

公司代码：600380

公司简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司

600380

2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人邱庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）邱庆丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司个别会计报表实现净利润为581,215,613.09元，提取10%的法定盈余公积58,121,561.31元，加上年度未分配利润316,018,713.39元，加处置其他权益工具投资收益34,242,899.22元，并扣除上年度现金分红308,423,523.20元，本年度可供股东分配的利润为564,932,141.19元。

2020年度本公司拟分配现金红利，以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详

细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	47
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	77
第七节	优先股相关情况.....	82
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	94
第十一节	财务报告.....	95
第十二节	备查文件目录.....	239

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家药监局	指	国家药品监督管理局
国家卫健委	指	国家卫生健康委员会
国家医保局	指	国家医疗保障局
中登上海分公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
CE 认证	指	欧盟认证
DRGs	指	按疾病诊断相关分组
DIP	指	按病种分值付费
MAH	指	上市许可持有人
特医食品	指	特殊医学用途配方食品
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）
《公司章程》	指	《健康元药业集团股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》
《药品管理法》	指	《中华人民共和国药品管理法》
百业源、控股股东	指	深圳市百业源投资有限公司
公司、本公司	指	健康元药业集团股份有限公司
丽珠集团	指	丽珠医药集团股份有限公司
海滨制药	指	深圳市海滨制药有限公司
新乡海滨	指	新乡海滨药业有限公司
太太药业	指	深圳太太药业有限公司
太太基因	指	深圳太太基因工程有限公司
焦作健康元	指	焦作健康元生物制品有限公司
健康日用	指	健康元日用保健品有限公司
天诚实业	指	天诚实业有限公司
风雷电力	指	深圳市风雷电力投资有限公司
健康元生物	指	珠海健康元生物医药有限公司
健康药业	指	健康药业（中国）有限公司
喜悦实业	指	深圳市喜悦实业有限公司
上海方予	指	上海方予健康医药科技有限公司
太太云商	指	深圳太太云商科技有限公司
江苏健康元	指	健康元（江苏）生物科技有限公司
健康元特医食品	指	健康元（广东）特医食品有限公司

丽珠单抗	指	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
丽珠试剂	指	珠海丽珠试剂股份有限公司
福州福兴	指	丽珠集团福州福兴医药有限公司
丽珠新北江	指	丽珠集团新北江制药股份有限公司
宁夏制药	指	丽珠集团（宁夏）制药有限公司
古田福兴	指	古田福兴医药有限公司
丽珠合成	指	珠海保税区丽珠合成制药有限公司
丽珠利民	指	丽珠集团利民制药厂
金冠电力	指	焦作金冠嘉华电力有限公司
新领医药	指	新领医药技术（深圳）有限公司
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
本报告期末	指	2020年12月31日
币种、单位	指	如无特别说明，均系指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	健康元药业集团股份有限公司
公司的中文简称	健康元
公司的外文名称	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Joincare
公司的法定代表人	朱保国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵风光	周鲜
联系地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电话	0755-86252656, 0755-86252388	0755-86252656, 0755-86252388
传真	0755-86252165	0755-86252165
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	zhouxian@joincare.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.joincare.com
电子信箱	joincare@joincare.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公地址、上海证券交易所

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业、S健康元

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	王莹、王其来

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
	签字的保荐代表人姓名	于春宇、马初进
	持续督导的期间	2018 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日

注：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十六条，主板上市公司发行新股的，保荐机构持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。公司于 2018 年 10 月 24 日完成配股公开发行股票，持续督导期间为本次发行完成至 2019 年 12 月 31 日。同时，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第十三条，持续督导期届满，募集资金未全部使用完毕的，保荐机构应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。本报告期，本次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构民生证券就募集资金存放和使用情况继续履行持续督导义务。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	13,521,605,768.20	11,980,153,109.49	12.87	11,203,963,989.88
归属于上市公司股东的净利润	1,120,439,799.25	894,346,741.25	25.28	699,410,855.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,680,220.14	828,859,988.18	16.63	631,269,032.06
经营活动产生的现金流量净额	3,024,999,592.24	2,312,447,687.11	30.81	1,825,535,799.06
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	11,096,125,890.51	10,355,964,661.31	7.15	9,643,518,715.46
总资产	28,156,977,599.07	25,437,613,001.39	10.69	24,985,756,544.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.5753	0.4615	24.66	0.4286
稀释每股收益(元/股)	0.5728	0.4607	24.33	0.4286
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4964	0.4277	16.06	0.3868
加权平均净资产收益率(%)	10.41	8.98	增加1.43个百分点	8.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.98	8.32	增加0.66个百分点	7.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,187,167,825.27	3,288,535,080.13	3,627,326,421.53	3,418,576,441.27
归属于上市公司股东的净利润	279,858,077.76	396,407,146.07	251,205,665.17	192,968,910.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	281,297,385.81	311,023,251.09	211,125,414.43	163,234,168.81
经营活动产生的现金流量净额	482,575,225.10	766,416,511.41	735,523,965.86	1,040,483,889.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	102,634,566.25	1,492,371.91	16,625,767.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	246,707,925.30	178,577,544.79	282,826,196.49
债务重组损益	-298,617.11	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	48,458,672.96	-12,515,352.16	-63,659,418.13

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	468,558.26	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,794,516.25	-9,119,451.05	-36,867,412.68
少数股东权益影响额	-169,407,317.63	-70,628,629.07	-102,127,301.10
所得税影响额	-51,541,134.41	-22,788,289.61	-28,656,008.26
合计	153,759,579.11	65,486,753.07	68,141,823.48

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	18,124,732.56	28,328,748.72	10,204,016.16	40,824,330.49
其他权益工具投资	1,504,908,323.73	1,576,391,663.13	71,483,339.40	23,065,993.55
交易性金融负债	13,916.00	212.07	-13,703.93	13,703.93
合计	1,523,046,972.29	1,604,720,623.92	81,673,651.63	63,904,027.97

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）本公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。

目前，公司业务范围涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。保健品业务从集团成立之初已延续至今，“太太”“静心”“鹰牌”等知名品牌具有广泛的市场影响力。化学制剂为集团第一大收入来源，其中处方药“倍能”“壹丽安”“贝依”“丽申宝”等，非处方药“丽珠得乐”“丽珠肠乐”“意可贴”等产品占据细分市场前列。随着“舒坦琳”“丽舒同”“雾舒”等产品的相继获批上市，健康元吸入制剂产品线日渐丰富，为打造“国内吸入制剂龙头企业”的战略目标奠定坚实基础。化学原料药及中间体包含头孢系列、他汀系列及碳青霉烯系列等。中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。诊断试剂包括新冠抗体检测试剂、HIV 抗体诊断试剂及肺炎支原体抗体诊断试剂等。

（二）本公司经营模式

1、采购模式

公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按 GMP 标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。

2、生产模式

公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。

公司严格按照 GMP 的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，

并实施质量受权人制度。在质量管控方面,公司已建立严密、完善的生产质量保证(QA)体系,在符合国家标准的基础上,与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、外审,以及接受各种外部审计,公司积极推行国际先进的GMP管理,对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制,体系运行良好。

3、销售模式

详见第四节经营情况讨论与分析中“公司主要销售模式分析”

(三) 行业发展状况分析

2020年初受到新冠肺炎疫情影响,各级医疗卫生机构业务受限,门诊及住院量明显下降,医药制造业板块整体营收负增长,但下半年随着国内疫情基本受控,医疗秩序逐步恢复,同时海外疫情持续蔓延,国内加大医疗卫生补短板力度以及对可能到来的第二波疫情的防控力度导致相关行业产品需求增加,医药制造板块整体业绩得到明显改善,已实现由负转正。

根据国家统计局数据显示,2020年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,857.3亿元,同比增长4.5%,营业成本为14,152.6亿元,同比增长5.4%,实现利润总额3,506.7亿元,同比增长12.8%,增速较上年同期上升6.9个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.7个百分点。

(四) 公司行业地位

经过多年的发展,公司已经成为涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业,产业链完整,生产的中西药制剂等产品长期稳占全国药品制剂市场前列,其中,消化道用药、抗感染用药及促性激素用药等为公司主要优势品种。未来公司将聚焦创新药及高壁垒复杂制剂,在原有优势领域的基础上,不断强化呼吸类、精神类、肿瘤免疫等产品的创新研发和经营布局。

2019年,公司被广东省企业联合会评选为广东企业500强,广东民营企业100强,广东流通企业100强,广东创新企业100强。

(五) 报告期业绩驱动因素

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给公司正常生产经营造成了一定程度的影响。各级医疗卫生机构门诊及住院量下降,医院非疫情相关处方下降,导致公司部分产品的销售不达预期。面对严峻的外部环境,公司坚持一手抓疫情防控,一手抓经营管理,积极落实复工复产,并同时采取多种措施以减轻疫情对企业经营的不利影响,确保生产经营活动平稳有序。

报告期内公司实现营业收入及净利润双增长，主要是重点制剂产品销售收入对整体营收贡献持续提升，如化学制剂主要产品注射用艾普拉唑钠销售同比快速大幅增长，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片销售同比实现持续较大增长；中药制剂主要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，销售同比大幅增长；加之化学原料药主要品种美罗培南（混粉）出口实现大幅增长及新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见第四节经营情况讨论与分析中“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 51.39（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.25%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

公司成立二十多年来，一直专注于医药、保健品领域的经营，其优良的产品质量及市场服务等树立了公司长久以来成功的品牌形象，并为公司赢得了广泛的市场认可。公司保健品“太太”、“静心”、“鹰牌”，处方药“倍能”、“速能”及丽珠集团旗下系列产品的众多品牌，为公司赢得了广泛知名度和品牌优势。

2、产品结构多元化，高端专科品种市场优势明显

公司产品涵盖生物药、处方药制剂、原料药、保健品、OTC、诊断试剂及设备等领域，具体产品覆盖保健食品、抗微生物用药、消化系统用药、心血管系统用药、神经类治疗用药、抗肿瘤用药及促性激素用药、诊断试剂等，丰富的产品阵容及品类为公司现在及未来发展获取了更多市场机会及发展空间，其中某些单类产品，如 7-ACA、美罗培南原料药及制剂、抗病毒颗粒及参芪扶正注射液等，市场占有率及行业优势明显，为公司带来丰厚利润回报的同时，更进一步有效提升公司市场形象。

3、研发创新优势

公司拥有多元化、多层次的研发机构，在化学和中药制剂、生物药、诊断试剂、保健品及食品等领域均有较强的研发能力及国际化的研发理念，围绕抗微生物、抗肿瘤、促性激素、消化、神经及呼吸等领域的产品线布局，形成了较为清晰的产品研发管线。通过积极引进国内外资深专家和创新型人才，加大研发投入、海外战略联盟等方式，进一步增强了公司的研发竞争力。

4、营销模式革新带来企业增值

我国健康产业未来趋势将会是新兴互联网营销与传统产业相结合模式，传统产业依托互联网，特别是移动互联网，提高销售转化率，增加客户及消费者粘性。为此，公司亦不断尝试及推动各种以互联网为依托的新型营销模式，传统销售模式与新型互联网营销的并举，使公司直接建立与最终消费者间长期良好的互动关系，有效增强对消费者的长期价值及增值服务。

5、持续营销改革及创新提升终端竞争优势

持续的公司营销方式及队伍的改革及创新，使得公司的销售队伍更具自主性、竞争力及挑战性，加上通过常年的积极互动保持了和各级经销商良好的合作关系。健康元采用简政放权增强合约销售商自主销售决策能力的新型营销模式，在调动公司营销人员工作热情及积极性的同时，更是实现了公司、人员、品种、终端、政策等资源优化配置，扩大了公司产品推广及覆盖，实现了公司营业收入的有效增长。

6、人才优势

人才是公司发展的核心，多年来，公司高效的运行管理模式及薪资培训体系，已凝聚一批高新技术创新型人才和管理团队。公司整体人才队伍中不仅有高端药学科研人员，深谙药事法规、药品生产的专业人员，更有行业经验资深、管理经验强劲的高端管理型人才，为公司健康持续稳定发展保驾护航。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年注定是不平凡的一年，在全球新冠疫情和复杂国际形势的双重影响下，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。同时，2020 年也是“健康中国 2030”新十年的开启，是谋划“十四五”规划的关键之年，在政策驱动及健康经济升级的大背景下，医药行业正在经历一场深刻的变革。尽管面对不利的市场环境和竞争压力，公司紧紧围绕年度工作目标，对内全面推行精益化管理，对外统筹推进市场开拓，产品研发及市场拓展双重发力，产品结构调整的步伐明显加快，经营业绩再上新台阶。

（一）聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，创新研发成果显著

公司始终坚持以研发创新为驱动，立足患者需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，加强呼吸、精神及肿瘤自免等重点领域的产品布局，加快实现产品结构优化调整。通过不断强化项目过程管理，研发质量与时效并重，重点在研产品的研发进展显著加快：报告期内，公司共 5 个新产品获批上市，多为高壁垒复杂制剂，其中吸入制剂获批 3 个品种（5 个品规），脂微乳获批 1 个品种（2 个品规），标志着公司在该领域研发及产业化实现了重大突破。同时，随着公司多款创新药进入临床阶段，如吸入制剂的妥布霉素吸入溶液、盐酸左沙丁胺醇异丙托吸入溶液，缓释微球的注射用阿立哌唑微球，单抗的 IL-17A/F、A-01 等产品，推动公司向创新型制药企业转型升级。

在不断加强自主创新的同时，公司继续加大战略合作力度，持续关注前沿技术，加快创新研发及国际化产业布局。本年内，公司投资了新领医药，在透皮贴剂技术领域新增布局，公司高壁垒制剂研发平台版图再添新军。同时，控股子公司丽珠集团利用自身资源优势开展多项对外合作：包括与浙江同源康医药股份有限公司就 ROS1/NTRK/ALK 多激酶小分子抑制剂达成授权合作、与德国 LTS Lohmann Therapie-Systeme AG 达成阿塞那平透皮贴剂授权合作、参与创新药企业江苏新元素医药科技有限公司的 B 轮融资股权投资、与中国科学院上海有机化学研究所共建创新蛋白降解药物研究中心等。

（二）深化营销体制改革，构建多元营销模式

2020 年，处方药营销团队积极落实销售部署，主要完成以下重点工作：加大了产品及品牌推广力度，加强专业化、精细化管理，注射用艾普拉唑钠、盐酸哌罗匹隆片进入医保后增长加速，同比翻倍增长；组建呼吸专线销售队伍，呼吸类新产品入院开发速度明显加快，2020 年新增开发二级以上医院数量达 977 家；积极跟进国家医保目录调整工作，在国家医保局 2020 年新版《医保目录》中，盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液成功进入谈判目录；持续开展证据营销，盐酸左沙丁胺醇雾

化吸入溶液、艾普拉唑系列、盐酸哌罗匹隆片、注射用丹曲林钠等重点品种纳入多项核心指南，上市后临床、药物经济学研究等工作有序推进，驱动产品持续增长。

积极开拓海外市场仍是原料药本年度销售工作的重点，虽然市场受到疫情影响，但随着重点产品海外注册的不断增加，原料药产品海外市场竞争力及占有率进一步提升。特别是以美罗培南、盐酸万古霉素为代表的高端抗生素产品，出口份额大幅攀升；中间体产品继续以维护主要客户战略合作关系为核心，紧抓订单；高端宠物产品与各大动保公司建立战略合作关系。

新冠检测试剂产品销售是 2020 年公司整体业绩增长的一个重要支撑。面对全球疫情蔓延，海外新冠检测试剂需求增长带来的机遇，丽珠试剂成立了海外销售事业部，迅速拓展海外市场，成绩斐然。2020 年底，两款新冠检测产品又获 CE 认证：丽珠试剂新冠抗原检测试剂盒（乳胶法），丽珠试剂新冠抗原检测试剂盒（免疫荧光法），丰富了新冠病毒检测试剂类型，扩大了新冠病毒检测试剂的供应，进一步服务全球疫情防控的需要。

（三）持续推行精益生产，全面推进降本增效

报告期内，公司强化“质量、安全、环保”三个重点，狠抓疫情防控和安全环保攻坚，安全环保投入持续加大。同时，公司积极推行精益生产，通过加强生产各环节成本分析，优化产品工艺等措施，多层面、全方位开展降本增效，公司总体生产经营保持较好的运行态势。此外，为加强药品全生命周期管理和药品安全风险管控，公司制定并发布了药品追溯、药品上市许可持有人和飞行检查等相关管理制度和管理办法，并组织制定、发布了重大药品安全突发事件应对预案、抽检工作流程和药品注册生产现场检查工作流程，指导各生产企业做好日常规范管理和突发事件的应急处理。

（四）重塑企业文化价值观，战略升级再启航

本年内，公司重塑企业文化价值观，以“用心做好药新药”为愿景，以“为健康，为明天”为使命，以“以人为本、匠心品质、创新求是、合作共享”为核心价值观，聚焦大健康医药领域，提倡人文精神与科研精神并存，注重产品质量，注重人才培养，注重自身研发实力，实现企业与员工价值观的和谐统一。未来公司将始终坚持以科技创新为战略基点，以打造高壁垒复杂制剂技术平台为战略目标，力求在创新和高壁垒技术平台的双轮驱动下，逐步成长为具有行业影响力的创新型制药企业。

（五）提升社会责任管理水平，助力企业高质量发展

2020 年，公司正式成立了董事会社会责任委员会，统筹管理公司可持续发展策略与规划，促进本公司社会责任管理水平的不断提升。在促进主营业务发展的同时，深入践行社会责任，积极投身社会公益事业。为抗击新冠疫情，本公司及控股子公司丽珠集团于 2020 年 1 月捐赠总价值 2,200

万元，含 1,000 万元现金和 1,200 万元医药物资。同时，公司持续开展慢病扶贫工作，为贫困地区慢性病患者累计提供价值逾 1,000 万元的药品。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入 135.22 亿元，较上年同期上升约 12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元，同比增长约 25.28%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 9.67 亿元，同比增长约 16.63%。公司各板块业务发展情况具体如下：

(1) 丽珠集团（不含丽珠单抗）

截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）44.33%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入 105.20 亿元，同比增长约 12.10%；为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约 8.33 亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2020 年年度报告》。

(2) 丽珠单抗

截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为 60.18%，对本公司当期归母净利润影响金额约为-1.61 亿元。

报告期内，丽珠单抗围绕“项目、团队、平台”三大方面，进行了架构及团队人员的补充及资源配置优化。围绕肿瘤、免疫疾病及辅助生殖领域进行重点布局：一是聚焦新分子、新靶点及差异化的分子设计，持续优化生物药的新药研发与评价技术平台，二是优化细胞治疗技术研发平台，致力于在实体瘤和通用细胞治疗领域取得突破。通过聚焦核心研发项目，强化项目过程管理，研发质量与时效并重，同时加强了与临床运营及医学部门的密切协作，研发效率明显提高。

截至报告期末，丽珠单抗重点项目研发进展如下：完成了注射用重组人绒促性素生产现场核查及注册检验，海外注册同步开展；完成重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液 III 期临床试验全部入组；注射用重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体胸腺癌临床 Ib/II 期注册性临床试验完成 2/3 入组；重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液、注射用重组肿瘤酶特异性干扰素 α -2b Fc 融合蛋白获得临床试验批件并启动 I 期临床试验。

(3) 健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入 33.45 亿元，较上年同期上升约 13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，同比增长约 17.28%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 4.28 亿元，同比增长约 15.99%。主要领域及重点产品情况如下：

① 处方药

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入 11.04 亿元，与上年

同期基本持平。

2020 年初，在新冠疫情防控期间，医院暂停和延缓非急诊需求的治疗，门诊量及住院量大幅下降，公司主要产品注射用美罗培南（“倍能”）的销售受到较大程度影响，上半年销售金额同比下降 20%。下半年随着国内疫情得到有效控制，医疗秩序逐步恢复，该产品终端销售也逐渐趋向好转。截至报告期末，倍能 2020 年度销售金额同比降幅收窄至 2%。2020 年 10 月，倍能顺利通过仿制药质量和疗效一致性评价，成为本品国内首个通过一致性评价的产品。

2020 年，公司处方药销售队伍进行了重新组建，在加强原有优势品种覆盖的同时，根据产品战略布局的需求，搭建了呼吸专线销售队伍，目前已基本形成了覆盖全国，以大区经理、省经理、拓展经理为核心的三级精细化营销拓展体系，并积极采取各项措施，加快新产品的入院开发工作：一是加强了覆盖率、达标率的考核，各呼吸品种的开发速度明显加快；二是通过盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液进入国谈的契机，组合带动其他品种，以实现多品种覆盖为目标；三是持续完善品种的学术证据支持，多品种成功进入慢阻肺指南推荐，驱动产品持续增长。四是成立数字拓展部，致力于打造数字化营销平台，全方位进行品牌建设。

②原料药及中间体

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入 18.92 亿元，同比增长约 26%。

近年来随着公司美罗培南原料药新产能的释放，美罗培南（混粉）等系列原料药及中间体的销售增长迅速。本年度焦作健康元培南类中间体 4-AA 新生产线的正式投产，将更有利于进一步控制产品成本及质量。2020 年由于海外疫情持续蔓延，生产停滞，物流不畅等因素导致海外原料药供给不足，公司抓住机遇，大力开拓海外市场，美罗培南（混粉）出口实现大幅增长，全年销售量同比增长 75%。虽然疫情仅是影响原料药供需格局的一个短期因素，但是公司将借此契机拓展产品的国际市场空间，提升公司整体竞争力。

由于市场供应量持续增加，7-ACA 价格自 2019 年下半年开始出现明显下降，2020 年初价格仍维持在较低水平，虽然二季度后价格有明显恢复，但是在疫情防控形势下，头孢终端产品需求减少，加之竞争格局的变化，2020 年度公司 7-ACA(含 D-7ACA)的销量较上年同期减少 22%。面对严峻的市场环境，公司将继续在降本增效、新产品开发、增加国际认证等方面努力，尽量减少 7-ACA 销量变化对公司业绩的影响。

③保健品及 OTC

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健品及 OTC 板块实现营业收入 3.27 亿元，

同比上升约 9%。

2020 年上半年受疫情等外部环境影响，公司保健品的主流渠道线下药店及商超客流量急剧下降，并且受限于国家医保政策等原因，保健品在药店铺货门店紧缩，导致一季度销量下滑明显。为此公司迅速调整营销策略，品牌上聚焦精准传播，线下渠道聚焦 OTC 快速拓展，线上渠道重点提升末端流量变现，二季度销售情况有所好转。下半年公司持续品牌发声，通过流量聚焦投放、精准直播带货引流等方式，与线上及线下主流渠道进行整合营销，形成销售突破，下半年业绩实现逆转。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,521,605,768.20	11,980,153,109.49	12.87
营业成本	4,874,186,898.05	4,270,717,427.61	14.13
销售费用	3,940,337,105.29	3,962,187,663.67	-0.55
管理费用	950,827,562.47	849,133,879.62	11.98
研发费用	1,071,711,981.95	905,590,902.83	18.34
财务费用	-98,885,820.58	-221,845,282.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,024,999,592.24	2,312,447,687.11	30.81
投资活动产生的现金流量净额	-500,320,691.78	1,310,459,676.73	-138.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,212,948.15	-2,060,016,430.06	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 135.22 亿元，较上年同期增长 12.87%，营业成本 48.74 亿元，较上年同期增长 14.13%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工商业	13,439,581,935.17	4,818,252,955.45	64.15	12.94	14.33	减少 0.44 个百分点
服务业	6,293,898.67	2,752,095.96	56.27	157.03	224.70	减少 9.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
化学制剂	6,699,175,307.66	1,362,807,966.99	79.66	8.44	7.93	增加 0.10 个百分点
化学原料药及中间体	3,934,784,153.44	2,625,972,440.71	33.26	12.24	15.67	减少 1.98 个百分点
诊断试剂及设备	1,382,748,085.32	414,163,893.55	70.05	83.28	41.17	增加 8.94 个百分点
中药制剂	1,247,075,910.10	339,295,382.97	72.79	-4.70	3.51	减少 2.16 个百分点
保健品	145,411,197.65	45,682,412.00	68.58	-5.24	-24.04	增加 7.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	10,785,410,799.31	3,182,220,956.99	70.50	7.77	9.34	减少 0.42 个百分点
境外	2,660,465,034.53	1,638,784,094.42	38.40	40.41	25.60	增加 7.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期,本公司主营业务实现营业收入 134.46 亿元,较上年同期增加 15.43 亿元,增幅 12.97%。其中,化学制剂产品同比增长 8.44%,化学原料药和中间体产品同比增长 12.24%,诊断试剂及设备同比增长 83.28%。

本公司主营业务收入增长主要是公司不断深化营销体制改革,实行精细化管理,重点制剂产品销售收入对整体营收贡献持续提升,如化学制剂主要产品注射用艾普拉唑钠销售同比快速大幅增长,注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片销售同比实现持续较大增长;中药制剂主要产品抗病毒颗粒因受疫情影响,销售同比大幅增长;加之化学原料药主要品种美罗培南原料药出口实现大幅增长及新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售,为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

公司持续开拓海外市场,报告期内实现境外营业收入 26.60 亿元,较上年同期增长 40.41%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
7-ACA(含 D-7ACA)	吨	2,002.63	2,064.40	157.32	-28.33	-21.70	-28.20
美罗培南(混粉)	吨	66.10	66.50	5.10	67.34	75.46	75.86

产销量情况说明

1、美罗培南(混粉)受益海外疫情,销量大幅攀升,产销存量同比有较大程度增长。

2、以下主要产品为本公司及控股子公司丽珠集团的重点产品,在本年报及丽珠年报已披露销售金额,而以下主要品种的销售单价是公司的核心商业机密,为维护上市公司及广大投资者利益,

为更公平地参与市场竞争,本公司对以下产品的产销量不予披露,产销存量的变化情况请参考产值、销售金额及库存金额的变化。

主要产品	产值 (万元)	销售金额 (万元)	库存金额 (万元)	产值比上年 增减(%)	销售金额比 上年增减(%)	库存金额比 上年增减(%)
艾普拉唑肠溶片	99,024.90	94,510.36	23,198.84	4.86	8.84	65.59
注射用艾普拉唑钠	96,183.22	82,080.94	16,342.85	903.01	672.61	132.80
注射用醋酸亮丙瑞林微球	118,158.32	117,632.02	-	13.87	27.01	-
注射用美罗培南	94,242.19	104,108.10	2,141.83	-19.43	-2.23	-32.34
参芪扶正注射液	59,069.60	60,603.98	5,272.98	-27.95	-25.81	-30.12
尿促卵泡素	53,240.66	51,276.46	9,927.50	-16.77	-18.15	23.06
抗病毒颗粒	51,136.69	46,215.25	13,721.75	57.11	52.02	42.92

注射用艾普拉唑钠借助新进医保的契机销量实现大幅增长,抗病毒颗粒受益疫情销量同比增长明显,因此产销存金额同比有较大程度增长。其他品种库存金额变化主要是受年底供需关系及新年备货的影响。

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
工商业	材料费用	3,089,084,780.11	63.38	2,585,259,283.62	60.53	19.49
	人工费用	448,186,516.57	9.20	440,493,242.22	10.31	1.75
	制造费用	1,137,339,779.71	23.33	1,034,868,346.26	24.23	9.90
	折旧费用	276,175,262.41	5.67	332,580,278.08	7.79	-16.96
	其他	-79,351,536.71	-1.63	-123,331,303.09	-2.89	-35.66
	小计	4,871,434,802.09	99.94	4,269,869,847.09	99.98	14.09
服务业	材料费用	898,200.38	0.02	272,990.36	0.01	229.02
	人工费用	1,315,269.00	0.03	417,569.76	0.01	214.98
	制造费用	415,334.88	0.01	113,679.30	0.00	265.36
	折旧费用	123,291.70	0.00	43,341.11	0.00	184.47
	小计	2,752,095.96	0.06	847,580.52	0.02	224.70
合计	材料费用	3,089,982,980.49	63.39	2,585,532,273.97	60.54	19.51
	人工费用	449,501,785.57	9.22	440,910,811.99	10.32	1.95
	制造费用	1,137,755,114.59	23.34	1,034,982,025.56	24.23	9.93
	折旧费用	276,298,554.11	5.67	332,623,619.19	7.79	-16.93
	其他	-79,351,536.71	-1.63	-123,331,303.09	-2.89	-35.66
	小计	4,874,186,898.05	100.00	4,270,717,427.61	100.00	14.13
分产品情况						

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
保健品	材料费用	33,355,073.53	0.68	32,411,715.89	0.76	2.91
	人工费用	7,403,326.99	0.15	10,146,506.75	0.24	-27.04
	制造费用	6,875,531.21	0.14	15,056,517.15	0.35	-54.34
	折旧费用	1,195,160.19	0.02	1,254,326.30	0.03	-4.72
	其他	-3,146,679.93	-0.06	1,268,874.89	0.03	-347.99
	小计	45,682,412.00	0.94	60,137,940.98	1.41	-24.04
药品	材料费用	3,003,987,376.89	61.63	2,517,014,395.83	58.94	19.35
	人工费用	440,395,045.89	9.04	430,346,735.48	10.08	2.33
	制造费用	1,105,950,570.61	22.69	1,006,113,901.15	23.56	9.92
	折旧费用	268,333,896.16	5.51	327,662,761.27	7.67	-18.11
	其他	-76,427,205.33	-1.57	-126,960,355.16	-2.97	-39.80
	小计	4,742,239,684.22	97.29	4,154,177,438.57	97.27	14.16

成本分析其他情况说明

主要中药产品涉及的重要药材品种及成本情况

主要中药产品	重要药材品种	供求情况	采购模式	价格波动的影响情况
参芪扶正注射液	党参、黄芪	党参、黄芪属利民主要产品的主要原料，都进行了药材战略储备，包括利民库及基地库进行药材储备，同时与外部供应商签订了供货协议，也做了药材供应储备。	丽珠利民药材基地自身提供+外购	由于药材战略储备的原因，协议内供应的党参、黄芪价格相对稳定。
抗病毒颗粒（蔗糖型）、抗病毒颗粒（无糖型）、抗病毒糖浆、抗病毒片	板蓝根、连翘、知母、石菖蒲、石膏、芦根、广藿香、地黄、郁金、白芷	1.2020 年郁金减产，市场库存大多拉空，市面上可寻的郁金货源量较少且分散，大货较难组织，可基本满足供应。 2.连翘药材 2020 年产新前受倒春寒、疫情等多重影响，产量较往年小。因新版药典实施，标准提升更加大采购难度，市面上合适货源价格成倍增长。 3.石菖蒲为野生品种且混淆品多，市面合适货源较难组织。 4.其他品种药材现目前供应稳定。	药材实行招标采购	1.与 2019 年价格相比，广藿香、郁金、连翘三个品种药材涨幅最大，价格增长一倍。 2.板蓝根自 2020 年疫情起，价格涨幅也巨大，直到产新后才有所回落，目前价格正常。 3.芦根、石菖蒲、石膏、白芷价格与去年相比波动不大，处正常水平。 4.知母与去年相比价格有些许缓慢回落。 5.地黄今年出货量少，库存得到消化，价格有小幅上涨。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 100,553 万元，占年度销售总额 7.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 71,454 万元，占年度采购总额 18.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,795 万元，占年度采购总额 4.18%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减	变动分析
销售费用	3,940,337,105.29	3,962,187,663.67	-0.55%	无重大变化
管理费用	950,827,562.47	849,133,879.62	11.98%	主要系本公司及子公司丽珠集团计提中长期合伙人持股激励基金所致。
财务费用	-98,885,820.58	-221,845,282.46	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团本期借款增加，利息支出增加；银行利率下调，利息收入较上年同期减少以及汇率变动，持有的外币资产汇兑损失增加综合所致。
研发费用	1,071,711,981.95	905,590,902.83	18.34%	主要系研发项目增加，研发规模扩大，投入相应增长所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,071,711,981.95
本期资本化研发投入	188,814,677.99
研发投入合计	1,260,526,659.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.32
公司研发人员的数量	1,557
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.49
研发投入资本化的比重（%）	14.98

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司研发投入总额为 126,052.67 万元，较上年增长 18.25%，占营业收入总额 9.32%，净资产总额 6.55%。报告期内本公司研发投入主要用于新产品研发和项目技术升级改造等，由于吸入制剂、单抗等多个项目进入临床阶段，研发投入增长明显。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减	变动分析
经营活动产生的现金流净额	3,024,999,592.24	2,312,447,687.11	30.81%	主要系本年销售增加导致现金流入增加。
投资活动产生的现金流净额	-500,320,691.78	1,310,459,676.73	-138.18%	主要系本公司上年收回银行结构性存款较多所致。
筹资活动产生的现金流净额	-1,238,212,948.15	-2,060,016,430.06	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	182,316,456.98	6.18%	主要系本公司之子公司丽珠集团处置江苏尼科股权产生收益。	否
公允价值变动损益	10,217,720.09	0.35%	主要是汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动。	是
资产减值	-80,786,875.70	-2.74%	主要是计提存货跌价准备。	否
营业外收入	10,432,247.60	0.35%	主要是长期挂账无需支付的款项转入营业外收入。	否
营业外支出	33,226,763.85	-1.13%	主要是捐赠支出。	否
其他收益	248,324,865.70	8.42%	主要是收到的政府补贴。	是

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	28,328,748.72	0.10	18,124,732.56	0.07	56.30	主要系截止资产负债表日远期外汇合约收益增加所致。
其他应收款	177,240,162.81	0.63	109,296,238.55	0.43	62.16	主要系其他权益工具的减资款
其他流动资产	58,098,049.20	0.21	131,656,102.89	0.52	-55.87	主要系收回现金管理款所致。
长期应收款	584,284.36	0.00	10,828,143.63	0.04	-94.60	主要系因账期变化，将 1 年以内到期的长

						期应收款转至一年内到期的非流动资产所致。
长期待摊费用	170,049,601.98	0.60	127,529,582.31	0.50	33.34	主要系厂房改造增加所致。
交易性金融负债	212.07	0.00	13,916.00	0.00	-98.48	主要系汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动所致。
应付票据	1,087,759,353.31	3.86	740,746,559.96	2.91	46.85	主要系材料采购及新厂房、车间建设支付工程设备款增加所致。
应付账款	832,632,206.53	2.96	631,691,733.32	2.48	31.81	主要系材料采购款增加所致。
应付职工薪酬	476,521,798.51	1.69	360,499,422.05	1.42	32.18	主要系按公司经营情况提取中长期事业合伙人持股计划专项基金所致。
一年内到期的非流动负债	8,539,077.05	0.03	518,695,827.93	2.04	-98.35	主要系一年内到期的中期票据偿还所致。
其他流动负债	6,267,034.79	0.02	-	-	-	主要系待转销项税从“应交税费”分类至“其他流动负债”所致。
长期借款	360,324,027.48	1.28	-	-	-	主要系本公司之子公司丽珠集团新增三年期银行借款所致。
减：库存股	253,637,154.50	0.90	-	-	-	主要系因员工持股计划和股权激励回购的股份增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末的主要资产受限情况详见第十一节财务报告附注五、61、“所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司所处行业为医药制造业。公司以“为健康，为明天”为使命，以“用心做好药新药”为愿景，专注医药主业，不断强化医药产品的研发、生产、营销及管理工作，力争不久将来成为具有国内领先自主创新能力及在生产、技术、管理等方面具备国际竞争力的综合制药企业。

医药制造行业经营性信息分析

1.行业 and 主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

I 行业政策影响

2020 年是医药行业政策落地的大年，新版《中国药典》发布，国家组织药品带量采购与使用扩大范围持续深入，医保目录调整，医保支付 DIP 改革等都对行业产生深远影响，其中对本公司影响较大的主要政策如下：

① 新版《中国药典》颁布

2020 年 7 月 2 日，经第十一届药典委员会执行委员会全体会议审议通过，国家药监局、国家卫生健康委联合颁布 2020 年版《中华人民共和国药典》，自 2020 年 12 月 30 日起实施。本次《中国药典》的修订，全面落实了习近平总书记关于药品监管工作的系列重要指示批示精神和“四个最严”要求，以人民为中心的发展理念，全面贯彻新版《药品管理法》的有关规定，以提升我国药品整体标准水平，提高药品质量，保证公众用药安全有效，促进医药产业高质量发展。

② 带量采购常态化

2020 年 1 月 16 日，国家医保局、国家卫健委等五部门制定了《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》，在全国各省组成采购联盟汇总采购需求，联盟地区公立医疗机构和军队医疗机构全部参加，医保定点社会办医疗机构、医保定点零售药店可自愿参加，药品标准以仿制药一致性评价为质量入围标准。

2020 年 7 月 29 日，国家药品集中采购和使用联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2020-1）》，正式启动了第三批国家药品集中采购；2020 年 8 月 24 日，国家药品集中采购和使用联合采购办公室公布了《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》。

2021 年 1 月 15 日，国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2021-1）》的公告；2021 年 2 月 8 日，国家药品集中采购和使用联合采购办公室公布了第四批《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》，第四批国家组织药品集中采购和使用工作正式启动。

③ 医药价格和招采信用评价制度落地

2020 年 9 月 16 日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》，企业信用与招标密切挂钩；2020 年 11 月 20 日，国家医保局印发了《医药价格和招采信用评价的操作规范（2020 年版）》和《医药价格和招采信用评级的裁量标准》；2020 年 12 月

25 日，国家医保局发布了《国家医疗保障局办公室关于加快落实医药价格和招采信用评价制度的通知》。

④ 医保目录调整

2020 年 7 月 31 日，国家医保局正式发布《国家医疗保险用药管理暂行办法》。2020 年 8 月 17 日，国家医保局印发了《2020 年国家医保药品目录调整工作方案》，并同步下发《2020 年国家医保药品目录调整申报指南》。

2020 年 12 月，根据 2020 年国家医保目录调整工作安排，国家医保局同人力资源社会保障部组织开展了 2020 年国家医保药品目录准入谈判，共 119 种药品谈判成功并确定支付标准，纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》，该目录于 2021 年 3 月 1 日起正式执行。

⑤ 实施医保支付 DIP 改革

随着 DRGs 付费试点进行，2020 年 11 月 4 日，国家医保局又发布了《关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》，确认了 71 个试点地区。2020 年 11 月 20 日，国家医保局印发了《国家医疗保障按病种分值付费（DIP）技术规范和 DIP 病种目录库（1.0 版）的通知》，并发文建立了 2021 年度 DIP 专家库。

⑥ MAH 制度完善

随着新《药品管理法》的修订，MAH 制度正式实施，《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》相继发布，并于 2020 年 7 月 1 日起实施，奠定了 MAH 制度的框架，MAH 制度正在逐步完善和细化，在 MAH 认定、资格要件、法定权利、法定义务等界定明确。

应对措施：本公司将采取有效措施应对医药行业政策的重大变化，通过早布局、早转型、早合规来应对医药行业政策的重大变化，持续提高自身的核心竞争力。本公司将积极加大新产品研发及创新力度，以研发驱动发展，达到一致性评价的严格标准，全力以赴抓医保，延续大品种的销售优势，不断完善市场准入工作，强化产品渠道下沉以扩大销售规模，充实产品竞争优势，提高生产质量管理，规范安全环保生产，严谨合规经营，建立更加合理的市场化制度，以建立自身优势地位与核心竞争力。

II 公司所处细分行业基本情况

本公司主营医药产品及保健品研发、生产及销售，产品涉及保健品、化学原料药、化学制剂、中药制剂、诊断试剂及设备等多个领域的数百个品种，细分行业基本情况如下：

化学制剂：近年来，受医保控费、带量采购及一致性评价等政策因素影响，化学制剂行业收入和利润增速持续放缓。国内化学制剂生产企业较多，竞争相对激烈，而创新药、高壁垒的仿制药由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。本公司化学制剂囊括众多治疗领域，产品品种丰富，拥有完善的销售渠道、广阔的终端覆盖及品牌知名度。未来公司将加快研发步调及引进新型技术品种，加快本公司产品结构调整及战略布局，以应对未来化学制剂不断白热化的市场竞争。

化学原料药：本公司现有的化学原料药包括头孢系列、他汀系列、碳青霉烯系列及部分其他类原料药等。因投入大、建设周期长、技术门槛高和环保要求严等因素制约，国内大宗原料药市场的集中度相对较高，但因产能过剩原因，行业竞争依然激烈。为适应未来竞争格局，公司逐步在产品与市场方面完成由大宗原料药向高端特色原料药，由非规范市场向规范市场，由国内市场向国际市场的转型升级工作。

中药：近年来，在国家多项利好政策的积极推动下，中医药行业获得巨大的发展空间。2021年2月国务院发布了《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，强调要优化中药审评审批管理、完善中药分类注册管理、创新中西医结合医疗模式，大力发展中医药行业。此外，在疫情期间，“三药三方”等有效方药在临床中发挥重要作用，凸显中医药的重要性。本公司控股子公司丽珠集团参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等是公司中药产品的代表。报告期内抗病毒颗粒受益疫情，销售同比大幅增长。未来，本公司将继续加大研发及技术革新力度，提升公司持续盈利能力。

诊断试剂及设备：中国医疗健康事业逐步发展完善带动了体外诊断试剂行业市场规模的扩大，但相较于欧美等发达国家，中国的体外诊断行业总体水平仍处于发展的初级阶段。伴随着体外诊断试剂产品种类的不断增长以及技术水平的不断提高，体外诊断试剂的应用场景不断丰富，从传统的医院检验科逐渐扩展至第三方医疗诊断机构、体检中心、家庭以及其他基层卫生医疗机构。不断丰富的应用场景使得不同类别的体外诊断试剂的需求量得到充分释放，促进了行业的快速发展。公司控股子公司丽珠集团旗下丽珠试剂自成立至今一直专注于诊断试剂及设备的研发、生产及销售，经多年深耕发展，已构建了涵盖酶联免疫、胶体金快速检测、化学发光、多重液相芯片技术、核酸检测等在内的多方位技术平台，在呼吸道感染、传染性疾病预防、药物浓度监测等领域拥有较强市场影响力，部分产品占有率居于国内领先地位。2020年其研发生产的新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

保健品：受益于居民健康意识的提升，老龄化，消费升级及直销渠道的普及推广，近年来保健品行业发展迅速，但是由于保健品行业整体技术门槛低、毛利高，目前国内市场竞争激烈，产品

同质化问题严重，市场集中度低。公司保健品主要包括太太美容口服液、静心助眠口服液及鹰牌花旗参等系列产品，知名品牌“太太”、“静心”及“鹰牌”等早已深入人心，具有较高的市场认知度。面对白热化的市场竞争，本公司在深耕原有医药连锁渠道的同时，大力开拓线上渠道，与新型社交电商销售平台开展战略合作，促进销量增长。此外公司积极布局特医及功能性食品领域，发挥自身研发及市场优势，丰富公司产品管线，提升公司核心竞争力。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种(如涉及)	发明专利起止期限(如适用)	是否属于报告期内推出的新药(产)品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
化学制剂	抗感染	注射用美罗培南	化学药品4类	适用于由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染	是	否	2006.06.26~2026.06.06	否	否	是	
化学制剂	消化道	艾普拉唑肠溶片	化学药品1.1类	治疗十二指肠溃疡、反流性食管炎	是	否	2006.03.24~2026.03.24	否	否	是	
化学制剂	消化道	注射用艾普拉唑钠	化学药品2类	消化性溃疡出血	是	否	2009.10.23~2029.10.23	否	否	是	
化学制剂	促性激素	注射用尿促卵泡素	化学药品4类	促排卵	是	否	2009.10.20~2029.10.20	否	否	否	是
化学制剂	促性激素	注射用醋酸亮丙瑞林微球	化学药品6类	子宫内膜异位症，子宫肌瘤，乳腺癌等	是	否	2010.12.23~2030.12.23	否	否	是	
中药制剂	抗肿瘤	参芪扶正注射液	中药2类	益气扶正	是	是	2003.06.18~2023.06.18	否	否	是	
中药制剂	感冒	抗病毒颗粒	中药	清热祛湿，凉血解毒。用于风热感冒，上呼吸道感染，流感。	是	是	2016.09.28~2036.09.27 2020.10.30~2040.10.29	否	否	是	

注：1、以上品种的发明专利起止日期指该品种重要发明专利的起止日期。

2、抗病毒颗粒属于“双跨”药品，根据其适应症、剂量和疗程的不同，既可以作为处方药，又可以作为非处方药。

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

主要产品名称	国家基本药物目录	医保目录	
		国家	省级

注射用美罗培南	未纳入	纳入	
注射用醋酸亮丙瑞林微球	未纳入	纳入	
艾普拉唑肠溶片	未纳入	纳入	
注射用艾普拉唑钠	未纳入	纳入	
参芪扶正注射液	未纳入	纳入	
尿促卵泡素	未纳入	未纳入	纳入
抗病毒颗粒	未纳入	纳入	

注：2020年12月28日，国家医疗保障局（以下简称：医保局）发布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》（医保发〔2020〕53号）。本公司的独家品种盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液（3ml:0.63mg/支、3ml:0.31mg/支）被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》“协议期内谈判药品部分”。

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量	单位
注射用醋酸亮丙瑞林微球	1295.9~1413.85 元	93.08	万瓶
艾普拉唑肠溶片（6片）	78.34~99.58 元	1,004.48	万盒
艾普拉唑肠溶片（10片）	156.3~161.12 元	62.36	万盒
注射用艾普拉唑钠	156 元	512.56	万瓶
参芪扶正注射液	113.2~141.05 元	438.20	万瓶
尿促卵泡素	123.03~155 元	387.09	万瓶
注射用美罗培南 0.25g	54.05~63.39 元	611.43	万瓶
注射用美罗培南 0.5g	86.3~105.15 元	871.52	万瓶
注射用美罗培南 1g	157.2~187.7 元	60.56	万瓶
抗病毒颗粒 4g*6 袋	8.52~12.5 元	1.21	万盒
抗病毒颗粒 4g*12 袋	17.04~24 元	42.20	万盒
抗病毒颗粒 4g*20 袋	29~58 元	0.06	万盒
抗病毒颗粒 9g*6 袋	8.4~11.56 元	0.02	万盒
抗病毒颗粒 9g*10 袋	13.18~17.38 元	23.73	万盒
抗病毒颗粒 9g*12 袋	15.91~20.4 元	26.64	万盒

情况说明

√适用 □不适用

- ①医疗机构合计实际采购量数据来源于 IQVIA；
- ②披露信息为报告期内招标省份新执行的中标价格。

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
消化道	247,203.39	31,773.54	87.15	40.85	51.12	-0.87	84.36%
促性激素	191,179.41	69,442.60	63.68	4.88	8.20	-1.11	-
抗感染	144,783.56	20,132.79	86.09	-11.04	-16.93	0.98	84.37%
抗肿瘤	60,603.98	13,348.57	77.97	-25.81	-24.25	-0.46	93.96%

情况说明

√适用 □不适用

- ①消化道治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于复星医药 2019 年年度报告中“代谢及消化系统疾病治疗领域核心产品”的毛利率；
- ②未查到促性激素治疗领域同行业同领域产品毛利率相关数据；
- ③抗感染治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于天药股份 2019 年年度报告中“抗感染类”的毛利率；
- ④抗肿瘤治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于恒瑞医药 2019 年年度报告中“抗肿瘤”的毛利率。

2.公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司本年度本公司各领域研发总体情况如下：

(1) 化学制剂

①**复杂制剂**：在研项目共 41 项，其中获批 6 项，开展临床/BE 研究 13 项，其中主要项目进展如下：

吸入制剂：盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液（3ml:0.31mg）、吸入用异丙托溴铵溶液（2ml:0.5mg、2ml:0.25mg）及吸入用布地奈德混悬液（2ml:0.5mg、2ml:1mg）获批上市；乙酰半胱氨酸吸入溶液、硫酸特布他林雾化吸入溶液及布地奈德吸入气雾剂已申报生产；妥布霉素吸入溶液、富马酸福莫特罗吸入溶液、沙美特罗氟替卡松粉吸入剂、噻托溴铵吸入粉雾剂、格隆溴铵吸入粉雾剂及茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂正在临床中；盐酸左沙丁胺醇异丙托吸入溶液、盐酸氨溴索吸入溶液、马来酸茚达特罗吸入粉雾剂及异丙托溴铵气雾剂已获得临床试验批件。

脂微乳：ω-3 鱼油中长链脂肪乳注射液获批上市，长链脂肪乳注射液已提交注册申请。

缓释微球：注射用醋酸曲普瑞林微球（1 个月缓释）已处于 III 期临床试验数据整理阶段；注射用阿立哌唑微球（1 个月缓释）正在进行 I 临床试验；注射用醋酸亮丙瑞林微球（三个月缓释）I 期临床按计划开展，III 期临床完成遗传备案；注射用醋酸奥曲肽微球（1 个月缓释）已启动 BE 试验；注射用双羟萘酸曲普瑞林微球（3 个月缓释）申报临床；醋酸戈舍瑞林缓释植入剂（1 个月缓释）处于药学研究工艺优化阶段。

②**常规制剂**：在研项目共 34 项，其中已获批 2 项，申报生产 4 项，开展临床/BE 研究 5 项。其中，注射用丹曲林钠、混合糖电解质注射液获批上市，注射用醋酸西曲瑞克（中国和美国）、注射用伏立康唑（0.2g）及苯甲酸阿格列汀片递交上市申请；注射用紫杉醇聚合物胶束处于 I 期临床；盐酸鲁拉西酮片已准备正式 BE 备案；布南色林片、注射用艾普拉唑钠新适应症获临床通知书。

③**一致性评价**：在研项目共 25 项，其中已获批项目 4 项，申报生产 6 项。注射用美罗培南、替硝唑片、苯磺酸氨氯地平胶囊及厄贝沙坦片获得一致性评价批件。单硝酸异山梨酯片、注射用头

孢地嗪钠、注射用奥美拉唑钠、丙氨酰谷氨酰胺注射液、马来酸氟伏沙明片、克拉霉素片在审评中。

(2) 生物药

在研项目共 9 项，其中已申报生产 1 项，III 期临床 1 项，Ib/II 期临床 1 项，I 期临床 2 项，IND 申报阶段 2 项，临床前研发阶段 2 项。

其中：注射用重组人绒促性素已报产；重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液 III 期临床已完成入组，即将开展报产工作；注射用重组肿瘤酶特异性干扰素 α -2b Fc 融合蛋白、重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液正在进行 Ia 期临床试验；重组人促卵泡激素注射液、重组人源化单克隆抗体偶联毒素药物处于临床前研究阶段。

(3) 原料药及中间体

在研项目共计 25 项，其中通过国内外审批原料药 6 项，分别为万古霉素，达托霉素，磺粘菌素，西拉菌素，替考拉宁，硫酸妥布霉素。

(4) 诊断试剂及设备

在研项目 28 项，处于临床阶段项目 4 项。其中新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法）作为应急审批产品已于 2020 年底成功续证，自身免疫性肝病相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法）已完成临床实验并递交审评材料，用于呼吸道感染鉴别诊断的流感抗原快检产品已进入临床试验阶段。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目(含一致性评价项目)	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种(如涉及)	研发(注册)所处阶段
LZM008 (IL-6R)	重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液	治疗用生物制品 1 类	类风湿性关节炎	是	否	临床阶段
A-01 (proIFN-Fc)	注射用重组肿瘤酶特异性干扰素 α -2b Fc 融合蛋白	治疗用生物制品 1 类	晚期实体瘤	是	否	取得临床批件
V-01 (COVID-19)	重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗	预防用生物制品	预防新型冠状病毒感染所致疾病	是	否	取得临床批件
LZM009 (PD-1)	注射用重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体	治疗用生物制品	晚期实体瘤	是	否	临床阶段
注射用丹曲林钠	注射用丹曲林钠	化学药品 3 类	恶性高热	是	否	取得注册批件
布南色林片	布南色林片	化学药品 4 类	精神分裂症	是	否	申报生产
妥布霉素吸入溶液	妥布霉素吸入溶液	化学药品 2.4 类	本品用于长期治疗 5 岁以上纤维囊泡症儿童由绿脓杆菌引起的肺部慢性感染	是	否	临床阶段
盐酸左沙丁胺醇	盐酸左沙丁胺醇	化学药品	用于气道阻塞性相关可逆性	是	否	取得临

异丙托吸入溶液	异丙托吸入溶液	2.3 类	支气管痉挛			床批件
沙美特罗氟替卡松粉吸入剂	沙美特罗氟替卡松粉吸入剂	化学药品 4 类	用于可逆性阻塞性气道疾病的常规治疗,包括成人和儿童哮喘	是	否	临床阶段
吸入用布地奈德混悬液	吸入用布地奈德混悬液	化学药品 4 类	本品用于治疗支气管哮喘,可替代或减少口服类固醇治疗	是	否	取得注册批件
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液	盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液	化学药品 3 类	本品用于治疗或预防成人及 6 岁以上儿童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛	是	否	取得注册批件
吸入用异丙托溴铵溶液	吸入用异丙托溴铵溶液	化学药品 4 类	本品作为支气管扩张用于慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和肺气肿,引起的支气管痉挛的维持治疗。本品可与吸入性 β -受体激动剂合用于治疗慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和哮喘,引起的急性支气管痉挛	是	否	取得注册批件
ω -3 鱼油中长链脂肪乳注射液	ω -3 鱼油中长链脂肪乳注射液	化学药品 4 类	为无法正常进食或摄入量不足的成人提供所需的脂肪,包括必需脂肪酸	是	否	取得注册批件
注射用美罗培南(一致性评价)	注射用美罗培南	化学药品	适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染	是	否	取得注册批件

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

√适用 □不适用

① 报告期内呈交监管部门审批品种

药品名称	注册分类	审批事项	适应症/功能主治
注射用醋酸奥曲肽微球(10mg、20mg、30mg)	化学药品 4 类	临床试验申请	肢端肥大症; 胃肠胰内分泌肿瘤
注射用阿立哌唑微球(300mg、400mg)	化学药品 2.2 类	临床试验申请	精神分裂症
注射用双羟萘酸曲普瑞林微球(15mg)	化学药品 2.2 类	临床试验申请	局部晚期或转移性前列腺癌
注射用重组肿瘤酶特异性干扰素 α -2b Fc 融合蛋白	治疗用生物制品 1 类	临床试验申请	晚期实体瘤
注射用伏立康唑(0.2)	化学药品 4 类	申报生产	抗真菌感染
注射用醋酸西曲瑞克	化学药品 4 类	申报生产	辅助生育
注射用艾普拉唑钠新适应症	化学药品 2.4 类	临床试验申请	预防重症患者应激性溃疡出血
马来酸茚达特罗吸入粉雾剂	化学药品 4 类	临床试验申请	本品为支气管扩张剂,适用于成人慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者的维持治疗
乙酰半胱氨酸吸入溶液	化学药品 4 类	上市许可申请	本品用于治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病,如:急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶化者、肺气肿、粘稠物阻塞以及支气管扩张症
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(3ml:0.31mg)	化学药品 3 类	补充申请	本品用于治疗或预防成人及 6 岁以上儿童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛
硫酸特布他林吸入溶液	化学药品 4 类	上市许可申请	缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其它肺部疾病所合并的支气管痉挛

盐酸左沙丁胺醇异丙托吸入溶液	化学药品 2.3 类	临床试验申请	用于气道阻塞性相关可逆性支气管痉挛
注射用美罗培南	化学药品 4 类	补充申请	适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染
喜悦牌钙铁锌咀嚼片 (1g/片)	保健食品	新备案	补充钙、铁、锌
太太®钙铁锌咀嚼片 (1.1g/片)	保健食品	新备案	补充钙、铁、锌
太太®钙镁锌片 (1g/片)	保健食品	新备案	补充钙、镁、锌
鹰牌葡萄籽维 E 硒片	保健食品	新注册	抗氧化

②报告期内获得临床批件的品种

产品名称	注册分类	适应症/功能主治
重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液	治疗用生物制品 1 类	中至重度斑块型银屑病
马来酸茛达特罗吸入粉雾剂	化学药品 4 类	本品为支气管扩张剂，适用于成人慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者的维持治疗
盐酸左沙丁胺醇异丙托吸入溶液	化学药品 2.3 类	气道阻塞性相关可逆性支气管痉挛
注射用醋酸奥曲肽微球 (10mg、20mg、30mg)	化学药品 4 类	肢端肥大症；胃肠胰内分泌肿瘤
注射用阿立哌唑微球 (300mg、400mg)	化学药品 2.2 类	精神分裂症
注射用重组肿瘤酶特异性干扰素 α -2b Fc 融合蛋白	治疗用生物制品 1 类	晚期实体瘤

③报告期内获得注册批件的品种

产品名称	注册分类	适应症/功能主治
吸入用布地奈德混悬液 (2ml:0.5mg, 2ml:1mg)	化学药品 4 类	本品用于治疗支气管哮喘，可替代或减少口服类固醇治疗
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 (3ml:0.31mg)	化学药品 3 类	本品用于治疗或预防成人及 6 岁以上儿童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛
吸入用异丙托溴铵溶液 (2ml:0.5mg、2ml:0.25mg)	化学药品 4 类	本品作为支气管扩张用于慢性阻塞性肺疾病，包括慢性支气管炎和肺气肿，引起的支气管痉挛的维持治疗。本品可与吸入性 β -受体激动剂合用于治疗慢性阻塞性肺疾病，包括慢性支气管炎和哮喘，引起的急性支气管痉挛
注射用丹曲林钠	化学药品 3 类	恶性高热
ω -3 鱼油中/长链脂肪乳注射液	化学药品 4 类	为无法正常进食或摄入量不足的成人提供所需的脂肪，包括必需脂肪酸
替硝唑片 (一致性评价)	化学药品	用于治疗男女泌尿生殖道毛滴虫病；敏感厌氧菌所致的感染
苯磺酸氨氯地平胶囊 (一致性评价)	化学药品	高血压、冠心病
注射用美罗培南 (一致性评价)	化学药品	本品适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染
厄贝沙坦片 (一致性评价)	化学药品	本品适应症为治疗原发性高血压，合并高血压的 2 型糖尿病肾病的治疗
喜悦牌钙铁锌咀嚼片 (1g/片)	保健食品	补充钙、铁、锌

太太®钙铁锌咀嚼片（1.1g/片）	保健食品	补充钙、铁、锌
太太®钙镁锌片（1g/片）	保健食品	补充钙、镁、锌

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

①无需获得临床批件的研究开发项目，自研发开始至中试阶段前作为研究阶段，发生的支出全部计入当期损益；中试阶段至取得生产批件期间作为开发阶段，发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后转为无形资产。

②需获得临床批件的研究开发项目，自研发开始至取得临床批件前作为研究阶段，发生的支出全部计入当期损益；获得临床批件至取得生产批件期间作为开发阶段，发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后转为无形资产。

③外部技术转让费及购买临床批件费用可以直接确认为开发支出，后续支出比照上述①、②进行会计处理。

④公司每年末对各项目最新的研究开发情况进行复核，如研究开发项目不再符合开发阶段的条件，相应开发支出计入当期损益。

⑤无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研究开发支出全部计入当期损益。

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
华北制药	36,646	3.37	6.59	83.34
华润双鹤	34,800	3.71	4.01	41.95
华润三九	53,394	3.63	4.25	18.31
人福医药	75,926	3.48	5.42	22.14
上海医药	150,877	6.42	6.39	10.56
同行业平均研发投入金额				70,329
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				9.32
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				6.55
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				14.98

注：1.以上同行业数据均采用该公司 2019 年年报披露数据；

2.同行业平均研发投入金额为五家同行业公司研发投入金额的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司研发投入总额为 126,052.67 万元，较上年增长 18.25%，占营业收入总额 9.32%，净资产总额 6.55%，处于同行业较高水平。为适应医药市场需求变化及新药研发注册的不断改革，本公司重新梳理自身在研品种，积极调整研发战略，在保留自身竞争力产品的同时，加大资源整合及内控管理，研发效率得以提升，研发活动保持正常有序进行。本公司现阶段的研发投入是合理的，能有效满足本公司战略布局及未来发展。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
LZM008 (IL-6R)	8,147.68	2,377.56	5,770.12	0.60	-7.35
A-01 (proIFN-Fc)	4,003.46	4,003.46	0.00	0.30	34.32
V-01 (COVID-19)	4,226.32	4,226.32	0.00	0.31	-
LZM009 (PD-1)	3,644.50	1,281.18	2,363.32	0.27	52.63
注射用丹曲林钠	378.23	378.23	0.00	0.03	-24.20
布南色林片	521.67	521.67	0.00	0.04	-38.34
妥布霉素吸入溶液	1,347.27	213.84	1,133.43	0.10	53.49
盐酸左沙丁胺醇异丙托吸入溶液	100.35	35.23	65.11	0.01	-27.96
沙美特罗氟替卡松粉吸入剂	207.20	0.00	207.20	0.02	16.64
吸入用布地奈德混悬液	1,545.10	464.29	1,080.81	0.11	106.25
盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液	372.57	126.70	245.87	0.03	-57.66
吸入用异丙托溴铵溶液	279.31	129.70	149.61	0.02	76.32
ω-3 鱼油中长链脂肪乳注射液	1,415.43	1,220.00	195.43	0.10	560.80
注射用美罗培南 (一致性评价)	1,114.22	28.20	1,086.02	0.08	48.05

注：1.以上为公司主要研发项目，其中注射用丹曲林钠、布南色林片、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、沙美特罗氟替卡松粉吸入剂为优先审评品种。

2.本期研发投入金额较上年同期变动比例较大的主要原因是研发阶段不同导致。

3.公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

(1) 制剂产品

公司制剂产品的终端客户主要是医院、诊所及零售药店药房等，与医药行业惯例及大部分同行业公司销售模式相一致，公司主要通过药品流通企业进行制剂产品的销售。公司根据分销能力、市场熟悉度、财务实力、信用记录和营运规模等，对拥有资质（药品经营许可证、GSP 管理规范认证等）的药品流通企业进行筛选并统一管理。一般销售流程为：终端客户向流通企业发出采购订单后，药品流通企业根据其自身库存情况、分销协议及条件向公司发出订单，集团向医药流通企业交付产品并实现收入。

(2) 原料药及中间体

原料药产品主要销售对象为大型生产类企业，其销售价格主要是根据生产成本、库存、竞争对手状况、市场走势等因素来确定。具体定价方式为：每一到两周，市场销售部召开市场分析会，根据当市场上的销售情况，分析价格走势，综合考虑市场趋势、生产成本、产品库存数量等因素，确定产品价格，由销售部报总经理进行实施。

原料药产品具体销售方式包括：①国内市场：公司主要采取直接销售方式，即与大型生产企业直接签订产品销售合同，直接销售给客户。同时，兼以经销商销售方式。②国外市场：公司国外市场采取直接销售方式，对于风险因素较高地区则兼以经销商方式并行，目前公司产品主要出口亚洲、欧洲、北美、非洲等近 40 个国家和地区。

(3) 诊断试剂及设备

公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类，其终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等，公司主要通过直接销售及通过药品流通企业销售相结合的方式进行该类产品的销售。

公司拥有经验丰富的销售团队负责诊断试剂及设备的销售，同时也为部分药品流通企业提供营销支持；公司根据分销能力、市场熟悉度、财务实力、信用记录和营运规模等，对拥有资质（药品经营许可证、GSP 管理规范认证等）的药品流通企业进行筛选并统一管理。

(4) 保健品

保健品的销售模式主要为经销商管理模式。通过经销商分销渠道以及终端覆盖的能力，对产品推广促销、价格管控、渠道梳理等进行管理与完善。目前，已经在全国设立了 28 个省级分部，下属办事处 129 个，与各区域覆盖能力较好的经销商保持着长期的合作关系，形成稳定的战略联盟，共同发展。在合作一级经销商合计约 102 家，其中药线商业达 67 家，食线商业商超合计约 35 余家，其下属二级商业及所覆盖药线食线终端约达到 19 万余家。通过此阶梯式营销渠道对产品进行了很好的管理和推广。除了传统的经销管理模式外，公司还通过电子商务渠道协同营销共同发展。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
市场宣传及推广费	347,602.29	88.22
员工薪酬	32,492.83	8.25
交际、差旅费	5,862.50	1.49
会务费	1,545.20	0.39
其他	6,530.90	1.66
合计	394,033.71	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
华北制药	319,856	29.40
华润双鹤	373,026	39.76
华润三九	655,028	46.31
人福医药	399,748	18.33
上海医药	833,030	35.46
公司报告期内销售费用总额		394,034
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		29.14

注：1.以上同行业数据均采用该公司2019年年报披露数据；

2.同行业平均销售费用为五家同行业公司销售费用的算术平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司销售费用支出为 394,034 万元，占营业收入比例为 29.14%，销售费用占比较上年有所下降。未来，本公司将继续深化营销体系改革，优化销售渠道，提升费用支出效率，进而提高公司盈利能力。

4.其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，本公司依据发展规划开展战略投资及部署，具体如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

认购新元素医药之新增注册资本

2020 年 1 月 17 日，丽珠集团全资子公司珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司（“丽珠股权投资公司”）与江苏新元素医药科技有限公司（“新元素医药”）、史东方、常州同信股权投资企业（有限合伙）、常州鑫氏创业投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于江苏新元素医药科技有限公司之增资协议》（“增资协议”），根

据增资协议，丽珠股权投资公司将出资人民币 70,091,000 元认购新元素医药新增注册资本人民币 2,250,639 元，占增资完成后新元素医药注册资本的 7.8215%。新元素医药董事会由七名董事组成，其中一名董事由丽珠股权投资公司委派。

新元素医药主要从事人药、兽药、农药、保健品和化工产品的研发，产品的技术转让、技术咨询、项目合作。本次增资完成后，丽珠集团将根据增资协议相关规定与新元素医药就治疗代谢病和肿瘤的创新药物等相关产品开展合作。

四川光大整体搬迁调迁扩建项目

2019 年 3 月 6 日，本公司董事会审议批准丽珠集团与四川省成都市彭州市人民政府签署了《四川光大制药整体搬迁调迁扩建项目投资协议书》（“《投资协议》”）及《补充协议一》。根据《投资协议》，丽珠集团将出资人民币 64,600 万元用于投资建设丽珠集团全资子公司四川光大的整体搬迁调迁扩建项目。根据《补充协议一》，彭州市人民政府同意给予丽珠集团人民币 9,000 万元拆迁补偿款以及新厂建设项目总额不超过人民币 12,580 万元的奖励。

截至报告期末，本项目共计投入人民币 11,551.82 万元，收到各级政府补贴共计人民币 9,855.00 万元，部分生产厂房已完成主体结构施工，本项目整体进展顺利。

投资新领医药

2020 年 7 月 13 日，本公司与新领医药签订了《关于新领医药技术（深圳）有限公司之投资协议》，根据投资协议，本公司将出资人民币 8,326.53 万元认购新领医药新增注册资本人民币 104.08 万元，占增资完成后新领医药注册资本的 51%。鉴于新领医药处于发展过程中，本公司将先出资人民币 2,000.00 万元认购新领医药 25.00 万元作为新增注册资本，占增资完成后新领医药注册资本的 20%（以下简称：首次投资）。新领医药主要从事长效透皮贴和口服膜等高壁垒制剂技术研发工作，本次投资新领医药可加强本公司在高壁垒制剂研发平台布局，进一步增强公司的研发竞争力，符合公司的战略发展目标。截至报告期末，公司已完成首次投资相关事宜。

投资百宁盈创

2020 年 10 月，本公司与江苏百宁盈创医疗科技有限公司（“百宁盈创”）签订了《关于江苏百宁盈创医疗科技有限公司之投资协议》，本公司按照协议约定以 3000 万元增资款认购百宁盈创 246.8889 万元的新增注册资本，对应于本次投资后百宁盈创 10.00%的股权。百宁盈创是一家生产超声刀和神经监测等高端医疗器械生产企业，其研发领域技术含量高，研发难度大，属于国内稀缺的进口替代产品，市场前景良好。

设立河南研究院

2020 年 11 月 30 日，本公司全资子公司焦作健康元与丽珠集团控股子公司新北江制药订立共同投资协议，据此，焦作健康元与新北江制药同意共同以现金方式投资设立合资公司河南省健康元生物医药研究院有限公司（“河南研究院”），河南研究院的注册资本为人民币 10,000 万元，由焦作健康元出资人民币 5,100 万元，占比 51%，由新北江制药出资人民币 4,900 万元，占比 49%。本次设立河南研究院是为了集聚和强化外部研发人才资源和研发能力，重点集中在生物医药中间体及高端特色原料药的创新研发工作上，将有利于促进本公司原料药业务研发实力的提升与新方向、新领域布局，进而提高本公司的核心竞争力及可持续发展实力。

参与 CARISMA Therapeutics Inc.的 B 轮融资

报告期内，丽珠集团全资子公司 Livzon International Ventures I 参与了 CARISMA Therapeutics Inc.的 B 轮融资。CARISMA Therapeutics Inc.是一家主要从事细胞免疫疗法开发的生物初创公司。丽珠集团是 CARISMA Therapeutics Inc.研发及商业化的优先合作伙伴，同时享有 CARISMA Therapeutics Inc.相关项目在中国的独家优先谈判权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至报告期末，公司以公允价值计量的金融资产情况详见第十一节财务报告附注九“公允价值”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施	披露日期	披露索引
Genesis Medtech Investment (HK) Limited	江苏尼科医疗器械有限公司	2020/06/30	12,162.81	-150.76	增加归属于母公司的净利润 3,888.62 万元	3.47%	协商定价	否	无	是	是	2020/05/27	《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团出售江苏尼科医疗器械有限公司 19.99% 股权的公告》（临 2020-057）

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司	业务性质	主要产品服务	注册资本	资产规模	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太太药业	工业	研究开发、生产经营营养保健口服液、保健颗粒剂(不含易拉罐利乐包装及现行出口许可证管理的商品)；中成药、口服液、片剂、胶囊剂、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品；泡腾片	10,000	54,876.30	19,047.47	15,424.17	1,971.30	2,457.76
太太生物	工业	护肤品、化妆品、其它日用品的批发与零售；国内商业，物资供销业及保健品的研发等	500	213.37	145.94	987.38	88.73	48.91
海滨制药	工业	粉针剂(含青霉素类)，片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。经营进出口业务，国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)	70,000	168,700.48	99,742.96	131,007.93	20,226.78	18,018.17
新乡海滨	工业	医药、中间体及其他化工产品制造、销售	10,000	24,229.92	17,598.73	40,282.83	3,889.10	3,433.28
健康药业	工业	生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品	港币7,317	13,902.88	9,377.51	4,335.38	-535.78	-547.89
上海方予	工业	医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让	5,000	16,354.06	7,940.77	6,986.52	1,138.90	1,221.06
喜悦实业	商业	投资兴办实业，国内商业、物资供销业，经济信息咨询	17,800	777.53	665.44	467.23	31.70	31.70
健康日用	商业	经营保健品、花旗参茶、花旗参含片、花旗参胶囊、定型包装食品(含保健食品)的批发	2,500	3,765.12	3,758.79	-	425.84	528.76
太太基因	工业	人类疾病特异基因的筛选；基因工程药物及诊断试剂的研究、开发、生产、销售及技术咨询；医疗器械批发；体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)	5,000	3,628.70	3,623.13	5.00	82.75	77.89
鉴定所	服务业	法医物证鉴定	-	1,067.51	999.88	273.79	10.61	-2.18
健康元生物	工业	生物医药产品的技术研究、开发与应用	6,587	2.11	-948.95	-	-1.23	-1.23
风雷电力	投资	电力投资、投资兴办实业；国内商业、物资供销业	10,000	32,380.07	17,384.51	-	1,693.60	4,032.37
太太云商	商业	保健食品、定型包装食品、饮料、医疗器械的批发等	1,000	-	-	-25.19	2.20	-81.49
香港药业	投资	投资、贸易	港币1	37,284.57	450.21	15,374.06	539.35	464.69

焦作健康元	工业	研究、开发、生产、销售药物制剂、化学原料药、生物原料药、医药中间体、生物制品等	50,000	175,069.03	134,425.23	117,133.42	20,894.87	18,949.23
天诚实业	商业	投资、贸易	港币 89,693	176,371.66	162,965.29	-	20,523.19	20,531.08
健康元投资	投资	按注册地法律确定	美元 5	2,670.79	2,670.79	-	99.99	99.99
健康元海滨	工业	化学原料药(含中间体)及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售。经营进出口业务, 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)	50,000	40,921.33	26,768.11	1,658.67	-2,659.56	-1,908.29
健康元特医食品	工业	特殊医学用途配方食品、保健食品、食品的研发、生产和销售	2,000	339.02	299.02	-	-1.31	-0.98
丽珠集团	工业	药品研发、生产制造及销售	93,476	2,059,081.58	1,364,008.20	1,052,040.98	250,044.92	213,132.67

注：1.上表中除丽珠集团、健康元生物及上海方予外，均为本公司直接及间接持有 100% 权益的子公司，其财务数据均为其个别会计报表的数据及其归属母公司数据，亦存在各个子公司间或与本公司进行交易的情形，因此未单独分析其个别会计报表数据；

2.丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2020 年年度报告》。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本节中“行业基本情况”

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司始终坚持以科技创新为战略基点，以打造高壁垒复杂制剂技术平台为战略目标，力求在创新和高壁垒技术平台的双轮驱动下，逐步成长为具有行业影响力的创新型制药企业。多年来，公司专注医药领域的精心经营，逐步发展成为涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业。未来，公司将继续加大研发投入，提升研发创新能力，加快公司产品结构的优化调整，并充分利用现有的市场优势，积极推进深化营销体制改革，促进公司各项业务持续稳定发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司将继续密切关注全球疫情动态，在做好常态化疫情防控的基础上，确保生产经营活动平稳有序进行。

2021 年公司各业务板块主要工作重点如下：

1、研发中心

研发创新是公司持续发展的核心主线，聚焦和高效地推进核心品种的研发和临床开发进度，快速推动产品转化落地仍是新年度研发工作的重心。完善研发布局也是支撑未来业务发展的重要举措。公司将通过自主开发、外部引进、合作开发等多种方式，在继续推进原有优势技术平台基础上，逐步布局透皮贴剂、纳米制剂等高壁垒技术平台。同时，整合内部资源，充分利用自有的原料药优势，衔接制剂产品研发，实现产业链一体化。此外，公司将加大创新力度，积极运用数字化、智能化的新技术及新模式提升研发创新效率。2021 年初，本公司控股子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司与腾讯量子实验室签署了战略合作协议，共同推进量子计算+人工智能在微生物合成生物学研究及相关药物研究领域的应用。

2、生产中心

生产方面的重点则是坚持质量安全为生命线理念，系统进行质量风险和安全风险管控，继续增加生产质量环保等相关投入，完善管理机制，加强风险管控，确保药品生产安全、质量稳定。其次通过技术改进、精细化管理，有效抓实产品在成本方面的突出优势，提高产品的竞争力。同时，按计划推进新厂和新生产线建设项目，跟进建立配套系统，为新品种上市做好准备，并做好现有产品的产能规划，积极应对可能到来的注射剂及吸入制剂部分品种的国家集采。

3、销售中心

2021 年，处方药营销方面重点工作部署如下：一是强化终端资源聚焦力度，重点树立全国标杆地区、标杆医院、标杆销售团队，将二级以上重点医院纳入考核体系，核心品种组合发展其他品种，全面加大覆盖率和达标率考核力度；二是为实时跟进国家医药政策及各地落地措施，以及销售快速增长的需要，成立销售培训部，目标是以品牌建设为目标，全国提升营销团队实战能力和综合素质。三是积极应对注射剂、呼吸产品部分品种可能面对的国家集采，在商务、生产、终端等各个环节提前做好准备。四是持续推进数字化营销平台建设和终端市场活动支持，线上线下有效结合，全面做好医生端和患者端的品牌深入认知工作。

在原料药及中间体市场营销与推广方面，公司将进一步加强销售团队的建设，细分市场，积极开发客户资源和维护合作伙伴关系，充分发挥公司品牌的优势，与战略合作伙伴建立长期、稳定、共赢的合作模式。并通过与国际一流的企业紧密合作，在全球市场树立良好的品牌口碑。同时密切关注汇率及市场行情变化，及时调整销售策略。

2021 年，保健品营销将更侧重于线上渠道的开发，通过加强各品牌在抖音/知乎/微博/小红书

等传播渠道持续发声，联合线上线下渠道以消费者为中心，在营销节点推出各品牌营销活动，提升品牌声量、产品知名度和美誉度。同时，通过直播带货、电商平台创新引流、节庆加大投入等方式，提升线上渠道销售占比。OTC 版块主要通过线下团队组织架构改革，进行渠道深度分销，重点连锁整合资源多样化、资源赋能来推动销售增长。

4、职能与战略

2021 年，公司职能领域重点工作如下：一是进一步完善集团组织架构及机构设置，提高管理效能，全面推进精益化管理，从管理中要效益。二是继续推进企业文化建设，加强核心价值观培养，提升企业凝聚力及向心力。三是继续加强人才及制度建设，完善 OKR 与 KPI 并行的目标管理体系，各部门紧密配合、全力支持，为研发、生产、销售等提供强有力的服务和保障。四是积极发挥内、外部商业合作的资源优势，投资布局和引进创新产品及技术，提升公司战略布局。五是积极践行企业社会责任，努力提升公司治理水平，促进公司高质量可持续发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

医药制造业受行业政策变化影响较大，随着医疗改革的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进，药品管理法修订、仿制药一致性评价加速、新版医保目录调整、带量采购扩围等多项行业政策相继出台，医药行业未来发展面临重大挑战。

应对措施：本公司将密切关注行业动态及改革，通过早布局、早转型、早合规来应对医药行业政策的重大变化，积极加大新产品研发及创新力度，以研发驱动发展，达到一致性评价的严格标准，持续提高自身的核心竞争力。同时，公司积极参与医保目录准入及谈判工作。在 2020 年国家医保目录调整中，本公司独家产品盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液纳入 2020 版全国医保目录，成为新版医保目录“协议期内谈判药品部分”中唯一纳入的国产吸入制剂。

2、市场风险

随着医药制造业供给侧结构性改革以及流通领域两票制的推进，医药市场结构正在发生深刻变化，市场在逐步走向规范化和集中化的过程中，医药行业的竞争也日趋激烈。

应对措施：本公司将通过严谨合规经营，建立更加合理的市场化制度，以建立自身优势地位与核心竞争力，并通过加大营销力度，确保公司能够持续稳步发展，同时提升公司盈利能力。

3、药品价格风险

现阶段医药行业受产品监管加强、药品政策性降价、招标压价、医保控费、带量采购等方面影

响，药品中标价格将会进一步下调，行业内各企业竞争将更加激烈，价格战时有发生，使公司面临药品降价风险。

应对措施：本公司将通过以量补价等方式抵减产品价格下降的影响，并通过内部挖潜改造优化工艺流程降低生产成本。同时，加大新产品研发及上市进程，扩大现有产品在各细分市场的领域同时分散公司的风险，未来将通过产品品种的增加来提高销售额及形成新的利润增长点。

4、环保风险

近年来随着环保政策法规的不断出台，环保标准日益提高，国家对污染物等管控力度不断加大，本公司环保风险日益加大。

应对措施：本公司将严格按照环保规定进行处理后达标排放，积极接受各级环保部门的监督及检查，并且通过提高生产工艺、及时更新环保技术达到尽可能的减少排放，加大环保支出。

5、原材料价格及供应风险

随着物价的变化，本公司主要原材料特别是中药原材料的供应价格波动较大，从而会使公司生产成本波动较大或成本上升；同时公司原材料供应商涉及的数量及品类较多，原材料供应商的选择和原材料质量的保障及控制将直接影响到公司最终产品的质量。

应对措施：本公司在供应商选择方面，在以选择有资质的供应商为原则的基础上进行公开招投标，长期加强对供应商的审计，杜绝不良供应商的掺杂使假；对关键原料的供应商将由公司质保部门协同供应部门直接对供应商提供的产品进行过程控制和最终产品质量检测控制。

6、安全生产的风险

本公司系综合性的生物制药公司，生产过程中包含相关化学合成工序，大量酸碱等化学成分的使用，具有易燃、易爆、有毒及刺激性、腐蚀性的特点，存在失火、爆炸、中毒等安全性事故的隐患，给公司生产经营带来一定风险。

应对措施：本公司始终倡导“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过开展定期安全、环境体系内部审核，员工安全教育及培训，加强安全生产基础设施建设等切实保障公司安全生产的稳定环境。

7、研发风险

新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境及竞争强度等因素的影响，导致新药上市后收入不能达到预期，使公司面临产品研发风险。

应对措施：本公司将进一步健全研发创新体系，引入和发展高端人才，积极开展海外创新药的合作、引进工作，加强品种的市场调研及评估，加强研发立项的流程规范和风险防控，集中力量、重点突破核心品种的研发。同时充分利用本集团原料药优势，加强原料制剂一体化，以确保本公司长期可持续发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、本公司现金分红政策及制定情况

为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障及维护广大股东权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求，并结合公司实际情况，制定本公司现金分红政策，并于《公司章程》中明确现金分红政策的制定、决策及调整程序：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求前提下，应积极实施利润分配政策，注重对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配中，现金分红优于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；除公司章程另有规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于其当年实现的可分配利润的 10%，每年度具体现金分红金额及比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，并报公司股东大会审议决定。

2、本报告期内，现金分红实施情况

2020 年 5 月 29 日，本公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过公司 2019 年度利润分配方案：以公司 2019 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至本报告期末，上述现金红利发放已全部执行完毕。

3、2020 年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司个别会计报表实现净利润为 581,215,613.09 元，提取 10% 的法定盈余公积 58,121,561.31 元，加上年度未分配利润 316,018,713.39 元，加处置其他权益工具投资收益 34,242,899.22 元，并扣除上年度现金分红 308,423,523.20 元，本年度可供股东分配的利润为 564,932,141.19 元。2020 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2020 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

上述现金分红预案尚需提交公司股东大会进行审议。

4、本报告期内，现金分红政策修改及调整情况

本报告期内，本公司不存在现金分红政策修改及调整的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	1.50	0	543,570,677.15	1,120,439,799.25	48.51
2019 年	0	1.60	0	308,423,523.20	894,346,741.25	34.49
2018 年	0	1.60	0	310,085,334.08	699,410,855.54	44.34

注：上表中 2020 年现金分红的数额（含税）是按照 2020 年期末公司总股本数扣减公司回购专户的股份余额为基数进行测算，实际分红数据以公司 2020 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数进行计算。根据上海证券交易所的相关规定，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司 2020 年实施股份回购金额为 253,637,154.50 元。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	253,637,154.50	46.66

注：根据上海证券交易所的相关规定，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司 2020 年实施股份回购金额为 253,637,154.50 元，占 2020 年度归母净利润 22.64%，占 2020 年度现金分红数额 46.66%。

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	百业源	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相	2001 年 4 月 30 日，长期	否	是	-	-

			同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。					
解决同业竞争	百业源、实际控制人及其一致行动人、本公司	<p>鉴于本公司控股子公司丽珠集团境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市事宜，为充分保障上述事项的顺利完成，依据香港联合交易所有限公司相关要求，本公司控股股东、实际控制人及本公司与丽珠集团签署相关承诺文件，具体承诺如下：1、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司现在或将来不以任何形式直接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务（以下简称为一受限制业务）。为清楚计，受限制业务的范围不涉及本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司于相关承诺函日期当天正在研发、制造及销售的产品；2、如果本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司或本公司除丽珠集团外的控股子公司发现任何与受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知丽珠集团，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该业务机会时，本公司控股股东、实际控制人、本公司或及本公司除丽珠集团外的控股子公司可按不优越于提供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会；3、在本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与受限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系的资产和业务时（以下简称一该等出售及转让），本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司将向丽珠集团在同等条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放弃该等优先受让权时，本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司或及本公司除丽珠集团外的控股子公司向其它第三方作出该等出售及转让时的主要条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款；4、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司以及本公司除丽珠集团以外的控股企业不会利用与丽珠集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份，从事或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益的任何事务；5、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司不会且促使其联系人（丽珠集团除外）不会直接或间接：（1）在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽珠集团或作为丽珠集团的员工或顾问（以适用者为准），而不论该人士之有关行动是否有违该人士的雇佣合约或顾问合约（如适用）；（2）在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问后的三年内，雇用该人士（在相关承诺函出具日当天为本公司或/及本公司除丽珠集团外的控股子公司的董事、高级管理人员或顾问之人士除外），而该人士拥有或可能拥有关于受限制业务的任何机密资料或商贸秘密；（3）单独或联同任何其他人士透过或作为任何人士、商号或公司（与丽珠集团任何成员公司竞争者）的经理、咨询人、顾问、雇员或代理人或股东，向与丽珠集团任何成员公司进行业务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进行业务，或对任何与丽珠集团进行交易或正就受限制业务与丽珠集团</p>	2014年1月10日，长期	否	是	-	-	

			磋商的人士，游说或怂恿其终止与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团进行的业务额，或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易条款。6、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司进一步承诺：（1）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司允许及促使有关联系人（丽珠集团除外）允许丽珠集团的独立董事最少每年审阅一次本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的情况；（2）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司须提供丽珠集团独立董事年度审阅及执行本承诺函的一切所需资料；（3）允许丽珠集团透过年报或公布披露经丽珠独立董事审阅有关本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定；（4）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司（并代表本公司除丽珠集团以外的控股子公司）须每年向丽珠集团提供有关遵守本承诺函条款的确认书，以供丽珠集团载入其年报。7、自相关承诺函出具日起，本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司承诺承担因本公司（或本公司除丽珠集团外的控股子公司或本公司的联系人）违反相关承诺函任何条款而导致的相应法律责任和后果。8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司任何控股子公司不再成为丽珠集团的控股股东；（2）丽珠集团终止其股份在香港联合所及其他海外证券交易所上市（但丽珠集团的股份因任何原因暂时停止买卖除外）。					
与再融资相关的承诺	其他	本公司、实际控制人	不越权干预丽珠集团经营管理活动，不侵占丽珠集团利益。	2016年3月8日，丽珠集团非公开发行填补措施执行完毕之日止	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	百业源、实际控制人	《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、实际控制人朱保国先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次配股公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按	2017年5月11日，健康元配股公开发行股票填补措施执行完毕之日止	是	是	-	-

			照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
	其他	本公司	本次配股发行募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。	本次配股发行募集资金到位日，配股募集资金使用完毕。	是	是	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	其他	本公司	1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号）相关规定；2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。	2008 年 12 月 17 日，长期	否	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2021 年 3 月 29 日，公司召开了七届董事会四十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，对公司会计政策进行相应变更，并于 2020 年 1 月 1 日起执行。

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称：解释第 13 号）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包

括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	108
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	32

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为 1,172.40 万份，行权有效期为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日，行权方式为自主行权。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，行权数量为 8,887,186 股。截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期累计行权且完成股份过户登记为 8,887,186 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 75.80%。	详见本公司 2020 年 4 月 2 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司公司 2018 年股票期权激励计划 2020 第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临 2020-022）。
2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，行权数量为 617,109 股。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期累计行权且完成股份过户登记为 9,504,295 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 81.07%。	详见本公司 2020 年 7 月 2 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司公司 2018 年股票期权激励计划 2020 第二季度自主行权结果暨股份变动公告》（临 2020-076）。
2020 年 7 月 3 日，公司分别召开七届董事会二十八次会议和七届监事会二十三次会议，审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整首次授予行权价格至 7.89 元/股，预留授予行权价格调整至 10.31 元/股。	详见本公司 2020 年 7 月 4 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》（临 2020-081）。
2020 年 8 月 14 日，公司召开七届董事会三十次会议和七届监事会二十五次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权，原首批期权激励对象由 258 人调整为 235 人，期权数量由原 1,892.89 万份调整为	详见本公司 2020 年 8 月 15 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公告》（临 2020-110）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 336.8 万份

1,744.09 万份, 注销 148.80 万份; 预留期权激励对象由 186 人调整为 158 人, 期权数量由原 897.00 万份调整为 709.00 万份, 注销 188.00 万份。	股票期权注销事宜已于 2020 年 8 月 18 日办理完毕。
2020 年 8 月 27 日, 公司分别召开七届董事会三十一次会议和七届监事会二十六次会议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》, 公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会对此发表了审核意见。公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期可行权数量为 354.50 万份, 行权有效期为 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日, 行权方式为自主行权。	详见本公司 2020 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》(临 2020-117)。
2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间, 行权数量为 3,249,839 股。截至 2020 年 9 月 30 日, 公司 2018 年股票期权激励计划首次与预留授予第一个行权期累计行权且完成过户登记 12,754,134 股, 占第一个行权期可行权股票期权总量的 83.53%。	详见本公司 2020 年 10 月 10 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划 2020 第三季度自主行权结果暨股份变动公告》(临 2020-129)。
2020 年 11 月 16 日, 公司召开七届董事会三十三次会议和七届监事会二十八次会议, 审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》, 因部分原激励对象离职等原因, 注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权。关联董事对相关议案已进行回避表决, 公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会对此发表了审核意见。原首批期权激励对象由 235 人调整为 233 人, 期权数量由原 1,694.04 万份调整为 1,684.44 万份, 注销 9.60 万份; 预留期权激励对象由 158 人调整为 150 人, 期权数量由原 461.65 万份调整为 416.65 万份, 注销 45.00 万份。	详见本公司 2020 年 11 月 17 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公告》(临 2020-140)。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认, 上述 54.60 万份股票期权注销事宜已于 2020 年 11 月 19 日办理完毕。
2020 年 11 月 30 日, 公司分别召开七届董事会三十五次会议和七届监事会二十九次会议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》, 公司独立董事对此发表了独立意见, 监事会对此发表了审核意见。公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权数量为 800.10 万份, 行权有效期为 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日, 行权方式为自主行权。	详见本公司 2020 年 12 月 01 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(临 2020-154)
2020 年 12 月 30 日, 公司分别召开七届董事会三十七次会议和七届监事会三十一次会议审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》, 公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于 2020 年 12 月 20 日期限届满, 激励对象在第一个行权期内共自主行权 11,708,000 份股票期权, 未行权的股票期权数量为 16,000 份。根据《激励计划(草案)》的相关规定, 行权期结束后, 已获授但尚未	详见本公司 2020 年 12 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公告》(临 2020-022)。

<p>行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的 16,000 份股票期权予以注销。</p>	
<p>2020 年 11 月 16 日，公司召开七届董事会三十三次会议，审议并通过了《关于修订公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。2020 年 12 月 2 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了上述议案。</p>	<p>详见本公司 2020 年 11 月 17 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修订中长期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的公告》（临 2020-141）、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）摘要》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》。</p>
<p>2020 年 12 月 30 日，公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于延迟实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的议案》，根据《中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》相关规定及股东大会授权，董事会综合考虑 2019 年计提激励基金规模、管理成本、市场情况及公司目前实际情况等因素，决定延迟实施第一期持股计划，公司将根据相关规定择机推进中长期事业合伙人持股计划第一期持股计划。</p>	<p>详见本公司 2020 年 12 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十七次会议决议公告》（临 2020-173）。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>本公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》：为满足焦作健康元生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，焦作健康元拟于 2020 年向金冠电力采购最高不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的蒸汽及动力等；本公司独立董事对此项日常关</p>	<p>详见本公司 2020 年 4 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十次会议决议公告》（临 2020-026）；《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易公告》（临</p>

联交易发表同意的事前认可函及独立董事意见。上述关联交易双方参照市场价格定价并以现金结算，报告期内，上述关联交易实际发生额为 15,794.74 万元。	2020-031)。
---	------------

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广东蓝宝制药有限公司	其他	14,990,458.54	-9,897,498.54	5,092,960.00	108,560.00	-108,560.00	0.00

珠海圣美生物诊断技术有限公司	其他	1,665,351.25	13,545,848.75	15,211,200.00	920,007.97	-920,007.97	0.00
中山市仁和保健品有限公司	其他	469,895.78	0.00	469,895.78			
深圳市捷康保健有限公司	其他	18,577,246.63	0.00	18,577,246.63			
珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)	其他	21,314,540.25	-10,346,772.99	10,967,767.26	1,466,606.04	0.00	1,466,606.04
珠海丽英投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,010,892.00	-7,010,892.00	0.00			
AbCyte Therapeutics, Inc.	其他	14,287,940.00	-14,287,940.00	0.00			
上海健信生物医药科技有限公司	其他	0.00	1,740,994.29	1,740,994.29			
四川健康阿鹿医院管理有限公司	其他	0.00	153,900.00	153,900.00			
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	其他	0.00	49,093.14	49,093.14			
焦作金冠嘉华电力有限公司	联营公司				54,635,601.81	-22,954,521.24	31,681,080.57
珠海正禾企业有限公司	其他				81,760,934.22	-81,760,934.22	0.00
合计		78,316,324.45	-26,053,267.35	52,263,057.10	138,891,710.04	-105,744,023.43	33,147,686.61
关联债权债务形成原因	报告期内，本公司与关联方正常的经营性资金往来。						
关联债权债务对公司的影响	以上关联债权债务往来为经营性资金往来，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
健康元	公司本部	金冠电力	2,000	2020/3/26	2020/3/26	2020/10/9	连带	是	否	0	是	是	联营公

集团							责任担保						司
健康元集团	公司本部	金冠电力	3,000	2020/6/10	2020/6/10	2021/6/10	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	4,000	2020/7/13	2020/7/13	2021/7/13	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	5,000	2020/7/20	2020/7/20	2021/7/20	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	50	2020/8/7	2020/8/7	2020/11/7	连带责任担保	是	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	3,200	2020/9/17	2020/9/17	2021/9/17	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	3,000	2020/10/12	2020/10/12	2021/10/12	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	4,000	2020/10/15	2020/10/15	2021/10/15	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	500	2020/10/13	2020/10/13	2021/4/13	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	50	2020/11/20	2020/11/20	2021/5/20	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
健康元集团	公司本部	金冠电力	1,500	2020/12/3	2020/12/3	2021/6/3	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							26,300.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							24,250.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							172,865.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							90,774.63						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							115,024.63						
担保总额占公司净资产的比例(%)							5.98						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股实际募集资金总额为1,715,993,810.20元，扣除发行费用46,253,565.29元，募集资金净额为1,669,740,244.91元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所进行了验证，并出具了《健康元药业集团

股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2020/12/31 募集资金使用情况	截至 2020/12/31 募集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,378.29	73,595.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目	125,471.35	90,000.00	49,681.91	40,318.09
合计	223,538.19	166,974.02	53,060.20	113,913.82

2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司已于2020年12月25日将暂时补充流动资金人民币90,000万元归还至募集资金专项账户。

2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。截至2020年12月31日，本公司购买的现金管理产品已全部到期收回。

2020年4月9日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意本公司将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂类品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。详见公司于2020年4月11日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》（临2020-035）。

2020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。同时审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

2020 年度募集资金存放与实际使用的具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、股份回购事项

2020 年 2 月 10 日，本公司召开七届董事会二十一次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案。2020 年 2 月 14 日，本公司披露《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2020-010），本次回购方案主要内容如下：本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，本次回购的股份将用于员工持股计划和股权激励，其中回购股份数量的 40%用于员工持股计划，60%用于股权激励计划。

2020 年 3 月 12 日，本公司首次实施回购股份，并于 2020 年 3 月 13 日公开披露《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临 2020-018）。

2020 年 7 月 12 日，本公司召开七届董事会二十九次会议，审议并通过《关于终止回购公司股份的议案》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。鉴于公司正在筹划非公开发行股票，公司经慎重研究后认为：继续推进实施回购股份事宜，将影响到非公开发行股票事宜的推进。考虑到公司的实际需求及战略规划，以便顺利开展非公开发行股票事宜，终止实施本次回购股份事项。

截至 2020 年 7 月 12 日，本公司已实际回购公司股份 19,890,613 股，占公司总股本（1,947,537,633 股）比例为 1.02%，回购最高价格为 14.34 元/股，回购最低价为 10.33 元/股，回购均价为 12.75 元/股，使用资金总额为 25,363.72 万元（含手续费）。详见公司于 2020 年 7 月 14 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2020-099）。

3、非公开发行股票

公司于 2020 年 7 月 12 日召开七届董事会二十九次会议、七届监事会二十四次会议，审议通过了公司关于 2020 年度非公开发行股票相关议案。公司拟非公开发行不超过 169,350,000 股股票（含 169,350,000 股），高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management PTE. LTD.）（以下简称：高瓴资本）拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”，以不超过人民币 217,276.05 万元现金方式全额认购。公司已与高瓴资本签订了《健康元药业集团股份有限公司与高瓴资本管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《健康元药业集团股份有限公司与高瓴资本管理有限公司之

附条件生效的战略合作协议》。详见公司于 2020 年 7 月 13 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》（临 2020-089）及《健康元药业集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。上述非公开发行股票相关议案已于 2020 年 7 月 29 日经公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过。

2021 年 2 月 9 日，公司召开七届董事会四十一次会议与七届监事会三十二次会议，审议并通过《关于终止 2020 年度非公开发行股票事项的议案》与《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议和战略合作协议之终止协议>的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于终止 2020 年度非公开发行股票事项暨签署《<附条件生效的股份认购协议>和<附条件生效的战略合作协议>之终止协议》的公告》（临 2021-015）。

4、丽珠集团拟分拆丽珠试剂 A 股上市

2020 年 8 月 7 日，本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）经丽珠集团董事会审议批准拟分拆其所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称：丽珠试剂）A 股上市（以下简称：本次分拆上市）。丽珠试剂主要从事诊断试剂及设备的研发、生产及销售。截至本报告期末，丽珠集团持有丽珠试剂约 39.425%股份，本次分拆完成后，丽珠集团股权结构不会发生变化，且仍将维持对丽珠试剂的控制权。详见公司于 2020 年 8 月 10 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团拟分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司 A 股上市的提示性公告》（临 2020-106）。

2020 年 10 月 16 日，香港联合交易所有限公司（以下简称：香港联交所）已同意丽珠集团进行本次分拆上市，并已同意豁免有关本次分拆上市的保证配额的适用规定。详见公司于 2020 年 10 月 17 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团拟分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司 A 股上市的进展公告》（临 2020-131）。

2020 年 10 月 23 日，丽珠集团召开董事会审议并通过《关于分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》等相关议案，明确丽珠试剂将于深圳证券交易所创业板分拆上市等相关内容。同时，发出 2020 年第四次临时股东大会通知，审议本次分拆上市相关议案。详见本公司于 2020 年 10 月 24 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团拟分拆所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司 A 股上市的进展公告》（临 2020-134）。

根据相关规定，本次分拆上市还需根据监管机构的规定履行相关审议程序，并取得中国证监会、证券交易所的批准或注册并实施。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

①产业扶贫

基本方略：

以党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫工作重要指示精神，按照“五个一批”工程要求，树立“精准扶贫+黄芪产业”理念，做好“三个结合”（与扶贫政策、产业发展项目、职业技术培训相结合），采用“公司+基地+贫困户”的扶贫模式，辐射带动贫困户种植黄芪、加工黄芪，因地制宜打造黄芪道地药材产业，形成脱贫致富的长远产业和支柱产业。探索一条立足当地资源发展特色黄芪产业的富民新路，实现就地脱贫，主推“生态中药基地”建设。

总体目标：

2018年—2020年，山西浑源、天镇和陕西子洲三县可以通过产业扶贫实现150人全面、稳定脱贫。

2020年主要任务：

(i) 完成黄芪规范化种植技术和加工技术培训50人，提高贫困户农民的职业技能；

(ii) 采用“公司+基地+贫困户”和“公司+专业合作社+贫困户”的帮扶模式，完成10户贫困群体的黄芪扶贫任务，创建标准化生产示范基地，将贫困户纳入基地建设范围，改善贫困地区群众黄芪生产条件。

保障措施：与贫困户签订黄芪收购订单，在规范化生产的前提下，所产黄芪达到企业标准要求后，企业优先购买贫困户的产品。

②健康扶贫

为积极响应国家政策号召，助力健康扶贫，本公司结合自身医药产业优势开展慢性病健康扶贫项目。该项目主要是定向国家贫困地区捐赠治疗高血压、高血脂和心脑血管疾病等慢性病药物，为低收入群众提供及时救助，方便患者就近取药，帮助经济困难的患病家庭减轻医疗负担，为提升贫困地区群众的健康服务做出努力。

③教育扶贫

扶贫先扶智，教育扶贫是扶贫的重要环节，资助贫困学生完成学业是党和国家的一项教育政策，是事关人才培养、社会进步的千秋大业，也是全社会的共同责任。在国家药品监督管理局的大

力支持与帮助下，健康元药业集团承诺自 2019 年起，分 3 年捐款共计 90 万元资助临泉县贫困大学生，贡献企业公民对社会应尽的一份责任。该助学金项目是由国家药品监督管理局设立，针对的资助对象为安徽省阜阳市临泉县入读高校制药类相关专业的贫困大学新生，资助标准为每生本科 5000 元，专科 3000 元，受惠学生将达百余人，旨在改善他们的学习和生活条件，帮助他们更好地完成学业，为制药类事业培养更多的人才。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

①产业扶贫

本年度内，本公司附属公司大同丽珠芪源药材有限公司（“大同丽珠”）自建基地和共建基地雇佣当地工人达 110 人左右，其中贫困人员达 20 人（包括基地作业人员和车间加工人员）。在陕西、山西两地进行了 50 人的黄芪规范化种植技术和加工技术培训，提高贫困户农民的职业技能，与山西浑源、天镇、应县和陕西子洲三县再续共建基地 3.3 万亩，为贫困户提供可靠的销售渠道。

②健康扶贫

本年度内，本公司先后在四川省剑阁县、平武县、吉林省向海国家自然保护区、西藏自治区察隅县和河南省焦作市马村区开展慢病扶贫项目。

③教育扶贫

本公司于 2019 年与安徽省阜阳市临泉县签订了分 3 年捐款共计 90 万元的助学扶贫协议，本年度内人民币 30 万助学金已到位。截至目前，共人民币 60 万元助学金已到位。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	51.52
2.物资折款	390
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	20
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫

	□ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	16.42
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	20
2.教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	30
2.2 资助贫困学生人数（人）	60
3.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	395.10
三、所获奖项（内容、级别）	
1、在深圳市第 17 届深圳关爱行动系列推选活动中，获得由深圳市关爱办评定的“十佳爱心企业”的殊荣。	
2、在 2020 年中国经济年度峰会上荣获“2020 中国脱贫攻坚贡献奖”。	
3、在由国务院扶贫办和人民日报社指导、人民网和《中国扶贫》杂志社主办的第三届中国优秀扶贫案例报告会上荣获“预防返贫优秀案例奖”。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

①产业扶贫

坚持习近平总书记强调的“实事求是、因地制宜，分类指导，精准扶贫”的工作方针，重在从“人”“钱”两个方面细化方式，确保帮扶措施和效果落实到户、到人。根据本集团和大同丽珠精准扶贫的总体目标要求，大同丽珠 2021 年的精准扶贫计划如下：

(i) 大同丽珠自建基地和共建基地预计雇佣当地工人 50 人左右，其中贫困人员 10 人左右（包括基地作业人员和车间加工人员）。

(ii) 大同丽珠将与贫困户签订黄芪收购订单，在规范化生产的前提下，所产黄芪达到企业标准要求后，企业优先购买贫困户的产品。

②健康扶贫

精准扶贫是新时期党和国家扶贫工作的精髓和亮点，也是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重要保障。精准扶贫要求将扶贫工作聚焦到每一个贫困户，因地制宜，采取多种形式实现脱贫目标。

健康元集团结合自身优势特别推出了“慢病扶贫”计划，这种精准扶贫形式在国内的企业中是首创的，也算是唯一并且形成了一定规模的公益扶贫形式。项目精准针对高血压、高血脂和心脑血管疾病，向贫困县捐赠包括普伐他汀胶囊、苯磺酸氨氯地平胶囊、厄贝沙坦片、缬沙坦胶囊、单硝酸异山梨酯片等价值百万元的慢性病治疗药物。这些药物能够真正帮助到经济困难的患病家庭，方便地区患者就近取药，为低收入群众提供及时救助，并根据实际情况，定期对贫困地区进行持续不断

的药物捐赠，为贫困地区脱贫提供帮助。

长期从事公益事业的健康元集团响应国家精准扶贫战略，将扶贫目标对准老年慢性病患者，这类群体因患有高血压、高血脂、心脑血管等慢性疾病，不仅时常遭受病痛折磨，而且因买药支出导致生活贫困。因此，针对这类贫困中的弱势群体，健康元集团发起了慢病扶贫公益项目。从 2018 年底至今，先后在四川省广元市朝天区，四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县、剑阁县、平武县，山西省大同市浑源县、广灵县和灵丘县、甘肃省东乡县和天祝县、吉林省向海国家自然保护区（第二年帮扶）、西藏自治区察隅县和河南省焦作市马村区等地区的贫困人群开展慢病扶贫项目，一部分慢性病中老年患者也因此受益。

截至 2020 年 12 月 31 日，共签订扶贫协议 12 个（其中贫困县 11 个，国家级自然保护区 1 个），帮助贫困建卡户人员 5,000 余人。2021 年慢病扶贫计划：将再向安徽、四川等地区捐赠药品。

③教育扶贫

该助学金项目是由国家药品监督管理局设立，针对的资助对象为安徽省阜阳市临泉县入读高校制药类相关专业的贫困大学新生。资助标准为每生本科 5000 元，专科 3000 元。受惠学生将达百余人，旨在改善他们的学习和生活条件，帮助他们更好地完成学业，为制药类事业培养更多的人才。2019-2020 年共计 60 万元资金已经到位，2021 年计划向临泉县继续捐赠 30 万元。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

本公司自成立以来一致贯彻及执行“协作、奋进、坚韧、开拓”的经营理念，致力于为市场和用户提供技术领先、品质可靠和创新性的产品，并不断提高综合服务能力，成为一家对社会、用户、员工和股东负责的企业。本报告期内，本公司深入贯彻落实科学发展观，合规生产及运营，积极履行社会责任，在企业创造价值、追求效益、保障股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户及供应商；强化环境保护意识，节约资源，积极参与社会公益事业，切实履行社会责任。

企业发展源于社会，多年来，本公司认真履行社会责任，依法纳税、支持社会慈善事业，为共建和谐社会积极承担社会责任。报告期内，集团积极践行企业公民责任，为政府创造税收人民币 14.20 亿元，支付员工工资人民币 14.71 亿元，分配股利及向银行等债权人支付利息人民币 10.36 亿元，向社会捐赠价值人民币 0.22 亿元，2020 年度为社会创造的每股社会贡献值约为 2.02 元。

关于本公司履行社会责任的具体情况详见公司 2021 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司 2020 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

i. 焦作健康元

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
焦作健康元	化学需氧量	连续	1	污水处理车间总排口	102.98	220	451.04	942.1	无
	氨氮	连续			13.13	35	58.07	105.3	无

ii. 太太药业

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
太太药业	化学需氧量	间歇式	1	厂区西南方	45	345	0.47	19.34	无
	生化需氧量				13.8	150	0.15	/	无
	悬浮物				9	250	0.09	/	无
	pH 值				7.87	6-9	/	/	无
	二氧化硫	间歇式	1	锅炉房顶烟囱	低于检出限	50	/	/	无
	氮氧化物				12	150	0.14	/	无
	烟尘				< 20	20	/	/	无

iii. 海滨制药

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
海滨制药	化学需氧量	处理后达标排放	1	废水总排口	34.05	500	1.52	41.65	无
	氨氮		1	废水总排口	1.7	45	0.08	3.7485	无
	颗粒物		1	锅炉废气排放口	0	20	0	/	无
	二氧化硫		1	锅炉废气排放口	0	50	0	/	无
	氮氧化物		1	锅炉废气排放口	33.6	150	1.28	/	无
	挥发性有机物		2	工艺有机废气排放口, 罐区废气排放口	4.19	100	0.333	9.156	无

iv. 新乡海滨

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
新乡海滨	化学需氧量	连续	1	污水处理车间总排口	72	220	5.596	14.81	无
	氨氮	连续			12	35	0.926	1.66	无

v. 福州福兴

公司或子公司	主要污染物及特	排放方式	排放口	排放口分	排放浓度	执行的污染	排放	核定的排	超标排
--------	---------	------	-----	------	------	-------	----	------	-----

名称	征污染物的名称		数量	布情况	(mg/L)	物排放标准 (mg/L)	总量 (t)	放总量 (t/a)	放情况
福州福兴	化学需氧量	间歇式	1	厂区西北 方	53.36	100	49.41	124.5	无
	氨氮				0.49	15	0.48	18.7	无

注：排放浓度为最终排入环境的浓度，执行标准为江阴污水处理厂排入环境的标准（COD≤100mg/L,氨氮≤15mg/L），公司排入江阴污水处理厂的协议标准为 COD≤500mg/L，氨氮≤60mg/L。数据摘自福清市环保局。

vi. 丽珠新北江

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
新北江制药	化学需氧量	间歇式	1	污水处理 车间	99.96	240	92.08	162.46	无
	氨氮				7.68	70	6.27	24.5	无

注：排放浓度为排入清远横荷污水处理厂的浓度，执行排放标准为公司排污许可证的标准 COD≤240mg/L,氨氮≤70mg/L，数据摘自清远市环保局。

vii. 丽珠合成

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
丽珠合成	化学需氧量	间接式	1	废水处理 站	92.75	192	18.68	/	无
	氨氮 (NH ₃ -N)				2.13	40	0.43	/	无
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
	二氧化硫	有组织连续排放	3	锅炉房	4.63	50	0.13	/	无
	氮氧化物	有组织连续排放	3	锅炉房	69.97	150	1.99	/	无
	烟尘	有组织连续排放	3	锅炉房	3.64	20	0.10	/	无
	氯化氢	有组织连续排放	7	车间	2.29	100	0.97	/	无
	非甲烷总烃	有组织连续排放	7	车间	16.13	60	7.22	77.76	无
	非甲烷总烃	有组织连续排放	1	RTO	4.36	60	0.60		无
	氮氧化物	有组织连续排放	1	RTO	37.36	200	5.32	/	无
二氧化硫	有组织连续排放	1	RTO	5.82	200	0.84	/	无	

注：1、废水各污染物排放浓度为公司总排口（排入南区污水处理厂）的在线监测的平均浓度，执行标准为公司排污许可证的标准 COD≤192mg/L,氨氮≤40mg/L。

2、废气排放口污染物排放浓度为委托有资质的第三方的检测的平均检测浓度，其中锅炉尾气执行《广东省锅炉大气污染物排放标准》DB 44/765-2019；车间和废水站的废气执行《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019。

viii. 古田福兴

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
----------	----------------	------	-------	---------	----------------	----------------------	-------------	------------------	--------

古田福兴	化学需氧量	连续	1	厂区东 南方	48.579	120	14.041	108	无
	氨氮				11.083	35	3.203	31.5	无

注：排放浓度为最终排入环境的浓度，执行排放标准为公司排污许可证的标准 COD≤120mg/L,氨氮≤35mg/L。

ix. 丽珠利民

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
丽珠利民	化学需氧量	间歇式	1	废水处理站	23.25	110	6.3	无	无
	氨氮				1.29	15	0.34	无	无

注：丽珠集团利民制药厂废水排入韶关市第二污水处理厂，执行排放标准为公司排污许可证的标准 COD≤110mg/L,氨氮≤15mg/L，排放浓度采用第三方检测公司检测数据。

X. 丽珠制药厂

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
丽珠制药厂	二氧化硫	有组织连续排放	1	锅炉房	ND (浓度监测数值少于3)	50	/	1.429	无
	氮氧化物	有组织连续排放	1	锅炉房	125	200	7.49	7.573	无
	烟尘	有组织连续排放	1	锅炉房	ND (浓度监测数值少于1)	50	/	/	无

注：1、废气排放口污染物排放浓度为委托有资质的第三方检测数据的平均值，其中锅炉尾气执行《广东省锅炉大气污染物排放标准》DB 44/765-2019。

xi. 丽珠试剂

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
丽珠试剂	化学需氧量	间歇式	1	废水处理站	8	500	0.36	/	无
	氨氮				0.15	/	0.00675	/	无

注：公司处理后的污水排入珠海市南区水质净化厂，执行排放标准为公司排污许可登记表的排放标准 COD≤500mg/L,氨氮排放浓度不限，排放浓度采用第三方检测公司检测数据的年平均浓度。

xii. 宁夏制药

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
宁夏制药	化学需氧量	连续	1	厂区北侧污水处理车间	102	200	116	247.71	无
	氨氮				0.43	25	0.46	61.93	无
	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准 (mg/m ³)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
	二氧化硫	连续	1	厂区北侧锅炉车间	93	200	26.5	156.816	无
	氮氧化物	连续			110	200	40.07	156.816	无

	颗粒物	连续			13	30	3.87	23.522	无
	挥发性有机物	连续	10	发酵	11.4	120	21	78.81	无

注：废水排放浓度为最终排给宁夏新安科技有限公司环保治理中心（“新安公司”）的浓度，执行排放标准为公司排污许可证的标准，排放量以新安公司接收量核算。锅炉废气排放浓度为全年自行监测平均排放浓度，执行排放标准为公司排污许可证的标准，排放量按在线监测量核算。挥发性有机物排放浓度为最终排入环境中的浓度（自行监测浓度），执行标准为《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表一中标准限值，排放量按照监测报告监测的排放废气量和排放浓度核算。

Xiii. 焦作丽珠合成

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
焦作丽珠合成	化学需氧量	连续式	1	工业废水车间总排口	104.2	220	10.35	60.8	无
	氨氮				5.9	35	0.6	8.8	无

注：排放浓度、排放总量为最终排入下游污水处理厂的浓度与总量，数据在线监测数据。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司或子公司名称	防治污染设施的建设和运行情况
焦作健康元	<p>废气：发酵废气采用“水喷淋+酸喷淋+碱喷淋+除雾器+干式过滤器+吸附浓缩装置+RCO 催化燃烧炉”/“二级碱喷淋”处理工艺；配料工艺含尘废气采用“袋式除尘”处理工艺；废水处理站废气治理设施采用“二级碱喷淋”处理工艺；工艺酸性废气采用“碱吸收”处理工艺；工艺有机废气采用“-20℃冷凝+活性炭吸附（含再生）+RTO 蓄热焚烧炉”/“吸附（含再生）装置+二级碱喷淋+生物吸收+二级碱喷淋”处理工艺。共建设有 9 个废气排放口，通过自行监测，目前所有排放口均能够稳定达标排放。</p> <p>废水：主要采用“调节+水解酸化池+UASB+（CASS+气浮）/改进 A/O+二沉池+混凝沉淀”处理工艺。设置有规范的废水排放口，排放口安装有在线自动监控系统对 COD、氨氮、总氮、pH、流量进行实时监控，目前各污水处理工艺段均能够稳定运行，废水各污染排放因子均达标排放。</p>
太太药业	设施无新的建设，运行正常。
海滨制药	各污染治理设施均正常运行，达标排放。新安装一套 VOCs 在线监测系统。
新乡海滨	<p>废水：由华东理工大学设计的 A/O 工艺日处理量 600 吨废水处理系统，2016 年 4 月开始运行，2020 年稳定运行正常；2020 年 4 月新增加 MVR 高浓废水处理装置一套，目前已投入运行。</p> <p>废气：江苏瑞鼎设计的 40000m³/h 蓄热式氧化废气处理系统 2019 年 11 月 2 日开始运行，2020 年运行正常；由北京日新达能技术有限公司设计的高浓废气活性炭吸附装置经干燥尾气自循环工艺改造后，2020 年运行正常，溶剂回收量增加；废水处理生化好氧工序产生的废气经过碱喷淋和水喷淋处理后达标排放，2020 年运行正常；增加二氯甲烷和四氢呋喃膜回收系统各一套，运行正常。</p>
福州福兴	公司严格执行环保“三同时”制度，并按要求对“三废”进行收集治理，处理工艺采用“调节池+水解酸化+SBR+气浮”废水处理工艺，生产废水经上述处理单元处理后，各项指标稳定达标排放。达标排放后废水经园区污水管网排至福建华东水务有限公司江阴污水处理厂进一步深度处理。新建一套 RTO 尾气治理设施，有机废气通过高温焚烧后达标排放。新建发酵、接罐站、环保三套废气处理装置，废气通过多级喷淋处理达标后排放。新建车间二尾气治理设施，废气通过二级化学洗涤+活性炭吸附处理达标后排放。
新北江制药	严格执行“三同时”制度，对“三废”进行有效地收集处理，其中污水处理投资三千多万元，设计处理能力 3,000t/d，采用“预处理+好氧池+水解酸化池+SBR+催化氧化+气浮”的处理工艺，2020 年一季度投资了人民币 100 多万元

	对预处理工艺进行了重新改造,现在处理效果良好出水稳定,处理后污水经市政管网,排放至清远横荷污水处理厂。2020 年三季度,投入 150 万元对 SBR 池体进行了加盖,加盖后把尾气接入新的喷淋处理设施处理达标后排放,大大改善了周边环境;对使用多年的 VOC 处理催化燃烧设备进行了更换,处理效率得到有效提高。
珠海合成	严格执行“三同时”制度,对“三废”进行集中并有效地处理,加强污染防治设施运行维护和管理,确保污染物稳定达标排放。采用“生产过程排水预处理+水解酸化+升流式厌氧污泥床(UASB)+高级氧化+CASS 工艺+气浮/臭氧深度处理”的处理工艺,处理后污水经市政污水管网排入珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂)。2018 年新投资人民币 448 万用于环保项目,其中投资废气 RTO 焚烧处理人民币 320 万,对环保中心的厌氧塔,CASS 塔等进行加盖密封。2019 年新投资人民币 45 万对 CASS 的出水增加气浮装置去除悬浮物、总磷和色度,进一步降低污染物排放。公司的危险废物按照环评和验收意见委托有资质的公司合规处置。2020 年投入人民币 20 万对综合池盖板进行更换,减少废气无组织排放。
古田福兴	在企业开始生产的同时,即按环保“三同时”制度的要求对“三废”进行有效地收集处理,其中污水处理设计处理能力 1,200 吨/日,前期投资人民币 300 多万元,处理工艺采用先进的“A/O+SBR+反硝化脱氮+芬顿脱色+气浮”废水处理工艺,处理系统有效池容 6,000 立方米,处理设备 20 余台套,装机容量 350KW,至今,又先后投资了人民币近 100 万元,对水处理工艺进行了改进,确保了废水处理各项指标稳定达标排放。污水经处理达到二级排放标准直排闽江。公司的危险废物按照环评和验收意见的要求,委托有资质的公司合规处置。2019 年投资人民币 34 万元对污水废气处理设施进行升级改造,采用碱液喷淋+UV 光解+活性炭吸附工艺改造后环保废气排放值远低于排放限值。2020 年投入人民币 100 万元对提炼车间废气进行收集处理。
丽珠利民	公司三废处理严格执行“三同时”制度,对“三废”进行有效地收集处理,利用投资一千三百多万元的原污水处理厂,设计处理能力 1,500t/d,采用“预处理+水解酸化池+兼氧池+好氧池+二次沉淀”的处理工艺,处理后污水经市政管网,排放至韶关市第二污水处理厂;废气处理方面,用燃气锅炉全面代替生物质锅炉。噪声污染治理方面,投入十万建隔音墙,进行降噪处理。
丽珠制药厂	公司三废处理严格执行“三同时”制度,对“三废”进行有效地收集处理。废水方面:投资一千多万元的一期、二期污水处理站,设计处理能力 1,000t/d,一期采用 CASS 工艺,二期采用 AO 工艺,处理后污水经市政管网排放到污水处理厂。废气方面:目前使用以天然气为能源的燃气锅炉产生蒸汽。
丽珠试剂	公司三废处理严格执行“三同时”制度,公司建有污水处理系统,2017 年开始建设施工,2018 年竣工验收投入使用,处理流程有沉淀池、调节池、厌氧池、接触氧化、二沉池等,污水经处理达标后通过市政污水管道排至南区水质净化厂。公司产生的危险废弃物委托有资质的第三方公司处置。
宁夏制药	严格执行“三同时”制度,对“三废”进行有效地收集处理,污水处理设计总处理规模为 7,500m ³ /d(其中一套 5,000m ³ /d、一套 2,500m ³ /d),目前实际总处理量为 3,100m ³ /d。污水经处理达到排污许可证标准后,经工业园区污水管网排至新安公司。锅炉烟气治理工艺目前为“炉内掺烧石灰石粉+布袋除尘+水膜除尘、碱液脱硫+喷淋除雾”工艺,自 2018 年 1 月份起,执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值标准。2019 年 7 月份,完成锅炉排放烟气升级治理设施改造工作,进一步稳定了颗粒物的治理效果。2020 年完成了对 201-2 车间污水池加盖将废气集中收集治理;污水车间预曝气池新增 1 台备用废气收集风机;203-1 车间物料储罐排气集中收集治理;更换 202 车间废气进锅炉焚烧的进气管道以及新增种植绿化树木 1000 棵;对 102、103 发酵车间各新增安装了一套废气治理设施;升级改造了 101 发酵车间废气治理设施。
焦作丽珠合成	严格执行“三同时”制度,对“三废”进行有效地收集处理。其中污水设计处理能力 3,000t/d,采用“水解酸化池+厌氧 UASB+好氧池+物化处理”的处理工艺,处理后污水经市政管网,排放至康达水务有限公司修武分公司污水处理厂。污水处理设施运行稳定,达标排放。废气:采用“喷淋+活性炭和-20 摄氏度冷凝+喷淋+活性炭”两套工艺,工艺对生产区工艺废气进行收集处理,达标后排放。固废:危险废物按照《河南省危险废物规范化管理工作指南(试行)》要求,建设有符合“三防”要求的危废库,对危险废物进行储存。同河南中环信环保科技有限公司签订有危废处置协议,定期对危险废物进行处置。其他一般固废,按照相关要求进行合规化处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司或子公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
焦作健康元	<p>2005 年 11 月年产 1000 吨酶法生产 7-ACA 生产线分两期开工建设,于 2009 年 8 月 10 日一期工程通过环保验收(豫环保险(2009)57 号);二期工程于 2011 年 11 月 2 日通过环保验收(豫环评验[2011]44 号);2016 年 600 吨/年胸昔生产线,300 吨/年霉酚酸生产线,200 吨/年去甲金霉素生产线,300 公斤/年 BO 生产线投入建设,并进行现状环境影响评估,并在焦作市生态环境局进行了备案;2019 年 11 月 14 日取得《关于焦作健康元生物制品有限公司废液综合回收及技术升级改造项目环境影响报告书的批复》焦环审【2019】13 号文;2019 年 11 月 14 日取得《关于焦作健康元生物制品有限公司年产 1000 吨酶法精品 4-AA 项目(一期年产 200 吨)环境影响报告书的批复》焦环审【2019】14 号文。2020 年 6 月完成废液综合回收及升级改造项目的自主验收工作。2020 年 10 月完成 4-AA 项目的自主验收工作;2020 年 08 月取得《年产 700 吨饲料添加剂维生素 B2 技术改造项目环境影响报告表批复》马环审【2020】18 号。</p> <p>焦作健康元于 2020 年 12 月 19 日完成排污许可证的变更及延期工作。</p>
太太药业	2020 年 10 月按要求重新办理了新版排污许可证。
海滨制药	《深圳市海滨制药有限公司改扩建项目环境影响报告表》于 2019 年 11 日通过批复;在生产过程中严格执行“三同时”制度,落实环评要求的环保措施,环保设施正常运行
新乡海滨	《20 吨/年美罗培南医药中间体项目环境影响报告书的批复》豫环监【2005】84 号;《20t/a 美罗培南医药中间体 F9 项目环保验收意见》豫环保险(2008)89 号;《100 吨/年美罗培南医药中间体扩建项目环境影响报告书的批复》豫环审【2014】564 号;2019 年 3 月 24 日对《100 吨/年美罗培南医药中间体扩建项目环境影响报告书的批复》进行自主验收;高新区综合监管和执法局关于《新乡海滨药业有限公司技术中心扩建项目环境影响报告表的批复意见》新高综监字【2020】26 号
福州福兴	<p>《丽珠集团福州福兴医药有限公司产品升级改造项目环境影响报告书》于 2017 年 3 月 7 日通过批复;于 2017 年 11 月 25 日通过竣工环保验收。公司《年产巴龙霉素 20 吨、特拉万星 2 吨、喷司他汀 1.8 吨、达托霉素 3 吨、替考拉宁 3 吨、单硫酸卡那霉素 30 万十亿、米尔贝胂 2 吨扩建项目环境影响报告书》于 2018 年 7 月 24 日通过批复,于 2019 年 10 月 12 日通过阶段性(达托霉素 3 吨、米尔贝胂 2 吨)验收;公司《年产粘杆菌素预混剂 1000 吨项目环境影响报告表》于 2018 年 11 月 27 日通过批复,于 2019 年 5 月 9 日通过验收;《丽珠集团福州福兴医药有限公司年产帕司烟肼 10 吨、多粘菌素 2 吨、奥利万星 400Kg、氧化铝 360 吨、朵拉菌素 6 吨、妥布霉素 6 吨扩建项目环境影响报告书》于 2019 年 6 月 10 日通过批复,于 2020 年 10 月 28 日通过阶段性(妥布霉素 6 吨)验收;《丽珠集团福州福兴医药有限公司二阶段高端抗生素项目环境影响报告书》于 2020 年 3 月 18 日通过批复,于 2020 年 10 月 31 日通过阶段性(雷帕霉素 0.15 吨)验收。公司严格执行“三同时”制度,落实环评要求的环保措施,环保设施正常运行。2017 年 12 月 27 日通过国家新排污许可申请,于 2020 年 12 月完成国家排污许可证延续,严格按照许可证要求排放污染物,严格遵守各项管理要求。</p>
新北江制药	《丽珠集团新北江制药股份有限公司项目现状环境影响报告书》于 2016 年 12 月 6 日通过备案;严格执行“三同时”制度,落实环评要求的环保措施,环保设施正常运行。2017 年 12 月 29 日通过国家新排污许可证申领审核工作,2020 年 12 月完成了排污许可证变更和延续工作,严格执行各项环境保护政策。
丽珠合成	《珠海保税区丽珠合成制药有限公司产品结构及产能调整项目现状环境影响评价报告》于 2016 年 12 月通过批复;公司严格执行“三同时”制度,落实环评要求的环保措施,环保设施正常运行;2017 年 12 月 8 日通过国家新排污许可证审核,严格按照许可证要求排放污染物,严格遵守各项管理要求。2018 年 12 月 21 日通过清洁生产验收。2020 年 11 月通过 VOCs“一企一策”综合治理验收。2019 年 12 月完成排污许可证变更。2020 年 7 月根据《排污许可证申请与核发技术规范(制药工业-原料药制造)》要求修订排污许可证自行监测方案,严格遵守各

	项管理要求。
古田福兴	公司环评于 1999 年 06 月 30 日通过批复；于 2000 年 06 月 05 日通过福建省环保局竣工验收。公司于 2019 年重新编制环境影响后评价报告书，并于 2019 年 06 月 11 日通过专家评审验收。公司严格执行“三同时”制度，落实环评要求的环保措施，环保设施正常运行。2017 年 12 月 29 日通过国家新排污许可审核，严格按照许可证要求排放污染物，严格遵守各项管理要求。2020 年 11 月完成排污许可证换证。
丽珠利民	《丽珠集团利民制药厂研发中心技改项目环境影响报告表》于 2019 年 12 月 6 日通过审批；严格执行“三同时”制度，落实环评要求的环保措施，环保设施正常运行。于 2019 年 12 月 10 日换发新版排污许可证。《小容量注射剂二车间项目环境影响报告表》于 2020 年 11 月 23 日通过审批。
丽珠制药厂	《丽珠集团丽珠制药厂注射用重组人绒促性素生产线扩建项目环境影响评价报告书》于 2018 年 3 月通过批复；《丽珠集团丽珠制药厂污水处理站扩建项目环境影响评价报告表》于 2019 年 4 月通过批复；《丽珠集团丽珠制药厂冻干粉针剂生产线扩建项目环境影响评价报告表》于 2020 年 11 月通过批复，公司将严格执行“三同时”制度，落实环评要求的环保措施。
丽珠试剂	公司的《新厂工程及生产项目环境影响报告书》于 2018 年 2 月通过珠海市环境保护局批复，2018 年年中完成竣工环境保护验收。根据 2019 版《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可管理办法（试行）》的规定，于 2020 年注销了排污许可证，进行了排污登记备案。
宁夏制药	《丽珠集团宁夏福兴制药有限公司生物医药生产建设项目环境影响报告书》于 2012 年 07 月 05 日通过自治区环保厅批复；于 2015 年 05 月 08 日通过环保厅竣工环保验收。2016 年 4 月，通过平罗县批复进行改扩建年产 120 吨辅酶 Q10 产品生产线，于 2017 年 3 月通过平罗县环保局竣工验收。《丽珠集团宁夏新北江制药有限公司生物医药生产建设项目环境影响报告书》于 2012 年 07 月 05 日通过批复；于 2015 年 11 月 30 日通过竣工环保验收。2016 年 4 月，通过平罗县环保局批复进行改扩建年产 360 吨盐酸林可霉素产品生产线，于 2017 年 3 月通过平罗县环保局竣工验收。2018 年 12 月，通过平罗县环保局批复建设年产 210 吨霉酚酸、3 吨多拉菌素提取车间项目，于 2019 年 5 月通过竣工环境保护验收。2019 年 12 月 30 日，通过了宁夏平罗工业园区管理委员会批复建设年增产 160 吨美伐他汀、120 吨洛伐他汀项目环境影响批复。完成原丽珠集团宁夏新北江制药有限公司 20t/h 循环流化床燃煤锅炉的拆除及验收，和丽珠集团（宁夏）制药有限公司 2019 年度环保改善治理项目方案的专家评审，以及治理项目实施完成情况的验收（分自行验收和政府部门验收）。2020 年 6 月份，通过了宁夏平罗工业园区管委会批复建设多拉菌素生产线技术改造项目环境影响批复。2020 年 7 月份，完成年增产 160 吨美伐他汀、120 吨洛伐他汀项目竣工环境保护验收工作，以及苯丙氨酸母液委外再利用处置批复。2020 年 12 月份，完成排污许可证换证工作，以及清洁生产审核验收工作。公司严格执行“三同时”制度，落实环评要求的环保措施，环保设施正常运行。
焦作丽珠合成	《焦作丽珠合成制药有限公司现状环境影响评估报告》于 2016 年 12 月 15 日通过备案；严格执行“三同时”制度，落实环评要求的环保措施，环保设施运行正常。2020 年 12 月完成国家排污许可证申领，严格执行各项环境保护政策，落实了各项管理任务。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司或子公司名称	突发环境事件应急预案
焦作健康元	焦作健康元生物制品有限公司突发环境预案 2019 年 4 月初完成预案的版本更新，于当年 4 月 16 日在焦作市生态环境局完成备案。 焦作健康元危险废物污染事故突发环境应急预案于 2020 年 12 月完成应急预案的换版更新。
太太药业	已于 2020 年 7 月完成再评审备案。
海滨制药	对《突发环境事件应急预案》进行修订，并通过备案（备案号：440308-2020-0029M）。对员工进行应急处置措施培训，并进行演练，增强公司突发环境事件应急处置能力。

新乡海滨	《新乡海滨药业有限公司突发环境事件应急预案》2019 年 2 月 14 日在生态环境局进行备案，编号：4107712019001
福州福兴	依照相关规定、要求，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，编制了《丽珠集团福州福兴医药有限公司突发环境事件应急预案》，本预案于 2019 年 11 月 1 日通过。备案表编号：350181-2019-039-M。 突发环境事件发生后能及时、快速、有效、有序的实施应急救援行动，控制与防止事故与污染蔓延，有效地保护周边环境，保障全体员工、公司和周边社会民众的生命财产安全。按照预案的内容与要求，对员工进行培训和演练，做好突发环境事件的对应准备，以便在突发环境事件后，能及时进行救援，短时间内使事故得到有效控制。2020 年 4 月 19 日进行了溶媒泄漏联合应急演练、2020 年 6 月 23 日进行了泄露火灾事故综合应急演练。
新北江制药	依照相关规定、要求，本着“预防为主，常备不懈；分类管理，分级响应；部门合作，分级负责；科学预防，高效处置”的原则，编制了《丽珠集团新北江制药股份有限公司突发环境事件应急预案》，已通过审核备案并发布。定期对公司内部进行环境因素和危险源辨识、应急预案演练等工作。2020 年 12 月举行了突发环境应急演练，提高应急预案的可操作性、提高应急救援人员的工作水平与救援队伍的 reaction 和衔接配合的协调配合能力。
丽珠合成	依照相关规定、要求，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，编制了《珠海保税区丽珠合成制药有限公司突发环境事件应急预案》，已通过审核备案并发布，备案号 440462-2019-001-M。定期对员工进行应急培训与处置措施，面对突发环境事件发生，能及时、快速、有效、有序地实施安全措施，控制与防止事故与污染蔓延，有效地减小或消除事故后果影响，尽快恢复生产秩序。
古田福兴	依照相关规定、要求，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，编制了《古田福兴医药有限公司突发环境事件应急预案》，本预案于 2017 年 5 月通过。备案表编号：352200-2017-005-L，于 2020 年 6 月份进行第二次修订，已通过专家评审并备案。备案编号：350922-2020-002-M。 根据本预案，突发环境事件发生后能及时、快速、有效、有序的实施应急救援行动，控制与防止事故与污染蔓延，有效地保护周边环境，保障全体员工、公司和周边社会民众的生命财产安全。按照预案的内容与要求，对员工进行培训并组织演练，做好突发环境事件的对应准备，以便在突发环境事件后，能及时进行救援，短时间内使事故得到有效控制。
丽珠利民	秉承职业健康安全环境管理体系方针：职业防护，保障健康；风险控制，确保安全；污染防治，保护环境；遵纪守法，持续改进。认真做好环境因素确认工作，对重要环境因素采取预防措施，同时加强“三废”的治理工作，不断提高“三废”的治理能力，确保“三废”达标排放。依照两个体系的标准，编制了《丽珠集团利民制药厂职业健康安全/环境管理体系事故专项应急处置方案》，本方案于 2018 年 12 月发布，编号为 LZLMZY-02，根据该应急预案，定期对公司内部进行环境因素和危险源辨识、应急预案演练等工作。提高应急预案的可操作性、提高应急救援人员的工作水平与救援队伍的 reaction 和衔接配合的协调配合能力。
丽珠制药厂	公司依照相关规定，编制了《丽珠集团丽珠制药厂突发环境事件应急预案》，已通过审核备案并发布，备案号 440404-2018-016-L。定期进行应急预案演练，提高员工应急处置能力，减小或消除事故后果影响。
丽珠试剂	公司编制了《珠海丽珠试剂股份有限公司突发环境事件应急预案》，已通过审核备案并发布。定期进行应急预案演练，提高员工应急处置能力，减小或消除事故后果影响。
宁夏制药	因公司合并，重新修订编制了原《丽珠集团宁夏福兴制药有限公司突发环境事件应急预案》和《丽珠集团宁夏新北江制药有限公司突发环境事件应急预案》，将两个公司预案合并修订为《丽珠集团（宁夏）制药有限公司突发环境事件应急预案》于 2019 年 5 月通过审核备案（备案表编号：640221-2019-005-II）并发布。定期组织对公司内部进行环境因素和危险源辨识、应急预案演练等工作。提高应急预案的可操作性、提高应急救援人员的工作水平与救援队伍的 reaction 和配合的协调配合综合能力。
焦作丽珠合成	依照相关规定、要求，本着“预防为主，常备不懈；分类管理，分级响应；部门合作，分级负责；科学预防，高效处置”的原则，编制了《焦作丽珠合成制药有限公司突发环境事件应急预案》，本预案于 2018 年 2 月通过审核发布并备案（备案表编号：4108042018005L）。编制了《焦作丽珠合成制药有限公司危险废物环境污染事故应急预案》，本预案于 2018 年 1 月通过审核备案。定期对公司内部进行环境因素和危险源辨识、应急预案演练等工作。提高应急预案的可操作性、提高应急救援人员的工作水平与救援队伍的 reaction 和衔接配合的协调配合能力。公司根据《焦作丽珠合成制药有限公司危险废物环境污染事故应急预案》的相关要求，2020 年 3 月 12 日和

	2020年6月20日,进行了环保知识及政策和精馏残液泄漏应急演练,增加了员工的环保知识,演练符合应急预案规定的程序。
--	--

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司或子公司名称	环境自行监测方案
焦作健康元	根据排污许可证自行监测要求,焦作健康元在年初完成2020年自行监测方案的编制,并按照自行监测方案开展了自行监测工作。截止目前已按期完成了2020年的自行监测工作。
太太药业	废水每季度检测一次,废气及厂界噪声每年检测一次(第四季度按新排污证自行监测计划进行,增加了车间有组织排放气体的监测,每半年检测一次;厂界环境检测每半年检测一次),另安装废水、废气在线监控设施,运行正常。
海滨制药	严格按照国家相关的法律法规及地方要求委托第三方进行定期监测,并确保监测数据准确、有效、真实。按照环境检测技术规范的要求安装废水在线监测设备,并与市、区环境监测站联网。按时在国家监测平台上传数据。
新乡海滨	废水每季度对总排口自进行二氯甲烷、色度、PH值、硫化物、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总氮、总磷、化学需氧量检测;废气安装有组织在线监测和厂界在线监测,每季度对颗粒物进行一次检测,每年对二噁英、臭气浓度、甲醇、氮氧化物、颗粒物等进行检测一次,半年对厂界进行无组织检测一次。
福州福兴	根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》、《排污单位自行监测技术指南发酵类制药工业(HJ882-2017)》的有关要求,结合自身情况及时制定完成自行检测方案,经福清市环保局、福州市环保局审核后备案并向公众公开。监测项目分析方法遵守国家环境监测技术规范和方法;严格按照国家相关规定做好监测分析仪的检定和校准;按照环境检测技术规范的要求安装自动监测设备,与环境保护主管部门联网,并通过环境保护主管部门验收;自动监测设备健全,监测数据准确、有效、真实。公示网站: http://wryfb.fjemc.org.cn
新北江制药	根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的有关要求,结合自身情况及时制定完成自行检测方案,经清远环保局审核、备案并向公众公开。监测项目分析方法遵守国家环境监测技术规范和方法;严格按照国家相关规定做好监测分析仪的检定和校准;按照环境检测技术规范的要求安装自动监测设备,在线监测设备已通过环境主管部门的验收工作,并完成在线数据与国发平台和清远市平台的联网工作;自动监测设备健全,监测数据准确、有效、真实。公示网站: www.livzon-nnr.com
丽珠合成	自行监测严格落实《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-原料药制造(HJ858.1-2017)》要求,严格按照相关规定做好监测分析仪的检定和校准;按照环境检测技术规范的要求安装自动监测设备,安装COD,氨氮,PH值的在线监测设备,非甲烷总烃的在线监测设备,已按要求联网国发平台。
古田福兴	根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的有关要求,结合自身情况及时制定完成自行监测方案,经宁德市环保局、古田县环保局审核后备案并向公众公开。监测项目分析方法遵守国家环境监测技术规范和方法;严格按照国家相关规定做好监测分析仪的检定和校准;按照环境检测技术规范的要求安装自动监测设备,与环境保护主管部门联网,并通过环境保护主管部门验收;自动监测设备健全,监测数据准确、有效、真实。公示网站: http://wryfb.fjemc.org.cn
丽珠利民	聘请具有国家检测资质的单位,严格按照国家相关的法律法规及标准进行监测。结合自身情况,委托检测方每季度进行一次监测,每次均严格按照国家相关规定做好监测工作,确保监测数据准确、有效、真实。2020年12月完成COD、氨氮在线监测设备的安装调试。按时完成韶关市环保局在线数据的填报工作,相关数据经韶关市环保局审核、备案并向公众公开。
丽珠制药厂	聘请具有国家检测资质的单位,严格按照国家相关的法律法规及标准进行监测。结合自身情况,委托检测方每季度进行一次监测,每次均严格按照国家相关规定做好监测工作,确保监测数据准确、有效、真实。污水在线

	监测设备正在进行安装调试。
丽珠试剂	委托具有国家检测资质单位进行监测。设置了 PH 现场检测，委托检测方对化学需氧量、氨氮、悬浮物等水质指标每季度一次监测，每次均严格按照国家相关规定做好监测工作，确保监测数据准确、有效、真实。
宁夏制药	公司制订了 2020 年自行监测方案，并报石嘴山市生态环境局审核备案。严格按照方案要求每月、每季度开展监测，监测项目主要有：有组织排放废气、锅炉排放废气、废水、地下水、土壤、厂界无组织环境空气、噪声、循环水 TOC，以及开展了挥发性有机物质泄露检测与修复（LDAR）工作。并将监测结果在《全国污染源监测信息管理与共享平台系统》和《石嘴山市企业自行监测信息公开平台系统》进行公示。自动监测设备已与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验收；自动监测设备健全，监测数据准确、有效、真实。
焦作丽珠合成	根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的有关要求，结合自身情况及时制定完成自行检测方案，经环保主管部门审核、备案并向公众公开。监测项目分析方法遵守国家环境监测技术规范和方法；严格按照国家相关规定做好监测分析仪的检定和校准；按照环境检测技术规范的要求安装自动监测设备，2018 年水质在线监测设备已通过环境主管部门的验收工作，并完成在线数据与焦作市平台的联网工作；开展了挥发性有机物质泄漏检测与修复（LDAR）工作，2020 年自动监测运行正常，数据准确、有效、真实。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其余子公司严格贯彻落实和遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》等环境保护和安全生产各项法律法规，不断加大环保资金的投入力度并持续投入节能降耗项目，积极推行清洁生产，提高资源综合利用效率，减少和避免污染物的产生，以保障员工身心健康，努力实现经济效益、环境效益与社会效益的协调与可持续发展。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,938,033,338	100	14,747,426	0	0	0	14,747,426	1,952,780,764	100
1、人民币普通股	1,938,033,338	100	14,747,426	0	0	0	14,747,426	1,952,780,764	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,938,033,338	100	14,747,426	0	0	0	14,747,426	1,952,780,764	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为 1,172.40 万份，行权有效期为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日，行权方式为自主行权；首次授予第二个行权期可行权数量为 800.10 万份，行权有效期为 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。公司 2018 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权数量为 354.50 万份，行权有效期为 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 22 日，行权方式为自主行权。

报告期内，公司 2018 年股票期权激励计划累计行权且完成过户登记共 14,747,426 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	121,844
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,069

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市百业源投资有限公司 ^(注)	-84,805,129	895,653,653	45.87	0	质押	80,679,725	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	35,832,226	94,215,148	4.82	0	未知		未知
鸿信行有限公司	-7,986,548	71,859,334	3.68	0	未知		境外法人
基本养老保险基金一六零一一组合	4,999,884	21,027,903	1.08	0	未知		未知
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	7,999,836	19,999,646	1.02	0	未知		未知
健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户	19,890,613	19,890,613	1.02	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	745,300	16,842,140	0.86	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	-4,051,388	5,492,602	0.26	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-1,192,800	4,970,372	0.25	0	未知		未知
何忠	4,787,600	4,787,600	0.25	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
深圳市百业源投资有限公司	895,653,653	人民币普通股	895,653,653				

香港中央结算有限公司	94,215,148	人民币普通股	94,215,148
鸿信行有限公司	71,859,334	人民币普通股	71,859,334
基本养老保险基金一六零一一组合	21,027,903	人民币普通股	21,027,903
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	19,999,646	人民币普通股	19,999,646
健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户	19,890,613	人民币普通股	19,890,613
全国社保基金一零八组合	16,842,140	人民币普通股	16,842,140
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	5,492,602	人民币普通股	5,492,602
中央汇金资产管理有限责任公司	4,970,372	人民币普通股	4,970,372
何忠	4,787,600	人民币普通股	4,787,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

注：本报告期初，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司共持有本公司股份 980,458,782 股，其中 148,000,000 股存放于深圳市百业源投资有限公司 2019 非公开发行可交换公司债券质押专户。截至报告期末，百业源 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已全部换股完毕，共累计换股 8,480.51 万股，百业源持有本公司股份减少至 895,653,653 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	深圳市百业源投资有限公司
单位负责人或法定代表人	朱保国
成立日期	1999 年 1 月 21 日
主要经营业务	投资兴办实业；国内商业、物资供销业
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除在二级市场进行证券类资产日常交易外，百业源公司报告期内不存在控股或参股其他境内外上市公司股权的情况
其他情况说明	不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	朱保国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任本公司及丽珠集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司及丽珠集团外，朱保国先生未曾控股其他境内外上市公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

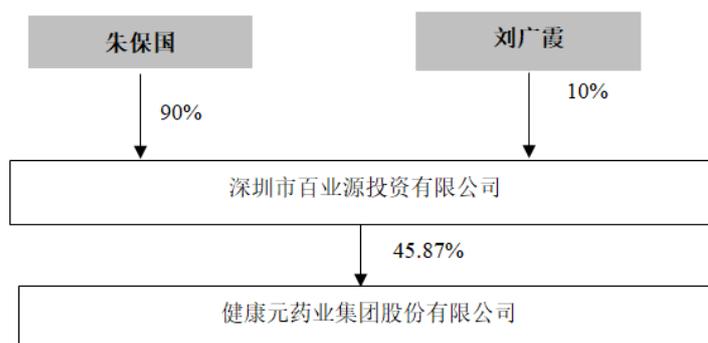
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

控股股东非公开发行可交换公司债券事宜

2019年12月12日，本公司控股股东百业源非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“19百业EB”，债券代码为“137094”，发行价格为100元/张，实际发行规模为10亿元，债券期限为3年，票面利率为1.5%，初始换股价格为11.80元/股，换股期限自发行结束日起满六个月后第一个交易日起，至摘牌日前一个交易日止，换股期起始日为2020年5月13日。截至2020年11月23日上述债券已全部换股完毕，共累计换股8,480.51万股，全部换股完成后，控股股东百业源投资持有本公司股份数为89,565.37万股，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告》（临2020-150）。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱保国	董事长	男	59	2018-8-28	2021-8-27					312.52	否
刘广霞	副董事长	女	52	2018-8-28	2021-8-27					312.52	否
邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	男	50	2020-11-24	2021-8-27	117,409	357,409	240,000	股权激励	260.09	否
林楠棋	董事、副总裁	男	39	2018-8-28	2021-8-27	491,040	811,040	320,000	股权激励	150.36	否
胡庆(已离任)	独立董事	男	51	2018-8-28	2020-6-5					4.00	否
霍静	独立董事	女	45	2019-5-10	2021-8-27					9.60	否
崔利国	独立董事	男	51	2018-8-28	2021-8-27					9.60	否
覃业志	独立董事	男	47	2020-6-5	2021-8-27					5.60	否
余孝云	监事	男	53	2018-8-28	2021-8-27					46.54	否
彭金花	监事	女	59	2018-8-28	2021-8-27	38,043	38,043	0	/	98.52	否
谢友国	监事	男	64	2018-8-28	2021-8-27	75,442	75,442	0	/	43.28	否
俞雄	总裁	男	60	2020-11-24	2021-8-27	0	430,000	430,000	股权激励	179.67	否
赵风光	副总裁、董事会秘书	男	46	2018-8-28	2021-8-27	167,400	407,400	240,000	股权激励	153.20	否
汤凌志(已离任)	财务负责人	男	45	2019-9-23	2020-11-24	96,720	256,720	160,000	股权激励	85.64	否
合计	/	/	/	/	/	986,054	2,376,054	1,390,000	/	1,671.15	/

姓名	主要工作经历
朱保国	男，1962年生，大学本科学历，曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理，于1992年起历任本公司总经理、副董事长、董事长，现任本公司董事长及丽珠集团董事长、非执行董事及战略委员会主席。朱保国先生系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及本公司实际控制人。
刘广霞	女，1969年生，大学专科学历，曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长，现任本公司副董事长。刘广霞女士系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及与公司实际控制人朱保国先生系夫妻关系。
邱庆丰	男，1971年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人，及丽珠集团非执行董事。
林楠棋	男，1982年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。
霍静	女，1976年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库成员，中国法院网、中顾网、华律网、南方都市报、深圳晚报等特邀律师。2007年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。曾任多届深圳市律师协会房地产专业委员会委员，先后担任深圳市蓝科迅通科技有限公司、合力泰科技股份有限公司、深圳市世纪弘博商贸有限公司、安徽长朗三维科技有限公司、深圳市智微智能科技开发有限公司、深圳市科锐尔自动化设备有限公司、卡尔丹顿服饰股份有限公司等多家公司法律顾问，全面负责企业法律事务的审核，经济合同的起草及修订并出具法律意见书等，现任本公司独立董事。
崔利国	男，1970年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所（曾用名“北京观韬律师事务所”）创始合伙人及管理委员会主

	任, 现任本公司独立董事, 兼任亚太卫星控股有限公司(证券代码: 01045)、中核国际有限公司(证券代码: 02302)、先丰服务集团有限公司(证券代码: 00500)、中煤新集能源股份有限公司(证券代码: 601918)、安信证券股份有限公司及北京人寿保险股份有限公司独立董事。
覃业志	男, 1974 年出生, 大学本科学历, 中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员, 历任深圳市正风利富会计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 2014 年起至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、现任本公司独立董事。
余孝云	男, 1968 年生, 大学本科学历, 澳洲格林威治大学工商管理硕士, 高级工程师。曾于河南中医药研究院工作, 1992 年 12 月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长, 现任本公司监事会主席。
彭金花	女, 1962 年生, 大学专科学历, 曾任核工业部国营二七二厂技术处资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理, 于 1994 年 3 月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理、税务部经理、行政经理、总经理助理, 现任本公司总裁助理及本公司监事。
谢友国	男, 1957 年生, 大学本科学历, 于 2003 年历任本公司全资子公司深圳太太药业有限公司药厂总监, 本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司常务副总经理, 总经理, 现任深圳市海滨制药有限公司巡视员及本公司监事。
俞雄	男, 1961 年生, 研究员, 1984 年 7 月毕业于复旦大学化学系, 获理学学士学位。1999 年获国务院特殊津贴。2004 年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业管理, 2005 年 7 月至 2006 年 1 月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问学者。2016 年起在本公司担任副总裁, 现任本公司总裁, 丽珠集团董事, 上海方予健康和新华医药董事长, 天药股份和百利天恒药业独立董事, 中国药学会常务理事、学术工作委员会委员、战略发展专家委员会委员、制药工程专委会名誉主任委员, 上海市化学化工学会荣誉理事, 华东理工大学兼职教授。曾任中国医药工业研究总院副院长, 上海医药工业研究院化学部主任、副院长, 天伟生物制药董事长, 国家上海新药安全评价研究中心法人, 国药集团威克生物工程总经理、董事长。曾担任国家“新药创制”重大专项综合性新药研究开发大平台(上海医药工业研究院)负责人、“十二五”滚动课题项目技术总负责人。
赵风光	男, 1975 年生, 经济学学士学位, 理学硕士学位, 曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研究中心理事兼办公室主任、深圳清华大学研究院中药实验室主任助理; 于 2011 年 8 月份起历任本公司研究所项目调研与管理部经理, 集团研究所副所长兼项目调研总监, 控股子公司上海方予董事, 现任本公司副总裁兼董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

2020 年 4 月 24 日, 本公司董事会收到独立董事胡庆先生的书面辞职报告, 胡庆先生担任公司独立董事已满六年, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 独立董事连任时间不得超过六年, 故其申请辞去公司独立董事职务。

2020 年 4 月 25 日, 本公司召开七届董事会二十四次会议, 审议并通过《关于提名覃业志先生为公司独立董事候选人的议案》, 同意提名覃业志先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 并提交公司股东大会审议。2020 年 5 月 29 日, 本公司 2019 年年度股东大会审议并通过《关于选举覃业志先生为公司独立董事的议案》。

2020 年 11 月 23 日, 本公司召开七届董事会三十四次会议, 审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》及《关于公司聘任财务负责人的议案》, 综合考虑本公司目前经营管理工作需要, 同意聘任俞雄先生为公司总裁, 邱庆丰先生为公司副总裁; 本公司董事会收到财务负责人汤凌志先生的书面辞职报告, 汤凌志先生由于工作调整申请辞去公司财务负责人职务, 经本公司提名委员会审核, 董事会审议, 同意聘任邱庆丰先生为公司财务负责人。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位: 万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
俞雄	总裁	80	0	56	43	7.89	37	13.91

邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	60	0	42	6	8.05	36	13.91
					18	7.89		
林楠棋	董事、总裁	80	0	56	32	7.89	48	13.91
赵风光	副总裁、董事会秘书	60	0	42	24	7.89	36	13.91
汤凌志(已离任)	财务负责人	40	0	28	16	7.89	24	13.91
合计	/	320	0	224	139	/	181	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱保国	百业源	董事长、总经理	2014年3月11日	/
刘广霞	百业源	董事	1999年1月21日	/
在股东单位任职情况的说明	本公司董事长朱保国先生直接持有百业源 90%股份，副董事长刘广霞女士直接持有百业源 10%股份，朱保国先生及刘广霞女士同为百业源董事亦为夫妻关系。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱保国	深圳市工商联	荣誉副会长	2014年11月	/
	深商总会	会董	2015年4月	/
	美国大自然保护协会大中华理事会	理事	2012年12月	/
	桃花源生态保护基金会	董事	2015年4月	/
	中国企业家俱乐部	理事	2017年4月	/
崔利国	北京观韬中茂律师事务所	管理委员会主任、创始合伙人	1994年2月	/
	亚太卫星控股有限公司(境外上市)	独立非执行董事	2007年7月	/
	中核国际有限公司(境外上市)	独立非执行董事	2008年11月	/
	先丰服务集团有限公司(境外上市)	独立非执行董事	2020年6月	/
	中国中电国际信息服务有限公司	外部董事	2016年7月	/
	安信证券股份有限公司	独立董事	2016年12月	/
	北京人寿保险股份有限公司	独立董事	2018年4月	/
	中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司	外部董事	2018年5月	/
中煤新集能源股份有限公司	独立董事	2019年5月	/	
霍静	广东国晖律师事务所	律师、合伙人	2007年6月	/
覃业志	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2014年7月	/
俞雄	中国药学会	常务理事	2012年8月	/
	上海市化学化工学会	荣誉理事	2016年10月	/
	天津天药药业股份有限公司	独立董事	2016年12月	/
	四川百利天恒药业股份有限公司	独立董事	2019年9月	/
	华东理工大学	兼职教授	2019年7月	/
	中国药学会制药工程专业委员会	名誉主任委员	2019年11月	/
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事长和副董事长津贴按公司 2018 年第二次临时股东大会决议执行，董事长和副董事长津贴 325 万/年，公司按税法有关规定代扣代缴个人所得税；公司独立董事
---------------------	--

	<p>津贴按公司 2018 年第一次临时股东大会决议执行，独立董事每人每月津贴为人民币 8,000 元，公司按税法有关规定代扣代缴个人所得税。</p> <p>公司监事津贴按公司 2018 年第三次临时股东大会决议执行，监事每人每月津贴为人民币 3,000 元，公司按税法有关规定代扣代缴个人所得税；报告期内，各监事领取的报酬系其担任相应职务按公司工资制度执行的工资报酬加向其支付监事津贴。</p> <p>本公司高级管理人员薪酬按公司六届董事会五十二次会议决议执行，总裁、副总裁及其他高级管理人员任期内年度基本薪酬分别为 260 万元，135 万元及 120 万元，除基本薪酬外，根据公司薪酬管理制度规定，实施个人考核，并按照考核结果，发放公司绩效奖金。如有兼任，则按其所任职务中薪酬较高者标准进行发放。</p> <p>在公司兼任高级管理人员的公司董事，其领取的报酬仅系其做为高级管理人员职务的工资报酬，公司未向其支付董事津贴。</p> <p>本公司董事会薪酬与考核委员会已于 2021 年 3 月 29 日召开七届十八次会议，审议并通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》：同意本公司人力资源部提交的 2020 年度高级管理人员薪酬方案。公司董事会已于 2021 年 3 月 29 日召开七届四十四次会议，审计并通过上述 2020 年度高级管理人员薪酬议案。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司高级管理人员薪酬系由公司人力资源部根据人力资源市场薪酬调研数据，并结合本公司实际情况拟定，报公司董事会薪酬与考核委员会决定后，由薪酬与考核委员会报公司董事会批准决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至本报告日已全部支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1671.15 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡庆	独立董事	离任	六年任期届满
覃业志	独立董事	聘任	董事会聘任
俞雄	总裁	聘任	董事会聘任
邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	聘任	董事会聘任
汤凌志	财务负责人	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	361
主要子公司在职工的数量	12,105
在职职工的数量合计	12,466
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	658
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,086
销售人员	2,435
技术人员	1,969
财务人员	252
行政人员	724
合计	12,466
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	83

硕士	584
本科	3,152
大专	3,326
大专以下	5,321
合计	12,466

(二) 薪酬政策

适用 不适用

本公司实行具有科学性、合理性和激励性的薪酬策略，通过对组织结构、岗位职责进行科学的分析和评估，确定每个职位的相对价值，同时结合外部市场薪酬水平、公司支付能力确定合理的员工薪酬水平。员工薪酬构成分为固定收入和浮动收入两部分，浮动收入受公司业绩和个人工作绩效影响，激励员工充分调动工作积极性和能动性。对关键岗位及市场供应稀缺人员实行具有竞争力的薪酬政策，以避免关键人才流失，为企业发展提供人才保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

本公司建立了分层分类的培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

报告期内，本公司共计召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会。本公司严格依照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会，确保股东大会以公正、公开的方式作出决议，以保障及维护股东权益。同时本公司充分利用网络投票等现代信息技术等，确保所有股东，特别是中小股东，能最方便及快捷参与股东大会，行使应有的知情权及决策参与权。

2、关于控股股东与上市公司

本公司具有独立的业务及自主经营能力，本公司与公司控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面均为独立经营及独立核算。本公司控股股东严格依据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，不存在超越股东大会而直接或间接干预公司决策及经营活动的情形。本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》，并建立防止控股股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。报告期内，本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在侵占本公司资产、损害公司及中小股东利益的情形。

3、关于董事与董事会

报告期内，本公司共计召开 17 次董事会会议，并充分采用现场会议、通讯会议和现场会议及视频会议相结合等多种方式给予各位参会董事便利。报告期内，本公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效的开展工作。

本公司董事会共七位董事，其中独立董事三位，且均为法律、财务等专业人士，为公司有效规范治理及重大方针决策提供强有力的参考意见。同时本公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及社会责任委员会五个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能，充分发挥各委员会的专业优势，保证董事会决策的合法性、科学性及正确性。

报告期内，本公司董事会会议均能按照《董事会议事规则》等规定召集、召开和表决，公司全体董事均能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会等相关会议，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

4、关于监事和监事会

报告期内，本公司共计召开 15 次监事会，主要为审核公司定期报告、期权行权、募集资金专项报告等。本公司监事会共三名监事，包括职工代表一名。报告期内，本公司监事会依法履行职责，对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，定期检查公司财务，关注公司重大投资事

项等，充分维护了公司及全体股东的利益。

5、关于高管绩效评价与激励约束机制

本公司高管人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规及《公司章程》有关规定进行，本公司已制订高管人员的选聘、绩效评价标准和薪酬决策程序。本公司提名委员会依法对董事及高级管理人员提供合适人选，并提交公司董事会进行审议。本公司薪酬与考核委员会依据公司人力资源部提交的高管薪酬标准对高管人员进行考核及审议，并提交公司董事会审议并作出决议。

6、关于投资者关系维护

本公司历来重视投资者沟通及交流，董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，具体回答股东对公司生产经营及运行相关问题，认真听取股东对公司战略及发展的建议和意见。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

7、关于信息披露及透明度

本公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、准确、真实、完整地进行信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露管理工作，负责接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者

本公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与其积极合作，在互惠互利的基础上扩大交流和合作，共同推动公司持续健康发展及社会公众股股东的利益。

报告期内，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况；本公司大股东、实际控制人亦不存在干预上市公司生产、经营及管理 etc 公司治理非规范情况。

本公司公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。公司治理是一项长期工作，需要持续地改进和提高。本公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

本公司七届董事会二十五次会议审议通过关于修订《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案，旨在加强内幕信息的保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益。报告期内，公司内幕信息的管理工作由公司董事会办公室负责。公司规定对外报道、传送的文件、数据及其他涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意。本公司在定期报告编制、重大事项筹划期间，及时进行内幕信息登记，并以邮件及电话方式提醒内幕信息知情人于敏感期内禁止进行公司股票交易。经自查，报告期内，

公司未出现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 14 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 2 月 15 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 5 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 7 月 30 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 12 月 3 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 21 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 12 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱保国	否	17	17	16	-	-	否	4
刘广霞	否	17	17	16	-	-	否	0
邱庆丰	否	17	17	16	-	-	否	5
林楠棋	否	17	17	16	-	-	否	2
崔利国	是	17	17	16	-	-	否	4
霍静	是	17	17	16	-	-	否	3
胡庆(已离任)	是	5	5	4	-	-	否	1
覃业志	是	12	12	12	-	-	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

2020 年度，本公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及社会责任委员会，各委员会各司其职，就公司年度报告等定期报告、年度高管薪酬、内部控制建设及执行、关联交易等事项进行认真考核及审查，为本公司董事会决策分析及执行提供强有力的专业性意见和建议。2020 年度，各专门委员工作情况如下：

董事会审计委员会

本公司七届董事会审计委员会八次至十次会议主要审议与公司 2019 年年度报告审计相关议案，会议审议内容详见公司《2019 年年度报告》。公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会实施细则》及相关法律法规的规定切实履行责任和义务。

1、选举审计委员会主任

2020 年 6 月 4 日，本公司召开七届董事会审计委员会十一次会议，审议并通过《关于选举覃业志先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案》。

2、定增涉及关联交易督查

2020 年 7 月 12 日，本公司召开七届董事会审计委员会十二次会议，审议并通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

3、年度报告审计督查

本年度报告审计期间，本公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等相关法律法规，检查和督促公司年报工作的及时有序进行。

(1) 2020 年 12 月 15 日，本公司董事会审计委员会以通讯表决形式召开七届十三次会议，主要审议公司年度报告的审计安排。与会委员经认真审核相关文件及资料，一致同意致同会计师事务所对公司 2020 年审计工作的进程安排，并督促其在审计过程中随时与公司相关人员联系及沟通，以确保审计工作的正常有序进行；

(2) 2021 年 1 月 25 日，本公司董事会审计委员会以通讯表决的形式召开七届十四次会议，会议审核集团财务部提交的公司 2020 年度未经审计的财务报表，与会委员同意年审会计师以此财务报表为基础进行年度审计；

(3) 为充分保障本次年度审计工作按时按质进行，2021 年 3 月 10 日，本公司审计委员会向会计师事务所发出《年终审计督促函（一）》，督促会计师事务所安排好审计人员，其如期出具财务会计报表及内部控制审计意见初稿，并同时提交审计中发现的相关问题及建议；

(4) 2021 年 3 月 18 日，会计师事务所如期提交财务会计报表及内部控制审计意见初稿，及审计过程中发现的公司内控等相关问题及解决建议；

(5) 2021 年 3 月 22 日，本公司董事会审计委员会以通讯表决的形式召开七届十五次会议，会议审核致同会计师事务所(特殊普通合伙)提交公司《2020 年度财务会计报表审计报告(初稿)》

及《2020 年度内部控制审计报告（初稿）》及审计过程中发现的相关财务及内控问题，并于会后向会计师事务所发出《年终审计督促函（二）》督促其如期出具审计意见终稿，会计师书面答复将如期出具审计终稿；

（6）2021 年 3 月 29 日，本公司董事会审计委员会以现场会议+视频会议的形式召开七届十六次会议，审议并通过《公司 2020 年度财务会计报表审计报告》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》、《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作的总结报告》等议案。

本年度报告审计期间，本公司审计委员会认真负责，积极推动本公司年度审计进程，并就相关问题与公司财务负责人等进行及时的沟通及联系，并有效提出解决意见，充分保障了本公司年度审计工作的顺利进行。

董事会薪酬与考核委员会

七届董事会薪酬与考核委员会十二次会议主要审议 2019 年度公司高级管理人员薪酬，会议内容详见公司《2019 年年度报告》。公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》及相关法律法规，切实履行期职责与义务。

（1）2020 年 8 月 14 日，本公司董事会薪酬与考核委员会召开七届十三次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》；

（2）2020 年 8 月 27 日，本公司董事会薪酬与考核委员会召开七届十四次会议，审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》；

（3）2020 年 11 月 16 日，本公司董事会薪酬与考核委员会召开七届十五次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》、《关于修订公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

（4）2020 年 11 月 30 日，本公司董事会薪酬与考核委员会召开七届十六次会议，审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》；

（5）2020 年 12 月 30 日，本公司董事会薪酬与考核委员会召开七届十七次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》、《关于延迟实施中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的议案》。

提名委员会

2020 年 11 月 23 日，本公司召开七届董事会提名委员会五次会议，审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》。

战略委员会

（1）2020 年 4 月 9 日，本公司召开七届董事会战略委员会三次会议，审议并通过《关于本公司组织架构调整的议案》；

（2）2020 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会战略委员会四次会议，审议并通过《关于任命投资评审小组及副组长的议案》。

社会责任委员会

2020 年 8 月 14 日，本公司召开董事会社会责任委员会一次会议，审议并通过《关于选举公司第七届董事会社会责任委员会主任委员的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司根据 2020 年度经营的收入及利润的情况，并参照上年度高级管理人员的薪酬状况，由人力资源部初步提出高管薪酬意见报董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定，以激励公司高级管理人员。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内本公司进一步完善本公司内控建设工作，并在本年度报告披露的同时披露公司内控自我评价报告，详见《健康元药业集团股份有限公司 2020 年度风险管理与内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，经董事会审计委员会、董事会和股东大会审议通过，本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内部控制审计中介机构。根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，致同会计师事务所对本部及下属子公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并已出具标准无保留意见的内部控制审计报告。

详见本公司 2021 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2021)第 442A005932 号

健康元药业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元集团”或“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了健康元集团 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于健康元集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、28 及附注五、44。

1、事项描述

2020 年度，健康元集团主营业务收入 1,344,587.58 万元，由于收入对于财务报表整体重要性且收入是否真实、是否准确的计入在恰当的会计期间存在重大错报风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，测试关键控制执行的有效性。

(2) 获取公司与客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等。

(3) 查询客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认客户与公司是否存在关联关系；以及了解客户变动原因及合同执行情况等，结合公司直连客户的业务系统，选取客户统计并分析其采购自公司产品的终端销售情况。

(4) 获取公司业务系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。

(5) 选取样本核对合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、定期对账函等，对重要客户销售及未结算应收账款执行函证程序。

(6) 按产品类别结合市场及行业趋势等因素，对收入实施分析程序。

(7) 就资产负债表日前后的销售收入交易选取样本，检查销售合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10 及附注五、4。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日止，健康元集团合并资产负债表应收账款余额 252,524.65 万元、坏账准备 7,784.02 万元，对财务报表整体具有重要性。管理层在评估应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回形成坏账损失，则对财务报表会产生重大影响。因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与应收账款管理的关键内部控制的设计，测试关键控制执行的有效性。

(2) 了解预期信用损失率的确认依据和过程，了解预期信用损失模型中所运用的关键参数及假设，包括基于客户信用风险特征对应收账款进行分组的基础以及预期损失率中包含的历史迁徙率数据等；通过检查用于做出判断的信息，包括测试历史迁徙率的准确性，评估预期信用损失率是否考虑并适当根据当前经济状况及前瞻性信息进行调整，评价坏账准备估计的合理性。

(3) 取得应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行；重新计算坏账准备金额是否准确。

(4) 分析期末坏账准备余额与应收账款的比例，并比较前期坏账准备计提数与实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(5) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，通过函证及检查期后回款情况等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

健康元集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括健康元集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

健康元集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估健康元集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算健康元集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督健康元集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对健康元集团的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论

基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致健康元集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就健康元集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	12,289,098,613.19	11,189,281,296.89
交易性金融资产	五、2	28,328,748.72	18,124,732.56
应收票据	五、3	1,343,013,818.54	1,346,992,027.42
应收账款	五、4	2,447,406,222.52	1,997,153,798.75
应收款项融资			
预付款项	五、5	209,926,040.57	246,339,348.66
其他应收款	五、6	177,240,162.81	109,296,238.55
其中：应收利息			
应收股利		0.00	11,475,000.00
存货	五、7	1,831,509,012.27	1,528,354,694.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、8	19,934,376.07	17,497,288.62
其他流动资产	五、9	58,098,049.20	131,656,102.89
流动资产合计		18,404,555,043.89	16,584,695,528.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、10	584,284.36	10,828,143.63
长期股权投资	五、11	628,279,599.73	511,349,337.59
其他权益工具投资	五、12	1,576,391,663.13	1,504,908,323.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、13	6,191,475.43	6,191,475.43
固定资产	五、14	4,380,285,156.93	4,068,770,090.41
在建工程	五、15	648,478,042.42	564,987,863.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、16	18,030,132.69	
无形资产	五、17	468,087,916.05	374,190,855.02
开发支出	五、18	399,119,603.78	313,120,738.30
商誉	五、19	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	五、20	170,049,601.98	127,529,582.31
递延所得税资产	五、21	468,898,469.23	381,232,038.81
其他非流动资产	五、22	373,557,910.72	375,340,325.62
非流动资产合计		9,752,422,555.18	8,852,917,473.01
资产总计		28,156,977,599.07	25,437,613,001.39
流动负债：			
短期借款	五、23	2,110,942,804.06	2,161,606,740.65
交易性金融负债	五、24	212.07	13,916.00

应付票据	五、25	1,087,759,353.31	740,746,559.96
应付账款	五、26	832,632,206.53	631,691,733.32
预收款项			
合同负债	五、27	133,422,354.03	169,697,142.79
应付职工薪酬	五、28	476,521,798.51	360,499,422.05
应交税费	五、29	298,342,182.44	267,351,984.39
其他应付款	五、30	2,847,688,065.59	2,522,366,976.01
其中：应付利息			
应付股利		8,418,590.50	90,179,524.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、31	8,539,077.05	518,695,827.93
其他流动负债	五、32	6,267,034.79	
流动负债合计		7,802,115,088.38	7,372,670,303.10
非流动负债：			
长期借款	五、33	360,324,027.48	0.00
应付债券	五、34	0.00	0.00
租赁负债	五、35	9,817,780.04	0.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、36	467,562,770.49	429,275,107.61
递延所得税负债	五、21	202,259,855.68	181,641,339.92
其他非流动负债	五、37	78,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计		1,117,964,433.69	680,916,447.53
负债合计		8,920,079,522.07	8,053,586,750.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、38	1,952,780,764.00	1,938,033,338.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、39	2,533,288,674.28	2,403,657,077.97
减：库存股	五、40	253,637,154.50	0.00
其他综合收益	五、41	116,300,559.28	116,945,139.74
专项储备			
盈余公积	五、42	515,941,465.19	454,015,137.30
未分配利润	五、43	6,231,451,582.26	5,443,313,968.30
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		11,096,125,890.51	10,355,964,661.31
少数股东权益		8,140,772,186.49	7,028,061,589.45
所有者权益（或股东权益） 合计		19,236,898,077.00	17,384,026,250.76
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		28,156,977,599.07	25,437,613,001.39

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,469,821,002.61	1,561,753,241.58
交易性金融资产			
应收票据		53,571,233.65	188,356,103.95
应收账款		369,494,860.22	230,115,690.15
应收款项融资			
预付款项		319,923,532.69	286,643,966.07
其他应收款		376,775,704.09	430,813,021.74
其中: 应收利息			
应收股利		69,999,500.00	69,999,500.00
存货		778,363.53	860,650.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		8,520,000.00	0.00
其他流动资产			
流动资产合计		2,598,884,696.79	2,698,542,674.33
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,273,776,583.43	3,160,955,387.02
其他权益工具投资		417,364,363.95	590,580,670.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,191,475.43	6,191,475.43
固定资产		45,314,938.23	48,834,085.96
在建工程		5,681,470.43	9,954,974.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,497,572.49	17,356,851.45
开发支出		13,616,385.52	777,773.91
商誉			
长期待摊费用		1,597,393.42	3,569,296.09
递延所得税资产		65,869,331.55	75,717,677.88
其他非流动资产		943,396.22	4,976,981.13
非流动资产合计		3,846,852,910.67	3,918,915,173.71
资产总计		6,445,737,607.46	6,617,457,848.04
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	800,766,083.33
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		310,847,849.81	201,743,468.87

预收款项			
合同负债		8,066,344.20	9,512,743.93
应付职工薪酬		50,357,030.92	31,772,734.04
应交税费		20,724,808.94	8,193,438.37
其他应付款		502,707,045.70	111,544,597.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	518,695,827.93
其他流动负债			
流动负债合计		1,392,703,079.57	1,682,228,893.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		43,134,800.00	75,468,700.00
递延所得税负债		38,280,327.88	49,377,273.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,415,127.88	124,845,973.10
负债合计		1,474,118,207.45	1,807,074,866.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,952,780,764.00	1,938,033,338.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,169,622,381.22	2,045,946,209.82
减：库存股		253,637,154.50	
其他综合收益		110,581,751.29	144,971,531.20
专项储备			
盈余公积		427,339,516.81	365,413,188.92
未分配利润		564,932,141.19	316,018,713.39
所有者权益（或股东权益）合计		4,971,619,400.01	4,810,382,981.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,445,737,607.46	6,617,457,848.04

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	五、44	13,521,605,768.20	11,980,153,109.49
其中：营业收入	五、44	13,521,605,768.20	11,980,153,109.49
二、营业总成本		10,900,819,831.29	9,913,187,246.19
其中：营业成本	五、44	4,874,186,898.05	4,270,717,427.61
税金及附加	五、45	162,642,104.11	147,402,654.92
销售费用	五、46	3,940,337,105.29	3,962,187,663.67
管理费用	五、47	950,827,562.47	849,133,879.62
研发费用	五、48	1,071,711,981.95	905,590,902.83
财务费用	五、49	-98,885,820.58	-221,845,282.46
其中：利息费用		35,689,153.09	63,097,270.02
利息收入		203,479,591.12	282,740,114.07
加：其他收益	五、50	248,324,865.70	179,926,781.63
投资收益（损失以“-”号填列）	五、51	182,316,456.98	-1,735,475.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,271,121.06	-1,137,740.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、52	10,217,720.09	2,261,372.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、53	-6,838,947.54	-4,631,722.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、54	-80,786,875.70	-57,141,343.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、55	-1,064,564.68	1,492,371.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,972,954,591.76	2,187,137,847.44
加：营业外收入	五、56	10,432,247.60	12,395,246.64
减：营业外支出	五、57	33,226,763.85	21,433,302.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,950,160,075.51	2,178,099,791.95
减：所得税费用	五、58	371,693,580.17	328,081,781.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,578,466,495.34	1,850,018,010.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,578,466,495.34	1,850,018,010.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,120,439,799.25	894,346,741.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,458,026,696.09	955,671,269.31
六、其他综合收益的税后净额		76,769,040.33	118,437,405.74

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-644,580.46	87,769,659.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		37,208,220.51	77,438,507.08
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		37,208,220.51	77,438,507.08
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-37,852,800.97	10,331,152.61
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-18,039.87	69,629.58
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-37,834,761.10	10,261,523.02
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		77,413,620.78	30,667,746.05
七、综合收益总额		2,655,235,535.67	1,968,455,416.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,119,795,218.79	982,116,400.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,535,440,316.87	986,339,015.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5753	0.4615
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5728	0.4607

本法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,433,075,511.23	1,378,886,712.52
减：营业成本		921,243,233.86	954,607,601.15
税金及附加		10,221,427.14	9,826,182.46
销售费用		309,277,172.32	237,507,496.72
管理费用		109,243,507.11	108,771,899.16
研发费用		41,453,499.24	16,755,803.59
财务费用		-11,350,097.41	14,672,516.96
其中：利息费用		10,015,894.55	55,817,623.44
利息收入		21,521,821.07	41,622,941.23
加：其他收益		2,375,942.94	613,179.46
投资收益（损失以“-”号填列）		544,379,774.53	293,715,493.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,887,802.59	-1,295,487.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-948,839.02	-135,992.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-187,095.55	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	1,034,733.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		598,606,551.87	331,972,626.08
加：营业外收入		1,910,488.90	500,000.00
减：营业外支出		8,560,790.62	6,557,220.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		591,956,250.15	325,915,405.17
减：所得税费用		10,740,637.06	8,431,421.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		581,215,613.09	317,483,983.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		581,215,613.09	317,483,983.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-34,389,779.91	89,466,878.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-34,389,779.91	89,466,878.28
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-34,389,779.91	89,466,878.28
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		546,825,833.18	406,950,861.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,571,483,724.62	12,497,692,335.45
收到的税费返还		133,558,486.14	83,656,897.47
收到其他与经营活动有关的现金	五、59	655,216,196.75	589,691,410.68
经营活动现金流入小计		14,360,258,407.51	13,171,040,643.60
购买商品、接受劳务支付的现金		3,560,766,056.50	3,313,867,532.16
支付给职工及为职工支付的现金		1,470,505,238.58	1,298,528,450.17
支付的各项税费		1,419,695,247.36	1,365,543,740.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、59	4,884,292,272.83	4,880,653,233.65
经营活动现金流出小计		11,335,258,815.27	10,858,592,956.49
经营活动产生的现金流量净额		3,024,999,592.24	2,312,447,687.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		319,220,699.26	190,897,512.40
取得投资收益收到的现金		64,666,776.09	44,784,241.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,081,680.14	1,984,205.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,339,063.95	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、59	61,508,016.38	1,988,574,446.59
投资活动现金流入小计		499,816,235.82	2,226,240,406.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		830,408,355.23	703,198,326.05
投资支付的现金		157,137,468.09	159,820,301.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、59	12,591,104.28	52,762,101.46
投资活动现金流出小计		1,000,136,927.60	915,780,729.29
投资活动产生的现金流量净额		-500,320,691.78	1,310,459,676.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		484,946,400.09	17,202,474.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		360,264,512.67	17,202,474.00
取得借款收到的现金		2,943,579,914.03	2,458,807,912.60
收到其他与筹资活动有关的现金	五、59	2,778,643.64	2,926,091.34
筹资活动现金流入小计		3,431,304,957.76	2,478,936,477.94
偿还债务支付的现金		3,129,811,030.60	3,499,491,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,035,943,628.98	1,037,866,066.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		675,004,435.64	662,500,893.15
支付其他与筹资活动有关的现金	五、59	503,763,246.33	1,595,841.78
筹资活动现金流出小计		4,669,517,905.91	4,538,952,908.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,238,212,948.15	-2,060,016,430.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103,989,866.63	17,220,734.94
五、现金及现金等价物净增加额		1,182,476,085.68	1,580,111,668.72
加：期初现金及现金等价物余额		10,940,305,225.81	9,360,193,557.09
六、期末现金及现金等价物余额		12,122,781,311.49	10,940,305,225.81

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,363,754,879.37	1,301,127,915.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,128,399,015.69	577,986,045.84
经营活动现金流入小计		2,492,153,895.06	1,879,113,961.75
购买商品、接受劳务支付的现金		822,966,958.82	592,454,233.45
支付给职工及为职工支付的现金		127,975,207.89	75,510,623.72
支付的各项税费		67,292,114.59	66,103,080.54
支付其他与经营活动有关的现金		909,133,528.65	602,849,855.49
经营活动现金流出小计		1,927,367,809.95	1,336,917,793.20
经营活动产生的现金流量净额		564,786,085.11	542,196,168.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		88,796,121.25	63,227,681.01
取得投资收益收到的现金		592,707,238.45	494,180,634.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,852,059.86	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,351,839.03	4,349,631.39
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	1,360,468,558.26
投资活动现金流入小计		688,707,258.59	1,922,226,505.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,811,509.57	7,189,057.93
投资支付的现金		78,000,000.00	82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	1,357,831.08
投资活动现金流出小计		79,811,509.57	90,546,889.01
投资活动产生的现金流量净额		608,895,749.02	1,831,679,616.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		124,681,887.42	0.00
取得借款收到的现金		500,000,000.00	949,491,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		624,681,887.42	949,491,000.00
偿还债务支付的现金		1,300,000,000.00	1,849,491,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,592,711.32	369,765,798.99
支付其他与筹资活动有关的现金		253,701,833.17	1,326,495.88
筹资活动现金流出小计		1,890,294,544.49	2,220,583,294.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,265,612,657.07	-1,271,092,294.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,416.03	-234.19
五、现金及现金等价物净增加额		-91,932,238.97	1,102,783,255.83
加: 期初现金及现金等价物余额		1,461,753,241.58	358,969,985.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,369,821,002.61	1,461,753,241.58

法定代表人: 朱保国

主管会计工作负责人: 邱庆丰

会计机构负责人: 邱庆丰

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,938,033,338.00				2,403,657,077.97		116,945,139.74		454,015,137.30		5,443,313,968.30	7,028,061,589.45	17,384,026,250.76
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,938,033,338.00				2,403,657,077.97		116,945,139.74		454,015,137.30		5,443,313,968.30	7,028,061,589.45	17,384,026,250.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,747,426.00				129,631,596.31	253,637,154.50	-644,580.46		61,926,327.89		788,137,613.96	1,112,710,597.04	1,852,871,826.25
(一)综合收益总额							-644,580.46				1,120,439,799.25	1,535,440,316.87	2,655,235,535.67
(二)所有者投入和减少资本	14,747,426.00				125,566,742.45	253,637,154.50						98,645,829.86	-14,677,156.19
1.所有者投入的普通股	14,747,426.00				109,934,461.42	253,637,154.50						77,986,526.50	-50,968,740.58
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					15,632,281.03							20,659,303.36	36,291,584.39
4.其他													
(三)利润分配									58,121,561.31		-366,545,084.51	-593,243,501.42	-901,667,024.62
1.提取盈余公积									58,121,561.31		-58,121,561.31		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-308,423,523.20	-593,243,501.42	-901,667,024.62
4.其他													
(四)所有者权益内部结转									3,804,766.58		34,242,899.22		38,047,665.80
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益									3,804,766.58		34,242,899.22		38,047,665.80
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他					4,064,853.86							71,867,951.73	75,932,805.59
四、本期期末余额	1,952,780,764.00				2,533,288,674.28	253,637,154.50	116,300,559.28		515,941,465.19		6,231,451,582.26	8,140,772,186.49	19,236,898,077.00

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,938,033,338.00				2,391,400,061.53	5,209,020.00	29,175,480.05		420,074,768.19		4,870,044,087.69	6,653,515,293.49	16,297,034,008.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,938,033,338.00				2,391,400,061.53	5,209,020.00	29,175,480.05		420,074,768.19		4,870,044,087.69	6,653,515,293.49	16,297,034,008.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,257,016.44	-5,209,020.00	87,769,659.69		33,940,369.11		573,269,880.61	374,546,295.96	1,086,992,241.81
（一）综合收益总额							87,769,659.69				894,346,741.25	986,339,015.36	1,968,455,416.30
（二）所有者投入和减少资本						-5,209,020.00						5,500,000.00	10,709,020.00
1. 所有者投入的普通股												5,500,000.00	5,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						-5,209,020.00							5,209,020.00
（三）利润分配									31,748,398.35		-341,833,732.43	-655,880,047.14	-965,965,381.22
1. 提取盈余公积									31,748,398.35		-31,748,398.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-310,085,334.08	-655,880,047.14	-965,965,381.22
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转									2,191,970.76		20,756,871.79		22,948,842.55
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益									2,191,970.76		20,756,871.79		22,948,842.55
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					12,257,016.44							38,587,327.74	50,844,344.18
四、本期末余额	1,938,033,338.00				2,403,657,077.97	0.00	116,945,139.74		454,015,137.30		5,443,313,968.30	7,028,061,589.45	17,384,026,250.76

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,938,033,338.00				2,045,946,209.82		144,971,531.200		365,413,188.92	316,018,713.39	4,810,382,981.33
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,938,033,338.00				2,045,946,209.82		144,971,531.200		365,413,188.92	316,018,713.39	4,810,382,981.33
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	14,747,426.00				123,676,171.40	253,637,154.50	-34,389,779.912		61,926,327.89	248,913,427.80	161,236,418.68
(一) 综合收益总额							-34,389,779.912			581,215,613.09	546,825,833.18
(二) 所有者投入和减少资本	14,747,426.00				114,786,996.27	253,637,154.50					-124,102,732.23
1. 所有者投入的普通股	14,747,426.00				109,934,461.42	253,637,154.50					-128,955,267.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,852,534.85						4,852,534.85
4. 其他											
(三) 利润分配									58,121,561.31	-366,545,084.51	-308,423,523.20
1. 提取盈余公积									58,121,561.31	-58,121,561.31	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-308,423,523.20	-308,423,523.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									3,804,766.58	34,242,899.22	38,047,665.80
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益									3,804,766.58	34,242,899.22	38,047,665.80
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					8,889,175.13						8,889,175.13
四、本期期末余额	1,952,780,764.00				2,169,622,381.22	253,637,154.50	110,581,751.288		427,339,516.81	564,932,141.19	4,971,619,400.01

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,938,033,338.00				2,041,258,701.97	5,209,020.00	55,504,652.92		331,472,819.81	320,640,725.43	4,681,701,218.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,938,033,338.00				2,041,258,701.97	5,209,020.00	55,504,652.92		331,472,819.81	320,640,725.43	4,681,701,218.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,687,507.85	-5,209,020.00	89,466,878.28		33,940,369.11	-4,622,012.04	128,681,763.20
(一) 综合收益总额							89,466,878.28			317,483,983.52	406,950,861.80
(二) 所有者投入和减少资本						-5,209,020.00					5,209,020.00
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他						-5,209,020.00					5,209,020.00
(三) 利润分配									31,748,398.35	-341,833,732.43	-310,085,334.08
1. 提取盈余公积									31,748,398.35	-31,748,398.35	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-310,085,334.08	-310,085,334.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									2,191,970.76	19,727,736.87	21,919,707.63
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益									2,191,970.76	19,727,736.87	21,919,707.63
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					4,687,507.85						4,687,507.85
四、本期末余额	1,938,033,338.00				2,045,946,209.82		144,971,531.20		365,413,188.92	316,018,713.39	4,810,382,981.33

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

财务报表附注

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

本公司的前身为“深圳爱迷尔食品有限公司”，是经深圳市工商行政管理局核准，于 1992 年 12 月 18 日正式设立的中外合资经营企业，主要从事太太口服液的生产和销售。

1994 年 1 月 19 日本公司更名为“深圳太太保健食品有限公司”。1995 年 7 月 4 日，本公司又更名为“深圳太太药业有限公司”。

1999 年 9 月 16 日和 11 月 10 日，经本公司股东会决议和深圳市人民政府深府(1999)197 号文批准，本公司以 1999 年 8 月 31 日为股份制改组基准日，整体改组为股份有限公司。本公司于 1999 年 11 月 12 日召开创立大会，并于 1999 年 11 月 24 日办理了工商变更登记手续，换领了注册号为企合粤深总字第 103358A 的企业法人营业执照，并更名为“深圳太太药业股份有限公司”。本公司将会计上的股份制改组生效日确定为 1999 年 9 月 1 日。

2001 年 2 月 6 日，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]21 号文《关于核准深圳太太药业股份有限公司公开发行股票的通知》，同意本公司向社会公众发行境内上市内资股(A 股)股票。2001 年 6 月 8 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易。

2001 年 5 月 25 日，本公司办理了工商变更登记手续，换领了注册号为 4403011066279 的企业法人营业执照。

2002 年 5 月 21 日，本公司股东大会通过决议，以 2001 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股股本。本公司已换领了新的企业法人营业执照，注册号不变。

2003 年 6 月 4 日，本公司更名为“深圳健康药业集团股份有限公司”。同年 9 月 29 日，本公司更名为“健康元药业集团股份有限公司”。

2003 年 9 月 29 日，本公司股东大会通过决议，以 2003 年 6 月 30 日股本为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股股本。本公司已换领了新的企业法人营业执照，注册号不变。

2005 年 12 月 2 日，经中华人民共和国商务部批准，本公司变更为外商投资股份有限公司(外资比例低于 25%)，并已换领了新的企业法人营业执照，注册号变更为企合粤深总字第 111262 号。

2006 年 10 月 16 日，本公司股东大会通过本公司股权分置改革方案，并于 2006 年 11 月 23 日实施。根据该方案，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东执行的 3.80 股股份对价。实施股权分置改革方案后，本公司股东的持股数量和持股比例发生变动，但本公司总股本、资产、负债、所有者权益和净利润等财务指标均不因股权分置改革方案的实施而发生变化。

2008 年 3 月 26 日，本公司股东大会通过决议，以本公司 2007 年末总股本 609,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 8 股并派发现金股利 1 元(含税)。本公司已换领了新的企业法人营业执照，注册号不变。

2010年3月31日，本公司股东大会通过决议，以2009年12月31日股本为基数，以资本公积每10股转增2股股本。本公司已换领了新的企业法人营业执照，注册号不变。

2011年2月15日，本公司股东大会通过决议，同意本公司在回购资金总额不超过3亿元人民币及回购股份价格不超过12.00元人民币/股的前提下，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股并依法注销，回购期限为：自股东大会通过之日起12个月。截至2011年11月30日止，公司回购股份29,252,223股，占公司已发行总股本的比例约为2.220%，回购的最高价为人民币11.33元/股，最低价为人民币7.07元/股，支付总金额为人民币299,999,708.87元(含印花税、佣金)，已达到3亿元人民币上限，回购部分社会公众股份方案实施完毕，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理所回购股份的注销手续。回购后股本为1,288,196,577股。

2012年4月20日，本公司股东大会通过决议，以公司股本1,288,196,577股为基数，以资本公积每10股转增2股股本，转增后股本为1,545,835,892股。本公司已换领新的企业法人营业执照，注册号为440301501126176。

2015年5月本公司实施股权激励计划，对214名股权激励对象发行38,043,400份限制性股票，注册资本变更为1,583,879,292股，2015年7月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。并于2016年2月23日办理了工商变更登记，统一社会信用代码：91440300618874367T。

2015年12月21日，本公司将2015年5月股权激励计划的首批预留限制性股票授予39名股权激励对象，实际行权数量为3,150,000股，行权后公司股本总数变更为1,587,029,292股，2016年2月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

2016年5月16日，本公司将2015年5月股权激励计划的第二批预留限制性股票授予38名股权激励对象，实际行权数量为1,360,000股，行权后公司股本总数变更为1,588,389,292股，2016年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

2016年8月18日，本公司根据第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份1,250,000股，回购后公司股本总数变更为1,587,139,292股，2016年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

2016年11月23日，本公司根据第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份1,238,000股，回购后公司股本总数变更为1,585,901,292股，2017年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

2017年4月27日，本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份12,123,020股，回购后公司股本总数变更为1,573,778,272股，2017年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完

成证券变更登记。

2018年3月21日，本公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份850,000股，回购后公司股本总数变更为1,572,928,272股，2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

2018年10月18日，根据公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议和2017年6月8日召开的2016年年度股东大会决议、2017年11月16日召开的六届董事会四十一次会议决议、2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会决议，并于2018年8月17日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1284号文《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配股发行人民币普通股（A股）365,105,066股，每股面值人民币1.00元，发行后公司股本总数变更为1,938,033,338股。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2018]40060006号验资报告验证确认。

2018年12月13日根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2019年1月24日贵公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》：以2018年12月21日为授予日，向320名激励对象以8.21元/股的价格授予3,572.00万份股票期权。根据公司2019年9月23日第七届董事会十六次会议审议并通过的《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》及2019年10月28日第七届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》，以2019年9月23日为预留股票期权的授予日，向186名激励对象以10.47元/股的价格授予预留股票期权897.00万份。

2020年1月至3月行权8,887,186份，已由致同会计师事务所出具致同验字(2020)第442ZC0063号验资报告验证确认。2020年4月至6月行权617,109份，已由致同会计师事务所出具致同验字(2020)第442ZC00200号验资报告验证确认。2020年7月至9月行权3,249,839份，已由致同会计师事务所出具致同验字(2020)第442ZC00368号验资报告验证确认。2020年10月至12月行权1,993,292份，已由致同会计师事务所出具致同验字（2021）第442C000002号验资报告验证确认。截止2020年12月31日，本期行权股数为14,747,426份，公司总股本增加至1,952,780,764股。

本公司控股股东为深圳市百业源投资有限公司，最终实际控制人为朱保国。

本公司所处行业为综合制药行业。

本公司经批准的经营范围为：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发

和销售。

报告期内本公司主业未发生变更。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会四十四次会议 2021 年 3 月 29 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度增加 1 户，减少 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、16、附注三、20、附注三、21 和附注三、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、澳门币和美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同

经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表采用当期的平均汇率折算，特殊业务如分红，投资等采用即期汇率。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”

项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的**业务模式**，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的**业务模式**。

本公司对金融资产的**合同现金流量特征**进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的**业务模式**时，所有受影响的相关金融资产在**业务模式**发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(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远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入

当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

A、以摊余成本计量的金融资产；

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

C、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

D、租赁应收款；

E、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收境内客户
- 应收账款组合 2：应收境外客户
- 应收账款组合 3：合并范围内各公司的应收款项

合同资产

- 合同资产组合：产品销售

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收出口退税款
- 其他应收款组合 2：应收保证金和押金及租赁费
- 其他应收款组合 3：应收其他款项
- 其他应收款组合 4：合并范围内各公司的其他应收款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收股权转让款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收股权转让款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收融资租赁款

- 融资租赁款组合：应收其他款项

B、其他长期应收款

- 其他长期应收款组合：应收股权转让款

对于应收融资租赁款、应收股权转让款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收融资租赁款、应收股权转让款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照本附注三、10“金融工具”中所述的会计政策处理。

应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照本附注三、10“金融工具”中所述的会计处理方法。

应收款项融资

√适用 □不适用

按照本附注三、10“金融工具”所述的会计政策处理。

其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

按照本附注三、10“金融工具”所述的会计政策处理。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。但在有限的情况下，本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。成本可代表相关金融资产在该分布范围内对公允价值的最佳估计的，以该成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资、库存

商品、消耗性生物资产等大类。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

本公司存货取得和发出的计价方法：产成品的入库与发出按计划成本计价，期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；其他存货的购进按实际成本计价，领用原材料按加权平均法核算；低值易耗品和包装物于领用时一次计入成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位

施加重大影响的，为公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件

的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	4.5%-4.75%	5%-10%
机器设备	年限平均法	10	9%-9.5%	5%-10%
运输设备	年限平均法	5	18%-19%	5%-10%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	18%-19%	5%-10%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、22。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5). 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6). 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、22。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

√适用 □不适用

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本公司生物资产为中药材种植物等消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的中药材种植物等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

（3）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；该无形资产的成本能够可靠地计量。

本公司无形资产包括土地使用权、专利及专有技术、软件、商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

无形资产名称	预计使用寿命
土地使用权	土地使用权证规定的使用年限
专利权及专有技术	国家有关法律法规规定的保护年限或受益期
商标权	十年
其他	受益期

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

21. 研究开发支出

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

①无需获得临床批件的研究开发项目，自研发开始至中试阶段前作为研究阶段，发生的支出全部计入当期损益；中试阶段至取得生产批件期间作为开发阶段，发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后转为无形资产。

②需获得临床批件的研究开发项目，自研发开始至取得临床批件前作为研究阶段，发生的支出全部计入当期损益；获得临床批件至取得生产批件期间作为开发阶段，发生的支出确认为开发支出，取得生产批件后转为无形资产。

③外部技术转让费及购买临床批件费用可以直接确认为开发支出，后续支出比照上述①、②进行会计处理。

④公司每年末对各项目最新的研究开发情况进行复核，如研究开发项目不再符合开发阶段的条件，相应开发支出计入当期损益。

⑤无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研究开发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、22。

22. 资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2). 短期薪酬

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3). 离职后福利

√适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(4). 辞退福利

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5). 其他长期职工福利

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付及权益工具

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按

照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

本公司与客户签订销售合同，在收到客户订单并发出商品，将商品交付指定的承运商或购货方后，开具发票确认销售收入；出口销售主要采用 FOB 模式，以商品报关并办理出口手续后，根据报关单确认收入。

29. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

30. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延

所得税负债以抵销后的净额列报。

32. 租赁

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、33。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之

和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

33. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、22。

34. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

35. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

36. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以

及预计受益期间的假设。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 收入确认

如本附注三、28 所述，公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价等等；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(7) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

37. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)	七届董事会四十四次会议	

其他说明

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号)(以下简称“解释第 13 号”)。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

四、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育税附加	应纳流转税额	注 1
企业所得税	应纳税所得额	注 2

注 1、本公司及注册地为深圳、珠海的子公司按应缴纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加；其他子公司根据其注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育费附加。

注 2、企业所得税率执行情况如下：

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
香港健康药业有限公司、丽珠医药生物科技有限公司、丽安香港有限公司、丽珠生物科技香港有限公司	16.5
澳门嘉安信有限公司、丽珠（澳门）有限公司	0 或 12（可课税收益在澳门币 60 万元以上者，税率为 12%，澳门币 60 万元以下者，免税。）
深圳太太药业有限公司(太太药业)、深圳市海滨制药有限公司(海滨制药)、新乡海滨药业有限公司(新乡海滨)、焦作健康元生物制品有限公司(焦作健康元)、上海方予健康医药科技有限公司（上海方予）、广州健康元呼吸药物工程技术有限公司（健康元呼吸）；丽珠集团及丽珠集团之子公司丽珠集团利民制药厂、丽珠集团丽珠制药厂、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、上海丽珠制药有限公司、丽珠集团新北江制药股份有限公司、四川光大制药有限公司、珠海丽珠试剂股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、上海丽珠生物科技有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司	15
丽珠单抗生物技术（美国）有限公司	21
Health Investment Holdings Ltd、JoincarePharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.、Livzon International Limited、Livzon Biologics Limited、Livzon International Ventures、Livzon International Ventures I、Livzon International Ventures II	0（注 1）
其他子公司	25

注 1、在英属维尔京群岛及开曼群岛注册的公司，不征收企业所得税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税优惠

根据国家税务总局《关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 20 号）及财政部、海关总署、税务总局及国家药品监督管理局《关于抗癌药品增值税政策的通知》（财税[2018]47 号），本公司销售生物制品、抗癌药品按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税。

(2) 企业所得税优惠

本公司子公司深圳太太药业有限公司、深圳市海滨制药有限公司、新乡海滨药业有限公司、上海方予健康医药科技有限公司自 2020 年起 3 年内享受高新技术企业所得税优惠政策，焦作健康元生物制品有限公司、广州健康元呼吸药物工程技术有限公司自 2019 年起 3 年内享受高新技术企业所得税优惠政策；丽珠集团及子公司—丽珠集团利民制药厂、丽珠集团丽珠制药厂、珠海保税区丽珠合成制药有限公司本年已重新申请高新技术企业认定，并已获公示拟认定为高新技术企业；上海丽珠制药有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、四川光大制药有限公司自 2020 年起 3 年内享受高新技术企业所得税优惠政策；丽珠集团新北江制药股份有限公司、珠海丽珠试剂股份有限公司自 2019 年起 3 年内享受高新技术企业所得税优惠政策；上海丽珠生物科技有限公司自 2018 年起 3 年内享受高新技术企业所得税优惠政策；丽珠集团（宁夏）制药有限公司于本年年经审核享受西部地区的鼓励类产业企业税收优惠，上述公司本期执行 15% 的企业所得税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条的规定，丽珠集团之子公司大同丽珠芪源药材有限公司、陇西丽珠参源药材有限公司从事中药材种植免征企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	197,923.25	--	--	155,227.26
人民币	--	--	148,845.40	--	--	124,141.85
港币	30,521.06	0.84164	25,687.74	8,645.06	0.89578	7,744.07
美元	706.00	6.5249	4,606.58	706	6.9762	4,925.20
欧元	2,063.67	8.025	16,560.95	2,063.67	7.8155	16,128.61
英镑	250.00	8.8903	2,222.58	250	9.1501	2,287.53
银行存款：	--	--	12,131,569,238.87	--	--	11,070,577,893.67
人民币	--	--	10,797,711,400.19	--	--	9,837,101,962.84
港币	397,295,268.64	0.84164	334,379,589.89	214,794,245.54	0.89578	192,408,389.37
美元	152,908,866.07	6.5249	997,715,060.07	148,570,913.07	6.9762	1,036,460,402.20
欧元	78,241.56	8.025	627,888.52	102,822.54	7.8155	803,609.57

日元	0.00	0.063236	0.00	11,650,001.00	0.064086	746,601.96
澳门元	1,370,869.68	0.8172	1,120,274.70	3,494,729.58	0.8703	3,041,463.15
英镑	1,690.10	8.8903	15,025.50	1,690.10	9.1501	15,464.58
银行存款中：财务 公司存款			--			--
其他货币资金：	--	--	157,331,451.07	--	--	118,548,175.96
人民币	--	--	67,550,057.63	--	--	116,662,046.24
港币	1,617,225.39	0.84164	1,361,121.58	1,337,588.72	0.89578	1,198,185.22
美元	13,551,207.20	6.5249	88,420,271.86	98,613.07	6.9762	687,944.50
合计			12,289,098,613.19			11,189,281,296.89
其中：存放在境外 的款项总额			1,147,163,147.28			1,008,440,166.08

①其他货币资金主要为存出投资款、保函、开具信用证、外汇远期合约等保证金。

②银行存款中的结构性存款、定期存款，以及其他货币资金中开具信用证、外汇远期合约等保证金等受限资金已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。除此之外，期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且有潜在回收风险的款项。使用受限的货币资金明细如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31
银行结构性存款及定期存款	100,000,000.00	133,000,000.00
信用证保证金	6,378,736.56	69,154,035.29
银行承兑汇票保证金	57,075,915.14	46,546,588.05
其他业务保证金	2,862,650.00	275,447.74
合计	166,317,301.70	248,976,071.08

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

(1) 分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,328,748.72	18,124,732.56
其中：		
债务工具投资	909,752.05	895,270.68
权益工具投资	14,351,400.72	14,198,906.96
衍生金融工具	13,067,595.95	3,030,554.92
合计	28,328,748.72	18,124,732.56

其他说明：

√适用 □不适用

①公司期末持有的交易性金融资产的权益工具投资、债务工具投资在深圳证券交易所及香港联交所上市交易，其公允价值以报告期最后一个交易日收盘价确定。

②衍生金融资产为外汇远期合约，资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的收益，确认为金融资产。

(2) 期末余额中无变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 期末余额中无套期工具，本期未发生套期交易。

3、 应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,343,494,818.54	1,346,992,027.42
商业承兑票据	0.00	50,000.00
坏账准备	-481,000.00	-50,000.00
合计	1,343,013,818.54	1,346,992,027.42

(1). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	365,916,598.01
合计	365,916,598.01

截止 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 365,916,598.01 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 312,099,066.53 元）的票据已用于开立银行承兑汇票质押。

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期的银行承兑汇票	327,932,359.58	0.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	208,990,917.90	0.00
合计	536,923,277.48	0.00

本年，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 208,990.92 千元（上年：人民币 0.00 千元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。发生的贴现费用为人民币 2,036.92 千元（上年：人民币 0.00 千元）。

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	481,000.00	0.04	481,000.00	100.00	0.00	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	0.00
其中：										
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	0.00
银行承兑汇票	481,000.00	0.04	481,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,343,013,818.54	99.96	0.00	0.00	1,343,013,818.54	1,346,992,027.42	99.99	0.00	0.00	1,346,992,027.42
其中：										

银行承兑汇票	1,343,013,818.54	99.96	0.00	0.00	1,343,013,818.54	1,346,992,027.42	99.99	0.00	0.00	1,346,992,027.42
合计	1,343,494,818.54	100.00	481,000.00	0.04	1,343,013,818.54	1,347,042,027.42	100.00	50,000.00	0.01	1,346,992,027.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南九州通医药有限公司	431,000.00	431,000.00	100.00	预计无法收回
其他客户	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
合计	481,000.00	481,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	50,000.00	481,000.00	50,000.00	0.00	481,000.00
合计	50,000.00	481,000.00	50,000.00	0.00	481,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,458,945,669.25
1 至 2 年	26,516,307.61
2 至 3 年	8,822,432.11
3 至 4 年	4,563,570.47
4 至 5 年	1,164,169.06
5 年以上	25,234,320.73
坏账准备	-77,840,246.71
合计	2,447,406,222.52

根据公司的信用政策, 公司一般授予客户 30 至 90 天的信用期。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,426,275.67	0.41	6,229,590.47	59.75	4,196,685.20	6,724,813.28	0.32	6,724,813.28	100.00	0.00
其中：										
应收境内客户	10,312,742.41	0.41	6,116,057.21	59.31	4,196,685.20	6,724,813.28	0.32	6,724,813.28	100.00	0.00
应收境外客户	113,533.26	0.00	113,533.26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,514,820,193.56	99.59	71,610,656.24	2.85	2,443,209,537.32	2,071,556,787.36	99.68	74,402,988.61	3.59	1,997,153,798.75
其中：										
应收境内客户	2,028,481,823.13	80.33	64,858,199.12	3.20	1,963,623,624.01	1,697,604,379.08	81.69	68,964,346.80	4.06	1,628,640,032.28
应收境外客户	486,338,370.43	19.26	6,752,457.12	1.39	479,585,913.31	373,952,408.28	17.99	5,438,641.81	1.45	368,513,766.47
合计	2,525,246,469.23	100	77,840,246.71	3.08	2,447,406,222.52	2,078,281,600.64	100	81,127,801.89	3.90	1,997,153,798.75

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	10,426,275.67	6,229,590.47	59.75	预计全额收回可能性很小
合计	10,426,275.67	6,229,590.47	59.75	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收境内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,972,743,557.48	26,668,810.19	1.35
1至2年(含2年)	18,122,937.20	3,801,822.25	20.98
2至3年(含3年)	8,537,658.91	5,565,930.66	65.19
3至4年(含4年)	4,367,045.21	4,160,381.38	95.27
4至5年(含5年)	1,164,169.06	1,114,799.37	95.76
5年以上	23,546,455.27	23,546,455.27	100.00
合计	2,028,481,823.13	64,858,199.12	3.20

组合计提项目：应收境外客户

	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	486,202,111.77	6,616,198.46	1.36
1至2年(含2年)	0.00	0.00	0.00

2至3年(含3年)	0.00	0.00	0.00
3至4年(含4年)	136,258.66	136,258.66	100.00
4至5年(含5年)	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00
合计	486,338,370.43	6,752,457.12	1.39

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	81,127,801.89	5,248,048.75	0.00	8,506,821.19	-28,782.74	77,840,246.71
合计	81,127,801.89	5,248,048.75	0.00	8,506,821.19	-28,782.74	77,840,246.71

于2020年12月31日及2019年12月31日,公司无已逾期但未减值的应收账款。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,506,821.19

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 285,977,065.13 元,占应收账款年末余额合计数的 11.32%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,359,546.09 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	199,646,272.88	95.11	237,161,654.68	96.28
1 至 2 年	8,545,039.74	4.07	5,912,124.41	2.40
2 至 3 年	552,633.55	0.26	1,682,621.49	0.68
3 年以上	1,182,094.40	0.56	1,582,948.08	0.64
合计	209,926,040.57	100.00	246,339,348.66	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 51,891,910.99 元，占预付款项年末余额合计数的 24.72%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	11,475,000.00
其他应收款	177,240,162.81	97,821,238.55
合计	177,240,162.81	109,296,238.55

(1) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东蓝宝制药有限公司	0.00	11,475,000.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	0.00	11,475,000.00

(2) 其他应收款**①按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	170,001,942.26
1 至 2 年	7,976,523.08
2 至 3 年	1,568,853.89
3 至 4 年	2,508,501.72
4 至 5 年	116,240.30
5 年以上	52,265,150.12
坏账准备	-57,197,048.56
合计	177,240,162.81

②按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金及租赁费	10,427,225.66	6,124,142.81
备用金及业务借支	22,442,315.38	36,447,601.30
关联企业往来	34,057,672.41	20,057,037.33
外部单位借款	20,635,951.11	24,295,642.32
出口退税款	23,764,211.44	18,989,200.81
国债及保证金	18,982,036.71	18,982,036.71
减资款	92,347,581.27	0.00
期权行权款	9,169,356.40	0.00
其他	2,610,860.99	30,062,882.77
合计	234,437,211.37	154,958,544.05

③坏账准备计提情况

√适用 □不适用

年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	101,516,937.67	0.00	0.00	101,516,937.67	
期权行权款	9,169,356.40	0.00	0.00	9,169,356.40	预计可以收回
减资款	92,347,581.27	0.00	0.00	92,347,581.27	预计可以收回
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合计	101,516,937.67	0.00	0.00	101,516,937.67	-

年末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
按组合计提坏账准备	84,877,671.89	10.79	9,154,446.75	75,723,225.14	
应收出口退税款	23,764,211.44	1.05	250,463.32	23,513,748.12	
应收保证金和押金及租赁费	10,427,225.66	25.18	2,625,854.42	7,801,371.24	
应收其他款项	50,686,234.79	12.39	6,278,129.01	44,408,105.78	
合计	84,877,671.89	10.79	9,154,446.75	75,723,225.14	

年末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	48,042,601.81	100.00	48,042,601.81	0.00	
应收其他款项	48,042,601.81	100.00	48,042,601.81	0.00	预计收回可能性很小
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合计	48,042,601.81	100.00	48,042,601.81	0.00	

④坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	0.00	13,955,412.32	43,181,893.18	57,137,305.50
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-5,931,343.16	5,931,343.16	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	1,159,898.79	0.00	1,159,898.79
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	931,343.16	931,343.16
其他变动	0.00	-29,521.20	-139,291.37	-168,812.57
2020年12月31日余额	0.00	9,154,446.75	48,042,601.81	57,197,048.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

⑤本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	931,343.16

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海云锋新创股权投资中心	减资款	92,347,581.27	1年以内	39.39	0.00
出口退税款	出口退税	23,764,211.44	1年以内	10.14	250,463.32
华夏证券股份有限公司	国债及保证金	18,982,036.71	5年以上	8.1	18,982,036.71
深圳捷康保健有限公司	关联往来	18,577,246.63	5年以上	7.92	18,577,246.63
珠海圣美生物诊断技术有限公司	股权转让款	15,000,000.00	1年以内	6.4	415,461.96
合计	/	168,671,076.05	/	71.95	38,225,208.62

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	449,307,601.96	24,992,444.56	424,315,157.40	369,891,677.17	10,650,107.07	359,241,570.10
包装物	68,812,746.78	7,353,583.54	61,459,163.24	53,195,700.34	2,844,464.82	50,351,235.52
在产品及自制半成品	372,253,640.56	2,679,118.64	369,574,521.92	384,902,360.15	3,434,448.48	381,467,911.67
低值易耗品	32,476,319.46	382,146.01	32,094,173.45	23,994,015.57	306,594.91	23,687,420.66
产成品及库存商品	947,677,545.58	33,908,986.43	913,768,559.15	738,894,280.38	40,624,959.12	698,269,321.26
委托加工物资	1,863,102.15	0.00	1,863,102.15	1,089,768.33	0.00	1,089,768.33
消耗性生物资产	11,511,335.81	0.00	11,511,335.81	11,248,048.47	0.00	11,248,048.47
发出商品	16,922,999.15	0.00	16,922,999.15	2,999,418.03	0.00	2,999,418.03
合计	1,900,825,291.45	69,316,279.18	1,831,509,012.27	1,586,215,268.44	57,860,574.40	1,528,354,694.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,650,107.07	25,199,236.21	0.00	10,856,898.72	0.00	24,992,444.56
包装物	2,844,464.82	8,573,871.61	0.00	4,064,752.89	0.00	7,353,583.54
在产品及自制半成品	3,434,448.48	2,544,540.02	0.00	3,299,869.86	0.00	2,679,118.64
低值易耗品	306,594.91	78,274.38	0.00	2,723.28	0.00	382,146.01
产成品及库存商品	40,624,959.12	44,982,471.04	0.00	51,698,443.73	0.00	33,908,986.43
合计	57,860,574.40	81,378,393.26	0.00	69,922,688.48	0.00	69,316,279.18

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
原材料	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费	加工成品、销售及报废
包装物	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费	加工成品、销售及报废
在产品	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费	加工成品及报废
库存商品	预计售价减去预计的销售费用以及相关税费	销售及报废
低值易耗品	预计售价减去相关税费	使用及报废
自制半成品	预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用以及相关税费	加工成品、销售及报废

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	11,414,376.07	17,497,288.62
1年内到期的应收利息	8,520,000.00	0.00
合计	19,934,376.07	17,497,288.62

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣/待认证进项税	49,003,571.19	35,643,165.29
预缴所得税	9,094,478.01	2,522,423.64
现金管理	0.00	93,481,080.00
其他	0.00	9,433.96
合计	58,098,049.20	131,656,102.89

10、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款转让股权	10,967,767.26	0.00	10,967,767.26	28,325,432.25	0.00	28,325,432.25	5.00%
融资租赁款	1,030,893.17	0.00	1,030,893.17	0.00	0.00	0.00	4.75%
其中：未实现融资收益	93,010.65	0.00	93,010.65	0.00	0.00	0.00	
1年内到期的长期应收款	-11,414,376.07	0.00	-11,414,376.07	-17,497,288.62	0.00	-17,497,288.62	
合计	584,284.36	0.00	584,284.36	10,828,143.63	0.00	10,828,143.63	

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他		
一、子公司									
中山市仁和保健品有限公司	6,337,823.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337,823.35	6,337,823.35

广州市喜悦实业有限公司	1,949,893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,893.45	1,949,893.45
小计	8,287,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,287,716.80	8,287,716.80
二、联营企业									
丽珠医用电子设备(厂)有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
广东蓝宝制药有限公司	54,537,507.79	0.00	0.00	17,734,479.74	0.00	0.00	0.00	72,271,987.53	0.00
江苏尼科医疗器械有限公司	33,238,786.35	0.00	31,731,160.45	-1,507,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市有宝科技有限公司	1,040,361.07	0.00	0.00	40,181.97	0.00	0.00	0.00	1,080,543.04	0.00
AbCyte Therapeutics Inc.	16,248,448.08	0.00	0.00	5,648,471.34	0.00	0.00	-5,713,368.00	16,183,551.42	0.00
上海健信生物医药科技有限公司	15,450,185.07	0.00	0.00	-1,194,505.61	0.00	0.00	-231,560.37	14,024,119.09	0.00
DOSERNA,INC	5,916,586.07	0.00	5,841,966.98	-74,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司	26,021,081.94	0.00	0.00	-14,162,407.28	-40,317.61	19,831,427.67	0.00	31,649,784.72	0.00
Actio Biotherapy, Inc	19,046,032.19	0.00	0.00	-1,398,287.59	0.00	0.00	0.00	17,647,744.60	0.00
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	0.00	15,000,000.00	13,771,024.36	-1,228,975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏新元素医药科技有限公司	0.00	70,091,000.00	0.00	-1,896,511.18	0.00	2,066,111.18	0.00	70,260,600.00	0.00
焦作金冠嘉华电力有限公司	299,619,991.23	0.00	0.00	16,936,375.82	0.00	0.00	0.00	316,556,367.05	0.00
宁波宁融生物医药有限公司	29,052,822.87	0.00	0.00	-751,504.51	0.00	0.00	0.00	28,301,318.36	0.00
深圳来福士雾化医学有限公司	11,177,534.93	0.00	0.00	787,041.23	0.00	0.00	0.00	11,964,576.16	0.00
新领医药技术(深圳)有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	-438,949.36	0.00	0.00	0.00	19,561,050.64	0.00
江苏百宁盈创医疗科技有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	-1,222,042.88	0.00	0.00	0.00	28,777,957.12	0.00
小计	512,549,337.59	135,091,000.00	51,344,151.79	17,271,121.06	-40,317.61	21,897,538.85	-5,944,928.37	629,479,599.73	1,200,000.00
合计	520,837,054.39	135,091,000.00	51,344,151.79	17,271,121.06	-40,317.61	21,897,538.85	-5,944,928.37	637,767,316.53	9,487,716.80

注 1: 2020 年 5 月, 丽珠集团与 Genesis Medtech Investment (HK) Limited 签署了《关于江苏尼科医疗器械有限公司之股权转让协议》, 将持有江苏尼科医疗器械有限公司(“江苏尼科”)股权转让, 确认股权转让收益 10,035.36 万元, 转让后丽珠集团不再持有江苏尼科股权。

注 2: AbCyte Therapeutics Inc. 其他变动为其与丽珠集团子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司逆交产生的未实现利润于本年实现, 按公司持股比例计算享有的份额。

注 3: 珠海圣美生物诊断技术有限公司其他权益变动为非同比例增资以及其他权益变动, 按丽珠集团持股比例计算享有的份额。

注 4: 2020 年 5 月, 丽珠集团分别与珠海圣美生物诊断技术有限公司、珠海横琴新区观联谷投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议, 将持有珠海市丽珠基因检测科技有限公司(“基因检测”)30%股权转让, 转让后丽珠集团持有基因检测 30%股权, 由于丽珠集团不再拥有对基因检测的控制权但具有重大影响, 因此将对基因检测的投资作为长投股权投资核算, 确认股权转让收益 795.85 万元, 同时将剩余股权按公允价值(交易价格)重新计量产生利得 795.85 万元; 2020 年 12 月, 丽珠集团与珠海圣美生物诊断技术有限公司签署股权转让协议, 将剩余的基因检测 30%股权转让, 确认股权转让收益 122.90 万元, 转让后公司不再持有基因检测股权。

注 5: 2020 年 1 月, 丽珠与江苏新元素医药科技有限公司(“新元素”)签署增资协议, 丽珠集团出资 7,009.10 万元持有新元素 7.82%股权, 根据章程规定, 丽珠集团向新元素委派 1 名董事, 由于丽珠能够对新元素具有重大影响, 因此将对新元素的投资作为长投股权投资核算; 其他权益变动为非同比例增资, 按丽珠持股比例计算享有的份额, 公司持股比例变为 7.11%。

12、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国银河证券股份有限公司	237,438,086.13	301,662,630.00
上海云锋众创股权投资中心	112,254,757.06	219,781,260.31
上海经颐投资中心	67,661,520.76	69,126,779.80
前海股权投资基金	253,987,145.00	230,464,144.00
杏树林	149,384,486.40	167,662,170.71
PANTHEON D ,L.P.	12,680,875.63	36,463,530.05
珠海华润银行股份有限公司	170,772,300.00	112,172,260.00
GLOBAL HEALTH SCIENCE	246,837,324.35	219,218,806.41
SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	13,823,660.49	14,652,183.88
SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	176,752,020.58	35,583,875.14
Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	29,583,312.39	23,057,656.50
羿尊生物医药（上海）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
ELICIO THERAPEUTICS, INC.	32,624,491.32	34,886,152.10
CARIAMA THER APEUTICS INC.	32,622,880.98	0.00
其他	9,968,802.04	10,176,874.83
合计	1,576,391,663.13	1,504,908,323.73

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国银河证券股份有限公司	3,836,778.08	35,598,087.38	0.00	35,598,087.38	非交易性	处置
上海云锋众创股权投资中心	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
上海经颐投资中心	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
前海股权投资基金	9,428,999.42	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
杏树林	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
PANTHEON D ,L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
珠海华润银行股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
GLOBAL HEALTH SCIENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	9,770,816.28	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
羿尊生物医药（上海）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
ELICIO THERAPEUTICS, INC.	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
CARIAMA THER APEUTICS INC.	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
其他	29,399.77	0.00	0.00	0.00	非交易性	--
合计	23,065,993.55	35,598,087.38	0.00	35,598,087.38	--	--

其他说明：

适用 不适用

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	61,914,754.28	61,914,754.28
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	61,914,754.28	61,914,754.28
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	55,723,278.85	55,723,278.85
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提或摊销	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	55,723,278.85	55,723,278.85
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,191,475.43	6,191,475.43
2.期初账面价值	6,191,475.43	6,191,475.43

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,380,285,156.93	4,068,770,090.41
固定资产清理	0.00	0.00
合计	4,380,285,156.93	4,068,770,090.41

(1) 固定资产

① 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,592,913,364.62	4,049,963,783.29	105,314,051.50	618,244,139.00	8,366,435,338.41
2.本期增加金额	200,965,794.34	577,765,653.19	6,971,780.70	72,176,733.08	857,879,961.31
(1) 购置	25,344,896.48	163,245,903.78	6,956,540.02	57,385,460.15	252,932,800.43
(2) 在建工程转入	175,620,897.86	414,519,749.41	15,240.68	3,461,565.19	593,617,453.14
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	11,329,707.74	11,329,707.74
3.本期减少金额	14,237,931.26	70,701,217.75	7,494,779.51	27,725,596.90	120,159,525.42
(1) 处置或报废	14,237,931.26	70,701,217.75	6,651,091.56	27,725,596.90	119,315,837.47
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	843,687.95	0.00	843,687.95
4.期末余额	3,779,641,227.70	4,557,028,218.73	104,791,052.69	662,695,275.18	9,104,155,774.30
二、累计折旧					
1.期初余额	1,307,472,122.18	2,360,491,829.15	69,538,741.18	431,394,980.50	4,168,897,673.01
2.本期增加金额	162,397,618.49	306,438,869.43	9,722,348.57	39,653,960.82	518,212,797.31
(1) 计提	162,397,618.49	306,438,869.43	9,722,348.57	39,708,428.07	518,267,264.56
(2) 其他增加	0.00	0.00	0.00	-54,467.25	-54,467.25
3.本期减少金额	4,325,279.22	51,303,177.08	6,066,584.77	20,826,707.43	82,521,748.50
(1) 处置或报废	4,325,279.22	51,303,177.08	5,276,003.50	20,826,707.43	81,731,167.23
(2) 合并范围变化	0.00	0.00	790,581.27	0.00	790,581.27
4.期末余额	1,465,544,461.45	2,615,627,521.50	73,194,504.98	450,222,233.89	4,604,588,721.82
三、减值准备					
1.期初余额	35,932,513.05	72,977,893.71	72,835.46	19,784,332.77	128,767,574.99
2.本期增加金额	178,208.33	2,735,043.61	4,600.06	182,434.17	3,100,286.17
(1) 计提	178,208.33	2,735,043.61	4,600.06	182,434.17	3,100,286.17
3.本期减少金额	9,490,740.90	2,248,432.89	0.00	846,791.82	12,585,965.61
(1) 处置或报废	9,490,740.90	2,248,432.89	0.00	846,791.82	12,585,965.61
4.期末余额	26,619,980.48	73,464,504.43	77,435.52	19,119,975.12	119,281,895.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,287,476,785.77	1,867,936,192.80	31,519,112.19	193,353,066.17	4,380,285,156.93
2.期初账面价值	2,249,508,729.39	1,616,494,060.43	35,702,474.86	167,064,825.73	4,068,770,090.41

本期折旧额为 518,267,264.56 元（上期为 485,879,457.64 元）。

②暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	75,274,798.29	30,419,135.02	5,155,770.80	39,699,892.47	
机器设备	184,593,295.88	120,888,678.42	42,907,514.11	20,797,103.35	
电子设备及其他	5,007,886.24	4,216,390.77	257,490.15	534,005.32	
合计	264,875,980.41	155,524,204.21	48,320,775.06	61,031,001.14	

③通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,940,874.94
机器设备	5,844,447.22
合计	7,785,322.16

④未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	473,529,792.34	正在办理中

15、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	647,937,496.92	564,423,180.00
工程物资	540,545.50	564,683.43
合计	648,478,042.42	564,987,863.43

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳海滨坪山新厂	229,735,516.02	0.00	229,735,516.02	256,790,289.15	0.00	256,790,289.15
焦作健康元技术改造	9,794,589.94	0.00	9,794,589.94	5,807,861.00	0.00	5,807,861.00
焦作健康元 4AA 项目	0.00	0.00	0.00	28,524,241.60	0.00	28,524,241.60
光大新厂项目	64,845,632.88	0.00	64,845,632.88	10,066,340.20	0.00	10,066,340.20
福兴公司一、二期项目及其他	95,851,873.91	0.00	95,851,873.91	58,653,678.46	0.00	58,653,678.46
石角新厂项目	154,752,745.97	0.00	154,752,745.97	13,679,116.59	0.00	13,679,116.59
药厂车间建设项目	16,500,619.41	0.00	16,500,619.41	44,568,865.34	0.00	44,568,865.34
丽珠集团丽珠制药厂微球车间（含戈舍）建设项目	7,805,534.78	0.00	7,805,534.78	80,123,187.68	0.00	80,123,187.68
丽珠集团丽珠制药厂 P06 建设项目	1,559,405.27	0.00	1,559,405.27	0.00	0.00	0.00
冻干粉针车间项目	8,495,072.05	0.00	8,495,072.05	0.00	0.00	0.00
丽珠集团丽珠制药厂 P09 建设项目	307,744.41	0.00	307,744.41	0.00	0.00	0.00
其他	58,458,102.74	169,340.46	58,288,762.28	66,378,940.44	169,340.46	66,209,599.98
合计	648,106,837.38	169,340.46	647,937,496.92	564,592,520.46	169,340.46	564,423,180.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	期末余额	预算数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
深圳海滨坪山新厂	256,790,289.15	131,359,696.13	141,854,373.00	16,560,096.26	0.00	0.00	0.00	229,735,516.02	1,037,000,000.00	37.43	部分项目完工	自有及募集资金
焦作健康元技术改造	5,807,861.00	17,297,684.83	13,045,815.58	265,140.31	0.00	0.00	0.00	9,794,589.94	25,000,000.00	92.42	部分项目完工	自有资金

焦作健康元 4AA 项目	28,524,241.60	17,691,616.93	36,265,438.08	9,950,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	92.43	完工	自有资金
光大新厂项目	10,066,340.20	54,779,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,845,632.88	646,000,000.00	10.04	在建	自有资金
福兴公司一、二期项目及其他	58,653,678.46	121,172,045.01	83,973,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95,851,873.91	378,090,800.00	47.56	部分项目完工	自有资金
石角新厂项目	13,679,116.59	146,222,117.85	5,148,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	154,752,745.97	377,005,000.00	42.41	部分项目完工	自有+募集资金
药厂车间建设项目	44,568,865.34	27,483,096.50	55,551,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,619.41	259,737,830.00	27.74	部分项目完工	自有资金
丽珠集团丽珠制药厂微球车间(含戈舍)建设项目	80,123,187.68	50,917,296.25	123,234,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805,534.78	262,445,000.00	49.93	部分项目完工	自有+募集资金
丽珠集团丽珠制药厂 P06 建设项目	0.00	1,559,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,405.27	114,000,000.00	1.37	在建	自有资金
冻干粉针车间项目	0.00	8,495,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495,072.05	102,600,000.00	8.28	在建	自有+募集资金
丽珠集团丽珠制药厂 P09 建设项目	0.00	307,744.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,744.41	296,580,000.00	0.1	在建	自有资金
其他	66,378,940.44	141,351,026.20	138,630,243.45	10,641,620.45	0.00	0.00	0.00	58,458,102.74	--	--	--	自有资金
合计	564,592,520.46	718,636,094.11	597,704,499.72	37,417,277.47	0.00	0.00	0.00	648,106,837.38	3,548,458,630.00	--	--	--

其他减少主要为转入长期待摊费用。

16、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	29,133,700.11	29,133,700.11
(1) 租入	29,133,700.11	29,133,700.11
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	29,133,700.11	29,133,700.11
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	11,103,567.42	11,103,567.42
(1) 计提	11,103,567.42	11,103,567.42
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	11,103,567.42	11,103,567.42
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	18,030,132.69	18,030,132.69
2.期初账面价值	0.00	0.00

其他说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民

币 897.20 万元。

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	423,486,347.87	366,951,941.39	63,380,878.59	62,765,000.00	10,985,294.53	927,569,462.38
2.本期增加金额	0.00	120,609,377.34	8,603,677.28	0.00	0.00	129,213,054.62
(1)购置	0.00	17,793,564.83	8,603,677.28	0.00	0.00	26,397,242.11
(2)内部研发	0.00	102,815,812.51	0.00	0.00	0.00	102,815,812.51
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	423,486,347.87	487,561,318.73	71,984,555.87	62,765,000.00	10,985,294.53	1,056,782,517.00
二、累计摊销						
1.期初余额	110,026,794.57	318,236,279.56	47,518,372.87	62,765,000.00	3,400,499.99	541,946,946.99
2.本期增加金额	8,696,136.90	20,854,207.43	3,579,851.47	0.00	1,105,503.81	34,235,699.61
(1)计提	8,696,136.90	20,854,207.43	3,579,851.47	0.00	1,105,503.81	34,235,699.61
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	118,722,931.47	339,090,486.99	51,098,224.34	62,765,000.00	4,506,003.80	576,182,646.60
三、减值准备						
1.期初余额	981,826.94	10,449,833.43	0.00	0.00	0.00	11,431,660.37
2.本期增加金额	0.00	1,080,293.98	0.00	0.00	0.00	1,080,293.98
(1)计提	0.00	1,080,293.98	0.00	0.00	0.00	1,080,293.98
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	981,826.94	11,530,127.41	0.00	0.00	0.00	12,511,954.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	303,781,589.46	136,940,704.33	20,886,331.53	0.00	6,479,290.73	468,087,916.05
2.期初账面价值	312,477,726.36	38,265,828.40	15,862,505.72	0.00	7,584,794.54	374,190,855.02

本期摊销 34,235,699.61 元（上期为 42,182,026.26 元）。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 26.46%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	4,289,871.43	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

土地使用权系公司依照中国法律在中国境内取得的国有土地使用权，出让期限自取得土地使用权起 50 年内。

18、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
化学制剂	110,662,957.40	130,257,576.39	1,939,765.85	48,381,686.18	55,914,238.28	138,564,375.18
生物药	128,082,430.27	85,178,654.26	0.00	0.00	0.00	213,261,084.53
原料药及其他	74,375,350.63	27,963,344.54	2,165,692.89	54,434,126.33	2,776,117.66	47,294,144.07
合计	313,120,738.30	243,399,575.19	4,105,458.74	102,815,812.51	58,690,355.94	399,119,603.78

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
化学制剂	临床试验	临床批件	临床阶段
生物药	临床试验	临床批件	临床阶段
原料药及其他	中试阶段	中试相关资料	中试后阶段

19、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海丽珠制药有限公司	2,045,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,990.12
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	3,492,752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,752.58
四川光大制药有限公司	13,863,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,863,330.24
丽珠集团新北江制药股份有限公司	7,271,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271,307.03
丽珠集团福州福兴医药有限公司	46,926,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926,155.25
丽珠制药厂	47,912,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47,912,269.66
丽珠集团	395,306,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	395,306,126.41
深圳市海滨制药有限公司	91,878,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	91,878,068.72
健康元日用保健品有限公司	1,610,047.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,047.91
深圳太太药业有限公司	635,417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	635,417.23
健康药业(中国)有限公司	23,516,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,516,552.65
深圳市喜悦实业有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
焦作健康元生物制品有限公司	92,035.87	0.00	0.00	0.00	0.00	92,035.87
合计	640,550,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	640,550,053.67

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
丽珠集团新北江制药股份有限公司	7,271,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271,307.03
丽珠集团福州福兴医药有限公司	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
深圳市喜悦实业有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
健康元日用保健品有限公司	1,610,047.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,047.91
合计	26,081,354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,081,354.94

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司商誉主要系公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

于资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。

资产组合预计的未来现金流量依据管理层制定的未来五年财务预算确定，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对丽珠集团与商誉有关的资产组合预计未来现金流量现值的计算采用了 62.47%-62.55%的毛利率及 0~10.85%的营业收入增长率，以及现金流量折现率为 14.08%作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对深圳市海滨制药有限公司与商誉有关的资产组合预计未来现金流量现值的计算采用了 68.90%-69.19%的毛利率及 0~2.06%的营业收入增长率，以及现金流量折现率为 14.13%作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

办公室装修费	19,257,053.87	8,836,692.14	3,513,681.14	1,521,490.34	23,058,574.53
厂房装修费	79,100,728.38	13,329,708.14	9,881,279.16	0.00	82,549,157.36
厂房改造工程	7,423,008.96	37,057,155.47	6,416,617.35	0.00	38,063,547.08
固定资产大修理	5,549,715.18	3,345,731.00	8,895,446.18	0.00	0.00
GMP 项目认证费	605,008.73	0.00	172,713.37	0.00	432,295.36
其他	15,594,067.19	21,537,356.94	11,084,692.83	100,703.65	25,946,027.65
合计	127,529,582.31	84,106,643.69	39,964,430.03	1,622,193.99	170,049,601.98

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
计提资产减值准备产生的可抵扣差异	348,200,387.60	59,268,643.32	352,525,509.73	58,747,702.58
预提费用产生的可抵扣差异	889,520,767.20	148,230,373.91	734,769,560.14	120,951,703.71
可抵扣亏损产生的可抵扣差异	183,558,004.28	33,002,594.88	156,444,267.08	33,117,480.24
递延收益产生的可抵扣差异	395,262,933.81	63,372,920.07	397,350,387.47	66,899,428.13
抵消未实现内部销售损益产生的可抵扣差异	617,172,492.65	101,762,569.57	431,682,840.01	71,925,237.21
其他权益工具投资公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异	116,897,135.04	29,224,283.76	73,371,537.24	18,342,884.31
长期股权投资账面价值确认产生的可抵扣差异	0.00	0.00	15,526,780.32	3,881,695.08
股权激励费用产生的可抵扣暂时性差异	55,129,055.25	8,614,498.87	37,310,022.90	7,363,820.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成的可抵扣暂时性差异	5,004.11	1,229.82	13,916.00	2,087.40
其他可抵扣暂时性差异	148,783,538.98	25,421,355.03	0.00	0.00
合计	2,754,529,318.92	468,898,469.23	2,198,994,820.89	381,232,038.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税差异	18,644,355.09	3,365,228.40	10,261,839.54	1,717,866.34
长期股权投资账面价值与计税基础核算产生的可抵扣差异	0.00	0.00	125,168,988.36	28,130,444.48
固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异	564,348,918.93	85,208,619.02	436,636,136.75	65,689,141.76
其他权益工具投资公允价值变动产生的应纳税差异	497,704,254.93	92,895,008.26	293,954,292.79	64,281,071.50
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的应纳税差异	0.00	0.00	4,134,439.91	1,031,815.84
未实现内部交易利润产生的应	105,940,000.00	20,791,000.00	105,940,000.00	20,791,000.00

纳税暂时性差异				
合计	1,186,637,528.95	202,259,855.68	976,095,697.35	181,641,339.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	316,754,374.35	335,671,055.86
可抵扣亏损	1,116,620,167.81	1,040,072,989.81
合计	1,433,374,542.16	1,375,744,045.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	0.00	69,143,304.64	
2021 年	108,384,223.02	111,350,335.59	
2022 年	141,475,583.52	149,888,736.00	
2023 年	197,436,530.74	264,866,692.96	
2024 年	385,190,825.59	399,723,202.20	
2025 年	277,697,732.91	0.00	
2026 年	0.00	2,810,297.93	
2027 年	0.00	3,636,490.54	
2028 年	0.00	9,895,583.13	
2029 年	0.00	15,136,971.03	
2032 年	0.00	1,245,859.22	
2033 年	0.00	6,578,221.60	
2034 年	0.00	2,841,372.33	
无限期	6,435,272.03	2,955,922.64	
合计	1,116,620,167.81	1,040,072,989.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

22. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期存款利息	0.00	0.00	0.00	4,260,000.00	0.00	4,260,000.00
增值税留抵税额	33,826,183.51	0.00	33,826,183.51	27,809,784.46	0.00	27,809,784.46
预付工程及设备款	300,277,977.91	0.00	300,277,977.91	234,090,514.97	0.00	234,090,514.97
预付专有技术购置款	39,453,749.30	0.00	39,453,749.30	109,180,026.19	0.00	109,180,026.19
合计	373,557,910.72	0.00	373,557,910.72	375,340,325.62	0.00	375,340,325.62

23. 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,850,000,000.00	1,952,135,749.99
担保借款	260,942,804.06	209,470,990.66
合计	2,110,942,804.06	2,161,606,740.65

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	13,916.00	0.00	13,703.93	212.07
其中：				
衍生金融负债	13,916.00	0.00	13,703.93	212.07
合计	13,916.00	0.00	13,703.93	212.07

其他说明：

√适用 □不适用

衍生金融负债为外汇远期合约，于资产负债表日对尚未到期的合约按公允价值计量产生的损失，确认为交易性金融负债。

25、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,087,759,353.31	740,746,559.96
合计	1,087,759,353.31	740,746,559.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

26、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	770,352,354.22	576,914,968.64
1 年以上	62,279,852.31	54,776,764.68
合计	832,632,206.53	631,691,733.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

27、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	125,816,111.93	139,903,511.38
1 年以上	7,606,242.10	29,793,631.41
合计	133,422,354.03	169,697,142.79

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末无账龄超过 1 年的重要合同负债；于本年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入金额为 118,948,427.52 元。

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	357,896,442.40	1,534,882,557.01	1,418,679,287.93	474,099,711.48
二、离职后福利-设定提存计划	548,881.65	48,593,060.01	48,160,892.63	981,049.03
三、辞退福利	2,054,098.00	5,835,698.21	6,448,758.21	1,441,038.00
合计	360,499,422.05	1,589,311,315.23	1,473,288,938.77	476,521,798.51

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	292,136,795.17	1,293,184,611.12	1,267,609,718.80	317,711,687.49
二、职工福利费	5,214,668.20	70,722,631.77	70,777,716.09	5,159,583.88
三、社会保险费	249,775.18	32,106,683.83	31,708,289.42	648,169.59
其中：医疗保险费	207,225.18	28,066,080.57	27,794,114.51	479,191.24
工伤保险费	18,180.67	1,053,182.98	951,085.38	120,278.27
生育保险费	24,369.33	2,987,420.28	2,963,089.53	48,700.08
四、住房公积金	1,031,985.16	43,743,464.81	42,962,631.81	1,812,818.16
五、工会经费和职工教育经费	140,436.38	5,748,615.27	5,620,931.81	268,119.84
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、持股计划专项基金	59,122,782.31	89,376,550.21	0.00	148,499,332.52
合计	357,896,442.40	1,534,882,557.01	1,418,679,287.93	474,099,711.48

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	527,157.65	47,179,954.88	46,815,649.15	891,463.38

2、失业保险费	21,724.00	1,413,105.13	1,345,243.48	89,585.65
合计	548,881.65	48,593,060.01	48,160,892.63	981,049.03

其他说明:

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

29、 应交税费

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,761,952.33	81,121,636.83
城市维护建设税	8,540,571.43	5,494,421.08
企业所得税	197,934,880.78	166,800,221.21
房产税	3,335,394.01	3,442,384.59
土地使用税	1,861,774.91	1,787,667.46
个人所得税	5,176,424.28	2,393,731.73
印花税	573,412.18	389,388.08
教育费附加	5,877,893.41	4,242,157.96
其他	1,279,879.11	1,680,375.45
合计	298,342,182.44	267,351,984.39

30、 其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,418,590.50	90,179,524.72
其他应付款	2,839,269,475.09	2,432,187,451.29
合计	2,847,688,065.59	2,522,366,976.01

其他说明:

适用 不适用

(1)应付股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,174.46	20,174.46
应付股利-清远新北江企业(集团)公司	1,200,710.00	1,200,710.00
应付股利-子公司其他法人及个人股	3,311,300.00	3,311,300.00
应付股利-子公司内部职工股	2,419,800.00	2,419,800.00
应付股利-珠海正禾企业有限公司	0.00	81,760,934.22
应付股利-珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)	1,466,606.04	1,466,606.04
合计	8,418,590.50	90,179,524.72

(2)其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

办事处费用	54,902,934.12	62,798,919.05
保证金	84,683,431.06	76,596,889.75
业务推广费	1,188,695,632.04	1,104,519,571.10
技术转让费	10,072,731.53	3,356,753.82
预提费用	1,432,467,048.13	1,146,615,895.34
其他	68,447,698.21	38,299,422.23
合计	2,839,269,475.09	2,432,187,451.29

期末，对董事、高级管理人员及其配偶限制性股票回购义务为 0.00 元。

其他说明：

适用 不适用

其中，预提费用明细如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	期末结存原因
水电费	28,252,339.28	21,074,300.50	未支付
科研费	31,246,236.75	21,554,587.96	未支付
市场开发费及推广费	1,282,377,335.13	1,025,648,361.64	未支付
审计及信息披露费	3,876,590.50	3,446,957.71	未支付
其他	86,714,546.47	74,891,687.53	未支付
合计	1,432,467,048.13	1,146,615,895.34	

31、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,539,077.05	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	518,695,827.93
合计	8,539,077.05	518,695,827.93

32、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,267,034.79	0.00
合计	6,267,034.79	0.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	360,324,027.48	0.00
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
合计	360,324,027.48	0.00

其他说明，包括利率区间：

34、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	0.00	518,695,827.93
一年内到期的应付债券	0.00	-518,695,827.93
合计	0.00	0.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 健康元 MTN001	100	2017/3/16	3 年	500,000,000.00	518,695,827.93	0.00	5,226,986.30	227,185.77	524,150,000.00	0.00
一年内到期的应付债券					-518,695,827.93	0.00	-5,226,986.30	-227,185.77	-524,150,000.00	0.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中期票据（17 健康元 MTN001）：本公司根据 2015 年 10 月 12 日 2015 年第三次临时股东大会决议并经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN 446 号）的批准，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的中期票据。2017 年 3 月 16 日，公司发行了“2017 年度第一期中期票据”5 亿元，票面利率 4.83%，债券期限 3 年。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	18,356,857.09	0.00
一年内到期的租赁负债	-8,539,077.05	0.00

合计	9,817,780.04	0.00
----	--------------	------

36、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	429,275,107.61	71,362,600.00	33,074,937.12	467,562,770.49	
合计	429,275,107.61	71,362,600.00	33,074,937.12	467,562,770.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
抗真菌药卡泊芬净工艺研究	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	与资产相关
呼吸系统吸入制剂工程实验室项目	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
碳青霉烯类系列产品循环化生产基地建设	3,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,000.00	与资产相关
非甾体抗炎药物塞来昔布胶囊研发及产业化	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
全自动泡罩型干粉吸入剂微量灌装与卷绕一体化生产线建设	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	与资产相关
国家重大专项项目变更*注射脂质研究经费*白云山汉方转入	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	与资产相关
新型吸入制剂规模化发展共性关键技术研究	0.00	365,700.00	0.00	0.00	0.00	365,700.00	与资产相关
新型吸入制剂规模化发展补助	0.00	2,262,600.00	0.00	0.00	0.00	2,262,600.00	与资产相关
美罗培南专项资金补助	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关
美罗培南国际化项目补助	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	与资产相关
多尼培南专项资金补助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	与资产相关
海洋软体动物动能蛋白项目补助	23,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840,000.00	与资产相关
新型吸入给药制剂创制项目	45,883,200.00	8,271,200.00	0.00	0.00	0.00	54,154,400.00	与资产相关
知母总皂甙元项目	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	与资产相关
收财政拨款用于小分子肽项目	479,999.88	0.00	0.00	80,000.04	0.00	399,999.84	与资产相关
漏芦总甙酮项目	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	与资产相关
具有骨关节修复与保健功能的活性物质研发	1,197,062.96	0.00	0.00	119,706.80	0.00	1,077,356.16	与资产相关
布地奈德雾化吸入溶液关键技术研究	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	与资产相关
土地使用税返还	3,781,720.90	0.00	0.00	107,029.74	0.00	3,674,691.16	与资产相关
废水膜浓缩系统环保专项资金	67,961.08	0.00	0.00	58,252.42	0.00	9,708.66	与资产相关
医药原料药行业发展支持资金补助	43,179,740.26	0.00	0.00	1,219,192.66	0.00	41,960,547.60	与资产相关
收创新卷（景津压滤设备）	393,333.13	0.00	0.00	80,000.14	0.00	313,332.99	与资产相关
新乡高新技术项目资金扶持	1,973,905.80	0.00	0.00	56,397.36	0.00	1,917,508.44	与资产相关
乙肝疫苗甲醇酵母表达系统	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
新型重组蛋白疫苗技术	9,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,002.00	与资产相关

平台及宫颈癌疫苗产业化							
创新创业领军团队项目经费	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	与资产相关
开发区财政局拨款创业领军人才项目：药品吸入制剂共性共建技术的研究	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	与资产相关
呼吸系统药物研发和临床研究技术服务平台项目人才经费	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	与资产相关
科技助力经济重点专项	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
市服务发展专项	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	与资产相关
ω-3 鱼油中/长链脂肪乳注射液研究开发补助	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	25,898,166.33	0.00	0.00	4,910,000.04	0.00	20,988,166.29	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	748,129.50	0.00	0.00	748,129.50	0.00	0.00	与收益相关
I 类治疗用人源化抗人肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体新药研制资金	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	与收益相关
2014 年战略性新兴产业（缓释微球）	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700,000.00	与资产相关
长效微球制剂的产业化款项	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	与资产相关
长效微球制剂产业化建设项目（一期工程）	97,500.00	7,004,900.00	0.00	78,374.15	0.00	7,024,025.85	与资产相关
长效注射微球产品的中试放大和产业化	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	与资产相关
工业和信息化部项目补助款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	与资产相关
工业和信息化部项目补助款	1,828,750.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	1,597,750.00	与资产相关
药物一致性评价研究中心平台建设	1,360,000.06	0.00	0.00	159,999.96	0.00	1,200,000.10	与资产相关
注射用鼠神经生长因子研发及产业化	61,166,125.36	0.00	0.00	10,560,089.16	0.00	50,606,036.20	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范项目	4,659,499.59	0.00	0.00	1,102,000.08	0.00	3,557,499.51	与资产相关
省财政支持技改招标项目补助金 PVC 软袋	3,520,216.08	0.00	0.00	408,365.76	0.00	3,111,850.32	与资产相关
软袋参芪扶正注射液技改项目	23,323,529.42	0.00	0.00	3,823,529.40	0.00	19,500,000.02	与资产相关
技术改造资金拨款及事后补奖	7,718,682.44	0.00	0.00	1,129,563.36	0.00	6,589,119.08	与资产相关
技术改造资金拨款及事后补奖	8,747,831.02	5,587,600.00	0.00	3,686,830.69	0.00	10,648,600.33	与资产相关
节能减排项目配电变压器能效提升	432,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	428,000.00	与资产相关
化药液体制剂研发与产业化团队	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
山西浑源黄芪 GAP 产业化生产基地建设	4,641,357.94	0.00	0.00	4,641,357.94	0.00	0.00	与资产相关
广东省水产品中有害物质高通量检测技术研究	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	与收益相关
技术中心创新能力建设（抗体药物实验室）	2,068,871.53	0.00	0.00	-3,179,362.63	0.00	5,248,234.16	与资产相关
技术中心创新能力建设（抗体药物实验室）	328,686.12	0.00	0.00	86,916.30	0.00	241,769.82	与收益相关
血液筛查（BCI）核酸检测试剂成果转化	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	与资产相关
α-葡萄糖苷酶抑制剂类原料药阿卡波糖生产车间工艺升级技术改造项目	678,571.48	0.00	0.00	107,142.84	0.00	571,428.64	与资产相关
降血脂他汀类药物的研发与产业化	90,000.24	0.00	0.00	29,999.88	0.00	60,000.36	与资产相关
科学技术奖及科技创新	250,417.40	0.00	0.00	110,925.60	0.00	139,491.80	与资产相关

项目资助							
科学技术奖及科技创新项目资助	4,927,272.76	0.00	0.00	1,527,272.76	0.00	3,400,000.00	与收益相关
珠海市工业企业“上云上平台”服务券支持资金	0.00	132,000.00	0.00	17,027.27	0.00	114,972.73	与收益相关
特派员工作站	205,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	145,000.00	与资产相关
产业振兴扶持资金	4,761,500.01	0.00	0.00	1,158,000.00	0.00	3,603,500.01	与资产相关
创新药物艾普拉唑IV期临床研究	8,210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210,800.00	与资产相关
工业转型政府扶持资金	708,333.63	0.00	0.00	199,999.96	0.00	508,333.67	与资产相关
新型工业化发展奖金	1,654,166.46	0.00	0.00	350,000.04	0.00	1,304,166.42	与资产相关
工业龙头企业贷款贴息政策资金	766,666.61	0.00	0.00	200,000.00	0.00	566,666.61	与资产相关
五优一新扶持资金	500,000.12	0.00	0.00	99,999.96	0.00	400,000.16	与资产相关
新型研发机构补助	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目（注射液紫杉醇胶束）	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	与资产相关
创新创业团队资助计划资金项目	9,250,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	8,500,000.00	与资产相关
治疗糖尿病肾病创新中药“芪藜糖肾胶囊”的研究开发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化项目资金	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	与资产相关
珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目（丹曲林钠）	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目资金（第二批）	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
创新药注射用艾普拉唑钠针剂	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	与资产相关
新型头孢粉针剂技术改造项目	1,533,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,100.00	与资产相关
先进药品制造互联网标杆项目	855,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	765,000.00	与资产相关
清洁生产审核项目	100,000.00	100,000.00	0.00	9,999.96	0.00	190,000.04	与资产相关
绿色工厂	300,000.00	1,000,000.00	0.00	38,333.33	0.00	1,261,666.67	与资产相关
HCG 项目建设	432,607.50	3,512,800.00	0.00	161,921.69	0.00	3,783,485.81	与资产相关
污水处理系统升级改造项目	80,300.00	0.00	0.00	8,030.04	0.00	72,269.96	与资产相关
注射用重组人绒促性素研发及产业化	1,437,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,287,500.00	与资产相关
燃煤锅炉在线监控设备装置补助资金	127,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	105,000.00	与资产相关
集成一体化分子诊断平台的合作研发及产业化资金	2,415,100.00	0.00	0.00	865,100.00	0.00	1,550,000.00	与资产相关
2019 年度第一批科技创新专项资金立项配套资助	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	与资产相关
2019 年省产业创新（省级企业技术中心）项目	1,880,000.00	0.00	0.00	476,266.67	0.00	1,403,733.33	与资产相关
广东省科学技术厅汇防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项款	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	与资产相关
珠海市财政局汇新冠应急科技攻关专项款	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	与资产相关
中国博士后科学基金会资助经费	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	与收益相关
新型冠状病毒检测试剂产业化项目补助金预拨	0.00	4,601,200.00	0.00	0.00	0.00	4,601,200.00	与资产相关
香洲区购置设备补贴扶持资金（疫情防控专项资金）	0.00	14,600.00	0.00	1,044.25	0.00	13,555.75	与资产相关
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目首	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	与资产相关

期资金							
整体搬迁调迁扩建项目	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	与资产相关
环保局 RTO 项目资金	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与资产相关
合计	429,275,107.61	71,362,600.00	0.00	31,924,937.12	1,150,000.00	467,562,770.49	

其他说明：

适用 不适用

37、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
四川光大制药整体搬迁调迁扩建项目	78,000,000.00	70,000,000.00
合计	78,000,000.00	70,000,000.00

38、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的流通股						
1、境内法人持有股份	0	0	0	0	0	0
2、境内自然人持有股份	0	0	0	0	0	0
3、境外法人持有股份	0	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	0	0	0	0	0	0
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	1,938,033,338	14,747,426	0	0	14,747,426	1,952,780,764
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
已流通股份合计	1,938,033,338	14,747,426	0	0	14,747,426	1,952,780,764
股份总数	1,938,033,338	14,747,426	0	0	14,747,426	1,952,780,764

其他说明：

本期股本增加系股票期权行权所致。

39、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,350,785,565.64	289,396,211.83	109,161,841.12	2,531,019,936.35
其他资本公积	52,871,512.33	25,430,203.40	76,032,977.80	2,268,737.93
合计	2,403,657,077.97	314,826,415.23	185,194,818.92	2,533,288,674.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加为：1、本公司股票期权行权 14,747,426 股，增加股本溢价 109,934,461.42 元，以及相应计提的股权激励费用 3,571,190.05 元自其他资本公积转入股本溢价；2、子公司丽珠集团股票期权行权，按本公司持股比例，相应增加股本溢价 157,214,437.54 元，以及相应计提的股权激励费用 1,063,440.15 元自其他资本公积转入股本溢价；3、本公司及子公司丽珠集团股票期

权行权后，按税收规定可税前列支费用与已计提费用之间的差额减少应交所得税 17,612,682.67 元，相应增加股本溢价；

股本溢价本期减少为：子公司丽珠集团回购股票注销，相应减少股本溢价 109,161,841.12 元；

其他资本公积本期增加：1、本公司及子公司丽珠集团计提的股权激励费用 15,632,281.03 元；
2、子公司丽珠集团权益法核算单位非同比例增资导致公司持股比例发生变化以及其他权益变动而增加资本公积 9,797,922.37 元；

其他资本公积本期减少：1、子公司丽珠集团股权激励行权及回购导致本公司股权比例发生变化以及其他权益变动而减少资本公积 54,690,443.90 元；2、本公司对子公司非同比例增资导致公司持股比例发生变化以及其他权益变动而减少资本公积 11,975,168.51 元；3、出售权益法核算单位股权，将相应的资本公积 4,732,735.19 元结转损益；4、转入股本溢价 4,634,630.20 元。

40、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因员工持股计划和股权激励而回购股份	0.00	253,637,154.50	0.00	253,637,154.50
合计	0.00	253,637,154.50	0.00	253,637,154.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加为：公司通过集中竞价交易方式累计回购了 19,890,613 股，使用的资金总额合计人民币 253,637,154.50 元（含交易费用）。

41、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	143,408,242.87	205,421,396.86	35,598,087.38	29,597,368.44	37,208,220.51	103,017,720.53	180,616,463.38
其他权益工具投资公允价值变动	143,408,242.87	205,421,396.86	35,598,087.38	29,597,368.44	37,208,220.51	103,017,720.53	180,616,463.38
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,463,103.13	-63,456,900.73	0.00	0.00	-37,852,800.97	-25,604,099.75	-64,315,904.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	69,629.58	-40,317.61	0.00	0.00	-18,039.87	-22,277.74	51,589.71
外币财务报表折算差额	-26,532,732.72	-63,416,583.12	0.00	0.00	-37,834,761.10	-25,581,822.02	-64,367,493.82
其他综合收益合计	116,945,139.74	141,964,496.13	35,598,087.38	29,597,368.44	-644,580.46	77,413,620.78	116,300,559.28

42、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	412,700,539.93	61,926,327.89	0.00	474,626,867.82
任意盈余公积	40,210,642.44	0.00	0.00	40,210,642.44
储备基金	1,103,954.93	0.00	0.00	1,103,954.93
合计	454,015,137.30	61,926,327.89	0.00	515,941,465.19

43、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,443,313,968.30	4,870,044,087.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	5,443,313,968.30	4,870,044,087.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,120,439,799.25	894,346,741.25
其他权益工具投资处置收益	38,047,665.80	22,948,842.55
减：提取法定盈余公积	61,926,327.89	33,940,369.11
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	308,423,523.20	310,085,334.08
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	6,231,451,582.26	5,443,313,968.30

利润分配情况的说明

项目	2020 年度	2019 年度
股利：		
2019 年年终股利，（注 2）	308,423,523.20	--
2018 年年终股利，（注 3）	--	310,085,334.08
资产负债表日后提议派发的股利：		
2020 年年终股利分派（注 1）	308,423,523.20	--
2019 年年终股利分派（注 2）		308,423,523.20

注 1：2021 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第四十四次会议决议通过 2020 年度利润分配预案，以公司 2020 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

注 2：根据 2020 年 5 月 29 日经本公司 2019 年度股东大会批准的《公司 2019 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.16 元，按照 2020 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的已发行股份数 1,947,537,633 股，扣除回购账户已回购股份 19,890,613 股后的股数 1,927,647,020 股计算，共计 308,423,523.20 元。

注 3：根据 2019 年 5 月 10 日经本公司 2018 年度股东大会批准的《公司 2018 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.16 元，按照 2019 年 5 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的已发行股份数 1,938,033,338 股计算，共计 310,085,334.08 元。

44、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,445,875,833.84	4,821,005,051.41	11,902,548,292.46	4,215,213,911.37
其他业务	75,729,934.36	53,181,846.64	77,604,817.03	55,503,516.24
合计	13,521,605,768.20	4,874,186,898.05	11,980,153,109.49	4,270,717,427.61

其他说明：

(2). 主营业务收入分解信息

①按产品所属领域分解

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
化学原料药及中间体	3,934,784,153.44	2,625,972,440.71	3,505,630,265.11	2,270,278,159.84
化学制剂	6,699,175,307.66	1,362,807,966.99	6,177,926,530.69	1,262,723,180.82
中药制剂	1,247,075,910.10	339,295,382.97	1,308,600,598.45	327,793,717.66
保健品	145,411,197.65	45,682,412.00	153,455,940.27	60,137,940.98
诊断试剂及设备	1,382,748,085.32	414,163,893.55	754,428,934.42	293,382,380.25
其他	30,387,281.00	30,330,859.23	57,284.73	50,951.30
工商业小计	13,439,581,935.17	4,818,252,955.45	11,900,099,553.67	4,214,366,330.85
服务业	6,293,898.67	2,752,095.96	2,448,738.79	847,580.52
合计	13,445,875,833.84	4,821,005,051.41	11,902,548,292.46	4,215,213,911.37

②按主要经营地区分解

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
境内	10,785,410,799.31	3,182,220,956.99	10,007,785,679.43	2,910,489,181.34
境外	2,660,465,034.53	1,638,784,094.42	1,894,762,613.03	1,304,724,730.03
合计	13,445,875,833.84	4,821,005,051.41	11,902,548,292.46	4,215,213,911.37

③按收入确认时间分解

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
商品（在某一时刻确认）	13,445,875,833.84	4,821,005,051.41	11,902,548,292.46	4,215,213,911.37
合计	13,445,875,833.84	4,821,005,051.41	11,902,548,292.46	4,215,213,911.37

④前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期主营业务收入的比例（%）
2020 年度	1,005,534,593.73	7.48
2019 年度	959,930,711.93	8.06

⑤其他业务分解信息

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
出售原材料	27,671,720.97	21,411,470.46	35,797,668.57	35,782,220.60
加工费	1,069,292.89	388,143.68	25,359.15	14,346.50
租赁费	14,606,830.90	6,646,206.06	13,596,814.82	3,663,190.51
检验费	213,284.91	0.00	1,816,089.59	211,208.41
动力费	15,067,776.06	14,223,405.64	14,289,229.22	13,697,927.96

其他	17,101,028.63	10,512,620.80	12,079,655.68	2,134,622.26
合计	75,729,934.36	53,181,846.64	77,604,817.03	55,503,516.24

45、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	71,147,999.02	62,960,898.83
教育费附加	53,550,431.82	47,591,011.45
土地使用税	10,150,547.58	10,121,016.30
房产税	20,276,839.64	20,415,244.55
印花税	7,516,286.05	6,314,483.79
合计	162,642,104.11	147,402,654.92

其他说明：

主要税金及附加的计缴标准见附注四、税项。

46、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场宣传及推广费	3,476,022,898.97	3,498,441,079.93
员工薪酬	324,928,316.74	261,207,901.81
交际、差旅费	58,624,951.47	51,482,884.85
会务费	15,451,969.22	29,839,334.11
其他	65,308,968.89	121,216,462.97
合计	3,940,337,105.29	3,962,187,663.67

47、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	419,321,625.18	402,785,718.90
折旧及摊销	99,360,656.37	88,665,873.24
暂停营运损失	102,477,386.51	62,418,903.89
股权激励费用	35,587,152.92	20,567,764.79
顾问咨询及信息披露费	26,248,855.50	24,227,141.41
质量专项费	51,118,220.20	44,063,358.82
办公交际及差旅费	71,244,309.60	62,376,156.45
修理水电及运杂费	33,397,279.98	33,021,636.80
招聘及职工培训费	12,434,260.13	11,387,062.54
其他	99,637,816.08	99,620,262.78
合计	950,827,562.47	849,133,879.62

48、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	246,044,210.79	192,347,120.14
员工薪酬	278,021,637.62	252,889,911.34
股权激励费用	704,431.47	833,205.56

试验费	350,009,783.09	276,455,025.02
折旧及摊销	89,801,938.18	90,361,319.29
外购技术	19,773,674.13	18,133,538.21
其他	87,356,306.67	74,570,783.27
合计	1,071,711,981.95	905,590,902.83

49、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,689,153.09	63,097,270.02
利息收入	-203,479,591.12	-282,740,114.07
汇兑损益	62,347,543.47	-7,779,397.94
手续费及其他	6,557,073.98	5,576,959.53
合计	-98,885,820.58	-221,845,282.46

50、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（与资产相关）	37,465,591.29	34,860,670.89
政府补助（与收益相关）	208,797,326.66	143,635,478.34
扣缴税款手续费	2,038,723.31	402,779.71
加计扣除退税款	23,224.44	1,027,852.69
合计	248,324,865.70	179,926,781.63

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注五、63、政府补助。

51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,271,121.06	-1,137,740.05
处置长期股权投资产生的投资收益	103,699,130.93	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	337,875.68	318,785.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,065,993.55	13,860,203.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,282,438.65	-15,512,637.32
处置其他权益工具投资取得的投资收益	7,958,514.22	0.00
其他	-298,617.11	735,912.64
合计	182,316,456.98	-1,735,475.04

52、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,204,016.16	2,189,994.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,037,041.03	2,505,514.80
债务工具投资	14,481.37	25,986.02
权益工具投资	152,493.76	-341,506.46
交易性金融负债	13,703.93	71,378.16

合计	10,217,720.09	2,261,372.52
----	---------------	--------------

53、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-431,000.00	-50,000.00
应收账款坏账损失	-5,248,048.75	-6,043,682.19
其他应收款坏账损失	-1,159,898.79	1,461,959.23
合计	-6,838,947.54	-4,631,722.96

54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-76,606,295.55	-53,336,589.46
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
五、固定资产减值损失	-3,100,286.17	-3,635,414.00
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	0.00	-169,340.46
八、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
九、油气资产减值损失	0.00	0.00
十、无形资产减值损失	-1,080,293.98	0.00
十一、商誉减值损失	0.00	0.00
十二、其他	0.00	0.00
合计	-80,786,875.70	-57,141,343.92

55、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,064,564.68	457,638.01
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	0.00	1,034,733.90
合计	-1,064,564.68	1,492,371.91

56、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	81,395.56	0.00
非流动资产处置利得合计	111,294.41	6,845,148.86	111,294.41
废品收入	1,048,932.53	1,133,947.00	1,048,932.53
赔偿收入	2,473,510.35	1,202,798.38	2,473,510.35
确定不需支付的款项	4,165,953.70	1,512,164.12	4,165,953.70
其他	2,632,556.61	1,619,792.72	2,632,556.61
合计	10,432,247.60	12,395,246.64	10,432,247.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	0.00	81,395.56	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

57、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	22,163,382.60	10,553,844.36	22,163,382.60
非流动资产处置损失合计	6,125,145.64	3,825,084.22	6,125,145.64
其他	4,938,235.61	7,054,373.55	4,938,235.61
合计	33,226,763.85	21,433,302.13	33,226,763.85

58、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	455,645,093.01	356,880,217.56
递延所得税费用	-83,951,512.84	-28,798,436.17
合计	371,693,580.17	328,081,781.39

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,950,160,075.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	737,540,018.88
子公司适用不同税率的影响	-917,158.20
调整以前期间所得税的影响	-373,235,832.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,256,336.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,908,191.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	69,229,142.27
其他	-55,270,735.55
所得税费用	371,693,580.17

其他说明：

□适用 √不适用

59、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	284,761,193.77	173,649,856.49
利息收入	204,437,373.98	262,287,268.19
押金	89,777.22	254,102.00
收回职工借款	7,821,420.99	644,672.84
保证金	65,972,530.31	45,981,051.10
赔款收入	2,450,218.35	1,143,003.30
资金往来及其他	89,683,682.13	104,800,590.76
专项应付款	0.00	930,866.00
合计	655,216,196.75	589,691,410.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	71,351,485.02	31,642,123.20
差旅费	70,653,292.94	57,041,523.57
交际费	80,329,323.97	68,220,122.20
运杂费	84,344,464.94	100,208,946.55
广告费	10,191,855.40	3,682,442.64
会务费	34,126,734.10	55,328,475.39
中介机构费及咨询服务费	39,464,688.93	41,189,093.30
研究开发费	621,409,966.49	453,766,547.75
银行手续费	6,557,073.98	5,494,437.61
备用金	24,280,755.52	4,622,626.06
业务推广费	3,537,165,014.07	3,741,187,261.11
信用证及银行承兑汇票保证金	2,943,454.22	2,414,375.00
支付的其他费用及往来款	301,474,163.25	315,855,259.27
合计	4,884,292,272.83	4,880,653,233.65

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款及定期存款	33,000,000.00	1,875,000,000.00
保证金	450,000.00	24,839,115.71
保险赔款	19,828,856.24	18,266,772.62
拆迁补偿	8,000,000.00	70,000,000.00
天同证券有限责任公司破产清算收回	0.00	468,558.26
其他	229,160.14	0.00
合计	61,508,016.38	1,988,574,446.59

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款及定期存款	0.00	33,000,000.00
保证金	8,846,941.28	230,000.00
外汇远期合约损失	3,564,544.29	18,174,270.38
支付结构性存款利息增值税	0.00	1,357,831.08
其他	179,618.71	0.00

合计	12,591,104.28	52,762,101.46
----	---------------	---------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代缴个人所得税	2,778,643.64	2,926,091.34
合计	2,778,643.64	2,926,091.34

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	503,698,567.66	25,208.04
代收代缴个人所得税	64,678.67	1,570,633.74
合计	503,763,246.33	1,595,841.78

60、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,578,466,495.34	1,850,018,010.56
加：资产减值准备	80,786,875.70	57,141,343.92
信用减值损失	6,838,947.54	4,631,722.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	512,674,285.79	481,657,350.72
无形资产摊销	34,235,699.61	40,872,069.81
长期待摊费用摊销	39,277,350.86	39,303,329.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,064,564.68	-1,492,371.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,013,851.23	-3,020,064.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,217,720.09	-2,261,372.52
财务费用（收益以“-”号填列）	77,412,457.94	8,964,243.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-182,316,456.98	1,735,475.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,956,091.84	-51,769,595.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,995,421.00	22,971,159.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-384,205,022.18	-173,944,562.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-647,413,039.05	-177,176,480.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	963,799,874.60	196,670,205.47
其他	32,532,940.09	18,147,224.52
经营活动产生的现金流量净额	3,024,999,592.24	2,312,447,687.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,122,781,311.49	10,940,305,225.81
减：现金的期初余额	10,940,305,225.81	9,360,193,557.09
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,182,476,085.68	1,580,111,668.72

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：丽珠集团之子公司珠海市丽珠基因检测科技有限公司	15,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,660,936.05
其中：丽珠集团之子公司珠海市丽珠基因检测科技有限公司	9,660,936.05
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	5,339,063.95

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,122,781,311.49	10,940,305,225.81
其中：库存现金	197,923.25	155,227.26
可随时用于支付的银行存款	12,031,569,238.87	10,937,577,893.67
可随时用于支付的其他货币资金	91,014,149.37	2,572,104.88
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	12,122,781,311.49	10,940,305,225.81

现金和现金等价物不含本公司使用受限制的现金和现金等价物。

其他说明：

□适用 √不适用

61、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行结构性存款及定期存款	100,000,000.00	预计持有到期
其他货币资金	66,317,301.70	信用证、银行承兑汇票及远期结汇保证金等
应收票据	365,916,598.01	票据池业务，质押应收票据
合计	532,233,899.71	/

62、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	166,460,779.27	6.5249	1,086,139,938.51
港币	398,943,015.09	0.84164	335,766,399.21

欧元	80,305.23	8.025	644,449.47
澳门元	1,370,869.68	0.8172	1,120,274.70
英镑	1,940.10	8.8903	17,248.08
应收账款	-	-	-
其中：美元	74,140,877.68	6.5249	483,761,812.77
欧元	158,960.00	8.025	1,275,654.00
澳门元	2,858,531.45	0.8172	2,335,991.90
其他应收款	-	-	-
其中：美元	66,738.76	6.5249	435,463.74
港币	3,614,965.74	0.84164	3,042,499.76
澳门元	581,188.00	0.8172	474,946.83
应付账款	-	-	-
其中：美元	33,470.14	6.5249	218,389.32
日元	105,777,041.75	0.063236	6,688,917.01
欧元	5,665.41	8.025	45,464.92
其他应付款	-	-	-
其中：美元	1,134,288.67	6.5249	7,401,120.14
港币	244,831.09	0.84164	206,059.64

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

63、政府补助

政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	455,646,027.94	递延收益	0
与收益相关	11,916,742.55	递延收益	0
与资产相关	37,465,591.29	其他收益	37,465,591.29
与收益相关	208,797,326.66	其他收益	208,797,326.66

(1). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
治疗糖尿病肾病创新中药“芪藿糖肾胶囊”的研究开发	1,000,000.00	项目终止

其他说明：

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	年初余额	本年新增补助金额	本年结转计入损益的金额	其他	年末余额	本年结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
					变动			
抗真菌药卡泊芬净工艺研究	财政拨款	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	其他收益	与资产相关
呼吸系统吸入制剂工程实验室项目	财政拨款	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	其他收益	与资产相关

碳青霉烯类系列产品循环化生产基地建设	财政拨款	3,625,000.00	0.00	0.00	0.00	3,625,000.00	其他收益	与资产相关
非甾体抗炎药物塞来昔布胶囊研发及产业化	财政拨款	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	其他收益	与资产相关
全自动泡罩型干粉吸入剂微量灌装与卷绕一体化生产线建设	财政拨款	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	其他收益	与资产相关
国家重大专项项目变更*注射脂质研究经费*白云山汉方转入	财政拨款	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	其他收益	与资产相关
新型吸入制剂规模化发展共性关键技术研究	财政拨款	0.00	365,700.00	0.00	0.00	365,700.00	其他收益	与资产相关
新型吸入制剂规模化发展补助	财政拨款	0.00	2,262,600.00	0.00	0.00	2,262,600.00	其他收益	与资产相关
美罗培南专项资金补助	财政拨款	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	其他收益	与资产相关
美罗培南国际化项目补助	财政拨款	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	其他收益	与资产相关
多尼培南专项资金补助	财政拨款	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	其他收益	与资产相关
海洋软体动物动能蛋白项目补助	财政拨款	23,840,000.00	0.00	0.00	0.00	23,840,000.00	其他收益	与资产相关
新型吸入给药制剂创制项目	财政拨款	45,883,200.00	8,271,200.00	0.00	0.00	54,154,400.00	其他收益	与资产相关
知母总皂甙元项目	财政拨款	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	其他收益	与资产相关
收财政拨款用于小分子肽项目	财政拨款	479,999.88	0.00	80,000.04	0.00	399,999.84	其他收益	与资产相关
漏芦总甾酮项目	财政拨款	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	其他收益	与资产相关
具有骨关节修复与保健功能的活性物质研发	财政拨款	1,197,062.96	0.00	119,706.80	0.00	1,077,356.16	其他收益	与资产相关
布地奈德雾化吸入溶液关键技术研发	财政拨款	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	其他收益	与资产相关
土地使用税返还	财政拨款	3,781,720.90	0.00	107,029.74	0.00	3,674,691.16	其他收益	与资产相关
废水膜浓缩系统环保专项资金	财政拨款	67,961.08	0.00	58,252.42	0.00	9,708.66	其他收益	与资产相关
医药原料药行业发展支持资金补助	财政拨款	43,179,740.26	0.00	1,219,192.66	0.00	41,960,547.60	其他收益	与资产相关
收创新卷(景津压滤设备)	财政拨款	393,333.13	0.00	80,000.14	0.00	313,332.99	其他收益	与资产相关
新乡高新技术项目资金扶持	财政拨款	1,973,905.80	0.00	56,397.36	0.00	1,917,508.44	其他收益	与资产相关
乙肝疫苗甲醇酵母表达系统	财政拨款	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	其他收益	与资产相关
新型重组蛋白疫苗技术平台及宫颈癌疫苗产业化	财政拨款	9,000,002.00	0.00	0.00	0.00	9,000,002.00	其他收益	与资产相关

创新创业领军团队项目经费	财政拨款	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	其他收益	与资产相关
开发区财政局拨款创业领军人才项目：药品吸入制剂共性共建技术的研究	财政拨款	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	其他收益	与资产相关
呼吸系统药物研发和临床研究技术服务平台项目人才经费	财政拨款	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	其他收益	与资产相关
科技助力经济重点专项	财政拨款	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	其他收益	与资产相关
市服务发展专项	财政拨款	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	其他收益	与资产相关
ω-3 鱼油中/长链脂肪乳注射液研究开发补助	财政拨款	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	其他收益	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	财政拨款	25,898,166.33	0.00	4,910,000.04	0.00	20,988,166.29	其他收益	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	财政拨款	748,129.50	0.00	748,129.50	0.00	0.00	其他收益	与收益相关
I 类治疗用人源化抗人肿瘤坏死因子α 单克隆抗体新药研制资金	财政拨款	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	其他收益	与收益相关
2014 年战略性新兴产业（缓释微球）	财政拨款	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700,000.00	其他收益	与资产相关
长效微球制剂的产业化款项	财政拨款	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	其他收益	与资产相关
长效微球制剂产业化建设项目（一期工程）	财政拨款	97,500.00	7,004,900.00	78,374.15	0.00	7,024,025.85	其他收益	与资产相关
长效注射微球产品的中试放大和产业化	财政拨款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	其他收益	与资产相关
工业和信息化部项目补助款	财政拨款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	其他收益	与资产相关
工业和信息化部项目补助款	财政拨款	1,828,750.00	0.00	231,000.00	0.00	1,597,750.00	其他收益	与资产相关
药物一致性评价研究中心平台建设	财政拨款	1,360,000.06	0.00	159,999.96	0.00	1,200,000.10	其他收益	与资产相关
注射用鼠神经生长因子研发及产业化	财政拨款	61,166,125.36	0.00	10,560,089.16	0.00	50,606,036.20	其他收益	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范项目	财政拨款	4,659,499.59	0.00	1,102,000.08	0.00	3,557,499.51	其他收益	与资产相关
省财政支持技改招标项目补助金 PVC 软袋	财政拨款	3,520,216.08	0.00	408,365.76	0.00	3,111,850.32	其他收益	与资产相关
软袋参芪扶正注射液技改项目	财政拨款	23,323,529.42	0.00	3,823,529.40	0.00	19,500,000.02	其他收益	与资产相关
技术改造资金拨款及事后补奖	财政拨款	7,718,682.44	0.00	1,129,563.36	0.00	6,589,119.08	其他收益	与资产相关
技术改造资金拨款及事后补奖	财政拨款	8,747,831.02	5,587,600.00	3,686,830.69	0.00	10,648,600.33	其他收益	与资产相关

节能减排项目配电变压器能效提升	财政拨款	432,000.00	0.00	4,000.00	0.00	428,000.00	其他收益	与资产相关
化药液体制剂研发与产业化团队	财政拨款	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	其他收益	与资产相关
山西浑源黄芪 GAP 产业化生产基地建设	财政拨款	4,641,357.94	0.00	4,641,357.94	0.00	0.00	其他收益	与资产相关
广东省水产品中有害物质高通量检测技术研究	财政拨款	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	其他收益	与收益相关
技术中心创新能力建设（抗体药物实验室）	财政拨款	2,068,871.53	0.00	-3,179,362.63	0.00	5,248,234.16	其他收益	与资产相关
技术中心创新能力建设（抗体药物实验室）	财政拨款	328,686.12	0.00	86,916.30	0.00	241,769.82	其他收益	与收益相关
血液筛查（BCI）核酸检测试剂成果转化	财政拨款	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	其他收益	与资产相关
α-葡萄糖苷酶抑制剂类原料药阿卡波糖生产车间工艺升级技术改造项目	财政拨款	678,571.48	0.00	107,142.84	0.00	571,428.64	其他收益	与资产相关
降血脂他汀类药物的研发与产业化	财政拨款	90,000.24	0.00	29,999.88	0.00	60,000.36	其他收益	与资产相关
科学技术奖及科技创新项目资助	财政拨款	250,417.40	0.00	110,925.60	0.00	139,491.80	其他收益	与资产相关
科学技术奖及科技创新项目资助	财政拨款	4,927,272.76	0.00	1,527,272.76	0.00	3,400,000.00	其他收益	与收益相关
珠海市工业企业“上云上平台”服务券支持资金	财政拨款	0.00	132,000.00	17,027.27	0.00	114,972.73	其他收益	与收益相关
特派员工作站	财政拨款	205,000.00	0.00	60,000.00	0.00	145,000.00	其他收益	与资产相关
产业振兴扶持资金	财政拨款	4,761,500.01	0.00	1,158,000.00	0.00	3,603,500.01	其他收益	与资产相关
创新药物艾普拉唑 IV 期临床研究	财政拨款	8,210,800.00	0.00	0.00	0.00	8,210,800.00	其他收益	与资产相关
工业转型政府扶持资金	财政拨款	708,333.63	0.00	199,999.96	0.00	508,333.67	其他收益	与资产相关
新型工业化发展奖金	财政拨款	1,654,166.46	0.00	350,000.04	0.00	1,304,166.42	其他收益	与资产相关
工业龙头企业贷款贴息政策资金	财政拨款	766,666.61	0.00	200,000.00	0.00	566,666.61	其他收益	与资产相关
五优一新扶持资金	财政拨款	500,000.12	0.00	99,999.96	0.00	400,000.16	其他收益	与资产相关
新型研发机构补助	财政拨款	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	其他收益	与资产相关
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目（注射液紫杉醇胶束）	财政拨款	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	其他收益	与资产相关
创新创业团队资助计划资金项目	财政拨款	9,250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	8,500,000.00	其他收益	与资产相关
治疗糖尿病肾病创新中药“芪藿糖肾	财政拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	其他收益	与资产相关

胶囊”的研究开发									
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化项目资金	财政拨款	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	其他收益	与资产相关	
珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目（丹曲林钠）	财政拨款	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	其他收益	与资产相关	
珠海市产业核心和关键技术攻关方向项目资金（第二批）	财政拨款	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	其他收益	与资产相关	
创新药注射用艾普拉唑钠针剂	财政拨款	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	其他收益	与资产相关	
新型头孢粉针剂技术改造项目	财政拨款	1,533,100.00	0.00	0.00	0.00	1,533,100.00	其他收益	与资产相关	
先进药品制造互联网标杆项目	财政拨款	855,000.00	0.00	90,000.00	0.00	765,000.00	其他收益	与资产相关	
清洁生产审核项目	财政拨款	100,000.00	100,000.00	9,999.96	0.00	190,000.04	其他收益	与资产相关	
绿色工厂	财政拨款	300,000.00	1,000,000.00	38,333.33	0.00	1,261,666.67	其他收益	与资产相关	
HCG 项目建设	财政拨款	432,607.50	3,512,800.00	161,921.69	0.00	3,783,485.81	其他收益	与资产相关	
污水处理系统升级改造项目	财政拨款	80,300.00	0.00	8,030.04	0.00	72,269.96	其他收益	与资产相关	
注射用重组人绒促性素研发及产业化	财政拨款	1,437,500.00	0.00	150,000.00	0.00	1,287,500.00	其他收益	与资产相关	
燃煤锅炉在线监控设备装置补助资金	财政拨款	127,500.00	0.00	22,500.00	0.00	105,000.00	其他收益	与资产相关	
集成一体化分子诊断平台的合作研发及产业化资金	财政拨款	2,415,100.00	0.00	865,100.00	0.00	1,550,000.00	其他收益	与资产相关	
2019 年度第一批科技创新专项资金立项配套资助	财政拨款	600,000.00	250,000.00	0.00	0.00	850,000.00	其他收益	与资产相关	
2019 年省产业创新（省级企业技术中心）项目	财政拨款	1,880,000.00	0.00	476,266.67	0.00	1,403,733.33	其他收益	与资产相关	
广东省科学技术厅汇防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项款	财政拨款	0.00	500,000.00	0.00	150,000.00	350,000.00	其他收益	与资产相关	
珠海市财政局汇新冠应急科技攻关专项款	财政拨款	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	其他收益	与资产相关	
中国博士后科学基金会资助经费	财政拨款	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	其他收益	与收益相关	
新型冠状病毒检测试剂产业化项目补助金预拨	财政拨款	0.00	4,601,200.00	0.00	0.00	4,601,200.00	其他收益	与资产相关	
香洲区购置设备补贴扶持资金（疫情防控专项资金）	财政拨款	0.00	14,600.00	1,044.25	0.00	13,555.75	其他收益	与资产相关	
珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目首期资金	财政拨款	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	其他收益	与资产相关	

整体搬迁调迁扩建项目	财政拨款	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	其他收益	与资产相关
环保局 RTO 项目资金	财政拨款	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	其他收益	与资产相关
合计		429,275,107.61	71,362,600.00	31,924,937.12	1,150,000.00	467,562,770.49	0.00	0.00

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上年计入损益的金额	本年计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
社保补助	财政拨款	337,998.66	417,699.36	其他收益	与收益相关
专利补助	财政拨款	300,000.00	300,000.00	其他收益	与收益相关
展位补贴款	财政拨款	100,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	322,773.79	802,889.91	其他收益	与收益相关
用电补助	财政拨款	3,298,076.43	1,293,613.03	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	87,770.16	58,910.34	其他收益	与收益相关
研制多尼培南项目补助	财政拨款	300,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
海洋小分子肽美容补水保健饮料项目	财政拨款	80,000.04	80,000.04	其他收益	与资产相关
2017 年度深圳市知识产权优势企业补助	财政拨款	200,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
出口信用保险保费资助	财政拨款	413,125.00	0.00	其他收益	与收益相关
2018 年深圳市企业研究开发资助第一批	财政拨款	1,187,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
工信发展专项经费*2018 技术中心提升	财政拨款	2,000,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
大气环境质量提升补贴资金*深圳生态环境局	财政拨款	510,720.00	0.00	其他收益	与收益相关
土地使用税返还	财政拨款	107,029.80	107,029.74	其他收益	与资产相关
二步酶法直接裂解生产 7-氨基头孢烷酸高技术产业化项目	财政拨款	600,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
建设 500 立方米/日废水膜浓缩系统	财政拨款	58,252.44	58,252.42	其他收益	与资产相关
财政局拨付补助资金	财政拨款	1,219,192.68	1,219,192.66	其他收益	与资产相关
创新卷-购买景津压滤设备	财政拨款	80,000.16	80,000.14	其他收益	与资产相关
创新券-购买河南工学院技术	财政拨款	36,666.71	0.00	其他收益	与资产相关
2019 年上半年出口信保补贴资金	财政拨款	0.00	403,700.00	其他收益	与收益相关
2020 年度外经贸发展专项资金	财政拨款	0.00	365,000.00	其他收益	与收益相关
河南省先进制造业发展专项资金	财政拨款	0.00	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年下半年信报和中小开补贴	财政拨款	0.00	714,100.00	其他收益	与收益相关
2016 年下半年中小开补贴	财政拨款	0.00	90,700.00	其他收益	与收益相关
2017 年上半年出口信保项目补贴	财政拨款	0.00	333,200.00	其他收益	与收益相关
2016 年出口信保项目补贴	财政拨款	0.00	522,000.00	其他收益	与收益相关
政府补助中小企业发展专项资金	财政拨款	0.00	1,412,200.00	其他收益	与收益相关
以工代训补贴	财政拨款	0.00	387,358.50	其他收益	与收益相关
省科技基础条件专项经费	财政拨款	0.00	10,000.00	其他收益	与收益相关
政府补助-支持淘汰国三车奖励	财政拨款	0.00	18,000.00	其他收益	与收益相关

2018 年第二批专利资助	财政拨款	0.00	10,000.00	其他收益	与收益相关
国家级优势企业配套奖	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
境外商标补贴	财政拨款	0.00	10,000.00	其他收益	与收益相关
企业所得税返还	财政拨款	0.00	419.73	其他收益	与收益相关
生育津贴	财政拨款	0.00	56,229.56	其他收益	与收益相关
摊销研究多尼培南政府补贴	财政拨款	0.00	300,000.00	其他收益	与资产相关
以工代训	财政拨款	0.00	541,500.00	其他收益	与收益相关
疫情捐赠	财政拨款	0.00	78,230.09	其他收益	与收益相关
知识产权维权资助	财政拨款	0.00	131,740.03	其他收益	与收益相关
2019 年企业研究开发资助计划第一批资助	财政拨款	0.00	1,018,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年深圳市工业稳定增长资金 1 亿级重点企业资助经费	财政拨款	0.00	300,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年第二、三批大气环境质量提升补贴*深圳市财政局	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年度深圳市知识产权运营服务体系专项资助项目	财政拨款	0.00	226,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年扶持计划资助款	财政拨款	0.00	953,000.00	其他收益	与收益相关
排污费补贴	财政拨款	0.00	72,785.25	其他收益	与收益相关
企业建档立卡贫困劳动力补贴	财政拨款	0.00	15,000.00	其他收益	与收益相关
企业吸纳建档立卡贫困劳动就业一次性补贴	财政拨款	0.00	10,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年出口信用保险资助经费	财政拨款	0.00	184,732.00	其他收益	与收益相关
新冠疫情捐赠	财政拨款	0.00	312,920.35	其他收益	与收益相关
盐田区产业发展资金	财政拨款	0.00	500,000.00	其他收益	与收益相关
政府资助*（技术改造）	财政拨款	0.00	70,000.00	其他收益	与收益相关
政府资助*（新冠肺炎）	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
质量品牌双提升资助计划政府补助	财政拨款	0.00	800,000.00	其他收益	与收益相关
企业扶持资金	财政拨款	0.00	350,000.00	其他收益	与收益相关
2019 应届毕业生申请生活补贴	财政拨款	0.00	7,333.00	其他收益	与收益相关
区创新券资助	财政拨款	0.00	17,600.00	其他收益	与收益相关
2019 应届毕业生社保补贴	财政拨款	0.00	1,338.30	其他收益	与收益相关
高企认定奖励	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
研发创新奖励	财政拨款	0.00	779,900.00	其他收益	与收益相关
复工复产	财政拨款	0.00	6,500.00	其他收益	与收益相关
上海市浦东新区知识产权保护中心	财政拨款	0.00	4,000.00	其他收益	与收益相关
培训补贴	财政拨款	0.00	4,200.00	其他收益	与收益相关
支持创新成果产业化—生物医药	财政拨款	0.00	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
呼吸系统药物研发和临床研究技术服务平台项目人才经费	财政拨款	0.00	1,500,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年广州市科技型中小企业技术创新专题补助	财政拨款	0.00	1,500,000.00	其他收益	与资产相关
广州开发区科技创新局(黄埔区科技局)区领军人才场地补贴	财政拨款	0.00	226,844.00	其他收益	与收益相关
2020 年招用非就业困难人员社会保险补贴	财政拨款	0.00	24,905.08	其他收益	与收益相关
增值税加计抵减	财政拨款	0.00	65,792.65	其他收益	与收益相关
2020 年上半年科技奖励配套资金	财政拨款	0.00	750,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年度省科技创新战略专项资金	财政拨款	0.00	100,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年以工代训补贴	财政拨款	0.00	17,000.00	其他收益	与收益相关

2017 年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金（第三批）	财政拨款	104,600.00	0.00	其他收益	与收益相关
呼吸系统药物研发和临床研究技术服务平台项目房租补贴	财政拨款	273,156.00	0.00	其他收益	与收益相关
江苏省丰县中阳里街道社区扶持基金	财政拨款	1,719.00	0.00	其他收益	与收益相关
研究开发费补助	财政拨款	160,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
自主创新能力提升	财政拨款	1,000,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
上海知识产权资助资金	财政拨款	22,191.00	0.00	其他收益	与收益相关
马村区武王办事处奖励资金	财政拨款	200,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
焦作市财政局改革创新奖奖金	财政拨款	1,000,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
焦作市财政局经济质量效益奖奖金	财政拨款	1,000,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
2018 年河南省企业研发补助资金	财政拨款	560,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
信保费用补贴	财政拨款	916,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
2017 年下半年中小开补贴	财政拨款	96,800.00	0.00	其他收益	与收益相关
科技局补助	财政拨款	325,600.00	0.00	其他收益	与收益相关
2018 年河南科技研发专项经费	财政拨款	300,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
2018 年环保补助	财政拨款	30,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
2019 年企业研发补助	财政拨款	600,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
19 年技术装备及管理智能化提升项目第一批资助款	财政拨款	1,290,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
2018 年企业研究开发资助计划第一批资助款	财政拨款	1,203,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
19 年产业化技术升级资助款	财政拨款	1,000,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
大气环境质量提升专项补贴/深圳生态环境局/深人环规 2018-2 号	财政拨款	680,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
企业研发投入支持计划款	财政拨款	602,400.00	0.00	其他收益	与收益相关
2018 年深圳第二批专利申请资助款	财政拨款	0.00	8,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年度企业研究开发资助计划第一批	财政拨款	0.00	806,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年进一步稳增长资助	财政拨款	0.00	400,000.00	其他收益	与收益相关
第二届中国专利奖	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
岗前培训补贴	财政拨款	0.00	6,200.00	其他收益	与收益相关
骨关节修复与保健	财政拨款	0.00	119,706.80	其他收益	与资产相关
两化融合资助款	财政拨款	0.00	50,000.00	其他收益	与收益相关
南山区科技奖励支持计划（2019 年）	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
南山区企业研发投入支持计划（2019 年）	财政拨款	0.00	658,500.00	其他收益	与收益相关
南山区专利支持计划（2019 年）	财政拨款	0.00	28,500.00	其他收益	与收益相关
深圳经贸局用电降成本补助	财政拨款	0.00	1,421,280.76	其他收益	与收益相关
失业保险返还款	财政拨款	0.00	750,931.65	其他收益	与收益相关
污水处理费补贴	财政拨款	0.00	74,884.95	其他收益	与收益相关
专利年费奖励	财政拨款	2,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
发明专利支持	财政拨款	2,500.00	0.00	其他收益	与收益相关
土地出让金返还	财政拨款	56,397.36	56,397.36	其他收益	与资产相关
重大科技专项后补资金	财政拨款	300,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
高新区自动创新项目奖励资金	财政拨款	540,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
2019 年稳岗补贴	财政拨款	36,400.00	0.00	其他收益	与收益相关

外贸中小企业开拓市场资金以及补贴	财政拨款	76,400.00	0.00	其他收益	与收益相关
6 年以上发明专利维护奖补（新乡高新区管委会科学技术局）	财政拨款	0.00	4,400.00	其他收益	与收益相关
发明专利授权奖补（新乡高新区管委会科学技术局）	财政拨款	0.00	16,000.00	其他收益	与收益相关
省级研发平台认定奖补（新乡高新区管委会科学技术局）	财政拨款	0.00	100,000.00	其他收益	与收益相关
企业研发费补贴资金（新乡高新区管委会科学技术局）	财政拨款	0.00	560,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年跨境电商综合实验区专项资金（新乡高新区管委会服务业促进局）	财政拨款	0.00	1,400.00	其他收益	与收益相关
高新区促进局河南省招商引资奖励资金	财政拨款	0.00	750,000.00	其他收益	与收益相关
高新区促进局平台上线资金补贴	财政拨款	0.00	40,000.00	其他收益	与收益相关
高新区科技局 2020 年度新乡市重大科技专项资金	财政拨款	0.00	400,000.00	其他收益	与收益相关
高新区科技局第三批省科技基础条件专项经费	财政拨款	0.00	40,000.00	其他收益	与收益相关
税务局退多交印花税	财政拨款	0.00	20,000.00	其他收益	与收益相关
2020 年稳岗补贴（新乡失业保险管理中心）	财政拨款	0.00	77,116.86	其他收益	与收益相关
2020 年省级外经贸发展专项资金（新乡高新区管委会服务业促进局）	财政拨款	0.00	8,000.00	其他收益	与收益相关
出口信保补贴（新乡高新区管委会服务业促进局）	财政拨款	0.00	24,400.00	其他收益	与收益相关
以工代训政府补助	财政拨款	0.00	20,500.00	其他收益	与收益相关
疫情支持企业专项资助	财政拨款	0.00	10,300.00	其他收益	与收益相关
出口信保补贴	财政拨款	1,558,716.00	2,410,489.14	其他收益	与收益相关
研究开发费补助	财政拨款	5,625,042.16	6,331,169.33	其他收益	与收益相关
I 类治疗用人源化抗人肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体新药的研制资金	财政拨款	0.00	-8,000,000.00	其他收益	与收益相关
注射用重组人绒促性素（r-hCG）补贴	财政拨款	1,500,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
参芪扶正注射液	财政拨款	1,029,987.68	0.00	其他收益	与资产相关
参芪扶正注射液	财政拨款	960,523.19	0.00	其他收益	与收益相关
战略性新兴产业（缓释微球）	财政拨款	2,000,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
珠海市战略性新兴产业专项	财政拨款	3,270,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
吉米沙星片的研发及生产转化	财政拨款	212,527.55	0.00	其他收益	与资产相关
长效微球重大新药创制政府补助	财政拨款	1,513,600.00	1,206,390.00	其他收益	与收益相关
长效微球重大新药创制政府补助	财政拨款	752,500.00	828,374.15	其他收益	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	财政拨款	2,741,375.06	4,910,000.04	其他收益	与资产相关
艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	财政拨款	2,916,754.78	748,129.50	其他收益	与收益相关
药物一致性评价研究中心平台建设	财政拨款	159,999.96	159,999.96	其他收益	与资产相关
丽珠得乐等品种质量一致性评价研究	财政拨款	231,000.00	231,000.00	其他收益	与资产相关
先进药品制造互联网标杆项目	财政拨款	45,000.00	90,000.00	其他收益	与资产相关

注射用重组人绒毛促性素研发及产业化	财政拨款	62,500.00	150,000.00	其他收益	与资产相关
HCG 项目建设	财政拨款	11,092.50	161,921.69	其他收益	与资产相关
财政补贴及经营运营补贴	财政拨款	86,853,701.65	119,079,372.24	其他收益	与收益相关
注射用鼠神经生长因子研发及产业化	财政拨款	9,819,068.01	10,560,089.16	其他收益	与资产相关
创新创业团队资助计划资金项目	财政拨款	2,100,000.00	2,500,000.00	其他收益	与收益相关
省科技创新战略专项资金	财政拨款	0.00	1,500,000.00	其他收益	与资产相关
黄芪基地项目	财政拨款	0.00	4,641,357.94	其他收益	与资产相关
黄芪 GAP 项目	财政拨款	57,600.00	0.00	其他收益	与收益相关
进口贴息及配套资金	财政拨款	230,965.50	0.00	其他收益	与收益相关
外贸经济发展专项资金	财政拨款	2,817,438.06	697,650.00	其他收益	与收益相关
安全生产补助	财政拨款	0.00	62,000.00	其他收益	与收益相关
α-葡萄糖苷酶抑制剂类原料药阿卡波糖生产车间工艺升级技术改造项目	财政拨款	107,142.84	107,142.84	其他收益	与资产相关
省财政支持技改招标项目补助金 PVC 软袋	财政拨款	194,365.80	194,365.80	其他收益	与资产相关
软袋参芪扶正注射液技改项目	财政拨款	1,213,999.92	1,213,999.92	其他收益	与资产相关
参芪质量控制技术财政拨款	财政拨款	2,823,529.44	2,823,529.44	其他收益	与资产相关
党参产业关键技术研究及大健康产品开发项目	财政拨款	325,731.00	0.00	其他收益	与收益相关
太阳能光电建筑应用示范项目	财政拨款	1,102,000.08	1,102,000.08	其他收益	与资产相关
用电奖励资金	财政拨款	326,600.00	217,903.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业及高新技术产品项目补贴	财政拨款	60,000.00	504,000.00	其他收益	与收益相关
中小企业开拓市场项目资金	财政拨款	0.00	33,135.00	其他收益	与收益相关
技术改造资金拨款及事后补奖	财政拨款	4,364,563.99	335,100.00	其他收益	与收益相关
技术改造资金拨款及事后补奖	财政拨款	2,762,846.69	3,687,744.59	其他收益	与资产相关
降血脂他汀类药物的研发与产业化	财政拨款	29,999.88	29,999.88	其他收益	与资产相关
阿卡波糖回收系统技术改造项目	财政拨款	46,238.52	1,239,575.06	其他收益	与资产相关
特派员工作站	财政拨款	60,000.00	60,000.00	其他收益	与资产相关
节能减排专项资金及奖励金	财政拨款	663,000.00	50,000.00	其他收益	与收益相关
节能减排项目	财政拨款	48,000.00	12,030.04	其他收益	与资产相关
科学技术奖及科技创新项目资助	财政拨款	1,193,545.44	4,027,272.76	其他收益	与收益相关
科学技术奖及科技创新项目资助	财政拨款	203,925.60	0.00	其他收益	与资产相关
博士后建站和科研补贴	财政拨款	2,685,142.15	500,000.00	其他收益	与收益相关
博士后建站和科研补贴	财政拨款	100,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
专利（知识产权）资助资金	财政拨款	252,200.00	2,055,068.00	其他收益	与收益相关
工业龙头企业贷款贴息政策资金	财政拨款	200,000.00	200,000.00	其他收益	与资产相关
工业转型政府扶持资金	财政拨款	199,999.92	199,999.92	其他收益	与资产相关
工业保值增长及增产奖励	财政拨款	635,000.00	27,794,500.00	其他收益	与收益相关
新型工业化发展资金	财政拨款	300,000.04	300,000.04	其他收益	与资产相关
产业振兴扶持资金	财政拨款	1,158,000.00	1,158,000.00	其他收益	与资产相关
产业扶持资金	财政拨款	649,800.00	0.00	其他收益	与收益相关
五优一新扶持资金	财政拨款	150,000.00	150,000.00	其他收益	与资产相关
企业稳岗及再就业和吸纳高校毕业生补贴款	财政拨款	1,266,571.21	5,760,396.73	其他收益	与收益相关
企业技术中心创新能力建设（抗体药物试验室）	财政拨款	1,115,532.21	-3,179,362.63	其他收益	与资产相关

企业技术中心创新能力建设（抗体药物实验室）	财政拨款	86,916.48	86,916.30	其他收益	与收益相关
工业和信息化专项资金	财政拨款	790,400.00	0.00	其他收益	与收益相关
“人才计划”配套补贴及引才育才补贴	财政拨款	734,897.69	0.00	其他收益	与收益相关
省区域重大项目补助	财政拨款	520,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
两化融合贯标奖励	财政拨款	500,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
对金砖国家进出口增长奖励金	财政拨款	204,739.00	1,011,750.00	其他收益	与收益相关
传统产业转型升级项目专项资金	财政拨款	700,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
外出招聘补贴	财政拨款	4,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
扩大出口规模奖励基金	财政拨款	457,800.00	389,300.00	其他收益	与收益相关
燃煤锅炉在线监控设备装置补助	财政拨款	172,500.00	22,500.00	其他收益	与资产相关
十三五重点领军企业专项资金（2019年）	财政拨款	0.00	4,784,100.00	其他收益	与收益相关
绿色工厂	财政拨款	0.00	48,333.29	其他收益	与资产相关
工业企业结构调整专项资补资	财政拨款	0.00	1,940,000.00	其他收益	与收益相关
国家重点研发计划“网络协同制造和智能工厂”专项	财政拨款	0.00	610,000.00	其他收益	与收益相关
菌种改造与发酵工艺研究	财政拨款	0.00	480,000.00	其他收益	与收益相关
放线菌药物合成生物体系的网络重构与系统优化	财政拨款	0.00	1,170,000.00	其他收益	与收益相关
失业保险费返还款	财政拨款	0.00	2,067,505.76	其他收益	与收益相关
以工代训补贴	财政拨款	0.00	901,700.00	其他收益	与收益相关
保险费用补贴	财政拨款	0.00	478,471.45	其他收益	与收益相关
香洲区应急物资生产补贴扶持资金	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
香洲区应急物资生产补贴扶持资金	财政拨款	0.00	1,044.25	其他收益	与资产相关
促进经济高质量发展专项资金	财政拨款	0.00	476,266.67	其他收益	与资产相关
珠海市主动扩大进口项目资金	财政拨款	0.00	133,505.00	其他收益	与收益相关
20 年民生补助等其他事业性发展支出（银龄专项）项目资金	财政拨款	0.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
集成一体化分子诊断平台的合作研发及产业化	财政拨款	0.00	865,100.00	其他收益	与资产相关
水产品中有害物质高通量检测技术研究	财政拨款	0.00	80,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	0.00	199,747.05	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	81,395.56		营业外收入	与收益相关
合计		178,577,544.79	246,262,917.95		

（3）采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上年冲减相关成本的金额	本年冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
贷款贴息	财政拨款	0.00	510,800.00	财务费用	与收益相关
合计		0.00	510,800.00		

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之子公司深圳太太云商科技有限公司于 2020 年 10 月 9 日经深圳市市场监督管理局核准注销，不再纳入合并报表范围。

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本公司之子公司焦作健康元生物制品有限公司与本公司之子公司丽珠集团之子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司合资成立河南省健康元生物医药研究院有限公司，焦作健康元生物制品有限公司持股 51%，该公司于 2020 年 10 月 26 日完成工商登记。

6、 其他

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司丽珠集团单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	15,000,000.00	30%	出售	2020.6.1	资产交割	7,958,514.22	—

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	30%	7,041,485.78	15,000,000.00	7,958,514.22	交易价格	—

(2) 本公司之子公司丽珠集团之子公司珠海丽珠试剂股份有限公司于 2020 年 6 月 3 日成立珠海立恒医疗诊断产品有限公司，占其注册资本 100%。

(3) 本公司之子公司丽珠集团之子公司文山丽珠三七种植有限公司于 2020 年 6 月 12 日完成工商注销登记手续。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天诚实业有限公司(天诚实业)	香港	香港	商业	100		设立
深圳太太基因工程有限公司(太太基因)	深圳市	深圳市	工业	75	25	设立
深圳太太药业有限公司(太太药业)	深圳市	深圳市	工业	100		设立
HealthInvestment Holdings Ltd.(健康投资公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100	设立
JoincarePharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.(BVI)*	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100	设立
JoincarePharmaceutical Group IndustryCo.,Ltd.(CAYMAN ISLANDS)	开曼群岛	开曼群岛	投资		100	设立
珠海健康元生物医药有限公司(健康元生物)	珠海市	珠海市	工业	75		设立
新乡海滨药业有限公司(新乡海滨)	河南新乡	河南新乡	工业		100	设立
深圳市风雷电力投资有限公司(风雷电力)	深圳市	深圳市	投资	100		设立
焦作健康元生物制品有限公司(焦作健康元)	河南焦作	河南焦作	工业	75	25	设立
上海方予健康医药科技有限公司(上海方予)	上海市	上海市	工业	65		设立
深圳太太生物科技有限公司(太太生物)	深圳市	深圳市	工业	100		设立
广州健康元呼吸药物工程技术有限公司(健康元呼吸)	广州市	广州市	工业		26	设立
深圳太太云商科技有限公司(太太云商)注1	深圳市	深圳市	商业	100		设立
广东太太法医物证司法鉴定所(鉴定所)	深圳市	深圳市	商业		100	设立
健康元海滨药业有限公司(健康元海滨)	深圳市	深圳市	工业	25	75	设立
深圳市海滨制药有限公司(海滨制药)	深圳市	深圳市	工业	97.87	2.13	非同一控制下合并
健康元日用保健品有限公司(健康元日用)	深圳市	深圳市	商业	80	20	非同一控制下合并
健康药业(中国)有限公司(健康中国)	珠海市	珠海市	工业		100	非同一控制下合并
丽珠医药集团股份有限公司(丽珠集团)	珠海市	珠海市	工业	23.43	20.90	非同一控制下合并
香港健康药业有限公司	香港	香港	投资		100	非同一控制下合并
健康药业有限公司	香港	香港	投资		100	非同一控制下合并
深圳市喜悦实业有限公司	深圳市	深圳市	商业	97.58	2.42	非同一控制

(喜悦实业)						下合并
广州市喜悦实业有限公司	广州市	广州市	工业		100	非同一控制下合并
中山市仁和保健品有限公司	中山市	中山市	工业		100	非同一控制下合并
深圳市捷康保健有限公司	深圳市	深圳市	工业		100	非同一控制下合并
健康元(广东)特医食品有限公司	韶关市	韶关市	工业	100		设立
河南省健康元生物医药研究院有限公司	焦作市	焦作市	工业		66.93	设立

其他说明:

*注 1: 深圳太太云商科技有限公司于 2020 年 10 月 9 日经深圳市市场监督管理局核准注销。

本期未纳入合并范围的原子公司:

公司名称	注册资本	实际投资额	拥有权益
广州市喜悦实业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100%
中山市仁和保健品有限公司	500,000.00	500,000.00	100%
深圳市捷康保健有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100%

广州市喜悦实业有限公司、中山市仁和保健品有限公司、深圳市捷康保健有限公司为喜悦实业全资子公司，2008 年度进入清算程序，停业已多年，并完成税务注销手续，故未将其纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丽珠集团	55.6665%	947,584,025.66	593,243,501.42	6,739,677,812.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丽珠集团	1,462,735.70	596,345.88	2,059,081.58	608,288.89	86,784.49	695,073.38	1,287,320.24	510,326.07	1,797,646.31	529,365.74	40,756.81	570,122.55

子公司名	本期发生额	上期发生额

称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丽珠集团	1,052,040.98	213,132.67	227,271.22	216,076.06	938,469.58	146,157.76	152,027.46	176,716.29

(4). 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
焦作金冠嘉华电力有限公司	河南焦作市	河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村	电力生产、供电、粉煤灰的综合利用	0.00	49	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	金冠电力	金冠电力
流动资产	747,232,522.21	916,702,853.19
其中: 现金和现金等价物	174,001,731.35	81,520,293.60
非流动资产	319,027,493.06	311,971,563.58
资产合计	1,066,260,015.27	1,228,674,416.77
流动负债	423,866,168.40	631,118,562.47
非流动负债	14,902,039.03	3,291,736.02
负债合计	438,768,207.43	634,410,298.49
净资产	627,491,807.84	594,264,118.28
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	627,491,807.84	594,264,118.28
按持股比例计算的净资产份额	307,470,985.84	291,189,417.96
调整事项	9,085,381.21	8,430,573.28
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	9,085,381.21	8,430,573.28
对联营企业权益投资的账面价值	316,556,367.05	299,619,991.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	714,896,011.60	713,679,291.48
财务费用	10,183,170.92	19,061,914.37
所得税费用	22,033,077.65	10,695,551.43
净利润	33,227,689.56	21,081,682.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	33,227,689.56	21,081,682.54

经营活动产生的现金流量净额	108,439,599.85	36,712,792.78
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	311,723,232.68	211,729,346.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	334,745.24	-12,155,727.05
--其他综合收益	-40,317.61	155,384.33
--综合收益总额	294,427.63	-12,000,342.72

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信贷风险及流动性风险。公司的整体风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 外汇风险

公司主要业务在国内，所进行的绝大部分交易以人民币计价及结算。然而，原料药和诊断试剂等有部分进出口业务，结算货币为美元、欧元和日元，境外（主要是香港、印度、欧洲），公司业务以港币、美元、欧元结算；另外，公司将根据经营需要，发生外币借贷业务。综合上述情况，公司还是存在一定的外汇风险。根据公司能承受的外汇风险，公司适当利用衍生工具对冲外汇风险；同时，对于贷款的外汇风险，公司密切关注人民币的汇率走势，适时调整贷款规模，以期将风险降低到最低。

公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

①2020 年 12 月 31 日

单位：千元

项目	港元	美元	欧元	日元	英镑	澳门元
外币金融资产—						
货币资金	335,766.40	1,086,139.94	644.45	0.00	17.25	1,120.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	483,761.81	1,275.65	0.00	0.00	2,335.99
其他应收	3,042.50	435.46	0.00	0.00	0.00	474.95
其他权益工具投资	697,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计:	1,041,716.32	1,570,337.22	1,920.10	0.00	17.25	3,931.21
外币金融负债—						
应付账款	0.00	218.39	45.46	6,688.92	0.00	0.00
其他应付款	206.06	7,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00
小计:	206.06	7,619.51	45.46	6,688.92	0.00	0.00

②2019 年 12 月 31 日

单位：千元

项目	港元	美元	欧元	日元	英镑	澳门元	瑞士法郎
外币金融资产—							
货币资金	193,614.31	1,037,153.27	819.74	746.60	17.75	3,041.46	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	373,114.36	155.45	0.00	0.00	549.90	0.00
其他应收	3,240.28	135.44	0.00	0.00	0.00	505.81	0.00
其他权益工具投资	534,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	93,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计:	737,751.46	1,503,884.15	975.19	746.60	17.75	4,097.17	0.00
外币金融负债—							
短期借款	0.00	209,470.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	3,869.37	221.35	11,211.44	0.00	0.00	1,563.89
合同负债	0.00	4,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	530.52	8,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计:	530.52	226,041.10	221.35	11,211.44	0.00	0.00	1,563.89

于 2020 年 12 月 31 日，对于本公司各类港币、美元、欧元、日元、澳门币等外币金融资产和金融负债，如果人民币对港币、美元、欧元、日元、澳门币等外币升值或贬值 5%，其它因素保持不变，则本公司将增加或减少利润约 130,168.11 千元（2019 年 12 月 31 日：约 63,534.15 千元）。

（2）利率风险

公司的利率风险主要来自银行借款及应付债券等带息债务，而利率受国家宏观货币政策的影响，使公司在未来承受利率波动的风险。

公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管

理层会依据最新的市场状况及时做出调整。公司董事认为未来利率变化不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

(3) 信贷风险

信贷风险主要来自现金及现金等价物、受限资金、应收账款及其他应收款。就存放于银行的存款而言，存款资金相对分散于多家声誉卓越的银行，面临的信贷风险有限。有关应收款项，公司会评估客户的信用度给予信用资信，再者，鉴于公司庞大的客户基础，应收账款信贷风险并不集中，在应收票据结算方面，大量使用应收票据对外支付，最大限度减少了应收票据的节余，且节余票据多为3个月内即将到期的优质票据，故预期不存在重大信贷风险。另外，对应收账款和其他应收款减值所作的准备足以应付信贷风险。

本公司应收账款中，欠款余额前五大公司的应收账款占本公司应收账款总额的11.32%（2019年：10.92%）；本公司其他应收款中，欠款余额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的71.95%（2019年：52.52%）。

(4) 流动性风险

公司采取谨慎的流动性风险管理，以确保足够的货币资金及流动性来源。主要包括维持充足的货币资金、通过足够的银行授信保证能随时取得银行信用贷款、另外，除银行间接融资外，开辟多种融资渠道，像银行间市场的直接融资（短期融资券和中期票据）、公司债等，这样能很好的减少银行间接融资受信贷规模和国家宏观货币政策的影响，确保灵活的获得足够资金。

于资产负债表日，公司各项金融资产及金融负债合同现金流量按到期日列示如下：

①2020年12月31日

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	12,289,098,613.19	0.00	0.00	0.00	12,289,098,613.19
交易性金融资产	28,328,748.72	0.00	0.00	0.00	28,328,748.72
应收票据	1,343,013,818.54	0.00	0.00	0.00	1,343,013,818.54
应收账款	2,447,406,222.52	0.00	0.00	0.00	2,447,406,222.52
其他应收款	177,240,162.81	0.00	0.00	0.00	177,240,162.81
一年内到期的非流动资产	19,934,376.07	0.00	0.00	0.00	19,934,376.07
长期应收款	0.00	584,284.36	0.00	0.00	584,284.36
小计：	16,305,021,941.85	584,284.36	0.00	0.00	16,305,606,226.21
金融负债：					
短期借款	2,110,942,804.06	0.00	0.00	0.00	2,110,942,804.06
交易性金融负债	212.07	0.00	0.00	0.00	212.07
应付票据	1,087,759,353.31	0.00	0.00	0.00	1,087,759,353.31
应付账款	832,632,206.53	0.00	0.00	0.00	832,632,206.53
其他应付款	2,847,688,065.59	0.00	0.00	0.00	2,847,688,065.59
一年内到期的非流动负债	8,539,077.05	0.00	0.00	0.00	8,539,077.05
租赁负债	0.00	6,266,093.09	3,551,686.95		9,817,780.04
长期借款	0.00	0.00	360,324,027.48	0.00	360,324,027.48
小计：	6,887,561,718.61	6,266,093.09	363,875,714.43	0.00	7,257,703,526.13

②2019年12月31日

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
----	------	------	------	------	----

金融资产：					
货币资金	11,189,281,296.89	0.00	0.00	0.00	11,189,281,296.89
交易性金融资产	18,124,732.56	0.00	0.00	0.00	18,124,732.56
应收票据	1,346,992,027.42	0.00	0.00	0.00	1,346,992,027.42
应收账款	1,997,153,798.75	0.00	0.00	0.00	1,997,153,798.75
其他应收款	109,296,238.55	0.00	0.00	0.00	109,296,238.55
一年内到期的非流动资产	17,497,288.62	0.00	0.00	0.00	17,497,288.62
其他流动资产	93,481,080.00	0.00	0.00	0.00	93,481,080.00
长期应收款	0.00	10,828,143.63	0.00	0.00	10,828,143.63
小计：	14,771,826,462.79	10,828,143.63	0.00	0.00	14,782,654,606.42
金融负债：					
短期借款	2,161,606,740.65	0.00	0.00	0.00	2,161,606,740.65
交易性金融负债	13,916.00	0.00	0.00	0.00	13,916.00
应付票据	740,746,559.96	0.00	0.00	0.00	740,746,559.96
应付账款	631,691,733.32	0.00	0.00	0.00	631,691,733.32
其他应付款	2,522,366,976.01	0.00	0.00	0.00	2,522,366,976.01
一年内到期的非流动负债	518,695,827.93	0.00	0.00	0.00	518,695,827.93
小计：	6,575,121,753.87	0.00	0.00	0.00	6,575,121,753.87

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 31.68%（2019 年 12 月 31 日：31.66%）。

3、金融资产转移

（1）已转移但未整体终止确认的金融资产

无

（2）已整体终止确认但转出方继续涉入的已转移金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，本公司未到期的已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 327,932,359.58 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 321,567,070.17 元），无未到期已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票（2019 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）；本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 208,990,917.90 元（上年：人民币 0.00 元）。于 2020 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款和贴现票据的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020 年，本公司于票据转移日产生利得或损失 2,036,925.29 元。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当期和累计确认的收益或费用。背书和贴现在本年大致均衡发生。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	15,261,152.77	13,067,595.95	0.00	28,328,748.72
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	909,752.05	0.00	0.00	909,752.05
(2) 权益工具投资	14,351,400.72	0.00	0.00	14,351,400.72
(3) 衍生金融资产	0.00	13,067,595.95	0.00	13,067,595.95
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	237,438,086.13	0.00	1,338,953,577.00	1,576,391,663.13
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	252,699,238.90	13,067,595.95	1,338,953,577.00	1,604,720,411.85
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	212.07	0.00	212.07
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	0.00	212.07	0.00	212.07
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	212.07	0.00	212.07
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

于 2020 年度，公允价值的计量没有在第一层级与第二层级之间的转换，也没有转入或者转出到第三级的情况。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为在深圳证券交易所及香港联交所上市交易，其公允价值以报告期最后一个交易日收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 不适用

第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息（1）衍生金融工具为外汇远期合约，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定；（2）持有的部分其他的权益工具，其公允价值以年末交易对方提供的权益通知书中记录的权益价值确定。

内 容	年末公允价值	估值技术
衍生金融资产	13,067,595.95	根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定
衍生金融负债	212.07	根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 不适用

第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息，持有的部分其他的权益工具，其公允价值以成本或预计未来现金流量现值作为最佳估计。

内 容	年末公允价值	估值技术
其他权益工具投资-上海云锋众创股权投资中心	112,254,757.06	净资产
其他权益工具投资-上海经颐投资中心	67,661,520.76	净资产
其他权益工具投资-前海股权投资基金	253,987,145.00	净资产
其他权益工具投资-杏树林	149,384,486.40	收益法
其他权益工具投资-PANTHEON D ,L.P.	12,680,875.63	净资产
其他权益工具投资-珠海华润银行股份有限公司	170,772,300.00	市场法
其他权益工具投资-GLOBAL HEALTH SCIENCE	246,837,324.35	净资产
其他权益工具投资-SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	13,823,660.49	净资产
其他权益工具投资-SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	176,752,020.58	净资产
其他权益工具投资-Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	29,583,312.39	净资产
其他权益工具投资-其他	105,216,174.34	成本法

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 不适用**9、其他** 适用 不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳市百业源投资有限公司	深圳	投资兴办实业、国内商业、物资供销业	80,000,000.00	45.87	45.87

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司为深圳市百业源投资有限公司，成立于1999年1月21日，主要经营范围为投资兴办实业，国内商业、物资供销业。

本企业最终控制方是朱保国

其他说明：

(1) 母公司注册资本及其变化

企业名称	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.12.31
深圳市百业源投资有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00

(2) 母公司所持本公司股份及其变化

企业名称	2019.12.31	比例	本年增加	本年减少	2020.12.31	比例
深圳市百业源投资有限公司	980,458,782.00	50.59%	0.00	84,805,129.00	895,653,653.00	45.87%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
焦作金冠嘉华电力有限公司	联营企业
广东蓝宝制药有限公司	联营企业
新领医药技术（深圳）有限公司	联营企业
江苏尼科医疗器械有限公司	联营企业
深圳市有宝科技有限公司	联营企业
AbCyte Therapeutics Inc.	联营企业
上海健信生物医药科技有限公司	联营企业

DOSERNA,INC	联营企业
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营企业
Actio Biotherapy Inc	联营企业
江苏新元素医药科技有限公司	联营企业
珠海市丽珠基因检测科技有限公司：注	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

珠海市丽珠基因检测科技有限公司为丽珠集团之子公司，已于 2020 年 6 月 1 日处置，现在为珠海圣美生物诊断技术有限公司之子公司。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳泰特力兴投资发展有限公司	其他
深圳市健康阿鹿信息科技有限公司	其他
四川健康阿鹿医院管理有限公司	其他
珠海麦得发生物科技股份有限公司	其他
珠海祥和泰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	其他
珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
董事、监事及其他高级管理人员	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东蓝宝制药有限公司	原料	3,938,902.64	3,177,069.88
珠海圣美生物诊断技术有限公司	产成品、测试	184,070.79	744,893.83
LUNGLIFEAI,INC.	原料	0.00	40,287.49
焦作金冠嘉华电力有限公司	电、蒸汽	157,947,440.20	186,488,444.29
珠海麦得发生物科技股份有限公司	原料	27,079.65	0.00
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	测试	52,415.09	0.00
合计		162,149,908.37	190,450,695.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东蓝宝制药有限公司	产成品、水电及动力	41,584,936.24	41,404,658.86
珠海圣美生物诊断技术有限公司	产成品、原料、水电及动力、加工费、检测	1,337,996.41	1,547,193.03
珠海麦得发生物科技股份有限公司	高分子材料	209,736.83	194,218.22
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	产成品、水电及动力	428,384.87	0.00
合计		43,561,054.35	43,146,070.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海圣美生物诊断技术有限公司	房屋	3,067,097.00	3,194,214.90
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	房屋	140,000.00	0.00
深圳市百业源投资有限公司	房屋	18,891.76	18,848.82
新领医药技术（深圳）有限公司	房屋及设备	81,594.55	0.00
深圳泰特力兴投资发展有限公司	房屋	18,720.00	18,720.00
深圳市健康阿鹿信息科技有限公司	房屋	17,174.32	17,135.29
深圳市有宝科技有限公司	房屋	17,174.32	17,135.29
合计		3,360,651.95	3,266,054.30

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金冠电力	2,000.00	2020/3/26	2020/10/9	是
金冠电力	3,000.00	2020/6/10	2021/6/10	否
金冠电力	4,000.00	2020/7/13	2021/7/13	否
金冠电力	5,000.00	2020/7/20	2021/7/20	否
金冠电力	50.00	2020/8/7	2020/11/7	是
金冠电力	3,200.00	2020/9/17	2021/9/17	否
金冠电力	3,000.00	2020/10/12	2021/10/12	否
金冠电力	4,000.00	2020/10/15	2021/10/15	否
金冠电力	500.00	2020/10/13	2021/4/13	否
金冠电力	50.00	2020/11/20	2021/5/20	否
金冠电力	1,500.00	2020/12/3	2021/6/3	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

①为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，2016年7月6日本公司第一次临时股东大会审议通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》，本公司及控股子公司焦作健康元共同为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2019年12月31日止。2018年5月22日经本公司2017年年度股东大会审议通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》，将前述担保变更为本公司及控股子公司焦作健康元共同为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元（含3.5亿元）的循环担保额

度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。2019 年 4 月 16 日，基于金冠电力实际业务需要，为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，将本公司 2017 年年度股东大会审议通过的为金冠电力提供的循环担保额度由不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）变更为不高于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及子公司焦作健康元为金冠电力在浙商银行深圳分行 3,000 万元、南洋商业银行深圳分行 3,200 万元、光大银行深圳分行 16,000 万元、中信银行焦作分行 2,000 万元、焦作中旅银行营业部 50 万，共计 24,250 万元贷款提供了担保。

为确保担保的贷款安全，上述担保均由金冠电力以其自有资产，为本公司及子公司焦作健康元提供的担保进行反担保；并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的互保。

②珠海市丽珠单抗生物技术有限公司的另一股东——本公司已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团对珠海市丽珠单抗生物技术有限公司担保责任范围内提供 35.75% 的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

③丽珠试剂的其他股东——珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团对丽珠试剂担保责任范围内提供 9.025% 的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

④丽珠集团新北江制药股份有限公司另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供 8.44% 的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

⑤2020 年 12 月 24 日，丽珠集团与中国工商银行股份有限公司珠海分行签订了人民币 2,900 万元的担保协议，为中国工商银行股份有限公司珠海分行向珠海圣美生物诊断技术有限公司的授信提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，丽珠集团未发生对珠海圣美生物诊断技术有限公司的担保。

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海圣美生物诊断技术有限公司	转让珠海市丽珠基因检测技术有限公司股权	20,000,000.00	0.00
上海健信生物医药科技有限公司	购买专有技术	3,773,584.80	1,886,792.40
AbCyte Therapeutics Inc.	购买专有技术	0.00	702,140.00

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	1,719.66	1,809.30
其中：非独立董事	904.64	1,193.82
独立董事	28.80	28.80
监事	197.83	177.47
其他高级管理人员	588.39	409.21

(6). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东蓝宝制药有限公司	5,092,960.00	52,457.49	14,005,640.00	141,456.96
应收账款	珠海圣美生物诊断技术有限公司	0.00	0.00	75,644.81	764.01
应收账款	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	38,563.14	374.06	0.00	0.00
预付款项	四川健康阿鹿医院管理有限公司	153,900.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	珠海圣美生物诊断技术有限公司	211,200.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	中山市仁和保健品有限公司	469,895.78	469,895.78	469,895.78	469,895.78
其他应收款	深圳市捷康保健有限公司	18,577,246.63	18,577,246.63	18,577,246.63	18,577,246.63
其他应收款	广东蓝宝制药有限公司	0.00	0.00	984,818.54	13,590.50
其他应收款	珠海圣美生物诊断技术有限公司	15,000,000.00	415,461.96	25,076.38	253.27
其他应收款	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	10,530.00	291.65	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产：	珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	10,967,767.26	0.00	10,486,396.62	0.00
一年内到期的非流动资产：	珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	7,010,892.00	0.00
长期应收款	珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	10,828,143.63	0.00
其他非流动资产	AbCyeTherapeutics, Inc.	0.00	0.00	14,287,940.00	0.00
其他非流动资产	上海健信生物医药科技有限公司	1,740,994.29	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	珠海圣美生物诊断技术有限公司	0.00	0.00	1,564,630.06	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	焦作金冠嘉华电力有限公司	31,681,080.57	54,635,601.81
应付账款	广东蓝宝制药有限公司	0.00	108,560.00

应付账款	珠海圣美生物诊断技术有限公司	0.00	920,007.97
应付股利	珠海正禾企业有限公司	0.00	81,760,934.22
应付股利	珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	1,466,606.04	1,466,606.04

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	14,747,426
公司本期失效的各项权益工具总额	3,930,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

注：股票期权

（1）本公司

①2018年12月13日，公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2018年12月21日，公司七届董事会六次会议和七届监事会五次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；2019年1月24日，公司七届董事会七次会议和七届监事会六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》；以2018年12月21日为授予日，向320名激励对象以8.21元/股的价格授予3,572.00万份股票期权。

2019年6月10日，公司七届董事会第十二次会议审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》，对39名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的395万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由320名调整为281名，首次授予的股票期权数量由3,572.00万份调整为3,177.00万份。

2019年10月28日，公司七届董事会第十七次会议审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》，对23名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的246万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由281名调整为258名，首次授予的股票期权数量3,177.00万份调整为2,931.00万份。

2019年12月4日，公司七届董事会第十九次会议审议并通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，激励计划首次授予的258名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数

量为 1,172.40 万份，行权有效期为 2019 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日。

2020 年 8 月 14 日，公司七届董事会三十次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，对首次授予股票期权的 23 名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 148.8 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 258 名调整为 235 名，首次授予的股票期权数量由 1,892.89 万份调整为 1,744.41 万份。

2020 年 11 月 16 日，公司七届董事会三十三次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，对首次授予股票期权的 2 名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 9.6 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 235 名调整为 233 名，首次授予的股票期权数量由 1,694.0 万份调整为 1,684.44 万份。

2020 年 11 月 30 日，公司七届董事会第三十五次会议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》，认为激励计划首次授予的第二个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为 800.10 万份，行权有效期为 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。

截至 2020 年 12 月 31 日，已行权 11,935,852 份，未行权 15,774,148 份。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司层面业绩考核要求：本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年净利润为基础，2018 年的净利润复合增长率不低于 15%；
第二个行权期	以 2017 年净利润为基础，2019 年的净利润复合增长率不低于 15%；
第三个行权期	以 2017 年净利润为基础，2020 年的净利润复合增长率不低于 15%。

上述“净利润”、“净利润复合增长率”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的净利润作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求：根据公司制定的考核办法，目前对个人层面绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档，具体如下：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		80.00%	0.00%

如激励对象个人年度考核结果为“合格”或者之上，则激励对象可按照本激励计划规定的比例

行权，不得行权部分由公司注销，如激励对象个人年度考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

②2019年9月23日，公司七届董事会第十六次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2019年9月23日为预留股票期权的授予日，授予187名激励对象899万份股票期权。

2019年10月28日，公司七届董事会第十七次会议审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》，将股票期权预留授予的激励对象由187人调整为186人，预留授予的期权数量由899.00万份调整为897.00万份。

2020年8月14日，公司七届董事会三十次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》，对预留授予的28名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的188万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划预留授予激励对象人数由186名调整为158名，预留授予的股票期权数量由897万份调整为709万份。

2020年8月27日，公司七届董事会第三十一次会议审议并通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，认为激励计划预留授予的第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为354.50万份，行权有效期为2020年9月23日至2021年9月22日。

2020年11月16日，公司七届董事会三十三次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》，对预留授予股票期权的8名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的45万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划预留授予激励对象人数由158名调整为150名，预留授予的股票期权数量由461.65份调整为416.65份。

截至2020年12月31日，已行权2,811,574份，未行权3,828,426份。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

公司层面业绩考核要求：本计划预留授予的股票期权，在行权期的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。预留授予业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2017年净利润为基础，2019年的净利润复合增长率不低于15%；
第二个行权期	以2017年净利润为基础，2020年的净利润复合增长率不低于15%。

上述“净利润”、“净利润复合增长率”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本计划股份支付费用影响的净利润作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目

标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求：根据公司制定的考核办法，目前对个人层面绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档，具体如下：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		80.00%	0.00%

如激励对象个人年度考核结果为“合格”或者之上，则激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，不得行权部分由公司注销，如激励对象个人年度考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

(2) 本公司之子公司丽珠集团

公司本期授予的各项权益工具总额（股）	1,000,000
公司本期行权的各项权益工具总额（股）	10,072,721
公司本期失效的各项权益工具总额（股）	—
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注 2

注 1：股票期权

①2018 年 9 月 5 日，丽珠集团 2018 年度第三次临时股东大会、2018 年第三次 A 股类别股东会及 2018 年第三次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2018 年 9 月 11 日，丽珠集团第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，以 2018 年 9 月 11 日为授予日，向 1050 名激励对象以 47.01 元/份的价格授予 1,747.55 万份股票期权。

2019 年 9 月 18 日，丽珠集团第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对 17 名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 25.4995 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，丽珠集团 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 1050 名调整为 1033 名，首次授予的股票期权数量由 2,271.815 万份调整为 2,246.3155 万份。

2020 年 10 月 23 日，丽珠集团第十届董事会第四次会议审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对 55 名激励对象所持有的第一个行权期尚未行权的 16.2912 万份股票期权和 129 名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授但不符合行权条件的 153.5765 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，丽珠集团 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 1033 名调整为 904 名，首次授予的股票期权数量由 2,246.3155 万份调整为

2,076.4478 万份，其中已行权 882.235 万份，未行权 1,194.2128 万份。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

丽珠集团层面业绩考核要求：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。首次授予业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年净利润为基础，2018 年的净利润复合增长率不低于 15%；
第二个行权期	以 2017 年净利润为基础，2019 年的净利润复合增长率不低于 15%；
第三个行权期	以 2017 年净利润为基础，2020 年的净利润复合增长率不低于 15%。

上述“净利润”、“净利润复合增长率”指标计算以归属于丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的净利润作为计算依据。丽珠集团未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照丽珠集团现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		80.00%	0.00%

若各年度丽珠集团层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

②2019 年 8 月 28 日，丽珠集团第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》，董事会同意以 2019 年 8 月 28 日为授予日，向 145 名激励对象授予 253.50 万份股票期权，行权价格为 28.87 元/A 股。

2019 年 9 月 18 日，丽珠集团第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，丽珠集团本次股票期权激励计划预留授予的激励对象由 145 人调整为 170 人。

2019 年 10 月 28 日，本次股票期权预留授予完成登记。在股票期权登记过程中，1 名激励对象因离职而不再具备激励资格，2 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权。因此，丽珠集团本次股票期权激励计划实际预留授予的激励对象由 170 人调整为 167 人，实际预留授予的股票期权数量由 253.50 万份调整为 252.45 万份。

2020 年 10 月 23 日，丽珠集团第十届董事会第四次会议审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对 10 名因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象已获授

但不符合行权条件的 30.99 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，丽珠集团 2018 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数由 167 名调整为 157 名，预留授予的股票期权数量由 252.45 万份调整为 221.46 万份，其中已行权 125.0371 万份，未行权 96.4229 万份。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予的股票期权第一个行权期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的股票期权第二个行权期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

丽珠集团层面业绩考核要求：本计划预留授予的股票期权，在行权期的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。预留授予业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年净利润为基础，2019 年的净利润复合增长率不低于 15%；
第二个行权期	以 2017 年净利润为基础，2020 年的净利润复合增长率不低于 15%；

上述“净利润”、“净利润复合增长率”指标计算以归属于丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本计划股份支付费用影响的净利润作为计算依据。丽珠集团未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照丽珠集团现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		80.00%	0.00%

若各年度丽珠集团层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

注 2：其他股权激励

2019 年 11 月 8 日，丽珠集团第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将所持有的珠海丽珠试剂股份有限公司 9.5% 的股权（共计 838.21 万股）以人民币 2,112.2892 万元的价格转让给珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）。根据《丽珠医药集团股份有限公司拟转让股权所涉及的珠海丽珠试剂股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2019】第 A02-0011 号），珠海丽珠试剂股份有限公司 2019 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 64,730.75 万元，上述股权转让价格低于其公允价值，因而形成股份支付。本次交易涉及股份支付总费用 4,040.17 万元，根据合伙协议约定在 5 年内予以摊销。

2019 年 11 月 8 日，丽珠集团第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于控股子公司实施员工股权激励方案的议案》，珠海丽珠试剂股份有限公司用于实施员工股权激励新增发行的股份共计不超过 464.3839 万股，激励对象将出资共计人民币 1,170.247428 万元，通过直接认购及/或通过持有员工持股平台有限合伙份额的方式间接认购上述股份。2019 年 12 月，根据《关于珠海

丽珠试剂股份有限公司的增资扩股协议》，珠海丽珠试剂股份有限公司总股份由 88,232,932 股增加至 92,876,771 股，股份每股金额 1 元，增加的股份数由珠海豪汛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海熠臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海启靖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等出资 1,170.2474 万元认购，认购价格低于其公允价值，因而形成股份支付。本次交易涉及股份支付总费用 2,070.90 万元，根据合伙协议约定在 5 年内予以摊销。以及珠海丽珠试剂股份有限公司员工持股平台有限合伙份额变动形成股份支付而确认股权激励费用。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型、市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	—
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	157,646,467.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	36,291,584.39

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	期初余额
购建长期资产承诺	673,900,118.24	184,719,185.87

(2) 其他承诺事项

无。

(3) 前期承诺履行情况

本公司 2020 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺，以及其他承诺已按照之前承诺履行。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

□适用 √不适用

十三、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	289,933,522.65
-----------	----------------

2021年3月29日，本公司第七届董事会第四十四次会议决议通过2020年度利润分配预案：以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

上述利润分配方案需要提交公司2020年度股东大会审议批准。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、非公开发行股票

公司于2020年7月12日召开七届董事会二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，健康元药业集团股份有限公司拟非公开发行不超过169,350,000股股票（含169,350,000股），高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management PTE. LTD.）（以下简称“高瓴资本”）拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”，以不超过人民币217,276.05万元现金方式全额认购。公司已与高瓴资本签订了《健康元药业集团股份有限公司与高瓴资本管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《健康元药业集团股份有限公司与高瓴资本管理有限公司之附条件生效的战略合作协议》。上述非公开发行股票已于2020年7月29日经公司2020年第二次临时股东大会决议通过。

公司于2021年2月9日召开七届董事会四十一次会议，审议并通过《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》与《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议和战略合作协议之终止协议>的议案》。

2、股票期权行权

截至2021年3月29日，股票期权共行权3,848,413份，公司总股本增至1,956,629,177股。

3、股份回购

公司于2021年2月9日召开七届董事会四十一次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股

份回购，回购股份资金总额不低于人民币 3.5 亿元（含）且不超过人民币 7 亿元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注册资本，回购资金来源于公司自有资金或自筹资金，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即从 2021 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日。

2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

截至 2021 年 3 月 29 日，公司共回购 3,280,000 股，支付的资金总额为 39,432,121.77 元（不含交易费用）。

截至 2021 年 3 月 29 日，本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

十四、 其他重要事项

√适用 □不适用

1、重要供应商

焦作市鑫诚怀药有限公司（以下简称“鑫诚公司”）系本公司中药材的供应商。本期本公司向鑫诚公司采购中药材计 3,734.77 万元(含税)，占全部中药材采购金额(不含丽珠集团)的 100%。鑫诚公司根据本公司采购合同发货至本公司，经本公司验收合格后开具增值税专用发票。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司对鑫诚公司的预付款项余额为 11,931,260.88 元。

2、调整募集资金投资项目使用计划

（1）本公司

本公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意本公司将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂类品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至 2020 年底。海滨制药坪山医药产业化基地项目投资总额由 128,790.92 万元调整为 125,471.35 万元，拟使用募集资金投资金额 90,000.00 万元不变。

（2）本公司之子公司丽珠集团

（1）2020 年 5 月 25 日，丽珠集团 2019 年度股东大会审议及批准《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，具体如下：

①变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目及调整投资计划和将部分募集资金用于永久补充流动资金。

艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目，计划投资金额为 45,000.00 万元，主要投资内容包括艾普拉唑片、注射用艾普拉唑钠、艾普拉唑光学异构体制剂及艾普拉唑复方制剂的深度开发及产业化升级。截至 2019 年 12 月 31 日，本项目已使用募集资金投入 8,734.82 万元。现调整如下：

A、继续投入募集资金 10,567.90 万元用于“艾普拉唑片”及“注射用艾普拉唑钠”，两项目节余的部分募集资金 10,260.00 万元用于新增子项目“化药冻干粉针车间建设”。

B、终止子项目“艾普拉唑光学异构体制剂”及“艾普拉唑复方制剂”。为提高募集资金使用效率，将其结余的募集资金 15,437.28 万元用于永久补充流动资金。

上述变更及调整完成后，“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”尚需使用募集资金投资金额为 20,827.90 万元，具体的实施进度和投资计划如下表所示：

单位：万元

项目名称	建设项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
艾普拉唑片	研发设备	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00
	产业化开发及技改	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
	上市后临床研究	700.00	400.00	400.00	500.00	500.00
注射用艾普拉唑钠	研发设备	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	产业化开发及技改	200.00	100.00	100.00	100.00	167.90
	上市后临床研究	900.00	700.00	900.00	900.00	900.00
化药	冻干粉针车间建设	7,592.40	2,667.60	—	—	—
合计		10,192.40	4,667.60	1,900.00	2,000.00	2,067.90

②变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目及调整投资计划

长效微球技术研发平台建设项目，计划投资金额为 41,141.33 万元，主要投资建设内容包括临床前研究、临床研究、购买仪器设备和微球车间建设等。截至 2019 年 12 月 31 日，本项目已使用募集资金投入 20,431.30 万元。现调整如下：

A、“注射用阿立哌唑缓释微球（14 天）”项目名称变更为“注射用阿立哌唑缓释微球”，投入金额不变，为 2,730 万元。

B、“注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球（1 个月）”项目变更为“醋酸戈舍瑞林缓释植入剂”，投入金额不变，为 3,000 万元。

C、终止暂未投建的子项目“注射用奥曲肽缓释微球（3 个月）、注射用 NGF 缓释微球（14 天）、注射用戈那瑞林缓释微球（1 个月）”，该三个子项目原计划投入的募集资金 6,400 万元用于投建新的子项目“缓释植入剂车间建设”。

本次长效微球技术研发平台建设项目子项目变更及调整不影响项目的整体实施，使用募集资金的投资总额仍为 41,141.33 万元。募集资金投资计划变更前后对照表如下：

单位：万元

项目	临床前研究费	仪器设备	临床研究	微球车间建设	植入剂车间建设	铺底资金及预备费	总计
变更前	12,491.42	2,018.00	6,200.00	19,431.91	—	1,000.00	41,141.33
变更后	6,991.42	2,018.00	5,300.00	19,431.91	6,400.00	1,000.00	41,141.33

(2) 2020 年 8 月 25 日，丽珠集团第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，以通过增资方式将长效缓释微球制剂领域的生产性资产及资金注入全资附属子公司珠海市丽珠微球科技有限公司（简称“丽珠微球公司”，丽珠集团使用自有资金以货币方式向丽珠微球公司增资人民币 20,879.211 万元，丽珠集团丽珠制药厂以其拥有的微球制剂相关生产性资产（包含其使用募集资金形成的固定资产）并经合格评估机构予以评估作价向丽珠微球公司增资 13,919.474 万元，双方共计向丽珠微球公司增资 34,798.685 万元）。“长效微球技术研发平台建设项目”实施主体由丽珠集团及丽珠集团丽珠制药

厂变更为本公司及丽珠微球公司，项目投资总额、实施地点及建设内容未发生实质变更。

(3) 2020 年 12 月 11 日，丽珠集团 2020 年第五次临时股东大会审议及批准《关于调整部分募集资金投资项目子项目实施地点及投资计划的议案》，将“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”子项目“化药冻干粉针车间建设”实施地点由珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园 P09 建筑一楼调整为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园 P06 建筑一楼，建设周期仍为两年，但基于建设地点的调整，建设周期相应延后，预计最晚 2022 年 12 月 31 日前达到可使用状态；原已使用募集资金购买的生产设备将继续留在原建设地点用于公司其他项目，为保证募集资金专款专用，丽珠集团将使用自有资金置换上述车间净化装修及购买设备已使用的募集资金共计 747.93 万元。

3、租赁

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项目	2020 年
短期租赁	8,972,001.09
低价值租赁	0.00
合计	8,972,001.09

截至资产负债表日止，除上述事项外，本公司无需披露的其他重要事项。

4、中长期事业合伙人持股计划

(1) 本公司

2020 年 12 月 2 日，经公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过《关于修订公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》，中长期事业合伙人持股计划进行了修订。

(1) 持股计划分十期实施，在 2020 年至 2029 年的十年内，滚动实施十期各自独立存续的持股计划，原则上每年一期，在确定前一年度的激励基金计提与否后实施。每期持股计划存续期为 48 个月，自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起计算。持股计划所获标的股票的锁定期为：

A、通过员工的合法薪酬、自筹资金方式出资购买的标的股票锁定期为 12 个月，自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起计算；

B、通过公司计提激励基金购买的标的股票锁定期为 36 个月，自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起计算。

C、若是持股计划通过参与认购公司非公开发行股份的方式获得标的股票的，锁定期为 36 个月，自公司公告非公开发行方式获得的股票登记至当期持股计划名下时起计算。

(2) 持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心管理人员。各期持股计划参与对象由公司董事会根据员工在考核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定，并经股东大会审议确定。

(3) 持股计划的资金来源为公司计提的激励基金、员工的合法薪酬或自筹资金等法律、法

规允许的方式。持股计划的专项基金制度有效期十年，以 2019 年至 2028 年作为考核年度，在考核年度内，则由董事会根据激励基金提取原则负责提取激励基金，提取的激励基金在当年度的管理费用中列支。激励基金的提取将按照下列原则确定：

①激励基金提取以 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（不含控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩）（28,997 万元）为基数，在考核期内（2019 年-2028 年），公司以每年实现的净利润复合增长率作为考核指标，实行超额累进计提各期激励基金，具体计提比例如下：

各考核年度实现的净利润复合增长率 (X)	复合增长率 15%以上超额累进计提专项基金的比例
$X \leq 15\%$	0%
$15\% < X \leq 20\%$	25%
$20\% < X$	35%

上述“净利润复合增长率”指标计算以经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，不含公司控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩，并剔除本持股计划计提激励基金影响数作为计算依据。

②若是计提的激励基金金额超过当年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（不含控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩）12%的，则激励基金金额按照经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（不含控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩）12%提取。

③若计提激励基金金额将导致当年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（不含控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩）环比上一年度的经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率（不含控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩）低于 5%的，则当年度不计提激励基金。

(4) 持股计划股票来源为：二级市场集中竞价交易（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）、参与认购公司非公开发行的股份、公司回购的库存股等法律、行政法规允许的其他方式。

持股计划已设立并存续的各期持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。

专项激励基金作为本计划项下后续各期持股计划的资金来源，由人力资源部、董事会办公室等部门根据参与人年度绩效考核结果及贡献程度，负责将上述专项激励基金在参与人之间进行预分配，并提请董事会、股东大会审议及实施持股计划方案。

公司将根据相关规定，对提取的专项基金进行计量和核算，并计入当期费用。

2020 年根据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（不含控股子公司丽珠集团及丽珠单抗业绩）计提专项激励基金 1,611.00 万元。

(2) 本公司之子公司丽珠集团

2020 年 12 月 11 日，经丽珠集团 2020 年第五次临时股东大会决议通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，对中长期事业合伙人持股计划进行了修订。

(1) 本次持股计划将分多期实施，在 2020 年至 2029 年的十年内，合理实施多期各自独立存续的持股计划，原则上每年一期，在确定前一年度的持股计划专项基金（以下简称“专项基金”）计提与否后由丽珠集团董事会决定是否实施实施。每期持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告每期最后一笔标的股票过户至当期持股计划名下时起计算。

(2) 持股计划的参与对象为：在丽珠集团任职的（含公司下属子公司）对丽珠集团整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心管理人员。各期持股计划参与对象由丽珠集团董事会根据员工在考核年度对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定，并经丽珠集团股东大会审议确定。

(3) 持股计划的资金及股票来源：持股计划的资金为丽珠集团计提的持股计划专项基金、员工的合法薪酬或法律、法规允许的方式自筹的资金；股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）、丽珠集团回购的库存股、参与认购丽珠集团非公开发行的股份等法律法规许可的方式购买的标的股票。本次持股计划中的股票来源于二级市场购买的，丽珠集团需在股东大会审议通过各期持股计划后六个月内完成标的股票的购买。

(4) 本次持股计划中各期持股计划的内部管理最高权力机构为持有人会议；各期持股计划持有人会议选举产生管理委员会，由管理委员会根据本次持股计划规定履行该期持股计划日常管理职责，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。

(5) 专项基金的提取将按照下列原则确定：

①专项基金提取以 2018 年度归属丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润（94,721.63 万元）为基数，在考核期内（2019 年-2028 年），公司以每年实现的净利润复合增长率作为考核指标，实行超额累进计提各期专项基金，具体计提比例如下：

各考核年度实现的净利润复合增长率 (X)	复合增长率 15%以上超额累进计提专项基金的比例
$X \leq 15\%$	0%
$15\% < X \leq 20\%$	25%
$20\% < X$	35%

上述“净利润复合增长率”指标计算以经审计归属于丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本持股计划计提专项基金影响数作为计算依据。

②若计提的专项基金金额超过当年经审计归属丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润 8%的，则专项基金金额按照经审计归属丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润 8%提取。

③若计提专项基金金额将导致当年经审计归属丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润环比上一年度的经审计归属丽珠集团股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 5%的，则当年度不计提专项基金。

专项基金作为本计划项下后续各期持股计划的资金来源，由丽珠集团人事行政总部、董事会秘书处等部门根据参与人在考核年度对公司业绩的贡献、变动情况及考核情况，负责将上述专项基金在参与人之间进行预分配，并提请丽珠集团董事会、股东大会审议及实施持股计划方案。丽珠集团将根据相关规定，对提取的专项基金进行计量和核算，并计入当期费用。

(6) 持股计划已设立并存续的各期持股计划所持有的股票总数累计不得超过丽珠集团股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	53,571,233.65	0.00	53,571,233.65	188,356,103.95	0.00	188,356,103.95
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	53,571,233.65	0.00	53,571,233.65	188,356,103.95	0.00	188,356,103.95

(1) 期末已质押的应收票据情况

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期的银行承兑汇票	134,018,351.62	--
已贴现未到期的银行承兑汇票	77,963,727.25	--
合计	211,982,078.87	

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类

类别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	53,571,233.65	100.00	0.00	0.00	53,571,233.65	188,356,103.95	100.00	0.00	0.00	188,356,103.95
其中：										
银行承兑汇票	53,571,233.65	100.00	0.00	0.00	53,571,233.65	188,356,103.95	100.00	0.00	0.00	188,356,103.95
合计	53,571,233.65	100.00	0.00	0.00	53,571,233.65	188,356,103.95	100.00	0.00	0.00	188,356,103.95

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	0.00
本期计提	0.00
本期收回或转回	0.00
本期核销	0.00
期末余额	0.00

(6) 本期无实际核销的应收票据。

2、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	370,759,485.18
1 至 2 年	1,968,868.55
2 至 3 年	834,265.51
3 至 4 年	360,879.34
4 至 5 年	94,733.12
5 年以上	13,535,701.55
坏账准备	-18,059,073.03
合计	369,494,860.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,120,703.15	0.29	1,120,703.15	100.00	0.00	1,120,703.15	0.45	1,120,703.15	100.00	0.00
其中：										
应收境内客户	1,120,703.15	0.29	1,120,703.15	100.00	0.00	1,120,703.15	0.45	1,120,703.15	100.00	0.00
应收境外客户	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	386,433,230.10	99.71	16,938,369.88	4.38	369,494,860.22	246,061,265.34	99.55	15,945,575.19	6.48	230,115,690.15
其中：										
应收境内客户	386,433,230.10	99.71	16,938,369.88	4.38	369,494,860.22	246,061,265.34	99.55	15,945,575.19	6.48	230,115,690.15
应收境外客户	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	387,553,933.25	100.00	18,059,073.03	4.66	369,494,860.22	247,181,968.49	100.00	17,066,278.34	6.90	230,115,690.15

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	1,120,703.15	1,120,703.15	100.00	预计收回可能性很小
合计	1,120,703.15	1,120,703.15	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收境内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	370,759,485.18	3,582,131.21	0.97
1 至 2 年 (含 2 年)	1,968,868.55	146,165.52	7.42
2 至 3 年 (含 3 年)	549,492.31	184,002.11	33.49
3 至 4 年 (含 2 年)	300,612.74	189,901.41	63.17
4 至 5 年 (含 3 年)	94,733.12	76,131.43	80.36
5 年以上	12,760,038.20	12,760,038.20	100.00
合计	386,433,230.10	16,938,369.88	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	17,066,278.34	992,794.69	0.00	0.00	0.00	18,059,073.03
合计	17,066,278.34	992,794.69	0.00	0.00	0.00	18,059,073.03

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，公司无已逾期但未减值的应收账款。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 59,276,212.38 元，占应收账款年末余额合计数的比例 15.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 588,935.50 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	69,999,500.00	69,999,500.00
其他应收款	306,776,204.09	360,813,521.74
合计	376,775,704.09	430,813,021.74

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天诚实业	49,999,500.00	49,999,500.00
风雷电力	20,000,000.00	20,000,000.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	69,999,500.00	69,999,500.00

(2). 其他应收款**①按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	306,150,811.82
1 至 2 年	582,765.25
2 至 3 年	126,228.36
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	78,827.00
5 年以上	20,982,891.92
坏账准备	-21,165,320.26
合计	306,776,204.09

②按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内各公司的其他应收款	209,567,199.87	355,224,849.99
减资款	92,347,581.27	0.00
国债及保证金	18,982,036.71	18,982,036.71
员工业务借支	3,219,016.38	815,831.00
外部单位业务往来	2,074,984.69	4,447,275.90
保证金	1,452,703.18	2,356,286.82
其他	298,002.25	196,517.25
合计	327,941,524.35	382,022,797.67

③坏账准备计提情况

年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	92,347,581.27	0.00	0.00	92,347,581.27	
减资款	92,347,581.27	0.00	0.00	92,347,581.27	预计可以收回
按组合计提坏账准备	209,567,199.87	0.00	0.00	209,567,199.87	
合并范围内各公司的其他应收款	209,567,199.87	0.00	0.00	209,567,199.87	预计可以收回
合计	301,914,781.14	0.00	0.00	301,914,781.14	

年末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备	7,044,706.50	30.99	2,183,283.55	4,861,422.95	
应收保证金和押金及租赁费	1,452,703.18	41.56	603,754.83	848,948.35	
应收其他款项	5,592,003.32	28.25	1,579,528.72	4,012,474.60	
合计	7,044,706.50	30.99	2,183,283.55	4,861,422.95	

年末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	18,982,036.71	100.00	18,982,036.71	0.00	
应收其他款项	18,982,036.71	100.00	18,982,036.71	0.00	预计收回可能性很小
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合计	18,982,036.71	100.00	18,982,036.71	0.00	

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	69,999,500.00	0.00	0.00	69,999,500.00	
应收股利	69,999,500.00	0.00	0.00	69,999,500.00	预计可以收回
按组合计提坏账准备	355,224,849.99	0.00	0.00	355,224,849.99	
合并范围内各公司的其他应收款	355,224,849.99	0.00	0.00	355,224,849.99	预计可以收回
合计	425,224,349.99	0.00	0.00	425,224,349.99	

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
按组合计提坏账准备	7,815,910.97	28.50	2,227,239.22	5,588,671.75	
应收保证金和押金及租赁费	2,356,286.82	30.29	713,699.74	1,642,587.08	
应收其他款项	5,459,624.15	27.72	1,513,539.48	3,946,084.67	
合计	7,815,910.97	28.50	2,227,239.22	5,588,671.75	

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	18,982,036.71	100.00	18,982,036.71	0.00	

应收其他款项	18,982,036.71	100.00	18,982,036.71	0.00	预计收回可能性很小
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合计	18,982,036.71	100.00	18,982,036.71	0.00	

③坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	0.00	2,227,239.22	18,982,036.71	21,209,275.93
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	-43,955.67	0.00	-43,955.67
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年12月31日余额	0.00	2,183,283.55	18,982,036.71	21,165,320.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(1). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市风雷电力投资有限公司	往来款	129,955,604.29	1 年以内	39.63	0.00
上海云锋新创股权投资中心	减资款	92,347,581.27	1 年以内	28.16	0.00
天诚实业有限公司	往来款	57,355,070.81	1 年以内	17.49	0.00
华夏证券股份有限公司	国债及保证金	18,982,036.71	5 年以上	5.79	18,982,036.71
深圳市海滨制药有限公司	往来款	17,000,000.00	1 年以内	5.18	0.00
合计	/	315,640,293.08	/	96.25	18,982,036.71

(3). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(4). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(5). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,193,969,921.11	7,010,047.91	3,186,959,873.20	3,129,260,922.11	7,010,047.91	3,122,250,874.20
对联营、合营企业投资	86,816,710.23	0.00	86,816,710.23	38,704,512.82	0.00	38,704,512.82
合计	3,280,786,631.34	7,010,047.91	3,273,776,583.43	3,167,965,434.93	7,010,047.91	3,160,955,387.02

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丽珠集团	608,741,654.08	0.00	0.00	608,741,654.08	0.00	0.00
海滨制药	783,054,186.38	0.00	0.00	783,054,186.38	0.00	0.00
健康元日用	24,116,498.56	0.00	0.00	24,116,498.56	0.00	1,610,047.91
天诚实业	813,552,689.31	0.00	0.00	813,552,689.31	0.00	0.00
太太基因	37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00
太太药业	105,939,709.72	0.00	0.00	105,939,709.72	0.00	0.00
喜悦实业	170,100,000.00	0.00	0.00	170,100,000.00	0.00	5,400,000.00
健康元生物	18,000,000.00	41,868,800.00	0.00	59,868,800.00	0.00	0.00
风雷电力	100,763,433.06	0.00	0.00	100,763,433.06	0.00	0.00
焦作健康元	375,000,000.00	0.00	0.00	375,000,000.00	0.00	0.00
上海方予	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00
太太生物	4,832,950.00	0.00	0.00	4,832,950.00	0.00	0.00
太太云商	5,159,801.00	0.00	5,159,801.00	0.00	0.00	0.00
健康元海滨	50,000,000.00	25,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00
健康元特医食品	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
合计	3,129,260,922.11	69,868,800.00	5,159,801.00	3,193,969,921.11	0.00	7,010,047.91

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
宁波宁融生物医药有限公司	29,052,822.87	0.00	0.00	-751,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301,318.36	0.00
深圳来福士雾化医学有限公司	9,651,689.95	0.00	0.00	524,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176,384.11	0.00

新领医药技术(深圳)有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	-438,949.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,561,050.64	0.00
江苏百宁盈创医疗科技有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	-1,222,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777,957.12	0.00
合计	38,704,512.82	50,000,000.00	0.00	-1,887,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,816,710.23	0.00

5、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,415,902,371.85	915,525,922.84	1,363,933,209.49	946,031,934.98
其他业务	17,173,139.38	5,717,311.02	14,953,503.03	8,575,666.17
合计	1,433,075,511.23	921,243,233.86	1,378,886,712.52	954,607,601.15

(2). 主营业务收入分解信息

①按产品所属领域分解

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
保健品	138,445,501.80	89,635,887.75	149,147,283.35	102,782,897.92
化学制剂	1,237,805,648.80	801,249,508.12	1,187,332,642.05	825,189,014.31
中药制剂	38,914,059.05	23,894,996.93	27,453,284.09	18,060,022.75
其他	737,162.20	745,530.04	0.00	0.00
合计	1,415,902,371.85	915,525,922.84	1,363,933,209.49	946,031,934.98

②按主要经营地区分解

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
境内	1,415,902,371.85	915,525,922.84	1,363,933,209.49	946,031,934.98
合计	1,415,902,371.85	915,525,922.84	1,363,933,209.49	946,031,934.98

③按收入确认时间分解

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
商品(在某一时点确认)	1,415,902,371.85	915,525,922.84	1,363,933,209.49	946,031,934.98
合计	1,415,902,371.85	915,525,922.84	1,363,933,209.49	946,031,934.98

(3). 其他业务分解信息

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
出售原材料	0.00	0.00	1,817,962.76	1,817,962.76
租赁费	14,722,066.99	3,333,402.42	13,111,447.59	6,757,703.41
其他	2,451,072.39	2,383,908.60	24,092.68	0.00
合计	17,173,139.38	5,717,311.02	14,953,503.03	8,575,666.17

6、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	545,238,761.01	295,322,878.80

权益法核算的长期股权投资收益	-1,887,802.59	-1,295,487.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,807,961.97	-2,650,368.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,836,778.08	2,338,470.00
合计	544,379,774.53	293,715,493.01

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	102,634,566.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	246,707,925.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	-298,617.11
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	48,458,672.96
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,794,516.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-51,541,134.41
少数股东权益影响额	-169,407,317.63
合计	153,759,579.11

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.41	0.5753	0.5728
扣除非经常性损益后归属于公司	8.98	0.4964	0.4942

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

上述文件的备置地点：健康元药业集团股份有限公司办公地址。

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

2021 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用

本公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事签字：

余孝云

彭金花

谢友国

本公司全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：

朱保国

刘广霞

邱庆丰

林楠棋

崔利国

霍静

覃业志

本公司全体高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：

俞 雄

邱庆丰

林楠棋

赵风光