

丽珠医药集团股份有限公司

2019 年年度报告



丽珠医药
LIVZON

2020 年 3 月

目录

董事长致辞	1
财务摘要	3
第一节 重要提示和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析（董事会报告）	16
第五节 重要事项	62
第六节 股份变动及股东情况	92
第七节 优先股相关情况	99
第八节 可转换公司债券相关情况	100
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	101
第十节 公司治理及企业管治报告	113
第十一节 公司债相关情况	128
第十二节 财务报告	129
第十三节 备查文件目录	268

董事长致辞

尊敬的各位股东：

近几年，中国医药行业经营环境发生了重大而深刻的变化，各项改革政策新规相继推出。新医改进入新周期，优胜劣汰和行业洗牌加快，市场重构。随着医药行业市场准入规则与经营生态的改变、政策多而复杂、监管愈加严格、市场准入标准提高，医药行业的经营环境正在向着合规、创新及竞争加剧的方向发展。

作为制药企业，丽珠始终坚信：只要不断地苦练内功，拥有质量过硬的产品，不断提升公司的综合竞争能力，积极应对行业环境的变化，就能在风云变幻的市场闯出一条适合自己的新路子，实现本集团的高质量发展。回首 2019 年，本集团以“改革、责任、创新、发展”为管理方针，实施“人才、产品、市场”三大战略，通过全体员工努力拼搏，利润增长创新高，经营成果喜人。

2019 年回顾

2019 年，本集团实现营业收入人民币 9,384.70 百万元，同比增长 5.91%；实现净利润人民币 1,461.58 百万元，同比增长 23.68%；实现归属于本公司股东的净利润人民币 1,302.88 百万元，同比增长 20.39%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司 2019 年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币 1,191.54 百万元，同比增长 25.79%。

基于本集团 2019 年度经营业绩情况和整体财务状况，董事会建议本集团 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，每 10 股派发现金股利 11.50 元(含税)，共计派发 1,074,977,076.25 元(含税)，本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。2019 年度利润分配预案尚待公司二零一九年度股东大会审议通过。

2019 年，我们进一步加强市场准入工作，提升对终端销售人员的精细化考核及销售市场的统筹管理，不断扩大重点品种的医院覆盖率，艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围，盐酸哌罗匹隆片进入医保常规目录，注射用艾普拉唑钠进入医保谈判目录，都将有利于产品的市场推广及未来销售，对丽珠未来的经营业绩产生积极影响；我们在全球范围内积极开拓市场、发展及维护战略合作，原料药和中间体海外销售占比逐年提升，产品销售已遍布全球，制剂药品国际市场推广也不断加大。研发方面，我们继续以自主创新及高壁垒仿创为研发理念，以满足未被满足的临床需求为目标，不断提升研发水平，优先推进重点在研品种的进展，探索原料-制剂一体化策略。另外，我们生产与质量的管理水平稳步提升，在生产线达到国内 GMP 标准要求的同时，积极推进国际化认证。在战略发展方面，我们通过在内境外设立公司及对外投资的方式，以提升丽珠股权投资的专业化水平、丰富丽珠现有的研发管线和发挥业务协同整合效应、及加快丽珠的国际化产业布局。

为了让广大员工、股东和社会公众一同分享丽珠发展的红利，继实施 2015 年限制性 A 股激励计划、2018 年股票期权激励计划之后，丽珠今年年底制定了三年（2019 年-2021 年）股东回报规划，并推出了中长期事业合伙人持股计划（草案），该持股计划构建了创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进其从“经理人”向“合伙人”身份的转变，能够促进公司长期稳健发展及提升公司整体价值。

未来展望

展望 2020 年，丽珠将继续肩负“丽珠世界、生命常青”的使命，以“一切归零，重新创业”为发展理念，坚持高效务实、一丝不苟的工作态度，加大企业改革和创新力度，对标一流企业，齐心协力全面完成 2020 年任务。人才方面，要着重选人用人育人，采取内部培养和外部引进人才相结合的方式，锤炼一支优秀高效的人才梯队；生产方面，要把安全环保质量当作生命，同时严格控制成本；研发和销售方面，要敢于创新及拼搏，不断地推陈出新，不断超越自我。

新的一年，我们将秉承着创新精神，以一切归零的心态去迎接新的挑战。为此，要抓好以下四点：

第一，把现有产品和优势领域做到极致。做强现有产品的市场竞争优势，扎实做好已经布局的新产品上市工作。

第二，开拓新产品、新市场。在原有生殖领域、消化道领域等优势领域的基础上，加强神经领域、肿瘤免疫等领域产品。同时，继续推进在微球缓释技术平台、生物药研发平台、原料药及多肽技术等研发平台的进展。

第三，提升团队战斗力。坚持以“唯才是用，德才兼备”为用人原则，精准定位内部管理，实行科学有效、以结果为导向的考核，搭建好干部考核机制，加快后备人才的培养。

第四，营销团队实行优胜劣汰机制，充分调动销售人员的积极性。强制考核市场覆盖率，进行精细化数据管理。研发销售资源整合，打造更专业的销售团队。

昨天已经过去，一切为了明天。在新一轮市场竞争格局中，丽珠已经做好了充分准备，准备向更高的目标发起冲击。面对大浪淘沙，这将是一次丽珠实现新的发展的历史机遇。我们将积极拥抱变革，以百倍的进取和奋斗精神，将更加优质的产品和服务提供给广大医患人员，致力于成为国内领先、国际一流的国际化制药企业。

在此，我谨向各位股东、董事会成员、本集团管理层及所有员工和合作伙伴们对本集团的长期关心和支持表示诚挚的感谢！

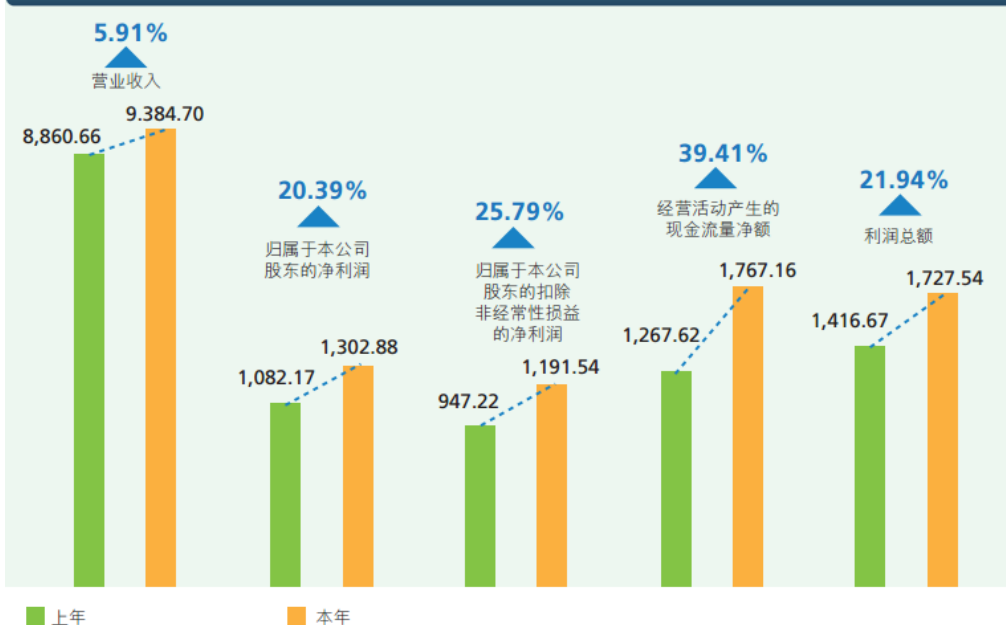
朱保国

董事长

2020 年 3 月 25 日

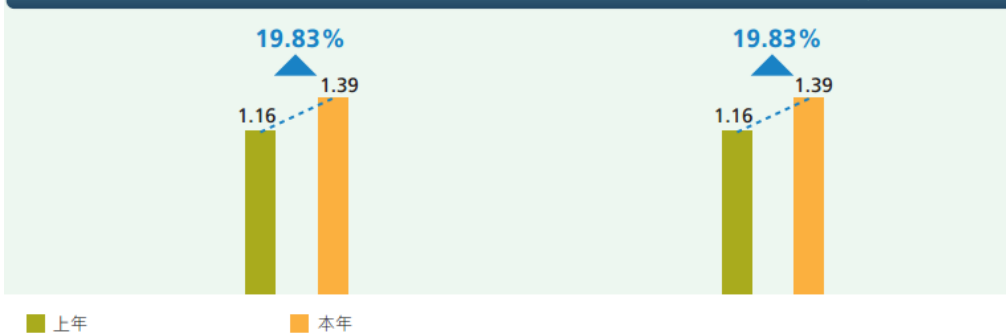
财务摘要

主要财务指标 (人民币百万元)



基本每股收益 (人民币元/股)

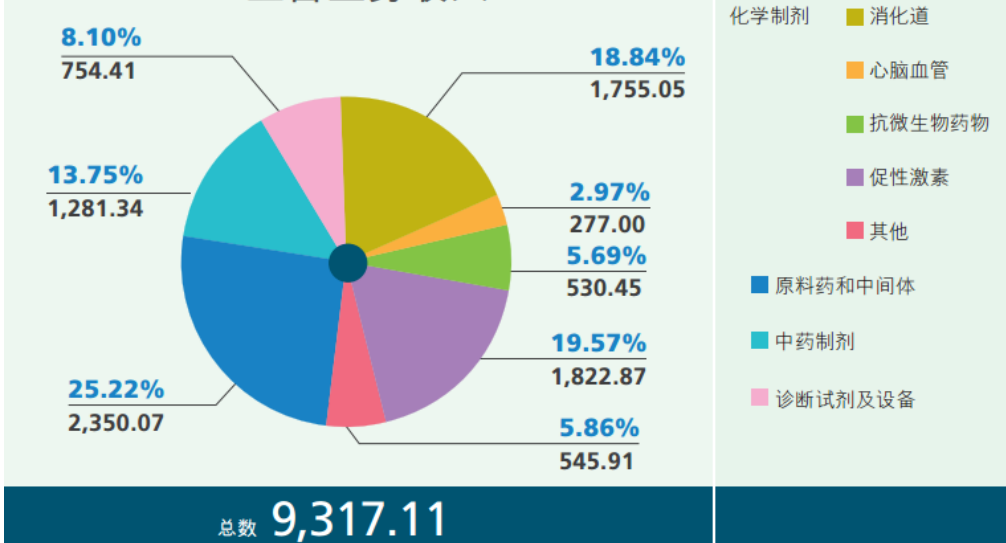
稀释每股收益 (人民币元/股)



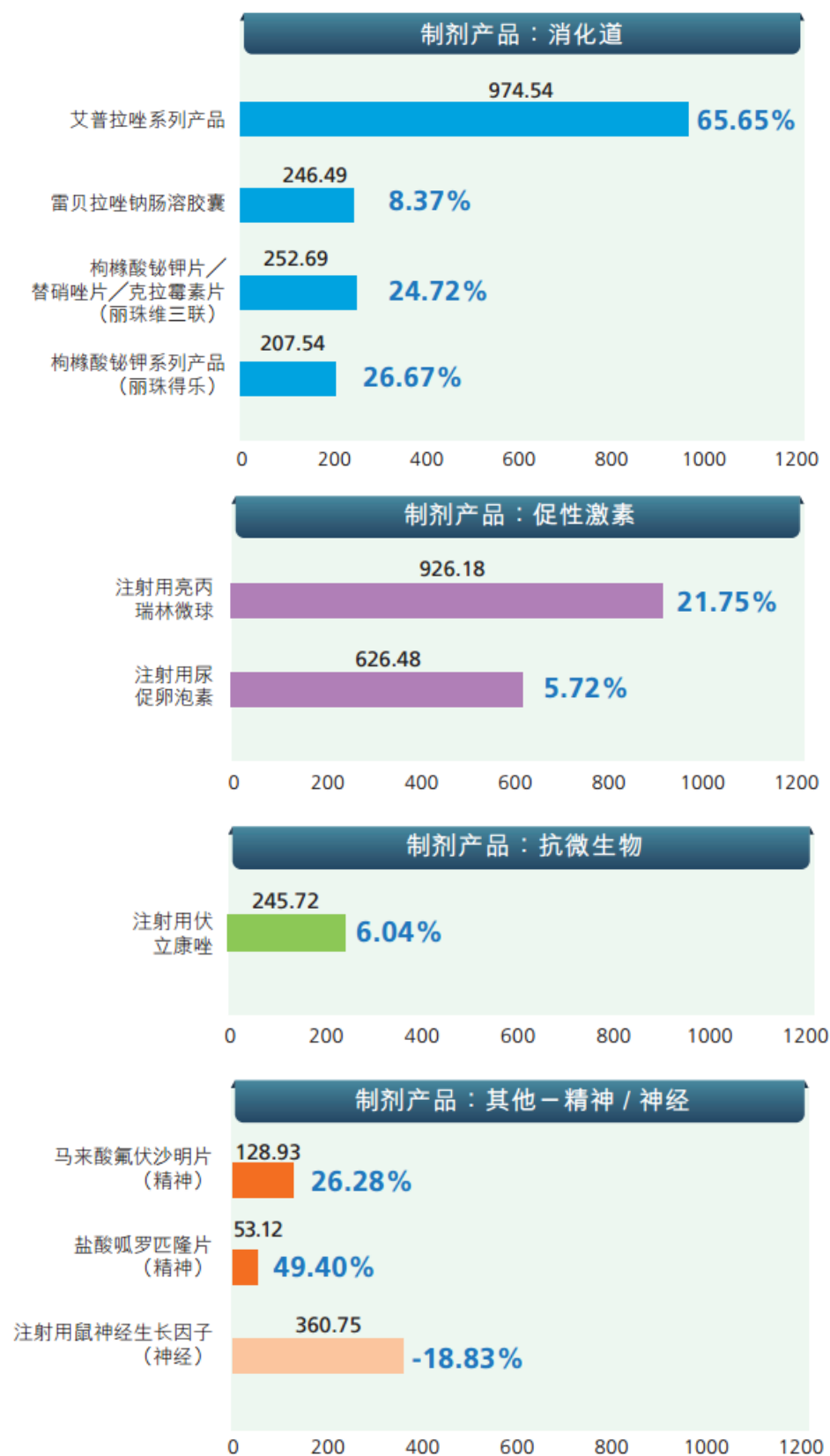
主营业务构成 (人民币百万元)

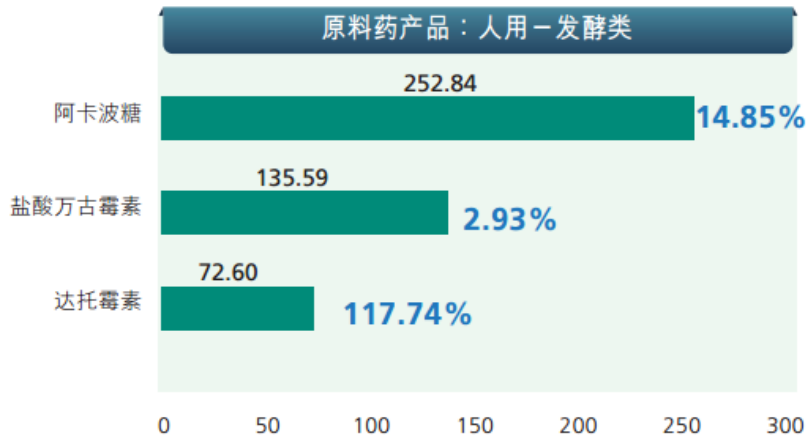
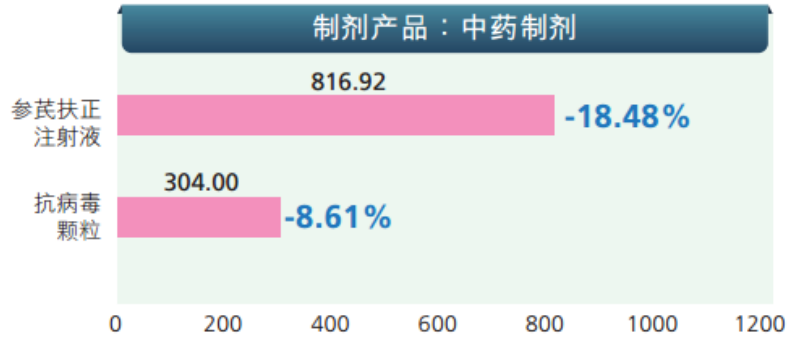
行业分类

主营业务收入



本年度重点产品销售收入（人民币百万元）及同比变动





第一节 重要提示和释义

重要提示

丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告（“本报告”）内容的真实性、准确性和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。

本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按《中国企业会计准则》编制，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告。

本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士、及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司全体董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

经本公司董事会审议通过，本公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，预期于 2020 年 6 月 29 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司二零一九年度股东大会（“年度股东大会”）审议批准。

本公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析（董事会报告）”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。

本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

本报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准。

释义

本报告期内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

本公司、公司	指	丽珠医药集团股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. *，一家根据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深交所主板上市
本集团	指	本公司及其附属公司
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
监事会	指	本公司监事会
监事	指	本公司监事
股东	指	本公司股东
A 股	指	本公司注册股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，在深交所主板上市及买卖
B 股	指	本公司原发行的境内上市外资股
H 股	指	本公司注册股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，在香港联交所主板上市及买卖
A 股股东	指	本公司 A 股持有人
H 股股东	指	本公司 H 股持有人
本年度、本年、本报告期、报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止的十二个月
上年同期、上期、上年	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止的十二个月
上年末、上年度期末	指	2018 年 12 月 31 日
年初、报告期初、期初、	指	2019 年 1 月 1 日
本年末、年末、报告期末、期末	指	2019 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《中国企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
《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》
《深圳上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《企业管治守则》	指	《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》
《标准守则》	指	《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
《证券及期货条例》	指	《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）
《公司章程》	指	《丽珠医药集团股份有限公司章程》
B 转 H 项目	指	公司境内上市外资股（B 股）转换为 H 股以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易项目
限制性 A 股激励计划	指	经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准的限制性 A 股激励计划（经修订草案）

限制性股票	指	根据本公司限制性 A 股激励计划向激励对象授出之 A 股
健康元	指	健康元药业集团股份有限公司（上海证券交易所股票代码：600380），一家依据中国法律注册成立的股份有限公司，其于 2001 年在上海证券交易所主板上市，为本公司的控股股东之一
健康元集团	指	健康元及其子公司（本集团除外）
百业源	指	深圳市百业源投资有限公司
天诚实业	指	天诚实业有限公司（TOPSINO INDUSTRIES LIMITED）
保科力	指	广州市保科力贸易公司
焦作合成	指	焦作丽珠合成制药有限公司
丽珠单抗	指	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
新北江制药	指	丽珠集团新北江制药股份有限公司
福州福兴	指	丽珠集团福州福兴医药有限公司
宁夏制药	指	丽珠集团（宁夏）制药有限公司
制药厂	指	丽珠集团丽珠制药厂
丽珠试剂	指	珠海丽珠试剂股份有限公司
四川光大	指	四川光大制药有限公司
上海丽珠	指	上海丽珠制药有限公司
焦作健康元	指	焦作健康元生物制品有限公司
海滨制药	指	深圳市海滨制药有限公司
蓝宝制药	指	广东蓝宝制药有限公司
丽珠基因	指	珠海市丽珠基因检测科技有限公司
丽珠香港	指	丽珠（香港）有限公司
Livzon Biologics	指	Livzon Biologics Limited
Livzon International	指	Livzon International Limited
Joincare BVI	指	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd
生物公司	指	丽珠生物科技香港有限公司
生物医药公司	指	珠海市丽珠生物医药科技有限公司
中国	指	中华人民共和国
香港	指	中国香港特别行政区
人民币、RMB	指	人民币，中国法定货币
港币、HKD	指	港币，香港法定货币
澳门币、MOP	指	澳门币，澳门法定货币
美元、USD	指	美元，美利坚合众国法定货币
巨潮网	指	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司网站	指	本公司网站（www.livzon.com.cn）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

	A 股	H 股
股票简称	丽珠集团	丽珠医药 ^{注1} 、丽珠 H 代 ^{注2}
股票代码	000513	01513 ^{注1} 、299902 ^{注2}
变更后的股票简称（如有）	不适用	
股票上市证券交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司
公司的中文名称	丽珠医药集团股份有限公司	
公司的中文简称	丽珠集团	
公司的英文名称	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*	
公司的英文名称缩写	LIVZON GROUP	
公司的法定代表人	朱保国	
国内注册地址	中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼	
国内注册地址的邮政编码	519090	
国内办公地址	中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼	
国内办公地址的邮政编码	519090	
香港主要营业地点	香港湾仔告士打道 38 号中国恒大中心 13 楼 1301 室	
公司网址	www.livzon.com.cn	
电子信箱	LIVZON_GROUP@livzon.com.cn	

注 1：2014 年 1 月 16 日，本公司境内上市外资股（B 股）转换为境外上市外资股（H 股）以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。公司 H 股股票代码为“01513”，股票简称为“丽珠医药”。

注 2：该简称和代码仅供本公司原境内 B 股股东自本公司 H 股在香港联交所主板上市后交易本公司的 H 股股份使用。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亮	叶德隆
联系地址	中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼	
电话	(0756) 8135888	(0756) 8135888
传真	(0756) 8891070	(0756) 8891070
电子信箱	yangliang2014@livzon.com.cn	yedelong@livzon.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载本报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
香港登载本报告的网址	www.hkexnews.hk, www.livzon.com.cn

本报告备置地点	本公司董事会秘书处、本公司香港主要营业地点
---------	-----------------------

四、注册变更情况

统一社会信用代码	914404006174883094
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	最近十年，公司控股股东未有变更

五、其他有关资料

1.公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	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	李恩成、张芳

2.公司根据《香港上市规则》委任的授权代表及所聘机构

根据《香港上市规则》委任的授权代表	唐阳刚 ^注 、杨亮
公司秘书	杨亮
替任授权代表	袁蔼铃
H 股证券登记处名称	卓佳证券登记有限公司
H 股证券登记处地址	香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼

注：陶德胜先生已于 2019 年 8 月 16 日辞任本公司授权代表职务。另，经公司第九届董事会第三十次会议审议批准，本公司执行董事及总裁唐阳刚先生获委任为本公司授权代表，自 2019 年 8 月 16 日起生效。

3.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	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	于春宇、徐卫力	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日

4.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更及会计差错更正

适用 不适用

1.会计政策变更

适用 不适用

2019年3月27日，公司召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》，对公司会计政策进行相应变更，并于2019年1月1日起执行。

2020年3月25日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，对公司会计政策进行相应变更，并于2019年1月1日起执行。

2. 会计估计变更

适用 不适用

3. 会计差错更正

适用 不适用

七、按照《中国企业会计准则》编制的主要会计资料和财务指标

1. 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币千元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年	2016年	2015年
营业收入	9,384,695.84	8,860,655.67	5.91%	8,530,968.60	7,651,775.29	6,620,516.54
归属于本公司股东的净利润	1,302,875.44	1,082,174.91	20.39%	4,428,684.56	784,353.61	622,641.03
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,191,535.17	947,216.31	25.79%	820,022.56	682,466.19	538,364.28
经营活动产生的现金流量净额	1,767,162.88	1,267,621.18	39.41%	1,315,865.47	1,279,215.04	927,788.46
利润总额	1,727,542.39	1,416,674.35	21.94%	5,724,922.79	1,005,061.18	807,921.30
项目	2019年12月31日	2018年12月31日	年末比年初增减	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	17,976,463.12	17,437,346.86	3.09%	15,897,730.72	10,529,262.95	8,077,537.79
总负债	5,701,225.54	5,687,469.95	0.24%	4,664,107.16	3,423,624.45	3,267,641.05
归属于本公司股东的净资产	11,166,752.45	10,651,977.47	4.83%	10,772,739.77	6,505,987.40	4,346,255.33
股本	934,762.68	719,050.24	30.00%	553,231.37	425,730.13	396,889.55
归属于本公司股东的每股股东权益（人民币元）	11.95	14.81	-19.34%	19.47	15.28	10.95

单位：人民币元

项目	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年		2016年		2015年	
		调整前	调整后		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	1.39	1.51	1.16	19.83%	8.09	4.79	1.98	0.90	1.62	0.74
稀释每股收益	1.39	1.51	1.16	19.83%	8.06	4.77	1.97	0.90	1.60	0.73
扣除非经常性损益后的基本	1.27	1.32	1.02	24.51%	1.50	0.89	1.72	0.78	1.40	0.64

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年	2016年	2015年
每股收益						
加权平均净资产收益率(%)	12.02%	10.15%	增加1.87个百分点	51.17%	15.48%	15.51%
归属于本公司股东权益收益率(%)	11.67%	10.16%	增加1.51个百分点	41.11%	12.06%	14.33%
归属于本公司股东权益占总资产比例(%)	62.12%	61.09%	增加1.03个百分点	67.76%	61.79%	53.81%

注：因公司于2019年实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整了以往年度的各项每股收益数据。

截至披露前一交易日的公司总股本

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	935,656,757
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.39

2.是否存在公司债

是 否

3.公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

九、分季度主要财务指标

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,607,551,347.14	2,331,514,246.80	2,355,828,996.31	2,089,801,244.76
归属于本公司股东的净利润	392,774,866.65	346,172,897.04	300,889,793.79	263,037,883.45
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,501,854.84	330,096,785.24	298,809,919.58	234,126,609.80
经营活动产生的现金流量净额	480,832,779.95	477,530,724.67	469,858,122.47	338,941,255.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

十、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	460,273.31	15,792,181.49	4,504,302,450.88
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）	154,959,775.56	257,704,892.65	161,721,876.94
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	11,387,922.35
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,792,768.00	-55,583,678.31	7,608,235.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,392,090.75	-32,985,967.52	-2,642,343.73
减：所得税影响额	20,785,731.83	27,784,750.10	1,056,999,539.60
少数股东权益影响额（税后）	11,109,186.82	22,184,077.88	16,716,594.06
合计	111,340,271.47	134,958,600.33	3,608,662,008.48

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

公司本年度不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、本年度内公司从事的主要业务

本年内，本集团的主营业务未发生变化，以医药产品的研发、生产及销售为主业，产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，主要产品包括壹丽安（艾普拉唑肠溶片及注射用艾普拉唑钠）、丽珠得乐（枸橼酸铋钾）系列产品、贝依（注射用醋酸亮丙瑞林微球）、丽申宝（注射用尿促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒、丽福康（注射用伏立康唑）、丽康乐（注射用鼠神经生长因子）等制剂产品；美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸及头孢曲松钠等原料药和中间体；HIV 抗体诊断试剂、肺炎支原体抗体诊断试剂及梅毒螺旋体抗体诊断试剂等诊断试剂产品。

二、主要资产重大变化情况

1.主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	减少 8.32%，本年度无重大变化。
其他权益工具投资	增加 17.67%，本年度无重大变化。
固定资产	减少 1.79%，本年度无重大变化。
无形资产	减少 5.99%，本年度无重大变化。
在建工程	增加 26.54%，本年度无重大变化。
其他应收款	增加 85.62%，主要是本年度新增应收联营企业股利分派款以及应收保险理赔款所致。
开发支出	增加 83.01%，主要是重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液、注射用重组人绒促性素等项目进入临床试验阶段，研发费用增加所致。
一年内到期的非流动资产	增加 60.98%，主要是本年转让控股子公司部分股权应收 1 年内到期的对价款增加所致。
长期应收款	减少 46.66%，主要是因账期变化，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。

2.主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

本集团坚持“人才战略、产品战略、市场战略”三大战略，以成为一家国内领先、国际一流的国际化制药企业为发展目标，不断提高管控效率与治理水平，稳步推进研发进展，加强营销工作管理，实现了业绩稳步增长。本年度内，本集团的核心竞争力未发生重大变化。主要体现在以下几个方面：

（1）多元化的产品结构和业务布局

本集团产品涵盖制剂产品、原料药和中间体、诊断试剂及设备等多个医药细分领域，并在抗肿瘤用药、辅助生殖用药、消化道用药、精神用药及神经用药等多个治疗领域方面形成了一定的市场优势。现阶段公司

在进一步聚焦生物药品研发的同时，启动了细胞治疗业务领域的研究开发。在一致性评价及带量采购的政策下，丽珠拥有独特的原料药优势，将不断加强原料-制剂一体化。

(2) 完善的营销体系与专业化的营销团队

本集团对营销工作实行精细化管理，不断完善营销体系建设，优化激励考核机制，不断加强学术营销及终端推广，通过优化资源配置，逐步构建了制剂产品（含处方药及非处方药）、诊断试剂及原料药等业务领域的专业化营销团队，形成较为完善的营销体系；本集团各个领域营销管理团队及为本集团提供专业销售服务人员近万人，营销网络覆盖全国各地乃至境外相关国家和地区，包括主要的医疗机构、连锁药店、疾控中心、卫生部门及制药企业等终端。

(3) 成熟的质量管理体系

本集团建立了涵盖产品生产质量、科研、销售等业务的立体化质量管理体系。本年度内，本集团持续提升质量管理水平，生产和经营质量管理总体运行状况良好，质量管理体系的健康运行，使本集团各领域产品的安全性和稳定性得到了有效保障，进一步增强本集团产品的市场竞争力。

(4) 强大的研发能力与国际化的研发理念

本集团在化学药、中药制剂、生物药以及诊断试剂等领域均有较强的研发能力及国际化的研发理念，建立了缓释微球研发平台和生物药研发平台等特色技术平台，并拥有了核心研发领军人才。通过积极引进国内外资深专家和创新型人才、不断加大研发投入、发展海外战略联盟等方式，围绕抗肿瘤、辅助生殖、消化、精神及神经等产品线布局，形成了清晰的产品研发管线，进而增强了本集团的研发竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析（董事会报告）

一、经营业务范围

本年度内，本集团的主营业务请参见本报告第三节中“本年度内公司从事的主要业务”有关内容。

二、概述

2019年，医药行业政策环境趋严，市场环境复杂多变，《药品管理法》修订、带量采购扩围、医保目录调整等都深刻影响着行业发展。本年度内，本集团坚持“人才战略、产品战略、市场战略”三大战略，稳步推进了各项业务发展，本集团的经营成果喜人，研发效率大大提升，生产体系保安环、提质量、降成本等各项措施得到有效实施。

本年度，本集团实现营业收入人民币9,384.70百万元，相比上年的人民币8,860.66百万元，同比增长5.91%；实现净利润人民币1,461.58百万元，相比上年的人民币1,181.71百万元，同比增长23.68%；实现归属于本公司股东的净利润人民币1,302.88百万元，相比上年的人民币1,082.17百万元，同比增长20.39%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司2019年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币1,191.54百万元，同比上年的人民币947.22百万元，同比增长25.79%。

本集团各业务板块重点工作完成情况如下：

（1）化学及中药制剂：医保进展顺利，营销考核细化

本年内，本集团制剂药业务共计实现销售收入人民币 6,212.63 百万元，占本集团本年营业收入的 66.20%，其中化学制剂产品实现销售收入人民币 4,931.29 百万元，较上年同比增长 16.35%；中药制剂产品实现销售收入人民币 1,281.34 百万元，较上年同比下降 16.39%。

营销方面，2019年，本集团制剂药品营销团队在“三个营销”的指导方针下，积极部署，主要开展了以下工作：（i）加强对终端销售人员的精细化考核，加大重点品种在空白市场的开发和推广，重点品种的市场覆盖率不断扩大；（ii）跟进国家医保目录调整工作，艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围，盐酸哌罗匹隆片新增进入常规目录，注射用艾普拉唑钠进入谈判目录；（iii）加强销售市场统筹管理工作，优化了处方药销售团队架构管理，整合基层医疗销售部、精神产品销售部；（iv）持续开展重点品种的上市后再评价，为临床应用提供循证医学证据，驱动产品持续增长；（v）零售分销整合商业渠道，集中资源进行了精准营销，打造产品标杆连锁，开展了一系列终端促销活动。

研发方面，2019年继续以自主创新及高壁垒仿创为研发理念，以满足未被满足的临床需求为目标，不断提升研发水平，加大研发投入。在组织架构上，设立了临床运营总部及医学总部，并通过外部招聘和内部培养的方式进一步扩大临床和医学团队；同时从营销管理团队中设立专职团队负责临床研发相关服务工作，保障了公司在研项目的临床开展。本年度内，本集团优先推进了重点在研品种的进展，并取得了较好的成绩：注射用盐酸万古霉素获生产批件、注射用伏立康唑（0.1g）获补充申请批件、注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月）获临床批件、注射用醋酸奥曲肽微球（1个月）申报生产、注射用阿立哌唑微球（1个月）申

报临床，同时注射用丹曲林钠及布南色林片被纳入了优先审评。一致性评价项目中，苯磺酸氨氯地平胶囊、克拉霉素片、注射用奥美拉唑钠注册申报。

2019年，各制剂生产企业持续完善质量管理体系，确保体系合规运行。持续优化生产组织模式，改进产品生产工艺，提升产品质量，减低生产成本。同时，加大安全环保软硬件投入，持续完善安全环保风险管控体系。各生产企业不断完善药品全生命周期管理系统，确保药品安全、质量可控。

2019年，本公司质量管理总部组织开展16次制剂企业交互检查，4次跟踪检查，2次专项检查，2次委托生产延伸检查，全年共开展质量审计24次，有效促进各企业质量管理体系不断完善。

2019年，制剂药品的海外销售工作得到了进一步加强，促性激素、消化道、精神类、抗感染等产品在巴基斯坦、菲律宾、中美洲等国家和地区的准入和销售工作持续进行。同时，评估筛选了海外较大潜力市场的产品，加强注册力度，不断开拓新的国际市场。本年内，卡那霉素注射液通过了国际认证（WHO项目）。

（2）原料药及中间体：毛利水平提升，海外市场拓展

2019年，原料药事业部坚持“保安环、提质量、降成本”的指导思想，持续加强EHS、质量、研发、生产、销售等各方面的工作。本年内共实现销售收入人民币2,350.07百万元，占本集团本年营业收入的25.04%，较上年同比下降0.18%，毛利率较上年增加7.00个百分点，毛利率持续提升，盈利能力继续增强。

在营销方面，原料药和中间体产品进一步巩固和拓展了国际市场，海外销售占比逐年提升。近年来，随着万古霉素、达托霉素、替考拉宁等高端抗生素产品陆续在美国及欧洲获批上市，本集团相关附属原料药公司先后与全球知名制药企业开展了商业化战略合作；并与全球领先的动物保健公司达成了高端宠物药的战略合作。本年内，达托霉素在美国市场开启商业化销售，同时开发了欧盟和日韩市场；高端宠物产品米尔贝肟已成功销往海外多家动物保健公司，并与其建立战略合作关系；中间体产品重点维护了主要客户战略合作关系，紧抓订单。同时，苯丙氨酸实现了战略转型，与下游厂家签订了长期战略合作协议。

研发一直是本集团原料药板块的核心竞争力，公司积累了微生物菌种改造、发酵工艺优化、不对称合成工艺、在线晶型控制与制备技术等技术和工艺领先优势。目前发酵半合成类产品已有赛拉菌素在欧洲实现商业化销售，万古霉素及达托霉素已在美国实现商业化销售。本年内，原料药领域的研发能力持续提升，主要体现在：（i）发酵研发中心，完善了多肽研发及质量研究平台的建设，依托发酵半合成技术，成功开发了奥利万星、特拉万星、达巴万星和多拉菌素等多个技术难度较高且附加值较高的高端特色原料药品种。米尔贝肟、多拉菌素在欧美等国家已提交注册申请；雷帕菌素等多个产品已完成中试，准备申报。同时完成3个多肽类产品的中试工作。（ii）合成研发中心则继续开展半合成及全合成原料药产品的研发及产业化工作，自主知识产权的绿色合成工艺产品酒石酸匹莫范色林也已完成美国DMF申报，另有1个项目完成了自主研发及产业化工作，同时完成1个引进项目产业化。在原料药产品开发的同时，为本集团原料-制剂一体化策略提供了有力的研发支撑。

2019年，原料药事业部持续优化管理，各企业生产质量管理水平稳步提升。加大安全、环保投入，生产运行良好，风险控制增强。同时，通过加强生产各环节成本分析，优化产品工艺，降低了生产成本，产品毛利率持续提升。在符合国内GMP标准要求的同时，各企业积极推进国际化认证，本年内，新北江制药零缺陷通过FDA认证检查；福州福兴重点品种通过EU-GMP认证检查，顺利通过日本官方PMDA和韩国官方MFDS的现场检查；宁夏制药顺利通过韩国官方MFDS和美国FDA的现场检查。

截至 2019 年 12 月 31 日,原料药已通过国际认证现场检查品种 20 个,取得有效期内国际认证证书 28 个(其中: FDA 现场检查品种 9 个, CEP 证书品种 7 个), 共有 44 个在产品种在 93 个国家(地区)进行了 300 多个项目的注册工作。

(3) 生物药: 研发项目聚焦, 推进临床加速

本年内, 本集团积极优化并调整了丽珠单抗的分管高管及执行管理团队, 全面提升执行力, 主要完成了以下重点工作: (i) 全面梳理、评估已立项项目, 强化项目过程管理, 研发的质量与时效明显提升; (ii) 聚焦核心项目的临床研究工作, 临床运营及医学研究由本集团统筹, 结合本集团营销资源, 重点项目临床进展加速; (iii) 加强与 CDE、临床组长单位的沟通, 临床开发策略更科学合理; (iv) 在临床前项目的储备上: 聚焦临床价值, 积极布局创新药物, 在靶向生物药及细胞治疗方面加强了布局。治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物已完成 IND 申报; 人源化双特异性自体 CAR-T 细胞注射液和新型治疗性 T 细胞疫苗注射液等创新型项目正在进行临床前研发, CAR-T 平台的工艺、质控和生产已成型且中试生产能力扩大, 完善了公司以创新药为主的短、中、长期的研发布局。截至本年末, 重点项目研发进展如下: 重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液已完成 I 期临床, 正在进行 III 期临床试验, 临床入组顺利; 重组抗 HER2 结构域 II 人源化单克隆抗体注射液正在进行 Ib 期临床试验, 入组已完成; 注射用重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体正在进行 Ib 期临床试验, 目前已启动四个临床中心; 治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物已完成 IND 申请。

另一方面, 注射用重组人绒促性素于 2018 年底申报生产, 2019 年已完成国家局临床现场核查, 正在进行生产现场核查准备工作。重组人绒促性素的海外销售工作也已开启, 目前已开展在法国、印尼、巴基斯坦、埃及、南非、韩国、俄罗斯等地区的初步商业洽谈。

为集中优势资源专注于本公司重点项目的研发推进工作, 丽珠单抗正在积极同步开展其他在研项目的对外合作开发与技术转让。

(4) 诊断试剂及设备: 转型效果初现, 研发渐出成果

本年内, 本集团诊断试剂及设备实现销售收入人民币 754.41 百万元, 占本集团本年营业收入的 8.04%, 同比增长 8.19%。经过多年精耕细作, 本公司的诊断试剂及设备覆盖全国各大中型及基层医院、采供血系统、疾控、第三方体检中心。

本年内: (i) 随着呼吸道产品在儿科、呼吸科的深入推广, 呼吸道疾病检测试剂、尤其肺炎支原体/肺炎衣原体快速检测试剂持续高速增长; (ii) 凭借一系列学术推广活动, 药物浓度产品在市场占有率达到 50% 的情况下, 依然保持了稳步增长; (iii) 进一步加深与金域检验、艾迪康检验、美年大健康等企业的合作, 丽珠试剂的第三方体检业务取得了较大突破。

本年内, 丽珠试剂在原有酶免、胶体金、微生物技术平台的基础上, 继续加大科研投入, 推陈出新, 建立了分子检测、多重免疫、单人份化学发光三大技术平台。本年内, X 光辐照仪、单人份化学发光 PCT 项目、IL-6、伏立康唑测定试剂盒(酶放大免疫测定法)已上市; 分子核酸平台中的血液核酸、HIV 核酸定量检测产品、全自动多重免疫分析仪以及首批应用抗核抗体 15 项/13 项/9 项、全自动化学发光免疫分析仪产品均已获证, 为公司发展提供了新的动力。本年内, 以上新产品的上市前质量评估、转产质量体系保障、市场推广预热等工作也在同步开展。

2019年，丽珠试剂生产管理稳步推进，持续推进主要产品的原辅料供应商开发和工艺、性能优化，自产产品成本持续下降。报告期内，完成了新产品生产承接的各项准备，新产品上市后，可立即投入生产，确保供应。

在国际注册认证方面，截至2019年12月31日，有14个品种在欧盟获得15个医疗器械证书，其中6个品种通过TUV国际认证现场检查。

本年内，丽珠试剂设立合资公司珠海启奥生物技术有限公司，以共同开发新一代快速分子检测医疗诊断设备及试剂产品。

(5) 职能与战略：贯彻三大战略，加强资本运作

2019年，本集团在“人才战略、产品战略、市场战略”管理思路下，各职能部门积极配合，服务和支持的意识和水平大幅提高。一是梳理本集团各级组织架构及机构设置，分为职能部门及业务单位两部分，同时优化整合了BD部、医学总部等部门；二是引进全球中高端人才，在研发、投资、医学及临床等领域均有高端人才引进；三是优化绩效考核管理体系，对科研单位、生产型单位的考核方案进行梳理优化，建立了科学的干部考评办法；四是合理安排资金管理提升资金收益、健全外汇风险管理制度及强化税务筹划职能；五是不断提升本集团信息化水平，本年内全部生产企业均上线了ERP系统，实现业务财务一体化。

在战略发展及投资方面，本年内，为加快公司国际化产业布局，推进外延式发展，本集团分别于境内、境外设立投资公司。子公司丽珠试剂设立了合资公司以开发新一代快速分子检测医疗诊断产品，附属公司卡迪生物增资羿尊医药以加快在细胞治疗业务领域的战略布局。

2019年，为进一步健全和完善本集团的分红决策和监督机制，积极回报公司投资者，本集团制定了三年（2019年-2021年）股东回报规划；为有效激励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精神，促进公司长期稳健发展，本集团推出了中长期事业合伙人持股计划，并已于2020年2月获股东大会批准。

三、主营业务分析

1.概述

是否与经营情况讨论与分析的概述披露相同

是 否

请参见本报告第四节中“概述”相关内容。

2.公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

3.分部信息

本集团于境内经营单一营运分部，即医药制造业。因此，本集团并无呈列营运分部资料。

4.收入与成本

(1) 主营业务构成

单位：人民币元

	2019年		2018年		同比增减	
	金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重		
主营业务收入合计	9,317,112,446.94	100%	8,822,319,939.95	100%	5.61%	
分行业						
化学制剂	消化道	1,755,053,839.75	18.84%	1,247,598,526.74	14.14%	40.67%
	心脑血管	277,001,349.61	2.97%	247,805,732.58	2.81%	11.78%
	抗微生物药物	530,449,092.65	5.69%	511,936,181.15	5.80%	3.62%
	促性激素	1,822,871,047.47	19.57%	1,613,273,261.50	18.29%	12.99%
	其他	545,910,084.92	5.86%	617,634,335.36	7.00%	-11.61%
原料药及中间体	2,350,068,519.91	25.22%	2,354,276,412.34	26.69%	-0.18%	
中药制剂	1,281,343,618.13	13.75%	1,532,464,641.30	17.37%	-16.39%	
诊断试剂及设备	754,414,894.50	8.10%	697,330,848.98	7.90%	8.19%	
分地区						
境内	8,083,464,081.64	86.76%	7,729,928,025.92	87.62%	4.57%	
境外	1,233,648,365.30	13.24%	1,092,391,914.03	12.38%	12.93%	
合计	9,317,112,446.94	100.00%	8,822,319,939.95	100.00%	5.61%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：人民币元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学制剂	4,931,285,414.40	1,112,476,450.97	77.44%	16.35%	22.11%	减少 1.06 个百分点
原料药及中间体	2,350,068,519.91	1,621,724,121.27	30.99%	-0.18%	-9.38%	增加 7.00 个百分点
中药制剂	1,281,343,618.13	316,554,406.53	75.30%	-16.39%	-13.06%	减少 0.94 个百分点
诊断试剂及设备	754,414,894.50	293,181,192.24	61.14%	8.19%	6.78%	增加 0.51 个百分点
分地区						
境内	8,083,464,081.64	2,545,952,333.03	68.50%	4.57%	0.09%	增加 1.41 个百分点
境外	1,233,648,365.30	797,983,837.98	35.32%	12.93%	0.29%	增加 8.15 个百分点

公司主营业务数据统计口径在本年发生调整的情况下，公司最近 1 年按年末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

本年度，本集团主营业务实现营业收入人民币 9,317.11 百万元，比较上年人民币 8,822.32 百万元，增加人民币 494.79 百万元，增幅 5.61%。其中，化学制剂产品同比增长 16.35%，原料药和中间体产品同比下降 0.18%。

本年度，重点制剂产品的销售收入及同比变动情况如下：促性激素领域中的重点产品注射用醋酸亮丙瑞林微球和尿促卵泡素分别实现销售收入人民币 926.18 百万元和人民币 626.48 百万元，同比增长分别为 21.75% 和 5.72%。消化道领域的重点产品艾普拉唑系列实现销售收入人民币 974.54 百万元，同比增长 65.65%，其

中，艾普拉唑肠溶片实现销售收入人民币 868.31 百万元，同比增长 51.15%。注射用艾普拉唑钠实现销售收入人民币 106.24 百万元，同比增长 667.09%；雷贝拉唑实现销售收入人民币 246.49 百万元，同比增长 8.37%；得乐系列实现销售收入人民币 207.54 百万元，同比增长 26.67%；丽珠维三联实现销售收入人民币 252.69 百万元，同比增长 24.72%。神经领域的重点产品注射用鼠神经生长因子实现销售收入人民币 360.75 百万元，同比下降 18.83%。精神领域的重点产品氟伏沙明及哌罗匹隆分别实现销售收入人民币 128.93 百万元和人民币 53.12 百万元，同比增长分别为 26.28%和 49.40%。抗微生物领域的重点产品注射用伏立康唑实现销售收入人民币 245.72 百万元，同比增长 6.04%。中药制剂领域产品参芪扶正注射液实现销售收入人民币 816.92 百万元，同比下降 18.48%；抗病毒颗粒实现销售收入人民币 304.00 百万元，同比下降 8.61%。

原料药及中间体重点产品的收入及同比变动情况如下：阿卡波糖实现销售收入人民币 252.84 百万元，同比增长 14.85%；苯丙氨酸实现销售收入人民币 250.61 百万元，同比增长 23.87%；米尔贝肟实现销售收入人民币 133.13 百万元，同比增长 11.33%；盐酸万古霉素实现销售收入人民币 135.59 百万元，同比增长 2.93%；美伐他汀实现销售收入人民币 145.83 百万元，同比增长 22.67%；达托霉素实现销售收入人民币 72.60 百万元，同比增长 117.74%。

上述产品销售增长主要是本集团不断深化营销体制改革，实行精细化管理，并根据市场需求及竞争情况，不断优化产品结构，使化学制剂业务板块的重点优势产品销售增长较上年明显加快。另外，因受医保控费、招标降价等行业政策影响，个别品种出现增速放缓或下降。

本年度，本集团主营业务成本总计人民币 3,343.94 百万元，与上年人民币 3,339.25 百万元相比，增加人民币 4.69 百万元，增幅 0.14%，主要是销售增长，主营业务成本相应增加以及原料药板块工艺提升带来的成本下降所致。

(3) 主营业务收入分地区

单位：人民币元

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	主营业务收入	主营业成本	主营业务收入	主营业成本
境内	8,083,464,081.64	2,545,952,333.03	7,729,928,025.92	2,543,604,959.29
境外	1,233,648,365.30	797,983,837.98	1,092,391,914.03	795,642,380.61
合计	9,317,112,446.94	3,343,936,171.01	8,822,319,939.95	3,339,247,339.90

(4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(5) 公司已签订的重大销售合同截至本年度的履行情况

适用 不适用

合同订立 公司方名	合同订 立对方	合同 标的	合同 签订	定价 原则	交易价格 (人民币)	是否 关联	关联 关系	截至报告期末的 执行情况	披露 日期	披露索引
--------------	------------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	-----------------	----------	------

称	名称		日期		万元)	交易				
丽珠集团 新北江制 药股份有 限公司	杭州中 美华东 制药有 限公司	阿卡 波糖 原料 药	2017 年5 月31 日	以市 场价 协商 确定	48,060.00	否	不存 在	截至报告期末，已累计 交易金额为含税人民币 48,060.00万元，占合同 金额的100%。	2017 年6 月2 日	《丽珠医药集团股份 有限公司关于子公司 签订日常经营重大合 同的公告》(公告编号： 2017-046)
丽珠集团 新北江制 药股份有 限公司	杭州中 美华东 制药有 限公司	阿卡 波糖 原料 药	2019 年2 月13 日	以市 场价 协商 确定	53,970.00	否	不存 在	截至报告期末，已累计 交易金额为含税人民币 19,760.87万元，占合同 金额的36.61%。	不适 用	不适用

(6) 营业成本构成

单位：人民币元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	材料费用	2,176,451,960.40	64.17%	2,225,109,075.65	66.23%	-2.19%
	人工费用	352,577,217.65	10.40%	331,567,177.07	9.87%	6.34%
	折旧	228,010,211.93	6.72%	214,722,766.17	6.39%	6.19%
	能源动力	259,567,928.90	7.65%	238,224,664.11	7.09%	8.96%
	其他	411,141,295.32	12.12%	390,041,444.93	11.61%	5.41%
	存货变动(期初-期末)	-36,020,354.01	-1.06%	-40,010,063.81	-1.19%	-9.97%
	营业成本	3,391,728,260.19	100.00%	3,359,655,064.11	100.00%	0.95%

(7) 公司本年度内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商

本年度，本集团前五大客户之销售额占本集团主营业务收入 8.48%（2018年：8.95%），而本集团前五大供应商之采购额约占本集团原材料采购总额 33.50%（2018年：35.15%）。前五大客户成为本集团客户的平均年数为12年，前五大供应商成为本集团供应商的平均年数为13.6年。

公司本年度主要销售客户情况

前五大客户合计销售金额（人民币元）	790,083,145.40
前五大客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

公司本年度前五大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（人民币元）	占年度销售总额比例
1	第一名	252,552,262.01	2.71%
2	第二名	147,751,968.19	1.59%
3	第三名	139,593,479.08	1.50%
4	第四名	126,649,817.61	1.36%

5	第五名	123,535,618.51	1.33%
合计		790,083,145.40	8.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均无直接或者间接拥有权益。

公司本年度主要供应商情况

前五大供应商合计采购金额（人民币元）	729,044,038.73
前五大供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.50%
前五大供应商采购金额中关联方采购金额占年度采购总额比例	13.23%

公司本年度前五大供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（人民币元）	占年度采购总额比例
1	第一名	288,017,792.41	13.23%
2	第二名	152,292,873.34	7.00%
3	第三名	124,815,484.20	5.73%
4	第四名	82,568,412.52	3.79%
5	第五名	81,349,476.26	3.74%
合计		729,044,038.73	33.50%

注：本表以公司主营业务经营采购为统计口径。

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

本公司第一名供应商焦作健康元是健康元的全资附属公司，公司董事长朱保国先生通过持有健康元股份间接在焦作健康元拥有权益，具体权益请参见本报告第九节中“董事、监事和高级管理人员持股变动”相关内容。

就董事所知，概无董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或任何股东（就董事所知拥有本公司逾 5% 以上已发行股本）及彼等各自之紧密联系人拥有上述本集团之五大供应商（除焦作健康元外）及五大客户的权益。

5.费用

本年度，本集团四项费用（销售费用、管理费用、研发费用及财务费用）发生额共计人民币 4,234.66 百万元，同比增长人民币 123.98 百万元，增幅 3.02%，详见下表：

单位：人民币元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,093,219,804.38	3,267,279,529.29	-5.33%	无重大变动
管理费用	629,346,060.48	546,375,495.41	15.19%	无重大变动

财务费用	-220,799,167.69	-251,952,496.18	12.36%	无重大变动
研发费用	732,891,738.02	548,972,707.16	33.50%	主要是研发项目增加，效率提升，进入临床试验的项目增多，投入相应增长所致
合计	4,234,658,435.19	4,110,675,235.68	3.02%	

本年度，所得税费用总额为人民币 265.96 百万元，同比增加人民币 31.01 百万元，同比增长 13.20%，主要是利润增长，计提的所得税费用相应增加所致。

6.研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度，本集团用于研发方面的相关支出总额约为人民币 827.73 百万元（2018 年：人民币 687.24 百万元），同比增加 20.44%，约占归属于本公司股东净资产比例 7.41%，约占本年度本集团营业总收入比例 8.82%（2018 年：7.76%）。

本年度本集团各领域研发总体情况如下：

（1）化学制剂

化学制剂：在研项目共 18 项，其中已立项并进行药学研究项目 11 项，已申报生产 2 项，取得临床批件项目 3 个。注射用丹曲林钠、布南色林片申报生产，注射用紫杉醇聚合物胶束及注射用高纯度尿促性素取得临床批件，准备进入临床。

一致性评价：已立项共 17 项，其中，已申报 4 项。替硝唑片、克拉霉素片和苯磺酸氨氯地平胶囊已注册申报，已完成现场核查。注射用奥美拉唑钠已注册申报，待进行现场核查。

微球平台：在研项目共 8 项，其中已立项并开展临床前研究项目 4 项，已申报生产 1 项，处于临床研究 1 项，获临床批件 1 项，申报临床 1 项。重点项目进展如下：醋酸曲普瑞林微球（1 个月缓释）项目 I 期临床试验进行中，醋酸亮丙瑞林微球（3 个月缓释）项目已获临床批件，醋酸奥曲肽微球（1 个月）申报生产，阿立哌唑微球（1 个月）申报临床。

（2）原料药与中间体

发酵研发中心：在研项目共 13 项，奥利万星、特拉万星、达巴万星正在准备注册申报；完成 3 个多肽类产品的中试工作；

合成研发中心：在研项目共 10 项，完成酒石酸匹莫范色林及另 1 个项目的自主研发及产业化工作，完成 1 个引进项目的产业化。

（3）生物药

生物药研发平台：在研项目共 9 项。注射用重组人绒促性素申报生产，已完成国家局临床现场核查，生产现场核查准备工作进行中；重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液已完成 I 期临床，正在进行 III 期临床试验；重组抗 HER2 结构域 II 人源化单克隆抗体注射液正在进行 Ib 期临床试验；注射用重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体正在进行 Ib 期临床试验；重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液临床试验申报获 CDE 受理；治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物正在进行 IND 临床申报。

(4) 诊断试剂及设备

化学发光平台合计 5 个在研项目，其中全自动 60 速单人份化学发光、结核病毒感染 T 细胞检测试剂、白介素 6 测定试剂盒、AMH 化学发光试剂已完成临床试验，进入注册阶段；分子核酸平台合计 5 个在研项目，其中 HCV 核酸检测试剂、HBV 核酸检测试剂、HBV 核酸检测试剂（一步法）产品已完成临床，进入注册阶段；自免多重平台合计 11 个项目，肌炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光法）、血管炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光法）已完成临床，进入注册阶段；荧光层析平台合计 3 个项目，肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）、肺炎衣原体 IgM 抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）及甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法）处于临床中。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	729	721	1.11%
研发人员数量占比	8.08%	9.40%	减少 1.32 个百分点
研发投入金额（人民币元）	827,729,912.29	687,239,391.13	20.44%
研发投入占营业收入比例	8.82%	7.76%	增加 1.06 个百分点
研发投入资本化的金额（人民币元）	67,357,433.92	71,045,218.50	-5.19%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.14%	10.34%	减少 2.20 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

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	-19,597,761.68	-1.13%	主要是投资的联营企业损益变动以及远期结汇合约到期结汇产生损失。	是
公允价值变动损益	1,328,501.70	0.08%	主要是汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动。	是
资产减值损失	-53,224,067.26	-3.08%	主要是计提存货跌价准备。	否
信用减值损失	-4,860,224.48	-0.28%	主要是计提应收款项信用减值准备。	是
营业外收入	11,483,490.34	0.66%	主要是本年处理非流动资产产生利得所致。	否
营业外支出	13,794,185.53	-0.80%	主要是捐赠支出以及固定资产报废损失。	否
其他收益	156,194,635.50	9.04%	主要是收到的与日常经营活动相关的政府补贴。	是

五、财务状况分析

1.资产构成重大变动情况

单位：人民币元

项目	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	8,855,408,402.78	49.26%	8,587,927,272.41	49.25%	0.01%	无重大变动
应收账款	1,472,438,936.26	8.19%	1,381,706,955.95	7.92%	0.27%	无重大变动
存货	1,168,854,337.03	6.50%	1,117,007,240.91	6.41%	0.09%	无重大变动
投资性房地产	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	171,498,988.56	0.95%	188,106,109.58	1.08%	-0.13%	无重大变动
固定资产	3,160,096,367.19	17.58%	3,217,576,074.00	18.45%	-0.87%	无重大变动
在建工程	233,489,857.85	1.30%	184,518,928.04	1.06%	0.24%	无重大变动
短期借款	1,360,840,657.32	7.57%	1,500,000,000.00	8.60%	-1.03%	无重大变动
长期借款	-	-	700,000.00	0.004%	-0.004%	主要是对无需偿还且长期挂账的借款进行清理，转入营业外收入所致。
一年内到期的非流动负债	-	-	400,000.00	0.002%	-0.002%	主要是对无需偿还且长期挂账的款项进行清理，转入营业外收入所致。

2.以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	15,409,698.08	-315,520.44	-	-	-	-	15,094,177.64
2.衍生金融资产	525,040.12	1,572,643.98	-	-	-	-	2,097,684.10
3.其他权益工具投资	407,707,119.32	-	48,716,432.89	-	123,407,313.19	100,093,056.54	479,737,808.86
金融资产小计	423,641,857.52	1,257,123.54	48,716,432.89	-	123,407,313.19	100,093,056.54	496,929,670.60
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	423,641,857.52	1,257,123.54	48,716,432.89	-	123,407,313.19	100,093,056.54	496,929,670.60
金融负债	85,294.16	71,378.16	-	-	-	-	13,916.00

本年度内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3.截至报告期末的资产权利受限情况

√ 适用 □ 不适用

本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超

过人民币 14 亿元的票据池业务额度，该额度可滚动使用。截至报告期末，本公司向银行申请应收票据质押余额为人民币 21,214.20 万元。

截至报告期末，子公司向银行申请办理远期外汇合约及开立信用证等业务实际缴纳保证金余额为人民币 122.25 万元。

4.合并资产负债表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减
其他应收款	91,848,022.04	49,482,179.59	85.62%
一年内到期的非流动资产	17,497,288.62	10,869,100.00	60.98%
长期应收款	10,828,143.63	20,299,509.76	-46.66%
开发支出	148,504,020.49	81,146,586.57	83.01%
交易性金融负债	13,916.00	85,294.16	-83.68%
合同负债	151,765,150.53	115,973,464.09	30.86%
应付职工薪酬	278,117,911.92	186,046,426.55	49.49%
一年内到期的非流动负债	-	400,000.00	-100.00%
长期借款	-	700,000.00	-100.00%
递延所得税负债	90,884,958.20	54,479,730.16	66.82%
其他非流动负债	70,000,000.00	-	-
股本	934,762,675.00	719,050,240.00	30.00%
库存股	-	25,208.04	-100.00%
其他综合收益	26,403,971.65	-29,164,814.15	190.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- (1) 其他应收款同比增长 85.62%，主要是本年度新增应收联营企业股利分派款以及应收保险理赔款所致。
- (2) 一年内到期的非流动资产同比增长 60.98%，主要是本年转让控股子公司部分股权应收 1 年内到期的对价款增加所致。
- (3) 长期应收款同比下降 46.66%，主要是因账期变化，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。
- (4) 开发支出同比增长 83.01%，主要是重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液、注射用重组人绒促性素等项目进入临床试验阶段，研发费用增加所致。
- (5) 交易性金融负债同比下降 83.68%，主要是因汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动所致。
- (6) 合同负债同比增长 30.86%，主要是控股子公司丽珠试剂预收货款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬同比增长 49.49%，主要是本年提取中长期事业合伙人持股计划专项基金所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债同比下降 100%，主要是对无需偿还且长期挂账的款项进行清理，转入营业外收入所致。
- (9) 长期借款同比下降 100%，主要是对无需偿还且长期挂账的借款进行清理，转入营业外收入所致。
- (10) 递延所得税负债同比增长 66.82%，主要是因固定资产加速折旧以及其他权益工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致。
- (11) 其他非流动负债报告期末为 70,000,000.00 元，主要是全资子公司四川光大收到拆迁补偿款所致。
- (12) 股本同比增加 30.00%，主要是根据公司股东大会决议通过的 2018 年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股所致。

(13) 库存股同比下降 100%，主要是回购注销不符合解锁条件的限制性股票激励计划发行 A 股股票而相应减少库存股所致。

(14) 其他综合收益同比增长 190.53%，主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。

资产负债比率

本集团于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的资产负债比率是按照本集团各日期之负债总额除以资产总额计算而得出。本集团的资产负债比率由 2018 年 12 月 31 日的 32.62% 下降至 2019 年 12 月 31 日的 31.71%。

5. 合并利润表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	本年度	上年同期	同比增减
研发费用	732,891,738.02	548,972,707.16	33.50%
其他收益	156,194,635.50	85,097,367.17	83.55%
投资收益	-19,597,761.68	-42,445,887.41	53.83%
公允价值变动收益	1,328,501.70	-2,410,266.97	155.12%
信用减值损失	-4,860,224.48	30,700,999.19	-115.83%
资产处置收益	460,273.31	-549,283.16	183.80%
营业外收入	11,483,490.34	176,898,473.07	-93.51%
营业外支出	13,794,185.53	34,719,651.84	-60.27%
少数股东损益	158,702,118.36	99,539,813.05	59.44%
其他综合收益的税后净额	58,697,018.11	26,035,358.56	125.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

(1) 研发费用同比增长 33.50%，主要是研发项目增加，效率提升，进入临床试验的项目增多，投入相应增长所致。

(2) 其他收益同比增长 83.55%，主要是本年分类至“收到的与日常经营活动相关的政府补贴”增加所致。

(3) 投资收益同比增长 53.83%，主要是因上年汇率波动较大，远期结汇合约到期结汇产生损失较大所致。

(4) 公允价值变动收益同比增长 155.12%，主要是持有的证券投资标的市值波动以及汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动综合所致。

(5) 信用减值损失同比下降 115.83%，主要是上年同期按照预期信用损失率转回应收款项信用减值准备所致。

(6) 资产处置收益同比增长 183.80%，主要是本期处置固定资产产生收益所致。

(7) 营业外收入同比下降 93.51%，主要是本年分类至“收到的与日常经营活动无关的政府补贴”减少所致。

(8) 营业外支出同比下降 60.27%，主要是上年报废资产损失较大所致。

(9) 少数股东损益同比增长 59.44%，主要是非全资子公司利润增加，少数股东损益相应增加所致。

(10) 其他综合收益的税后净额同比增长 125.45%，主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。

6. 合并现金流量表项目重大变动情况

单位：人民币元

项目	本年度	上年同期	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	1,767,162,882.77	1,267,621,181.04	39.41%
投资活动现金流入小计	226,497,499.50	63,431,546.12	257.07%
投资活动现金流出小计	542,521,979.50	1,084,276,714.22	-49.96%
投资活动产生的现金流量净额	-316,024,480.00	-1,020,845,168.10	69.04%
筹资活动现金流入小计	1,523,945,477.94	2,438,789,047.19	-37.51%
筹资活动现金流出小计	2,705,027,317.75	1,581,365,048.31	71.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,181,081,839.81	857,423,998.88	-237.75%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,418,084.63	58,537,258.94	-65.12%
现金及现金等价物净增加额	290,474,647.59	1,162,737,270.76	-75.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 39.41%，主要是上年汇缴了 2017 年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税人民币 78,983.50 万元所致。

(2) 投资活动现金流入小计同比增长 257.07%，主要是本期赎回 SEEKERS FUND 基金所致。

(3) 投资活动现金流出小计同比下降 49.96%，主要是本期对外投资较上年有所减少所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 69.04%，主要是本期对外投资较上年有所减少所致。

(5) 筹资活动现金流入小计同比下降 37.51%，主要是上期公司信用借款较大以及吸收少数股东投资综合所致。

(6) 筹资活动现金流出小计同比增长 71.06%，主要是本期偿还信用借款所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 237.75%，主要是本期偿还信用借款所致。

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 65.12%，主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑收益减少。

(9) 现金及现金等价物净增加额同比下降 75.02%，主要是本期偿还信用借款所致。

本年度内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

7. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

8. 资金流动性及财政资源

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有货币资金共计人民币 8,855.41 百万元(2018 年 12 月 31 日：人民币 8,587.93 百万元)，资金主要来源于公司运营所得及 2017 年度收到转让附属公司股权对价款。资金主要用于公司日常经营活动、投资活动以及分配股息红利。本集团制定全面稳健的财务管理制度。目标是保障公司资金安全，为生产经营及业务发展提供支持并合理提升资金收益。

本年度内，本集团董事会及股东大会批准可申请的授信额度为人民币 11,743.81 百万元，实际向银行申请使用的授信金额为人民币 1,907.23 百万元。

单位：人民币元

项目	本年末（2019年12月31日）			上年末（2018年12月31日）		
	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：	-	-	126,821.79	-	-	134,536.84
—人民币	-	-	109,590.98	-	-	117,334.89
—美元	700.00	6.9762	4,883.34	700.00	6.8632	4,804.24
—欧元	1,579.87	7.8155	12,347.47	1,579.87	7.8473	12,397.71
银行存款：	-	-	8,851,796,592.01	-	-	8,562,040,609.92
—人民币	-	-	7,903,329,660.13	-	-	7,819,701,378.53
—港币	14,642,464.71	0.89578	13,116,427.05	678,362,414.67	0.8762	594,381,147.73
—美元	133,419,180.83	6.9762	930,758,889.31	20,803,732.35	6.8632	142,780,175.87
—日元	11,650,001.00	0.064086	746,601.96	1.00	0.061887	0.06
—欧元	102,814.97	7.8155	803,550.41	26,433.60	7.8473	207,432.39
—澳门币	3,494,729.58	0.8703	3,041,463.15	5,831,837.78	0.8523	4,970,475.34
其他货币资金：	-	-	3,484,988.98	-	-	25,752,125.65
人民币	-	-	1,601,286.68	-	-	13,968,683.03
港币	1,334,878.88	0.89578	1,195,757.80	1,081,246.23	0.8762	947,387.95
美元	98,613.07	6.9762	687,944.50	1,578,863.31	6.8632	10,836,054.67
合计	-	-	8,855,408,402.78	-	-	8,587,927,272.41

于2019年12月31日，本集团的借款余额为人民币1,360.84百万元（2018年12月31日：人民币1,501.10百万元），占资产总额比例为7.57%（2018年12月31日：8.61%）。其中于1年内到期短期借款余额为人民币1,360.84百万元（2018年12月31日：人民币1,500.40百万元），占资产总额比例为7.57%（2018年12月31日：8.60%）；于1年后到期的长期借款余额为人民币0.00百万元（2018年12月31日：人民币0.70百万元），占资产总额比例为0.00%（2018年12月31日：0.004%）。本年度，本集团偿还到期人民币银行借款金额为人民币1,650.00百万元，并对无需偿还且长期挂账的借款人民币1.10百万元进行清理转入营业外收入。上述各项借款并无明显的季节性需求。

9. 资本结构

本集团的资本结构由股东权益和负债构成。于2019年12月31日，股东权益为人民币12,275.24百万元，负债总额为人民币5,701.22百万元，资产总额为人民币17,976.46百万元。其中，本集团的流动负债为人民币5,293.65百万元（2018年12月31日：人民币5,369.58百万元），比上年度期末下降1.41%；非流动负债合计为人民币407.57百万元（2018年12月31日：人民币317.89百万元），比上年度期末上升28.21%；本年度已偿还债务人民币1,650.00百万元（2018年12月31日：人民币300.00百万元）。

归属于本公司股东权益为人民币11,166.75百万元（2018年12月31日：人民币10,651.98百万元），比上年度期末上升4.83%；少数股东权益为人民币1,108.49百万元（2018年12月31日：人民币1,097.90百万元），比上年度期末上升0.96%。

10. 资本承诺

单位：人民币元

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

已签约但尚未于财务报表中确认的一购建长期资产承诺	165,369,398.32	52,554,161.77
合计	165,369,398.32	52,554,161.77

11.利率

于2019年12月31日,总计息银行及其他借款人民币1,359.29百万元(2018年12月31日:人民币1,500.00百万元)。利率结构为:人民币0.00百万元以浮动利率计息、人民币1,359.29百万元以固定利率计息,年化利率为4.03%。

12.未偿还债务之到期结构

单位:人民币百万元

	2019年12月31日	2018年12月31日
一年以内	2,076.83	2,218.99
一至两年	-	-
两至五年	-	-
五年以上	-	0.70
合计	2,076.83	2,219.69

13.资本承担

于2019年12月31日,本集团就购建长期资产已订约之资本承担约为人民币165.37百万元(2018年12月31日:人民币52.55百万元)。

14.银行借款及其他借贷

本公司和本集团于2019年12月31日的银行借款和其他借贷详情载于本报告内按照《中国企业会计准则》编制的财务报表之“附注五 21、短期借款”。

15.资本负债比率

于2019年12月31日及2018年12月31日的资本负债比率乃按本集团各日期之债务总额除以股东权益计算,该资本负债比率由2018年12月31日的18.89%下降至2019年12月31日的16.92%。

16.利息支出及资本化

单位:人民币元

	2019年	2018年
利息支出 ^(注)	7,255,024.45	16,772,638.85
利息资本化	-	-
总利息支出	7,255,024.45	16,772,638.85

注:利息支出主要是公司信用贷款所致。

17.外汇风险

有关本集团外汇风险之详情请见本报告内按照《中国企业会计准则》编制的财务报表之“附注八 金融工具风险管理”所载相关内容。本公司主要记账本位币是人民币,若发生以非人民币结算的销售、采购及投融

资业务，则相应产生外汇风险敞口。公司以“防控风险，锁定利润”为管理目标，制定《外汇风险管理制度》，规定一定的套期保值比例，使用外汇金融衍生工具对外汇风险进行管控，以降低汇率波动对公司业务的影响。

18.或有负债

于 2019 年 12 月 31 日，本集团并无重大的或有负债。

19.资产质押

于 2019 年 12 月 31 日，本公司资产质押受限情况如下：

	2019 年 12 月 31 日（人民币元）	受限制的原因
用于质押的资产：		
应收票据	212,142,008.83	票据池业务质押票据 ^注
其他货币资金	1,222,549.24	保证金
合计	213,364,558.07	

注：2018年4月23日，本公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过人民币14亿元的票据池业务额度，该额度可滚动使用。截至2019年12月31日，本公司及新北江制药分别向银行质押应收票据为人民币20,841.07万元及人民币373.13万元。

20.投资

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本公司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》，本公司将出资人民币 64,600 万元用于投资建设本公司全资附属公司四川光大的整体搬迁调迁扩建项目（“本项目”）。根据《补充协议一》，彭州市人民政府同意给予本公司人民币 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。

本项目由四川光大负责具体实施，并拟根据具体建设方案分期逐步实施。在新厂建成投产前，四川光大旧厂仍可持续使用，故对四川光大的生产营运影响轻微，预计本项目对本公司本年度及未来的财务状况和经营成果不会造成重大影响。

本项目投资一方面为了适应并满足当地政府经济发展、产业结构及发展规划调整的迫切要求，另一方面也服务于本公司在中药固体制剂生产基地的技术与产品升级。本项目得到了当地政府的大力支持，其顺利实施将有利于带动当地经济的发展，可以为本公司中药领域业务创新升级与发展提供可靠有利条件。

丽珠试剂设立合资公司

2019 年 5 月 5 日，经本公司经营管理层审议批准，本公司控股子公司丽珠试剂（本公司持有其 51%的股权）与刘珺先生和陈启跃先生共同签订了《关于快速 PCR 产品之合资协议》，以在珠海市成立一家合资公司（“合资公司”），共同进行丽珠试剂专利、卡盒专利、PCR 专利的继续开发与转化。

合资公司的注册资本为人民币 1,666.6667 万元，其中，丽珠试剂以货币出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 60%；刘珺先生以卡盒专利技术出资人民币 333.33335 万元，占注册资本的 20%；陈启跃先生以卡盒专利技术出资人民币 333.33335 万元，占注册资本的 20%。

设立合资公司主要是为了发挥双方在快速诊断设备和试剂领域的研发、生产及商业化运作优势，共同开发新一代快速分子检测医疗诊断及试剂产品，符合本公司在体外诊断领域产品创新升级的中长期战略发展目标。

合资公司已于 2019 年 6 月 27 日完成注册及成立，公司名称为珠海启奥生物技术有限公司，将纳入本公司合并报表范围内。

设立全资子公司、全资附属公司及控股附属公司

本年内，经本公司经营管理层审议批准，本公司于（i）珠海市设立了一家全资子公司珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司，其中本公司出资人民币 900 万元，持股 90%，本公司全资子公司制药厂出资人民币 100 万元，持股 10%；（ii）开曼群岛设立了 Livzon International Ventures，Livzon International Ventures I 及 Livzon International Ventures II 三家全资附属公司，均由本公司全资子公司丽珠香港出资，持股 100%；（iii）福州市设立了一家控股附属公司福州市福兴制药有限公司，其中本公司控股附属公司福州福兴出资人民币 1,662 万元，持股 90%，本公司控股附属公司古田福兴医药有限公司出资人民币 184.67 万元，持股 10%。

设立上述全资附属投资公司旨在进一步拓展本公司对外投资业务，提升本公司对外股权投资工作的效率与专业化水平。本年内，Livzon International Ventures I 参与了美国马萨诸塞州剑桥市的新一代肿瘤免疫技术公司 ELICIO THERAPEUTICS, INC. 的 B 轮融资，出资金额约 500.00 万美元。

上述全资子公司主要通过股权投资方式以推进本公司在行业内的外延式发展，以丰富本公司现有的研发管线和发挥业务协同整合效应为目的，加快本公司国际化产业布局，引入新技术、新产品及新合作团队。设立上述控股附属公司旨在进一步合理配置原料药领域资产，提升原料药领域资源利用效率，更好促进本公司原料药业务发展。

卡迪生物认购羿尊医药新增注册资本

2019 年 6 月 3 日，经本公司经营管理层审议批准，本公司控股子公司生物医药公司（本公司间接持有其 55.13% 股权）透过协议安排控制的珠海市卡迪生物医药有限公司（“卡迪生物”）与刘凌峰先生、宁波梅山保税港区羿合资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区璟一投资合伙企业（有限合伙）、羿尊生物科技（上海）有限公司签订了关于羿尊生物医药（上海）有限公司（“羿尊医药”）的增资协议（“增资协议”）。根据增资协议，卡迪生物将出资人民币 30,000,000.00 元认购羿尊医药新增注册资本人民币 3,111,111.00 元，占增资完成后羿尊医药注册资本的 10%。同时，卡迪生物将与羿尊医药就有关项目开展合作。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已完成认缴人民币 30,000,000.00 元。

本次对外投资是为了充分发挥各方在细胞治疗业务领域研发、生产及商业化的优势，增资完成后，卡迪生物将与羿尊医药就其 Vac-T 和 NK-T 细胞疗法的现有全部产品项目开展全球独家合作。本次投资符合本公司生物药领域中、长期研发管线的战略布局。

除上文披露者外，本年度内，本集团并无作出获取股权及/或其他重大投资，同时本集团所持投资与本公司 2018 年年报内所披露的相关资料相比并无重大变动。

六、投资状况

1. 总体情况

√ 适用 □ 不适用

本年投资额（人民币元）	上年同期投资额（人民币元）	变动幅度
107,141,207.05	12,506,875.00	756.66%

2.本年度内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本年投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海启奥生物技术有限公司	开发新一代快速分子检测医疗诊断设备及试剂产品	新设	10,000,000.00	23.65% 5%	自有资金	刘璐、陈启跃	长期	诊断试剂及设备	已出资6,000,000.00元	-	-13,059.16	否	详见注释1	详见注释1
羿尊生物医药（上海）有限公司	开展 Vac-T 和 NK-T 细胞疗法项目	增资	30,000,000.00	10.00% %	自有资金	刘凌峰等 ^{注2}	长期	生物制品	已出资30,000,000.00元	-	-	否	详见注释1	详见注释1
合计	-	-	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-13,059.16	-	-	-

注：1、披露日期及披露索引：上述股权投资详情请见公司分别于2019年5月7日发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-028）；2019年6月29日发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-043）；2019年6月5日发布的《丽珠医药集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-033）。

2、合作方包括刘凌峰、宁波梅山保税港区羿合资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区璟一投资合伙企业（有限合伙）、羿尊生物科技（上海）有限公司。

3.本年度内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	年初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年购买金额	本年出售金额	本年度损益	年末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	00135	昆仑能源	4,243,647.64	以公允价值计量	7,272,460.00	-1,109,493.60	-	-	-	-881,351.18	6,162,966.40	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	以公允价值计量	869,284.66	25,986.02	-	-	-	25,986.02	895,270.68	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹
股票	000963	华东医药	39,851.86	以公允价值计量	7,267,953.42	767,987.14	-	-	-	858,630.55	8,035,940.56	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			-	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--

合计	4,433,499.50	--	15,409,698.08	-315,520.44	-	-	-	3,265.39	15,094,177.64	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

5.衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	年初投资金额	本年度内购入金额	本年度内售出金额	计提减值准备金额（如有）	年末投资金额	年末投资金额占公司年末净资产比例	本年度实际损益金额
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	442.72	2018-3-20	2019-3-22	480.42	-	468.61	-	-	-	-19.00
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	348.59	2018-7-26	2019-1-10	353.59	-	351.16	-	-	-	-2.16
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	2,561.52	2018-8-2	2019-3-11	2,583.72	-	2,551.47	-	-	-	16.57
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	2,316.99	2018-9-10	2019-3-11	2,323.88	-	2,283.48	-	-	-	42.94
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	3,554.41	2018-10-9	2019-4-17	3,524.76	-	3,453.42	-	-	-	103.56
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	7,308.67	2018-11-2	2019-5-21	7,241.27	-	7,117.82	-	-	-	192.97
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	5,781.04	2018-12-3	2019-6-25	5,749.82	-	5,684.50	-	-	-	71.08
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	9,710.14	2019-1-2	2019-7-5	-	9,710.14	9,727.31	-	-	-	-30.44
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	7,178.86	2019-2-1	2019-8-26	-	7,178.86	7,313.23	-	-	-	-130.46
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	7,821.01	2019-3-5	2019-9-6	-	7,821.01	8,124.89	-	-	-	-308.44
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	10,975.99	2019-4-1	2019-9-25	-	10,975.99	11,363.26	-	-	-	-386.37
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	17,681.72	2019-5-6	2019-12-25	-	17,681.72	18,247.52	-	-	-	-512.18
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	8,406.92	2019-6-4	2019-12-25	-	8,406.92	8,585.79	-	-	-	-156.23
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	8,610.65	2019-7-1	2020-1-13	-	8,610.65	8,211.86	-	592.97	0.05%	-188.74
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	7,356.59	2019-8-1	2020-3-25	-	7,356.59	4,912.72	-	2,444.03	0.22%	16.76
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	10,804.10	2019-9-2	2020-6-24	-	10,804.10	5,810.50	-	4,865.65	0.44%	98.87
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	4,059.19	2019-10-1	2020-5-15	-	4,059.19	535.36	-	3,472.39	0.31%	6.40
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约（卖出）	9,426.83	2019-11-1	2020-6-24	-	9,426.83	576.99	-	8,796.97	0.79%	-0.85

金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(卖出)	4,139.89	2019-12-3	2020-7-10	-	4,139.89	-	-	4,122.12	0.37%	-
合计				128,485.83	--	--	22,257.46	106,171.89	105,319.89	-	24,294.13	2.19%	-1,185.72
衍生品投资资金来源				自筹									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年6月18日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				为有效管理汇率波动对公司外币资产带来的不确定性风险,从而运用外汇远期合约等金融衍生工具锁定汇率,进行套期保值。公司已制定了《外汇风险管理办法》对外汇衍生产品的操作和控制:1、市场风险:外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇远期业务存在较大的市场风险。控制措施:公司外汇远期业务是为对冲美元资产面临的汇率风险而签订,锁定美元资产未来结汇价格,存在本身就是套期保值工具,该等外汇衍生产品不得进行投机交易,坚持谨慎稳健原则,有效防范市场风险。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理办法,明确各主体责任,完善审批流程,建立监督机制,有效降低操作风险。3、法律风险:公司外汇远期业务需遵循法律法规,明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施:公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外,也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				远期结汇合约报告期内产生公允价值变动损益为人民币164.40万元。									
本年度公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				基于公司进出口业务的不增加,需要大量外汇交易,为规避和防范汇率波动风险,我们认为公司及下属附属公司开展的远期外汇衍生品交易业务,符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时,相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。									

6.募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:人民币万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行	142,030.04	11,493.56	71,679.86	3,038.58	33,638.58	23.68%	70,350.18	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或进行现金管理,并将继续使用于募集资金投资项目中	-

注:募集资金总额中已剔除券商佣金、保荐费以及其他相关费用;尚未使用募集资金总额中已剔除存放在专户中的资金以及进行现金管理产生的利息收入。

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524号文《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行

股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）2,909.82万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币50.10元，募集资金总额为人民币145,782.00万元，扣除发行费用人民币3,751.96万元后，于2016年9月2日存入本公司账户人民币142,030.04万元。

本次募集资金主要用于艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目、长效微球技术研发平台建设项目、丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目以及补充流动资金及偿还银行贷款，与本公司董事会决议通过的募集资金用途一致。截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或进行现金管理，并将继续用于募集资金投资项目中。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	否	45,000.00	45,000.00	1,911.03	8,734.82	19.41%	2025年12月31日	-	-	否
2、对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	是	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3、丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）	是	-	14,328.94	953.97	953.97	6.66%	2021年6月30日	-	-	否
4、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	是	-	5,311.73	520.86	5,311.73	100.00%	2018年8月31日	54.41	否	否
5、长效微球技术研发平台建设项目	是	30,182.00	41,141.33	8,107.70	20,431.30	49.66%	2021年12月31日	-	-	否
6、补充流动资金及偿还银行贷款	否	36,248.04	36,248.04	-	36,248.04	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	142,030.04	142,030.04	11,493.56	71,679.86	-	-	54.41	-	-
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	142,030.04	142,030.04	11,493.56	71,679.86	-	-	54.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2018年5月21日，公司2017年度股东大会审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》，同意调整“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”和“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”资金使用计划；2018年8月17日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新论证并继续实施非公开发行募集资金投资项目的议案》，对“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”进行了重新论证，并调整了项目建设周期后决定继续实施。根据上述议案，“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”需分期逐步实施，预计至2025年12月31日达到预定可使用状态；“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”在环评工作完成后立即开展搬迁扩建工作，建设周期约为2.5年，预计至2021年6月30日达到预定可使用状态。</p> <p>艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目：因获批生产时间晚于预期，注射用艾普拉唑钠和艾普拉唑肠溶片新适应症的后期临床实验开展时间及进度低于预期，固体制剂车间的升级改造时间相应推迟，相应资金使用未能达到预期进度。艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目2019年度拟投入募集资金4,890万元，实际投资金额为1,911.03万元，差异超过30%。2020年3月25日，本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《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》，同意公司变更“艾普拉唑系列</p>									

	<p>创新产品深度开发及产业化升级项目”部分子项目的投资及调整投资计划，本次变更及调整后该项目尚需投入募集资金 20,827.90 万元，预计至 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，未来五年的预计分年度投资金额分别为 10,192.40 万元、4,667.60 万元、1,900.00 万元、2,000.00 万元、2,067.90 万元。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。</p> <p>丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目：截至 2019 年 12 月 31 日，已签署相关项目合同，项目进度符合预期。</p> <p>丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目：因受医保目录调整、控费及地方性辅助用药等政策的影响，项目相关产品销售未达到预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见募集资金变更项目情况说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、募集资金投资项目增加实施主体：本公司募集资金投资项目“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”实施主体为丽珠医药集团股份有限公司，主要投资于艾普拉唑系列产品深度开发及产业化升级，为确保募投项目的有效实施，进一步提高生产能力，保证生产质量，持续保持公司的技术优势及市场优势，经本公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》，增加本公司全资子公司丽珠集团丽珠制药厂作为该项目的实施主体。</p> <p>2017 年 9 月 19 日，经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准《关于变更非公开发行 A 股募集资金投资项目的议案》，同意对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整：①将原子项目“中试车间装修项目”变更为“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，并新增丽珠集团丽珠制药厂作为实施主体；②终止临床前研究项目“注射用利培酮缓释微球（1 个月）”。上述募集资金投资项目增加实施主体事项，不会导致公司募集资金的投资方向发生改变，不影响募投项目的正常实施，不会对公司财务状况产生不利影响。</p> <p>2、变更募集资金投资项目子项目：2019 年 3 月 27 日，本公司 2018 年度股东大会审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》，基于公司将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”项目转让给上海丽珠制药有限公司并由其继续进行临床试验、申报生产等相关工作，同意变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”，不再使用募集资金投资该项目，将其结余募集资金 3,038.58 万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”使用，调整后拟使用共计 19,431.91 万元募集资金投入“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，剩余的车间建设项目投入由公司自筹资金补足。</p> <p>上述“长效微球技术研发平台建设项目”子项目除投资金额调整以外，其项目实施主体仍为丽珠医药集团股份有限公司和丽珠集团丽珠制药厂，且募集资金投资总额不变，仍用于临床前研究、临床研究、购买仪器设备和微球车间建设等。本次对募投项目子项目投资金额的调整不影响本募投项目的整体实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 4,185.71 万元。2017 年 1 月 4 日，公司已将该笔资金自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或进行现金管理，并将继续用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现	是否达到预计	变更后的项目可行性是否发
--------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	--------	--------	--------------

		资金总额(1)	金额	金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期	的效益	效益	生重大变化
丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目(一期)	对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	14,328.94	953.97	953.97	6.66%	2021年6月30日	-	-	否
丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	5,311.73	520.86	5,311.73	100.00%	2018年8月31日	54.41	否	否
长效微球技术研发平台建设项目	对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”	41,141.33	8,107.70	20,431.30	49.66%	2021年12月31日	-	-	否
合计	-	60,782.00	9,582.53	26,697.00	-	-	54.41	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、为更好地满足公司经营发展的需要，考虑到原募投项目“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”投资建设周期较长，新募投项目丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目、以及丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目亟需投建，为了提高公司募集资金的使用效率，保证项目的正常开展，经公司第九届董事会第二次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过，对原募投项目“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行了变更，并对长效微球技术研发平台建设项目之相关子项目进行了调整。具体如下：</p> <p>1、对“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行变更，将原计划用于该项目的募集资金306,000,000.00元分别用于：①丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期），拟使用143,289,400.00元；②丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目，拟使用53,117,300.00元；③“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，拟使用109,593,300.00元。</p> <p>本次变更完成后，公司将以自有资金投入丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”。原已投入的募集资金退回至募集资金专户，用于新的募投项目建设。</p> <p>2、对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整：①将原子项目“中试车间装修项目”变更为“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，并新增丽珠集团丽珠制药厂作为实施主体；②终止临床前研究项目“注射用利培酮缓释微球（1个月）”。</p> <p>以上内容详见公司在指定媒体披露的公告（公告编号：2017-065、2017-083）。</p> <p>二、基于公司将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”项目转让给上海丽珠制药有限公司并由其继续进行临床试验、申报生产等相关工作，后续公司将不再使用募集资金投资本项目。经公司第九届董事会第二十五次会议及公司2018年度股东大会审议通过，同意变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”，不再使用募集资金投资该项目，将其结余募集资金3,038.58万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”使用，调整后拟使用共计19,431.91万元募集资金投入“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，剩余的车间建设项目投入由公司自筹资金补足。</p> <p>以上内容详见公司在指定媒体披露的公告（公告编号：2019-020、2019-032）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2018年5月21日，公司2017年度股东大会审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》，同意调整“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”资金使用计划；2018年8月17日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新论证并继续实施非公开发行募集资金投资项目的议案》，对“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”进行了重新论证，并调整了项目建设周期后决定继续实施。根据上述议案，“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”在环评工作完成后立即开展搬迁扩建工作，建设周期约为2.5年，预计至2021年6月30日达到预定可使用状态。截至2019年12月31日，丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目已签署相关项目合同，项目进度符合预期。</p> <p>2、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目：因受医保目录调整、控费及地方性辅助用药等政策的影响，项目相关产品销售未达到预计收益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

七、重大资产和股权出售

1.出售重大资产情况

适用 不适用

2.出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
丽珠集团丽珠制药厂	附属公司	主要从事生产和销售自产的化学药品、生化药品、微生态制剂、抗生素等产品。	450,000,000.00	3,115,524,677.28	1,911,194,703.45	2,790,291,077.99	713,089,407.76	610,681,849.68
四川光大制药有限公司	附属公司	主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品抗病毒颗粒、口炎宁等。	149,000,000.00	1,249,226,260.63	943,281,357.45	343,355,524.09	69,142,730.57	53,831,110.93
丽珠集团利民制药厂	附属公司	主要从事中药制剂、医药原料等的生产经营，主要产品有参芪扶正注射液、血栓通等。	61,561,014.73	1,186,683,117.44	696,133,209.10	518,343,264.36	166,724,887.10	141,461,411.09
上海丽珠制药有限公司	附属公司	主要从事生化与多肽原料药的生产，主要产品有尿促性素、绒促性素等生化原料药。	87,328,900.00	883,326,881.32	579,291,707.36	1,155,889,086.55	368,097,424.93	308,174,250.12
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	附属公司	主要从事化学原料药的生产经营，主要产品有头孢呋辛钠、头孢地嗪钠、头孢曲松钠等。	128,280,000.00	737,194,998.13	332,967,395.92	871,145,733.29	170,026,512.17	143,082,346.24
丽珠集团新北江制药股份有限公司	附属公司	主要从事经营原料药、中间体产品及相关技术的出口业务等，主要产品有普伐他汀、美伐他汀、盐霉素等。	239,887,700.00	2,874,886,541.43	1,029,853,843.61	1,683,144,342.19	384,088,700.87	298,613,838.93
丽珠集团福州福兴医药有限公司	附属公司	主要从事生产抗菌素类原料药、中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料，主要产品有硫酸粘杆菌素、万古霉素、苯丙氨酸等。	USD41,700,000	960,770,693.48	706,621,509.16	590,959,926.36	213,355,070.48	177,368,204.59
珠海丽珠试剂股份有限公司	附属公司	主要从事诊断试剂的生产和销售，主要产品有沙眼衣原体抗原诊断试剂盒、人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体诊断试剂盒。	92,876,771.00	745,611,736.85	190,192,407.59	755,378,137.63	117,370,533.68	105,063,208.70
珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	附属公司	主要从事生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发。	1,133,330,000.00	548,138,607.70	496,240,266.08	630,287.14	-210,145,732.25	-210,335,770.43

注：新北江制药数据包括其附属公司宁夏制药、福州福兴、古田福兴医药有限公司。丽珠单抗为本集团重点生物药研发企业，目前尚未有产品上市销售，亏损主要是研发费用投入所致。

九、本年度内取得和处置附属公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司	新设	无重大影响
Livzon International Ventures	新设	无重大影响
Livzon International Ventures I	新设	无重大影响
Livzon International Ventures II	新设	无重大影响
珠海启奥生物技术有限公司	新设	无重大影响
福州市福兴制药有限公司	新设	无重大影响
珠海市卡迪生物医药有限公司	协议控制	无重大影响

十、本公司员工情况

有关公司员工的具体情况，请参见本报告第九节中“公司员工情况”相关内容。

十一、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十二、重大投资或购入资本资产计划详情

除本报告期内披露者外，本集团于本年度未发生有关附属公司或联营公司之重大投资或重大收购，也无发生其他须披露之重大事项，亦无其它未来重大投资或资本性计划。

十三、自会计期间结束后发生的对本集团有重大影响的事件的详情

自会计期间结束后，除本报告披露者外，概无任何对本集团有影响的重大事件发生。

十四、其他重大事项的说明

本年度内，除本报告披露者外，本公司未发生重大投资、重大收购或出售有关附属公司或联营公司之情况，也无发生其他须披露之重大事项。

十五、公司未来发展的展望

2020年，时值本集团迎来35周年之际，管理层提出“一切归零，重新创业”，进一步推进“三大战略”的实施，让战略变成现实：正视自身缺点和不足，提升业务能力，强调协同作战能力及有效沟通，对标一流企业苦练内功。重点做好以下几个方面的工作：

（1）化药及中药制剂

2020年，根据本集团战略要求，强执行、重考核，完善各项证据积累，聚焦核心品种销售，进行高产稳量、促进低产增量、开发空白市场。主要工作计划如下：（i）强开发，广覆盖，以重点品种覆盖率和达标率为主要考核目标，推进医疗机构的开发，重点品种如注射用艾普拉唑钠借助进入谈判目录的优势争取快速开发医院；（ii）零售药品强化大型医药连锁，线上传播，线下推广，强化推广渠道建设，探索创新营销模式；（iii）深入推广现有品种的海外市场，进一步加强制剂药品的海外注册认证，扩充海外销售品种；（iv）加强医学、药学证据积累，进一步跟踪用药指南及专家共识，关注试点省市DRG进度，跟进国家基药目录调整工作；（v）研发、销售资源整合，协助研发团队加快临床入组速度。

在制剂药品的研发上，2020年，本集团将不断强化目标管理及考核机制，要求各研发机构按阶段、有计划的推进在研项目进展。在原有优势领域如辅助生殖领域、消化道领域的基础上，加强神经领域、肿瘤免疫等产品布局；加快微球技术平台、多肽制剂研发平台等高端平台的研发进展；纳米制剂平台启动研发立项，高端液体制剂加快开发，掌握产业化难点，提升企业研发综合实力。同时，整合本集团资源，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。除不断强化自身研发，也将整合本集团资源优化研发平台，加强外部合作，通过外部引进、合作开发等多种方式，完善产品梯队建设。

2020年，集团生产模块的整体目标是“保安环、提质量、降成本”。安全与质量是企业的生命，集团将继续增加生产质量相关投入，完善管理机制，加强风险管控，确保药品生产安全、质量稳定。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。

（2）原料药及中间体

2020年，原料药事业部将继续坚持“保安环、提质量、降成本”的指导思想，进一步提升原料药整体盈利水平与行业竞争力。在为客户提供原料药及中间体产品基础上，继续加大研发，依靠高壁垒的技术优势及产能优势，推进原料药的定制研发及生产服务（CDMO）业务发展，抓住原料药行业发展契机。

营销方面，原料品种将充分发挥丽珠品牌的优势，与战略合作伙伴建立长期、稳定、共赢的合作模式，同时根据市场行情变化，及时调整市场战略；推进高端抗生素及高端宠物用药新客户在美国、欧洲、俄罗斯、韩国、日本等国家地区的注册，开拓新的市场；构建海外市场的平台，筹划设立欧洲办事处。

2020年既要保障新产品研发的稳步开展，又要注重现有品种工艺的技术精进。原料药事业部将继续加大研发创新力度，重点是结合新北江新厂多肽车间的建设，加快推进多肽类项目的开发。同时，原料药事业部将集中优势资源，组建在线产品的技术精进研发团队，指导并配合各原料生产企业狠抓产品的技术精进，实现主导产品降本增效，形成产品的核心竞争力。

（3）生物药

2020年，研发工作依然是丽珠单抗的重中之重，将更加聚焦和高效地推进核心品种的研发和临床开发，快速推动产品转化落地，重点推进重组人源化抗IL-6R单克隆抗体注射液、重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液、注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体等核心品种的临床试验。同时继续加强靶向生物药及细胞治疗的研发布局，加快攻关临床前的三个全球创新项目。此外，公司将不断拓展产品线，通过引进或自主研发完成新产品立项；积极开展对外合作，利用各方资源提高研发能力和效率，筛选并引进更多全球创新的医药项目；开展专利申请和维护工作，加强全球创新项目的专利布局。

生产质量方面则不断强化质量管理体系建设，提升产业化能力。2020年，公司将加强注射用重组人绒促性素生产环节的自查工作，迎接生产现场检查，同时提前做好市场布局，为该品种的上市做好准备。

（4）诊断试剂及设备

2020年，丽珠试剂将继续围绕呼吸道、传染性疾病、药物浓度、输血安全等几大领域，构建以满足用户病种检测需求的整体解决方案。根据临床医院、疾控、采供血系统及商业实验室等不同目标客户，细化产品推广方案，优化市场策略，拓展营销渠道。做好X光辐照仪、多重自免检测试剂、艾滋病核酸定量检测试剂、血液核酸检测试剂等产品的市场推广和标杆客户的建立。药物浓度检测方面，预计2020年新产品左乙拉西坦、奥卡西平将获注册证，将为血药浓度检测增添新的增长动力。同时，现有品种中，呼吸道金标产品将继续深入推广，力争延续过去三年高速增长。

在研发与生产方面，丽珠试剂将持续自主创新，在研发的过程中及时关注客户需求，不断完善现有产品管线。保障新产品量产工艺的稳定性，确保新产品的生产及上市，同时做好专利申请和知识产权保护；建立和完善自动化配套设备的生产以及质量控制体系；保障新产品量产后的质量稳定及供应。

此外，公司也将持续提高经营管理水平，完善研发、生产、质量、销售等各个环节管控体系，高效管理，合规经营，同时保障人才供应。

（5）职能与战略

2020年，公司将紧密围绕“一切归零，重新创业”的指导思想，完善以结果和质量为导向的绩效考核体系，提升执行力，各部门紧密配合、全力支持，为销售、生产、研发等提供强有力的服务和保障。从本集团中长期战略发展角度，本集团仍将不断利用资本市场平台与创新政策机遇做大做强，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。

十六、公司面临的风险和应对措施

1. 行业政策变化风险

医药制造业受行业政策变化影响较大，中国不断深化医药卫生体制改革，相关政策法规体系正在进一步修订和完善，比如医保目录的执行与调整、带量采购的推进等因素均对医药行业造成一定的影响，各项政策的出台有可能不同程度地对本集团研发、生产和销售产生影响。为进一步提高医保基金使用效益，提升医保药品保障水平，有效缓解用药难用药贵，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（“国家医保目录”）于2019年完成调整。本次国家医保目录调整常规准入部分共增加了148个药品，主要覆盖要优先考虑的国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等。本次医保谈判共涉及150个药品，包括119个新增谈判药品和31个续约谈判药品。经过本轮调整，2019年国家医保目录共收录药品2709个，与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。

应对措施：本集团积极参与医保目录准入及谈判工作。在 2019 年国家医保目录调整后，本集团共有 187 个产品被纳入，包含甲类 95 个，乙类 92 个。其中，公司产品艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围、盐酸哌罗匹隆片进入常规目录、注射用艾普拉唑钠进入谈判目录。产品纳入国家医保目录，有利于产品的推广及销售，将促使这三个品种保持高速增长，并将对本公司的未来经营业绩产生积极影响。此外，本公司将积极应对行业变革，密切关注并研究行业相关政策，加强创新研发能力。

2. 新药研发风险

一般而言，药品从研发到上市要经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场核查、获准生产等过程，环节多、周期长，审批结果具有不确定性，存在研发风险。而且，产品研制成功后，市场销售规模也受到诸多因素的影响。

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。

3. 产品降价风险

药品获批上市后，除了应对市场竞争，还受到医保、招标，尤其是带量采购等行业政策多方面因素影响，将使医药企业面临药品降价的压力。（i）带量采购是指在药品集中采购过程中开展招投标或谈判议价时，明确采购数量，让企业针对具体的药品数量竞价。2019 年，随着带量采购政策的不断落地，涉及品种的覆盖范围也逐步加速，从 11 个城市（北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安）试点基本扩围至全国。参与企业包括通过一致性评价品种的原研及仿制药生产企业。（ii）药品降价也体现在国家医保谈判中，本次谈判涉及的 150 个药品中，119 个新增谈判药品谈成 70 个，价格平均下降 60.7%。肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在 65% 左右。31 个续约药品谈成 27 个，价格平均下降 26.4%。

应对措施：（i）对于带量采购，由于拟中选的企业大都愿意自主降低价格以价换量，因此带量采购中标产品价格可能大幅下降，但由于给予一定的采购量，方便企业安排生产和销售，通过规模效应降低药品的单位生产成本，且通过减少跨区域市场推广使企业节省销售费用。因此，若争取到较大幅度的销售量提升，从而抵消降价的影响，则对企业巩固行业市场地位具有重要意义。医院是本公司的主要客户之一，本公司密切关注带量采购动态。截至本年末，本公司主要产品不在试点带量采购的品种清单中，因此本公司的经营与销售并未受到影响。（ii）对于医保目录调整，国家医保谈判目录纳入了公司原研专利新药注射用艾普拉唑钠，价格由人民币 256 元/支降至人民币 156 元/支，较同类原研 PPI（质子泵抑制剂）节省近一半疗程费用。价格虽有下降，但进入国家医保目录之后将更有利于该产品的推广及销售，预计 2020 年该产品在报销范围内取代部分进口 PPI 注射剂市场，继续扩大市场份额，销售金额将快速增长，将对本公司的经营业绩产生积极影响。因新版国家医保目录于 2020 年 1 月 1 日起正式执行，不会对本公司本年度的经营业绩构成重大影响。此外，本公司也将不断创新研发临床急需的、具有一定高附加值的创新药及高端仿制药品种，深入挖掘具有市场潜力和技术壁垒的在产品种，积极推进重点药品的上市后再评价、相关药品的一致性评价工作，不断优化产品领域的布局。

4. 原材料供应和价格波动风险

中药材、原料药、辅料、包装材料等原材料一直受到诸如宏观经济、货币政策、环保管理、自然灾害等多种因素影响，可能出现供给受限或价格大幅波动，将在一定程度上影响本公司的盈利水平。

应对措施：首先，本公司部分重点品种的中药材原材料已自建 GAP 生产基地；其次，本公司将加强市场监控及分析，合理安排库存及采购周期，降低风险；再次，本公司在保证质量的前提下，精益生产，实施有效的成本控制措施。

5.环保风险

原料药产品生产中会产生一定数量的废水、废气和废渣，随着国家及地方环保部门环保监管力度的提高、社会环保意识的增强，对原料药生产企业的环保要求越来越高，环保费用不断增长，部分药企甚至面临停产、限产的困扰。

应对措施：本公司将严格遵守国家环保政策和法规要求，进一步加大环保投入力度，不断改造升级环保装备。同时，及时开展安全培训教育，建立严格的企业内控标准，加强对重点排污单位的监控，降低环保风险，做到达标排放。

十七、其他事项

1.储备

本集团本年度内储备的金额及变动详情载于本报告内的“合并股东权益变动表”及财务报表“附注五 37、盈余公积”。

2.可供分派储备

于 2019 年 12 月 31 日，本公司按《中国企业会计准则》计算的可供分派储备为人民币 39.37 亿元（2018 年 12 月 31 日：人民币 44.77 亿元）。

3.固定资产

于本年度内的固定资产变动，详情载于本报告之财务报表“附注五 13、固定资产”。

4.关连/关联交易

关连/关联交易情况详见本报告第五节相关内容。

5.管理合约

本年度内，本公司并无就全部业务或任何重大部分业务之管理或行政工作签订或存在任何合约。

6.审计委员会审阅

截至 2019 年 12 月 31 日止年度的财务业绩已经由本公司审计委员会审阅。有关“关键审计事项”详情，请参见本报告第十二节中“审计报告”相关内容。

7.与雇员、顾客及供应商的关系

本集团的成功亦依赖于员工、客户、供应商及股东等各方的支持。(1)员工：本集团高度重视员工，坚持以人为本理念，建立有效的激励机制及完善培训体系，以提高员工的综合能力，协助彼等在本集团内事业发展及晋升，并实现公司业绩提升的双赢局面。(2)客户：本集团以满足客户的需求为最终目的，致力于为客

户提供高质量产品及专业服务。本集团已通过各种方式加强与客户之间的沟通，以增强客户的认同及扩大市场份额。(3)供应商：本集团与供应商持续保持着良好关系与沟通。本集团已建立与供应商双赢的合作策略，加强供应链管理，防范质量风险及降低生产成本，以促进长远的盈利增长。(4)股东：本集团积极为股东提升企业价值，持续加强投资者关系管理。本集团将充分利用境内外资本市场融资平台，改善公司资本及债务结构。在考虑资本充足水平及业务拓展需要后，稳定派息以回报股东。

8.获准许弥偿条文

本年度，就董监事及高级管理人员可能因履行职责而招致的第三者责任，本公司已为该等人士购买董监事及高级管理人员责任保险。

9.遵守法律及法规

本年度，本集团确认已持续遵守对公司有重大影响的相关法律及法规，并通过有效沟通与监管部门保持良好工作关系。

10.环境政策及表现

本年度，本集团的环境政策及表现请参见本报告第五节中“社会责任情况”下“安全生产及环境保护”相关内容。

十八、证券购回、出售或赎回

鉴于限制性 A 股激励计划预留授予下原 1 名激励对象 2017 年度个人绩效考核结果为 D，根据限制性 A 股激励计划之“十三、公司/激励对象发生异动的处理”的规定，本公司将对上述 1 名激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的 2,028 股限制性股票以每股人民币 12.43 元的回购价格进行回购并注销，本次回购事项应付的购买价合共为人民币 25,208.04 元。本公司已于 2019 年 6 月 19 日在深圳证券交易所，以每股人民币 12.43 元回购预留授予的 2,028 股限制性股票（“已回购 A 股”）（“回购事项”）。实际已付回购事项的购买价合共为人民币 25,208.04 元。根据回购事项，已回购 A 股已于 2019 年 6 月 21 日注销。

除上文披露者外，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止期间内，本公司或其任何附属公司概无购回、出售或赎回本公司之任何上市证券。

有关限制性 A 股激励计划详情，请参阅本报告第四节中“限制性 A 股激励计划”相关内容。

十九、限制性 A 股激励计划

为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，经 2015 年 3 月 13 日召开的公司二零一五年第一次临时股东大会、二零一五年第一次 H 股类别股东会及二零一五年第一次 A 股类别股东会审议批准及授权，本公司实施了限制性 A 股激励计划。限制性 A 股激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 5 年。

本报告期内，有关限制性 A 股激励计划的实施详情如下：

2019年6月21日，本公司办理完成了2,028股限制性股票的回购注销事宜，该回购注销详情请见本报告第四节中“证券购回、出售或赎回”相关内容。

截至本年末，本公司于2015年实施的限制性A股激励计划方案已全部实施完成。

二十、非公开发行A股股票

为实现公司长期战略发展目标，坚持创新研发及完善产品布局，补充流动资金及偿还银行贷款以及优化公司资产负债结构和财务状况，本公司非公开发行A股股票（“本次发行”）方案经于2015年12月21日举行之二零一五年第三次临时股东大会审议批准，并于2016年4月25日举行之二零一六年第二次临时股东大会审议批准对发行数量、定价方式与发行价格进行调整。

本次发行已于2016年9月19日经中国证监会核准并发行完毕。本次发行的股票数量为29,098,203股A股，本次发行募集资金总额为人民币1,457,819,970.30元，扣除发行费用共计人民币37,519,603.53元，募集资金净额为人民币1,420,300,366.77元。2017年9月20日，本次发行限售股份37,827,664股A股上市流通（本公司2016年度利润分配方案实施完成后，本次发行的限售股份数量从29,098,203股A股增至37,827,664股A股），本次申请解除股份限售的股东人数为19名。

历史事件

2017年3月24日，本公司召开第八届董事会第三十五次会议，经全面核查2016年度本次发行募集资金投资项目的进展情况，审议批准就原计划使用金额与实际使用金额差异超过30%的募集资金投资项目进行调整，调整项目包括“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”主要投资计划以及丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”主要投资计划（“该等调整”）。该等调整是本公司根据募集资金投资项目的实际进展情况提出的，仅对相关募投项目后续各年度资金使用计划及募投项目产业化投资建设周期进行调整，不存在改变募集资金投向的情形。该等调整已于2017年6月23日经二零一六年度股东大会审议批准。

2017年8月2日，本公司召开第九届董事会第二次会议，为提高募集资金的使用效率及保证项目的正常开展，审议批准变更及调整本次发行募集资金投资项目（“该变更及调整”）：（i）拟对“对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”进行变更；（ii）拟对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目进行调整。该变更及调整完成后，本公司将以自有资金对“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”进行投资。该变更及调整已于2017年9月19日经二零一七年第一次临时股东大会审议批准。

2018年3月23日，本公司召开第九届董事会第十一次会议，审议批准对本次发行募集资金投资项目的资金使用计划进行调整，调整项目包括“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”资金使用计划以及“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”资金使用计划。该调整是本公司根据募集资金投资项目的实际进展情况提出的，仅对相关募投项目后续各年度资金使用计划进行调整，不存在改变募集资金投向的情形。该等调整已于2018年5月21日经二零一七年度股东大会审议批准。

2018年8月17日，本公司召开第九届董事会第十八次会议，审议批准《关于重新论证并继续实施非公开发行募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”进行了重新论证，并对该项目建设周期进行调整后决定继续实施。

转让涉及部分募集资金投资项目相关资产以及变更募集资金投资项目子项目

2019年3月27日，本公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》，该议案已于2019年5月30日经二零一八年度股东大会审议批准，该议案详情如下：

1. 转让涉及部分募集资金投资项目相关资产

考虑到本公司控股子公司上海丽珠在微球制剂领域方面具备成熟的临床研究经验及高端的产业化水平，且拥有专业化的营销团队，本公司与上海丽珠签订了合作框架协议。根据合作框架协议，本公司已将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”产品与技术所有权转让给上海丽珠，交易金额为人民币2,000万元；同时，上海丽珠承诺自产品上市销售起，向本公司支付产品每年底价销售总额的3%作为销售提成，期限为十年。

2. 变更募集资金投资项目子项目情况

鉴于本公司已将“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3个月）”（“本项目”）转让给上海丽珠并由其继续进行临床试验、申报生产等相关工作，后续本公司将不再使用本次发行的募集资金投资本项目。本项目已使用募集资金投入人民币961.42万元，结余人民币3,038.58万元（“结余资金”）。

考虑到现阶段“长效微球技术研发平台建设项目”涉及相关品种的研发进度及未来产业化布局的需要，本公司计划对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”（“制药厂项目”）的计划募集资金投资总额由人民币16,393.33万元调整为人民币19,845.50万元，其中拟将结余资金调整至制药厂项目使用，另需人民币413.59万元投入由本集团自筹资金补足。

二十一、股票期权激励计划

1. 2018年股票期权激励计划

2018年7月17日，本公司召开第九届董事会第十六次会议，审议批准本公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（“2018年期权激励计划”），拟向激励对象授予19,500,000份股票期权，涉及A股普通股总数为19,500,000股。其中首次授予17,550,000份（“首次授予”），占2018年期权激励计划授予总量的90.00%；预留1,950,000份（“预留授予”），占2018年期权激励计划授予总量的10.00%。

根据《香港上市规则》第十七章，2018年期权激励计划构成一项股票期权计划。对于可根据2018年期权激励计划授予的股票期权的行权价格，本公司已于2018年7月26日获豁免严格遵守《香港上市规则》第17.03（9）条附注（1）的规定。

计划目的

2018年期权激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

激励对象、可获授股票期权上限、计划有效期

2018年期权激励计划的激励对象为本公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员，任何一名激励对象通过全部有效的2018年期权激励计划获授的本公司A股均不得超过本公司于2018年期

权激励计划经股东大会批准之日已发行股本总额的 1%（即 7,190,502.40 股）。2018 年期权激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

等待期、行权期及行权时间

2018 年期权激励计划授予的股票期权等待期为自相应授予登记完成之日起 12 个月。其中，首次授予的股票期权自等待期满后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权；预留授予的股票期权自等待期满后，激励对象应在未来 24 个月内分两期行权。

首次授予的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%

预留授予的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%

行权价格的确定方法

首次授予下之股票期权行权价格不低于 A 股股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 2018 年期权激励计划公告前 1 个交易日（即 2018 年 7 月 17 日）本公司 A 股股票交易均价（前 1 个交易日 A 股股票交易总额/前 1 个交易日 A 股股票交易总量）人民币 47.01 元/股；

(2) 2018 年期权激励计划公告前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价（前 20 个交易日 A 股股票交易总额/前 20 个交易日 A 股股票交易总量）人民币 45.54 元/股。

预留授予下之股票期权行权价格不低于 A 股股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 预留授予的股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日（即 2019 年 8 月 28 日）的本公司 A 股股票交易均价（前 1 个交易日 A 股股票交易总额/前 1 个交易日 A 股股票交易总量）人民币 28.87 元/股；

(2) 预留授予的股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日的本公司 A 股股票交易均价（前 20 个交易日 A 股股票交易总额/前 20 个交易日 A 股股票交易总量）人民币 27.44 元/股。

股票期权的公允价值及会计政策

(1) 公允价值

(i) 首次授予

本公司选择 Black-Scholes 模型来计算首次授予的股票期权的公允价值，每份期权公允价值的具体测算方法及结果如下：

参数	参数说明
标的股价	人民币 36.67 元/股（授予日当天股价）
行权价	人民币 47.01 元/份

期权有效期	三个行权期有效期分别为 1、2、3 年
无风险利率	三个行权期无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75%，选取一、二、三年定期存款利率
标的股票波动率	三个行权期波动率分别为 19.85%、17.40%、24.84%，选取的时间区间为近一、二、三年深证综指历史波动率
标的股票的股息率	三个行权期股息率分别为 3.0670%、1.9084%、1.6662%，选取的时间区间为近一、二、三年公司的平均分红率

注1：预计股息根据本公司历史派息情况进行计算。

注2：无风险利率选取对应行权期间定期存款利率。

注3：股票期权价值的计算结果，乃基于对本节所用参数的数项假设，而所采纳的模型也存在限制，因此股票期权的估计价值可能存在主观和不确定因素。

将上述参数取值代入Black-Scholes数学模型，得出每份股票期权公允价值。假设每批行权份额=授予总量×当期行权比例（以40%、30%、30%的比例分批行权）测算出对应各期成本。

	第一批	第二批	第三批
期权公允价值（人民币元/份）	0.34	0.82	3.26
行权份额（万份）	699.02	524.27	524.27
当期成本总额(人民币万元)	237.67	429.90	1,709.10
总成本(人民币万元)	2,376.67		

根据上述计算，在授予日 2018 年 9 月 11 日，本集团向激励对象首次授予股票期权 1,747.55 万份，其公允价值总额为人民币 2,376.67 万元，该等公允价值总额作为 2018 年期权激励计划的激励成本将在 2018 年期权激励计划的实施过程中进行分期确认。

(ii) 预留授予

本公司选择 Black-Scholes 模型来计算预留授予的股票期权的公允价值，每份期权公允价值的具体测算方法及结果如下：

参数	参数说明
标的股价	人民币 28.72（授予日当天股价）
行权价	人民币 28.87 元/份
期权有效期	两个行权期有效期分别为 1、2 年
无风险利率	两个行权期无风险利率分别为 1.50%、2.10%，选取一、二年定期存款利率
标的股票波动率	两个行权期波动率分别为 25.90%、22.99%，选取的时间区间为近一、二年深证综指历史波动率
标的股票的股息率	两个行权期股息率分别为 3.4642%、3.2656%，选取的时间区间为近一、二年公司的平均分红率

注1：预计股息根据本公司历史派息情况进行计算。

注2：无风险利率选取对应行权期间定期存款利率。

注3：股票期权价值的计算结果，乃基于对本节所用参数的数项假设，而所采纳的模型也存在限制，因此股票期权的估计价值可能存在主观和不确定因素。

将上述参数取值代入Black-Scholes数学模型，得出每份股票期权公允价值。假设每批行权份额=授予总量×当期行权比例（以50%、50%的比例分批行权）测算出对应各期成本。

	第一批	第二批
期权公允价值(人民币元/份)	2.5585	3.1490
行权份额(万份)	126.225	126.225
当期成本总额(人民币万元)	322.95	397.48
总成本(人民币万元)	720.43	

根据上述计算,在授予日2019年8月28日,本集团向激励对象预留授予股票期权252.4500万份,其公允价值总额为人民币720.43万元,该等公允价值总额作为2018年期权激励计划的激励成本将在2018年期权激励计划的实施过程中进行分期确认。

(2) 会计政策

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,本公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

计划修订

2018年8月17日,本公司召开第九届董事会第十八次会议,根据本公司与香港联交所之间的沟通,审议批准对2018年期权激励计划之条款进行修订(修订内容:倘宣派股息,将不会调整股票期权的行权价格。除此之外,2018年期权激励计划之其他内容保持不变),并通过了《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要(“2018年期权激励计划(修订稿)”)。

2018年9月5日,2018年期权激励计划(修订稿)经二零一八年第三次临时股东大会、二零一八年第三次A股类别股东会及二零一八年第三次H股类别股东会审议批准。

首次授予

(1) 2018年9月11日,本公司召开第九届董事会第十九次会议,审议批准:

(i) 对2018年期权激励计划(修订稿)首次授予激励对象名单及首次授予数量进行调整:将首次授予的激励对象由1,116人调整为1,050人,首次授予的股票期权数量由1,755万份调整为1,747.55万份。首次授予下的激励对象包含本公司董事及总裁及彼等之紧密联系人;

(ii) 以2018年9月11日为首次授予日,向1,050名激励对象授予1,747.55万份股票期权(激励对象在接受股票期权时无须向本公司支付任何代价),行权价格为47.01元/A股。首次授予的登记工作已于2018年9月28日完成,期权简称:丽珠JLC1,期权代码:037067。

(2) 2019年8月28日,本公司召开第九届董事会第三十一次会议,鉴于本公司已于2019年7月26日完成以资本公积向股东每10股转增发行3股,审议批准将首次授予股票期权的行权价格由人民币47.01元/A股调整为人民币36.16元/A股,首次授予的股票期权数量由1,747.55万份调整为2,271.815万份。

(3) 2019年9月18日,本公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议批准:

(i) 鉴于首次授予的17名激励对象因个人原因离职而已不符合激励条件,对前述17名激励对象所持有的已获授但尚未行权的25.4995万份股票期权进行注销(已于2019年10月16日办理完毕此注销事宜,该批注销期权的行使价为人民币36.16元/A股)。经过本次注销后,首次授予激励对象人数由1,050名调整为1,033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;

(ii) 鉴于首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 1,033 名激励对象在第一个行权期可行权 898.5262 万份股票期权，行权价格为 36.16 元/A 股。

(4) 2019 年 11 月 20 日，经深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，首次授予第一个行权期的股票期权的行权期限自 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 9 月 27 日止。激励对象必须在此行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。本次可行权股票期权的行权方式为激励对象自主行权。

首次授予分配及行权详情如下表所示：

激励对象	职务	2019年1月1日 持有数量(万份)	2019年8月28日 持有数量(万份)	2019年10月16日 持有数量(万份)	2019年12月31日 持有数量(万份)	第一个行权期可 行权数量(万份)
唐阳刚先生	执行董事、总裁	15.60	20.28	20.28	20.28	8.1120
陶德胜先生	副董事长及非执行董事	19.50	25.35	25.35	25.35	10.1400
徐国祥先生	副董事长及执行董事、 副总裁	19.50	25.35	25.35	25.35	10.1400
傅道田先生*	执行董事、副总裁	15.60	20.28	20.28	20.28	8.1120
杨代宏先生	副总裁	15.60	20.28	20.28	20.28	8.1120
司燕霞女士	副总裁	15.60	20.28	20.28	20.28	8.1120
周 鹏先生	副总裁	10.40	13.52	13.52	13.52	5.4080
黄瑜璇女士	副总裁	9.10	11.83	11.83	11.83	4.7320
杨 亮先生	董事会秘书及公司秘书	9.10	11.83	11.83	11.83	4.7320
侯雪梅女士*	中层管理人员	7.80	10.14	10.14	10.14	4.0560
本公司中层管理人员以及相关核心骨干 等人员(1,024人)		1,617.55	2,102.815	2,077.3155	2,077.3155	830.9262

注：(1) 上述股票期权的授予日为 2018 年 9 月 11 日（截至 2019 年 12 月 31 日，上述股票期权均未行权），行权价为人民币 47.01 元（行权价已于 2019 年 8 月 28 日调整为人民币 36.16 元），有效期和行权期请参阅上文“激励对象、可获授股票期权上限、计划有效期”及“等待期、行权期及行权时间”相关内容。

(2) 2018 年 9 月 10 日（授予日前一日），本公司 A 股收市价为人民币 36.66 元。

(3) 2019 年 8 月 28 日，鉴于本公司已于 2019 年 7 月 26 日完成以资本公积向股东每 10 股转增发行 3 股，首次授予的股票期权数量由 1,747.55 万份调整为 2,271.815 万份。

(4) 2019 年 10 月 16 日，鉴于首次授予的 17 名激励对象已不符合激励条件，首次授予的 25.4995 万份股票期权已被注销，该批注销期权的行使价为人民币 36.16 元/A 股。

*侯雪梅女士为本公司董事陶德胜先生之配偶，根据《香港上市规则》属陶德胜先生之紧密联系人。

*傅道田先生于 2019 年 9 月 27 日辞任本公司执行董事及副总裁，其所持有的尚未达成行权条件的 12.168 万份股票期权将根据相关规定予以注销（截至本报告披露日，前述 12.168 万份股票期权并未注销）。

预留授予

(1) 2019 年 8 月 28 日，本公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议批准：

(i) 鉴于本公司已于 2019 年 7 月 26 日完成以资本公积向股东每 10 股转增发行 3 股，因此将预留授予的股票期权数量由 195 万份调整为 253.50 万份；

(ii) 以 2019 年 8 月 28 日为预留授予日，向 145 名激励对象共计授予 253.50 万份股票期权（激励对象在接受股票期权时无须向本公司支付任何代价），行权价格为人民币 28.87 元/A 股。

(2) 2019年9月18日，本公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议批准对预留授予激励对象名单进行调整，预留授予激励对象的人数由145名调整为170名，预留授予股票期权总数不变，向170名激励对象共计授予253.50万份股票期权：

(3) 2019年10月28日，预留授予已完成登记，期权简称：丽珠JLC2，期权代码：037083。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本公司拟向其授予的股票期权。因此，实际预留授予的激励对象人数由170名调整为167名，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，明细如下：

激励对象	职务	2019年1月1日 持有数量(万份)	2019年8月28日 授予数量(万份)	2019年12月31日 持有数量(万份)
戴卫国	副总裁	0.00	13.00	13.00
本公司中层管理人员、核心骨干(166人)		0.00	239.45	239.45
合计167人		0.00	252.45	252.45

注：上述股票期权的授予日为2019年8月28日（截至2019年12月31日，上述股票期权均未行权），行权价为人民币28.87元，有效期和行权期请参阅上文“激励对象、可获授股票期权上限、计划有效期”及“等待期、行权期及行权时间”相关内容。2019年8月27日（授予日前一日），本公司A股收市价为人民币29.39元。

截至本报告日期，2018年期权激励计划（修订稿）下可予发行的本公司A股普通股总数为24,987,655股，其中首次授予22,463,155份，预留授予2,524,500份，共占本公司已发行股本总额的2.67%。

截至2019年12月31日止，除以上所披露者外，首次授予及预留授予的所有股票期权均尚未行权、注销及失效。

2. 附属公司股票期权计划

计划的目的及审批

为充分调动本公司控股附属公司 Livzon Biologics（本公司间接持有其已发行股本之51%），特别是其全资附属公司丽珠单抗相关核心骨干人员工作的积极性，保障研发核心人员稳定长期投入工作，推进本公司生物药领域业务战略发展目标的实现，本公司于2018年7月17日召开第九届董事会第十六次会议，审议批准（i）Livzon Biologics 股票期权计划（“附属公司股票期权计划”），并提请公司股东大会授权本公司及/或 Livzon Biologics 董事采取彼等可能认为就使附属公司股票期权计划落实或生效而言属必要或权宜之一切有关步骤或行动；以及（ii）建议向傅道田先生（丽珠单抗之董事及本公司董事兼副总裁）授予1,666,666份附属公司股票期权，以认购1,666,666股 Livzon Biologics 普通股（约占于本报告日 Livzon Biologics 已发行的普通股数目的1.34%），以鼓励其对 Livzon Biologics 和丽珠单抗持续作出贡献。

根据《香港上市规则》第十七章，附属公司股票期权计划构成一项股票期权计划，须获股东大会批准后方可作实。2018年9月5日，附属公司股票期权计划以及建议向傅道田先生授予附属公司股票期权之两个议案已经二零一八年第三次临时股东大会审议批准。

可予发行的股份总数与激励对象

根据附属公司股票期权计划，可能授予的 Livzon Biologics 股票期权（“附属公司股票期权”）所涉及的 Livzon Biologics 普通股之最高数目将为11,111,111股（约占于本报告日 Livzon Biologics 已发行的普通股数

目的 8.919%)，激励对象包括 Livzon Biologics 或其任何附属公司的董事、雇员、顾问及专业顾问等人士。

激励对象可获授股票期权上限及相关审批要求

于截至授出日期止任何 12 个月期间内，根据附属公司股票期权计划向个别激励对象授出的附属公司股票期权（包括已行使、已注销及尚未行使的附属公司股票期权）获行使时发行及可予发行之 Livzon Biologics 普通股总数，不得超过 Livzon Biologics 于授出日期之已发行普通股的 1%。若进一步授出超出该上限之附属公司股票期权，须经分别经 Livzon Biologics 股东及本公司股东在各自的股东大会上批准。此外，倘于任何 12 个月期间内向本公司主要股东或独立非执行董事或向彼等任何联系人授出之任何附属公司股票期权，合计超出 Livzon Biologics 已发行普通股（按授出日期计算）的 0.1%，以及总价值超出 5,000,000 港币（按 Livzon Biologics 股份于每项授出日期的收市价计算，并仅在 Livzon Biologics 普通股于香港联交所或任何其他证券交易所上市时适用），则须事先经分别经 Livzon Biologics 股东及本公司股东在各自的股东大会上批准。凡向本公司董事、主要行政人员或主要股东或向彼等任何联系人授出任何附属公司股票期权，须事先经本公司独立非执行董事批准。

行权价的厘定与接纳股票期权的代价

附属公司股票期权计划下的股票期权之行权价由 Livzon Biologics 董事会全权酌情厘定，当中的参考因素可能包括 Livzon Biologics 之业务表现及价值以及相关激励对象之个人表现。激励对象接纳附属公司股票期权须支付金额 0.10 港元或其等值人民币。

计划有效期

附属公司股票期权计划将于附属公司股票期权计划采纳日期（即 2018 年 9 月 5 日）及紧接 Livzon Biologics 上市日期期间（包括首尾两日）或附属公司股票期权计划采纳日期起计 10 年（包括首尾两日）（以较早者为准）有效及生效。

股票期权的期限与归属期

附属公司股票期权可予行使的期间由 Livzon Biologics 董事会决定，但该期间不得超过自附属公司股票期权要约日期（向合资格参与者提呈附属公司股票期权之日期）起计 10 年的期间。

除非各承授人的要约文件另有所订明，承授人的附属公司股票期权将按以下方式向其归属：

- (a) 于附属公司股票期权开始日期的首个周年起及直至附属公司股票期权期限届满止期间之任何时间归属向其授出之受限于附属公司股票期权之 Livzon Biologics 普通股最多 25%（向下调整至最接近整数）；
- (b) 于附属公司股票期权开始日期的第二个周年起及直至附属公司股票期权期限届满止期间之任何时间归属向其授出之受限于附属公司股票期权之 Livzon Biologics 普通股最多 50%（向下调整至最接近整数）；
- (c) 于附属公司股票期权开始日期的第三个周年起及直至附属公司股票期权期限届满止期间之任何时间归属向其授出之受限于附属公司股票期权之 Livzon Biologics 普通股最多 75%（向下调整至最接近整数）；及
- (d) 于附属公司股票期权开始日期的第四个周年起及直至附属公司股票期权期限届满止期间之任何时间归属向其授出之受限于附属公司股票期权之 Livzon Biologics 普通股最多 100%。

仅已归属的比例的附属公司股票期权可由各自的承授人于附属公司股票期权期限内行使，惟概无附属公司股票期权于 Livzon Biologics 上市日期前可予行使。

此外，除 Livzon Biologics 董事会书面另行批准外，归属时间安排要求各承授人于各适用的归属日期继续受雇或提供服务，作为归属适用百分比的附属公司股票期权及附属公司股票期权计划及各承授人的要约文件项下的权利及利益，及受雇或提供服务仅涉及各归属期的一部分，即使属于绝大部分，亦不会赋予各相

关承授人权利享有附属公司股票期权的任何比例的归属。

截至 2019 年 12 月 31 日止，附属公司股票期权计划尚未实施，因此并无授予任何附属公司股票期权。

二十二、中长期事业合伙人持股计划

2019 年 12 月 23 日，本公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议批准《中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要（“持股计划”）。合伙人持股计划已于 2020 年 2 月 11 日经二零二零年第一次临时股东大会审议通过。

计划目的

持股计划是为了构建创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机制，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制，将有效推动与促进本公司“经理人”向“合伙人”身份的转变，有利于优化公司薪酬结构，促进公司长期稳健发展及提升公司整体价值。

计划实施

股东大会审议通过的本持股计划后将分十期实施的持股计划，后续授权董事会负责专项基金的提取及持股计划的实施。

参与原则与参与对象

持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。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。各期持股计划的参与对象由董事会根据员工变动情况、考核情况拟定，并经股东大会审议确定。持股 5% 以上股东及实际控制人不参与持股计划。

资金来源

持股计划的资金来源为公司计提的专项基金、员工的合法薪酬或法律、法规允许方式自筹的资金。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，由董事会根据专项基金提取原则负责提取专项基金，如当年未达到专项基金的提取条件，则专项基金不得提取，但不影响当年度持股计划的实施。

专项基金提取以 2018 年度归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数，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%

股票来源和数量

持股计划的股票来源为：通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、公司回购的库存股（仅 A 股适用）、参与认购公司非公开发行的股份等法律法规（包括《香港上市规则》）许可的方式购买的标

的股票。通过二级市场购买股票的，自在股东大会审议通过各期持股计划后六个月内完成购买；通过参与认购公司非公开发行的股份，按照非公开发行的相关规定（包括《香港上市规则》）执行。

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%。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。

存续期

持股计划分十期实施，在 2019 年至 2028 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，在确定前一年度的专项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。

锁定期

（1）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；

（2）通过公司计提专项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。

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。

管理模式

持股计划项下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，由管理委员会履行该期持股计划的日常管理职责。持股计划项下各期持股计划由股东大会决定由公司自行管理或委托具有资产管理资质的机构管理。

权益处置

（1）各期持股计划存续期满后，（i）由各期持股计划持有人会议授权管理委员会在存续期届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，依照各期持股计划管理办法等相关规定进行权益分配；（ii）若各期持股计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由各期持股计划管理委员会确定。

（2）各期持股计划锁定期满后，权益可按以下任一方式处置：

（i）在存续期内继续持有标的股票；

（ii）在存续期内出售持股计划所购买的标的股票；

（iii）将标的股票归属划转至持股计划持有人个人账户；

（iv）其他法律、行政法规、规章或规范性文件许可的处置方式。

各期持股计划锁定期满后，在有可分配的收益时，由各期管理委员会对可分配收益进行分配。在对上述可分配收益进行分配前，由管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

二十三、利润分配预案

2019 年度利润分配预案请参见本报告第五节中“公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”和“本

年度利润分配及资本公积金转增股本预案”有关内容。

二十四、审计师

本年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报表予以审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明请参见本报告第二节中“主要会计政策、会计估计和核算方法的变更及会计差错更正”相关内容。

本公司二零一七年度和二零一八年度的审计师为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2019年12月9日，经本公司二零一九年第四次临时股东大会审议通过，同意终止瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司二零一九年度审计师，及委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一九年度审计师。

二十五、税项及税项减免

本公司股东依据以下规定及不时更新的税务法规缴纳相关税项，并根据实际情况享受可能的税项减免。下列引用的法律、法规和规定为截至2019年12月31日止年度已发布的相关规定，股东如有需要，应就具体税务缴纳事项或影响咨询其专业税务和法律顾问的意见：

A 股股东

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号，以下简称“《[2015]101号通知》”）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司股息红利差别化个人所得税政策其他有关操作事项，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关规定执行。《[2015]101号通知》自2015年9月8日起施行。上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照《[2015]101号通知》的规定执行。《[2015]101号通知》实施之日个人投资者证券账户已持有的上市公司股票，其持股时间自取得之日起计算。

根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，对于合格境外机构投资者（QFII），公司应按10%的税率代扣代缴企业所得税。如果相关股东认为其取得的股息红利需要享受税收协议（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

根据《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资深交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（“香港结算”）不具备向中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公

司按照 10% 的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇退还多缴税款的申请，主管税务机关查实后，对符合退税条件的，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

H 股股东

根据自 2008 年 1 月 1 日起生效实施的《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”）及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（“《企业所得税法实施条例》”）以及国家税务总局于 2008 年 11 月 6 日发布的《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897 号），公司向名列于公司 H 股股东名册上的非居民企业股东派发股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他组织及团体名义登记的 H 股股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，其应得之股息将被扣除企业所得税。非居民企业股东在获得股息之后，可以根据税收协议（安排）等相关税法规定申请办理退税（如有）。

根据财政部、国家税务总局于 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]020 号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得，暂免征收个人所得税。因本公司属于外商投资企业，在派付股息时，本公司对名列于公司 H 股股东名册上的外籍个人股东将不代扣代缴中国个人所得税。

根据《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127 号）的规定，（i）对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，本公司应向中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）提出申请，由中国结算向本公司提供内地个人投资者名册，本公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税；（ii）对内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。本公司应向中国结算提出申请，由中国结算向本公司提供内地企业投资者名册，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

二十六、董事及监事服务合约及在合同中的权益

各董事及监事均已与本公司订立了董事及监事服务合约，此等合约内容在各主要方面均相同。董事及监事的服务合约期满日期为本届董事会任期届满止（即 2020 年 6 月 30 日）。除以上所述外，本公司与董事或监事之间概无订立现行或拟订立于一年内终止而须作出赔偿（一般法定赔偿除外）之服务合约。

除上述服务合约、出售丽珠试剂 9.50% 股权及本报告披露者外，截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本公司董事或监事或与彼等有关连的实体未在本公司、其附属公司或控股公司、本公司控股公司的附属公司订立的任何重要交易、安排或合约中拥有任何直接或间接重大权益。有关出售丽珠试剂 9.50% 股权，请参阅本报告第五节中“1. 一次性关连交易”相关内容。

二十七、董事购入股份或债券之安排

除限制性 A 股激励计划、2018 年股票期权激励计划以及附属公司股票期权计划之外，于本年度内任何时间，本公司或其附属公司、本公司的控股公司或其附属公司概无订立任何安排，致使本公司董事、监事及高级管理人员能藉购入本公司或任何其他法人团体的股份或债券而获取利益。

二十八、优先购买权

本公司的章程及本公司注册成立所在地之中国适用法律并无优先购买权之规定。

二十九、慈善捐赠

本年度，本集团公益性捐赠支出金额为人民币 3,745.51 千元（2018 年度：人民币 3,925.65 千元）。

三十、本年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1 月 7 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》
2019 年 1 月 9 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》
2019 年 1 月 15 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》
2019 年 1 月 21 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表》
2019 年 4 月 30 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》
2019 年 4 月 30 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》
2019 年 5 月 13 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 5 月 13 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》
2019 年 5 月 30 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 5 月 31 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表（一）》
2019 年 5 月 30 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 5 月 31 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表（二）》
2019 年 5 月 30 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 6 月 3 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表（三）》
2019 年 6 月 4 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 6 月 4 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表》
2019 年 7 月 16 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 7 月 16 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表》
2019 年 8 月 22 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 8 月 22 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》
2019 年 9 月 4 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 9 月 4 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》
2019 年 9 月 20 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 9 月 20 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 24 日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于 2019 年 10 月 24 日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表》

2019年10月31日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年10月31日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年10月31日投资者关系活动记录表》
2019年11月1日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年11月1日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年11月1日投资者关系活动记录表》
2019年11月8日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年11月11日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年11月8日投资者关系活动记录表》
2019年11月14日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年11月14日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年11月14日投资者关系活动记录表》
2019年11月19日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年11月20日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年11月19日投资者关系活动记录表》
2019年11月26日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年11月26日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年11月26日投资者关系活动记录表》
2019年12月23日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年12月23日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年12月23日投资者关系活动记录表》
2019年12月30日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年12月30日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年12月30日投资者关系活动记录表》
2019年12月31日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2019年12月31日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年12月31日投资者关系活动记录表》
接待次数		25	
接待机构数量		95	
接待个人数量		7	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

三十一、本公司于本年内及直至本报告日期的董事及监事名单

本公司董事会由十名董事组成，其中包括两名执行董事，三名非执行董事及五名独立非执行董事。

执行董事

唐阳刚先生（总裁）（于2019年2月14日获委任为执行董事）

徐国祥先生（副董事长及副总裁）（于2019年4月11日获委任为本公司副董事长）

非执行董事

朱保国先生（董事长）

陶德胜先生（副董事长）

邱庆丰先生

独立非执行董事

徐焱军先生

郑志华先生

谢耘先生

田秋生先生（于2019年10月15日获委任为独立非执行董事）

黄锦华先生（于2019年10月15日获委任为独立非执行董事）

本公司监事会由三名监事组成。于本报告日，本公司监事为：

汪卯林先生（监事长）

黄华敏先生

汤胤先生

承董事会命

朱保国

董事长

2020年3月25日

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

本年度内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的分红政策予以实施，具体的分配方案详见下文。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

报告期内，经第九届董事会第三十五次会议审议通过，拟定了公司三年（2019年-2021年）股东回报规划，公司若具备实施现金分红的条件，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，应当积极采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的80%。三年股东回报规划已经2020年2月11日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司近3年（包括本年度）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本934,762,675股为基数，每10股派发现金股利11.50元（含税），共计派发1,074,977,076.25元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。上述分配预案须提交年度股东大会审议批准。本公司将在实际可行的情况下尽快向股东寄发载有（其中包括）有关年度股东大会及现金股息进一步资料的H股通函。

公司2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日本公司总股本719,050,240股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若公司2018年度利润分配方案公布至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，以2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，重新调整分配总额进行分配。

公司2017年度利润分配方案为：以本公司2017年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本553,115,570股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司近三年（包括本年度）普通股现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于本公司股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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

2019年(预案)	1,074,977,076.25	1,302,875,440.93	82.51%	-	-	1,074,977,076.25	82.51%
2018年	862,857,854.40	1,082,174,905.98	79.73%	-	-	862,857,854.40	79.73%
2017年	1,106,231,140.00	4,428,684,564.57	24.98%	-	-	1,106,231,140.00	24.98%

注：上表 2019 年度现金分红金额（含税）以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 934,762,675 股为基数计算得出。

公司本年度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红利分配预案

适用 不适用

二、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	11.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	934,762,675
现金分红总额（元）（含税）	1,074,977,076.25
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,074,977,076.25
可分配利润（元）	1,302,875,440.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
<p>本公司本年度利润分配预案：以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。本次利润分配符合《公司章程》中“公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%”的规定。</p>	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。</p>	

三、承诺事项履行情况

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在本年内履行完毕及截至年末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺人	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-

<p>公司B转H项目 时所作承诺</p>	<p>百业源、健康元及朱保国先生及其一致行动人刘广霞女士(以下统称“承诺人”)</p>	<p>其他承诺</p> <p>在公司实施境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易项目（以下简称“B转H项目”）中，承诺人提供了如下内容的避免同业竞争承诺函： 1、受于以下第2和第3条的情况下，承诺人及其控制的公司和个人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“受限制业务”）。 2、承诺人及其控制的公司和个人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，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，承诺人及其控制的公司和个人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、承诺人及其控制的公司和个人拟转让、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“该等出售及转让”），承诺人及其控制的公司和个人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，承诺人及其控制的公司和个人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、承诺人及其控制的公司和个人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、承诺人及其控制的公司和个人不会直接或间接：a)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）；或b)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（在本承诺函出具日当天为公司或/及公司除丽珠集团外的控股附属公司的董事、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；或c)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、承诺人及承诺人的控股附属公司进一步承诺：a)承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股附属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承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股附属公司遵守本承诺函的情况；b)承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股附属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数据；c)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承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股附属公司遵守及执行本承诺函事项的决定；d)承诺人（并代表承诺人除丽珠集团以外的控股附属公司）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。</p>	<p>2014年1月10日</p>	<p>1长期</p>	<p>履行中</p>
--------------------------	---	---	-------------------	------------	------------

			7、自相关承诺函出具日起，承诺人承诺承担因承诺人（或承诺人除丽珠集团外的控股附属公司或承诺人的联系人）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）： a)承诺人及承诺人任何控股附属公司不再成为丽珠集团的控股股东；b)丽珠集团终止其股份在香港联交所及其它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）。			
公司实施非公开发行 A 股股票项目时所作承诺	健康元及朱保国先生	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 3 月 8 日	本次非公开发行填补措施执行完毕之日止	履行中
	朱保国、陶德胜、杨代宏、傅道田、邱庆丰、钟山、徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘、徐国祥、陆文岐、司燕霞、杨亮	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补措施的执行情况相挂钩。	2016 年 3 月 8 日	本次非公开发行填补措施执行完毕之日止	履行中
	本公司	其他承诺	公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司本次非公开发行股票新增股份上市之日起： 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理； 2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深交所同意，不得擅自披露有关信息。	2016 年 9 月 19 日	长期	履行中
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	健康元	股份减持承诺	公司控股股东健康元在办理有限售条件股份解除销售时发表以下承诺： 1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号公告）相关规定。 2、健康元计划未来通过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，健康元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性公告。	2008 年 12 月 17 日	长期	本年度，承诺人认真履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司资产或项目存在盈利预测，且本年度仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、媒体质疑情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

公司本年度未发生破产重整相关事项。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

本年度，本公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

本年度，会计师事务所无出具“非标准审计报告”，因此监事会及独立董事并无需作相关说明。

九、本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度，本公司合并报表范围与上年相比增加 7 家全资或控股子公司，详情如下：

本公司控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司于 2019 年 4 月 29 日与珠海市卡迪生物医药有限公司（于 2019 年 4 月 16 日设立，无出资）及其全部股东签署“股东表决权委托协议”，协议控制珠海市卡迪生物医药有限公司，占其表决权的 100%。根据“股东表决权委托协议”，珠海市丽珠生物医药科技有限公司享有其全部股东权利和股东投票权、表决权，包括但不限于分红权、出售或转让或质押或处置其股权的一部分或全部，以及珠海市卡迪生物医药有限公司破产、清算、解散或终止后所得剩余资产的分配权利。

本公司之全资子公司丽珠(香港)有限公司分别于 2019 年 4 月 30 日及 2019 年 5 月 21 日分别成立 Livzon International Ventures, Livzon International Ventures I 及 Livzon International Ventures II 三家全资附属公司，均占其注册资本 100%。

本公司与丽珠集团丽珠制药厂于 2019 年 5 月 17 日成立珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司，合计占其注册资本 100%。

本公司之控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司于 2019 年 6 月 27 日成立珠海启奥生物技术有限公司，占其注册资本 60%。

丽珠集团福州福兴医药有限公司与古田福兴医药有限公司于 2019 年 11 月 1 日成立福州市福兴制药有限公司，合计占其注册资本 100%。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所（审计师）及其报酬

2019 年 5 月 30 日，经公司二零一八年度股东大会审议通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一九年度审计师。截至本年度末，聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向本集团提供之二零一九年非年度审计服务酬金为人民币 70 万元正（含税），非年度审计服务包括半年度报表阅览、验资报告等等。

2019 年 12 月 9 日，经公司二零一九年第四次临时股东大会审议通过，同意终止瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司二零一九年度审计师，及委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一九年度审计师。截至本年度末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）向本集团提供之二零一九年年度审计服务酬金为人民币 200 万元（含税）（包括 2019 年度财务报表审计报酬及内部控制审计报酬）。

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（人民币万元）	2019 年度财务报表审计报酬人民币 164 万元（含税）及内部控制审计报酬人民币 36 万元（含税）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李恩成、张芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、3 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（人民币万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务呈报所承担责任的声明载于本报告第十二节所载“审计报告”内。

本年是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2019年12月9日，本公司召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，根据本公司的发展需要，经审慎考虑，本公司终止了与原审计机构的合作，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，本公司聘请的内部控制审计师为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为人民币36万元（含税）。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

本年度内，本公司不存在重大处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

本公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、根据《深圳上市规则》披露的重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(人民币万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	采购商品	采购原材料	依市场价协商确定	3,381.26	1.55%	银行结算	2016年10月26日、2016年12月24日	《关于公司与健康元签订 2017 年-2019 年三年持续性关联/连 交易框架协议的公告》(公告 编号: 2016-91)、《2016 年第 三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-118)
焦作健康元生物制品 有限公司	控股股东之子公司	采购商品	采购原材料	依市场价协商确定	28,801.78	13.23%	银行结算		
广东蓝宝制药有限公司	联营公司	采购商品	采购原材料	依市场价协商确定	317.71	0.15%	银行结算		《丽珠医药集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情 况及 2019 年度日常关联交易预 计的 公告》(公告编号: 2019-016)、《丽珠医药集团股 份有限公司关于调整 2019 年度 日常关联交易预计的公告》(公 告编号: 2019-037)
健康元药业集团股份 有限公司	控股股东	采购商品	采购产成品	依市场价协商确定	34.15	0.02%	银行结算		
深圳太太药业有限公 司	控股股东之子公司	采购商品	采购原材料	依市场价协商确定	0.14	0.00%	银行结算		
深圳太太生物科技有 限公司	控股股东之子公司	采购商品	采购原材料	依市场价协商确定	2.64	0.00%	银行结算		
珠海圣美生物诊断技 术有限公司	联营公司	采购商品	采购产成品	依市场价协商确定	72.89	0.03%	银行结算		
LUNGLIFE AI, INC. (原名: CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.)	公司董事任 职的公司	采购商品	采购原材料	依市场价协商确定	4.03	0.00%	银行结算		
焦作健康元生物制品 有限公司	控股股东之子公司	接受 劳务	水电及 动力等	依市场价协商确定	1,634.72	6.30%	银行结算		
珠海圣美生物诊断技 术有限公司	联营公司	接受 劳务	测试	依市场价协商确定	1.60	0.01%	银行结算		
广东蓝宝制药有限公司	联营公司	销售 商品	销售产 成品	依市场价协商确定	3,564.68	0.38%	银行结算		
焦作健康元生物制品 有限公司	控股股东之子公司	销售 商品	销售原 材料	依市场价协商确定	874.76	0.09%	银行结算	2019年3月28日	
深圳市海滨制药有限 公司	控股股东之子公司	销售 商品	销售产 成品	依市场价协商确定	63.73	0.01%	银行结算	2019年6月18日	
深圳太太药业有限公 司	控股股东之子公司	销售 商品	销售产 成品	依市场价协商确定	47.79	0.01%	银行结算		
珠海圣美生物诊断技 术有限公司	联营公司	销售 商品	销售产 成品、原 材料	依市场价协商确定	101.60	0.01%	银行结算		
珠海麦得发生物科技 股份有限公司	本公司高管 任职的公司	销售 商品	销售高 分子材 料	依市场价协商确定	19.42	0.00%	银行结算		
广东蓝宝制药有限公司	联营公司	提供 劳务	水电及 动力	依市场价协商确定	575.78	42.53%	银行结算		
深圳市海滨制药有限 公司	控股股东之子公司	提供 劳务	加工费、 检测	依市场价协商确定	18.54	1.37%	银行结算		
珠海圣美生物诊断技 术有限公司	联营公司	提供 劳务	水电及 动力	依市场价协商确定	53.01	3.92%	银行结算		
珠海圣美生物诊断技 术有限公司	联营公司	提供 劳务	加工费、 检测	依市场价协商确定	0.11	0.01%	银行结算		
健康元药业集团股份 有限公司	控股股东	提供 劳务	加工费、 检测	依市场价协商确定	68.66	5.07%	银行结算		
深圳太太药业有限公 司	控股股东之子公司	提供 劳务	加工费、 检测	依市场价协商确定	14.61	1.08%	银行结算		
焦作健康元生物制品 有限公司	控股股东之子公司	提供 劳务	加工费、 检测	依市场价协商确定	14.12	1.04%	银行结算		

健康药业（中国）有限公司	控股股东之子公司	租出资产	办公出租	依市场价协商确定	9.15	0.94%	银行结算		
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	租出资产	办公出租	依市场价协商确定	319.42	32.90%	银行结算		
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	租入资产	办公出租	依市场价协商确定	77.94	5.50%	银行结算		
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	租入资产	办公、设备租赁	依市场价协商确定	177.98	12.57%	银行结算		
合计					40,252.22				
大额销货退回的详细情况		不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）		本年度，公司实际发生的日常关联交易总金额为人民币 40,252.22 万元。其中，与控股股东健康元及其附属公司实际发生的日常关联交易金额约为人民币 35,221.97 万元，占经公司股东大会、董事会审批预计金额（人民币 53,341.61 万元）的 66.03%；与蓝宝制药实际发生的日常关联交易金额约为人民币 4,458.17 万元，占经公司董事会、公司经营管理层审批预计金额（人民币 5,229.58 万元）的 85.25%；与 LUNGLIFE AI, INC.（原名：Cynvenio Biosystems, Inc.）发生的日常关联交易金额为人民币 4.03 万元，占经公司经营管理层审批预计金额（人民币 12.00 万元）的 33.58%；与珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易金额为人民币 548.63 万元，占经公司董事会审批预计金额（人民币 1,088.33 万元）的 50.41%；与珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易金额为人民币 19.42 万元，占经公司经营管理层审批预计金额（人民币 50.00 万元）的 38.84%。上述关联交易均未超出审批的预计金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用							

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（人民币万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（人民币万元）	关联交易结算方式	交易损益（人民币万元）	披露日期	披露索引
新乡海滨药业有限公司	控股股东之子公司	资产转让	销售设备	依市场价协商确定	60.15	-	69.57	银行结算	9.42	不适用	不适用
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	资产转让	销售设备	依市场价协商确定	39.32	-	45.61	银行结算	6.29	不适用	不适用
上海健信生物医药科技有限公司	联营公司	资产转让	购买专用技术	依市场价协商确定	188.68	-	188.68	银行结算	-	不适用	不适用
AbCyte Therapeutics Inc.	联营公司	资产转让	购买专用技术	依市场价协商确定	70.21	-	70.21	银行结算	-	不适用	不适用
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况不构成重大影响							

3. 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4. 关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	年初余额 (人民币 万元)	本年新增 金额(人民 币万元)	本年收回 金额(人民 币万元)	利率	本年利息 (人民币 万元)	年末余额 (人民币 万元)
广东蓝宝制药有限公司	联营公司	销售产成品、提供劳务	否	53.09	4,612.64	3,166.68	-	-	1,499.05
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	销售原材料、资产转让	否	-	1,077.73	1,077.73	-	-	-
深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	销售产成品	否	25.07	85.52	69.00	-	-	41.59
珠海麦得发生物科技股份有限公司	本公司高管任职的公司	销售高分子材料	否	-	21.95	21.95	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	预付产成品采购款	否	2.62	48.41	38.35	-	-	12.68
LUNGLIFE AI, INC.(原名: CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC.)	公司董事任职的公司	预付设备款、专有技术转让款	否	105.38	4.03	109.41	-	-	-
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	销售产成品、预付设备款	否	157.46	543.99	534.91	-	-	166.54
AbCyte Therapeutics Inc.	联营公司	预付专有技术转让款	否	1,358.58	70.21	-	-	-	1,428.79
上海健信生物医药科技有限公司	联营公司	预付专有技术转让款	否	188.68	188.68	377.36	-	-	-
深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	销售产成品、提供劳务	否	-	89.80	43.67	-	-	46.13
新乡海滨药业有限公司	控股股东之子公司	资产转让	否	-	60.00	-	-	-	60.00
珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事控制的企业	股权转让	否	3,116.86	-	985.41	-	-	2,131.45
珠海丽英投资管理合伙企业(有限合伙)	本公司董事控制的企业	股权转让	否	-	2,112.29	1,411.20	-	-	701.09
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	提供劳务	否	-	76.34	61.72	-	-	14.62
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务往来主要形成原因为公司日常经营需要, 对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	年初余额 (人民币 万元)	本年新增 金额(人民 币万元)	本年归还 金额(人民 币万元)	利率	本年利息 (人民币 万元)	年末余额 (人民币 万元)
广东蓝宝制药有限公司	联营公司	采购原材料	59.71	362.38	411.23	-	-	10.86

深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	采购原材料	970.20	3,850.51	2,192.59	-	-	2,628.12
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	采购原材料	25,046.13	33,007.69	37,782.27	-	-	20,271.55
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	采购商品、租入资产	1.30	85.04	86.34	-	-	-
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	水电及动力等	578.71	2,054.60	1,922.64	-	-	710.67
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	采购设备	611.39	56.62	576.01	-	-	92.00
珠海正禾企业有限公司	本公司之子公司董事控制的企业	应付股利	9,000.43	7,505.66	8,330.00	-	-	8,176.09
珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事控制的企业	应付股利	-	146.66	-	-	-	146.66
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债务往来主要形成原因为公司日常经营需要，对公司经营成果及财务状况不构成重大影响。						

5.其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

其他重大关联交易详情请参见本报告第五节中“依据《香港上市规则》定义的关连交易”中相关内容。除此之外，本集团本年度内没有其他重大关联交易。

十六、依据《香港上市规则》定义的关连交易

1.一次性关连交易

为丽珠单抗提供担保

本公司于2019年4月11日召开董事会，审议批准本公司为丽珠单抗（由本公司间接55.13%股权）向7家银行申请最高不超过共计人民币770,000,000元或等值外币的授信融资提供连带责任担保（“丽珠单抗担保”）。

为保证丽珠单抗担保公平及对等，健康元（间接持有丽珠单抗35.75%股权）已于其股东批准后向本公司出具了《反担保承诺书》，承诺以其于丽珠单抗的股权比例提供反担保，保证期至本公司于丽珠单抗担保项下的保证责任结束之日止。

于2019年5月6日，健康元直接及间接持有本公司已发行股本总额约44.81%股权，而丽珠单抗间接由健康元持有35.75%股权。因此，根据《香港上市规则》第十四A章，丽珠单抗（健康元的联系人）为本公司之关连人士。故此，丽珠单抗担保构成《香港上市规则》第十四A章项下的本公司关连交易。由于丽珠单抗担保的最高适用百分比率超过0.1%但少于5%，故丽珠单抗担保须遵守申报及公告规定，但获豁免遵守《香港上市规则》第十四A章下的独立股东批准规定。

根据《深圳上市规则》及《公司章程》，由于丽珠单抗担保的总金额占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（人民币10,651.98百万元）的比例约为7.23%，因此需报本公司股东大会审议批准。丽珠单抗担保已于2019年5月30日经二零一八年度股东大会审议批准。

提供丽珠单抗担保可推动丽珠单抗日常营运及业务，减轻本公司注资丽珠单抗的需求以及优化本公司对其他有利可图的业务分部作出之资金分配，令本公司受惠，从而推动本集团的整体业务发展及巩固财务状况。

本年度内，本公司尚未签订丽珠单抗担保的任何相关协议。

2020年3月20日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（“交通银行”）签署保证合同，以交通银行为受益人提供最高额为人民币伍仟万元整或等值外币的保证担保，以担保交通银行提供予丽珠单抗的交通银行授信。

出售丽珠试剂 9.50%股权

2019年11月8日，经董事会审议批准，本公司与珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）（“丽英”，本公司执行董事唐阳刚先生为丽英的普通合伙人，拥有丽英的19.9234%权益；丽英剩余的80.0766%权益由本公司之相关董事（不含独立董事）及高级管理人员以及本公司及控股附属公司的核心管理人员拥有）签订了《珠海丽珠试剂股份有限公司股份转让协议》（“股权转让协议”）。据此，本公司同意出售而丽英同意收购丽珠试剂9.50%股权（即丽珠试剂8,382,100股股份）（“出售事项”），对价为人民币21,122,892元（“对价”）。出售事项完成后，本公司持有丽珠试剂的股权将从51.00%减少至41.50%，丽珠试剂继续为本公司的附属公司。本公司拟将出售事项所得全部款项净额用作一般营运资金。

出售事项可使本集团核心管理人员与丽珠试剂的业务发展形成直接利益捆绑关系，既能够充分调动本集团经营管理层及核心员工的积极性，又能够稳定和吸引核心人才，从而有效促进丽珠试剂经营业务发展，推进本集团未来发展战略的实现。

订约方参考丽珠试剂于2019年6月30日的经审计资产净值于公平磋商后厘定对价，对价比较丽珠试剂于2019年6月30日的经审计资产净值溢价37.16%。丽英各合伙人以其在本公司及其控股附属公司任职满5年为条件，享有其作为丽英的合伙人的相关权益。

于股权转让协议签订日，因本公司执行董事唐阳刚先生为丽英的普通合伙人，有权单独决定丽英的一切事宜，丽英属唐阳刚先生的联系人而为本公司的关连人士。因此，根据《香港上市规则》第十四A章，股权转让协议下的出售事项构成本公司的关连交易。由于有关股权转让协议下的出售事项的适用百分比率（定义见《香港上市规则》）超过0.1%但低于5%且出售事项的对价超过港元3,000,000，故股权转让协议下的出售事项须遵守申报及公告规定，但获豁免遵守《香港上市规则》第十四A章下的独立股东批准规定。

截至2019年12月16日，本公司已收到对价人民币14,112,000.00元，丽珠试剂已办理完毕本次股权转让的商事登记手续并取得新的《营业执照》。剩余对价人民币7,010,892.00元将根据股权转让协议的条款于2020年12月31日前向本公司一次性付清。

2.持续关连交易

订立二零一九第二份销售框架协议及二零一九第二份劳务框架协议

2019年3月27日，经董事会审议批准，本公司与健康元于2019年3月27日订立(i)二零一九第一份销售框架协议，内容有关自2019年1月1日起计至2019年12月31日止期间内本集团向健康元集团销售商品之持续关连交易，最高金额为人民币870.54万元（“年初销售额度”），以及(ii)二零一九第一份劳务框架协议，内容有关自2019年1月1日起计至2019年12月31日止期间内本集团与健康元集团发生的提供劳务及接受劳务之持续关连交易，最高金额为人民币1,694.51万元（“年初劳务额度”）。

(1) 订立二零一九第二份销售框架协议

2019年6月17日，本公司与健康元订立了二零一九第二份销售框架协议，内容有关自2019年6月17日

起计至 2019 年 12 月 31 日止期间内，本集团向健康元集团新增销售商品之持续关连交易，最高金额为人民币 945.15 万元（“新增销售额度”）。

订立二零一九第二份销售框架协议可充分发挥和利用本集团在原料药生产及研发上的经验及技术，有利于降低市场价格波动和可持续性供货风险，同时利用本集团部分过剩产能，将为本集团提供稳定的收益。

于 2019 年 6 月 17 日，健康元直接及间接拥有本公司约 44.81% 股本权益，因而为本公司的控股股东。因此，健康元及其联系人为本公司的关连人士，根据《香港上市规则》第十四 A 章，二零一九第二份销售框架协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易。由于二零一九第一份销售框架协议乃于二零一九第二份销售框架协议日期前（包括该日）12 个月期间内订立，故年初销售额度及新增销售额度的交易金额应予合并计算。鉴于年初销售额度及新增销售额度合计后的最高适用百分比率超过 0.1% 但低于 5%，二零一九第二份销售框架协议项下拟进行的交易因而须遵守申报及公告规定，但获豁免遵守《香港上市规则》第十四 A 章下的独立股东批准规定。

（2）订立二零一九第二份劳务框架协议

2019 年 6 月 17 日，焦作合成与焦作健康元订立了二零一九第二份劳务框架协议，内容有关自 2019 年 6 月 17 日起计至 2019 年 12 月 31 日止期间内焦作合成从焦作健康元新增接受劳务之持续关连交易，最高金额为人民币 1,380 万元（“新增劳务额度”）。

焦作合成位于焦作健康元的生产厂区内，需要焦作健康元给予其提供水、电、蒸汽及污水处理等劳务。若焦作合成另行向独立第三方采购该等劳务，需时办理各种手续及流程，可能影响焦作合成的生产经营，且焦作合成需支付相应的开通费用及承担所产生的额外增加的行政成本。因此，焦作合成从焦作健康元接受劳务可减低对焦作合成生产经营的潜在影响及节约费用。

焦作健康元为健康元的附属公司，因此为本公司的关连人士，根据《香港上市规则》第十四 A 章，二零一九第二份劳务框架协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易。由于二零一九第一份劳务框架协议乃于二零一九第二份劳务框架协议日期前（包括该日）12 个月期间内订立，故年初劳务额度及新增劳务额度的交易金额应予合并计算。鉴于年初劳务额度及新增劳务额度合计后的最高适用百分比率超过 0.1% 但低于 5%，二零一九第二份劳务框架协议项下拟进行的交易因而须遵守申报及公告规定，但获豁免遵守《香港上市规则》第十四 A 章下的独立股东批准规定。

重续二零二零年至二零二二年之持续关连交易

本集团持续拓展业务，预期需要更多原材料用于制造本集团产品，以应对本集团日后的业务增长。因此，本公司与健康元分别于 2014 年 9 月 5 日、2015 年 9 月 24 日及 2016 年 10 月 25 日订立了《二零一四健康元采购框架协议》、《补充协议》及《二零一七健康元采购框架协议》，据此，本公司取得了截至 2017 年、2018 年及 2019 年 12 月 31 日止三个年度与健康元集团进行之持续关连交易的年度上限。由于健康元为本公司的控股股东，按照《香港上市规则》的规定，健康元属于本公司关连人士。健康元直接或间接持有 30% 或以上股权的公司为健康元的联系人，按照《香港上市规则》的规定，为本公司的关连人士。

为重续《二零一七健康元采购框架协议》（将于二零一九年十二月三十一日届满）并考虑到本集团业务之持续发展，经董事会审议批准，本公司及健康元于 2019 年 8 月 16 日订立了《二零二零健康元采购框架协议》，设立截至 2020 年、2021 年及 2022 年 12 月 31 日止三个年度的年度上限分别为人民币 445 百万元、人民币 456 百万元及人民币 467 百万元。

于《二零二零健康元采购框架协议》签订日，健康元直接及间接持有本公司全部已发行股本约 44.81%，因此，根据《香港上市规则》第 14A 章，健康元及其联系人为本公司的关连人士，以及《二零二零健康元采购框架协议》项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易。由于《二零二零健康元采购框架协议》项下拟订立的年度上限的最高适用百分比率每年超逾 5%，因此《二零二零健康元采购框架协议》项下拟进行的交易须遵守《香港上市规则》第 14A 章项下的申报、公告及独立股东批准的规定。有关上述交易的详情，请参阅本公司于 2019 年 8 月 16 日刊发的公告及 2019 年 9 月 5 日刊发的通函。

《二零二零健康元采购框架协议》及其项下拟进行的交易以及相关年度上限已于 2019 年 10 月 15 日经本公司二零一九年第三次临时股东大会获得通过并生效。

截至 2019 年 12 月 31 日止年度本集团向健康元集团采购的商品上限为人民币 473 百万元，而本年度内本集团与控股股东健康元及其附属公司实际发生的构成《香港上市规则》第 14A 章所界定的“持续关连交易”采购总金额为人民币 322.20 百万元。本年度内，双方进行上述持续关连交易时均已遵从了《二零一四健康元采购框架协议》、《补充协议》及《二零一七健康元采购框架协议》内所规定的定价原则和交易条款。

2019 年持续关连交易表

关连交易方	关连关系	关连交易类型	关连交易定价原则	2019 年关连交易金额 (人民币万元)	占同类交易金额的比例
深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	3,381.26	1.55%
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	采购商品	依市场价协商确定	34.15	0.02%
深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	0.14	0.00%
深圳太太生物科技有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	2.64	0.00%
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	采购商品	依市场价协商确定	28,801.78	13.23%
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	依市场价协商确定	1,634.72	6.30%
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	874.76	0.09%
深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	63.73	0.01%
深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	销售商品	依市场价协商确定	47.79	0.01%
深圳市海滨制药有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	18.54	1.37%
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	14.12	1.04%
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	提供劳务	依市场价协商确定	68.66	5.07%
深圳太太药业有限公司	控股股东之子公司	提供劳务	依市场价协商确定	14.61	1.08%
健康药业(中国)有限公司	控股股东之子公司	租出资产	依市场价协商确定	9.15	0.94%
健康元药业集团股份有限公司	控股股东	租入资产	依市场价协商确定	77.94	5.50%
焦作健康元生物制品有限公司	控股股东之子公司	租入资产	依市场价协商确定	177.98	12.57%
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	采购商品	依市场价协商确定	72.89	0.03%
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	接受劳务	依市场价协商确定	1.60	0.01%
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	销售商品	依市场价协商确定	101.60	0.01%
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	提供劳务	依市场价协商确定	53.12	3.92%
珠海圣美生物诊断技术有限公司	联营公司	租出资产	依市场价协商确定	319.42	32.90%
合计				35,770.60	-

独立非执行董事对上述关连交易确认

就上述持续关连交易，根据《香港上市规则》第 14A.55 条，本公司的独立非执行董事已经审阅并确认：

· 该等交易在本集团的日常及一般业务中订立；

- 该等交易是按照一般商务条款进行；及
- 该等交易是根据有关交易的协议进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

审计师对上述关联交易的确认

本公司的审计师已经审查上述持续关连交易，并根据《香港上市规则》第 14A.56 条向董事会提供记述了下列内容的信函：

- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易未获得本公司董事会批准；
- 就本集团提供货品或服务所涉及的交易，审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易未有按照本集团的定价政策进行；
- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易未有按照规管该等交易的相关协议进行；及
- 审计师并无注意到任何事项令其相信该等交易的金额超出本集团截至 2019 年 12 月 31 日止的年度交易上限金额。

3. 关连交易及关联方交易

本集团于本年内之关连交易及关联方交易详情载于本报告按照《中国企业会计准则》编制的财务报告“附注十 5、关联交易情况”。除本章所披露的关连交易外，概无其他关联方交易须归入《香港上市规则》第 14A 章有关“关连交易”或“持续关连交易”的定义及须遵照其规定予以披露。本公司确认该等关连交易已符合《香港上市规则》第 14A 章的披露规定。

十七、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

托管情况

适用 不适用

公司本年度不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

承包情况

适用 不适用

公司本年度不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

租赁情况

适用 不适用

公司本年度不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2. 重大担保

适用 不适用

本年度，本公司未有发生对除附属公司以外的担保。

(1) 担保情况

授信融资担保

单位：人民币万元

公司及其附属公司对外担保情况（不包括对附属公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司与附属公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
丽珠集团丽珠制药厂	2019.3.28	17,000.00	2016.11.30	2,322.32	连带责任担保	2016.11.30-2019.11.30	否	否
丽珠集团丽珠制药厂	2019.3.28	20,000.00	2018.05.07	6,340.17	连带责任担保	2018.4.8-2020.4.8	否	否
珠海丽珠试剂股份有限公司	2019.3.28	10,000.00	2017.10.09	3,582.82	连带责任担保	2017.08.22-2022.08.21	否	否
珠海丽珠试剂股份有限公司	2019.3.28	4,000.00	2019.10.16	314.14	连带责任担保	2019.10.16-2022.7.17	否	否
珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	2019.4.12	5,000.00	2016.06.22	1,864.31	连带责任担保	2016.6.22-2019.12.26	否	否
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	2019.3.28	20,000.00	2016.12.26	175.00	连带责任担保	2016.12.26-2019.12.26	否	否
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	2019.3.28	12,000.00	2017.10.09	7,129.29	连带责任担保	2017.08.22-2022.08.21	否	否
丽珠集团福州福兴医药有限公司	2019.3.28	10,000.00	2018.08.07	3,608.51	连带责任担保	2018.7.20-2023.7.19	否	否
四川光大制药有限公司	2019.3.28	5,000.00	2018.08.07	3,012.63	连带责任担保	2018.7.20-2023.7.19	否	否
丽珠集团（宁夏）制药有限公司	2019.3.28	14,000.00	2018.08.07	11,804.26	连带责任担保	2018.7.20-2023.7.19	否	否
焦作丽珠合成制药有限公司	2019.3.28	5,000.00	2018.08.07	4,551.70	连带责任担保	2018.7.20-2023.7.19	否	否
丽珠集团新北江制药股份有限公司	2019.3.28	8,100.00	2018.08.07	1,927.30	连带责任担保	2018.7.20-2023.7.19	否	否
珠海市丽珠医药贸易有限公司	2019.3.28	8,000.00	2019.07.10	6,886.23	连带责任担保	2019.7.10-2020.7.10	否	否
报告期内审批对附属公司担保额度合计（B1）			805,200.00	报告期内对附属公司担保实际发生额合计（B2）			118,302.41	
报告期末已审批的对附属公司担保额度合计（B3）			805,200.00	报告期末对附属公司实际担保余额合计（B4）			53,518.69	
附属公司对附属公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	公告披露日期		(协议签署日)	金额			完毕	关联方担保
安滔发展有限公司	不适用	34,881.00	2019.03.13	20,928.60	连带责任担保	2019.02.20-2020.12.05	否	否
报告期内审批对附属公司担保额度合计 (C1)			34,881.00	报告期内对附属公司担保实际发生额合计 (C2)			20,928.60	
报告期末已审批的对附属公司担保额度合计 (C3)			34,881.00	报告期末对附属公司实际担保余额合计 (C4)			20,928.60	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			840,081.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			139,231.01	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			840,081.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			74,447.29	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)							-	
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 (E)							-	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							-	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							-	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)							不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)							不适用	

票据质押担保

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过人民币 14 亿元的票据池业务额度，该额度可滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，票据质押担保情况如下：

单位：人民币万元

担保人	质权人	应收票据质押金额	担保对象名称	担保内容	担保金额	担保期限
丽珠医药集团股份有限公司	工商银行珠海分行	1,152.75	丽珠集团利民制药厂	开立银行承兑汇票，连带责任担保	212.08	至 2020 年 05 月 24 日
			丽珠集团丽珠制药厂	开立银行承兑汇票，连带责任担保	736.78	至 2020 年 05 月 21 日
	招商银行珠海分行	19,688.32	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	开立银行承兑汇票，连带责任担保	679.11	至 2020 年 07 月 15 日
			丽珠集团丽珠制药厂	开立银行承兑汇票，连带责任担保	3,973.42	至 2020 年 06 月 24 日
			焦作丽珠合成制药有限公司	开立银行承兑汇票，连带责任担保	6,038.46	至 2020 年 06 月 18 日
			丽珠集团福州福兴医药有限公司	开立银行承兑汇票，连带责任担保	840.74	至 2020 年 06 月 19 日
			四川光大制药有限公司	开立银行承兑汇票，连带责任担保	1,255.16	至 2020 年 06 月 16 日
			丽珠集团 (宁夏) 制药有限公司	开立银行承兑汇票，连带责任担保	6,283.22	至 2020 年 06 月 24 日
			丽珠集团利民制药厂	开立银行承兑汇票，连带责任担保	176.64	至 2020 年 04 月 11 日
报告期末对子公司实际担保余额合计					20,195.61	

附属公司对附属公司的担保

丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司向香港上海汇丰银行有限公司借款 3,000 万美元提供担保，担保期自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 12 月 5 日。

关联方为公司提供的担保

丽珠单抗的另一股东——健康元已出具《反担保承诺书》，承诺为本公司对丽珠单抗担保责任范围内提供35.75%的连带保证责任，保证期至本公司的保证责任结束之日止。

丽珠试剂的另一股东——珠海正禾企业有限公司已出具《反担保承诺书》，承诺为本公司对丽珠试剂担保责任范围内提供49%的连带保证责任，保证期至本公司的保证责任结束之日止。

新北江制药的另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）已出具《反担保承诺书》，承诺为本公司对新北江制药担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至本公司的保证责任结束之日止。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

本报告期，本公司无违规对外担保情况。

3.委托他人进行现金资产管理情况

委托理财情况

适用 不适用

本年度，公司不存在委托理财。

委托贷款情况

适用 不适用

本年度，公司不存在委托贷款。

4.其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格（人民币万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
丽珠集团新北江制药股份有限公司	杭州中美华东制药有限公司	阿卡波糖原料药	2017年5月31日	以市场价协商确定	48,060.00	否	不存在	截至报告期末，已累计交易金额为含税人民币48,060.00万元，占合同金额的100%	2017年6月2日	《丽珠医药集团股份有限公司关于子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-046）
丽珠集团新北江制药股份有限公司	杭州中美华东制药有限公司	阿卡波糖原料药	2019年2月13日	以市场价协商确定	53,970.00	否	不存在	截至报告期末，已累计交易金额为含税人民币19,760.87万元，占合同金额的36.61%	不适用	不适用

除本报告披露者外，本年度公司没有订立其他重大合同。

5.其他重大交易

本年度内，除本报告披露者外，本公司没有发生其他重大交易。

十八、公司附属公司重大事项

适用 不适用

丽珠试剂设立合资公司

有关丽珠试剂设立合资公司的详情,请参见本报告第四节中“五、财务状况分析—20.投资”相关内容。

卡迪生物认购羿尊医药新增注册资本

有关卡迪生物认购羿尊医药新增注册资本的详情,请参见本报告第四节中“五、财务状况分析—20.投资”相关内容。

丽珠试剂实施员工股权激励及增资扩股

2019年11月8日,为了进一步建立、健全丽珠试剂的长效激励机制,本公司召开了第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《控股子公司实施员工股权激励方案》,同意丽珠试剂在符合相关法律法规及本公司董事会确定的员工股权激励基本框架的前提下,可以实施员工股权激励。丽珠试剂应根据相关法律法规及丽珠试剂章程的规定,经由丽珠试剂股东大会审议批准及授权其董事会制定详细员工股权激励方案和管理办法,包括但不限于确定激励对象、激励考核指标、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。

2019年11月13日,丽珠试剂召开了董事会,审议通过了《制订丽珠试剂员工激励计划》、《制订丽珠试剂员工股权激励管理办法》及《丽珠试剂增资扩股》。2019年11月28日,丽珠试剂召开股东大会审议通过上述议案,同意将丽珠试剂的总股份由88,232,932股增加至92,876,771股,将丽珠试剂的注册资本由人民币88,232,932元增加至人民币92,876,771元(“增资扩股”)。同日,丽珠试剂与其老股东及投资方签订了增资扩股协议,投资方同意投资人民币11,702,474元,其中人民币4,643,839元用于认购前述新增的股份数4,643,839股,剩余人民币7,058,635元用于增加标的公司的资本公积金。

本次丽珠试剂员工激励计划(“本激励计划”)的股份来源为丽珠试剂通过上述增资扩股向激励对象个人或其设立的持股平台定向发行丽珠试剂股份,本激励计划共计授予了激励对象4,643,839股,约占本激励计划发行后丽珠试剂股本总额的5%。

截至2019年12月16日,本激励计划及增资扩股的相关事宜已办理完成有关商事登记手续。增资扩股完成后,本公司持有丽珠试剂的股权将从41.50%减少至39.425%,丽珠试剂继续为本公司的附属公司。

十九、控股股东质押股份

适用 不适用

二十、社会责任情况

1.履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。

2019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。

(2) 本年度精准扶贫概要

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45人左右,其中贫困人员达30人(包括基地作业人员和车间加工人员)。大同丽珠在山西、陕西自建基地和共建基地对种植工人、种植户、加工工人及黄芪种植合作社进行黄芪种植、加工、仓储培训10次,培训人员为55人。大同丽珠对接陕西省榆林市子洲县黄芪产业扶贫项目,大同丽珠与陕西子洲富发合作社等多家合作社签订黄芪收购协议,收购成品黄芪74吨,帮助贫困种植户25户。2019年收购子洲成品黄芪74吨,产值人民币621.7万元,鲜黄芪29吨,产值人民币63万元。

②健康扶贫

本年度内,本公司先后在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、吉林向海国家自然保护区等贫困县/乡开展慢病扶贫项目,帮助当地群众超过2,000人,其中建档立卡贫困户达到500人。后续将再向山西省大同市广灵县和浑源县捐赠价值人民币600万元的药品。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—

其中：1.资金	人民币万元	698.91
2.物资折款	人民币万元	600.00
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	30
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	—	农林产业扶贫项目
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	人民币万元	698.91
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	30
2.健康扶贫	—	—
其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	人民币万元	600.00

(4) 后续精准扶贫计划

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”2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2020年的精准扶贫计划如下：

(i) 大同丽珠自建基地和共建基地雇佣当地工人达50人左右，其中贫困人员达20人左右（包括基地作业人员 and 车间加工人员）。

(ii) 大同丽珠组织种植技术人员将对10户黄芪种植贫困户解决黄芪种植过程出现的虫害问题。

(iii) 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。

健康元及本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及本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，健康元及本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，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、吉林向海国家自然保护区等贫困县/乡开展慢病扶贫项目，一部分慢性病中老年患者也因此受益。

截至2019年12月31日共签订扶贫贫困县9个（其中县8个，国家级自然保护区1个），帮助贫困建档立卡人员不少于500人，预计2020年不少于2000建档立卡户。通过纪录片的方式号召更多的力量参与到精准扶贫

这一伟大国策中。获邀参加 2019 年北京国际公益广告大会展出，获得 2019 营销圈素有奥斯卡金奖的金旗奖。

目前除四川剑阁县外，药品已全部到位。捐赠药品由当地卫健局统计全区或全县慢病贫困户患者名单，统一由当地人民医院或卫生院评估患者病情后安排发放。

2.履行其他社会责任的情况

本年度，本集团严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳上市规则》、《香港上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，积极承担社会责任，认真履行信息披露义务，切实保护了集团股东、债权人及全体员工的合法权益，通过不断提高集团的综合实力，加强环境保护管理工作，实现了公司与股东、债权人以及消费者的和谐发展。

（1）股东与债权人权益保护

本集团严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、公平、及时地披露本集团定期报告及临时性公告，不存在选择性披露，确保了全体股东对本集团重要事项和经营业绩情况的知情权。同时，为了进一步强化投资者关系管理工作，本集团通过电话、互联网、接待投资调研来访等多种形式与投资者进行了充分的沟通交流。

本年度内，本集团注重保障公司股东及债权人利益，认真并如期履行了相关承诺，并及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，积极配合并支持债权人依法了解本集团有关财务、经营管理等情况。

本年度，本集团十分重视对投资者的投资回报，在严格遵照《公司章程》的相关规定下，提出 2019 年度分红预案，详情请参见本报告第五节中“公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”和“本年度利润分配及资本公积金转增股本预案”相关内容。

（2）职工权益保护

本集团严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，自公司成立以来，坚持以“见贤思齐，和而不同”的用人指导方针，充分尊重集团员工的职业发展，保障员工的合法权益，不断改善员工的工作环境，有效保护了员工的生产安全，本年度内，本集团劳资关系稳定和谐。

为进一步落实职工权益保护工作，本集团先后制定并完善了包括薪酬体系、员工激励机制等薪酬体系与福利机制。本年度，本集团限制性 A 股激励计划已全部实施完成，并顺利完成了 2018 年股票期权激励计划预留授予登记及首次授予第一个行权期可行权相关工作。本年度内，本集团为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，于 2019 年 12 月推出了《中长期事业合伙人持股计划（草案）》（已于 2020 年 2 月获得股东大会批准）。

本年度内，为增强员工的凝聚力和归属感，本集团举办了多次体育运动比赛，并开展了一系列登山、游园、趣味运动会等大型户外活动，有效地缓解了员工的工作压力，丰富了员工的业余生活，促进了员工之间的感情，营造了和谐的工作氛围。

（3）安全生产及环境保护

本年度内，本集团严格贯彻落实和遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等安全生产及环境保护的各项法律法规，遵照环境管理体系以及职业健康与安全管理体系各项条款要求，

不断完善系统化的环保和安全风险管控。为确保各生产企业在废水排放、废气排放、噪声治理、危废处置等环保方面符合国家标准，本集团不断加大环保的资金投入力度，有效地保障了安全环保工作的顺利开展。并且按照法规要求对安全环保信息进行定期公示，积极提高各类信息的公众参与力度。

本集团下属各生产企业分别设置有污水处理设施、废气治理设施、噪声污染防治设施以及原料药企业 VOCs 治理中的 RTO 焚烧设备等，为了进一步加强环境保护的各项工作，本集团积极推进各项环保设施升级改造，推行清洁生产，对危险废弃物实施“资源化、减量化和无害化”处理，提高了资源综合利用率，减少污染物排放浓度和总量，通过节能减排，努力实现企业经济效益、社会效益和环境保护效益的协调发展。

本集团下属各生产企业设置专门的环保管理机构和配置环保管理人员，制订的各项安全环保管理制度，均已向当地环保主管部门备案，编制突发环境应急预案，并已成立应急领导小组和工作小组，学习了各项应急处置措施，定期组织了员工进行专业培训以及应急预案演练。本年度内，本集团各企业未发生重大环保事故及安全生产事故，且各生产企业年度安全环保目标与计划得到有效实施。

(4) 上市公司及其附属公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

(i) 丽珠集团福州福兴医药有限公司

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
丽珠集团福州福兴医药有限公司	化学需氧量	间歇式	1	厂区西北方	58.5	100	56.56	124.5	无
	氨氮				0.73	15	0.703	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。

防治污染设施的建设和运行情况：

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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

《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、米尔贝肟 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、米尔贝肟 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；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。

突发环境事件应急预案：

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。

环境自行监测方案：

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>

(ii) 丽珠集团新北江制药股份有限公司

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
丽珠集团新北江制药股份有限公司	化学需氧量	间歇式	1	污水处理车间	102.42	240	104.95	162.46	无
	氨氮				8.94	70	9.16	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。

防治污染设施的建设和运行情况：

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，处理后污水经市政管网，排放至清远横荷污水处理厂。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

《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，完成排污许可证的换证工作，严格执行各项环境保护政策。

突发环境事件应急预案：

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。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响应和衔接配合的协调配合能力。

环境自行监测方案：

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

(iii) 珠海保税区丽珠合成制药有限公司

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
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	化学需氧量	间接式	1	废水处理站	57.11	192	12.1245	42.05	无
	氨氮 (NH ₃ -N)				9.63	40	2.045	8.76	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	9.99	50	0.524	/	无
	氮氧化物	有组织连续排放	3	锅炉房	82.31	150	3.891	/	无
	烟尘	有组织连续排放	3	锅炉房	10	20	0.5422	/	无
	氯化氢	有组织连续排放	7	车间	2.44	100	0.745	/	无
	非甲烷总烃	有组织连续排放	7	车间	9.33	120	6.068	/	无
	非甲烷总烃	有组织连续排放	1	RTO	1.56	120	0.194	/	无
	氮氧化物	有组织连续排放	1	RTO	11.30	120	1.382	/	无
二氧化硫	有组织连续排放	1	RTO	19.50	500	2.376	/	无	

注：排放浓度为公司排入南区污水处理厂的浓度，执行标准为公司排污许可证的标准 COD≤192mg/L,氨氮≤40mg/L。

防治污染设施的建设和运行情况：

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+臭氧氧化”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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

《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10月26日VOCs

综合治理项目完成备案；2018年12月21日通过清洁生产验收。2019年12月完成排污许可证变更，增加RTO设备排放口、增设废水总氮排放量和VOCs排放量，修改执行《广东省锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019，严格按照许可证要求排放污染物，严格遵守各项管理要求。

突发环境事件应急预案：

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。

环境自行监测方案：

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，已按要求联网国发平台。

(iv) 古田福兴医药有限公司

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
古田福兴医药有限公司	化学需氧量	连续	1	厂区东南方	49.813	120	15.124	108	无
	氨氮				10.831	35	3.165	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。

防治污染设施的建设和运行情况：

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，又先后投资了近100万元，对污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委托有资质的公司合规处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

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。

突发环境事件应急预案：

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

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。

环境自行监测方案：

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>

(v) 丽珠集团利民制药厂

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/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
丽珠集团利民制药厂	化学需氧量	间歇式	1	废水处理站	23	110	5.98	无	无
	氨氮				2.28	15	0.59	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。

防治污染设施的建设和运行情况：

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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

《丽珠集团利民制药厂研发中心技改项目环境影响报告书》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 日换发新国家版排污许可证。

突发环境事件应急预案：

秉着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,根据该两个体系应急预案，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。

环境自行监测方案：

聘请具有国家环保检测资质的韶关市中誉科诚检测技术有限公司，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，委托检测方进行年度环境日常监测，制定一年四次，即每季度一次的手动监测方案，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。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。

(vi) 丽珠集团（宁夏）制药有限公司

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
丽珠集团（宁夏）制药有限公司	化学需氧量	连续	1	厂区北侧污水处理车间	108.63	200	115	247.71	无
	氨氮				0.86	25	0.9	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	12	200	61.3	156.816	无
	氮氧化物	连续			133	200	99.6	156.816	无
	颗粒物	连续			10	30	12.7	23.522	无
	挥发性有机物	连续	5	发酵	14.5	120	31.33	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第四季度（2019年11月22日检测）自行监测排放浓度，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），执行标准为公司排污许可证的标准，排放量按照监测报告监测的排放废气量和排放浓度核算。

防治污染设施的建设和运行情况：

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7,500m³/d（其中一套5,000m³/d、一套2,500m³/d），目前实际总处理量为3,500m³/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。2019年5月~11月份，陆续新建设了5套废气治理设施并投入运行，其中：污水车间废气治理设施2套、203提炼车间废气治理设施2套；RTO废气治理设施1套。新建设一条长约1000米的事事故应急导流渠，以及一套煤场粉尘收集治理设施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

《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吨辅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）。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。

突发环境事件应急预案：

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反应和配合的协调配合综合能力。

环境自行监测方案：

公司制订了 2019 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。

(vii) 焦作丽珠合成制药有限公司

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
焦作丽珠合成制药有限公司	化学需氧量	连续式	1	工业废水车间总排口	106.96	220	10.56	60.8	无
	氨氮				7.20	35	0.75	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

防治污染设施的建设和运行情况：

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”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，按照相关要求进行现场处置。

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。2017 年 12 月 20 日通过国家新排污许可证申领审核工作，完成排污许可证的申领工作，严格执行各项环境保护政策。2019 年按照排污许可证要求，落实了各项管理任务。

突发环境事件应急预案：

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响应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，分别于2019年6月21日和9月26日，进行了精馏残液泄漏和废活性炭泄漏应急演练，演练符合应急预案规定的程序。

环境自行监测方案：

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；2019半年自动监测运行正常，数据准确、有效、真实。

是否发布社会责任报告

是 否

本公司将于刊发本报告后的三个月内，根据《香港上市规则》附录二十七的要求披露《环境、社会及管治报告》。

二十一、其他重大事项的说明

本年度内，除本报告披露者外，本公司没有发生有关附属公司或联营公司之重大投资、重大收购或出售，也没有发生其他须披露之重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

于 2019 年 12 月 31 日，公司股本构成如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,780,758	2.05%	+4,455,997	+164,371	+4,620,368	19,401,126	2.07%
1、国家持股							
2、国有法人持股	13,312,561	1.85%	+3,993,768	-	+3,993,768	17,306,329	1.85%
3、其他内资持股	1,468,197	0.20%	+462,229	+164,371	+626,600	2,094,797	0.22%
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	1,468,197	0.20%	+462,229	+164,371	+626,600	2,094,797	0.22%
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	704,269,482	97.95%	+211,258,466	-166,399	+211,092,067	915,361,549	97.93%
1、人民币普通股	458,220,084	63.73%	+137,443,647	-166,399	+137,277,248	595,497,332	63.71%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股	246,049,398	34.22%	+73,814,819	-	+73,814,819	319,864,217	34.22%
4、其他							
三、股份总数	719,050,240	100.00%	+215,714,463	-2,028	+215,712,435	934,762,675	100.00%

注：有限售条件股份是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《限售股份明细数据表（信息披露报表）》数据填列。

股份变动的的原因

适用 不适用

2019 年 6 月，本公司回购注销了 1 名不符合解锁条件的激励对象所持有的限制性股票 2,028 股，因此有限售股份减少了 2,028 股。

2019 年 7 月，本公司完成了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后本公司 A 股增加 141,899,644 股，H 股增加 73,814,819 股。

2019 年 10 月，本公司部分董事和高级管理人员通过集中竞价的方式增持了共计 251,700 股本公司 A 股，因而有限售股份增加 188,775 股。

陆文岐先生已于 2018 年 7 月辞去本公司副总裁职务，其所持有的本公司股票自申报离任日起六个月内将予以全部锁定。陆文岐先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍需继续遵守相关减持限制（每年减持不得超过其所持有股份总数的 25%），其所持有的本公司股票将于任期届满六个月后全部解除限售。

因公司在其股份全部锁定期间完成了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，因此实际增加的无限售股份为 22,376 股，有限售股份相应减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018 年 12 月 18 日，本公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2019 年 5 月 30 日，本公司召开了 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2.限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市保科力贸易公司	13,312,561	-	3,993,768	17,306,329	股份质押、冻结、首发前限售股	尚无明确解除限售日期
陶德胜	349,817	-	104,945	454,762	高管锁定股	不适用
徐国祥	349,817	-	104,945	454,762	高管锁定股	不适用
唐阳刚	1,732	-	150,520	152,252	高管锁定股	不适用
杨代宏	223,765	-	67,130	290,895	高管锁定股	不适用
司燕霞	139,894	-	56,969	196,863	高管锁定股	不适用
周鹏	80,518	-	44,405	124,923	高管锁定股	不适用
黄瑜璇	30,293	-	9,088	39,381	高管锁定股	不适用
杨亮	66,569	-	23,496	90,065	高管锁定股	不适用
陆文岐	223,764	29,835	96,965	290,894	高管锁定股	详见注释2
股权激励对象（非高管人员）	2,028	2,028	-	-	股权激励限售股	不适用
合计	14,780,758	31,863	4,652,231	19,401,126	—	—

注：1、高管锁定股按《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，按照一定比例予以逐年解锁。本表限售股数是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《限售股份明细数据表（信息披露报表）》数据填列。

2、陆文岐先生已于2018年7月辞去本公司副总裁职务，其所持有的本公司股票自申报离任日起六个月内将予以全部锁定。陆文岐先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍需继续遵守相关减持限制（每年减持不得超过其所持有股份总数的25%），其所持有的本公司股票将于任期届满六个月后全部解除限售。

3.充足公众持股量

据本公司可得及据本公司董事所知的公开资料，于本报告刊发前之最后实际可行日期，本公司已维持其《香港上市规则》所规定的充足公众持股量。

二、证券发行与上市情况

本年度内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

详见本报告第六节中“股份变动情况”相关内容。

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

1.公司股东数量

截至本年度末，本公司股东总数 49,642 户，其中 H 股股东总数为 24 户^(注1)，A 股股东总数为 49,618 户。

单位：股

年末普通股 股东总数	49,642 户（其 中 A 股股东 49,618 户）	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	51,673 户（其 中 A 股股东 51,650 户）	年末表决权恢 复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
---------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------	---

2.持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	股份类别	持股比例	期末持股数量（股）	本期内增减变动情况（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	持有无限售条件的股份数量（股）	质押或冻结情况	
								股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司 ^(注2)	境外法人	H 股	34.20%	319,734,817	+73,761,965	-	319,734,817	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	A 股	23.68%	221,376,789	+51,086,951	-	221,376,789	-	-
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	其他	A 股	3.37%	31,500,000	+30,000,000	-	31,500,000	-	-

香港中央结算有限公司	境外法人	A股	2.06%	19,265,216	+15,078,706	-	19,265,216	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	A股	1.85%	17,306,329	+3,993,768	17,306,329	-	质押并冻结	17,306,329
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	A股	1.80%	16,830,835	+3,884,039	-	16,830,835	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	A股	1.29%	12,056,741	+2,782,325	-	12,056,741	-	-
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	其他	A股	0.85%	7,958,821	+7,958,821	-	7,958,821	-	-
全国社保基金一零八组合	其他	A股	0.78%	7,320,391	+7,320,391	-	7,320,391	-	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	A股	0.77%	7,223,060	+1,327,560	-	7,223,060	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 健康元与保科力于2004年1月2日签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司6,059,428股（公司实施2014年度权益分派后股份数量转增为7,877,256股，公司实施完成2016年度权益分派后股份数量转增为10,240,432股，公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为13,312,561股，公司实施完成2018年度权益分派后股份数量转增为17,306,329股）原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；（2）海滨制药为健康元直接及间接拥有100%权益的控股附属公司；（3）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>								

注：1、上述前10名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至2019年12月31日股东名册记录的数据填列。

2、香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股名义持有人，本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况，其代持的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业所持有的本公司163,364,672股H股。

3.前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	本年度末持有无限售条件股份数量（股）	股份种类	
		股份种类	数量（股）
香港中央结算（代理人）有限公司	319,734,817	境外上市外资股	319,734,817
健康元药业集团股份有限公司	221,376,789	人民币普通股	221,376,789
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金	31,500,000	人民币普通股	31,500,000
香港中央结算有限公司	19,265,216	人民币普通股	19,265,216
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835
中央汇金资产管理有限责任公司	12,056,741	人民币普通股	12,056,741
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	7,958,821	人民币普通股	7,958,821
全国社保基金一零八组合	7,320,391	人民币普通股	7,320,391
中国华融资产管理股份有限公司	7,223,060	人民币普通股	7,223,060
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	5,500,874	人民币普通股	5,500,874
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 健康元与保科力于2004年1月2日签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司6,059,428股（公司实施2014年度权益分派后股份数量转增为7,877,256股，公司实施完成2016年度权益分派后股份数量转增为10,240,432股，公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为13,312,561股，</p>		

	公司实施完成 2018 年度权益分派后股份数量转增为 17,306,329 股) 原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元; (2) 海滨制药为健康元直接及间接拥有 100% 权益的控股附属公司; (3) 全国社保基金一零八组合和博时基金管理有限公司一社保基金四一九组合属全国社会保障基金; (4) 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在本报告期内未进行约定购回交易。

4. 公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	注册资本	主要经营业务
健康元药业集团股份有限公司	朱保国	1992 年 12 月 18 日	91440300618874367T	人民币 1,938,033,338 元	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	健康元(证券简称: 健康元, 证券代码: 600380)为上海证券交易所上市公司, 有关健康元经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等信息, 请见其在中国证监会网站(http://www.sse.com.cn)上登载的健康元 2019 年年度报告全文。				

控股股东本年度内变更

适用 不适用

本年度内, 公司控股股东未发生变更。

5. 公司实际控制人情况

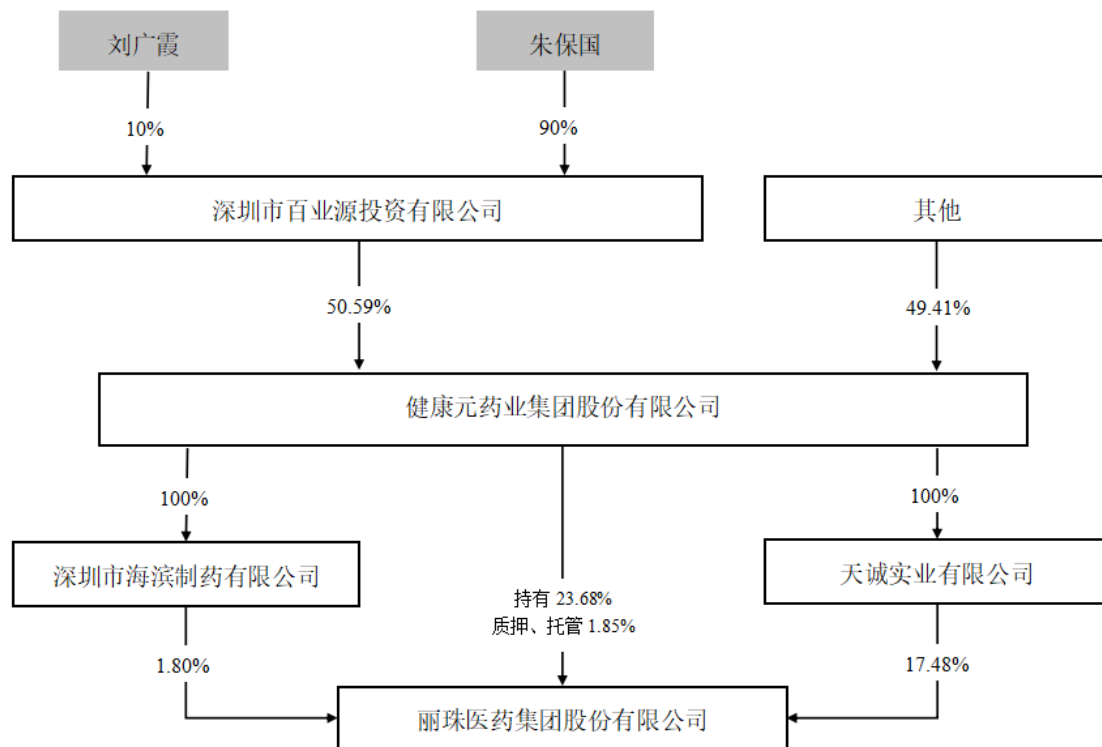
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱保国	中国香港	否
主要职业及职务	详见本报告第九节中“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	健康元	

实际控制人本年度内变更

适用 不适用

本年度内, 公司实际控制人未发生变更。

截至本年末的公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：1.朱保国与刘广霞是夫妻关系。

2.于 2019 年 7 月 1 日，朱保国先生通过定向资产管理计划方式所持有的健康元 59,863,537 股已全部转让给百业源。转让完成后，百业源持有健康元股份从 920,595,245 股变更为 980,458,782 股。因此，百业源持有健康元的股份比例由 47.50% 上升至 50.59%。

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

6.其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

7.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、于 2019 年 12 月 31 日，除董事、监事或最高行政人员外的大股东及其他人士（根据《证券及期货条例》的定义）在本公司的股份及相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定而备存的登记册所记录的权益和淡仓如下：

股东名称	身份	拥有权益/淡仓的股份数目	持仓	占本公司所属类别已发行股份的百分比	占本公司已发行总股份的百分比
大股东					
百业源	受控制法团权益	255,513,953 股 A 股 ⁽¹⁾	好仓	41.55%	27.33%
	受控制法团权益	163,364,672 股 H 股 ⁽²⁾	好仓	51.07%	17.48%
刘广霞女士	配偶权益	255,513,953 股 A 股 ⁽³⁾	好仓	41.55%	27.33%
		163,364,672 股 H 股 ⁽³⁾	好仓	51.07%	17.48%

健康元	实益拥有人	221,376,789 股 A 股	好仓		
	受控制法团权益	16,830,835 股 A 股 ⁽⁴⁾	好仓		
	对股份持有保证权益人	17,306,329 股 A 股 ⁽⁵⁾	好仓		
		255,513,953 股 A 股		41.55%	27.33%
	受控制法团权益	163,364,672 股 H 股 ⁽²⁾	好仓	51.07%	17.48%
天诚实业	实益拥有人	163,364,672 股 H 股	好仓	51.07%	17.48%

附注：

- (1) 该等股份中的238,683,118股及16,830,835股分别由健康元及其全资附属公司海滨制药直接持有。
- (2) 该等股份由健康元的全资附属公司天诚实业直接持有。
- (3) 刘广霞女士为朱保国先生的配偶，故被视为拥有朱保国先生被视为拥有权益的股份权益。
- (4) 该等股份由健康元的全资附属公司海滨制药直接持有。
- (5) 该等股份为保科力根据其于2004年1月2日与健康元及珠海市丽士投资有限公司三方所订立的《股权转让、托管及质押协议》，及其与健康元所订立的《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》而直接转让、托管及质押予健康元。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

本年度公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

本年度公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本年增持股份数量（股）	本年减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	年末持股数（股）
陶德胜	副董事长、非执行董事	现任	男	55	2014年8月	-	466,423	-	-	139,927	606,350
徐国祥	副董事长、执行董事、副总裁	现任	男	57	2007年12月	-	466,423	-	-	139,927	606,350
唐阳刚	执行董事、总裁	现任	男	50	2018年12月	-	2,310	200,000	-	693	203,003
杨代宏	副总裁	现任	男	53	2006年5月	-	298,353	-	-	89,506	387,859
司燕霞	副总裁	现任	女	51	2014年6月	-	186,525	20,000	-	55,958	262,483
周鹏	副总裁	现任	男	56	2016年11月	-	107,357	27,000	-	32,207	166,564
黄瑜璇	副总裁	现任	女	53	2018年10月	-	40,391	-	-	12,117	52,508
戴卫国	副总裁	现任	男	56	2019年4月	-	-	-	-	-	-
杨亮	董事会秘书	现任	男	36	2014年6月	-	88,759	4,700	-	26,628	120,087
合计							1,656,541	251,700	-	496,963	2,405,204

注：任期起始日期从首次聘任日起算。本年增持股份数量为部分董事和高级管理人员通过集中竞价的方式在二级市场增持的本公司A股；其他增减变动是由于本公司于2019年7月完成以资本公积金向全体股东每10股转增3股，而本公司董事和高管人员通过限制性A股激励计划持有公司A股，因此彼等持股数量相应增加。

1.于2019年12月31日，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及债权证中拥有本公司根据《证券及期货条例》第352条规定而备存的登记册所记录，或根据《标准守则》而通知本公司及香港联交所的权益或淡仓如下：

于本公司股份/相关股份的权益

董事姓名	身份	拥有权益的股份/相关股份数目（好仓）	占本公司所属类别已发行股份的百分比	占本公司已发行总股份的百分比
朱保国先生	受控制法团权益	255,513,953 股 A 股 ⁽¹⁾⁽²⁾	41.55%	27.33%
		163,364,672 股 H 股 ⁽¹⁾⁽³⁾	51.07%	17.48%
陶德胜先生	实益拥有人	859,850 股 A 股 ⁽⁴⁾⁽¹⁷⁾		
	配偶权益	207,646 股 A 股 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽¹⁷⁾		
		1,067,496 股 A 股	0.17%	0.11%

徐国祥先生	实益拥有人	859,850 股 A 股 ⁽⁷⁾⁽¹⁷⁾	0.14%	0.09%
唐阳刚先生	实益拥有人	405,803 股 A 股 ⁽⁸⁾⁽¹⁷⁾	0.07%	0.04%

于本公司相联法团股份的权益

董事姓名	相联法团名称	身份	股本权益/股份数量（好仓）	占相联法团股本权益的百分比
朱保国先生	百业源	实益拥有人	72,000,000（人民币）	90.00%
	健康元	受控制法团权益	980,458,782 股 ⁽⁹⁾	50.59%
	Livzon Biologics ⁽¹⁰⁾	受控制法团权益	49,000,000 股 ⁽¹⁾⁽¹¹⁾	39.33% ⁽¹⁴⁾
	生物公司 ⁽¹⁰⁾	受控制法团权益	4,000 股 ⁽¹⁾⁽¹²⁾	100.00% ⁽¹⁰⁾
	生物医药公司 ⁽¹⁰⁾	受控制法团权益	250,000,000（人民币） ⁽¹⁾⁽¹³⁾	100.00% ⁽¹⁰⁾
	丽珠单抗 ⁽¹⁰⁾	受控制法团权益	1,413,330,000（人民币） ⁽¹⁾⁽¹³⁾	100.00% ⁽¹⁰⁾
唐阳刚先生	新北江制药 ⁽¹⁵⁾	受控制法团权益	20,238,780 股 ⁽¹⁵⁾	8.44%
	丽珠试剂 ⁽¹⁶⁾	受控制法团权益	8,382,100 股 ⁽¹⁶⁾	9.03%
邱庆丰先生	健康元	实益拥有人	117,409 股	0.01%
徐国祥先生	丽珠试剂 ⁽¹⁷⁾	其他	500,000 股 ⁽¹⁷⁾	0.54%

附注：

(1) 健康元由百业源持有50.59%，而百业源则由朱保国先生持有90%。根据《证券及期货条例》的规定，朱保国先生因健康元持有或被视为拥有的权益中被视为于本公司股份及其相联法团股本权益中拥有权益。

(2) 该等股份中的238,683,118股（其中17,306,329股为保科力根据其于2004年1月2日与健康元及珠海市丽士投资有限公司三方所订立的《股权转让、托管及质押协议》，及其与健康元所订立的《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》而直接转让、托管及质押予健康元）及16,830,835股分别由健康元及其全资附属公司海滨制药直接持有。

(3) 该等股份由健康元的全资附属公司天诚实业直接持有。

(4) 该股份数目中包括253,500份股票期权，可根据本公司2018年股票期权激励计划行权认购本公司253,500股A股。

(5) 该股份数目中包括101,400份股票期权，可根据本公司2018年股票期权激励计划行权认购本公司101,400股A股。

(6) 该等股份及相关股份由陶德胜先生的配偶侯雪梅女士直接持有，故陶德胜先生被视为拥有该等股份及相关股份的权益。

(7) 该股份数目中包括253,500份股票期权，可根据本公司2018年股票期权激励计划行权认购本公司253,500股A股。

(8) 该股份数目中包括202,800份股票期权，可根据本公司2018年股票期权激励计划行权认购本公司202,800股A股。

(9) 于2019年7月1日，朱保国先生通过定向资产管理计划方式所持有的健康元59,863,537股已全部转让给百业源。转让完成后，百业源持有健康元股份从920,595,245股变更为980,458,782股。因此，百业源持有健康元的股份比例由47.50%上升至50.59%。

(10) Joincare BVI由健康元间接持有100%。Livzon Biologics由Joincare BVI直接持有35.75%；生物公司由Livzon Biologics直接持有100%；生物医药公司及丽珠单抗均由生物公司直接持有100%。

(11) 该等股份由Joincare BVI持有。

(12) 该等股份由Livzon Biologics持有。

(13) 该等股本权益由生物公司持有。

(14) Joincare BVI持有Livzon Biologics的49,000,000股普通股，占Livzon Biologics全部已发行普通股39.33%及全部已发行股份（包括普通股及A轮优先股）35.75%。

(15) 新北江制药由本公司直接持有87.14%，并由珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）直接持有8.44%（即20,238,780股），而珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）由唐阳刚先生直接持有45.50%。

(16) 丽珠试剂由本公司直接持有39.425%，并由珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）（“丽英”）直接持有9.025%（即8,382,100股），而唐阳刚先生为丽英的普通合伙人，有权单独决定丽英的一切事宜。

(17) 徐国祥先生直接持有丽英的5.9651%权益，因此丽珠试剂由徐国祥先生间接持有0.54%。

(18) 有关上述2018年股票期权激励计划的详情，请参见本报告第四节中“股票期权激励计划”相关内容。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐阳刚	执行董事	新任	2019年2月14日	经本公司二零一九年第二次临时股东大会审议通过，获委任为本公司执行董事。
徐国祥	副董事长	新任	2019年4月11日	经本公司董事会审议通过，获委任为本公司副董事长，于2019年4月11日正式生效。
戴卫国	副总裁	新任	2019年4月11日	经本公司董事会审议通过，获委任为本公司副总裁，于2019年4月11日正式生效。
郭国庆	独立非执行董事	离任	2019年7月19日	因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事。
唐阳刚	战略委员会成员、授权代表	新任	2019年8月16日	经本公司董事会审议通过，获委任为本公司战略委员会成员及《香港上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表。
陶德胜	授权代表	辞任	2019年8月16日	已辞任《香港上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表。
郑志华	审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席及提名委员会成员	新任	2019年8月16日	经本公司董事会审议通过，获委任为本公司审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席及提名委员会成员。
王小军	独立非执行董事	离任	2019年9月16日	因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事。
傅道田	执行董事、副总裁	辞任	2019年9月27日	因个人家庭及发展原因而辞任本公司执行董事及副总裁。
田秋生	独立非执行董事	新任	2019年10月15日	经本公司二零一九年第三次临时股东大会审议通过，获委任为本公司独立非执行董事。
黄锦华	独立非执行董事	新任	2019年10月15日	经本公司二零一九年第三次临时股东大会审议通过，获委任为本公司独立非执行董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责简介如下：

1. 执行董事简介

唐阳刚先生，50岁，现任本公司执行董事、总裁、战略委员会委员及《香港上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表，并于本集团其他附属公司任董事。于1992年毕业于四川大学微生物学专业，本科学历。制药高级工程师。2008年加入新北江制药，历任新北江制药的技术总监、总经理、董事长、党委书记。2015年7月至今，出任本公司的原料药事业部总经理、新北江制药的董事长。兼任清远市工商业联合会副主席、清远市政协委员、清远企业家协会副会长、广东省药学会副理事长及中国中药协会副会长。2018年7月至12月，任本公司常务副总裁。自2018年12月起至今担任本公司总裁。自2019年2月起至今担任本公司执行董事。

徐国祥先生，57岁，现任本公司执行董事、副董事长及副总裁，2010年11月至2011年11月参加北京大学医学部全国医药行业EMBA高研办学习，并取得结业证。2000年至2005年任扬子江制药股份有限公司董事，2007年3月曾任本公司销售总监，兼任河南省分公司总经理，2007年12月起至今任公司副总裁。现兼任中国医药商业协会副会长；中国医院协会常务理事；白求恩公益基金会理事。自2017年6月起至今担任本公司执行董事。

2. 非执行董事简介

朱保国先生，57岁，现为本公司董事长、非执行董事及战略委员会主席，并于本集团其他附属公司兼任董事。1985年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。自2002年起至今一直任本公司董事长，2006年4月至2013年9月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元创始人，现任该公司董事长。自2014年11月起担任深圳市工商联（总商会）荣誉副会长。朱保国先生为本公司控股股东之一刘广霞女士的配偶。

陶德胜先生，55岁，1985年加入本公司，现为本公司非执行董事、副董事长、以及战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并于本集团其他附属公司任董事。毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位，2000年至2002年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生班，于2002年10月取得执业药师资格，2013年取得制药专业高级工程师（教授）职称。2005年6月至2014年3月担任本公司副总裁，2014年3月至2018年12月担任本公司总裁，2009年7月至2018年12月担任本公司执行董事，自2014年8月起至今担任本公司副董事长。

邱庆丰先生，48岁，现为本公司非执行董事。2007年9月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非职业会员。1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元董事及总裁。自2005年6月至2007年4月期间，曾担任本公司监事及监事长，自2007年4月起至今任本公司非执行董事。

3. 独立非执行董事简介

徐焱军先生，47岁，现任本公司独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员，暨南大学国际商学院副教授，硕士生导师，中国注册会计师，中国民主促进会会员，珠海市政协委员。1995年毕业于武汉大学，获得理学学士学位；2003年毕业于中南财经政法大学，获得会计学硕士学位；2010年毕业于暨南大学，获得管理学（会计学）博士学位。曾任国药集团武汉生物制品研究所质量管理员，湖北安永信会计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所广东分所（原珠海永安安达会计师事务所）项目经理等职；2013年4月至2019年9月任珠海和佳医疗设备股份有限公司（300273.SZ）独立董事。自2014年6月起至今任本公司独立非执行董事。

郑志华先生，49岁，现为本公司独立非执行董事、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。1992年7月获中国药科大学医药企业管理学士学位，2002年7月获中山大学生化（药学方向）硕士学位。郑先生自1992年起进入广东省药学会，历任干事、信息部副主任、学术部主任、副秘书长，现任广东省药学会副理事长兼秘书长。2007年获广东省人事厅颁发的主任药师资格。自2015年6月起至今任本公司独立非执行董事。

谢耘先生，49岁，现为本公司独立非执行董事、提名委员会主席及审计委员会委员。谢耘先生于1993年获上海财经大学财政专业本科学位，2000年获美国国际东西方大学工商管理硕士学位。1993年至2011年间分别任珠海机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理；历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理；珠海南方华力通特种变压器有限公司董事总经理；珠海水务集团有限公司人力资源部主任兼经营发展部主任。2016年5月至2018年5月任深圳可立克科技股份有限公司（002782.SZ）独立董事。现任珠海华金资本股份有限公司（000532.SZ）副总裁。自2015年6月起至今任本公司独立非执行董事、提名委员会主席及审计委员会委员。

田秋生先生，64岁，现任本公司独立非执行董事。田先生为经济学博士，教授，博士生导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。1982年7月至2005年7月，在兰州大学任教，并任兰州大学经济系副主任、经济管理学院副院长。2005年7月至今，在华南理工大学任教，2005年10月至2017年6月，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。现任中国国际金融学会理事，国家统计局中国经济景气中心特邀经济学家，广东省金融学会学术委员会委员，广东省地方金融监督局金融顾问，广东省金融智库联合会副会长，广东省人民政府参事室参事。自2014年12月至今，任珠海港股份有限公司（000507.SZ）独立董事；自2017年8月至今，任广州岭南集团控股股份有限公司（000524.SZ）独立董事；自2017年10月至今，任方圆房地产服务集团有限公司（08376.HK）独立非执行董事。自2019年10月起至今任本公司独立非执行董事。

黄锦华先生，48岁，现任本公司独立非执行董事。黄先生为律师并毕业于香港大学，获工程学学士学位及法学专业证书。2011年5月至2016年3月，任职于乐博律师事务所。2016年4月至2019年7月，任职于萧一峰律师行。2019年7月至今，为黄锦华律师事务所合伙人。自2019年10月起至今任本公司独立非执行董事。

4.公司监事简介

汪卯林先生，54岁，毕业于安徽大学法律系，获法学学士学位。自2001年1月起至今，担任本公司法律合规总部总经理；自2010年1月起至今，担任本公司工会主席及监事会职工监事；2012年1月，当选为珠海市第八届人民代表大会代表；自2016年7月起至今，担任九三学社珠海市委副主委；自2017年1月起至今，担任珠海市第九届人民代表大会代表；自2014年6月起至今，担任本公司监事会监事长。

黄华敏先生，48岁，会计师，现为本公司监事。1993年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。曾先后担任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、公司财务结算中心经理；2008年9月至2009年5月，就职于珠海格力房产有限公司；2009年5月至2017年3月，任格力地产股份有限公司财务负责人，2009年10月至2017年3月，任格力地产股份有限公司董事会秘书；2016年3月至2017年3月，任格力地产股份有限公司副总裁。2017年8月至2019年3月任广州金鹰资产管理有限公司副总经理、金鹰基金管理有限公司财务总监。2019年3月至今任中农华鑫实业发展集团有限公司董事局主席助理。自2013年6月起至今任本公司监事会监事。

汤胤先生，45岁，现为本公司监事。1996年毕业于华南理工大学，获力学、数学双学位；1999年毕业于华南理工大学应用数学专业，获理学硕士学位；2004年毕业于华南理工大学计算机学院智能计算团队获博士学位。2004年至今，任暨南大学管理学院副教授，硕士生导师，暨南大学创业学院院长助理，互联网创新研究所所长。2013年至2015年，任广东汇富控股集团信息化及电商顾问。现兼任广州互联网协会副秘书长，广东省电子商务协会专家委员会委员，广州市电子商务与网络经济学会副会长，广东省移动经济协会理事。自2016年2月起至今，担任本公司监事会监事。

5.公司其他高级管理人员简介

杨代宏先生，53岁，1997年加入本公司，现任本公司副总裁、高级工程师职称及执业药师。1984年至1988年就读于中国药科大学，获理学学士学位。2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1999年至2009年期间，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，2014年10月至2017年6月担任本公司执行董事，自2006年5月起至今担任本公司副总裁。

司燕霞女士，51岁，现任本公司副总裁兼财务负责人，1990年7月毕业于山西财经学院会计系，获学士学位，会计师。2005年7月至2005年11月在中欧国际工商学院完成了在职CFO课程学习。自1993年4月起进入本公司工作，曾任集团财务总部资金结算中心经理，核算中心经理等职务，2004年4月至2014年6月任本公司财务总部总监，2014年6月起至今任公司副总裁兼财务负责人。

周鹏先生，56岁，现任本公司副总裁。1985年毕业于湖北医学院，获医学学士学位。1994年获主治医师职称。2000年至2002年结业于中山大学管理学院企业管理专业研究生课程进修班。1999年加入本集团，历任本集团总经办主任助理，丽珠药房连锁有限公司总经理，本集团人力资源总部总监，丽珠集团营销公司副总经理，本集团非处方药事业部副总经理，本集团行政总部总监。2014年3月至今，任本集团总裁助理，并兼任行政总部总经理和人力资源总部总经理，党委副书记及丽珠医药工业有限公司常务副总经理。同时兼任珠海市药学会副会长、北京师范大学珠海分校客座教授、珠海市金湾区人大常委会常委，珠海市金湾区产业发展协会会长等职。自2016年11月起至今任本公司副总裁。

黄瑜璇女士，53岁，现任本公司副总裁。1989年毕业于福建农林大学，获学士学位。2000年至2002年结业于对外经济贸易大学企业管理研究生课程进修班，2004年获高级经济师职称。2005年加入本集团，历任福州福兴副总经理，自2015年7月及2016年6月起至今，分别任本集团原料药事业部副总经理及珠海市丽珠医药贸易有限公司总经理。2016年12月起任本集团总裁助理。自2018年10月起至今任本公司副总裁。

戴卫国，56岁，现任本公司副总裁。1996年毕业于美国约翰霍普金斯大学，化学工程博士。戴先生曾在Amgen Inc.（美国安进公司）和Johnson & Johnson, Inc.（美国强生制药集团公司）从事新药研发二十余年，任美国强生制药集团公司生物大分子药物产品开发部科学总监、首届杨森院士（Janssen Fellow）。2012年当选为美国药科学家协会（AAPS）Fellow。现任美国药科学家协会Fellow委员会主席，兼任美国密苏里大学客座教授、中国南京医科大学客座教授、中国四川大学客座教授、中国中山大学药学院顾问。自2019年4月起至今任本公司副总裁。

杨亮先生，36岁，现任公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。2006年毕业于暨南大学，获管理学学士学位，于2008年毕业于华南理工大学工商管理学院，获管理专业硕士学位，获得基金从业资格及独立董事任职资格。2008年5月至2010年6月，在珠海威丝曼服饰股份有限公司先后担任战略推进主管及投资并购经理职务。2010年7月至2011年7月，在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团，

000039.SZ,02039.HK) 企业管理部担任战略绩效主管一职。2011年8月加入本公司董事会秘书处担任高级投资项目经理一职。2012年12月及2014年12月分别取得深交所董秘资格证和香港特许秘书公会联席成员资格。现任中国药促会医药创新投资委员会委员。自2014年6月起至今任本公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。

6.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	在股东单位是否领取报酬津贴
朱保国	健康元	董事长	2018年8月	2021年8月	是
邱庆丰	健康元	董事、总裁	2018年8月	2021年8月	是
在股东单位任职情况的说明		上述任职期间为当选健康元第七届董事会董事或高管的任期。			

7.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	在其他单位是否领取报酬津贴
朱保国	深圳市工商联(总商会)	荣誉副会长	2014年11月		否
唐阳刚	清远企业家协会	副会长	2012年8月		否
	清远市工商业联合会	副主席	2016年11月		否
	清远市政协	委员	2017年1月		否
	广东省药学会	副理事长	2019年8月		否
	中国中药协会	副会长	2019年11月		否
徐国祥	中国医院协会	常务理事	2012年1月		否
	中国医药商业协会	副会长	2012年11月		否
	白求恩公益基金会	理事	2016年10月		否
徐焱军	珠海和佳医疗设备股份有限公司(300273.SZ)	独立董事	2013年4月	2019年9月	是
郑志华	广东省药学会	秘书长	2014年5月		是
		副理事长	2019年8月		
谢耘	珠海华金资本股份有限公司(000532.SZ)	副总裁	2011年5月		是
	深圳可立克科技股份有限公司(002782.SZ)	独立董事	2016年5月	2018年5月	是
田秋生	中国国际金融学会	理事	2001年6月		否
	国家统计局中国经济景气中心	特邀经济学家	2002年10月		否
	广东省人民政府参事室	参事	2014年2月		否
	广东省金融学会学术委员会	委员	2016年9月		否
	广东省地方金融监督局	金融顾问	2017年1月		否
	广东省金融智库联合会	副会长	2018年2月		否
汪卯林	九三学社珠海市委员会	副主委	2016年7月		否
黄华敏	格力地产股份有限公司	财务负责人	2009年5月	2017年3月	是
		董事会秘书	2009年10月	2017年3月	是

		副总裁	2016年3月	2017年3月	是
	广州金鹰资产管理有限公司（原名：深圳前海金鹰资产管理有限公司）	副总经理	2017年8月	2019年3月	是
	金鹰基金管理有限公司	财务总监	2017年8月	2019年3月	是
	中农华鑫实业发展集团有限公司	董事局主席助理	2019年3月		是
汤胤	暨南大学管理学院	副教授及硕士生导师	2004年9月		是
	暨南大学创业学院	院长助理	2012年1月		是
	互联网创新研究所	所长	2012年1月		否
	广东省电子商务协会	专家委员会委员	2012年12月		否
	广东省移动经济协会	理事	2012年12月		否
	广州互联网协会	副秘书长	2013年9月		否
周鹏	广州市电子商务与网络经济学会	副会长	2013年9月		否
	北京师范大学珠海分校	客座教授	2015年9月		否
	珠海市药学会	副会长	2016年3月		否
	珠海市金湾区人大常委会	常委	2016年11月		否
	珠海市金湾区产业发展协会	会长	2018年9月		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

8.公司现任及本年度内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬经公司股东大会审议批准，高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，结合经营业绩情况，制定相应的报酬标准，然后提交公司董事会审议批准。

2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司参照行业和地区收入水平，并考虑公司经营业绩、职务贡献等因素，确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，同时，对高级管理人员实施公司绩效考核和个人绩效考核制度，并根据考核结果，决定公司绩效奖金和年终双薪的发放，另根据公司年度经营业绩增长情况，经董事会授权，董事长批准，可额外发放特别奖励。

各董监事和高级管理人员的酬金及五位最高薪酬人士之资料已刊载于本报告期内财务报告“附注十 5、关联交易情况”。

3.高级管理人员的考评及激励情况

本年度，本公司对高级管理人员仍采取公司绩效考核和个人绩效考核相结合的考评方式，将其个人年度报酬与公司业绩挂钩，同时，本公司通过实施限制性 A 股激励计划及 2018 年股票期权激励计划，使高管人员与公司股东及股东利益达成一致，从而形成中长期的激励效应。2019 年 12 月，本公司董事会审议通过《中

长期事业合伙人持股计划（草案）》（该议案已于2020年2月11日经股东大会审议批准），以构建创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机制，以进一步调动高级管理人员的积极性，促进公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致。

4.公司本年度内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱保国	董事长、非执行董事	男	57	现任	325.00	是
陶德胜	副董事长、非执行董事	男	55	现任	300.00	是
徐国祥	副董事长、执行董事、副总裁	男	57	现任	428.03	否
唐阳刚	执行董事、总裁	男	50	现任	341.62	否
傅道田	执行董事、副总裁	男	57	辞任	137.63	否
邱庆丰	非执行董事	男	48	现任	7.20	是
徐焱军	独立非执行董事	男	47	现任	9.60	否
郭国庆	独立非执行董事	男	57	离任	5.60	否
王小军	独立非执行董事	男	65	离任	7.20	否
郑志华	独立非执行董事	男	49	现任	9.60	否
谢耘	独立非执行董事	男	49	现任	9.60	否
田秋生	独立非执行董事	男	64	现任	2.40	否
黄锦华	独立非执行董事	男	48	现任	2.40	否
汪卯林	监事长	男	54	现任	124.59	否
黄华敏	监事	男	48	现任	3.60	否
汤胤	监事	男	45	现任	3.60	否
杨代宏	副总裁	男	53	现任	219.71	否
司燕霞	副总裁	女	51	现任	159.92	否
周鹏	副总裁	男	56	现任	325.91	否
黄瑜璇	副总裁	女	53	现任	260.00	否
戴卫国	副总裁	男	56	现任	111.98	否
杨亮	董事会秘书	男	36	现任	119.37	是
合计	—	—	—	—	2,914.56	—

注：唐阳刚先生于2019年2月14日被委任为本公司执行董事。戴卫国先生于2019年4月11日被聘任为本公司副总裁。郭国庆先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年7月19日起生效。王小军先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年9月16日起生效。傅道田先生因个人家庭及发展原因而辞任本公司执行董事及副总裁，从2019年9月27日起生效。田秋生先生与黄锦华先生于2019年10月15日被委任为本公司独立非执行董事。

公司董事、监事、高级管理人员本年度内被授予的股权激励机制

适用 不适用

单位：万股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
唐阳刚	执行董事、 总裁	8.112	-	-	-	-	-	-	-	-
陶德胜	副董事长 及非执行 董事	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-
徐国祥	副董事长 及执行董 事、副总 裁	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-
傅道田 ^注	执行董事、 副总裁	8.112	-	-	-	-	-	-	-	-
杨代宏	副总裁	8.112	-	-	-	-	-	-	-	-
司燕霞	副总裁	8.112	-	-	-	-	-	-	-	-
周 鹏	副总裁	5.408	-	-	-	-	-	-	-	-
黄瑜璇	副总裁	4.732	-	-	-	-	-	-	-	-
戴卫国	副总裁	-	-	-	-	-	-	-	-	-
杨 亮	董事会秘 书	4.732	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	67.60	-	--	--	-	-	-	--	-
备注(如有)	不适用									

注：傅道田先生于2019年9月27日辞任本公司执行董事及副总裁。有关本公司股票期权激励计划内容，详见本报告“第三节 公司业务概要 二十一、股票期权激励计划”。

五、公司员工情况

截至本年末，本公司及其下属全资、控股附属公司在职工总数为9,019人(2018年12月31日：7,671人)。

1.员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,855
主要附属公司在职工的数量(人)	7,164
在职员工的数量合计(人)	9,019
本年领取薪酬员工总人数(人)	9,019
母公司及主要附属公司需承担费用的离退休职工人数(人)	646

专业构成

专业构成类别	专业构成人数(人)
--------	-----------

生产人员	3,659
销售人员	2,609
技术人员	1,422
财务人员	186
行政人员	1,143
合计	9,019

教育程度

教育程度类别	数量（人）
大专以下	3,579
大专	2,699
本科	2,290
硕士	397
博士	54
合计	9,019

2.员工薪酬政策情况

本集团主要依据中华人民共和国法律及规定、公司经济效益情况，并参考社会报酬水平，确定员工薪酬。本年度，本公司薪酬政策符合国家相关法律法规的规定，参照行业及区域薪酬水平，并充分考虑公司内部公平性，在取决于岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上确定了公司的员工薪酬水平，公司员工薪酬制度的制定和修订均征求广大员工的意见。为了体现薪酬的激励性，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，以此充分调动员工的积极性和能动性，达到促进公司持续发展目标。2019年，本公司限制性 A 股激励计划已全部实施完成，完成了 2018 年股票期权激励计划预留授予登记及首次授予第一个行权期可行权相关工作，并于 2019 年 12 月推出了《中长期事业合伙人持股计划（草案）》（已于 2020 年 2 月获得股东大会批准）。详情请参见本报告第四节中“限制性 A 股激励计划”、“股票期权激励计划”及“中长期事业合伙人持股计划”相关内容。

本年度，本集团支付全体员工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、住房公积金及社会保险费为人民币 964.29 百万元（2018 年 12 月 31 日：人民币 876.88 百万元）。

3.退休金计划

本年度，有关员工退休金政策并无变化。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团须根据雇员薪金之若干百分比为员工缴纳一定社会基本养老保险以提供员工退休福利。本集团有关缴纳社会基本养老保险之唯一责任是根据规定供款。该等退休福利详情并无变化。

4.员工培训计划情况

2019年度，本公司继续重视公司内部的人才开发和培育，形成以商学院为核心平台的多元化、全方位的员工培训体系。根据本集团战略需求和人才分类，本公司培训采取线上线下相结合的多元化学习方式：在各下属子公司设立了8家商学院分院；组织管理层新型经营模式及领导力培训；组织在职硕（博）学位深造、各专业继续教育及与相关大学合作开办的研修班；组织员工级的智能化办公软件应用、新员工入职等培训；

引入外部培训平台为高潜管理干部提供管理能力提升的线上课程，内容多样，全面提高学习效率与效果。

同时，本公司针对新员工全新汇编一册新员工入职指引，确保员工进入公司第一时间对公司能有初步了解。本公司对新员工培训进行全面提升，通过对培训对象分类、丰富培训课程、邀请公司内（外）部优质讲师及各领域专家，向新员工传授集团在质量控制、生产控制、安全环保、财务制度、人事制度、行政制度、信息系统方面的内容和优势，使新员工全面了解本集团的企业文化，学习专业技术知识并形成团队观念。

5. 劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理及企业管治报告

一、公司治理的基本状况

截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所、香港联交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求，不断完善本公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。董事会认为本公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符，不存在差异。

本年度内，公司股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构均能严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策和实施监督，运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均履行相应职责。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

- 1、业务方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东严格分开；
- 2、人员方面，公司劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开；
- 3、资产方面，公司与控股股东产权关系明确，拥有完整、独立的资产产权；
- 4、机构方面，公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开；
- 5、财务方面，公司具有独立的财务管理部门及独立的财务核算系统，与控股股东严格分开。

三、同业竞争情况

适用 不适用

2014 年 1 月 10 日，本公司的实际控制人朱保国先生、刘广霞女士及本公司控股股东健康元及其控股股东，百业源（以下统称“承诺人”）为推进本公司 B 转 H 项目的实施，签署了避免同业竞争承诺函（具体内容请见本报告“承诺事项履行情况”所载相关内容），承诺人已提供了有关遵守“避免同业竞争承诺函”条款的确认书，具体内容如下：

承诺人谨此确认从其签订该“避免同业竞争承诺函”日（即 2014 年 1 月 10 日）至 2019 年 12 月 31 日止，承诺人及其控制下的公司（除本公司及本公司的附属公司外）均严格遵守及执行该不竞争条款，且没有在任何情况下违反“避免同业竞争承诺函”的任何条款。

本公司独立董事亦对承诺人执行避免同业竞争承诺履行情况进行了审阅，认为其已遵守“避免同业竞争承诺函”的约定。除本报告内披露者外，没有任何董事持有与本集团业务存在或可能存在直接或间接竞争的

任何业务的权益。

四、本年度召开的股东大会有关情况

1.本年度股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	A股披露日期	披露索引
二零一九年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.5611%	2019年1月7日	2019年1月8日	《2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2019-003），公告网站：巨潮网（www.cninfo.com.cn）
二零一九年第一次A股类别股东会	类别股东会	43.6482%			
二零一九年第一次H股类别股东会	类别股东会	66.7727%			
二零一九年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.8820%	2019年2月14日	2019年2月15日	《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-008），公告网站：巨潮网（www.cninfo.com.cn）
二零一八年度股东大会	年度股东大会	50.6840%	2019年5月30日	2019年5月31日	《2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2019-032），公告网站：巨潮网（www.cninfo.com.cn）
二零一九年第二次A股类别股东会	类别股东会	42.1810%			
二零一九年第二次H股类别股东会	类别股东会	66.8483%			
二零一九年第三次临时股东大会	临时股东大会	57.3322%	2019年10月15日	2019年10月16日	《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-073），公告网站：巨潮网（www.cninfo.com.cn）
二零一九年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.7997%	2019年12月9日	2019年12月10日	《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089），公告网站：巨潮网（www.cninfo.com.cn）

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、本年度独立董事履行职责的情况

1.独立董事出席董事会及股东大会的情况

在任期间出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	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	出席股东大会次数/股东大会召开次数
徐焱军	12	1	11	0	0	否	9/9
郑志华	12	0	12	0	0	否	3/9
谢耘	12	1	11	0	0	否	4/9
郭国庆	6	1	5	0	0	否	7/7
王小军	8	0	8	0	0	否	0/7
田秋生	3	0	3	0	0	否	1/1

黄锦华	3	0	3	0	0	否	0/1
-----	---	---	---	---	---	---	-----

注：本表根据中国证监会及深交所的相关规定统计。郭国庆先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年7月19日起生效。王小军先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年9月16日起生效。

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

本年度内，独立董事并未对公司有关事项提出异议。

3.独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否 不适用

六、根据《香港上市规则》披露的企业管治情况

1.遵守《企业管治守则》

董事会定期监控及检讨本集团的企业管治常规进展，以确保遵守有关守则。本公司采纳《香港上市规则》附录十四所载之《企业管治守则》为公司的企业管治守则。

本公司确认，自二零一九年一月一日起至二零一九年十二月三十一日期间内，本公司一直严格遵守《香港上市规则》附录十四所载之《企业管治守则》内的原则及守则条文（“守则条文”），唯有下列偏离情况除外：

守则条文第E.1.2条规定，董事会主席应出席股东周年大会。本公司董事长朱保国先生因突发性出差公干而未能出席公司二零一八年度股东大会。

2.董事及监事的证券交易活动

本公司已经采纳《香港上市规则》附录十所载《标准守则》为本公司董事、监事及《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》项下的“有关雇员”进行本公司H股证券交易的《标准守则》。经向公司全体董事及监事作出充分及特定查询后，公司并无获悉任何资料合理地显示各位董事及监事自二零一九年一月一日起至本报告日期期间未遵守上述守则所规定关于证券交易活动的准则，并全体董事及监事均确认彼等自二零一九年一月一日起至本报告日期期间均有遵守上述守则的标准。本公司亦已就有关雇员遵守上述守则所规定的准则向所有有关雇员作出特定查询及未注意到有不遵守上述守则的标准的事件。

3.董事会

本公司董事会负有领导及监控公司的责任，并集体负责统管并监督公司事务以促使公司成功。本公司的日

常管理授权执行董事或负责各分部及职能的高级管理人员及管理层处理。本公司董事客观行事，所作决定亦符合公司利益。公司管理层及高级管理人员定期召开会议与董事会商讨公司的日常业务运作及表现并具体实施董事会的有关决策。如董事会或任何董事会辖下委员会认为需要寻求独立的专业意见，公司将按董事或该董事会辖下委员会要求安排独立法律意见。

本公司董事会由股东大会选举产生，并向股东大会负责，行使下列职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划和投资方案；(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；(7)拟订公司重大收购、因本章程第二十七条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(8)在股东大会授权范围内，决定因本章程第二十七条第一款第（三）项至第（七）项规定的情形收购本公司股份，(9) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，公司股票上市地证券监督管理机构和证券交易所另有规定的除外；(10)决定公司内部管理机构的设置；(11)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(12)制订公司的基本管理制度；(13)制订《公司章程》的修改方案；(14)管理公司信息披露事项；(15)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(16)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；(17)法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会负责履行《企业管治守则》的守则条文第 D.3.1 条所载职能以确保本公司建立健全的企业管治政策、常规及程序。于本年度内，董事会已：

- (1)制定及检讨本公司的企业管治政策及常规；
- (2)检讨及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展；
- (3)检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
- (4)制定、检讨及监察董事及雇员的操守准则及合规手册；及
- (5)检讨本公司有否遵守《企业管治守则》及在企业管治报告内作出披露。

截至本报告日，本公司董事会成员共计十名，其中，两名执行董事：唐阳刚（总裁）、徐国祥（副董事长及副总裁）；三名非执行董事：朱保国（董事长）、陶德胜（副董事长）、邱庆丰；及五名独立非执行董事：徐焱军、郑志华、谢耘、田秋生、黄锦华。上述董事简历请参见本报告第九节“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

本年度，本公司共召开十二次董事会会议及九次股东大会，公司董事出席会议情况如下：

姓名	职务	在任期间出席相关会议次数/在任期间相关会议举行次数	
		董事会会议	股东会会议（包括类别股东会）
一、执行董事			
唐阳刚	董事、总裁	12/12	4/9
徐国祥	副董事长、副总裁	12/12	0/9
傅道田	董事、副总裁	9/9	7/7
二、非执行董事			
朱保国	董事长	12/12	0/9
陶德胜	副董事长	12/12	9/9
邱庆丰	董事	12/12	3/9
三、独立非执行董事			

徐焱军	独立董事	12/12	9/9
郑志华	独立董事	12/12	3/9
谢耘	独立董事	12/12	4/9
田秋生	独立董事	3/3	1/1
黄锦华	独立董事	3/3	0/1
郭国庆	独立董事	6/6	7/7
王小军	独立董事	8/8	0/7

注：郭国庆先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年7月19日起生效。王小军先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年9月16日起生效。傅道田先生因个人家庭及发展原因而辞任本公司执行董事及副总裁，从2019年9月27日起生效。

除上述十二次的董事会会议外，董事长亦曾于年内与本公司独立非执行董事举行了一次会议。

除在本报告公司董事简介部分所述外，董事会所有成员之间概无任何财务、业务、亲属关系或重大/相关关系。

董事会在本年度举行的会议均予遵照规定，提前通知，以确保所有董事皆有机会抽空出席，及皆有机会提出商讨事项列入议程。所有董事均可获得董事会秘书的意见及服务，以确保董事会程序及所有适用规则及规例均获得遵守。本公司已为其董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

董事培训及专业发展情况：本公司为公司董事不定期安排参加中国证监会及深交所举办的专业培训，取得培训合格证书或有关机构认可的资格证，并定期向全体董事提供有关法规更新、行业讯息以及董事职责的资料，同时鼓励董事参加专业机构组织的课程及讲座，以提高董事的持续专业发展和深造及更新其知识及技能。全体董事已向本公司提供彼等于截至二零一九年十二月三十一日止年度所接受之培训记录，各位董事已按要求参加了专业机构相关培训及/或学习了董事职能及责任相关资料。

	董事持续专业发展	
	参加专业培训/课程/讲座	阅读书籍资料
执行董事		
唐阳刚	√	√
徐国祥	√	√
傅道田	√	√
非执行董事		
朱保国	√	√
陶德胜	√	√
邱庆丰	√	√
独立非执行董事		
徐焱军	√	√
郑志华	√	√
谢耘	√	√
田秋生	√	√
黄锦华	√	√
郭国庆	√	√
王小军	√	√

注：郭国庆先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年7月19日起生效。王小军先生因董事任

期已满六年而离任本公司独立非执行董事，从2019年9月16日起生效。傅道田先生因个人家庭及发展原因而辞任本公司执行董事及副总裁，从2019年9月27日起生效。

4. 董事长与总裁

本公司已实行董事长与总裁由不同人士担任，并有明确分工。本公司董事长为朱保国先生，总裁为唐阳刚先生。

董事长主要行使以下职权：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；签署公司股票、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；董事会授予的其他职权。

总裁对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；《公司章程》或董事会授予的其他职权。

5. 独立非执行董事

董事会成员中有五名独立非执行董事，超逾《香港上市规则》有关独立非执行董事人数的最低要求。本公司独立非执行董事徐焱军先生具备了适当的会计及财务管理专长，符合《香港上市规则》第3.10条的要求，其个人简历请参见本报告第九节相关内容。本公司已接获各独立非执行董事根据《香港上市规则》第3.13条所载有关独立性之指引就其独立性作出之年度确认书。本公司认为全体独立非执行董事均为独立人士。

6. 董事任期

根据《公司章程》规定，本公司第九届董事会所有董事（包括非执行董事）由股东大会选举产生，任期三年，由2017年6月30日起至2020年6月30日止。董事任期届满，可以膺选连任，唯独立非执行董事连续任期不超过六年。

7. 董事对财务报表的责任

董事申明其有责任就各财政年度，编制真实、公允的反映本公司情况的财务报表。董事认为在财务报表的编制过程中，本公司贯彻了适当的会计政策，并遵守所有相关会计准则。

8. 董事会专门委员会

根据《企业管治守则》，董事会辖下成立三个委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，以监察本公司事务之特定范畴。各董事委员会均订有界定书面职权范围。各董事委员会之书面职权范围刊载于香港联交所及公司网站。除《香港上市规则》及《企业管治守则》的规定外，公司亦成立战略委员会，以监察公司长期发展战略规划、进行研究并提出建议。

审计委员会

第九届董事会辖下的审计委员会由公司三名独立非执行董事组成，委员会主席为徐焱军先生，委员包括谢耘先生及郑志华先生。徐焱军先生具备符合《香港上市规则》第3.10条要求之适当的会计及财务管理专长。

审计委员会的主要职责是审阅公司的财务报告；检讨公司的财务监控、风险管理系统及内部监控系统；研究公司与外聘审计师之间的关系及考虑外聘审计师提交的每年审计计划；以及检讨公司有关公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注的安排。

本年度，审计委员会已商讨本集团之全年、半年度及季度的财务报表，检讨本集团所采纳之会计准则及实务、内部监控制度及审计师所执行的工作及收取的费用等，并于 2020 年 3 月 9 日审议了《公司 2019 年度风险管理与内部控制自我评价报告》。

本年度，审计委员会已举行六次会议，会议召开情况如下：

(1) 公司第九届董事会审计委员会第九次会议于 2019 年 1 月 4 日在公司总部大楼四楼会议室召开现场会议，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司 2018 年度财务审计计划》的议案。

(2) 公司第九届董事会审计委员会第十次会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于审议公司 2018 年度财务审计报告初稿的议案》以及《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

(3) 公司第九届董事会审计委员会第十一次会议于 2019 年 3 月 7 日在公司总部大楼四楼会议室召开现场会议，审议通过了《关于审阅公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于审议公司 2018 年度业绩公告及年报初稿的议案》、《关于审议持续关联交易的议案》、《关于审议公司 2018 年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》、《关于检讨雇员就不正当行为提出关注的安排的议案》、《关于审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的评价报告的议案》以及《关于考虑续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

(4) 公司第九届董事会审计委员会第十二次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于本公司及其附属公司截至 2019 年 3 月 31 日止三个月的未经审计的综合财务报表和季度业绩公告的议案》。

(5) 公司第九届董事会审计委员会第十三次会议于 2019 年 8 月 7 日在公司总部大楼四楼会议室召开现场会议，审议通过了《关于审议公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月之未经审计的半年度业绩公告、半年度报告及综合财务报告的议案》、《关于审议公司 2019 年半年度持续关联交易的议案》以及《关于审议本公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(6) 公司第九届董事会审计委员会第十四次会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于本公司及其附属公司截至 2019 年 9 月 30 日止九个月的未经审计的综合财务报表和季度业绩公告的议案》、《本公司关于募集资金 2019 年 9 月 30 日止存放与实际使用情况的专项报告》以及《变更公司 2019 年度审计机构》。

薪酬与考核委员会

第九届董事会辖下的薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员会主席为独立非执行董事郑志华先生、委员为非执行董事陶德胜先生及独立非执行董事徐焱军先生，成员构成符合《香港上市规则》第 3.25 条的规定。薪酬与考核委员会的主要职责是评估及检讨有关董事会主席、公司执行董事及高级管理人员的薪酬待遇及向董事会提出建议；就公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及结构及就设立正规而具透明度的程序制订此等薪酬政策向董事会提出建议，以确保任何董事或其任何联系人不得参与厘订其薪酬等。

本年度，薪酬与考核委员会已举行三次会议，以评估、检讨及向董事会建议有关公司董事及高级管理人员（包括总裁及副总裁）的薪酬待遇、薪酬政策与架构及整体利益以及 2018 年股票期权激励计划等相关事项。

有关各高级管理人员的薪金之披露已载于本报告内财务报告中“附注十 5、关联交易情况”。

提名委员会

第九届董事会辖下的提名委员会由三名董事组成，委员会主席为独立非执行董事谢耘先生，委员为独立非执行董事郑志华先生及非执行董事陶德胜先生，成员构成符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》第 A.5.1 条的规定。提名委员会的主要职责是检讨董事会的架构、人数及组成（包括性别、年龄、文化及教育背景、技能、知识及经验方面）；研究并向董事会建议董事及高级管理人员的选聘标准和程序；就董事委任或重新委任以及董事（特别是董事长及总裁）继任计划向董事会提出建议；以及评核独立非执行董事的独立性等。

本年度，提名委员会已举行三次会议，就提名公司第九届董事会副董事长及独立非执行董事以及副总裁事宜作出考虑，以及检讨董事会成员多元化政策以及监督其执行情况，评核独立非执行董事的独立性，检讨董事会的架构、人数及组成以及对董事会的规模和构成提出建议。

提名委员会已采纳一套提名程序，并于 2018 年 11 月 19 日采纳了《董事提名政策》。提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选，并依据相关法律法规、《董事提名政策》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人选的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。提名委员会透过参照有关人士之职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、品格与诚实、专业资格、独立性、多元化、愿意及能够投放的时间、可为董事会带来的任何潜在贡献、本公司的需要及其他有关法定要求及法规，选择本公司董事及高级管理人员的候选人。就任何经由股东提名于本公司股东大会上选举为董事的人士，提名委员会及/或董事会应依据前述准则评估该候选人。就重选董事，提名委员会及/或董事会应检讨退任董事对本公司的整体贡献及服务、在董事会的参与程度及表现以及是否仍然符合前述评估准则，并向股东提出建议。

根据《董事提名政策》，提名委员会及/或董事会应在收到委任新董事的建议及候选人的个人资料(或相关详情)后，依据上述准则评估该候选人，以判断该候选人是否合格担任董事。

本公司认为董事会成员的多元化是保持本公司竞争优势及促进本公司持续发展的重要元素之一。本公司制订了《董事会成员多元化政策》（“该政策”）。根据该政策，本公司在设定董事会成员组合时会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等。在此基础上，将按人选对本公司业务及发展的综合价值、可为董事会提供的贡献、及保证本公司董事会成员的多元化等客观条件而作出决定。为确保该政策行之有效，本公司提名委员会将定期监察及检讨该政策。本公司认为，董事会目前的组成是均衡多样化的组合，适合本公司的业务发展。

战略委员会

第九届董事会辖下的战略委员会由三名董事组成，委员会主席为非执行董事朱保国先生，委员为执行董事唐阳刚先生（于 2019 年 8 月 16 日获委任）及非执行董事陶德胜先生。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。本年度，战略委员会未召开会议。

董事会专门委员会会议之出席情况

本年度，本公司董事会专门委员会会议之出席情况如下：

姓名	职务	在任期间出席相关会议次数/在任期间相关会议举行次数			
		审计委员会会议	提名委员会会议	薪酬与考核委员会会议	战略委员会会议

朱保国	非执行董事/董事长	不适用	不适用	不适用	0/0
唐阳刚	执行董事	不适用	不适用	不适用	0/0
陶德胜	非执行董事/副董事长	不适用	3/3	3/3	0/0
徐焱军	独立非执行董事	6/6	不适用	3/3	不适用
谢耘	独立非执行董事	6/6	3/3	不适用	不适用
郑志华	独立非执行董事	1/1	2/2	3/3	不适用
郭国庆	独立非执行董事	4/4	1/1	0/0	不适用

注：郭国庆先生因董事任期已满六年而离任本公司独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席及提名委员会成员，从2019年7月19日起生效。郑志华先生于2019年8月16日获委任为本公司审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席及提名委员会成员。唐阳刚先生于2019年8月16日获委任为本公司战略委员会成员。

9.与股东的沟通

本公司认为与股东有效沟通极为重要，藉以让股东对本集团业绩作出清晰评估，以及向董事会提问。以下为本公司与股东沟通的主要方式：

于公司网页的资料披露

本公司会以最全面及适时的方式向所有希望获得本公司资料的人士披露与本集团有关的所有重要资料。本公司的网页(www.livzon.com.cn)可提供有关本集团的活动及企业事宜的重要资料（如致股东的年度报告及半年度报告、公告、业务发展及营运、企业管治常规及其他资料等），以供股东及其他持份者查阅。另外，透过香港联交所发出的公告亦可在本公司的网页查阅。

咨询电话和电子信箱

本公司提供咨询电话（86-756-8135888）和电子信箱（LIVZON_GROUP@livzon.com.cn），股东可致电及发送邮件与本公司进行沟通交流。

召开股东大会

股东大会为董事会直接与股东沟通提供了一个实用的平台。本公司将于股东大会上就每项实质上不同的议题提呈独立决议案，并留充分时间由公司高级管理人员与参会股东进行直接沟通交流，解答股东所提出的各项咨询。

10.股东之权利

股东召开股东大会的程序

根据《公司章程》第七十三条规定：“单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会或类别股东会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会或类别股东会议的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会或类别股东会议的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会或类别股东会议，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或类别股东会议，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会或类别股东会议的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

股东因董事会和监事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。”

根据《公司章程》第七十四、七十五及七十六条规定：“监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。”

将股东的查询送达董事会的程序

股东可随时以书面形式透过董事会秘书（公司秘书）转交彼等的查询及关注事项予公司的董事会，董事会秘书（公司秘书）的联络详情请见本报告第二节中“联系人和联系方式”之相关内容。董事会秘书（公司秘书）将转交股东的查询及关注事项予本公司的董事会及/或有关的董事会辖下委员会（若适当），以便回覆股东的提问。

将股东建议提呈股东大会的程序

根据《公司章程》第七十八条规定，“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案，公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第七十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”

投资者关系

本公司适时接待及造访投资者，藉以阐释本集团的业务。此外，本公司会迅速地解答公众人士及个别股东提出的问题，包括通过电话、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式。在任何情况下，本公司将采取审慎态度以确保不会选择性地披露任何影响股价的资料。

11. 《公司章程》

本年度内，本公司对《公司章程》进行了四次修订。

本公司于 2019 年 1 月 7 日召开的二零一九年第一次临时股东大会批准修订《公司章程》。因此，本公司于 2019 年 1 月 7 日对《公司章程》中第二十七条、第二十八条、第六十四条及第一百五十五条进行了修订，修订内容详情可查阅载于本公司及香港联交所网页以及巨潮网上本公司日期为 2018 年 12 月 18 日及 2018 年 12 月 19 日之公告。

本公司于 2019 年 2 月 14 日召开的二零一九年第二次临时股东大会批准修订《公司章程》。因此，本公司于 2019 年 2 月 14 日对《公司章程》中第九十六条、第一百四十九条及第一百五十七条进行了修订，修订内容详情可查阅载于本公司及香港联交所网页以及巨潮网上本公司日期为 2018 年 12 月 28 日及 2018 年 12 月 29 日之公告。

本公司于 2019 年 5 月 30 日召开的二零一八年度股东大会批准修订《公司章程》，以反映回购注销限制性股票完成后本公司股本和注册资本的变动情况。因此，本公司于 2019 年 5 月 30 日对《公司章程》中第六条及第二十一条进行了修订，修订内容详情可查阅载于本公司及香港联交所网页以及巨潮网上本公司日期为 2019 年 4 月 11 日及 2019 年 4 月 12 日之公告。

本公司于 2019 年 10 月 15 日召开的二零一九年第三次临时股东大会批准修订《公司章程》，以反映公司 2018 年度利润分配方案实施完成后本公司股本和注册资本的变动情况。因此，本公司于 2019 年 10 月 15 日对《公司章程》中第六条及第二十一条进行了修订，修订内容详情可查阅载于本公司及香港联交所网页以及巨潮网上本公司日期为 2019 年 8 月 28 日及 2019 年 8 月 29 日之公告。

12. 公司利润分配政策

《公司章程》规定的利润分配政策如下：

(1) 公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并尽量保持分配政策的连续性和稳定性。

(2) 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。

(3) 公司原则上按年度实施利润分配，但在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。

(4) 公司应在现金流满足正常经营和长期发展的基础上，积极采取现金分红，且应保证最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，每年度具体现金分红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，由公司股东大会审议决定。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及投资支出等各种因素，区分下列情形，并按照法定程序，提出差异化的现金分红政策：(i) 公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(ii) 公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

(iii) 公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(5) 公司实施现金分红应同时满足下列条件：(i) 公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；(ii) 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(6) 公司发放股票股利的条件：在满足实施现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且公司董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出发放股票股利分配的预案。

《本公司三年（2019年-2021年）股东回报规划》（已于2020年2月11日获得股东大会批准）规定本公司2019年-2021年的股东回报规划如下：

(1) 分配原则

公司实行同股同利的股利分配原则，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并尽量保持分配政策的连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(2) 分配方式

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。

(3) 利润分配条件和比例

(i) 现金分红的条件和比例

本规划期内，公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司上一年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；未来无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或者购买资产累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购或者购买资产累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

本规划期内，公司若具备实施现金分红的条件，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，应当积极采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的80%。

公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

(ii) 股票股利分配的条件

在满足实施现金分红的前提下，若公司董事会认为有必要扩大公司股本规模，且有利于公司全体股东整体利益时，可以提出发放股票股利分配或资本公积金转增股本的预案。

(4) 利润分配的期间间隔

在满足上述分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上按年度实施利润分配，但在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。若公司决定进行中期现金分红且不送红股或者用资本公积转增股本时，中期财务报告可以不经审计。

七、审计师酬金

有关审计师酬金的披露载于本报告第五节所载“聘任、解聘会计师事务所情况”中的相关内容。

八、公司秘书

本公司之公司秘书为杨亮先生。杨亮先生于本年度已接受不少于 15 小时的相关专业培训。

九、监事会工作情况

本公司监事会向全体股东负责，对本公司财务以及本公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。监事会成员由两名股东代表、一名公司职工代表组成。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。

监事会在本年度内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对本年度内的监督事项无异议。

十、风险管理及内部监控

2019 年度，本公司风险管理与内部监控工作主要围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面展开，范围涵盖了本公司及其附属公司的主要业务和事项，重点关注资金管理、研究与开发、质量控制、资产管理、销售业务、关联交易等高风险领域的风险管理与内部控制风险，重点是加强本集团的日常规范经营、廉政建设、预防及处理经营中的内外部风险。

本公司各业务部门和附属公司的负责人对其业务范围内的具体作业程序和风险管理及内部监控措施进行了自我检查和评价，以确定已遵守监控政策，并接受公司管理部门的业务指导和检查。本公司管理层已与各业务部门主管合作评估风险发生的可能性，提供了处理方案及监察风险管理的进展。管理层负责监察风险管理及内部监控的评估，并就本年度的风险管理及内部监控系统向审计委员会及董事会进行了汇报并确认其成效。

本公司设立审计廉政部，负责本集团各单位的审计工作。审计廉政部按照其制定的审计计划，对各单位的风险管理与内部控制及财务状况进行审计，确认和评估各单位风险管理与内部控制体系的完整性和有效性，并进行持续监督和例行检查。本公司设置专职审计人员，根据审计项目需要，集成本集团内部审计资源，成立审计项目组，由审计廉政部牵头，联合法律、人力资源、财务和生产技术总部的人员，对 2019 年本公司部分附属公司进行全面、专项审计工作及管理人员的离任审计、经济责任审计，针对存在的问题提出整改建议，组织完成附属公司的内部审计整改自查工作。审计廉政部根据具体审计内容组织编写全面及专项审计报告，同时督促被审单位实施整改，向本公司管理层报告，本公司管理层定期就风险管理及内部监控体系的有效性向审计委员会及董事会提供管理报告。

2019 年，本公司对总部及各附属公司副经理级以上管理人员及重要岗位工作人员（采购、工程、EHS 等）进行廉政建设宣讲，并签订《反商业贿赂承诺书》。本公司开展干部任职及廉政考察工作，对各级管理干部从品德素养和业务能力两方面制定指标进行全方位考核，以打造廉洁高效的干部管理队伍。

2019 年，本公司加强对各项资产的采购管理，统筹本公司生产性资源的开发、配置和利用，规范各项采购业务流程，制订了相应的制度并严格执行。本公司要求各附属公司的大宗物料及工程设备采购须进行公开

招标，由本公司法律合规总部、生产技术总部、风险管理总部共同参与，加强供应商资格审核，使采购监督从事后监督转变为事前参与，事中控制。

依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，目前本公司致力于强化、完善风险管理和内部控制体系，内部审计工作也逐步走向专业化、程序化、规范化。本公司不断加强制度建设，搭建与公司发展相适应的内部审计系统，制定了不同职权范围的风险管理程序及指引，修订完善了相关审计制度、审计人员行为准则、审计规范、审计业务指南、举报投诉管理制度、审计档案管理等。

董事会承认其须对风险管理及内部监控系统负责，并有责任检讨该等制度的有效性，以及该风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标之风险，而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。本公司已取得管理层对公司风险管理及内部监控系统有效性的确认。

本集团内幕信息一般应严格控制在所属部门范围内流转。对内幕信息需要在公司及各附属公司的部门之间的流转，公司及下属附属公司的各个部门需要履行必要的审批程序，由部门负责人批准后方可流转到其他部门。公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任。公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自查和做出处罚决定，并将自查和处罚结果报送中国证监会广东监管局和深交所备案。

十一、内部控制情况

本年度内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

风险管理与内部控制自我评价报告

本年度，董事会已检讨本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度之风险管理和内部监控系统的成效和足够性，包括财务、营运及合规的监控，以及内部环境和风险评估。经检讨，董事会并未发现本集团存在重大、重要缺陷而显示内部监控为不足。董事会认为本集团之风险管理及内部监控系统具有成效及足够。

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 3 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《丽珠医药集团股份有限公司 2019 年度风险管理与内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.79%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： 1)控制环境无效； 2)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；	1、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： 1)违反法律、法规较严重； 2)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正； 3)除政策性亏损原因外，公司连年亏损，持续

	3)外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的; 4)影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷; 2、重要缺陷:一个或多个缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起公司管理层关注。 3、一般缺陷:是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他控制缺陷。	经营受到挑战; 4)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以继; 5)公司管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重,被媒体频频曝光负面新闻。 2、重要缺陷:一个或多个缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起公司管理层关注。 3、一般缺陷:是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他控制缺陷。
定量标准	1、一般缺陷:合并错报<合并报表税前利润的3%; 2、重要缺陷:合并报表税前利润的3%≤合并错报<合并报表税前利润的5%; 3、重大缺陷:合并错报≥合并报表税前利润的5%	1、一般缺陷:直接损失金额≤合并报表资产总额的3%; 2、重要缺陷:合并报表资产总额的3%<直接损失金额≤合并报表资产总额5%; 3、重大缺陷:直接损失金额>合并报表资产总额5%
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十二、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制出具了《内部控制审计报告》(致同审字(2020)第442ZA3731号),并发表如下审计意见:丽珠医药集团股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	已披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年3月26日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债相关情况

适用 不适用

公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

第十二节 财务报告

审计报告

致同审字(2020)第 442ZA3730 号

丽珠医药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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，公允反映了丽珠集团公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的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，我们独立于丽珠集团公司，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、39。

1、事项描述

2019 年度，公司主营业务收入 93.17 亿元。由于收入对于财务报表整体的重要性且收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险。因此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协议，对合同关键条款进行核实，如①发货及验收；②付款及结算；③换货及退货政策等。

(3) 通过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终端销售情况、购销比以及结存情况。

(4) 获取公司供应链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和业务拓展等因素，对收入实施分析程序，分析收入变动的合理性。

(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、发票、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) 商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三、22、36(3)及附注五、17。

1、事项描述

公司期末商誉账面价值 1.03 亿元，管理层每年对商誉进行减值测试，并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估计收入增长率、营业利润率和确定采用的折现率。由于对商誉的减值评估涉及较为复杂的估值技术且在估计减值测试中使用的参数涉及重大的管理层判断，这些判断存在固有不确定性，并且有可能受到管理层偏向的影响。因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解管理层采用的未来现金流量现值测算方法，复核管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；结合资产组的实际经营以及对于市场的分析、预测，将现金流量预测所使用的数据与历史数据以及其他支持性证据进行核对，分析其合理性。

(2) 评价管理层进行减值测试时所聘用专家的胜任能力、专业素质和客观性。

(3) 检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算。

(4) 检查商誉减值测试在财务报表中的披露情况。

四、其他信息

丽珠集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括丽珠集团公司 2019 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

丽珠集团公司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，管理层负责评估丽珠集团公司的持续经营能力，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丽珠集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丽珠集团公司的财务报告过程。

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，就可能导致对丽珠集团公司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丽珠集团公司不能持续经营。

(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) 就丽珠集团公司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 李恩成
(项目合伙人)

中国注册会计师 张芳

中国·北京

二〇二〇年三月二十五日

资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末数		年初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	8,855,408,402.78	7,772,918,903.18	8,587,927,272.41	7,505,401,614.22
交易性金融资产	五、2	17,191,861.74	8,035,940.56	15,934,738.20	7,267,953.42
应收票据	五、3	952,945,194.97	569,150,368.41	1,029,370,542.77	606,560,125.42
应收账款	五、4	1,472,438,936.26	652,604,102.82	1,381,706,955.95	601,743,929.08
应收款项融资					
预付款项	五、5	186,231,922.16	23,285,852.64	169,765,301.71	26,503,604.37
其他应收款	五、6	91,848,022.04	1,620,041,222.11	49,482,179.59	1,779,658,972.33
其中：应收利息					
应收股利		11,475,000.00	573,412,484.96		599,078,865.48
存货	五、7	1,168,854,337.03	553,618,797.04	1,117,007,240.91	483,740,282.91
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	五、8	17,497,288.62	17,497,288.62	10,869,100.00	10,869,100.00
其他流动资产	五、9	110,786,443.02	4,752,848.61	109,664,922.90	3,720.38
流动资产合计		12,873,202,408.62	11,221,905,323.99	12,471,728,254.44	11,021,749,302.13
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款	五、10	10,828,143.63	10,828,143.63	20,299,509.76	20,299,509.76
长期股权投资	五、11	171,498,988.56	1,901,157,584.00	188,106,109.58	1,906,138,109.75
其他权益工具投资	五、12	479,737,808.86	118,629,608.84	407,707,119.32	80,503,108.84
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	五、13	3,160,096,367.19	83,020,764.96	3,217,576,074.00	77,680,302.35
在建工程	五、14	233,489,857.85	114,259.61	184,518,928.04	1,729,987.35
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	五、15	229,559,613.00	30,340,512.63	244,193,325.80	25,547,418.64
开发支出	五、16	148,504,020.49		81,146,586.57	4,740,370.24
商誉	五、17	103,040,497.85		103,040,497.85	
长期待摊费用	五、18	111,340,713.49	5,645,604.20	113,346,522.83	1,643,638.99
递延所得税资产	五、19	182,659,491.39	32,547,576.65	141,596,264.49	30,325,432.85
其他非流动资产	五、20	272,505,206.28	95,598,763.52	264,087,667.70	90,929,898.90
非流动资产合计		5,103,260,708.59	2,277,882,818.04	4,965,618,605.94	2,239,537,777.67
资产总计		17,976,463,117.21	13,499,788,142.03	17,437,346,860.38	13,261,287,079.80

资产负债表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末数		年初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、21	1,360,840,657.32	1,151,369,666.66	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债	五、22	13,916.00		85,294.16	
应付票据	五、23	715,986,816.20	7,139,310.75	718,590,036.85	22,892,011.81
应付账款	五、24	547,102,924.99	584,136,134.88	636,324,506.52	370,669,222.77
预收款项					
合同负债	五、25	151,765,150.53	41,484,759.54	115,973,464.09	40,208,856.21
应付职工薪酬	五、26	278,117,911.92	74,999,108.16	186,046,426.55	33,347,783.68
应交税费	五、27	223,339,525.21	13,776,226.89	245,057,455.45	52,232,361.86
其他应付款	五、28	2,016,490,501.54	4,689,008,436.20	1,967,100,817.25	3,851,428,656.70
其中：应付利息					
应付股利		90,179,524.72	20,174.46	97,536,288.17	20,174.46
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、29			400,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		5,293,657,403.71	6,561,913,643.08	5,369,578,000.87	5,870,778,893.03
非流动负债：					
长期借款	五、30			700,000.00	
应付债券					
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	五、31	246,683,181.60	72,502,157.94	262,712,220.34	77,673,338.51
递延所得税负债	五、19	90,884,958.20	16,309,446.79	54,479,730.16	7,868,473.39
其他非流动负债	五、32	70,000,000.00			
非流动负债合计		407,568,139.80	88,811,604.73	317,891,950.50	85,541,811.90
负债合计		5,701,225,543.51	6,650,725,247.81	5,687,469,951.37	5,956,320,704.93
股本	五、33	934,762,675.00	934,762,675.00	719,050,240.00	719,050,240.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、34	1,163,404,748.17	1,527,410,001.24	1,362,250,389.67	1,726,897,983.73
减：库存股	五、35			25,208.04	25,208.04
其他综合收益	五、36	26,403,971.65	31,474,909.33	-29,164,814.15	
专项储备					
盈余公积	五、37	623,178,143.29	418,215,089.71	587,255,162.90	382,292,109.32
未分配利润	五、38	8,419,002,908.40	3,937,200,218.94	8,012,611,700.26	4,476,751,249.86
归属于母公司股东权益合计		11,166,752,446.51	6,849,062,894.22	10,651,977,470.64	7,304,966,374.87
少数股东权益		1,108,485,127.19		1,097,899,438.37	
股东（或所有者）权益合计		12,275,237,573.70	6,849,062,894.22	11,749,876,909.01	7,304,966,374.87
负债和股东（或所有者）权益总计		17,976,463,117.21	13,499,788,142.03	17,437,346,860.38	13,261,287,079.80

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数		上年数	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、39	9,384,695,835.01	4,905,049,183.64	8,860,655,670.73	4,630,876,965.08
减：营业成本	五、39	3,391,728,260.19	3,033,128,400.72	3,359,655,064.11	2,769,742,007.02
税金及附加	五、40	108,757,407.34	24,877,723.18	118,454,266.51	27,421,306.18
销售费用	五、41	3,093,219,804.38	1,518,031,878.59	3,267,279,529.29	1,761,642,901.70
管理费用	五、42	629,346,060.48	210,272,003.18	546,375,495.41	178,946,072.79
研发费用	五、43	732,891,738.02	244,316,283.21	548,972,707.16	166,084,628.20
财务费用	五、44	-220,799,167.69	-197,022,584.14	-251,952,496.18	-213,483,424.99
其中：利息费用		7,255,024.45	50,955,723.77	16,772,638.85	45,192,299.74
利息收入		226,434,815.93	248,785,218.67	236,174,743.57	271,983,961.62
加：其他收益	五、45	156,194,635.50	71,618,167.71	85,097,367.17	20,281,040.34
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	-19,597,761.68	252,210,453.14	-42,445,887.41	750,747,652.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,686,084.85	-12,699,314.85	-6,186,649.16	-15,239,316.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
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、47	1,328,501.70	767,987.14	-2,410,266.97	-2,598,444.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、48	-4,860,224.48	-246,721.68	30,700,999.19	21,164,034.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、49	-53,224,067.26	-15,051,663.80	-67,768,499.83	-5,076,644.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、50	460,273.31	190,797.13	-549,283.16	-110,725.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,729,853,089.38	380,934,498.54	1,274,495,533.42	724,930,387.30
加：营业外收入	五、51	11,483,490.34	220,086.88	176,898,473.07	150,676,949.07
减：营业外支出	五、52	13,794,185.53	4,566,827.20	34,719,651.84	4,518,887.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,727,542,394.19	376,587,758.22	1,416,674,354.65	871,088,448.63
减：所得税费用	五、53	265,964,834.90	17,357,954.35	234,959,635.62	12,510,282.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,461,577,559.29	359,229,803.87	1,181,714,719.03	858,578,166.32
（一）按经营持续性分类：					
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,461,577,559.29	359,229,803.87	1,181,714,719.03	858,578,166.32
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类：					
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,302,875,440.93	359,229,803.87	1,082,174,905.98	858,578,166.32
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		158,702,118.36		99,539,813.05	
五、其他综合收益的税后净额		58,697,018.11	31,474,909.33	26,035,358.56	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		55,568,785.80	31,474,909.33	23,734,115.37	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		39,155,030.34	31,319,525.00	9,849,816.91	-
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		39,155,030.34	31,319,525.00	9,849,816.91	
4、企业自身信用风险公允价值变动					
5、其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,413,755.46	155,384.33	13,884,298.46	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		155,384.33	155,384.33		
3、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（现金流量套期损益的有效部分）					
6、外币财务报表折算差额		16,258,371.13		13,884,298.46	
7、其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,128,232.31		2,301,243.19	
六、综合收益总额		1,520,274,577.40	390,704,713.20	1,207,750,077.59	858,578,166.32
归属于母公司股东的综合收益总额		1,358,444,226.73	390,704,713.20	1,105,909,021.35	858,578,166.32
归属于少数股东的综合收益总额		161,830,350.67		101,841,056.24	
七、每股收益					
（一）基本每股收益		1.39		1.16	
（二）稀释每股收益		1.39		1.16	

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数		上年数	
		合并	公司	合并	公司
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		9,870,473,698.39	5,363,323,813.59	9,768,960,092.56	5,418,166,916.36
收到的税费返还		78,148,503.69		107,391,240.43	
收到其他与经营活动有关的现金	五、54	479,844,345.42	315,214,829.38	680,681,144.03	429,953,587.49
经营活动现金流入小计		10,428,466,547.50	5,678,538,642.97	10,557,032,477.02	5,848,120,503.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,559,855,010.72	3,207,097,348.99	2,599,192,448.82	3,985,184,121.08
支付给职工以及为职工支付的现金		971,708,686.98	267,818,409.15	880,652,150.38	223,854,043.35
支付的各项税费		1,089,374,555.70	294,046,556.57	1,838,966,543.62	911,867,255.71
支付其他与经营活动有关的现金	五、54	4,040,365,411.33	1,932,608,100.60	3,970,600,153.16	1,886,295,099.30
经营活动现金流出小计		8,661,303,664.73	5,701,570,415.31	9,289,411,295.98	7,007,200,519.44
经营活动产生的现金流量净额		1,767,162,882.77	-23,031,772.34	1,267,621,181.04	-1,159,080,015.59
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		127,669,831.39	25,112,000.00	33,100,525.00	519,100,525.00
取得投资收益收到的现金		8,471,843.49	272,542,856.51	3,906,200.68	740,062,804.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,859,052.00	1,101,113.18	450,353.09	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				24,749,467.35	
收到其他与投资活动有关的现金	五、54	88,496,772.62		1,225,000.00	
投资活动现金流入小计		226,497,499.50	298,755,969.69	63,431,546.12	1,259,413,329.98
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		397,997,407.34	47,098,895.71	474,472,400.55	33,477,381.49
投资支付的现金		126,120,301.78	8,255,000.00	555,972,142.47	539,372,200.00
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	五、54	18,404,270.38		53,832,171.20	
投资活动现金流出小计		542,521,979.50	55,353,895.71	1,084,276,714.22	572,849,581.49
投资活动产生的现金流量净额		-316,024,480.00	243,402,073.98	-1,020,845,168.10	686,563,748.49
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		11,702,474.00		637,590,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,702,474.00		637,590,000.00	
取得借款收到的现金		1,509,316,912.60	1,300,000,000.00	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、54	2,926,091.34	1,273,517,481.18	1,199,047.19	1,694,487,361.22
筹资活动现金流入小计		1,523,945,477.94	2,573,517,481.18	2,438,789,047.19	3,194,487,361.22
偿还债务支付的现金		1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,054,757,971.85	868,457,971.85	1,277,489,115.93	1,115,487,907.64
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		186,300,000.00		156,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、54	269,345.90	7,349,101.31	3,875,932.38	595,641,148.52
筹资活动现金流出小计		2,705,027,317.75	2,525,807,073.16	1,581,365,048.31	1,711,129,056.16
筹资活动产生的现金流量净额		-1,181,081,839.81	47,710,408.02	857,423,998.88	1,483,358,305.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,418,084.63	-563,420.70	58,537,258.94	-45,566.25
五、现金及现金等价物净增加额		290,474,647.59	267,517,288.96	1,162,737,270.76	1,010,796,471.71
加：期初现金及现金等价物余额		8,563,711,205.95	7,505,401,614.22	7,400,973,935.19	6,494,605,142.51
六、期末现金及现金等价物余额		8,854,185,853.54	7,772,918,903.18	8,563,711,205.95	7,505,401,614.22

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

合并股东权益变动表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数											少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益												
	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	719,050,240.00				1,362,250,389.67	25,208.04	-29,164,814.15		587,255,162.90		8,012,611,700.26	1,097,899,438.37	11,749,876,909.01
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、本年初余额	719,050,240.00				1,362,250,389.67	25,208.04	-29,164,814.15		587,255,162.90		8,012,611,700.26	1,097,899,438.37	11,749,876,909.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	215,712,435.00				-198,845,641.50	-25,208.04	55,568,785.80		35,922,980.39		406,391,208.14	10,585,688.82	525,360,664.69
（一）综合收益总额							55,568,785.80				1,302,875,440.93	161,830,350.67	1,520,274,577.40
（二）股东投入和减少资本	-2,028.00				12,430,714.16	-25,208.04						32,825,366.00	45,279,260.20
1. 股东投入的普通股												32,825,366.00	32,825,366.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额					14,290,505.57								14,290,505.57
4. 其他	-2,028.00				-1,859,791.41	-25,208.04							-1,836,611.37
（三）利润分配									35,922,980.39		-898,780,834.79	-179,679,149.19	-1,042,537,003.59
1. 提取盈余公积									35,922,980.39		-35,922,980.39		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对股东的分配											-862,857,854.40	-179,679,149.19	-1,042,537,003.59
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	215,714,463.00				-215,714,463.00						2,296,602.00		2,296,602.00
1. 资本公积转增股本	215,714,463.00				-215,714,463.00								-
2. 盈余公积转增股本													-
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											2,296,602.00		2,296,602.00
6. 其他													-
（五）专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他					4,438,107.34							-4,390,878.66	47,228.68
四、本年年末余额	934,762,675.00				1,163,404,748.17		26,403,971.65		623,178,143.29		8,419,002,908.40	1,108,485,127.19	12,275,237,573.70

合并股东权益变动表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数										少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益												
	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	553,231,369.00				1,715,270,973.93	66,786,741.96	-44,546,365.43		587,255,162.90		8,028,315,370.19	460,883,784.97	11,233,623,553.60
加：会计政策变更							-8,352,564.09				8,352,564.09		-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	553,231,369.00				1,715,270,973.93	66,786,741.96	-52,898,929.52		587,255,162.90		8,036,667,934.28	460,883,784.97	11,233,623,553.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	165,818,871.00				-353,020,584.26	-66,761,533.92	23,734,115.37				-24,056,234.02	637,015,653.40	516,253,355.41
(一) 综合收益总额							23,734,115.37				1,082,174,905.98	101,841,056.24	1,207,750,077.59
(二) 股东投入和减少资本	-115,799.00				-1,611,873.24	-66,761,533.92						408,529,046.19	473,562,907.87
1. 股东投入的普通股												66,190,546.19	66,190,546.19
2. 其他权益工具持有者投入资本												342,338,500.00	342,338,500.00
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他	-115,799.00				-1,611,873.24	-66,761,533.92							65,033,861.68
(三) 利润分配											-1,106,231,140.00	-83,400,000.00	-1,189,631,140.00
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对股东的分配											-1,106,231,140.00	-83,400,000.00	-1,189,631,140.00
4. 其他													-
(四) 股东权益内部结转	165,934,670.00				-165,934,670.00								-
1. 资本公积转增股本	165,934,670.00				-165,934,670.00								-
2. 盈余公积转增股本													-
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													-
6. 其他													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他					-185,474,041.02							210,045,550.97	24,571,509.95
四、本年年末余额	719,050,240.00				1,362,250,389.67	25,208.04	-29,164,814.15		587,255,162.90		8,012,611,700.26	1,097,899,438.37	11,749,876,909.01

董事长兼法定代表人：朱保国

执行董事兼总裁：唐阳刚

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

股东权益变动表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	719,050,240.00	-	-	-	1,726,897,983.73	25,208.04	-	-	382,292,109.32	4,476,751,249.86	7,304,966,374.87
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	719,050,240.00	-	-	-	1,726,897,983.73	25,208.04	-	-	382,292,109.32	4,476,751,249.86	7,304,966,374.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	215,712,435.00	-	-	-	-199,487,982.49	-25,208.04	31,474,909.33	-	35,922,980.39	-539,551,030.92	-455,903,480.65
（一）综合收益总额							31,474,909.33			359,229,803.87	390,704,713.20
（二）股东投入和减少资本	-2,028.00	-	-	-	12,548,475.74	-25,208.04	-	-	-	-	12,571,655.78
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额					12,571,655.78						12,571,655.78
4. 其他	-2,028.00				-23,180.04	-25,208.04					-
（三）利润分配									35,922,980.39	-898,780,834.79	-862,857,854.40
1. 提取盈余公积									35,922,980.39	-35,922,980.39	-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配										-862,857,854.40	-862,857,854.40
4. 其他											-
（四）股东权益内部结转	215,714,463.00	-	-	-	-215,714,463.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	215,714,463.00				-215,714,463.00						-
2. 盈余公积转增股本											-
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											-
6. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他					3,678,004.77						3,678,004.77
四、本年年末余额	934,762,675.00	-	-	-	1,527,410,001.24	-	31,474,909.33	-	418,215,089.71	3,937,200,218.94	6,849,062,894.22

股东权益变动表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年数										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	553,231,369.00				1,836,798,282.28	66,786,741.96	8,352,564.09	-	382,292,109.32	4,724,885,078.69	7,438,772,661.42
加：会计政策变更							-8,352,564.09			8,352,564.09	-
前期差错更正											-
其他										-8,833,419.24	-8,833,419.24
二、本年初余额	553,231,369.00				1,836,798,282.28	66,786,741.96			382,292,109.32	4,724,404,223.54	7,429,939,242.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	165,818,871.00				-109,900,298.55	-66,761,533.92				-247,652,973.68	-124,972,867.31
（一）综合收益总额										858,578,166.32	858,578,166.32
（二）股东投入和减少资本	-115,799.00				-1,611,873.24	-66,761,533.92					65,033,861.68
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入股东权益的金额											-
4. 其他	-115,799.00				-1,611,873.24	-66,761,533.92					65,033,861.68
（三）利润分配										-1,106,231,140.00	-1,106,231,140.00
1. 提取盈余公积											-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配										-1,106,231,140.00	-1,106,231,140.00
4. 其他											-
（四）股东权益内部结转	165,934,670.00				-165,934,670.00						-
1. 资本公积转增股本	165,934,670.00				-165,934,670.00						-
2. 盈余公积转增股本											-
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											-
6. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他					57,646,244.69						57,646,244.69
四、本年年末余额	719,050,240.00				1,726,897,983.73	25,208.04			382,292,109.32	4,476,751,249.86	7,304,966,374.87

董事长兼法定代表人：朱保国

执行董事兼总裁：唐阳刚

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

丽珠医药集团股份有限公司

2019 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

一九九二年三月, 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经珠海市经济体制改革委员会[1992]29号文、广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会[1992]45号文批准, 由澳门南粤(集团)有限公司、珠海市信用合作联社、广东省制药工业公司、珠海市医药总公司、广州医药保健品进出口公司、中国银行珠海市分行、珠海桂花职工互助会等七家单位作为发起人, 以其拥有的原中外合资有限责任公司的净资产折价入股, 同时向境内法人和内部职工定向募集股份, 组建设立为定向募集的股份有限公司。

一九九三年, 经广东省证券监督管理委员会粤证监发字[1993]001号文、中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[1993]第239号文及中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]19号文批准, 公司在深圳证券交易所上市。

一九九八年, 公司的发起人股东珠海市信用合作联社、广东省制药工业公司、珠海桂花职工互助会、中国银行珠海市分行分别与中国光大(集团)总公司签订《股权转让协议》, 将其所持有的股份全部转让给中国光大(集团)总公司, 转让后中国光大(集团)总公司持有公司境内法人股 38,917,518 股。公司的外资发起人股东澳门南粤(集团)有限公司与中国光大医药有限公司签订《股权转让协议》, 将其所持有的外资法人股 18,893,448 股全部转让给中国光大医药有限公司。

2002年4月12日, 中国光大(集团)总公司与西安东盛集团有限公司签订《股权托管协议》, 中国光大(集团)总公司将其所持有的公司境内法人股 38,917,518 股托管给西安东盛集团有限公司。2004年12月21日西安东盛集团有限公司受让中国光大(集团)总公司持有公司法人股 38,917,518 股, 截止 2004年12月31日中国光大(集团)总公司不再持有公司股份, 西安东盛集团有限公司直接持有公司法人股 38,917,518 股, 占公司总股本的 12.72%。

2005年2月4日, 健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元集团”)与西安东盛集团有限公司签订了《股权转让协议》和《股权质押协议》, 西安东盛集团有限公司将持有的公司境内法人股 38,917,518 股(占公司股本总额的 12.72%)直接转让、质押给健康元集团。2006年8月3日, 该 38,917,518 股境内法人股完成过户给健康元集团的手续。

截至 2012年12月31日止, 健康元集团及其子公司通过协议受让及从二级市场直接购买等方式共拥有公司股份 140,122,590 股, 占公司总股本的 47.3832%, 为公司第一大股东, 并对公司拥有实际控制权。其中以广州市保科力贸易公司名义持有的 6,059,428 股法人股尚未完成过户给健康元集团的手续。

2008年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)

股份的议案》，截至 2009 年 12 月 2 日(回购实施期限届满日)，公司累计回购了 10,313,630 股 B 股。2009 年 12 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销事宜，公司总股本减少 10,313,630 股，公司注册资本由人民币 306,035,482 元减少至 295,721,852 元。并于 2010 年 4 月 20 日办理了工商变更登记。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和 2015 年 3 月 27 日第八届董事会第八次会议决议，本次由 458 名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为 8,660,400 股，本次行权于 2015 年 3 月 27 日完成验资，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成核准登记。行权后注册资本变更为 304,382,252 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2015]40030004 号验资报告验证确认。并于 2015 年 5 月 22 日办理了工商变更登记。

根据公司 2014 年度股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会及 2015 年第二次 H 股类别股东会决议，同意公司以总股本 304,382,252 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 91,314,675 股，每股面值 1 元。转增后，公司注册资本变更为 395,696,927 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2015]40030017 号验资报告验证确认。并于 2016 年 1 月 21 日办理了工商变更登记，统一社会信用代码：914404006174883094。

根据公司 2015 年 10 月 27 日第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的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 93,080 股。回购后公司股本变更为 395,603,847 元。此次减资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2015]40030020 号验资报告验证确认。

根据公司 2015 年 11 月 12 日第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，本次由 177 名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为 1,285,700 股，本次行权于 2015 年 12 月 18 日完成验资，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成核准登记。行权后公司股本变更为 396,889,547 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2015]40030023 号验资报告验证确认。

根据公司 2016 年 3 月 28 日第八届董事会第二十三次会议和 2016 年 5 月 16 日第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的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 257,624 股，回购后公司股本变更为 396,631,923 元。此次减资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2016]40030011 号验资报告验证确认。

根据公司 2015 年 11 月 2 日、2015 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第十七次会议、2015 年第三次临时股东大会决议及 2016 年 3 月 8 日、2016 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2016 年第二次临时股东大会决议，并于 2016 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1524 号文《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）29,098,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行后公司股本变更为 425,730,126 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2016]40030019 号验资报告验证确认。

根据公司 2016 年 11 月 30 第八届董事会第三十二次会议和 2017 年 3 月 28 第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购股份 167,534 股，回购后公司股本变更为 425,562,592 元。此次减资已由瑞华会计师事务所分别出具瑞华验字[2017]40030001 号、[2017]40030007 号验资报告验证确认。

根据公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会决议和修改后的章程规定，同意公司以总股本 425,562,592 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 127,668,777 股，每股面值 1 元。转增后，公司注册资本变更为 553,231,369 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2017]40030010 号验资报告验证确认。

根据公司 2017 年 12 月 15 日第九届董事会第六次会议和 2018 年 3 月 29 日第九届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购股份 115,799 股，回购后公司股本变更为 553,115,570 元。此次减资已由瑞华会计师事务所分别出具瑞华验字[2018]40030006 号、[2018]40030008 号验资报告验证确认。

根据公司 2017 年度股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东会及 2018 年第二次 H 股类别股东会决议和修改后的章程规定，同意公司以总股本 553,115,570 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 165,934,670 股，每股面值 1 元。转增后，公司注册资本变更为 719,050,240 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2018]40030013 号验资报告验证确认。

根据公司 2018 年 12 月 18 日第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销股份 2,028 股，回购价格为 12.43 元/股，回购注销后的股本为人民币 719,048,212.00 元。此次减资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]40020003 号验资报告验证。

根据公司 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会决议和修改后的章程规定，同意公司以总股本 719,048,212 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 215,714,463 股，每股面值 1 元。转增后，公司注册资本变更为 934,762,675 元。此次增资已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2019]40020008 号验资报告验证确认。

公司所处行业为制药行业。

公司经营范围：生产和销售自产的中西原料药、医药中间体、中药材、中药饮片医疗器械、卫生材料、保健品、药用化妆品、中西成药、生化试剂，兼营化工、食品、信息业务，医药原料药、医疗诊断及试剂；药物新产品的研究和开发，技术成果转让；管理服务；医疗诊断设备的租赁；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；批发中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品（预防性生物制品除外）、生化药品。（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需其他行政许可项目，取得许可后方可经营）。

报告期内公司主营业务未发生变更。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第三十七次会议于 2020 年 3 月 25 日批准。

2、合并财务报表范围

本公司 2019 年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披露”。本公司本年合并范围比上年度增加 7 户，减少 0 户，详见本附注六“合并范围的变动”。

二、财务报表的编制基础

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，本公司还按照中国证监会《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。

本公司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

本公司根据自身生产经营特点，确定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、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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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（资本溢价），资本公积（资本溢价）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（资本溢价），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（资本溢价），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、合并财务报表编制方法

(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(资本溢价),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(资本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。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

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。

①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：

A、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；

B、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。

②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：

A、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；

B、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。

③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、与特定时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。

①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。

②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。

③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：

- A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- B、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。
- C、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。

D、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》定义的收入合同资产；

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: 应收其他客户
- 应收账款组合 2: 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: 应收其他款项
- 其他应收款组合 2: 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分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

- 其他长期应收款组合: 应收其他款项

对于应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款, 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。

除应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务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的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。

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。

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

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、包装物、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等大类。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价，存货发出采用加权平均法核算；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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售和终止经营

(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对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联计划的一部分。

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

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,为本公司的联营企业。

(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。

(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) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5-10	4.5-4.75
机器设备	10	5-10	9-9.5
运输设备	5	5-10	18-19
电子设备及其他	5	5-10	18-19

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) 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。

(5) 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

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。

18、借款费用

(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

(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

无形资产，是指企业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：

- ①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

无形资产按照实际成本进行初始计量。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

②债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值。并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本。不确认损益。

③以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产摊销方法:使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内平均摊销计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司至少于每年年度终了,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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,按复核后的摊销期限和摊销方法进行摊销。

21、研究开发支出

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。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出,是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备,已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言,开发阶段是已完成研究阶段的工作,在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。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。

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：结合医药行业研发流程以及公司自身研发的特点，在研发项目取得相关批文（如：根据国家食品药品监督管理局《药品注册管理办法》的规定所获得的“临床试验批件”、“药品注册批件”、或者获得国际药品管理机构的批准等）或达到中试条件时，自取得相关批文或开始中试之后发生的支出，经公司评估满足开发阶段的条件后，可以作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出；外购的生产技术或配方，其购买价款确认为开发支出，需要后续研发的，按照上述标准执行。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、资产减值

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、使用权资产、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

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

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

离职后福利计划主要包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利

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) 其他长期福利

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。

25、预计负债

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

(1) 股份支付的种类

本公司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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费

用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内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和相应的负债。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。

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地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件,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(因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外),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。

(5) 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

(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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日,本公司识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;客户能够控制公司履约过程中在建的商品;公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,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。

如果不满足上述条件之一,则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;企业已将该商品

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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；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。

29、合同成本

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

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；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。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。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、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

32、租赁

(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

(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、重大会计判断和估计

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业务模式，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

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算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;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、会计估计的变更及会计差错更正

(1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

①新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第二十五次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、32。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。于对本公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2019 年 1 月 1 日尚未完成的由本公司作为承租人的租赁合同，对于符合短期租赁和低价值资产租赁而采用简化处理，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，未确认使用权资产和租赁负债。

②新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

③新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的

适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

执行上述会计准则导致会计政策的变化对公司本期财务报表无重大影响。

④ 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更及会计差错更正

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、13、16（注 1）
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
地方教育费附加	应纳流转税额	注 2
企业所得税	应纳税所得额	注 3

注 1、根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。

注 2、本公司及注册地为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 3、企业所得税率执行情况如下：

纳税主体名称	所得税税率%
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	0-12（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。）
本公司及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
Livzon International Limited、Livzon Biologics Limited、Livzon International Ventures、Livzon International Ventures I、Livzon International Ventures II	0
其他子公司	25

2、税收优惠及批文

（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），本公司销售生物制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

本公司及子公司—上海丽珠制药有限公司、四川光大制药有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、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自 2017 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本期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）制药有限公司于本期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，本公司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、文山丽珠三七种植有限公司从事中药材种植免征企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2019年1月1日，“年末”指2019年12月31日；“本年”指2019年度，“上年”指2018年度。

1、货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	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：	--	--	126,821.79	--	--	134,536.84
人民币	--	--	109,590.98	--	--	117,334.89
欧元	1,579.87	7.8155	12,347.47	1,579.87	7.8473	12,397.71
美元	700.00	6.9762	4,883.34	700.00	6.8632	4,804.24
银行存款：	--	--	8,851,796,592.01	--	--	8,562,040,609.92
人民币	--	--	7,903,329,660.13	--	--	7,819,701,378.53
港币	14,642,464.71	0.89578	13,116,427.05	678,362,414.67	0.87620	594,381,147.73
欧元	102,814.97	7.8155	803,550.41	26,433.60	7.8473	207,432.39
美元	133,419,180.83	6.9762	930,758,889.31	20,803,732.35	6.8632	142,780,175.87
澳门币	3,494,729.58	0.8703	3,041,463.15	5,831,837.78	0.8523	4,970,475.34
日元	11,650,001.00	0.064086	746,601.96	1.00	0.061887	0.06
银行存 款中： 财务公 司存款			--			--
其他货币 资金：	--	--	3,484,988.98	--	--	25,752,125.65
人民币	--	--	1,601,286.68	--	--	13,968,683.03
港币	1,334,878.88	0.89578	1,195,757.80	1,081,246.23	0.87620	947,387.95
美元	98,613.07	6.9762	687,944.50	1,578,863.31	6.8632	10,836,054.67
合 计			8,855,408,402.78			8,587,927,272.41
其中：存 放在境外 的款项总 额			822,034,509.84			605,654,125.40

①其他货币资金主要为存出投资款、保函、远期结汇保证金等。

②银行存款中的受冻结资金，以及其他货币资金中保函、远期结汇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，年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	年末余额	年初余额
-----	------	------

保证金	1,222,549.24	24,216,066.46
合 计	1,222,549.24	24,216,066.46

2、交易性金融资产

(1) 分类

项 目	年未余额	年初余额
交易性金融资产	17,191,861.74	15,934,738.20
其中：债务工具投资	895,270.68	869,284.66
权益工具投资	14,198,906.96	14,540,413.42
衍生金融资产	2,097,684.10	525,040.12
合 计	17,191,861.74	15,934,738.20

①公司年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) 年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) 年末余额中无套期工具，本年未发生套期交易。

3、应收票据

票据种类	年未余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	952,945,194.97	0.00	952,945,194.97	1,029,370,542.77	0.00	1,029,370,542.77
商业承兑汇票	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	952,995,194.97	50,000.00	952,945,194.97	1,029,370,542.77	0.00	1,029,370,542.77

(1) 年末已质押的应收票据情况

种 类	年末已质押金额
银行承兑票据	212,142,008.83
合 计	212,142,008.83

截止 2019 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 212,142,008.83 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 335,767,075.30 元）的票据已用于开立银行承兑汇票质押。

(2) 年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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
已背书未到期的银行承兑汇票	241,040,490.61	--
已贴现未到期的银行承兑汇票	--	--
合 计	241,040,490.61	

本年，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 0.00 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 0.00 千元（上年：人民币 0.00 千元）。

(3) 年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	年末余额					年初余额				
	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	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	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
商业承兑汇票	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	952,945,194.97	99.99	0.00	0.00	952,945,194.97	1,029,370,542.77	100.00	0.00	0.00	1,029,370,542.77
其中：										
银行承兑汇票	952,945,194.97	99.99	0.00	0.00	952,945,194.97	1,029,370,542.77	100.00	0.00	0.00	1,029,370,542.77
合 计	952,995,194.97	100.00	50,000.00	0.01	952,945,194.97	1,029,370,542.77	100.00	0.00	0.00	1,029,370,542.77

按单项计提坏账准备：

名 称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
重庆科瑞制药（集团）有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计收回可能性很小
合 计	50,000.00	50,000.00	100.00	

(5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
年初余额	0.00

本年计提	50,000.00
本年收回或转回	0.00
本年核销	0.00
年末余额	50,000.00

(6) 本年无实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1年以内		
其中：3个月以内（含3个月）	1,267,427,287.81	1,150,263,996.77
4-6个月（含6个月）	158,989,752.29	188,826,372.12
7-12个月（含12个月）	48,013,022.41	50,207,147.98
1年以内小计：	1,474,430,062.51	1,389,297,516.87
1至2年（含2年）	26,691,843.97	21,484,041.49
2至3年（含3年）	8,015,499.93	8,514,549.48
3年以上	16,240,758.37	14,535,690.59
小计	1,525,378,164.78	1,433,831,798.43
减：坏账准备	52,939,228.52	52,124,842.48
合计	1,472,438,936.26	1,381,706,955.95

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

类别	年末余额					年初余额				
	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	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	5,324,302.69	0.35	5,324,302.69	100.00	0.00	7,921,331.66	0.55	7,921,331.66	100.00	0.00
其中：										
应收其他客户	5,324,302.69	0.35	5,324,302.69	100.00	0.00	7,921,331.66	0.55	7,921,331.66	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,520,053,862.09	99.65	47,614,925.83	3.13	1,472,438,936.26	1,425,910,466.77	99.45	44,203,510.82	3.10	1,381,706,955.95
其中：										
应收其他客户	1,520,053,862.09	99.65	47,614,925.83	3.13	1,472,438,936.26	1,425,910,466.77	99.45	44,203,510.82	3.10	1,381,706,955.95
合计	1,525,378,164.78	100.00	52,939,228.52	3.47	1,472,438,936.26	1,433,831,798.43	100.00	52,124,842.48	3.64	1,381,706,955.95

按单项计提坏账准备：

名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
货款	5,324,302.69	5,324,302.69	100.00	预计收回可能性很小
合计	5,324,302.69	5,324,302.69	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收其他客户

	年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
3个月以内(含3个月)	1,267,427,287.81	12,950,693.01	1.02
4-6个月(含6个月)	158,989,752.29	7,907,373.82	4.97
7-12个月(含12个月)	48,013,022.41	4,789,873.63	9.98
1至2年(含2年)	26,691,843.97	5,375,469.11	20.14
2至3年(含3年)	7,956,450.93	5,616,011.58	70.58
3年以上	10,975,504.68	10,975,504.68	100.00
合计	1,520,053,862.09	47,614,925.83	3.13

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
年初余额	52,124,842.48
本期计提	5,928,981.14
本期收回或转回	--
本期核销	5,117,493.34
其他	2,898.24
年末余额	52,939,228.52

于2019年12月31日及2018年12月31日,公司无已逾期但未减值的应收账款。

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,117,493.34

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 143,680,418.15 元,占应收账款年末余额合计数的比例 9.42%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,070,960.32 元。

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	182,616,289.28	98.06	166,042,685.50	97.81
1 至 2 年	2,281,912.56	1.23	2,640,114.96	1.55
2 至 3 年	1,195,992.04	0.64	251,378.75	0.15
3 年以上	137,728.28	0.07	831,122.50	0.49
合 计	186,231,922.16	100.00	169,765,301.71	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

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 90,214,407.23 元，占预付款项年末余额合计数的比例 48.44%。

6、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	11,475,000.00	0.00
其他应收款	80,373,022.04	49,482,179.59
合 计	91,848,022.04	49,482,179.59

(1) 应收股利

项 目	年末余额	年初余额
广东蓝宝制药有限公司	11,475,000.00	0.00
小计:	11,475,000.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	11,475,000.00	0.00

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内		
其中：3 个月以内（含 3 个月）	69,250,476.56	34,573,772.12

4-6个月(含6个月)	4,726,783.91	6,760,038.18
7-12个月(含12个月)	4,312,712.31	5,558,650.20
1年以内小计:	78,289,972.78	46,892,460.50
1至2年	3,599,339.85	4,646,532.89
2至3年	1,345,937.54	1,723,958.38
3年以上	7,118,503.43	7,917,621.96
小计	90,353,753.60	61,180,573.73
减: 坏账准备	9,980,731.56	11,698,394.14
合计	80,373,022.04	49,482,179.59

②按款项性质披露

项 目	年末余额	年初余额
保证金	764,547.20	904,549.60
备用金	6,983,594.29	11,805,931.93
关联企业往来	1,134,056.86	709,142.46
外部单位借款	5,000,000.00	5,000,000.00
出口退税款	18,989,200.81	9,590,693.23
租赁费及押金	2,037,670.75	2,404,871.24
员工业务借支	26,559,073.37	25,115,272.16
其他	28,885,610.32	5,650,113.11
合 计	90,353,753.60	61,180,573.73

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	11,475,000.00	0.00	0.00	11,475,000.00	
应收股利	11,475,000.00	0.00	0.00	11,475,000.00	已收回
按组合计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	--
合 计	11,475,000.00	0.00	0.00	11,475,000.00	

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	89,380,901.69	10.08	9,007,879.65	80,373,022.04	
应收其他款项	89,380,901.69	10.08	9,007,879.65	80,373,022.04	
合 计	89,380,901.69	10.08	9,007,879.65	80,373,022.04	

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	972,851.91	100.00	972,851.91	0.00	
应收其他款项	972,851.91	100.00	972,851.91	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	972,851.91	100.00	972,851.91	0.00	

④本年计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
年初余额	0.00	10,175,542.23	1,522,851.91	11,698,394.14
年初余额在本期				
--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	-1,118,756.66	0.00	-1,118,756.66
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	68,215.20	550,000.00	618,215.20
其他变动	0.00	19,309.28	0.00	19,309.28
年末余额	0.00	9,007,879.65	972,851.91	9,980,731.56

⑤本年实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	618,215.20

⑥按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 年末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
中国人民财产保险股份有限公司珠海分公司	保险赔款	19,828,856.24	3个月以内	21.95	198,288.56
出口退税款	出口退税	18,989,200.81	3个月以内	21.02	180,250.01
广州银河阳光生物制品有限公司	借款	5,000,000.00	5年以上	5.53	5,000,000.00
广东蓝宝制药有限公司	动力费	984,818.54	3个月以内	1.09	13,590.50
Pioneer Time Investment Limited	押金	896,483.40	4-6个月	0.99	44,734.52
合 计	--	45,699,358.99	--	50.58	5,436,863.59

⑦本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	308,065,385.96	4,836,258.42	303,229,127.54	304,726,038.85	5,667,626.41	299,058,412.44
包装物	31,562,625.12	465,535.36	31,097,089.76	26,732,851.73	1,151,354.12	25,581,497.61
在产品	201,840,567.02	793,333.83	201,047,233.19	272,149,349.42	26,893,747.99	245,255,601.43
库存商品	609,311,319.20	32,898,441.11	576,412,878.09	518,510,962.40	22,386,517.99	496,124,444.41
委托加工物资	3,133,458.48	0.00	3,133,458.48	1,048,625.89	0.00	1,048,625.89
低值易耗品	15,268,908.53	55,772.65	15,213,135.88	9,751,463.11	0.00	9,751,463.11
发出商品	0.00	0.00	0.00	6,566,594.25	0.00	6,566,594.25
消耗性生物资产	11,248,048.47	0.00	11,248,048.47	10,029,634.55	0.00	10,029,634.55
自制半成品	28,696,528.65	1,223,163.03	27,473,365.62	23,590,967.22	0.00	23,590,967.22
合 计	1,209,126,841.43	40,272,504.40	1,168,854,337.03	1,173,106,487.42	56,099,246.51	1,117,007,240.91

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,667,626.41	4,037,864.67	0.00	4,869,232.66	0.00	4,836,258.42
包装物	1,151,354.12	2,651,356.77	0.00	3,337,175.53	0.00	465,535.36
在产品	26,893,747.99	793,333.83	0.00	26,893,747.99	0.00	793,333.83
库存商品	22,386,517.99	41,774,795.01	0.00	31,262,871.89	0.00	32,898,441.11

低值易耗品	0.00	55,772.65	0.00	0.00	0.00	55,772.65
自制半成品	0.00	1,223,163.03	0.00	0.00	0.00	1,223,163.03
合 计	56,099,246.51	50,536,285.96	0.00	66,363,028.07	0.00	40,272,504.40

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	—
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	—

(3) 本公司存货年末余额中无借款费用资本化。

8、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期应收款	17,497,288.62	10,869,100.00
合 计	17,497,288.62	10,869,100.00

9、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣/待认证进项税额	3,752,087.13	3,283,862.23
增值税留抵税额	11,021,418.29	10,151,915.53
预缴所得税	2,522,423.64	0.00
现金管理	93,481,080.00	90,095,643.32
待处理财产损益	9,433.96	6,133,501.82
合 计	110,786,443.02	109,664,922.90

10、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项 目	年末余额			年初余额			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	28,325,432.25	0.00	28,325,432.25	31,168,609.76	0.00	31,168,609.76	5%

小 计	28,325,432.25	0.00	28,325,432.25	31,168,609.76	0.00	31,168,609.76
减：1 年内到期的长期应 收款	17,497,288.62	0.00	17,497,288.62	10,869,100.00	0.00	10,869,100.00
合 计	10,828,143.63	0.00	10,828,143.63	20,299,509.76	0.00	20,299,509.76

(2) 本公司长期应收款未出现逾期情况。

(3) 本公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(4) 本公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

11、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加/新增投资	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		
①合营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②联营企业											
丽珠集团丽珠医用电子设备有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
广东蓝宝制药有限公司	56,020,062.41	0.00	0.00	9,992,445.38	0.00	0.00	11,475,000.00	0.00	0.00	54,537,507.79	0.00
江苏尼科医疗器械有限公司	30,038,251.43	0.00	0.00	3,200,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238,786.35	0.00
深圳市有宝科技有限公司	1,040,814.43	0.00	0.00	-453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,361.07	0.00
AbCyte Therapeutics Inc.	19,353,885.24	0.00	0.00	-3,384,485.16	0.00	279,048.00	0.00	0.00	0.00	16,248,448.08	0.00
上海健信生物医药科技有限公司	14,700,895.35	0.00	0.00	-692,237.01	0.00	1,441,526.73	0.00	0.00	0.00	15,450,185.07	0.00
DOSERNA INC	6,000,992.75	0.00	0.00	-84,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,586.07	0.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司	40,223,225.99	0.00	0.00	-18,035,533.15	155,384.33	3,678,004.77	0.00	0.00	0.00	26,021,081.94	0.00
Aetio Biotherapy Inc	20,727,981.98	0.00	0.00	-1,681,949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,046,032.19	0.00
小计	189,306,109.58	0.00	0.00	-10,686,084.85	155,384.33	5,398,579.50	11,475,000.00	0.00	0.00	172,698,988.56	1,200,000.00
合计	189,306,109.58	0.00	0.00	-10,686,084.85	155,384.33	5,398,579.50	11,475,000.00	0.00	0.00	172,698,988.56	1,200,000.00

12、其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
LUNGLIFE AI, INC. (原名: CYNVENIO BIOSYSTEMS, INC. 下同)	3,209,525.99	3,158,700.39
广发银行股份有限公司	177,348.84	177,348.84
珠海华润银行股份有限公司	112,172,260.00	75,325,760.00
上海海欣医药股份有限公司	500,000.00	500,000.00
SEEKERS FUND	0.00	103,432,480.34
GLOBAL HEALTH SCIENCE	219,218,806.41	205,702,713.12
享融(上海)生物科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	14,652,183.88	14,410,116.63
SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	35,583,875.14	0.00
Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	23,057,656.50	0.00
羿尊生物医药(上海)有限公司	30,000,000.00	0.00
珠海麦得发生物科技股份有限公司	1,000,000.00	0.00
珠海丽凡达生物技术有限公司	280,000.00	0.00
ELICIO THERAPEUTICS, INC.	34,886,152.10	0.00
合计	479,737,808.86	407,707,119.32

由于上述项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其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。

续：

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
LUNGLIFE AI, INC.	0.00	0.00	0.00	0.00	--
广发银行股份有限公司	2,272.18	0.00	0.00	0.00	--
珠海华润银行股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	--
上海海欣医药股份有限公司	50,000.00	0.00	0.00	0.00	--
SEEKERS FUND	0.00	2,296,602.00	0.00	2,296,602.00	处置

GLOBAL HEALTH SCIENCE	0.00	0.00	0.00	0.00	--
享融（上海）生物科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	--
SCC VENTURE VI 2018-B,L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	--
SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	--
Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	1,838,534.86	0.00	0.00	0.00	--
羿尊生物医药（上海）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	--
珠海麦得发生物科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	--
珠海丽凡达生物技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	--
ELICIO THERAPEUTICS, INC.	0.00	0.00	0.00	0.00	--

13、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	3,160,096,367.19	3,192,208,026.03
固定资产清理	0.00	25,368,047.97
合 计	3,160,096,367.19	3,217,576,074.00

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值：					
1.年初余额	2,805,794,515.43	2,336,023,774.35	76,790,286.98	327,788,144.88	5,546,396,721.64
2.本年增加金额	115,151,228.80	182,545,269.43	6,377,385.35	44,441,899.07	348,515,782.65
(1) 购置	39,101,821.26	73,695,102.76	5,144,043.77	40,037,160.19	157,978,127.98
(2) 在建工程转入	76,049,407.54	101,125,002.52	929,077.19	4,404,738.88	182,508,226.13
(3) 其他	0.00	7,725,164.15	304,264.39	0.00	8,029,428.54
3.本年减少金额	26,602,586.00	66,500,210.77	7,386,316.72	10,837,749.69	111,326,863.18
(1) 处置或报废	26,602,586.00	66,500,210.77	7,386,316.72	10,837,749.69	111,326,863.18
4.年末余额	2,894,343,158.23	2,452,068,833.01	75,781,355.61	361,392,294.26	5,783,585,641.11
二、累计折旧					
1.年初余额	815,283,939.09	1,191,479,452.35	49,024,356.01	210,377,778.63	2,266,165,526.08
2.本年增加金额	137,222,416.14	167,888,114.73	8,367,628.19	41,052,375.71	354,530,534.77
(1) 计提	137,222,416.14	167,888,114.73	8,085,731.39	41,052,375.71	354,248,637.97
(2) 其他增加	0.00	0.00	281,896.80	0.00	281,896.80
3.本年减少金额	10,652,961.05	34,508,169.93	6,599,808.79	9,500,445.57	61,261,385.34

(1) 处置或报废	10,652,961.05	34,508,169.93	6,599,808.79	9,500,445.57	61,261,385.34
4.年末余额	941,853,394.18	1,324,859,397.15	50,792,175.41	241,929,708.77	2,559,434,675.51
三、减值准备					
1.年初余额	30,960,940.58	55,324,486.33	72,835.46	1,664,907.16	88,023,169.53
2.本年增加金额	0.00	2,415,234.16	0.00	103,206.68	2,518,440.84
(1) 计提	0.00	2,415,234.16	0.00	103,206.68	2,518,440.84
3.本年减少金额	184,198.33	25,983,269.00	0.00	319,544.63	26,487,011.96
(1) 处置或报废	184,198.33	25,983,269.00	0.00	319,544.63	26,487,011.96
4.年末余额	30,776,742.25	31,756,451.49	72,835.46	1,448,569.21	64,054,598.41
四、账面价值					
1.年末账面价值	1,921,713,021.80	1,095,452,984.37	24,916,344.74	118,014,016.28	3,160,096,367.19
2.年初账面价值	1,959,549,635.76	1,089,219,835.67	27,693,095.51	115,745,459.09	3,192,208,026.03

本年折旧额为 354,248,637.97 元（上年为 341,586,859.13 元）。

②暂时闲置的固定资产情况

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	22,023,017.75	10,246,429.89	0.00	11,776,587.86	
机器设备	27,557,217.26	20,087,435.31	3,353,641.87	4,116,140.08	
电子设备及其他	1,445,858.56	1,364,340.66	0.00	81,517.90	
合 计	51,026,093.57	31,698,205.86	3,353,641.87	15,974,245.84	

③公司无融资租赁租入的固定资产。

④通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	1,223,318.67
机器设备	7,060,292.54
电子设备及其他	15,125,850.11
合 计	23,409,461.32

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	413,987,025.80	正在办理中

(2) 固定资产清理

项 目	年末余额	年初余额	转入清理的原因
-----	------	------	---------

机器设备	0.00	25,368,047.97	火灾受损
合计	0.00	25,368,047.97	

14、在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	233,489,857.85	184,518,928.04
工程物资	0.00	0.00
合计	233,489,857.85	184,518,928.04

(1) 在建工程

① 在建工程明细

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
光大新厂项目	10,066,340.20	0.00	10,066,340.20	5,828,320.98	0.00	5,828,320.98
合成公司车间改造项目	1,993,880.22	0.00	1,993,880.22	6,017,286.99	0.00	6,017,286.99
福兴公司二期项目	25,649,773.33	0.00	25,649,773.33	41,336,128.21	0.00	41,336,128.21
石角新厂项目	13,679,116.59	0.00	13,679,116.59	6,237,329.19	0.00	6,237,329.19
药厂车间改造项目	44,568,865.34	0.00	44,568,865.34	81,710,969.79	0.00	81,710,969.79
丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目	80,123,187.68	0.00	80,123,187.68	13,307,330.35	0.00	13,307,330.35
其他	57,578,034.95	169,340.46	57,408,694.49	30,081,562.53	0.00	30,081,562.53
合计	233,659,198.31	169,340.46	233,489,857.85	184,518,928.04	0.00	184,518,928.04

② 重要在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率%	年末余额
光大新厂项目	5,828,320.98	4,238,019.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,066,340.20
合成公司车间改造项目	6,017,286.99	6,697,362.15	5,436,000.45	5,284,768.47	0.00	0.00	0.00	1,993,880.22
福兴公司二期项目	41,336,128.21	51,549,675.54	67,236,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25,649,773.33
石角新厂项目	6,237,329.19	7,441,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,679,116.59
药厂车间改造项目	81,710,969.79	33,560,488.13	70,702,592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	44,568,865.34
丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目	13,307,330.35	66,815,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,123,187.68
其他	30,081,562.53	73,742,113.16	39,133,602.68	7,112,038.06	0.00	0.00	0.00	57,578,034.95
合计	184,518,928.04	244,045,302.93	182,508,226.13	12,396,806.53	0.00	0.00	0.00	233,659,198.31

重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入 占预算比例%	工程进度	资金来源
光大新厂项目	646,000,000.00	1.56	设计阶段	自有资金
合成公司车间改造项目	4,919,300.00	40.53	部分项目完工	自有资金
福兴公司二期项目	258,256,114.30	9.93	部分项目完工	自有资金
石角新厂项目	143,289,400.00	9.55	在建	自有资金
药厂车间改造项目	162,848,000.00	27.37	部分项目完工	自有资金
丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目	198,445,000.00	40.38	在建	自有资金及募 集资金
其他	--	--	--	自有资金
合 计	1,413,757,814.30	--	--	--

其他减少主要为转入长期待摊费用。

③在建工程减值准备

项 目	本年计提金额	计提原因
其他	169,340.46	项目终止
合 计	169,340.46	

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利及专有 技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.年初余额	263,527,174.75	211,838,852.50	36,590,943.71	24,000.00	10,985,294.53	522,966,265.49
2.本年增加金额	4,312,443.51	0.00	11,499,184.25	0.00	0.00	15,811,627.76
(1) 购置	4,312,443.51	0.00	11,499,184.25	0.00	0.00	15,811,627.76
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	1,037,450.86	0.00	0.00	1,037,450.86
(1) 处置	0.00	0.00	1,037,450.86	0.00	0.00	1,037,450.86
4.年末余额	267,839,618.26	211,838,852.50	47,052,677.10	24,000.00	10,985,294.53	537,740,442.39
二、累计摊销						
1.年初余额	71,977,352.59	161,393,460.67	31,898,529.68	24,000.00	2,288,603.02	267,581,945.96
2.本年增加金额	5,334,841.95	20,034,596.46	3,896,912.95	0.00	1,098,529.45	30,364,880.81
(1) 计提	5,334,841.95	20,034,596.46	3,896,912.95	0.00	1,098,529.45	30,364,880.81
3.本年减少金额	0.00	0.00	956,991.08	0.00	0.00	956,991.08
(1) 处置	0.00	0.00	956,991.08	0.00	0.00	956,991.08
4.年末余额	77,312,194.54	181,428,057.13	34,838,451.55	24,000.00	3,387,132.47	296,989,835.69
三、减值准备						
1.年初余额	981,826.94	10,209,166.79	0.00	0.00	0.00	11,190,993.73

2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
(1) 其他	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
4.年末余额	981,826.94	10,209,166.76	0.00	0.00	0.00	11,190,993.70
四、账面价值						
1.年末账面价值	189,545,596.78	20,201,628.61	12,214,225.55		7,598,162.06	229,559,613.00
2.年初账面价值	190,567,995.22	40,236,225.04	4,692,414.03	0.00	8,696,691.51	244,193,325.80

本年摊销 30,364,880.81 元（上年为 22,513,252.64 元）。

年末，通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 6.63%。

(2) 未办妥产权证书的无形资产有关情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权1	22,086,388.82	已于2020年1月办妥产权证书
土地使用权2	4,442,060.22	正在办理中

(3) 无形资产说明

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。

16、开发支出

项 目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
生物药	71,637,764.28	68,893,186.90	0.00	0.00	12,448,520.91	128,082,430.27
化学制剂	9,508,822.29	18,258,186.38	0.00	0.00	7,345,418.45	20,421,590.22
合 计	81,146,586.57	87,151,373.28	0.00	0.00	19,793,939.36	148,504,020.49

续：

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

17、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	

丽珠集团丽珠制药厂	47,912,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47,912,269.66
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
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
合 计	121,511,804.88	0.00	0.00	0.00	0.00	121,511,804.88

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
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
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
合 计	18,471,307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18,471,307.03

①主要商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：万元

资产组或资产组组合	分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	资产组或资产组组合账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
丽珠集团丽珠制药厂	4,791.23	8,279.32	13,070.55
四川光大制药有限公司	1,386.33	14,301.60	15,687.93
丽珠集团福州福兴医药有限公司	3,572.62	45,211.22	48,783.84

本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。

②商誉减值测试方法和减值准备计提方法

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：

对丽珠集团丽珠制药厂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71.28%-72.81%的毛利率及0~12.45%的营业收入增长率，以及现金流量折现率为14.72%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。

对四川光大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62.03%-67.80%的毛利率及0~31.45%的营业收入增长率，以及现金流量折现率为15.15%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。

对丽珠集团福州福兴医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 49.43%-53.40%的毛利率及-0.51%~27.20%的营业收入增长率,以及现金流量折现率为 15.04%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。

18、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			本年摊销	其他减少	
固定资产大修理支出	7,045,445.90	1,833,087.17	3,328,817.89	0.00	5,549,715.18
办公室装修费	20,057,842.04	2,348,500.05	4,080,694.98	0.00	18,325,647.11
厂房装修费	76,692,652.44	11,256,164.79	14,627,625.68	0.00	73,321,191.55
树脂和填料	7,548,842.79	12,690,921.80	8,269,621.69	0.00	11,970,142.90
其他	2,001,739.66	747,271.30	574,994.21	0.00	2,174,016.75
合 计	113,346,522.83	28,875,945.11	30,881,754.45	0.00	111,340,713.49

19、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产:				
资产减值准备	214,519,462.30	32,694,034.01	209,076,521.54	31,783,300.72
预提费用	318,335,983.06	49,340,282.63	170,124,443.74	26,586,375.47
可抵扣亏损	55,912,256.31	8,683,035.79	31,916,422.66	4,787,463.40
递延收益	235,440,184.36	35,316,027.66	243,750,004.01	36,562,500.61
内部交易未实现利润	359,954,727.97	53,993,209.20	264,002,103.60	39,600,315.54
股权激励费用	17,535,316.39	2,630,814.70	2,810,710.50	421,608.06
公允价值变动	13,916.00	2,087.40	85,294.16	12,794.12
其他可抵扣暂时性差异	0.00	0.00	12,255,335.49	1,841,906.57
小 计	1,201,711,846.39	182,659,491.39	934,020,835.70	141,596,264.49
递延所得税负债:				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,261,839.54	1,577,935.72	8,472,426.34	1,294,246.16
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	65,981,056.41	10,334,176.80	17,838,911.04	3,148,872.47

长期股权投资权益法核算	31,618,026.12	4,742,703.92	27,434,905.93	4,115,235.89
固定资产加速折旧	436,636,136.75	65,689,141.76	248,352,965.60	37,380,375.64
内部交易未实现利润	56,940,000.00	8,541,000.00	56,940,000.00	8,541,000.00
小 计	601,437,058.82	90,884,958.20	359,039,208.91	54,479,730.16

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	307,751,097.06	230,740,223.37
可抵扣亏损	924,622,580.83	609,869,854.04
合 计	1,232,373,677.89	840,610,077.41

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2019 年	—	58,730,829.81	
2020 年	47,491,873.28	83,358,127.84	
2021 年	97,337,885.51	97,337,885.51	
2022 年	138,177,103.20	141,810,116.50	
2023 年	210,580,038.62	211,237,901.76	
2024 年	392,706,421.60	0.00	
2027 年	635,203.47	635,203.47	
2028 年	8,935,708.33	8,935,708.33	
2029 年	15,136,971.03	0.00	
2032 年	1,245,859.22	1,245,859.22	
2033 年	6,578,221.60	6,578,221.60	
2034 年	2,841,372.33	0.00	
无限期	2,955,922.64	0.00	
合 计	924,622,580.83	609,869,854.04	

20、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
增值税留抵税额	27,809,784.46	19,033,258.68
预付工程及设备款	136,915,395.63	138,761,846.47
预付专有技术购置款	107,780,026.19	106,292,562.55
合 计	272,505,206.28	264,087,667.70

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	1,151,369,666.66	1,500,000,000.00
担保借款	209,470,990.66	0.00
合 计	1,360,840,657.32	1,500,000,000.00

子公司丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司向香港上海汇丰银行有限公司借款3,000 万美元提供担保。

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款。

22、交易性金融负债

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融负债		
其中:		
衍生金融负债	13,916.00	85,294.16
合 计	13,916.00	85,294.16

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。

23、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	715,986,816.20	718,590,036.85
合 计	715,986,816.20	718,590,036.85

本公司本年无已到期未支付的应付票据。

24、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
3 个月以内 (含 3 个月)	415,945,057.12	421,288,694.50
4-6 个月 (含 6 个月)	55,979,763.56	141,627,643.20
7-12 个月 (含 12 个月)	32,189,218.73	36,799,505.54
1 年-2 年 (含 2 年)	10,985,075.55	14,519,847.32
2 年以上	32,003,810.03	22,088,815.96
合 计	547,102,924.99	636,324,506.52

其中,账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或未结转的原因
湛江市建筑工程集团公司珠海公司	8,717,286.36	暂欠
合 计	8,717,286.36	

25、合同负债

项 目	年末余额	年初余额
1年以内	124,625,218.73	91,651,095.70
1年以上	27,139,931.80	24,322,368.39
合 计	151,765,150.53	115,973,464.09

其中，账龄超过1年的重要合同负债

项 目	年末余额	未偿还或未结转的原因
广东省疾病预防控制中心	5,782,807.18	对方尚未要求发货
合 计	5,782,807.18	

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 71,693,011.48 元。

26、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	184,392,216.36	991,493,401.93	899,760,340.56	276,125,277.73
离职后福利-设定提存计划	246,210.19	67,024,383.14	67,176,416.14	94,177.19
辞退福利	1,408,000.00	2,787,499.97	2,297,042.97	1,898,457.00
一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	186,046,426.55	1,061,305,285.04	969,233,799.67	278,117,911.92

(1) 短期薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	178,955,493.25	853,581,810.27	801,734,258.03	230,803,045.49
职工福利费	4,913,244.88	35,396,287.61	39,506,546.29	802,986.20
社会保险费	21,516.61	28,810,802.43	28,781,397.74	50,921.30
其中：1. 医疗保险费	0.00	24,511,960.12	24,474,121.49	37,838.63
2. 工伤保险费	14,415.25	1,928,556.73	1,934,870.59	8,101.39
3. 生育保险费	7,101.36	2,370,285.58	2,372,405.66	4,981.28
住房公积金	445,182.00	26,868,803.27	27,087,900.27	226,085.00
工会经费和职工教育经费	56,779.62	2,641,157.77	2,650,238.23	47,699.16
短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00

短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
员工持股计划基金	0.00	44,194,540.58	0.00	44,194,540.58
合 计	184,392,216.36	991,493,401.93	899,760,340.56	276,125,277.73

(2) 设定提存计划

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	231,578.08	64,497,424.19	64,641,247.50	87,754.77
2. 失业保险费	14,632.11	2,526,958.95	2,535,168.64	6,422.42
合 计	246,210.19	67,024,383.14	67,176,416.14	94,177.19

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。

27、应交税费

税 项	年末余额	年初余额
增值税	71,947,331.03	91,051,071.74
城市维护建设税	3,570,666.23	3,689,564.99
企业所得税	138,656,871.51	127,423,429.14
房产税	2,989,371.15	10,727,445.94
土地使用税	886,913.11	2,973,348.48
个人所得税	1,467,775.94	3,942,663.25
印花税	349,942.67	1,642,708.04
教育费附加	2,963,016.66	3,459,973.69
堤围防护费	20,300.76	20,300.76
其他	487,336.15	126,949.42
合 计	223,339,525.21	245,057,455.45

28、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付股利	90,179,524.72	97,536,288.17
其他应付款	1,926,310,976.82	1,869,564,529.08
合 计	2,016,490,501.54	1,967,100,817.25

(1) 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	20,174.46	20,174.46
清远新北江企业（集团）公司	1,200,710.00	1,200,710.00
子公司其他法人及个人股	3,311,300.00	1,051,300.00
子公司内部职工股	2,419,800.00	259,800.00
珠海正禾企业有限公司	81,760,934.22	90,004,303.71
郑扶桑	0.00	5,000,000.00
珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	1,466,606.04	0.00
合 计	90,179,524.72	97,536,288.17

重要的超过1年未支付的应付股利：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
清远新北江企业（集团）公司	1,200,710.00	未支付
子公司其他法人及个人股	1,051,300.00	未支付
子公司内部职工股	259,800.00	未支付
合 计	2,511,810.00	--

(2) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
办事处费用	62,531,895.56	81,524,026.34
保证金	74,422,212.64	37,511,839.06
业务推广费	1,080,999,482.25	1,020,057,577.45
限制性股票回购义务	0.00	25,208.04
技术转让费	3,356,753.82	10,168,111.97
关联企业往来	7,106,655.80	5,787,078.06
预提费用	664,512,411.31	686,633,258.99
其他	33,381,565.44	27,857,429.17
合 计	1,926,310,976.82	1,869,564,529.08

年末，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。

其中，预提费用明细如下：

项 目	年末余额	年初余额	期末结存原因
水电费	15,850,454.31	11,706,301.31	未支付
科研费	21,554,587.96	28,044,547.23	未支付

业务推广费	535,713,955.94	565,056,625.35	未支付
广告费	266,371.28	149,571.28	未支付
会务费	30,473,617.98	29,058,996.84	未支付
审计及信息披露费	2,126,203.03	2,493,633.59	未支付
其他	58,527,220.81	50,123,583.39	未支付
合 计	664,512,411.31	686,633,258.99	

29、一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	0.00	400,000.00
合 计	0.00	400,000.00

30、长期借款

项 目	年末余额	利率区间	年初余额	利率区间
信用借款	0.00		1,100,000.00	免息
小 计	0.00		1,100,000.00	
减：一年内到期的长期借款	0.00		400,000.00	
合 计	0.00		700,000.00	

年末，无已到期未偿还的长期借款。

31、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	262,712,220.34	26,999,700.00	43,028,738.74	246,683,181.60	
合 计	262,712,220.34	26,999,700.00	43,028,738.74	246,683,181.60	

计入递延收益的政府补助详见附注十四、3、政府补助。

32、其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
四川光大制药整体搬迁调迁扩建项目	70,000,000.00	0.00
合 计	70,000,000.00	0.00

33、股本

2019 年

项目	年初余额	本年增减变动(+ -)	年末余额
----	------	-------------	------

	年初余额		本年增减变动(+ -)					年末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	13,312,561	1.85	0.00	0.00	3,993,768	0.00	3,993,768	17,306,329	1.85
3.其他内资持股	1,468,197	0.20	0.00	0.00	462,229	164,371	626,600	2,094,797	0.22
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	1,468,197	0.20	0.00	0.00	462,229	164,371	626,600	2,094,797	0.22
基金、理财产品等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	14,780,758	2.05	0.00	0.00	4,455,997	164,371	4,620,368	19,401,126	2.07
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	458,220,084	63.73	0.00	0.00	137,443,647	-166,399	137,277,248	595,497,332	63.71
2.境内上市的外资股(B股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股(H股)	246,049,398	34.22	0.00	0.00	73,814,819	0.00	73,814,819	319,864,217	34.22
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	704,269,482	97.95	0.00	0.00	211,258,466	-166,399	211,092,067	915,361,549	97.93
三、股份总数	719,050,240	100.00	0.00	0.00	215,714,463	-2,028	215,712,435	934,762,675	100.00

根据《深交所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，高管累计锁定股份为 2,094,797 股。

2018 年

项目	年初余额		本年增减变动(+ -)					年末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	10,240,432	1.85	0.00	0.00	3,072,129	0.00	3,072,129	13,312,561	1.85
3.其他内资持股	5,263,323	0.95	0.00	0.00	135,217	-3,930,345	-3,795,128	1,468,195	0.20
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	5,263,323	0.95	0.00	0.00	135,217	-3,930,345	-3,795,128	1,468,195	0.20
基金、理财产品等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	15,503,755	2.80	0.00	0.00	3,207,346	-3,930,345	-722,999	14,780,756	2.05

项目	年初余额		本年增减变动(+ -)					年末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	348,458,846	62.99	0.00	0.00	105,946,694	3,814,546	109,761,240	458,220,086	63.73
2.境内上市的外资股(B股)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股(H股)	189,268,768	34.21	0.00	0.00	56,780,630	0.00	56,780,630	246,049,398	34.22
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	537,727,614	97.20	0.00	0.00	162,727,324	3,814,546	166,541,870	704,269,484	97.95
三、股份总数	553,231,369	100.00	0.00	0.00	165,934,670	-115,799	165,818,871	719,050,240	100.00

2018年3月29日及2018年12月18日，公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》，首次授予第三期和预留授予第三期可解锁的限制性股票数量分别为4,038,407股、583,912股。根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司已办理完成上述股份的解锁及相关事宜，股份上市流通日分别为2018年4月13日、2018年12月28日，因而发生股份变动。根据《深交所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，解锁完成后，高管累计锁定股份为1,466,167股。

其他股份变动情况详见附注一。

34、资本公积

2019年

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,308,689,050.73	910,034.25	218,484,288.66	1,091,114,796.32
其他资本公积	53,561,338.94	18,728,612.91	0.00	72,289,951.85
合计	1,362,250,389.67	19,638,647.16	218,484,288.66	1,163,404,748.17

股本溢价本年增加为：①子公司引进少数股东，公司持股比例下降，相对应享有子公司净资产份额增加910,034.25元；股本溢价本年减少为：①将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票2,028股回购注销，减少股本溢价23,180.04元；②转增股本，减少股本溢价215,714,463.00元；③未丧失控制权情况下处置子公司部分股权，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额增加资本溢价6,396,546.26元，以及因该交易产生的税费减少资本溢价9,143,191.88元，合计减少资本溢价2,746,645.62元。

其他资本公积本年增加为：①计提的股权激励费用14,290,505.57元；②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4,438,107.34元。

2018 年

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,670,409,484.28	48,946,395.40	410,666,828.95	1,308,689,050.73
其他资本公积	44,861,489.65	33,080,156.18	24,380,306.89	53,561,338.94
合 计	1,715,270,973.93	82,026,551.58	435,047,135.84	1,362,250,389.67

股本溢价本年增加为：①首次授予和预留授予的限制性股票中 4,622,319 股满足解锁条件，相应计提的股权激励费用 24,380,306.89 元自其他资本公积转入股本溢价；②限制性股票解锁后，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 24,566,088.51 元，相应增加股本溢价。股本溢价本年减少为：①将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 115,799 股回购注销，减少股本溢价 1,611,873.24 元；②转增股本，减少股本溢价 165,934,670.00 元；③未丧失控制权情况下处置子公司部分股权，处置价款现值与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 3,047,987.69 元，以及因该交易产生的税费 7,259,192.09 元，合计减少资本溢价 10,307,179.78 元；④非同比例增资子公司，出资款与相对应享有子公司净资产份额之间的差额 232,813,105.93 元减少资本溢价。

其他资本公积本年增加为：①计提的股权激励费用 3,407,722.56 元；②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而增加资本公积 29,672,433.62 元。

35、库存股

2019 年

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
因股权激励计划而产生的回购义务	25,208.04	0.00	25,208.04	0.00

本年回购义务减少为：将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 2,028 股回购注销，共支付回购款 25,208.04 元，其中因库存股注销而减少股本 2,028 元，减少资本公积 23,180.04 元。

2018 年

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
因股权激励计划而产生的回购义务	66,786,741.96	0.00	66,761,533.92	25,208.04

本年回购义务减少为：①首次授予和预留授予的限制性股票中 4,622,319 股满足解锁条件，减少相应的回购义务 64,118,796.72 元；②本年分配给限制性股票持有者现金股利，而减少库存股 915,064.96 元；③将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 115,799 股回购注销，共支付回购款 1,727,672.24 元，其中因库存股注销而减少股本 115,799 元，减少资本公积 1,611,873.24 元。

36、其他综合收益

2019 年

项 目	年初余额 (1)	本年发生额					年末余额 (3) = (1) + (2)
		本年所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益或留存 收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司(2)	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	15,576,351.33	54,794,797.20	6,993,096.87	8,567,173.77	39,155,030.34	79,496.22	54,731,381.67
1.其他权益工具投资公允价值变动	15,576,351.33	54,794,797.20	6,993,096.87	8,567,173.77	39,155,030.34	79,496.22	54,731,381.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	-44,741,165.48	19,462,491.55	0.00	0.00	16,413,755.46	3,048,736.09	-28,327,410.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	155,384.33	0.00	0.00	155,384.33	0.00	155,384.33
2.外币财务报表折算差额	-44,741,165.48	19,307,107.22	0.00	0.00	16,258,371.13	3,048,736.09	-28,482,794.35
其他综合收益合计	-29,164,814.15	74,257,288.75	6,993,096.87	8,567,173.77	55,568,785.80	3,128,232.31	26,403,971.65

2018 年

项 目	年初余额 (1)	本年发生额					年末余额 (3) = (1) + (2)
		本年所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益或留存 收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司(2)	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	5,726,534.42	12,225,950.51	0.00	2,017,281.83	9,849,816.91	358,851.77	15,576,351.33
1.其他权益工具投资公允价值变动	5,726,534.42	12,225,950.51	0.00	2,017,281.83	9,849,816.91	358,851.77	15,576,351.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	-58,625,463.94	15,826,689.88	0.00	0.00	13,884,298.46	1,942,391.42	-44,741,165.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.外币财务报表折算差额	-58,625,463.94	15,826,689.88	0.00	0.00	13,884,298.46	1,942,391.42	-44,741,165.48
其他综合收益合计	-52,898,929.52	28,052,640.39	0.00	2,017,281.83	23,734,115.37	2,301,243.19	-29,164,814.15

37、盈余公积

2019 年

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	419,666,842.50	35,922,980.39	0.00	455,589,822.89
任意盈余公积	63,796,201.34	0.00	0.00	63,796,201.34
储备基金	82,108,376.71	0.00	0.00	82,108,376.71
企业发展基金	21,683,742.35	0.00	0.00	21,683,742.35
合 计	587,255,162.90	35,922,980.39	0.00	623,178,143.29

2018 年

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	419,666,842.50	0.00	0.00	419,666,842.50
任意盈余公积	63,796,201.34	0.00	0.00	63,796,201.34
储备基金	82,108,376.71	0.00	0.00	82,108,376.71
企业发展基金	21,683,742.35	0.00	0.00	21,683,742.35
合 计	587,255,162.90	0.00	0.00	587,255,162.90

38、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年发生额	上年发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	8,012,611,700.26	8,028,315,370.19	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	8,352,564.09	--
调整后 年初未分配利润	8,012,611,700.26	8,036,667,934.28	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,302,875,440.93	1,082,174,905.98	--
其他权益工具投资处置收益	2,296,602.00	0.00	--
减：提取法定盈余公积	35,922,980.39	0.00	10%
提取任意盈余公积	0.00	0.00	
应付普通股股利	862,857,854.40	1,106,231,140.00	
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	
年末未分配利润	8,419,002,908.40	8,012,611,700.26	

调整期初未分配利润明细：

①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

②由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

③由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

④由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

⑤其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

(2) 利润分配情况的说明

单位：千元

项 目	本年	上年
股利：		
2018 年年终股利，已支付（注 2）	862,857.85	--
2017 年年终股利，已支付（注 3）	--	1,106,231.14
资产负债表日后提议派发的股利：		
2019 年年终股利分派（注 1）	1,074,977.08	--
2018 年年终股利分派（注 2）	--	862,857.85

注 1：2020 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第三十七次会议决议通过 2019 年度利润分配预案，以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。该等利润分配方案尚需经 2019 年度股东大会批准。

注 2：2019 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十五次会议决议通过 2018 年度利润分配预案，以公司 2018 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发现金红利（每股 1.2 元（含税）），同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3 股。该等利润分配方案于 2019 年 5 月 30 日经股东大会批准，并支付 862,857,854.40 元。

注 3：2018 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第十一次会议决议通过 2017 年度利润分配预案，以公司 2017 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发现金红利（每股 2 元（含税）），同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3 股。该等利润分配方案于 2018 年 5 月 21 日经股东大会批准，并支付 1,106,231,140.00 元。

39、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,317,112,446.94	3,343,936,171.01	8,822,319,939.95	3,339,247,339.90
其他业务	67,583,388.07	47,792,089.18	38,335,730.78	20,407,724.21
合 计	9,384,695,835.01	3,391,728,260.19	8,860,655,670.73	3,359,655,064.11

公司于境内经营单一营运分部，即医药制造业。因此，本公司并无呈列营运分部资料。

(2) 主营业务收入分解信息

①按产品所属领域分解

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
化学制剂	4,931,285,414.40	1,112,476,450.97	4,238,248,037.33	911,066,207.07
原料药和中间体	2,350,068,519.91	1,621,724,121.27	2,354,276,412.34	1,789,518,716.37
中药制剂	1,281,343,618.13	316,554,406.53	1,532,464,641.30	364,099,728.75
诊断试剂及设备	754,414,894.50	293,181,192.24	697,330,848.98	274,562,687.71
合 计	9,317,112,446.94	3,343,936,171.01	8,822,319,939.95	3,339,247,339.90

②按主要经营地区分解

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	8,083,464,081.64	2,545,952,333.03	7,729,928,025.92	2,543,604,959.29
境外	1,233,648,365.30	797,983,837.98	1,092,391,914.03	795,642,380.61
合 计	9,317,112,446.94	3,343,936,171.01	8,822,319,939.95	3,339,247,339.90

③按收入确认时间分解

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品（在某一时点确认）	9,317,112,446.94	3,343,936,171.01	8,822,319,939.95	3,339,247,339.90
合 计	9,317,112,446.94	3,343,936,171.01	8,822,319,939.95	3,339,247,339.90

40、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	46,310,284.59	49,816,989.35
教育费附加	35,695,327.19	40,061,047.53
土地使用税	6,118,790.29	6,440,669.74
房产税	15,733,344.08	15,171,506.65
印花税	3,675,033.39	6,019,732.09
车船使用税	90,131.26	74,042.04

环境保护税	609,762.97	352,705.18
其他	524,733.57	517,573.93
合 计	108,757,407.34	118,454,266.51

注：主要税金及附加的计缴标准见附注四、税项。

41、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
市场宣传及推广费	2,708,111,339.13	2,913,752,573.93
员工薪酬	224,572,585.53	175,952,344.05
运输费	52,924,752.01	53,852,905.87
交际、差旅费	42,100,037.36	41,319,734.91
会务费	26,035,913.31	38,327,597.16
其他	39,475,177.04	44,074,373.37
合 计	3,093,219,804.38	3,267,279,529.29

42、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
员工薪酬	280,278,079.73	212,102,039.29
股权激励费用	15,880,256.94	3,124,290.06
折旧及摊销	71,721,626.06	66,376,753.94
暂停营运损失	56,505,559.65	56,194,951.38
审计费	2,245,283.02	2,573,053.67
其他	202,715,255.08	206,004,407.07
合 计	629,346,060.48	546,375,495.41

43、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
材料费	174,950,678.98	129,308,500.99
员工薪酬	204,326,877.26	185,721,719.91
股权激励费用	833,205.56	283,432.50
试验费	228,201,060.59	134,285,004.90
折旧及摊销	66,960,113.43	51,115,075.93
其他	57,619,802.20	48,258,972.93
合 计	732,891,738.02	548,972,707.16

44、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	7,255,024.45	16,772,638.85
减：利息收入	226,434,815.93	236,174,743.57
汇兑损益	-5,377,418.73	-35,634,554.22
手续费及其他	3,758,042.52	3,084,162.76
合 计	-220,799,167.69	-251,952,496.18

45、其他收益

补助项目(产生其他收益的来源)	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	32,323,131.70	18,415,455.52	与资产相关
政府补助	122,555,248.30	64,124,648.38	与收益相关
扣缴税款手续费	288,402.81	2,557,263.27	
加计扣除退税款	1,027,852.69	0.00	
合 计	156,194,635.50	85,097,367.17	

政府补助的具体信息，详见附注十四、3、政府补助。

46、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,686,084.85	-6,186,649.16
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	16,341,464.65
交易性金融资产持有期间的投资收益	318,785.83	352,708.44
其他权益工具投资的股利收入	1,890,807.04	220,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,857,182.34	-53,173,411.34
其他	735,912.64	0.00
合 计	-19,597,761.68	-42,445,887.41

47、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	1,257,123.54	-2,664,102.71
其中：债务工具投资	25,986.02	3,218.09
权益工具投资	-341,506.46	-2,974,560.92
衍生金融资产	1,572,643.98	307,240.12

交易性金融负债	71,378.16	253,835.74
其中：衍生金融负债	71,378.16	253,835.74
合 计	1,328,501.70	-2,410,266.97

48、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本年发生额	上年发生额
应收票据坏账损失	-50,000.00	0.00
应收账款坏账损失	-5,928,981.14	31,177,278.22
其他应收款坏账损失	1,118,756.66	-476,279.03
合 计	-4,860,224.48	30,700,999.19

49、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-50,536,285.96	-52,887,006.03
固定资产减值损失	-2,518,440.84	-14,881,493.80
在建工程减值损失	-169,340.46	0.00
合 计	-53,224,067.26	-67,768,499.83

50、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	460,273.31	-549,283.16
合 计	460,273.31	-549,283.16

51、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	81,395.56	175,164,788.75	81,395.56
非流动资产毁损报废利得	6,803,450.08	0.00	6,803,450.08
废品收入	1,046,684.19	263,907.45	1,046,684.19
赔偿收入	643,003.30	80,654.99	643,003.30
确定不需支付的款项	1,463,274.29	0.00	1,463,274.29
其他	1,445,682.92	1,389,121.88	1,445,682.92
合 计	11,483,490.34	176,898,473.07	11,483,490.34

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
总部企业扶持资金	0.00	11,813,630.07	与收益相关	已收款
财政扶持资金	0.00	158,373,180.00	与收益相关	已收款
灾后扶持资金	0.00	2,383,778.68	与收益相关	已收款
其他	81,395.56	2,594,200.00	与收益相关	已收款
合 计	81,395.56	175,164,788.75		

52、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性 损益的金额
公益性捐赠支出	3,745,508.60	3,925,651.05	3,745,508.60
非流动资产毁损报废损失	3,127,835.95	21,916,073.68	3,127,835.95
其他	6,920,840.98	8,877,927.11	6,920,840.98
合 计	13,794,185.53	34,719,651.84	13,794,185.53

53、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	286,951,329.97	223,416,868.75
其中：境内企业所得税	286,861,844.52	222,381,205.97
香港、澳门企业所得税	89,485.45	1,035,662.78
递延所得税费用	-20,986,495.07	11,542,766.87
合 计	265,964,834.90	234,959,635.62

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
利润总额	1,727,542,394.19	1,416,674,354.65
按法定税率计算的所得税费用	431,885,598.55	354,168,588.66
某些子公司适用不同税率的影响	-973,053.89	1,254,549.98
税收减免的影响	-282,735,079.13	-192,463,233.53
不可抵扣费用的影响	4,706,392.21	81,654.15
当年新增（转回）未确认递延所得税资产的可抵扣时间性差异	-5,542,149.62	11,200,319.63

当年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	103,020,992.65	59,579,110.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-7,342,229.84	-1,492,068.04
其他	22,944,363.97	2,630,714.06
所得税费用	265,964,834.90	234,959,635.62

54、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	140,246,992.32	327,293,738.71
利息收入	226,434,815.93	242,119,806.98
违约金及赔偿收入	643,003.30	80,654.99
废品收入	1,046,684.19	263,907.45
信用证/银行承兑汇票保证金	25,007,892.22	32,377,653.66
资金往来及其他	86,464,957.46	78,545,382.24
合 计	479,844,345.42	680,681,144.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	44,595,839.84	48,205,017.36
差旅费	62,641,278.33	52,435,572.18
交际费	47,421,932.46	47,807,415.27
运杂费	75,851,362.47	76,258,185.72
广告费	911,098.90	286,609.35
会务费	46,870,086.04	48,692,659.06
审计费及信息披露费	9,501,338.24	9,735,135.94
顾问咨询费	15,969,365.08	20,709,622.80
研究开发费	452,433,864.89	373,973,048.40
银行手续费	3,758,042.52	3,084,162.76
业务推广费	3,077,984,529.17	3,086,567,581.23
信用证及银行承兑汇票保证金等	2,014,375.00	56,938,720.12
支付的其他费用及往来款	200,412,298.39	145,906,422.97
合 计	4,040,365,411.33	3,970,600,153.16

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
保证金	230,000.00	1,225,000.00
保险赔款	18,266,772.62	0.00
拆迁补偿	70,000,000.00	0.00
合 计	88,496,772.62	1,225,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
保证金	230,000.00	880,000.00
外汇远期合约损失	18,174,270.38	52,952,171.20
合 计	18,404,270.38	53,832,171.20

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
代收代缴个人所得税	2,926,091.34	1,199,047.19
合 计	2,926,091.34	1,199,047.19

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
股票回购	25,208.04	1,727,672.24
代收代缴个人所得税	244,137.86	2,148,260.14
合 计	269,345.90	3,875,932.38

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,461,577,559.29	1,181,714,719.03
加: 资产减值损失	53,224,067.26	67,768,499.83
信用减值损失	4,860,224.48	-30,700,999.19
固定资产折旧	354,248,637.97	341,586,859.13
无形资产摊销	30,364,880.81	22,513,252.64
长期待摊费用摊销	30,881,754.45	17,465,671.51
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)	-460,273.31	549,283.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-3,675,614.13	21,916,073.68

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,328,501.70	2,410,266.97
财务费用（收益以“-”号填列）	-614,068.60	-21,627,554.40
投资损失（收益以“-”号填列）	19,597,761.68	42,445,887.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,063,226.90	-14,387,377.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,076,731.83	25,930,144.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,336,349.59	-97,145,543.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,104,920.45	141,378,446.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,300,757.18	-427,296,991.31
其他	15,613,462.50	-6,899,457.22
经营活动产生的现金流量净额	1,767,162,882.77	1,267,621,181.04

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	8,854,185,853.54	8,563,711,205.95
减：现金的期初余额	8,563,711,205.95	7,400,973,935.19
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	290,474,647.59	1,162,737,270.76

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本年收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
一、现金	8,854,185,853.54	8,563,711,205.95
其中：库存现金	126,821.79	134,536.84
可随时用于支付的银行存款	8,851,796,592.01	8,562,040,609.92
可随时用于支付的其他货币资金	2,262,439.74	1,536,059.19
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	8,854,185,853.54	8,563,711,205.95
----------------	------------------	------------------

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。

56、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,222,549.24	保函、远期结汇保证金等
应收票据	212,142,008.83	票据池业务，质押应收票据
合 计	213,364,558.07	

57、外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：港币	15,977,343.59	0.89578	14,312,184.85
欧元	104,394.84	7.8155	815,897.88
美元	133,518,493.90	6.9762	931,451,717.15
澳门币	3,494,729.58	0.8703	3,041,463.15
日元	11,650,001.00	0.064086	746,601.96
应收账款			
其中：美元	37,022,346.09	6.9762	258,275,290.79
欧元	19,890.00	7.8155	155,450.30
澳门币	631,848.45	0.8703	549,897.71
其他应收款			
其中：美元	19,415.00	6.9762	135,442.92
港币	1,346,648.17	0.89578	1,206,300.50
澳门币	581,188.00	0.8703	505,807.92
其他流动资产			
其中：美元	13,400,000.00	6.9762	93,481,080.00
短期借款			
其中：美元	30,026,517.40	6.9762	209,470,990.66
应付账款			
其中：美元	554,652.35	6.9762	3,869,365.72
日元	174,943,615.00	0.064086	11,211,436.51
欧元	5,665.41	7.8155	44,278.01

瑞士法郎	217,122.00	7.2028	1,563,886.34
其他应付款			
其中：美元	1,168,438.32	6.9762	8,151,259.41
港币	592,244.54	0.89578	530,520.81

六、合并范围的变动

珠海市丽珠生物医药科技有限公司于2019年4月29日与珠海市卡迪生物医药有限公司（于2019年4月16日设立，无出资）及其全部股东签署“股东表决权委托协议”，协议控制珠海市卡迪生物医药有限公司，占其表决权的100%。根据“股东表决权委托协议”，珠海市丽珠生物医药科技有限公司享有其全部股东权利和股东投票权、表决权，包括但不限于分红权、出售或转让或质押或处置其股权的一部分或全部，以及珠海市卡迪生物医药有限公司破产、清算、解散或终止后所得剩余资产的分配权利。

丽珠(香港)有限公司于2019年4月30日成立 Livzon International Ventures，占其注册资本100%。

丽珠(香港)有限公司于2019年5月21日成立 Livzon International Ventures I，占其注册资本100%。

丽珠(香港)有限公司于2019年5月21日成立 Livzon International Ventures II，占其注册资本100%。

本公司与丽珠集团丽珠制药厂于2019年5月17日成立珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司，合计占其注册资本100%。

珠海丽珠试剂股份有限公司于2019年6月27日成立珠海启奥生物技术有限公司，占其注册资本60%。

丽珠集团福州福兴医药有限公司与古田福兴医药有限公司于2019年11月1日成立福州市福兴制药有限公司，合计占其注册资本100%。

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

子公司名称	子公司类型	法人类别	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	取得方式
安滔发展有限公司	全资子公司	有限公司	香港	香港	投资	HKD50 万元	100	100	设立
丽珠(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港	香港	投资	HKD45,100 万元	100	100	设立
Livzon International Ventures	全资子公司的子公	有限公司	开曼	开曼	投资	USD5 万元	100	100	设立

		司										
Livzon Ventures I	International	全资子公司 的子公司	有限公司	开曼	开曼	投资	USD5 万元	100	100	设立		
Livzon Ventures II	International	全资子公司 的子公司	有限公司	开曼	开曼	投资	USD5 万元	100	100	设立		
丽安香港有限公司		全资子公司	有限公司	香港	香港	投资	HKD31,300 万 元	100	100	设立		
珠海现代中药高科技 有限公司		全资子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服务业	RMB600 万元	100	100	设立		
丽珠集团丽珠制药厂		全资子公司	有限公司	珠海市	珠海市	医药制造	RMB45,000 万 元	100	100	设立		
丽珠集团丽珠医药营 销有限公司		全资子公司	有限公司	珠海市	珠海市	商品销售	RMB2,000 万 元	100	100	设立		
珠海市丽珠医药贸易 有限公司		全资子公司	有限公司	珠海市	珠海市	商品销售	RMB6,000 万 元	100	100	设立		
上海丽珠制药有限公司		控股子公 司	有限公司	上海市	上海市	医药制造	RMB8,733 万 元	51	51	设立		
珠海保税区丽珠合成 制药有限公司		全资子公 司的子公司	有限公司	珠海市	珠海市	医药制造	RMB12,828 万 元	100	100	设立		
珠海丽珠试剂股份有 限公司		控股子公 司	有限公司	珠海市	珠海市	医药制造	RMB9,287.68 万元	39.425	39.425	设立		
珠海启奥生物技术有 限公司		控股子公 司的子公司	有限公司	珠海市	珠海市	技术开发	RMB1,666.6667 万元	23.655	23.655	设立		
大同丽珠芪源药材有 限公司		全资子公 司的子公司	有限公司	浑源县	浑源县	种植业	RMB400 万元	92.50	92.50	设立		
陇西丽珠参源药材有 限公司		全资子公 司的子公司	有限公司	陇西县	陇西县	种植业	RMB400 万元	100	100	设立		
丽珠医药生物科技有 限公司		全资子公司	有限公司	香港	香港	服务业	HKD1 万元	100	100	设立		
珠海丽珠广告有限公 司		全资子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服务业	RMB100 万元	100	100	设立		
丽珠集团丽珠一拜阿 蒙生物材料有限公司		控股子公 司	有限公司	珠海市	珠海市	医药制造	RMB1,200 万 元	82	82	设立		
丽珠集团丽珠医药研 究所		全资子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服务业	RMB1,000 万 元	100	100	设立		
焦作丽珠合成制药有 限公司		全资子公 司的子公司	有限公司	焦作市	焦作市	医药制造	RMB7,000 万 元	100	100	设立		
珠海市丽珠单抗生物 技术有限公司		控股子公 司的子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服务业	RMB113,333 万 元	55.13	55.13	设立		

丽珠集团疫苗工程股份有限公司	控股子公司	有限公司	珠海市	珠海市	服务业	RMB6,500 万元	83.85	83.85	设立
文山丽珠三七种植有限公司	控股子公司	有限公司	文山市	文山市	种植业	RMB920 万元	51	51	设立
丽珠集团(宁夏)制药有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	平罗县	平罗县	医药制造	RMB20,000 万元	87.14	87.14	设立
澳门嘉安信有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	澳门	澳门	商品销售	MOP10 万元	39.425	39.425	设立
丽珠(澳门)有限公司	全资子公司	有限公司	澳门	澳门	服务业	MOP10 万元	100	100	设立
上海丽珠生物科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海	上海	服务业	RMB1,000 万元	38.25	38.25	设立
珠海丽禾医疗诊断产品有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	珠海	珠海	医药制造	RMB1,500 万元	39.425	39.425	设立
上海丽航生物科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海	上海	服务业	RMB100 万元	39.425	39.425	设立
苏州丽迪生物科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	苏州	苏州	技术开发	RMB100 万元	39.425	39.425	设立
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	珠海	服务业	RMB10,000 万元	60	60	设立
丽珠单抗生物技术(美国)有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	波士顿	波士顿	技术开发	USD110 万元	55.13	55.13	设立
珠海市丽珠微球科技有限公司	全资子公司	有限公司	珠海	珠海	技术开发	RMB50 万元	100	100	设立
珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司	全资子公司	有限公司	珠海	珠海	投资	RMB1,000 万元	100	100	设立
Livzon International Limited	全资子公司的子公司	有限公司	开曼	开曼	投资	USD5 万元	100	100	设立
Livzon Biologics Limited	控股子公司	有限公司	开曼	开曼	投资	USD5 万元	55.13	55.13	同一控制下合并
丽珠生物科技香港有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	香港	香港	投资	HKD0.04 万元 +RMB60,000 万元	55.13	55.13	设立
珠海市丽珠生物医药科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	珠海	珠海	技术开发	RMB25,000 万元	55.13	55.13	设立
贡山丽珠药源科技有限公司	全资子公司	有限公司	贡山	贡山	种植业	RMB100 万元	100	100	设立

福州市福兴制药有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	福州	福州	医药制造	RMB1,846.67万元	90.601	90.601	设立
四川光大制药有限公司	全资子公司	有限公司	彭州市	彭州市	医药制造	RMB14,900万元	100	100	非同一控制下合并
丽珠集团新北江制药股份有限公司	控股子公司	有限公司	清远市	清远市	医药制造	RMB23,988.77万元	87.14	87.14	非同一控制下合并
丽珠集团利民制药厂	全资子公司	有限公司	韶关市	韶关市	医药制造	RMB6,156万元	100	100	非同一控制下合并
丽珠集团福州福兴医药有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	福州市	福州市	医药制造	USD4,170万元	90.355	90.355	非同一控制下合并
古田福兴医药有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	古田县	古田县	医药制造	RMB2,670万元	92.766	92.766	非同一控制下合并
珠海市卡迪生物医药有限公司	协议控制	有限公司	珠海	珠海	技术开发	RMB100万元	0.00	100.00	协议控制

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
上海丽珠制药有限公司(合并)	49.00	158,044,645.85	98,000,000.00	299,262,381.43
珠海丽珠试剂股份有限公司(合并)	60.575	53,297,350.82	75,056,630.51	114,548,252.14
珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(合并)	44.87	-82,725,058.51	0.00	402,868,064.60
丽珠集团新北江制药股份有限公司(合并)	12.86	38,148,934.72	6,622,518.68	127,803,739.47

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
上海丽珠制药有限公司(合并)	774,731,006.52	108,595,874.80	883,326,881.32	266,189,620.46	3,472,724.41	269,662,344.87
珠海丽珠试剂股份有限公司	492,811,648.98	252,800,087.87	745,611,736.85	542,466,311.96	12,975,100.00	555,441,411.96
珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(合并)	135,605,025.76	412,533,581.94	548,138,607.70	49,173,511.21	2,724,830.41	51,898,341.62
丽珠集团新北江制药	1,473,202,751.16	1,401,683,790.27	2,874,886,541.43	1,617,568,979.44	34,149,887.99	1,651,718,867.43

续(1):

子公司名称	年初余额
-------	------

	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
上海丽珠制药有限公司	651,410,746.42	96,885,990.03	748,296,736.45	244,652,288.37	5,193,425.04	249,845,713.41
珠海丽珠试剂股份有限公司(合并)	443,443,909.10	266,670,129.65	710,114,038.75	479,274,150.40	8,495,100.00	487,769,250.40
珠海市丽珠单抗生物技术股份有限公司	383,210,414.27	386,758,498.03	769,968,912.30	60,134,829.81	4,581,824.54	64,716,654.35
丽珠集团新北江制药股份有限公司(合并)	1,321,854,123.27	1,356,450,186.97	2,678,304,310.24	1,674,555,604.25	27,737,773.96	1,702,293,378.21

续(2):

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	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
上海丽珠制药有限公司	1,155,889,086.55	308,174,250.12	308,174,250.12	364,517,872.77	997,343,938.25	244,768,673.48	244,768,673.48	274,446,434.32
珠海丽珠试剂股份有限公司	755,378,137.63	105,063,208.70	105,180,135.46	156,390,752.09	708,286,410.40	109,938,013.36	110,164,889.71	102,991,675.00
珠海市丽珠单抗生物技术股份有限公司	630,287.14	-210,335,770.43	-210,264,839.36	-219,078,600.29	0.00	-173,714,225.59	-173,629,820.93	-159,676,983.91
丽珠集团新北江制药股份有限公司	1,683,144,342.19	298,613,838.93	298,613,838.93	520,615,779.50	1,605,361,856.52	138,477,617.23	138,477,617.23	758,466,384.61

(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

①在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2019年11月8日,公司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》,同意公司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)。双方签订了《珠海丽珠试剂股份有限公司股份转让协议》,根据协议约定,公司已收到本次股权转让首付款人民币1,411.20万元,剩余款项于2020年12月31日前支付。股权转让后,公司持有珠海丽珠试剂股份有限公司41.5%股权,公司仍能对其实施控制。

2019年11月8日,公司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讯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,投

资款已于2019年12月31日前认缴。增资后公司对珠海丽珠试剂股份有限公司持股比例由41.5%变更为39.425%，公司仍能对其实施控制。

②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	珠海丽珠试剂股份有限公司	
	转让股权	其他变动
购买成本/处置对价:		
现金	21,122,892.00	0.00
非现金资产的公允价值	0.00	0.00
购买成本/处置对价合计	21,122,892.00	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,726,345.74	-910,034.25
差额	6,396,546.26	910,034.25
其中：调整资本公积	6,396,546.26	910,034.25

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	171,498,988.56	188,106,109.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-10,686,084.85	-6,186,649.16
其他综合收益	155,384.33	-2,889.51
综合收益总额	-10,530,700.52	-6,189,538.67

(2) 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

无。

八、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、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。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，结算货币为美元和日元，境外（主要是香港），公司业务以港币结算；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。考虑到公司能承受的外汇风险，公司采用非套期的外汇远期合同以管理外汇风险。然而，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：

①2019年12月31日

单位：千元

项目	港币项目	美元项目	欧元项目	日元项目	瑞士法郎项目	澳门币项目
外币金融资产：						
货币资金	14,312.18	931,451.72	815.90	746.60	0.00	3,041.46
交易性金融资产	6,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	258,275.29	155.45	0.00	0.00	549.90
其他应收款	1,206.30	135.44	0.00	0.00	0.00	505.81
其他流动资产	0.00	93,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	330,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计：	352,289.65	1,283,343.53	971.35	746.60	0.00	4,097.17
外币金融负债：						
短期借款	0.00	209,470.99	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	3,869.37	44.28	11,211.44	1,563.89	0.00
其他应付款	530.52	8,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
小计：	530.52	221,491.62	44.28	11,211.44	1,563.89	0.00

②2018年12月31日

单位：千元

项目	港币项目	美元项目	欧元项目	日元项目	澳门币项目
外币金融资产：					
货币资金	595,328.54	153,621.03	219.83	0.00	4,970.48

交易性金融资产	7,272.46	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	313,988.66	0.00	1,344.74	3,027.72
其他应收款	1,308.11	114.72	0.00	0.00	715.55
其他流动资产	90,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	326,704.01	0.00	0.00	0.00	0.00
小计:	1,020,708.76	467,724.41	219.83	1,344.74	8,713.75
外币金融负债:					
应付账款	0.00	95.76	44.46	0.00	3,603.12
其他应付款	2,591.03	8,345.12	0.00	0.00	0.00
小计:	2,591.03	8,440.88	44.46	0.00	3,603.12

于2019年12月31日，对于本公司各类港币、美元、欧元、日元、澳门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70,330.33千元（2018年12月31日：约74,271.00千元）。

（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，由于更多的采用银行承兑汇票等优质票据，故预期公司根据资金需求情况选择持有到期兑付或对外背书支付均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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的9.42%（2018年：14.05%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的50.58%（2018年：27.18%）。

（4）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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：

①2019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	8,855,408,402.78	0.00	0.00	0.00	8,855,408,402.78
交易性金融资产	17,191,861.74	0.00	0.00	0.00	17,191,861.74
应收票据	952,945,194.97	0.00	0.00	0.00	952,945,194.97
应收账款	1,472,438,936.26	0.00	0.00	0.00	1,472,438,936.26
其他应收款	91,848,022.04	0.00	0.00	0.00	91,848,022.04
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：	11,500,810,786.41	10,828,143.63	0.00	0.00	11,511,638,930.04
金融负债：					
短期借款	1,360,840,657.32	0.00	0.00	0.00	1,360,840,657.32
交易性金融负债	13,916.00	0.00	0.00	0.00	13,916.00
应付票据	715,986,816.20	0.00	0.00	0.00	715,986,816.20
应付账款	547,102,924.99	0.00	0.00	0.00	547,102,924.99
其他应付款	2,016,490,501.54	0.00	0.00	0.00	2,016,490,501.54
小计：	4,640,434,816.05	0.00	0.00	0.00	4,640,434,816.05

②2018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	8,587,927,272.41	0.00	0.00	0.00	8,587,927,272.41	
交易性金融资产	15,934,738.20	0.00	0.00	0.00	15,934,738.20	
应收票据	1,029,370,542.77	0.00	0.00	0.00	1,029,370,542.77	
应收账款	1,381,706,955.95	0.00	0.00	0.00	1,381,706,955.95	
其他应收款	49,482,179.59	0.00	0.00	0.00	49,482,179.59	
一年内到期的非流动资产	10,869,100.00	0.00	0.00	0.00	10,869,100.00	
其他流动资产	90,095,643.32	0.00	0.00	0.00	90,095,643.32	
长期应收款	0.00	10,351,302.50	9,948,207.26	0.00	20,299,509.76	
小计：	11,165,386,432.24	10,351,302.50	9,948,207.26	0.00	11,185,685,942.00	
金融负债：						
短期借款	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	
交易性金融负债	85,294.16	0.00	0.00	0.00	85,294.16	
应付票据	718,590,036.85	0.00	0.00	0.00	718,590,036.85	
应付账款	636,324,506.52	0.00	0.00	0.00	636,324,506.52	
其他应付款	1,967,100,817.25	0.00	0.00	0.00	1,967,100,817.25	
一年内到期的非流动负债	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
长期借款	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	
小计：	4,822,500,654.78	0.00	0.00	700,000.00	4,823,200,654.78	

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 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 31.71%（2018 年 12 月 31 日：32.62%）。

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2019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241,040,490.61元(2018年12月31日：人民币132,021,509.40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(2018年12月31日：人民币0.00元)。于2019年12月31日，其到期日为1至8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。

2019年，本公司于票据转移日未产生利得或损失。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。背书在本年大致均衡发生。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

第二层次：直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	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				
1. 债务工具投资	895,270.68	0.00	0.00	895,270.68
2. 权益工具投资	14,198,906.96	0.00	0.00	14,198,906.96
3. 衍生金融资产	0.00	2,097,684.10	0.00	2,097,684.10
(二) 其他权益工具投资	0.00	242,276,462.91	237,461,345.95	479,737,808.86
持续以公允价值计量的资产总额	15,094,177.64	244,374,147.01	237,461,345.95	496,929,670.60
(三) 交易性金融负债				
1. 衍生金融负债	0.00	13,916.00	0.00	13,916.00
持续以公允价值计量的负债	0.00	13,916.00	0.00	13,916.00

总额				
二、非持续的公允价值计量				
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 2019 年，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。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。公司的交易性债务工具投资及权益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。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

(2) 第二层次公允价值计量的相关信息

内 容	年末公允价值	估值技术
衍生金融资产	2,097,684.10	根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定
其他权益工具投资-GLOBAL HEALTH SCIENCE	219,218,806.41	交易对方提供权益通知书的权益价值确定
其他权益工具投资-Nextech V Oncology S.C.S., SICAV-SIF	23,057,656.50	交易对方提供权益通知书的权益价值确定
衍生金融负债	13,916.00	根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定

(3) 第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

内 容	年末公允价值	估值技术
其他权益工具投资-珠海华润银行股份有限公司	112,172,260.00	市场法
其他权益工具投资-其他	125,289,085.95	成本

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
健康元药业集团股份有限公司	深圳	生产经营口服液、药品、保健食品	193,803.33	23.68	23.68

本公司的母公司情况的说明:

截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司的母公司及其子公司共持有本公司 418,878,625 股, 占本公司总股本的 44.81%。在该等股份中以广州市保科力贸易公司名义持有的 17,306,329 股法人股尚未办理股票过户手续, 其余股份均已办理相关股票过户手续。

本公司最终控制方是: 朱保国

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营和联营企业情况详见附注五、11 及附注七、2。

本年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:

合营或联营企业名称	与本集团关系
广东蓝宝制药有限公司	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
Aetio Biotherapy Inc	联营企业

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
深圳市海滨制药有限公司	母公司控制的公司
新乡海滨药业有限公司	母公司控制的公司
焦作健康元生物制品有限公司	母公司控制的公司
珠海健康元生物医药有限公司	母公司控制的公司
健康药业(中国)有限公司	母公司控制的公司

深圳太太药业有限公司	母公司控制的公司
深圳太太生物科技有限公司	母公司控制的公司
深圳太太基因工程有限公司	母公司控制的公司
天诚实业有限公司	母公司控制的公司
广州健康元呼吸药物工程技术有限公司	母公司控制的公司
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	母公司控制的公司
EPIRUS SWITZERLAND GmbH	本公司董事任职的公司之子公司
LUNGLIFE AI, INC.	本公司董事任职的公司
珠海麦得发生物科技股份有限公司	本公司高管任职的公司
珠海祥和泰投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司高管控制的企业
珠海横琴新区观联谷投资合伙企业（有限合伙）	本公司之子公司董事控制的企业
珠海正禾企业有限公司	本公司之子公司董事控制的企业
珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事控制的企业
珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司董事控制的企业
董事、监事及其他高级管理人员	关键管理人员

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
广东蓝宝制药有限公司	原料	市场价格	3,177,069.88	1,199,464.89
深圳市海滨制药有限公司	原料	市场价格	33,812,589.00	45,576,186.61
健康元药业集团股份有限公司	产成品	市场价格	341,451.84	408,382.72
深圳太太药业有限公司	产成品	市场价格	1,446.37	1,672.13
深圳太太生物科技有限公司	产成品	市场价格	26,400.00	0.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司	产成品	市场价格	728,893.83	502,381.39
LUNGLIFE AI, INC.	原料	市场价格	40,287.49	382,217.65
焦作健康元生物制品有限公司	原料	市场价格	288,017,792.41	344,378,058.38
采购商品合计			326,145,930.82	392,448,363.77
焦作健康元生物制品有限公司	水电及动力	市场价格	16,347,160.93	10,279,028.82
珠海圣美生物诊断技术有限公司	测试	市场价格	16,000.00	0.00
接受劳务合计			16,363,160.93	10,279,028.82

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
广东蓝宝制药有限公司	产成品	市场价格	35,646,830.76	20,339,946.77
焦作健康元生物制品有限公司	原料	市场价格	8,747,588.89	57,331,039.08
深圳市海滨制药有限公司	产成品	市场价格	637,304.13	277,798.02
深圳太太药业有限公司	产成品	市场价格	477,876.11	631,529.35
珠海圣美生物诊断技术有限公司	产成品、原料	市场价格	1,015,965.22	197,201.34
珠海麦得发生物科技股份有限公司	高分子材料	协商定价	194,218.22	0.00
新乡海滨药业有限公司	原料	市场价格	0.00	73,103.45
销售商品合计			46,719,783.33	78,850,618.01
广东蓝宝制药有限公司	水电及动力	市场价格	5,757,828.10	4,112,149.53
珠海健康元生物医药有限公司	水电及动力	市场价格	0.00	194,495.79
珠海圣美生物诊断技术有限公司	水电及动力	市场价格	530,136.90	0.00
提供劳务合计			6,287,965.00	4,306,645.32
深圳市海滨制药有限公司	加工费、检测	协商定价	185,402.53	3,000.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司	加工费、检测	协商定价	1,090.91	2,900.00
焦作健康元生物制品有限公司	加工费、检测	协商定价	141,165.95	0.00
健康元药业集团股份有限公司	加工费、检测	协商定价	686,587.19	0.00
深圳太太药业有限公司	加工费、检测	协商定价	146,085.46	0.00
提供劳务合计			1,160,332.04	5,900.00

(2) 关联租赁情况

① 公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
珠海健康元生物医药有限公司	房屋建筑物、设备	0.00	37,705.46
健康药业(中国)有限公司	房屋建筑物	91,486.98	90,588.96
珠海圣美生物诊断技术有限公司	房屋建筑物	3,194,214.90	1,063,242.67

② 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
健康元药业集团股份有限公司	房屋建筑物	779,431.52	772,346.94
焦作健康元生物制品有限公司	房屋建筑物、设备	1,779,770.12	501,192.96

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
珠海圣美生物诊断技术有限公司	采购设备	0.00	5,456,389.12
焦作健康元生物制品有限公司	销售设备	393,176.83	0.00
焦作健康元生物制品有限公司	采购设备	0.00	1,083,645.67
珠海健康元生物医药有限公司	采购设备	0.00	9,971,615.14
LUNGLIFE AI, INC.	采购设备	0.00	799,570.58
LUNGLIFE AI, INC.	购买专有技术	0.00	6,583,554.46
上海健信生物医药科技有限公司	购买专有技术	1,886,792.40	3,886,792.40
AbCyte Therapeutics Inc.	购买专有技术	702,140.00	13,585,800.00
新乡海滨药业有限公司	销售设备	601,509.31	0.00

(4) 关联担保情况

①公司为子公司的担保明细如下

A、授信融资担保

单位：万元

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	年末余额	实际担保 金额	担保额度	担保内容及类型	担保期
丽珠集团丽珠制药厂	2016.11.30	2,322.32	2,322.32	17,000.00	开立信用证及银行承兑汇票，连带责任担保	2016.11.30-2019.11.30 (交通银行)
丽珠集团丽珠制药厂	2018.05.07	6,340.17	6,340.17	20,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2018.04.08-2020.04.08 (工商银行)
珠海丽珠试剂股份有限公司	2017.10.09	3,582.82	3,582.82	10,000.00	开立信用证及银行承兑汇票，连带责任担保	2017.08.22-2022.08.21 (渣打中国)
珠海丽珠试剂股份有限公司	2019.10.16	314.14	314.14	4,000.00	开立保函，连带责任担保	2019.10.16-2022.07.17 (中国银行)
珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	2016.06.22	1,864.31	1,864.31	5,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2016.06.22-2019.12.26 (交通银行)
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	2016.12.26	175.00	175.00	20,000.00	开立保函，连带责任担保	2016.12.26-2019.12.26 (交通银行)
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	2017.10.09	7,129.29	7,129.29	12,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2017.08.22-2022.08.21 (渣打中国)
丽珠集团福州福兴医药有限公司	2018.08.07	3,608.51	3,608.51	10,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2018.07.20-2023.07.19 (渣打银行)
四川光大制药有限公司	2018.08.07	3,012.63	3,012.63	5,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2018.07.20-2023.07.19 (渣打银行)
丽珠集团(宁夏)制药有限公司	2018.08.07	11,804.26	11,804.26	14,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2018.07.20-2023.07.19 (渣打银行)
焦作丽珠合成制药有限公司	2018.08.07	4,551.70	4,551.70	5,000.00	开立银行承兑汇票，连带责任担保	2018.07.20-2023.07.19 (渣打银行)

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	年末余额	实际担保 金额	担保额度	担保内容及类型	担保期
丽珠集团新北江制药股份有限公司	2018.08.07	1,927.30	1,927.30	8,100.00	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	2018.07.20-2023.07.19 (渣打银行)
珠海市丽珠医药贸易有限公司	2019.07.10	6,886.23	6,886.23	8,000.00	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	2019.07.10—2020.07.10 (民生银行)
报告期内对子公司担保实际发生额合计					118,302.41	
报告期末对子公司实际担保余额合计					53,518.69	

B、票据质押担保

2018年4月23日,公司第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及子公司共享不超过人民币14亿元的票据池业务额度,该额度可滚动使用。截止2019年12月31日,票据质押担保情况如下:

单位:万元

担保人	质权人	应收票据 质押金额	担保对象名称	担保内容	担保金额	担保期限
本公司	工商银行	1,152.75	丽珠集团利民制药厂	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	212.08	至2020年05月24日
			丽珠集团丽珠制药厂	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	736.78	至2020年05月21日
			珠海保税区丽珠合成制药有限公司	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	679.11	至2020年07月15日
			丽珠集团丽珠制药厂	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	3,973.42	至2020年06月24日
	招商银行	19,688.32	焦作丽珠合成制药有限公司	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	6,038.46	至2020年06月18日
			丽珠集团福州福兴医药有限公司	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	840.74	至2020年06月19日
			四川光大制药有限公司	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	1,255.16	至2020年06月16日
			丽珠集团(宁夏)制药有限公司	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	6,283.22	至2020年06月24日
			丽珠集团利民制药厂	开立银行承兑汇票, 连带责任担保	176.64	至2020年04月11日
报告期末对子公司实际担保余额合计					20,195.61	

②附属公司对附属公司的担保

丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司向香港上海汇丰银行有限公司借款3,000万美元提供担保,担保期自2019年2月20日至2020年12月5日。

③关联方为公司提供的担保

珠海市丽珠单抗生物技术有限公司的另一股东——健康元药业集团股份有限公司已出具《反担保承诺书》,承诺为本公司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,保证期至本公司的保证责任结束之日止。

珠海丽珠试剂股份有限公司的另一股东——珠海正禾企业有限公司已出具《反担保承诺书》，承诺为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度 49%的反担保，担保期限至该额度到期之日止。

丽珠集团新北江制药股份有限公司的另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）已出具《反担保承诺书》，承诺为本公司对丽珠集团新北江制药股份有限公司担保责任范围内提供 8.44%的连带保证责任，保证期至本公司的保证责任结束之日止。

（5）关键管理人员报酬

①董事、监事及高级管理人员酬金列示

2019 年

单位：万元

	董事/监事 酬金	工资及 补贴	社会保 险	住房公积 金	奖金	入职奖 金	离职补偿	其他	合计
董事：									
朱保国	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
陶德胜	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
唐阳刚	6.60	101.54	3.05	1.27	227.66	0.00	0.00	1.50	341.62
徐国祥	226.80	92.31	3.98	1.27	94.62	0.00	0.00	9.05	428.03
傅道田	5.40	67.50	1.73	0.00	20.00	0.00	0.00	43.00	137.63
邱庆丰	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
独立董事：									
徐焱军	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
郭国庆	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
王小军	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
郑志华	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
谢耘	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
田秋生	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
黄锦华	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
监事：									
汪卯林	4.20	50.77	4.38	1.27	63.97	0.00	0.00	0.00	124.59
汤胤	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
黄华敏	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
其他高级管 理人员：									
杨代宏	0.00	83.08	4.43	1.27	130.93	0.00	0.00	0.00	219.71

	董事/监事 酬金	工资及 补贴	社会保 险	住房公积 金	奖金	入职奖 金	离职补偿	其他	合计
司燕霞	0.00	81.23	4.42	1.27	73.00	0.00	0.00	0.00	159.92
周鹏	0.00	70.85	4.41	1.27	249.38	0.00	0.00	0.00	325.91
黄瑜璇	0.00	64.82	3.79	2.87	188.24	0.00	0.00	0.28	260.00
戴卫国	0.00	109.76	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.98
杨亮	0.00	55.85	4.38	1.27	57.87	0.00	0.00	0.00	119.37
合 计	928.80	777.71	36.79	11.76	1,105.67	0.00	0.00	53.83	2,914.56

戴卫国先生于 2019 年 4 月获委任；田秋生先生于 2019 年 10 月获委任；黄锦华先生于 2019 年 10 月获委任；郭国庆先生于 2019 年 7 月离任；傅道田先生于 2019 年 9 月辞任；王小军先生于 2019 年 9 月离任。

2018 年

单位：万元

	董事/监 事酬金	工资及 补贴	社会保 险	住房公积 金	奖金	入职奖 金	离职补偿	其他	合计
董事：									
朱保国	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
陶德胜	7.20	110.77	4.82	1.16	203.38	0.00	0.00	40.37	367.70
傅道田	7.20	72.84	2.39	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	126.08
徐国祥	7.20	92.30	4.57	1.16	213.85	0.00	0.00	16.31	335.39
邱庆丰	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
独立董事：									
徐焱军	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
郭国庆	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
王小军	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
郑志华	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
谢耘	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
监事：									
汪卯林	4.20	50.77	4.65	1.16	77.92	0.00	0.00	13.31	152.01
汤胤	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
黄华敏	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
其他高级管 理人员：									
唐阳刚	0.00	79.97	2.71	2.38	163.36	0.00	0.00	17.97	266.39
杨代宏	0.00	83.08	4.74	1.16	114.63	0.00	0.00	31.88	235.49

	董事/监事 薪酬金	工资及 补贴	社会保 险	住房公积 金	奖金	入职奖 金	离职补偿	其他	合计
陆文岐	0.00	47.38	0.00	0.66	100.44	0.00	0.00	16.28	164.76
司燕霞	0.00	73.85	4.71	1.16	141.35	0.00	0.00	29.50	250.57
周鹏	0.00	67.31	4.69	1.16	222.27	0.00	0.00	30.75	326.18
黄瑜璇	0.00	50.73	1.55	2.50	127.32	0.00	0.00	7.10	189.20
杨亮	0.00	55.85	4.66	1.16	111.62	0.00	0.00	18.38	191.67
合 计	97.20	784.85	39.49	13.66	1,519.79	0.00	0.00	221.85	2,676.84

唐阳刚先生于 2018 年 7 月获委任；陆文岐先生于 2018 年 7 月辞任；黄瑜璇女士于 2018 年 9 月获委任。

②最高薪酬人士

公司五位最高薪人士中，2018 年 2 位、2019 年 4 位为公司董事，其余各名（2018 年 3 位、2019 年 1 位）为公司高级管理人员，公司五位最高薪人士的薪金已于附注十、5、（5）“关键管理人员报酬”中披露，该等五名人士的薪金范围如下：

项目	2019 年	2018 年
0-1,000,000 元的人数	—	—
1,000,001-1,500,000 元的人数	—	—
1,500,001-2,000,000 元的人数	—	—
2,000,001-2,500,000 元的人数	—	—
2,500,001-3,000,000 元的人数	1	2
3,000,001-3,500,000 元的人数	3	2
3,500,001-4,000,000 元的人数	—	1
4,000,001-4,500,000 元的人数	1	—

③高级管理人员薪金范围

项目	2019 年	2018 年
0-1,000,000 元的人数	—	—
1,000,001-1,500,000 元的人数	3	1
1,500,001-2,000,000 元的人数	1	3
2,000,001-2,500,000 元的人数	1	1
2,500,001-3,000,000 元的人数	1	2
3,000,001-3,500,000 元的人数	2	2
3,500,001-4,000,000 元的人数	—	1

项目	2019 年	2018 年
4,000,001-4,500,000 元的人数	1	—

(6) 其他关联交易

2019 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司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）。双方签订了《珠海丽珠试剂股份有限公司股份转让协议》，根据协议约定，公司已收到本次股权转让首付款人民币 1,411.20 万元，剩余款项于 2020 年 12 月 31 日前支付。

珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）将尚未支付股权款相应股份所获分配的现金股利 735,912.64 元归公司所有。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新乡海滨药业有限公司	600,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据小计		600,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	广东蓝宝制药有限公司	14,005,640.00	141,456.96	0.00	0.00
应收账款	健康元药业集团股份有限公司	146,240.48	1,447.78	0.00	0.00
应收账款	深圳市海滨制药有限公司	337,130.00	16,777.70	0.00	0.00
应收账款	焦作健康元生物制品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	深圳太太药业有限公司	415,862.33	58,098.72	250,727.88	2,507.28
应收账款	珠海圣美生物诊断技术有限公司	75,644.81	764.01	43,093.37	1,568.85
应收账款小计		14,980,517.62	218,545.17	293,821.25	4,076.13
预付款项	健康元药业集团股份有限公司	126,840.00	0.00	25,983.80	0.00
预付款项小计		126,840.00	0.00	25,983.80	0.00
其他应收款	健康元药业集团股份有限公司	0.00	0.00	240.00	24.00
其他应收款	广东蓝宝制药有限公司	984,818.54	13,590.50	530,858.53	5,308.59
其他应收款	珠海圣美生物诊断技术有限公司	25,076.38	253.27	178,043.93	1,780.44
其他应收款	深圳市海滨制药有限公司	124,161.94	4,134.59	0.00	0.00
其他应收款小计		1,134,056.86	17,978.36	709,142.46	7,113.03
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）	10,486,396.62	0.00	10,869,100.00	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）	7,010,892.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产小计		17,497,288.62	0.00	10,869,100.00	0.00
长期应收款	珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	10,828,143.63	0.00	20,299,509.76	0.00
长期应收款小计		10,828,143.63	0.00	20,299,509.76	0.00
其他非流动资产	AbCyte Therapeutics Inc.	14,287,940.00	0.00	13,585,800.00	0.00
其他非流动资产	上海健信生物医药科技有限公司	0.00	0.00	1,886,792.40	0.00
其他非流动资产	珠海圣美生物诊断技术有限公司	1,564,630.06	0.00	1,353,430.06	0.00
其他非流动资产	LUNGLIFE AI, INC.	0.00	0.00	1,053,767.89	0.00
其他非流动资产小计		15,852,570.06	0.00	17,879,790.35	0.00

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付票据	焦作健康元生物制品有限公司	99,379,985.40	51,931,079.39
应付票据	深圳市海滨制药有限公司	19,067,180.00	9,701,962.00
应付票据	广东蓝宝制药有限公司	0.00	597,080.00
应付票据小计		118,447,165.40	62,230,121.39
应付账款	广东蓝宝制药有限公司	108,560.00	0.00
应付账款	深圳市海滨制药有限公司	7,214,020.00	0.00
应付账款	健康元药业集团股份有限公司	0.00	12,960.00
应付账款	焦作健康元生物制品有限公司	103,335,544.53	198,530,203.10
应付账款	珠海圣美生物诊断技术有限公司	920,007.97	6,113,884.26
应付账款小计		111,578,132.50	204,657,047.36
应付股利	珠海正禾企业有限公司	81,760,934.22	90,004,303.71
应付股利	珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）	1,466,606.04	0.00
应付股利小计		83,227,540.26	90,004,303.71
其他应付款	焦作健康元生物制品有限公司	7,106,655.80	5,787,078.06

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额（股）	15,203,080
公司本期行权的各项权益工具总额（股）	12,678,580
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

注 1: 股票期权

①2018年9月5日,公司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,公司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,公司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,公司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。

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%

公司层面业绩考核要求: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：激励对象的个人层面的考核按照公司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%

若各年度公司层面业绩考核达标，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，公司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，公司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》，公司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，公司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。

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%

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年净利润为基准，2019年的净利润复合增长率不低于15%；
第二个行权期	以2017年净利润为基准，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：激励对象的个人层面的考核按照公司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%

若各年度公司层面业绩考核达标，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，公司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》，同意公司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，本年摊销134.67万元。

2019年11月8日，公司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讯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，本年摊销414.18万元。

2、以权益结算的股份支付情况

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	100,684,700.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,713,462.50

3、以现金结算的股份支付情况

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末余额	年初余额
购建长期资产承诺	165,369,398.32	52,554,161.77

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	年末余额
资产负债表日后第 1 年	7,743,106.31
资产负债表日后第 2 年	3,742,761.60
资产负债表日后第 3 年	2,779,723.09
以后年度	307,896.00
合 计	14,573,487.00

(3) 其他承诺事项

无。

(4) 前期承诺履行情况

本公司 2018 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

截至资产负债表日止，公司无需披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2020 年 3 月 25 日，本公司第九届董事会第三十七次会议决议通过 2019 年度利润分配预案，母公司 2019 年实现净利润 359,229,803.87 元，扣除按照相关规定提取 10%法定盈余公积金 35,922,980.39 元，加上年初未分配利润 4,476,751,249.86 元，并减去实施 2018 年度利润分配方案支付的股利 862,857,854.40 元，母公司 2019 年度可供股东分配的未分配利润为 3,937,200,218.94 元。

结合公司经营状况对资金需求情况，董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

上述利润分配方案需要提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

2、股份回购

2020 年 3 月 5 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众 A 股股份，用于注销减少注册资本。回购价格不超过人民币 45.00 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 9 个月。

本次股份回购方案需提交公司股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会以特别决议形式审议通过。

3、变更部分募集资金投资项目及调整投资计划

2020 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《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》，同意变更“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”部分子项目的投资及调整投资计划。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

截至报告日止，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

1、调整募集资金投资项目使用计划

2019 年 5 月 30 日，公司 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》，基于公司将“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”项目转让给上海丽珠制药有限公司并由其继续进行临床试验、申报生产等相关工作，同意变更“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”，不再使用募集资金投资该项目，将其结余募集资金 3,038.58 万元调整至“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”使用，调整后拟使用共计 19,431.91 万元募集资金投入“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”，剩余的车间建设项目投入由公司自筹资金补足。

调整后，公司募集资金投资项目如下表所示：

序号	投资项目	募集资金拟投入金额（元）
1	艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	450,000,000.00

2	补充流动资金及偿还银行贷款	362,480,366.77
3	丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）	143,289,400.00
4	丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	53,117,300.00
5	长效微球技术研发平台建设项目	411,413,300.00
	其中：丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目	194,319,100.00
合 计		1,420,300,366.77

2、中长期事业合伙人持股计划

2019年12月23日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《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》，订立中长期事业合伙人持股计划。

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变动情况、考核情况在各期持股计划中拟定，并经股东大会审议确定。

持股计划的资金来源为公司计提的专项基金、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，则由董事会根据专项基金提取原则负责提取专项基金，提取的专项基金在当年度的管理费用中列支。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年度归属公司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公司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公司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公司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公司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公司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，由人事行政部总、董事

会秘书处等部门根据参与人年度绩效考核结果及贡献程度，负责将上述专项专项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。

持股计划股票来源为：通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、公司回购的库存股、参与认购公司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。

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%。标的股票总数不包括持有人在上市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。

持股计划分十期实施，在 2019 年至 2028 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，在确定前一年度的专项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：

（1）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；

（2）通过公司计提专项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。

（3）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。

持股计划的终止：

（1）每期持股计划存续期届满时自行终止；

（2）每期持股计划锁定期满后，且当期持股计划资产均为货币资金时，当期持股计划可提前终止；

（3）当期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期持股计划存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，持股计划的存续期可以延长。

上述持股计划已于 2020 年 2 月 11 日经公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过。

3、政府补助

（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	其他变动	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
------	----	------	----------	-------------	------	------	---------------	-------------

艾普拉唑系列创新药物研发及产业化	财政拨款	28,639,541.39	0.00	2,741,375.06	0.00	25,898,166.33	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	3,664,884.28	0.00	2,916,754.78	0.00	748,129.50	其他收益	与收益相关
亮丙瑞林研发补助	财政拨款	3,681,725.00	0.00	3,681,725.00	0.00	0.00	其他收益	与收益相关
2014年战略性新兴产业新兴产业(缓释微球)	财政拨款	18,700,000.00	0.00	2,000,000.00	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	0.00	100,000.00	2,500.00	0.00	97,500.00	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
2015年度创新驱动项目专项资金	财政拨款	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	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	2,059,750.00	0.00	231,000.00	0.00	1,828,750.00	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	1,520,000.02	0.00	159,999.96	0.00	1,360,000.06	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	60,462,693.37	10,522,500.00	9,819,068.01	0.00	61,166,125.36	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	5,761,499.67	0.00	1,102,000.08	0.00	4,659,499.59	其他收益	与资产相关
省财政支持技改招标项目补助金	财政拨款	3,928,581.84	0.00	408,365.76	0.00	3,520,216.08	其他收益	与资产相关
PVC软袋								

软袋参芪扶 正注射液技 改项目	财政拨款	27,147,058.82	0.00	3,823,529.40	0.00	23,323,529.42	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	8,848,245.80	0.00	1,129,563.36	0.00	7,718,682.44	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	9,684,152.87	743,200.00	1,679,521.85	0.00	8,747,831.02	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	0.00	480,000.00	48,000.00	0.00	432,000.00	其他收益	与资产相关
参芪扶正注 射液	财政拨款	1,029,987.68	0.00	1,029,987.68	0.00	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	960,523.19	0.00	0.00	其他收益	与收益相关
化药液体制 剂研发与产 业化团队	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
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	0.00	0.00	4,641,357.94	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	212,527.55	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	0.00	0.00	80,000.00	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	3,184,403.74	0.00	1,115,532.21	0.00	2,068,871.53	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	415,602.60	0.00	86,916.48	0.00	328,686.12	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	财政拨款	785,714.32	0.00	107,142.84	0.00	678,571.48	其他收益	与资产相关

目									
降血脂他汀类药物的研发与产业化	财政拨款	120,000.12	0.00	29,999.88	0.00	90,000.24	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	361,343.00	0.00	110,925.60	0.00	250,417.40	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	3,881,818.20	3,000,000.00	1,954,545.44	0.00	4,927,272.76	其他收益	与收益相关	
特派员工作站	财政拨款	265,000.00	0.00	60,000.00	0.00	205,000.00	其他收益	与资产相关	
产业振兴扶持资金	财政拨款	5,919,500.01	0.00	1,158,000.00	0.00	4,761,500.01	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	908,333.59	0.00	199,999.96	0.00	708,333.63	其他收益	与资产相关	
新型工业化发展奖金	财政拨款	2,004,166.50	0.00	350,000.04	0.00	1,654,166.46	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	966,666.61	0.00	200,000.00	0.00	766,666.61	其他收益	与资产相关	
五优一新扶持资金	财政拨款	600,000.08	0.00	99,999.96	0.00	500,000.12	其他收益	与资产相关	
博士后建站和科研补贴	财政拨款	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	5,142.15	0.00	5,142.15	0.00	0.00	其他收益	与收益相关	
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	
创新创业团队资助计划资金项目	财政拨款	9,750,000.00	1,250,000.00	750,000.00	1,000,000.00	9,250,000.00	其他收益	与资产相关	
治疗糖尿病肾病创新中药“芪藿糖肾胶囊”的研究开发	财政拨款	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	其他收益	与资产相关	
珠海市战略性新兴产业专项资金	财政拨款	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,000,000.00	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
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	0.00	1,000,000.00	45,000.00	100,000.00	855,000.00	其他收益	与资产相关
清洁生产审核项目	财政拨款	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	其他收益	与资产相关
绿色工厂	财政拨款	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	其他收益	与资产相关
HCG 项目建设	财政拨款	0.00	443,700.00	11,092.50	0.00	432,607.50	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	0.00	80,300.00	0.00	0.00	80,300.00	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	0.00	1,500,000.00	62,500.00	0.00	1,437,500.00	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	300,000.00	0.00	172,500.00	0.00	127,500.00	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	0.00	0.00	2,415,100.00	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年省产业创新(省级)	财政拨款	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	其他收益	与收益相关

企业技术中
心)项目

合计 262,712,220.34 26,999,700.00 41,928,738.74 1,100,000.00 246,683,181.60

(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
出口信保补贴	财政拨款	2,750,248.42	1,558,716.00	其他收益	与收益相关
研究开发费补助	财政拨款	10,272,200.00	5,625,042.16	其他收益	与收益相关
广东省战略新兴产业核心技术攻关(2011)					
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	8,000,000.00	0.00	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	0.00	1,500,000.00	其他收益	与收益相关
参芪扶正注射液	财政拨款	0.00	1,029,987.68	其他收益	与资产相关
参芪扶正注射液	财政拨款	0.00	960,523.19	其他收益	与收益相关
战略性新兴产业(缓释微球)	财政拨款	0.00	2,000,000.00	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	0.00	3,270,000.00	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	0.00	212,527.55	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	4,565,450.00	1,513,600.00	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	0.00	752,500.00	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	4,156,916.72	2,741,375.06	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	748,129.80	2,916,754.78	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	79,999.98	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	0.00	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	0.00	45,000.00	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	0.00	62,500.00	其他收益	与资产相关
HCG项目建设	财政拨款	0.00	11,092.50	其他收益	与资产相关
财政补贴及经营运营补贴	财政拨款	9,739,275.10	86,853,701.65	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	3,408,167.35	9,819,068.01	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	1,616,666.67	2,100,000.00	其他收益	与收益相关
黄芪GAP项目	财政拨款	0.00	57,600.00	其他收益	与收益相关
进口贴息及配套资金	财政拨款	0.00	230,965.50	其他收益	与收益相关
总部企业扶持资金	财政拨款	11,813,630.07	0.00	营业外收入	与收益相关
外贸经济发展专项资金	财政拨款	1,800,427.56	2,817,438.06	其他收益	与收益相关
安全生产应急演练费用	财政拨款	50,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
区投促中心租金及物业费补贴	财政拨款	163,636.20	0.00	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
清远市铁塔路10KV药厂线路迁改项目	财政拨款	4,022.18	0.00	其他收益	与收益相关
省财政支持技改招标项目补助金PVC软袋	财政拨款	253,365.76	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	2,852,941.18	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	0.00	2,823,529.44	其他收益	与资产相关

参芪国际临床试验与注册研究	财政拨款	5,000,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
党参产业关键技术研究及大健康产品开发项目	财政拨款	0.00	325,731.00	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	0.00	326,600.00	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	533,000.00	60,000.00	其他收益	与收益相关
协同创新与平台环境建设专项资金	财政拨款	427,777.78	0.00	其他收益	与资产相关
金桥管委会地方教育费附加培训补贴	财政拨款	115,000.00	0.00	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	67,287.83	0.00	其他收益	与收益相关
国家中医药管理局中药标准化项目	财政拨款	700,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
国家中医药管理局中药标准化项目	财政拨款	829,400.00	0.00	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	1,376,498.78	4,364,563.99	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	1,538,110.49	2,762,846.69	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	35,000.00	46,238.52	其他收益	与资产相关
特派员工作站	财政拨款	0.00	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	233,000.00	663,000.00	其他收益	与收益相关
节能减排项目配电变压器能效提升	财政拨款	0.00	48,000.00	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	9,828,045.44	1,193,545.44	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	110,925.60	203,925.60	其他收益	与资产相关
博士后建站和科研补贴	财政拨款	0.00	2,685,142.15	其他收益	与收益相关
博士后建站和科研补贴	财政拨款	0.00	100,000.00	其他收益	与资产相关
财政扶持资金	财政拨款	158,373,180.00	0.00	营业外收入	与收益相关
灾后扶持资金	财政拨款	2,383,778.68	0.00	营业外收入	与收益相关
省级服务贸易发展资金	财政拨款	650,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
专利（知识产权）资助资金	财政拨款	645,800.00	252,200.00	其他收益	与收益相关
妥布霉素废弃油的回收再生技术实施项目	财政拨款	200,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
制备阿卡波糖的专利技术产业化研究与应用	财政拨款	520,000.00	0.00	其他收益	与收益相关
海洋微生物构效优化与抗肿瘤活性评价	财政拨款	300,000.00	0.00	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	200,000.04	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	199,999.79	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	100,000.00	635,000.00	其他收益	与收益相关
新型工业化发展资金	财政拨款	350,000.17	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	1,400,523.99	649,800.00	其他收益	与收益相关
五优一新扶持资金	财政拨款	99,999.96	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	1,151,827.83	1,266,571.21	其他收益	与收益相关
新型科研机构补助资金	财政拨款	213,575.72	0.00	其他收益	与资产相关
新型科研机构补助资金	财政拨款	18,292.10	0.00	其他收益	与收益相关

企业技术中心创新能力建设（抗体药物实验室）	财政拨款	1,115,532.18	1,115,532.21	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	86,916.48	其他收益	与收益相关
工业和信息化专项资金	财政拨款	1,359,000.00	790,400.00	其他收益	与收益相关
工业和信息化专项资金	财政拨款	231,000.00	0.00	其他收益	与资产相关
“千人计划”配套补贴及引才育才补贴	财政拨款	0.00	734,897.69	其他收益	与收益相关
省区域重大项目补助	财政拨款	0.00	520,000.00	其他收益	与收益相关
两化融合贯标奖励	财政拨款	0.00	500,000.00	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	0.00	204,739.00	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	0.00	700,000.00	其他收益	与收益相关
外出招聘补贴	财政拨款	0.00	4,000.00	其他收益	与收益相关
扩大出口规模奖励基金	财政拨款	0.00	457,800.00	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	45,000.00	172,500.00	其他收益	与资产相关
其他	财政拨款	2,594,200.00	81,395.56	营业外收入	与收益相关
合计		257,704,892.65	154,959,775.56		

(3) 本年返还政府补助情况

无。

4、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	2019 年
短期租赁	5,281,904.49
低价值租赁	8,882,289.72
合 计	14,164,194.21

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。

十五、净流动资产及总资产减流动负债

1、净流动资产

项 目	年末余额	年初余额
流动资产	12,873,202,408.62	12,471,728,254.44
减：流动负债	5,293,657,403.71	5,369,578,000.87
净流动资产	7,579,545,004.91	7,102,150,253.57

2、总资产减流动负债

项 目	年末余额	年初余额
资产总计	17,976,463,117.21	17,437,346,860.38
减：流动负债	5,293,657,403.71	5,369,578,000.87
总资产减流动负债	12,682,805,713.50	12,067,768,859.51

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	569,150,368.41	0.00	569,150,368.41	606,560,125.42	0.00	606,560,125.42
合 计	569,150,368.41	0.00	569,150,368.41	606,560,125.42	0.00	606,560,125.42

(1) 年末已质押的应收票据情况

种 类	年末已质押金额
银行承兑票据	208,410,681.31
合 计	208,410,681.31

截止 2019 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 208,410,681.31 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 335,767,075.30 元）的票据已用于开立银行承兑汇票质押。

(2) 年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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
已背书未到期的银行承兑汇票	92,167,755.80	0.00
已贴现未到期的银行承兑汇票	0.00	0.00
合 计	92,167,755.80	0.00

本年，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 0.00 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 0.00 千元（上年：人民币 0.00 千元）。

(3) 年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	年末余额					年初余额				
	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	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	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	569,150,368.41	100.00	0.00	0.00	569,150,368.41	606,560,125.42	100.00	0.00	0.00	606,560,125.42
其中：										
银行承兑汇票	569,150,368.41	100.00	0.00	0.00	569,150,368.41	606,560,125.42	100.00	0.00	0.00	606,560,125.42
合计	569,150,368.41	100.00	0.00	0.00	569,150,368.41	606,560,125.42	100.00	0.00	0.00	606,560,125.42

(5) 本年无实际核销的应收票据。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1年以内		
其中：3个月以内（含3个月）	596,856,891.36	541,031,907.54
4-6个月（含6个月）	44,700,183.60	47,382,575.41
7-12个月（含12个月）	16,135,445.33	17,746,072.48
1年以内小计：	657,692,520.29	606,160,555.43
1至2年（含2年）	5,523,228.05	6,125,246.53
2至3年（含3年）	1,792,998.15	1,429,082.94
3年以上	4,338,888.23	4,847,407.00
小计	669,347,634.72	618,562,291.90
减：坏账准备	16,743,531.90	16,818,362.82
合计	652,604,102.82	601,743,929.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	年末余额					年初余额				
	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	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	3,835,417.28	0.57	3,835,417.28	100.00	0.00	5,198,757.18	0.84	5,198,757.18	100.00	0.00
其中：										
应收其他客户	3,835,417.28	0.57	3,835,417.28	100.00	0.00	5,198,757.18	0.84	5,198,757.18	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	665,512,217.44	99.43	12,908,114.62	1.94	652,604,102.82	613,363,534.72	99.16	11,619,605.64	1.89	601,743,929.08
其中：										
应收其他客户	665,512,217.44	99.43	12,908,114.62	1.94	652,604,102.82	613,363,534.72	99.16	11,619,605.64	1.89	601,743,929.08

合计 669,347,634.72 100.00 16,743,531.90 2.50 652,604,102.82 618,562,291.90 100.00 16,818,362.82 2.72 601,743,929.08

按单项计提坏账准备:

名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
货款	3,835,417.28	3,835,417.28	100.00	预计收回可能性很小
合计	3,835,417.28	3,835,417.28	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收其他客户

	年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
3个月以内(含3个月)	596,856,891.36	6,227,408.27	1.04
4-6个月(含6个月)	44,700,183.60	2,192,018.88	4.90
7-12个月(含12个月)	16,135,445.33	1,616,178.46	10.02
1至2年(含2年)	5,523,228.05	1,105,515.40	20.02
2至3年(含3年)	1,733,949.15	1,204,473.66	69.46
3年以上	562,519.95	562,519.95	100.00
合计	665,512,217.44	12,908,114.62	1.94

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
年初余额	16,818,362.82
本期计提	112,864.20
本期收回或转回	--
本期核销	187,695.12
年末余额	16,743,531.90

于2019年12月31日及2018年12月31日,公司无已逾期但未减值的应收账款。

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款

187,695.12

(5) 按欠款方归集的应收账款年末余额前五名单位情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 96,442,713.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例 14.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 956,402.59 元。

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收股利	573,412,484.96	599,078,865.48
其他应收款	1,046,628,737.15	1,180,580,106.85
合 计	1,620,041,222.11	1,779,658,972.33

(1) 应收股利

项 目	年末余额	年初余额
丽珠集团利民制药厂	391,650,975.80	391,650,975.80
珠海丽珠试剂股份有限公司	85,098,115.20	93,677,948.76
丽珠集团福州福兴医药有限公司	0.00	113,749,940.92
丽珠集团新北江制药股份有限公司	94,113,393.96	0.00
广东蓝宝制药有限公司	2,550,000.00	0.00
小计:	573,412,484.96	599,078,865.48
减：坏账准备	0.00	0.00
合 计	573,412,484.96	599,078,865.48

(2) 其他应收款

①按款项性质披露

项 目	年末余额	年初余额
备用金	9,250,491.90	8,275,477.20
合并范围内各公司的其他应收款	1,034,412,033.49	1,170,264,619.43
外部单位借款	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	4,179,488.58	3,119,429.56
小 计	1,052,842,013.97	1,186,659,526.19
减：坏账准备	6,213,276.82	6,079,419.34
合 计	1,046,628,737.15	1,180,580,106.85

②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	573,412,484.96	0.00	0.00	573,412,484.96	
应收股利	573,412,484.96	0.00	0.00	573,412,484.96	预计可以收回
按组合计提坏账准备	1,034,412,033.49	0.00	0.00	1,034,412,033.49	
合并范围内各公司的其他应收款	1,034,412,033.49	0.00	0.00	1,034,412,033.49	预计可以收回
合计	1,607,824,518.45	0.00	0.00	1,607,824,518.45	

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	18,192,521.04	32.85	5,975,817.38	12,216,703.66	
应收其他款项	18,192,521.04	32.85	5,975,817.38	12,216,703.66	--
合计	18,192,521.04	32.85	5,975,817.38	12,216,703.66	

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	237,459.44	100.00	237,459.44	0.00	
应收其他款项	237,459.44	100.00	237,459.44	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	237,459.44	100.00	237,459.44	0.00	

③本年计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
年初余额	0.00	5,841,959.90	237,459.44	6,079,419.34
年初余额在本期				

--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	133,857.48	0.00	133,857.48
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
年末余额	0.00	5,975,817.38	237,459.44	6,213,276.82

④本年无实际核销的其他应收款。

⑤按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 年末余额	账龄	占其他应收款年末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
丽珠集团(宁夏)制药有限公司	往来款	875,522,146.66	1年以内	83.16	0.00
安滔发展有限公司	往来款	123,964,228.43	1年以内241,770.71元, 1 年以上123,722,457.72元	11.77	0.00
丽珠集团疫苗工程股份有限公司	往来款	21,011,797.39	1年以上15,012.74元, 1 年以上20,996,784.65元	2.00	0.00
文山丽珠三七种植有限公司	往来款	8,957,463.81	1年以上	0.85	0.00
珠海丽禾医疗诊断产品有限公司	往来款	3,600,000.00	1年以上	0.34	0.00
合计	--	1,033,055,636.29	--	98.12	0.00

⑥本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、长期股权投资

项 目	年末余额			年初余额		
	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	1,840,108,891.59	17,287,569.18	1,822,821,322.41	1,833,673,491.59	17,287,569.18	1,816,385,922.41
对联营企业投资	79,536,261.59	1,200,000.00	78,336,261.59	90,952,187.34	1,200,000.00	89,752,187.34
合计	1,919,645,153.18	18,487,569.18	1,901,157,584.00	1,924,625,678.93	18,487,569.18	1,906,138,109.75

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
珠海丽珠-拜阿蒙生物材料有限公司	3,934,721.95	0.00	0.00	3,934,721.95	0.00	0.00
丽珠集团丽珠制药厂	361,060,443.85	0.00	0.00	361,060,443.85	0.00	0.00
四川光大制药有限公司	170,872,457.35	0.00	0.00	170,872,457.35	0.00	0.00
上海丽珠制药有限公司	31,438,404.00	0.00	0.00	31,438,404.00	0.00	0.00
珠海现代中药高科技有限公司	4,539,975.00	0.00	0.00	4,539,975.00	0.00	0.00
丽珠集团丽珠医药研究所	6,004,000.00	0.00	0.00	6,004,000.00	0.00	0.00
丽珠（香港）有限公司	408,610,100.01	0.00	0.00	408,610,100.01	0.00	0.00
丽安香港有限公司	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
安滔发展有限公司	534,050.00	0.00	0.00	534,050.00	0.00	0.00
丽珠集团新北江制药股份有限公司	378,259,319.91	0.00	0.00	378,259,319.91	0.00	17,287,569.18
珠海丽珠试剂股份有限公司	2,896,800.00	0.00	539,600.00	2,357,200.00	0.00	0.00
丽珠集团丽珠医药营销有限公司	12,008,000.00	0.00	0.00	12,008,000.00	0.00	0.00
丽珠集团利民制药厂	184,301,219.52	0.00	0.00	184,301,219.52	0.00	0.00
珠海市丽珠医药贸易有限公司	40,020,000.00	0.00	0.00	40,020,000.00	0.00	0.00
丽珠集团疫苗工程股份有限公司	54,500,000.00	0.00	0.00	54,500,000.00	0.00	0.00
文山丽珠三七种植有限公司	4,694,000.00	0.00	0.00	4,694,000.00	0.00	0.00
珠海市丽珠基因检测科技有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
古田福兴医药有限公司	0.00	6,675,000.00	0.00	6,675,000.00	0.00	0.00
珠海市丽珠微球科技有限公司	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
合 计	1,833,673,491.59	6,975,000.00	539,600.00	1,840,108,891.59	0.00	17,287,569.18

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加/新增投资	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		
①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	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
广东蓝宝制药有限公司	12,448,902.74	0.00	0.00	2,220,543.42	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	12,119,446.16	0.00
江苏尼科医疗器械有限公司	30,038,251.43	0.00	0.00	3,200,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,238,786.35	0.00
深圳市有宝科技有限公司	1,040,814.43	0.00	0.00	-453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,361.07	0.00
DOSERNA INC	6,000,992.75	0.00	0.00	-84,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,586.07	0.00
珠海圣美生物诊断技术有限公司	40,223,225.99	0.00	0.00	-18,035,533.15	155,384.33	3,678,004.77	0.00	0.00	0.00	26,021,081.94	0.00
合计	90,952,187.34	0.00	0.00	-12,699,314.85	155,384.33	3,678,004.77	2,550,000.00	0.00	0.00	79,536,261.59	1,200,000.00

5、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,877,324,620.53	3,027,365,300.72	4,624,369,399.18	2,769,742,007.02
其他业务	27,724,563.11	5,763,100.00	6,507,565.90	0.00
合 计	4,905,049,183.64	3,033,128,400.72	4,630,876,965.08	2,769,742,007.02

公司于境内经营单一营运分部，即医药制造业。因此，本公司并无呈列营运分部资料。

(2) 主营业务收入分解信息

①按产品所属领域分解

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
化学制剂	3,879,472,530.54	2,439,798,092.31	3,343,455,920.01	2,022,121,888.20
中药制剂	997,852,089.99	587,567,208.41	1,280,913,479.17	747,620,118.82
合 计	4,877,324,620.53	3,027,365,300.72	4,624,369,399.18	2,769,742,007.02

②按主要经营地区分解

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	4,877,324,620.53	3,027,365,300.72	4,624,369,399.18	2,769,742,007.02
合 计	4,877,324,620.53	3,027,365,300.72	4,624,369,399.18	2,769,742,007.02

③按收入确认时间分解

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品（在某一时点确	4,877,324,620.53	3,027,365,300.72	4,624,369,399.18	2,769,742,007.02
合 计	4,877,324,620.53	3,027,365,300.72	4,624,369,399.18	2,769,742,007.02

6、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	244,233,560.40	771,485,900.94
权益法核算的长期股权投资收益	-12,699,314.85	-15,239,316.17
处置长期股权投资产生的投资收益	20,583,292.00	-5,630,777.04
交易性金融资产持有期间的投资收益	90,643.41	131,844.96
其他权益工具投资的股利收入	2,272.18	0.00
合 计	252,210,453.14	750,747,652.69

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益	460,273.31	15,792,181.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助（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）	154,959,775.56	257,704,892.65
对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
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	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	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	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	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	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	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	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、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、金融负债和债权投资取得的投资收益	-9,792,768.00	-55,583,678.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00

对外委托贷款取得的损益	0.00	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	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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,392,090.75	-32,985,967.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
非经常性损益总额	143,235,190.12	184,927,428.31
减：非经常性损益的所得税影响数	20,785,731.83	27,784,750.10
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	11,109,186.82	22,184,077.88
归属于公司普通股股东的非经常性损益	111,340,271.47	134,958,600.33

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率和每股收益

2019年

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	12.02	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.00	1.27	1.27

2018年

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	10.15	1.16	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89	1.02	1.02

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、财务负责人（主管会计工作负责人）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的按照《中国企业会计准则》编制，本公司截至 2019 年 12 月 31 日止十二个月的经审核的财务报告。
- （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）本年度内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在香港交易及结算所有限公司网站公布的本公司 2019 年年度报告英文版和中文版。

丽珠医药集团股份有限公司
董事长：朱保国
2020 年 3 月 26 日