

海思科医药集团股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

敬请广大投资者关注公司可能面临的风险，具体内容详见本报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望之（三）可能面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,076,686,220 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任 .....	52
第六节 重要事项.....	59
第七节 股份变动及股东情况 .....	82
第八节 优先股相关情况 .....	92
第九节 债券相关情况 .....	93
第十节 财务报告.....	94

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海思科、西藏海思科、海思科医药	指	海思科医药集团股份有限公司
四川海思科、川海	指	四川海思科制药有限公司
辽宁海思科、辽海	指	辽宁海思科制药有限公司
香港海思科	指	香港海思科药业有限公司
沈阳海思科、沈海	指	沈阳海思科制药有限公司
成都海思科生物	指	成都海思科生物科技有限公司（原名：成都海思科置业有限公司）
西藏海泽	指	西藏海泽营销管理有限公司
西藏十方	指	西藏十方营销管理有限公司
西藏制药	指	西藏海思科制药有限公司
海思科制药（眉山）	指	海思科制药（眉山）有限公司
成都海思科医药	指	成都海思科医药有限公司（原名：成都海思科商业管理有限公司）
美大康佳乐药业	指	四川美大康佳乐药业有限公司
天台山制药	指	成都天台山制药有限公司
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
报告期	指	2021 年度
CDE	指	中华人民共和国国家药品监督管理局药品审批中心（Center for Drug Evaluation of NMPA，简称 CDE）
IND	指	Investigational New Drug Application，即新药临床试验申请
NDA	指	New Drug Application，即新药上市申请
GMP	指	Good Manufacturing Practice 的缩写，系参照《药品生产质量管理规范》进行药物生产的指导原则和标准
CSO	指	Contract Sales Organization，即合同销售组织
CRO	指	Contract Research Organization，即合同研究组织
CRC	指	Clinical research coordinator，即临床协调员
CRA	指	Clinical Research Associate，即临床监查员
HIS	指	Hospital Information System，即医疗管理系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海思科	股票代码	002653
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海思科医药集团股份有限公司		
公司的中文简称	海思科		
公司的外文名称（如有）	Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Haisco		
公司的法定代表人	王俊民		
注册地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号		
注册地址的邮政编码	856000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号		
办公地址的邮政编码	856000		
公司网址	www.haisco.com		
电子信箱	haisco@haisco.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王萌	郭艳
联系地址	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号	西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号
电话	0893-7834865、028-67250551	0893-7834865、028-67250551
传真	0893-7661674、028-67250553	0893-7661674、028-67250553
电子信箱	wangm@haisco.com	gy@haisco.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券日报（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ）、证券时报（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）、中国证券报（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ）及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91542200741928586E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄志芬、杨闯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,773,314,884.86	3,329,599,574.66	-16.71%	3,937,340,462.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	345,058,649.45	636,621,367.78	-45.80%	493,891,812.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,205,086.23	146,127,841.49	-75.91%	254,651,075.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,801,459.91	206,207,636.18	-82.64%	764,259,511.88
基本每股收益（元/股）	0.32	0.59	-45.76%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.59	-45.76%	0.46
加权平均净资产收益率	12.30%	24.23%	-11.93%	23.04%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	5,005,285,084.31	4,996,569,901.30	0.17%	5,035,263,918.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,841,929,513.83	2,902,376,915.50	-2.08%	2,371,343,811.99

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	728,110,978.08	548,078,031.51	635,076,937.50	862,048,937.77
归属于上市公司股东的净利润	287,262,058.71	33,006,351.95	-45,169,287.53	69,959,526.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,804,686.85	-27,456,958.13	-41,870,650.96	50,728,008.47
经营活动产生的现金流量净额	-8,391,504.15	-26,705,628.12	-73,431,450.86	144,330,043.04

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	397,890,666.55	266,976,685.34	-192,141.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	80,397,158.74	220,494,634.79	226,063,782.37	
委托他人投资或管理资产的损益	20,169,638.67	47,586,511.27	40,665,869.75	



债务重组损益	130,840.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,897,974.73	-3,746,085.16	-207,093.66	
减：所得税影响额	8,981,273.70	39,848,485.87	26,758,290.84	
少数股东权益影响额（税后）	175,855,492.31	969,734.08	331,389.52	
合计	309,853,563.22	490,493,526.29	239,240,736.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）行业基本情况

我国医药行业发展水平和国民经济的发展速度息息相关，随着我国国民经济的快速持续增长，我国人民的生活水平也得到极大提升。在物质基础得到巩固后，人们越发关注自身的生活质量以及身体健康状况；同时作为人口众多的大国，中国对医药行业的质量要求和数量需求也越来越多。在这种背景下，中国医药市场不断快速发展，已成为全球医药发展速度最快的市场，截止2021年末我国共有8,337个医药制造业企业，较2020年增加了167个，同比增长2.04%。

根据国家统计局数据显示，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。

随着人民生活水平的提高、政府公共卫生投入的加大以及人口老龄化程度不断加剧，我国药品消费支出持续增长，并已成为全球最大的新兴医药市场。目前随着药品研发创新鼓励性政策的落地与医药产品需求的拉动，国内药品研发正迎来黄金时代。而在龙头企业快速跟随，投资力度不断加大，创新成果不断显现的背景下，国内药企技术创新将有望取得重大突破，同时也将有望占据较大的市场份额。

从国家对医药行业的监督管控方面来看，鼓励创新方向不变，药品上市许可持有人制度（Marketing Authorization Holder，“MAH”）推进注册分离，加入国际人用药品注册技术协调会（ICH）与国际接轨。相较于此前药品上市许可与生产许可捆绑的模式而言，MAH制度的出台使得上市许可与生产许可分离，在鼓励药物研发创新、保障药品供应、遏制低水平重复建设、促进医药产业发展方面的作用值得期待。而中国加入ICH，与国际标准接轨，进一步加快了药品全球研发与注册上市。总体来看，监管不断细化、规范程度进一步提升，有利于提升创新药研发效率，助力我国医药行业的高质量健康发展，利好国内头部创新药企及创新产业链中优质龙头企业。

另外，在药物审评审批方面，2017版药物审批流程，按照“串联程序”实行，按照流程一步步进行，整体审批流程一般为15-18个月。2020年，CDE针对药物审批流程进行了改革，采用“并联程序”的方法，多个审批步骤可同步进行，药物审批时间大大缩短。2021整体CDE审批速度有所增加，2020年国产共有21个新品种获批，进口共有48个品种获批；2021年，国产新药有48个品种获批，进口共有43个品种获批。整体来看，创新方向不变，国产依然在审批加速。

2015年药审改革以来，历史积压CDE审评文件得以逐步改善，近年来临床IND数量持续提升，IND新报任务排队时长由之前10-16个月降至70天，新药申报NDA的排队时间也从20个月以上降至4个月以下，CDE效率大幅提升，新药兑现周期大幅缩短。2016-2021年中国创新药临床数量持续提升，尤其处于II-III期临床新药，2021年共820项新增创新药临床，储备丰富。另外，创新药NDA数量快速提升，2020年6项创新药向CDE提交NDA，2021年74项创新药向CDE提交NDA。

随着审批制度的改革，2015-2021年间，创新药、化药、生物制品以及中药获批数量不断增多。并且，国产药物的获批数量占比也在不断增加，国产替代进口的趋势日益显著。

#### （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2021年是“十四五”开局之年，“十四五”时期推动高质量发展，必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，这一战略导向贯穿了“十四五”《规划纲要》全篇；具体到医保领域，9月份《“十四五”全民医疗保障规划》发布，这是医疗保障领域第一个五年规划，也是“十四五”时期医疗保障发展的总体蓝图，提出了15项主要指标和三大体系建设要求；结合医疗保障法、医疗保障待遇清单制度、医保目录调整、医疗服务价格改革试点、DRG/DIP、国采、国谈等方面的动态可以看出，中国特色医疗保障制度的发展打出了一套组合拳；医药领域的创新发展、一致性评价仍是关注热点；医疗领域基本药物的调整、合理用药、公立医院高质量发展等都有重要政策发布。相关政策主要有：

1、2021年1月，国务院发布《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》，再一次明确药品集中带量采购是协同推进医药服务供给侧改革的重要举措，推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展，加快形成全国统一开放的药

品集中采购市场。到2022年2月为止已经开展了六批药品带量采购，共采购234种药品，涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的30%；同时，2021年开展了胰岛素的专项采购，首次将集采从化学药品拓展到生物药领域。通过2021年开展的集采工作来看，集采工作已经由试点转向常态化运行，集采竞价规制、质量、供应、配送、使用的保障机制和配套政策也日趋完善和优化。

2、2021年1月，国家药监局发布《药品上市后变更管理办法（试行）》，规范药品上市许可持有人药品上市后变更行为，这是我国首部专门针对药品上市后变更制定的规范性文件；随后接连发布了《化学药品变更受理审查指南（试行）》《中药变更受理审查指南（试行）》《生物制品变更受理审查指南（试行）》以及12月发布《药品注册核查工作程序（试行）》。前述法规的陆续出台，为药品上市许可持有人上市后变更及规范药品在注册审查、变更受理审查和申报上市等环节都提出了明确要求，为持有人办理相关事项明确了审批要求、简化了办理流程、提高了工作效率，有利于实现上市许可的效能最大化，有助于优化不同持有人的产品结构，推动产业发展。

3、2021年7月，国家药品监督管理局、国家知识产权局出台我国首部专利链接制度《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》，以保护药品专利权人合法权益，鼓励新药研究和促进高水平仿制药发展，建立药品专利纠纷早期解决机制。最高人民法院同时于当月出台《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》，为执行《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》提供司法配套措施。前述政策的出台旨在为专利权人在相关药品上市审评审批环节提供相关专利纠纷解决的机制，保护药品专利权人合法权益，降低仿制药上市后专利侵权风险。

4、2021年8月，国家卫生健康委、国家医疗保障局印发《长期处方管理规范（试行）》，明确了长期处方的适用对象、开具长期处方的医疗机构等实施主体以及开具的主要流程等，为长期处方管理、推进分级诊疗、满足慢性病患者长期用药需求进行了规范。

5、2021年9月，国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》（“《规划》”）。《规划》提出，建设公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保。

6、2021年10月，国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》（“《通知》”），《通知》提出“到2025年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地”。目前，我国已成为全球最大的原料药生产与出口国，本实施方案旨在加快新形势下原料药产业高质量发展步伐，提高原料药产业链和供应链自主可控水平，在绿色低碳要求下推动技术创新与产业升级，构建原料药产业新发展格局，推动提升医药产业核心竞争力。

7、2021年11月，为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，国家药品监督管理局药品审评中心发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，强调了需要以患者需求和临床价值为导向进行药物开发，该文件提到要以当前的最佳治疗药物和方式作为对照，将进一步提高创新药的开发生门槛，有利于改善同质化竞争，减少临床资源浪费，促进医药行业走向更高质量的发展道路。

8、2021年12月，国家医疗保障局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》的通知，自2022年1月1日正式实施。本次目录调整坚持“保基本”、助力药品“升级换代”、取消部分药品支付限定、惠及治疗领域广泛等主要特点。

《2021年药品目录》收载西药和中成药共2,860种，其中西药1486种，中成药1374种。另外，还有基金可以支付的中药饮片892种。除了医保目录定期常规调整外，国家还以“谈判议价”的方式将临床价值高的创新药品纳入医保目录的支付范围。本次调整共计对117个药品进行了谈判，谈判成功94个，总体成功率80.34%。其中，目录外85个独家药品谈成67个，成功率78.82%，平均降价61.71%。根据官方公布的医保支付价与易联收录的全国最低价相比，新增谈判药品的平均降幅为56.44%，最高降幅为83.84%，超七成的药品降幅超过50%。通过“谈判议价”，部分医保目录内药品再次降价，制药企业产品迅速覆盖全国市场，提升患者用药的可及性，让更多的病人从中受益。同时，为购买性价比更高的药品腾出基金空间，助力创新药快速放量，成功实现药品保障升级换代。

### （三）公司行业地位

海思科以新药研发、生产、销售为核心业务，致力于成为最受信赖的国际化创新药企业。公司以行业领先的综合创新实力，入选“2021中国医药创新企业100强”榜单，位列第一梯队，并荣登福布斯2021中国最具创新力企业榜TOP50榜单。先后荣获2021年中国医药研发产品线最佳工业企业、2020年度中国医药工业百强企业第80名。

公司首个1类创新药环泊酚注射液已在中国获批上市，为中国首个具有自主知识产权的1类创新静脉麻醉药，在2021年

通过国家医保谈判进入新版目录。同时开启了该药的国际化进程，目前“海思科国际”在美国开展的麻醉药HSK-3486的三期临床试验正在顺利推进。

公司也是目前国内拥有最全面肠外营养产品管线的企业之一，根据IMS等外部数据显示，公司在肠外营养产品线、肝病产品线等产品销售均位居国内领先地位。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务

公司是一家集创新药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司，公司秉承“以奋斗之心、与生命同行”之理念，始终以客户需求为导向，致力于为客户提供创新特色专科领域的药物产品。

### （二）主要产品及用途

公司拥有覆盖麻醉及镇痛、肠外营养、肿瘤止吐、肝病治疗、消化系统、神经系统、抗感染等多个细分领域的产品布局，现有49个品种多为国内首家或独家仿制，主要产品包括环泊酚注射液、复方氨基酸注射液（18AA-VII）、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液、甲磺酸多拉司琼注射液、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、氟哌噻吨美利曲辛片、多烯磷脂酰胆碱注射液等。公司的主要产品及用途如下：

1、环泊酚注射液是公司开发的全新具有自主知识产权的I类静脉麻醉药物，于2020年12月获批上市。报告期内获批新适应证有“全身麻醉诱导”、“支气管镜检查中的镇静”，在原有“消化道内镜检查中的镇静”基础上进一步拓展了支气管镜检查 and 手术室麻醉应用。与丙泊酚相比，环泊酚具有“两快五少”的临床优势，具体表现为起效快速，苏醒快速，更少用量、更少呼吸抑制、更少心血管不良事件、更少注射痛和更少脂质输注量。基于此，环泊酚获得了多个指南共识推荐，包括《环泊酚临床应用指导意见》、《（支）气管镜诊疗镇静麻醉专家共识（2020版）》和《中国消化内镜诊疗镇静/麻醉专家共识（2020）》等。2021年11月，环泊酚参与并通过第五批国家医保药品谈判，正式纳入《国家医保药品目录（2021版）》，并于2022年1月起正式执行。截止到2021年12月底，环泊酚上市一年已在国内进入近400家医院，销售额约6,000万元。同时在美国经FDA批准豁免I、II期临床直接开展III期临床研究，目前在入组当中。

2、复方氨基酸注射液（18AA-VII）是全新第四代治疗型氨基酸，也是唯一进入国家医保目录的创伤应激型氨基酸，为术后、创伤、重症、感染等患者针对性改善营养状态，加速康复同时，减少患者医药负担，具有性价比更高的优势。我公司在该品类中占据领导地位，国家医保乙类，覆盖医院2000余家，IMS数据显示2021年Q3滚动年销售额在创伤应激型氨基酸类别中市场占比为42%，位列第一。

3、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液为“全合一”工业化三腔袋，包含葡萄糖、氨基酸、脂肪乳等人体所需营养素。该产品具有营养全面，输注安全，操作便捷的特点。能够有效缩短配置时间，减轻医护人员负担，减少污染发生，为机械通气患者营养治疗提供强有力的支持，已进入国家医保乙类和国家基药目录，2021年中选第五批国家集采。根据IMS2021年Q3滚动年数据，在脂肪乳/氨基酸/葡萄糖的品类中排名第三，销售额市场占比9.9%，同比增长118.1%。

4、甲磺酸多拉司琼注射液是2岁及以上儿童和成人预防及治疗CINV、PONV的基础用药；NCCN、ASCO、ESMO、《肿瘤药物治疗相关恶心呕吐防治中国专家共识》、《肿瘤治疗相关呕吐防治指南》、《临床路径-肿瘤疾病分册》等内外权威指南路径共识推荐的基础用药；甲磺酸多拉司琼注射液是海思科的独家品种，2020年国家医保乙类谈判产品，受国谈判降价的影响，多拉司琼在2021 H1的销售额有所回落，通过公司市场策略的迅速调整，H2的销售额开始回暖。米内网数据显示，其市场份额从2021年Q3、Q4开始逐步攀升，相信后续市场份额将会进一步得到提升。

5、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠起效时间快，抗炎作用强，不含乳糖辅料和苯甲醇溶媒，安全性优；临床多学科临床指南、共识、路径推荐用药，唯一适用于冲击疗法的糖皮质激素。国家医保乙类，40mg规格进入国家基药目录。米内网截至2021年H1数据显示，甲泼尼龙注射剂销售额89433万元，占全身用糖皮质激素近50%市场份额，同比增长率14.89%，为国内处方第一的糖皮质激素品种；2021年H1思务®占甲泼尼龙注射剂4.18%市场份额，增长率达17.13%。

6、氟哌噻吨美利曲辛片适应症为轻、中度抑郁焦虑，是身心疾病伴焦虑和情感淡漠优选用药，广泛用于神经内科、消化内科、心内科和精神科相关疾病的治疗，产品起效时间短，3-5天起效，安全性好，副作用低。乐盼为海思科产品品牌，是第一个通过仿制药一致性评价的产品，等效价优。2022年1月份国家第七批集采目录公布，氟哌噻吨美利曲辛在列。根据CPA2021年样本医院数据，乐盼占据氟哌噻吨美利曲辛产品4.6%的市场份额，品牌排名第二。

7、多烯磷脂酰胆碱注射液是独家产品，独特的肝细胞膜修复剂，促进肝细胞修复及再生，恢复肝功能，主要用于各种类型的肝病，如药物性肝损伤、围手术期肝损伤、胆汁淤积性肝损伤和肝硬化的治疗，国家医保乙类，临床疗效确切，安全性好，应用广泛，获得40余个权威指南剂临床路径共同推荐。2021年IMS数据显示，多烯磷脂酰胆碱注射液在注射用肝胆类疾病治疗药物市场份额10%，品牌排名第二。

### （三）经营模式

#### 1、研发模式

公司通过专业、专注、国际化的研发思路布局研发领域，搭建了蛋白水解靶向嵌合体（Protac）平台、多肽偶联药物(PDC)平台及吸入制剂平台三大技术平台，在创新药及高壁垒仿制药两个领域都有相当数量的项目正在研究当中。研发过程中提高研发效率，加快研发速度，在确保药物分子质量的前提下，缩短筛选和开发时间，加快研发转型升级与国际化体系建设。

在创新药研究领域，公司在特定细分领域针对特定靶点开发具有国际竞争力的创新药，聚焦于麻醉及镇痛、糖尿病及并发症、神经痛、以及肿瘤等疾病领域。目前共有8个1类新药进入临床阶段，在研的筛选阶段项目约40个，适应症包括肿瘤，自身免疫，COPD，疼痛、糖尿病、慢性肾炎等。Protac（蛋白水解靶向嵌合体）平台项目涉及乳腺癌，实体瘤、前列腺癌以及EGFR突变肿瘤等适应症；PDC（多肽偶联药物）平台项目针对肿瘤适应症。公司同时加强国际化能力建设，加速推动研发项目的license out和license in进展，积极寻找商务发展机会。

在仿制药领域，公司立足于吸入等技术平台开发吸入制剂、外用制剂等高壁垒仿制药。

#### 2、销售模式

公司依托自身丰富的产品线且各具优势、特点的产品，不断创新、发展和塑型了多模式的营销体系。

积极探索、布局“以创新药上市”为核心的创新驱动商业模式，形成以“医学+市场+销售+准入”为龙头的四驾马车和多部门支持服务的全员营销格局；

坚定不移地走专业化学术推广模式，持续建设好聚焦于肿瘤、血液领域的特药事业部和专注于糖尿病等慢病口服产品的专科药事业部以及专注于麻醉镇痛领域的创新药事业部；

不断夯实和创新“海思科特色合作自营模式”。海思科提供丰富的有竞争力的产品线和专业的销售和学术支持，进行精细化终端管理；商业合作伙伴提供终端的资源，强强联合，资源互补，实现共赢；

与时俱进，快速推进全渠道营销模式落地。组建精通互联网业务和处方药新零售模式的专业团队，建立匹配消费类属性药品的新零售营销模式，实现院内院外的全渠道覆盖。

#### 3、生产模式

目前公司的生产包括合作生产和自主生产两部分。目前公司的生产模式是自主生产为主，委托生产和合作生产为辅，相互补充，形成很好的协同。

合作生产的合作方目前主要有两家，分别是成都天台山制药有限公司和四川美大康佳乐制药有限公司。两个合作厂家产能充足，质量稳定，能使合作产品的生产得到保障。

公司的自主生产基地位于辽宁葫芦岛、沈阳以及四川成都、眉山等四地，四地生产线建设日益成熟、全面，满足了目前公司自行申报的新产品的自主生产。

### （四）主要业绩驱动因素

公司的主要业绩驱动因素是通过产品品牌的建立与宣传实现新产品的快速放量以及通过渠道下沉使老产品实现稳定放量。

## 三、核心竞争力分析

### （一）主要在研项目

报告期内，新增申报项目23个（均为制剂），其中，临床申报6个、生产申报10个（含环泊酚3个适应症）、一致性评价申报7个；目前处于在研的项目49个，其中，创新药12个、仿制药32个（上市前15个、上市后17个）、特殊医学用途配方食品4个、医疗器械1个，主要在研制剂项目进度如下表：

#### 创新药

序号	项目现状	治疗领域	项目名称	适应症
1	已申报生产, 审评中	神经系统	环泊酚注射液	“非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉”及“全身麻醉诱导和维持”已获生产批件, “重症监护期间的镇静”、“妇科门诊手术的镇静及麻醉”分别于2021年12月、2022年1月申报NDA
2	III期临床试验中	消化道及代谢	HSK-7653片	糖尿病类
3	III期临床试验中	神经系统	HSK-21542注射剂	术后镇痛、瘙痒
4	II/III期临床试验中	神经系统	HSK-16149胶囊	神经痛
5	I 期临床试验中	肿瘤	HSK-29116散	难治复发B细胞淋巴瘤
<b>仿制药</b>				
序号	项目现状	治疗领域	项目名称	适应症
1	已申报生产, 审评中	神经系统	利丙双卡因乳膏	麻醉用药: 局麻
2		皮肤病用药	地奈德乳膏	治疗各种皮肤病, 如接触性皮炎、神经性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹、银屑病等引起的皮肤炎症和皮肤瘙痒
3		心脑血管	雷诺嗪缓释片	慢性稳定型心绞痛的治疗
4		消化道及代谢	迅能®特殊医学用途全营养配方食品	适用于日常饮食不能或不足以满足营养需求的10岁以上儿童及成人患者作为唯一的营养来源或营养补充剂。
5			润能®特殊医学用途配方食品全营养配方	适用于日常饮食不能或不足以满足营养需求的10岁以上儿童及成人患者作为唯一的营养来源或营养补充剂。
6			循康®特殊医学用途电解质配方食品	术前需要补充碳水化合物、水及钠、钾、镁、磷、氯的18岁以上择期手术患者。
7			循畅®特殊医学用途电解质配方食品	1. 补充因过热或长时间运动引起的呕吐、腹泻或极度出汗而流失的更多电解质。 2. 含有益生元, 有助于促进消化系统健康。 3. 在医生或临床营养师指导下用于腹泻和呕吐期间轻度至中度脱水的饮食管理。
8			复方维生素(3)注射液	适用于各种原因引起的维生素缺乏症, 以补充本品所含的维生素
9		已获临床批件, 临床研究中	呼吸系统	格隆溴铵吸入粉雾剂
10	马来酸茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂			COPD (慢性阻塞性肺疾病)
11		皮肤病用药	卡泊三醇倍他米松软膏	适合局部治疗的稳定性斑块状银屑病
12	已申报一致性评价, 审评中	血液和造血器官	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	本品用于不能或功能不全或被禁忌经口/肠道摄取营养的成人患者
13			精氨酸谷氨酸注射液	用于慢性肝病引起的血氨升高的辅助治疗
14			复方氨基酸注射液(18AA-IX)	用于急、慢性肾功能不全患者出现低蛋白血症、低营养状态和手术前后的氨基酸补充
15		系统用抗感染	注射用醋酸卡泊芬净	本品适用于治疗对其它治疗无效或不能耐受的

		药		侵袭性曲霉菌病
16		消化道及代谢	复方氨基酸注射液（20AA）	用于严重肝功能不全和即将或者已经发展为肝性脑病患者的肠外营养以提供氨基酸
17			聚普瑞锌颗粒	本品为胃粘膜保护药物，用于胃溃疡的治疗
18		血液和造血器官	肠外营养注射液（25）	不能或者不能充分经口和/或经肠道摄取营养以及必须经中心静脉营养时，本品可为患者补充水、电解质、氨基酸和热量

## （二）创新药研发进展

到目前为止，公司进入临床阶段的有8个1类创新药产品，主要为：麻醉药物（环泊酚注射液）适应症“非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉”及“全身麻醉诱导和维持”已获生产批件，适应症“重症监护期间的镇静”、“妇科门诊手术的镇静及麻醉”分别于2021年12月、2022年1月申报NDA；全麻诱导适应症的美国III期临床入组工作顺利推进中。长效降糖药物（HSK7653）III期临床试验按计划推进中。镇痛及止痒药物（HSK21542）多个适应症临床进展顺利，适应症“术后镇痛”和“慢性肾病瘙痒”临床III期研究顺利推进中；其它新增适应症临床试验有序推进中。神经痛药物（HSK16149）适应症“术后镇痛”II/III期临床试验按计划推进中；适应症“带状疱疹后神经痛”和“外周神经痛”临床III期临床试验顺利推进中。肿瘤药物（HSK29116）、呼吸药物（HSK31858）、心血管药物（HSK31679）、抗血栓药物（注射用HSK36273）国内I期临床顺利推进中。

药物名称	靶点	适应症	IND	临床I期	临床II期	临床III期	NDA	上市
环泊酚注射液	GABAA	非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉（中）						
		全麻诱导和维持（中）						
		ICU镇静（中）						
		妇科门诊手术（中）						
		全麻诱导（美）						
HSK21542	kappa受体	术后镇痛（中）						
		肠镜镇痛（中）						
		慢性肾病瘙痒（中）						
		肝病瘙痒（中）						
HSK7653	DPP-IV	II型糖尿病（中）						
HSK16149	α2δ-1调节剂	糖尿病周围神经痛（中）						
		辅助镇痛（中）						
		带状疱疹后神经痛（中）						
		外周神经痛（中）						
HSK29116	BTK-protac	B细胞淋巴瘤（中）						
HSK31858片	DDP1	非囊性纤维化支气管扩张症（中）						
HSK31679片	THRβ	成人原发性高胆固醇血症（中）						
注射用HSK36273	Xiaz因子抑制剂	抗血栓（中）						

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是“十四五”开局之年，“十四五”时期推动高质量发展，国内医药行业改革深入推进，随着国家“三医联动”改革的进一步深入，推动行业变革重塑，在医疗价值回归的影响下，行业竞争日益加剧，制药企业受到较大冲击。国家集采常态化推进，第五批、第六批相继落地，仿制药利润压缩，药企必须降本增效；医保目录一年一次动态调整成为常态，药企应积极应对和准备，即使如愿进入医保，从“进目录”到“进医院”，最后一公里已成为药企心中的梗；新药审批上市速度加快，但同时带来的是创新药内卷，药企需要加大力气做真正的创新药物。

报告期内公司围绕既定目标扎实推进各项工作，实现营业收入27.73亿元，同比减少16.71%；归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比减少45.79%，主要原因系销售收入下降影响。主营业务收入下降主要受国家医保谈判带来的降价、集中采购、市场竞争加剧、公司战略布局等因素影响。

2021年经营情况如下：

#### （1）研发方面

报告期内公司直面挑战主动变革,继续聚焦创新药研发,搭建蛋白水解靶向嵌合体(Protac)平台、多肽偶联药物(PDC)平台及吸入制剂平台3大技术平台。研发过程中提高研发效率,加快研发速度,在确保药物分子质量的前提下,缩短筛选和开发时间,加快研发转型升级与国际化体系建设。优化美国临床团队,适应国际化进程。截止本公告披露日, HSK3486正在美国进行临床试验,入组顺利; HSK29116美国IND已获FDA许可。同时,在创新药领域加强商务发展,加速推动研发项目 license out和license in。其中FTP-637项目出售给Foresite Capital,获得6,000万美元首付款和最高1.2亿美元的里程碑付款;与美国Starton Therapeutics Inc.合作开发奥氮平透皮贴剂,拟用于肿瘤化疗引发的恶心呕吐。

2021年公司共有8个1类新药进入临床阶段,在研的项目49个,其中,创新药12个、仿制药32个(上市前15个、上市后17个)、特殊医学用途配方食品4个、医疗器械1个,主要涉及治疗领域有:消化道及代谢15个、血液和造血器官9个、呼吸系统10个、神经系统8个、系统用抗感染2个等;报告期内,新增申报项目23个(均为制剂),其中,临床申报6个、生产申报10个、一致性评价申报7个;取得批件24个,其中,生产批件8个、临床批件4个、一致性评价批件12个。

报告期内,新获得授权专利45项,新申请174项;商标新申请155件,获得注册批准79件;集团及子公司共申请专利518项,获得授权194项;共申请商标620件,获得注册批准484件。

#### 2021年制剂项目的批件获取情况

序号	项目编号	名称	类别	批件类型	批件时间	
1	HEISCO-140	环泊酚注射液(支气管镜)	创新药	生产批件	2021.12	
2		环泊酚注射液(全麻诱导)			2021.2	
3	HEISCO-54	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	仿制药		2021.9	
4	HEISCO-6	氨基酸(15AA-II)/葡萄糖电解质(10%)注射液			2021.8	
5	HEISCO-38	培哌普利吡达帕胺片			2021.7	
6	HEISCO-150	阿伐那非片			2021.3	
7	HEISCO-201	恩曲他滨替诺福韦片			2021.1	
8	HEISCO-105	替格瑞洛片			2021.1	
9	HEISCO-207	HSK21542注射液	创新药		临床批件	2021.7
10	HEISCO-198	HSK16149胶囊				2021.7
11	HEISCO-223	HSK29116散		2021.3		
12	HEISCO-140	环泊酚注射液(全麻诱导-美国)		2021.1		
13	HEISCO-26	注射用盐酸头孢替安	仿制药	一致性批件	2021.9	
14	HEISCO-153	盐酸帕洛诺司琼注射液			2021.9	
15	HEISCO-17	注射用头孢美唑钠			2021.8	
16	HEISCO-8	复方氨基酸注射液(18AA-VII)			2021.7	
17	HEISCO-3	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液			2021.5	
18	HEISCO-44	中/长链脂肪乳注射液(C6~24)			2021.4	
19	HEISCO-2	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠			2021.3	
20	HEISCO-153	盐酸帕洛诺司琼注射液			2021.2	
21	HEISCO-66	注射用艾司奥美拉唑钠			2021.1	
22	HEISCO-45	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液			2021.1	
23	HEISCO-26	注射用盐酸头孢替安			2021.9	
24	HEISCO-153	盐酸帕洛诺司琼注射液			2021.9	

#### (2) 营销方面

2021年是海思科极具挑战的一年,受重磅产品注射用甲磺酸多拉司琼国谈大幅降价的显著影响,公司实现营业收入和净利润较去年同期出现了一定幅度的下滑,但在其他重点产品销售上仍然取得了一定的成绩。公司的1类创新药环泊酚注射液



荣耀上市，是海思科首个自主研发创新产品，成功纳入国家医保目录；具有持续生命力的聚普瑞锌颗粒、富马酸卢帕他定片，盐酸乙酰左卡尼汀片的销售市场快速发展，成效初步显现，上述3个产品的市场增长率均达到30%以上；第五批集采目录产品脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液、盐酸帕洛诺司琼注射液、注射用艾司奥美拉唑钠全部成功中选。

在这样极不平凡的一年里，公司审时度势，切实贯彻执行了“五大”核心营销策略，具体阐述如下：

①以全球化视野布局创新药上市，推动环泊酚中美双报的研究进程，同时积极部署国内商业化进程，快速推动环泊酚的市场开发和上量，并成功实现环泊酚在我国新一轮医保谈判准入，海思科专业化学术推广的创新药商业化模式已显现；

②明确产品投资组合策略，向聚焦发展/维持战略产品要增量，抓住集采红利实现快速上量。根据市场吸引力和竞争力两个维度，及时确定了公司的产品组合战略，聚焦发展/维持战略产品如多烯磷脂酰胆碱注射液、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液、氟哌噻吨美利曲辛片等仍然取得了20%以上的增长；抓住集采红利，迅速释放新上市仿制药的空间，如公司第四批集采中标新产品培哌普利叔丁胺片、盐酸普拉克索缓释片等在2021年迅速达到了千万级以上的销售规模；

③创新营销模式，布局全渠道营销，试点新零售和院外销售模式（DTC）。针对消费类属性的药品，全新组建了一支精通互联网业务和新零售模式的专业团队，推动阿伐那非片等新产品的快速上量，上市一个季度销售就达到过千万元；对于高附加值产品注射用醋酸卡泊芬净，试点通过DTC进行快速市场拓展；

④完善制度和优化流程，开启数字化体系建设，提升业务支持能力和效率。全新组建了销售人员效能（SFE）团队，在业务赋能、销售激励、销售行为管理、运营自动化等方面完善相关制度流程；同时推动完善客户关系管理（CRM）系统建设，推动数据直联，打造数据中台，通过数字化提升业务支持的效率和能力；

⑤建设有担当的专业化营销团队，产品分线管理，优化组织结构，形成一群有共同价值观和正能量的有战斗力团队。除了持续提升创新药事业部、专科药事业部、特药事业部3个自营团队的专业化能力和经验之外，还完成了初具规模的全国KA部门建设，锁定核心目标终端，以医院准入、风险控制和优化运营为核心职能，为医院药事关键决策管理者提供专业服务和沟通。

### （3）生产方面

#### ①辽宁海思科

全年总产量综合制剂4,313万瓶/支/袋，大容量注射剂1,110万瓶，冻干粉针剂1,525万瓶，大容量注射剂（软袋）269万袋，小容量注射剂1,209万支，头孢粉针剂200万瓶；原料药产量409.8kg。大容量注射剂（软袋）产量增长146%，上市产品满足市场需求。

质量管理方面，严把质量控制关，上市产品无质量事故，质量稳定、可控。脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液、盐酸帕洛诺司琼注射液、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、复方氨基酸注射液（18AA-VII）-玻瓶等12个品种，10余个批准文号的上市产品通过一致性评价。

#### ②四川海思科

全年总产量综合制剂125.46万支（片/袋）共209批，原料药共216批次11,556.83kg。

注册现场检查：2021年11月利丙双卡因乳膏通过国家局注册现场检查。

GMP检查：原料药（替格瑞洛）于2021年3月份通过GMP符合性现场检查，取得GMP现场检查结果通知书。

研发对接：已完成在研制剂16个品种189批次的生产和在研原料药11个品种35个批次的生产；以及上述研发品种在生产过程中的GMP合规性（变更、风险评估、清洁验证等）评价；审核并整理上述研发品种批生产记录、检验记录、辅助记录并归档保存。

#### ③海思科制药（眉山）

全年总产量综合制剂16,457.7万粒（片/袋），原料药共15,303.5kg。

注册现场检查：维生素B1、生物素、维生素D2、核黄素磷酸钠四个品种均通过国家药监局及四川省药品监督管理局联合检查，其中生物素已注册获批，CDE登记平台上的登记状态为A。

GMP检查：阿伐那非片于2021年06月份通过GMP符合性现场检查；原料药生物素、甲磺酸多拉司琼、精氨酸谷氨酸于2021年09月份通过GMP符合性现场检查；恩曲他滨于2021年11月份通过GMP符合性现场检查；原料药（阿伐那非、生物素、甲磺酸多拉司琼、精氨酸谷氨酸、恩曲他滨）均已取得GMP现场检查结果通知书。

飞行检查：培哌普利叔丁胺片、盐酸普拉克索缓释片、恩曲他滨替诺福韦片均于2021年10月份通过飞行检查。

研发对接：已完成在研制剂7个品种35批次的生产和在研原料药4个品种14个批次的生产；以及上述研发品种在生产过程

中的GMP合规性（变更、风险评估、清洁验证等）评价；审核并整理上述研发品种批生产记录、检验记录、辅助记录并归档保存。

车间建设与改造：完成202车间通风、工艺管道、设备、电气、钢结构安装工程以及分散控制系统（采用控制功能分散、显示操作集中的自动化控制系统，DCS）、安全仪表控制系统（安全等级高于DCS的自动化控制系统，SIS）系统安装工程和车间设备、管道保温工程；102车间2期产品线设备升级改造；101车间改造（乳膏线）；宿舍装修；临时堆场建设等。

安全环保：完成一线生产岗位安全生产清单制的建立及考评系统的建设；按照眉海安全环保考评办法对部门每季度进行环境/健康/安全（EHS）范围内的考评；对现有4个涉及重点监管危险工艺产品进行反应风险评估；全年累积进行25次EHS外部检查（其中消防检查3次、安全检查10次、环保检查12次）；进行50次EHS内部检查；新员工入职安全教育培训及各级培训总人数计550人次；配合人力资源部组织员工206人次进行职业健康检查。全年识别和更新法律法规12次，主要涉及《安全生产法》/《应急预案编制导则》等。开具动火证、高处作业证、临时用电、受限空间作业证等共计102次。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,773,314,884.86	100%	3,329,599,574.66	100%	-16.71%
分行业					
医药行业	2,764,858,840.76	99.70%	3,327,522,673.59	99.94%	-16.91%
其他业务	8,456,044.10	0.30%	2,076,901.07	0.06%	307.15%
分产品					
肠外营养系	851,471,118.55	30.70%	762,741,917.60	22.91%	11.63%
肝胆消化	65,665,740.81	2.37%	62,112,690.00	1.87%	5.72%
抗生素	105,475,462.45	3.80%	93,109,566.05	2.80%	13.28%
心脑血管	41,046,086.64	1.48%	4,003,207.81	0.12%	925.33%
肿瘤止吐	146,617,609.68	5.29%	1,018,377,039.16	30.59%	-85.60%
麻醉产品	60,147,820.15	2.17%	222,323.66	0.01%	26,954.17%
其他适应症	296,945,238.29	10.71%	245,263,852.08	7.37%	21.07%
原料药及专利技术	808,608,500.17	29.16%	867,394,093.58	26.05%	-6.78%
市场推广	388,881,264.02	14.02%	274,297,983.65	8.24%	41.77%
其他业务	8,456,044.10	0.30%	2,076,901.07	0.06%	307.15%
分地区					
东	309,536,970.05	11.16%	499,791,221.13	15.01%	-38.07%
西	1,127,433,805.87	40.65%	1,204,556,411.92	36.18%	-6.40%
南	530,432,524.60	19.13%	639,557,484.51	19.21%	-17.06%
北	374,649,741.70	13.51%	445,023,707.21	13.37%	-15.81%

中	413,582,998.83	14.91%	538,593,848.82	16.18%	-23.21%
其他地区	9,222,799.71	0.33%			
其他业务	8,456,044.10	0.30%	2,076,901.07	0.06%	307.15%
分销售模式					
经销模式	1,568,575,023.47	56.56%	2,186,308,117.73	65.66%	-28.25%
直销模式	1,139,156,533.45	41.08%	1,026,412,408.69	30.83%	10.98%
其他	65,583,327.94	2.36%	116,879,048.24	3.51%	-43.89%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	2,764,858,840.76	937,288,517.76	66.10%	-16.91%	-11.76%	-1.98%
分产品						
肠外营养系	851,471,118.55	191,898,227.18	77.46%	11.63%	21.92%	-1.90%
肝胆消化	65,665,740.81	18,347,787.65	72.06%	5.72%	10.59%	-1.23%
抗生素	105,475,462.45	27,055,237.18	74.35%	13.28%	12.59%	0.16%
心脑血管	41,046,086.64	11,821,681.90	71.20%	925.33%	1,211.48%	-6.28%
肿瘤止吐	146,617,609.68	36,838,557.45	74.87%	-85.60%	30.05%	-22.35%
麻醉产品	60,147,820.15	2,978,113.25	95.05%	26,954.17%	2,293.02%	51.03%
其他适应症	296,945,238.29	44,235,960.54	85.10%	21.07%	27.13%	-0.67%
原料药及专利技术	808,608,500.17	309,258,996.59	61.75%	-6.78%	-42.89%	24.18%
市场推广	388,881,264.02	294,853,956.02	24.18%	41.77%	14.07%	18.42%
分地区						
东	309,536,970.05	105,612,704.66	65.88%	-38.07%	16.66%	-16.01%
西	1,127,433,805.87	424,637,098.50	62.34%	-6.40%	-33.70%	15.51%
南	530,432,524.61	171,122,336.58	67.74%	-17.06%	24.44%	-10.76%
北	374,649,741.70	118,622,369.57	68.34%	-15.81%	18.18%	-9.11%
中	413,582,998.83	114,863,895.49	72.23%	-23.21%	23.14%	-10.45%
其他地区	9,222,799.71	2,430,112.95	73.65%			73.65%
分销售模式						
经销模式	1,568,575,023.47	333,771,044.61	78.72%	-28.25%	27.23%	-9.28%

直销模式	1,139,156,533.45	597,187,315.89	47.58%	10.98%	-13.18%	14.59%
其他	57,127,283.84	6,330,157.26	88.92%	-50.24%	-94.35%	86.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
医药行业	销售量	支/盒/瓶/袋	59,136,988	50,109,180	18.02%
	生产量	支/盒/瓶/袋	56,118,942	50,312,847	11.54%
	库存量	支/盒/瓶/袋	7,562,113	11,701,446	-35.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期销量增加，消耗期初库存

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品销售	原材料成本	231,359,675.46	69.44%	175,317,929.17	66.87%	2.57%
药品销售	人工成本	25,029,412.21	7.51%	19,012,627.48	7.25%	0.26%
药品销售	制造费用及其他	76,786,477.48	23.05%	67,837,741.43	25.88%	-2.83%

说明

不适用

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见“第十节、八、合并范围的变化”以及“第十节、九、在其他主体中的权益”相关内容。

### (7) 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

根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》的通知(医保发〔2020〕53号),公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司生产的独家产品“甲磺酸多拉司琼注射液”谈判纳入国家医保目录,执行时间2021年3月1日至2022年12月31日。

甲磺酸多拉司琼注射液为公司独家仿制产品,国内尚无其原研药或其他仿制品上市,该产品适用于肿瘤治疗药物引起的恶心或呕吐,也可用于预防和治疗手术后的恶心或呕吐。该产品进入医保目录后单价降幅较大。

由于磺达肝癸钠注射液、培哚普利叔丁胺片及环泊酚注射液等新产品上市销售,导致本期心脑血管类及麻醉类产品收入、成本较上年同期均有上升。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,291,149,368.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	920,919,625.95	33.21%
2	第二名	218,236,907.50	7.87%
3	第三名	54,469,085.34	1.96%
4	第四名	48,967,057.07	1.77%
5	第五名	48,556,692.46	1.75%
合计	--	1,291,149,368.32	46.56%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	659,452,166.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	253,454,664.45	15.95%
2	第二名	244,644,020.07	15.39%
3	第三名	76,371,414.07	4.81%
4	第四名	44,104,056.55	2.77%
5	第五名	40,878,011.12	2.57%

合计	--	659,452,166.26	41.49%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	976,330,843.31	1,269,516,132.09	-23.09%	
管理费用	351,770,773.37	316,084,555.60	11.29%	
财务费用	23,364,365.50	28,532,445.07	-18.11%	
研发费用	434,129,863.07	405,532,248.32	7.05%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
环泊酚注射液	用于重症监护期间的镇静、妇科门诊手术的镇静及麻醉	1、适应症“非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉”和“全身麻醉诱导和维持”已获得《药品注册批件》；2、适应症“重症监护期间的镇静”和“妇科门诊手术的镇静及麻醉”NDA 获受理。	新增适应症获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力
HSK7653	用于 2 型糖尿病治疗	III 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力
HSK16149	用于糖尿病周围神经病变、带状疱疹后神经痛、辅助阿片类药物镇痛的治疗	II/III 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力
HSK21542	用于急慢性疼痛、瘙痒的治疗	III 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力
HSK29116	用于复发难治 B 细胞淋巴瘤的治疗	I 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力
HSK31858	用于支气管扩张症及急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征引起的下呼吸道	I 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力

	疾病的治疗			
HSK31679	用于成人原发性高胆固醇血症的治疗	I 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力
HSK36273	治疗成人原发性高胆固醇血症的治疗	I 期临床试验中	获批上市	丰富产品管线，提高公司竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	885	727	21.73%
研发人员数量占比	20.83%	19.30%	1.53%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	479	375	27.73%
硕士	292	253	15.42%
博士	46	42	9.52%
大专及以下	68	57	19.30%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	416	294	41.50%
30~40 岁	419	378	10.85%
40-50 岁	44	49	-10.20%
50-60 岁	6	6	0.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	814,816,938.75	708,583,974.69	14.99%
研发投入占营业收入比例	29.38%	21.28%	8.10%
研发投入资本化的金额（元）	420,018,861.20	349,504,664.26	20.18%
资本化研发投入占研发投入的比例	51.55%	49.32%	2.23%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,135,316,021.41	4,085,629,572.83	-23.26%
经营活动现金流出小计	3,099,514,561.50	3,879,421,936.65	-20.10%
经营活动产生的现金流量净额	35,801,459.91	206,207,636.18	-82.64%
投资活动现金流入小计	2,725,510,930.00	1,426,659,209.37	91.04%
投资活动现金流出小计	2,443,541,397.24	1,985,846,867.94	23.05%
投资活动产生的现金流量净额	281,969,532.76	-559,187,658.57	150.42%
筹资活动现金流入小计	1,065,710,112.34	1,071,593,915.21	-0.55%
筹资活动现金流出小计	1,252,944,337.15	1,156,600,412.07	8.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-187,234,224.81	-85,006,496.86	-120.26%
现金及现金等价物净增加额	123,767,727.92	-439,778,002.66	128.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：本期研发投入增加，资金支出增大；收入降低，回款相应减少

投资活动产生的现金流量净额：收回投资。

筹资活动产生的现金流量净额：本期归还贷款导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要因处置FT控股产生的投资收益属于投资活动产生的现金流量

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	420,765,439.12	82.38%	主要为处置子公司 FronThera U.S. Holdings Inc.全部股权，转让收益共计 3.98 亿元，具体信息参见第十节、八、4、处置子公司	不具有可持续性
其他收益	76,867,725.60	15.05%	主要为收到产业扶持资金	不具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元



	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	575,112,408.24	11.49%	453,972,401.97	9.09%	2.40%	
应收账款	518,492,572.80	10.36%	452,228,576.02	9.05%	1.31%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	259,949,334.15	5.19%	223,901,428.48	4.48%	0.71%	
投资性房地产	180,109,902.05	3.60%	11,181,332.52	0.22%	3.38%	暂时闲置的自有资产对外出租转入投资性房地产
长期股权投资	248,951,686.30	4.97%	251,602,374.35	5.04%	-0.07%	
固定资产	1,027,533,433.86	20.53%	791,027,733.98	15.83%	4.70%	
在建工程	88,544,155.74	1.77%	335,204,021.13	6.71%	-4.94%	主要为海思科运营总部及研发中心建设工程完工所致
使用权资产	20,608,863.77	0.41%	3,411,328.66	0.07%	0.34%	
短期借款	452,181,699.63	9.03%	740,000,000.00	14.81%	-5.78%	主要为归还年初短期借款所致
合同负债	26,966,806.53	0.54%	25,276,942.87	0.51%	0.03%	
长期借款	452,409,558.00	9.04%	334,900,000.00	6.70%	2.34%	
租赁负债	10,905,284.88	0.22%	1,740,170.66	0.03%	0.19%	
开发支出	819,194,907.07	16.37%	584,441,832.75	11.70%	4.67%	研发投入增加所致
一年内到期的非流动负债	333,776,575.92	6.67%	30,000,000.00	0.60%	6.07%	一年内到期的长期借款重分类所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	370,316,972.21				860,000,000.00		-1,230,316,972.21	
4.其他权益工具投资	147,230,007.17		-42,741,014.48				-2,700,613.39	132,239,184.82

金融资产小计	517,546,979.38		-42,741,014.48		860,000,000.00		-1,233,017,585.60	132,239,184.82
应收款项融资	35,383,192.10						5,756,228.30	41,139,420.40
一年内到期的其他非流动金融资产	410,000,000.00					291,600,000.00	-118,400,000.00	0.00
上述合计	962,930,171.48		-42,741,014.48		860,000,000.00	291,600,000.00	-1,345,661,357.30	173,378,605.22
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动主要为理财本金收回、应收款项融资增加及汇率变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见附注第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
753,761,982.83	963,321,942.07	-21.75%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海思科	自建	是	医药	88,461,300.00	396,803,000.00	银行借	100.00%			建设目		

运营总部及研发中心建设工程				40.49	826.32	款、自有资金					的为自用		
西藏制药厂区建设	自建	是	医药	42,974,266.17	62,762,124.47	银行借款、自有资金	80.00%				建设中不适用		
合计	--	--	--	131,435,606.66	459,565,950.79	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已	披露日期	披露索引

												采取的 措施		
西藏信 天翁医 疗投资 管理有 限公司	同惠 66 号定向 资产管 理计划 份额	2021 年 06 月 22 日	29,765. 3	1,008.8 7	出售增 加了公 司投资 收益 41.51 万元	0.12%	公允价 值	是	公司实 际控制 人控制 其他公 司	是	是	是	2021 年 05 月 31 日	公告编 号： 2021-0 64"关 于转让 同惠 66 号定向 资产管 理计划 委托资 产份额 权益暨 关联交 易的公 告"

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对 方	被出售 股权	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售对 公司的 影响	股权出 售为市 上市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出 售定价 原则	是否 为关联 交易	与交易 对方的 关联关 系	所涉 及的股 权是否 已全部 过户	是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施	披露日 期	披露索 引
FL2021 -001, Inc.	FronThe ra U.S. Holdings Inc.的 全部股 权	2021 年 03 月 25 日	31,892. 16	22,084. 48	出售增 加了本 期投资 收益 3.98 亿 元，归 属于母 公司股 东的净 利润为	64.00%	公允价 值	否	否	是		2021 年 03 月 09 日	公告编 号： 2021-02 4"海思 科医药 集团股 份有限 公司关 于出售 海外控

					2.21 亿元，后期满足一定条件时母公司可获得最高 0.67 亿美元的里程碑款								股子公司暨在研项目 TYK2 产品的公告"
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川海思科制药有限公司（注 1）	子公司	生产	130000 万人民币	1,574,754,346.72	1,407,474,505.00	389,571,530.45	54,652,506.88	43,712,931.71
辽宁海思科制药有限公司（注 2）	子公司	生产	78000 万人民币	985,974,381.88	858,735,735.44	478,389,848.70	26,619,073.70	33,012,743.07
香港海思科药业有限公司（注 3）	子公司	研发	3968 万美元	301,074,999.93	268,027,472.68	36,351,950.28	386,765,750.34	386,769,258.92
成都海思科生物科技有限公司（注 4）	子公司	研发	20000 万人民币	473,477,738.35	167,931,988.24	4,448,331.55	-17,687,246.29	-17,627,347.24
西藏海思科制药有限公司（注 5）	子公司	生产	8000 万人民币	82,964,858.20	36,783,922.35	0.00	-19,304,767.90	-19,298,467.90
西藏海泽营销管理有限公司（注 6）	子公司	营销策划市场推广	1000 万人民币	195,513,757.72	-25,322,102.14	1,401,745,288.34	-29,454,653.12	-25,693,245.71

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
FronThera U.S. Holdings Inc.	股权转让	本次一并转让 FronThera U.S. Holdings

FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC		Inc.和 FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC, 共实现收益 3.98 亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 2.21 亿元, 对公司业绩有积极的影响
------------------------------------	--	--

#### 主要控股参股公司情况说明

注1、四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注2、辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药〔琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、精氨酸谷氨酸盐、马来酸桂哌齐特）、无菌原料药（盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）。化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；特殊医学用途配方食品研发生产；经营货物及技术进出口。企业形象策划服务；企业管理咨询；药品包装材料生产。（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。）

注3、香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）2014年9月在香港注册成立的全资子公司，经营范围：中、西药、生物药及新产品，包括诊断试剂、医疗器械的研究、开发；医药类产品销售以及医药项目投资。该公司于2021年3月25日出售全资子公司FronThera U.S. Holdings Inc.之全部股权转让给FL2021-001, Inc., 本次交易对公司财务状况未来的进一步的影响需根据后续FT集团获得的里程碑款项金额及时点预计。

注4、成都海思科生物科技有限公司（原名：成都海思科置业有限公司，以下简称“成都海思科生物”），于2015年10月在四川成都注册成立的全资子公司，因业务发展的需要于2021年8月11日更名为成都海思科生物科技有限公司，经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注5、西藏海思科制药有限公司（以下简称“西藏制药”）2019年5月30日在西藏自治区山南市注册成立的全资子公司，经营范围：药品研发；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、药用辅料；药材的种植、加工、销售、种植技术的推广；药材种植园区的建设；传统藏医文化的推广；藏医理论与现代药物学的研究；藏药饮片的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；预包装食品的生产、销售。（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）

注6、西藏海泽营销管理有限公司（以下简称“西藏海泽”）2020年11月13日在西藏自治区山南市注册成立的全资子公司，经营范围：企业形象培训、市场营销策划、会议及展览服务、品牌管理、广告制作、广告设计、代理项目策划与公关服务、企业管理、咨询策划服务（不含投资类和金融类咨询）、市场调查（不含涉外调查）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。）

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

公司秉承“与奋斗者分享价值”的企业发展理念，围绕着“致力于成为最受信赖的国际制药企业”的战略目标，同心同行，既往开来。坚定不移地践行“研发+营销”双轮驱动方针，研发志存高远，朝着“原始创新+国际化”方向升级迈进，利用好“引进+授权”两个抓手实现转化；营销创新蝶变，转型升级，在“医学驱动，学术引领，销售落地”总指导原则下，实现“一快一强一稳”的目标。创新药环泊酚市场快速增长扩容，重点产品聚焦发展，强化竞争力，其余产品实现平稳销售，稳中有升。多系列多品种组合战略，降低风险，提升效率，推动公司尽快实现创新型药企的成功转型。

### （二）2022年经营计划

## 1、研发方面

国内研发方面：

◎继续快速推进创新药临床试验工作： HSK7653完成III期临床试验，计划于2022年底申报NDA；积极推进HSK16149 II/III期联合临床试验； HSK21542完成III期临床试验； HSK29116加快推进I期临床试验；呼吸系统药物HSK31858、循环系统疾病药物HSK31679以及血液系统疾病药物HSK36273已获得临床批件，开展I期临床研究。

◎2022年度完成3-4个创新药申报IND，涉及肿瘤及肾脏系统等领域；

◎继续加大创新药研发力度，创新药立项将围绕目前公司优势研究领域及Protac技术平台、PDC技术平台及吸入技术平台等先进技术平台进行。依据创新国际化的思路，今年计划立项约10个具有国际竞争力的项目；

◎创新药环泊酚非插管手术/操作中的镇静的适应症已于2022年3月获得批准，重症监护期间的镇静和妇科门诊手术的镇静的适应症及多个仿制药争取年内获得注册批件。

国际化进程：

◎公司TYK2的License out是国内少见的在临床早期品种License out的案例，是公司国际化进程的成功实践，公司将持续坚定地走创新药国际化道路，在研1类创新药的License out和license in是公司2022年研发国际化的重中之重。环泊酚注射液、HSK7653、HSK31858、HSK21542、HSK29116等均在寻求对外合作。

◎HSK-3486在美国开发的首要适应症为麻醉诱导（IGA），公司在美国开展两个针对IGA适应症的三期临床研究，计划年内完成。FDA对于NDA上市还有其他的研究要求，比如成瘾性研究、儿科研究等，公司在和FDA积极沟通中。2022年，公司将全力以赴的从各个方面推进相关工作，力争早日递交NDA。

◎HSK29116已于2022年4月获得FDA的IND批件，即将在美国开展I期临床研究。

研发团队建设：

◎提高靶点验证核心团队能力，强化早期靶点科学性评估；

◎加强转化医学研究能力，快速确定有效剂量，加快进入验证性临床；

◎优化商业合作充盈产品管线，拓展先进的技术热门的领域，如ADC、小核酸药物和mRNA。

## 2、营销方面

2022年将迎来国家基药目录的一次大调整；国家第七批集采也即将开展，各省及省级联盟集采加快补位；医保局落实“双通道”策略推动创新药国谈政策落地和惠及民生，同时DRG/DIP也将加快推进实施，将对医院的医疗资源使用和管理带来深远的影响，逐步走向以患者为中心的疾病全周期管理和价值导向的医疗服务体系。这些政策变化都需要企业积极进行谋划准备，顺势而为，在变局中谋求发展。

2022年对于海思科而言是充满机遇的一年，公司将主要通过“创新药快速开发上量”、“仿制药维稳和聚焦突破”、“综合管理体系的优化升级”三大核心战略来实现快速发展。主要工作路径如下：

◎环泊酚快速准入和品牌传播渗透。借助医保国谈东风，快速实现医院开发；打造海思科自主麻醉镇痛学术品牌—高质量麻醉发展论坛；循证研究夯实环泊酚在无痛诊疗中的呼吸抑制少优势，拓展老人和儿童、肥胖等优势人群。预计全年将达成400万支的销售任务；

◎产品分类管理，创新营销模式，聚焦重点产品在重点终端的增长；将产品分为重点产品、集采红利产品、新产品、风险产品4种类型，分类进行管理和投资；全力做好新一年全国集采工作确保中标；提前充分准备好新产品上市工作；

◎成立大客户事业部，担当好销售急先锋角色。以准入决策大客户为中心，搭建并参与相应KA平台项目和学术交流合作，促进医院的快速准入及后期的安全运营；成立区域学术部，担当好落地护卫军角色。促进医学市场销售的环环相扣和区域学术活动的落地；

◎加强销售团队建设，强化制度建设和体系管理，注重人效，逐步提升人均生产力。加快培训部团队建设和优化，提升培训实力和水平，搭建全方位的营销培训体系，提升专业化水平。

## 3、生产方面

◎继续加强生产计划的规范管理，保证供货及时、准确的同时，提升库存商品周转效率；

◎加强生产过程的质量管理，不断优化工艺，加强过程管控，完善质量统计与分析，减少质量成本损失，提高产品收

率；

- ⊙做好相关研发产品的中试及工艺验证；
- ⊙做好相关产品认证/注册/备案工作；
- ⊙做好生产车间的建设及改造工作，为上市品种的生产做好准备。

### （三）可能面临的风险和应对措施

#### 1、面临的主要风险

##### ⊙产业政策风险

医药行业是一个受监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监督管理部门等，这些监管部门制订相关的政策法规，对医药行业实施监管。同时，我国医药行业的产业政策、行业法规也正在逐步制订和不断完善，相关政策法规的不断完善将进一步促进我国医药行业有序、健康地发展，但也有可能会增加医药制造企业的经营成本，并可能对医药制造企业的经营业绩产生不利影响。若本公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药行业的产业政策和行业法规的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

##### ⊙新药研发风险及上市风险

新药研发投入大、周期长、不可预测因素较多。在临床试验阶段的研发过程中很可能由于受试患者少，受试人群因疾病本身、年龄、地域等原因不愿来院随访导致的脱落率大，CRA（临床监查员）与CRC（临床协调员）流动大、疗效不确定、安全性问题等多种原因导致研发失败或不能获得药监部门的审批，进而影响到公司前期投入的回收和经济效益的实现。另外，新药的上市还面临着规模化生产、竞品迭代等多种风险，如今国内创新药政策利好频出，产品更新换代速度会越来越快。如果公司不能合理布局研发管线并高效实现规模化生产，很可能会无法按预期收获研发成果，将对公司的持续盈利能力带来不利影响。

##### ⊙市场竞争加剧风险

公司的研发团队是公司持续创新、成功研发后续新药产品的重要基础。目前医药行业的人才争夺战不断加剧，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和行业竞争力。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。

##### ⊙药品价格调整的市场风险

国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，在相当长时期内，我国药品降价的趋势仍将持续，行业的平均利润率可能会出现一定程度的下降。国家药品价格调控政策有明显的倾向性，对于技术含量不高的仿制药调控力度较大，对于拥有自主知识产权、技术水平领先的创新品种则给予一定保护。在区域代理制的销售体系中，医院终端价格的下降会挤压区域代理商的利润空间，进而间接影响公司的盈利能力。随着医药市场竞争的加剧以及医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策的进一步推广和“4+7”药品集中带量采购正式执行及扩围，也可能导致公司产品价格下降，对公司盈利能力产生不利影响。

##### ⊙高速成长的管理风险

公司自首次公开发行股票后，公司的资产规模、人员大幅增加。随着公司经营规模的不断扩张，将会增加公司的管理难度，如果公司的管理人员及技术人员跟不上扩张后的资产规模对人力资源配置的要求，将有可能降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达到预期目标。因此，存在着公司未能同步建立起相适应的管理体系、形成完善的约束机制、保证公司运营安全有效的风险。

#### 2、应对措施

##### ⊙积极加强产业政策学习

公司密切关注行业及政策变化，加强政策的解读与分析，并结合公司实际情况，提前布局并适时调整战略，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

##### ⊙加强新药研发过程控制

首先，召开方案讨论会，对各专家意见整理汇总，使研究者对方案的设计无意见，对试验药品有信心。医生对受试者充分知情，给与更多医疗关怀，CRC定期查阅HIS系统，对受试者进行离院宣教，CRC给与注患者及家属更多关怀，确保受试者的数量符合研究需要；其次，与CRO签订合同，多与CRO沟通，随时了解CRA与CRC人员动向；最后，充分发挥新药项目委员会的作用，促进研发管线的合理布局，同时在项目进行过程中及时总结、修正方向，把握新药研发过程中的重大节



点，管理和控制好研发风险。同时夯实公司产业化能力，持续提升质量管理能力，做好产能建设布局，为新药上市规模化生产做好准备。

◎努力提升研发实力

公司坚持以新产品研发作为企业发展的核心驱动力，经过近二十年积累与实践，公司已建立技术水平、团队人数在国内医药企业处于领先水平的研发团队。公司实施“以市场为导向，多系列多品种组合开发”的研发模式，有效控制了研发风险，提高了研发效率。在科学的研发组织架构和研发流程支持下，构建了具备国际先进水平的技术开发平台，确保了公司的研发优势。

◎以多系列多品种的组合产品线降低药品降价带来的风险

公司现有主导产品大多数为国内首家仿制成功，同时，公司主导产品在剂型、规格等均具有一定优势。根据公司新产品的研发现状，多领域多层次形成梯度开发，随着新的批件的取得，后续重磅产品不断上市，将继续扩大公司的产品优势。合理布局研发管线，并高效实现规模化生产。

◎努力提高管理水平，适应公司的高速发展

加强人力资源建设，使公司的管理人员及技术人员培训跟上后续发展的资产规模对人力资源配置的要求，尽可能提升公司的运行效率，促进公司未来盈利达到预期目标。因此，公司目前着手建立相适应的管理体系、形成完善的约束机制、保证公司运营安全有效。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月19日	线上	电话沟通	机构	机构投资者	公司的环泊酚相关情况。附件“HSK-3486美国三期临床研究方案简介”	详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）《海思科：2021年1月19日投资者关系活动记录表、调研活动附件之 HSK-3486 美国三期临床研究方案简介》
2021年04月12日	全景网	其他	个人	中小投资者	公司2020年度业绩	详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）《海思科：002653海思科业绩说明会、路演活动信息 20210412》
2021年04月28日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司的研发布局和经营发展情况	详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）《海思科：2021年4月28日投资者关系活动记录表》
2021年06月11日	公司	实地调研	机构	机构投资者	公司的研发布局和经营发展情况	详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）《海思科：2021年6

						月 11 日投资者关系活动记录表、002653 海思科调研活动信息 20210615》
--	--	--	--	--	--	---

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，不存在公司被监管部门采取行政监管措施的情形。

公司报告期内修订及新制定的公司治理文件如下：

序号	名称	披露时间	披露媒体
1	董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作细则等19项制度	2021年03月06日	巨潮资讯网
2	海思科医药集团股份有限公司章程	2021年04月17日	巨潮资讯网
3	信息披露事务管理制度、关联交易决策制度	2021年07月08日	巨潮资讯网

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业严格分开，相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

公司与控股股东控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

#### （二）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

#### （三）资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东控制的其他生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立情况

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

## (五) 财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立开展财务工作；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.21%	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-037)
2020 年度股东大会	年度股东大会	1.12%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-048)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.03%	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-070)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2.01%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司 2021 年第三

												次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-121)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会			2.26%	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日						详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-134)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王俊民	董事长	现任	男	53	2010年08月08日	2023年05月19日	399,550,400				399,550,400	
范秀莲	董事; 总经理	现任	女	58	2010年08月08日	2023年05月19日	223,465,600				223,465,600	
郑伟	董事; 副总经理	现任	男	51	2010年08月08日	2023年05月19日	170,877,600				170,877,600	
申红	董事	离任	女	54	2019年04月29日	2021年09月29日	35,000				35,000	
严庞科	董事; 副总经理	现任	男	41	2021年10月22日	2023年05月19日	180,300	1,200,000	4,300		1,376,000	减持原因: 个人资金需要; 增持原因: 2021年

												限制性股票激励
乐军	独立董事	现任	男	50	2020年05月20日	2023年05月19日						
TENG BING SHENG	独立董事	现任	男	51	2017年01月16日	2023年05月19日						
YAN JONATHAN JUN	独立董事	现任	男	58	2017年01月16日	2023年05月19日						
谭红	监事会主席	现任	女	53	2017年01月16日	2023年05月19日						
鲁方平	监事	现任	男	56	2017年01月17日	2023年05月19日						
王铮铮	监事	现任	女	35	2019年04月29日	2023年05月19日	1,000				1,000	
王萌	副总经理；董秘	现任	男	36	2015年04月10日	2023年05月19日	50,000	10,000			60,000	增持原因：基于对公司未来发展的信心以及公司长期投资价值的认可
段鹏	财务总监	现任	女	46	2016年10月21日	2023年05月19日	55,000				55,000	
合计	--	--	--	--	--	--	794,214,900	1,210,000	4,300		795,420,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

董事申红女士因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务，详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司关于非独立董事辞职及补选的公告》(公告编号：2021-129)。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
申红	董事	离任	2021年09月29日	工作原因
严庞科	董事	被选举	2021年10月22日	被选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### I、董事主要工作经历

(1) 王俊民，男，1968年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。王俊民先生曾担任华西医科大学制药厂销售经理，2007年至2019年3月任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理，2019年3月起任公司董事长。

(2) 范秀莲，女，1963年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。范秀莲女士曾担任华西医科大学制药厂片区经理、辽宁东方红医药有限公司副总经理、沈阳博瑞总经理、沈阳欣博瑞总经理，2007年至2019年3月任海思科医药集团股份有限公司董事、副总经理，2019年3月起任公司董事、总经理。

(3) 郑伟，男，1970年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于四川抗菌素工业研究所，硕士研究生学历。郑伟先生曾担任成都康弘制药有限公司技术中心主任，2007年起任海思科医药集团股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

(4) 严庞科，男，1980年出生，中国籍，毕业于中国科学院上海药物研究所，博士学历。严庞科先生曾担任江苏恒瑞医药有限公司药理毒理部部长，临床前开发部总监。2014年2月加盟海思科医药集团股份有限公司，2019年10月起任研发中心总经理，2021年10月起任公司董事、副总经理。严庞科先生同时兼任了美国海思科医药股份有限公司联席CEO。

(5) 乐军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，注册会计师。曾任四川会计师事务所项目经理、四川君和会计师事务所经理、瑞华会计师事务所四川分所高级经理、合伙人、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017年3月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

(6) YAN JONATHAN JUN，男，1963年生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，毕业于悉尼科技大学，管理学硕士。1998年至2000年在悉尼科技大学商学院担任中文国际MBA教育中心主任；2001年至2005年任英世企咨询（上海）有限公司总经理；2006年至2013年任意国时尚管理咨询（北京）有限公司总经理；2013年至2020年8月任清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任，2020年9月至今任深圳国际公益学院院长。2020年6月起担任中国山东高速金融集团有限公司独立董事。现任公司独立董事。

(7) TENG BING SHENG，男，1970年生，美国国籍，有境外永久居留权，毕业于美国纽约市立大学，管理学博士。1998年至2006年在美国乔治华盛顿大学担任助理教授、副教授；2007至今担任长江商学院副教授、副院长。现任公司独立董事。

### II、监事主要工作经历

(1) 谭红，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川广播电视大学，本科学历。谭红女士曾先后供职于成都升和三精医药有限责任公司、成都博瑞医药开发有限责任公司、西藏海思科药业集团有限公司，历任财务部长、财务副总裁助理等职务，现任公司财务副总监、公司监事会主席。

(2) 鲁方平，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学，本科学历，工程师。鲁方平先生曾担任重庆西南制药车间技术主任、成都康弘制药有限公司实验室主任及总监助理，现任海思科医药集团股份有限公司对外合作生产副总经理、职工代表监事。

(3) 王铮铮，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，本科学历。王铮铮女士曾担任成都

金科房地产开发有限公司行政文员，海天水务集团有限公司人事行政助理，2010年起任海思科医药集团股份有限公司人事专员、员工关系课长、员工关系副经理，现任公司人事经理、监事。

### III、高级管理人员工作经历

(1) 范秀莲，现任公司总经理，简历同上。

(2) 郑伟，现任公司副总经理，简历同上。

(3) 严庞科，现任公司副总经理，简历同上。

(4) 王萌，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。王萌先生曾担任阿斯利康（中国）销售代表，爱尔康（中国）眼科产品有限公司销售代表，2011年2月起加入公司，历任证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

(5) 段鹏，男，1975年9月出生，中国国籍，本科学历。在海思科医药集团股份有限公司历任审计主管、财务经理、财务副总监等职务，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王俊民	西藏信天翁医疗投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
王俊民	西藏海思科金融控股有限公司	执行董事、经理			否
王俊民	Haisight Holdings PTE. LTD.	董事			否
王俊民	成都赛拉诺医疗科技有限公司	董事长			否
范秀莲	西藏信天翁医疗投资管理有限公司	监事			否
范秀莲	成都赛拉诺医疗科技有限公司	董事			否
范秀莲	西藏智汇矿业股份有限公司	董事长			否
范秀莲	西藏智峰实业有限公司	监事			否
范秀莲	西藏海思科金融控股有限公司	监事			否
乐军	成都天奥电子股份有限公司	独立董事	2017年03月21日		是
YAN JONATHAN JUN	深圳国际公益学院	院长	2020年09月01日		是
YAN JONATHAN JUN	广东宝丽华新能源股份有限公司	独立董事	2019年05月13日		是
YAN JONATHAN JUN	华宝国际控股有限公司	独立董事	2019年05月17日		是



YAN JONATHAN JUN	中国山东高速金融集团有限公司	独立董事	2020年06月24 日		是
TENG BING SHENG	长江商学院	副教授、副院长	2007年06月01 日		是
TENG BING SHENG	长飞光纤光缆股份有限公司	独立董事	2020年01月17 日		是
TENG BING SHENG	万达酒店发展有限公司	独立非执行董事	2019年05月29 日		是
王萌	海保人寿保险股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司以组织绩效加个人绩效相结合的方式，定期对高层管理人员进行业绩考评。公司高级管理人员实行基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬结构。由集团董事会、战略运营部、人力资源中心共同组成的考评小组对高级管理人员的工作能力、履职情况、业绩达成等指标进行年中 and 年终考评后，形成年度薪酬方案。依据《公司章程》、《绩效收入考核办法》等的规定按照其行政岗位及职务，每月按一定比例发放，绩效考核部分的薪酬每半年度发放一次。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王俊民	董事长	男	53	现任	157.25	否
范秀莲	董事；总经理	女	58	现任	76.79	否
郑伟	董事；副总经理	男	51	现任	24.55	否
申红	董事	女	54	离任	17.89	否
严庞科	董事；副总经理	男	41	现任	478.13	否
乐军	独立董事	男	50	现任	15.14	否
TENG BING SHENG	独立董事	男	51	现任	15.14	否
YAN JONATHAN JUN	独立董事	男	58	现任	15.14	否
谭红	监事会主席	女	53	现任	53.39	否
鲁方平	监事	男	56	现任	67.52	否

王铮铮	监事	女	35	现任	25.79	否
王萌	副总经理；董秘	男	36	现任	124.36	否
段鹏	财务总监	男	46	现任	118.29	否
合计	--	--	--	--	1,189.38	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届第十五次	2021年03月05日	2021年03月06日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-018)
第四届第十六次	2021年03月06日	2021年03月09日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-022)
第四届第十七次	2021年03月24日	2021年03月25日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-027)
第四届第十八次	2021年04月27日	2021年04月28日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-051)
第四届第十九次	2021年05月28日	2021年05月31日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-061)
第四届第二十次	2021年06月16日	2021年06月17日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2021-074)
第四届第二十一次	2021年06月25日	2021年06月26日	详见披露于巨潮资讯网等公

			司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-077)
第四届第二十二次	2021年06月29日	2021年06月30日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-078)
第四届第二十三次	2021年07月06日	2021年07月08日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-083)
第四届第二十四次	2021年08月04日	2021年08月06日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-096)
第四届第二十五次	2021年08月26日	2021年08月27日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-104)
第四届第二十六次	2021年09月02日	2021年09月03日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-113)
第四届第二十七次	2021年09月10日	2021年09月14日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-119)
第四届第二十八次	2021年09月29日	2021年09月30日	详见披露于巨潮资讯网等公

			司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-126)
第四届第二十九次	2021 年 10 月 29 日		审议通过:《公司 2021 年第三季度报告》
第四届第三十次	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 27 日	详见披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2021-140)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王俊民	16	0	16	0	0	否	5
范秀莲	16	0	16	0	0	否	5
郑伟	16	0	16	0	0	否	5
申红	13	0	13	0	0	否	4
严庞科	2	0	2	0	0	否	1
乐军	16	0	16	0	0	否	5
TENG BING SHENG	16	0	16	0	0	否	5
YAN JONATHAN JUN	16	0	16	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司治理和经营决策等方面提出了建设性的意见或建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外，公司独立董事对于公司定期报告、关联交易、2021年限制性股票激励计划等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	王俊民、范秀莲、郑伟	1	2021年01月25日	公司整体发展规划（营销、研发、生产）			
审计委员会	乐军、YAN JONATHAN JUN、范秀莲	3	2021年03月08日	《2020年度财务报告》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》			
			2021年07月20日	《2021年半年度财务报表》			
			2021年12月23日	2021年年报审计工作安排			
提名委员会	YAN JONATHAN JUN、乐军、王俊民	1	2021年09月29日	聘任副总经理及补选非独立董事			
薪酬与考核委员会委员	TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN、王俊民	3	2021年03月14日	董事、监事及高级管理人员2021年薪酬方案			
			2021年09月16日	2021年限制性股票激励计划			
			2021年12月23日	薪酬总体分析			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,311
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,936
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,247
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,247
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	944
销售人员	1,254
技术人员	1,409
财务人员	115
行政人员	525
合计	4,247
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	49
硕士	399
本科	1,790
专科	1,243
专科以下	766
合计	4,247

### 2、薪酬政策

公司推行并不断完善具有激励性和竞争性的薪酬管理体系，以组织和个人业绩产出作为薪酬给付的重要指标，实行多通道职级薪酬，实施开展员工长期激励（含股权激励），与公司同奋斗共成长，分享企业价值。

### 3、培训计划

海思科以专业化的大平台坚持助力人才成长发展，通过组织开展各类培训和授课，不断提升奋斗者的专业素养，为海思科人的职业发展提供强有力的支持。

报告期内，公司开展了多项专题培训，包含新员工入职培训、海思科讲堂、青蓝训练营、学术活动、一起行等活动，累计学时近万小时。近千位海思科员工在大咖云集的海思科讲堂里，拓展了知识边界，让创新思维不止于专业与工作。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	85,312
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,530,185.00

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，并提交公司2021年度股东大会审议。根据上述董事会决议，公司2021年度利润分配方案为：拟以1,076,686,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），共计派发现金红利199,186,950.70元。

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

公司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红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.85
分配预案的股本基数（股）	1,076,686,220
现金分红金额（元）（含税）	199,186,950.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	199,186,950.70
可分配利润（元）	1,399,413,115.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 1,076,686,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），共计派发现金红利 199,186,950.70 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

#### （1）首期限限制性股票激励计划

①2021年03月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对13名离职激励对象张\*、张\*、杨\*、李\*、武\*军、王\*平、冯\*、陈\*金、戴\*、马\*平、简\*堂、卜\*、李\*泉已授予但尚未解除限售的限制性股票合计260,400股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该回购注销事宜已于2021年06月04日办理完毕。

②2021年05月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同时审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》，同意对7名激励对象李\*晶、向\*祥、朱\*萍、吴\*、梁\*斌、戴\*、王\*已获授但尚未解锁的限制性股票合计98,000股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。该回购注销事宜已于2021年08月13日办理完毕。

③2021年08月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同时审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》，同意对5名激励对象张\*雨、李\*亮、赵\*、朱\*波、薛\*已获授但尚未解锁的限制性股票合计60,000股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。该回购注销事宜已于2021年10月13日办理完毕。

#### （2）2021年限制性股票激励计划

①2021年9月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

②2021年9月30日至2021年10月15日，公司通过内部OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于2021年10月18日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

③2021年10月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>



及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

④2021年11月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

⑤2021年12月16日，公司已实施并完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作，授予股份的上市日期为2021年12月21日。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
严庞科	董事； 副总经理							20.40	156,000	42,000	1,200,000	8.80	1,314,000
申红	董事 (已离任)							20.40	28,000	8,750			19,250
王萌	副总经理； 董秘							20.40	40,000	12,500			27,500
段鹏	财务总监							20.40	44,000	13,750			30,250
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	268,000	77,000	1,200,000	--	1,391,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司制定的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），高级管理人员的考核分为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，由薪酬与绩效委员会负责审定考核结果（详见公司分别于2019年4月30日、2021年9月30日披露于巨潮资讯网的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法》）。

公司始终坚持公正、公开、公平的原则，严格按照《考核管理办法》和考核对象的业绩进行评价，报告期内实施情况如下：

①2021年05月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。该解除限售的限制性股票于2021年6月18日上市流通。

②2021年08月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限限制

性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。该解除限售的限制性股票于2021年9月10日上市流通。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，不断健全和完善公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

# 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	内部控制评价报告全文披露索引《海思科医药集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》于2022年04月27日刊登于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>1、重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。2、重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：（1）违反国家法律法规并受到相应的处罚；（2）公司决策程序不科学，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制重大或重要缺陷未得到有效整改；（5）出现重大安全生产、环保、产品质量事故并给公司造成重大不利影响；（6）其他对公司造成重大负面影响的情形。2、重要缺陷：（1）公司决策程序不科学，导致出现一般失误；（2）违反公司内部规章，形成损失；（3）出现较大安全生产、环保、产品质量事故；（4）重要业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%，错报金额<math>\geq</math>营业收入的 1%，错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%，营业收入的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 1%，利润总额的 2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%，错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%，错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 2%。</p>	<p>重大缺陷：缺陷造成的财产损失额<math>\geq</math>资产总额的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>缺陷造成的财产损失额<math>&lt;</math>资产总额的 1%；一般缺陷：缺陷造成的财产损失额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
会计师事务所认为，海思科公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	内部控制审计报告全文披露索引《海思科医药集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日度内部控制鉴证报告》于 2022 年 04 月 27 日刊登于巨潮资讯网

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69号）的要求，公司对照中国证监会《上市公司治理专项自查清单》认真梳理了公司治理情况。经自查，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定建立健全了较为完整且合理的现代法人治理结构，未发生关联方资金占用、违规担保等需要整改的重要事项。随着公司持续发展，内外部环境不断发生变化，公司仍需不断加强自身建设，不断提高公司治理和规范运作水平，不定期对照相关监管要求对照检查公司的内部治理情况，推动公司高质量发展，为促进经济社会高质量发展贡献力量。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
辽宁海思科	化学需氧量	经企业废水处理设施处理后直排运粮河	1	污水总排口	12.49mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2008	1.302t	12.35t/a	无
辽宁海思科	ss	经企业废水处理设施处理后直排运粮河	1	污水总排口	14.40mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2008	1.503t	/	无
辽宁海思科	氨氮	经企业废水处理设施处理后直排运粮河	1	污水总排口	0.853mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2008	0.08997t	1.98t/a	无
辽宁海思科	SO2	经企业脱硫除尘装置处理后由 45 米高烟囱间歇排放	1	烟囱	99.65mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）	5.758t	11.43t/a	无
辽宁海思科	烟尘	经企业脱硫除尘装置处理后由 45 米高烟囱间歇排放	1	烟囱	19.98mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）	1.173t	3.34t/a	无
辽宁海思科	氨氮化物	经企业脱硫除尘装置处理后由 45 米高烟囱间歇排放	1	烟囱	162.34mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）	6.657t	12.35t/a	无
四川海思科	化学需氧量	企业经污水站处理达标后排入园区	1	污水总排口	42mg/L	《污水综合排放标准》《GB8978-	0.046t	4.735t/a	无

		污水处理厂				1996》三级标准排放限值			
四川海思科	氨氮	企业经污水站处理达标后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	0.12mg/L	《污水排入城市下水道水质标准》(GBT31962-2015) B 等级标准限值	0.01t	0.237t/a	无
四川海思科	二氧化硫	经 20 米烟囱直排	1	锅炉排放口	2mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	0.0168t	/	无
四川海思科	颗粒物	经 20 米烟囱直排	1	锅炉排放口	2.4mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	0.085t	/	无
四川海思科	颗粒物	袋式除尘器	1	生产废气排放口	8mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.03t	/	无
海思科制药(眉山)	化学需氧量	经企业废水处理设施处理后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	151.639mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	17.752t	33.209t/a	无
海思科制药(眉山)	氨氮	经企业废水处理设施处理后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	1.629mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	0.189t	2.989t/a	无
海思科制药(眉山)	总磷	经企业废水处理设施处理后排入园区污水处理厂	1	污水总排口	0.127mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996	0.025t	0.531t/a	无
海思科制药(眉山)	挥发性有机物	经企业废气处理设施后	4	排气筒	11.753mg/m <sup>3</sup>	四川省固定污染源大气	1.586t	3.886t/a	无

		由 20 米排气筒间歇排放				挥发性有机物排放标准 (GB51/2377□2017)			
沈阳海思科	化学需氧量	经企业废水处理设施处理后排入沈阳南部污水处理厂	1	污水总排口	39.551mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627-2008	3.04t	95.63t/a	无
沈阳海思科	氨氮	经企业废水处理设施处理后排入沈阳南部污水处理厂	1	污水总排口	0.43mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627-2008	0.12 t	9.56t/a	无
沈阳海思科	总磷	经企业废水处理设施处理后排入沈阳南部污水处理厂	1	污水总排口	0.678mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627-2008	0.129t	/	无
沈阳海思科	总氮	经企业废水处理设施处理后排入沈阳南部污水处理厂	1	污水总排口	13.793mg/L	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	1.34t	/	无
沈阳海思科	氮氧化物	收集后由 15 米高烟囱间歇排放	2	烟囱	115.1mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	4.708t	16.838t/a	无
沈阳海思科	颗粒物	收集后由 15 米高烟囱间歇排放	2	烟囱	7.067mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	0.22 t	/	无
沈阳海思科	二氧化硫	收集后由 15 米高烟囱间歇排放	2	烟囱	3mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	0.193t	/	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司辽宁海思科、四川海思科；全资孙公司海思科制药（眉山）、沈阳海思科严格遵守环保法律法规要求，2021 年度未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件。

公司在生产过程中，将清洁生产纳入企业的日常管理工作，通过清洁生产方案的实施，取得了较好的节能、降耗、减污、增效的效果。报告期内，公司环保设施运行率达到100%，主要污染物的排放符合排污许可证的要求。

此外，公司还建立健全了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期进行突发环境应急事故培训和演练，提高员工的应急处置能力。

## 1、辽宁海思科、沈阳海思科

### (1) 污水处理方面

①辽宁海思科有处理能力450m<sup>3</sup>/d的污水处理站，于2013年1月投入试运行，主要工艺：格栅→调节池→初沉池→UASB厌氧池→生物接触氧化池→二沉池→BAF曝气生物滤池→消毒池→达标排放，并顺利通过兴城市环保局验收。截至报告期末，污水处理方面总投入820余万元，主要项目包括：对污水处理设施进行提标改造；对污水处理装置进行维修改造；安装在线监测设备及其运营维护；污水站恶臭治理工程等。

②沈阳海思科2017年建设了处理能力1275m<sup>3</sup>/d的污水处理站，主要工艺：格栅→调节池→初沉池→生物接触氧化池→缺氧池→二沉池→BAF曝气生物滤池→消毒池→达标排放，运行稳定，达标排放。截至报告期末，污水处理方面总投入约900万元，主要项目包括：安装污水在线监测设备及其运营维护；响应区县环保部门号召对试剂库排风系统升级改造等。

### (2) 锅炉烟气处理方面

辽宁海思科2011年、2013年有两台除尘器；2015年9月新建脱硫除尘装置，处理烟气量为45000m<sup>3</sup>/h。截至报告期末，锅炉烟气处理方面总投入近280万元，主要项目包括：脱硫除尘装置新增一台初级沉淀池；对除尘器及脱硫除尘装置进行大修；脱硫烟道维修及清灰、1#锅炉除尘器防腐维修、锅炉烟气在线设备安装、烟道折返梯安装；新增脱硝除尘设备、烟气在线设备运维、脱硫出口烟道更换等。

### (3) 其他方面

①辽宁海思科在厂区绿化等方面投入约200万元。截至报告期末，辽宁海思科环保投入累计达1,300余万元。

②沈阳海思科在厂区绿化面积21,911.74平米，占比22.1%。

辽宁海思科、沈阳海思科的生产工艺均符合环境保护相关的法律法规要求：排放的污水满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入城镇污水处理厂对应限值要求；排放的锅炉烟气《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染物排放限值；厂界噪声满足《工厂企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行贮存,加强管理,认真做好危险废物风险隐患排查工作,及时在辽宁省固体废物及危险废物“互联网+”监管系统进行网上填报,并与沈阳中化化成环保科技有限公司签订处置合同,于2021年11月及时把危险废物转移处置。

## 2、四川海思科、海思科制药（眉山）

### (1) 废水方面

①四川海思科于2008年投入建成了处理能力30m<sup>3</sup>/d的污水处理站，主要处理工艺：格栅→集水井→预曝调节池→水解酸化池→生化池反应池→沉淀池→达标排放，运行稳定，达标排放；污水处理站投入30万元进行改造。报告期内投入12万元完成废水在线监测设备改造。

②海思科制药（眉山）建成处理能力400m<sup>3</sup>/d的污水处理站，主要工艺：高浓废水→简易隔油池→高浓调节池→高效多维电解→高效泥水分离器→进入综合调节池与一般浓度废水及生活污水混合→水解酸化池→涌动厌氧反应池→cass好氧池→达标排放。报告期内投入860万元对现有污水处理站进行扩建，建成后整体处理能力达到800m<sup>3</sup>/d。

### (2) 废气方面

#### ①四川海思科

a、锅炉废气：2019年新安装了高效低氮锅炉，锅炉废气各项排放指标均优于《成都市锅炉大气污染物排放标准》。

b、生产废气：VOCs有机废气处理装置、布袋除尘器，实验室活性炭吸附装置。报告期内投入10万元增加废气在线监测设备，目前运行稳定，排放达标。

c、食堂油烟废气：食堂风机、烟气管道和高效率油烟净化器正常运行。

#### ②海思科制药（眉山）



- a、原料车间废气：由1套三级喷淋+活性炭吸附+20米排气筒排放与2套三级喷淋+活性炭吸附+20米排气筒废气处理系统处理后排放。
- b、制剂车间废气：由1套设备自带除尘器与移动式布袋除尘器+15米高排风管废气系统处理后排放与一套两级活性炭纤维吸附+15m排气筒外排；2018年新建1套平衡箱+一级喷淋+两级活性炭吸附+20米排气筒排放，1套平衡箱+两级喷淋+活性炭吸附+20米排气筒排放，1套PP塔+活性炭吸附+20米排气筒排放。
- c、锅炉废气：由15米排气筒排放。
- d、食堂油烟废气：由油烟净化器处理后排放。
- e、污水站废气：由洗涤塔+活性炭吸附+15米排气筒废气系统处理后排放；2018年废气处理工程改造为酸洗+UV光催化+碱洗+活性炭吸附+20米排气筒排放。
- f、罐区废气：由洗涤塔+活性炭吸附+15米排气筒废气系统处理后排放。

### (3) 其他方面

#### ①四川海思科

- a、咨询监测服务：环保验收、环境监测、新环评手续等咨询服务投入约90万元。
- b、化粪池清掏、环境责任险等投入3万元。

#### ②海思科制药（眉山）

- a、噪声方面：通过安装消声器、减震、隔声等措施治理噪声投入110万元。
- b、在厂区绿化等方面投入503万元左右，环保设施及在线监测设备改造等投入65万元，污水站运行维护费用215万元左右，危废处理投入555万。

截止报告期末，四川海思科环保投入累计约3,100余万元；海思科制药（眉山）环保投入累计近3,500万元。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、辽宁海思科、四川海思科、海思科制药（眉山）及沈阳海思科各建设项目均已通过相关环保部门环评审查，取得了环评批复文件。

报告期内新增情况如下：

#### ①竣工验收情况：

关于四川海思科GMP技改项目竣工环境保护验收监测报告审查的批复：文件号为：川巴环验【2021】第004号，验收时间为：2021年4月20日，验收部门为：企业自主验收，委托监测单位：四川巴斯德环境保护科技有限责任公司。

#### ②环境影响登记情况：

辽宁海思科污水处理站废气治理项目：环境影响登记表备案号：20212114810000207，登记备案时间：2021年10月15日。

2、公司环境保护行政许可资质如下：

序号	持有人	证书名称	发证单位	证书编号	有效期限
1	辽宁海思科	排污许可证	葫芦岛市生态环境局	91211481777994486001V	2020年06月28日至2023年06月27日
2	四川海思科	排污许可证	成都市生态环境局	91510115752848696P001P	2020年12月21日至2025年12月20日
3	海思科制药（眉山）	排污许可证	眉山市生态环境局	91511402MA6AXG1C5Y001P	2020年12月25日至2025年12月24日
4	沈阳海思科	排污许可证	沈阳市浑南生态环境分局	9121011231325313XH001R	2020年09月30日至2025年09月29日

### 突发环境事件应急预案

辽宁海思科、四川海思科、海思科制药（眉山）及沈阳海思科均建有完善的环保风险应急机制，制定了《突发环境污染事件应急预案》并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

### 环境自行监测方案

辽宁海思科、四川海思科、海思科制药（眉山）及沈阳海思科根据排污许可证规定及自行监测技术指南等相关监测技术规范要求，已编制环境自行监测方案。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
沈阳海思科	污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定	排放口数量与实际不符	责令改正、并处罚款人民币 2 万元	未产生重大影响	沈阳海思科按规范要求增设废气排放口，按有组织排气标准执行。

### 其他应当公开的环境信息

无

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

### 其他环保相关信息

报告期内中认认证有限公司对辽宁海思科环境管理体系进行了现场审核，中认认证有限公司专家对公司各个部门进行了资料审查及现场检查，符合ISO14001：2015标准的要求，予以推荐通过了ISO14001：2015标准环境管理体系认证。辽宁海思科通过建立和运行环境管理体系，能够不断的发现和改进在实际中存在的问题，提升环境管理水平。

## 二、社会责任情况

海思科重视企业的社会责任，坚持“与奋斗者分享价值”的核心价值观，履行“以奋斗之心、与生命同行”的企业使命，致力于成为最受信赖的国际制药企业。

### 1、股东与债权人权益保护

公司结合发展的实际情况，不断完善公司治理结构，通过健全内部管理和控制制度体系，规范股东大会、董事会、监事会三会运作，保证信息披露真实、准确、及时和完整，使公司股东、投资者及债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益。同时通过投资者关系互动平台、专线电话、传真和电子邮箱等多种方式与投资者进行及时沟通和交流，切实保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大的维护了投资者的合法权益。此外，公司一向重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，实施积极的现金利润分配方案。

### 2、员工权益保护

公司始终贯彻“与奋斗者分享价值”的核心价值观，依据国家保护职工权益的各项法律法规，员工依法享有平等就业和择业自由、取得劳动报酬、获得安全卫生保护等权利；公司建立了完善的薪酬和福利管理体系，不仅有效的保障了员工权益，也是构建和谐稳定劳动关系的基石。公司致力打造出一套精确的以“绩效观、市场化”为原则的考核机制，并通过其对“奋斗者”创造的价值进行评价和肯定，给予“奋斗者”充分地激励回报，为他们提供更有竞争力的平台。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司作为医药企业，确保药品的质量安全一直是公司工作的重中之重，全面严格执行药品生产质量管理规范。公司遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，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，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

#### 4、环境保护和可持续发展

公司十分重视环保工作,在生产经营中严格遵守国家相关环保法律法规,认真执行建设项目环境影响评价和环境保护“三同时”制度。报告期内,公司环保设施运行率达到100%,主要污染物的排放符合排污许可证的要求。公司还建立健全了环保应急机制,编制了应急预案,配备了应急救援器材,组织员工定期进行突发环境应急事故培训和演练,提高员工的应急处置能力。

#### 5、积极参与社会公益事业,履行社会责任

(1) 2021年6月,西藏自治区药品监督管理局“安全用药宣传暨送医送药活动”捐赠药品0.77万元。

(2) 2021年7月,河南地区遭遇极端强降雨,造成多地突发洪涝灾害,作为民族企业的海思科,勇于担当社会责任,集团领导对河南灾情高度关注,通过葫芦岛市红十字会向河南省新乡市红十字会定向捐赠价值494万余元的救助药品,全部用于保障当地群众人身安全和生命健康。

(3) 2021年12月,捐赠西藏山南市儿童福利院大门工程款3.72万元。

(4) 2021年度,将位于西藏山南的办公楼7楼整层无偿提供给政府众创空间使用,免除租金50万元,为大学生提供更多创业机会和就业岗位。

(5) 2021年10月,捐赠工商联义务植树资金2万元。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,持续推动脱贫地区发展与乡村全面振兴是一项重要的社会责任。

海思科作为一家有高度社会责任感的企业,认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想和精神,坚持理论结合实践的策略,坚持精准扶贫、精准脱贫,发掘自身优势,积极参与政府组织的定点帮扶活动,帮扶群众生活生产上遇到的困难及在就业方面的问题,巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴,从教育、产业、健康多方面帮助脱贫后的群众守住脱贫成果。作为一家西藏上市公司,海思科坚持践行企业社会责任,积极开展了以下几项工作:

1、将办公楼7楼整层(1000平米办公场地)无偿提供给山南市众创空间使用,为贫困大学生提供更多创业机会和就业岗位;

2、为山南市儿童福利院修建铁栅大门一座;

3、参与山南市林草局开展的“银企共建林”活动,并捐献义务植树资金;

4、开展助力高考活动及养老院慰问等活动。以上项目金额总计约60万元人民币。同时,鼓励全体员工参与公益事业,主动回馈社会,积极组织、参与各种形式的捐资、助教等扶贫活动,扶持弱势群体。

2022年,公司将持续投身于社会公益事业,将重点从以下四方面着手:

1、继续通过定点扶助、捐钱捐物、提供就业等方式为西藏巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴贡献自己的力量。

2、公司将继续为山南市众创空间无偿提供1000平米办公场地,支持创业者发展。

3、重点抓好产业发展,努力发展当地实体经济。预计2022年公司投资1.2亿元在西藏山南市筹建的区内第一家化学药品生产基地将全面落成。项目建成后预计可吸收当地100余人就业,可以一定程度改善当地居民就业压力。

4、坚持助力高考活动及帮扶敬老院、儿童福利院等活动,回报社会。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王俊民、范秀莲、郑伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一) 关于避免同业竞争的承诺: 1、目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与与股份公司主营业务相同或相似的业务和活动, 不通过投资于其他公司从事或参与和股份公司主营业务相同或相似的业务和活动; 2、不参与或从事与和股份公司主营业务相同或相似的业务和活动; 3、如果股份公司在其现有业务的基础上	2011 年 12 月 26 日	长期有效	严格履行

			<p>进一步拓展其经营业务范围，而我们届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，我们届时控制的其他企业应将相关业务出售，股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4、对于股份公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而我们届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，我们届时控制的其他企业将不从事与股份公司该等新业务相同或相似的业务和活动。</p> <p>（二）关于规范关联交易的承诺：在不与法律法规相抵触的前提下及在我们权利所及范围内，公司与我们或我们控股、实际</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			控制或施加重大影响的企业之间发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。我们承诺并确保我们控股、实际控制或施加重大影响的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。			
	王俊民、范秀莲、郑伟、申红、TENG BING SHENG、乐军、YAN JONATHAN JUN	其他承诺	（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证	2020年09月11日	2022年12月31日	正常履行中

		<p>监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、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深圳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监管措施。</p> <p>（二）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：王俊民、</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>范秀莲、郑伟作为公司控股股东、实际控制人，对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：1、不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益；2、发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、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未履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券</p>			
--	--	--	--	--	--

			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监管措施，并愿意承担相应的法律责任。			
	海思科医药集团股份有限公司	分红承诺	<p>（一）利润分配形式 公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的期间间隔和比例 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金</p>	2020年03月12日	2022年12月31日	正常履行中

			<p>方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年累计实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（三）利润分配条件 1、现金分红的条件：（1）公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>（2）公司累计可供分配利润为正值；</p> <p>（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>无保留意见审计报告；</p> <p>(4) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>2、股票股利分配条件：如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>（四）利润分配的决策机制和程序 每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中应通过一定的方式主动听取中小股东的意见和诉求，并与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。独立董事应在制定利润预案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>提交董事会审议。利润分配预案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。如公司董事会决定不实施利润分配，或利润分配方案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。</p> <p>（五）调整利润分配政策的决策机制和程序 因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。新的利润分配</p>			
--	--	--	--	--	--

			政策应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并在董事会表决通过后提交股东大会审议，且获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

(1) 会计政策变更：详见第十节、五、44。

(2) 会计估计变更：无。

(3) 重大会计差错更正：无。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见“第十节、八、合并范围的变更”。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志芬、杨闯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期间支付财务审计费用98万元、内部控制鉴证费用10万元，合计人民币 108万元。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐人，保荐费为212万元（含税），已支付159万元。

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
海思科与甘肃来仕医药科技有限公司合同纠纷	543.96	否	再审申请驳回,维持二审判决	不适用	已根据二审判决支付相关款项		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
西藏信天翁医疗投资管理有限公司	公司实际控制人控制的其他公司	资产转让	转让同惠66号定向资产管理计划份额权益	公允价值	29,721.3	29,455.47	29,765.3	转账结算	41.51	2021年05月31日	公告编号: 2021-064 “关于转让同惠66号定向资产管

											理计划委托资产份额权益暨关联交易的公告“
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格 29,765.30 万元与评估价值 29,455.47 万元差异金额为 309.83 万元，系资产评估基准日与实际交易日期间待收收益							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司本次资产转让总价为 29,765.3 万元人民币，获得转让收益 41.51 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

主要的出租情况：

承租方：成都遂意文化传播有限公司；租赁面积：19,886平方米；租赁期限3年；租金：每月租金91.48万元，年租金1,097.71万元。

主要的承租情况：

出租方：北京德顺旺贸易有限公司；租赁面积：2,130.93平方米；租赁期限5年；租金：每月租金50万元,年租金600万元。

出租方：李南希、戴立雄；租赁面积：569.16平方米；租赁期限3年；租金：每月租金80,240.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都海思科生物科技有限公司	2019年08月10日	29,500		22,990	连带责任保证			成都海思科生物履行债务的期限届满之日起2年	否	是
西藏海思	2021年04	7,278		1,750.96	连带责任			西藏制药	否	是

科制药有 限公司	月 28 日				保证			履行债务 的期限届 满之次日起三年		
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		7,278	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)							9,750.96
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)		36,778	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)							24,740.96
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		7,278	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)							9,750.96
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		36,778	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)							24,740.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				8.71%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
信托理财产品	自有资金	8,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	33,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	46,000	0	0	0
合计		87,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
西藏同信证券股份有限公司	证券	资管计划	18,000	自有资金	2017年04月20日	2021年06月22日	其他	按收益率	7.50%	573.5	591.73	已收回		是	不适用	公司刊登于巨潮资讯网的公告2017年4月22日“2017-046号”、2021年5月31日“2021-064号”，截止2021年12月31日已收回本金3840万，并转让剩余部分权益。
西藏	证券	资管计	15,000	自有	2017	2021	其他	接收	7.50%	531.25	554.71	已收		是	不适	公司

同信 证券 股份 有限 公司		划		资金	年 05 月 05 日	年 06 月 22 日		益率				回			用	刊登于巨潮资讯网的公告 2017 年 4 月 22 日“2017-046 号”、2021 年 5 月 31 日“2021-064 号”，截止 2021 年 12 月 31 日已转让剩余部分权益。
万向 信托 有限 公司	信托	资金信 托计划	8,000	自有 资金	2018 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 05 日	其他	按收 益率	7.80%	57.9	57.9	已收 回		是	不适用	公司于 2018 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网的公告 2018-016，截止 2021

																年 12 月 31 日已收回全部本金。
合计			41,000	--	--	--	--	--	--	1,162.65	1,204.34	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
海思科医药集团股份有限公司	四川美大康佳乐药业有限公司	转化糖注射液、转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液	2010年12月14日			无		根据合作产品所需的原辅料、内外包材的市场价格、以及成都市的水电价格及劳动力价格因素确定价格原则		否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生		详见本附注“十节、十六、7 其他对投资者决策有影响的重大交易和事项”相关内容



											产，双方均无违约情形发生		
海思科医药集团股份有限公司	成都天台山制药有限公司	盐酸罗哌卡因、注射用夫西地酸钠、注射用脂溶性维生素（I）/（II）及组合包装、多烯磷脂酰胆碱注射液	2010年09月01日			无		根据合作产品所需的原辅料、内外包材的市场价格、以及成都市的水电价格及劳动力价格因素确定价格原则	否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生产，双方均无违约情形发生		详见本附注“十节、十六、7其他对投资者决策有影响的交易和事项”相关内容
海思科医药集团股份有限公司	成都天台山制药有限公司	多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素 II、注射用脂溶性维生素 II /注射用水溶性维生素组合包装、注射用夫西地	2021年01月01日			无		对天台山负责生产的合作产品按照扣减销售给本公司后的销售量收取专利许可费	否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生产，双方均无		详见本附注“十节、十六、7其他对投资者决策有影响的交易和事项”相关内容

		酸钠										违约情形发生		
海思科医药集团股份有限公司	四川美大康佳乐药业有限公司	转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液	2021年01月01日			无		生产的合作产品按照其实际生产量收取专利许可费		否	无	截至报告期末，公司与该合同对方合作良好，双方严格按照合同约定的各项权利与义务条款执行合同标的的合作生产，双方均无违约情形发生		详见本附注“十节、十六、7其他对投资者决策有影响的重大交易和事项”相关内容

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	599,521,600	55.80%					1,229,100	600,750,700	55.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	599,441,600	55.79%					1,245,100	600,686,700	55.79%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	599,441,600	55.79%					1,245,100	600,686,700	55.79%
4、外资持股	80,000	0.01%					-16,000	64,000	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	80,000	0.01%					-16,000	64,000	0.01%
二、无限售条件股份	474,958,020	44.20%					977,500	475,935,520	44.20%
1、人民币普通股	474,958,020	44.20%					977,500	475,935,520	44.20%
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	1,074,479,620	100.00%					2,206,600	1,076,686,220	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由1,074,479,620股增加到1,076,686,220股，同时股份结构也发生了变化，具体情况如下：

（1）2021年06月04日，公司部分限制性股份回购注销办理完成，本次回购注销的限制性股票数量为335,400股，因此有限售条件股份减少335,400股；

（2）公司首期限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售的限制性股票数量为

156,000股，于2021年06月18日上市流通，因此无限售条件股份增加156,000股；

(3) 2021年08月13日，公司部分限制性股份回购注销办理完成，本次回购注销的限制性股票数量为98,000股，因此有限售条件股份减少98,000股；

(4) 公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售的限制性股票数量为883,750股，于2021年09月10日上市流通，因此无限售条件股份增加883,750股；

(5) 2021年10月13日，公司部分限制性股份回购注销办理完成，本次回购注销的限制性股票数量为60,000股，因此有限售条件股份减少60,000股；

(6) 公司2021年限制性股票激励计划授予完成，本次授予的限制性股票数量为2,700,000股于2021年12月21日在深圳证券交易所上市，因此有限售条件股份增加2,700,000股。

(7) 公司董事严庞科先生持有的公司股份中18,000股“高管锁定股”股份性质调整，因此有限售条件股份增加18,000股；

(8) 公司董事申红女士离任后，其持有的公司股份中15,750股“高管锁定股”股份性质调整，因此有限售条件股份增加15,750股；

(9) 公司副总经理兼董秘王萌先生持有的公司股份中17,500股“高管锁定股”股份性质调整，因此有限售条件股份增加17,500股；

(10) 公司财务总监段鹏先生持有的公司股份中11,000股“高管锁定股”股份性质调整，因此有限售条件股份增加11,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年6月4日，办理完成了335,400股限制性股票的回购注销事宜，注销完成后公司总股本由1,074,479,620.00股减少至1,074,144,220.00股。

具体情况如下：

①公司于2020年7月24日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2020年8月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于原6名激励对象钟\*黎、张\*、王\*锋、何\*钊、潘\*西、刘\*因个人原因离职，公司同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计6万股进行回购注销；

②公司于2020年9月02日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，2020年10月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》，公司首期限限制性股票激励计划首次授予的王\*业1名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，张\*、夏\*\*、张\*、李\*、杨\* 5名激励对象因个人业绩考核不合格，第一个解除限售期对应解锁比例为0，公司同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计15,000股进行回购注销；

③公司于2021年3月24日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司首期限限制性股票激励计划中首次授予的张\*、张\*、杨\*、李\*、武\*军、王\*平、冯\*、陈\*金、戴\*、马\*平、简\*堂、卜\*、李\*泉13名原激励对象因个人原因离职，公司同意上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计26.04万股进行回购注销。

(2) 2021年8月13日，办理完成了98,000股限制性股票的回购注销事宜，注销完成后公司总股本将由1,074,144,220股减少至1,074,046,220股。

具体情况如下：

公司于2021年5月28日召开的第四届董事会第十九次会议、2021年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司首期限限制性股票激励计划授予的7名激励对象李\*晶、向\*祥、朱\*萍、吴\*、梁\*斌、戴\*、王\*因个人原因离职不再符合激励条件，公司同意上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计98,000股进行回购注销。

(3) 2021年10月13日，办理完成了60,000股限制性股票的回购注销事宜，注销完成后公司总股本由1,074,046,220.00股减少至1,073,986,220.00股。

具体情况如下：

公司于2021年8月26日召开的第四届董事会第二十五次会议、2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对5名激励对象张\*雨、李\*亮、赵\*、朱\*波、薛\*已获授但尚未解锁的限制性股票合计60,000股进行回购注销。

(4) 2021年12月21日，公司2021年限制性股票激励计划2,700,000股限制性股票上市流通，公司总股本由1,073,986,220.00股增加至1,076,686,220.00股。

具体情况如下：

①公司于2021年9月29日召开的第四届董事会第二十八次会议、2021年10月22日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案；

②公司于2021年11月25日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向符合授予条件的4名激励对象授予270万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王俊民	299,662,800			299,662,800	高管锁定股	在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
范秀莲	167,599,200			167,599,200	高管锁定股	在公司任职期间每年1月1日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年12月31日持股总数的25%。
郑伟	128,158,200			128,158,200	高管锁定股	在公司任职期间

						每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
申红	28,000	7,000		35,000	股权激励限售股 16,500 股；因工作原因离任高管锁定股 15,750 股。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划(草案)》执行；高管锁定股：离任 6 个月内 100% 锁定；离任满 6 个月-原任期届满 75% 锁定；原任期届满 6 个月全部解锁。
严庞科	156,000	1,176,000		1,332,000	股权激励限售股 1,314,000 股；高管锁定股 18,000 股。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划(草案)》、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》执行；高管锁定股：在公司任职期间每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
段鹏	44,000		2,750	41,250	股权激励限售股 30,250 股；高管锁定股 11,000 股。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划(草案)》执行；高管锁定股：在公司任职期间每年 1 月 1 日解除

						限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
王萌	40,000	5,000		45,000	股权激励限售股 27,500 股；高管锁定股 17,500 股。	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划(草案)》执行；高管锁定股：在公司任职期间每年 1 月 1 日解除限售一部分，新增解除限售股份和原有解除限售的股份总计不超过上年 12 月 31 日持股总数的 25%。
首期限制性股票激励计划首次授予除董事、高管外的核心业务(技术)骨干、业务(技术)骨干及董事会认为应当激励的其他人员 109 人	2,616,000		817,500	1,798,500	首期限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁限制性股票 817500 股(除董事、高管外)	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划(草案)》执行
首期限制性股票激励计划预留部分授予人员 30 人	720,000		144,000	576,000	首期限制性股票激励计划预留部分第一期解锁限制性股票 144,000 股(除董事、高管外)	限制性股票按《海思科首期限制性股票激励计划(草案)》执行
首期限制性股票激励计划首次及预留部分离职人员 20 人已办理注销手续	334,400		334,400	0	离职限制性股票回购注销 335,400 股	2021 年 6 月 4 日
首期限制性股票激励计划首次部分 1 人第一期不合	5,000		2,250	2,750	第一期不合格人员限制性股票回购注销 1,000 股；	2021 年 6 月 4 日；限制性股票按《海思科首期限

格已办理回购注销；第二期已解锁					第二期解锁 1,250 股。	限制性股票激励计划（草案）》执行
首期限限制性股票激励计划首次及预留部分离职人员 7 人已办理注销手续	98,000		98,000	0	离职人员限制性股票回购注销	2021 年 8 月 13 日
首期限限制性股票激励计划首次及预留部分离职人员 5 人已办理注销手续	60,000		60,000	0	离职人员限制性股票回购注销	2021 年 10 月 13 日
2021 年限制性股票激励计划授予除董事、高管外的人员 3 人	0	1,500,000		1,500,000	新增限制性股票 100% 锁定	限制性股票按《2021 年限制性股票激励计划（草案）》执行
合计	599,521,600	2,688,000	1,458,900	600,750,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,803	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							



股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王俊民	境内自然人	37.11%	399,550,400		299,662,800	99,887,600	质押	98,020,212
范秀莲	境内自然人	20.75%	223,465,600		167,599,200	55,866,400	质押	110,550,000
郑伟	境内自然人	15.87%	170,877,600		128,158,200	42,719,400		
申萍	境内自然人	6.04%	64,997,008			64,997,008		
杨飞	境内自然人	3.94%	42,442,286			42,442,286		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.00%	10,758,756			10,758,756		
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			8,538,000		
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.51%	5,460,459			5,460,459		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	4,025,969			4,025,969		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.33%	3,560,100			3,560,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王俊民	99,887,600	人民币普通股	99,887,600
申萍	64,997,008	人民币普通股	64,997,008
范秀莲	55,866,400	人民币普通股	55,866,400
郑伟	42,719,400	人民币普通股	42,719,400
杨飞	42,442,286	人民币普通股	42,442,286
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,758,756	人民币普通股	10,758,756
郝聪梅	8,538,000	人民币普通股	8,538,000
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	5,460,459	人民币普通股	5,460,459
香港中央结算有限公司	4,025,969	人民币普通股	4,025,969
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	3,560,100	人民币普通股	3,560,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	申萍通过普通证券账户持有公司股份 49,897,008 股，通过投资者信用账户持有公司股份 15,100,000 股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份 13,153,803 股，通过投资者信用账户持有公司股份 29,288,483 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王俊民	中国	是
范秀莲	中国	是
郑伟	中国	是
主要职业及职务	详见本报告第四节五、“董事、监事、高级管理人员情况”之“任职情况”部分。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

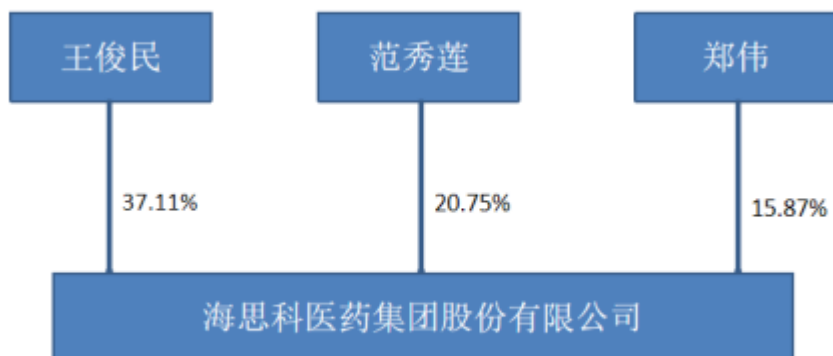
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王俊民	本人	中国	是
范秀莲	本人	中国	是
郑伟	本人	中国	是
申萍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
杨飞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
郝聪梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	<p>王俊民先生：2007年至2019年3月任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事长；</p> <p>范秀莲女士：2007年至2019年3月任海思科医药集团股份有限公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理；</p> <p>郑伟先生：2007年起任海思科医药集团股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2022CDAA60370
注册会计师姓名	黄志芬、杨闯

#### 审计报告正文

海思科医药集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海思科医药集团股份有限公司（以下简称海思科公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海思科公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

1、收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注第十节、五、39及第十节、七、61所示，2021年度，海思科公司主营业务收入为人民币2,764,858,840.76元，较上年同期下降16.91%。</p> <p>营业收入是海思科公司的关键业绩指标之一，收入确认存在因舞弊导致重大错报的固有风险较高，因此我们将营业收入确认事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 评价并测试与收入循环有关的内部控制制度的设计和执行情况；</p> <p>(2) 对于药品销售，选取样本检查合同，识别与药品控制权转移的条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对于药品销售，按产品和月度与上年度分别进行了对比分析，对于主要产品的销量、销售价格的变动，月度之间毛利率的波动，结合销售模式进行了分析说明；</p>

	<p>(4) 对收入选择样本执行函证程序，以评价收入金额的准确性与完整性；</p> <p>(5) 对于药品销售选取样本，检查收入确认的原始单据，以评价收入确认的准确性；</p> <p>(6) 对于药品营销服务收入和专利许可收入，检查营销服务协议、专利/技术改进和商业秘密实施许可合同、营销服务验收确认单、专利许可收入计算表、与营销服务及专利许可相关的药品销售对账明细表，并从药品销售对账明细表中选取样本进行函证，以评价营销服务收入和专利许可收入确认的准确性；</p> <p>(7) 结合存货盘点程序，对收入进行截止测试以判断收入确认是否存在重大跨期。</p>
2、研发费用资本化与费用化的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注第十节、七、27及附注第十节、七、65所披露，2021年度研发费用投入总额为814,816,938.75元（不包含其他非流动资产列示的进口药品及器械注册申请发生的临床试验费等成本），其中资本化金额420,018,861.20元，费用化金额394,798,077.55元（扣除开发支出、其他非流动资产转入本年费用金额），研发投入总额较2020年度增加106,232,964.06元，增长比例为14.99%，资本化率为51.55%。</p> <p>由于发生总额较大，资本化率较高，资本化与费用化金额划分的准确性对利润总额影响较大，因此我们将研发费用资本化与费用化的确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对研发费用资本化与费用化金额的确认，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 评价并测试与研发项目有关的内部控制制度（如项目立项、项目进度管理、项目费用的归集与分配等）的设计和执行情况；</p> <p>(2) 检查海思科公司关于研发费用核算的会计政策，结合研发项目流程、药品研发的相关监管政策，判断资本化时点确认的具体标准是否合理，是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对研发费用资本化及费用化本年投入总额与上年进行对比分析，评价各费用项目变动的合理性；</p> <p>(4) 获取海思科公司截止报表日所有研发项目的进度表，将重要研发项目的研发进度与我们在公开网站上查询到的进度情况进行比较，并与上年度研发项目进度表进行对比分析，识别是否存在异常状态的项目并对其进行检查分析，以确认资本化项目划分的准确性；</p> <p>(5) 对本年新增的已达到资本化节点的项目获取资本化时点确认的依据进行检查；对于以前年度已达到资本化节点的项目，了解本年对于该部分项目海思科公司具体在开展哪些方面的研发工作，判断本年度对该部分项目投入的合理性；对于前期已经资本化而本年几乎无投入的项目，了解分析该部分项目是否处于正常状态，管理层对该部分研发的投资预期以及是否存在减值；</p> <p>(6) 检查与研发相关的大额委外合同，针对部分长期提供研发活动的公司，通过查询工商信息等方式确认与海思科公司是否存在关联方关系；检查技术委外合同、发票、费用结算对账表、银行付款单据等，判断付款进度与合同条款是否一致，以确认研发费用归集的准确性与完整性；</p> <p>(7) 检查研发费用归集与分配的准确性，对于发生时能直接计入项目的成本、费用，检查该部分成本、费用的原始</p>



	<p>单据、付款审批流程等，以确认费用发生的真实性、账务处理的准确性；对于发生时不能直接归集于某个项目的成本、费用（如职工薪酬、折旧等），检查分配的基础数据的准确性、分配方式的合理性及前后是否一致，分配计算过程是否准确；</p> <p>（8）检查海思科公司对存在大额余额的开发支出项目的减值分析及测试，确认开发支出减值判断的合理性；</p> <p>（9）对研发费用进行截止测试，以确认研发费用是否存在大额跨期。</p>
3、子公司FronThera U.S. Holdings Inc.(以下简称FT控股)股权转让事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注第十节、七、68及附注第十节、八、4所披露，2021年，海思科公司将持有子公司FT控股全部股权转让给FL2021-001, Inc.，海思科公司取得归属上市公司的股权转让收益22,084.48万元，包括归属于海思科公司处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司归属于海思科公司净资产份额的差额与未实现内部交易利润的结转投资损益。</p> <p>上述股权转让收益对海思科公司2021年度利润总额影响重大，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对FT控股股权转让事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解并测试海思科公司对股权转让事项相关的内部控制和决策程序；</p> <p>（2）获取并检查海思科公司与FL2021-001, Inc.签署的股权转让协议、有关董事会决议、股东大会决议及相关公告等文件资料；</p> <p>（3）了解交易对手方FL2021-001, Inc.背景，判断股权转让是否属于关联交易；</p> <p>（4）检查股权转让收益金额的计算及股权转让价款的收取情况；</p> <p>（5）评价转让事项的会计处理及相关的列报与披露是否符合企业会计准则的相关规定。</p>

#### 四、其他信息

海思科公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海思科公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海思科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海思科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海思科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海思科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海思科公司不能持续经营。

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

(6) 就海思科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	575,112,408.24	453,972,401.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		370,316,972.21
衍生金融资产		
应收票据	10,337,400.76	
应收账款	518,492,572.80	452,228,576.02
应收款项融资	41,139,420.40	35,383,192.10
预付款项	38,358,828.10	37,649,308.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,504,744.57	67,398,659.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,949,334.15	223,901,428.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		410,000,000.00
其他流动资产	26,544,759.40	44,880,581.01
流动资产合计	1,548,439,468.42	2,095,731,119.97
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	248,951,686.30	251,602,374.35
其他权益工具投资	132,239,184.82	147,230,007.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	180,109,902.05	11,181,332.52
固定资产	1,027,533,433.86	791,027,733.98

在建工程	88,544,155.74	335,204,021.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,608,863.77	
无形资产	682,474,149.21	599,982,950.62
开发支出	819,194,907.07	584,441,832.75
商誉		
长期待摊费用	3,226,097.27	2,717,860.26
递延所得税资产	83,567,654.04	80,601,833.27
其他非流动资产	170,395,581.76	96,848,835.28
非流动资产合计	3,456,845,615.89	2,900,838,781.33
资产总计	5,005,285,084.31	4,996,569,901.30
流动负债：		
短期借款	452,181,699.63	740,000,000.00
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		
应付账款	301,396,032.11	419,952,574.55
预收款项	1,472,359.34	743,206.18
合同负债	26,966,806.53	25,276,942.87
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	94,691,331.12	81,908,814.12
应交税费	29,695,336.34	53,515,895.63
其他应付款	113,616,984.06	134,386,993.93
其中：应付利息		8,038,266.82
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	333,776,575.92	30,000,000.00
其他流动负债	164,319,923.03	230,447,589.45
流动负债合计	1,518,117,048.08	1,716,232,016.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	452,409,558.00	334,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,905,284.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,233,595.01
递延收益	102,541,411.67	87,140,708.80
递延所得税负债	1,109,277.61	1,332,752.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,965,532.16	425,607,055.88
负债合计	2,085,082,580.24	2,141,839,072.61
所有者权益：		
股本	1,076,686,220.00	1,074,479,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,623,303.82	78,567,565.23
减：库存股	38,310,621.53	24,764,548.23
其他综合收益	-32,673,709.94	-15,504,134.21
专项储备	5,853,628.25	2,199,952.54
盈余公积	333,337,577.65	313,925,342.27
一般风险准备		
未分配利润	1,399,413,115.58	1,473,473,117.90
归属于母公司所有者权益合计	2,841,929,513.83	2,902,376,915.50
少数股东权益	78,272,990.24	-47,646,086.81
所有者权益合计	2,920,202,504.07	2,854,730,828.69
负债和所有者权益总计	5,005,285,084.31	4,996,569,901.30

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	183,547,042.48	105,048,658.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,582,780.32	
应收账款	609,002,190.37	512,172,032.69
应收款项融资	40,374,002.22	33,815,535.10
预付款项	14,746,653.59	14,952,379.73
其他应收款	53,648,281.10	732,996,201.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,734,328.29	28,528,891.70
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	11,261,609.57	39,707,047.71
<b>流动资产合计</b>	<b>955,896,887.94</b>	<b>1,467,220,746.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,858,921,850.20	2,815,669,039.21
其他权益工具投资	21,055,350.99	22,971,000.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,823,551.75	5,752,324.91
固定资产	44,583,431.17	33,248,252.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	35,852,203.94	
无形资产	165,650,920.55	126,491,822.50
开发支出	474,626,668.58	222,182,349.69
商誉		
长期待摊费用	2,122,476.38	16,944,639.44
递延所得税资产	65,853,739.05	52,548,365.41
其他非流动资产	117,768,905.17	36,032,846.31
非流动资产合计	3,792,259,097.78	3,331,840,641.30
资产总计	4,748,155,985.72	4,799,061,388.07
流动负债：		
短期借款	452,181,699.63	600,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	430,057,757.32	298,850,441.37
预收款项	643,999.83	743,206.18
合同负债	17,476,774.18	23,280,348.30
应付职工薪酬	52,323,401.71	43,821,039.90
应交税费	20,383,861.47	37,305,194.95
其他应付款	115,333,586.65	228,858,943.83
其中：应付利息		7,795,451.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,787,211.92	10,000,000.00
其他流动负债	162,413,994.01	224,722,491.14
流动负债合计	1,527,602,286.72	1,467,581,665.67
非流动负债：		
长期借款	255,000,000.00	185,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,222,044.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		2,233,595.01
递延收益	16,799,999.68	18,199,999.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,022,044.43	205,433,594.73
负债合计	1,821,624,331.15	1,673,015,260.40
所有者权益：		
股本	1,076,686,220.00	1,074,479,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,923,085.69	31,056,823.06
减：库存股	38,310,621.53	24,764,548.23
其他综合收益	695,450.93	5,152,650.75
专项储备		
盈余公积	332,851,558.66	313,439,323.28
未分配利润	1,501,685,960.82	1,726,682,258.81
所有者权益合计	2,926,531,654.57	3,126,046,127.67
负债和所有者权益总计	4,748,155,985.72	4,799,061,388.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,773,314,884.86	3,329,599,574.66
其中：营业收入	2,773,314,884.86	3,329,599,574.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,755,302,553.74	3,125,588,821.17
其中：营业成本	943,424,129.21	1,063,231,871.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,282,579.28	42,691,568.13
销售费用	976,330,843.31	1,269,516,132.09
管理费用	351,770,773.37	316,084,555.60
研发费用	434,129,863.07	405,532,248.32
财务费用	23,364,365.50	28,532,445.07
其中：利息费用	27,155,915.19	27,294,619.95
利息收入	5,581,076.32	5,405,819.09
加：其他收益	76,867,725.60	218,547,524.44
投资收益（损失以“-”号填列）	420,765,439.12	296,169,934.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,826,399.36	-23,660,422.25
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	201,248.17	-2,637,563.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,459,704.50	-17,625,697.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-130,264.96	332,752.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	512,256,774.55	698,797,704.14
加：营业外收入	10,998,806.08	1,990,753.13
减：营业外支出	12,514,410.39	11,336,751.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	510,741,170.24	689,451,705.98
减：所得税费用	-6,841,307.22	88,247,032.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	517,582,477.46	601,204,673.93
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	517,582,477.46	601,204,673.93
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	345,058,649.45	636,621,367.78
2.少数股东损益	172,523,828.01	-35,416,693.85
六、其他综合收益的税后净额	-17,393,963.96	-28,993,477.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,169,575.73	-32,619,715.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,290,208.96	-28,129,356.24
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	-12,290,208.96	-28,129,356.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,879,366.77	-4,490,359.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,455,249.68	3,233,906.46
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	-424,117.09	-7,724,265.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-224,388.23	3,626,237.87
七、综合收益总额	500,188,513.50	572,211,196.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	327,889,073.72	604,001,652.15
归属于少数股东的综合收益总额	172,299,439.78	-31,790,455.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.59
（二）稀释每股收益	0.32	0.59

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,684,829,081.95	3,102,697,247.78
减：营业成本	1,155,757,741.07	1,119,542,255.44
税金及附加	8,461,471.39	29,733,971.05
销售费用	1,002,489,893.13	1,269,361,097.53
管理费用	104,170,859.71	98,382,696.99
研发费用	340,462,288.76	222,886,172.58
财务费用	20,470,082.56	27,234,864.34
其中：利息费用	20,808,628.03	24,824,845.80
利息收入	2,042,614.16	2,027,370.67
加：其他收益	50,095,246.07	186,204,808.67
投资收益（损失以“-”号填列）	43,638,184.22	150,426,089.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,829,025.89	-23,657,676.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,324,391.16	-9,780,751.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-681,363.31	-3,531,422.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,393,203.47	658,874,913.64
加：营业外收入	4,381,899.41	210,423.25
减：营业外支出	5,972,941.32	2,732,411.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,802,161.56	656,352,925.67
减：所得税费用	-13,320,192.22	49,489,860.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,122,353.78	606,863,065.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,122,353.78	606,863,065.40
（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	-4,457,199.82	3,250,270.97
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,457,199.82	3,250,270.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,457,199.82	3,250,270.97
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	189,665,153.96	610,113,336.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,974,810,482.56	3,772,201,077.98
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	11,363,765.30	18,533,268.93
收到其他与经营活动有关的现金	149,141,773.55	294,895,225.92
经营活动现金流入小计	3,135,316,021.41	4,085,629,572.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,560,730.32	977,000,320.50
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		
支付给职工以及为职工支付的现	557,433,288.04	490,129,279.07

金		
支付的各项税费	184,741,323.76	391,489,686.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,345,779,219.38	2,020,802,651.07
经营活动现金流出小计	3,099,514,561.50	3,879,421,936.65
经营活动产生的现金流量净额	35,801,459.91	206,207,636.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,522,513,650.00	1,072,846,382.93
取得投资收益收到的现金	22,501,199.23	47,803,504.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,859.44	1,786,392.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,163,221.33	303,205,429.65
收到其他与投资活动有关的现金		1,017,500.00
投资活动现金流入小计	2,725,510,930.00	1,426,659,209.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,943,397.24	601,720,990.83
投资支付的现金	1,740,598,000.00	1,345,175,877.11
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		38,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,443,541,397.24	1,985,846,867.94
投资活动产生的现金流量净额	281,969,532.76	-559,187,658.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,327,725.28	30,341,940.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,567,725.28	24,702,340.00
取得借款收到的现金	917,509,558.00	1,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,872,829.06	11,251,975.21
筹资活动现金流入小计	1,065,710,112.34	1,071,593,915.21
偿还债务支付的现金	795,000,000.00	1,005,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,209,726.70	130,747,330.35
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	31,734,610.45	20,753,081.72

筹资活动现金流出小计	1,252,944,337.15	1,156,600,412.07
筹资活动产生的现金流量净额	-187,234,224.81	-85,006,496.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,769,039.94	-1,791,483.41
五、现金及现金等价物净增加额	123,767,727.92	-439,778,002.66
加：期初现金及现金等价物余额	447,972,401.97	887,750,404.63
六、期末现金及现金等价物余额	571,740,129.89	447,972,401.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	2,827,268,447.49	3,421,968,221.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	718,606,399.74	267,797,650.61
经营活动现金流入小计	3,545,874,847.23	3,689,765,872.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,299,426.50	881,906,034.75
支付给职工以及为职工支付的现金	219,876,797.11	174,390,842.09
支付的各项税费	91,460,158.75	314,582,487.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,352,768,874.23	2,165,482,569.17
经营活动现金流出小计	2,784,405,256.59	3,536,361,933.98
经营活动产生的现金流量净额	761,469,590.64	153,403,938.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,656,699.78	325,828,917.94
取得投资收益收到的现金	5,886,567.93	30,770,029.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,353.31
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		
投资活动现金流入小计	9,543,267.71	356,735,300.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,262,555.15	218,460,916.51
投资支付的现金	47,000,000.00	100,163,750.99

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		
投资活动现金流出小计	464,262,555.15	318,624,667.50
投资活动产生的现金流量净额	-454,719,287.44	38,110,633.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,760,000.00	5,639,600.00
取得借款收到的现金	820,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,703,912.48	1,868,615.21
筹资活动现金流入小计	862,463,912.48	807,508,215.21
偿还债务支付的现金	655,000,000.00	1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,667,535.64	120,246,915.08
支付其他与筹资活动有关的现金	18,048,192.31	19,240,908.39
筹资活动现金流出小计	1,087,715,727.95	1,144,487,823.47
筹资活动产生的现金流量净额	-225,251,815.47	-336,979,608.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103.48	-1,182.83
五、现金及现金等价物净增加额	81,498,384.25	-145,466,219.98
加：期初现金及现金等价物余额	99,048,658.23	244,514,878.21
六、期末现金及现金等价物余额	180,547,042.48	99,048,658.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,074,479,620.00				78,567,565.23	24,764,548.23	-15,504,134.21	2,199,952.54	313,925,342.27		1,473,473,117.90		2,902,376,915.50	-47,646,086.81	2,854,730,828.69	
加：会计政策变更																



前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	1,074 ,479, 620.0 0			78,567 ,565.2 3	24,764 ,548.2 3	-15,50 4,134. 21	2,199, 952.54	313,92 5,342. 27		1,473, 473,11 7.90	2,902, 376,91 5.50	-47,64 6,086. 81	2,854, 730,82 8.69	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	2,206 ,600. 00			19,055 ,738.5 9	13,546 ,073.3 0	-17,16 9,575. 73	3,653, 675.71	19,412 ,235.3 8		-74,06 0,002. 32	-60,44 7,401. 67	125,91 9,077. 05	65,471 ,675.3 8	
(一)综合收益 总额						-17,16 9,575. 73				345,05 8,649. 45	327,88 9,073. 72	172,29 9,439. 78	500,18 8,513. 50	
(二)所有者投 入和减少资本	2,206 ,600. 00			19,055 ,738.5 9	16,467 ,749.3 0						4,794, 589.29	65,615 ,938.0 1	70,410 ,527.3 0	
1. 所有者投入 的普通股	2,700 ,000. 00			18,242 ,016.7 6							20,942 ,016.7 6	65,615 ,938.0 1	86,557 ,954.7 7	
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				3,234, 538.63	23,760 ,000.0 0						-20,52 5,461. 37		-20,52 5,461. 37	
4. 其他	-493, 400.0 0			-2,420, 816.80	-7,292, 250.70						4,378, 033.90		4,378, 033.90	
(三)利润分配								19,412 ,235.3 8		-419,1 18,651 .77	-399,7 06,416 .39	-110,8 14,283 .98	-510,5 20,700 .37	
1. 提取盈余公 积								19,412 ,235.3 8		-19,41 2,235. 38				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或										-399,7	-399,7	-110,8	-510,5	

股东)的分配											06,416.39		06,416.39	14,283.98	20,700.37
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								3,653,675.71					3,653,675.71		3,653,675.71
1. 本期提取								5,127,890.42					5,127,890.42		5,127,890.42
2. 本期使用								1,474,214.71					1,474,214.71		1,474,214.71
(六)其他						-2,921,676.00							2,921,676.00	-1,182,016.76	1,739,659.24
四、本期期末余额	1,076,686,220.00				97,623,303.82	38,310,621.53	-32,673,709.94	5,853,628.25	333,337,577.65		1,399,413,115.58		2,841,929,513.83	78,272,990.24	2,920,202,504.07

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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、上年期末余额	1,084,300.00				94,548,126.78	224,595,552.28	17,115,581.42	583,837.73	403,078,869.90		996,312,948.44		2,371,343.81	5,311,018.71	2,376,654,830.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,084,300.00				94,548,126.78	224,595,552.28	17,115,581.42	583,837.73	403,078,869.90		996,312,948.44		2,371,343.81	5,311,018.71	2,376,654,830.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-9,820.38				-15,980,561.55	-199,831,004.05	-32,619,715.63	1,616,114.81	-89,153,527.63		477,160,169.46		531,033,103.51	-52,957,105.52	478,075,997.99
（一）综合收益总额							-32,619,715.63				636,621,367.78		604,001,652.15	-31,790,455.98	572,211,196.17
（二）所有者投入和减少资本	-9,820.38				-15,980,561.55	563,308.23							-26,364,249.78	-21,166,649.54	-47,530,899.32
1. 所有者投入的普通股	920,000.00				4,719,600.00								5,639,600.00	3,854,462.25	9,494,246.25
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					17,113,936.56	5,639,600.00							11,474,336.56		11,474,336.56
4. 其他	-10,740.38				-37,814,098.11	-5,076,291.77							-43,478,186.34	-25,021,295.79	-68,499,482.13
（三）利润分配									60,686,306.54		-159,461,198.32		-98,774,891.78		-98,774,891.78

1. 提取盈余公积								60,686,306.54			-60,686,306.54				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-98,774,891.78		-98,774,891.78	-98,774,891.78	
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								1,616,114.81					1,616,114.81	1,616,114.81	
1. 本期提取								4,996,446.47					4,996,446.47	4,996,446.47	
2. 本期使用								3,380,331.66					3,380,331.66	3,380,331.66	
（六）其他						-200,394,312.28							50,554,478.11	50,554,478.11	
四、本期期末余额	1,074,479,620.00				78,567,565.23	24,764,548.23	-15,504,134.21	2,199,952.54	313,925,342.27		1,473,473,117.90		2,902,376,915.50	-47,646,086.81	2,854,730,828.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,074,479,620.00				31,056,823.06	24,764,548.23	5,152,650.75		313,439,323.28	1,726,682,258.81		3,126,046,127.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,074,479,620.00				31,056,823.06	24,764,548.23	5,152,650.75		313,439,323.28	1,726,682,258.81		3,126,046,127.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,206,600.00				21,866,262.63	13,546,073.30	-4,457,199.82		19,412,235.38	-224,996,297.99		-199,514,473.10
（一）综合收益总额							-4,457,199.82			194,122,353.78		189,665,153.96
（二）所有者投入和减少资本	2,206,600.00				21,866,262.63	16,467,749.30						7,605,113.33
1．所有者投入的普通股	2,700,000.00				21,060,000.00							23,760,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,234,538.63	23,760,000.00						-20,525,461.37
4．其他	-493,400.00				-2,428,276.00	-7,292,250.70						4,370,574.70
（三）利润分配									19,412,235.38	-419,118,651.77		-399,706,416.39

1. 提取盈余公积									19,412,235.38	-19,412,235.38		
2. 对所有者（或股东）的分配										-399,706,416.39		-399,706,416.39
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												2,921,676.00
四、本期期末余额	1,076,686,220.00				52,923,085.69	38,310,621.53	695,450.93		332,851,558.66	1,501,685,960.82		2,926,531,654.57

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,084,				48,921,	224,595,	1,902,3		402,592	1,279,280		2,592,401,2

额	300,000.00				145.40	552.28	79.78		,850.91	,391.73		15.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,084,300.00				48,921,145.40	224,595,552.28	1,902,379.78		402,592,850.91	1,279,280,391.73		2,592,401,215.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-9,820,380.00				-17,864,322.34	-199,831,004.05	3,250,270.97		-89,153,527.63	447,401,867.08		533,644,912.13
(一)综合收益总额							3,250,270.97			606,863,065.40		610,113,336.37
(二)所有者投入和减少资本	-9,820,380.00				-17,864,322.34	563,308.23						-28,248,010.57
1. 所有者投入的普通股	920,000.00				4,719,600.00							5,639,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,230,175.77	5,639,600.00						11,590,575.77
4. 其他	-10,740,380.00				-39,814,098.11	-5,076,291.77						-45,478,186.34
(三)利润分配									60,686,306.54	-159,461,198.32		-98,774,891.78
1. 提取盈余公积									60,686,306.54	-60,686,306.54		
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,774,891.78		-98,774,891.78
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						-200,394,312.28			-149,839,834.17			50,554,478.11
四、本期期末余额	1,074,479,620.00				31,056,823.06	24,764,548.23	5,152,650.75		313,439,323.28	1,726,682,258.81		3,126,046,127.67

### 三、公司基本情况

#### 1.历史沿革

海思科医药集团股份有限公司(原名“西藏海思科药业集团股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称本集团)系由王俊民、范秀莲、郑伟、新余天禾广诚投资有限公司(原西藏天禾广诚投资有限公司)、西藏山南盛华康源股权投资合伙企业(有限合伙)作为发起人,以西藏海思科药业集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2010年8月23日在中华人民共和国西藏自治区山南地区注册登记,注册资本为19,000.00万元,法定代表人为王俊民。

2010年11月22日,经股东大会同意,公司增加注册资本460.00万元,由金石投资有限公司、关积珍、毛岱以货币资金投入,注册资本增加至19,460.00万元。公司于2010年12月9日办理了相关工商变更登记手续。

2010年12月24日,经股东大会同意,公司以资本公积和未分配利润转增注册资本,变更后的注册资本为36,000.00万元。

2011年12月23日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080号文核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)4,010万股,并于2012年1月17日在深圳证券交易所上市交易。注册资本变更为40,010.00万元。

2013年3月11日,经股东大会同意,公司以资本公积转增注册资本,变更后的注册资本为80,020.00万元。公司于2013年6月13日办理了相关工商变更登记手续。



2013年9月12日，经股东大会同意，公司以资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为108,027.00万元。公司于2013年11月8日办理了相关工商变更登记手续。

2015年7月16日，经股东大会同意，公司名称由西藏海思科药业集团股份有限公司变更为海思科医药集团股份有限公司。公司于2016年3月1日办理了相关工商变更登记手续。

根据2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案及公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司授予首期限制性股票激励对象497.00万股普通股（A股），首次授予日为2019年7月4日，授予预留的限制性股票激励对象94.00万股普通股（A股），预留部分授予日在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。股权激励实施完毕后，公司注册资本增至人民币108,430.00万元。

根据2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》，2020年2月26日，公司注销原拟用于2017年第一期员工持股计划的已回购股份10,658,380股。本次回购股份注销完成后，公司注册资本减少至人民币1,073,641,620元。

根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》以及2019年第四次临时股东大会、2019年度股东大会决议通过的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2020年6月10日，公司注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票82,000股。本次回购股份注销完成后，公司注册资本减少至1,073,559,620元。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《首期限制性股票激励计划（草案）》以及第三届董事会第五十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、第四届董事会第二次会议审议通过的《关于调整预留限制性股票激励对象及授予数量的议案》，公司授予首期限制性股票预留数量92.00万股，预留授予日为2020年5月13日。本次股权激励实施完毕后，公司注册资本增至人民币1,074,479,620元。

根据2020年第四届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2020年第四届董事会第八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》，以及2021年第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票数量335,400股。2021年6月04日本次回购注销完成，公司注册资本减少至1,074,144,220元。

根据2021年第四届董事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》，公司回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票数量98,000股。2021年8月13日本次回购注销完成，公司注册资本减少至1,074,046,220元。

根据2021年第四届董事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》，公司回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票数量60,000股。2021年10月13日本次回购注销完成，公司注册资本减少至1,073,986,220元。

根据2021年第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，及公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司一次性授予2021年限制性股票激励对象270.00万股普通股，授予日为2021年11月25日。2021年12月16日公司本次股权激励实施完毕，公司注册资本增至人民币1,076,686,220元。

本公司企业法人统一社会信用代码为91542200741928586E，住所为西藏山南市泽当镇三湘大道17号。

## 2.行业性质

本公司及子公司属于医药制造业。

## 3.业务范围

一般项目：一般项目：销售：化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，网络数据服务、房屋租赁。许可项目：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）、进出口贸易、营销管理培训、技术进出口、食品经营（特殊食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

## 4.主要产品

本集团主要产品分为小容量注射液、大容量注射液、粉针剂、固体制剂四个大类，涉及肝病、肠外营养、抑郁、抗生素、麻醉等领域，其中小容量注射液包括多烯磷脂酰胆碱注射液、盐酸纳美芬注射液、甲磺酸多拉司琼注射液、多种微量元素注射液（II）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等品种；大容量注射液包括转化糖注射液、转化糖电解质注射液、中/长链脂肪乳注射液（C8-24）、复方氨基酸注射液（18AA-VII）、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液等品种；粉针剂包括注射用脂溶性维生素系列、注射用夫西地酸钠、注射用头孢系列、注射用复方维生素（3）、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等品种；固体制剂包括恩替卡韦胶囊、氟哌噻吨美利曲辛片、富马酸卢帕他定片、聚普瑞锌颗粒等品种。

本集团合并财务报表范围包括本公司及辽宁海思科制药有限公司、四川海思科制药有限公司、海思科制药（眉山）有限公司、沈阳海思科制药有限公司、成都海思科生物科技有限公司、西藏海洋营销管理有限公司等25家公司。

与上年度相比，本年注销减少海思科成都医药科技有限公司、西藏十方营销管理有限公司共2家子公司；股权转让减少FronThera U.S. Holdings Inc.（以下简称“FT控股”）和FT控股子公司FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC共2家子公司。

详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本集团从事医药产品的研发、生产及销售，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对内部研究开发活动、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、30无形资产”及“五、39收入”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本集团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。本集团以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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外业务根据其经营所在地所处的主要经济环境中的货币确定以美元或澳元为其记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在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，在合并财务报表中，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，调整股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，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，在后续期间，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。

本集团根据管理意图可将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的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投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，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。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	计提比例
组合1：银行承兑汇票	0.00%
组合2：商业承兑汇票	5.00%

## 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，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

无论应收账款是否含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团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，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型。

## 13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中大部分应收票据到期前进行贴现，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是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的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

无论其他应收款的信用风险是否显著增加，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团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，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

与评估信用风险自初始确认后是否显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述“五、12.应收账款”的相关内容描述。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品和其他等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

合同资产，是指本集团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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述五、12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值



利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权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，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账

面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、研发设备、运输设备、其他设备。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
生产设备	年限平均法	10	5	9.5
研发设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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) 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；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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团在内部研究开发活动中，对于创新药，药品研发进入III期临床试验阶段开始资本化；若项目II/III期临床联合申报，则从进入临床试验II/III期时开始资本化。对于已取得生产批件的创新药，其新适应症的开发，从开始时进行资本化；需要进行IV期临床试验的，从进行IV期临床试验时予以资本化。对于仿制药，若需开展临床试验，取得药品临床试验通知书或BE备案号时开始资本化；已上市品种开展一致性评价的，从立项开始时资本化。对于外购开发项目，以支付外购技术款时，该项目的研发情况为准，参照公司内部自行研究开发项目核算管理办法进行核算。

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费、固定资产改良支出、服务费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①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；②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；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 37、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件

以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务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，本集团预计客户取得商品或服务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。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体实务中，本集团药品销售，属于在某一时点履行的履约义务，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且购货方已收货，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款权力凭证且相关经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量。

本集团服务收入，属于在某一时点履行的履约义务，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定的服务内容向客户提供服务且双方对服务完成结果已验收确认，服务收入金额已确定，已经收回款项或取得收款权力凭证且相关经济利益很可能流入，提供服务过程中已发生的成本能够可靠地计量。

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

#### 40、政府补助

本集团的政府补助包括增量留抵税额退税、科研拨款等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配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，将尚未分配的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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（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本集团提供贷款的，本集团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集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 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。



## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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；②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；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### (1) 安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012年2月14日印布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的相关规定提取和使用、核算安全生产费。

本集团涉及危险品生产和储存业务，以上年度实际营业收入作为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，计提标准如下：

序号	上年度销售额	计提比例（%）
1	1,000万元及以下部分	4.00
2	1,000万元至10,000 万元（含）部分	2.00
3	10,000万元至100,000 万元（含）部分	0.50
4	100,000万元以上部分	0.20

本集团按规定标准提取安全生产费用，提取的安全生产费计入当期损益，同时记入专项储备，在所有者权益项下单独列示。实际使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。提取的专项储备余额不足冲减的，按实际发生额直接计入当期损益。

##### (2) 分部信息

本集团根据内部组织架构、管理规定及内部汇报制度厘定经营分部。经营分部是指本集团内满足下列所有条件的组成部分：

- 1) 该部分能够在日常活动中产生收益及导致支出；
- 2) 本集团管理层定期审阅该分部的经营业绩，以决定向其分配资源及评估其表现；
- 3) 本集团可查阅该分部的财务状况、经营业绩和现金流量的资料。

本集团根据经营分部厘定报告分部。分部间收益基于该等交易的实际交易价计量。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (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
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件,本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》	本集团于 2021 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据新旧准则衔接规定,本公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露,并按规定调整期初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整

## (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项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	453,972,401.97	453,972,401.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,316,972.21	370,316,972.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	452,228,576.02	452,228,576.02	
应收款项融资	35,383,192.10	35,383,192.10	
预付款项	37,649,308.73	37,649,308.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	67,398,659.45	67,398,659.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	223,901,428.48	223,901,428.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他流动资产	44,880,581.01	44,880,581.01	
流动资产合计	2,095,731,119.97	2,095,731,119.97	
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	251,602,374.35	251,602,374.35	
其他权益工具投资	147,230,007.17	147,230,007.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,181,332.52	11,181,332.52	
固定资产	791,027,733.98	791,027,733.98	
在建工程	335,204,021.13	335,204,021.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,411,328.66	3,411,328.66
无形资产	599,982,950.62	599,982,950.62	
开发支出	584,441,832.75	584,441,832.75	
商誉			
长期待摊费用	2,717,860.26	2,717,860.26	
递延所得税资产	80,601,833.27	80,601,833.27	
其他非流动资产	96,848,835.28	96,848,835.28	
非流动资产合计	2,900,838,781.33	2,904,250,109.99	3,411,328.66
资产总计	4,996,569,901.30	4,999,981,229.96	3,411,328.66
流动负债：			

短期借款	740,000,000.00	740,000,000.00	
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			
应付账款	419,952,574.55	419,952,574.55	
预收款项	743,206.18	743,206.18	
合同负债	25,276,942.87	25,276,942.87	
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	81,908,814.12	81,908,814.12	
应交税费	53,515,895.63	53,515,895.63	
其他应付款	134,386,993.93	134,386,993.93	
其中：应付利息	8,038,266.82	8,038,266.82	
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	30,000,000.00	31,671,158.00	1,671,158.00
其他流动负债	230,447,589.45	230,447,589.45	
流动负债合计	1,716,232,016.73	1,717,903,174.73	1,671,158.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	334,900,000.00	334,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,740,170.66	1,740,170.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	2,233,595.01	2,233,595.01	
递延收益	87,140,708.80	87,140,708.80	
递延所得税负债	1,332,752.07	1,332,752.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	425,607,055.88	427,347,226.54	1,740,170.66
负债合计	2,141,839,072.61	2,145,250,401.27	3,411,328.66
所有者权益：			
股本	1,074,479,620.00	1,074,479,620.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	78,567,565.23	78,567,565.23	
减：库存股	24,764,548.23	24,764,548.23	
其他综合收益	-15,504,134.21	-15,504,134.21	
专项储备	2,199,952.54	2,199,952.54	
盈余公积	313,925,342.27	313,925,342.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,473,473,117.90	1,473,473,117.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,902,376,915.50	2,902,376,915.50	
少数股东权益	-47,646,086.81	-47,646,086.81	
所有者权益合计	2,854,730,828.69	2,854,730,828.69	
负债和所有者权益总计	4,996,569,901.30	4,999,981,229.96	3,411,328.66

## 调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本集团于2021年1月1日执行新租赁准则，合并资产负债表调增使用权资产3,411,328.66元，调增一年内到期的非流动负债1,671,158.00元，调增租赁负债1,740,170.66元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,048,658.23	105,048,658.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	512,172,032.69	512,172,032.69	
应收款项融资	33,815,535.10	33,815,535.10	
预付款项	14,952,379.73	14,952,379.73	
其他应收款	732,996,201.61	732,996,201.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,528,891.70	28,528,891.70	
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	39,707,047.71	39,707,047.71	
流动资产合计	1,467,220,746.77	1,467,220,746.77	
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	2,815,669,039.21	2,815,669,039.21	
其他权益工具投资	22,971,000.99	22,971,000.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,752,324.91	5,752,324.91	
固定资产	33,248,252.84	33,248,252.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,941,187.20	2,941,187.20
无形资产	126,491,822.50	126,491,822.50	
开发支出	222,182,349.69	222,182,349.69	
商誉			
长期待摊费用	16,944,639.44	16,944,639.44	
递延所得税资产	52,548,365.41	52,548,365.41	
其他非流动资产	36,032,846.31	36,032,846.31	
非流动资产合计	3,331,840,641.30	3,334,781,828.50	2,941,187.20
资产总计	4,799,061,388.07	4,802,002,575.27	2,941,187.20

流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	298,850,441.37	298,850,441.37	
预收款项	743,206.18	743,206.18	
合同负债	23,280,348.30	23,280,348.30	
应付职工薪酬	43,821,039.90	43,821,039.90	
应交税费	37,305,194.95	37,305,194.95	
其他应付款	228,858,943.83	228,858,943.83	
其中：应付利息	7,795,451.40	7,795,451.40	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	11,372,048.00	1,372,048.00
其他流动负债	224,722,491.14	224,722,491.14	
流动负债合计	1,467,581,665.67	1,468,953,713.67	1,372,048.00
非流动负债：			
长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,569,139.20	1,569,139.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,233,595.01	2,233,595.01	
递延收益	18,199,999.72	18,199,999.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,433,594.73	207,002,733.93	1,569,139.20
负债合计	1,673,015,260.40	1,675,956,447.60	2,941,187.20
所有者权益：			
股本	1,074,479,620.00	1,074,479,620.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31,056,823.06	31,056,823.06	
减：库存股	24,764,548.23	24,764,548.23	
其他综合收益	5,152,650.75	5,152,650.75	
专项储备			
盈余公积	313,439,323.28	313,439,323.28	
未分配利润	1,726,682,258.81	1,726,682,258.81	
所有者权益合计	3,126,046,127.67	3,126,046,127.67	
负债和所有者权益总计	4,799,061,388.07	4,802,002,575.27	2,941,187.20

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：公司于2021年1月1日执行新租赁准则，合并资产负债表调增使用权资产2,941,187.20元，调增一年内到期的非流动负债1,372,048.00元，调增租赁负债1,569,139.20元。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣进项税额后的差额	13%（商品销售、设备租赁）、5%/9%（房屋租赁）、6%（咨询服务）
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海思科医药集团股份有限公司	15%（实缴税率9%）
本公司之一级子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“川海”）	15%

本公司之二级子公司成都天九保健品有限公司（以下简称“保健品”）	25%
本公司之二级子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称“澳洲公司”）	注（1）
本公司之二级子公司海思科制药（眉山）有限公司（以下简称“海思科制药（眉山）”）	15%
本公司之二级子公司海思科成都医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）	25%
本公司之二级子公司四川红庆智地科技有限公司（以下简称“红庆智地”）	25%
本公司之二级子公司 Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“Holdings 新加坡公司”）	注（2）
本公司之三级子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“Holdings 开曼公司”）	注（3）
本公司之四级子公司 Haisco Innovative Pharmaceutical PTE.LTD.（以下简称“Innovative 新加坡公司”）	注（2）
本公司之四级子公司 Haisco Pharmaceuticals PTE. LTD.（以下简称“Pharmaceuticals 新加坡公司”）	注（2）
本公司之四级子公司 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.（以下简称“美国医药公司”）	注（4）
本公司之一级子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽海”）	15%
本公司之二级子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈海”）	25%
本公司之一级子公司成都康信医药开发有限公司（以下简称“成都康信”）	25%
本公司之一级子公司香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）	注（5）
本公司之二级子公司海思科药业有限公司（以下简称“海思科药业”）	注（6）
本公司之三级子公司 FronThera International Group Limited（以下简称“开曼公司”）	注（3）
本公司之四级子公司 FronThera U.S. Holdings Inc.（以下简称“特拉华公司”）	注（4）
本公司之五级子公司 FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC（以下简称“圣地亚哥公司”）	注（7）
本公司之一级子公司成都海思科生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）	25%

本公司之二级子公司成都海思科医药有限公司（以下简称“成都医药”）	25%
本公司之一级子公司西藏十方营销管理有限公司（以下简称“西藏十方”）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司西藏海泽营销管理有限公司（以下简称“西藏海泽”）	15%（实缴税率 12%）
本公司之一级子公司西藏海思科制药有限公司（以下简称“西藏制药”）	15%

## 2、税收优惠

本公司于2020年11月通过高新技术企业复审，取得新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202054000006，有效期三年）。根据《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》（藏政发〔2021〕9号）文件：经国家认定为高新技术企业且高新技术产品产值达到国家规定比例的（产值达不到国家规定比例的，仅对该产品进行免税），免征企业所得税地方分享部分，即2021年度本公司所得税实缴税率为9%。

本公司之子公司川海于2021年10月通过高新技术企业复审，取得换发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202151001015，有效期三年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，川海2021年至2023年减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司辽海于2020年9月通过高新技术企业复审，取得换发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202021000489，有效期三年），按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，辽海2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2021年度本公司之二级子公司眉海、一级子公司西藏制药的企业所得税实缴税率为15%。

根据《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》藏政发〔2021〕9号文件：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；在西藏的营业收入占全部营业收入比例40%（含本数）以上的（利用西藏资源生产产品或产品原产地属于西藏的企业不受40%比例限制）的企业，减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分，即2021年度本公司之子公司西藏海泽、西藏十方的企业所得税实缴税率为12%。

## 3、其他

注：（1）本公司之二级子公司澳洲公司适用税率如下：

收入年度	临界值①：总营业额临界值（澳元）	临界值②：被动收入/课税收入（%）	同时低于临界值①和②的基本税率实体的税率	其他所有公司税率
2017-2018	25,000,000.00	80.00	27.5%	30%
2018-2019	50,000,000.00	80.00	27.5%	30%
2019-2020				
2020-2021	50,000,000.00	80.00	26%	30%
2021-2022	50,000,000.00	80.00	25%	30%

被动收入指特许权使用费和租金、利息收入（某些例外情况适用）、净资本收益等。

（2）本公司之二级子公司Holdings新加坡公司、四级子公司Innovative新加坡公司及四级子公司Pharmaceuticals新加坡公司适用税率如下：

源自新加坡的收入组成（新加坡元）	税收减免	剩余部分缴税税率
收入≤10,000.00	75%	17%
10,001<收入<200,000	50%	17%
收入≥200,000.00	0%	17%

(3) 本公司之三级子公司Holdings开曼公司、三级子公司开曼公司注册类型为豁免公司，根据当地法律法规，公司经营所产生的利润、所得、利得及增值不征税。

(4) 本公司之四级子公司美国医药公司及四级子公司特拉华公司主要税种为联邦公司所得税（Corporate Income Tax），税率为21%。

(5) 本公司之一级子公司香港海思科适用香港地区利得税，从2018年度开始实行两级制税率，应评税利润不超过200.00万港币的部分利得税率为8.25%，超过200.00万港币的部分利得税率为16.50%。

(6) 本公司之二级子公司海思科药业注册于英属维尔京群岛，根据当地法律法规，公司经营所产生的利润、所得、利得及增值不征税。

(7) 本公司之五级子公司圣地亚哥公司涉及的主要税种为加州有限责任公司费（LLC Fee），缴费额如下：

源自加州的收入（美元）	征收费额（美元）
收入<250,000.00	0.00
250,000.00≤收入≤499,999.00	900.00
500,000.00≤收入≤999,999.00	2,500.00
1,000,000.00≤收入≤4,999,999.00	6,000.00
5,000,000.00（含）及以上	11,790.00

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,889.83	34,142.78
银行存款	571,694,702.41	447,938,110.62
其他货币资金	3,355,816.00	6,000,148.57
合计	575,112,408.24	453,972,401.97
其中：存放在境外的款项总额	244,664,502.77	19,754,899.82

其他说明

注1：其他货币资金中人民币300.00万元系本公司为取得中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行共人民币1.50亿元短期借款而于借款发生年度支付的（2%/年）贷款利差保证金。

2021年3月26日，本公司与中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订编号为“0015800015-2021年（经开）字00006号”流动资金借款合同，借款金额为人民币1.50亿元，借款期间1年，借款利率为定价基准加浮动点数。截至2021年12月31日，本公司实际提款人民币1.5亿元。

中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行根据中国人民银行拉萨中心支行关于印发《西藏金融机构贷款利率定价转换和基准调整工作的实施方案》的通知（拉银发[2019]98号），在借款合同中约定对于2%利率差部分实行先收后返，由公司以保证金形式存入在其银行处开具的保证金账户。

注2：其他货币资金中人民币355,699.00元系本公司之子公司西藏制药为取得中国工商银行股份有限公司山南分行共人民币7,278.00万元长期借款而于借款发生年度支付的（2%/年）贷款利差保证金。

2021年6月24日，本公司之子公司西藏制药与中国工商银行股份有限公司山南分行签订编号为“0015800133-2021年（山南）字00047号”固定资产借款合同，借款金额为人民币7,278.00万元，借款期间8年，借款利率为定价基准加浮动幅度。合同约定自合同生效之日起至2022年12月31日之前一次或多次提请借款。截至2021年12月31日，西藏制药实际提款人民币17,509,558.00元。

中国工商银行股份有限公司山南分行根据中国人民银行拉萨中心支行关于印发《西藏金融机构贷款利率定价转换和基准调整工作的实施方案》的通知（拉银发[2019]98号），在借款合同中约定对于2%利率差部分实行先收后返，由公司以保证金形式存入在其银行处开具的保证金账户。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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		370,316,972.21
其中：		
结构性存款		370,316,972.21
其中：		
合计		370,316,972.21

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,337,400.76	
合计	10,337,400.76	

单位：元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,337,400.76	100.00%	0.00	0.00%	10,337,400.76					
其中:										
银行承兑汇票	10,337,400.76	100.00%	0.00	0.00%	10,337,400.76					
合计	10,337,400.76	100.00%	0.00	0.00%	10,337,400.76					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	10,337,400.76		0.00%
合计	10,337,400.76		--

确定该组合依据的说明:

见附注第十节、五、11

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

本集团对于应收票据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。本期应收票据计提坏账准备金额为0。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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

单位：元

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		2,498,611.73
合计		2,498,611.73

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款						3,605,131.20	0.79%	3,605,131.20	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	521,301,408.47	100.00%	2,808,835.67	0.54%	518,492,572.80	454,722,066.92	99.21%	2,493,490.90	0.55%	452,228,576.02
其中:										
账龄组合	521,301,408.47	100.00%	2,808,835.67	0.54%	518,492,572.80	454,722,066.92	99.21%	2,493,490.90	0.55%	452,228,576.02
合计	521,301,408.47	100.00%	2,808,835.67	0.54%	518,492,572.80	458,327,198.12	100.00%	6,098,622.10	1.33%	452,228,576.02

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: [6 个月以内]	518,120,884.27	2,590,604.39	0.50%
[7 至 12 个月]	1,996,422.70	99,821.13	5.00%
1 年以内小计	520,117,306.97	2,690,425.52	
1 至 2 年	1,184,101.50	118,410.15	10.00%
合计	521,301,408.47	2,808,835.67	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法, 包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

无论应收账款是否含重大融资成分, 本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。



本期计提坏账准备金额为315,344.77元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	520,117,306.97
[6个月以内]	518,120,884.27
[7至12个月]	1,996,422.70
1至2年	1,184,101.50
合计	521,301,408.47

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,605,131.20			3,605,131.20		
按组合计提坏账准备	2,493,490.90	315,344.77				2,808,835.67
合计	6,098,622.10	315,344.77		3,605,131.20		2,808,835.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,605,131.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	253,930,845.76	48.71%	1,286,759.63
第二名	30,090,959.33	5.77%	150,454.80
第三名	14,321,833.27	2.75%	71,609.17
第四名	12,651,604.02	2.43%	63,258.02
第五名	10,765,167.87	2.07%	53,825.84
合计	321,760,410.25	61.73%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	41,139,420.40	35,383,192.10
合计	41,139,420.40	35,383,192.10

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

注：本集团视其日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入应收款项融资。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	69,644,256.24	
合计	69,644,256.24	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,371,327.69	94.82%	37,046,502.51	98.40%
1 至 2 年	1,780,948.82	4.64%	556,050.63	1.48%
2 至 3 年	160,000.00	0.42%	28,709.40	0.08%
3 年以上	46,551.59	0.12%	18,046.19	0.04%
合计	38,358,828.10	--	37,649,308.73	--

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：

本集团年末余额超过一年的重要预付款项为预付华泰联合证券有限责任公司非公开发行股票费用人民币 159.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未结算。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 9,427,653.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例 24.57%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,504,744.57	67,398,659.45
合计	78,504,744.57	67,398,659.45

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
银行贷款利差	11,987,194.51	26,123,051.43
押金及保证金	55,139,964.83	20,941,265.61
员工备用金及临时借款	18,117,285.67	20,182,084.43
其他	3,131,064.12	10,572,735.00
合计	88,375,509.13	77,819,136.47

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		8,469,693.13	1,950,783.89	10,420,477.02
2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		-549,712.46		-549,712.46
2021年12月31日余额		7,919,980.67	1,950,783.89	9,870,764.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	75,505,851.93
1至2年	7,158,567.68
2至3年	1,632,934.56
3年以上	4,078,154.96
3至4年	1,700.00
5年以上	4,076,454.96
合计	88,375,509.13

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,950,783.89					1,950,783.89
预期信用损失	8,469,693.13	-549,712.46				7,919,980.67
合计	10,420,477.02	-549,712.46				9,870,764.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	股权转让保证金	35,082,289.25	1 年以内	39.70%	1,754,114.46
第二名	推广保证金	16,000,000.00	1 年以内	18.10%	800,000.00
第三名	贷款利差	4,438,777.79	1 年以内；1-2 年	5.02%	309,988.89
第四名	贷款利差	2,540,863.80	1 年以内；1-2 年	2.88%	146,447.49
第五名	其他	1,950,783.89	2-3 年；5 年以上	2.21%	1,950,783.89
合计	--	60,012,714.73	--	67.91%	4,961,334.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	4,438,777.79	1 年以内；1-2 年	2022-2024；4,438,777.79
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,540,863.80	1 年以内；1-2 年	2022-2024；2,540,863.80
中信银行股份有限公司拉萨北京中路支行	贷款利差	1,755,833.33	1 年以内	2022-2024；1,755,833.33
兴业银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	1,643,386.26	1 年以内	2022-2024；1,643,386.26
中国银行股份有限公司山南地区分行	贷款利差	1,608,333.33	1 年以内；1-2 年	2022-2024；1,608,333.33
合计		11,987,194.51		

根据《财政部关于实施西藏自治区金融机构利差补贴和特殊费用补贴有关问题的通知》（财金[2018]60号），为引导各金融机构加大对西藏自治区的信贷支持力度，增强当地金融服务实体经济能力，促进西藏自治区经济社会发展，中央财政继续对西藏金融机构因执行优惠贷款利率形成的利差，给予2%的利差补贴。财政部按照“年初核定、年中拨付”原则，审核拨付各金融机构补贴资金。

根据中国人民银行拉萨中心支行《关于印发〈西藏金融机构贷款利率定价转换和基准调整工作的实施方案〉的通知》（拉银发[2019]98号）：西藏金融机构贷款利率包括一般类贷款利率，即西藏金融机构1年（含）期以下和5年（不含）期以上一般类商业性贷款利率按照最近一个月20日公布的贷款市场报价利率（LPR）基础上减去2个百分点执行、1年（不含）-5年（含）期

一般类商业性贷款利率以最近一个月20日公布的1年(含)期以下贷款市场报价利率基础上减去2个百分点再加40个基点执行;其次,辖区银行业金融机构可以自行选择是否执行“对企业类贷款项目实行利息先收后返”政策,如选择执行,必须向借款人说明或在合同中明确是按照西藏金融机构贷款利率执行,预先收取的2个百分点贷款利息,待贷款银行在获得财政部门2个百分点的利差补贴后全额返还给借款人。

该优惠贷款利率在与上述各银行的贷款合同中均有明确约定。2019年度起,本公司将贷款银行先征后返的2%利差列入本科目核算。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位:元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	117,396,312.43	2,635,779.77	114,760,532.66	105,142,390.21	2,586,914.73	102,555,475.48
在产品	36,952,844.62		36,952,844.62	16,891,947.74		16,891,947.74
库存商品	63,350,518.42	2,043,270.77	61,307,247.65	75,466,235.18	1,852,328.63	73,613,906.55
周转材料	45,077,632.86		45,077,632.86	27,953,240.88		27,953,240.88
发出商品	1,851,076.36		1,851,076.36	2,886,857.83		2,886,857.83
合计	264,628,384.69	4,679,050.54	259,949,334.15	228,340,671.84	4,439,243.36	223,901,428.48

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

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	2,586,914.73	779,712.17		730,847.13		2,635,779.77
库存商品	1,852,328.63	2,679,992.33		2,489,050.19		2,043,270.77
合计	4,439,243.36	3,459,704.50		3,219,897.32		4,679,050.54

截至2021年12月31日，本集团根据存货的有效期及使用价值，按照账面余额共计提4,679,050.54元存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动金融资产		410,000,000.00
合计		410,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

注1：2018年2月，本公司之子公司川海与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）签订了万向信托-万通29号事务管理类



单一资金信托合同，合同约定川海作为该信托的委托人及受益人，分期向受托人万向信托交付信托资金总额人民币25,000.00万元，由万向信托向陕西德方长安实业有限公司（以下简称“陕西德方”）发放经营性物业抵押贷款，陕西德方将贷款用于归还前期建设费用，非用于支付或置换土地款。陕西德方以所持物业提供抵押担保，抵押率不超过51.75%，陕西德方和陕西快时尚商业文化休闲广场有限公司以抵押物的应收租金提供质押担保，陕西福悦实业有限公司和陕西德方实际控制人武言对该贷款提供连带担保责任。

川海实际投资金额为20,000.00万元的首期信托资金，信托的存续期限为36个月，预期年化收益率为7.80%（包含增值税及其他附加税费）。2020年度，川海分次共收回12,000.00万元投资本金；截至2020年12月31日，将于一年内到期的信托投资金额为8,000.00万元。

2021年2月10日，川海收回剩余投资本金8,000.00万元。

注2：2015年12月7日，本公司与西藏同信证券股份有限公司（2020年3月5日正式更名为“东方财富证券股份有限公司”，更名前简称为“同信证券”，更名后简称为“东方财富”）、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同》，使用自有资金对该资产管理计划投资。

2017年4月20日，本公司向该资产管理计划投资人民币20,000.00万元，2017年5月5日，本公司向该资产管理计划投资人民币15,000.00万元，由东方财富使用该部分委托资产认缴成都连智聚汇企业管理中心（有限合伙）的合伙份额，并成为其有限合伙人，投资期限两年，预期年净收益率7.50%，合伙企业按季向出资人分配收益，到期返还出资本金。

2018年3月，本公司与子公司西藏十方签订西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同委托资产及收益权转让协议，约定自2018年3月30日起，上述资产管理合同下的委托资产产生的收益及委托资产本金归西藏十方所有，转让价款3.50亿元。2018年6月，子公司西藏十方收回上述资产管理计划合同下投资本金2,000.00万元。

2018年12月7日，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同之补充协议》，鉴于《主合同》项下投资的项目尚未结束，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司同意将《主合同》期限延长至2019年12月8日。

2019年12月24日，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同之补充协议2》，鉴于《主合同》、《补充协议》项下投资的项目尚未结束，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司同意将《主合同》和《补充协议》期限延长至2020年6月30日。

2020年7月28日，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同之补充协议3》，鉴于《主合同》、《补充协议》、《补充协议2》项下投资的项目尚未结束，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司同意将《主合同》和《补充协议》期限延长至2020年12月10日。

2021年1月26日，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司签订《西藏同信证券同惠66号定向资产管理计划合同之补充协议4》，鉴于《主合同》、《补充协议》、《补充协议2》和《补充协议3》项下投资的项目尚未结束，本公司与东方财富、杭州银行股份有限公司同意将《主合同》、《补充协议》、《补充协议2》和《补充协议3》期限最终延长至2021年9月30日。

2021年3月23日，子公司西藏十方收回投资本金3,840万元。2021年5月，子公司西藏十方与关联企业西藏信天翁医疗投资有限公司（以下简称“西藏信天翁”）签订《同惠66号定向资产管理计划份额权益转让协议》，将资产计划份额权益转让给西藏信天翁。截至本年年末，子公司西藏十方收到全部转让对价款297,652,977.44元。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,797,554.34	43,734,264.34
预缴企业所得税	9,747,205.06	
应计收益		1,146,316.67
合计	26,544,759.40	44,880,581.01

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
海保人寿 保险股份 有限公司	250,646,0 05.27			1,829,025 .89	-4,457,19 9.82					248,017,8 31.34	
City	956,369.0			-2,626.53	1,950.14				-21,837.7	933,854.9	

Emperor LTD.	8							3	6
小计	251,602,374.35			1,826,399.36	-4,455,249.68			-21,837.73	248,951,686.30
合计	251,602,374.35			1,826,399.36	-4,455,249.68			-21,837.73	248,951,686.30

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
eXIthera Pharmaceuticals, Inc.	41,364,936.00	41,364,936.00
HaisThera Scientific Fund I, L.P.	21,198,040.46	34,297,118.84
海创药业股份有限公司	33,811,556.98	33,811,556.98
HI nova Pharmaceuticals, Inc.		
Pneuma Respiratory, Inc.	20,917,794.97	20,917,794.97
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	14,891,600.00	16,807,250.00
Haisight Investment LTD.	55,256.41	31,350.38
Microbion Corporation		
Maverix Oncology, Inc.		
合计	132,239,184.82	147,230,007.17

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
eXIthera Pharmaceuticals, Inc.					不具有控制、共同控制、重大影响	
HaisThera Scientific Fund I, L.P.			39,495,837.85		不具有控制、共同控制、重大影响	
海创药业股份有限公司					不具有控制、共同控制、重大影响	

HIInova Pharmaceuticals, Inc.					不具有控制、共同控制、重大影响	
Pneuma Respiratory, Inc.					不具有控制、共同控制、重大影响	
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	5,886,567.93				不具有控制、共同控制、重大影响	
Haisight Investment LTD.			10,828,412.69		不具有控制、共同控制、重大影响	
Microbion Corporation			15,552,997.79		不具有控制、共同控制、重大影响	
MaveriX Oncology, Inc.			6,618,297.35		不具有控制、共同控制、重大影响	
合计	5,886,567.93		72,495,545.68			

其他说明:

## 19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,518,809.24			15,518,809.24
2. 本期增加金额	151,236,345.94	24,576,118.68		175,812,464.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	151,236,345.94			151,236,345.94

(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		24,576,118.68		24,576,118.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	166,755,155.18	24,576,118.68		191,331,273.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,337,476.72			4,337,476.72
2.本期增加金额	3,111,059.54	3,772,835.55		6,883,895.09
(1) 计提或摊销	2,875,726.28	271,199.06		3,146,925.34
(2) 固定资产转入	235,333.26			235,333.26
(3) 无形资产转入		3,501,636.49		3,501,636.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,448,536.26	3,772,835.55		11,221,371.81
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	159,306,618.92	20,803,283.13		180,109,902.05
2.期初账面价值	11,181,332.52			11,181,332.52

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
海思科运营总部及研发中心	148,475,133.49	正在办理

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,027,533,433.86	790,910,860.67
固定资产清理		116,873.31
合计	1,027,533,433.86	791,027,733.98

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	研发设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	684,591,504.23	373,449,661.06	153,529,179.19	34,469,658.81	41,933,919.41	1,287,973,922.70
2.本期增加金额	247,711,342.36	52,388,537.20	22,570,176.72	2,665,672.71	7,085,085.08	332,420,814.07
(1) 购置		33,009,105.83	22,570,176.72	2,665,672.71	7,085,085.08	65,330,040.34
(2) 在建工程转入	247,711,342.36	19,379,431.37				267,090,773.73
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	683,362.57	4,121,787.37	3,613,562.05	1,406,125.47	887,372.03	10,712,209.49
(1) 处置或报废		4,121,787.37	3,123,018.24	1,406,125.47	727,189.64	9,378,120.72
(2) 转入投资性房地产	683,362.57					683,362.57

(3) 其他 (注 1)			490,543.81		160,182.39	650,726.20
4.期末余额	931,619,484.02	421,716,410.89	172,485,793.86	35,729,206.05	48,131,632.46	1,609,682,527.28
二、累计折旧						
1.期初余额	163,851,685.06	183,662,697.58	95,191,010.53	28,146,927.52	25,066,048.40	495,918,369.09
2.本期增加金额	37,294,817.13	33,165,277.26	16,979,901.19	2,024,704.66	4,246,165.92	93,710,866.16
(1) 计提	37,294,817.13	33,165,277.26	16,979,901.19	2,024,704.66	4,246,165.92	93,710,866.16
3.本期减少金额	235,333.26	3,298,033.22	3,157,565.25	1,000,154.09	700,155.09	8,391,240.91
(1) 处置或 报废		3,298,033.22	2,911,389.02	1,000,154.09	606,803.81	7,816,380.14
(2) 转入 投资性房地产	235,333.26					235,333.26
(3) 其他			246,176.23		93,351.28	339,527.51
4.期末余额	200,911,168.93	213,529,941.62	109,013,346.47	29,171,478.09	28,612,059.23	581,237,994.34
三、减值准备						
1.期初余额		1,144,692.94				1,144,692.94
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		233,593.86				233,593.86
(1) 处置或 报废		233,593.86				233,593.86
4.期末余额		911,099.08				911,099.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	730,708,315.09	207,275,370.19	63,472,447.39	6,557,727.96	19,519,573.23	1,027,533,433.86
2.期初账面价值	520,739,819.17	188,642,270.54	58,338,168.66	6,322,731.29	16,867,871.01	790,910,860.67



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
生产设备	3,196,733.36	2,285,634.28	911,099.08		

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海思科运营总部及研发中心	242,852,223.56	正在办理
红庆智地办公楼	2,163,400.05	正在办理

其他说明

注1：其他变动系本年转让的子公司FT控股账面余额。

注2：所有权受到限制的固定资产情况参见第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自动装盒机		109,276.58
搅拌机		7,596.73
合计		116,873.31

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,544,155.74	335,125,636.13
工程物资		78,385.00
合计	88,544,155.74	335,204,021.13

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
西藏制药厂区建设	62,762,124.47		62,762,124.47	19,787,858.30		19,787,858.30
沈海厂区建设建筑工程	16,675,041.42		16,675,041.42	2,223,470.05		2,223,470.05
眉海厂区建设设备及安装工程	4,773,601.55		4,773,601.55	4,771,821.95		4,771,821.95
其他工程	4,333,388.30		4,333,388.30			
海思科运营总部及研发中心建设工程				308,342,485.83		308,342,485.83
合计	88,544,155.74		88,544,155.74	335,125,636.13		335,125,636.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
海思科运营总部及研发中心建设工程	538,778,783.27	308,342,485.83	88,461,340.49	246,250,842.95	150,552,983.37		73.65%	100.00%	12,871,875.33	4,979,488.21	5.63%	其他
西藏制药厂区建设	125,213,400.00	19,787,858.30	42,974,266.17			62,762,124.47	50.12%	80.00%	49,490.08	49,490.08	0.12%	其他
合计	663,992,183.27	328,130,344.13	131,435,606.66	246,250,842.95	150,552,983.37	62,762,124.47	--	--	12,921,365.41	5,028,978.29		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

本集团在建工程年末不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

#### (4) 工程物资

单位：元

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
工具及器具				78,385.00		78,385.00
合计				78,385.00		78,385.00

其他说明：

### 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

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	5,067,012.01	5,067,012.01
2.本期增加金额	24,748,947.74	24,748,947.74
(1) 租入	24,748,947.74	24,748,947.74
3.本期减少金额	955,936.61	955,936.61
(1) 租赁终止	485,795.15	485,795.15
(2) 处置或报废	470,141.46	470,141.46
4.期末余额	28,860,023.14	28,860,023.14
二、累计折旧		
1.期初余额	1,655,683.35	1,655,683.35

2.本期增加金额	6,854,414.60	6,854,414.60
(1) 计提	6,854,414.60	6,854,414.60
3.本期减少金额	258,938.58	258,938.58
(1) 处置		
(2) 租赁终止	258,938.58	258,938.58
4.期末余额	8,251,159.37	8,251,159.37
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	20,608,863.77	20,608,863.77
2.期初账面价值	3,411,328.66	3,411,328.66

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术及专利权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	221,396,350.44			446,311,476.66	18,265,961.37	685,973,788.47
2.本期增加金额				156,215,846.24	4,097,472.81	160,313,319.05
(1) 购置				58,415.84	4,097,472.81	4,155,888.65
(2) 内部研发				156,157,430.40		156,157,430.40
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	24,576,118.68			359,654.16	275,316.52	25,211,089.36
(1) 处置					275,316.52	275,316.52
(2) 转入投资性房地产	24,576,118.68					24,576,118.68
(3) 其他				359,654.16		359,654.16
4.期末余额	196,820,231.76			602,167,668.74	22,088,117.66	821,076,018.16
二、累计摊销						
1.期初余额	27,549,122.78			40,807,007.47	5,592,945.99	73,949,076.24
2.本期增加金额	5,048,769.52			49,288,026.62	1,846,854.36	56,183,650.50
(1) 计提	5,048,769.52			49,288,026.62	1,846,854.36	56,183,650.50
3.本期减少金额	3,501,636.49			4,495.67	66,487.24	3,572,619.40
(1) 处置					66,487.24	66,487.24
(2) 转入投资性房地产	3,501,636.49					3,501,636.49
(3) 其他				4,495.67		4,495.67
4.期末余额	29,096,255.81			90,090,538.42	7,373,313.11	126,560,107.34
三、减值准备						
1.期初余额				12,041,761.61		12,041,761.61
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				12,041,761.61		12,041,761.61
四、账面价值						

1.期末账面价值	167,723,975.95			500,035,368.71	14,714,804.55	682,474,149.21
2.期初账面价值	193,847,227.66			393,462,707.58	12,673,015.38	599,982,950.62

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 67.06%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

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	转入营业成本	
HEISCO-2	4,222,394.80	72,232.75			4,294,627.55			
HEISCO-3	2,841,335.11	117,664.75			2,958,999.86			
HEISCO-6	6,195,046.24	683,976.34			6,879,022.58			
HEISCO-7	1,564,624.07	1,612,870.33						3,177,494.40
HEISCO-8	4,065,194.94					4,065,194.94		
HEISCO-11	2,727,543.67	1,274,444.23						4,001,987.90
HEISCO-15	1,265,099.42	1,579,070.46						2,844,169.88
HEISCO-17	2,991,060.29	52,186.71			3,043,247.00			
HEISCO-19	13,818,195.75	18,701,234.54						32,519,430.29
HEISCO-21	7,838,177.55	3,035,431.83						10,873,609.38
HEISCO-22	6,647,230.05	5,506,229.88						12,153,459.93
HEISCO-26	2,179,892.19	498,873.83			2,678,766.02			
HEISCO-38	15,686,736.61	891,557.94			16,578,294.55			
HEISCO-44	3,807,778.88					3,807,778.88		
HEISCO-45	4,369,611.46				4,180,743.39	188,868.07		

HEISCO-52	570,800.33	6,926,124.38						7,496,924.71
HEISCO-53	2,892,456.60	1,808,191.68						4,700,648.28
HEISCO-54	11,207,004.77	503,315.83			11,710,320.60			
HEISCO-57		875,593.68						875,593.68
HEISCO-63	38,773,664.61	7,635,848.19						46,409,512.80
HEISCO-66	3,740,662.16				3,613,167.52	127,494.64		
HEISCO-81	1,600,542.20	1,707,337.14						3,307,879.34
HEISCO-97	4,791,838.73	1,193,001.99						5,984,840.72
HEISCO-105	32,645,690.76	220,277.97			32,865,968.73			
HEISCO-108	6,776,116.89	13,686,381.26						20,462,498.15
HEISCO-113	1,580,722.88	275,883.80						1,856,606.68
HEISCO-114		800,469.10						800,469.10
HEISCO-121	17,414,148.48	5,808,807.90						23,222,956.38
HEISCO-132	16,057,031.34	4,277,224.65						20,334,255.99
HEISCO-140	84,657,712.50	146,839,757.25			18,142,534.77			213,354,934.98
HEISCO-149	16,141,686.26					16,141,686.26		
HEISCO-150	38,615,947.82	497,100.61			39,113,048.43			
HEISCO-151	4,021,615.34					4,021,615.34		
HEISCO-153	3,362,227.20	44,505.74			3,406,732.94			
HEISCO-160	20,316,096.38	6,815,722.56						27,131,818.94
HEISCO-167	3,970,111.07							3,970,111.07
HEISCO-180	123,889,265.77	78,815,024.40						202,704,290.17
HEISCO-198	63,755,304.12	67,913,879.80						131,669,183.92
HEISCO-201	7,441,265.51	6,409.30			6,691,956.46		755,718.35	
HEISCO-207		39,342,230.3						39,342,230.3

		8						8
合计	584,441,832.75	420,018,861.20			156,157,430.40	28,352,638.13	755,718.35	819,194,907.07

其他说明

转入当期损益列示的金额为转入研发费用的金额

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

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
海思科数据库使用费	383,857.76	2,687,980.06	1,396,565.35		1,675,272.47
辽海厂区维修及改造费	818,192.49	599,017.68	554,483.08		862,727.09



海思科上海分公司装修费	525,891.18		242,718.99		283,172.19
沈海及眉海厂区维修及改造费	426,063.49	223,119.26	446,592.46		202,590.29
海思科阿里邮箱平台使用费		137,772.28	5,740.51		132,031.77
Phoenix WinNonlin 使用权	86,283.20		57,522.12		28,761.08
辽海北京办装修费	408,813.40		408,813.40		
上海办事处办公室装修费	22,386.48		22,386.48		
其他	46,372.26	20,448.11	25,277.99		41,542.38
合计	2,717,860.26	3,668,337.39	3,160,100.38		3,226,097.27

其他说明

### 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

单位：元

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	28,527,640.00	3,635,764.20	33,384,432.38	4,052,814.75
内部交易未实现利润	47,356,316.27	5,032,189.83	36,048,298.14	3,337,691.59
可抵扣亏损	436,989,495.55	41,112,589.43	124,367,058.28	18,655,058.74
股份支付	10,010,806.02	1,001,947.29	18,515,896.31	1,816,330.02
递延收益	80,389,284.03	11,050,392.62	72,181,707.52	9,735,256.14
预提费用	225,839,776.44	21,734,770.67	474,463,766.36	42,803,658.48
预计负债			2,233,595.01	201,023.55
合计	829,113,318.31	83,567,654.04	761,194,754.00	80,601,833.27

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产	7,395,184.07	1,109,277.61	8,885,013.80	1,332,752.07
合计	7,395,184.07	1,109,277.61	8,885,013.80	1,332,752.07

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		83,567,654.04		80,601,833.27
递延所得税负债		1,109,277.61		1,332,752.07

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,783,871.46	1,361,405.01
可抵扣亏损	293,194,853.10	353,837,546.78
合计	294,978,724.56	355,198,951.79

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		30,212,048.38	2016 年亏损额
2022 年	2,615,562.81	63,876,550.40	2017 年亏损额
2023 年	62,353,208.81	63,299,206.39	2018 年亏损额
2024 年	78,830,683.06	79,985,790.24	2019 年亏损额
2025 年	76,787,184.94	116,463,951.37	2020 年亏损额
2026 年	72,608,213.48		2021 年亏损额
合计	293,194,853.10	353,837,546.78	--

其他说明：

本集团未确认递延所得税资产的主体系子公司沈海、保健品、澳洲公司、红庆智地、Holdings新加坡公司及下属子公司、香港海思科及其下属子公司、生物科技及下属子公司、成都康信、西藏制药。

上表所列2026年到期的可抵扣亏损，系未确认递延所得税资产的主体在本年形成的可抵扣亏损，鉴于本年度所得税汇算尚未进行，故对应可抵扣亏损暂未获得主管税务机关认可。

上表年末余额包含澳洲公司、Holdings新加坡公司及下属子公司、香港海思科及其下属子公司累计亏损金额148,075,814.08元，该部分海外公司的亏损抵扣规定与我国税法的规定不一致。

**31、其他非流动资产**

单位：元

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
预付专利技术及特许权款项	113,645,678.69		113,645,678.69	24,172,311.16		24,172,311.16
预付工程设备款	37,499,113.87		37,499,113.87	32,758,087.42		32,758,087.42
待抵扣进项税	19,250,789.20		19,250,789.20	29,344,521.43		29,344,521.43
进口药品及医疗器械注册申请归集的临床试验费等成本				10,573,915.27		10,573,915.27
合计	170,395,581.76		170,395,581.76	96,848,835.28		96,848,835.28

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		250,000,000.00
信用借款	452,181,699.63	490,000,000.00
合计	452,181,699.63	740,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本集团年末无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料采购款	54,395,998.26	30,929,750.17
长期资产采购款	92,501,416.12	84,349,345.40
研发及营销推广服务等款项	154,498,617.73	304,673,478.98
合计	301,396,032.11	419,952,574.55

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本集团无年末余额账龄超过1年的重要应付账款。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收的租金	1,472,359.34	743,206.18
合计	1,472,359.34	743,206.18

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,966,806.53	25,276,942.87
合计	26,966,806.53	25,276,942.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,902,383.18	623,520,367.85	610,733,508.53	94,689,242.50
二、离职后福利-设定提存计划	6,430.94	30,928,838.35	30,933,180.67	2,088.62
三、辞退福利		129,379.76	129,379.76	
合计	81,908,814.12	654,578,585.96	641,796,068.96	94,691,331.12

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	81,548,116.76	577,873,863.29	564,977,569.46	94,444,410.59
2、职工福利费		15,348,927.22	15,348,927.22	
3、社会保险费	6,199.57	17,889,121.45	17,895,321.02	
其中：医疗保险费	6,199.57	15,843,343.21	15,849,542.78	
工伤保险费		1,065,934.15	1,065,934.15	
生育保险费		979,844.09	979,844.09	

4、住房公积金	120,598.00	8,859,581.14	8,980,179.14	
5、工会经费和职工教育经费	227,468.85	3,548,874.75	3,531,511.69	244,831.91
合计	81,902,383.18	623,520,367.85	610,733,508.53	94,689,242.50

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	6,430.94	29,881,941.10	29,888,372.04	
2、失业保险费		1,046,897.25	1,044,808.63	2,088.62
合计	6,430.94	30,928,838.35	30,933,180.67	2,088.62

其他说明：

本集团按规定参加政府机构设立的社会保险计划。根据计划，本集团按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,286,971.56	2,187,268.57
企业所得税	1,713,961.99	47,728,623.64
个人所得税	2,041,484.58	2,606,663.23
城市维护建设税	1,768,091.79	321,745.69
房产税	279,240.25	287,241.81
教育费附加	757,753.61	162,016.37
地方教育费附加	505,169.08	108,012.74
土地使用税	105,740.30	105,740.30
其他	236,923.18	8,583.28
合计	29,695,336.34	53,515,895.63

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,038,266.82

其他应付款	113,616,984.06	126,348,727.11
合计	113,616,984.06	134,386,993.93

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		376,877.92
短期借款应付利息		7,661,388.90
合计		8,038,266.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售保证金	54,908,431.58	74,965,779.16
限制性股票回购义务	38,310,621.53	24,311,548.23
工程保证金	787,188.28	776,768.42
其他款项	19,610,742.67	26,294,631.30
合计	113,616,984.06	126,348,727.11

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,833,272.45	保证金，继续合作中

客户 2	1,500,000.00	保证金，继续合作中
客户 3	1,496,100.00	保证金，继续合作中
合计	5,829,372.45	--

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	325,779,908.28	30,000,000.00
一年内到期的租赁负债	7,996,667.64	1,671,158.00
合计	333,776,575.92	31,671,158.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提的营销网络费	160,485,599.26	227,161,586.88
待转销项税	3,079,703.33	3,286,002.57
已背书未到期的票据	754,620.44	
合计	164,319,923.03	230,447,589.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：



## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	247,751,376.00	169,900,000.00
信用借款	530,438,090.28	195,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-325,779,908.28	-30,000,000.00
合计	452,409,558.00	334,900,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2019年9月3日，本公司之子公司生物科技与成都银行股份有限公司金河支行签订编号为“H240101190902120”固定资产借款合同，借款金额为人民币2.95亿元，借款期限6年，用于海思科运营总部及研发中心项目建设，并以在建工程和土地使用权抵押，抵押合同编号为“D240110190903141”。

本公司与成都银行股份有限公司金河支行签订编号为“D240130190903142”保证合同，为其提供担保本金限额为人民币2.95亿元的连带责任保证。截至2021年12月31日，生物科技实际借款余额为人民币22,990.00万元，按照合同还款计划约定将于一年内到期偿还借款本金金额为人民币5000.00万元，应付利息金额为人民币328,565.42元。

注2：2021年6月24日，本公司之子公司西藏制药与中国工商银行股份有限公司山南分行签订编号为“0015800133-2021年（山南）字00047号”固定资产借款合同，借款金额为人民币7,278.00万元，借款期间8年，用于西藏海思科制药有限公司厂区建设，并以在建工程和土地使用权抵押，抵押合同编号为“0015800133-2021年山南（抵）字0006号”。

本公司与中国工商银行股份有限公司山南分行签订编号为“00158000133-2021年山南（保）字0004号”最高额保证合同，为其提供担保本金限额为人民币7,278.00万元的连带责任保证。截至2021年12月31日，实际借款余额为人民币17,509,558.00元，按照合同还款计划约定将于一年内到期偿还应付利息金额为13,252.58元。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	20,193,117.17	3,537,794.38
减：未确认融资费用	-1,291,164.65	-126,465.72
减：一年内到期的租赁负债	-7,996,667.64	-1,671,158.00
合计	10,905,284.88	1,740,170.66

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		2,233,595.01	
合计		2,233,595.01	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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	87,140,708.80	23,893,267.64	8,492,564.77	102,541,411.67	
合计	87,140,708.80	23,893,267.64	8,492,564.77	102,541,411.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
海思科办公楼项目	18,199,999.72			1,400,000.04			16,799,999.68	与资产相关
川海药物吸入制剂技术工程实验室技术改造补助	373,204.87			213,260.04			159,944.83	与资产相关
川海应用技术研究与开发资金专项经费（氟哌噻吨美利曲辛片）补助资金	535,714.48			242,857.08			292,857.40	与资产相关
川海创新化学药 HSK3486 乳状注射液III期临床研究及产业化项目	3,940,000.00			297,358.56			3,642,641.44	与资产相关
川海四川省药物吸入制剂技术工程实验室项目	346,153.84			230,769.24			115,384.60	与资产相关
海思科"破冰行动"信息化战略转型项目	1,010,063.50			163,794.00			846,269.50	与资产相关
川海新型 GABBA 受体激动剂 HSK3486 的国内外临床研究项目 1	5,405,300.00			407,947.20			4,997,352.80	与资产相关
川海新型 GABBA 受体激动剂 HSK3486 的国内外临床	3,773,300.00			284,777.40			3,488,522.60	与资产相关

研究项目 2								
川海阿伐那非片研发补贴	1,400,000.00			116,666.70			1,283,333.30	与资产相关
川海糠酸氟替卡松鼻喷雾剂研发补贴	495,600.00						495,600.00	与资产相关
川海马来酸茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂研发补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
川海 HSK7653 片研发补贴	1,400,000.00						1,400,000.00	与资产相关
川海 HSK3486 乳状注射液 II 期临床研究	1,600,000.00			120,754.68			1,479,245.32	与资产相关
川海渗透泵型缓控释制剂、吸入制剂产业化开发技术平台 1	1,459,100.00						1,459,100.00	与资产相关
川海渗透泵型缓控释制剂、吸入制剂产业化开发技术平台 2	105,200.00	46,800.00					152,000.00	与资产相关
川海药物吸入制剂国家地方联合工程	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
川海 HEISCO149 片开展临床 I 期研究补助	800,000.00						800,000.00	与资产相关

川海 HSK7653 片 开展临床 I 期研究补助	800,000.00						800,000.00	与资产相关
川海 HSK3486 乳 状注射液开 展临床 III 期 研究补助	2,400,000.00			181,132.08			2,218,867.92	与资产相关
川海 HSK16149 胶囊开展临 床 I 期研究 补助	800,000.00						800,000.00	与资产相关
川海氟哌噻 吨美利曲辛 片科研项目 配套支持	131,914.88			51,063.84			80,851.04	与资产相关
川海新型麻 醉药 HSK3486 的 美国临床试 验研究补助	1,000,000.00			75,471.72			924,528.28	与资产相关
川海药物吸 入制剂国家 地方联合工 程	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
川海博士后 科研工作站 进站补贴	450,000.00						450,000.00	与收益相关
川海 2020 年 省级工业发 展资金	3,205,714.30			388,571.40			2,817,142.90	与资产相关
川海 2020 年 市级第一批 工业发展资 金	577,029.98			60,740.04			516,289.94	与资产相关
川海"预防 和治疗糖尿 病周围神经 病变药物盐	1,406,658.42			177,683.16			1,228,975.26	与资产相关

酸乙酰左卡尼汀片的开发"重大新药创制专项补助								
川海对存量工业企业开展技术改造补贴	815,568.53			179,214.60			636,353.93	与资产相关
川海艾滋病和乙肝防治新物及复方制剂的创新研发补助		2,024,231.54		36,804.21			1,987,427.33	与资产相关
川海 2021 年第三批市级工业发展资金-技术改造项目补助		690,200.00		98,775.32			591,424.68	与资产相关
川海吸入等新型药物递送系统生产技术平台建设补助		3,953,280.00					3,953,280.00	与资产相关
川海"预防和治疗糖尿病周围神经病变药物盐酸乙酰左卡尼汀片的开发"项目专项补助		224,300.00		10,432.56			213,867.44	与资产相关
眉海技术改造专项补助资金	1,350,555.64			245,555.52			1,105,000.12	与资产相关
眉海重大疾病领域化学药及缓控释制剂产业化项目	5,543,906.06			1,094,894.52			4,449,011.54	与资产相关
眉海艾滋病和乙肝防治		1,524,736.10		13,988.40			1,510,747.70	与资产相关

新物及复方制剂的创新研发补助								
辽海贷款贴息	548,648.64			44,484.96			504,163.68	与资产相关
辽海土地税金补助	428,167.33			12,233.28			415,934.05	与资产相关
辽海三期建设项目国家补助资金	2,514,000.11			209,499.96			2,304,500.15	与资产相关
辽海综合制及车间项目财政补助资金	1,094,333.63			468,999.96			625,333.67	与资产相关
辽海新厂区扩建项目基础设施建设补助资金	1,307,654.57			108,219.60			1,199,434.97	与资产相关
辽海生产车间技术改造项目补助	1,424,000.00			267,000.00			1,157,000.00	与资产相关
辽海征地补偿款	5,674,252.39			160,742.76			5,513,509.63	与资产相关
辽海 HSK3486 乳状注射液三期临床及制剂工艺研究项目补助	300,000.00	200,000.00		300,000.00			200,000.00	与资产相关
沈海医药产业园一期项目	7,224,667.91			407,750.04			6,816,917.87	与资产相关
沈海绿色制造体系示范企业奖励资金	300,000.00			30,000.00			270,000.00	与资产相关
沈海财政新兴产业项目补助资金		3,160,000.00		131,666.65			3,028,333.35	与资产相关
沈海多室袋肠外营养等		5,646,720.00		259,455.25			5,387,264.75	与资产相关



新型药物递送系统生产技术平台建设补助								
沈海 2021 年新兴产业资金补助		743,000.00					743,000.00	与资产相关
沈海 2021 年省重点产业发展项目资金补助		5,680,000.00					5,680,000.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	1,074,479,620.00	2,700,000.00			-493,400.00	2,206,600.00	1,076,686,220.00

其他说明：

注：本年股本变动详见第十节、财务报告“三、1.历史沿革”。

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	47,909,906.87	32,434,007.50	5,238,800.04	75,105,114.33
其他资本公积	30,657,658.36	3,234,538.63	11,374,007.50	22,518,189.49
合计	78,567,565.23	35,668,546.13	16,612,807.54	97,623,303.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年股本变动详见第十节、财务报告“三、1.历史沿革”。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	24,764,548.23	23,760,000.00	10,213,926.70	38,310,621.53
合计	24,764,548.23	23,760,000.00	10,213,926.70	38,310,621.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年股本变动详见第十节、财务报告“三、1.历史沿革”。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-30,450,805.52	-12,290,208.96				-12,290,208.96	-42,741,014.48
其他权益工具投资公允价值变动	-30,450,805.52	-12,290,208.96				-12,290,208.96	-42,741,014.48
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,946,671.31	-5,103,755.00				-4,879,366.77	10,067,304.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,102,091.28	-4,455,249.68				-4,455,249.68	646,841.60
外币财务报表折算差额	9,844,580.03	-648,505.32				-424,117.09	9,420,462.94

	3	2				9	3	2.94
其他综合收益合计	-15,504,134.21	-17,393,963.96				-17,169,575.73	-224,388.23	-32,673,709.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,199,952.54	5,127,890.42	1,474,214.71	5,853,628.25
合计	2,199,952.54	5,127,890.42	1,474,214.71	5,853,628.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	313,925,342.27	19,412,235.38		333,337,577.65
合计	313,925,342.27	19,412,235.38		333,337,577.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,473,473,117.90	996,312,948.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,058,649.45	636,621,367.78
减：提取法定盈余公积	19,412,235.38	60,686,306.54
应付普通股股利	399,706,416.39	98,774,891.78
期末未分配利润	1,399,413,115.58	1,473,473,117.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,764,858,840.76	937,288,517.76	3,327,522,673.59	1,062,147,655.07
其他业务	8,456,044.10	6,135,611.45	2,076,901.07	1,084,216.89
合计	2,773,314,884.86	943,424,129.21	3,329,599,574.66	1,063,231,871.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			2,773,314,884.86
其中：			
肠外营养系			851,471,118.55
肝胆消化			65,665,740.81
抗生素			105,475,462.45
心脑血管			41,046,086.64
肿瘤止吐			146,617,609.68
麻醉产品			60,147,820.15
其他适应症			296,945,238.29
原料药及专利技术			808,608,500.17
市场推广			388,881,264.02
其他业务			8,456,044.10
按经营地区分类			2,773,314,884.86
其中：			
东部地区			309,536,970.05
南部地区			530,432,524.60
西部地区			1,127,433,805.87
北部地区			374,649,741.70
中部地区			413,582,998.83
其他地区			9,222,799.71
其他业务			8,456,044.10

市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				2,773,314,884.86

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 26,966,806.53 元,其中,26,966,806.53 元预计将于 2022 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,419,944.38	19,165,736.33
教育费附加	3,797,118.15	8,344,978.81
房产税	6,780,722.37	4,449,402.71
土地使用税	2,412,259.32	1,882,650.65
印花税	2,241,825.49	3,175,945.52
地方教育附加	2,531,412.13	5,563,321.06

其他	99,297.44	109,533.05
合计	26,282,579.28	42,691,568.13

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销网络费	696,129,656.17	1,014,668,284.79
薪酬	217,457,638.90	170,429,050.41
业务招待费	33,103,072.42	42,682,278.59
差旅费	14,485,754.38	17,310,444.12
仓储租赁费	3,172,737.59	7,516,520.09
广告费	3,739,448.32	6,739,850.73
办公费	2,305,466.44	3,663,513.90
交通通讯费	714,463.24	1,726,832.21
其他	5,222,605.85	4,779,357.25
合计	976,330,843.31	1,269,516,132.09

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	154,548,087.93	152,001,341.65
折旧摊销	86,945,611.75	60,604,567.22
中介机构费用	15,736,934.11	18,540,289.06
房租水电费	23,495,200.62	16,306,572.45
办公会务费	14,961,433.74	15,460,809.09
安全生产费	5,133,246.91	5,123,600.70
业务招待费	5,276,014.20	3,943,773.06
差旅费	3,725,198.62	3,646,383.97
交通通讯费	3,671,102.95	3,225,068.55
股权激励费	713,282.41	9,132,936.15
其他	37,564,660.13	28,099,213.70
合计	351,770,773.37	316,084,555.60

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	139,781,281.61	127,632,998.43
试验检测费	82,810,673.28	52,906,086.22
临床试验费	82,737,314.23	63,632,826.87
直接材料费用	58,695,988.04	53,961,376.58
委外费	16,313,390.44	39,746,651.13
折旧摊销	12,069,766.18	12,304,420.07
制造费	8,688,210.11	8,814,871.14
业务招待费	7,310,850.65	3,552,516.28
技术资料费	5,973,876.59	5,430,900.34
差旅费	3,526,908.54	2,744,021.65
咨询劳务费	2,577,454.78	15,769,492.50
办公会务费	1,377,659.80	1,348,297.40
其他	12,266,488.82	17,687,789.71
合计	434,129,863.07	405,532,248.32

其他说明：

研发费用本年发生额中包含开发项目终止等从开发支出年初余额转入金额 28,352,638.13元、从其他非流动资产年初余额转入金额10,979,147.39元。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	27,155,915.19	27,294,619.95
减：利息收入	5,581,076.32	5,405,819.09
加：汇兑损失	169,182.30	2,426,687.77
加：其他支出	1,620,344.33	4,216,956.44
合计	23,364,365.50	28,532,445.07

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业扶持基金	49,095,242.00	184,356,853.00
进项税加计抵减	10,345,553.76	3,519,279.05
递延收益摊销	8,492,564.77	10,532,745.10
科技型企业加大研发投入补贴	2,400,000.00	3,644,500.00
艾滋病和乙肝防治新物及复方制剂的创新研发补助	1,583,132.36	
中央财政应急物资保障体系建设补贴	930,000.00	
首批接榜挂帅科技攻关项目经费	750,000.00	
稳岗补贴	530,293.46	7,614,871.28
个税手续费返还	427,024.25	536,640.82
四川省引进人才资助资金	300,000.00	400,000.00
2020 年度四川省企业研发投入财政补助	278,000.00	
培训补贴	243,000.00	178,680.00
企业经贸促进活动专项补助	212,600.00	
科技成果转化机构建设技术交易登记支持补贴	200,985.00	
2021 年度引才引智示范基地资助	200,000.00	
蓉漂计划创新人才资助	162,000.00	360,000.00
省级科技进步补助	150,000.00	
就业补贴	137,335.00	226,000.00
2020 年成都市生物医药高质量发展专项补助	125,500.00	
高新技术企业补助	100,000.00	
2020 年省级工业发展资金研发增量专项补助		1,920,000.00
2019 年第二批区级产业扶持资金研发创新成果阶段性补贴		1,400,000.00
研发准备金制度财政补助		1,000,000.00
成都高新区 2019 年度高质量发展专项奖		500,000.00
成都市新经济"双百工程"奖励		500,000.00
电费补贴		452,455.19
博士后科研工作站资助款		300,000.00
经导管主动脉瓣膜的关键技术国际合作开发补贴		300,000.00
专利资助资金		245,000.00



两化融合管理体系贯标试点奖励		100,000.00
安全复产复业重点企业防疫体系建设补贴		100,000.00
其他	204,495.00	360,500.00
合计	76,867,725.60	218,547,524.44

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,826,399.36	-23,660,422.25
处置长期股权投资产生的投资收益	398,223,488.03	272,243,845.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,886,567.93	
债务重组收益	130,840.00	
投资银行理财、信托计划等产生的收益	14,283,070.74	47,586,511.27
处置信托计划产生的收益	415,073.06	
合计	420,765,439.12	296,169,934.68

其他说明：

注：处置长期股权投资产生的投资收益详见第十节、财务报告“八、4.处置子公司”。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	518,728.47	-2,880,829.00

应收账款坏账损失	-317,480.30	243,265.76
合计	201,248.17	-2,637,563.24

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,459,704.50	-4,439,243.36
五、固定资产减值损失		-1,144,692.94
十、无形资产减值损失		-12,041,761.61
合计	-3,459,704.50	-17,625,697.91

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-162,767.69	332,752.68
使用权资产处置利得	32,502.73	
合计	-130,264.96	332,752.68

## 74、营业外收入

单位：元

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
与企业日常活动无关的政府补助	3,000,000.00		3,000,000.00
无需支付的款项	6,635,619.64		6,635,619.64
其他	1,363,186.44	1,990,753.13	1,363,186.44
合计	10,998,806.08	1,990,753.13	10,998,806.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
招商引资奖						3,000,000.00		与收益相关

补项目								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,051,965.74	5,495,160.68	10,051,965.74
非流动资产毁损报废损失	617,629.59	5,599,913.00	617,629.59
其他	1,844,815.06	241,677.61	1,844,815.06
合计	12,514,410.39	11,336,751.29	12,514,410.39

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,652,011.99	22,485,489.18
递延所得税费用	-3,189,295.23	65,761,542.87
合计	-6,841,307.22	88,247,032.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	510,741,170.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,478,753.13
子公司适用不同税率的影响	-355,149.63
调整以前期间所得税的影响	-5,965,132.54
非应税收入的影响	-32,853,437.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,796.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,056,277.28
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	13,862,824.28
研发费用加计扣除的影响	-40,135,684.34

所得税费用	-6,841,307.22
-------	---------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	84,922,874.71	226,239,662.54
外单位往来款及保证金	16,849,162.08	50,912,286.93
收回备用金	6,442,478.00	11,378,505.58
利息收入	5,581,076.32	5,405,819.09
其他	35,346,182.44	958,951.78
合计	149,141,773.55	294,895,225.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销网络费	876,526,420.15	1,493,156,450.31
研究开发费用	254,276,930.67	197,514,283.67
保证金	24,714,593.96	139,324,443.39
业务招待费	35,599,531.57	39,619,409.14
办公会务费	22,632,666.11	32,586,841.39
租赁及水电费	19,923,820.00	29,695,554.16
中介咨询费	19,260,591.12	24,754,402.88
差旅费	18,021,092.10	19,837,346.52
广告宣传费	3,889,448.32	6,525,243.73
交通通讯费	4,611,726.20	4,504,153.15
银行手续费	418,741.29	515,950.08
市场推广费		283,584.91
备用金	5,470,741.88	172,000.00

往来款及其他	60,432,916.01	32,312,987.74
合计	1,345,779,219.38	2,020,802,651.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金		1,000,000.00
定期存款利息收入		17,500.00
合计		1,017,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款利差	14,703,912.48	868,615.21
贷款利差保证金	3,000,000.00	
分红履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到非合并范围内关联方借款		9,383,360.00
其他	40,168,916.58	
合计	58,872,829.06	11,251,975.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款利差	12,060,373.80	13,695,248.39
租赁负债本金	9,591,836.65	
收购少数股东股权支付的现金	4,000,000.00	

注销限制性股票	2,468,676.00	955,660.00
偿还非合并范围内关联方借款	2,258,025.00	1,393,840.00
分红履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
贷款利差保证金	355,699.00	2,000,000.00
非公开发行保荐费用		1,590,000.00
融信手续费		118,333.33
合计	31,734,610.45	20,753,081.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	517,582,477.46	601,204,673.93
加：资产减值准备	3,258,456.33	20,263,261.15
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	90,571,245.53	80,746,367.64
使用权资产折旧	6,854,414.60	
无形资产摊销	55,762,127.13	23,838,654.49
长期待摊费用摊销	3,101,005.94	2,525,183.52
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）	130,264.96	-332,752.68
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	617,629.58	5,599,913.00
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,325,097.49	31,053,161.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-420,765,439.12	-296,169,934.68
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-2,965,820.77	65,999,316.50
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-223,474.46	-237,773.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,287,712.85	-39,086,661.40
经营性应收项目的减少（增加以	-45,880,048.29	16,126,318.06

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-264,989,287.46	-472,924,888.89
其他	101,710,523.84	167,602,797.48
经营活动产生的现金流量净额	35,801,459.91	206,207,636.18
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	571,740,129.89	447,972,401.97
减: 现金的期初余额	447,972,401.97	887,750,404.63
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	123,767,727.92	-439,778,002.66

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	180,354,497.02
其中:	--
FT 控股	180,354,497.02
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	191,275.69
其中:	--
FT 控股	191,275.69
其中:	--

处置子公司收到的现金净额	180,163,221.33
--------------	----------------

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	571,740,129.89	447,972,401.97
其中：库存现金	61,889.83	34,142.78
可随时用于支付的银行存款	571,678,123.06	447,938,110.62
可随时用于支付的其他货币资金	117.00	148.57
三、期末现金及现金等价物余额	571,740,129.89	447,972,401.97

其他说明：

现金及现金等价物年末余额不包含银行存款核算的定期存款及应收利息人民币16,579.35元、其他货币资金核算的贷款保证金人民币3,355,699.00元。

#### 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：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,355,699.00	贷款利差保证金（附注七、1）
固定资产	242,852,223.56	银行借款抵押（附注七、45）
无形资产	43,614,490.59	银行借款抵押（附注七、45）
在建工程	62,762,124.47	银行借款抵押（附注七、45）
投资性房地产	169,278,416.62	银行借款抵押（附注七、45）
合计	521,862,954.24	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

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	--	--	244,636,721.12



其中：美元	37,812,191.66	6.3757	241,079,190.37
欧元			
港币	173,270.24	0.8176	141,665.75
澳元	538,266.17	4.622	2,487,866.24
新加坡元	196,697.42	4.7179	927,998.76
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			35,082,289.25
其中：美元	5,502,500.00	6.3757	35,082,289.25
应付职工薪酬			2,088.62
其中：美元	327.59	6.3757	2,088.62
其他应付款			38,053.88
其中：美元	5,968.58	6.3757	38,053.88

其他说明：

(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

本公司存在圣地亚哥公司、澳洲公司、Innovative新加坡公司、美国医药公司四个经营实体，均主要从事新药的研究开发，澳洲公司记账本位币为澳元，其他主体记账本位币为美元。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
贷款贴息	529,433.14	财务费用	529,433.14
详见本附注七、51	23,893,267.64	递延收益	551,122.39
详见本附注七、67	68,375,160.83	其他收益	68,375,160.83

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
FT 控股	318,921,567.11	100.00%	股权转让	2021年03月25日	股东大会决议通过并收到首付款	398,223,488.03						

其他说明：

2021年3月6日，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2产品的议案》，同意公司子公司海思科药业有限公司将持有55.84%股权的FronThera International Group Limited将其持有的FT控股100%股权转让给FL2021-001,Inc.。2021年3月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于出售海外控股子公司暨在研

项目TYK2产品的议案》。

公司于2021年3月与FL2021-001,Inc.签订股权转让协议，协议约定，该项股权转让交易总金额最高不超过1.8亿美元，其中首付款为6,000万美元，里程碑付款总计不超过1.2亿美元。协议中约定的后续里程碑款需满足一定的条件，故最终里程碑付款金额、付款时点存在不确定性。

公司持有FT控股股权比例为55.84%，股权转让处置价款折算人民币31,892.16万元中归属于上市公司的处置价款为人民币17,808.58万元，结合处置时FT控股中归属于上市公司的净资产为人民币-4,235.61万元，二者的差额加上未实现内部交易利润的结转得出处置实现归属于上市公司股东的转让收益为人民币22,084.48万元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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：

本年合并范围因注销西藏十方和医药科技减少2家子公司

## 6、其他

## 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

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	
四川海思科制药有限公司	成都	成都	生产	100.00%		同一控制下企业合并
辽宁海思科制药有限公司	葫芦岛	葫芦岛	生产	100.00%		同一控制下企业合并
香港海思科药业有限公司	香港	香港	研发	100.00%		投资设立
成都海思科生物科技有限公司（注1）	成都	成都	技术服务	100.00%		投资设立
成都康信医药开发有限公司	成都	成都	研发	100.00%		同一控制下企业合并
四川红庆智地科技有限公司（注2）	成都	成都	技术咨询、服务等		100.00%	资产收购
沈阳海思科制药有限公司	沈阳	沈阳	生产		100.00%	投资设立

成都天九保健品有限公司	成都	成都	食品经营、销售		100.00%	投资设立
海思科成都医药科技有限公司(注3)	成都	成都	研发		100.00%	投资设立
海思科制药(眉山)有限公司	眉山	眉山	生产		100.00%	投资设立
HAISCO PHARMACEUTICAL(AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	新南威尔士州	研发		100.00%	投资设立
Haisco Holdings PTE.LTD	新加坡	新加坡	投资控股		100.00%	投资设立
HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED	开曼	开曼	投资控股		80.00%	投资设立
Haisco Innovative Pharmaceutical PTE.LTD.	新加坡	新加坡	化学药品的研究和实验开发等		80.00%	投资设立
Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	药品研发		80.00%	投资设立
Haisco Pharmaceuticals PTE. LTD	新加坡	新加坡	药品研发		80.00%	投资设立
成都海思科医药有限公司(注4)	成都	成都	医学研究和试验发展		100.00%	投资设立
海思科药业有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	投资设立
FronThera International Group Limited	开曼群岛	开曼群岛	不限		55.84%	同一控制下企业合并
FronThera U.S.Holdings Inc.(注5)	美国	美国特拉华州	投资		55.84%	同一控制下企业合并
FronThera U.S. Pharmaceuticals	美国	美国加州圣地亚哥市	研发		55.84%	同一控制下企业合并

LLC (注 5)					
西藏十方营销管理有限公司 (注 6)	山南	山南	营销策划市场推广	100.00%	投资设立
西藏海泽营销管理有限公司	山南	山南	营销策划市场推广	100.00%	投资设立
西藏海思科制药有限公司	山南	山南	生产	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:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1: 2021年08月11日,成都海思科置业有限公司名称变更为成都海思科生物科技有限公司,于2021年8月完成公司名称、经营范围的变更及相关工商变更登记手续,取得了成都市高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照,变更后经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注2: 2021年3月18日,川海与成都市均红庆置业有限公司签订股权转让合同,收购其持有红庆智地3.00%股权。转让后川海对红庆智地持股比例由97.00%变更为100.00%。

注3: 2021年11月22日,医药科技取得成都高新区市场监督管理局出具的“(高新)登记内简注核字[2021]第105896号”准予简易注销登记通知书。

注4: 2021年08月16日,成都海思科商业管理有限公司名称变更为成都海思科医药有限公司,于2021年8月完成公司名称、经营范围的变更及相关工商变更登记手续,取得了成都市高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照,变更后经营范围为一般项目:医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注5: 2021年3月6日,本公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2产品的议案》,同意公司将间接持有的FT控股全部股权转让给FL2021-001,Inc.。2021年3月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2产品的议案》。

注6: 2021年7月6日,本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。2021年11月18日,西藏十方取得西藏山南市场监督管理局出具的“(山南)登记企销字[2021]第76号”准予注销登记通知书。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元



子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**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****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2021年3月18日，川海与成都市均红庆置业有限公司签订股权转让合同，收购其持有红庆智地3.00%股权。转让后川海对红庆智地持股比例由97.00%变更为100.00%。

**(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**

单位：元

	红庆智地
购买成本/处置对价	
--现金	4,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	4,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,182,016.76
差额	2,817,983.24
其中：调整资本公积	2,817,983.24
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海保人寿保险股份有限公司	海口市	海口市	保险及再保险业务等	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	218,485,616.90	468,731,737.81
非流动资产	4,931,104,533.47	3,821,863,595.83
资产合计	5,149,590,150.37	4,290,595,333.64
流动负债	191,430,235.48	101,947,381.25
非流动负债	3,718,070,758.15	2,935,417,925.99
负债合计	3,909,500,993.63	3,037,365,307.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,240,089,156.74	1,253,230,026.40
按持股比例计算的净资产份额	248,017,831.34	250,646,005.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	248,017,831.34	250,646,005.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,207,129,596.01	1,610,970,835.05
净利润	9,145,129.47	-118,288,380.88
终止经营的净利润		
其他综合收益	-22,285,999.13	16,251,354.87
综合收益总额	-13,140,869.66	-102,037,026.01

本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	933,854.96	956,369.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,626.53	-2,746.07
--其他综合收益	1,950.14	-16,364.51
--综合收益总额	-676.39	-19,110.58

其他说明

#### (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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、澳元、港币和新加坡元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、澳元、港币和新加坡元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、澳元、港币和新加坡元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	37,812,191.66	617,069.57
货币资金-澳元	538,266.17	3,087,383.19
货币资金-港币	173,270.24	
货币资金-新加坡元	196,697.42	74,531.10
预付款项-美元		6,192.01
其他应收款-美元	5,502,500.00	16,938.84
其他应付款-美元	5,968.58	357,711.23

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

#### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为23,000.00万元（2020年12月31日：0.00万元），及人民币计价的固定利率合同，金额为99,740.96万元（2020年12月31日：110,490.00万元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

#### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售化学原料药、成品药，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，对于赊销业务由公司营销中心、财务中心共同负责确定信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

# 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

单位：元

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			132,239,184.82	132,239,184.82
应收款项融资		41,139,420.40		41,139,420.40
持续以公允价值计量的资产总额		41,139,420.40	132,239,184.82	173,378,605.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

## 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

本集团以公允价值计量的应收款项融资，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

**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**

其他权益工具投资的公允价值的近期信息不足，并且被投资项目各项业务环境未发生重大变化，因此以成本代表其对公允价值的恰当估计。

**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****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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是一致行动人王俊民、范秀莲和郑伟共同实施控制。

其他说明：

本公司一致行动人王俊民对公司直接持股37.11%、范秀莲直接持股20.75%、郑伟直接持股15.87%，王俊民参与投资的陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易弘16号证券投资集合资金信托计划股份0.14%，此外申萍系王俊民一致行动人、杨飞系范秀莲一致行动人、郝聪梅系郑伟一致行动人，截至报表日申萍持有公司股份6.04%，杨飞持有公司股份3.94%，郝聪梅持有公司股份0.79%，上述所有持股比例合计为84.64%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1（1）企业集团的构成。

**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第十节、九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

国采（武汉）会展投资建设有限公司	一致行动人控制的其他公司
成都赛拉诺医疗科技有限公司	一致行动人控制的其他公司
Haisight Holdings PTE.LTD.	一致行动人控制的其他公司
Waifull Industries Limited	一致行动人控制的其他公司
Faith Reliance International Limited	一致行动人控制的其他公司
郝聪梅	一致行动人的配偶
西藏信天翁医疗投资管理有限公司	一致行动人控制的其他公司

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国采（武汉）会展投资建设有限公司	运营总部及研发中心建设项目管理服务	4,716,981.14			4,716,981.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都赛拉诺医疗科技有限公司	代缴水电费	294,465.44	
成都赛拉诺医疗科技有限公司	租车服务	110,022.82	
成都赛拉诺医疗科技有限公司	云服务器租赁	6,698.11	
成都赛拉诺医疗科技有限公司	销售软件		28,301.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	---------



称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都赛拉诺医疗科技有限公司	房屋及建筑物	416,047.70	40,458.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Faith Reliance International Limited	796,037.80	2020年06月01日	2021年05月31日	2020年6月，美国医药公司与 Faith Reliance International Limited 签订借款协议，合同约定拆入资金为 12.20 万美元，借款利率 0.00%，借款期间为 1 年。美国医药公司于 2021 年 6 月全额归还上述借款。
Waifull Industries	378,444.20	2020年06月01日	2021年05月31日	2020年6月，美国医药

Limited				公司与 Waifull Industries Limited 签订借款协议，合同约定拆入资金为 5.80 万美元，借款利率 0.00%，借款期间为 1 年。美国医药公司于 2021 年 6 月全额归还上述借款。
郝聪梅	130,498.00	2020 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	2020 年 6 月，美国医药公司与郝聪梅签订借款协议，合同约定拆入资金为 2.00 万美元，借款利率 0.00%，借款期间为 1 年。美国医药公司于 2021 年 6 月全额归还上述借款。
Haisight Holdings PTE.LTD.	978,735.00	2020 年 11 月 01 日	2021 年 01 月 31 日	2020 年 11 月 1 日，美国医药公司与 Haisight Holdings PTE.LTD. 签订借款协议，合同约定拆入资金 15 万美元，借款利率 0.00%，借款期间为 3 个月。美国医药公司于 2021 年 1 月全额归还上述借款。
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏信天翁医疗投资管理有限公司（详见本附注七、12 所述）	转让西藏同信证券同惠 66 号定向资产管理计划份额权益	297,652,977.44	
成都赛拉诺医疗科技有限公司	处置固定资产	60,250.86	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	63,064,700.00	63,121,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都赛拉诺医疗科技有限公司			217,300.95	10,865.05

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	成都赛拉诺医疗科技有限公司	10,366.47	
其他应付款	Haisight Holdings PTE.LTD.		978,735.00
其他应付款	Faith Reliance International Limited		796,037.80
其他应付款	Waifull Industries Limited		378,444.20
其他应付款	郝聪梅		130,498.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,039,750.00
公司本期失效的各项权益工具总额	493,400.00

其他说明

权益工具总额为股数

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	等于“授予日股票收盘价格”减去“授予价格”
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据完成公司设定的上一年度业绩考核目标情况以及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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,517,100.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,648,259.01

其他说明

## 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

## 5、其他

1) 本公司之三级子公司开曼公司与Kaldor Consulting LLC（以下简称“KC公司”）的股份支付安排

开曼公司分别于2016年3月1日、2017年3月1日及与2018年5月31日与KC公司签订咨询协议、补充协议及二次补充协议，协议约定从2016年3月1日开始由KC公司给圣地亚哥公司提供咨询、战略计划等相关服务，为了获取KC公司的服务及其他资源，除由圣地亚哥公司每月现金支付相应的服务费用之外，开曼公司还分期授予KC公司493.75万股开曼公司的股份，每股面值0.0001美元。

服务要求及费用如下：

服务期间	每月现场工作时间及拜访要求	费用(美元)/月
2016.3.1-2017.2.28	2*8小时/人，2人	4,167.00
2017.3.1-2018.2.28	3*8小时/人，3人	6,250.00
2018.3.1-2018.5.31	4*8小时/人，4人	8,333.00
2018.6.1-2021.2.28	2*8小时/人，2人	4,500.00

股份支付计划如下：

授予期间	股份数量	授予条件
2016.3.1-2019.2.28	300.00万股	只要顾问协议在授予期间没有终止，每个月均等给与
2017.3.1-2018.5.31	93.75万股	只要顾问协议在授予期间没有终止，每个月均等给与
咨询协议结束后1年	100.00万股	圣地亚哥公司董事会在圣地亚哥公司、开曼公司以及各自关联公司基于本咨询顾问工作相关的所有合同和协议的价值，以及由此产生的价值实际或潜在支付金额等符合条件的交易达成时，按约定计算方式得出的如下交易金额区间进行股份授予：

	①小于35,000,000美元，不授予业绩股； ②大于等于35,000,000，小于65,000,000美元，授予250,000股业绩股； ③大于等于65,000,000，小于100,000,000美元，授予500,000股业绩股； ④大于等于100,000,000美元，授予1,000,000股业绩股。
--	---

针对该协议，截至本年年末开曼公司累计应给与KC公司493.75万股，开曼公司已办理493.75万股的登记注册手续。

2) 本公司之三级子公司开曼公司与Subveho LLC（以下简称“S公司”）的股份支付安排

开曼公司于2017年4月1日、2019年4月1日与S公司签订管理服务合同、期权协定协议，合同约定由S公司向圣地亚哥公司提供服务，除由圣地亚哥公司按月支付相应的费用之外，还根据其服务提供节点由开曼公司分期授予S公司492.00万股开曼公司的股票期权。开曼公司股票每股面值0.0001美元。

服务要求及费用如下：

服务内容	费用及支付方式
提供圣地亚哥公司初期及发展期的一系列特定服务（金融财务管理、发展及管理咨询等）	1.每年100,000.00美元的固定聘请费，每月支付8,333.33美元； 2.每年100,000.00美元的固定聘请费对应480.00工时/合同年，即40.00工时/月，超过此标准的工时，应按照国家225.00美元/小时计算附加业务费。
新药申请阶段：为新药临床研究申请（IND）提供支持服务	递交的每个新药申报项目每月需支付费用45,833.00美元
新药临床阶段：临床试验期间分期提供支持服务	每个新药项目每月需支付费用55,000.00美元

股份支付计划如下：

授予条件	数量/行权价格	含权日	行权日	备注
协议执行	192.50万股/0.0001美元	每月授予40,104股，分48个月	含权日后4年	如果开曼公司发生控制权变更，S公司股票期权应加速行权，即有权在期权到期或提前终止之前的任何时候行使期权的未行使部分（包括未授予期权）
补充协议生效之日起	299.50万股/每股0.2美元	每月授予124,791股，分24个月	含权日后4年	

截至本年年末，S公司累计行权492万股。

上述两项股份支付计划中涉及的股份及期权在授予日的公允价值不能可靠取得，开曼公司实际无业务，圣地亚哥公司为研发公司，目前处于新药研发的前期，未来较长一段时间内都处于研发投入阶段，市场上无同类可比案例，开曼公司内在价值也难以估量，故报表未确认此部分股份支付费用。KC公司和S公司提供服务的现金对价，圣地亚哥公司已按协议约定按期支付。

3) 本公司之三级子公司开曼公司与Ray Changming Fang的股份支付安排

基于Ray Changming Fang与圣地亚哥公司的雇佣关系，并经开曼公司董事会批准，Ray Changming Fang共被授予开曼公司60.00万股普通股，每股价值0.0001美元。2020年4月24日开曼公司董事会决议，授予Ray Changming Fang 45.00万股普通股；2021年3月授予Ray Changming Fang 15.00万股普通股。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.关于海思科医药集团股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划

根据《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》和《公司章程》等相关文件规定，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过《关于〈海思科医药集团股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》，具体内容包括①利润分配形式；②利润分配的期间间隔和比例；③利润分配条件；④利润分配的决策机制和程序；⑤调整利润分配政策的决策机制和程序；⑥存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 2.关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者利益，本公司就本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺并于第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

王俊民、范秀莲、郑伟作为公司控股股东、实际控制人，对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：①不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益；②公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；③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券监督管理委员会和深圳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监管措施，并愿意承担相应的法律责任。

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②对本人的职务消费行为进行约束；③不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；⑦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深圳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监管措施。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	199,186,950.70
-----------	----------------

2022年4月26日，本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过2021年度利润分配预案，拟以1,076,686,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），共计派发现金红利199,186,950.70元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配尚需本公司股东大会批准。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）关于公司申请非公开发行股票的审核进展

2022年4月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

#### （2）关于期后拟注销和吸收合并子公司的情况

2022年4月13日，本公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销本公司全资子公司成都康信医药开发有限公司；审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意本公司全资子公司四川海思科制药有限公司吸收合并其全资子公司四川红庆智地科技有限公司。

#### （3）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	母公司	川海	辽海	海思科制药(眉山)	Holdings 新加坡公司合并主体	香港海思科合并主体	沈阳	生物科技合并主体	西藏制药	CSO 公司	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	268,060.18	57,062.95	47,829.06	14,737.12		3,635.20				162,049.06	922.28	-277.809.97	276,485.88
主营业务成本	115,246.50	31,651.16	29,616.04	8,783.72		3,635.20				165,689.70	248.99	-261.142.46	93,728.85
资产总	474,815	158,152	98,597.	44,958.	32,926.	30,107.	31,541.	47,347.	8,296.4	19,551.	4,126.5	-449.89	500,528



额	.60	.35	44	13	90	50	32	77	9	38	9	2.96	.51
负债总额	182,162.43	10,928.93	12,723.86	15,035.68	3,668.00	3,304.75	14,038.92	30,554.58	4,618.09	22,083.59	229.35	-90,839.92	208,508.26

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2010年9月1日、2010年12月14日分别与生产合作商成都天台山制药有限公司（以下简称“天台山”）、四川美大康佳乐药业股份有限公司（以下简称“美大康”）签订合作协议书，协议约定生产合作商作为制药企业，负责合作产品（天台山的合作产品主要包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素系列及注射用夫西地酸钠等产品；美大康的合作产品主要包括转化糖注射液、转化糖电解质注射液及多种微量元素注射液（II）等产品）的生产，本公司通过自身的技术优势，对生产合作商技术输出，协作生产合作商取得合作产品的生产批件，合作期内本公司独家销售合作产品。与天台山的合作期限为自协议生效之日起10年，与美大康的合作期为自协议产品取得药品注册批件后满15年；2017年1月，本公司与美大康签订了补充合作协议，将转化糖注射液、转化糖电解质注射液及多种微量元素注射液（II）等产品的合作期限延长至2024年12月31日。生产合作商生产合作产品所需原辅料及包装材料应从本公司指定的供应商处购买。

从2016年开始，随着两票制的推行，两票区域的药品必须由制药企业销售至终端的配送公司，为响应该政策，公司与生产合作商签订两票区域市场服务协议，约定对于非两票制地区，产品由生产合作商销售给公司，对于两票制地区，产品由生产合作商直接销售给终端配送公司，本公司提供全部的售前售后服务。2018年下半年起，本公司将此部分售前售后服务，按照区域分别转移至CSO公司。

2019年3月，本公司与美大康签订了“关于变更转化糖注射液及转化糖电解质注射液合作方式的协议”，协议约定本公司负责开展转化糖注射液及转化糖电解质注射液（以下简称“标的药品”）的一致性评价工作，使标的药品通过一致性评价，使本公司（或指定的子公司）成为标的药品的上市许可持有人，美大康协助本公司开展一致性评价和办理上市许可持有人工作，本公司通过一致性评价和办理上市许可持有人后，授权美大康为唯一的、排他性受托生产企业，双方约定初始合作期为10年，初始合作期满，如美大康无过错、生产条件满足合作要求，本公司应继续授权。

2019年6月，本公司与天台山重新签订了合作协议书，协议约定本公司负责开展多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素系列及注射用夫西地酸钠等产品（以下简称“标的药品”）的一致性评价工作，使标的药品通过一致性评价，天台山协助本公司开展一致性评价和办理上市许可持有人工作，其中本公司为多烯磷脂酰胆碱注射液（以下简称“本公司持有产品”）的上市许可持有人，天台山为注射用脂溶性维生素系列及注射用夫西地酸钠等产品（以下简称“天台山持有产品”）的上市许可持有人，本公司持有产品通过一致性评价后，本公司授权天台山为唯一的、排他性受托生产企业，双方约定初始合作期为10年，初始合作期满，如天台山无过错、生产条件满足合作要求，本公司应继续授权；天台山持有产品通过一致性评价后，双方约定初始合作期为3年，初始合作期间，本公司（或指定企业）为天台山持有产品的全国主要销售商；初始合作期满，天台山优先选择本公司为天台山持有产品的全国主要销售商。

2020年1月1日，本公司与天台山签订“专利/技术改进和商业秘密实施许可合同”，合同约定：本公司对天台山负责生产的合作产品按照扣减销售给本公司后的销售量收取专利许可费（仅指20180901之后的批次销售），涉及合作产品包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用脂溶性维生素II、注射用脂溶性维生素II/注射用水溶性维生素组合包装、注射用夫西地酸钠，许可期限2020年1月1日至2020年12月31日。2020年度，本公司与天台山之间的专利许可费是按照天台山集团除销售给本公司外的其他单位的销售量计算。

2020年1月1日，本公司与美大康续签了年度“专利/技术改进和商业秘密实施许可合同”，生产的合作产品按照其实际生产量收取专利许可费，涉及合作生产产品包括转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液，许可期限2020年1月1日至2020年12月31日。

2021年1月，本公司分别与天台山、美大康续签了“专利、技术改进和商业秘密实施许可合同”，许可期限均为自2021年1月1

日至2021年12月31日。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款						3,605,131.20	0.69%	3,605,131.20	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	613,504,550.79	100.00%	4,502,360.42	0.73%	609,002,190.37	517,334,803.07	99.31%	5,162,770.38	1.00%	512,172,032.69
其中：										
账龄组合	613,504,550.79	100.00%	4,502,360.42	0.73%	609,002,190.37	517,334,803.07	99.31%	5,162,770.38	1.00%	512,172,032.69
合计	613,504,550.79	100.00%	4,502,360.42	0.73%	609,002,190.37	520,939,934.27	100.00%	8,767,901.58	1.68%	512,172,032.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：[6个月以内]	587,649,242.85	2,938,246.21	0.50%
[7至12个月]	20,428,331.62	1,021,416.58	5.00%
1年以内小计	608,077,574.47	3,959,662.79	
1至2年	5,426,976.32	542,697.63	10.00%

合计	613,504,550.79	4,502,360.42	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	608,077,574.47
其中：[6 个月以内]	587,649,242.85
[7 至 12 个月]	20,428,331.62
1 至 2 年	5,426,976.32
合计	613,504,550.79

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,605,131.20			3,605,131.20		
按组合计提坏账准备	5,162,770.38	-660,409.96				4,502,360.42
合计	8,767,901.58	-660,409.96		3,605,131.20		4,502,360.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	271,254,335.12	44.21%	1,356,271.68
第二名	49,917,775.00	8.14%	249,588.88
第三名	30,090,959.33	4.90%	150,454.80
第四名	17,483,323.91	2.85%	874,166.20
第五名	14,321,833.27	2.33%	71,609.17
合计	383,068,226.63	62.43%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,648,281.10	732,996,201.61
合计	53,648,281.10	732,996,201.61

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	21,792,459.91	715,229,474.52
贷款利差	11,987,194.51	26,123,051.43
押金及保证金	16,653,165.41	16,311,391.00
员工备用金	7,796,363.25	10,585,132.87
其他	1,337,995.14	6,330,030.11
合计	59,567,178.22	774,579,079.93

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		39,632,094.43	1,950,783.89	41,582,878.32
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-35,663,981.20		-35,663,981.20
2021 年 12 月 31 日余额		3,968,113.23	1,950,783.89	5,918,897.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,824,260.62
1 至 2 年	4,803,257.64
2 至 3 年	1,535,126.16
3 年以上	2,404,533.80
3 至 4 年	1,579,848.07
5 年以上	824,685.73
合计	59,567,178.22

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,950,783.89					1,950,783.89
预期信用损失	39,632,094.43	-35,663,981.20				3,968,113.23
合计	41,582,878.32	-35,663,981.20				5,918,897.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	保证金	16,000,000.00	1 年以内	26.86%	800,000.00
第二名	合并范围内关联方往来款	10,000,000.00	1 年以内	16.79%	500,000.00
第三名	合并范围内关联方往来款	9,792,459.91	1 年以内；2 年以上	16.44%	1,200,554.63
第四名	贷款利差	4,438,777.79	1 年以内；1-2 年	7.45%	309,988.89
第五名	贷款利差	2,540,863.80	1 年以内；1-2 年	4.27%	146,447.49
合计	--	42,772,101.50	--	71.81%	2,956,991.01

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	4,438,777.79	1 年以内；1-2 年	2022-2024；4,438,777.79
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	2,540,863.80	1 年以内；1-2 年	2022-2024；2,540,863.80
中信银行股份有限公司拉萨北京中路支行	贷款利差	1,755,833.33	1 年以内	2022-2024；1,755,833.33
兴业银行股份有限公司拉萨分行	贷款利差	1,643,386.26	1 年以内	2022-2024；1,643,386.26

中国银行股份有限公司 山南地区分行	贷款利差	1,608,333.33	1 年以内；1-2 年	2022-2024；1,608,333.33
合计		11,987,194.51		11,987,194.51

注：详见附注“七、8.（3）.6）涉及政府补助的应收款项”。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	2,610,904,018.86		2,610,904,018.86	2,565,023,033.94		2,565,023,033.94
对联营、合营企业投资	248,017,831.34		248,017,831.34	250,646,005.27		250,646,005.27
合计	2,858,921,850.20		2,858,921,850.20	2,815,669,039.21		2,815,669,039.21

### （1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川海思科制药有限公司	1,299,637,221.31		105,986.33			1,299,531,234.98	
辽宁海思科制药有限公司	772,186,359.15	29,166.08				772,215,525.23	
香港海思科药业有限公司	253,705,148.62					253,705,148.62	
成都海思科生物科技有限公司	189,000,000.00	11,000,000.00				200,000,000.00	
西藏海思科制药有限公司	40,000,000.00	36,007,807.30				76,007,807.30	
成都康信医药开发有限公司	8,716,694.16					8,716,694.16	



西藏十方营销管理有限公司	1,176,570.34		1,176,570.34				
海思科制药(眉山)有限公司	507,339.25		100,779.74			406,559.51	
沈阳海思科制药有限公司	93,701.11		15,279.52			78,421.59	
西藏海泽营销管理有限公司		242,627.47				242,627.47	
合计	2,565,023,033.94	47,279,600.85	1,398,615.93			2,610,904,018.86	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
海保人寿 保险股份 有限公司	250,646,0 05.27			1,829,025 .89	-4,457,19 9.82					248,017,8 31.34	
小计	250,646,0 05.27			1,829,025 .89	-4,457,19 9.82					248,017,8 31.34	
合计	250,646,0 05.27			1,829,025 .89	-4,457,19 9.82					248,017,8 31.34	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,680,601,787.35	1,152,465,008.00	3,101,319,666.07	1,119,132,024.34
其他业务	4,227,294.60	3,292,733.07	1,377,581.71	410,231.10
合计	2,684,829,081.95	1,155,757,741.07	3,102,697,247.78	1,119,542,255.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				2,684,829,081.95
其中：				
肠外营养系				819,349,188.24
肝胆消化				45,405,604.34
抗生素				104,332,267.89
心脑血管				40,545,707.77
肿瘤止吐				130,073,922.21
麻醉				60,011,087.69
其他适应症				258,068,064.86
原料药及专利技术				801,472,416.08
市场推广				421,343,528.27
其他业务				4,227,294.60
按经营地区分类				2,684,829,081.95
其中：				
东部地区				308,333,035.53
南部地区				453,901,497.97
西部地区				1,073,572,248.98
北部地区				431,212,007.02
中部地区				413,582,997.85
其他业务				4,227,294.60
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				2,684,829,081.95

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,476,774.18 元，其中，17,476,774.18 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,829,025.89	-23,657,676.18
处置长期股权投资产生的投资收益	35,922,590.40	173,134,118.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,886,567.93	
投资银行理财、信托计划等产生的收益		949,646.28
合计	43,638,184.22	150,426,089.06

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	397,890,666.55	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	80,397,158.74	
委托他人投资或管理资产的损益	20,169,638.67	
债务重组损益	130,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,897,974.73	

减：所得税影响额	8,981,273.70	
少数股东权益影响额	175,855,492.31	
合计	309,853,563.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.30%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他