855,830.99元。

五、合併財務報表項目註釋(續)

27、應付職工薪酬

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	361,975,212.83	1,235,501,635.81	1,301,997,301.45	295,479,547.19
離職後福利－設定提存計劃	0.00	83,013,163.79	82,990,960.09	22,203.70
辭退福利	1,441,038.00	742,255.53	900,551.53	1,282,742.00
合計	363,416,250.83	1,319,257,055.13	1,385,888,813.07	296,784,492.89

(1) 短期薪酬

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	242,865,494.55	1,038,878,294.16	1,052,642,099.76	229,101,688.95
職工福利費	791,889.74	47,605,437.39	47,368,035.02	1,029,292.11
社會保險費	0.00	43,188,137.13	43,142,440.37	45,696.76
其中：1. 醫療保險費	0.00	37,198,070.47	37,152,527.01	45,543.46
2. 工傷保險費	0.00	2,540,579.07	2,540,425.77	153.30
3. 生育保險費	0.00	3,449,487.59	3,449,487.59	0.00
住房公積金	794,482.00	38,008,637.44	38,568,071.44	235,048.00
工會經費和職工教育經費	62,255.75	2,855,659.10	2,815,564.86	102,349.99
持股計劃專項基金	117,461,090.79	64,965,470.59	117,461,090.00	64,965,471.38
合計	361,975,212.83	1,235,501,635.81	1,301,997,301.45	295,479,547.19

(2) 設定提存計劃

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
離職後福利	0.00	83,013,163.79	82,990,960.09	22,203.70
其中：1. 基本養老保險費	0.00	80,572,508.47	80,551,192.97	21,315.50
2. 失業保險費	0.00	2,440,655.32	2,439,767.12	888.20
合計	0.00	83,013,163.79	82,990,960.09	22,203.70

本公司按規定參加由政府機構設立的養老保險、失業保險計劃，根據該等計劃，本公司按照當地政府的有關規定向該等計劃繳存費用。除上述繳存費用外，本公司不再承擔進一步支付義務。相應的支出於發生時計入當期損益或相關資產的成本。

五、合併財務報表項目註釋(續)

28、應交稅費

稅項	年末餘額	年初餘額
增值稅	44,337,454.51	51,689,249.26
城市維護建設稅	4,802,713.91	5,019,522.87
企業所得稅	97,452,600.10	179,505,599.65
房產稅	1,716,303.78	2,879,722.25
土地使用稅	815,872.35	961,020.56
個人所得稅	6,647,280.12	4,154,893.72
印花稅	460,894.13	509,959.58
教育費附加	2,945,205.26	3,461,056.79
堤圍防護費	20,300.76	20,300.76
其他	1,186,627.07	614,582.50
合計	160,385,251.99	248,815,907.94

29、其他應付款

項目	年末餘額	年初餘額
應付股利	6,951,984.46	8,418,590.50
其他應付款	2,409,888,983.64	2,167,249,652.65
合計	2,416,840,968.10	2,175,668,243.15

(1) 應付股利

項目	年末餘額	年初餘額
普通股股利	20,174.46	20,174.46
清遠新北江企業(集團)公司	1,200,710.00	1,200,710.00
子公司其他法人及個人股	3,311,300.00	3,311,300.00
子公司內部職工股	2,419,800.00	2,419,800.00
珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)	0.00	1,466,606.04
合計	6,951,984.46	8,418,590.50

五、合併財務報表項目註釋(續)

29、其他應付款(續)

(1) 應付股利(續)

重要的超過1年未支付的應付股利：

股東名稱	應付股利金額	未支付原因
清遠新北江企業(集團)公司	1,200,710.00	未支付
子公司其他法人及個人股	3,311,300.00	未支付
子公司內部職工股	2,419,800.00	未支付
合計	6,931,810.00	—

(2) 其他應付款

項目	年末餘額	年初餘額
辦事處費用	66,336,710.07	54,635,910.63
保證金	74,812,102.32	77,967,267.29
業務推廣費	1,356,176,259.20	1,161,104,890.76
技術轉讓費	10,000,000.00	10,072,731.53
關聯企業往來	9,908,703.16	5,695,618.89
預提費用	860,353,775.21	817,488,106.66
其他	32,301,433.68	40,285,126.89
合計	2,409,888,983.64	2,167,249,652.65

年末，對董事、高級管理人員及其配偶限制性股票回購義務為0.00元。

五、合併財務報表項目註釋(續)

29、其他應付款(續)

(2) 其他應付款(續)

其中，預提費用明細如下：

項目	年末餘額	年初餘額	年末結存原因
水電費	17,799,443.58	23,215,689.01	未結算
科研費	121,414,153.46	28,919,052.18	未結算
業務推廣費	655,439,797.51	698,563,270.01	未結算
廣告費	0.00	266,371.28	未結算
會務費	9,739,714.86	11,735,159.40	未結算
顧問諮詢及信息披露費	3,431,035.77	2,555,835.79	未結算
其他	52,529,630.03	52,232,728.99	未結算
合計	860,353,775.21	817,488,106.66	

30、一年內到期的非流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
一年內到期的租賃負債	9,284,335.86	8,539,077.05

31、其他流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
待轉銷項稅額	13,485,363.41	6,267,034.79

32、長期借款

項目	年末餘額	利率區間	年初餘額	利率區間
信用借款	636,780,252.78	3.55%-3.60%	360,324,027.48	3.55%-3.60%
小計	636,780,252.78		360,324,027.48	
減：一年內到期的長期借款	0.00		0.00	
合計	636,780,252.78		360,324,027.48	

五、合併財務報表項目註釋(續)

33、租賃負債

項目	年末餘額	年初餘額
應付租賃款	14,558,576.66	18,638,102.47
減：一年內到期的租賃負債	9,284,335.86	8,539,077.05
合計	5,274,240.80	10,099,025.42

2021年度計提的租賃負債利息費用金額為人民幣216.84萬元，計入到財務費用－利息支出中。

34、遞延收益

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	形成原因
政府補助	276,141,923.64	34,742,373.61	52,001,304.79	258,882,992.46	

計入遞延收益的政府補助詳見附註五、62、政府補助。

35、其他非流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
四川光大製藥整體搬遷調遷擴建項目	78,000,000.00	78,000,000.00

五、合併財務報表項目註釋(續)

36、股本

2021年

項目	年初餘額		本年增減變動(+/-)				年末餘額		
	金額	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	金額	比例(%)
一、有限售條件股份									
1. 國家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 國有法人持股	17,306,329	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,306,329	1.85
3. 其他內資持股	2,322,294	0.25	179,241	0.00	0.00	0.00	179,241	2,501,535	0.26
其中：境內法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境內自然人 持股	2,322,294	0.25	179,241	0.00	0.00	0.00	179,241	2,501,535	0.26
基金、理財產 品等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外資持股	30,420	0.00	22,815	0.00	0.00	0.00	22,815	53,235	0.01
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人 持股	30,420	0.00	22,815	0.00	0.00	0.00	22,815	53,235	0.01
有限售條件股份合計	19,659,043	2.08	202,056	0.00	0.00	0.00	202,056	19,861,099	2.12
二、無限售條件股份									
1. 人民幣普通股	605,312,136	64.07	5,550,077	0.00	0.00	-6,093,808	-543,731	604,768,405	64.48
2. 境內上市的外資股 (B股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外資股 (H股)	319,864,217	33.85	0.00	0.00	0.00	-6,628,600	-6,628,600	313,235,617	33.40
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無限售條件股份合計	925,176,353	97.92	5,550,077	0.00	0.00	-12,722,408	-7,172,331	918,004,022	97.88
三、股份總數	944,835,396	100.00	5,752,133	0.00	0.00	-12,722,408	-6,970,275	937,865,121	100.00

根據《深交所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，高管累計鎖定股份為2,554,770股。

五、合併財務報表項目註釋(續)

36、股本(續)

2020年

項目	年初餘額		發行新股	本年增減變動(+ -)			小計	年末餘額	
	金額	比例(%)		送股	公積金轉股	其他		金額	比例(%)
一、有限售條件股份									
1. 國家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 國有法人持股	17,306,329	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,306,329	1.83
3. 其他內資持股	2,094,795	0.22	518,392	0.00	0.00	-290,894	227,498	2,322,293	0.25
其中：境內法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境內自然人持股	2,094,795	0.22	518,392	0.00	0.00	-290,894	227,498	2,322,293	0.25
基金、理財 產品等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 外資持股	0.00	0.00	30,420	0.00	0.00	0.00	30,420	30,420	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	30,420	0.00	0.00	0.00	30,420	30,420	0.00
有限售條件股份合計	19,401,124	2.07	548,812	0.00	0.00	-290,894	257,918	19,659,042	2.08
二、無限售條件股份									
1. 人民幣普通股	595,497,334	63.71	9,523,909	0.00	0.00	290,894	9,814,803	605,312,137	64.07
2. 境內上市的外資股 (B股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外資股 (H股)	319,864,217	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,864,217	33.85
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無限售條件股份合計	915,361,551	97.93	9,523,909	0.00	0.00	290,894	9,814,803	925,176,354	97.92
三、股份總數	934,762,675	100.00	10,072,721	0.00	0.00	0.00	10,072,721	944,835,396	100.00

根據《深交所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，高管累計鎖定股份為2,352,713股。

五、合併財務報表項目註釋(續)

37、資本公積

2021年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	1,456,572,347.73	385,754,556.35	404,313,075.43	1,438,013,828.65
其他資本公積	103,797,369.96	94,408,952.00	6,863,576.27	191,342,745.69
合計	1,560,369,717.69	480,163,508.35	411,176,651.70	1,629,356,574.34

股本溢價本年增加為：①股票期權本年實際行權數量5,752,133份，增加股本溢價196,099,577.31元，以及計提的股權激勵費用6,863,576.27元自其他資本公積轉入股本溢價；②股票期權行權後，按稅收規定可稅前列支費用與已計提費用之間的差額減少應交所得稅8,830,928.38元，相應增加股本溢價；③境外融資轉移至境內及子公司非同比例減資，與相對應享有子公司淨資產份額之間的差額173,960,474.39元增加資本溢價。股本溢價本年減少為註銷回購股份12,722,408股，相應減少股本溢價。

其他資本公積本年增加為：①計提的股權激勵費用21,942,174.33元；②權益法核算單位非同比例增資導致公司持股比例發生變化以及其他權益變動而增加資本公積72,466,777.67元。其他資本公積本年減少為：①轉入股本溢價6,863,576.27元。

2020年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	1,091,114,796.32	365,457,551.41	0.00	1,456,572,347.73
其他資本公積	72,289,951.85	45,989,371.98	14,481,953.87	103,797,369.96
合計	1,163,404,748.17	411,446,923.39	14,481,953.87	1,560,369,717.69

股本溢價本年增加為：①股票期權本年實際行權數量10,072,721份，增加股本溢價351,361,148.07元，以及相應計提的股權激勵費用3,904,685.67元自其他資本公積轉入股本溢價；②股票期權行權後，按稅收規定可稅前列支費用與已計提費用之間的差額減少應交所得稅10,191,717.67元，相應增加股本溢價。

五、合併財務報表項目註釋(續)

37、資本公積(續)

2020年(續)

其他資本公積本年增加為：①計提的股權激勵費用24,091,833.13元；②權益法核算單位非同比例增資導致公司持股比例發生變化以及其他權益變動而增加資本公積21,897,538.85元。其他資本公積本年減少為：①出售權益法核算單位股權，將相應的資本公積10,577,268.20元結轉損益；②轉入股本溢價3,904,685.67元。

38、庫存股

2021年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
回購A、H股股票	250,061,413.16	238,183,561.27	417,035,483.43	71,209,491.00

本年庫存股增加為：公司通過集中競價交易方式累計回購公司H股股份10,033,000股使用的資金總額。本年庫存股減少為：註銷回購股份。

2020年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
回購A股股票	0.00	250,061,413.16	0.00	250,061,413.16

本年庫存股增加為：公司通過集中競價交易方式累計回購了公司A股股份6,093,808股，使用的資金總額合計人民幣250,061,413.16元(含交易費用)。

五、合併財務報表項目註釋(續)

39、其他綜合收益

2021年

項目	年初餘額 ⁽¹⁾	本年所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益 或留存收益	本年發生額			年末餘額 ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾
				減： 所得稅費用	稅後歸屬 於母公司 ⁽²⁾	稅後歸屬於 少數股東	
一、不能重分類進損益 的其他綜合收益	241,169,897.47	97,831,789.14	171,926,789.47	16,903,365.05	-98,393,505.09	7,395,139.71	142,776,392.38
1. 權益法下不能 轉損益的其他 綜合收益	0.00	14,820,196.44	0.00	0.00	14,820,196.44	0.00	14,820,196.44
2. 其他權益工具投資 公允價值變動	241,169,897.47	83,011,592.70	171,926,789.47	16,903,365.05	-113,213,701.53	7,395,139.71	127,956,195.94
二、將重分類進損益的 其他綜合收益	-71,186,096.91	-26,204,752.16	0.00	0.00	-25,041,297.77	-1,163,454.39	-96,227,394.68
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	115,066.72	-30,268.27	0.00	0.00	-30,268.27	0.00	84,798.45
2. 外幣財務報表折算 差額	-71,301,163.63	-26,174,483.89	0.00	0.00	-25,011,029.50	-1,163,454.39	-96,312,193.13
其他綜合收益合計	169,983,800.56	71,627,036.98	171,926,789.47	16,903,365.05	-123,434,802.86	6,231,685.32	46,548,997.70

2020年

項目	年初餘額 ⁽¹⁾	本年所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益 或留存收益	本年發生額			年末餘額 ⁽³⁾⁼⁽¹⁾⁺⁽²⁾
				減： 所得稅費用	稅後歸屬於 母公司 ⁽²⁾	稅後歸屬於 少數股東	
一、不能重分類進損益的 其他綜合收益	54,731,381.67	222,347,657.98	0.00	36,181,233.82	186,438,515.80	-272,091.64	241,169,897.47
1. 其他權益工具投資 公允價值變動	54,731,381.67	222,347,657.98	0.00	36,181,233.82	186,438,515.80	-272,091.64	241,169,897.47
二、將重分類進損益的 其他綜合收益	-28,327,410.02	-44,780,962.05	0.00	0.00	-42,858,686.89	-1,922,275.16	-71,186,096.91
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	155,384.33	-40,317.61	0.00	0.00	-40,317.61	0.00	115,066.72
2. 外幣財務報表折算 差額	-28,482,794.35	-44,740,644.44	0.00	0.00	-42,818,369.28	-1,922,275.16	-71,301,163.63
其他綜合收益合計	26,403,971.65	177,566,695.93	0.00	36,181,233.82	143,579,828.91	-2,194,366.80	169,983,800.56

五、合併財務報表項目註釋(續)

40、盈餘公積

2021年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	577,212,833.75	0.00	0.00	577,212,833.75
任意盈餘公積	63,796,201.34	0.00	0.00	63,796,201.34
儲備基金	82,108,376.71	0.00	0.00	82,108,376.71
企業發展基金	21,683,742.35	0.00	0.00	21,683,742.35
合計	744,801,154.15	0.00	0.00	744,801,154.15

2020年

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	455,589,822.89	121,623,010.86	0.00	577,212,833.75
任意盈餘公積	63,796,201.34	0.00	0.00	63,796,201.34
儲備基金	82,108,376.71	0.00	0.00	82,108,376.71
企業發展基金	21,683,742.35	0.00	0.00	21,683,742.35
合計	623,178,143.29	121,623,010.86	0.00	744,801,154.15

五、合併財務報表項目註釋(續)

41、未分配利潤

(1) 未分配利潤變動情況

項目	本年發生額	上年發生額	提取或分配比例
調整前上年末未分配利潤	8,937,313,245.63	8,419,002,908.40	—
調整年初未分配利潤合計數(調增+, 調減-)	0.00	0.00	—
調整後年初未分配利潤	8,937,313,245.63	8,419,002,908.40	
加: 本年歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,775,683,251.01	1,714,910,390.36	—
其他權益工具投資處置收益	171,926,789.47	0.00	—
減: 提取法定盈餘公積	0.00	121,623,010.86	10%
提取任意盈餘公積	0.00	0.00	
應付普通股股利	1,168,522,010.83	1,074,977,042.27	
轉作股本的普通股股利	0.00	0.00	
年末未分配利潤	9,716,401,275.28	8,937,313,245.63	

調整期初未分配利潤明細:

- ① 由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
- ② 由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
- ③ 由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
- ④ 由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
- ⑤ 其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

五、合併財務報表項目註釋(續)

41、未分配利潤(續)

(2) 利潤分配情況的說明

項目	單位：千元	
	本年	上年
股利：		
2020年年終股利，已支付(註2)	1,168,522.01	
2019年年終股利，已支付(註3)	—	1,074,977.04
資產負債表日後提議派發的股利：		
2021年年終股利分派(註1)	—	—
2020年年終股利分派(註2)	—	1,168,522.01

註1：2022年3月28日，公司第十屆董事會第二十八次會議決議通過2021年度利潤分配預案，以2021年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數(不含本公司已回購但未註銷的股份數量)，向本公司全體股東每10股派發現金股利人民幣13.00元(含稅)。本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

註2：2021年3月22日，公司第十屆董事會第十四次會議決議通過2020年度利潤分配預案，以2020年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數(不含本公司已回購但未註銷的股份數量)，向本公司全體股東每10股派發現金股利人民幣12.50元(含稅)，共計派發1,168,522,010.83元(含稅)。本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本。該等利潤分配方案於2021年5月20日經股東大會批准，並支付。

註3：2020年3月25日，公司第九屆董事會第三十七次會議決議通過2019年度利潤分配預案，以公司2019年末總股本934,762,675股為基數，每10股派發現金股利11.50元(含稅)，本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本。若在分配方案實施前，公司總股本由於增發新股、股權激勵行權、股份回購等原因發生變動的，按照「現金分紅總額固定不變」的原則調整分配比例，調整後，每10股派發的現金股利為11.500552元(含稅)，共計派發1,074,977,042.27元(含稅)。該等利潤分配方案於2020年5月25日經股東大會批准，並支付。

五、合併財務報表項目註釋(續)

42、營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	11,927,981,641.41	4,155,936,133.76	10,463,074,011.54	3,632,207,181.26
其他業務	135,881,631.57	97,151,350.69	57,335,830.47	41,503,592.42
合計	12,063,863,272.98	4,253,087,484.45	10,520,409,842.01	3,673,710,773.68

本公司於境內經營單一營運分部，即醫藥製造業。因此，本公司並無呈列營運分部資料。

(2) 營業收入、營業成本按產品所屬領域劃分

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務：				
化學製劑	7,224,416,440.45	1,509,611,300.15	5,402,935,767.97	1,210,708,776.13
原料藥和中間體	2,908,744,977.39	2,047,170,987.65	2,440,263,424.49	1,654,621,969.11
中藥製劑	1,070,862,073.91	279,945,301.39	1,207,266,790.70	322,917,955.91
診斷試劑及設備	723,958,149.66	319,208,544.57	1,382,771,032.90	414,121,484.63
其他	0.00	0.00	29,836,995.48	29,836,995.48
小計	11,927,981,641.41	4,155,936,133.76	10,463,074,011.54	3,632,207,181.26
其他業務：				
銷售材料	45,692,190.01	35,748,838.92	18,471,003.57	13,695,842.97
租賃收入	4,661,385.09	225,953.54	9,008,675.28	6,040,538.30
加工收入	5,036,885.03	2,218,087.87	11,746,279.81	10,975,329.03
提供動力	8,093,935.48	7,703,020.10	11,347,388.03	10,503,017.61
技術轉讓	19,365,879.25	12,539,408.55	1,198,636.79	0.00
其他	53,031,356.71	38,716,041.71	5,563,846.99	288,864.51
小計	135,881,631.57	97,151,350.69	57,335,830.47	41,503,592.42
合計	12,063,863,272.98	4,253,087,484.45	10,520,409,842.01	3,673,710,773.68

五、合併財務報表項目註釋(續)

42、營業收入和營業成本(續)

(3) 主營業務收入、主營業務成本按主要經營地區分解

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
境內	10,389,430,628.94	3,179,959,095.23	8,737,922,577.51	2,724,751,497.10
境外	1,538,551,012.47	975,977,038.53	1,725,151,434.03	907,455,684.16
合計	11,927,981,641.41	4,155,936,133.76	10,463,074,011.54	3,632,207,181.26

(4) 主營業務收入、主營業務成本按收入確認時間分解

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
商品(在某一時點確認)	11,927,981,641.41	4,155,936,133.76	10,463,074,011.54	3,632,207,181.26

43、税金及附加

項目	本年發生額	上年發生額
城市維護建設稅	58,493,268.00	53,776,147.78
教育費附加	43,331,821.76	41,142,242.46
土地使用稅	5,975,524.61	6,100,363.61
房產稅	17,741,072.39	16,333,150.31
印花稅	10,913,832.45	5,306,777.05
車船使用稅	85,311.51	73,871.02
環境保護稅	333,966.14	277,071.39
其他	554,279.19	613,527.78
合計	137,429,076.05	123,623,151.40

註： 主要税金及附加的計繳標準見附註四、稅項。

五、合併財務報表項目註釋(續)

44、銷售費用

項目	本年發生額	上年發生額
市場宣傳及推廣費	3,455,866,234.50	2,716,810,842.03
員工薪酬	302,048,042.67	251,600,174.48
辦外交際及差旅費	58,172,307.23	49,202,358.41
會務費	20,993,916.61	11,505,633.76
其他	46,794,002.05	46,749,813.34
合計	3,883,874,503.06	3,075,868,822.02

45、管理費用

項目	本年發生額	上年發生額
員工薪酬	269,904,372.50	286,231,634.90
股權激勵費用	25,849,012.38	30,734,618.07
折舊及攤銷	91,258,390.84	74,486,967.98
暫停營運損失	61,298,627.03	60,597,778.07
顧問諮詢及信息披露費	21,853,023.08	17,850,479.43
質量專項費	46,075,518.11	51,118,220.20
辦外交際及差旅費	46,939,280.90	46,609,409.07
修理水電及運雜費	35,318,950.53	19,314,268.39
招聘及職工培訓費	9,702,595.03	11,668,291.91
核數師費用	2,292,452.83	2,405,660.37
其他	53,688,938.68	63,272,804.45
合計	664,181,161.91	664,290,132.84

46、研發費用

項目	本年發生額	上年發生額
材料費	231,663,006.62	202,578,511.38
員工薪酬	301,742,771.82	216,077,299.30
股權激勵費用	6,884,591.21	704,431.47
試驗費	420,327,375.64	342,826,127.69
折舊及攤銷	78,780,317.45	56,723,986.21
其他	106,304,267.07	65,185,011.47
合計	1,145,702,329.81	884,095,367.52

五、合併財務報表項目註釋(續)

47、財務費用

項目	本年發生額	上年發生額
利息支出	83,997,234.61	25,313,177.20
減：利息收入	162,189,969.03	175,564,199.33
匯兌損益	4,282,324.15	41,557,893.84
手續費及其他	3,869,651.70	5,054,324.64
合計	-70,040,758.57	-103,638,803.65

48、其他收益

補助項目(產生其他收益的來源)	本年發生額	上年發生額	與資產相關/ 與收益相關
政府補助	41,608,126.22	33,945,012.13	與資產相關
政府補助	164,871,028.71	181,045,571.26	與收益相關
扣繳稅款手續費	1,563,421.16	1,169,206.35	
加計扣除退稅款	0.00	23,224.44	
合計	208,042,576.09	216,183,014.18	

政府補助的具體信息，詳見附註五、62、政府補助；作為非經常性損益的政府補助，具體原因見附註十七、1。

49、投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	39,063,937.38	1,907,349.46
處置長期股權投資產生的投資收益	2,423,029.20	103,699,130.93
交易性金融資產持有期間的投資收益	2,421,216.08	337,875.68
其他權益工具投資的股利收入	20,713,994.02	9,800,216.05
處置交易性金融資產取得的投資收益	25,002,821.73	24,223,866.94
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	0.00	7,958,514.22
其他	0.00	-298,617.11
合計	89,624,998.41	147,628,336.17

五、合併財務報表項目註釋(續)

50、公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本年發生額	上年發生額
交易性金融資產	-22,884,154.08	8,793,015.39
其中：債務工具投資	30,410.89	14,481.37
權益工具投資	-17,702,179.18	152,493.76
衍生金融資產	-5,212,385.79	8,626,040.26
交易性金融負債	-143,090.17	13,703.93
其中：衍生金融負債	-143,090.17	13,703.93
合計	-23,027,244.25	8,806,719.32

51、信用減值損失(損失以「-」號填列)

項目	本年發生額	上年發生額
應收票據壞賬損失	0.00	-431,000.00
應收賬款壞賬損失	-7,398,692.26	-12,592.30
其他應收款壞賬損失	-138,330.88	-836,399.61
合計	-7,537,023.14	-1,279,991.91

52、資產減值損失(損失以「-」號填列)

項目	本年發生額	上年發生額
存貨跌價損失	-56,575,488.79	-70,077,263.43
固定資產減值損失	-202,011.87	-2,199,645.93
合計	-56,777,500.66	-72,276,909.36

53、資產處置收益

項目	本年發生額	上年發生額
固定資產處置利得(損失以「-」填列)	7,034,712.12	-1,072,396.76

五、合併財務報表項目註釋(續)

54、營業外收入

項目	本年發生額	上年發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
非流動資產毀損報廢利得	168,856.96	19,449.81	168,856.96
廢品收入	2,536,705.67	944,438.73	2,536,705.67
賠償收入	739,402.63	554,491.74	739,402.63
確定不需支付的款項	426,425.24	4,138,358.67	426,425.24
其他	3,013,716.65	2,535,478.21	3,013,716.65
合計	6,885,107.15	8,192,217.16	6,885,107.15

55、營業外支出

項目	本年發生額	上年發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
公益性捐贈支出	19,452,178.47	10,810,053.84	19,452,178.47
非流動資產毀損報廢損失	6,113,114.29	4,721,538.24	6,113,114.29
其他	2,620,979.48	3,674,107.15	2,620,979.48
合計	28,186,272.24	19,205,699.23	28,186,272.24

五、合併財務報表項目註釋(續)

56、所得稅費用

(1) 所得稅費用明細

項目	本年發生額	上年發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	278,104,801.38	397,462,595.84
其中：境內企業所得稅	277,810,742.90	397,462,595.84
香港、澳門企業所得稅	294,058.48	0.00
遞延所得稅費用	15,482,859.44	-39,353,614.57
合計	293,587,660.82	358,108,981.27

(2) 所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

項目	本年發生額	上年發生額
利潤總額	2,245,688,829.75	2,489,435,687.77
按法定稅率計算的所得稅費用	561,422,207.44	622,358,921.94
某些子公司適用不同稅率的影響	183,938.50	-230,379.27
稅收減免的影響	-361,448,631.48	-331,135,468.96
無須納稅收入的影響	-4,275,242.31	-4,010,749.74
權益法核算的影響	-5,212,276.30	-520,873.55
不可抵扣費用的影響	10,251,459.71	5,919,484.77
當年新增(轉回)未確認遞延所得稅資產的可抵扣時間性差異	601,110.61	-1,436,735.23
當年未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	95,923,930.52	68,586,089.86
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	-5,504,939.57	-8,622,315.05
其他	1,646,103.70	7,201,006.50
所得稅費用	293,587,660.82	358,108,981.27

五、合併財務報表項目註釋(續)

57、每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算。

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。在計算稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股股數的加權平均數時，以前期間發行的稀釋性潛在普通股，假設在當年年初轉換；當年發行的稀釋性潛在普通股，假設在發行日轉換。

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

每股收益的計算	本年金額	上年金額
歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	1,775,683,251.01	1,714,910,390.36
其中：持續經營淨利潤	1,775,683,251.01	1,714,910,390.36
終止經營淨利潤	0.00	0.00
本公司發行在外普通股的加權平均數	935,426,940	936,159,771
稀釋效應－普通股的加權平均數(股票期權)	808,254	2,411,730.53
調整後本公司發行在外普通股的加權平均數	936,235,194	938,571,502
基本每股收益	1.90	1.83
其中：持續經營基本每股收益	1.90	1.83
終止經營基本每股收益	—	—
稀釋每股收益	1.90	1.83
其中：持續經營稀釋每股收益	1.90	1.83
終止經營稀釋每股收益	—	—

五、合併財務報表項目註釋(續)

58、現金流量表項目註釋

(1) 收到其他與經營活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
政府補助	198,300,223.75	245,449,325.43
利息收入	142,220,316.26	175,564,199.33
信用證／銀行承兌匯票保證金	31,219,129.91	2,198,430.07
資金往來及其他	74,449,499.27	96,667,999.67
合計	446,189,169.19	519,879,954.50

(2) 支付其他與經營活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
業務推廣費	4,072,974,288.01	2,902,771,445.52
研究開發費	741,549,883.44	607,173,975.32
銀行手續費	3,869,651.70	5,054,324.64
信用證及銀行承兌匯票保證金等	30,565,390.64	2,943,454.22
支付的其他費用	433,234,270.80	501,188,658.32
資金往來及其他	28,587,566.28	60,305,019.89
合計	5,310,781,050.87	4,079,436,877.91

(3) 收到其他與投資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
保證金	185,000.00	450,000.00
保險賠款	0.00	19,828,856.24
拆遷補償	0.00	8,000,000.00
其他	2,700.00	229,160.14
合計	187,700.00	28,508,016.38

五、合併財務報表項目註釋(續)

58、現金流量表項目註釋(續)

(4) 支付其他與投資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
保證金	235,000.00	180,000.00
外匯遠期合約損失	2,831,260.72	3,564,544.29
其他	3,779.69	179,618.71
合計	3,070,040.41	3,924,163.00

(5) 收到其他與籌資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
代收代繳個人所得稅	1,269,151.85	2,778,643.64

(6) 支付其他與籌資活動有關的現金

項目	本年發生額	上年發生額
股票回購	238,183,561.27	250,061,413.16
子公司少數股東減資	618,262,191.00	0.00
代收代繳個人所得稅	1,716,145.57	0.00
租金	21,343,836.30	0.00
合計	879,505,734.14	250,061,413.16

五、合併財務報表項目註釋(續)

59、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

補充資料	本年發生額	上年發生額
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	1,952,101,168.93	2,131,326,706.50
加：資產減值損失	56,777,500.66	72,276,909.36
信用減值損失	7,537,023.14	1,279,991.91
固定資產折舊	406,884,891.28	377,949,993.99
使用權資產攤銷	20,248,852.26	0.00
無形資產攤銷	18,137,564.75	16,349,584.68
長期待攤費用攤銷	26,067,675.35	29,091,721.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-7,034,712.12	1,072,396.76
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	5,944,257.33	4,702,088.43
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	23,027,244.25	-8,806,719.32
財務費用(收益以「-」號填列)	102,720,755.47	58,287,574.49
投資損失(收益以「-」號填列)	-89,624,998.41	-147,628,336.17
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-13,344,946.56	-55,566,099.85
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	28,827,806.00	16,212,485.28
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-232,007,066.98	-400,349,024.12
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-664,684,318.81	-491,927,716.27
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	228,015,838.90	525,049,999.62
其他	32,733,603.59	31,439,049.54
經營活動產生的現金流量淨額	1,902,328,139.03	2,160,760,606.42
2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	0.00	0.00
一年內到期的可轉換公司債券	0.00	0.00
融資租入固定資產	0.00	0.00
當期新增的使用權資產	16,525,796.79	30,597,396.76
3、現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的年末餘額	9,125,309,968.12	9,952,049,990.08
減：現金的期初餘額	9,952,049,990.08	8,854,185,853.54
加：現金等價物的年末餘額	0.00	0.00
減：現金等價物的期初餘額	0.00	0.00
現金及現金等價物淨增加額	-826,740,021.96	1,097,864,136.54

五、合併財務報表項目註釋(續)

59、現金流量表補充資料(續)

(2) 本年支付的取得子公司的現金淨額

無。

(3) 本年收到的處置子公司的現金淨額

項目	本年發生額
本年處置子公司於本年收到的現金或現金等價物	10,000,000.00
其中：珠海啟奧生物技術有限公司	10,000,000.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	6,688,779.47
其中：珠海啟奧生物技術有限公司	6,688,779.47
加：以前期間處置子公司於本年收到的現金或現金等價物	—
其中：	—
處置子公司收到的現金淨額	3,311,220.53

(4) 現金及現金等價物的構成

項目	本年數	上年數
一、現金	9,125,309,968.12	9,952,049,990.08
其中：庫存現金	194,319.63	160,781.75
可隨時用於支付的銀行存款	8,982,561,795.23	9,860,877,412.96
可隨時用於支付的其他貨幣資金	142,553,853.26	91,011,795.37
二、現金等價物	0.00	0.00
其中：三個月內到期的債券投資	0.00	0.00
三、年末現金及現金等價物餘額	9,125,309,968.12	9,952,049,990.08

現金和現金等價物不含本公司使用受限制的現金和現金等價物。

60、所有權或使用權受到限制的資產

項目	年末賬面價值	受限原因
貨幣資金	1,093,834.12	保函等業務保證金
應收票據	274,605,538.20	票據池業務，質押應收票據
合計	275,699,372.32	

五、合併財務報表項目註釋(續)

61、外幣貨幣性項目

項目	年末外幣餘額	折算匯率	年末折算 人民幣餘額
貨幣資金			
其中：港幣	70,985,095.11	0.8176	58,037,413.76
歐元	77,030.96	7.2197	556,140.42
美元	162,010,373.44	6.3757	1,032,929,537.95
澳門幣	1,412,971.92	0.7936	1,121,334.52
日元	43,429,022.00	0.055415	2,406,619.26
應收賬款			
其中：美元	62,588,834.38	6.3757	399,047,631.36
歐元	622,350.00	7.2197	4,493,180.30
澳門幣	3,559,534.45	0.7936	2,824,846.54
其他應收款			
其中：港幣	1,047,298.17	0.8176	856,270.98
澳門幣	581,188.00	0.7936	461,230.80
應付賬款			
其中：美元	33,452.83	6.3757	213,285.21
歐元	5,665.41	7.2197	40,902.56
澳門幣	13,870.44	0.7936	11,007.58
其他應付款			
其中：美元	2,514,960.49	6.3757	16,034,633.60
港幣	3,060,195.56	0.8176	2,502,015.89

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助

(1) 計入遞延收益的政府補助，後續採用總額法計量

補助項目	種類	年初餘額	本年新增 補助金額	本年結轉 計入損益 的金額	其他變動	年末餘額	本年結轉 計入損益的 列報項目	與資產相關/ 與收益相關
艾普拉唑系列創新藥物研發及產業化	財政撥款	20,988,166.29	0.00	4,910,000.04	0.00	16,078,166.25	其他收益	與資產相關
I類治療用人源化抗腫瘤壞死因子 α單克隆抗體新藥研製資金	財政撥款	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	其他收益	與收益相關
2014年戰略性新興產業(緩釋微球)	財政撥款	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700,000.00	其他收益	與資產相關
長效微球製劑的產業化款項	財政撥款	13,300,000.00	0.00	750,000.00	0.00	12,550,000.00	其他收益	與資產相關
長效微球製劑產業化建設項目 (一期工程)	財政撥款	7,024,025.85	15,329,800.00	1,634,320.37	0.00	20,719,505.48	其他收益	與資產相關
長效注射微球產品的中試放大和產業化	財政撥款	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	其他收益	與資產相關
工業和信息化部項目補助款	財政撥款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	其他收益	與資產相關
工業和信息化部項目補助款	財政撥款	1,597,750.00	0.00	231,000.00	0.00	1,366,750.00	其他收益	與資產相關
藥物一致性評價研究中心平台建設	財政撥款	1,200,000.10	0.00	159,999.96	0.00	1,040,000.14	其他收益	與資產相關
注射用鼠神經生長因子研發及產業化	財政撥款	50,606,036.20	0.00	10,560,089.27	0.00	40,045,946.93	其他收益	與資產相關
太陽能光電建築應用示範項目	財政撥款	3,557,499.51	0.00	1,102,000.08	0.00	2,455,499.43	其他收益	與資產相關
省財政支持技改招標項目補助金 PVC軟袋	財政撥款	3,111,850.32	0.00	408,365.76	0.00	2,703,484.56	其他收益	與資產相關
軟袋參芪扶正注射液技改項目	財政撥款	19,500,000.02	0.00	3,823,529.40	0.00	15,676,470.62	其他收益	與資產相關
技術改造資金撥款及事後補獎	財政撥款	6,589,119.08	0.00	1,129,563.36	0.00	5,459,555.72	其他收益	與資產相關
技術改造資金撥款及事後補獎	財政撥款	10,648,600.33	0.00	3,288,929.52	0.00	7,359,670.81	其他收益	與資產相關
節能減排項目配電變壓器能效提升	財政撥款	428,000.00	0.00	48,000.00	0.00	380,000.00	其他收益	與資產相關

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(1) 計入遞延收益的政府補助，後續採用總額法計量(續)

補助項目	種類	年初餘額	本年新增 補助金額	本年結轉 計入損益 的金額	其他變動	年末餘額	本年結轉 計入損益的 列報項目	與資產相關/ 與收益相關
化藥液體製劑研發與產業化團隊	財政撥款	1,000,000.00	1,008,000.00	473,166.56	0.00	1,534,833.44	其他收益	與資產相關
技術中心創新能力建設 (抗體藥物實驗室)	財政撥款	5,248,234.16	0.00	445,755.36	0.00	4,802,478.80	其他收益	與資產相關
技術中心創新能力建設 (抗體藥物實驗室)	財政撥款	241,769.82	0.00	75,330.36	0.00	166,439.46	其他收益	與收益相關
血液篩查(BCI)核酸檢測試劑成果轉化	財政撥款	6,000,000.00	0.00	2,038,717.56	0.00	3,961,282.44	其他收益	與資產相關
α-葡萄糖苷酶抑制劑類原料藥阿卡波糖 生產車間工藝升級技術改造項目	財政撥款	571,428.64	0.00	107,142.84	0.00	464,285.80	其他收益	與資產相關
降血脂他汀類藥物的研發與產業化	財政撥款	60,000.36	0.00	29,999.88	0.00	30,000.48	其他收益	與資產相關
科學技術獎及科技創新項目資助	財政撥款	139,491.80	0.00	110,925.60	0.00	28,566.20	其他收益	與資產相關
科學技術獎及科技創新項目資助	財政撥款	3,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,200,000.00	其他收益	與收益相關
珠海市工業企業「上雲上平台」 服務券支持資金	財政撥款	114,972.73	0.00	25,540.87	0.00	89,431.86	其他收益	與收益相關
特派員工作站	財政撥款	145,000.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	其他收益	與資產相關
產業振興扶持資金	財政撥款	3,603,500.01	0.00	1,158,000.00	0.00	2,445,500.01	其他收益	與資產相關
創新藥物艾普拉唑IV期臨床研究	財政撥款	8,210,800.00	0.00	0.00	0.00	8,210,800.00	其他收益	與資產相關
工業轉型政府扶持資金	財政撥款	508,333.67	0.00	199,999.92	0.00	308,333.75	其他收益	與資產相關
新型工業化發展獎金	財政撥款	1,304,166.42	2,629,900.00	350,000.04	0.00	3,584,066.38	其他收益	與資產相關
工業龍頭企業貸款貼息政策資金	財政撥款	566,666.61	0.00	200,000.04	0.00	366,666.57	其他收益	與資產相關
五優一新扶持資金	財政撥款	400,000.16	0.00	99,999.96	0.00	300,000.20	其他收益	與資產相關
新型研發機構補助	財政撥款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	其他收益	與資產相關
珠海市創新創業團隊和高層次人才 創業項目(注射液紫杉醇膠束)	財政撥款	2,700,000.00	6,300,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	其他收益	與資產相關
創新創業團隊資助計劃資金項目	財政撥款	8,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	其他收益	與資產相關

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(1) 計入遞延收益的政府補助，後續採用總額法計量(續)

補助項目	種類	年初餘額	本年新增 補助金額	本年結轉 計入損益 的金額	其他變動	年末餘額	本年結轉 計入損益的 列報項目	與資產相關/ 與收益相關
2020年度珠海市創新創業團隊(納米晶)	財政撥款	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	其他收益	與資產相關
艾普拉唑系列創新藥物研發及 產業化項目資金	財政撥款	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	其他收益	與資產相關
珠海市產業核心和關鍵技術攻關 方向項目(丹曲林鈉)	財政撥款	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	其他收益	與資產相關
數據驅動的產業鏈協同平台示範項目	財政撥款	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00	其他收益	與資產相關
珠海市產業核心和關鍵技術攻關 方向項目資金(第二批)	財政撥款	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	其他收益	與資產相關
創新藥注射用艾普拉唑鈉針劑	財政撥款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	其他收益	與資產相關
新型頭孢粉針劑技術改造項目	財政撥款	1,533,100.00	0.00	0.00	0.00	1,533,100.00	其他收益	與資產相關
先進藥品製造互聯網標準項目	財政撥款	765,000.00	0.00	90,000.00	0.00	675,000.00	其他收益	與資產相關
清潔生產審核項目	財政撥款	190,000.04	0.00	9,999.96	0.00	180,000.08	其他收益	與資產相關
綠色工廠	財政撥款	1,261,666.67	0.00	129,999.96	0.00	1,131,666.71	其他收益	與資產相關
HCG項目建設	財政撥款	3,783,485.81	0.00	395,649.97	0.00	3,387,835.84	其他收益	與資產相關
污水處理系統升級改造項目	財政撥款	72,269.96	0.00	8,030.04	0.00	64,239.92	其他收益	與資產相關
注射用重組人絨促性素研發及產業化	財政撥款	1,287,500.00	0.00	150,000.00	0.00	1,137,500.00	其他收益	與資產相關
燃煤鍋爐在線監控設備裝置補助資金	財政撥款	105,000.00	0.00	22,500.00	0.00	82,500.00	其他收益	與資產相關
集成一體化分子診斷平台的合作研發 及產業化資金	財政撥款	1,550,000.00	0.00	1,368,367.88	0.00	181,632.12	其他收益	與資產相關
2019年度第一批科技創新專項資金 立項配套資助	財政撥款	850,000.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	其他收益	與資產相關
2019年省產業創新(省級企業技術中心) 項目	財政撥款	1,403,733.33	0.00	357,200.00	0.00	1,046,533.33	其他收益	與資產相關

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(1) 計入遞延收益的政府補助，後續採用總額法計量(續)

補助項目	種類	年初餘額	本年新增 補助金額	本年結轉 計入損益 的金額	其他變動	年末餘額	本年結轉 計入損益的 列報項目	與資產相關/ 與收益相關
廣東省科學技術廳匯防控制新型冠狀 病毒感染科技攻關應急專項款	財政撥款	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	其他收益	與資產相關
珠海市財政局匯新冠應急科技攻關專項款	財政撥款	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	其他收益	與資產相關
中國博士後科學基金會資助經費	財政撥款	160,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	其他收益	與收益相關
新型冠狀病毒檢測試劑產業化項目 補助金預撥	財政撥款	4,601,200.00	0.00	484,784.35	0.00	4,116,415.65	其他收益	與資產相關
香洲區購置設備補貼扶持資金 (疫情防控專項資金)	財政撥款	13,555.75	0.00	2,088.50	0.00	11,467.25	其他收益	與資產相關
珠海市創新創業團隊和高層次人才創業 項目首期資金	財政撥款	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	其他收益	與資產相關
整體搬遷調遷擴建項目	財政撥款	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	其他收益	與資產相關
環保局RTO項目資金	財政撥款	200,000.00	0.00	20,000.04	0.00	179,999.96	其他收益	與資產相關
海洋微生物構效優化與抗腫瘤活性評價	財政撥款	0.00	324,673.61	12,307.34	0.00	312,366.27	其他收益	與收益相關
合計		276,141,923.64	34,742,373.61	42,921,304.79	9,080,000.00	258,882,992.46		

上述政府補助主要來自公司及子公司經營所在地省市級發改、財政、科工信局等政府有關部門給予的研發、技改、科技創新、搬遷等項目補助。

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況

補助項目	種類	上年計入 損益的金額	本年計入 損益的金額	計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
出口信保補貼	財政撥款	2,410,489.14	1,991,489.70	其他收益	與收益相關
研究開發費補助	財政撥款	6,331,169.33	6,267,222.00	其他收益	與收益相關
I類治療用人源化抗人腫瘤壞死因子 α單克隆抗體新藥的研製資金	財政撥款	-8,000,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
長效微球重大新藥創製政府補助	財政撥款	1,206,390.00	0.00	其他收益	與收益相關
長效微球重大新藥創製政府補助	財政撥款	828,374.15	4,784,320.37	其他收益	與資產相關
艾普拉唑系列創新藥物研發及產業化	財政撥款	4,910,000.04	4,910,000.04	其他收益	與資產相關
艾普拉唑系列創新藥物研發及產業化	財政撥款	748,129.50	560,000.00	其他收益	與收益相關
藥物一致性評價研究中心平台建設	財政撥款	159,999.96	159,999.96	其他收益	與資產相關
麗珠得樂等品種質量一致性評價研究	財政撥款	231,000.00	231,000.00	其他收益	與資產相關
先進藥品製造互聯網標桿項目	財政撥款	90,000.00	90,000.00	其他收益	與資產相關
注射用重組人絨促性素研發及產業化	財政撥款	150,000.00	150,000.00	其他收益	與資產相關
HCG項目建設	財政撥款	161,921.69	395,649.97	其他收益	與資產相關
財政補貼及經營運營補貼	財政撥款	119,079,372.24	119,047,484.00	其他收益	與收益相關
注射用鼠神經生長因子研發及產業化	財政撥款	10,560,089.16	10,560,089.27	其他收益	與資產相關
創新創業團隊資助計劃資金項目	財政撥款	2,500,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
省科技創新戰略專項資金	財政撥款	1,500,000.00	473,166.56	其他收益	與資產相關
黃芪基地項目	財政撥款	4,641,357.94	0.00	其他收益	與資產相關
外貿經濟發展專項資金	財政撥款	697,650.00	50,352.00	其他收益	與收益相關
安全生產補助	財政撥款	62,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
投促中心租金及物業費補貼	財政撥款	0.00	67,500.00	其他收益	與收益相關
α-葡萄糖苷酶抑制劑類原料藥阿卡波糖 生產車間工藝升級技術改造項目	財政撥款	107,142.84	107,142.84	其他收益	與資產相關

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	種類	上年計入 損益的金額	本年計入 損益的金額	計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
省財政支持技改招標項目補助金PVC軟袋	財政撥款	194,365.80	408,365.76	其他收益	與資產相關
軟袋參芪扶正注射液技改項目	財政撥款	1,213,999.92	3,823,529.40	其他收益	與資產相關
參芪質量控制技術財政撥款	財政撥款	2,823,529.44	0.00	其他收益	與資產相關
太陽能光電建築應用示範項目	財政撥款	1,102,000.08	1,102,000.08	其他收益	與資產相關
用電獎勵資金	財政撥款	217,903.00	364,257.43	其他收益	與收益相關
高新技術企業及高新技術產品項目補貼	財政撥款	504,000.00	1,071,346.00	其他收益	與收益相關
大張江項目A04對高增長技術企業資助款	財政撥款	0.00	1,500,000.00	其他收益	與收益相關
中小企業開拓市場項目資金	財政撥款	33,135.00	0.00	其他收益	與收益相關
技術改造資金撥款及事後補獎	財政撥款	335,100.00	1,576,000.00	其他收益	與收益相關
技術改造資金撥款及事後補獎	財政撥款	3,687,744.59	4,131,600.00	其他收益	與資產相關
降血脂他汀類藥物的研發與產業化	財政撥款	29,999.88	29,999.88	其他收益	與資產相關
阿卡波糖回收系統技術改造項目	財政撥款	1,239,575.06	397,818.48	其他收益	與資產相關
特派員工作站	財政撥款	60,000.00	60,000.00	其他收益	與資產相關
節能減排專項資金及獎勵金	財政撥款	50,000.00	352,000.00	其他收益	與收益相關
節能減排項目	財政撥款	12,030.04	86,030.04	其他收益	與資產相關
科學技術獎及科技創新項目資助	財政撥款	4,027,272.76	7,352,000.00	其他收益	與收益相關
科學技術獎及科技創新項目資助	財政撥款	0.00	250,000.00	其他收益	與資產相關
博士後建站和科研補貼	財政撥款	500,000.00	100,000.00	其他收益	與收益相關
專利(知識產權)資助資金	財政撥款	2,055,068.00	849,370.00	其他收益	與收益相關
海洋微生物構效優化與抗腫瘤活性評價	財政撥款	0.00	12,307.34	其他收益	與收益相關
工業龍頭企業貸款貼息政策資金	財政撥款	200,000.00	200,000.04	其他收益	與資產相關
工業轉型政府扶持資金	財政撥款	199,999.92	199,999.92	其他收益	與資產相關
工業保值增長及增產獎勵	財政撥款	27,794,500.00	5,050,000.00	其他收益	與收益相關
新型工業化發展資金	財政撥款	300,000.04	350,000.04	其他收益	與資產相關

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	種類	上年計入 損益的金額	本年計入 損益的金額	計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
產業振興扶持資金	財政撥款	1,158,000.00	1,158,000.00	其他收益	與資產相關
產業扶持資金	財政撥款	0.00	13,000.00	其他收益	與收益相關
五優一新扶持資金	財政撥款	150,000.00	99,999.96	其他收益	與資產相關
企業穩崗及再就業和吸納高校畢業生補貼款	財政撥款	5,760,396.73	5,024,018.69	其他收益	與收益相關
新型科研機構補助資金	財政撥款	0.00	2,000,000.00	其他收益	與資產相關
企業技術中心創新能力建設 (抗體藥物試驗室)	財政撥款	-3,179,362.63	445,755.36	其他收益	與資產相關
企業技術中心創新能力建設 (抗體藥物試驗室)	財政撥款	86,916.30	75,330.36	其他收益	與收益相關
工業和信息化專項資金	財政撥款	0.00	48,000.00	其他收益	與收益相關
「人才計劃」配套補貼及引才育才補貼	財政撥款	0.00	646,759.03	其他收益	與收益相關
對金磚國家進出口增長獎勵金	財政撥款	1,011,750.00	0.00	其他收益	與收益相關
擴大出口規模獎勵基金	財政撥款	389,300.00	519,700.00	其他收益	與收益相關
燃煤鍋爐在線監控設備裝置補助	財政撥款	22,500.00	22,500.00	其他收益	與資產相關
十三五重點領軍企業專項資金(2019年)	財政撥款	4,784,100.00	0.00	其他收益	與收益相關
綠色工廠	財政撥款	48,333.29	129,999.96	其他收益	與資產相關
工業企業結構調整專項資補資	財政撥款	1,940,000.00	130,000.00	其他收益	與收益相關
國家重點研發計劃「網絡協同製造和 智能工廠」專項	財政撥款	610,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
菌種改造與發酵工藝研究	財政撥款	480,000.00	160,000.00	其他收益	與收益相關
放線菌藥物合成生物體系的 網絡重構與系統優化	財政撥款	1,170,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
失業保險費返還款	財政撥款	2,067,505.76	29,476.67	其他收益	與收益相關
以工代訓補貼	財政撥款	901,700.00	848,400.00	其他收益	與收益相關
保險費用補貼	財政撥款	478,471.45	200,000.00	其他收益	與收益相關
香洲區應急物資生產補貼扶持資金	財政撥款	200,000.00	1,000.00	其他收益	與收益相關

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(2) 採用總額法計入當期損益的政府補助情況(續)

補助項目	種類	上年計入 損益的金額	本年計入 損益的金額	計入損益 的列報項目	與資產相關/ 與收益相關
香洲區應急物資生產補貼扶持資金	財政撥款	1,044.25	2,088.50	其他收益	與資產相關
促進經濟高質量發展專項資金	財政撥款	0.00	357,200.00	其他收益	與資產相關
促進經濟高質量發展專項資金	財政撥款	476,266.67	3,540,020.00	其他收益	與收益相關
珠海市主動擴大進口項目資金	財政撥款	133,505.00	0.00	其他收益	與收益相關
20年民生補助等其他事業性發展支出 (銀齡專項)項目資金	財政撥款	200,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
集成一體化分子診斷平台的合作研發 及產業化	財政撥款	865,100.00	1,368,367.87	其他收益	與資產相關
水產品中有害物質高通量檢測技術研究	財政撥款	80,000.00	0.00	其他收益	與收益相關
重點群體及退役士兵就業稅收優惠	財政撥款	0.00	66,400.00	其他收益	與收益相關
工業揮發性有機污染治理項目資金	財政撥款	0.00	628,000.00	其他收益	與收益相關
血液篩查BCI核酸檢測試劑成果轉化	財政撥款	0.00	2,038,717.57	其他收益	與資產相關
新冠應急科技攻關專項款及產業化 項目補助金	財政撥款	0.00	1,084,784.35	其他收益	與資產相關
「專精特新」補貼	財政撥款	0.00	175,000.00	其他收益	與收益相關
匯率避險補貼	財政撥款	0.00	106,605.00	其他收益	與收益相關
廣東省科學技術廳撥來2020年度國家外專款	財政撥款	0.00	300,000.00	其他收益	與收益相關
應對新型冠狀病毒肺炎疫情支付 企業共渡難關的若干措施— 金融支持項目資金	財政撥款	0.00	6,093,000.00	其他收益	與收益相關
其他	財政撥款	199,747.05	54,990.49	其他收益	與收益相關
合計		214,990,583.39	206,479,154.93		

上述政府補助主要來自公司及子公司經營所在地省市級發改、財政、商務局、科技局、科工信局、人力資源和社會保障局等政府有關部門給予的企業運營、研發、技改、科技創新、出口信保、疫情應急、穩崗等項目補助。

五、合併財務報表項目註釋(續)

62、政府補助(續)

(3) 採用淨額法沖減相關成本的政府補助情況

無。

(4) 本年返還政府補助情況

項目	金額	原因
珠海市創新創業團隊和高層次人才創業項目(注射液 紫杉醇膠束)	9,000,000.00	項目終止
中國博士後科學基金會資助經費	80,000.00	項目終止
出口信保補貼	407,687.30	重複撥款

六、合併範圍的變動

1、處置子公司

單次處置至喪失控制權而減少的子公司

子公司名稱	股權處置 處置價款	股權處置		喪失控制權 的時點	喪失控制權 時點的 確定依據	處置價款與	合併財務 報表中與 該子公司相關 的商譽
		比例%	股權處置方式			處置投資對應的 合併財務報表層面 享有該子公司 淨資產份額的差額	
珠海啟奧生物技術 有限公司	10,000,000.00	60% (間接持股)	出售	2021.6.11	資產交割	2,423,029.20	-

子公司名稱	喪失控制權之日 剩餘股權的比例	喪失控制權之日	喪失控制權之日	按公允價值 重新計量產生的 利得/損失	喪失控制權之日	與原子公司 股權投資相關的 其他綜合收益 轉入投資損益 的金額
		剩餘股權的 賬面價值	剩餘股權的 公允價值		剩餘股權的 公允價值 確定方法 及主要假設	
珠海啟奧生物技術 有限公司	-	-	-	-	-	-

六、合併範圍的變動(續)

2、其他

本公司與上海方予健康醫藥科技有限公司於2021年3月30日成立上海麗予生物醫藥技術有限責任公司，註冊資本300萬元，其中本公司出資165萬元，佔其註冊資本55%。

珠海麗珠試劑股份有限公司於2021年2月9日成立珠海市麗業生物技術有限公司，註冊資本5,000萬元，佔其註冊資本100%；於2021年8月13日成立長沙麗瑾葆康醫療科技有限公司，註冊資本100萬元，佔其註冊資本100%。

本公司與麗珠集團麗珠製藥廠於2021年7月20日成立珠海市麗珠醫藥進出口貿易有限公司，註冊資本1,000萬元，佔其註冊資本100%。

本公司與麗珠集團利民製藥廠、四川光大製藥有限公司於2021年8月24日成立珠海市麗珠中藥現代化科技有限公司，註冊資本3,000萬元，佔其註冊資本100%。

福州市福興製藥有限公司於2021年5月25日完成工商註銷登記；Livzon International Limited、Livzon Biologics Limited於2021年12月31日註銷登記。

七、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	子公司類型	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例%		取得方式
							直接	間接	
安滔發展有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD50萬元		100	設立
麗珠(香港)有限公司	全資子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD45,100萬元	100		設立
Livzon International Ventures	全資子公司的 子公司	有限公司	開曼	開曼	投資	USD5萬元		100	設立
Livzon International Ventures I	全資子公司的 子公司	有限公司	開曼	開曼	投資	USD5萬元		100	設立
Livzon International Ventures II	全資子公司的 子公司	有限公司	開曼	開曼	投資	USD5萬元		100	設立
麗安香港有限公司	全資子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD31,300萬元	100		設立
珠海現代中藥高科技 有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	服務業	RMB600萬元	75	25	設立
麗珠集團麗珠製藥廠	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB45,000萬元	74.46	25.54	設立
麗珠集團麗珠醫藥營銷 有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	商品貿易	RMB2,000萬元	60.04	39.96	設立
珠海市麗珠醫藥貿易 有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	商品貿易	RMB6,000萬元	66.67	33.33	設立
上海麗珠製藥有限公司	控股子公司	有限公司	上海	上海	醫藥製造	RMB8,733萬元	36	15	設立
上海麗珠生物科技 有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	上海	上海	醫藥製造	RMB1,000萬元		75	設立
珠海保稅區麗珠合成製藥 有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB12,828萬元		100	設立
焦作麗珠合成製藥有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	焦作	焦作	醫藥製造	RMB7,000萬元		100	設立
珠海麗珠試劑股份有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB40,000萬元	39.425 (註)		設立
澳門嘉安信有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	澳門	澳門	商品貿易	MOP10萬元		100	設立

七、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	子公司類型	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例%		取得方式
							直接	間接	
珠海麗禾醫療診斷產品有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB1,500萬元		100	設立
上海麗航生物科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海	上海	服務業	RMB100萬元		100	設立
蘇州麗迪生物科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	蘇州	蘇州	技術開發	RMB100萬元		100	設立
珠海立恒醫療診斷產品有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB1,500萬元		100	設立
珠海市麗業生物技術有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB5,000萬元		100	設立
長沙麗瑾葆康醫療科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	長沙	長沙	專用設備製造	RMB100萬元		100	設立
麗珠醫藥生物科技有限公司	全資子公司的子公司	有限公司	香港	香港	服務業	HKD1萬元		100	設立
珠海麗珠廣告有限公司	全資子公司的子公司	有限公司	珠海	珠海	服務業	RMB100萬元	10	90	設立
麗珠集團麗珠一拜阿蒙生物材料有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB1,200萬元	57	25	設立
麗珠集團麗珠醫藥研究所	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB1,000萬元	60.04	39.96	設立
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB6,500萬元	83.85		設立
麗珠(澳門)有限公司	全資子公司	有限公司	澳門	澳門	投資	MOP10萬元		100	設立
珠海市麗珠微球科技有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB35,348.685萬元	60	40	設立
珠海市麗珠醫藥股權投資管理有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	投資	RMB50,000萬元	90	10	設立

七、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	子公司類型	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例%		取得方式
							直接	間接	
珠海市麗珠生物醫藥科技 有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB88,902.3284萬元	55.13		設立
麗珠生物科技香港有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	香港	香港	投資	HKD0.04萬元 +RMB60,000萬元 +USD11,864萬元		100	設立
珠海市卡迪生物醫藥 有限公司	協議控制	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB100萬元		100	協議控制
珠海市麗珠單抗生物技術 有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	珠海	珠海	醫藥製造	RMB145,333萬元		100	設立
麗珠單抗生物技術(美國) 有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	波士頓	波士頓	技術開發	USD110萬元		100	設立
四川光大製藥有限公司	全資子公司	有限公司	彭州	彭州	醫藥製造	RMB14,900萬元	57.41	42.59	非同一控制 下合併
貢山麗珠藥源科技有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	貢山	貢山	種植業	RMB100萬元		100	設立
麗珠集團新北江製藥股份 有限公司	控股子公司	有限公司	清遠	清遠	醫藥製造	RMB23,988.77萬元	87.14		非同一控制 下合併
麗珠集團(寧夏)製藥 有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	平羅縣	平羅縣	醫藥製造	RMB20,000萬元		100	設立
麗珠集團福州福興醫藥 有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	福州	福州	醫藥製造	USD4,170萬元		100	非同一控制 下合併
古田福興醫藥有限公司	控股子公司的 子公司	有限公司	古田縣	古田縣	醫藥製造	RMB2,670萬元		100	非同一控制 下合併
麗珠集團利民製藥廠	全資子公司	有限公司	韶關	韶關	醫藥製造	RMB6,156萬元	65.10	34.90	非同一控制 下合併
大同麗珠芪源藥材有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	渾源縣	渾源縣	種植業	RMB400萬元		92.50	設立

七、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(1) 企業集團的構成(續)

子公司名稱	子公司類型	法人類別	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例%		取得方式
							直接	間接	
隴西麗珠參源藥材有限公司	全資子公司的 子公司	有限公司	隴西縣	隴西縣	種植業	RMB400萬元		100	設立
上海麗予生物醫藥技術有限 責任公司	控股子公司	有限公司	上海	上海	技術開發	RMB300萬元	55		設立
珠海市麗珠醫藥進出口貿易 有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	商品貿易	RMB1,000萬元	75	25	設立
珠海市麗珠中藥現代化科技 有限公司	全資子公司	有限公司	珠海	珠海	技術開發	RMB3,000萬元	50	50	設立

註：本公司為珠海麗珠試劑股份有限公司(「麗珠試劑」)第一大股東，根據麗珠試劑章程第二十五條章程約定，麗珠試劑董事會包含九名董事，本公司向其董事會委派4名董事，其中1名擔任董事長，佔6名非獨立董事過半數。根據麗珠試劑章程第七十三條，「股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過」，普通決議事項包括公司年度預算方案、決算方案等相關活動，本公司通過對麗珠試劑股東大會及其董事會的影響從而擁有對麗珠試劑公司的控制權。因此，本公司將麗珠試劑納入合併報表範圍。

七、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(2) 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東 持股比例%	本年歸屬於 少數股東 的損益	本年向少數 股東宣告 分派的股利	年末少數股東 權益餘額
上海麗珠製藥有限公司(合併)	49.00	251,002,559.57	196,000,000.00	533,160,135.96
珠海麗珠試劑股份有限公司(合併)	60.575	35,054,308.03	46,509,973.99	405,810,554.26
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司(合併)	44.87	-153,010,590.42	0.00	97,591,306.74
麗珠集團新北江製藥股份有限公司(合併)	12.86	48,763,555.19	0.00	222,198,914.07

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

子公司名稱	年末餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
上海麗珠製藥有限公司(合併)	1,447,156,129.69	103,582,498.76	1,550,738,628.45	459,501,281.13	3,723,206.37	463,224,487.50
珠海麗珠試劑股份有限公司 (合併)	675,304,456.52	283,400,046.02	958,704,502.54	263,312,626.65	25,459,995.83	288,772,622.48
珠海市麗珠單抗生物技術 有限公司(合併)	412,444,141.51	994,644,707.28	1,407,088,848.79	1,091,121,678.89	98,469,272.11	1,189,590,951.00
麗珠集團新北江製藥股份有 限公司(合併)	1,764,277,235.34	1,738,127,872.48	3,502,405,107.82	1,471,204,786.54	51,048,844.18	1,522,253,630.72

七、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息(續)

子公司名稱	流動資產	非流動資產	年初餘額			
			資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
上海麗珠製藥有限公司(合併)	1,265,878,945.72	98,796,022.53	1,364,674,968.25	383,366,210.06	3,831,335.18	387,197,545.24
珠海麗珠試劑股份有限公司 (合併)	850,433,015.22	275,732,106.51	1,126,165,121.73	412,842,008.53	32,846,065.87	445,688,074.40
珠海市麗珠單抗生物技術 有限公司(合併)	308,633,290.22	509,830,296.19	818,463,586.41	233,632,506.04	29,433,726.98	263,066,233.02
麗珠集團新北江製藥股份 有限公司(合併)	1,675,522,304.87	1,672,292,713.03	3,347,815,017.90	1,744,442,385.32	39,075,793.91	1,783,518,179.23

子公司名稱	本年發生額				上年發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益 總額	經營活動 現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益 總額	經營活動 現金流量
上海麗珠製藥有限 公司(合併)	1,755,622,629.44	507,539,781.14	507,539,781.14	533,149,949.17	1,334,829,780.23	362,523,575.95	362,523,575.95	404,848,033.38
珠海麗珠試劑股份有限 公司(合併)	728,974,566.95	58,594,770.35	58,459,331.06	-24,438,571.62	1,393,471,642.62	468,663,456.99	468,334,042.82	676,257,776.76
珠海市麗珠單抗生物技術 有限公司(合併)	43,183,161.41	-347,064,408.35	-347,091,408.26	-489,819,516.99	1,052,831.57	-218,561,549.54	-218,713,412.69	-197,320,987.94
麗珠集團新北江製藥股份 有限公司(合併)	2,064,215,061.28	379,187,831.91	379,187,831.91	479,873,023.82	1,704,887,343.62	353,579,401.24	353,579,401.24	385,009,131.43

七、在其他主體中的權益(續)

1、在子公司中的權益(續)

(4) 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

- ① 在子公司所有者權益份額發生變化的情況
境外融資轉移至境內(詳見附註十、5(6)①公司控股子公司股權架構重組暨關聯交易)。
- ② 交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

項目	Livzon International Limited、 珠海市麗珠 生物醫藥科技 有限公司 其他變動
購買成本／處置對價：	
現金	0.00
非現金資產的公允價值	0.00
購買成本／處置對價合計	0.00
減：按取得／處置的股權比例計算的子公司淨資產份額	-173,960,474.39
差額	173,960,474.39
其中：調整資本公積	173,960,474.39

2、在合營安排或聯營企業中的權益

(1) 重要的聯營企業

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業 或聯營企業 投資的會計 處理方法
				直接	間接	
聯營企業						
天津同仁堂集團股份有限公司	天津	天津	醫藥製造	40.00		權益法

七、在其他主體中的權益(續)

2、在合營安排或聯營企業中的權益(續)

(2) 重要聯營企業的主要財務信息

項目	天津同仁堂集團 股份有限公司 2021.12.31
流動資產	404,164,037.16
非流動資產	692,223,468.20
資產合計	1,096,387,505.36
流動負債	149,335,268.87
非流動負債	133,207,641.93
負債合計	282,542,910.80
淨資產	813,844,594.56
其中：少數股東權益	181,114,393.96
歸屬於母公司的所有者權益	632,730,200.60
按持股比例計算的淨資產份額	253,092,080.24
調整事項	
其中：商譽	498,457,683.68
未實現內部交易損益	0.00
減值準備	0.00
其他	0.00
對聯營企業權益投資的賬面價值	751,549,763.92
存在公開報價的權益投資的公允價值	2021年6月22日起停牌

項目	天津同仁堂集團 股份有限公司 本年發生額
營業收入	1,011,769,913.39
淨利潤	234,133,625.31
終止經營的淨利潤	0.00
其他綜合收益	37,050,491.09
綜合收益總額	277,748,546.50
企業本年收到的來自聯營企業的股利	40,040,000.00

本公司以聯營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。聯營企業合併財務報表中的金額考慮了取得時聯營企業可辨認淨資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。

七、在其他主體中的權益(續)

2、在合營安排或聯營企業中的權益(續)

(3) 其他不重要聯營企業的匯總財務信息

項目	年末餘額／ 本年發生額	上年餘額／ 上年發生額
聯營企業：		
投資賬面價值合計	313,418,486.08	245,115,479.10
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	-13,556,957.07	1,907,349.46
其他綜合收益	-30,268.27	-40,317.61
綜合收益總額	-13,587,225.34	1,867,031.85

(4) 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

無。

八、金融工具風險管理

本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、一年內到期的非流動資產、其他流動資產、交易性金融資產、其他權益工具投資、長期應收款、應付票據、應付賬款、其他應付款、短期借款、交易性金融負債。各項金融工具的詳細情況已於相關附註內披露。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

1、風險管理目標和政策

本公司的經營活動會面臨各種金融風險：市場風險（主要為外匯風險和利率風險）、信貸風險及流動性風險。本公司的整體風險管理計劃針對金融市場的不可預見性，力求減少對本公司財務業績的潛在不利影響。

八、金融工具風險管理(續)

1、風險管理目標和政策(續)

(1) 外匯風險

本公司主要業務在國內，所進行的絕大部份交易以人民幣計價及結算。然而，原料藥和診斷試劑等有部份進出口業務，結算貨幣為美元和日元，境外(主要是香港)，本公司業務以港幣結算；另外，本公司將根據經營需要，發生外幣借貸業務。綜合上述情況，本公司還是存在一定的外匯風險。考慮到本公司能承受的外匯風險，本公司採用非套期的外匯遠期合同以管理外匯風險。然而，對於貸款的外匯風險，本公司密切關注人民幣的匯率走勢，適時調整貸款規模，以期將風險降低到最低。

本公司持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

① 2021年12月31日

單位：千元

項目	港幣項目	美元項目	歐元項目	日元項目	瑞士法郎項目	澳門幣項目
外幣金融資產：						
貨幣資金	58,037.41	1,032,929.54	556.14	2,406.62	0.00	1,121.33
交易性金融資產	163,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收賬款	0.00	399,047.63	4,493.18	0.00	0.00	2,824.85
其他應收款	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	461.23
其他權益工具投資	339,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計：	561,069.51	1,431,977.17	5,049.32	2,406.62	0.00	4,407.41
外幣金融負債：						
應付賬款	0.00	213.29	40.90	0.00	0.00	11.01
其他應付款	2,502.02	16,034.63	0.00	0.00	0.00	0.00
小計：	2,502.02	16,247.92	40.90	0.00	0.00	11.01

八、金融工具風險管理(續)

1、風險管理目標和政策(續)

(1) 外匯風險(續)

② 2020年12月31日

單位：千元

項目	港幣項目	美元項目	歐元項目	日元項目	瑞士法郎項目	澳門幣項目
外幣金融資產：						
貨幣資金	51,036.10	935,237.20	640.57	0.00	0.00	1,120.27
交易性金融資產	5,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收賬款	0.00	308,601.23	1,275.65	0.00	0.00	2,335.99
其他應收款	1,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	474.95
其他權益工具投資	535,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計：	593,009.61	1,243,838.43	1,916.22	0.00	0.00	3,931.21
外幣金融負債：						
應付賬款	0.00	218.39	45.46	6,688.92	0.00	0.00
其他應付款	204.86	7,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00
小計：	204.86	7,619.51	45.46	6,688.92	0.00	0.00

於2021年12月31日，對於本公司各類港幣、美元、歐元、日元、澳門幣等外幣金融資產和金融負債，如果人民幣對港幣、美元、歐元、日元、澳門幣等外幣升值或貶值5%，其它因素保持不變，則本公司將增加或減少利潤約99,305.41千元(2020年12月31日：約91,406.84千元)。

(2) 利率風險

本公司的利率風險主要來自銀行借款及應付債券等帶息債務，而利率受國家宏觀貨幣政策的影響，使本公司在未來承受利率波動的風險。

公司總部財務部門持續監控本公司利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本公司的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整。公司董事認為未來利率變化不會對本公司的經營業績造成重大不利影響。

八、金融工具風險管理(續)

1、風險管理目標和政策(續)

(3) 信貸風險

信貸風險主要來自現金及現金等價物、受限資金、應收賬款及其他應收款。就存放於銀行的存款而言，存款資金相對分散於多家聲譽卓越的銀行，面臨的信貸風險有限。有關應收款項，本公司會評估客戶的信用度給予信用資信，再者，鑑於本公司龐大的客戶基礎，應收賬款信貸風險並不集中；在應收票據結算方面，由於更多的採用銀行承兌匯票等優質票據，故預期本公司根據資金需求情況選擇持有到期兌付或對外背書支付均不存在重大信貸風險。另外，對應收賬款和其他應收款減值所作的準備足以應付信貸風險。

本公司應收賬款中，前五大客戶的應收賬款佔本公司應收賬款總額的10.11%（2020年12月31日：11.34%）；本公司其他應收款中，欠款金額前五大公司的其他應收款佔本公司其他應收款總額的57.46%（2020年12月31日：70.12%）。

(4) 流動性風險

流動性風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產結算的義務時遇到資金短缺的風險。

本公司採取謹慎的流動性風險管理，以確保足夠的貨幣資金及流動性來源。主要包括維持充足的貨幣資金、通過足夠的銀行授信保證能隨時取得銀行信用貸款、另外，除銀行間接融資外，開闢多種融資渠道，像銀行間市場的直接融資（短期融資券和中期票據）、公司債等，這樣能很好的減少銀行間接融資受信貸規模和國家宏觀貨幣政策的影響，確保靈活的獲得足夠資金。

八、金融工具風險管理(續)

1、風險管理目標和政策(續)

(4) 流動性風險(續)

於資產負債表日，本公司各項金融資產及金融負債合同現金流量按到期日列示如下：

① 2021年12月31日

項目	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融資產：					
貨幣資金	9,146,373,455.01	0.00	0.00	0.00	9,146,373,455.01
交易性金融資產	182,773,354.56	0.00	0.00	0.00	182,773,354.56
應收票據	1,342,029,380.44	0.00	0.00	0.00	1,342,029,380.44
應收賬款	1,951,898,111.20	0.00	0.00	0.00	1,951,898,111.20
其他應收款	47,768,970.54	0.00	0.00	0.00	47,768,970.54
一年內到期的非流動資產	317,381.23	0.00	0.00	0.00	317,381.23
長期應收款	0.00	266,904.13	0.00	0.00	266,904.13
小計：	12,671,160,652.98	266,904.13	0.00	0.00	12,671,427,557.11
金融負債：					
短期借款	2,043,048,023.71	0.00	0.00	0.00	2,043,048,023.71
交易性金融負債	143,302.24	0.00	0.00	0.00	143,302.24
應付票據	1,026,619,858.93	0.00	0.00	0.00	1,026,619,858.93
應付賬款	790,679,701.29	0.00	0.00	0.00	790,679,701.29
其他應付款	2,416,840,968.10	0.00	0.00	0.00	2,416,840,968.10
一年內到期的非流動負債	9,284,335.86	0.00	0.00	0.00	9,284,335.86
租賃負債	0.00	3,805,277.68	1,468,963.12	0.00	5,274,240.80
長期借款	0.00	356,780,252.78	280,000,000.00	0.00	636,780,252.78
小計：	6,286,616,190.13	360,585,530.46	281,468,963.12	0.00	6,928,670,683.71

八、金融工具風險管理(續)

1、風險管理目標和政策(續)

(4) 流動性風險(續)

② 2020年12月31日

項目	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融資產：					
貨幣資金	9,953,747,563.47	0.00	0.00	0.00	9,953,747,563.47
交易性金融資產	25,984,877.13	0.00	0.00	0.00	25,984,877.13
應收票據	1,148,944,595.17	0.00	0.00	0.00	1,148,944,595.17
應收賬款	1,743,148,037.38	0.00	0.00	0.00	1,743,148,037.38
其他應收款	74,284,405.28	0.00	0.00	0.00	74,284,405.28
一年內到期的非流動資產	11,414,376.07	0.00	0.00	0.00	11,414,376.07
長期應收款	0.00	584,284.36	0.00	0.00	584,284.36
小計：	12,957,523,854.50	584,284.36	0.00	0.00	12,958,108,138.86
金融負債：					
短期借款	1,550,942,804.06	0.00	0.00	0.00	1,550,942,804.06
交易性金融負債	212.07	0.00	0.00	0.00	212.07
應付票據	918,007,030.57	0.00	0.00	0.00	918,007,030.57
應付賬款	706,786,957.67	0.00	0.00	0.00	706,786,957.67
其他應付款	2,175,668,243.15	0.00	0.00	0.00	2,175,668,243.15
一年內到期的非流動負債	8,539,077.05	0.00	0.00	0.00	8,539,077.05
租賃負債	0.00	6,547,338.47	3,551,686.95	0.00	10,099,025.42
長期借款	0.00	0.00	360,324,027.48	0.00	360,324,027.48
小計：	5,359,944,324.57	6,547,338.47	363,875,714.43	0.00	5,730,367,377.47

2、資本管理

本公司資本管理政策的目標是為了保障本公司能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整融資方式、調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發行新股與其他權益工具或出售資產以減低債務。

本公司以資產負債率（即總負債除以總資產）為基礎對資本結構進行監控。於2021年12月31日，本公司的資產負債率為36.03%（2020年12月31日：33.76%）。

八、金融工具風險管理(續)

3、金融資產轉移

(1) 已轉移但未整體終止確認的金融資產

無。

(2) 已整體終止確認但轉出方繼續涉入的已轉移金融資產

於2021年12月31日，本公司未到期的已背書給供應商用於結算應付賬款的銀行承兌匯票的賬面價值為人民幣169,604,780.51元(2020年12月31日：人民幣179,210,581.73元)，無未到期已背書給供應商用於結算應付賬款的商業承兌匯票(2020年12月31日：人民幣0.00元)。於2021年12月31日，其到期日為1至7個月，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本公司追索(「繼續涉入」)。本公司認為，本公司已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本公司認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2021年度，本公司於票據轉移日未產生利得或損失。本公司無因繼續涉入已終止確認金融資產當期和累計確認的收益或費用。背書在本年大致均衡發生。

九、公允價值

按照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價值層次可分為：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場中的報價(未經調整的)。

第二層次：直接(即價格)或間接(即從價格推導出)地使用除第一層次中的資產或負債的市場報價之外的可觀察輸入值。

第三層次：資產或負債使用了任何非基於可觀察市場數據的輸入值(不可觀察輸入值)。

九、公允價值(續)

(1) 以公允價值計量的項目和金額

於2021年12月31日，以公允價值計量的資產及負債按上述三個層次列示如下：

項目	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
(一)交易性金融資產	177,262,015.99	5,511,338.57	0.00	182,773,354.56
1. 債務工具投資	940,162.94	0.00	0.00	940,162.94
2. 權益工具投資	176,321,853.05	0.00	0.00	176,321,853.05
3. 衍生金融資產	0.00	5,511,338.57	0.00	5,511,338.57
(二)其他權益工具投資	0.00	0.00	629,914,544.37	629,914,544.37
持續以公允價值計量的資產總額	177,262,015.99	5,511,338.57	629,914,544.37	812,687,898.93
(三)交易性金融負債				
1. 衍生金融負債	0.00	143,302.24	0.00	143,302.24
持續以公允價值計量的負債總額	0.00	143,302.24	0.00	143,302.24
二、非持續的公允價值計量				
持有待售資產	0.00	0.00	0.00	0.00
非持續以公允價值計量的資產總額	0.00	0.00	0.00	0.00
非持續以公允價值計量的負債總額	0.00	0.00	0.00	0.00

於2021年度，公允價值的計量沒有在第一層級與第二層級之間的轉換，也沒有轉入或者轉出到第三級的情況。

對於在活躍市場上交易的金融工具，本公司以其活躍市場報價確定其公允價值。本公司的交易性債務工具投資及權益工具投資在深圳、香港及美國上市交易，其公允價值以報告期最後一個交易日收盤價確定。

對於不在活躍市場上交易的金融工具，本公司採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、信用點差、流動性溢價、缺乏流動性折扣等。

(2) 第二層次公允價值計量的相關信息

內容	年末公允價值	估值技術
衍生金融資產	5,511,338.57	根據到期合約相應的所報遠期匯率計算確定
衍生金融負債	143,302.24	根據到期合約相應的所報遠期匯率計算確定

九、公允價值(續)

(3) 第三層次公允價值計量中使用的重要的不可觀察輸入值的量化信息

內容	年末公允價值	估值技術
其他權益工具投資－珠海華潤銀行股份有限公司	164,395,200.00	市場法
其他權益工具投資－羿尊生物醫藥(上海)有限公司	59,999,953.41	最近融資價格
其他權益工具投資－珠海麥得發生物科技股份有限公司	6,971,000.00	最近融資價格
其他權益工具投資－北京綠竹生物技術股份有限公司	41,944,015.67	最近融資價格
其他權益工具投資－GLOBAL HEALTH SCIENCE	235,133,216.46	淨資產
其他權益工具投資－SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	6,615,626.07	淨資產
其他權益工具投資－Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	30,667,263.04	淨資產
其他權益工具投資－其他	84,188,269.72	成本

十、關聯方及關聯交易

1、本公司的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	母公司 對本公司 持股比例%	母公司 對本公司 表決權比例%
健康元藥業集團股份有限公司	深圳	生產經營口服液、 藥品、保健食品	190,772.7908	23.60	23.60

本公司的母公司情況的說明：

截至2021年12月31日，本公司的母公司及其子公司共持有本公司418,878,625股，佔本公司總股本的44.66%。在該等股份中以廣州市保科力貿易公司名義持有的17,306,329股法人股尚未辦理股票過戶手續，其餘股份均已辦理相關股票過戶手續。

本公司最終控制方是：朱保國

2、本公司的子公司情況

子公司情況詳見附註七、1。

十、關聯方及關聯交易 (續)

3、本公司的合營企業和聯營企業情況

合營和聯營企業情況詳見附註五、11及附註七、2。

本年與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱	與本公司關係
廣東藍寶製藥有限公司	聯營企業
深圳市有寶科技有限公司	聯營企業
AbCyte Therapeutics Inc.	聯營企業
上海健信生物醫藥科技有限公司	聯營企業
珠海聖美生物診斷技術有限公司	聯營企業
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	聯營企業控制的公司
珠海橫琴維勝精準醫學科技有限公司	聯營企業控制的公司
Aetio Biotherapy, Inc.	聯營企業
河南省健康元生物醫藥研究院有限公司	聯營企業、母公司控制的公司
江蘇新元素醫藥科技有限公司	聯營企業
天津同仁堂集團股份有限公司	聯營企業
北京英飛智藥科技有限公司	聯營企業

十、關聯方及關聯交易(續)

4、本公司的其他關聯方情況

關聯方名稱	與本公司關係
深圳市海濱製藥有限公司	母公司控制的公司
健康元海濱藥業有限公司	母公司控制的公司
新鄉海濱藥業有限公司	母公司控制的公司
焦作健康元生物製品有限公司	母公司控制的公司
珠海健康元生物醫藥有限公司	母公司控制的公司
健康藥業(中國)有限公司	母公司控制的公司
深圳太太藥業有限公司	母公司控制的公司
深圳太太生物科技有限公司	母公司控制的公司
深圳太太基因工程有限公司	母公司控制的公司
天誠實業有限公司	母公司控制的公司
廣州健康元呼吸藥物工程技術有限公司	母公司控制的公司
上海方予健康醫藥科技有限公司	母公司控制的公司
健康元(廣東)特醫食品有限公司	母公司控制的公司
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	母公司控制的公司
涿州京南永樂高爾夫俱樂部有限公司	母公司控股股東控制的公司
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	本公司董事任職的公司之子公司
珠海麥得發生物科技股份有限公司	本公司高管任職的公司
珠海祥和泰投資管理合夥企業(有限合夥)	本公司高管控制的企業
珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)	本公司董事控制的企業
珠海麗英投資管理合夥企業(有限合夥)	本公司董事控制的企業
江蘇一贏家醫療科技有限公司	本公司董事控制的公司
董事、監事及其他高級管理人員	關鍵管理人員

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況

(1) 關聯採購與銷售情況

① 採購商品、接受勞務

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則 及決策程序	本年發生額	上年發生額
廣東藍寶製藥有限公司	原料	市場價格	2,786,053.10	3,938,902.64
深圳市海濱製藥有限公司	原料	市場價格	32,233,170.04	32,805,380.68
新鄉海濱藥業有限公司	原料	市場價格	11,481,389.40	7,812,676.13
健康元藥業集團股份有限公司	產成品	市場價格	439,026.55	526,450.43
珠海聖美生物診斷技術有限公司	產成品	市場價格	28,558.55	184,070.79
珠海麥得發生物科技股份有限公司	原料	市場價格	0.00	27,079.65
焦作健康元生物製品有限公司	原料	市場價格	207,819,120.81	256,905,158.82
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	產成品	市場價格	249,299.67	0.00
江蘇一贏家醫療科技有限公司	產成品	市場價格	393,427.00	0.00
採購商品合計			255,430,045.12	302,199,719.14

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(1) 關聯採購與銷售情況(續)

① 採購商品、接受勞務(續)

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則 及決策程序	本年發生額	上年發生額
焦作健康元生物製品有限公司	水電及動力	市場價格	21,642,530.54	19,844,218.67
上海方予健康醫藥科技有限公司	研發	協商定價	4,360,347.94	9,350,000.00
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	檢測	市場價格	14,377.36	52,415.09
上海健信生物醫藥科技有限公司	研發	協商定價	943,396.20	0.00
深圳市有寶科技有限公司	業務推廣	協商定價	1,062,850.00	0.00
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	業務推廣	協商定價	638,573.00	0.00
江蘇一贏家醫療科技有限公司	業務推廣	協商定價	15,000.00	0.00
涿州京南永樂高爾夫俱樂部有限公司	會員服務	協商定價	84,037.00	0.00
健康元海濱藥業有限公司	現代服務	協商定價	30,879.08	0.00
深圳市海濱製藥有限公司	現代服務	協商定價	58,534.66	0.00
深圳太太藥業有限公司	現代服務	協商定價	24,848.51	0.00
北京英飛智藥科技有限公司	研發	協商定價	148,514.85	0.00
接受勞務合計			29,023,889.14	29,246,633.76

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(1) 關聯採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則 及決策程序	本年發生額	上年發生額
廣東藍寶製藥有限公司	產成品	市場價格	57,120,584.28	34,929,592.99
焦作健康元生物製品有限公司	原料	市場價格	0.00	695,390.81
深圳市海濱製藥有限公司	產成品	市場價格	1,465,615.07	829,155.53
深圳太太藥業有限公司	產成品	市場價格	1,124,336.29	143,362.83
珠海麥得發生物科技股份有限公司	高分子材料	協商定價	0.00	209,736.83
健康元海濱藥業有限公司	產成品	市場價格	1,146,902.65	625,233.98
健康元藥業集團股份有限公司	產成品	市場價格	40,412.85	11,369.85
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	產成品	市場價格	93,005.23	63,417.64
四川健康阿鹿醫院管理有限公司之子公司	產成品	市場價格	4,951,551.99	0.00
銷售商品合計			65,942,408.36	37,507,260.46

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(1) 關聯採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務(續)

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價原則 及決策程序	本年發生額	上年發生額
廣東藍寶製藥有限公司	水電、動力	市場價格	6,852,302.17	6,655,343.25
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	水電、動力 及其他	市場價格	484,447.91	364,967.23
珠海聖美生物診斷技術有限公司	水電、動力 及其他	市場價格	667,998.89	1,337,996.41
提供勞務合計			8,004,748.97	8,358,306.89
深圳市海濱製藥有限公司	加工、檢測	協商定價	540,338.17	10,754,371.73
健康元藥業集團股份有限公司	加工、檢測	協商定價	247,775.18	248,720.57
深圳太太藥業有限公司	加工、檢測	協商定價	0.00	13,188.68
河南省健康元生物醫藥研究院有限公司	加工、檢測	協商定價	134,831.42	0.00
健康元(廣東)特醫食品有限公司	現代服務	協商定價	7,648.28	0.00
提供勞務合計			930,593.05	11,016,280.98

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(2) 關聯租賃情況

① 公司出租

承租方名稱	租賃資產種類	本年確認 的租賃收入	上年確認 的租賃收入
健康藥業(中國)有限公司	房屋建築物	91,695.36	91,695.36
珠海聖美生物診斷技術有限公司	房屋建築物	2,226,299.00	3,067,097.00
天誠實業有限公司	房屋建築物	25,087.71	26,269.79
健康元(廣東)特醫食品有限公司	房屋建築物	253,028.56	0.00
珠海市聖美基因檢測科技有限公司	房屋建築物	240,000.00	140,000.00

② 公司承租

出租方名稱	租賃資產種類	本年確認 的租賃費	上年確認 的租賃費
健康元藥業集團股份有限公司	房屋建築物	779,580.74	779,581.64
焦作健康元生物製品有限公司	房屋建築物、設備	2,643,406.02	2,643,406.02

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(3) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

關聯方	關聯交易內容	本年發生額	上年發生額
焦作健康元生物製品有限公司	採購設備	2,282,075.90	0.00
健康元藥業集團股份有限公司	購買專有技術	15,169,811.32	0.00
上海健信生物醫藥科技有限公司	購買專有技術	0.00	3,773,584.80
深圳太太基因工程有限公司	採購設備	9,238.00	21,430.02
珠海聖美生物診斷技術有限公司	轉讓珠海市聖美 基因檢測科技 有限公司股權	0.00	20,000,000.00
新鄉海濱藥業有限公司	銷售設備	173,009.82	0.00
焦作健康元生物製品有限公司	銷售設備	57,355.55	0.00
健康元(廣東)特醫食品有限公司	銷售設備	70,796.46	0.00
珠海橫琴維勝精準醫學科技有限公司	銷售設備	17,699.12	0.00
河南省健康元生物醫藥研究院有限公司	銷售設備	1,393,297.00	0.00

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(4) 關聯擔保情況

① 公司為子公司的擔保明細如下

A、 授信融資擔保

單位：萬元

擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	年末餘額	實際 擔保金額	擔保額度	擔保內容及類型	擔保期
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2020.3.20	3,605.25	3,605.25	15,000.00	短期借款、開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2020.3.20-2023.2.28 (交通銀行)
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.9.30	15,376.57	15,376.57	30,000.00	短期借款，連帶責任擔保	2021.9.30-2023.8.25 (招商銀行)
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.4.20	19,282.66	19,282.66	20,000.00	短期借款，連帶責任擔保	2020.12.29-2021.12.29 (中信銀行)
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.7.12	9,109.12	9,109.12	20,000.00	短期借款，連帶責任擔保	2021.5.20-2022.5.19 (農業銀行)
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.5.27	19,537.54	19,537.54	30,000.00	短期借款，連帶責任擔保	2021.5.27-2022.5.20 (工商銀行)
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.8.3	14,921.64	14,921.64	20,000.00	短期借款，連帶責任擔保	2021.8.3-2022.8.3 (民生銀行)
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	2021.9.8	3,289.97	3,289.97	30,000.00	短期借款，連帶責任擔保	2021.9.8-2025.9.7 (平安銀行)
麗珠集團麗珠製藥廠	2020.3.31	4,514.15	4,514.15	28,000.00	開立信用證、銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2020.3.31-2023.2.21 (交通銀行)
麗珠集團麗珠製藥廠	2021.8.4	7,479.17	7,479.17	30,000.00	開立信用證、銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2021.8.4-2024.3.22 (工商銀行)

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(4) 關聯擔保情況(續)

① 公司為子公司的擔保明細如下(續)

A、 授信融資擔保(續)

擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	年末餘額	實際		擔保內容及類型	擔保期
			擔保金額	擔保額度		
麗珠集團麗珠製藥廠	2021.7.28	679.27	679.27	15,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2021.7.28-2022.7.28 (民生銀行)
珠海保稅區麗珠合成製藥 有限公司	2020.3.30	1,007.12	1,007.12	20,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2020.3.30-2023.2.21 (交通銀行)
珠海保稅區麗珠合成製藥 有限公司	2020.6.10	11,895.87	11,895.87	20,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)
珠海保稅區麗珠合成製藥 有限公司	2021.7.28	175.00	175.00	10,000.00	開立保函，連帶責任擔保	2021.7.28-2022.7.28 (民生銀行)
麗珠集團新北江製藥股份 有限公司	2020.6.10	2,653.27	2,653.27	8,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)
麗珠集團新北江製藥股份 有限公司	2020.5.20	250.26	250.26	4,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2020.5.20-2023.2.21 (交通銀行)

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(4) 關聯擔保情況 (續)

① 公司為子公司的擔保明細如下 (續)

A、 授信融資擔保 (續)

擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	年末餘額	實際		擔保內容及類型	擔保期
			擔保金額	擔保額度		
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	2021.1.4	667.70	667.70	11,000.00	開立保函、銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2020.12.31-2021.12.31 (工商銀行)
麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	2020.6.30	5,936.43	5,936.43	12,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2020.6.30-2023.2.28 (交通銀行)
麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	2020.6.10	9,799.44	9,799.44	22,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)
四川光大製藥有限公司	2020.6.10	2,128.07	2,128.07	8,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)
麗珠集團福州福興醫藥有限公司	2020.6.10	4,972.40	4,972.40	10,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)
焦作麗珠合成製藥有限公司	2020.6.10	12,064.18	12,064.18	15,000.00	開立銀行承兌匯票，連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(4) 關聯擔保情況(續)

① 公司為子公司的擔保明細如下(續)

A、 授信融資擔保(續)

擔保對象名稱	發生日期 (協議簽署日)	年末餘額	實際		擔保內容及類型	擔保期
			擔保金額	擔保額度		
焦作麗珠合成製藥有限公司	2021.1.14	2,465.45	2,465.45	6,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2021.1.14-2023.2.21 (交通銀行)
珠海市麗珠醫藥貿易有限公司	2021.7.28	6,578.46	6,578.46	15,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2021.7.28-2022.7.28 (民生銀行)
麗珠集團利民製藥廠	2020.6.10	267.90	267.90	4,000.00	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	2017.8.22-2025.6.1 (渣打中國)
報告期內對子公司擔保實際發生額合計		270,627.03				
報告期末對子公司實際擔保餘額合計		158,656.89				

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(4) 關聯擔保情況 (續)

① 公司為子公司的擔保明細如下 (續)

B、票據質押擔保

2018年4月23日，公司第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司共享不超過人民幣14億元的票據池業務額度，該額度可滾動使用。截至2021年12月31日，票據質押擔保情況如下：

單位：萬元

擔保人	質權人	應收票據		擔保內容	擔保金額	擔保期限		
		質押金額	擔保對象名稱					
本公司	招商銀行	22,652.32	古田福興醫藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	1,985.08	至2022年 6月13日		
			麗珠集團福州福興醫藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	4,321.79	至2022年 6月13日		
			麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	29.34	至2022年 4月22日		
			麗珠集團麗珠製藥廠	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	9,661.91	至2022年 9月16日		
			麗珠集團利民製藥廠	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	517.13	至2022年 6月13日		
			四川光大製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	298.43	至2022年 3月17日		
			珠海保稅區麗珠合成製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	510.45	至2022年 6月23日		
			珠海市麗珠微球科技有限公司	開立銀行承兌匯票、 信用證，連帶責任擔保	2,603.56	至2022年 7月31日		
			珠海市麗珠醫藥貿易有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	1,064.00	至2022年 6月17日		
			麗珠集團新北江製藥股份有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	402.30	至2022年 6月10日		
		報告期末對子公司實際擔保餘額合計					21,393.98	

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(4) 關聯擔保情況 (續)

② 附屬公司對附屬公司的擔保

單位：萬元

擔保人	質權人	應收票據		擔保內容	擔保金額	擔保期限
		質押金額	擔保對象名稱			
珠海保稅區麗珠 合成製藥有限公司	中信銀行	4,308.23	四川光大製藥有限公司	開立銀行承兌匯票， 連帶責任擔保	4,279.55	至2022年 6月17日

③ 公司為關聯方提供的擔保

2020年12月24日，本公司與中國工商銀行股份有限公司珠海分行簽訂了人民幣2,900萬元的擔保協議，為中國工商銀行股份有限公司珠海分行向珠海聖美生物診斷技術有限公司的授信提供擔保，擔保期限至2021年12月24日。本年，本公司實際發生對珠海聖美生物診斷技術有限公司擔保金額2,900萬元，截至2021年12月31日，本公司對其的實際擔保餘額為零。

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(4) 關聯擔保情況 (續)

④ 關聯方為公司提供的擔保

珠海市麗珠單抗生物技術有限公司的另一股東－健康元藥業集團股份有限公司已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對珠海市麗珠單抗生物技術有限公司擔保責任範圍內提供33.07%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

珠海麗珠試劑股份有限公司的其他股東－珠海麗英投資管理合夥企業(有限合夥)已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對珠海麗珠試劑股份有限公司擔保責任範圍內提供9.025%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

麗珠集團新北江製藥股份有限公司的另一股東－珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對麗珠集團新北江製藥股份有限公司擔保責任範圍內提供8.44%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

珠海聖美生物診斷技術有限公司其他股東－李琳、石劍鋒等已出具《反擔保承諾書》，承諾為本公司對珠海聖美生物診斷技術有限公司擔保責任範圍內提供74.0822%的連帶保證責任，保證期至本公司的保證責任結束之日止。

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬

① 董事、監事及高級管理人員酬金列示

2021年

單位：萬元

	董事/ 監事酬金	工資 及補貼	社會保險	住房 公積金	獎金	入職獎金	離職補償	其他	合計
非執行董事：									
朱保國	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
陶德勝	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
邱慶豐	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
俞雄	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
執行董事：									
唐陽剛	9.60	110.77	4.98	1.56	325.38	0.00	0.00	18.05	470.34
徐國祥	300.00	92.31	4.48	1.56	388.46	0.00	0.00	18.19	805.00
獨立非執行董事：									
白華	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
鄭志華	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
謝耘	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
田秋生	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
黃錦華	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
羅會遠	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
崔麗婕	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
監事：									
汪卯林	7.20	50.77	4.94	1.56	82.52	0.00	0.00	11.96	158.94
湯胤	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
黃華敏	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
其他高級管理人員：									
楊代宏	0.00	92.31	4.96	1.56	172.00	0.00	0.00	17.77	288.60
徐朋	0.00	92.31	0.00	0.00	238.50	0.00	0.00	0.64	331.45
司燕霞	0.00	92.31	4.96	1.56	152.31	0.00	0.00	18.18	269.32
周鵬	0.00	83.08	4.96	1.56	89.62	0.00	0.00	17.85	197.06
黃瑜璇	0.00	83.08	4.85	3.34	224.62	0.00	0.00	18.50	334.38
楊亮	0.00	73.85	4.95	1.56	107.27	0.00	0.00	17.89	205.52
合計	1,030.60	770.77	39.08	14.27	1,780.68	0.00	0.00	139.02	3,774.41

羅會遠先生於2021年7月獲委任；崔麗婕女士於2021年7月獲委任；鄭志華先生於2021年7月離任；謝耘先生於2021年7月離任。

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬(續)

① 董事、監事及高級管理人員酬金列示(續)

2021年(續)

本公司除按規定參加由政府機構設立的養老保險、失業保險計劃外，未向所有現任和離任董事、監事及高級管理人員提供其他退休金計劃。

2020年

單位：萬元

	董事/ 監事酬金	工資 及補貼	社會保險	住房 公積金	獎金	入職獎金	離職補償	其他	合計
非執行董事：									
朱保國	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
陶德勝	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
邱慶豐	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
俞雄	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
執行董事：									
唐陽剛	8.40	110.77	3.17	1.42	268.82	0.00	0.00	0.00	392.59
徐國祥	300.00	92.31	3.35	1.42	218.46	0.00	0.00	17.37	632.91
獨立非執行董事：									
徐焱軍	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
白華	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
鄭志華	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
謝耘	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
田秋生	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
黃錦華	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
監事：									
汪卯林	5.70	50.77	3.46	1.42	64.44	0.00	0.00	0.00	125.79
湯胤	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
黃華敏	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
其他高級管理人員：									
楊代宏	0.00	87.69	3.48	1.42	158.80	0.00	0.00	0.00	251.40
徐朋	0.00	46.45	0.00	0.00	228.08	0.00	0.00	0.00	274.53
司燕霞	0.00	90.83	3.48	1.42	133.19	0.00	0.00	0.00	228.93
周鵬	0.00	78.46	3.48	1.42	227.62	0.00	0.00	0.00	310.98
黃瑜璇	0.00	82.15	1.96	3.12	190.03	0.00	0.00	0.30	277.56
楊亮	0.00	64.85	3.47	1.42	92.72	0.00	0.00	0.00	162.45
戴衛國	0.00	43.88	0.20	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	44.10
合計	1,015.90	748.17	26.05	13.06	1,582.19	0.00	0.00	17.67	3,403.04

俞雄先生於2020年6月獲委任；白華先生於2020年6月獲委任；徐朋先生於2020年4月獲委任；戴衛國先生於2020年5月辭任；徐焱軍先生於2020年6月離任。

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(5) 關鍵管理人員報酬(續)

② 最高薪酬人士

2021年公司五位最高薪人士中，3人為公司董事，2人為公司高級管理人員；2020年公司五位最高薪人士中，4人為公司董事，1人為非董事、監事及高級管理人員(其本年工資及補貼237.72萬港元，獎金116.71萬元，退休金1.8萬港元)，公司董事、高級管理人員的酬金已於附註十、5、(5)「關鍵管理人員報酬」中披露，該等五名人士的酬金範圍如下：

項目	2021年	2020年
0-1,000,000元的人數	—	—
1,000,001-1,500,000元的人數	—	—
1,500,001-2,000,000元的人數	—	—
2,000,001-2,500,000元的人數	—	—
2,500,001-3,000,000元的人數	—	—
3,000,001-3,500,000元的人數	3	3
3,500,001-4,000,000元的人數	—	1
4,000,001-4,500,000元的人數	—	—
4,500,001-5,000,000元的人數	1	—
5,000,001-5,500,000元的人數	—	—
5,500,001-6,000,000元的人數	—	—
6,000,001-6,500,000元的人數	—	—
6,500,001-7,000,000元的人數	—	1
7,000,001-7,500,000元的人數	—	—
7,500,001-8,000,000元的人數	—	—
8,000,001-8,500,000元的人數	1	—

③ 高級管理人員酬金範圍

項目	2021年	2020年
0-1,000,000元的人數	—	1
1,000,001-1,500,000元的人數	—	—
1,500,001-2,000,000元的人數	2	1
2,000,001-2,500,000元的人數	1	1
2,500,001-3,000,000元的人數	2	3
3,000,001-3,500,000元的人數	2	1
3,500,001-4,000,000元的人數	—	1
4,000,001-4,500,000元的人數	—	—
4,500,001-5,000,000元的人數	1	—
5,000,001-5,500,000元的人數	—	—
5,500,001-6,000,000元的人數	—	—
6,000,001-6,500,000元的人數	—	—
6,500,001-7,000,000元的人數	—	1
7,000,001-7,500,000元的人數	—	—
7,500,001-8,000,000元的人數	—	—
8,000,001-8,500,000元的人數	1	—

於2021年度及2020年度，本公司未向任何最高薪酬的五名人士支付薪酬作為加入本公司或加入本公司時的誘因或離職補償。沒有任何董事或監事放棄任何薪酬。

十、關聯方及關聯交易 (續)

5、關聯交易情況 (續)

(6) 其他關聯交易

① 公司控股子公司股權架構重組暨關聯交易

本公司、本公司的全資子公司Livzon International Limited (以下簡稱「麗珠國際」)、健康元藥業集團股份有限公司 (以下簡稱「健康元」)、健康元的全資子公司Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. (以下簡稱「健康元藥業」)、YF Pharmab Limited (以下簡稱「YF」) 與本公司控股子公司Livzon Biologics Limited (以下簡稱「麗珠開曼」) 及其控制的企業 (包括麗珠生物科技香港有限公司 (以下簡稱「麗珠生物香港」)、珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司 (以下簡稱「麗珠生物」)、珠海市麗珠單抗生物技術有限公司 (以下簡稱「麗珠單抗」)、珠海市卡迪生物醫藥有限公司 (以下簡稱「卡迪生物」)，該等公司合稱為「麗珠開曼下屬企業」) 共同簽訂了《重組框架協議》(以下簡稱「《重組協議》」)，各方商定擬對麗珠開曼下屬企業實施股權架構重組，實現以麗珠生物作為麗珠開曼下屬企業境內外的控股平台公司。2021年1月8日，公司2021年第一次臨時股東大會決議通過《關於公司控股子公司股權架構重組暨關聯交易的議案》，審議批准了上述交易。具體交易實施如下：

A、麗珠生物的股權轉讓與增資：本公司以2,431.629萬元人民幣的價格從麗珠生物香港受讓麗珠生物的51%股權，健康元以2,336.271萬元人民幣的價格從麗珠生物香港受讓麗珠生物的49%股權。

同時，麗珠生物的註冊資本由25,000萬元人民幣增加至60,000萬元人民幣，增加部份由麗珠集團與健康元按照持股比例以每1註冊資本對應每1元認購並實繳。其中，本公司實繳人民幣281,722,419.00元，健康元實繳人民幣270,674,481.00元。

B、境外A輪融資平移境內：本公司與YF分別對麗珠生物進行投資，本公司以9,829.9320萬美元 (折人民幣637,421,940.54元) 認購麗珠生物的新增註冊資本14,740.1875萬元人民幣，YF以5,000萬美元 (折人民幣324,225,000.00元) 認購麗珠生物的新增註冊資本7,495.4742萬元人民幣。

C、麗珠單抗股權轉讓：麗珠生物以人民幣148,000萬元的價格受讓麗珠生物香港所持有麗珠單抗100%的股權。

D、麗珠生物香港股權轉讓及減資：麗珠生物以610萬美元 (折人民幣3,944.57萬元) 的價格受讓麗珠開曼所持有麗珠生物香港100%的股權；麗珠生物香港向麗珠開曼減資，以使麗珠開曼收回對麗珠生物香港的部份投資金額，該等收回的部份投資金額等於麗珠開曼減資時支付給麗珠國際、健康元藥業與YF的減資款總額。

十、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(6) 其他關聯交易(續)

① 公司控股子公司股權架構重組暨關聯交易(續)

E、 境外架構清理：麗珠開曼根據麗珠國際、YF、健康元藥業分別向其出具的回購函(Repurchase Letter)回購麗珠國際、YF、健康元藥業持有的麗珠開曼的股份。截至2021年5月13日，麗珠開曼已累計回購了137,074,829股已發行股份，並向麗珠國際、YF、健康元藥業支付完畢相應的回購對價。本次股份回購已完成，麗珠開曼僅保留發行1股普通股，並由麗珠國際持有，麗珠開曼成為麗珠國際全資子公司。

② 與關聯方共同出資設立公司

本公司與上海方予健康醫藥科技有限公司於2021年3月30日成立上海麗予生物醫藥技術有限責任公司，註冊資本300萬元。其中，本公司認繳出資165萬元，佔比55%，上海方予健康醫藥科技有限公司認繳出資135萬元，佔比45%。

6、關聯方應收應付款項

(1) 應收關聯方款項

項目名稱	關聯方	年末餘額		年初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收票據	深圳市海濱製藥有限公司	1,381,581.09	0.00	2,973,474.10	0.00
應收票據	廣東藍寶製藥有限公司	5,492,960.00	0.00	0.00	0.00
應收票據	深圳太太藥業有限公司	735,000.00	0.00	0.00	0.00
應收票據小計		7,609,541.09	0.00	2,973,474.10	0.00
應收賬款	廣東藍寶製藥有限公司	18,889,500.00	490,875.00	5,092,960.00	52,457.49
應收賬款	珠海市聖美基因檢測科技有限公司	224,023.83	8,578.07	38,563.14	374.06
應收賬款	健康元藥業集團股份有限公司	0.00	0.00	74,381.43	721.50
應收賬款	深圳市海濱製藥有限公司	74,479.40	715.00	0.00	0.00
應收賬款	深圳太太藥業有限公司	0.00	0.00	162,000.00	1,603.80
應收賬款	四川健康阿鹿醫院管理有限公司 之子公司	337,395.02	48,933.97	0.00	0.00
應收賬款小計		19,525,398.25	549,102.04	5,367,904.57	55,156.85

十、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(1) 應收關聯方款項(續)

項目名稱	關聯方	年末餘額		年初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
預付款項	四川健康阿鹿醫院管理有限公司 之子公司	0.00	0.00	153,900.00	0.00
預付款項	珠海聖美生物診斷技術有限公司	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00
預付款項	深圳市有寶科技有限公司	154,500.00	0.00	0.00	0.00
預付款項小計		365,700.00	0.00	365,100.00	0.00
其他應收款	廣東藍寶製藥有限公司	1,271,496.55	21,233.99	0.00	0.00
其他應收款	珠海聖美生物診斷技術有限公司	0.00	0.00	15,000,000.00	415,461.96
其他應收款	深圳市海濱製藥有限公司	0.00	0.00	6,378,965.95	63,789.66
其他應收款	珠海市聖美基因檢測科技有限公司	5,265.00	87.93	10,530.00	291.65
其他應收款	健康元(廣東)特醫食品有限公司	84,680.42	863.74	0.00	0.00
其他應收款小計		1,361,441.97	22,185.66	21,389,495.95	479,543.27
一年內到期的非流動資產	珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)	0.00	0.00	10,967,767.26	0.00
其他非流動資產	上海健信生物醫藥科技有限公司	0.00	0.00	1,740,994.29	0.00

十、關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付關聯方款項

項目名稱	關聯方	年末餘額	年初餘額
應付票據	焦作健康元生物製品有限公司	100,495,007.12	75,501,682.49
應付票據	深圳市海濱製藥有限公司	18,597,167.10	12,059,563.40
應付票據	新鄉海濱藥業有限公司	40,000.00	40,000.00
應付票據	廣東藍寶製藥有限公司	379,960.00	0.00
應付票據小計		119,512,134.22	87,601,245.89
應付賬款	廣東藍寶製藥有限公司	0.00	0.00
應付賬款	深圳市海濱製藥有限公司	6,057,630.42	0.00
應付賬款	新鄉海濱藥業有限公司	0.00	8,788,324.00
應付賬款	焦作健康元生物製品有限公司	78,885,432.23	89,011,757.84
應付賬款小計		84,943,062.65	97,800,081.84
應付股利	珠海中匯源投資合夥企業(有限合夥)	0.00	1,466,606.04
其他應付款	焦作健康元生物製品有限公司	9,899,766.99	5,695,618.89
其他應付款	四川健康阿鹿醫院管理有限公司 之子公司	8,936.17	0.00
其他應付款小計		9,908,703.16	5,695,618.89

十一、股份支付

1、股份支付總體情況

公司本年授予的各項權益工具總額(股)	—
公司本年行權的各項權益工具總額(股)	5,752,133
公司本年失效的各項權益工具總額(股)	—
公司期末發行在外的股份期權行權價格的範圍和合同剩餘期限	註1
公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限	註2

註1：股票期權

- ① 2018年9月5日，公司2018年度第三次臨時股東大會、2018年第三次A股類別股東會及2018年第三次H股類別股東會，審議通過了《關於公司〈2018年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2018年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。2018年9月11日，公司第九屆董事會第十九次會議審議通過了《關於調整2018年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予數量的議案》和《關於2018年股票期權激勵計劃首次授予相關事項的議案》，以2018年9月11日為授予日，向1,050名激勵對象以47.01元/份的價格授予1,747.55萬份股票期權。

2019年9月18日，公司九屆董事會第三十二次會議審議通過《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部份股票期權的議案》，對17名因個人原因離職而不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權的25.4995萬份股票期權進行註銷。本次註銷完成後，公司2018年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象人數由1,050名調整為1,033名，首次授予的股票期權數量由2,271.815萬份調整為2,246.3155萬份。

2020年10月23日，公司第十屆董事會第四次會議審議通過《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部份股票期權的議案》，對55名激勵對象所持有的第一個行權期尚未行權的16.2912萬份股票期權和129名因個人原因離職而不符合激勵條件的激勵對象已獲授但不符合行權條件的153.5765萬份股票期權進行註銷。本次註銷完成後，公司2018年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象人數由1,033名調整為904名，首次授予的股票期權數量由2,246.3155萬份調整為2,076.4478萬份。

2021年11月10日，公司第十屆董事會第二十五次會議審議通過《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部份股票期權的議案》，對80名激勵對象所持有的第二個行權期尚未行權的323,274份股票期權和107名不符合激勵條件的激勵對象已獲授但不符合行權條件的673,422份股票期權進行註銷。本次註銷完成後，公司2018年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象人數由904名調整為797名，首次授予的股票期權數量由20,764,478份調整為19,767,782份。

截至2021年12月31日，已行權14,598,360份，未行權5,169,422份。

十一、股份支付(續)

1、股份支付總體情況(續)

註1：股票期權(續)

- ② 2019年8月28日，公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過《關於2018年股票期權激勵計劃預留授予相關事項的議案》，董事會同意以2019年8月28日為授予日，向145名激勵對象授予253.50萬份股票期權，行權價格為28.87元/A股。

2019年9月18日，公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過《關於調整2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單的議案》，公司本次股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象由145人調整為170人。

2019年10月28日，本次股票期權預留授予完成登記。在股票期權登記過程中，1名激勵對象因離職而不再具備激勵資格，2名激勵對象因個人原因自願放棄公司擬向其授予的股票期權。因此，公司本次股票期權激勵計劃實際預留授予的激勵對象由170人調整為167人，實際預留授予的股票期權數量由253.50萬份調整為252.45萬份。

2020年10月23日，公司第十屆董事會第四次會議審議通過《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部份股票期權的議案》，對10名因個人原因離職而不符合激勵條件的激勵對象已獲授但不符合行權條件的30.99萬份股票期權進行註銷。本次註銷完成後，公司2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象人數由167名調整為157名，預留授予的股票期權數量由252.45萬份調整為221.46萬份。

2021年11月10日，公司第十屆董事會第二十五次會議審議通過《關於註銷2018年股票期權激勵計劃部份股票期權的議案》，對7名激勵對象所持有的第一個行權期尚未行權的31,150份股票期權和18名不符合激勵條件的激勵對象已獲授但不符合行權條件的129,400份股票期權進行註銷。本次註銷完成後，公司2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象人數由157名調整為139名，預留授予的股票期權數量由2,214,600份調整為2,054,050份。

截至2021年12月31日，已行權1,226,494份，未行權827,556份。

十一、股份支付 (續)

1、 股份支付總體情況 (續)

註2： 其他股權激勵

2019年11月8日，公司第九屆董事會第三十四次會議審議通過《關於出售控股子公司部份股權暨關聯交易的議案》，同意公司將所持有的珠海麗珠試劑股份有限公司9.5%的股權（共計838.21萬股）以人民幣2,112.2892萬元的價格轉讓給珠海麗英投資管理合夥企業（有限合夥）。根據《麗珠醫藥集團股份有限公司擬轉讓股權所涉及的珠海麗珠試劑股份有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》（華亞正信評報字[2019]第A02-0011號），珠海麗珠試劑股份有限公司2019年6月30日股東全部權益價值為64,730.75萬元，上述股權轉讓價格低於其公允值，因而形成股份支付。本次交易涉及股份支付總費用4,040.17萬元，根據合夥協議約定在5年內予以攤銷。及，珠海麗英投資管理合夥企業（有限合夥）股東持股份額變動涉及股份支付而確認股權激勵費用。

2019年11月8日，公司第九屆董事會第三十四次會議審議通過《關於控股子公司實施員工股權激勵方案的議案》，珠海麗珠試劑股份有限公司用於實施員工股權激勵新增發行的股份共計不超過464.3839萬股，激勵對象將出資共計人民幣1,170.247428萬元，通過直接認購及／或通過持有員工持股平台有限合夥份額的方式間接認購上述股份。2019年12月，根據《關於珠海麗珠試劑股份有限公司的增資擴股協議》，珠海麗珠試劑股份有限公司總股份由88,232,932股增加至92,876,771股，股份每股金額1元，增加的股份數由珠海豪訊企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、珠海熠臣企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、珠海啟靖企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）等出資1,170.2474萬元認購，認購價格低於其公允值，因而形成股份支付。本次交易涉及股份支付總費用2,070.90萬元，根據合夥協議約定在5年內予以攤銷。及，珠海麗珠試劑股份有限公司／員工持股平台股東持股份額變動涉及股份支付而確認股權激勵費用。

2021年8月31日，麗珠生物股東會決議通過《珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司股權激勵計劃》，向激勵對象授予麗珠生物6,666.6667萬股限制性股票，其中第一批次授予4,200萬股，預留2,466.6667萬股，激勵對象通過持有員工持股平台有限合夥份額的方式間接認購上述股份，認購價格低於其公允值，因而形成股份支付。本次交易涉及股份支付總費用3,360.00萬元，根據麗珠生物股權激勵計劃及授予協議約定在鎖定期內予以攤銷，其中2021年攤銷653.33萬元。

十一、股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況

授予日權益工具公允價值的確定方法	Black-Scholes模型、市場價格
可行權權益工具數量的確定依據	-
本年估計與上年估計有重大差異的原因	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	144,295,750.83
本年以權益結算的股份支付確認的費用總額	32,733,603.59

3、以現金結算的股份支付情況

無。

十二、承諾及或有事項

1、重要的承諾事項

(1) 資本承諾

已簽約但尚未於財務報表中確認的資本承諾	年末餘額	年初餘額
購建長期資產承諾	569,039,017.10	621,715,798.13
對外投資承諾	8,000,000.00	0.00
研發支出承諾	309,313,880.64	0.00

(2) 經營租賃承諾

截至2021年12月31日，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下：

不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額	年末餘額
資產負債表日後第1年	9,284,335.86
資產負債表日後第2年	3,805,277.68
資產負債表日後第3年	1,866,109.16
以後年度	413,984.10
合計	15,369,706.80

(3) 其他承諾事項

無。

(4) 前期承諾履行情況

本公司2020年12月31日之資本性支出承諾及經營租賃承諾，以及其他承諾已按照之前承諾履行。

十二、承諾及或有事項 (續)**2、或有事項**

截至2021年12月31日，本公司無需披露的重大或有事項。

十三、資產負債表日後事項**1、利潤分配情況**

2022年3月28日，公司第十屆董事會第二十八次會議決議通過2021年度利潤分配預案，以2021年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數（不含本公司已回購但未註銷的股份數量），向本公司全體股東每10股派發現金股利人民幣13.00元（含稅）。本次不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

上述利潤分配方案需要提交公司2021年度股東大會審議批准。

2、期權行權

截至2022年3月28日，激勵對象行權共計382,701股，公司股本變更為938,247,822股。

截至2022年3月28日，本公司無其他需披露的資產負債表日後事項。

十四、其他重要事項**1、調整募集資金投資項目使用計劃**

2021年3月22日，公司董事會審議通過《關於調整部份募集資金投資項目投資計劃的議案》，調整艾普拉唑系列創新產品深度開發及產業化升級項目投資計劃，本次調整後該項目尚需投入募集資金人民幣20,399.67萬元，預計至2024年12月31日達到預定可使用狀態，未來四年的預計分年度投資金額分別為人民幣11,992.40萬元、人民幣5,467.60萬元、人民幣1,600.00萬元、人民幣1,339.67萬元。

2、租賃

本公司對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債，短期租賃、低價值資產和未納入租賃負債計量的可變租賃付款額當期計入費用的情況如下：

項目	本年發生額
短期租賃	6,586,434.06
低價值租賃	0.00
合計	6,586,434.06

十四、其他重要事項(續)

3、中長期事業合夥人持股計劃

2021年5月6日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過《關於公司〈中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關議案。2021年5月26日，公司中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃通過「中信證券－麗珠集團事業合夥人持股計劃第一期－中信證券麗珠集團中長期事業合夥人員工持股計劃1號單一資產管理計劃」以集中競價交易方式購買公司股票共計2,348,960股，佔公司總股本的0.25%，成交均價為49.92元/股，成交金額為人民幣117,268,338.21元。公司中長期事業合夥人持股計劃之第一期持股計劃已完成股票購買，該等股份將按規定鎖定36個月(2021年5月27日至2024年5月26日)。

截至2021年12月31日，除上述事項外，本公司無需披露的其他重要事項。

十五、淨流動資產及總資產減流動負債

1、淨流動資產

項目	年末餘額	年初餘額
流動資產	14,673,096,594.67	14,627,356,983.21
減：流動負債	6,925,068,067.24	6,082,888,945.39
淨流動資產	7,748,028,527.43	8,544,468,037.82

2、總資產減流動負債

項目	年末餘額	年初餘額
資產總計	22,371,915,590.82	20,590,815,791.72
減：流動負債	6,925,068,067.24	6,082,888,945.39
總資產減流動負債	15,446,847,523.58	14,507,926,846.33

十六、母公司財務報表主要項目註釋

1、應收票據

票據種類	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
銀行承兌匯票	893,196,893.48	481,000.00	892,715,893.48	688,865,493.33	481,000.00	688,384,493.33

(1) 年末已質押的應收票據情況

種類	年末已質押金額
銀行承兌票據	226,523,191.72

截至2021年12月31日，賬面價值為人民幣226,523,191.72元（2020年12月31日：人民幣182,405,851.25元）的票據已用於開立銀行承兌匯票質押。

(2) 年末已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

種類	年末終止確認金額	年末未終止確認金額
已背書未到期的銀行承兌匯票	2,833,793.08	0.00
已貼現未到期的銀行承兌匯票	0.00	0.00
合計	2,833,793.08	0.00

本年，本公司向銀行貼現銀行承兌匯票人民幣0.00千元（上年：人民幣100千元）。由於與這些銀行承兌匯票相關的利率風險等主要風險與報酬已轉移給了銀行，因此，本公司終止確認已貼現未到期的銀行承兌匯票。發生的貼現費用為人民幣0.00千元（上年：人民幣1.235千元）。

(3) 年末本公司無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

1、應收票據(續)

(4) 按壞賬計提方法分類

類別	年末餘額					年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	預期信用損失率(%)		金額	比例(%)	金額	預期信用損失率(%)	
按單項計提壞賬準備	481,000.00	0.05	481,000.00	100.00	0.00	481,000.00	0.07	481,000.00	100.00	0.00
其中：										
銀行承兌匯票	481,000.00	0.05	481,000.00	100.00	0.00	481,000.00	0.07	481,000.00	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	892,715,893.48	99.95	0.00	0.00	892,715,893.48	688,384,493.33	99.93	0.00	0.00	688,384,493.33
其中：										
銀行承兌匯票	892,715,893.48	99.95	0.00	0.00	892,715,893.48	688,384,493.33	99.93	0.00	0.00	688,384,493.33
合計	893,196,893.48	100.00	481,000.00	0.05	892,715,893.48	688,865,493.33	100.00	481,000.00	0.07	688,384,493.33

按單項計提壞賬準備：

名稱	年末餘額				年初餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率(%)	計提理由	賬面餘額	壞賬準備	預期信用損失率(%)	計提理由
河南九州通醫藥有限公司	431,000.00	431,000.00	100.00	預計無法收回	431,000.00	431,000.00	100.00	預計無法收回
其他客戶	50,000.00	50,000.00	100.00	預計無法收回	50,000.00	50,000.00	100.00	預計無法收回
合計	481,000.00	481,000.00	100.00	/	481,000.00	481,000.00	100.00	/

(5) 本年計提、收回或轉回的壞賬準備情況

	壞賬準備金額
年初餘額	481,000.00
本年計提	0.00
本年收回或轉回	0.00
本年核銷	0.00
年末餘額	481,000.00

(6) 本年無實際核銷的應收票據。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、應收賬款

(1) 按賬齡披露

賬齡	年末餘額	年初餘額
1年以內		
其中：3個月以內(含3個月)	865,984,993.94	821,509,376.18
4-6個月(含6個月)	43,538,485.89	40,946,588.98
7-12個月(含12個月)	6,614,781.63	3,451,146.54
1年以內小計：	916,138,261.46	865,907,111.70
1至2年(含2年)	1,217,155.93	1,185,606.19
2至3年(含3年)	52,428.10	1,949,625.00
3年以上	2,638,541.84	5,254,072.90
小計	920,046,387.33	874,296,415.79
減：壞賬準備	14,363,903.92	17,271,606.54
合計	905,682,483.41	857,024,809.25

(2) 按壞賬計提方法分類披露

類別	年末餘額					年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	預期信用 損失率(%)		金額	比例(%)	金額	預期信用 損失率(%)	
按單項計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
按組合計提壞賬準備	920,046,387.33	100.00	14,363,903.92	1.56	905,682,483.41	874,296,415.79	100.00	17,271,606.54	1.98	857,024,809.25
其中：										
應收境內客戶	920,046,387.33	100.00	14,363,903.92	1.56	905,682,483.41	874,296,415.79	100.00	17,271,606.54	1.98	857,024,809.25
合計	920,046,387.33	100.00	14,363,903.92	1.56	905,682,483.41	874,296,415.79	100.00	17,271,606.54	1.98	857,024,809.25

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：應收境內客戶

	年末餘額			年初餘額		
	應收賬款	壞賬準備	預期信用 損失率(%)	應收賬款	壞賬準備	預期信用 損失率(%)
3個月以內(含3個月)	865,984,993.94	8,400,054.44	0.97	821,509,376.18	7,968,640.96	0.97
4-6個月(含6個月)	43,538,485.89	2,150,801.20	4.94	40,946,588.98	2,026,856.15	4.95
7-12個月(含12個月)	6,614,781.63	859,260.13	12.99	3,451,146.54	482,470.29	13.98
1至2年	1,217,155.93	277,754.98	22.82	1,185,606.19	270,555.33	22.82
2至3年	52,428.10	37,491.33	71.51	1,949,625.00	1,269,010.91	65.09
3年以上	2,638,541.84	2,638,541.84	100.00	5,254,072.90	5,254,072.90	100.00
合計	920,046,387.33	14,363,903.92	1.56	874,296,415.79	17,271,606.54	1.98

(3) 本年計提、收回或轉回的壞賬準備情況

	壞賬準備金額
年初餘額	17,271,606.54
本年計提	1,387,161.98
本年收回或轉回	0.00
本年核銷	4,294,864.60
年末餘額	14,363,903.92

於2021年12月31日及2020年12月31日，本公司無已逾期但未減值的應收賬款。

(4) 本年實際核銷的應收賬款情況

項目	核銷金額
境內客戶合計	4,294,864.60

無重要的應收賬款核銷。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、應收賬款(續)

(5) 按欠款方歸集的應收賬款年末餘額前五名單位情況

本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收賬款匯總金額157,437,169.49元，佔應收賬款年末餘額合計數的比例17.11%，相應計提的壞賬準備年末餘額匯總金額1,535,765.52元。

(6) 本公司無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

(7) 本公司無轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債。

3、其他應收款

項目	年末餘額	年初餘額
應收股利	340,100,088.07	434,213,482.03
其他應收款	858,083,076.53	936,104,058.53
合計	1,198,183,164.60	1,370,317,540.56

(1) 應收股利

項目	年末餘額	年初餘額
麗珠集團利民製藥廠	340,100,088.07	340,100,088.07
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	0.00	94,113,393.96
小計：	340,100,088.07	434,213,482.03
減：壞賬準備	0.00	0.00
合計	340,100,088.07	434,213,482.03

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(2) 其他應收款

① 按款項性質披露

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
保證金和押金及租賃費	500,000.00	8,350.00	491,650.00	0.00	0.00	0.00
備用金及業務借支	8,519,380.87	1,149,782.62	7,369,598.25	8,998,768.38	1,219,384.35	7,779,384.03
合併範圍內各公司的其他應收款	841,753,410.23	0.00	841,753,410.23	904,560,541.71	0.00	904,560,541.71
關聯企業往來	5,265.00	87.93	5,177.07	15,010,530.00	415,753.61	14,594,776.39
外部單位借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
期權行權款	8,463,240.98	0.00	8,463,240.98	9,169,356.40	0.00	9,169,356.40
合計	864,241,297.08	6,158,220.55	858,083,076.53	942,739,196.49	6,635,137.96	936,104,058.53

② 壞賬準備計提情況

年末，處於第一階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	未來12個月內的預期信用損失率(%)		壞賬準備	賬面價值	理由
		賬面餘額	損失率(%)			
按單項計提壞賬準備	348,563,329.05		0.00	0.00	348,563,329.05	
應收股利	340,100,088.07		0.00	0.00	340,100,088.07	預計可以收回
期權行權款	8,463,240.98		0.00	0.00	8,463,240.98	預計可以收回
按組合計提壞賬準備	841,753,410.23		0.00	0.00	841,753,410.23	
合併範圍內各公司的其他應收款	841,753,410.23		0.00	0.00	841,753,410.23	預計可以收回
合計	1,190,316,739.28		0.00	0.00	1,190,316,739.28	

年末，處於第二階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期預期信用損失率(%)		壞賬準備	賬面價值	理由
		賬面餘額	損失率(%)			
按單項計提壞賬準備	0.00		0.00	0.00	0.00	-
按組合計提壞賬準備	8,787,186.43		10.48	920,761.11	7,866,425.32	
應收保證金和押金及租賃費	500,000.00		1.67	8,350.00	491,650.00	-
應收其他款項	8,287,186.43		11.01	912,411.11	7,374,775.32	-
合計	8,787,186.43		10.48	920,761.11	7,866,425.32	

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(2) 其他應收款(續)

② 壞賬準備計提情況(續)

年末，處於第三階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	5,237,459.44	100.00	5,237,459.44	0.00	
應收其他款項	5,237,459.44	100.00	5,237,459.44	0.00	預計收回可能性很小
按組合計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合計	5,237,459.44	100.00	5,237,459.44	0.00	

2020年12月31日，壞賬準備計提情況：

截至2020年12月31日，處於第一階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	未來12個月內 的預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	443,382,838.43	0.00	0.00	443,382,838.43	
應收股利	434,213,482.03	0.00	0.00	434,213,482.03	預計可以收回
期權行權款	9,169,356.40	0.00	0.00	9,169,356.40	預計可以收回
按組合計提壞賬準備	904,560,541.71	0.00	0.00	904,560,541.71	
合併範圍內各公司的其他應收款	904,560,541.71	0.00	0.00	904,560,541.71	預計可以收回
合計	1,347,943,380.14	0.00	0.00	1,347,943,380.14	

截至2020年12月31日，處於第二階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用		賬面價值	理由
		損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
按組合計提壞賬準備	23,771,838.94	5.88	1,397,678.52	22,374,160.42	
應收其他款項	23,771,838.94	5.88	1,397,678.52	22,374,160.42	—
合計	23,771,838.94	5.88	1,397,678.52	22,374,160.42	

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(2) 其他應收款(續)

② 壞賬準備計提情況(續)

截至2020年12月31日，處於第三階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期		賬面價值	理由
		預期信用 損失率(%)	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備	5,237,459.44	100.00	5,237,459.44	0.00	
應收其他款項	5,237,459.44	100.00	5,237,459.44	0.00	預計收回可能性很小
按組合計提壞賬準備	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合計	5,237,459.44	100.00	5,237,459.44	0.00	

③ 本年計提、收回或轉回的壞賬準備情況

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月	整個存續期	整個存續期	
	預期信用損失	預期信用損失	預期信用損失	
年初餘額	0.00	1,397,678.52	5,237,459.44	6,635,137.96
年初餘額在本年				
— 轉入第二階段	0.00	0.00	0.00	0.00
— 轉入第三階段	0.00	0.00	0.00	0.00
— 轉回第二階段	0.00	0.00	0.00	0.00
— 轉回第一階段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年計提	0.00	-476,917.41	0.00	-476,917.41
本年轉回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年轉銷	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核銷	0.00	0.00	0.00	0.00
其他變動	0.00	0.00	0.00	0.00
年末餘額	0.00	920,761.11	5,237,459.44	6,158,220.55

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、其他應收款(續)

(2) 其他應收款(續)

④ 本年實際核銷的其他應收款情況
無。

⑤ 按欠款方歸集的其他應收款年末餘額前五名單位情況

單位名稱	款項性質	其他應收款		佔其他應收款 年末餘額合計數 的比例(%)	壞賬準備 年末餘額
		年末餘額	賬齡		
麗珠集團(寧夏)製藥有限公司	往來款	688,114,919.70	1年以內	79.62	0.00
安滔發展有限公司	往來款	122,326,837.94	1年以內1,003,300.00元， 2-3年121,323,537.94元	14.16	0.00
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	往來款	21,031,172.39	1年以內5,880.00元， 1-2年13,495.00元， 2-3年21,011,797.39元	2.43	0.00
珠海市麗珠單抗生物技術有限公司	往來款	8,924,083.00	1年以內	1.03	0.00
中國證券登記結算深圳分公司	期權行權款	8,463,240.98	1年以內	0.98	0.00
合計	—	848,860,254.01	—	98.22	0.00

⑥ 本公司無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

⑦ 本公司無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債。

4、長期股權投資

項目	年末餘額			年初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	2,949,467,145.20	17,287,569.18	2,932,179,576.02	2,107,207,001.59	17,287,569.18	2,089,919,432.41
對聯營企業投資	854,467,629.32	1,200,000.00	853,267,629.32	50,214,686.96	1,200,000.00	49,014,686.96
合計	3,803,934,774.52	18,487,569.18	3,785,447,205.34	2,157,421,688.55	18,487,569.18	2,138,934,119.37

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

4、長期股權投資(續)

(1) 對子公司投資

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提 減值準備	減值準備 年末餘額
珠海麗珠－拜阿蒙生物材料有限公司	3,934,721.95	0.00	0.00	3,934,721.95	0.00	0.00
麗珠集團麗珠製藥廠	361,060,443.85	0.00	0.00	361,060,443.85	0.00	0.00
四川光大製藥有限公司	170,872,457.35	0.00	0.00	170,872,457.35	0.00	0.00
上海麗珠製藥有限公司	31,438,404.00	0.00	0.00	31,438,404.00	0.00	0.00
珠海現代中藥高科技有限公司	4,539,975.00	0.00	0.00	4,539,975.00	0.00	0.00
麗珠集團麗珠醫藥研究所	6,004,000.00	0.00	0.00	6,004,000.00	0.00	0.00
麗珠(香港)有限公司	408,610,100.01	0.00	143,460,649.54	265,149,450.47	0.00	0.00
麗安香港有限公司	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
安滔發展有限公司	534,050.00	0.00	0.00	534,050.00	0.00	0.00
麗珠集團新北江製藥股份有限公司	378,259,319.91	0.00	0.00	378,259,319.91	0.00	17,287,569.18
珠海麗珠試劑股份有限公司	2,357,200.00	0.00	0.00	2,357,200.00	0.00	0.00
麗珠集團麗珠醫藥營銷有限公司	12,008,000.00	0.00	0.00	12,008,000.00	0.00	0.00
麗珠集團利民製藥廠	184,301,219.52	0.00	0.00	184,301,219.52	0.00	0.00
珠海市麗珠醫藥貿易有限公司	40,020,000.00	0.00	0.00	40,020,000.00	0.00	0.00
麗珠集團疫苗工程股份有限公司	54,500,000.00	0.00	0.00	54,500,000.00	0.00	0.00
古田福興醫藥有限公司	6,675,000.00	0.00	0.00	6,675,000.00	0.00	0.00
珠海市麗珠醫藥股權投資管理有限公司	90,000,000.00	45,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00
珠海市麗珠微球科技有限公司	212,092,110.00	0.00	0.00	212,092,110.00	0.00	0.00
珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司	0.00	932,230,793.15	0.00	932,230,793.15	0.00	0.00

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

4、長期股權投資(續)

(1) 對子公司投資(續)

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提 減值準備	減值準備 年末餘額
上海麗予生物醫藥技術有限責任公司	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
珠海市麗珠醫藥進出口貿易有限公司	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
合計	2,107,207,001.59	985,720,793.15	143,460,649.54	2,949,467,145.20	0.00	17,287,569.18

(2) 對聯營企業投資

被投資單位	年初餘額	本年增減變動								年末餘額	減值準備 年末餘額
		追加/ 新增投資	減少投資	權益法下 確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
聯營企業											
麗珠醫用電子設備(廠) 有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
廣東藍寶製藥有限公司	16,284,359.20	0.00	0.00	3,605,550.15	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	17,339,909.35	0.00
深圳市有寶科技有限公司	1,080,543.04	0.00	0.00	141,855.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,398.89	0.00
珠海聖美生物診斷技術 有限公司	31,649,784.72	0.00	0.00	-18,179,141.47	-30,268.27	69,715,182.18	0.00	0.00	0.00	83,155,557.16	0.00
天津同仁堂集團股份 有限公司	0.00	724,000,000.00	0.00	52,620,894.45	14,820,196.44	148,673.03	40,040,000.00	0.00	0.00	751,549,763.92	0.00
合計	50,214,686.96	724,000,000.00	0.00	38,189,158.98	14,789,928.17	69,863,855.21	42,590,000.00	0.00	0.00	854,467,629.32	1,200,000.00

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5、營業收入、營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	6,249,966,198.10	4,239,945,471.76	4,818,121,870.93	3,241,827,524.35
其他業務	28,342,679.85	22,921,607.77	18,280,317.35	10,949,985.22
合計	6,278,308,877.95	4,262,867,079.53	4,836,402,188.28	3,252,777,509.57

本公司於境內經營單一營運分部，即醫藥製造業。因此，本公司並無呈列營運分部資料。

(2) 營業收入、營業成本按產品所屬領域劃分

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務：				
化學製劑	5,558,494,007.44	3,838,684,551.42	4,124,288,497.24	2,832,822,781.32
中藥製劑	691,472,190.66	401,260,920.34	673,728,775.89	388,900,145.23
其他	0.00	0.00	20,104,597.80	20,104,597.80
小計	6,249,966,198.10	4,239,945,471.76	4,818,121,870.93	3,241,827,524.35
其他業務：				
租賃收入	5,421,072.08	0.00	539,517.62	0.00
其他	22,921,607.77	22,921,607.77	17,740,799.73	10,949,985.22
小計	28,342,679.85	22,921,607.77	18,280,317.35	10,949,985.22
合計	6,278,308,877.95	4,262,867,079.53	4,836,402,188.28	3,252,777,509.57

(3) 主營業務收入、主營業務成本按主要經營地區分解

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
境內	6,249,966,198.10	4,239,945,471.76	4,818,121,870.93	3,241,827,524.35

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

5、營業收入、營業成本(續)

(4) 主營業務收入、主營業務成本按收入確認時間分解

項目	本年發生額		上年發生額	
	收入	成本	收入	成本
商品(在某一時點確認)	6,249,966,198.10	4,239,945,471.76	4,818,121,870.93	3,241,827,524.35

6、投資收益

項目	本年發生額	上年發生額
成本法核算的長期股權投資收益	974,270,856.43	1,199,756,062.56
權益法核算的長期股權投資收益	38,189,158.98	-13,896,696.16
處置長期股權投資產生的投資收益	0.00	99,005,130.93
交易性金融資產持有期間的投資收益	75,810.76	92,291.36
其他權益工具投資的股利收入	0.00	4,399.77
處置交易性金融資產取得的投資收益	-1,163,800.00	0.00
合計	1,011,372,026.17	1,284,961,188.46

十七、補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

項目	本年發生額	上年發生額
非流動性資產處置損益	9,457,741.32	102,626,734.17
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	0.00	0.00
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	206,479,154.93	215,501,383.39
對非金融企業收取的資金佔用費	0.00	0.00
取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	0.00	0.00
非貨幣性資產交換損益	0.00	0.00
委託他人投資或管理資產的損益	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	0.00	0.00
債務重組損益	0.00	-298,617.11
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0.00	0.00
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部份的損益	0.00	0.00
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	0.00	0.00
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	0.00	0.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、金融負債產生的公允價值變動損益以及處置交易性金融資產、金融負債和債權投資取得的投資收益	1,975,577.48	40,989,100.48
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00	0.00
對外委託貸款取得的損益	0.00	0.00
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	0.00	0.00
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	0.00	0.00
受託經營取得的託管費收入	0.00	0.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-21,301,165.09	-11,013,482.07

十七、補充資料(續)

1、當期非經常性損益明細表(續)

項目	本年發生額	上年發生額
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00	0.00
非經常性損益總額	196,611,308.64	347,805,118.86
減：非經常性損益的所得稅影響數	30,284,932.60	48,109,083.87
減：歸屬於少數股東的非經常性損益淨影響數 (稅後)	17,690,611.93	16,335,046.31
歸屬於公司普通股股東的非經常性損益	148,635,764.11	283,360,988.68

註：非經常性損益項目中的數字「+」表示收益及收入，「-」表示損失或支出。

本公司對非經常性損益項目的確認依照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)的規定執行。

2、淨資產收益率和每股收益

2021年

報告期利潤	加權平均淨資產	每股收益	
	收益率%	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	14.32	1.90	1.90
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	13.12	1.74	1.74

2020年

報告期利潤	加權平均淨資產	每股收益	
	收益率%	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	14.86	1.83	1.83
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	12.40	1.53	1.53

麗珠醫藥集團股份有限公司

董事長：朱保國

2022年3月28日



Livzon
麗珠世界 生命常青

www.livzon.com.cn

