

Annual Report

股票简称：苑东生物 股票代码：688513



以患者为中心
为人类健康沐浴阳光

成都苑东生物制药股份有限公司
CHENGDU EASTON BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人王颖、主管会计工作负责人熊常健及会计机构负责人(会计主管人员)伯小芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二次会议审议，公司2021年度利润分配预案拟定为：以报告期末公司总股本120,090,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.8元（含税），共计派发现金股利93,670,200元（含税）；公司不送红股、不以资本公积转增股本。

该利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	66
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	86
第六节	重要事项.....	100
第七节	股份变动及股东情况.....	128
第八节	优先股相关情况.....	137
第九节	公司债券相关情况.....	137
第十节	财务报告.....	138

备查文件目录	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	（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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、苑东生物	指	成都苑东生物制药股份有限公司
四川阳光	指	四川阳光润禾药业有限公司，系公司的全资子公司
青木制药	指	四川青木制药有限公司，系公司的全资子公司
西藏润禾	指	西藏润禾药业有限公司，系公司的全资子公司
硕德药业	指	成都硕德药业有限公司，系公司的全资子公司
优洛生物成都	指	成都优洛生物科技有限公司，系公司的全资子公司
优洛生物上海	指	优洛生物（上海）有限公司，系公司的全资子公司
上海森钵	指	上海森钵投资有限公司
竹苑投资	指	成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）
楠苑投资	指	成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）
菊苑投资	指	成都菊苑投资合伙企业（有限合伙）
济佰管理	指	济佰（上海）企业管理咨询有限公司
普众信诚	指	普众信诚资产管理（北京）有限公司
榕苑投资	指	北京榕苑投资合伙企业（有限合伙）
中信证券投资	指	中信证券投资有限公司
茶溪智库	指	深圳市前海茶溪智库二号股权投资合伙企业（有限合伙）
德福投资	指	广州德福二期股权投资基金（有限合伙）
南通东拓	指	南通东拓创业投资企业（有限合伙）
北京时间投资	指	北京时间投资合伙企业（有限合伙）
北京润禾、北京阳光	指	北京阳光润禾科技有限公司
北京凯因	指	北京凯因格领生物技术有限公司
国家药监局	指	国家药品监督管理局
FDA	指	美国食品药品监督管理局
GMP	指	药品生产质量管理规范
NMPA	指	国家药品监督管理局
cGMP	指	动态药品生产管理规范（Current Good Manufacturing Practices），一种国际药品生产管理标准，要求在产品生产和物流的全过程都必须验证
CEP	指	欧洲药典适用性认证，由欧洲药品质量管理局对于已经收载到《欧洲药典》的原料药启动了一个独立的质量评价程序
MF	指	日本药用原辅料的主文件登记制度
OTC	指	非处方药是指为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品
CMO	指	Contract Manufacturing Organization，合同生产业务组织，主要是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂制造等业务
CDMO	指	Contract Development And Manufacturing Organization，合同研发与生产业务组织，即在 CMO 的基础上增加相关产品的定制化研发业务
IND	指	英文 Investigational New Drug 缩写，IND 主要目的是提供足够信息来证明药品在人体进行试验是安全的，以及证明针对研究目的的临

		床方案设计是合理的。
ANDA	指	英文 AbbreviatedNewDrugApplication 缩写, ANDA 的申请即为“复制”一个已被批准上市的产品
CGT	指	英文 CompetitiveGenericTherapies 缩写, 即美国竞争性仿制疗法, 获得 CGT 资格的药物, 可以通过简化新药申请增强和加快审查
ASMF	指	活性物质主文件 active-substancemasterfile(ASMF), 通常称为欧洲药物主文件 EuropeanDrugMasterFile(EDMF), 适用对象为确定的具有良好活性物质。EDMF 只有在被用于支持某个制剂上市许可申请文件 (MAA) 或制剂上市许可变更申请文件 (MAV) 时才可以得以提交
DMF	指	DrugMasterFile, 药物主文件, 向美国 FDA 申请药品注册时需提交的文件
股东大会	指	成都苑东生物制药股份有限公司股东大会
董事会	指	成都苑东生物制药股份有限公司董事会
监事会	指	成都苑东生物制药股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《成都苑东生物制药股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	成都苑东生物制药股份有限公司
公司的中文简称	苑东生物
公司的外文名称	ChengduEastonBiopharmaceuticalsCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	EASTONBIOPHARMACEUTICALS
公司的法定代表人	王颖
公司注册地址	成都高新区西源大道8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	成都市双流区安康路
公司办公地址的邮政编码	610219
公司网址	http://www.eastonpharma.cn
电子信箱	yds@eastonpharma.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王逸鸥	李淑云
联系地址	成都市双流区安康路	成都市双流区安康路
电话	028-86106668	028-86106668

传真	028-62321999	028-62321999
电子信箱	yds@eastonpharma.cn	yds@eastonpharma.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	成都市双流区安康路苑东生物（生物城园区）行政楼五楼证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	苑东生物	688513	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
	签字会计师姓名	黄婵娟、方钢
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	彭浏用、程杰
	持续督导的期间	2020/9/2-2023/12/31
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）	2019年

营业收入	1,022,935,588.00	921,918,474.02	10.96	947,235,160.44
归属于上市公司股东的净利润	232,427,615.00	178,161,834.51	30.46	108,611,577.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,066,946.72	112,814,301.35	21.50	87,856,334.64
经营活动产生的现金流量净额	147,596,571.14	156,524,544.27	-5.70	141,830,211.77
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,291,664,728.59	2,095,247,258.95	9.37	697,443,761.50
总资产	2,775,266,484.41	2,530,857,158.85	9.66	987,081,294.21

(二)主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.94	1.78	8.99	1.21
稀释每股收益(元/股)	1.94	1.78	8.99	1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.14	1.13	0.88	0.98
加权平均净资产收益率(%)	10.63	14.94	减少4.31个百分点	17.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.27	9.46	减少3.19个百分点	14.19
研发投入占营业收入的比例(%)	20.41	16.69	增加3.72个百分点	16.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润 23,242.76 万元，较上年同期增加 30.46%，

主要系：

1.公司富马酸比索洛尔片、依托考昔片等主要产品和达比加群酯胶囊、帕立骨化醇注射液等新上市产品销售增长；

2.公司政府补助和利用闲置资金理财收益等非经常性损益增加。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	221,248,014.12	277,453,163.94	274,735,003.12	249,499,406.82
归属于上市公司股东的净利润	43,292,471.03	74,050,937.58	68,732,494.54	46,351,711.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,776,162.94	50,006,265.52	31,691,075.23	21,593,443.03
经营活动产生的现金流量净额	28,095,990.56	35,279,935.81	80,987,251.45	3,233,393.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益			5,611.61	-449,756.33
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,897,537.40	第十节、七、84	67,636,860.09	52,185,259.78
债务重组损益	-369,062.61	第十节、十六、2		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,042,235.68	第十节、七、68/70	9,529,793.34	7,043,881.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,795,821.00	第十节、七、5		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,233,832.10	第十节、七、74、75	215,477.42	-626,459.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-28,275,000.00
减: 所得税影响额	13,772,031.09		12,040,209.30	9,122,683.02
少数股东权益影响额(税后)				

合计	95,360,668.28		65,347,533.16	20,755,242.84
----	---------------	--	---------------	---------------

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	25,482,249.26	8,048,943.45	-17,433,305.81	
交易性金融资产	570,000,000.00	453,840,935.17	-116,159,064.83	42,042,235.68
合计	595,482,249.26	461,889,878.62	-133,592,370.64	42,042,235.68

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，百年未有之大变局和新冠肺炎疫情持续相互叠加演进，对企业的可持续发展带来了冲击和影响。同时，作为十四五开局之年，国家医疗卫生体制改革全面深化，国务院《关于深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务的通知》等文件进一步加快医疗、医保、医药联动改革的推进，国家药品集中采购、医保目录调整等形成常态化、制度化，这些政策和措施必将对未来医药领域发展产生重大影响。

面对复杂的宏观环境和形势变化，公司始终坚持“以患者为中心，为人类健康沐浴阳光”的企业使命，不忘初心，坚持长期价值主义，以创新驱动企业发展，在产品研发、市场开拓、国际化布局及组织建设方面取得一系列进展和突破，进一步夯实企业核心竞争力，持续加快公司“仿创结合、创新发展”的步伐。

报告期内，公司实现营业收入 102,293.56 万元，同比上升 10.96%，收入上升主要因公司富马酸比索洛尔片、伊班膦酸钠注射液等主要产品持续放量，同时公司近年新上市药品依托考昔片、达比加群酯胶囊等中标国家药品集中采购贡献销售增量所致；实现归属于母公司所有者的净利润 23,242.76 万元，同比上升 30.46%，主要系公司销售收入增加，同时理财收益等非经常性损益增加所致。

报告期内，公司重点开展工作如下：

(一) 继续保持高比例研发投入，加快推进研发创新布局进度，并取得重要进展
报告期内，公司研发投入为 20,874.28 万元，占营业收入的比例达到 20.41%。公司持续保持高比例研发投入有力支撑研发项目的加快推进。

1、小分子新药及生物药

在小分子新药方面，公司全力加快推动糖尿病领域小分子 1 类新药优格列汀片完成 II 期临床试验，并已顺利获准开展 III 期临床试验；心血管领域的 CX3002 已完成 I 期临床试验，正准备开展 II 期临床试验；EP-0093I+EP0093A 已完成盐型和晶型筛选及药学部分研究，并已启动临床前 IND 申报的药效和药代研究，已申请核心化合物和盐型专利；EP-0108 (D0037) 已完成体外活性测试、体内药代和初步药效毒性研究，即将启动正式的药理毒理评价工作，已申请化合物核心专利；一系列新分子实体的候选药物正在进行临床前与早期探索性研究。此外，公司建立了药物分子结构设计、AI、手性合成、Protac、化合物库、蛋白分子、酶学等新药技术平台，聚焦麻醉镇痛、抗肿瘤领域，持续构建以新的化合物结构、新的分子实体为主的差异化创新产品管线。

生物药方面，公司聚焦麻醉镇痛和抗肿瘤、免疫领域，不断充实创新生物药研发团队并加强平台建设。麻醉镇痛领域 1 类新药 EP-9001A 单抗注射液已完成 IND 申报，并获准开展 I 期临床试验；顺利启动 D0070 等生物新药研究。技术类型将从单抗向双特异性抗体等方向拓展，重点打造抗体技术平台和生物偶联技术平台，同时正在硕德基地建设条件更为完备和先进的全新生物研发实验室，加快生物药的研发及产业化。

2、国内“原料+制剂”一体化

公司优化研发组织架构和流程体系，提高研发效率全力加快研发成果转化速度，公司研发项目注册申报迎来收获期，并取得一系列研发成果。报告期内，公司获得达比加群酯胶囊等 3 个新药品注册证书，枸橼酸咖啡因注射液等 5 个产品一致性评价补充批件，3 个原料药通过审评审批；累计提交制剂注册、原料药备案登记 16 个，新获得国内专利授权 10 个、国外专利授权 1 个，进一步强化公司核心治疗领域的产品管线和市场竞争能力。

3、国际化研发布局

制剂国际化方面，公司按照“国外市场紧缺、专利期长、用药周期长以及首仿抢仿 PIV 申报”的思路，已布局多个 ANDA 高端制剂品种，其中麻醉镇痛领域的 EP-0084A & I 项目已经获得 FDA 的 CGT，EP-0084A & I 及 EP-0092A & I 已按照美国 FDA 要

求完成注册批生产，并有多个产品成功完成了确认批的制备，公司国际化战略实施进一步加快。

API 国际化方面，完成了枸橼酸马罗匹坦、甲磺酸达比加群酯美国注册文件递交；完成了阿瑞匹坦、罗替高汀欧盟注册文件递交，其他国际化研发项目正在按计划推进，原料药的研发产品管线得到进一步充实。

4、BD 与对外合作

公司与优秀的科学家、创新公司积极开展合作，大量筛选评估创新项目，挖掘与公司战略聚焦领域有协同、具有较大发展潜力的特色品种。报告期内，公司深化与成都先导战略合作，同时与成都海博为药业签署创新药开发合作协议，双方实现优势互补，将面向重大疾病的具备独特差异化价值的创新产品尽早惠及患者。

（二）强化营销体系建设，放大产品价值

报告期内，公司持续强化医学驱动与产品策划能力，深度研究产品的临床价值、充分开发产品市场价值；将产品品牌与公司品牌联动，使公司产品对产品销售形成促进作用，打造苑东品牌。2021 年，公司着力加快营销体系的变革和调整，结合市场形势要求，重点在组织架构调整，团队赋能协调以及组织激励等方面取得了较好的结果。

市场准入方面，成功实现布洛芬注射液、格隆溴铵注射液进入国家医保目录，达比加群酯胶囊、格隆溴铵注射液、盐酸法舒地尔注射液 3 个品种中标国家集采，硫酸氢氯吡格雷片、卡培他滨片等品种中选省级或省际集采。

渠道拓展方面，公司积极完善医学驱动的学术推广体系建设，通过数字化赋能强化二三终端、区县覆盖及连锁合作的覆盖力度。报告期内二三终端、区县覆盖及连锁合作分别同比增长 36.81%、14.96%和 105.7%，产品价值进一步放大。

（三）国际化的产业化平台建设进一步加快

报告期内，公司着力从原料药和高端制剂国际化两个方面加快国际化战略的实施。在原料药国际化方面，非罗考昔、马罗匹坦、替格瑞洛三个重点产品成功通过美国 FDAcGMP 现场检查，标志着公司原料药 GMP 管理已达到国际较高水平，为公司进一步拓展美国原料药市场提供了新的契机，并对拓展全球原料药市场带来积极的影响，是公司国际化战略的重要里程碑。

在高端制剂国际化方面，按照 FDAcGMP 及欧盟 EUGMP 标准建立的重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地主体已基本建设完成，截止本报告披露日，注射剂、

固体制剂（片剂、胶囊剂）、口服液 4 条生产线已获得《药品生产许可证》，EP-0084A & I 及 EP-0092A & I 正在按照美国 FDA 要求进行注册批生产，公司国际化战略实施进一步加快。

（四）保障产品质量，提升原料制剂一体化竞争优势

公司秉承“质量是苑东的生命，我们在研发中设计质量，在制造中生产质量，在经营中保证质量。我们为 patient 提供值得信赖的产品，为人类健康沐浴阳光”的质量方针，从产品研发到上市销售全生命周期，保障产品质量，保障患者的临床需求，赢得了顾客信任和好评。为实现公司的质量方针，制订了公司总的质量目标：强化供应商和经销商的管理，进厂物料合格率 100%；成品合格率 100%；重大质量事故为零，重大质量投诉为零。

在持续强化质量管理的同时，公司积极发挥原料制剂一体化竞争优势，大力开展生产过程精益制造，通过原料药工艺优化、连续生产、原辅料成本控制等多环节降低产品制造成本，主要产品的生产成本进一步下降，为富马酸比索洛尔片、依托考昔片、达比加群酯胶囊等重点品种参与国家药品集中采购和保障产品持续供应奠定了竞争基础。同时，公司持续完善 EHS 管理体系，提升安全管理能力，推动公司质量运营管理能力持续提升。

（五）组织结构持续优化，人才梯队建设提速

报告期内，公司着力从组织建设、人才建设、文化建设等方面加快人才引进和培养。在组织建设方面，持续优化组织结构，成立药物研究院以及优洛生物（上海）有限公司，进一步加大公司在生物医药领域的研发投入及长三角地区的人才布局，完善创新药开发平台，提升公司的综合竞争实力；在人才建设方面，深入推进“苑萌—苑木—苑林”人才梯队培养计划，通过管理专班、研发专班、轮值项目等不断完善人才供应链管理机制，案例教学、训战结合锻炼了一大批管理干部；在文化建设方面，加快推进以“提效能、促绩优、乐生活”为主题的文化建设，强化学习氛围打造，鼓励各级人员自我学习、向上提升，已形成良好的组织氛围。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、公司的主要业务

苑东生物是一家以研发创新驱动，集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。公司坚持“以患者为中心、为人类健康沐浴阳光”为使命，依托持续的技术创新，逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台，密集布局麻醉镇痛领域，同时兼顾糖尿病、心血管、抗肿瘤等大品种市场领域的快速开拓，加快小分子实体和生物药的研发及产业化，快速满足国内外未被满足的临床需求。

2、主要产品或服务情况

(1) 高端化学药品

截止本报告披露日，公司已成功实现 27 个高端化学药品产业化，其中包括 4 个国内首仿产品，17 个通过一致性评价（其中 5 个为首家通过）产品。公司主要化学药品如下：

领域	主要产品	适应症或功能主治	特点
麻醉镇痛	盐酸纳美芬注射液	逆转阿片类药物作用及类似物质过量的治疗	首仿上市
	布洛芬注射液	成人和 6 个月及以上儿科治疗轻至中度疼痛，发热退热	首仿上市，首家通过一致性评价
	依托考昔片	骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征	中标国家药品集中采购
心脑血管	富马酸比索洛尔片	高血压、冠心病	首家通过一致性评价，第一顺位中标国家药品集中采购
	达比加群酯胶囊	抗凝血药物	全新口服直接抗凝血药物，依从性好，视同通过一致性评价，中标国家药品集中采购
抗肿瘤	伊班膦酸钠注射液	恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛骨痛，高钙血	规格丰富
	乌苯美司胶囊	配合化疗、放疗及联合应用于白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症及造血干细胞移植后，以及	采用自主生产的已通过日本 MF 登记的原料药；口服制剂依从性好；规格丰富

领域	主要产品	适应症或功能主治	特点
		其它实体瘤患者	
儿童药	枸橼酸咖啡因注射液	早产新生儿原发性呼吸暂停	首仿上市
消化	注射用复方甘草酸苷	慢性肝病	规格丰富

根据米内网全国重点省市公立医院数据库，2021 年 Q1-Q3 季度，公司 9 个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液 3 个产品市场占有率排名第一，富马酸比索洛尔片、依托考昔片、枸橼酸咖啡因注射液和乌苯美司胶囊 4 个产品市场占有率排名第二，注射用复方甘草酸苷市场占有率排名第三，达比加群酯胶囊市场占有率排名第四，体现出公司产品较强的市场竞争力。

(2) 小分子创新药及生物药

公司已有 10 余个 1 类创新药在研，其中已经开展临床试验的有 3 个，分别是：优格列汀片，公司自主研发的化药 1 类新药，是国内首家申报的用于 2 型糖尿病的口服长效降糖药，拟一周给药一次。该产品降糖效果显著，具有独特的肠道排泄药代动力学特点，肾功能损伤患者无需调整剂量，提高了糖尿病肾病患者的顺应性，适应人群更广。截至本报告披露日，**公司优格列汀片已完成 II 期临床试验，并获准开展 III 期临床试验**，国内无一周给药一次口服降糖新药上市。

CX3002 片，公司合作研发的化学 1 类新药，是一种新型口服 Xa 因子抑制剂，主要拟用于预防急性深静脉血栓的形成，与同靶点药物相比，CX3002 作用机制明确，药效突出；表观分布容积更低；独特的肠道排泄；药时曲线平稳；“峰谷比低”，安全范围宽。截至报告期末，**本项目已完成 I 期临床试验**。

EP-9001A 注射液，公司首个自主研发生物 1 类新药，是一种全新作用机制的人源化单克隆抗体药物，靶点为人神经生长因子（NGF）。其作用机制为通过选择性靶向结合并抑制 NGF，阻止来自肌肉、皮肤和器官的疼痛信号进入脊髓和大脑，具有与阿片类药物、非甾体类抗炎药等其他镇痛药不同的全新作用机制，能够在强效镇痛的同时避免成瘾性的产生，并且兼具靶向性强、特异性高的特点，市场前景广阔。截止本报告披露日，**EP-9001A 注射液已完成 IND 申报，并获准开展 I 期临床试验**。

此外，公司尚有一系列新分子实体的候选药物 EP-0093I+EP0093A、EP-0108O+EP-0108A 等多个项目正在进行临床前与早期探索性研究。

(3) 原料药

公司建立了原料药与制剂一体化产业链优势并不断在产业链上延伸拓展，同时积极参与国际化竞争。截止报告期末，公司已成功实现 18 个高端化学原料药产品的产业化，多个主要化学药品已实现原料药自主供应，10 个原料药已出口主流国际市场，并已成功拓展原料药 CMO/CDMO 业务。公司主要化学原料药产品为盐酸可洛派韦、富马酸比索洛尔和盐酸纳美芬，其中盐酸可洛派韦为北京凯因的化学 1 类新药盐酸可洛派韦胶囊提供 CMO/CDMO 服务。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司以临床需求为导向，基于对疾病机理的深入研究，以专业化、国际化和差异化思路，聚焦重点领域统筹布局生物药、小分子创新药、高端仿制药产品群，打造苑东特色产品管线，形成差异化竞争优势。公司以自主研发为主，同时不断强化 BD 职能，通过外部引进、合作开发等多方式积极布局创新药，加快实现创新药物研发的突破，同时推动自研品种国际转让或合作开发。

在生物药领域，公司以抗体技术和生物偶联技术为主，聚焦抗肿瘤、麻醉镇痛和免疫类疾病领域潜力靶点，寻求差异化优势，通过自研、引进与合作的方式加快产品管线布局。截止报告期末，公司共有多个 1 类生物药在研，其中自主研发的麻醉镇痛领域 EP-9001A 单抗注射液已完成 IND 申报并获准开展 I 期临床试验，同时多个 1 类创新生物药处于早期发现的不同阶段。

在小分子创新药方面，公司聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病领域，持续建设并完善创新药研发平台，大力丰富以新分子实体、新技术（PROTAC 等）为主的核心产品管线。截止报告期末，公司已有 2 个 1 类小分子创新药优格列汀片、CX3002 处于临床试验阶段。麻醉镇痛领域的 1 类新药 EP-0093I+EP-0093A、抗肿瘤领域的 1 类新药 EP-0108O+EP-0108A 处于临床前研究阶段。

在高端仿制药方面，公司聚焦重点领域，依托建立的特药技术、缓控释技术等平台，开发具有技术壁垒和政策门槛的特药、缓控释、长效、高活性药物，大力推进首仿、抢仿品种，打造 1+X 管线，以较高的迭代能力和差异化取胜。

国际化方面，公司整体以“国外市场紧缺、专利期长、用药周期长以及首仿抢仿 PIV 申报”的思路去布局国际化在研管线。当前，国际化重点在特色解毒剂领域进行深度的开发，其中 EP-0084A&I 已于 2021 年 4 月被 FDA 授予了 CGT 资格，可加速审评。

2、生产模式

公司生产模式以自主生产为主。在自主生产模式下，公司采用以销定产制订生产计划，结合各产品的生产能力情况，合理制定各车间的生产计划并协调和督促生产计划的完成。在生产过程中，公司严格按照 GMP 和最新法规监督管理，保证产品质量及产品的安全性、有效性。

公司少部分化学药品因产能受限等原因，与成都通德药业有限公司、成都天台山制药有限公司等公司合作，采取委托生产、合作生产模式。

3、销售模式

公司化学药品销售主要采用经销模式，公司向经销商销售产品后再由经销商销售至医疗机构及零售终端。公司配备专业的市场和医学团队，负责产品的学术推广，通过与各类专业学术研究机构、学术推广服务商合作，开展不同层次和规模的学术活动，从而使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。

为适应国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化，公司持续加强以流程管理为主线的精细化终端管控体系建设，采取激活人才、赋能组织、资源下沉、学术推广跟随策略，在有限的资源下更好地激发市场创造活力和区域发展内生动力。同时，公司以国家药品集中采购中选产品为契机，提升二、三终端覆盖，积极完善商业配送体系构建全国分销网络，为慢病产品拓展基层、OTC 和第三终端市场奠定坚实的渠道基础。

公司化学原料药在国内外市场实现销售，并为客户提供原料药 CMO/CDMO 服务。对于国内市场，公司采取直销模式，即由公司直接向化学药品制造商销售。对于国外市场，除直销模式外，还采用经销模式，即公司销售给经销商，再由经销商向国外化学药品制造商销售。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。随着新冠肺炎疫情得到有效防控，我国经济社会发展步入正常轨道，医药工业生产端、需求端均呈现较快恢复性增长，主要指标同比大幅增长。

根据国家统计局发布的数据显示，2021 年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 29,288.5 亿元，同比增长 20.1%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 0.7 个百分点；实现利润总额 6,271.4 亿元，同比增长 77.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 43.6 个百分点；医药制造利润率约为 21.41%，较上年同期提升 7.3 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 14.61 个百分点。

仿制药当前仍占据我国药品市场容量的主导地位，在鼓励创新的政策趋势下，随着医药行业研发投入的逐步加大，已经涌现出了一批本土创新企业，同时，传统仿制药企业也都在积极进行战略转型，走上创仿结合的道路。在产品创新方面，也从过去的拼数量和拼速度的跟随为主，逐渐向拼质量和拼创新探索升级。但面对新阶段新形势，仍有一些制约行业发展的突出问题需要加快解决。在技术创新方面，前沿领域原始创新能力不足，产学研医协同创新体制机制仍需完善，行业增长急需培育壮大新动能；在产业链供应链方面，大中小企业协同发展的产业生态尚未形成，产业集中度不高；在供应保障方面，企业开发罕见病药、儿童药积极性低，小品种药仍存在供应风险；在国际化方面，出口结构升级慢，高附加值产品国际竞争优势不强等。

医药行业具有大投入、多环节、长周期、高风险的特点，产品从研发到上市常常需要耗费数年时间，对技术、人才、资金等要求较高。从药品注册审批流程上来说，规范市场对药品的研发、生产、销售均有较高的审批要求。以中国为例，仿制药从研发至商业化生产完整的流程大致需要经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发，一般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、申报临床试验、临床试验 I、II、III 期、申报上市、药品上市后研究和评价等多个阶段。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年的发展，公司覆盖了高端化学药研发与生产及服务的全产业链，并加速在生物药领域的布局。公司在产品管线布局、研发创新方面的竞争力位居行业前列。

公司产品聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病和儿童用药领域。公司是国家定点精神药品生产基地，在麻醉镇痛领域围绕不同临床适应症、疼痛等级、作用机制等布局了丰富的、有竞争力的产品管线，已获批和在研产品不断提高公司在麻醉镇痛领域的竞争力。公司上市产品具有较强的市场竞争力，根据米内网全国重点省市公立医院数据库，2021 年 Q1-Q3 季度，公司 9 个主要产品中的盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液 3 个产品市场占有率排名第一，富马酸比索洛尔片、依托考昔片、枸橼酸咖啡因注射液和乌苯美司胶囊 4 个产品市场占有率排名第二，注射用复方甘草酸苷市场占有率排名第三，达比加群酯胶囊市场占有率排名第四，体现出公司产品较强的市场竞争力。

公司的研发创新实力在化学制药行业中名列前茅。截止报告期末，公司主持国家重点研发计划 1 项，承担国家重大新药创制专项 5 项；拥有国内外授权发明专利 85 项，其中国际授权发明专利 15 项。在仿制药抢仿和一致性评价方面，截止报告期末，公司拥有 4 个首仿产品，17 个通过一致性评价产品（5 个首家通过）。在创新药研发方面，公司自主研发的优格列汀片 II 期临床数据优异，已进入 III 期临床试验；大分子生物药 EP-9001A 单抗注射液获得临床批件，已启动 I 期临床试验。

公司是国家高新技术企业，拥有“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“四川省固态药物工程技术研究中心”等多个创新平台，并被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”和“国家绿色工厂”。同时，公司还获得“2021 年中国创新力医药企业 20 强”、“2021 年中国化药研发实力 50 强”、“2021 年中国医药工业最具成长力企业”、“四川省科技进步奖二等奖”和“四川省工业质量标杆”等众多荣誉。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2021 年新冠肺炎疫情影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境发生复杂而深刻的变化。

全球医药产业格局面临调整。新冠肺炎疫情发生以来，各国愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；同时，经济全球化遭遇逆流，产业

链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战，对供应链的稳定提出了更高的要求。原料制剂一体化，确保供应链安全关注度提高。

新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破，生物医药与新一代信息技术深度融合，以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体等为代表的新一代生物技术日渐成熟，为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。

新发展阶段对医药工业提出更高要求。随着人口老龄化加快，健康中国建设全面推进，居民健康消费升级，要求医药工业加快供给侧结构性改革，转向高质量发展阶段。同时在医药创新方面，坚持以临床价值为导向，不断提升自主创新的竞争力。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过多年的技术积累，公司形成了药物晶型集成创新与产业化技术、创新药物结构设计合成及评价集成技术、缓控释及迟释技术、制备工艺设计与精益控制技术等 5 大类核心技术；公司的核心技术主要服务于公司创新药和高端仿制药的研发和产业化。

核心技术名称	技术构成	授权专利	技术水平
药物晶型集成创新及产业化技术	1、等电点梯度调节结晶产业化技术 2、诱导沉淀结晶产业化技术 3、低温固态控温结晶产业化技术 4、降温溶析耦合结晶产业化技术	12 项	1、2 个突破晶型专利的品种进入中试放大阶段，其中 1 个品种拟开发美国市场； 2、2021 年新申请 6 项晶型发明专利，其中 2 项为国际专利；新授权 2 项晶型发明专利，其中 1 项获得日本专利授权； 3、被认定成都高新区药物晶型研究及成果转化公共技术平台。
创新药物结构设计合成及评价集成技术	1、计算机辅助药物设计技术 2、药效、药代、毒理等筛选技术 3、抗体构建技术、发酵和纯化技术	31 项，其中 PCT11 项	1、已有 2 个 1 类化学新药处于临床试验； 2、已有多个 1 类化学新药进入临床前研究。
缓控释及迟释技术	1、骨架型缓控释制剂技术 2、膜控型缓控释制剂技术 3、长效注射剂技术 4、干混悬剂微丸技术	技术秘密	1、2 个骨架型缓释制剂在研发，其中 1 个 2 类产品完成放大研究；1 个仿制产品启动实验室研究；利用热熔挤出技术为缓控释及迟释制剂提供新的支撑； 2、1 个 2 类膜控缓释产品完成放大研究；盐酸美金刚缓释胶囊持续稳定产业化生产； 3、多个长效注射剂品种在研； 4、完成 1 个肠溶干混悬微丸申报生产。

制备工艺设计与精益控制技术	1、原料药工艺路线设计技术 2、特殊反应自动化控制技术 3、制剂处方设计筛选技术	42 项	1、采用原料药工艺路线设计技术和特殊反应自动化控制技术，获得以下成果：建立了微反应连续流技术平台，成功实现甲磺酸达比加群酯关键物料微反应合成技术的突破，运用该技术成功的拓展 CDMO 项目 1 个； 2、采用制剂处方涉及筛选技术获得以下成果：4 个注射液一致性评价品种获得生产批件；完成 1 个冻干产品和 4 个注射液产品的申报生产；完成 4 个注射液（其中 2 个拟申报 FDA）处方工艺开发和注册批；完成 2 个冻干产品的小试处方工艺研究及中试放大。
mRNA 原料合成技术	1、mRNA 原料工艺路线设计技术 2、高产率磷缩合技术 3、不稳定核酸结构纯化技术	技术秘密	1、完成多个高于市场纯度且符合 GMP 标准的 mRNA 帽结构类似物阶段性开发； 2、完成多个高纯度且符合 GMP 标准的复杂修饰核酸开发； 3、完成公斤级规模生产平台建设。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 产品获得批准或向监管部门呈交审批为代表医药企业研发成果的重要节点，公司在报告期内获得产品批准或向监管部门呈交审批的情况，请详见本章节之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“2.公司药（产）品研发情况”之“（3）.报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况”的内容。

(2) 公司在研项目情况请详见本章节之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”之“4.在研项目情况”的内容。

(3) 公司在报告期内专利取得情况如下：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已申请专利 248 项（含发明专利 242 项），其中已获授权专利 90 项（中国发明专利 70 项，国外发明专利 15 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 4 项）。2021 年授权专利情况如下表所示：

序号	名称	专利号	专利类型	授权日期
----	----	-----	------	------

1	一种迈克尔加成合成二苯甲基奎宁环酮的方法	ZL201810992880.3	发明专利	2021.02.05
2	Complex of Angiotensin Receptor Antagonist and Neutral Endopeptidase Inhibitor	PCT:JP6824266	发明专利	2021.01.14
3	一种硫酸氢氯吡格雷 II 型球形结晶的制备方法	ZL201811344033.2	发明专利	2021.03.26
4	一种甲磺酸加贝酯的精制方法	ZL201910111296.7	发明专利	2021.05.14
5	药盒（依托考昔片）	ZL202030820877.1	外观设计	2021.05.14
6	药盒（格隆溴铵注射液）	ZL202030824077.7	外观设计	2021.05.14
7	药盒（注射用帕瑞昔布钠）	ZL202030824083.2	外观设计	2021.05.14
8	药盒（奥氮平片）	ZL202030820878.6	外观设计	2021.05.14
9	二苯基吡嗪类化合物或其药学上可接受的盐、异构体及其制备方法和用途	ZL201810877961.9	发明专利	2021.08.13
10	一种乐伐替尼药物组合物及其制备方法	ZL202010594252.7	发明专利	2021.10.29
11	氨基吡嗪类化合物或盐、异构体、其制备方法及其用途	ZL201780041770.2	发明专利	2021.12.24

(4) 报告期内承担的重大科研项目

序号	项目名称	项目类别	主管部门
1	国内首个布洛芬注射液创新成果产业化	重大新药创制科技重大专项	国家卫健委
2	盐酸纳美芬注射液的开发与产业化	重大新药创制科技重大专项	国家卫健委
3	符合国际标准的原料药关键技术成果转化项目	国家重点研发计划（“科技助力经济 2020”重点专项）	国家科技部
4	富马酸比索洛尔原料药及制剂成果转化	2020 年中央引导地方科技发展资金项目	四川省科技厅
5	盐酸美金刚缓释胶囊等中枢神经系统药物创新成果产业化	四川省科技计划项目	四川省科技厅
6	布洛芬注射液创新成果产业化	四川省重点研发计划	四川省科技厅
7	化学 I 类新药优格列汀 II 期临床研究	四川省科技计划项目	四川省科技厅

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	54	7	242	85
实用新型专利	0	0	1	1
外观设计专利	1	4	5	4
软件著作权	0	0	0	0
其他	119	52	356	183
合计	174	63	604	273

注：其他中包含商标、版权登记证书。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	200,695,230.46	153,908,158.67	30.40
资本化研发投入	8,047,570.74		/
研发投入合计	208,742,801.20	153,908,158.67	35.63
研发投入总额占营业收入比例（%）	20.41	16.69	增加 3.71 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	3.86		/

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2021 年研发投入较上年同期增长 35.63%，主要系公司研发人员增加、试验实验费以及研发材料费增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

2021 年新增资本化研发投入 804.76 万元，系公司化学 1 类新药优格列汀产品临床 III 期产生符合资本化的费用。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	EP-9001A 单抗注射液	15,436	1,130.3	3,711.73	临床 I 期	获得产品生产批件并上市	1.本品为生物药 1 类，是一种人源化单克隆抗体，通过选择性靶向结合并抑制神经生长因子（NGF）发挥作用。全新的作用机制，适应症为骨转移癌痛；2.作用机制方面可以与阿片类或非甾体类形成互补，为疼痛患者带来新的治疗手段，改善患者用药需求，具有极大的临床价值。	麻醉镇痛
2	优格列汀片+原料药	16,686.04	2,039.92	6,460.6	III 期临床试验中	获得产品生产批件并上市	1.本品为化药 1 类，是二肽基肽酶-IV（DPP-IV）抑制剂，该类药物具有出色的有效性和安全性；2.一周一次的长效口服制剂，目前国内还没有 1 周 1 次的口服降糖药上市，长效降糖药可保持患者稳态的血糖水平。	糖尿病
3	CX3002 片+原料药	905	0.51	895.15	已完成 I 期临床试验	获得产品生产批件并上市	1.本品为化药 1 类，作用机制明确，药效突出；表观分布容积更低；独特的胃肠道排泄；药时曲线平稳；“峰谷比”低，安全范围宽。该产品申请了化合物、晶型和组合物专利，其中化合物国际专利进入了欧洲、美国、日本等 3 个国家/地区该核心技术处于行业领先水平；2.与传统口服抗凝药物相比，Xa 因子抑制剂更加安全，出血风险更小。	心血管
4	EP-0093I+ EP-0093A	1,600	295.76	693.84	临床前研究	短期目标为完成临床前研究，申报 IND；长期目标为获得产	本品为化药 1 类，是一种 μ 偏爱型阿片受体激动剂，拟用于中至重度疼痛，已申请化合物专利 1 篇。临床前研究结果显示临床前候选化合物具有阿片类药物的镇痛效果，但能减少阿片类药物的副作用，成药性好。目前已完成盐型、晶型筛选，完成原料药研究，正启动制剂和药理毒理的研究。已申请化	麻醉镇痛

						品批文并上市	合物、盐型和晶型专利。	
5	EP-0108O+EP-0108A (原 D0037)	1,500	353.54	663.28	临床前研究	短期目标为完成临床前研究, 申报 IND; 长期目标为获得产品批文并上市	本品为化药 1 类, 靶点为表观遗传学相关溴结合域蛋白 BRD4, 拟开发主要适应症包括复发/难治性急性白血病、前列腺癌等适应症。目前已布局 3 篇化合物专利, 候选化合物在体外细胞活性测试中显示出优异的肿瘤细胞抑制活性, 临床前动物实验表明候选化合物具备良好的口服药代动力学性质, 在小鼠异种移植瘤模型中表现出良好的肿瘤生长抑制作用, 同时未造成实验动物显著的体重降低, 显示良好的安全性。目前已进入临床前研究。	抗肿瘤
6	硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊	3,241	92.72	913.92	临床前研究 (原研撤市, 由 3 类调整为 2 类, 需重新做药学研究)	获得产品生产批件并上市	1.本品为化药 2 类, 是一种复方缓释制剂, 属于国家管制的麻醉药品; 2.该产品是公司特药缓控释制剂技术平台产品, 采用阿片类药物防滥用的制剂技术, 制剂工艺具有极大的技术壁垒, 是国内第一个获得国家药监局批准立项的防滥用技术药物。	麻醉镇痛
7	EP-0009XR	3,000	124.58	255.14	临床前研究	获得产品生产批件并上市	本品为化药 2 类, 属于国家管制的第一类精神药品, 是公司的特药缓控释制剂技术平台产品, 该产品的处方工艺研究难度较大, 放大产业化生产也存在极大的技术壁垒。	麻醉镇痛
8	EP-0103OS	200	16.55	16.55	临床前研究	获得产品生产批件并上市	1.本品为化药 2 类, 临床使用便捷。2.现阶段临床使用为医院制剂, 制剂水平参差不齐, 本品在稳定性和储存上的技术有较大的技术难度。	麻醉镇痛
9	探索性新药研究项目	4,574.12	933.33	1,016.29	探索性研究	短期目标为完成先导化合物优化; 长期目标为获得产品批文并上市	/	麻醉镇痛、抗肿瘤等

合计	/	47,142.16	4,987.21	14,626.5	/	/	/	/
----	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---

情况说明：

截止报告期末，公司在研的化学新药及生物药研究项目情况如上表所示，其中 CX3002+原料药为公司合作研发项目。

截止报告期末，公司在研高端仿制药等项目情况如下表：

序号	项目名称	预计总投资规模 (万元)	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	当前阶段	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	EP-0061I+EP-0061A	850.17	528.58	735.83	药学研究	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类,属于国家管制的第二类精神药品,该品种原料药具有合成路线长,多手性、开发难度高的特点,同时对制剂的处方设计和制剂工艺控制要求极高。目前国内仅恒瑞一家公司上市,市场价值高。	麻醉镇痛
2	盐酸纳布啡注射液(原 EP-0062I)	579.90	456.39	494.17	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类,属于国家管制的第二类精神药物,该产品为不稳定小容量注射剂,对制剂的处方设计、制剂工艺控制和包材选择要求极高。	麻醉镇痛
3	舒更葡糖钠注射液+原料	1,650.00	578.58	1,566.07	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 4 类,原料攻克了产品纯化困难的技术难题,提高了收率,制剂解决了工艺选择,尤其是灭菌工艺选择难度极大的问题。	麻醉镇痛
4	EP-0049I+EP-0049A	1,081.31	302.56	626.30	药学研究	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类,属于国家管制的第二类精神药物,原料攻克了产品纯化困难,手性异构体和杂质难控制的技术难题,提高了收率,获得了高品质的产品,制剂为不稳定冻干制剂,主成分极易水解且存在专利壁垒,技术水平高。	麻醉镇痛
5	盐酸帕洛诺司琼注射液(原 EP-0056I)	661.00	118.36	650.62	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 4 类,为不稳定小容量注射剂产品,主成分不稳定且规格较小,处方选择和工艺控制难度极大。	麻醉镇痛

6	甲硫酸新斯的明注射液+原料（原 EP-0091I+EP-0091A）	400.41	365.77	365.77	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类，原料采用分步甲基化、选择性脱甲基工艺，避免了传统工艺中甲基化反应的区域选择性副反应，提高了反应收率，减少了三废产生，降低了物料成本，同时，产品质量好，稳定性高。制剂为终端灭菌产品，攻克了注射液在灭菌后降解杂质含量较高的难点，最终确定的工艺稳定重现，可进行产业化生产。	麻醉镇痛
7	EP-0055I+EP-0055A	1,159.81	529.80	1,039.78	药学研究	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类，原料工艺安全稳定，操作简单，攻克了手性异构体难控制和澄清度的技术难题，提升了产品质量，同时控制了较低的成本。制剂处方设计、工艺控制和包材选择均存在极大的技术难点，技术水平高。	心血管
8	注射用尼可地尔（原 EP-0054I）	567.84	188.24	529.11	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类，为不稳定冻干制剂产品，制剂的生产工艺控制要求极高，冻干曲线控制存在极大的技术壁垒。	心血管
9	盐酸去氧肾上腺素注射液	210.42	76.46	162.12	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类，为不稳定小容量注射剂产品，对工艺控制和包材选择均存在极大的技术难点。	心血管
10	盐酸尼卡地平注射液+原料（原 EP-0057I+EP-0057A）	801.00	143.72	736.60	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 4 类，本品为注射液，攻克了水溶性与稳定性均差的原料药的制剂溶配工艺与高温灭菌工艺，工艺稳定，产品质量优于原研品，稳定性好。	心血管
11	盐酸阿罗洛尔片+原料（原 EP-0053T+EP-0053A）	1,440.57	702.97	1,347.88	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市	本品为化药 4 类，原料工艺安全稳定，操作简单，申请了关键中间体的制备工艺专利。	心血管
12	EP-0099I	704.20	161.25	161.25	药学研究	获得产品生产批件并上市	本品为化药 3 类，原料攻克了使用高热量催化剂带来的风险问题；制剂攻克了产品易受氧气和金属离子影响而大量分解成杂质的问题，该品种对工艺和包材选择要求极高，工艺难度	心血管

								好。	
19	拉考沙胺口服溶液	972.53	219.60	282.27	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市		本品为化药 4 类，原料通过合成设备升级，攻克了合成步骤高低温差大，酸性废料难以处理的问题，工艺简单，收率高，产品质量好，工艺稳定重现，实现了产业化生产。口服液制剂难度较为平均，易于商业化生产。	儿童用药
20	丙戊酸钠注射用浓溶液	368.69	75.00	366.34	已提交注册申请	获得产品生产批件并上市		本品为化药 3 类，终端灭菌产品，攻克了注射液不稳定难以耐受终端灭菌的工艺难点，工艺稳定重现，实现了产业化生产；产品质量方面达到与原研产品一致，产品稳定性好。	神经系统
21	其他仿制药项目	24,494.00	2,510.89	3,079.03	/	获得产品生产批件并上市		符合相关药品评审审批要求。	麻醉镇痛、抗肿瘤、儿童药等
22	报告期内在研已获批上市项目	8,283.00	353.11	8,154.23	/	获得产品生产批件并上市		符合相关药品评审审批要求或视同通过一致性评价。	心血管、消化等
合计	/	49,026.73	9,358.83	24,270.87	/	/	/	/	/

注：报告期内在研已获批上市项目包括：达比加群酯胶囊、富马酸丙酚替诺福韦片、瑞格列奈二甲双胍片。

截止报告期末，公司在研国际化项目情况如下表：

序号	项目名称	预计总投资规模 (万元)	本期投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)	当前阶段	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	EP-0084A&I	800	524.31	524.31	药学研究	获得产品生产批件并上市	本品为 FDA 申报品种，攻克了注射液敏感不稳定的技术难点，工艺稳定重现，顺应美国法规及市场要求，弥补市场空缺	麻醉镇痛

2	EP-0092A&I	800	359.14	359.14	药学研究	获得产品生产批件并上市	本品为化药 4 类，本品为注射液，攻克了水溶性与稳定性均差的原料药的制剂溶配工艺与高温灭菌工艺，工艺稳定，产品质量优于原研品，稳定性好。	心血管
3	I-18-002	500	7.87	459.25	已完成美国备案	美国 VMF，欧洲 ASMF	使用不对称合成技术解决多手性中心药物复杂工艺，质量符合美国 FDA 和欧洲注册要求	/
4	FLKX	450	59.61	402.82	已完成美国备案	美国 VMF，欧洲 ASMF	使用金属催化创新工艺替换了高污染原料，解决环保问题。质量符合美国 FDA 和欧洲注册要求。	/
5	I-18-003	350	78.71	364.15	完成 CEP 申报	CEP，国内 DMF	质量符合 FDA 和 CFDA 要求；	/
6	RD-2020-001	650	17.06	567.12	已完成日本注册	日本注册，国内 DMF	高效使用反应溶剂，降低成本，减少三废，质量符合 CFDA 和日本注册要求；	/
7	I-19-001	700	403.30	678.19	完成 CEP 申报	CEP，日本注册	创新的不对称合成工艺，替代传统的手性拆分，绿色环保，大幅度降低成本，质量符合欧洲与日本注册要求；	/
8	I-18-001	300	184.82	184.82	完成美国 DMF 递交	美国 DMF，日本注册	汇聚式合成路线设计，打造绿色合成工艺，质量符合美国、欧洲和日本注册要求；	/
9	其他国际化原料药项目	1,500	326.81	340.56	/	/	/	/
10	其他国际化制剂项目	10,117.22	427.39	509.32	药学研究	获得产品生产批件并上市	/	麻醉镇痛、心血管、儿童药等
合计	/	16,167.22	2,389.02	4,389.68	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	365	278
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	30.72	27.52
研发人员薪酬合计	8,342.73	5,947.14
研发人员平均薪酬	22.86	21.39

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	25
硕士研究生	125
本科	177
专科	38
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	160
30-40岁(含30岁,不含40岁)	179
40-50岁(含40岁,不含50岁)	21
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发创新和体系优势

经过公司多年的发展,公司打造了一支300余人的研发团队,建立国家级的企业技术中心和博士后科研工作站,同时在上海成立了生物药子公司,加强新一代生物技术的创新布局。近年来,公司主持国家重点研发计划1项,承担国家重大新药创制专项5项,形成了药物晶型集成创新与产业化技术、创新药物结构设计合成及评价集成

技术、缓控释及迟释技术、制备工艺设计与精益控制技术等 5 大类核心技术，被国家工信部认定为“国家技术创新示范企业”。

公司从组织架构、管控体系、外部合作研发机制、技术人员培养与激励机制等多方面建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制和文化。同时公司近几年坚持每年投入销售额 16% 以上的研发资金，从硬件、软件和人才等多方面为公司持续创新提供保障。

2、在研产品储备及管线优势

公司持续保持高研发投入，以临床价值为导向，注重研发进度和差异化，在细分领域内快速满足未被满足的临床需求，已布局丰富在研管线，构建了良性的产品迭代能力，确保公司可持续发展。报告期末，公司在研项目 50 余个，创新药项目占比达 20%，其中自主研发化学 1 类新药 1 个已进入 III 期临床试验、1 个已完成 I 期临床试验；1 个生物 1 类新药已进入 I 期临床试验。

公司在麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病和儿童用药五大重点领域，布局了丰富的在研管线，麻醉镇痛领域是公司重点打造的产品管线，公司基于对麻醉镇痛领域疾病机理的深入研究，按照“全细分领域、全作用机制、全镇痛模式、全业务领域”策略构建公司在麻醉镇痛领域有竞争力的产品管线。截止本报告日，公司已上市麻醉镇痛及相关领域产品 9 个，在研 20 余个，逐步树立苑东麻醉镇痛品牌。

3、原料与制剂一体化产业链优势

公司建立了化学原料药与制剂一体化产业链，得益于此，公司多个化学制剂产品的原料药实现自主供应，有利于公司制剂产品的成本控制，保持质量稳定、供货稳定以及研发速度提升。近年来，随着一致性评价、国家药品集中采购、关联审评等政策出台，原料药在产业链中的重要性提升，公司的原料药与制剂一体化产业链优势突显。同时，基于公司建立起特色原料药的研发平台技术以及积累的国内外客户，公司已在产业链上战略性拓展 CMO/CDMO 业务，并不断加大投入提升盈利能力，现已具备较强的产业链整合和拓展能力。

4、国际质量标准的研发及产业化平台优势

公司建立了从药物研发到商业化生产的完整质量管理体系，实现无缝衔接并严格执行，在药品规模化生产管理和质量控制方面积累了丰富的实践经验。公司原料药工厂已完成美国 FDA 和欧盟 EMA 认证，10 个原料药已出口主流国际市场。公司制剂研发与生产基地按照中国新版 GMP、美国及欧盟 cGMP 标准设计和建设。同时，公司成立药物警戒部，全面建立了药物警戒工作体系，对药品从研发到上市后全生命周期进行不良反应监测和报告。

5、核心团队及人才优势

公司核心管理团队在医药行业均有超过 20 年的管理经验，具有丰富的研发、生产、市场、管理经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司建立了一支专业化、多元化、国际化的研发团队，报告期末公司拥有研发人员 365 人，其中硕博人才 150 人，国家及省市人才计划专家及成都市特聘专家 8 人，核心技术领军科学家具有丰富国际 MNC 大型药企研发与管理任职经验，为公司持续创新和发展提供有力支撑。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、研发创新失败风险

药品创新研发具有投入大、周期长、环节多、风险高的特点，每一个环节都有较高的不确定性和失败风险，尤其是 II、III 期临床试验。公司以产品为主导，近几年坚持投入销售额 16% 以上的研发资金用于创新药研发、抢仿和仿制药一致性评价等，随着国家审评和监管的政策不断出台，对药物研发各阶段的要求不断提高，有可能加大研发创新失败或者进度不及预期的风险。因此，公司不断健全研发创新体系和优化质

量管理体系，完善研发全流程评估，根据外部环境的变化积极应对，持续提高研发效率。

2、核心人才不足或者流失风险

随着公司规模扩张和业务的拓展，对高端专业人才的需求大幅度增加，并且近年来高端专业人才创业的意向较强，可能导致人才的配置满足不了企业发展速度的风险。此外，目前医药企业间技术人才的争夺十分激烈，虽然公司制定了富有竞争力的人员薪酬体系，并通过良好的企业文化增加人员的归属感，但仍不能排除核心人员流失的风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、国家带量采购和医保支付调整带来的风险

随着医药卫生体制改革全面优化，国家带量采购、医保目录动态调整和 DRG/DIP 支付方式等药品支付端政策的不断出台和落地，公司部分产品面临价格下调的风险。公司伊班膦酸钠注射液、枸橼酸咖啡因注射液等 5 个产品纳入第七批国家带量采购目录，如果产品不中标或中标价格过低，可能会对公司经营业绩造成负面影响。基于此，公司持续推出新产品上市，以临床价值为导向，提高在细分领域的竞争力，降低国家带量采购和医保支付调整带来的风险。

2、药品质量控制风险

药品质量是制药企业的核心，直接关系生命健康。但药品生产流程长、工艺复杂等特殊性质使公司产品质量受较多因素影响。原料采购、产品生产、存储和运输等过程若出现差错，均可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量，甚至导致医疗事故。如果未来公司发生产品质量问题，将对公司生产经营和声誉造成不利影响。

3、环境保护风险与安全生产风险

公司的医药制造业务中，在研发和生产过程中会产生废气、废水、废渣或其他污染物，如果处理不当，可能对周围的环境产生不利影响，从而对公司正常生产经营带来损失。另外，由于公司生产的产品种类较多，生产工序复杂，因此存在因操作不当、保管不当等导致发生安全生产事故的风险。公司已根据自身特点，制定一系列药品安

全生产管理体系以及加强对员工安全培训的制度，但仍不能排除未来发生安全事故的可能性。

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

1、行业政策变化风险

医药产品是关系人民生命健康和安全的特殊消费品，基于此，医药是一个受监管程度比较高的行业。近年来，随着国家医药卫生体制改革的不断深化，医药行业政策密集发布，对医药行业的市场供求关系、企业的经营模式、产品技术研发及药品价格产生较大影响。如“仿制药质量和疗效一致性评价”、“带量采购”和 DRG/DIP 付费等系列政策对仿制药的产品布局、产品质量和成本管控提出了更高的要求。“以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则”则要求创新药的研发进行升级，真正做到以临床价值为导向，以患者受益为核心，减少开发的同质化和资源的浪费，对国内目前以跟随为主的创新药研发带来了较大的冲击。如公司不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将对公司的经营产生不利影响。

2、技术迭代风险

创新药研发周期长，产品从研发到上市可能耗费 10 年以上的时间，期间疾病机理、制药技术方面的研究在不断的进步，尤其是新一代生物技术发展日新月异，不断的迭代优化。创新药研发是全球性竞争，若国际多家制药企业在研同类新药取得突破性进展，或上市更有竞争优势的新药，公司在研的新药将面临竞争力下降或不能被市场接受的风险，将会影响公司收入，对公司盈利和发展产生不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

新冠肺炎疫情影响深远，加剧全球经济下行压力，同时极大的改变了全球供应链格局，对医药行业的发展增加了不确定性，对公司经营可能造成不利影响。同时全球经济竞争的焦点之一集中体现在“对科技制高点的竞争”，尤其是在信息技术、生物技

术等战略性新兴领域，未来国际政治、经济和市场环境的变化，特别是中美贸易关系的不确定性对公司国际化业务和产品、技术引进等可能造成一定的不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

1、政府补助政策变化风险

报告期内，公司计入损益的各种政府补助收入为 7,089.75 万元，占公司利润总额的比重为 28.71%。若未来政府补助政策发生变动或公司不能满足补助政策的要求，可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 102,293.56 万元，同比增长 10.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,242.76 万元，同比增长 30.46%；报告期末总资产 277,526.65 万元，较期初增长 9.66%；归属于母公司的所有者权益 229,166.47 万元，较期初增长 9.37%。具体详见本章节之“一、经营情况讨论与分析”部分。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,022,935,588.00	921,918,474.02	10.96
营业成本	143,310,772.26	104,982,458.45	36.51
销售费用	468,101,896.83	472,052,753.85	-0.84
管理费用	59,958,840.24	54,104,738.13	10.82
财务费用	-3,918,875.45	-3,119,688.09	不适用
研发费用	200,695,230.46	153,908,158.67	30.40
经营活动产生的现金流量净额	147,596,571.14	156,524,544.27	-5.70
投资活动产生的现金流量净额	-110,586,536.95	-756,626,031.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-56,396,555.50	1,251,358,591.24	-104.51

营业收入变动原因说明：报告期内营业收入较上年同期增加 10.96%，主要系公司富马酸比索洛尔片、伊班膦酸钠注射液等主要产品持续放量，同时公司近年新上市药品依托考昔片、达比加群酯胶囊等中标国家药品集中采购贡献销售增量所致。

营业成本变动原因说明：报告期内营业成本较上年同期增加 36.51%，主要系公司产品销量上升，相应成本增加。

销售费用变动原因说明：报告期销售费用与同期相比基本持平。

管理费用变动原因说明：报告期内管理费用较上年同期增加 10.82%，主要系公司管理人员增加，管理人员薪酬增加。

财务费用变动原因说明：报告期内财务费用较上年同期减少，主要系本期银行存款利息收入增加。

研发费用变动原因说明：报告期内研发费用较上年同期增长 30.40%，主要系公司研发人员增加、试验实验费以及研发材料费增加。。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期净额减少，主要系公司本期购买原材料支付的现金及支付职工薪酬较上期增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内净额增加，主要系报告期内理财产品到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期净额减少，主要系上年收到首次公开发行股票募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 102,293.56 万元，营业成本 14,331.08 万元。其中，主营业务收入为 102,286.90 万元，主营业务成本为 14,330.66 万元，主营业务收入比上年增长 11.00%，主营业务成本比上年增长 36.61%，具体情况请见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	1,022,868,958.61	143,306,642.69	85.99	11.00	36.61	减少 2.63 个

						百分 点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业 收入 比上 年增 减 (%)	营业 成本 比上 年增 减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
化学制剂	894,308,508.49	122,206,324.23	86.34	10.39	48.33	减少 3.50 个 百分点
化学原料药	75,984,627.73	8,979,682.58	88.18	22.25	2.44	增加 2.29 个 百分点
CMO/CDMO	19,037,788.00	11,699,699.65	38.54	-6.88	-9.98	增加 2.11 个 百分点
技术服务收入	33,538,034.39	420,936.23	98.74	16.71	-43.81	增加 1.35 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业 收入 比上 年增 减 (%)	营业 成本 比上 年增 减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
西南地区	204,031,086.30	22,518,700.86	88.96	13.95	6.25	增加 0.80 个 百分点
华东地区	301,785,109.29	51,527,805.76	82.93	14.86	76.21	减少 5.95 个 百分点
华北地区	187,379,668.70	30,475,573.36	83.74	3.92	23.93	减少 2.63 个 百分点
华南地区	129,684,985.50	13,712,989.22	89.43	5.87	25.82	减少 1.68 个 百分点
东北地区	53,139,871.90	6,649,533.85	87.49	-3.21	34.46	减少 3.51 个 百分点
西北地区	39,169,941.50	4,803,868.32	87.74	20.52	47.74	减少 2.26 个 百分点
华中地区	104,290,961.50	12,017,406.00	88.48	21.05	29.84	减少 0.78 个 百分点

						百分点
海外地区	3,387,333.92	1,600,765.32	52.74	2.04	5.11	减少 1.38 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业 成本比 上年增 减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
经销	896,740,451.75	123,529,928.35	86.22	10.27	47.45	减少 3.47 个百 分点
直销	126,128,506.86	19,776,714.34	84.32	16.53	-6.37	增加 3.83 个百 分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1). 2021 年公司实现主营业务收入为 102,286.90 万元, 较上年增长 11.00%, 主要系公司富马酸比索洛尔片、伊班膦酸钠注射液等主要产品持续放量, 同时公司近年新上市药品依托考昔片、达比加群酯胶囊等中标国家药品集中采购贡献销售增量所致。

2). 2021 年公司主营业务成本同比增长 36.61%, 总营业成本及各区域成本变化主要是由于销量变动及产品结构变化所致。

3). 销售模式说明: 经销模式包括化学制剂及化学原料药通过经销商销售到的国外销售, 直销模式包括化学原料药国内直接销售给药企及部分国外销售药企、CMO/CDMO 及技术服务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
富马酸比索洛尔片	万盒	2,608.06	2,680.89	460.19	4.48	33.66	-14.02
乌苯美司胶囊	万盒	96.87	96.04	24.29	-18.00	-18.29	5.84
达比加群酯胶囊	万盒	28.35	25.79	2.56	不适用	不适用	不适用
伊班膦酸钠注射液	万支	77.17	65.61	20.18	42.91	28.77	133.84
布洛芬注射液	万支	116.99	138.31	21.73	-56.32	-39.60	-50.31
枸橼酸咖啡因注射液	万支	42.02	54.58	6.73	-23.32	9.29	-65.13

依托考昔片	万盒	546.10	471.86	103.02	166.68	169.36	249.69
注射用复方甘草酸苷	万支	631.66	626.16	106.37	8.71	-0.91	3.89
盐酸纳美芬注射液	万支	1,143.62	982.07	234.72	60.66	17.32	217.75

产销量情况说明

注射用复方甘草酸苷由受托方成都通德药业有限公司进行实际生产；盐酸纳美芬注射液为合作产品，由合作方成都天台山制药有限公司进行实际生产；其余产品均为自主生产。

报告期内，公司充分利用药品中标国家集中带量采购机会，积极挖掘产品销售潜力，大力拓展第二、三终端，促进销售增长。公司主要产品中，富马酸比索洛尔片、依托考昔片执行国家集中带量采购，销量大幅提升；伊班膦酸钠注射液随着市场开拓销量进一步增长，产销量、库存量均有所上升；盐酸纳美芬注射液生产量及库存量变动主要系合作方生产安排影响所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业	直接材料	5,969.87	41.66	4,593.46	43.79	29.96	
	直接人工	857.32	5.98	755.10	7.20	13.54	
	制造费用	5,624.09	39.25	4,171.58	39.77	34.82	
	加工费	905.95	6.32	969.94	9.25	-6.60	
	技术使用费及其他	973.43	6.79				
	合计	14,330.66		10,490.08		36.61	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
化学制剂	直接材料	5,071.45	35.39	3,910.47	37.28	29.69	
	直接人工	682.65	4.76	492.75	4.70	38.54	
	制造费用	4,588.02	32.01	2,865.77	27.32	60.10	
	加工费	905.95	6.32	969.94	9.25	-6.60	
	技术使用费及其他	973.43	6.79				
化学原料药	直接材料	286.81	2.00	367.19	3.50	-21.89	
	直接人工	70.42	0.49	70.53	0.67	-0.14	
	制造费用	539.86	3.77	438.90	4.18	23.10	
CMO/C DMO	直接材料	611.52	4.27	315.80	3.01	93.64	
	直接人工	62.15	0.43	116.91	1.11	-46.84	
	制造费用	496.30	3.46	866.92	8.26	-42.75	
技术服务费	直接人工	42.09	0.29	74.91	0.71	-43.81	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司化学制剂成本因产品销量提高而增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见本报告第十节、八“合并范围的变更”

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 53,814.34 万元，占年度销售总额 52.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	29,235.29	28.58	否
2	客户二	10,607.31	10.37	否
3	客户三	8,050.98	7.87	否
4	客户四	3,847.24	3.76	否
5	客户五	2,073.52	2.03	否
合计	/	53,814.34	52.61	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,371.17 万元，占年度采购总额 30.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	594.33	7.72	否
2	供应商 2	550.36	7.15	否
3	供应商 3	469.14	6.09	否
4	供应商 4	419.96	5.45	否
5	供应商 5	337.38	4.38	否
合计	/	2,371.17	30.79	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

本期供应商 1、供应商 4、供应商 5 为新进入前五大供应商，均为公司原材料供应商。其中供应商 1、供应商 5 为公司原来合作的供应商，供应商 4 为本年度新合作的自制半成品原材料供货商。

3. 费用

适用 不适用

科目	本年数	上年同期数	变动比例%
销售费用	468,101,896.83	472,052,753.85	-0.84
管理费用	59,958,840.24	54,104,738.13	10.82
研发费用	200,695,230.46	153,908,158.67	30.40
财务费用	-3,918,875.45	-3,119,688.09	不适用

1) 报告期内研发费用同比增长 30.4%，主要系公司研发人员增加，研发人员薪酬增加。本年新增项目进入临床阶段，部分项目进入中试阶段，相关临床试验费、研发材料费增加。

2) 报告期内管理费用较上年同期增长 10.82%，主要系管理人员人力成本增加。

3) 报告期内销售费用与同期相比基本持平。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本年数	上年同期数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	147,596,571.14	156,524,544.27	-5.70
投资活动产生的现金流量净额	-110,586,536.95	-756,626,031.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-56,396,555.50	1,251,358,591.24	-104.51

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期净额减少,主要系公司本期购买原材料支付的现金以及支付职工薪酬较上期增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内净额增加,主要系报告期内收回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期净额减少,主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 公允价值资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,250,122.78	0.23	4,337,798.80	0.17	44.09	主要系银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	8,048,943.45	0.29	25,482,249.26	1.01	-68.41	主要系报告期背书支付工程款及原材料采购款增多所致
预付款项	17,975,234.88	0.65	9,513,426.69	0.38	88.95	主要系报告期预付物料采购款增加所致
其他应收款	170,942.17	0.01	415,245.32	0.02	-58.83	主要系报告期收回前期支付的押金保证金所致
在建工程	637,879,277.14	22.98	372,733,811.71	14.73	71.14	主要系报告期子公司硕德药业建设投入增

						加所致
开发支出	8,047,570.74	0.29			不适用	新药研发进入三期临床后,研发投入资本化
递延所得税资产	12,157,219.15	0.44	8,726,716.60	0.34	39.31	主要系报告期内销售未实现损益产生可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	63,390,772.78	2.28	18,870,888.43	0.75	235.92	主要系硕德药业工程建设预付设备款增加所致
短期借款	20,022,763.89	0.72	40,028,171.23	1.58	-49.98	系报告期归还银行借款所致
应付票据	45,944,170.90	1.66			不适用	系本期开具银行承兑汇票支付货款及工程设备款所致
合同负债	10,993,588.05	0.40	16,468,559.73	0.65	-33.24	主要系报告期确认前期合同负债为营业收入所致
递延所得税负债	115,284.76	0.004			不适用	系报告期内应纳税暂时性差异增加所致
其他流动负债	5,350,978.41	0.19	3,288,752.77	0.13	62.71	本期期末已背书未到期的非“6+9”票据较上年增加
专项储备	72,348.53	0.003	55,493.89	0.00	30.37	系报告期内计提安全生产费用增加所致
盈余公积	60,045,000.00	2.16	45,401,975.77	1.79	32.25	系本期母公司按照净利润计提法定盈余公积所致
未分配利润	667,408,654.12	24.05	485,651,063.35	19.19	37.43	主要系本期净利润增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,798,042.98	票据保证金

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C制造业”中“医药制造业（C27）”小类。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于“医药制造业”（分类代码 C27）。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详情请参阅本章节之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

行业政策情况

1、“十四五”医药工业发展规划

2022 年 1 月 30 日，国家工业和信息化部等九部委联合发布“十四五”医药工业发展规划，《规划》按照生命至上、创新引领、系统推进、开放合作的基本原则，提出了六项具体目标，分别为规模效益稳步增长、创新驱动转型成效显现、产业链供应链稳定可控、供应保障能力持续增强、制造水平系统提升和国际化发展全面提速，要求把创新作为推动医药工业高质量发展的核心任务，在国际化方面以更高水平参与国际产业分工协作，实现高质量引进来和高水平走出去。同时《规划》还分别就化学药、中药、生物药和医疗器械在创新产品研发和产业化技术提高方面明确提出鼓励发展的方向。《规划》的发布为医药企业创新发展和国际化等具有较好的指引作用，公司重点领域中肿瘤、心血管疾病和糖尿病领域，以及抗体、ADC 技术等均明确列入关键核心技术强化攻关任务。

2、药品集中带量采购相关政策

2021 年 1 月 22 日，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，强调药品集中带量采购常态化和制度化。提出集采药品范围将扩大，逐步覆盖各类药品；将临床功效类似的同通用名药品同一给药途径的不同剂型、规格和包装及其采购量合并，促进竞争，探索对适应症或功能主治相似的不同通用名药品合并开展集中带量采购。2022 年国务院常务会议再次

强调，常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。公司通过原料制剂一体化，不断推出新产品上市等策略保持在集中带量采购下的竞争力。

2021 年 11 月 3 日，国家医疗保障局办公室发布了关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知，提出分类开展接续，着眼于维护市场和临床用药稳定，综合考量企业和产品的多方面因素，通过询价、竞价、综合评价等方式确定中选企业和中选价格。至此，药品集中带量采购以及协议期满后续标的规则基本明确。

3、以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发

2021 年 11 月 15 日，国家药监局药审中心发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，强调落实以临床价值为导向，以患者为核心的研发理念，促进抗肿瘤药科学有序的开发。提出新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。该指导原则直指国内同质化严重的肿瘤创新药研发，提出要与最优的标准疗法进行对比，引发了国内 Me-too 为主的创新药研发公司和 CXO 公司估值的大幅跳水，长远看将促进中国的药品创新研发高质量发展，真正的关注未满足的临床需求。

4、区域点数法总额预算（DIP）和按病种分值付费（DRG）相关政策

2021 年 11 月 26 日，国家医疗保障局印发了 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，在总结 2019-2021 年 DRG/DIP 付费国家试点经验的基础上，提出从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，推动医保高质量发展。到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。同时国家医保局近年来还印发了多个关于 DIP 试点城市名单、DIP

技术规范和 DIP 病种目录库、DRG 付费国家试点专家组等配套的文件，DRG、DIP 付费将很快影响医保的支付方式，同时将影响和规范医生处方行为和临床医疗路径。基于此，公司加强以临床价值为导向进行产品组合布局，并加强企业的品牌建设。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
医药制造	麻醉镇痛	盐酸纳美芬注射液	原化药 6 类	用于完全或部分逆转阿片类药物的作用，包括由天然或合成的阿片类药物引起的呼吸抑制	是	否	一种盐酸纳美芬注射液药物组合物及其制备方法（2015/7/8-2035/7/7）	否	否	是	否
医药制造	麻醉镇痛	布洛芬注射液	化药 3 类	镇痛、解热	是	否	布洛芬注射液组合物及其制备方法（2010/9/27-2030/9/26）	否	否	是	是
医药制造	麻醉镇痛	依托考昔片	化药 4 类	抗炎、镇痛和解热	是	否	不适用	否	否	是	是
医药制造	抗肿瘤	伊班膦酸钠注射液	原化药 6 类	恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛	是	否	一种测定双膦酸单钠盐化合物中钠离子含	否	否	是	否

							量的方法 (2012/5/2-2032/5/1)；一种伊班膦酸钠注射液组合物及其制备方法 (2013/5/16-2033/5/15)				
医药制造	抗肿瘤	乌苯美司胶囊	原化药 6 类	配合化疗、放疗及联合应用于白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症及造血干细胞移植后，以及其它实体瘤患者	是	否	一种乌苯美司胶囊药物组合物及其制备方法 (2013.12.10-2033.12.09)；一种高纯度乌苯美司的制备方法 (2016.08.01-2036.07.31)	否	否	否	否
医药制造	心脑血管	富马酸比索洛尔片	原化药 6 类，已通过一致性评价	高血压，冠心病（心绞痛）	是	否	富马酸比索洛尔片剂组合物及其制备方法 (2013/2/26-2033/2/25)；一种富马酸比索洛尔 I 晶型及其制备方法 (2016/7/28-2036/7/27)	否	是	是	是
医药制造	心脑血管	达比加群酯胶囊	化药 4 类，已通过一致	抗凝血药物	是	否	不适用	是	是	是	否

			性评价								
医药制造	儿童用药	枸橼酸咖啡因注射液	原化药6类, 已通过一致性评价	早产新生儿原发性呼吸暂停	是	否	一种枸橼酸咖啡因注射液药物组合物及其制备方法 (2014/12/30-2034/12/29)	否	是	是	否
医药制造	消化	注射用复方甘草酸苷	原化药5类	慢性肝病, 改善肝功能异常	是	否	一种注射用复方甘草酸苷药物组合物及其制备方法 (2014/3/27-2034/3/26)	否	否	是	否

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

本报告期, 根据国家医疗保障局于 2021 年 12 月 3 日正式发布 2021 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》, 公司产品布洛芬注射液、格隆溴铵注射液被纳入国家基本医疗保险目录, 将于 2022 年 1 月 1 日正式予以执行实施, 无被退出基药目录、医保目录的情况。

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
达比加群酯胶囊	110mg*30 粒: 88.9 元/盒	1,089.65
达比加群酯胶囊	150mg*30 粒: 137.26 元/盒	19.5

情况说明

√适用 □不适用

注：医疗机构的合计实际采购量为中标后的签约量，单位为“万粒”。

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产 品毛利率情况
儿童用药类	7,962.33	77.65	99.02	5.02	-10.58	增加 0.17 个百分点	不适用
抗肿瘤类	30,316.43	1,079.36	96.44	9.79	-11.87	增加 0.87 个百分点	93.35%
麻醉镇痛类	21,771.88	3,439.31	84.20	-7.68	21.35	减少 3.78 个百分点	90.34%
心血管类	25,815.78	5,793.97	77.56	25.70	75.20	减少 6.34 个百分点	不适用
其他类	16,420.47	3,940.38	76.00	27.95	29.73	减少 0.33 个百分点	不适用

情况说明

√适用 □不适用

- 1) 抗肿瘤类治疗领域同行业同领域产品毛利率来源于江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年年度报告中的“抗肿瘤”的毛利率；
- 2) 麻醉镇痛类治疗领域同行业同领域产品毛利率来源于江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年年度报告中的“麻醉”的毛利率。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

以研发创新驱动是公司成立以来始终坚持的发展战略，公司持续保持高比例研发投入打造核心竞争力。报告期内，公司研发投入 2.09 亿元，占当年营业收入的比例为 20.41%。公司新取得富马酸丙酚替诺福韦片、达比加群酯胶囊等 3 个高端仿制药生产批件，5 个产品一致性评价补充批件，累计提交制剂注册、原料药备案登记 16 个，新获得国内专利授权 10 个、国外专利授权 1 个。主要在研项目按计划推进并取得阶段性成果。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
EP-9001A	EP-9001A 单抗注射液	生物药 1 类	麻醉镇痛	是	否	临床 I 期
EP-0093I+EP-0093A	/	化药 1 类	麻醉镇痛	是	否	临床前研究
SH1202	硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊	化药 2 类	麻醉镇痛	是	否	临床试验
EP-0009XR	/	化药 2 类	麻醉镇痛	是	否	药学研究
EP-0062I	盐酸纳布啡注射液	化药 3 类	麻醉镇痛	是	否	已提交注册申请
EP-0061I+EP-0061A	酒石酸布托啡诺注射液+原料	化药 3 类	麻醉镇痛	是	否	药学研究
CX3002	CX3002 片+原料药	化药 1 类	心血管	是	否	I 期临床试验已完成
EP-0069I	盐酸去氧肾上腺素注射液	化药 3 类	心血管	是	否	已提交注册申请
EP-0057I+EP-0057A	/	化药 4 类	心血管	是	否	已提交注册申请
CX1001	优格列汀片+原料	化药 1 类	糖尿病	是	否	III 期临床试验中

	药					
EP-0030P	氨己烯酸散+原料	化药 3 类	儿童药	是	否	已提交注册申请
EP-0021I	布洛芬氨丁三醇注射液	化药 3 类	儿童药	是	否	临床阶段
EP-0084A&I	盐酸纳美芬注射液+原料	美国 ANDA	中枢神经	是	否	药学研究
EP-0092A&I	盐酸尼卡地平注射液+原料	美国 ANDA	心血管	是	否	药学研究

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

A.报告期内通过审批的药（产）品情况

序号	产品名称	注册分类	功能主治/适应症	进展情况	批准日期
1	EP-9001A 注射液	生物药 1 类	用于治疗骨转移癌痛。	批准临床	2021.09
2	优格列汀片	化学 1 类	治疗 2 型糖尿病	批准临床	2021.10
3	达比加群酯胶囊	化药 4 类	<p>预防存在以下一个或多个危险因素成人非瓣膜性房颤患者(NVAF)的卒中和体循环栓塞 (SEE)：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 先前曾有卒中、短暂性脑缺血发作或体循环栓塞 • 左心室射血分数<40% • 伴有症状的心力衰竭，纽约心脏病协会 (NYHA) 心功能分级≥2 级 • 年龄≥75 岁 • 年龄≥65 岁，且伴有以下任一疾病：糖尿病、冠心病或高血压 <p>治疗急性深静脉血栓形成 (DVT) 和/或肺栓塞 (PE) 以及预防相关死亡。 预防复发性深静脉血栓形成 (DVT) 和/或肺栓塞 (PE) 以及相关死亡。</p>	获批	2021.04

4	奥氮平片	化药 4 类	治疗精神分裂症；治疗中、重度躁狂发作等	获批（补充规格）	2021.04
5	富马酸丙酚替诺福韦片	化药 4 类	治疗成人和青少年（年龄 12 岁及以上，体重至少为 35kg）慢性乙型肝炎	获批	2021.04
6	瑞格列奈二甲双胍片（I）/（II）	化药 4 类	本品配合饮食控制和运动，用于改善成人 2 型糖尿病患者的血糖控制。	获批	2021.10
7	甲磺酸达比加群酯	原料药	/	获批	2021.04
8	替格瑞洛	原料药	/	获批	2021.08
9	富马酸丙酚替诺福韦	原料药	/	获批	2021.04
10	盐酸法舒地尔注射液	一致性评价	改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及随之引起的脑缺血症状。	获批	2021.01
11	枸橼酸咖啡因注射液	一致性评价	用于治疗早产新生儿原发性呼吸暂停。	获批	2021.02
12	伊班膦酸钠注射液	一致性评价	治疗绝经后骨质疏松症； 用于治疗恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛； 预防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生（包括病理性骨折、需放疗或手术的骨并发症）； 治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症。	获批补充（一致性评价的首家）	2021.03
13	盐酸纳洛酮注射液	一致性评价	阿片类受体拮抗药	获批（首家）	2021.08
14	帕里骨化醇注射液	一致性评价	用于治疗接受血液透析的慢性肾功能衰竭患者的继发性甲状旁腺功能亢进。	获批	2021.07

B.报告期内呈交监管部门审批的产品情况

序号	产品名称	注册分类	进展情况
----	------	------	------

1	丙戊酸钠注射用浓溶液	化药 3 类	申报上市：发补审评
2	盐酸帕洛诺司琼注射液	化药 4 类	申报上市：发补审评
3	盐酸尼卡地平注射液+原料药	化药 4 类+原料药	申报上市：发补研究
4	盐酸去氧肾上腺素注射液	化药 3 类	申报上市：发补审评
5	盐酸阿罗洛尔片+原料	化药 4 类+原料	申报上市：审评中
6	注射用尼可地尔	化药 3 类	申报上市：审评中
7	重酒石酸去甲肾上腺素	原料药	申报上市：审评中
8	甲硫酸新斯的明注射液+原料药	化药 3 类+原料药	申报上市：审评中
9	阿立哌唑口服溶液	化药 3 类	申报上市：审评中
10	阿瑞匹坦	原料药	申报上市：审评中
11	艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂	化药 3 类	申报上市：审评中
12	盐酸纳布啡注射液	化药 3 类	申报上市：审评中
13	拉考沙胺口服溶液	化药 4 类	申报上市：审评中

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

序号	项目名称	注册分类	适应症/功能主治	申报企业	所处阶段	取消原因
1	D0011	生物 1 类	拟用于治疗某种癌症	苑东生物	终止	近年来同靶点药物市场竞争加剧, 现有数据相比竞争产品没有显著优势, 出于市场原因考虑, 公司终止该项目。
2	D0025	化药 1 类	神经病理性疼痛和炎症性肠病引起的腹痛	苑东生物	终止	数据未达预期。
3	沙库巴曲缬沙坦钙钠片+原料药	化药 2 类	血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂	苑东生物	终止	因原研钠盐仿制品申报企业较多, 竞争激烈, 出于市场原因考虑, 公司终止本项目。
4	EP-0001C	化药 4 类	抗肿瘤药和免疫机能调节药	苑东生物	终止	因原研 2024 年 12 月到期的晶型专利被无效, 目前仿制药申报企业超过 10 家, 继续开发本项目已无优势, 出于市场原因考虑, 公司终止本项目。

(5). 研发会计政策

√适用 □不适用

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。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，可证明其有用性；(4)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；(5)归属

于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

针对自行开发的创新药及生物药，本公司将临床Ⅲ期开始或取得临床Ⅲ期试验批件之前的阶段，界定为研究阶段，发生的研发支出于发生时全部费用化，计入当期损益；临床Ⅲ期开始或取得临床Ⅲ期试验批件之后至获取药品注册批件之时的阶段，界定为开发阶段，该阶段的支出予以资本化。针对自行开发的仿制药，公司将全部阶段的研发支出全部费用化，计入当期损益。

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
海思科	70,858.40	21.28	24.41	42.77
普洛药业	35,527.97	4.51	8.09	1.47
恩华药业	26,668.80	7.93	6.47	7.81
恒瑞医药	498,895.82	17.99	16.35	-
同行业平均研发投入金额				157,987.75
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				20.41
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				9.11
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				3.86

注：

- 1、以上所引用同行业可比公司研发数据为 2020 年度报告数据；
- 2、同行业平均研发投入金额为 4 家同行业公司的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
EP-9001A	1,130.3	1,130.3		1.10	-52	不同研发阶段费用不同
EP-0093I+EP-0093A	295.76	295.76		0.29	399	不同研发阶段费用不同
SH1202	92.72	92.72		0.09	85	不同研发阶段费用不同
EP-0009XR	124.58	124.58		0.12	430	不同研发阶段费用不同
EP-0062I	456.39	456.39		0.45	1,108	不同研发阶段费用不同
EP-0061I+EP-0061A	528.58	528.58		0.52	199	不同研发阶段费用不同
CX3002	0.51	0.51		0.00		不同研发阶段费用不同
EP-0069I	76.46	76.46		0.07	-11	不同研发阶段费用不同
EP-0057I+EP-0057A	143.72	143.72		0.14	-71	不同研发阶段费用不同
CX1001	2039.92	1235.16	804.76	1.99	174	不同研发阶段费用不同
EP-0030P	541.96	541.96		0.53	656	不同研发阶段费用不同
EP-0021I	508.6	508.6		0.50	164	不同研发阶段费用不同
EP-0084A&I	524.31	524.31		0.51	-	新立项项目
EP-0092A&I	359.14	359.14		0.35	-	新立项项目

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

适用 不适用

有关公司主要销售模式的分析请见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（二）主要经营模式”。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
推广服务费	39,355.69	84.08
职工薪酬	6,207.49	13.26
差旅费	585.08	1.25
业务招待费	373.16	0.80
办公费	164.39	0.35
折旧摊销费	31.71	0.07
其他费用	92.66	0.20
合计	46,810.18	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
海思科	126,951.61	38.13
海辰药业	38,543.16	54.57
恩华药业	130,989.96	38.97
恒瑞医药	980,252.41	35.34
公司报告期内销售费用总额		46,810.19
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		45.76

注：以上所引用同行业公司销售费用相关数据为 2020 年度报告数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新设全资子公司优洛生物（上海）有限公司。该公司于 2021 年 10 月 21 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 12,000 万元，全部由本公司出资，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	25,482,249.26	8,048,943.45	-17,433,305.81	
交易性金融资产	570,000,000.00	453,840,935.17	-116,159,064.83	42,042,235.68
合计	595,482,249.26	461,889,878.62	-133,592,370.64	42,042,235.68

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川青木制药有限公司	原料药的生产、销售，医药产品研发及技术转让，经营进出口业务	8,000.00	100	24,274.10	18,799.68	16,255.29	2,840.16
西藏润禾药业有限公司	化学药制剂、化学原料药销售	1,200.00	100	27,362.37	17,967.48	58,084.77	3,487.23
四川阳光润禾药业有限公司	化学药制剂、化学原料药销售；货物及技术进出	2,000.00	100	4,580.29	3,704.67	7,078.71	217.21

	口贸易						
成都硕德药业有限公司	药品生产与销售；药品、货物、技术进出口业务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售、医学研究和试验发展；生物技术开发服务；医药技术咨询与技术转让	85,000.00	100	104,653.29	87,397.37		200.85
成都优洛生物科技有限公司	生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究与试验发展。	20,000.00	100	17,703.84	17,573.21		-794.55
优洛生物（上海）有限公司	生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁。	12,000.00	100	999.47	967.90		-32.10

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从全球看，尽管新冠疫情给整个医药行业带来了短期挑战，但需求的提升和创新技术的突破等将推动行业中长期呈现持续增长趋势。据 IQVIA 预测，全球药品市场 2025 年将达到 1.6 万亿美元，年复合增长率为 3-6%，其中新兴国家市场的增速将高于发达国家市场。

从国内看，“十四五规划”强调把保障人民健康放在优先发展的战略位置。在需求端，人口老龄化加速、消费升级等推动需求不断提升；在供给端，“集中带量采购”、医保支付政策调整等推动着医药行业向高质量发展，向创新发展转型升级。下一代生

物技术蓬勃发展，涌现出众多新兴 Biotech 公司，传统药企也加快了创新产品和下一代生物技术的布局。国际对中国创新的认可度越来越高，众多企业纷纷启动了中美双报或者对外许可合作。

从疾病领域看，肿瘤和免疫未来是全球支出额最大且维持快速增长的领域，据 IQVIA 预测，肿瘤和免疫领域预计维持增长速度 9-12%。同时，疼痛领域存在较大的未满足临床需求，尤其是对于慢性疼痛。IQVIA 预测疼痛领域在未来 5 年的增速将快于过去五年，全球增速达到 6%左右。可以看到礼来等国外头部企业已经加大了疼痛领域的管线布局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持“以产品为主导、研发营销双驱动、国际化促发展、资本助力创新、专业化为保障、效能致胜”的战略指导思想，专注生物医药产业，聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病、儿童用药等重大疾病领域，以全球化视野前瞻性布局产品管线、整合内外资源，加速满足临床未被满足的需求，高效推进公司创新可持续发展，成为全球麻醉镇痛领域领军企业。

公司战略定位上坚持以高端化学药为基础、小分子创新药为重点、生物药谋发展，在发展路径上不断构建技术、政策壁垒，形成优势和差异化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将持续坚持创新引领企业发展，以“聚焦战略重点，借力资本赋能，勇于变革创新，提升组织效能”为主要经营思路，打造核心竞争力，加快创新药和 BD 业务、国际化的推进，保障公司可持续发展，达成预期经营目标。重点做好以下几个方面：

1、研发创新

公司将进一步强化产品开发和技術平台建设，高度聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、儿童用药、糖尿病等重点领域，打造特色研发，通过加强研发体系建设、顶尖人才引进、技术平台深化等措施，坚持以高端仿制药为基础、以小分子创新药为重点，以生物药谋发展，构建技术壁垒、专利壁垒，不断推出技术含量高、安全、疗效确切的高端化学药和生物药，持续提升公司差异化竞争优势。

- 在高端仿制药方面，加快研发速度，推进首仿品种，布局具有技术壁垒和政策门槛的高端化学药及特药，以较高的迭代能力和差异化取胜，力争完成布洛芬氨丁三醇注射液、EP-0061I+EP-0061A 等多个产品申报上市，盐酸去氧肾上腺素注射液、丙戊酸钠注射用浓溶液、盐酸尼卡地平注射液等产品获批上市；

- 在小分子创新药方面，聚焦麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病领域，持续壮大创新药研发平台，加快丰富以新分子实体、新技术（PROTAC 等）为主的核心产品管线，确保 1 类小分子创新药优格列汀片 III 期临床试验顺利开展；

- 在生物药方面，以抗体技术和生物偶联技术为主，聚焦抗肿瘤、麻醉镇痛和免疫类疾病领域潜力靶点，寻求差异化优势，丰富产品线布局，确保 1 类生物药 EP-9001A 注射液 I 期临床试验顺利推进。

2、市场营销

在化学药品板块，2022 年公司将重点强化组织运营和团队能力建设，持续加强医学驱动与产品策划能力，整合推广团队，加强市场推广工作的系统性，进一步提升组织效能和人均效能；强化市场准入工作，建立适应各级集采与联动的市场准入体系，积极组织参与国家药品集中采购及省级和省际药品集采，持续提升重点产品覆盖和市场占有率，持续提升苑东品牌；加快开展营销队伍能力提升，重点围绕招商团队营销管控能力、商销团队重点区域纵深拓展能力、推广团队品牌建设能力等，加快推进互联网药品销售渠道建设，确保公司持续增长。

在原料药板块，打造特色原料药，拓展 CDMO 业务，形成特色原料药及 CDMO 双核心业务，加快推进富马酸比索洛尔、非罗考昔等已通过欧盟、日本或美国 FDA 认证的原料药国际市场开拓，加大市场推广力度，尽可能降低国外疫情对国际业务的不利影响，实现国际市场突破。同时，依托青木制药产业化优势，加快国内市场原料药的市场推广，持续推进 CDMO 及 CMO 业务，保障原料药板块持续发展。

3、加快推进国际化发展

国际化促发展是公司战略既定目标，在制剂国际化方面，随着硕德药业一期的投入使用，公司将进一步加快制剂国际化步伐，完善硕德药业药品质量管理体系，并力争于年内具备 FDA 现场检查条件，制剂产品 EP-0084A&I 和 EP-0092A&I 完成 FDA 申报，同时加速国际化产品管线布局。

在原料药方面，面向欧盟、美国等国家或地区完成 5 个国际注册项目 DMF 备案，适时启动青木 2 厂设计和建设准备工作，打造核心技术、加快绿色化学关键技术的研究和应用，持续打造在全球范围有竞争优势的特色原料药产品。

4、资本助力创新

2022 年，公司将以全球化视野，以未满足的临床需求为核心，加强 BD 体系的建设，通过外部引进、合作开发、投资并购等多种方式，面向全球引进符合公司战略规划的原创新性技术或产品，加快创新药 license in 的步伐，持续丰富和提升公司产品和技术储备。同时，对于具有较大价值的自研品种，加快推动国外权益转让或合作开发，助力公司创新发展和业绩可持续稳定增长。

5、供应链管理和安全生产

公司始终将按质、按量保障上市产品的生产和供应作为经营的基础，进一步强化生产计划、过程管理以满足产品产能提升后的生产要求；持续开展供应商渠道拓展优化工作，合理控制采购价格、成本和供货安全；做好安全生产管理，进一步强化 EHS 管控体系，加快人才技能培养，重点骨干人员配备与提升，持续确保供应链高效运行及安全生产。

6、组织可持续发展建设

打造可持续发展的组织力量是公司长期以来坚持的方向。2022 年，公司将着力通过组织建设、人才建设、机制建设和文化建设等四方面强化组织力。在组织建设方面，围绕行业变化和公司经营发展需求，公司将进一步优化组织结构，强化组织赋能；在人才建设方面，公司将围绕人才供应链建设，加强人员需求规划管理、渠道建设和关键人才引进，干部和人才能力建设；机制建设方面，加快推行战略解码与落地，强化绩效导向和组织效能提升；在文化建设方面，开展以“提升能力要效能，高效工作乐生活”系列主题文化建设，进一步提升员工凝聚力和战斗力。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构和内控制度，提升公司规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会有效制衡、科学决策，维护公司股东的合法权益，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。主要情况如下：

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司与股东间建立了畅通的沟通渠道，依法保障股东权利尤其注重保护中小股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议均由董事会召集召开，未发生单独或合计持有本公司有表决权股份总数百分之十以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会，会议均合法、合规、有效召开。公司平等对待所有股东，采用现场结合网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权力。

2、 董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选聘董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合法律法规的要求，专业结构合理。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对董事会负责，并制定了各委员会的议事规则。报告期内，公司共召开了 10 次董事会，公司董事均能够认真负责，勤勉尽职，诚信行事，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

3、 监事与监事会

公司监事会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成，符合相关法律法规。公司监事会根据《公司章程》及制定的《监事会议事规则》依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，行使公司章程、监事会议事规则规定的其

他职权，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 6 次监事会，均严格按照相关规定召集、召开，监事会的各项工作能够独立有效地开展。

4、控股股东与公司关系

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上与控股股东及实际控制人王颖女士完全独立，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

5、信息披露与透明度

公司建立了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，确保公司披露内容真实、准确、完整、及时；同时还建立了内幕信息知情人登记备案制度，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作。公司信息披露保密机制完善，未发生信息泄密或内幕交易等情形，能够保证投资者公平获得公司信息。

6、投资者及利益相关者

公司建立了《投资者关系管理制度》，注重投资者沟通，设专人接待来访投资者、回复上证 e 互动投资者提问、接听投资者电话及邮件，在不违反相关法律法规的情况下尽可能满足投资者信息需求；积极通过路演、反向路演、策略会等多种形式加强与投资者的有效沟通，传递公司价值。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，开展了一系列社会活动，履行应尽的社会责任，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、客户、用户、供应商、员工及社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 22 日	审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》；本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。（详见公告编号 2021-022）
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 13 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》。（详见公告编号 2021-042）
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 24 日	审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》以及 3 个累积投票议案，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事，完成第三届董事会、监事会的换届选举。（详见公告编号 2021-052）

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

股东大会情况说明

适用 不适用

本报告期公司共召开 3 次股东大会，其中，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司股东大会均由董事会召集，会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、 红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王颖	董事长	女	56	2018 年 12 月	2024 年 12 月	41,900,000	41,900,000	-	/	137.72	否
袁明旭	董事、总经理	男	50	2018 年 12 月、2020 年 12 月	2024 年 12 月	2,000,000	2,000,000	-	/	160.41	否
张大明	董事、副总经理	男	49	2018 年 12 月	2024 年 12 月	1,500,000	1,500,000	-	/	105.02	否
熊常健	董事、财务总监	男	45	2020 年 3 月、2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	69.96	否
陈增贵	董事、副总经理	男	51	2021 年 12 月、2018 年 12 月	2024 年 12 月	1,500,000	1,500,000	-	/	161.61	否
耿鸿武	董事	男	54	2021 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	0.00	否

JINLI	独立董事	男	57	2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	24.00	否
尚姝	独立董事	女	43	2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	24.00	否
方芳	独立董事	女	40	2020 年 10 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	24.00	否
朱家裕	监事会主席	男	42	2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	66.35	否
吴小燕	职工代表监事	女	50	2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	40.36	否
邓鹏飞	非职工代表监事	男	35	2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	33.37	否
王逸鸥	董事会秘书	男	38	2021 年 10 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	39.24	否
宋兴尧	副总经理	男	45	2020 年 9 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	84.05	否
HONGC HEN	副总经理、核心技术 人员	男	58	2020 年 2 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	329.64	否
TIANRO NGLIN	副总经理、核心技术 人员	男	56	2020 年 2 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	321.68	否
关正品	副总经理、核心技术 人员	男	48	2018 年 12 月	2024 年 12 月	-	-	-	/	92.30	否
李晓迅	核心技术人员、原 料药首席科学家	男	44	2017 年 1 月	不适用	-	-	-	/	不适用	否
ZHUMEI SHENG (盛竹 莓)	核心技术人员、战 略发展总监	女	58	2017 年 1 月	不适用	-	-	-	/	不适用	否
向永哲	核心技术人员、化 药研究部副经理	男	41	2017 年 1 月	不适用	-	-	-	/	不适用	否
陈艳	核心技术人员、制	女	41	2017 年 1 月	不适用	-	-	-	/	不适用	否

	剂研究部经理										
AVINAS HRAMKI SANMA NE	核心技术人员、制 剂研究部首席科 学家	男	44	2020年2月	不适用	-	-	-	/	不适用	否
陈晓诗	董事(离任)	女	59	2018年12 月	2021年12 月	-	-	-	/	89.02	否
赵晋	董事(离任)	男	46	2018年12 月	2021年12 月	-	-	-	/	-	否
王武平	董事会秘书(离任)	男	58	2018年12 月	2021年10 月	-	-	-	/	71.35	否
刘华	核心技术人员(离 任)	男	42	2020年2月	2021年9 月	-	-	-	/	不适用	否

注释 1：持股数量统计口径为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份数量的情况。

注释 2：董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报酬包括公司承担的五险一金等；任期未满一年或报告期离任的，按在任期间报酬统计。

注释 3：未担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员从公司获得的报酬信息，因商业保密原因，未予披露。

注释 4：外部董事耿洪武自 2021 年 12 月 23 日起担任董事，董事津贴自 2022 年开始发放。

姓名	主要工作经历
王颖	四川省第十二届政协委员，科技部创新人才推进计划科技创新创业人才，“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，并曾担任国家药品监督管理局培训中心客座专家，2009 年至今任公司董事长，2020 年 2 月至 2020 年 12 月任公司总经理。曾于 1996 年 7 月至 2000 年 7 月任职于成都康弘制药有限公司、2000 年 8 月至 2001 年 4 月任职于中国医药工业有限公司、2002 年 10 月至 2006 年 7 月任职于北京齐力佳科技有限公司等公司。
袁明旭	2009 年至 2020 年 12 月任公司副总经理，2017 年起任公司董事，2020 年 12 月至今任公司总经理；2011 年起至今任公司全资子公司青木制药总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司等公司。
张大明	2006 年至 2012 年任公司全资子公司四川阳光润禾润禾副总经理；2009 年至今任公司董事，2013 年至今任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都大西南制药有限公司等公司。

熊常健	2011 年至 2017 年历任公司财务经理、总会计师，2017 年 6 月起任公司财务总监，2020 年 2 月起任公司董事。曾就职于成都府天新材料科技有限公司、四川恒泰实业投资有限公司等公司。
陈增贵	2006 年至 2015 年历任公司全资子公司四川阳光润禾销售总监、副总经理等职，2020 年 10 月至今任四川阳光润禾董事长兼总经理；2009 年至 2015 年任公司董事，2015 年 12 月至今任公司副总经理，2021 年 12 月至今任公司董事。曾就职于成都康弘制药有限公司、哈尔滨圣泰制药有限公司等公司。
耿鸿武	2003 年至 2006 年任山东沃华医药科技股份有限公司营销总监；2006 年至 2009 年任北京澳斯邦生物工程有 限公司副总裁。2009 年 8 月至 2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2013 年 10 月至今任九州通医药集团股份有限公司营销总顾问；2016 年 5 月至今任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任公司董事。
JINLI	2018 年起担任公司独立董事，现任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司董事长、经理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。
尚姝	2017 年起任公司独立董事。现任安徽星梦园科技发展有限公司股权投资顾问，曾就职于广发证券投行部等公司。
方芳	2020 年 10 月起任公司独立董事。2012 年 7 月至今就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。现兼任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事、安徽铜都流体科技股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。
朱家裕	2019 年起任公司总经理助理，2015 年起任公司监事会主席，2009 年至 2014 年任公司科管部经理，2014 年至 2019 年任公司行政总监。曾就职于成都天友生物科技股份有限公司、新希望集团成都枫澜科技有限公司等公司。
吴小燕	2011 年起至今任公司人力资源部经理，2015 年起任公司职工代表监事，2005 年至 2011 年任公司全资子公司四川阳光润禾质量部经理。曾就职于成都康弘药业集团公司、九寨沟药业集团有限公司、四川仙芝堂药业有限公司。
邓鹏飞	2015 年起任公司监事、审计监察部经理，2012 年至 2015 年任公司审计主管。曾就职于西昌新钢业有限公司、成都康弘药业有限公司等公司。
王逸鸥	2015 年 7 月至 2020 年 1 月历任北京北陆药业股份有限公司（300016.SZ）战略投资部经理、战略投资部总监/负责人；2020 年 2 月至 2021 年 6 月就职于武汉友芝友生物制药有限公司任董事会秘书兼战略发展部总监；2021 年 10 月至今任公司董事会秘书。
宋兴尧	2007 年 2 月至 2008 年 12 月任公司全资子公司四川阳光润禾销售大区经理，2009 年 1 月至 2015 年 8 月任公司采购总监，2015 年 9 月至 2021 年 3 月任公司全资子公司西藏润禾董事、总经理，2020 年 9 月起任公司副总经理。曾就职于成都康弘制药有限公司、成都永安制药有限公司等公司。
HONGCHEN	2019 年 7 月加入公司，任公司研发中心总经理，2020 年 2 月起任公司副总经理。曾就职于美国强生露德清公司、美国梯瓦制药有限公司、美国新一代药业有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司等企业。
TIANRONGLIN	2019 年 7 月加入公司任成都硕德总经理，2020 年 2 月起任公司副总经理。曾就职于诺华、罗氏、复星万邦生化医药集团有限责任公司、四川汇宇制药有限公司等企业。
关正品	2010 年至 2017 年任公司质量总监，2017 年 11 月起任公司副总经理。曾就职于山东新华制药股份有限公司、广东东阳光

	药业有限公司、华海药业有限公司等公司。
李晓迅	“江苏省双创人才”，2015 年起任公司原料药首席科学家。曾就职于美国 AllweysLLC、海门慧聚药业有限公司等公司。
ZHUMEISHENG（盛竹莓）	中国科学院武汉病毒研究所硕士，成都市特聘专家。2013 年起任公司战略发展总监。曾就职于不列颠哥伦比亚大学疾病模型中心等处任职。
向永哲	2018 年起任公司化药研究二部副经理，2011 年至 2018 年任公司课题组长。曾任职于重庆浩康医药化工有限公司、成都睿智（凯惠）化学研究有限公司等公司。
陈艳	2011 年起任公司制剂研究部经理，2006 年至 2011 年就职于公司全资子公司四川阳光润禾润禾，历任制剂研究员及制剂主管。
AVINASHRAMKISANMANE	2019 年加入公司，任制剂研究部科学家。曾就职于 TorrentPharmaceuticalsLimited、SunPharmaAdvancedResearchCompanyLimited 等公司。
陈晓诗	2010 年至今历任公司生产副总经理、总经理助理，2010 年至 2021 年 12 月任公司董事。曾就职于成都恩威集团公司、成都华神制药有限公司等公司。
赵晋	2015 年 12 月至 2021 年 12 月任公司董事；2015 年 7 月至今任 LYFECapital 董事、济佰（上海）企业管理咨询有限公司执行董事、济鑫（上海）企业管理咨询有限公司执行董事、济振（上海）企业管理咨询有限公司执行董事、济峰股权投资管理（上海）有限公司执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今任济升（上海）企业管理咨询有限公司执行董事；2016 年 3 月至今任北京华亘安邦科技有限公司董事；2016 年 7 月至今任北京嘉宝仁和医疗科技有限公司董事；2016 年 8 月至今任苏州安德佳生物科技有限公司董事；2017 年 1 月至今任上海济舟企业管理咨询有限公司执行董事；2018 年 11 月至今任浙江医学科技开发有限公司董事；2018 年 12 月至今任爱美客技术发展股份有限公司董事。曾就职于 VIVOVentures、杭州康基医疗器械股份有限公司等公司。
王武平	2015 年至 2017 年任公司研发中心副主任，2015 年至 2018 年任公司董事，2015 年至 2021 年 10 月任公司董事会秘书。曾就职于西安杨森制药有限公司、成都康弘药业集团公司、成都倍特药业有限公司等公司。
刘华	2016 年入选成都市高新区青年联合会第一届委员，2017 年入选成都“蓉漂”人才计划。2019 年至 2021 年 9 月任公司化药研究部首席科学家。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长王颖女士间接持有公司股票 68.5 万股，本年度间接持股数增加 5 万股；公司董事、财务总监熊常健先生间接持有公司股票 20 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司原董事陈晓诗女士间接持有公司股票 50 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司监事会主席朱家裕先生间接持有公司股票 15 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司职工代表监事吴小燕女士间

接持有公司 20 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司监事邓鹏飞先生间接持有公司 3 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司副总经理关正品先生间接持有公司 20 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司副总经理宋兴尧先生间接持有公司 40 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；公司原董事会秘书王武平先生间接持有公司 50.05 万股，本年度间接持股数未发生增减变动。

非董监高的核心技术人员中，李晓迅先生间接持有公司股票 8 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；向永哲先生间接持有公司股票 4 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；陈艳女士间接持有公司股票 8 万股，本年度间接持股数未发生增减变动；原核心技术人员刘华先生已离职，其间接持有公司股票 5 万股。

此外，王颖、袁明旭、张大明、熊常健、陈晓诗、朱家裕、邓鹏飞、HONGCHEN、TIANRONGLIN、陈增贵、关正品、宋兴尧、王武平、向永哲、陈艳、刘华通过集合资产管理计划参与科创板 IPO 战略配售。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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
王颖	成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2013年6月	/
王颖	成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2013年7月	/
王颖	成都菊苑投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2013年7月	/
王武平	北京榕苑投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年12月	/
赵晋	济佰(上海)企业管理咨询有限公司	执行董事	2015年7月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
王颖	北京润禾	执行董事	2003年4月	/
王颖	西藏润禾	董事	2016年5月	/
袁明旭	青木制药	总经理	2011年5月	/
袁明旭	青木制药	执行董事	2016年11月	/
张大明	成都优洛	执行董事兼经理	2020年3月	/
张大明	上海优洛	执行董事兼经理	2021年10月	/
陈增贵	四川阳光润禾	董事长兼总经理	2020年10月	/
耿鸿武	九州通医药集团股份有限公司	营销总顾问	2013年10月	/
耿鸿武	四川科瑞德制药股份有限公司	独立董事	2016年5月	/
JINLI	北京欧博方医药科技有限公司	董事长、总经理	2011年2月	/
JINLI	北京元博方医药科技有限公司	董事长、经理	2014年2月	/
JINLI	青岛欧博方医药科技有限公司	董事长	2013年11月	/
JINLI	华清本草投资管理南通有限公司	董事	2015年6月	/
JINLI	青岛宠之爱动物医院管理有限公司	董事长	2018年8月	/
JINLI	青岛融恩宠之爱宠物医院有限公司	董事	2018年10月	/
JINLI	南通本草八达医药科技有限公司	董事	2017年11月	/

			月	
JINLI	Pharmacodia Holding Limited	董事	2014年8月	/
JINLI	药渡(北京)医药信息咨询有限公司	董事	2015年3月	/
方芳	北京师范大学经济与工商管理学院	副教授	2016年6月	/
方芳	北京时代凌宇科技股份有限公司	独立董事	2016年7月	/
方芳	北京新时空科技股份有限公司	独立董事	2018年8月	/
方芳	安徽铜都流体科技股份有限公司	独立董事	2020年2月	/
方芳	北京亚康万玮信息技术股份有限公司	独立董事	2021年4月	2022年5月
尚姝	安徽星梦园科技发展有限公司	副总经理	2021年1月	/
尚姝	北京中天海卓科技有限责任公司	副总经理	2021年1月	2021年10月
邓鹏飞	青岛樱桃小豆子文化传媒有限公司	执行董事兼经理	2017年8月	/
邓鹏飞	成都优洛生物	监事	2018年9月	/
邓鹏飞	硕德药业	监事	2016年11月	/
邓鹏飞	上海优洛生物	监事	2021年10月	
宋兴尧	西藏润禾	董事兼总经理	2015年9月	2021年3月
赵晋	LYFECapital(HongKong)Limited	董事	2015年7月	/
赵晋	LYFECapitalSurgical(HongKong)Limited	董事	2015年12月	/
赵晋	LYFECapitalBlueRocket(HongKong)Limited	董事	2015年12月	/
赵晋	GannettPeak Limited	董事	2018年5月	/
赵晋	爱美客技术发展股份有限公司	董事	2018年10月	/
赵晋	北京华亘安邦科技有限公司	董事	2016年3月	/
赵晋	北京嘉宝仁和医疗科技有限公司	董事	2016年7月	/
赵晋	洲岭私募基金管理(上海)有限公司	执行董事、总经理	2015年7月	/
赵晋	济升(上海)企业管理咨询有限公司	执行董事	2015年10月	/
赵晋	济鑫(上海)企业管理咨询有限公司	执行董事	2015年7月	/
赵晋	济振(上海)企业管理咨询有限公司	执行董事	2015年7月	/
赵晋	上海济舟企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年1月	/
赵晋	苏州安德佳生物科技有限公司	董事	2016年8月	/
赵晋	浙江医学科技开发有限公司	董事	2018年11月	2021年5月
赵晋	济峰(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2015年5月	/
赵晋	济峰闻钛(上海)投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2015年5月	/
赵晋	济峰济科(上海)投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2015年6月	2021年3月

		代表)		
赵晋	济峰济洋(上海)投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2015年6月	/
赵晋	济峰二期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2016年12月	/
赵晋	上海济嵩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2017年1月	/
赵晋	上海济凡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2017年4月	/
赵晋	上海济轩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2017年4月	/
赵晋	上海济蓉投资咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2015年7月	/
赵晋	上海济亘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2016年1月	2021年3月
赵晋	嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2015年5月	2021年3月
赵晋	福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2016年11月	2021年3月
赵晋	上海济甄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2018年1月	/
赵晋	上海济识企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)	2018年1月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事、监事的薪酬标准，由公司股东大会决定。 2、公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司内部董事，依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的具体职务领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；公司外部董事（含独立董事）享有固定数额董事津贴，随公司工资发放。 2、公司监事，依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的具体职务领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

	3、公司高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的具体职务领取相应报酬。公司高级管理人员由董事兼任的，按照董事薪酬方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,874.10
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓诗	董事	离任	换届离任
赵晋	董事	离任	换届离任
王武平	董事会秘书	离任	个人原因
刘华	核心技术人员	离任	离职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十六次会议	2021 年 1 月 25 日	审议通过《关于全资子公司硕德药业投资建设国际化标准的医药研发技术平台及高端化学药制剂产业化项目的议案》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理方案的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021 年 3 月 23 日	审议通过《关于全资子公司拟签订项目投资合同书的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021 年 3 月 28 日	审议通过《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》、《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》
第二届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 15 日	审议通过《关于〈成都苑东生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

第二届董事会第二十次会议	2021年7月29日	审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021年9月24日	审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021年10月11日	审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021年10月21日	审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2021年12月7日	审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》以及2个累积投票议案，提名6名非独立董事、3名独立董事
第三届董事会第一次会议	2021年12月23日	审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司第三届非董事高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

八、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王颖	否	10	10	3	0	0	否	3
袁明旭	否	10	10	3	0	0	否	3
张大明	否	10	10	3	0	0	否	3
熊常健	否	10	10	3	0	0	否	3
陈增贵	否	1	1	0	0	0	否	0
耿鸿武	否	1	1	1	0	0	否	0
陈晓诗 (换届离任)	否	9	9	4	0	0	否	2
赵晋(换届离任)	否	9	9	9	0	0	否	0
JINLI	是	10	10	9	0	0	否	3
尚姝	是	10	10	9	0	0	否	3
方芳	是	10	10	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	方芳（召集人）、尚姝、张大明
提名委员会	JINLI（召集人）、王颖、尚姝
薪酬与考核委员会	尚姝（召集人）、方芳、赵晋
战略委员会	袁明旭（召集人）、张大明、JINLI

上表为第二届董事会下设各专委会成员。公司已于 2021 年 12 月 23 日完成了第三届董事会下设各专委会成员的选举工作，如下所示：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	方芳（召集人）、尚姝、张大明
提名委员会	JINLI（召集人）、王颖、尚姝
薪酬与考核委员会	尚姝（召集人）、方芳、袁明旭
战略委员会	王颖（召集人）、张大明、JINLI

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 15 日	审议《2020 年财务报告审计计划》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021 年 3 月 18 日	审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021 年 4 月 4 日	审议《关于公司 2021 年一季度财务报表的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021 年 7 月 18 日	审议《关于公司 2021 年半年度财务报表的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021 年 10 月 18 日	审议《关于公司 2021 年第三季度财务报表的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021 年 12 月 2 日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2021年9月30日	审议《关于变更公司董事会秘书的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021年12月2日	审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》、《关于聘任第三届高级管理人员的议案》	经过充分沟通讨论，审议通过所有议案	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月18日	审议《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，审议通过所有议案	无
2021年12月2日	审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司第三届非董事高级管理人员薪酬的议案》	经过充分沟通讨论，审议通过所有议案	无

(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年1月21日	审议《关于全资子公司硕德药业投资建设国际化标准的医药研发技术平台及高端化学药制剂产业化项目的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021年3月19日	审议《关于全资子公司拟签订项目投资合同书的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过议案	无
2021年9月13日	审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	576
主要子公司在职员工的数量	612
在职员工的数量合计	1,188
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	387
销售人员	192
技术人员	365
财务人员	28
行政人员	46
管理及其他人员	170
合计	1,188
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	184
本科	516
专科	311
专科以下	177
合计	1,188

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格遵守国家劳动法相关规定制定薪酬政策，公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司历来重视人才的培养和发展，根据各部门实际工作需求，建立了分层分类的培训体系，深入推进“苑萌—苑木—苑林”人才梯队培养计划，采取内外训结合的培训方式，通过管理专班、研发专班、轮值项目等不断完善人才供应链管理机制，激活人才价值，为员工提供自我发展和实现自我价值的平台。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、 现金分红政策的制定

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》的有关规定，已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。

2、现金分红政策的执行

报告期内，经公司第二届董事会第十八次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 120,090,000 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 36,027,000.00 元（含税），具体详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所刊登的《2020 年年度权益分派实施公告》（公司编号：2021-023）。上述公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护；并于并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

3、公司 2021 年利润分配预案

经公司第三届董事会第二次会议审议，公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：以报告期末公司总股本 120,090,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.8 元（含税），共计派发现金股利 93,670,200 元（含税）；公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬标准的制定以体现“按劳取酬”的分配原则，不断改善和提高工资分配上的公正与公平，达到激发人员工作积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的，符合公司董事、监事和高级管理人员的整体薪酬方案及公司相关管理制度。其中，工资部分由基本工资、绩效工资构成。基本工资是根据人员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。绩效工资是根据人员工作绩效确定的，属于不固定的工资报酬。奖金则根据年度表现、绩效考核及公司经营情况发放。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已建立一套完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了较为充分的保障。

报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。具体详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》及《成都苑东生物制药股份有限公司 2021 内控审计报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司已建立《子公司管理制度》等相关制度，分别从子公司的组织创立和人员管理、子公司的重大投资管理、子公司重大交易事项管理等方面进行了规范约束和管理控制，既确保了子公司在对外经营管理过程中的适当的独立自主性，又能确保子公司的经营管理不背离公司总的发展战略要求，同时符合监管部门的相关要求。公司目前共有 6 家全资子公司，其中，优洛生物（上海）有限公司为本报告期新投资设立的全资子公司，公司对各子公司的业务、人事、投资以及财务资金等方面进行集中管理，各子公司均能按照相关法人治理制度要求规范治理。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制进行了审计，具体详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司 2021 内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

作为一家高新生物医药企业，公司一直坚持“以患者为中心，为人类健康沐浴阳光”的初心和使命，在深耕经营、砥砺前行同时，将环境、社会责任和其他公司治理的理念也根植于公司战略和运营管理各个环节，从企业本身出发，助力于改善国内营商和投资环境，助力于改善社会和环境之间的良性互动，也助力于实现整个社会的可持续发展。

（一）高度重视环境责任

公司全员高度重视环境保护工作，遵循清洁生产与末端治理相结合的污染防治工作原则，努力打造绿色环保、可持续发展的高科技企业。公司已建立了安全生产目标管理制度、“三废”管理制度、危险废弃物管理制度等内部控制制度，并在日常生产过程中贯彻执行，制定并实施以预防为主、从源头抓起、全过程控制的管理措施，积极提高员工的环境意识和守法的主动性和自觉性。在环境污染形势严峻的当下，积极倡导节能减排，并通过不断引进清洁能源设备以减少能源消耗、减少对环境造成的污染，在日常办公中积极倡导低碳办公方式，减少污染物产生，回收利用办公资源，减少办公支出，实现节能降耗，减少碳排放，助力打赢蓝天保卫战。报告期内，苑东生物于 2021 年 6 月通过环境管理体系认证（GB/T24001），2021 年 12 月成功入选国家级绿色工厂；青木制药于 2021 年 8 月通过四川省绿色工厂，2021 年 12 月通过四川省重污染天气绩效 B 级企业绩效考评。

（二）高度重视社会责任

公司的健康发展和取得的成绩离不开政府与监管机构、股东与投资者、员工、客户、供应商、社区等利益相关方的支持。公司坚持透明、平等原则，重视与利益相关方的沟通与合作，报告期内继续完善利益相关方沟通机制，开展多样化的沟通活动，及时了解并回应利益相关方的期望和诉求，与所有利益相关方实现合作共赢、和谐发展。为回馈社会，十余年来公司积极参与精准扶贫、赈灾救灾、公益助学等多个项目，本报告期公司捐赠现金 100 万元用于河南新乡市抗洪救灾，在获悉部分地区医疗救助物资面临短缺的情况下，迅速调集 800 余万元医疗救助物资发往河南新乡，同时，公司还积极参与救助贫困生、捐资助学等，坚持奉献，履行社会责任。

（三）高度重视公司治理

良好的公司治理机制有助于提升公司价值、维护股东权益，是公司实现可持续发展的重要基础。公司已建立一套完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和总经理负责的管理层及各职能部门，权责明确、富有效率，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了较为充分的保障。作为一家科创板上市企业，公司特别注重对公司自主知识产权的保护，不断强化专利的申请及管理、加强信息安全保密管理等有效措施，保护公司核心研发成果及商业机密不被外泄。同时，公司尤其重视与投资者的沟通与交流，遵循公平、平等的原则，强化信息披露的透明度，加强对投资者关系及保护。另外，公司还设立了党支部，充分发挥党员员工在工作中起到的先锋带头作用，把党的组织优势转化为公司的发展优势，引领公司实现高质量发展。

二、 环境信息情况

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

截止报告期末，母公司苑东生物被列入成都市水污染重点排污单位，子公司青木制药被列入眉山市土壤环境重点监控单位名录，子公司硕德药业被列为成都市排污重点管理单位。

1. 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规，并不断加大资金和设备等方面的投入，优化产品生产工艺，确保主要污染物得到有效处理。报告期内，苑东生物、青木制药及硕德药业生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、实验废气和实验危险废弃物等。具体如下：

（1）苑东生物主要污染物排放量及环保设施处理能力情况

序号	设备设施名称	主要处理污染物	污染物排放量	处理能力
1	污水处理站	生产废水（主要污染物 COD _{Cr} 、NH ₃ -H）	50.5 立方米/天	150 立方米/天
2	化肥池	生活废水	21.5 立方米/天	30 立方米/天
3	尾气吸附塔（4	实验室废气（VOCs）	12544 立方米/小时.	16800 立方米/小时.台

	台)		台	
4	尾气吸附塔 (2台)	实验室废气 (VOCs)	20908 立方米/小时.台	19400 立方米/小时.台
5	烟囱	锅炉燃烧废气 (SO ₂ 、NO _x), 清洁能源, 直排	156.60 万立方米/小时	176.2 万立方米/小时
6	危险废弃物站	危险废弃物	120 千克/天	暂存并集中交具备相关处理资质单位处置
7	固体废弃物站	一般工业固体废弃物	60 千克/天	暂存并集中交具备相关处理资质单位处置

(2) 青木制药主要污染物排放量及环保设施处理能力情况

序号	设备设施名称	主要处理污染物	污染物排放量	处理能力
1	污水处理站	生产废水 (主要污染物 COD _{Cr} 、NH ₃ -H)	270 立方米/天	600 立方米/天
2	尾气吸附塔 (1)	1 车间废气 (VOCs)	7522 立方米/小时	20000 立方米/小时
3	尾气吸附塔 (2)	1 车间废气 (VOCs)	7102 立方米/小时	20000 立方米/小时
4	尾气吸附塔 (3)	污水站尾气 (VOCs)	10165 立方米/小时	20000 立方米/小时
5	烟囱	锅炉燃烧废气 (SO ₂ 、NO _x), 清洁能源, 直排	1052 立方米/小时	1965 立方米/小时
6	危险废弃物站	危险废弃物	3700 千克/天	暂存并集中交具备相关处理资质单位处置
7	固体废弃物站	一般工业固体废弃物	88 千克/天	暂存并集中交具备相关处理资质单位处置

(3) 硕德药业主要污染物排放量及环保设施处理能力情况

序号	设备设施名称	主要处理污染物	污染物排放量	处理能力
1	污水处理站	生产废水 (主要污染物 COD _{Cr} 、氨氮)	200 立方米/天	400 立方米/天
2	尾气吸附塔 (2台)	实验室废气 (VOCs)	25000 立方米/小时	5000 立方米/小时
3	尾气吸附塔 (1台)	污水处理站废气 (臭味)	2500 立方米/小时.台	5000 立方米/小时
4	锅炉烟囱	锅炉燃烧废气 (SO ₂ 、NO _x), 清洁能源, 直排	2000 立方米/小时	5000 立方米/小时
5	危险废弃物站	危险废弃物	200 千克/天	暂存并集中交具备相关处理资质单位处置
6	固体废弃物站	一般工业固体废弃物	80 千克/天	暂存并集中交具备相关处理资质单位处置

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司已建立了安全生产目标管理制度、“三废”管理制度、危险废弃物管理制度等内部控制制度，并在日常生产过程中贯彻执行。报告期内，废水和废气处理设施定期维护和维修，产生的危险废弃物均按照要求进行收集和存放，并定期委托有危险废弃物经营资质单位进行处理，相关污染物的处理符合相关法律法规、国家和行业标准的要求。具体如下：

(1) 废水：苑东生物、青木制药及硕德药业均均选用了合适的污水处理工艺，通过污水站对废水进行处理，确保排污合规性。苑东生物于 2021 年 10 月完成现有污水站增容改造和试运行，并安装污水在线监控和视频监控系統，污水处理能力增大的同时，对废水的处理、排放全程监控，确保了污水达标排放，提高了处理能力和处理效果。青木制药于 2021 年 3 月新建一套 300 吨/天处理量的污水站，提升污水处理效率，减少 COD 的排放，减少对环境的影响。硕德药业建有污水处理站，设计处理能力 400m³/d，2021 年 12 月 28 日通过了环境验收监测。

(2) 废气：目前苑东生物、青木制药及硕德药业均已投入清洁能源设备，锅炉产生的气体可以直接排放；对实验过程中无法直接排放的废气，也均在实验室操作间配备相应的通风设施，收集废气处理达标后有序排放。

(3) 固体废弃物：对于包含实验危险废弃物、一般工业废弃物及餐厨垃圾等在内的固体废弃物，均委托第三方专业机构按要求对废弃物进行收集、分类和处理，减少废弃物对环境的污染。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 排污许可证

证书名称	持证单位	证书号	发证机构	发证日期	有效期
排放污染物许可证	苑东生物	91510100689030428K001Y	成都市生态环境局	2020/08/02	2023/08/01
排放污染物许可证	青木制药	91511402572797385X001P	眉山市生态环境局	2020/11/20	2025/12/21
排放污染物许可证	硕德药业	91510100MA62MDED09001V	成都市生态环境局	2021/10/22	2026/10/21

(2) 环评批复

苑东生物于 2021 年 7 月 6 日成都市高新区生态环境和城管局签发的《关于对成都苑东生物制药股份有限公司盐酸美金刚缓释胶囊等高端制剂产业化技术改造项目环境影响报告表的批复》，批复文号：成高环诺审【2021】50 号。

青木制药于 2021 年 1 月 7 日取得由眉山市生态环境局签发的《关于四川青木制药有限公司医药技改项目环境影响报告书的批复》，批复文号：眉市环建函【2021】5 号；于 2021 年 3 月 17 日取得由眉山市生态环境局签发的《关于四川青木制药有限公司研发实验室医药技改项目环境影响报告表的批复》，批复文号：眉东环建函【2021】7 号。

硕德药业于 2018 年 3 月 27 日取得了成都市双流区环境保护局签发的《关于成都硕德药业有限公司重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目环境影响报告表的审查批复》，批复文号双环建【2018】71 号；硕德药业国际化标准的医药研发技术平台及高端化学药制剂产业化项目于 2021 年 3 月 2 日取得成都市双流生态环境局环评批复，批复文号：成双环承诺环评审[2021]9 号；硕德药业生物药研发中试平台建设项目于 2021 年 10 月 27 日取得了《成都硕德药业有限公司生物药研发中试平台建设项目环境影响报告书的批复》，批复文号：成环审（评）[2021]72 号）。

（3）环评验收

苑东生物于 2021 年 10 月完成《关于对成都苑东生物制药股份有限公司口服固体制剂生产线技改项目施工环境验收监测报告表》，川工环监字【2021】第 01010002 号。

青木制药于 2021 年 7 月完成《四川青木制药有限公司医药技改项目竣工验收环境验收检测报告书》和《四川青木制药有限公司实验室及环保设施技改项目竣工验收环境验收检测报告表》，JC 检字【2021】第 050698。

硕德药业重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目环保验收于 2022 年 1 月 26 日通过了专家组审查，验收报告文号佳士特（环验）字（2022）第 01006 号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家环保应急预案的框架要求以及企业实际环保事件风险，苑东生物、青木制药及硕德药业逐步建立了各类环保事件应急预案，应急预案中涵盖了突发环境事件中预案的响应流程、相关人员职责分工、内外部应急信息沟通渠道，以及一些可预判的环境污染情况的紧急遏制措施等，并定期组织各类环境突发事件应急预案的专项培训及演练。

苑东生物建立的突发环境事件应急预案已向成都高新技术产业开发区环境保护与城市综合管理执法局进行了备案登记（备案登记编号：510109-2019-26-L，有效期至2022年4月18日）；青木制药建立的突发环境事件应急预案已向眉山市东坡区生态环境局进行了备案登记（备案编号：5114022021C0300150L，有效期至2024年12月5日）；硕德药业建立了突发环境事件应急预案，并已向双流区生态环境局备案，备案登记号510122-2021-1448-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

苑东生物、青木制药及硕德药业按照公司制定的自行监测方案要求，委托有资质的第三方单位开展月度、季度、年度环境监测，对公司运营过程中产生的废气、废水、噪声进行检测，随着公司经营规模的扩大，主要污染物的排放量呈上升趋势，苑东生物、青木制药及硕德药业始终重视环保投入，与污染物排放量趋势一致，未出现超标排放情况。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司严格遵循资源管理及环境保护相关的法律法规的规定，积极通过引进清洁能源等节能设备等有效举措降低能源消耗，提高能源使用率，规范废水、废气及废弃物的排放。

1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

公司十分重视环保问题，积极通过研究、推广节能减排的新型技术，在办公区及生产基地采购清洁能源等有效措施，提高能源使用率，减少自身碳排放，减少温室气体的排放。

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

随着公司经营规模的逐渐扩大，公司对水、电及天然气等主要能源的消耗也在逐步增加，在主要能源的使用方面公司一直注重提升使用效率，尽可能减少能源消耗。公司已建立健全了能源管理体系，自觉贯彻节能法律法规与政策标准，于 2021 年 6 月通过能源管理体系（GB/T23331）认证，对水、电及天然气等资源进行主动管理，减少能源浪费，提高资源使用效率。报告期内，公司主要从市政用水、企业用水两方面获取水资源，在企业日常生产经营各环节提倡节约用水，不断通过进行节能设备改造等方式提高用水效率；通过安装智能控制空调及照明等系统以及在员工日常管理中倡导节约用电等方式，减少用电浪费，节约用电资源；通过引进清洁能源设备等有效举措尽可能减少天然气的消耗；同时，公司提倡数字化应用和无纸化办公，节省了大量的纸张资源。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司严格遵循废弃物排放相关的法律法规及管理规定，遵循清洁生产与末端治理相结合的污染防治工作原则，严格控制污染。公司经营过程中产生的废弃物主要有废水、废气、实验废弃物。针对排放物的管理，公司已建立了“三废”管理制度、危险废弃物管理制度等内部控制制度，并在日常生产过程中贯彻执行；对公司废水的处理，公司选用了合理的污水处理工艺，确保排污合规性；对实验室废气的处理，公司在实验室操作间配备相应的通风设施，收集废气处理达标后有序排放；对包含实验危险废弃物、一般工业废弃物及餐厨垃圾等在内的固体废弃物，均委托第三方专业机构按要求对废弃物进行收集、分类和处理，减少废弃物对环境的污染。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司全员高度重视环境保护工作，遵循清洁生产与末端治理相结合的污染防治工作原则，努力打造绿色环保、可持续发展的高科技企业。

报告期内，公司建立了安全生产目标管理制度、“三废”管理制度、危险废弃物管理制度等内部控制制度，并在日常生产过程中贯彻执行，制定并实施以预防为主、从源头抓起、全过程控制的管理措施，积极提高员工的环境意识和守法的主动性和自觉性。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司高度关注节能环保及对周边环境的影响，始终将绿色低碳、环保经济的理念贯彻落实到办公工作中，倡导低碳办公方式，减少污染物产生，回收利用办公资源，减少办公支出，实现节能降耗，减少碳排放。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

在环境污染形势严峻的当下，节能减排成为药企的重要任务，需要药企坚持绿色发展，根据企业自身发展的特点、技术资金能力，对生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等污染物严格控制，使得“三废”达标排放，助力打赢蓝天保卫战。

报告期内，苑东生物于 2021 年 6 月通过环境管理体系认证（GB/T24001），2021 年 12 月成功入选国家级绿色工厂；青木制药于 2021 年 8 月通过四川省绿色工厂，2021 年 12 月通过四川省重污染天气绩效 B 级企业绩效考评。

三、 社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司始终坚持“以患者为中心、为人类健康沐浴阳光”为使命，依托持续的技术创新，逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台，密集布局麻醉镇痛领域，同时兼顾糖尿病、心血管、抗肿瘤等大品种市场领域的快速开拓，加快小分子实体和生物药的研发及产业化，快速满足国内外未被满足的临床需求，不断丰富产

品管线和累积技术，为患者提供更多、更安全、疗效更确切的高端化学药和生物药品，服务患者、回馈社会。

报告期内，公司新增多个麻醉镇痛、抗肿瘤领域创新药和高技术、有政策壁垒品种的研发立项，不断形成新的研发技术及产品储备，其中公司自主研发的糖尿病领域小分子 1 类新药优格列汀片获准开展 III 期临床试验；心血管领域的 CX3002 已完成 I 期临床试验；麻醉镇痛领域 1 类生物药 EP-9001A 单抗注射液已获准开展 I 期临床试验；此外，还有多个麻醉镇痛、抗肿瘤领域的大、小分子创新药已完成或处于临床前研究阶段。

在密集布局创新药及生物药研发的同时，公司高端仿制药及原料药领域也取得一系列进展，新获得 3 个高端化学药品生产批件，5 个产品一致性评价补充批件，累计提交制剂注册、原料药备案登记 16 个，新获得国内专利授权 10 个、国外专利授权 1 个。公司坚信只有不断研发创新，为患者提供更多、更安全、疗效更确切的药品，不断提升公司经营和业绩水平，才能更好的服务社会，履行更多的社会责任。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	912.20	
其中：资金（万元）	109.70	主要为河南水灾捐赠
物资折款（万元）	802.50	河南水灾药品捐赠
公益项目	/	/
其中：资金（万元）	/	/
救助人数（人）	/	/
乡村振兴	/	/
其中：资金（万元）	/	/
物资折款（万元）	/	/
帮助就业人数（人）	/	/

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

具体情况详见上表“情况说明”。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司重视对股东特别是中小股东利益的维护，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，持续健全完善公司决策机制与规范运作，严格把关信息披露质量，在保证公平、公开、公正的前提下，增加了自愿信息披露的规范要求，及时履行信披职责，切实维护公司股东特别是中小股东的利益；公司重视对投资者的合理回报，积极落实分红政策，尤其重视现金分红的实施；在完善投资者关系管理工作中，通过开展大型路演、现场调研、电话、电子邮箱、公司投资者关系公众号及互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，遇到股价波动异常时，更是积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通，公平对待所有投资者，保证股东享有法律、法规规定的合法权益。

公司注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商、经销商等债权人合法权益的保护。公司现金流状况良好，有良好的信誉，已取得多家银行的授信，并积极推进其他融资活动，资金使用合法，无不良信用记录；公司建立有各项合同审批制度和资金审批流程，公司与供应商、经销商在合法合规签订购销协议的同时，严格按照协议的约定，及时支付货款、按订单发货，确保资产、资金安全，有效维护公司、债权人、客户的利益。

(四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、退休等方面公平对待全体员工，公司为员工建立基本养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险，按时足额缴纳各项保险费用，维护员工的切身利益。每年为员工提供健康检查、教育培训、定期为员工发放福利，关心员工疾苦，努力做好排忧解难工作。切实关注员工健康和安全生产。公司重视人才培养，鼓励在职教育，加强内部职业素质提升培训，努力提升员工综合素质。公司工会定期举行各种趣味运动会等文体活动，丰富广大员工的业余文化。

员工持股情况

员工持股人数（人）	117
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	9.85
员工持股数量（万股）	6,164.71

员工持股数量占总股本比例（%）	51.33
-----------------	-------

注 1：上述数据为截止本报告期末员工持股情况，包含其直接、间接持股及通过战略配售集合资管计划持有的份额。

注 2：剔除公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事及高级管理人员后，公司员工持股人数为 101 人，占公司员工总人数比例为 8.50%，持股数量为 504.93 万股，占公司总股本比例为 4.20%。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与上下游客商战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。公司制定了较为完善的药品投诉处理、产品召回流程。报告期内，公司继续与供应商和客户保持良好的合同履行，对各方客商的合理诉求做到一一回复，积极平抑市场波动，各方的权益都得到了较好的维护。

(六) 产品安全保障情况

公司高度重视产品质量管理工作，不断提高公司质量管理水平，努力确保用药安全。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按药品 GMP 规范组织生产。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司的良好发展离不开政府部门、行业协会的支持与帮助，回报社会是企业应尽的责任。公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格按照国家法律法规政策的规定诚信经营，积极纳税，发展就业岗位并扩大就业群体，支持地方经济的发展，以积极的态度力所能及的服务社会，践行企业社会责任，全力推动企业、区域经济的进度与和谐发展。

四、 其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

苑东生物党总支部于 2021 年 10 月正式获批通过设立，目前公司党支部共有党员 60 名。自党总支筹建以来，从全面落实党组织升级、不断加强基层党支部标准化建设、

打造全新党建阵地以及不断组织学习贯彻党的精神等方面开展党总支工作，始终牢记党建促进经营的理念，用党员的先锋模范作用和凝聚力带动公司各项工作的开展。未来将通过利用区域共建、行业联盟等平台，积极走出去，引进同行业单位党建经验，不断加强党员意识形态建设、丰富党建活动形式、提升党员班子工作能力等方式，推进党建工作与业务工作共同发展，形成“紧扣业务抓党建、抓好党建促业务”互动循环的良好工作格局，把党的组织优势转化为公司的发展优势，引领公司实现高质量发展。

(二)投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	报告期内，举行 2020 年度业绩及利润分配说明会，回复投资者各类问题 31 条，保障了投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	2020 年度业绩及利润分配说明会在上海证券交易所“上证路演中心”举行，通过在线互动的方式与投资者进行了沟通交流。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	具体详见公司官网： http://www.eastonpharma.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司注重投资者关系管理及保护，不断加强对上市公司法人治理制度的学习，强化信息披露工作顶层制度设计，已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等法人治理制度及相关内部程序文件，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，同时充分拓展、利用各种沟通渠道，加强与投资者的沟通与交流，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

报告期内，公司共披露 96 份公告，其中自愿披露的公告为 13 份，均根据相关规定及时、真实、准确、完整的进行了披露，保障了所有投资者公平知悉的权利；公司设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者提问，报告期内共接听投资者热线 150 余次；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 15 条；通过线上互动的方式在上海证券交易所“上证路演中心”召开 2020 年度业绩及利润分配说明会，在线回复投资者提问 31 条，较好地传递了公司发展战略及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事会秘书专门负责，并组织公司董事、高管团队与投资者进行沟通交流，报告期内通过线上及线下

的方式共举行投资者调研活动 7 次，接待投资机构 60 余家；报告期内公司召开 3 次股东大会，均按照《公司章程》的规定严格执行，对重大事项中小投资者单独计票、涉及累积投票的进行累积投票，切实加强对中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三)信息披露透明度

适用 不适用

公司已建立《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》等信息披露制度体系，加强对公司业务、产品、技术等核心信息的披露，保障法定信息应披尽披。

报告期内，公司共披露 96 份公告及 5 次投资者关系活动记录表，公司不断通过内外部培训，持续加强董监高、董秘及相关关键人员合规意识，持续提升信息披露工作人员对公司业务、产品、技术的理解度和信息披露水平，在保证技术秘密和商业秘密的前提下，披露内容力求详细、全面、准确，披露语言力求简明扼要、通俗易懂，增强信息披露可读性。

(四)知识产权及信息安全保护

适用 不适用

1、知识产权保护

公司管理层高度重视知识产权工作，放在与市场、产品质量、成本同等重要的位置，在人力、物力、财力上给予充分保障。公司设有一支人才梯度明显，业务素养高、稳定性强的专职知识产权团队，以公司战略和研发策略为前提，以做好国内项目专利风险管理为基础，以提升国际项目专利风险应对能力为目标，做好核心技术和项目专利布局质量，充分保护自主知识产权；通过制定、实施和完善专利策略（尤其首/抢仿专利规划能力），完成项目专利风险评估、无效、诉讼以及自主知识产权布局及保护事务，最大程度减低或者消除知识产权风险；同时，做好商标、版权规划、注册和使用过程管理，消除相关风险。充分贯彻企业知识产权管理规范，建设成为国家级知识产权示范企业，秉持以创新为先导，以知识产权管理为保障的理念，推动企业持续发展公司。

报告期内，公司新申请 54 个发明专利、1 个外观设计专利、114 个商标及 5 件版权登记证书，新获得 7 个发明专利、4 个外观设计专利、47 个商标，从根本上夯实知识产权保护工作。

2、信息安全保护

公司已建立了健全的信息安全管理体系，由专职部门及人员通过规范化技术手段管理公司各类系统、数据和数据库，为公司的研发、管理活动等提供安全、高效的数据信息服务；已制定了包含《信息安全管理程序》、《IT 资产管理程序》、《机房管理程序》及《信息安全风险应急响应管理程序》在内的 9 项程序文件，对公司信息资产实施分级管理，对公司信息文件实施加密管理，从制度层面保障公司信息安全；此外，根据办公及研发等场所的涉密级别，公司明确划分不同等级的门禁权限，规定员工和来访人员的活动范围；对潜在合作伙伴开展业务交流前签订《保密协议》，将商业秘密保护前置；对文件管理及废纸管理也有详细规范要求。

(五)机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司发展战略及亮点的同时，管理层积极听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善和提升。

(六)其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王颖	备注 1	2020 年 4 月 15 日；2020 年 9 月 2 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	楠苑投资、菊苑投资、竹苑投资	备注 2	2020 年 4 月 15 日；2020 年 9 月 2 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王荣华	备注 3	2020 年 4 月 15 日；2020 年 9 月 2 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高级管理人员王颖、袁明旭、张大明、陈增贵、陈晓诗、关正品、王武平、熊常健、朱家裕、邓鹏飞、吴小燕	备注 4	2020 年 4 月 15 日；2020 年 9 月 2 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员关正品、向永哲、陈艳、刘华、李晓迅	备注 5	2020 年 4 月 15 日；2020 年 9 月 2 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	闵洲、姚尔刚、易荣飞、何逸宁、张洪刚、尚晓梅、徐腾、刘聚涛、李晓楠、项红、济佰管理、普众信诚、中信证券投资、茶溪智库、德福投资、南通东拓、时间投资、榕苑投资	备注 6	2020 年 4 月 15 日；2020 年 9 月 2 日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	王颖	备注 7	作为苑东生物控股股东、实际控制人期间长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	王颖	备注 8	作为苑东生物控股股东、实际控制人期间长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	闵洲、楠苑投资、济佰管理	备注 9	作为苑东生物大股东期间长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	公司及公司控股股东、实际控制人王颖、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员	备注 10	2020 年 9 月 2 日起三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 11	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	王颖	备注 12	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 13	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王颖	备注 14	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员	备注 15	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 16	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 17	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王颖	备注 18	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事及高级管理人员	备注 19	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司	备注 20	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	律师北京国枫律师事务所	备注 21	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	审计机构、验资机构、验资复核机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	备注 22	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 23	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人王颖	备注 24	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	济佰管理、楠苑投资、闵洲	备注 25	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事及高级管理人员	备注 26	长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司	备注 27	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1：1、自苑东生物股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由苑东生物回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本人在锁定期满后减持首发前股份的，本人将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。3、如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。5、本人所持有的苑东生物股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。苑东生物股票上市后 6 个月内，如苑东生物股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有苑东生物股票的锁定期自动延长 6 个月。若苑东生物已发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权除息事项，则上述收盘价格指苑东生物股票经调整后的价格，上述发行价也应作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。6、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。7、本人采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因、公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本人通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本人将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。如本人通过协议转让方式减持本人持有的苑东生物股票并导致本人不再具有苑东生物控股股东身份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。8、作为公司董事长、总经理，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。9、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。10、本人所持有的苑东生物股份被质押及因执行股权质押协议导致本人所持有的苑东生物股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知苑东生物，并督促苑东生物对相应情形进行公告。11、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的苑东生物股份：（1）苑东生物或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。12、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长所持有苑东生物股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本人将向苑东生物或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 2：1、自苑东生物股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由苑东生物回购该部分股份。2、本企业所持有的公司股份锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。3、如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不减持公司股份。4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业不减持所持有的公司股份：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。5、本企业所持有的苑东生物股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。苑东生物股票上市后 6 个月内，如苑东生物股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有苑东生物股票的锁定期自动延长 6 个月。若苑东生物已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指苑东生物股票经调整后的价格，上述发行价也应作

相应调整。6、本企业承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

7、本企业采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因、公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本企业通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本企业将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。如本企业通过协议转让方式减持本人持有的苑东生物股票的，本企业承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。8、本企业所持有的苑东生物股份被质押及因执行股权质押协议导致企业所持有的苑东生物股份被出售的，本企业承诺将在相应事实发生之日起二日内通知苑东生物，并督促苑东生物对相应情形进行公告。9、具有下列情形之一的，本企业承诺不减持本企业所持有的苑东生物股份：（1）苑东生物或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长所持有苑东生物股份的锁定期 3 个月。如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本企业将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本企业将向苑东生物或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 3：1、自苑东生物股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由苑东生物回购该部分股份。2、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。3、如本人通过协议转让方式减持本人持有的苑东生物首发前股份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因其本人未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本人将向苑东生物或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 4：1、自苑东生物股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由苑东生物回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。3、如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份：（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。5、本人所持有的苑东生物股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。苑东生物股票上市后 6 个月内，如苑东生

物股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有苑东生物股票的锁定期自动延长 6 个月。若苑东生物已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指苑东生物股票经调整后的价格，上述发行价也应作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期的承诺。6、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。7、本人采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。如本人通过协议转让方式减持本人持有的苑东生物首发前股份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。8、本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。9、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。10、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的苑东生物股份：（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。11、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有苑东生物股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因其本人未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本人将向苑东生物或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 5：1、自苑东生物股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由苑东生物回购该部分股份。2、作为公司的核心技术人员，自本人所持有的苑东生物首发前股份锁定期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。3、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有苑东生物股份的锁定期 3 个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因其本人未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本人将向苑东生物或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 6：1、自苑东生物股票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的苑东生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由苑东生物回购该部分股份。2、本企业/本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。3、如本企业/本人通过协议转让方式减持本企业/本人持有的苑东生物首发前股份的，本企业/本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。若本企业/本人未履行上述承诺，本企业/本人将在符合法律、法规及规范性

文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。如果本企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归苑东生物所有，本企业/本人将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至苑东生物指定账户；如果因其本企业/本人未履行上述承诺事项给苑东生物或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将向苑东生物或者其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 7：1、苑东生物主要从事化学原料药和化学药制剂的研发、生产与销售。截至本承诺函出具日，除苑东生物及其控股企业外，本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司、企业或其他经营实体（包括本人及本人关系密切的家庭成员独资、控股公司及本人及本人关系密切的家庭成员具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体）现有业务、产品与苑东生物及其控股企业正在或将要开展的业务、产品不存在相同或类似的情形、不存在竞争或潜在竞争；本人及本人关系密切的家庭成员没有直接或间接地从事任何与苑东生物及其控股企业主营业务存在竞争的任何其他业务活动。2、本人担任苑东生物控股股东、实际控制人期间，在苑东生物今后的业务中，本人承诺不从事或参与任何与苑东生物及其控股企业主营业务相同或相似的业务和活动，即：（1）本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与苑东生物及其控股企业业务相同或相近似的业务，以避免对苑东生物及其控股企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。（2）如苑东生物及其控股企业进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司或其他经营实体将不与苑东生物及其控制企业拓展后的业务相竞争；若与苑东生物及其控股企业拓展后的业务产生竞争，本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司、企业或其他经营实体将停止生产经营或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，但苑东生物及其控股企业可以采取优先收购或委托经营的方式将相关竞争公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到苑东生物经营，以避免同业竞争。（3）若有第三方向本人或本人关系密切的家庭成员控制的其他公司或其他经营实体提供任何业务机会或本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与苑东生物及其控股企业业务有竞争或者苑东生物及其控股企业有能力、有意向承揽该业务的，本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司应当立即通知苑东生物及其控股企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由苑东生物及其控股企业承接。3、在本人担任苑东生物控股股东、实际控制人期间，如苑东生物或相关监管部门认定本人或本人关系密切的家庭成员控制的其他公司正在或将要从事的业务与苑东生物及其控股企业存在同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司将在接到通知后及时转让或终止该项业务。如苑东生物进一步提出受让请求，本人及本人关系密切的家庭成员控制的其他公司将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给苑东生物及其控股企业。4、在本人担任苑东生物控股股东、实际控制人期间，本人承诺不会利用苑东生物的控股股东和实际控制人地位损害苑东生物及苑东生物其他股东的合法权益。5、在本人担任苑东生物控股股东、实际控制人期间，如本人及本人关系密切的家庭成员控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人及本人关系密切的家庭成员将承担因此给苑东生物及其控股企业造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

备注 8：1、本人将诚信和善意履行作为苑东生物控股股东、实际控制人的义务，尽量避免和减少与苑东生物（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与苑东生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和苑东生物公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和苑东生物公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移苑东生物的资金、利润，不利用关联交易损害苑东生物及非关联股东的利益；保证不

利用控股股东和实际控制人地位谋取不当利益或谋求与苑东生物达成交易的优先权利，不以任何形式损害苑东生物及苑东生物其他股东的合法权益。2、本人承诺在苑东生物的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本人承诺将不会要求和接受苑东生物给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、本人承诺将杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用苑东生物的资金、资产的行为。5、本人承诺在任何情况下，不要求苑东生物向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。6、本人保证将依照苑东生物公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害苑东生物及其他股东的合法权益。7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人作为苑东生物控股股东、实际控制人期间长期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致苑东生物的权益受到损害的，则本人同意承担因此给苑东生物造成的一切损失。

备注 9：1、本人/本合伙企业将诚信和善意履行作为苑东生物大股东的义务，尽量避免和减少与苑东生物（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人/本合伙企业全资、控股公司及本人/本合伙企业具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与苑东生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和苑东生物公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和苑东生物公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移苑东生物的资金、利润，不利用关联交易损害苑东生物及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与苑东生物达成交易的优先权利，不以任何形式损害苑东生物及其他股东的合法权益。2、本人/本合伙企业承诺在苑东生物的股东大会对涉及本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本人/本合伙企业承诺将不会要求和接受苑东生物给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、本人/本合伙企业承诺杜绝本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用苑东生物的资金、资产的行为。5、本人/本合伙企业承诺在任何情况下，不要求苑东生物向本人/本合伙企业及本人/本合伙企业的其他关联方提供任何形式的担保。6、本人/本合伙企业保证将依照苑东生物公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害苑东生物及其他股东的合法权益。7、本人/本合伙企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人/本合伙企业作为苑东生物大股东期间长期有效。如因本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致苑东生物的权益受到损害的，则本人/本合伙企业同意承担因此给苑东生物造成的一切损失。

备注 10：为充分保护本次发行完成后社会公众投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司特制定了本次发行后的股价稳定预案，公司及公司控股股东、实际控制人、董事（除独立董事外）及高级管理人员承诺按照以下预案执行：一、启动稳定股价措施的条件：自公司股票自上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于相关主体回购、增持公司股份等行为的的规定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布

不符合上市条件的，公司应当启动稳定股价措施。二、相关责任主体、稳定股价的方式及顺序：《稳定股价预案》所称相关责任主体包括公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员。《稳定股价预案》中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：1、公司实施利润分配或资本公积转增股本；2、公司回购股票；3、控股股东及实际控制人增持公司股票；4、董事、高级管理人员增持公司股票。三、稳定股价的具体措施和方案：在不影响公司上市条件的前提下，各主体具体实施稳定公司股价措施及方案如下：（一）公司实施利润分配或资本公积转增股本-在启动稳定股价措施的条件满足时，若公司计划通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 10 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。（二）公司回购股票-如公司利润分配或资本公积转增股本实施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施利润分配或资本公积转增股本时，公司应启动向社会公众股东回购股份的方案：1、公司应在上述条件成就之日起的 20 个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。2、公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为以集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取回购股票措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；（2）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第（1）项与本项冲突的，按照本项执行；（3）单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%；（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。超过上述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4、回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份以及公司章程的相关规定。公司回购股份后，公司的股权分部应当符合上市条件。（二）控股股东及实际控制人增持股份：1、以下事项将触发公司控股股东及实际控制人增持股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且控股股东及实际控制人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%或公司用于回购股份的资金总额累计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；（4）控股股东及实际控制人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。2、在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东及实际控制人在触发其增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东及实际控制人实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。3、控股股东及实际控制人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。4、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括控股股东及实际控制人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），控股股东及实际控制人将继续按照《稳定股价预

案》执行，但应遵循以下原则：（1）控股股东及实际控制人单次用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的 20%；（2）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的 60%。超过上述标准的，控股股东及实际控制人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。5、控股股东及实际控制人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。（三）董事、高级管理人员增持公司股份-1、以下事项将触发公司董事、高级管理人员增持公司股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%或公司用于回购股份的资金总额累计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，且控股股东、实际控制人单一会计年度累计用于增持的资金金额达到公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 60%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时；或（4）公司董事、高级管理人员自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。2、公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个工作日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。董事、高级管理人员实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。3、公司董事、高级管理人员将通过集中竞价交易方式增持，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司董事、高级管理人员将继续按《稳定股预案》执行，但应遵循以下原则：（1）单次增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 60%。超过上述标准的，董事、高级管理人员有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将按照上述原则执行《稳定股价预案》。5、公司董事及高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合法定上市条件。公司董事及高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。6、若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员依照本承诺内容履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（四）稳定股价方案的终止-自股价稳定方案公告之日，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产；2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合法定上市条件。四、关于上市后稳定股价的承诺：（一）公司承诺-1、若公司稳定股价预案措施涉及公司实施利润分配或资本公积转增股本、回购义务等稳定股价措施的，公司无正当理由未履行稳定公司股价的承诺，将在股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在制定当年年度分红政策时，以单次不低于上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。2、若公司稳定股价措施涉及公司控股股东、实际控制人增持公司股票，如控股股东、实际控制人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务，控股股东、实际控制人仍不履行的，则公司有权暂停控股股东、实际控制人暂停在公司处获得股东分红，直至控股股东、实际控制人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、若公司稳定股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，如董事、高级管理人员无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行的，则公司有权将暂停其在公司处领取工资、奖金、津贴和

股东分红（如有），直至其本人按《稳定股价预案》内容的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。4、上述承诺为公司、实际控制人、董事、高级管理人员真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。（二）公司控股股东及实际控制人承诺 1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行控股股东及实际控制人增持股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且控股股东及实际控制人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件；（2）公司为稳定股价实施股份回购方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%或公司用于回购股份的资金总额累计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，公司不再启动股份回购事宜后，启动条件再次被触发时；或（4）本人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。2、在不影响公司上市条件的前提下，本人将在触发增持义务之日起 10 个工作日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限应不超过 30 个交易日。3、本人增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产。4、若某一会计年度内公司股价多次触发需采取稳定股价措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）控股股东及实际控制人单次用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的 20%；（2）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后，累计从公司所获得现金分红金额的 60%。超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。5、本人买入公司股票后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东及实际控制人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，本人将暂停在公司处获得股东分红，直至本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。（三）董事、高级管理人员承诺 1、本人将在以下事项发生时根据《稳定股价预案》的要求履行公司董事、高级管理人员增持公司股份的义务：（1）当公司出现需要采取稳定股价措施的情形，而公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东、实际控制人增持公司股份均无法实施的情形；（2）公司及其控股股东、实际控制人实施稳定股价方案届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产；（3）公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计达到公司上一会计年度末经审计的归属于母公司股东净利润的 50%或公司用于回购股份的资金总额累计达到公司首次公开发行新股所募集资金的总额，且控股股东、实际控制人单一会计年度累计用于增持的资金金额达到公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 60%，公司和控股股东、实际控制人均不再启动股份回购事宜，启动条件再次被触发时；或（4）本人自愿优先于或同时于在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。2、本人将在触发增持义务之日起 10 个工作日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会本人增持公司股份的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施增持股份计划的期限将不超过 30 个交易日。3、本人将通过集中竞价交易方式增持，买入价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。4、若某一会计年度内公司多次触发上述需采取稳定股价措施条件的（不包括公司本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按《稳定股价预案》执行，但应遵循以下原则：（1）单次增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%；（2）单一会计年度用于稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬的 60%。超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将按照上述原则执行《稳定股价预案》。

5、本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合法定上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。6、若本人无正当理由未能履行稳定公司股价的承诺，本人将暂停从苑东生物处领取全部工资、奖金、津贴和股东分红，直至本人根据《稳定股价预案》采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

备注 11：（1）保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

备注 12：（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将促使公司在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 13：本次公开发行股票后，公司股本、净资产将有所增长，从而导致本公司净资产收益率及每股收益在短期内被摊薄。为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本公司承诺将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力、盈利能力和回报能力，具体如下：1、规范募集资金使用，强化募集资金管理，提高募集资金的收益率：本次公开发行股票募集资金到位后，本公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金依照本公司《招股说明书》披露的募集资金用途科学、合理地投入到相关的募投项目中。同时，本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，执行严格的募集资金三方监管制度，保证募集资金合理、合法、规范的使用。同时，在符合上述要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、行业发展等多种因素，优化募集资金的使用，提高募集资金的收益率。2、加快募集资金投资项目的建设进度：在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，将根据市场状况、行业发展的客观条件，在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上，尽快完成募集资金投资项目的开发、建设，加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、加快技术创新，加强品牌建设，提升核心竞争力：公司将依托本次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设契机，进一步加快技术创新，加强自身品牌建设和管理，提升行业影响力和公司的品牌价值。4、建立健全投资者回报机制，完善利润分配政策：公司将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，建立和健全利润分配政策，既符合公司发展战略、发展规划需要，又紧密结合公司发展阶段、经营状况、行业前景，并在充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，完善利润分配政策，持续优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理的预期回报。公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因并向投资者致歉。

备注 14：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 15：（一）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。（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（三）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。（四）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。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

备注 16: 本公司将严格按照中国证券监督管理委员会制定的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《公司章程（草案）》及本公司制定的包括三年利润分配计划在内的其他利润分配制度的相关规定，执行上述规定和政策中利润分配和现金分红相关条款，坚持科学合理的利润分配决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

备注 17: 如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，导致公司因不符合发行上市条件而存在欺诈发行上市情形的，公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方案后，公司将依法通知债权人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，然后启动并实施股份回购程序。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前二十个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

备注 18: 如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本人承诺极力促使公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前二十个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。如公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，价格将相应进行除权、除息调整。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 19: 如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则本人承诺促使公司依法回购首次公开发行的全部新股。如本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 20: 本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本公司未能勤勉尽责，本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

备注 21: 本所为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本所未能勤勉尽责，本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

备注 22: 本所为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因本所未能勤勉尽责，本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

备注 23：本公司将严格履行本公司在本次发行上市过程中所作出的各项公开承诺，积极接受社会监督。若本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；3、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；4、在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

备注 24：本人将严格履行本人在苑东生物本次发行上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；3、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失，补偿金额由本人与投资者协商确定，或由有关机关根据相关法律法规进行认定赔偿；4、在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式减持所持有的苑东生物股份；5、在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，将停止在苑东生物处领取股东分红。

备注 25：本企业/本人将严格履行本人在苑东生物本次发行上市过程中所作出的各项公开承诺，积极接受社会监督。若本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；3、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失，补偿金额由本人与投资者协商确定，或由有关机关根据相关法律法规进行认定赔偿；4、在本企业/本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式减持所持有的苑东生物股份；5、在本企业/本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，将停止在苑东生物处领取股东分红。

备注 26：本人将严格履行本人在苑东生物本次发行上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者致歉并及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；3、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失，补偿金额由本人与投资者协商确定，或由有关机关根据相关法律法规进行认定赔偿；4、在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式减持所持有的苑东生物股份；5、在本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式要求苑东生物为本人增加薪资或津贴。

备注 27：请见《公司章程》中关于现金分红的相关规定。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

 已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用 不适用**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况** 适用 不适用**三、违规担保情况** 适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用 不适用

财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，具体参见十节附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用 不适用**(四) 其他说明** 适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	420,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年
境外会计师事务所名称	不适用

境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	80,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	中信证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议、于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日、12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-049、2021-052）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、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的情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用

其他

适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
----	------	-----	-------	---------

银行理财产品	自有资金	528,500,000.00	88,500,000.00	/
券商理财产品	自有资金	306,000,000.00	30,000,000.00	/
信托理财产品	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	/
银行理财产品	闲置募集资金	694,000,000.00	314,000,000.00	/

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	银行理财	100,000,000.00	2020/10/23	2021/1/21	自有资金	银行	合同约定	3.26%		804,685.81	100,000,000.00	是	是	
建设银行	银行理财	30,000,000.00	2020/10/23	2021/1/21	募集资金	银行	合同约定	3.26%		241,405.74	30,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	100,000,000.00	2020/12/31	2021/1/14	自有资金	银行	合同约定	3.10%		118,904.11	100,000,000.00	是	是	
中国银行	银行理财	118,000,000.00	2020/10/23	2021/1/25	募集资金	银行	合同约定	3.50%		1,063,616.44	118,000,000.00	是	是	
上海银行	银行理财	25,000,000.00	2020/12/22	2021/1/25	自有资金	银行	合同约定	3.40%		79,178.08	25,000,000.00	是	是	
华泰证券	券商理财	19,000,000.00	2020/10/30	2021/1/28	自有资金	证券公司	合同约定	5.26%		246,271.23	19,000,000.00	是	是	
华泰证券	券商理财	40,000,000.00	2020/12/2	2021/3/4	自有资金	证券公司	合同约定	4.16%		418,958.90	40,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	60,000,000.00	2020/12/7	2021/1/7	募集资金	银行	合同约定	2.65%		135,041.10	60,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	19,000,000.00	2020/12/7	2021/1/7	募集资金	银行	合同约定	2.65%		42,763.01	19,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	19,000,000.00	2020/12/7	2021/1/7	募集资金	银行	合同约定	2.65%		42,763.01	19,000,000.00	是	是	
农业银行	银行理财	40,000,000.00	2020/12/31	2021/3/25	募集资金	银行	合同约定	3.45%		317,589.04	40,000,000.00	是	是	

招商 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/1 /8	2021/4/8	自有 资金	银行	合同约 定	1.59%		98,013.70	25,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	104,000,000.00	2021/2 /1	2021/5/6	募 集 资金	银行	合同约 定	3.54%		948,138.0 8	104,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/2 /1	2021/5/6	自有 资金	银行	合同约 定	3.54%		227,917.8 1	25,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/4 /19	2021/7/20	自有 资金	银行	合同约 定	3.54%		223,068.4 9	25,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	110,000,000.00	2021/5 /10	2021/8/10	募 集 资金	银行	合同约 定	3.54%		981,501.3 7	110,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/5 /10	2021/8/10	自有 资金	银行	合同约 定	3.54%		223,068.4 9	25,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/7 /26	2021/10/2 6	自有 资金	银行	合同约 定	3.54%		223,068.4 9	25,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	26,000,000.00	2021/8 /16	2021/11/1 6	自有 资金	银行	合同约 定	3.54%		231,991.2 3	26,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	111,000,000.00	2021/8 /16	2021/11/1 6	募 集 资金	银行	合同约 定	3.54%		990,424.1 1	111,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/1 0/29	2021/12/3 0	自有 资金	银行	合同约 定	3.05%		129,622.4 7	25,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	27,000,000.00	2021/1 1/22	2021/12/2 7	自有 资金	银行	合同约 定	3.00%		77,671.23	27,000,000.00	是	是	
中 国 银行	银行 理财	113,000,000.00	2021/1 1/22	2021/12/2 7	募 集 资金	银行	合同约 定	3.00%		325,068.4 9	113,000,000.00	是	是	
建 设 银行	银行 理财	300,000,000.00	2021/1 /12	2021/4/12	募 集 资金	银行	合同约 定	3.80%		2,810,958. 90	300,000,000.00	是	是	
建 设 银行	银行 理财	50,000,000.00	2021/1 /26	2021/4/26	募 集 资金	银行	合同约 定	3.80%		468,493.1 5	50,000,000.00	是	是	
建 设 银行	银行 理财	240,000,000.00	2021/4 /15	2021/10/1 5	募 集 资金	银行	合同约 定	3.70%		4,452,164. 38	240,000,000.00	是	是	
方 正	券 商	30,000,000.00	2021/4	2021/10/2	自有	证券公	合同约	4.50%		673,150.6	30,000,000.00	是	是	

证券	理财		/30	9	资金	司	定			8				
建设银行	银行理财	200,000,000.00	2021/10/18	2021/12/25	募集资金	银行	合同约定	3.34%		1,243,858.98	200,000,000.00	是	是	
中国银行	银行理财	25,000,000.00	2021/11/15	2021/12/20	自有资金	银行	合同约定	3.00%		71,917.81	25,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	40,000,000.00	2021/11/29	2022/2/28	募集资金	银行	合同约定	3.40%		/	尚未到期	是	是	
建设银行	银行理财	150,000,000.00	2021/12/28	2022/3/28	募集资金	银行	合同约定	3.50%		/	尚未到期	是	是	
东莞证券	券商理财	30,000,000.00	2021/2/5	2021/11/29	自有资金	证券公司	合同约定	4.30%		1,049,671.23	30,000,000.00	是	是	
中信证券	券商理财	50,000,000.00	2021/1/14	2021/2/22	自有资金	证券公司	合同约定	6.25%		335,000.00	50,000,000.00	是	是	
中信证券	券商理财	50,000,000.00	2021/1/21	2021/5/17	自有资金	证券公司	合同约定	5.60%		890,000.00	50,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	15,508,500.00	2021/2/4	2021/6/17	自有资金	银行	合同约定	3.24%		183,000.00	15,508,500.00	是	是	
中信银行	银行理财	19,491,500.00	2021/2/4	2021/12/24	自有资金	银行	合同约定	3.12%		542,949.22	19,491,500.00	是	是	
民生银行	银行理财	100,000,000.00	2021/2/5	2021/12/30	自有资金	银行	合同约定	1.70%		1,530,367.12	100,000,000.00	是	是	
中信证券	券商理财	50,000,000.00	2021/2/23	2021/5/31	自有资金	证券公司	合同约定	6.90%		915,000.00	50,000,000.00	是	是	
中信银行	银行理财	10,000,000.00	2021/3/29	2021/4/30	自有资金	银行	合同约定	3.30%		28,931.51	10,000,000.00	是	是	
中国工商	银行理财	240,000,000.00	2021/1/6	2021/4/8	自有资金	银行	合同约定	2.56%		1,550,560.44	240,000,000.00	是	是	
成都银行	银行理财	105,000,000.00	2021/1/8	2021/4/8	募集资金	银行	合同约定	3.50%		919,872.92	105,000,000.00	是	是	
华泰证券	券商理财	19,000,000.00	2021/1/29	2021/4/22	自有资金	证券公司	合同约定	3.00%		129,512.33	19,000,000.00	是	是	

大连 银行	银行 理财	17,000,000.00	2021/2 /18	2021/12/2 1	自有 资金	银行	合同约 定	4.20%		598,586.3 0	17,000,000.00	是	是	
大连 银行	银行 理财	61,500,000.00	2021/2 /18	2021/12/2 2	自有 资金	银行	合同约 定	4.20%		2,172,550. 68	61,500,000.00	是	是	
大连 银行	银行 理财	10,000,000.00	2021/2 /18	2021/12/2 1	自有 资金	银行	合同约 定	4.20%		352,109.5 9	10,000,000.00	是	是	
大连 银行	银行 理财	20,000,000.00	2021/2 /18	2021/12/2 1	募集 资金	银行	合同约 定	4.20%		704,219.1 8	20,000,000.00	是	是	
大连 银行	银行 理财	14,000,000.00	2021/2 /18	2021/12/2 1	募集 资金	银行	合同约 定	4.20%		492,953.4 2	14,000,000.00	是	是	
大连 银行	银行 理财	31,000,000.00	2021/2 /18	2021/10/1 1	募集 资金	银行	合同约 定	4.20%		838,273.9 0	31,000,000.00	是	是	
大连 银行	银行 理财	30,000,000.00	2021/2 /18	2021/10/1 3	募集 资金	银行	合同约 定	4.20%		818,137.0 5	30,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商 理财	40,000,000.00	2021/3 /5	2021/6/10	自有 资金	证券公 司	合同约 定	1.52%		161,643.8 3	40,000,000.00	是	是	
中信 银行	银行 理财	5,000,000.00	2021/3 /29	2021/4/30	自有 资金	银行	合同约 定	3.30%		14,465.75	5,000,000.00	是	是	
农行 金沙	银行 理财	40,000,000.00	2021/4 /1	2021/6/25	募集 资金	银行	合同约 定	3.40%		316,712.3 3	40,000,000.00	是	是	
成都 银行	银行 理财	108,000,000.00	2021/4 /13	2021/7/13	募集 资金	银行	合同约 定	3.50%		955,500.0 0	108,000,000.00	是	是	
中国 工商	银行 理财	180,000,000.00	2021/4 /16	2021/7/19	自有 资金	银行	合同约 定	3.40%		1,576,109. 59	180,000,000.00	是	是	
中信 证券	券商 理财	20,000,000.00	2021/4 /22	2021/7/26	自有 资金	证券公 司	合同约 定	8.90%		464,000.0 0	20,000,000.00	是	是	
中信 证券	券商 理财	30,000,000.00	2021/4 /27	2021/12/2 3	自有 资金	证券公 司	合同约 定	2.92%		576,000.0 0	30,000,000.00	是	是	
中信 证券	券商 理财	50,000,000.00	2021/5 /21	2021/12/2 3	自有 资金	证券公 司	合同约 定	0.01%		30,000.00	50,000,000.00	是	是	
中信 券商	券商	20,000,000.00	2021/5	2021/12/2	自有	证券公	合同约	4.97%		591,393.1	20,000,000.00	是	是	

证券	理财		/25	8	资金	司	定			5				
中信 证券	券商 理财	45,000,000.00	2021/6 /1	2021/8/2	自有 资金	证券公 司	合同约 定	5.75%		454,500.0 0	45,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商 理财	30,000,000.00	2021/6 /11	2021/7/15	自有 资金	证券公 司	合同约 定	6.80%		190,027.4 0	30,000,000.00	是	是	
农 行 金沙	银行 理财	44,000,000.00	2021/7 /9	2021/10/1 3	募集 资金	银行	合同约 定	3.20%		370,323.2 9	44,000,000.00	是	是	
成 都 银行	银行 理财	90,000,000.00	2021/7 /13	2021/10/1 3	募集 资金	银行	合同约 定	3.50%		805,000.0 0	90,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商 理财	30,000,000.00	2021/7 /22	2021/9/1	自有 资金	证券公 司	合同约 定	6.20%		208,931.5 1	30,000,000.00	是	是	
中 国 工商	银行 理财	150,000,000.00	2021/7 /27	2021/12/2 9	自有 资金	银行	合同约 定	3.56%		2,267,862. 33	150,000,000.00	是	是	
中 信 银行	银行 理财	40,000,000.00	2021/7 /26	2021/12/2 2	自有 资金	银行	合同约 定	2.87%		468,945.0 0	40,000,000.00	是	是	
中 信 证券	券商 理财	30,000,000.00	2021/8 /2	2021/12/2 3	自有 资金	证券公 司	合同约 定	0.01%		12,000.00	30,000,000.00	是	是	
中 信 证券	券商 理财	60,000,000.00	2021/8 /5	2021/8/16	自有 资金	证券公 司	合同约 定	5.00%		90,410.96	60,000,000.00	是	是	
中 信 证券	券商 理财	61,000,000.00	2021/1 0/27	2021/12/2 7	自有 资金	证券公 司	合同约 定	4.08%		887,237.0 9	61,000,000.00	是	是	
中 信 信托	信托 理财	20,000,000.00	2021/8 /19	2022/2/21	自有 资金	信托公 司	合同约 定	0.46%		/	尚未到期	是	是	
成 都 银行	银行 理财	10,000,000.00	2021/9 /7	2021/12/7	募集 资金	银行	合同约 定	3.50%		88,472.22	10,000,000.00	是	是	
成 都 银行	银行 理财	25,000,000.00	2021/9 /7	2021/12/7	自有 资金	银行	合同约 定	3.50%		221,180.5 5	25,000,000.00	是	是	
华泰 证券	券商 理财	30,000,000.00	2021/9 /8	2022/8/30	自有 资金	证券公 司	合同约 定	0.1%/4%/6. 2%		/	尚未到期	是	是	
成 都	银行	90,000,000.00	2021/1	2022/1/13	募集	银行	合同约	3.40%		/	尚未到期	是	是	

银行	理财		0/13		资金		定							
大连 银行	银行 理财	45,000,000.00	2021/1 0/22	2021/12/1 4	募 集 资金	银行	合同约 定	3.50%		228,698.6 3	45,000,000.00	是	是	
中 信 证券	券 商 理财	40,000,000.00	2021/1 2/1	2021/12/2 9	自 有 资金	证券公 司	合同约 定	3.60%		110,465.7 5	40,000,000.00	是	是	
中 信 证券	券 商 理财	25,000,000.00	2021/1 2/8	2021/12/2 9	自 有 资金	证券公 司	合同约 定	3.00%		43,150.68	25,000,000.00	是	是	
国 金 证券	券 商 理财	20,000,000.00	2021/1 2/13	2021/12/2 0	自 有 资金	证券公 司	合同约 定	4.12%		15,791.55	20,000,000.00	是	是	
大 连 银行	银行 理财	17,000,000.00	2021/1 2/22	2023/2/14	自 有 资金	银行	合同约 定	4.20%		/	尚未到期	是	是	
大 连 银行	银行 理财	10,000,000.00	2021/1 2/22	2023/2/13	自 有 资金	银行	合同约 定	4.20%		/	尚未到期	是	是	
大 连 银行	银行 理财	20,000,000.00	2021/1 2/22	2023/2/12	募 集 资金	银行	合同约 定	4.20%		/	尚未到期	是	是	
大 连 银行	银行 理财	14,000,000.00	2021/1 2/22	2023/2/12	募 集 资金	银行	合同约 定	4.20%		/	尚未到期	是	是	
大 连 银行	银行 理财	61,500,000.00	2021/1 2/23	2023/2/13	自 有 资金	银行	合同约 定	4.20%		/	尚未到期	是	是	

注：购买的银行理财产品-大额存单，存续期间可转让，公司预计单次持有时间不超过 12 个月。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) =(4)/(1)
首发	1,334,792,400.00	1,222,708,416.51	1,222,708,416.51	1,222,708,416.51	687,335,211.56	56.21	238,883,593.65	19.54

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设	否	首发	510,450,000.00	510,450,000.00	317,973,887.93	62.29	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
生物药研究项目	否	首发	128,550,000.00	128,550,000.00	17,210,125.51	13.39	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

药品临床研究项目	否	首发	114,000,000.00	114,000,000.00	11,282,523.72	9.90	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
信息化系统建设项目	是	首发	20,000,000.00	20,000,000.00	3,137,682.32	15.69	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
技术中心创新能力建设项目	否	首发	27,000,000.00	27,000,000.00	9,057,957.84	33.55	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
国际化标准的医药研发技术平台项目	否	首发	61,000,000.00	61,000,000.00	10,673,034.24	17.50	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	首发	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	否	首发		61,708,416.51	18,000,000.00	29.17	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

√适用 □不适用

变更前项目名称	变更后项目名称	变更原因	决策程序及信息披露情况说明
营销网络建设项目	国际化标准的医药研发技术平台项目	由于“营销网络建设项目”开展的内外外部环境发生较大改变，结合国家政策导向、公司未来战略规划布局以及营销中心的工作重点，公司拟取消原“营销网络建设项目”募投项目，将募集资金投向“国际化标准的医药研发技术平台项目”。上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率，进一步提升公司研发创新能力和加快国际化战略的推进，提升公司整体运营效率。	2021年9月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》，2021年10月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》，详情请见公司分别于2021年9月25日及2021年10月13日披露的《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的公告》（公告编号：2021-036）及《成都苑东生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年9月24日公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过6.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截止2021年12月31日，公司尚未赎回的可转让大额存单、结构性存款合计314,000,000.00元。详见公司于2022年3月29日披露的《成都苑东生物制药股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况”。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

（一） 参与设立产业基金进展

公司于2022年2月16日在上海证券交易所网站披露了《关于拟参与设立产业基金的公告》（公告编号：2022-002），公司拟与守正创赢（苏州）创业投资有限公司、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司、苏州医疗器械产业发展有限公司、自然人杨昊共同发起设立苏州守正壹期创业投资合伙企业

（有限合伙）（具体以工商登记为准，以下简称“本基金”），本基金规模为 50,000 万元，全体合伙人分两次认缴出资，其中公司作为有限合伙人（LP）之一以自有资金认缴出资 24,500 万元。本基金专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，重点投向创新药、生物药。

截至本公告披露日，公司与各合伙方积极合作推进，苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2022 年 3 月 11 日完成工商设立登记，各方正在推进基金备案等事宜，公司将根据相关法律法规的规定及时推进基金备案及后续增资事宜，并及时履行信息披露义务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	95,270,417	79.33	-	-	-	-35,970,417	-35,970,417	59,300,000	49.38
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	95,261,917	79.32	-	-	-	-35,961,917	-35,961,917	59,300,000	49.38
其中：境内非国有法人持股	31,011,917	25.82	-	-	-	-20,611,917	-20,611,917	10,400,000	8.66
境内自然人持股	64,250,000	53.50	-	-	-	-15,350,000	-15,350,000	48,900,000	40.72
4、外资持股	8,500	0.01	-	-	-	-8,500	-8,500	-	-
其中：境外法人持股	8,500	0.01	-	-	-	-8,500	-8,500	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	24,819,583	20.67	-	-	-	35,970,417	35,970,417	60,790,000	50.62
1、人民币普通股	24,819,583	20.67	-	-	-	35,970,417	35,970,417	60,790,000	50.62
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	120,090,000	100.00	-	-	-	-	-	120,090,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数未发生变化，因首发部分限售股于 2021 年 3 月 2 日、2021 年 9 月 2 日解禁上市等原因综合影响，导致公司股本结构发生变化，其中有限售条件股份较期初减少 35,970,417 股，无限售条件股份较期初增加 35,970,417 股。具体如下：

(1) 公司首次公开发行网下配售限售股于 2021 年 3 月 2 日起上市流通，对应股票数量 1,122,517 股，占公司总股本比例为 0.9347%，详情请参见公司于 2021 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-007）。

(2) 公司首次公开发行中部分限售于 2021 年 9 月 2 日起上市流通，对应股票数量 33,709,000 股，占公司总股本比例为 28.0698%，详情请参见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-032）。

(3) 战略投资者中信证券有限投资公司获得配售公司股票的数量为 1,203,600 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信证券有限投资公司通过转融通方式将所持限售股借出。截至 2021 年 12 月 31 日，中信证券投资有限公司出借苑东生物股份数量为 1,203,600 股，余额为 0 股。

(4) 中信证券投资有限公司持有的限售股份中，120.36 万股保荐机构跟投限售股份解禁时间为 2022 年 9 月 2 日，该部分股份属于无限售条件流通股中的有锁定期的流通股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

王颖	41,900,000	0	0	41,900,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
闵洲	9,500,000	9,500,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)	6,860,000	0	0	6,860,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
济佰(上海)企业管理咨询有限公司	5,107,000	5,107,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
中信证券投资咨询有限公司(注1)	3,703,600	2,500,000	0	1,203,600	IPO 首发原始股份限售/保荐机构跟投限售	2021/9/2 2022/9/2
中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,009,000	3,009,000	0	0	员工参与战略配售限售	2021/9/2
北京榕苑投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	2,190,000	0	0	2,190,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
袁明旭	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
王荣华	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
张大明	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
陈增贵	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
项红	1,450,000	1,450,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
深圳市前海茶溪智库二号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	1,400,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
成都菊苑投资合伙企业(有限合伙)	1,350,000	0	0	1,350,000	IPO 首发原始股份限售	2023/9/4
姚尔刚	1,200,000	1,200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)-广州德福二期股权	1,200,000	1,200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2

投资基金(有限合伙)						
何逸宁	1,000,000	1,000,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
南通东拓创业投资企业(有限合伙)	900,000	900,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
普众信诚资产管理(北京)有限公司	893,000	893,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
李晓楠	600,000	600,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
刘聚涛	500,000	500,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
尚晓梅	400,000	400,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
徐腾	400,000	400,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
北京时间投资合伙企业(有限合伙)	350,000	350,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
易荣飞	200,000	200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
张洪刚	100,000	100,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2021/9/2
网下限售配售	1,122,517	1,122,517	0	0	其他网下限售配售	2021/3/2
合计	95,335,117	34,831,517	0	60,503,600	/	/

注 1: 中信证券投资有限公司持有的限售股份中, 250 万股 IPO 首发原始股份限售解禁时间为 2021 年 9 月 2 日; 120.36 万股保荐机构跟投限售股份解禁时间为 2022 年 9 月 2 日, 该部分股份属于无限售条件流通股中的有锁定期的流通股。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,397
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,902
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
王颖	0	41,900,000	34.89	41,900,000	41,900,000	无	0	境内自然 人
闵洲	0	9,500,000	7.91	0	9,500,000	无	0	境内自然 人
成都楠苑投资合 伙企业（有限合 伙）	0	6,860,000	5.71	6,860,000	6,860,000	无	0	其他
北京榕苑投资合 伙企业（有限合 伙）	0	3,000,000	2.50	0	3,000,000	无	0	其他
成都竹苑投资合 伙企业（有限合 伙）	0	2,190,000	1.82	2,190,000	2,190,000	无	0	其他
中信证券－招商 银行－中信证券 苑东生物员工参 与科创板战略配 售集合资产管理 计划	-962, 366	2,046,634	1.70	0	2,046,634	无	0	其他
袁明旭	0	2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然 人
王荣华	0	2,000,000	1.67	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然 人
济佰（上海）企 业管理咨询有限 公司	-3,59 9,976	1,507,024	1.25	0	1,507,024	无	0	境内非 国有法 人
张大明	0	1,500,000	1.25	1,500,000	1,500,000	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
闵洲	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
北京榕苑投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中信证券—招商银行—中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,046,634	人民币普通股	2,046,634
济佰（上海）企业管理咨询有限公司	1,507,024	人民币普通股	1,507,024
项红	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
何逸宁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
南通东拓创业投资企业（有限合伙）	900,000	人民币普通股	900,000
普众信诚资产管理（北京）有限公司	893,000	人民币普通股	893,000
郑辉	602,515	人民币普通股	602,515
姚尔刚	600,000	人民币普通股	600,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王颖为成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，并分别持有 2.55%、23.06% 的财产份额；</p> <p>2、王颖和王荣华系姐妹关系；</p> <p>3、王颖、袁明旭、张大明分别持有中信证券—招商银行—中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 46.65%、3.27%、5.45% 的份额；</p> <p>4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王颖	41,900,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
2	成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）	6,860,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
3	成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）	2,190,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
4	袁明旭	2,000,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
5	王荣华	2,000,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
6	张大明	1,500,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
7	陈增贵	1,500,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月

8	成都菊苑投资合伙企业（有限合伙）	1,350,000	2023/9/4	0	上市之日起 36 个月
9	中信证券投资有限公司	1,203,600	2022/9/2	0	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王颖为成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，并分别持有 2.55%、23.06% 的财产份额； 2、王颖和王荣华系姐妹关系； 3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券—招商银行—中信证券苑东生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,009,000	2021-9-2	-962,366	2,046,634

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	1,203,600	2022-9-2	-1,203,600	1,203,600

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王颖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

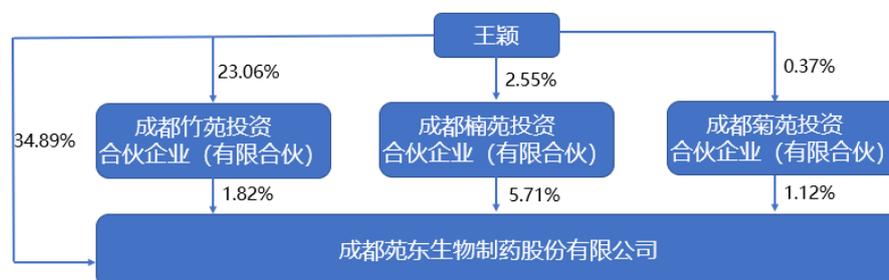
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：截止 2021 年 12 月 31 日，王颖直接持有公司 34.8905% 的股权，同时通过担任楠苑投资、竹苑投资、菊苑投资的执行事务合伙人委派代表合计控制公司 8.6602% 的股权，王颖直接和间接合计控制公司 43.5507% 的股权。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王颖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

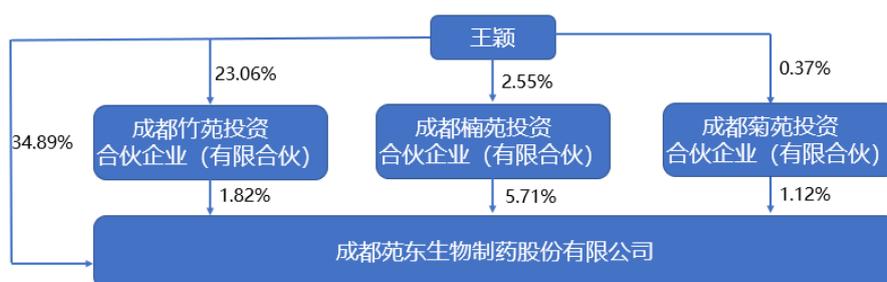
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：截止 2021 年 12 月 31 日，王颖直接持有公司 34.8905% 的股权，同时通过担任楠苑投资、竹苑投资、菊苑投资的执行事务合伙人委派代表合计控制公司 8.6602% 的股权，王颖直接和间接合计控制公司 43.5507% 的股权。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

中汇会审[2022]1100号

成都苑东生物制药股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都苑东生物制药股份有限公司及其子公司(以下简称苑东生物公司)合并财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表，2021年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苑东生物公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量。

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“注册会计师对合并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，我们独立于苑东生物公司，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，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 事项描述

苑东生物公司主要从事药品原料、制剂的研发、生产和销售。如苑东生物公司合并财务报表附注七、61所述，苑东生物公司营业收入主要来自于制剂、原料药的销售收入，该类销售业务具有交易发生频繁，交易量大的特点。关于营业收入确认的会计政策，详见合并财务报表附注四、38所述。

由于营业收入是苑东生物公司的关键业绩指标之一，从而存在苑东生物公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 应对措施

我们针对营业收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同及订单，访谈管理层，识别与商品所有权上的风险与报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对收入和成本执行分析性程序，包括：结合销售模式的变化，对各期各月度收入、成本、毛利波动进行分析，对主要产品各期销量、收入、成本、毛利率进行比较分析等；

(4) 对销售退回进行分析检查，确认销售退回的原因，进一步评价收入确认时点是否合理、收入确认金额是否准确；

(5) 结合存货监盘情况，对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；

(6) 对主要客户销售额及余额进行函证，并抽查收入确认的相关单据，检查收入确认的真实性。

根据我们所实施的审计程序及获取的审计证据，我们认为，苑东生物公司的收入确认符合收入确认的会计政策。

四、其他信息

苑东生物公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对合并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。

结合我们对合并财务报表的审计,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合并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、管理层和治理层对合并财务报表的责任

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

在编制合并财务报表时,管理层负责评估苑东生物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苑东生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

苑东生物公司治理层(以下简称治理层)负责监督苑东生物公司的财务报告过程。

六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并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合并财务报表使用者依据合并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:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的合并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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对苑东生物公司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合并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苑东生物公司不能持续经营。

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

(六) 就苑东生物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，以对合并财务报表发表审计意见。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合并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。

(本页无正文，为成都苑东生物制药股份有限公司2021年度审计报告之签字盖章页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人)：黄平

中国注册会计师：黄婵娟

中国注册会计师：方钢

报告日期：2022年3月28日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,050,695,494.02	1,055,289,158.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	453,840,935.17	570,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,250,122.78	4,337,798.80
应收账款	七、5	112,427,878.56	121,298,288.19
应收款项融资	七、6	8,048,943.45	25,482,249.26
预付款项	七、7	17,975,234.88	9,513,426.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	170,942.17	415,245.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	103,682,790.76	84,029,013.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	25,977,170.00	23,577,798.92
流动资产合计		1,779,069,511.79	1,893,942,978.52

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	236,715,338.85	198,945,674.57
在建工程	七、22	637,879,277.14	372,733,811.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	33,709,233.62	34,219,444.22
开发支出	七、27	8,047,570.74	
商誉			
长期待摊费用	七、29	4,297,560.34	3,417,644.80
递延所得税资产	七、30	12,157,219.15	8,726,716.60
其他非流动资产	七、31	63,390,772.78	18,870,888.43
非流动资产合计		996,196,972.62	636,914,180.33
资产总计		2,775,266,484.41	2,530,857,158.85
流动负债：			
短期借款	七、32	20,022,763.89	40,028,171.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	45,944,170.90	
应付账款	七、36	157,971,922.90	122,731,998.27
预收款项			
合同负债	七、38	10,993,588.05	16,468,559.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	43,781,715.30	44,592,788.51
应交税费	七、40	16,769,670.54	17,710,105.47
其他应付款	七、41	131,624,153.98	140,454,660.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	5,350,978.41	3,288,752.77
流动负债合计		432,458,963.97	385,275,036.74
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	51,027,507.09	50,334,863.16
递延所得税负债	七、30	115,284.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,142,791.85	50,334,863.16
负债合计		483,601,755.82	435,609,899.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	120,090,000.00	120,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,444,048,725.94	1,444,048,725.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	72,348.53	55,493.89
盈余公积	七、59	60,045,000.00	45,401,975.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	667,408,654.12	485,651,063.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,291,664,728.59	2,095,247,258.95
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,291,664,728.59	2,095,247,258.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,775,266,484.41	2,530,857,158.85

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		557,454,689.02	504,777,815.34
交易性金融资产		263,706,791.98	197,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		4,086,304.10	2,544,688.00

应收账款	十七、1	51,328,519.17	48,991,216.61
应收款项融资		5,037,897.33	19,762,869.80
预付款项		28,005,862.12	42,401,132.35
其他应收款	十七、2	104,182.65	170,324.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		59,873,189.01	38,214,439.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,536,328.65	3,472,522.44
流动资产合计		971,133,764.03	857,335,008.28
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,239,450,806.70	1,166,089,860.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		71,761,075.05	72,224,078.43
在建工程		300,948.77	71,935.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,020,125.88	5,253,201.46
开发支出		8,047,570.74	
商誉			
长期待摊费用		182,389.88	257,861.60
递延所得税资产		453,352.94	690,637.64
其他非流动资产		22,530,557.68	1,503,975.10
非流动资产合计		1,347,746,827.64	1,246,091,550.18
资产总计		2,318,880,591.67	2,103,426,558.46
流动负债：			
短期借款		20,022,763.89	40,028,171.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		51,178,350.14	-
应付账款		12,813,939.36	13,914,906.27
预收款项			
合同负债		2,945,760.03	8,945,430.73
应付职工薪酬		18,654,979.50	19,053,091.43
应交税费		6,783,874.65	6,682,067.15
其他应付款		62,200,829.62	36,941,554.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,210,705.54	2,310,745.99
流动负债合计		178,811,202.73	127,875,967.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,479,687.36	5,822,023.23
递延所得税负债		115,284.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,594,972.12	5,822,023.23
负债合计		186,406,174.85	133,697,991.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,090,000.00	120,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,444,899,686.49	1,444,899,686.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,045,000.00	45,401,975.77
未分配利润		507,439,730.33	359,336,905.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,132,474,416.82	1,969,728,567.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,318,880,591.67	2,103,426,558.46

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	1,022,935,588.00	921,918,474.02
其中：营业收入	七、61	1,022,935,588.00	921,918,474.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		883,895,071.48	795,999,438.19

其中：营业成本	七、61	143,310,772.26	104,982,458.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	15,747,207.14	14,071,017.18
销售费用	七、63	468,101,896.83	472,052,753.85
管理费用	七、64	59,958,840.24	54,104,738.13
研发费用	七、65	200,695,230.46	153,908,158.67
财务费用	七、66	-3,918,875.45	-3,119,688.09
其中：利息费用		364,148.25	724,454.60
利息收入		4,473,149.40	3,731,906.15
加：其他收益	七、67	62,692,940.43	67,439,298.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	28,352,231.29	9,529,793.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（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）	七、70	13,690,004.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,276,425.59	-2,131,032.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,898,843.24	-1,967,422.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		5,611.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,153,274.98	198,795,284.35
加：营业外收入	七、74	8,230,291.06	501,694.79
减：营业外支出	七、75	5,464,123.16	246,217.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,919,442.88	199,050,761.77
减：所得税费用	七、76	14,491,827.88	20,888,927.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,427,615.00	178,161,834.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		232,427,615.00	178,161,834.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		232,427,615.00	178,161,834.51

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		232,427,615.00	178,161,834.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		232,427,615.00	178,161,834.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.94	1.78
（二）稀释每股收益(元/股)		1.94	1.78

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	638,419,325.35	520,121,587.97
减：营业成本	十七、4	160,131,780.56	115,216,010.66
税金及附加		6,966,298.44	5,087,919.61
销售费用		146,122,388.23	118,695,387.48
管理费用		35,263,610.09	33,510,045.04

研发费用		147,495,223.57	108,061,029.27
财务费用		-1,727,181.42	-1,664,762.20
其中：利息费用		364,148.25	724,454.60
利息收入		2,144,711.56	2,126,419.84
加：其他收益		37,906,746.35	38,961,448.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	12,151,985.95	3,690,098.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,787,838.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,431,800.21	-1,935,009.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-596,052.57	-911,508.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,611.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		203,849,524.27	181,026,599.36
加：营业外收入		8,028,494.69	45,035.35
减：营业外支出		1,109,216.86	169,810.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,768,802.10	180,901,823.89
减：所得税费用		11,995,952.74	17,311,540.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,772,849.36	163,590,283.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		198,772,849.36	163,590,283.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		198,772,849.36	163,590,283.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,085,625,375.05	957,667,623.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,854,018.58	5,803,700.63
收到其他与经营活动有关的现金		93,374,857.72	112,868,852.62
经营活动现金流入小计		1,197,854,251.35	1,076,340,177.14
购买商品、接受劳务支付的现金		150,028,464.18	92,316,931.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		249,504,990.70	174,754,614.85
支付的各项税费		137,169,822.69	124,000,522.78
支付其他与经营活动有关的现金		513,554,402.64	528,743,563.30
经营活动现金流出小计		1,050,257,680.21	919,815,632.87
经营活动产生的现金流量净额		147,596,571.14	156,524,544.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			99,260.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,213,698,810.91	1,712,614,187.95
投资活动现金流入小计		4,213,698,810.91	1,712,713,448.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,290,109.86	198,809,480.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		4,067,995,238.00	2,270,530,000.00

投资活动现金流出小计		4,324,285,347.86	2,469,339,480.21
投资活动产生的现金流量净额		-110,586,536.95	-756,626,031.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,243,880,563.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	1,283,880,563.81
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,396,555.50	696,283.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			31,825,689.20
筹资活动现金流出小计		86,396,555.50	32,521,972.57
筹资活动产生的现金流量净额		-56,396,555.50	1,251,358,591.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,185.70	-24,620.27
五、现金及现金等价物净增加额		-19,391,707.01	651,232,483.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,055,289,158.05	404,056,674.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,035,897,451.04	1,055,289,158.05

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		646,877,395.69	494,377,113.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,558,266.12	39,307,463.66
经营活动现金流入小计		706,435,661.81	533,684,576.68
购买商品、接受劳务支付的现金		182,573,530.65	157,392,061.32
支付给职工及为职工支付的现金		126,924,174.61	95,585,794.03
支付的各项税费		68,794,423.80	53,458,926.42
支付其他与经营活动有关的现金		169,588,102.31	129,059,026.64
经营活动现金流出小计		547,880,231.37	435,495,808.41
经营活动产生的现金流量净额		158,555,430.44	98,188,768.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			479,566.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,319,468,983.71	1,276,051,904.02
投资活动现金流入小计		2,319,468,983.71	1,276,531,470.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,406,381.98	16,566,936.44
投资支付的现金		73,360,946.15	839,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,289,981,699.82	1,397,135,299.36
投资活动现金流出小计		2,383,749,027.95	2,252,702,235.80
投资活动产生的现金流量净额		-64,280,044.24	-976,170,765.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,243,880,563.81
取得借款收到的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	1,283,880,563.81
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,396,555.50	696,283.37
支付其他与筹资活动有关的现金			27,878,841.20
筹资活动现金流出小计		86,396,555.50	28,575,124.57
筹资活动产生的现金流量净额		-56,396,555.50	1,255,305,439.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			132.20
五、现金及现金等价物净增加额		37,878,830.70	377,323,574.24
加：期初现金及现金等价物余额		504,777,815.34	127,454,241.10
六、期末现金及现金等价物余额		542,656,646.04	504,777,815.34

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准 备	未分配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年 末余 额	120,090,000.00				1,444,048,725.94			55,493.89	45,401,975.7 7		485,651,0 63.35		2,09 5,24 7,25 8.95		2,095,247,258.95
加: 会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余	120,090,000.00				1,444,048,725.94			55,493.89	45,401,975.7 7		485,651,0 63.35		2,09 5,24 7,25 8.95		2,095,247,258.95

2021 年年度报告

额														
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							16,854.64	14,643,024.23		181,757,590.77		196,417,469.64		196,417,469.64
(一)综合收益总额										232,427,615.00		232,427,615.00		232,427,615.00
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								14,643,024.23		-50,670.024.23		-36,027,000.00		-36,027,000.00
1. 提取盈余公积								14,643,024.23		-14,643,024.23				
2. 提取一般风险准备										-36,027,000.00		-36,027,000.00		-36,027,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或														

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备							16,854.64					16,854.64			
1. 本 期提 取							2,283,785.29					2,283,785.29			
2. 本 期使							2,266,930.65					2,266,930.65			

2021 年年度报告

用												0.65		
(六) 其他														
四、本期末余额	120,090,000.00				1,444,048,725.94			72,348.53	60,045,000.00		667,408,654.12		2,291,664,728.59	

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	90,000,000.00				251,430,309.43			3,122,247.46	29,042,947.43		323,848,257.18		697,443,761.50		697,443,761.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	90,000,000.00				251,430,309.43			3,122,247.46	29,042,947.43		323,848,257.18		697,443,761.50		697,443,761.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,090,000.00				1,192,618,416.51			-3,066,753.57	16,359,028.34		161,802,806.17		1,397,803,497.45		1,397,803,497.45
（一）综合											178,161,834.51		178,161,834.51		178,161,834.51

2021 年年度报告

收益总额														
(二)所有者投入和减少资本	30,090,000.00				1,192,618,416.51								1,222,708,416.51	1,222,708,416.51
1. 所有者投入的普通股	30,090,000.00				1,192,618,416.51								1,222,708,416.51	1,222,708,416.51
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								16,359,028.34	-16,359,028.34					
1. 提取盈余公积								16,359,028.34	-16,359,028.34					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收														

益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-3,066,753.57					-3,066,753.57	-3,066,753.57
1. 本期提取							2,063,162.88					2,063,162.88	2,063,162.88
2. 本期使用							5,129,916.45					5,129,916.45	5,129,916.45
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,090,000.00				1,444,048,725.94		55,493.89	45,401,975.77		485,651,063.35		2,095,247,258.95	2,095,247,258.95

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	120,090,000.00				1,444,899,686.49				45,401,975.77	359,336,905.20	1,969,728,567.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,090,000.00				1,444,899,686.49				45,401,975.77	359,336,905.20	1,969,728,567.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									14,643,024.23	148,102,825.13	162,745,849.36
（一）综合收益总额										198,772,849.36	198,772,849.36
（二）所有者投入和减少资本											

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								14,643,024.23	-50,670,024.23	-36,027,000.00	
1. 提取盈余公积								14,643,024.23	-14,643,024.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-36,027,000.00	-36,027,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	120,090,000.00				1,444,899,686.49			60,045,000.00	507,439,730.33	2,132,474,416.82	

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	90,000,000.				252,281,26				29,042,94	212,105,6	583,429,86

2021 年年度报告

	00				9.98				7.43	50.17	7.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				252,281,269.98				29,042,947.43	212,105,650.17	583,429,867.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,090,000.00				1,192,618,416.51				16,359,028.34	147,231,255.03	1,386,298,699.88
（一）综合收益总额										163,590,283.37	163,590,283.37
（二）所有者投入和减少资本	30,090,000.00				1,192,618,416.51						1,222,708,416.51
1. 所有者投入的普通股	30,090,000.00				1,192,618,416.51						1,222,708,416.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									16,359,028.34	-16,359,028.34	
1. 提取盈余公积									16,359,028.34	-16,359,028.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2021 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,090,000.00				1,444,899,686.49				45,401,975.77	359,336,905.20	1,969,728,567.46

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系成都苑东药业有限公司(原名“成都淇澳药业有限公司”，以下简称“苑东有限”)，苑东有限以2015年9月30日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于2015年12月31日在成都市工商行政管理局登记注册，取得注册号为91510100689030428K的统一社会信用代码证。公司于2020年8月经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584号文”的核准，公开发行人民币普通股3,009.00万股，并于2020年9月在上海证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币12,009.00万元，总股本为12,009.00万股，每股面值人民币1元。截止2021年12月31日公司有限售条件的流通股份A股5,930.00万股；无限售条件的流通股份A股6,079.00万股。

公司注册地：成都高新区西源大道8号。法定代表人：王颖。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了包括股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会、审计监察部和证券事务部。公司下设药物研究院、原料药中心、供应链中心、营销中心、信息监察中心、资本运营中心、人力资源中心、工程技术中心等主要职能部门。

本公司属医药行业。经营范围：生产：硬胶囊剂、片剂、片剂(抗肿瘤类)、小容量注射剂、冻干粉针剂、精神药品、颗粒剂、散剂；生物及化学技术咨询；生物技术开发服务；医药技术研发；医药技术咨询；医药技术转让；医药技术服务；信息咨询(投资咨询、中介服务除外)；企业管理咨询；货物、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(凭药品生产许可证在有效期内经营)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共6家，详见本报告第十节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，本报告第十节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、固定资产、无形资产、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本节附注五、12、附注五、23、附注五、29 和附注五、38 等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业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，按照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。公司取得的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的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，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，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资

本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资, 在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动, 应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益, 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日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; 对于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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 经复核后合并成本仍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, 其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末, 因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值, 或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值, 合并当期期末, 公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的, 则视同在购买日发生, 进行追溯调整, 同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整; 自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整, 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况, 通常表明应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。

属于“一揽子交易”的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 在合并财务报表中, 对于购买日之前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的差额计入当期投资收益; 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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。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. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司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中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按

照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十八)“长期股权投资”或本附注三(九)“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。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。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司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。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本节附注五、38 的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司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类为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和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

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①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；②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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，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。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①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。②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。

该类金融资产在初始确认后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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。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。

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 1)、2) 情形外，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，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

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(含属于金融负债的衍生工具)和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

2) 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金融负债该类金融负债按照下述金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照下述第 5 点金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本节附注五、38 的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外, 本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量, 产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利), 减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移, 是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认, 是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表予以转出。

满足下列条件之一的金融资产, 本公司予以终止确认: (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; (3) 该金融资产已转移, 虽然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, 但是放弃了对该金融资产的控制。

若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, 且保留了对该金融资产的控制的, 则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值; (2) 终止确认部分收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具, 整体或部分转移满足终止确认条件的, 按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 终止确认原金融负债, 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

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，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，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，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。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。。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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，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务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处

理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值

计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司

根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前

瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司按照本节附注五、10所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处

理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值

计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，

本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状

况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照按照本节附注五、10所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计

处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现

值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，

本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况

并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

(2)企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)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存货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存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

(3)企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法：一次转销法。

(5)资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。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，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
资产负债表

日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指公司已向客户转让商品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。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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的同资产
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 共同控制和重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。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，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。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。

(2) 长期股权投资的投资成本的确定

1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其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直接转入留存收益。

3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；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长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资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。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其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应当直接转入留存收益。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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；对于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所有

者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，在终止确认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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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。

公司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，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，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和其他所有者权益按比例结转；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间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5-30	3.00%	3.23-19.40
构筑物	平均年限法	10	3.00%	9.70
机器设备	平均年限法	5-10	3.00%	9.7-19.40
运输工具	平均年限法	5	3.00%	19.40
电子及其他设备	平均年限法	3-5	3.00%	19.40-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：a) 资产支出已经发生；b) 借款费用已经发生；c) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

3) 停止资本化：当所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。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的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前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属

于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。债务重组取得债务人用

以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金

等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允

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以换出资产的公允价值和应支付

的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计

入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权

支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关

价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合

因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无

法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1)运用该资产生产的产

品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对

未来发展趋势的估计；3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争

者预期采取的行动；5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关

支出的能力；6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7)与

公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	3
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，可证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项

目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划，是指本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括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

1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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做出最佳估计，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) 股份支付的会计处理

1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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，相应调整资本公积；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，相应调整资本公积，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。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计

量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按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；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关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。

3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(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)。职工或者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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

(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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在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；2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；3)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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1)公司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；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过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。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2) 本公司收入的具体确认原则

公司主要生产销售枸橼酸咖啡因注射液、富马酸比索洛尔片、伊班膦酸钠注射液等产品。

国内销售收入需满足以下条件：公司根据合同约定将药品送达客户后，客户按合同约定对药品进行验收，验收合格客户签收确认后，本公司确认销售商品收入的实现。

国外销售收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品报关出口后，本公司确认销售商品收入的实现。

公司的业务合作产品技术服务收入确认需满足以下条件：在合作方向其客户发货后，公司与合作方根据合同约定结算技术服务费，公司以取得经合作方签章确认的技术服务结算单据作为技术服务收入确认依据。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

(3) 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；

非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债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。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。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，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。

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。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为出租人,在租赁开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。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,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,承租人和出租人将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，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(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，租赁资产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。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。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》进行会计处理。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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,无需提交公司董事会、股东大会审议。	无

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 6%、13% 等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 9%-13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
四川青木制药有限公司(以下简称四川青木制药)	15
西藏润禾药业有限公司(以下简称西藏润禾)	15
四川阳光润禾药业有限公司(以下简称四川阳光润禾)	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局共同认定(川高企认[2013]7号),认定本公司为高新技术企业。公司2019年度通过高新技术企业复审,2019年度至2021年度享受高新技术企业15%的企业所得税税率。

2) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经省科技厅、省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定(国科火字[2020]219号),认定子公司四川青木制药2020年度通过高新技术企业再认定,2020年度至2022年度享受高新技术企业15%的企业所得税税率。

3) 根据藏政发【2021】9号《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》第四条,企业自2021年1月1日至2030年12月31日,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额60%(含本数)以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率。子公司西藏润禾从事西藏自治区鼓励类产业目录内产业,且主营业务收入占企业收入总额超过60%,2021年度执行15%的企业所得税优惠税率。

4) 根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号),自2021年1月1日起,2022年12月31日止,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),自2019年起至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司四川阳光润禾本年度符合小型微利企业,享受小型微利企业税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,787.87	78,555.79
银行存款	1,017,301,607.99	1,055,210,602.26
其他货币资金	33,301,098.16	
合计	1,050,695,494.02	1,055,289,158.05
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中:14,798,042.98元为应付票据保证金。18,503,055.18元为存出投资款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	453,840,935.17	570,000,000.00
其中：		
银行理财产品	453,402,708.28	570,000,000.00
权益性工具投资	438,226.89	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	453,840,935.17	570,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,250,122.78	4,337,798.80
合计	6,250,122.78	4,337,798.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,054,567.73
合计		4,054,567.73

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	118,109,853.71
1 至 2 年	248,352.80
合计	118,358,206.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,769,530.20	1.37	1,769,530.20	100.00	
按组合计提坏账准备	118,358,206.51	100.00	5,930,327.95	5.01	112,427,878.56	127,682,749.96	98.63	6,384,461.77	5.00	121,298,288.19
合计	118,358,206.51	/	5,930,327.95	/	112,427,878.56	129,452,280.16	/	8,153,991.97	/	121,298,288.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	118,109,853.71	5,905,492.67	5.00
1-2 年	248,352.80	24,835.28	10.00
合计	118,358,206.51	5,930,327.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,769,530.20		1,795,821.00	-26,290.80		
按组合计提坏账准备	6,384,461.77	-454,133.82				5,930,327.95
合计	8,153,991.97	-454,133.82	1,795,821.00	-26,290.80		5,930,327.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	1,769,530.20	债务重组
合计	1,769,530.20	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	40,738,024.28	34.42	2,040,051.61
第二名	24,099,958.72	20.36	1,204,997.94
第三名	6,010,000.00	5.08	300,500.00
第四名	4,407,125.32	3.72	220,356.27
第五名	3,930,704.59	3.32	196,535.23
合计	79,185,812.91	66.90	3,962,441.05

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,048,943.45	25,482,249.26
合计	8,048,943.45	25,482,249.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	25,482,249.26	-17,433,305.81		8,048,943.45

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,680,630.07	98.36	8,560,125.31	89.98
1至2年	220,887.55	1.23	940,597.11	9.89
2至3年	61,161.20	0.34	4,372.84	0.05
3年以上	12,556.06	0.07	8,331.43	0.09
合计	17,975,234.88	100.00	9,513,426.69	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,856,682.92	15.89
第二名	1,533,792.90	8.53
第三名	1,485,000.00	8.26
第四名	1,107,784.40	6.16
第五名	1,039,755.37	5.78
合计	8,023,015.59	44.62

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,942.17	415,245.32
合计	170,942.17	415,245.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	147,366.60
1 至 2 年	8,090.00
2 至 3 年	4,350.00
3 年以上	
3 至 4 年	41,235.81
4 至 5 年	
5 年以上	2,000.00
合计	203,042.41

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	113,885.81	211,943.81
备用金及其他	89,156.60	261,872.52
合计	203,042.41	473,816.33

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	52,571.01	6,000.00		58,571.01
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-22,470.77	-4,000.00		-26,470.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	30,100.24	2,000.00	-	32,100.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	58,571.01	-26,470.77				32,100.24
合计	58,571.01	-26,470.77				32,100.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	备用金及其他	70,998.68	1 年以内	34.97	3,549.93
第二名	押金保证金	30,000.00	3-4 年	14.78	15,000.00
第三名	押金保证金	8,000.00	3-4 年	3.94	4,000.00
第四名	备用金及其他	7,990.00	1-2 年	3.94	799.00
第五名	押金保证金	3,500.00	1 年以内	1.72	175.00
合计	/	120,488.68	/	59.35	23,523.93

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,597,663.00	168,852.16	36,428,810.84	25,072,726.27	426,722.97	24,646,003.30
在产品	22,518,085.94		22,518,085.94	15,612,421.98		15,612,421.98
库存商品	21,733,746.11	495,219.45	21,238,526.66	19,145,970.73	166,213.79	18,979,756.94

周转材料	5,651,808.68		5,651,808.68	4,409,855.15		4,409,855.15
合同履约成本				230,360.12		230,360.12
自制半成品	16,571,830.25		16,571,830.25	18,212,583.90		18,212,583.90
委托加工物资	1,273,728.39		1,273,728.39	1,938,031.90		1,938,031.90
合计	104,346,862.37	664,071.61	103,682,790.76	84,621,950.05	592,936.76	84,029,013.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	426,722.97	76,132.64		334,003.45		168,852.16
库存商品	166,213.79	1,822,710.60		1,493,704.94		495,219.45
合计	592,936.76	1,898,843.24		1,827,708.39		664,071.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证/抵扣进项税	22,438,918.50	17,992,722.62
预缴税费	3,196,906.18	5,313,456.25
其他	341,345.32	271,620.05
合计	25,977,170.00	23,577,798.92

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	236,715,338.85	198,945,674.57
固定资产清理		
合计	236,715,338.85	198,945,674.57

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	140,271,426.32	191,902,711.51	12,208,762.93	22,744,514.00	367,127,414.76
2.本期增加金额	12,175,686.63	54,660,922.73	364,946.90	2,381,359.05	69,582,915.31
（1）购置		14,207,184.89	364,946.90	793,208.00	15,365,339.79
（2）在建工程转入	12,175,686.63	40,453,737.84		1,588,151.05	54,217,575.52
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		330,418.40	676,937.37	3,446,403.49	4,453,759.26
（1）处置或报废		330,418.40	676,937.37	3,446,403.49	4,453,759.26
4.期末余额	152,447,112.95	246,233,215.84	11,896,772.46	21,679,469.56	432,256,570.81
二、累计折旧					
1.期初余额	43,267,553.43	104,327,573.75	7,905,964.81	12,680,648.20	168,181,740.19
2.本期增加金额	8,984,054.15	18,787,616.60	1,226,514.06	2,728,860.94	31,727,045.75
（1）计提	8,984,054.15	18,787,616.60	1,226,514.06	2,728,860.94	31,727,045.75
3.本期减少金额		304,880.51	656,629.25	3,406,044.22	4,367,553.98
（1）处置或报废		304,880.51	656,629.25	3,406,044.22	4,367,553.98
4.期末余额	52,251,607.58	122,810,309.84	8,475,849.62	12,003,464.92	195,541,231.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	100,195,505.37	123,422,906.00	3,420,922.84	9,676,004.64	236,715,338.85
2.期初账面价值	97,003,872.89	87,575,137.76	4,302,798.12	10,063,865.80	198,945,674.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公用房产	3,569,397.28	办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	637,621,572.73	372,733,811.71
工程物资	257,704.41	
合计	637,879,277.14	372,733,811.71

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	637,621,572.73		637,621,572.73	372,733,811.71		372,733,811.71
合计	637,621,572.73		637,621,572.73	372,733,811.71		372,733,811.71

(2).

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设	62,000.00	36,223.35	21,428.67			57,652.02	92.99	92.99				募集资金、自筹
国际化标准的医药研发技术平台	10,905.00		4,780.55			4,780.55	43.84	43.84				募集资金、自筹
高端化学药制剂产业化建设	22,737.00		1,026.48			1,026.48	4.51	4.51				自筹
生物药研发中试平台建设项目	1,632.42		166.82			166.82	10.22	10.22				自筹
国际标准化学原料药生产示范基地安装工程	4,000.00		154.95	154.95			96.88	100.00				自筹
国际标准化学原料药生产示范基地技术改造	2,000.00		196.79	196.79			100.15	100.00				自筹
安全生产自动化控制系统升级技改项目	400.00		21.23	21.23			104.24	100.00				自筹

OEB4 生产线建设	1,500.00	582.20	756.25	1,250.49	87.95		89.23	100.00				自筹
污水处理工程 (II 期) 建设项目	450.00	220.17	386.58	606.75			134.83	100.00				自筹
原料药二车间 研发实验室技 改项目	2,055.00		2,407.79	2,407.79			117.17	100.00				自筹
零星项目安装 工程		247.67	799.09	783.76	126.71	136.29						自筹
合计	107,679.42	37,273.39	32,125.20	5,421.76	214.66	63,762.16	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	257,704.41		257,704.41			
合计	257,704.41		257,704.41			

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	37,424,077.55	3,630,664.55	41,054,742.10
2.本期增加金额		809,538.80	809,538.80

(1)购置		809,538.80	809,538.80
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	37,424,077.55	4,440,203.35	41,864,280.90
二、累计摊销			
1.期初余额	4,017,083.20	2,818,214.68	6,835,297.88
2.本期增加金额	769,983.96	549,765.44	1,319,749.40
(1) 计提	769,983.96	549,765.44	1,319,749.40
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,787,067.16	3,367,980.12	8,155,047.28
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	32,637,010.39	1,072,223.23	33,709,233.62
2.期初账面价值	33,406,994.35	812,449.87	34,219,444.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新药研发		8,047,570.74				8,047,570.74
合计		8,047,570.74				8,047,570.74

其他说明

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,869,112.16	2,064,943.81	825,193.63		3,108,862.34
层析介质	1,070,671.04		273,362.88		797,308.16
其他	477,861.60		86,471.76		391,389.84
合计	3,417,644.80	2,064,943.81	1,185,028.27		4,297,560.34

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,624,896.40	1,003,769.13	8,800,453.94	1,323,225.00
内部交易未实现利润	76,675,939.93	11,148,131.73	46,817,877.75	6,880,082.09
可抵扣亏损			3,489,396.75	523,409.51
计入当期损益的公允价值变动(减少)	35,455.25	5,318.29		

合计	83,336,291.58	12,157,219.15	59,107,728.44	8,726,716.60
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动(增加)	768,565.09	115,284.76		
合计	768,565.09	115,284.76		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,603.40	2,403.27
可抵扣亏损	61,175,585.07	42,805,081.98
合计	61,177,188.47	42,807,485.25

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	141,687.84	141,687.84	
2023	313,166.32	313,166.32	
2024	3,906,846.43	3,906,846.43	
2025	38,443,381.39	38,443,381.39	
2026	18,370,503.09		
合计	61,175,585.07	42,805,081.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	46,639,813.93		46,639,813.93	15,865,167.98		15,865,167.98
投资保证金	2,530,720.15		2,530,720.15	2,530,720.15		2,530,720.15
购办公用房定金	13,895,238.00		13,895,238.00			

预付商业保险	325,000.70		325,000.70	425,000.30		425,000.30
其他				50,000.00		50,000.00
合计	63,390,772.78		63,390,772.78	18,870,888.43		18,870,888.43

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
未到期应付利息	22,763.89	28,171.23
合计	20,022,763.89	40,028,171.23

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,944,170.90	
合计	45,944,170.90	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	140,179,263.74	120,497,707.06
1-2 年	16,895,238.81	1,523,214.95
2-3 年	225,036.64	128,272.90
3 年以上	672,383.71	582,803.36
合计	157,971,922.90	122,731,998.27

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,756,487.87	15,682,053.82
1-2 年	128,320.76	276,592.65
2-3 年	28,672.57	485,285.72
3 年以上	80,106.85	24,627.54
合计	10,993,588.05	16,468,559.73

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,592,788.51	229,362,779.05	230,180,619.66	43,774,947.90
二、离职后福利-设定提存计划		20,488,246.45	20,481,479.05	6,767.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,592,788.51	249,851,025.50	250,662,098.71	43,781,715.30

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,804,167.21	198,139,241.73	198,888,701.45	43,054,707.49
二、职工福利费	721,612.00	11,245,461.71	11,369,656.05	597,417.66
三、社会保险费	11,188.50	10,304,832.56	10,291,286.11	24,734.95
其中：医疗保险费	1,595.25	9,249,676.23	9,237,254.08	14,017.40
工伤保险费		386,903.97	386,838.27	65.70
生育保险费	9,593.25	668,252.36	667,193.76	10,651.85
四、住房公积金		7,076,398.20	7,041,785.20	34,613.00
五、工会经费和职工教育经费	55,820.80	2,596,844.85	2,589,190.85	63,474.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,592,788.51	229,362,779.05	230,180,619.66	43,774,947.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,738,385.31	19,733,847.24	4,538.07
2、失业保险费		749,861.14	747,631.81	2,229.33
3、企业年金缴费				
合计		20,488,246.45	20,481,479.05	6,767.40

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	10,753,127.45	10,629,182.72
企业所得税	2,708,026.20	4,956,796.67
个人所得税	1,884,412.08	727,304.07
城市维护建设税	767,369.91	768,299.69
教育费附加	328,872.83	329,271.29
地方教育附加	219,248.54	219,514.19
印花税	83,835.30	71,766.40
其他	24,778.23	7,970.44
合计	16,769,670.54	17,710,105.47

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,624,153.98	140,454,660.76
合计	131,624,153.98	140,454,660.76

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	25,240,011.74	31,634,886.74
推广服务费	100,144,189.50	104,499,274.19
其他	6,239,952.74	4,320,499.83
合计	131,624,153.98	140,454,660.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第十名	2,000,000.00	押金保证金
合计	2,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末已背书支付未终止确认 应收票据	4,054,567.73	2,122,840.00
待转销项税	1,296,410.68	1,165,912.77
合计	5,350,978.41	3,288,752.77

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,334,863.16	3,775,200.00	3,082,556.07	51,027,507.09	收到财政补助
合计	50,334,863.16	3,775,200.00	3,082,556.07	51,027,507.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改项目	48,891,858.69			2,587,529.52		46,304,329.17	与资产相关
新药研发项目	87,083.27			87,083.27			与资产相关
		1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关
创新能力建设项目	855,921.20	2,000,000.00		396,052.56		2,459,868.64	与资产相关
其他	500,000.00					500,000.00	与资产相关
		175,200.00		11,890.72		163,309.28	与收益相关
合计	50,334,863.16	3,775,200.00		3,082,556.07		51,027,507.09	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,090,000.00						120,090,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,444,048,725.94			1,444,048,725.94
合计	1,444,048,725.94			1,444,048,725.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无**56、库存股**

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	55,493.89	2,283,785.29	2,266,930.65	72,348.53
合计	55,493.89	2,283,785.29	2,266,930.65	72,348.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，子公司四川青木制药本期提取安全生产费 2,283,785.29 元，本期实际使用 2,266,930.65 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,401,975.77	14,643,024.23		60,045,000.00
合计	45,401,975.77	14,643,024.23		60,045,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，使用母公司2021年度净利润提取盈余公积14,643,024.23元，法定盈余公积累计达到注册资本的50.00%后可不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	485,651,063.35	323,848,257.18
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	485,651,063.35	323,848,257.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润	232,427,615.00	178,161,834.51
减:提取法定盈余公积	14,643,024.23	16,359,028.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,027,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	667,408,654.12	485,651,063.35

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,022,868,958.61	143,306,642.69	921,479,709.48	104,900,820.52
其他业务	66,629.39	4,129.57	438,764.54	81,637.93
合计	1,022,935,588.00	143,310,772.26	921,918,474.02	104,982,458.45

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
制剂销售	894,308,508.49	894,308,508.49
原料药销售	75,984,627.73	75,984,627.73
技术服务	33,538,034.39	33,538,034.39
CMO/CDMO 服务	19,037,788.00	19,037,788.00
其他	66,629.39	66,629.39

按经营地区分类		
华东地区	301,789,534.07	301,789,534.07
华北地区	187,379,668.70	187,379,668.70
西南地区	204,031,086.30	204,031,086.30
华南地区	129,684,985.50	129,684,985.50
华中地区	104,290,961.50	104,290,961.50
东北地区	53,176,155.08	53,176,155.08
西北地区	39,169,941.50	39,169,941.50
海外地区	3,413,255.35	3,413,255.35
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	1,022,935,588.00	1,022,935,588.00
合计	1,022,935,588.00	1,022,935,588.00

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,320,951.71	6,384,756.03
教育费附加	3,137,527.95	2,736,324.00
地方教育费附加	2,091,685.29	1,824,215.99
房产税	1,214,128.40	1,055,237.58
土地使用税	1,210,442.16	1,210,013.31
印花税	742,864.20	816,627.30
其他	29,607.43	43,842.97
合计	15,747,207.14	14,071,017.18

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
推广服务费	393,556,926.62	413,350,823.58

职工薪酬	62,074,923.06	49,977,936.09
差旅费	5,850,805.87	4,472,566.81
业务招待费	3,731,604.99	1,485,238.18
办公费	1,643,938.14	1,390,580.39
折旧摊销费	317,076.31	265,538.06
其他费用	926,621.84	1,110,070.74
合计	468,101,896.83	472,052,753.85

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,274,041.33	29,066,745.62
办公费	4,832,715.56	5,762,415.51
会务费	255,658.21	4,594,012.22
折旧摊销费	3,057,029.28	3,778,062.65
业务招待费	4,156,851.95	2,358,290.88
中介服务费	3,430,087.20	2,181,942.89
租赁及物管费	1,857,713.79	1,943,181.09
车辆使用费	2,197,694.21	1,736,533.18
差旅费	1,029,100.35	916,887.70
董事会费	721,300.00	752,817.82
其他费用	1,146,648.36	1,013,848.57
合计	59,958,840.24	54,104,738.13

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,579,527.27	59,471,392.76
试验及临床研究费	64,982,806.53	60,561,184.00
研发物料费	38,754,671.83	24,910,839.27
差旅费	2,020,469.38	1,000,552.94
折旧与摊销	4,961,082.78	4,076,377.68
维修维护费	1,108,435.57	734,076.35
办公费	3,301,511.19	2,422,205.24
其他	2,986,725.91	731,530.43
合计	200,695,230.46	153,908,158.67

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	364,148.25	724,454.60
利息收入	-4,473,149.40	-3,731,906.15
财政贴息		-307,500.00
汇兑损益	-23,056.13	8,018.08
手续费	213,181.83	187,245.38
合计	-3,918,875.45	-3,119,688.09

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持基金	21,230,000.00	24,260,000.00
新药研发项目	24,301,583.27	21,044,000.04
重大新药创制专项		3,000,000.00
创新能力建设项目	11,391,052.56	9,070,052.56
技改项目	2,587,529.52	2,595,181.35
上市奖励		2,000,000.00
防疫补贴	323,496.13	917,301.28
其他	2,859,278.95	4,552,763.53
合计	62,692,940.43	67,439,298.76

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	28,352,231.29	9,529,793.34
合计	28,352,231.29	9,529,793.34

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	13,690,004.39	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	13,690,004.39	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,249,954.82	-2,112,432.61
其他应收款坏账损失	26,470.77	-18,599.98
合计	2,276,425.59	-2,131,032.59

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,898,843.24	-1,967,422.60
合计	-1,898,843.24	-1,967,422.60

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益		5,611.61
合计		5,611.61

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,000,000.00	40,000.00	8,000,000.00
其他	230,291.06	461,694.79	230,291.06
合计	8,230,291.06	501,694.79	8,230,291.06

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励	8,000,000.00		与收益相关
先进企业奖励		40,000.00	与收益相关
小计	8,000,000.00	40,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	97,324.91	11,483.55	97,324.91
其中：固定资产处置损失	97,324.91	11,483.55	97,324.91
无形资产处置损失			
对外捐赠	5,312,590.28	193,307.27	5,312,590.28
其他	54,207.97	41,426.55	54,207.97
合计	5,464,123.16	246,217.37	5,464,123.16

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,807,045.67	26,202,251.92
递延所得税费用	-3,315,217.79	-5,313,324.66
合计	14,491,827.88	20,888,927.26

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	246,919,442.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,037,916.43
子公司适用不同税率的影响	-607,795.28
调整以前期间所得税的影响	104,605.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	917,971.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,592,425.81
研发费加计扣除的影响	-27,029,885.87
使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-523,409.51
所得税费用	14,491,827.88

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	71,590,181.33	105,450,626.14
收到押金保证金	15,153,319.50	3,523,145.97
收到银行利息收入	4,473,149.40	3,731,906.15
收到往来款及其他	2,158,207.49	163,174.36
合计	93,374,857.72	112,868,852.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	490,023,336.63	505,896,365.36
归还押金保证金	20,419,764.50	22,312,351.28
付现的银行手续费	213,181.83	187,245.38
支付往来款及其他	2,898,119.68	347,601.28
合计	513,554,402.64	528,743,563.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品及收益	4,209,611,790.91	1,707,250,487.80
收到投标保证金	4,087,020.00	5,363,700.15
合计	4,213,698,810.91	1,712,614,187.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	4,049,000,000.00	2,266,990,000.00
退回投标保证金	5,100,000.00	3,540,000.00
支付购置办公用房定金	13,895,238.00	
合计	4,067,995,238.00	2,270,530,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款		3,946,848.00
支付上市发行费用		27,878,841.20
合计		31,825,689.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	232,427,615.00	178,161,834.51
加：资产减值准备	1,898,843.24	1,967,422.60
信用减值损失	-2,276,425.59	2,131,032.59

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,727,045.75	31,976,391.80
使用权资产摊销		
无形资产摊销	877,884.20	1,000,953.83
长期待摊费用摊销	1,185,028.27	958,369.26
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）		5,611.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,324.91	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,690,004.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	369,333.95	749,074.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,352,231.29	-9,529,793.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,430,502.55	-5,313,324.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	115,284.76	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,552,620.71	-25,583,536.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,323,294.37	-121,687,367.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,137,372.71	104,754,628.26
其他	385,917.25	-3,066,753.57
经营活动产生的现金流量净额	147,596,571.14	156,524,544.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,035,897,451.04	1,055,289,158.05
减：现金的期初余额	1,055,289,158.05	404,056,674.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,391,707.01	651,232,483.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,035,897,451.04	1,055,289,158.05
其中：库存现金	92,787.87	78,555.79
可随时用于支付的银行存款	1,017,301,607.99	1,055,289,158.05
可随时用于支付的其他货币资金	18,503,055.18	
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,035,897,451.04	1,055,289,158.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限		

制的现金和现金等价物		
------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,798,042.98	票据保证金
合计	14,798,042.98	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	98,487.33	6.3757	627,925.67
欧元	4,435.00	7.2197	32,019.37
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
创新能力建设项目	4,800,000.00	递延收益	396,052.56
	10,995,000.00	其他收益	10,995,000.00
技改	19,709,900.00	递延收益	2,587,529.52
新药研发项目	2,170,000.00	递延收益	87,083.27
	24,214,500.00	其他收益	24,214,500.00
防疫补贴	323,496.13	其他收益	323,496.13
企业扶持基金	21,230,000.00	其他收益	21,230,000.00
上市奖励	8,000,000.00	营业外收入	8,000,000.00
其他	175,200.00	递延收益	11,890.72
	3,051,985.20	其他收益	3,051,985.20
合计	94,670,081.33		70,897,537.40

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

2021年10月，本公司设立全资子公司优洛生物（上海）有限公司。该公司于2021年10月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币12,000万元，全部由本公司出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，优洛生物（上海）有限公司的净资产为9,678,952.57元，成立日至期末的净利润为-321,047.43元。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四川青木制药有限公司	眉山	眉山	药品生产	100.00	-	投资设立
西藏润禾药业有限公司	格尔木	格尔木	药品销售	100.00	-	投资设立
四川阳光润禾药业有限公司	成都	成都	药品销售	100.00	-	同一控制下合并
成都硕德药业有限公司(以下简称硕德药业)	成都	成都	药品生产	100.00	-	投资设立
成都优洛生物科技有限公司(以下简称优洛生物)	成都	成都	生物技术开发	100.00	-	投资设立
优洛生物（上海）有限公司(以下简称上海优洛)	上海	上海	生物技术开发	100.00	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4. 重要的共同经营**适用 不适用**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6. 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行

定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(八十二)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不

必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (7) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (8) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (9) 债权人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。
- (10) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (11) 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。
- (12) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(13) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(14) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(15) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设

未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析,识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息,如 GDP 增速等宏观经济状况,所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
应付账款	15,797.19	-	-	-	15,797.19
其他应付款	13,162.42	-	-	-	13,162.42
短期借款	2,002.28	-	-	-	2,002.28
金融负债和或有负债合计	30,961.89	-	-	-	30,961.89

续上表:

项目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
应付账款	12,273.20	-	-	-	12,273.20
其他应付款	14,045.47	-	-	-	14,045.47
短期借款	4,002.82	-	-	-	4,002.82
金融负债和或有负债合计	30,321.49	-	-	-	30,321.49

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的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,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行

新股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 2021 年 12 月 31 日, 本公司的资产负债率为 17.43%(2020 年 12 月 31 日: 17.21%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		453,840,935.17		453,840,935.17
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		453,840,935.17		453,840,935.17
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		453,840,935.17		453,840,935.17
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		8,048,943.45		8,048,943.45
持续以公允价值计量的资产总额		461,889,878.62		461,889,878.62
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的				

金融负债				
其中：发行的交易性 债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
持续以公允价值计量 的负债总额				
二、非持续的公允价 值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于公司持有的理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十一节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)
四川青木制药有限公司	原料药的生产、销售，医药产品研发及技术转让，经营进出口业务	100
西藏润禾药业有限公司	化学药制剂、化学原料药销售	100
四川阳光润禾药业有限公司	化学药制剂、化学原料药销售；货物及技术进出口贸易	100
成都硕德药业有限公司	药品生产与销售；生物技术开发服务；医药技术咨询与技术转让	100
成都优洛生物科技有限公司	生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究与试验发展。	100
优洛生物（上海）有限公司	生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究与试验发展。	100

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川泰合安建设工程有限公司	公司董事长王颖的弟弟王昆持有 52%股份并任监事

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川泰合安建设工程有限公司	建筑施工	14,306,457.09	7,501,929.54

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王颖	10,000,000.00	2020/4/29	2021/4/21	是

关联担保情况说明

适用 不适用

实际控制人王颖为公司向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行借入短期流动资金贷款 1000 万元提供连带责任保证。该保证已于 2021 年 4 月 21 日到期。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,874.10	1,566.29

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川泰合安建设工程有限公司	1,957,609.01	1,101,045.06
其他应付款	四川泰合安建设工程有限公司		300,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2021年10月21日，本公司设立全资子公司优洛生物（上海）有限公司。该公司于2021年10月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币12,000万元，全部由本公司出资，占其注册资本的100%。截至2021年12月31日，优洛生物（上海）有限公司的实收资本为1,000万元。

2. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1584号文核准，公司于2020年9月2日向社会公开发行人民币普通股(A股)30,090,000.00股，发行价格为人民币44.36元/股，本公司共募集资金总额为人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用112,083,983.49元，募集资金净额为1,222,708,416.51元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额（万元）	实际投资金额（万元）
重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设项目	51,045.00	31,797.40
药品临床研究项目	11,400.00	1,128.25
生物药研究项目	12,855.00	1,721.01
国际化标准的医药研发技术平台	6,100.00	1,067.30
技术中心创新能力建设项目	2,700.00	905.79
信息化系统建设项目	2,000.00	313.77
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
超募资金	-	1,800.00
合计	116,100.00	68,733.52

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	59,904,362.02

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>公司拟与守正创赢（苏州）创业投资有限公司、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司、苏州高新创业投资集团有限公司、苏州医疗器械产业发展有限公司、杨昊先生共同签署协议共同发起设立苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准，以下简称“本基金”）。</p> <p>本基金规模为 50,000 万元，全体合伙人分两次出资，均以现金方式出资，其中公司认缴出资金额 2.45 亿，出资比例 49%。</p> <p>2022 年 2 月 28 日，公司与守正创赢（苏州）创业投资有限公司、杨昊先生就首次认缴出资签署了《苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司作为有限合伙人（LP）本次以自有资金认缴出资 24,500 万元，苏州创投作为普通合伙人（GP）认缴出资 750 万元，自然人杨昊作为有限合伙人（LP）认缴出资 2,500 万元。</p> <p>截至本公告披露日，公司与各合伙方积极合作推进，苏州守正壹期创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2022 年 3 月 11 日完成工商设立登记。</p>	-	-

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	93,670,200.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

3、销售退回□适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**□适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**□适用 不适用**(2). 未来适用法**□适用 不适用**2、债务重组** 适用 □ 不适用

公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	因债务重组增加的对联营或合营企业的权益性投资		备注
			增加额	占联营或合营企业股份总额的比例	
组合	1,769,530.20	-369,062.61	-	-	-

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**□适用 不适用**(2). 其他资产置换**□适用 不适用**4、年金计划**□适用 不适用**5、终止经营**□适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策** 适用 □ 不适用

根据企业会计准则对经营分部的定义，报告期内本公司业务单一，主要业务为制剂、原料药的研发、生产和销售及提供相关技术转让。管理层据此将该业务作为一个整体，因此本公司仅有一个经营业务分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,922,792.16
1 至 2 年	94,814.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	54,017,606.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						1,530,700.08	2.88	1,530,700.08	100.00	
按组合计提坏账准备	54,017,606.16	100.00	2,689,086.99	4.98	51,328,519.17	51,570,043.03	97.12	2,578,826.42	5.00	48,991,216.61
合计	54,017,606.16	/	2,689,086.99	/	51,328,519.17	53,100,743.11	/	4,109,526.50	/	48,991,216.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,922,792.16	2,679,605.59	4.97
1-2 年	94,814.00	9,481.40	10.00
合计	54,017,606.16	2,689,086.99	4.98

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,530,700.08		1,530,700.08			
按组合计提坏账准备	2,578,826.42	110,260.57				2,689,086.99
合计	4,109,526.50	110,260.57	1,530,700.08			2,689,086.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 A	1,530,700.08	债务重组收回
合计	1,530,700.08	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	22,573,638.78	41.79	1,131,832.34
第二名	7,815,127.24	14.47	390,756.36
第三名	3,276,032.63	6.06	163,801.63
第四名	3,208,825.56	5.94	160,441.28
第五名	2,198,148.88	4.07	109,907.44
合计	39,071,773.09	72.33	1,956,739.05

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,182.65	170,324.54
合计	104,182.65	170,324.54

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	80,298.68
1 至 2 年	8,090.00
2 至 3 年	
3 年以上	41,235.81
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	129,624.49

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	50,535.81	43,635.81
备用金及其他	79,088.68	163,491.27
合计	129,624.49	207,127.08

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2021年1月1日余额	36,802.54			36,802.54
2021年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

—转回第一阶段				
本期计提	-11,360.70			-11,360.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	25,441.84			25,441.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	36,802.54	-11,360.70				25,441.84
合计	36,802.54	-11,360.70				25,441.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	备用金及其他	70,998.68	1 年以内	54.77	3,549.93
第二名	押金保证金	30,000.00	3-4 年	23.14	15,000.00
第三名	押金保证金	8,000.00	3-4 年	6.17	4,000.00
第四名	备用金及其他	7,990.00	1-2 年	6.16	799.00
第五名	押金保证金	3,500.00	1 年以内	2.70	175.00
合计	/	120,488.68	/	92.94	23,523.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,239,450,806.70		1,239,450,806.70	1,166,089,860.55		1,166,089,860.55
合计	1,239,450,806.70		1,239,450,806.70	1,166,089,860.55		1,166,089,860.55

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川青木制药有限公司	103,738,900.00			103,738,900.00		
西藏润禾药业有限公司	16,350,000.00			16,350,000.00		
四川阳光润禾药业有限公司	27,230,363.73			27,230,363.73		
成都硕德药业有限公司	810,220,596.82	63,360,946.15		873,581,542.97		
成都优洛生物科技有限公司	208,550,000.00			208,550,000.00		
优洛生物（上海）有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,166,089,860.55	73,360,946.15		1,239,450,806.70		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	638,411,803.23	160,128,879.31	519,801,981.13	115,187,523.34
其他业务	7,522.12	2,901.25	319,606.84	28,487.32
合计	638,419,325.35	160,131,780.56	520,121,587.97	115,216,010.66

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
制剂销售	604,873,768.84	604,873,768.84
技术服务费	33,538,034.39	33,538,034.39
其他	7,522.12	7,522.12
按经营地区分类		
西南地区	357,029,095.26	357,029,095.26
华东地区	144,028,039.12	144,028,039.12
华北地区	28,506,329.40	28,506,329.40
华南地区	62,786,168.18	62,786,168.18
东北地区	18,789,273.41	18,789,273.41
西北地区	11,337,423.30	11,337,423.30
华中地区	15,942,996.68	15,942,996.68
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	638,419,325.35	638,419,325.35
合计	638,419,325.35	638,419,325.35

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	12,151,985.95	3,690,098.53
合计	12,151,985.95	3,690,098.53

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	70,897,537.40	第十节、七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益	-369,062.61	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	42,042,235.68	第十节、七、68/70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,795,821.00	第十节、七、5
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,233,832.10	第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,772,031.09	
少数股东权益影响额		
合计	95,360,668.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.63	1.94	1.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.27	1.14	1.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王颖

董事会批准报送日期：2022年3月28日

修订信息

适用 不适用