

深圳信立泰药业股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人（会计主管人员）张桂青声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在研发失败、政策变化带来的价格下降、成本上升等风险。有关风险因素及应对措施已在本报告“管理层讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 31 |
| 第五节 环境和社会责任 | 36 |
| 第六节 重要事项..... | 48 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 61 |
| 第八节 优先股相关情况 | 70 |
| 第九节 债券相关情况 | 71 |
| 第十节 财务报告..... | 72 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的公司2022年半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件原件或具有法律效力的复印件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶澄海

二〇二二年八月十日

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|--|
| 本公司、公司、信立泰 | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 香港信立泰、控股股东 | 指 | 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元/万元 | 指 | 如无特别说明，人民币元/万元 |
| 国家医保目录 | 指 | 国家医保局、人力资源社会保障部印发的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 |
| NMPA、药监局 | 指 | 国家药品监督管理局 |
| CDE | 指 | 国家药品监督管理局药品审评中心 |
| IND | 指 | 新药临床试验 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 |
| HFpEF、HFrEF | 指 | 射血分数保留的慢性心力衰竭、射血分数降低的慢性心力衰竭 |
| 公司章程、章程 | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 |
| 信立坦 | 指 | 公司产品，药品通用名称为阿利沙坦酯片 |
| 泰嘉 | 指 | 公司产品，药品通用名称为硫酸氢氯吡格雷片 |
| Maurora [®] | 指 | 公司医疗器械产品，雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 |
| JK07、SAL007 | 指 | 公司在研创新生物药“重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液” |
| SAL0107、SAL0108 | 指 | 分别为公司在研创新复方制剂“阿利沙坦酯氨氯地平片”、“阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片”，其单方制剂均为公司创新产品信立坦 |
| HSE | 指 | Health, Safety and Environment，职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）两体系的统称 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 信立泰 | 股票代码 | 002294 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 信立泰 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Salubris | | |
| 公司的法定代表人 | 叶澄海 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 姓名 | 杨健锋 | |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B 座）37 层 | |
| 电话 | 0755-83867888 | |
| 传真 | 0755-83867338 | |
| 电子信箱 | investor@salubris.com | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 公司注册地址 | 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半岛 4 层 A 区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518017 |

| | |
|---------------------|--|
| 公司办公地址 | 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B 座）37 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518040 |
| 公司网址 | http://www.salubris.com |
| 公司电子信箱 | investor@salubris.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022 年 07 月 12 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成工商变更登记的公告》（2022-064） |

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2022 年，经第五届董事会第二十六次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司经营范围发生变更：由“货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。药品的研发、技术转让、技术咨询。市场推广、营销。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批可经营）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”变更为“货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。药品的研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场推广、营销。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施，项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批可经营）。（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）以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”

具体详见 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 19 日、2022 年 7 月 12 日登载于信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,668,147,991.96 | 1,376,323,994.58 | 21.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 348,154,479.99 | 236,931,428.67 | 46.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 283,056,636.96 | 218,670,640.13 | 29.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 408,451,855.73 | 317,105,730.04 | 28.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.310 | 0.220 | 40.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.310 | 0.220 | 40.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.32% | 3.98% | 0.34% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 9,520,738,586.65 | 9,243,885,013.99 | 2.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,670,534,808.61 | 8,033,733,976.67 | -4.52% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 43,841,648.73 | |
| 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） | 31,724,465.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,263,882.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,152,863.95 | |
| 减：所得税影响额 | 3,573,523.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,766.68 | |
| 合计 | 65,097,843.03 | |

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨科药物等，在研项目涵盖心脑血管、降血糖、骨科、抗肿瘤、抗感染等治疗领域。

公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品，满足未被满足的临床需求；凭借卓越的循证医学研究、优秀的产品品质，塑造专业、优质的“信立泰”品牌形象。不断开拓创新，布局涵盖心血管四大领域（脑血管、心血管、心脏实体、外周血管）及六大科室（心内科、心外科、神内科、神外科、肾内科、血管外科）；布局植入介入器械产品，实现药品、器械、服务的战略协同，为广大患者提供全方位治疗方案，提升在心脑血管领域综合解决方案的优势地位。

报告期内公司从事的主要业务未发生变化，具体可参见《2021 年年报》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

（二）报告期内主要情况

今年以来，国际环境复杂多变，国内疫情多点散发，二季度经济下行压力明显增大。面对困难局面，国家保民生、稳经济的方针不变，有效实施稳经济一揽子政策措施，国民经济企稳回升。上半年，医药行业结构分化加剧，但国家鼓励支持创新、提高药物可及性的方向未变。集采常态化，推动非专利产品价格回归合理水平，同时也促进医药企业将更多精力投入创新研发；另一方面，药品、器械审评审批制度的持续深化改革，以及医保目录调整常态化动态化，进一步促进有临床价值的新药好药上市，推动医药产业高质量发展。未来，创新药、创新医疗器械或将成为医药行业发展的主要增长动力。

报告期内，公司围绕既定发展战略，持续创新研发，创新产品立项、重点项目进展达成预期，通过多渠道的销售推广，提高新产品的覆盖，积极参与国家集中采购，保障集采

中标产品按质按量供应。上半年，公司实现营业收入 16.68 亿元，同比增长 21.20%；归属于上市公司股东的净利润 3.48 亿元，同比增长 46.94%。

研发方面，公司深耕慢病领域，加强创新研发平台建设，引进高端技术人才，立足未来长远发展，搭建 CADD（计算机辅助药物设计）平台、siRNA 等创新药物发现技术平台，加强新药立项和前沿技术分析能力；同时，采取积极的研发策略，集中优势资源，保障重点项目的研发进度，争取新产品能尽快上市。

报告期内，多项研发取得阶段性进展：

在心血管领域，S086（高血压）III期临床即将完成所有患者的入组，S086（慢性心衰）2022年6月完成III期临床首例患者入组；SAL0107按III期临床方案完成所有患者的入组，正开展临床随访等工作，计划年内申报NDA；SAL0108于2022年5月完成III期临床的首例患者入组，预计年内完成入组。肾性贫血新药恩那度司他片申报上市后，处于CDE审批过程中，已完成临床核查。创新生物药JK07（HFrEF）在美国开展的I期临床第二组试验患者（n=5）完成入组，并取得早期的初步试验数据，初步展示了JK07具有良好的安全性和潜在的临床获益信号，目前正进行第三组入组工作。中国的I期临床试验正在多中心开展，公司通过增加临床合作医院、加大患者招募力度等方式促进入组速度加快。此外，JK07（HFpEF）在中国、美国均已获得开展I期临床试验的资格。

其他领域，苯甲酸复格列汀片III期临床研究已经完成揭盲并取得初步的统计分析结果，结果显示苯甲酸复格列汀具有良好的安全性和耐受性。公司自主研发的创新小分子药物SAL0112为胰高血糖素样肽-1受体（GLP-1R）的口服小分子偏向激动剂，目标适应症包括2型糖尿病（T2DM）、成人肥胖患者或超重患者的体重管理，上半年提交临床申请，8月初获糖尿病适应症临床许可。公司自主研发的抗肿瘤生物药JK08在欧洲国家提交临床试验申请，目前已获得首个临床许可。

报告期内，公司研发投入 4.25 亿元，同比增长 28.49%，占营收比重 25.49%，研发创新投入持续加强。公司提交 2 个新药 IND 申请，1 个 CTA（欧洲临床试验申请）；获得 2 个药品临床默示许可（临床试验资格），2 个产品注册批件/补充申请批件/注册证。1 个在研器械产品在临床试验牵头单位通过伦理会审查、完成药监局的备案。14 件专利获得授权，其中发明专利 12 件（包含美国 1 件、加拿大 1 件、墨西哥 1 件、台湾地区 1 件）、实

用新型专利 2 件；新申请专利 47 件，其中发明专利 46 件（包含 1 件 PCT 发明专利申请，1 件美国申请，1 件台湾地区申请）、实用新型专利 1 件。截至本报告期末，公司在研项目 54 项，其中化学药 32 项（含创新项目 26 个），生物药 14 项（含创新项目 10 个），医疗器械领域在研项目 8 项。

（1）主要在研项目情况

1.1 创新药及重点项目研发分布情况

1.1.1 按阶段划分

| 阶段 | 化学药 | 生物药 |
|---------|---|-------------------------|
| 计划申报IND | SAL0119、SAL0120、SAL0125 | JK08（SAL008）（国内）、SAL023 |
| IND | SAL0112 | SAL007（HFpEF）、JK08（欧洲） |
| I 期 | SAL0114、SAL0104 | SAL007（HFpEF）、SAL003 |
| II 期 | — | — |
| III 期 | S086（高血压）、S086（慢性心衰）、SAL0107、SAL0108、苯甲酸复格列汀片 | SAL056 |
| 上市申请 | 恩那度司他片（SAL0951） | — |

1.1.2 按领域划分

| 领域 | 化学药 | 生物药 |
|----------|--|------------------------------------|
| 心血管及相关领域 | S086（高血压）、S086（慢性心衰）、SAL0107、SAL0108、恩那度司他片（SAL0951）、SAL0104 | SAL007（HFpEF）、SAL007（HFpEF）、SAL003 |
| 代谢 | 苯甲酸复格列汀片、SAL0112、SAL0125 | — |
| 肾科 | SAL0120 | — |
| 抗肿瘤 | — | JK08（SAL008） |
| 骨科 | SAL0119 | SAL056、SAL023 |
| 其他 | SAL0114 | — |

1.2 医疗器械研发领域及进展

| 领域 | 临床前 | FIM (如有) | 临床试验 | 注册申报 |
|-------|----------------|----------|--|------|
| 外周血管 | | | 下腔静脉滤器、髂静脉支架、雷帕霉素药物洗脱外周球囊导管、雷帕霉素药物洗脱外周动脉支架 | |
| 心脑血管 | 雷帕霉素药物洗脱颅内球囊导管 | | 雷帕霉素药物洗脱冠脉球囊导管、椎动脉支架 (颅内段) | |
| 高血压治疗 | 微针灌注系统 | | | |

(2) 2022 年上半年获得药品注册批件、药品补充申请批件、器械注册证情况

| 序号 | 商品名/注册商标 | 通用名 | 规格 | 治疗领域 |
|----|-------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1 | 欣复泰 Pro [®] | 特立帕肽注射液 | 20 µg:80 µl, 2.4ml/支 | 骨质疏松 |
| 2 | LAMax LAAC [®] | 左心耳封堵器系统 | — | 结构性心脏病 (器械) |

(3) 2022 年上半年药品临床试验申请获得受理情况

| 序号 | 药品名称 | 药品类型 | 注册分类 | 受理国家/地区 | 备注 |
|----|---|---------|------|---------|--------|
| 1 | 重组人神经调节蛋白-1-抗HER3 抗体融合蛋白注射液 (JK07、SAL007) | 治疗用生物制品 | 1 | 中国、美国 | 临床试验申请 |
| 2 | SAL0112 片 | 化药 | 1 | 中国 | 临床试验申请 |
| 3 | SAL0112 片 | 化药 | 1 | 中国 | 临床试验申请 |
| 4 | SAL0112 片 | 化药 | 1 | 中国 | 临床试验申请 |
| 5 | SAL0112 片 | 化药 | 1 | 中国 | 临床试验申请 |
| 6 | SAL0112 片 | 化药 | 1 | 中国 | 临床试验申请 |
| 7 | SAL0112 片 | 化药 | 1 | 中国 | 临床试验申请 |
| 8 | JK08 | 治疗用生物制品 | — | 欧洲 | 临床试验申请 |

在销售方面，上半年，国内疫情多点散发，部分地区发生聚集性疫情，医院住院、门诊量急剧下降，新产品医院准入停滞。同时，在细分领域，高血压集采产品多、竞争大，给信立坦的新入院及核心医院的放量带来压力。面对种种不利因素，公司加大社区、县域

市场、零售药店、互联网平台的布局和资源投放，采取灵活的推广策略，提升信立坦覆盖的广度和深度。上半年，信立坦在零售、电商渠道的销量大幅增长。

公司深化强化肾科领域推广工作，打好客户基础，为新产品恩那度司他的上市做准备。作为新一代 HIF-PHI 药物，恩那度司他对 HIF 靶点的调控更加合理适度，避免过度激活 HIF 下游其他基因，减少可能的不良事件。恩那度司他刺激内源性 EPO 生成更接近生理浓度，平稳可控升高血红蛋白，此外还具有一天一次口服给药，用药依从性好，药物相互作用风险低、无需按体重调整等优势。

在仿制药方面，临床需求的增长以及循证医学证据支持适用范围的扩大，带动泰嘉的持续增长，进一步抢占阿司匹林市场。新上市的欣复泰 Pro[®]（特立帕肽注射液）搭配专用电子注射笔，具有高效，便捷，智能，安心，实惠五大特点，迅速抢占市场份额，目前已替代粉针成为主要销售剂型。公司积极参与国家带量采购，以优质优价产品保障集采供应，为公司带来持续稳定的现金流。

医疗器械版块，Maurora[®]椎动脉支架入院近 700 家，上市以来累计销售收入目前突破 1 亿元（含税）。LAMax LAAC[®]左心耳封堵器于 6 月获批上市，LAMax 是和波士顿科学 WATCHMAN[™]开展随机对照试验的产品，公司将加快全国挂网和准入工作，尽早实现产品商业化。

公司正筹划医疗器械子公司分拆上市的前期工作，进展顺利。报告期内，子公司以投前估值 44.18 亿元，引入战略投资者“深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（信达鲲鹏基金），截至目前已收到增资款并完成工商变更。

报告期内，公司推进企业文化建设，以核心价值观为导向，增强奋斗者意识，进一步加强团队的向心力和凝聚力，打造适应新形势发展、坚持变革创新的团队，为公司创新发展提供支持。

二、核心竞争力分析

创新是公司持续发展的源动力，覆盖全国的循证医学推广团队是信立泰的核心竞争力。公司以优秀的产品品质、扎实的循证医学数据、完善的产品线布局，为患者提供全方位治疗方案，树立了心脑血管领域卓越的市场地位和良好的品牌形象，获得医生、患者的

广泛认可。公司已布局高端化学药、生物医药、医疗器械三条创新主线，以心脑血管领域为核心，向肾科、代谢、骨科、自身免疫等领域拓展延伸。

（一）优秀的创新能力、高效的研发管理、丰富的慢病产品管线

优秀的创新能力：信立泰以高端创新型人才为基础，营造良好的创新环境，并通过制度保障创新成果。创新研发团队涵盖立项、早期发现、产品开发和临床研究等全过程。经过近几年的努力，公司自主开发了多个具有国际竞争潜力的创新产品。未来几年，公司将加快推进创新产品出海进程。

高效的研发管理：公司具备较高的创新药研发项目管理水平，系统制定项目开发计划、有效沟通协调机制、定期项目评审等措施确保研发有效衔接、风险与问题及时发现和解决，保障新药研发全过程有效管理，大力缩短了 PCC 到 IND、临床研究等周期。公司也持续开展项目复盘，不断改进研发管理。在短短几年内，公司就将一批创新产品快速推进到 III 期临床和 NDA 阶段，为创新发展奠定了坚实的基础。

丰富的慢病产品管线：我国慢性病患者的发病年龄不断降低，患者基数不断扩大，慢病领域长期存在巨大的未被满足的临床需求。虽然慢病用药的创新门槛更高、周期更长、风险更大，但公司专注在以心脑血管为主的慢病领域，对慢病领域临床需求理解更深入和透彻、对前沿靶点判断更准确、研究基础更扎实、各项资源更丰富、风险管理更有效，公司在降压、心衰、抗凝、肾病、骨科等领域建立起了系列产品梯队。未来，公司将大力推进小核酸和其他创新技术平台建设，从长远和战略角度前瞻、系统布局慢病领域研发项目。

（二）专业、卓越的循证医学推广能力

2019 年以来，中国医药市场环境发生深刻变化，促使医药企业推广团队快速转型升级。公司未雨绸缪，提早布局，参照国外先进管理经验与架构，着手组建适合现代医药企业营销及中国国情的专业化推广团队，为未来长远发展打下基础。

公司组建的新型专业化推广团队，具有以下特点及竞争优势：

通过引进大量具有外企经验的专业化推广人才（80% 以上），组建了以医学、市场为导向，以病患者为中心的职业化、专业化推广团队，完全有能力去引进、上市、推广创新及专利产品（first in class 或 me better 产品）。

公司市场部目前拥有业务拓展、调研分析、新产品上市规划、产品品牌管理、市场项目运营等多支团队，医学部具有领导、支持上市后 IV 期临床研究并在国际知名期刊发表的能力。此外，公司组建了在全国主要城市均有部署的政府事务（PA）及医院大客户管理（KA）团队，加快新产品的市场渗透速度。

公司构建了销售运营管理（SFE）平台，运用多维度销售、市场数据精准客户管理，大幅提高推广效率。公司设有内部审计及销售合规部门，制定了与国际接轨的推广行为规范并纳入销售管理考核。目前已多次顺利通过跨国公司的尽职调查。

信立泰始终瞄准心脑血管疾病领域需求，在 PCI 介入领域、抗血小板、抗凝领域、高血压及心衰领域、慢性肾脏病透析领域具有强大的客户基础和良好的品牌形象。

上述这些优势，从创新产品信立坦的上市推广来看已初见成效，此专利产品已被临床医生及患者广泛接受，并在竞争激烈的高血压市场实现销量的快速增长，未来，将成为信立泰新一代的主力产品。

（三）全产业链的规模效应

生产系统拥有优秀的生产质量管理团队，建立了健全的产品全生命周期质量管理体系，能充分、有效履行 MAH 持有人主体责任。执行高于国家标准的内控质量标准，从物料采购、生产制造到发货销售，全过程实施严格的质量管控，产品质量优秀。

公司对深圳、惠州、山东、苏州等产业基地进行了统筹规划，经过有计划的建设和技改，公司具备了较为完整的产业链和足够的生产能力。化学药从中间体、原料药到制剂均可生产，生物药原液和制剂均可生产；制剂包括片剂、胶囊剂、冻干粉针、粉针、小容量注射剂等剂型。生产线采用国内外一流品牌设备，性能优良、运行稳定。对标国际先进标准设计和建设的惠州信立泰 509 车间和大亚湾基地高端药物产业化项目于 2021 投入使用后运行良好，公司制造端的规模化、自动化和信息化水平显著提高，有力增强了供应保障和成本控制能力。

近年来，公司导入精益管理，建立了以精益生产为基础的生产运营管理体系，形成了良好的持续改善机制，全员改善的能动性不断提升，降本增效、变革创新蔚然成风，产品成本竞争能力大幅提升。

公司正在构建卓越生产运营体系和智能制造能力，将以更优秀的管理和更先进的技术，提升产品质量和成本竞争力，支持产品市场拓展，支撑公司实现跨越式发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|------------|---|
| 营业收入 | 1,668,147,991.96 | 1,376,323,994.58 | 21.20% | 营业收入本期较上年同期增加 29,182.40 万元,增长 21.20%, 主要是本期较上年同期制剂业务收入增长所致; |
| 营业成本 | 417,837,831.65 | 370,805,527.37 | 12.68% | 营业成本本期较上年同期增加 4,703.23 万元,增长 12.68%, 主要是销量增加, 由此销售成本增加所致; |
| 销售费用 | 590,530,481.71 | 412,999,569.25 | 42.99% | 销售费用本期较上年同期增加 17,753.09 万元,增长 42.99%, 主要是本期较上年同期业务推广费用增加所致; |
| 管理费用 | 127,925,307.75 | 147,246,521.81 | -13.12% | 管理费用本期较上年同期减少 1,932.12 万元,下降 13.12%, 主要是本期部分摊销等固定成本较上年同期减少所致; |
| 财务费用 | -56,951,212.75 | 2,417,551.83 | -2,455.74% | 财务费用本期较上年同期减少 5,936.88 万元,下降 2,455.74%, 主要是本期利息收入较上年同期增加所致; |
| 所得税费用 | 40,421,089.35 | 51,199,842.28 | -21.05% | 所得税费用本期较上年同期减少 1,077.88 万元,下降 21.05%, 主要系本期研发费用增加所致; |
| 研发投入 | 425,289,890.11 | 330,995,354.37 | 28.49% | 研发投入本期较上年同期增加 9,429.45 万元,增长 28.49%, 主要是本期较上年同期研发支出增加所致; |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,451,855.73 | 317,105,730.04 | 28.81% | 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 9,134.61 万元,增长 28.81%, 主要是本期销售回款较上年同期有所增加; |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,812,713.48 | -3,815,387.10 | 1,572.51% | 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 5,999.73 万元,下降 1,572.51%,主要是本期收回理财与支付理财投资的差额较上期减少所致; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -414,939,969.08 | 2,237,127,982.77 | -118.55% | 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 265,206.8 万元,下降 118.55%,主要是上年同期收到定向增发资金且本期支付回购款项和股东分红所致; |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------|----------|--|
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,177,033.95 | 2,548,164,307.08 | -102.01% | 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 259,934.13 万元,下降 102.01%, 主要是去年同期收到募集资金款项及本期支付股份回购款项、支付股东分红所致; |
| 投资收益 | 42,509,745.33 | -25,199,258.80 | 268.69% | 投资收益本期较上期增加 6,770.90 万元, 增长 268.69%, 主要是本期子公司出售股权确认股权转让投资收益所致; |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 1,668,147,991.96 | 100% | 1,376,323,994.58 | 100% | 21.20% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造业 | 1,618,006,459.19 | 96.99% | 1,353,776,585.77 | 98.36% | 19.52% |
| 医疗器械制造 | 50,141,532.77 | 3.01% | 22,547,408.81 | 1.64% | 122.38% |
| 分产品 | | | | | |
| 原料 | 133,653,432.67 | 8.01% | 216,514,272.84 | 15.73% | -38.27% |
| 制剂 | 1,463,122,989.38 | 87.71% | 1,129,082,137.87 | 82.04% | 29.59% |
| 器械 | 50,141,532.77 | 3.01% | 22,547,408.81 | 1.64% | 122.38% |
| 其他 | 21,230,037.14 | 1.27% | 8,180,175.06 | 0.59% | 159.53% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 418,381,997.93 | 25.08% | 409,846,026.79 | 29.78% | 2.08% |
| 华东地区 | 477,488,464.12 | 28.62% | 384,557,216.90 | 27.94% | 24.17% |
| 华南地区 | 397,387,529.51 | 23.82% | 322,507,220.50 | 23.43% | 23.22% |
| 其他地区 | 374,890,000.40 | 22.47% | 259,413,530.39 | 18.85% | 44.51% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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 | | | | | | |
| 医药制造业（不含其他） | 1,596,776,422.05 | 391,986,956.58 | 75.45% | 18.67% | 8.42% | 2.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 原料 | 133,653,432.67 | 91,859,402.99 | 31.27% | -38.27% | -48.91% | 14.32% |
| 制剂 | 1,463,122,989.38 | 300,127,553.58 | 79.49% | 29.59% | 65.16% | -4.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 409,089,476.97 | 81,354,404.20 | 80.11% | 0.21% | -43.27% | 15.24% |
| 华东地区 | 459,022,232.59 | 111,955,291.08 | 75.61% | 22.83% | 53.99% | -4.93% |
| 华南地区 | 390,296,999.18 | 95,121,478.70 | 75.63% | 22.81% | 11.67% | 2.43% |
| 其他地区 | 338,367,713.31 | 103,555,782.60 | 69.40% | 37.62% | 71.89% | -6.10% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--|
| | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | | |
| 货币资金 | 3,518,409,634.75 | 36.96% | 3,235,870,776.58 | 35.01% | 1.95% | 货币资金期末较期初增加 28,253.89 万元, 增长 8.73%, 主要是销售回款增加所致。 |
| 应收账款 | 490,764,746.57 | 5.15% | 395,573,728.80 | 4.28% | 0.87% | 应收账款期末较期初增加 9,519.10 万元, 增长 24.06%, 主要受信用期内销售额增加所致。 |
| 存货 | 493,902,705.95 | 5.19% | 420,454,524.37 | 4.55% | 0.64% | 存货期末较期初增加 7,344.82 万元, 增长 17.47%, 主要是期末较期初产成品库存增加所致; |
| 投资性房地产 | 35,455,089.33 | 0.37% | 28,613,781.25 | 0.31% | 0.06% | 投资性房地产期末较期初增加 684.13 万元, 增长 23.91%, 主要是期末较期初增加出租房产所致; |
| 长期股权投资 | 277,118,543.80 | 2.91% | 278,703,502.76 | 3.02% | -0.11% | 长期股权投资期末较期初减少 158.50 万元, 下降 0.57%, 主要是本期出售锦江部分股权所致; |
| 固定资产 | 1,478,554,466.25 | 15.53% | 1,527,439,411.28 | 16.52% | -0.99% | 固定资产期末较期初减少 4,888.49 万元, 下降 3.2%, 主要是本期固定资产折旧金额大于新增固定资产所致; |
| 在建工程 | 45,466,237.55 | 0.48% | 94,128,642.40 | 1.02% | -0.54% | 在建工程期末较期初减少 4,866.24 万元, 下降 51.7%, 主要是山东子公司三期工程本期完工结转所致; |
| 使用权资产 | 12,635,079.57 | 0.13% | 16,163,843.42 | 0.17% | -0.04% | 使用权资产期末较期初减少 352.88 万元, 下降 21.83%, 主要是本期使用权资产计提折旧所致; |
| 短期借款 | 228,538,398.32 | 2.40% | 62,998,540.28 | 0.68% | 1.72% | 短期借款期末较期初增加 16,553.99 万元, 增长 262.77%, 主要为降低资金使用成本增加短期借款所致; |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 合同负债 | 80,578,752.93 | 0.85% | 97,986,286.36 | 1.06% | -0.21% | 合同负债期末较期初减少 1,740.75 万元,下降 17.77%,主要是本期预收货款减少所致; |
| 租赁负债 | 6,608,404.04 | 0.07% | 9,112,598.94 | 0.10% | -0.03% | 租赁负债期末较期初减少 250.42 万元,下降 27.48%,主要是随着合同的执行,按期支付租金所致; |
| 其他应收款 | 14,361,084.73 | 0.15% | 155,484,496.10 | 1.68% | -1.53% | 其他应收款期末较期初减少 14,112.34 万元,下降 90.76%,主要是本期收回 M.A. MED ALLIANCE SA 股权款所致; |
| 长期待摊费用 | 130,607,047.38 | 1.37% | 84,579,673.01 | 0.91% | 0.46% | 长期待摊费用期末较期初增加 4,602.74 万元,增长 54.42%,主要是本期增加固定资产改造支出所致; |
| 其他应付款 | 920,085,953.38 | 9.66% | 383,150,961.06 | 4.14% | 5.52% | 其他应付款期末较期初增加 53,693.50 万元,增长 140.14%,主要是①本期预收子公司外部投资机构投资款及利息 3.02 亿元;②期末其他应付款中含应付股东分红款约 2.55 亿元。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押,必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。公司主要资产不存在占有、使用、收益或处分受到其他限制的情况或安排。

六、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 |
|--------------|--------------|--------|
| 8,524,444.00 | 5,000,000.00 | 70.49% |

2020 年 3 月，公司与上海越光医疗科技有限公司（下称“越光医疗”）及其股东签订《增资协议》，拟以自有资金人民币 2,009.1111 万元分两期增资入股，获得其 9.43% 股权。增资完成后，公司将持有越光医疗 9.43% 股权。2020 年，公司支付第一期增资款 1,156.67 万元，持有其 5.65% 股权。2021 年，公司根据器械版块子公司发展规划，将所持越光医疗股份及协议剩余权利义务全部转让给全资子公司生物医疗。报告期内，生物医疗支付第二期增资款 852.44 万元，合计持有越光医疗 9.43% 股权。

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

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021 年度 | 非公开发行股票 | 193,206.57 | 16,623.84 | 69,373.27 | 0 | 0 | 0.00% | 127,776.41 | 存于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 193,206.57 | 16,623.84 | 69,373.27 | 0 | 0 | 0.00% | 127,776.41 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第 5-10001 号验资报告验证确认。

(二) 2022 年半年度募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 69,373.27 万元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为 16,623.84 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 127,776.41 万元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 2,318.63 万元，支付手续费 0.32 万元。

(三) 募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》（简称《管理办法》），并于 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过对《管理办法》的修订议案。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并和本公司保荐机构华英证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国民生银行南昌分行、广发银行深圳香蜜湖支行、中国农业银行深圳坪山支行（2022 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过）签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司信立泰（成都）生物技术有限公司和本公司保荐机构华英证券有限责任公司与中国民生银行深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 6 月 30 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。2022 年 6 月 27 日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2022 年 5 月 20 日，公司向中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行申购了 8 亿元“增利丰”组合存款，截至本报告期末，尚未到期。具体如下：

1、受托方：中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行

2、产品类型：组合存款

3、购买金额：人民币 8 亿元

4、产品期限：无固定期限，可随时支取

5、产品起息日：2022 年 5 月 20 日

6、资金来源：闲置募集资金

7、预期年化收益率：3.5%

8、产品收益说明：增利丰组合存款是中国农业银行深圳市分行开办的一项人民币负债产品，签署协议后，对公司签约账户资金，在最低留存金额、累计积数等满足协议约定条件的前提下，根据产品对应的利率进行计息，使公司享受活期便利和不同的利率收益。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 48,798 | 48,798 | 6,701.27 | 18,587.44 | 38.09% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 52,329 | 52,329 | 2,237.28 | 4,528.07 | 8.65% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|-----|----|
| SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 26,380 | 26,380 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 9,250 | 9,250 | 800.95 | 2,015.55 | 21.79% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| SAL0108 阿利沙坦酯吡达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上市注册项目 | 否 | 9,250 | 9,250 | 496.24 | 567.98 | 6.14% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 47,199.57 | 47,199.57 | 6,388.1 | 43,674.23 | 92.53% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 193,206.57 | 193,206.57 | 16,623.84 | 69,373.27 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 193,206.57 | 193,206.57 | 16,623.84 | 69,373.27 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 2021 年 6 月 30 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,970.64 万元及已支付发行费用 197.08 万元（不含税）。截至 2021 年末已经完成置换。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划，合理安排使用进度。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

(1) 2021 年，公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以 4,500 万美元转让所持有的瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA 股权，截至本报告期末已收到全部股权转让款。

经公司 2021 年 6 月 11 日第五届董事会第十五次会议、2021 年 6 月 30 日第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司诺泰国际有限公司向 ROSY METRO LIMITED 转让所持有的瑞士 M.A. MED ALLIANCE SA（下称“MA”）56,910 股股权，占 MA 总股本 13.78%；股权转让价款为 4,500 万美元，分两期支付。转让完成后，诺泰不再持有 MA 股权。截至本报告期末，已收到全部股权转让款。

本次转让参股公司股权并获得合理投资回报，符合公司投资预期；且不影响公司与 MA 之间关于“雷帕霉素药物洗脱球囊 Solution™”在中国大陆地区的独家许可使用协议的继续履行，不会对公司正常生产经营、公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

(2) 公司全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司以 5,000 万元转让参股公司四川锦江电子科技有限公司（下称“锦江电子”）部分股权暨放弃优先权

经公司 2021 年 11 月 28 日第五届董事会第二十二次会议、2021 年 12 月 17 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司（下称“生物医疗”）向珠海祈翼企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“高瓴祈翼”）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“高瓴祈睿”）转让所持有的锦江电子合计 1.3889% 股权，股权转让款合计人民币 5,000 万元。此外，高瓴祈翼、高瓴祈睿拟以人民币 20,000 万元向锦江电子增资，获得增资后锦江电子 4.7619% 股权，生物医疗放弃增资的优先认缴权。交易前，生物医疗持有锦江电子 19.3199% 股权；交易完成后，生物医疗持有锦江电子 17.0772% 股权。截至本报告期末，协议已履行完毕。

本次转让参股公司锦江电子股权暨放弃优先权，系出于支持锦江电子引入新投资者、进一步充实资本实力的考虑。同时，生物医疗也将获得合理投资回报，符合投资预期。本事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。完成本次股权转让预计产生投资收益 4,377.41 万元（最终以经审计的财务报表数据为准），对公司本期的财务状况和经营成果产生一定积极影响。

八、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：万元

| 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 |
|-------------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 山东信立泰药业有限公司 | 子公司 | 原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。（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） | 10,600.00 | 51,614.90 | 44,401.49 | 19,580.79 | 4,739.12 | 4,205.61 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 惠州信立泰药业有限公司 | 子公司 | 一般项目：国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（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）许可项目：药品生产；药品委托生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 4,500.00 | 69,957.41 | 60,348.61 | 18,478.08 | 1,363.23 | 1,322.71 |
| 信立泰（成都）生物技术有限公司 | 子公司 | 研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让；货物及技术进出口。（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）。 | 71,810.00 | 84,075.01 | 78,052.28 | 27.56 | -1,279.06 | -1,279.06 |
| 信立泰（苏州）药业有限公司 | 子公司 | 公司经营范围：基因工程药物的生产、销售；药品、化妆品、保健食品的研发及技术服务和技术转让；（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）。许可项目：药品生产；药品零售；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售（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） | 21,243.04 | 45,215.12 | 43,651.36 | 1,496.04 | -2,408.86 | -2,408.98 |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 子公司 | 一般经营项目是：货物及技术进出口、技术服务。许可经营项目是：从事 II 类、III 类医疗器械的生产、研发和加工服务。批发：全部 II 类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）；III 类：6804 眼科手术器械，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材。 | 75,035.30 | 96,734.41 | 61,407.66 | 5,015.15 | 3,254.61 | 3,254.22 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 深圳市健善康医药有限公司 | 子公司 | 一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；药品及食品咨询与技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；食品销售；兽药销售，货物及技术进出口。 | 500.00 | 3,586.04 | 528.13 | 3,541.19 | -22.58 | -30.56 |
| 诺泰国际有限公司 | 子公司 | 贸易及技术支援服务 | 80,378.97 | 52,789.12 | 51,365.17 | 1,721.78 | -3,150.85 | -3,150.85 |

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 |
|--------------------------------|----------------|---|
| Splendris Pharmaceuticals GmbH | 注销 | 根据公司经营发展规划，报告期内，注销德国孙公司。本次注销对公司经营业绩不构成重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、研发失败的风险

医药行业创新研发投入高、周期性长，风险大。公司已构建了高端化学药、创新生物药及医疗器械的研发平台，在研的创新产品有数十个，分别处于临床前和临床阶段，产品梯队已经形成。但创新之路必然是风险高、充满不确定因素的；公司虽制定相应的风险防

范措施，积极推进在研创新项目的临床进展、提升产品成药率，但研发仍需承担相应的失败风险。

2、政策变化带来的价格下降风险

随着医保控费逐渐深化，国家带量采购政策的全面实施、两票制的推动，一系列政策趋势或将导致药品招标制度的重大改革，影响药品招标价格；仿制药行业已步入微利时代。但鼓励创新、支持优质优价、加速进口替代仍是指导原则和方向。公司将积极应对市场变化，完善产品结构，以高质量的优价产品及研发创新产品提升竞争优势；积极做好产品的深度研发及学术推广，强化市场准入能力。

3、成本上升的风险

原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来，公司将强化全产业链管理，同时继续加强财务分析和管理能力，运用信息化平台，强化财务监管，完善成本控制，持续提高运营效率。

第四节 公司治理

一、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 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.26% | 2022 年 04 月 18 日 | 2022 年 04 月 19 日 | 具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度股东大会决议公告》(2022-035) |

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

二、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 |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 朱美霞 | 副总经理 | 解聘 | 2022 年 01 月 31 日 | 退休离任 |
| 叶宇筠 | 董事 | 离任 | 2022 年 06 月 30 日 | 个人原因辞职 |

注：根据披露规则，公司应当根据职务类型选择相应的变动类型。如：报告期内不再担任高级管理人员选择“任期满离任、解聘”，其中，“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况。

2022 年 1 月 31 日，公司收到副总经理朱美霞女士提交的书面辞职报告，其因达到退休年龄申请辞去公司副总经理职务；辞职生效后，将不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

2022 年 6 月 30 日，公司收到董事叶宇筠女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

（详见分别于 2022 年 2 月 7 日、2022 年 7 月 2 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员退休离任的公告》、《关于董事辞职的公告》）

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

报告期内，公司未进行股权激励。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|---|---------|------------|------|--------------|--|
| 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他核心、骨干员工。 其中公司董事、监事和高级管理人员共计 10 人，认购股数 305 万股，占比 17.43%；其他核心骨干人员认购股数 945.3178 万股，占比 54.01%；预留股数 500.00 万股，占比 28.57%。 | 150 人以内 | 17,503,178 | 无 | 1.57% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的情形。 本期员工持股计划不涉及杠杆资金。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|---------|---------|---------|--------------|
| 颜杰 | 董事、副总经理 | 500,000 | 500,000 | 0.04% |
| 赵松萍 | 副总经理 | 500,000 | 500,000 | 0.04% |

| | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|-------|
| 杨健锋 | 董事、董事会秘书 | 300,000 | 300,000 | 0.03% |
| 陈平 | 副总经理 | 300,000 | 300,000 | 0.03% |
| 朱美霞 | 副总经理（退休离任） | 300,000 | 300,000 | 0.03% |
| 刘军 | 财务负责人（退休离任） | 300,000 | 300,000 | 0.03% |
| 李爱珍 | 监事会主席 | 250,000 | 250,000 | 0.02% |
| 李扬兵 | 监事 | 200,000 | 200,000 | 0.02% |
| 唐吉 | 监事 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 孔芸 | 财务负责人 | 0 | 300,000 | 0.03% |

注：

- 1、孔芸女士为 2021 年 12 月末新任公司财务负责人，其报告期初在员工持股计划中的持股数为 0。
- 2、公司副总经理朱美霞女士、财务负责人刘军女士因退休离任。根据《第二期员工持股计划管理办法》相关规定，其持有的员工持股计划权益不作变更。

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

2020 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途的议案》、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，并于 2021 年 1 月 21 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。第二期员工持股计划存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划并且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁，最长锁定期为 36 个

月，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、25%、25%。存续期满后，员工持股计划终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

第二期员工持股计划实际认购资金总额为 39,235.12 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的情形。本员工持股计划不涉及杠杆资金。

第二期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份，即公司于 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 10 月 5 日期间回购的股份 17,503,178 股，占目前公司总股本的 1.57%。前述 17,503,178 股已于 2021 年 6 月 10 日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为以 2020 年 12 月 25 日为基准日的前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 22.416 元/股。2021 年 6 月 15 日，公司披露第二期员工持股计划所获标的股票完成过户相关公告，并按照规定予以锁定。

报告期内，公司第二期员工持股计划第一个锁定期已经届满，可解锁比例为本期员工持股计划持有股票的 50%，即 8,751,589 股，占公司总股本的 0.79%。截至本报告期末，本期员工持股计划尚未减持，仍持有 17,503,178 股。

报告期内，经公司 2021 年度利润分配，本期员工持股计划获得现金红利 7,001,271.20 元。

公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。

其他说明

与员工持股计划相关的已披露的事项：

| 事 项 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告（2020-092） | 2020年12月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第五届董事会第九次会议决议公告（2020-095） | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第五届监事会第九次会议决议公告（2020-096） | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司回购股份用途的公告（2020-097） | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| 第二期员工持股计划（草案） | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二期员工持股计划（草案）摘要 | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二期员工持股计划管理办法 | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明 | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见 | 2020年12月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（2021-004） | 2021年01月06日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司第二期员工持股计划之法律意见书 | 2021年01月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2021年第一次临时股东大会决议公告（2021-017） | 2021年01月22日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2021年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2021年01月22日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第二期员工持股计划 | 2021年01月22日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告（2021-020） | 2021年01月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 国联信立泰2号员工持股单一资产管理计划资产管理合同 | 2021年05月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告（2021-053） | 2021年06月15日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告（2022-054） | 2022年06月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内，深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂属于深圳市重点排污单位，深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂属于惠州市重点排污单位，山东信立泰药业有限公司属于德州市重点排污单位，其他子公司未被列为重点排污单位。

公司成立“安全生产委员会”并设立制造中心 HSE 组，负责监督、协调各分支机构环保工作的合规运营及污染物的达标排放，各子公司分别设立 HSE 管理机构，配备专、兼职环保管理人员，建设各类环保设施并保持平稳运行。公司重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护法规，按照规定标准排放污染物。报告期内，公司及子公司各类污染物均达标排放。

| 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 |
|----------|----------------|--------|-------|---------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 制药一厂 | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区西南部 | COD 值 89.3mg/L; 氨氮 3.722mg/L; 总磷 0.03mg/L | 固戍污水处理厂纳管标准 | COD 3.401 吨; 氨氮 0.141 吨; 总磷 0.001 吨 | COD 24.796 吨; 氨氮 3.338 吨; 总磷 0.382 吨 | 无 |
| 制药一厂 | 锅炉烟气 | 高空排放 | 1 | 厂区西南部 | 二氧化硫 3mg/m ³ ; 氮氧化物 24.166mg/m ³ | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019 | 二氧化硫 0.105 吨; 氮氧化物 0.862 吨 | 二氧化硫 1.544 吨; 氮氧化物 4.631 吨 | 无 |
| 制药一厂 | 酸性废气 | 高空排放 | 1 | 厂区西部 | 硫酸雾 0.275mg/m ³ ; 氯化氢 2.265mg/m ³ | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 | 硫酸雾 0.005 吨; 氯化氢 0.045 吨 | 无 | 无 |
| 制药一厂 | 工艺废气 | 高空排放 | 1 | 厂区南部 | 非甲烷总烃 53.48mg/m ³ | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 | 非甲烷总烃 2.12 吨 | 非甲烷总烃 16.99 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|---|--------|---|---|---|--|---|
| 制药一厂 | 环保废气 | 高空排放 | 1 | 厂区西南部 | 非甲烷总烃 70.133mg/m ³ ；硫化氢 0.02mg/m ³ ；氨 3.705mg/m ³ | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 | 非甲烷总烃 1.54 吨；硫化氢 0.0004 吨；氨 0.0815 吨 | 非甲烷总烃 16.99 吨 | 无 |
| 坪山制药厂及生物医疗 | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区西北角 | COD 值 8mg/l；氨氮 0.118mg/l；总氮 1.81mg/l；总磷 0.095mg/l | 地表水环境质量标准 GB3838-2002III 类（总氮<10 mg/l） | COD 0.1207 吨；氨氮 0.001728 吨；总氮 0.026864 吨；总磷 0.001498 吨 | COD 量 1.450062 吨；氨氮 0.0725031 吨；总氮 0.725031 吨 | 无 |
| 坪山制药厂 | 锅炉烟气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 二氧化硫未检出；氮氧化物 21.66mg/m ³ ；烟尘 12.26mg/m ³ | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019，氮氧化物 <30mg/m ³ | 二氧化硫 0 吨；氮氧化物 0.40397 吨；烟尘 0.24063 吨 | 无 | 无 |
| 坪山制药厂 | 粉尘废气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 颗粒物 1.7mg/m ³ | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019） | 颗粒物 0.00748 吨 | 无 | 无 |
| 坪山制药厂及生物医疗 | 废水处理站废气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 臭气浓度 977；氨 0.25mg/m ³ ；硫化氢 0.12mg/m ³ ；非甲烷总烃 24.6mg/m ³ | 恶臭污染物排放标准 GB14554-93；制药工业大气污染物排放标准（GB 37823-2019），非甲烷总烃<50mg/m ³ | 氨 0.00107 吨；硫化氢 0.000513 吨；非甲烷总烃 0.10526 吨 | 无 | 无 |
| 坪山制药厂 | 制剂生产大楼有机废气 | 高空排放 | 1 | 制剂楼楼顶 | 非甲烷总烃 9.77 mg/m ³ ；TVOC 2.53 mg/m ³ ；颗粒物 1.3 mg/m ³ | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）；非甲烷总烃<50mg/m ³ ；TVOC<75mg/m ³ | 非甲烷总烃 0.01774 吨；TVOC 0.00459 吨；颗粒物 0.00236 吨 | 无 | 无 |
| 坪山制药厂 | 质检车间粉尘 | 高空排放 | 1 | 质检车间楼顶 | 颗粒物 1.2mg/m ³ | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019） | 颗粒物 0.0022 吨 | 无 | 无 |
| 坪山制药厂 | 质检车间有机废气 | 高空排放 | 1 | 质检车间楼顶 | 非甲烷总烃 9.97mg/m ³ ；TVOC 1.35mg/m ³ ；氨 0.61mg/m ³ ；硫化氢 0.17mg/m ³ ；臭气浓度 309（无量纲） | 制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）；非甲烷总烃<50mg/m ³ ；TVOC<75 | 非甲烷总烃 0.10374 吨；氨 0.00635 吨；硫化氢 0.00177 吨； | 无 | 无 |
| 生物医疗 | 废气排放 | 高空排放 | 1 | 器械楼楼顶 | NMHC/VOCS 0.383mg/m ³ ；丙酮 0.11 mg/m ³ ；盐酸雾 10mg/m ³ | 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|---|-----------|--|--|---|--|---|
| 生物医药 | 废气排放 | 高空排风 | 1 | 2#公用工程楼楼顶 | 环氧乙烷 1.65 mg/m ³ | 化学工业挥发性有机物排放标准 DB32/3151-2016; 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 | 无 | 无 | 无 |
| 大亚湾制药厂及惠州信立泰 | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区西南角 | COD 18mg/l; 氨氮 0.1085mg/l; 总氮 5.4975mg/l | 大亚湾第一水质净化厂接管标准 | COD: 1.103 吨; 氨氮: 0.0086 吨; 总氮: 0.3217 吨 | COD: 11.82 吨; 氨氮: 1.478 吨; 总氮: 4.61 吨 | 无 |
| 大亚湾制药厂及惠州信立泰 | 工艺废气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 非甲烷总烃: 23.11mg/m ³ | 制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019 | 非甲烷总烃 2.8246 吨 | 非甲烷总烃 8.428 吨 | 无 |
| 大亚湾制药厂及惠州信立泰 | 环保废气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 非甲烷总烃: 24.37mg/m ³ ; 氨: 0.44 mg/m ³ ; 臭气浓度: 898; 硫化氢: 0.26 mg/m ³ | 制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019; 恶臭污染物排放标准 GB14554-1993 | 非甲烷总烃 1.728 吨; 氨: 0.0362 吨; 硫化氢: 0.0215 吨 | 非甲烷总烃 8.428 吨 | 无 |
| 大亚湾制药厂及惠州信立泰 | 粉尘废气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 颗粒物 <20mg/m ³ | 制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019 | 颗粒物: 0.0231 吨 | 一般排放口 无需核定总量 | 无 |
| 大亚湾制药厂及惠州信立泰 | 锅炉废气 | 高空排放 | 1 | 厂区北部 | 二氧化硫 20mg/m ³ ; 氮氧化物: 80mg/m ³ | 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019 | 二氧化硫: 0.2818 吨; 氮氧化物: 1.4398 吨 | 简化管理 无需核定总量 | 无 |
| 山东信立泰 | 工业废水 | 市政污水管网 | 1 | 厂区北侧 | COD 值: 290mg/l; 氨氮 14.6mg/l | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015 | COD: 75.76 吨; 氨氮: 3.826 吨 | COD: 302.58 吨; 氨氮 27.2322 吨 | 无 |
| 山东信立泰 | 工艺废气 | 高空排放 | 1 | 厂区中部 | 非甲烷总烃: 21.8mg/m ³ | 挥发性有机物排放标准第 6 部分: 有机化工行业 DB37/2801.6-2018; 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB37/37823-2019; 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019; 制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019 | 非甲烷总烃 2.631 吨 | 非甲烷总烃: 21.6 吨 | 无 |
| 苏州信立泰 | 工业废水 (DW001) | 市政污水管网 | 1 | 综合车间大厅西侧 | COD: 16.4mg/l; 氨氮: 1.9mg/l; 总磷: 0.215mg/l | 污水综合排放标准 GB8978-1996 表 4 标准 | COD: 0.00034 吨; 氨氮: 0.000025 吨; 总磷: 0.000002 吨 | COD: 2.0066 吨; 氨氮: 0.1103 吨; 总磷: 0.0091 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|---|--------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 苏州信立泰 | 废气排放 (DA002) | 高空排放 | 1 | 综合楼屋顶 | 非甲烷总烃: 1.92mg/m ³ | 制药工业大气污染排放准 GB37823-2019 表 2 标准 | 非甲烷总烃: 0.167433 吨 | 非甲烷总烃: 3.6288 吨 | 无 |
| 成都信立泰 | 科研废水 | 市政污水管网 | 1 | 海特广场底层 | COD: 20.7mg/l; 氨氮: 7.57mg/l | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | COD: 0.001692639 吨; 氨氮: 0.000618999 吨 | COD: 1.427 吨; 氨氮: 0.128 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

制药一厂已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化+MBR”处理工艺，处理能力 289 吨/日；已建成工艺废气处理设施 2 套、酸性废气处理设施 1 套、环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 38091 吨，转移处置危险废弃物 241.345 吨。

坪山制药厂及深圳市信立泰生物医疗工程有限公司已建成废水处理设施 1 套（园区内共用设施），采用“水解酸化+接触氧化+MBR+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 285 吨/日；粉尘处理设施 3 套、废水处理站废气处理设施 1 套、有机废气处理设施 2 套、危险废物贮存场所 2 间。报告期内实际处理废水 15270 吨，转移处置危险废弃物 55.488 吨。

生物医疗建成废气处理设施 2 套，采用活性炭吸附。

大亚湾制药厂及惠州信立泰已建成废水处理设施 1 套，其生产废水纳入本系统处理，采用“水解酸化+厌氧 UASB+A/O+MBR”处理工艺，处理能力 600 吨/日；已建成工艺废气处理设施 3 套（其中有机废气处理设施 2 套、粉尘处理设施 1 套）、废水站废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 4 处。报告期内，采用旋转式蓄热氧化炉（RTO 处理制药工序所产生的有机废气以减少挥发性有机物排放），目前已完工并通过了一企一策验收。报告期内实际处理废水 61445 吨，转移处置危险废弃物 1094.154 吨。

山东信立泰药业有限公司已建成废水处理设施 3 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+CASS”处理工艺，处理能力 1,740 吨/日；工艺废气处理设施 6 套，环保废气处理设施 2 套，废气综合处理设施 1 套，总处理能力 50,000 Nm³/h；危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 260030 吨，废气 12325 万 Nm³，转移处置危险废弃物 476.43 吨。

信立泰（苏州）药业有限公司已建成废水处理（回用）设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+混凝过滤+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 100 吨/日，报告期内污水站实际处理废水 3670 吨，全部达标回用；建成研发废气处理设施一套，排放浓度符合制药工业大

气污染物排放标准；建成危险废物贮存场所一间，报告期内转移处置危险废弃物 2.5957 吨。

信立泰（成都）生物技术有限公司生活污水依托海特国际广场处置，生产废水通过自建废水处理设施 1 套进行处置，采用“水解酸化+厌氧+好氧”处理工艺，处理能力 4 吨/日，废水池设有防渗漏措施；废气处理设施 1 套，采用活性炭吸附；危险废物贮存间 1 间。报告期内实际处理废水 81.77 吨；2022 年上半年，产生危险废物 0.8237 吨，2021 年 1 月向兴蓉环保处置危废 1.555 吨，截至 2022 年 6 月 30 日，贮存危废 0.8237 吨。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

制药一厂：2007 年 6 月编制完成《深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）》，2007 年 11 月，深圳市环保局下达《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）〉的批复》（深环批函（2007）155 号）。

2010 年 8 月通过深圳市人居委组织的项目环保竣工验收，获得《关于深圳信立泰药业股份有限公司项目竣工环境保护验收的决定书（生产类）》（深环建验（2010）087 号）。

2017 年 12 月办理《排污许可证》（9144030078833120XB001P），2020 年 12 月更换排污许可证（9144030078833120XB001P）。

坪山制药厂：2014 年 1 月《创新药物产业化基地环境影响报告书》获得深圳市人居委环评批复（深环批函[2014]009 号），2015 年 5 月、2016 年 12 月项目分二期通过深圳市人居委组织的环保竣工验收（深环验收[2015]1048 号）、（深环验收[2016]1048 号）。2020 年 1 月编制完成《深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂改扩建项目环境影响报告书（报批稿）》；2020 年 6 月获得深圳市生态环境局坪山管理局建设项目环境影响审查批复（深坪环批[2020]30 号）；2022 年 7 月编制完成深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂改扩建项目竣工环境保护验收监测报告并在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”备案，完成自主验收。

2020 年 7 月更换新排污许可证（91440300062725162Y001V），2021 年 7 月变更排污许可证（91440300062725162Y001V），2022 年 4 月重新申请排污许可证（证书编号：91440300062725162Y001V），许可证有效期 5 年。

深圳市信立泰生物医疗工程有限公司已于 2022 年 6 月完成深圳市信立泰医疗器械产业化项目竣工环境保护验收工作。

大亚湾制药厂及惠州信立泰药业有限公司：2012 年 6 月编制完成《大亚湾制药厂产业化项目（一期）环境影响报告书》并获得广东省环保厅环评批复（粤环审[2012]272 号），2015 年 8 月项目第一阶段通过广东省环保厅组织的环保竣工验收（粤环审[2015]376 号）。

2016 年 3 月编制完成《大亚湾制药厂口服制剂车间扩建项目环境影响报告表》并获得惠州大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2016）10 号）。2020 年 9 月获得《大亚湾制药厂口服制剂车间扩建项目竣工环境保护验收工作组意见》，2020 年 11 月在《全国建设项目环境影响评价管理信息平台》完成项目自主验收备案。

2018 年 12 月编制完成《大亚湾制药厂高端药物产业化项目环境影响报告表》并获得大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2018）75 号），目前项目正处于建设期。

2017 年 12 月办理《排污许可证》（914413005682621776001P），2020 年 12 月已延续办理新排污许可证（证书编号：914413005682621776001P），有效期为 5 年。

2021 年 7 月办理了《排污许可证》（914413005682621776001P）变更，变更后排污许可证有效期为 5 年：自 2021 年 7 月 22 日起至 2026 年 7 月 21 日止。

山东信立泰药业有限公司：2010 年 4 月《头孢类医药中间体建设项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2010）49 号），2011 年 11 月通过德州市组织的环保竣工验收（德环验（2011）39 号）；2014 年 8 月《头孢呋辛扩建项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2014）140 号），2017 年 6 月委托第三方机构编制《环保竣工验收报告》，完成自主验收；2015 年 5 月《三期生产项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2015）145 号）。2019 年 12 月编制完成《山东信立泰三期生产项目（一期）环保竣工验收报告》，2020 年 9 月在“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”完成项目自主验收备案。

2017 年 12 月办理《排污许可证》（91371424687231373K001P），2020 年 12 月延续办理排污许可证（证书编号：91371424687231373K001P），有效期 5 年。

信立泰（苏州）药业有限公司：2011 年 6 月编制完成《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》并获得太仓市环保局环评批复（太环计

(2011) 292 号)，2015 年 11 月修编后的项目环评报告获得环评批复（太环建（2015）585 号）。

2016 年、2017 年 12 月，分两个阶段通过环保竣工验收（太环建验（2016）1321 号）、环保竣工验收（太环建验（2017）288 号）。

2019 年 12 月完成《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》中批复建设的研发转移平台及项目整体自主验收，获得苏州市环保验收批复（苏行审环验（2019）30011 号）。

2019 年 12 月苏州市生态环境局发放排污许可证，证书编号：9132058556290997XU001V。2020 年公司法人变更，2020 年 11 月在排污许可系统上完成排污许可法人的变更申请。2021 年取得苏州市太仓生态环境局颁发的法人变更后的排污许可证。

信立泰（成都）生物技术有限公司：2016 年 9 月编制完成《生物药物研发实验室建设项目环境影响报告表》获得成都市高新区环保局环评批复（成高环字[2016]422 号），2017 年 11 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2017]431 号）。

2017 年 4 月编制完成《生物药研发中心建设项目环境影响报告表》获得环评批复（成高环字[2017]145 号），2018 年 6 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2018]168 号）。

突发环境事件应急预案

公司制造中心 HSE 组为 HSE 工作常设机构，负责公司 HSE 工作日常监管和应急事件协调处置。各生产厂区已建立微型消防站，配备各类应急物资，如气体检测仪、正压式呼吸器、对讲机、通风设备、水泵、化学吸附棉、堵漏气囊、救生器材、个人防护用具等。

制药一厂：2020 年 5 月编写完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2020 年 6 月在深圳市生态环境局备案（备案号 440306-2020-0137-M）。报告期内，组织开展环境应急演练 3 次。每月将环境应急预案和应急物资更新情况上报到“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”。

坪山制药厂及深圳市信立泰 biomedical 工程有限公司：2021 年 9 月发布《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》，2021 年 9 月 27 日在深圳市生态环境局备案（备案号 440310-2021-0104-M）。报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

大亚湾制药厂及惠州信立泰药业有限公司：2015 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》，2018 年 12 月进行修订并在大亚湾区环保局备案（备案号 441304-2019-03M），报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。2022 年 6 月完成应急预案修订并提交惠州市生态环境局备案，目前正在审批中。

山东信立泰药业有限公司：2019 年 6 月修订《突发环境事件应急预案》（第五版），已通过专家评审并在德州市生态环境局临邑分局完成审核备案（备案号 371424-2019-024-M），厂区内已设置应急事故池（2700 m³）和消防废水收集池（450 m³），2022 年 3 月修订应急预案，目前正在申请专家评审及备案工作。制定《危险废物环境污染事故应急处理预案》并报临邑县环境保护局备案（备案号 37142400T3）。报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

信立泰（苏州）药业有限公司：2019 年 11 月修编完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2019 年 12 月在太仓市环境保护局备案（备案号 32058520190113-L），报告期内组织开展环境应急演练 1 次。

信立泰（成都）生物技术有限公司：2018 年 3 月发布《环境保护应急预案》，2020 年已完成修订，预计 2022 年下半年完成备案。

环境自行监测方案

各分（子）公司均已编制企业自行监测方案，并上报当地环保管理机构，委托第三方检测机构按照监测方案定期对外排废水、有组织排放废气及厂界噪声进行监测，监测结果定期上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”公示。

制药一厂：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷、总氮在线监测装置和视频门禁监控系统，监测数据上传到深圳市环境监测平台。工艺废气排放口已安装 VOCs 在线监测装置，监测数据上传到深圳市环境监测平台。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、噪声等污染因子开展 6 次环境监测，出具检测报告 6 份，各项检测结果均符合排放标准。

坪山制药厂和深圳市信立泰生物医疗工程有限公司：已编制企业自行监测方案，并上报当地环保管理机构，委托第三方检测机构按照监测方案定期对外排废水、有组织排放废气及厂界噪声进行监测，监测结果定期上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”公示。废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮、总磷在线监测装置和视频监控

系统，监测数据已上传至深圳市和坪山区环境监测平台。报告期内委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声等开展 6 次环境监测，出具检测报告 12 份，各项检测结果均符合排放标准。

大亚湾制药厂：生产废水排放口已安装流量计、pH、COD 浓度、氨氮浓度在线监测装置及视频监控装置；雨水排放口已安装 COD 浓度、氨氮浓度在线监测装置（4 套）；生活污水排放口已安装 COD 浓度、氨氮浓度在线监测装置（1 套）。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气等污染因子开展 9 次环境监测，出具检测报告 37 份，各项检测结果均符合排放标准。委托第三方检测机构进行 LDAR 检测两次，出具报告 2 次。

山东信立泰药业有限公司：废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮在线监测装置和视频监控装置，并联网德州市环境监测监控系统。2020 年 1 月，废气排放口完成在线监测装置和视频监控装置安装并联网德州市环境监测监控系统。2022 年 3 月，根据排污许可证等要求修订《自行监测方案》并上报“山东省污染源监测信息共享系统”。定期委托第三方检测机构对外排废水、有组织排放废气、厂界噪声、地下水、土壤等进行环境监测。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声、地下水、土壤等按计划开展环境监测，主要检测结果均符合排放标准，并通过“全国排污许可证管理信息平台”、“山东省污染源监测信息共享系统”、电子显示屏等媒介定期发布。

信立泰（苏州）药业有限公司：依据排污许可证自行监测要求，废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD 值、氨氮在线监测装置系统，并联网江苏省排污单位自行监测信息发布平台。2022 年按照排污许可自行监测要求与第三方检测机构签订《委托监测合同》，对厂区废气、污水、雨水、噪声等项目开展监测。报告期内完成 2 次自行监测，各项检测结果均符合排放标准。检测结果上报至排污许可系统季度、年度执行报告中。

信立泰（成都）生物技术有限公司：每年对废水废气排放情况进行两次监测。2022 年 5 月委托第三方检测机构对废水（pH、悬浮物、COD、BOD、石油类、氨氮、总磷）、废气（VOCs）进行监测，出具报告 1 份，各项检测结果均符合排放标准。

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

报告期内，公司生产经营活动符合国家有关环境保护法律法规及各项环境保护标准，没有因违反有关环境保护及防治污染的法律法规而受到重大行政处罚的记录。

报告期内，惠州信立泰药业有限公司委托第三方检测机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）开展 2 次检测，LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 2.28584 吨/半年。

报告期内，山东信立泰药业有限公司委托第三方机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）开展 1 次检测，LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 834.65 千克/半年。

通过 LDAR 周期性检测，减小了大亚湾制药厂和山东信立泰生产装置 LDAR 工作范畴内 VOCs 无组织排放的基数，在实现减排及环境正效益的同时，实现企业经济效益、环境效益、安全效益及社会效益“多赢”的目标，提高了企业的品牌价值。

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

公司遵循“和谐环境，实现持续发展”的环境方针，以“零环境污染事故”为目标，建立环境管理体系（GBT24001-2016）和能源管理体系（ISO50001-2011）并持续运行。

自 2013 年被纳入深圳市首批碳排放管控企业以来，公司根据政府相关规定，每年均在规定时间内按照核定的年度碳排放量，提交足额碳配额完成履约。本报告期内，公司已完成 2021 年度碳配额履约。公司坚持“高效节能，持续实现绿色发展”的方针，不断推进节能降耗工作，切实履行二氧化碳减排社会责任。

二、社会责任情况

公司坚持“美好源于诚信”的理念、秉承“以患者为中心”的价值观，发扬“勇于拼搏、高效执行、不断创新”的奋斗者精神，通过先进的技术不断创新，满足未被满足的临床需求，为人类健康提供卓越的医药产品。

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守各项法律法规，持续完善公司治理结构，建立了完整的内部控制体系，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，实现科学有效的职责分工和制衡机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益；通过持续深入开展内部治理，不断提升公司规范运作水平。

公司严格依法履行信息披露义务，保障信息披露的公平性，确保所有股东能以平等的机会获得公司信息；同时，通过交易所平台、组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者进行深入、广泛的沟通交流，公平、公正、客观地向投资者提供系统、全面、准确的公司信息，提高公司透明度，构建诚信、和谐的投资者关系。

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，会议的召集、召开及表决符合法律、法规及《公司章程》等规定。会议采取了现场会议与网络投票相结合的方式召开，为股东参加会议提供了更多的便利，促使更多的股东参加会议行使权利。

公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法，在兼顾公司长远、可持续发展的同时，充分重视广大股东特别是中小股东的利益诉求，分红方案切实合理。

在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司兼顾债权人的合法权益，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金的安全。公司银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和要求，定期进行劳动安全卫生教育，不断完善职业健康管理，强化 HSE 管理体系建设，为职工提供安全、健康的工作和生活环境。公司重视人才培养与职业发展，不断完善制度，积极开展培训，提升职业素养，为职工发展提供更多机会，实现职工与公司的共同成长。

公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，支持工会组织依法开展工作，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心重视职工的合理需求，建立了多种员工沟通、交流渠道，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“美好源于诚信”的价值理念，诚实守信，致力于与供应商、客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，以良好的质量管理体系和卓越质量运营管理，为客户提供高品质产品。公司视质量为生命，严格品质管理，以监管法规和上市许可要求为基础，结合全球主流市场 cGMP 及业内高标准要求，建立了完善的质量管理体系，不断加强生产质量管理，有效控制质量风险。公司注重产品品质和安全，保护消费者利益，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。公司信守商业规则，以诚信经营为本，与供应商、客户、消费者合作良好，实现互惠共赢。

（四）环境保护与可持续发展

公司积极践行“和谐环境实现持续发展”的环保理念，倡导清洁生产、最大限度地减少污染物产生；推行精益生产，优化治污工艺；创建资源节约型、环境友好型企业，促进经济、社会、环境的可持续发展。

报告期内，公司没有因违反有关环境保护及防治污染的法律法规而受到重大行政处罚的记录。

（五）公共关系和社会公益事业

公司热心社会公益，始终如一地履行社会责任，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论；与政府部门、医疗机构、社会团体等社会各界共同携手，组织健康教育活动，普及防病治病知识，提高公众健康认知水平；参与医疗基层培训活动，提高基层心血管疾病防治水平，推动公共医疗事业发展。多次参与慈善义诊、敬老院慰问、爱心捐赠、健康教育等公益活动，积极反哺社会，实现企业、社会的共同发展。

公司报告年度暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 1 起，涉案金额 217.83 万元，劳动争议纠纷 2 起，涉案金额合计 14.11 万元；涉案总金额合计 231.94 万元；均未达到重大诉讼披露标准，对公司正常经营管理不会产生影响。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十二、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

为提高公司房产使用效率，公司将部分闲置办公楼对外出租，本报告期内，取得租金收入 99.29 万元。

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 |
| 诺泰国际有限公司 | 2019年03月12日 | 4,080 | | 0 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自融资事项发生之日起三年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 9,960 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | | 0 |
| 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） | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 9,960 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | | 0 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | | | |

注：经 2019 年 3 月 8 日第四届董事会第十九次会议审议通过，公司为全资子公司诺泰国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 600 万美元（或等值其他币种）的融资授信提供连带担保，担保金额不超过 600 万美元（或等值其他币种）（约合人民币 4,080 万元，实际汇率以交易当天为准），担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。截至本报告期末，该笔担保授信已到期，担保有效期内未实际发生贷款。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托理财

适用 不适用

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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 92,000 | 83,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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 | 本年度计提减值准备金额（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） |
|----------------|--------------|---------|-------|------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 青岛银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2021年12月23日 | 2022年06月21日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.15% | 63 | 60.48 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 齐鲁银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年12月24日 | 2022年03月25日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.15% | 15.75 | 14.12 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,750 | 自有资金 | 2022年01月06日 | 2022年04月20日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.60% | 25.58 | 25.74 | 全额收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------|----------|--------|------|--|----|----|--|
| 东莞农村商业银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,250 | 自有资金 | 2022年01月06日 | 2022年04月20日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.60% | 20.94 | 20.93 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 齐鲁银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2022年04月02日 | 2022年05月05日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 1.40% | 2.66 | 1.19 | 全额收回 | | 是 | 是 | |
| 中信证券 | 证券 | 非保本浮动收益 | 1,000 | 自有资金 | 2022年05月11日 | 2022年11月17日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 16.17 | 3.92 | 尚未到期 | | 是 | 是 | |
| 农业银行 | 银行 | 保本保收益型 | 80,000 | 募集资金 | 2022年05月20日 | 2022年11月30日 | 其他 | 协议约定 | 3.50% | 1,396.16 | 190.75 | 尚未到期 | | 是 | 是 | 具体内容详见 2022 年 5 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告》(2022-047) |
| 青岛银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2022年06月21日 | 2022年07月21日 | 商品及金融衍生品类资产 | 协议约定 | 3.15% | 5.17 | 0 | 尚未到期 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 95,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,545.43 | 317.13 | -- | | -- | -- | -- |

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）其他重大事项的说明

1、报告期内，公司变更注册地址，并计划在新址建立创新药研发实验室，以期借助河套深港科技创新合作区的地理、政策、人才等多方面优势，吸引更多海内外优质创新资源，进一步提升公司创新研发能力。

2、2016 年 12 月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。该基金陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，截至本报告期末已完成投资阶段工作，其中 1 个项目实现部分退出。

3、2016 年 10 月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司（下称“中科健康”），其中公司以自有资金认缴出资 350 万元，持股 35%。2019 年，中科健康引入员工持股平台“共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）”（下称“中科骏康”），由其以人民币 162.8 万元向中科健康增资并获得 14% 股权。随后，公司以人民币 34.89 万元向中科骏康转让中科健康 6% 股权。增资暨股权转让完成后，公司持有中科健康 24.10% 股权。目前该公司尚处于投资初期，暂未产生实际经济效益。

4、2017 年 4 月，公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田区引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，战略投向创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业。其中公司以自有资金人民币 3,000 万元以内认缴出资额，占认缴出资总额的 5% 以内。该基金已陆续在创新药、生物医药、医疗器械、医疗服务、基因检测及 IVD 大健康产业等方面展开投资。自 2020 年 10 月起，基金进入退出期并陆续回款中，截至本报告期末，公司已按协议约定获得一定投资收益。

5、2019 年 2 月，公司参与发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中公司以自有资金人民币 6,000 万元分四期认缴出资。该合伙企业主要投向生物医药、医疗领域具有竞争优势的诊断、检测项目及新兴生物技术研发平台，以及在心脑血管、抗肿瘤、骨科等领域形成产品和医疗服务的战略协同。报告期内，该合伙

企业已在骨科、临床质谱、抗体药物和基因组学等领域展开投资。目前基金尚属于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

6、2019 年 9 月，公司与华盖南方投资管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙）等共同发起设立“深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业（有限合伙）”（下称“华盖前海”）。该基金总募集规模不超过 50,000 万元，目标募集规模 20,000 万元，公司以自有资金认缴出资额人民币 3,000 万元。本次投资为公司与专业投资管理团队合作，参与政府出资设立的政策性基金，战略投向创新生物医药、医疗健康等领域初创型企业及其他战略新兴产业。报告期内，该合伙企业已陆续在医疗、硬科技、新材料等领域展开投资。目前基金尚属于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

7、为进一步激发海外研发团队的积极性，2021 年，公司下属控股子公司 Salubris Biotechnology Limited 将其持有的子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.（SalubrisBio）5,419,751 股普通股，分别授予 SalubrisBio 的高级管理人员、研发人员和专家顾问等合计 16 名人员，其中根据服务期限作为行权条件的合计 4,121,406 股，根据项目里程碑条件授予 1,298,345 股，可行权日自 2021 年 9 月 1 日开始，行权价格 0.208 美元/股。

（二）其他报告期内已披露的重要事项情况

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|----------------|---|
| 第五届董事会第二十四次会议决议公告 | 2022 年 1 月 4 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-001 |
| 第五届监事会第十八次会议决议公告 | 2022 年 1 月 4 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-002 |
| 关于变更财务负责人的公告 | 2022 年 1 月 4 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-003 |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2022 年 1 月 4 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-004 |
| 关于恩那司他片上市申请获得受理的公告 | 2022 年 1 月 4 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-005 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 1 月 5 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-006 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| 2021 年度业绩预告 | 2022 年 1 月 18 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-007 |
| 关于 2021 年度业绩预告的补充公告 | 2022 年 1 月 18 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-008 |
| 关于控股股东股份质押的公告 | 2022 年 1 月 21 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-009 |
| 第五届董事会第二十五次会议决议公告 | 2022 年 1 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-010 |
| 第五届监事会第十九次会议决议公告 | 2022 年 1 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-011 |
| 关于增加公司回购股份金额的公告 | 2022 年 1 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-012 |
| 关于 SAL0107 临床试验进展的公告 | 2022 年 2 月 7 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-013 |
| 关于高级管理人员退休离任的公告 | 2022 年 2 月 7 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-014 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 2 月 7 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-015 |
| 关于 SAL0114 片获得临床试验批准通知书的公告 | 2022 年 2 月 17 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-016 |
| 关于 SAL0114 片获得临床试验批准通知书的公告 | 2022 年 2 月 26 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-017 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 3 月 2 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-018 |
| 关于 JK07 美国临床试验进展的公告 | 2022 年 3 月 8 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-019 |
| 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2022 年 3 月 25 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-020 |
| 第五届董事会第二十六次会议决议公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-021 |
| 第五届监事会第二十次会议决议公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-022 |
| 2021 年年度报告摘要 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-023 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-024 |
| 关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-025 |
| 关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-026 |
| 关于增资全资子公司深圳市信立泰生物医药工程有限公司的公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-027 |
| 关于子公司生物医药增资扩股暨引入战略投资者的公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-028 |
| 关于子公司生物医药受让科奕顿少数股东股权及增加注册资本的公告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-029 |
| 关于召开 2021 年年度股东大会的通知 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-030 |
| 2022 年第一季度业绩预告 | 2022 年 3 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-031 |
| 关于举行 2021 年年度业绩说明会的公告 | 2022 年 4 月 1 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-032 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 4 月 2 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-033 |
| 关于变更公司注册资本、修改公司章程的进展公告 | 2022 年 4 月 8 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-034 |
| 2021 年年度股东大会决议公告 | 2022 年 4 月 19 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-035 |
| 第五届董事会第二十七次会议决议公告 | 2022 年 4 月 19 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-036 |
| 第五届监事会第二十一次会议决议公告 | 2022 年 4 月 19 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-037 |
| 2022 年一季度报告 | 2022 年 4 月 19 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-038 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2022 年 4 月 19 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-039 |
| 关于 SAL007 获得药品临床试验申请受理通知书的公告 | 2022 年 4 月 20 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-040 |

| | | |
|---|-----------------|--|
| 2021 年年度权益分派实施公告 | 2022 年 4 月 20 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-041 |
| 关于获得特立帕肽注射液药品注册证书的公告 | 2022 年 4 月 22 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-042 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 4 月 30 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-043 |
| 第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 2022 年 4 月 30 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-044 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 5 月 6 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-045 |
| 关于增设募集资金专户暨签订募集资金三方 监管协议的公告 | 2022 年 5 月 17 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-046 |
| 关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展 公告 | 2022 年 5 月 21 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-047 |
| 关于 JK08 提交 CTA 及 JK07 美国临床试验进 展的公告 | 2022 年 5 月 24 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-048 |
| 关于 SAL0108 临床试验进展的公告 | 2022 年 5 月 27 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-049 |
| 关于 SAL0112 片获得药品临床试验申请受理 通知书的公告 | 2022 年 5 月 31 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-050 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2022 年 6 月 2 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-051 |
| 关于签署抗新冠病毒小分子口服药 CDMO 技 术服务及委托生产协议的公告 | 2022 年 6 月 6 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-052 |
| 关于 SAL0112 片获得药品临床试验申请受理 通知书的公告 | 2022 年 6 月 10 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-053 |
| 关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告 | 2022 年 6 月 16 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-054 |
| 关于控股股东股份质押的公告 | 2022 年 6 月 16 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-055 |
| 关于子公司左心耳封堵器系统获得注册批准 的公告 | 2022 年 6 月 16 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-056 |
| 关于 S086 临床试验进展的公告 | 2022 年 6 月 24 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2022-057 |

| | | |
|---------------------|-----------------|---|
| 关于苯甲酸复格列汀片临床试验进展的公告 | 2022 年 6 月 24 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-058 |
| 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 2022 年 6 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-059 |
| 第五届监事会第二十二次会议决议公告 | 2022 年 6 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-060 |
| 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 | 2022 年 6 月 29 日 | 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2022-061 |

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

具体详见本节“十三、其他重大事项的说明（二）”。

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 | 335,605 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | - 21,202 | - 21,202 | 314,403 | 0.03% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 335,605 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | - 21,202 | - 21,202 | 314,403 | 0.03% |
| 其中： 境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 335,605 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | - 21,202 | - 21,202 | 314,403 | 0.03% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中： 境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,114,480,930 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 21,202 | 21,202 | 1,114,502,132 | 99.97% |
| 1、人民币普通股 | 1,114,480,930 | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 21,202 | 21,202 | 1,114,502,132 | 99.97% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,114,816,535 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114,816,535 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2021 年 12 月，公司原财务负责人刘军女士因年龄原因从公司正式退休，离任后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其直接持有的公司股份 84,806 股在其离职半年内予以全部锁定，离职半年后由全部锁定转为部分锁定，截至本报告期末，有限售条件股份减少 21,202 股，刘军女士持股总数未发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

（一）股份回购的实施进展情况说明

公司于 2021 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。

公司于 2021 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不

低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。

截至 2021 年末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 12,070,607 股，占公司目前总股本的 1.08%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 24.63 元/股，成交总金额为 32,777.73 万元（不含交易费用）。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23,457,523 股，占公司目前总股本的 2.10%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 20.88 元/股，成交总金额为 60,201.40 万元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23,457,523 股，占公司目前总股本的 2.10%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 20.88 元/股，成交总金额为 60,201.40 万元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 6 月 14 日。该等股份存放于公司回购专用证券账户，本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，目前相关方案尚未实施。

具体内容详见分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 7 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于增加公司回购股份金额的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》等相关公告。

（二）期限已届满的股份回购事项在报告期内的具体进展情况

公司于 2019 年 10 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事

会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的 30%拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的 70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，将回购股份的价格由不超过人民币 22 元/股（含）调整为不超过人民币 30 元/股（含）。

公司于 2020 年 12 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途的议案》，将回购股份的用途由原计划“本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的 30%拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的 70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，调整为“本次回购的股份将全部用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”；并于同日审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案。2021 年 1 月 21 日，《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,470,987 股，占当时公司总股本的 0.33%，最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 17.86 元/股，成交总金额为 6,311.72 万元（不含交易费用）。

截至 2020 年末，本次股份回购期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,503,178 股，占当时公司总股本的 1.67%，最高成交价为 29.85 元/股，最低成交价为 16.91 元/股，成交总金额为 32,766.36 万元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

2021 年 6 月 10 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 17,503,178 股以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，占当时公司总股本的 1.67%。过户价格为以 2020 年 12 月 25 日为基准日的前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 22.416 元/股。本次回购股份已处理完成。

2021 年度，公司完成非公开发行股票事项，公司总股本增加；第二期员工持股计划所持股份数量未发生变动，持股比例稀释至 1.57%。

关于回购股份用于实施员工持股计划的具体情况，详见本报告“公司治理”章节“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”。

具体内容详见分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 18 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 13 日、2019 年 12 月 2 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 12 日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 6 月 15 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于调整公司回购股份价格上限的公告》、《关于调整公司回购股份用途的公告》、《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》、《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》等相关公告。

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------|--------|---|---------|-------|---|
| 颜杰 | 99,824 | 0 | 0 | 99,824 | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 杨健锋 | 88,275 | 0 | 0 | 88,275 | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 赵松萍 | 62,700 | 0 | 0 | 62,700 | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行 |
| 刘军 | 84,806 | 21,202 | 0 | 63,604 | 高管锁定股 | 根据证监会、深交所有关规定执行；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守股份锁定相关限制性规定 |
| 合计 | 335,605 | 21,202 | 0 | 314,403 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 38,879 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 信立泰药业有限公司 | 境外法人 | 56.99% | 635,279,380 | 0 | 0 | 635,279,380 | 质押 | 197,600,000 |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | 境外法人 | 4.69% | 52,300,800 | 0 | 0 | 52,300,800 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.12% | 23,580,587 | 7,307,070 | 0 | 23,580,587 | | |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 22,465,952 | 0 | 0 | 22,465,952 | 质押 | 13,900,000 |
| 深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 1.57% | 17,503,178 | 0 | 0 | 17,503,178 | | |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.26% | 14,066,700 | 0 | 0 | 14,066,700 | | |
|--|--|--------|-------------|-----------|---|------------|--|--|
| 王国华 | 境内自然人 | 0.84% | 9,357,013 | 0 | 0 | 9,357,013 | | |
| 安耐德合伙人有限公司—客户资金 | 境外法人 | 0.53% | 5,934,431 | 0 | 0 | 5,934,431 | | |
| 罗欢笑 | 境内自然人 | 0.52% | 5,767,675 | 0 | 0 | 5,767,675 | | |
| 林会明 | 境内自然人 | 0.33% | 3,705,429 | 1,231,434 | 0 | 3,705,429 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 前 10 名普通股股东中，第七、第九大股东参与公司 2020 年非公开发行股票认购，所认购股份自股份上市首日起 6 个月不得转让，于 2021 年 12 月 24 日解除限售。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第四大股东系公司的实际控制人控股，第五大股东系公司第二期员工持股计划。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 23,457,523 股，占公司总股本的 2.10%，根据有关规定不纳入前 10 名股东列示。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 信立泰药业有限公司 | 635,279,380 | 人民币普通股 | 635,279,380 | | | | | |
| 中信里昂资产管理有限责任公司—客户资金 | 52,300,800 | 人民币普通股 | 52,300,800 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 23,580,587 | 人民币普通股 | 23,580,587 | | | | | |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 22,465,952 | 人民币普通股 | 22,465,952 | | | | | |
| 深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划 | 17,503,178 | 人民币普通股 | 17,503,178 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,066,700 | 人民币普通股 | 14,066,700 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 王国华 | 9,357,013 | 人民币普通股 | 9,357,013 |
| 安耐德合伙人有限公司—客户资金 | 5,934,431 | 人民币普通股 | 5,934,431 |
| 罗欢笑 | 5,767,675 | 人民币普通股 | 5,767,675 |
| 林会明 | 3,705,429 | 人民币普通股 | 3,705,429 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除上述情形外，公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 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） | 公司前 10 名普通股股东中，股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,200,000 股，通过普通证券账户持有 3,157,013 股，实际合计持有公司股份 9,357,013 股，占公司总股本的 0.84%；股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 825,300 股，通过普通证券账户持有 4,942,375 股，实际合计持有公司股份 5,767,675 股，占公司总股本的 0.52%；股东林会明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,700,429 股，通过普通证券账户持有 5,000 股，实际合计持有公司股份 3,705,429 股，占公司总股本的 0.33%。 | | |

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：深圳信立泰药业股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,518,409,634.75 | 3,235,870,776.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,039,203.35 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,723,233.41 | 2,532,890.11 |
| 应收账款 | 490,764,746.57 | 395,573,728.80 |
| 应收款项融资 | 21,988,936.96 | 75,919,953.54 |
| 预付款项 | 23,406,519.60 | 13,246,983.07 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,361,084.73 | 155,484,496.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 493,902,705.95 | 420,454,524.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 11,733,281.17 | 11,733,281.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,789,670.59 | 33,016,115.27 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 4,635,119,017.08 | 4,403,832,749.01 |
| 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 | 277,118,543.80 | 278,703,502.76 |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 225,724,213.26 | 223,118,722.55 |
| 投资性房地产 | 35,455,089.33 | 28,613,781.25 |
| 固定资产 | 1,478,554,466.25 | 1,527,439,411.28 |
| 在建工程 | 45,466,237.55 | 94,128,642.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,635,079.57 | 16,163,843.42 |
| 无形资产 | 988,383,884.39 | 1,048,450,292.73 |
| 开发支出 | 1,103,318,285.71 | 962,566,993.26 |
| 商誉 | 87,137,773.04 | 87,137,773.04 |
| 长期待摊费用 | 130,607,047.38 | 84,579,673.01 |
| 递延所得税资产 | 83,627,521.84 | 82,012,896.14 |
| 其他非流动资产 | 217,591,427.45 | 207,136,733.14 |
| 非流动资产合计 | 4,885,619,569.57 | 4,840,052,264.98 |
| 资产总计 | 9,520,738,586.65 | 9,243,885,013.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 228,538,398.32 | 62,998,540.28 |
| 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 | 188,321,217.68 | 187,672,142.99 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 80,578,752.93 | 97,986,286.36 |
| 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 | 158,156,981.81 | 205,716,175.05 |
| 应交税费 | 49,718,737.52 | 62,979,732.61 |
| 其他应付款 | 920,085,953.38 | 383,150,961.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 254,662,868.80 | 551,116.80 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 6,380,823.78 | 6,986,078.43 |
| 其他流动负债 | 1,016,142.39 | 5,350,624.29 |
| 流动负债合计 | 1,632,797,007.81 | 1,012,840,541.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,608,404.04 | 9,112,598.94 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 61,498,361.61 | 52,285,827.78 |
| 递延收益 | 111,045,787.23 | 93,714,277.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 29,480,214.08 | 30,287,323.87 |
| 非流动负债合计 | 208,632,766.96 | 185,400,027.67 |
| 负债合计 | 1,841,429,774.77 | 1,198,240,568.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,114,816,535.00 | 1,114,816,535.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,906,606,715.06 | 1,930,312,175.73 |
| 减：库存股 | 602,164,494.80 | 327,859,278.84 |
| 其他综合收益 | 10,679,815.37 | -13,412,818.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 526,364,058.63 | 526,364,058.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,714,232,179.35 | 4,803,513,304.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,670,534,808.61 | 8,033,733,976.67 |
| 少数股东权益 | 8,774,003.27 | 11,910,468.58 |
| 所有者权益合计 | 7,679,308,811.88 | 8,045,644,445.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,520,738,586.65 | 9,243,885,013.99 |

法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：张桂青

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,337,725,778.36 | 2,464,455,448.79 |
| 交易性金融资产 | 10,039,203.35 | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 456,183,343.99 | 386,203,988.50 |
| 应收款项融资 | 20,110,772.18 | 74,113,480.39 |
| 预付款项 | 6,934,628.36 | 4,108,120.08 |
| 其他应收款 | 48,179,991.71 | 277,184,826.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 319,083,804.46 | 268,863,429.38 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 11,733,281.17 | 11,733,281.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,652.34 | 18,508.06 |
| 流动资产合计 | 3,210,014,455.92 | 3,486,681,082.85 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,834,083,790.94 | 3,565,443,419.15 |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 57,990,000.00 | 57,990,000.00 |
| 投资性房地产 | 47,324,282.82 | 45,984,274.86 |
| 固定资产 | 951,176,139.71 | 976,208,637.76 |
| 在建工程 | 39,379,949.87 | 48,303,364.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,451,411.09 | 5,452,908.36 |
| 无形资产 | 555,309,656.58 | 614,906,454.07 |
| 开发支出 | 977,864,564.95 | 887,313,569.32 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 56,134,995.58 | 44,599,919.20 |
| 递延所得税资产 | 72,141,412.53 | 69,803,124.29 |
| 其他非流动资产 | 54,988,349.77 | 44,027,426.91 |
| 非流动资产合计 | 6,850,844,553.84 | 6,560,033,098.02 |
| 资产总计 | 10,060,859,009.76 | 10,046,714,180.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 218,538,398.32 | 62,998,540.28 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 568,150,742.11 | 506,068,197.38 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债 | 39,133,758.02 | 65,673,721.90 |
| 应付职工薪酬 | 137,814,548.55 | 175,904,811.16 |
| 应交税费 | 25,869,032.25 | 56,610,772.37 |
| 其他应付款 | 718,826,725.15 | 467,329,319.59 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 254,111,752.00 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,441,959.86 | 4,071,109.44 |
| 其他流动负债 | 958,035.84 | 4,909,005.92 |
| 流动负债合计 | 1,712,733,200.10 | 1,343,565,478.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 835,311.46 | 1,323,587.46 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 61,498,361.61 | 50,400,491.48 |
| 递延收益 | 101,628,893.94 | 83,465,672.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 163,962,567.01 | 135,189,751.30 |
| 负债合计 | 1,876,695,767.11 | 1,478,755,229.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,114,816,535.00 | 1,114,816,535.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,106,667,857.46 | 2,106,368,487.10 |
| 减：库存股 | 602,164,494.80 | 327,859,278.84 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 557,408,267.50 | 557,408,267.50 |
| 未分配利润 | 5,007,435,077.49 | 5,117,224,940.77 |
| 所有者权益合计 | 8,184,163,242.65 | 8,567,958,951.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,060,859,009.76 | 10,046,714,180.87 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,668,147,991.96 | 1,376,323,994.58 |
| 其中：营业收入 | 1,668,147,991.96 | 1,376,323,994.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,348,805,487.18 | 1,081,818,986.50 |
| 其中：营业成本 | 417,837,831.65 | 370,805,527.37 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 23,987,964.70 | 20,264,669.94 |
| 销售费用 | 590,530,481.71 | 412,999,569.25 |
| 管理费用 | 127,925,307.75 | 147,246,521.81 |
| 研发费用 | 245,475,114.12 | 128,085,146.30 |
| 财务费用 | -56,951,212.75 | 2,417,551.83 |
| 其中：利息费用 | 2,674,133.94 | 6,927,068.17 |
| 利息收入 | 54,291,661.65 | 7,778,697.38 |
| 加：其他收益 | 31,564,465.81 | 21,357,869.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,509,745.33 | -25,199,258.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,707,326.27 | -35,853,739.90 |
| 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） | 5,215,968.74 | -1,930,822.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,786,548.30 | -8,109.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -219,815.24 | 147,699.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 395,626,321.12 | 288,872,386.52 |
| 加：营业外收入 | 858,795.80 | 498,322.25 |
| 减：营业外支出 | 8,724,338.65 | 6,405,170.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 387,760,778.27 | 282,965,538.00 |
| 减：所得税费用 | 40,421,089.35 | 51,199,842.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 347,339,688.92 | 231,765,695.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 347,339,688.92 | 231,765,695.72 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 348,154,479.99 | 236,931,428.67 |
| 2. 少数股东损益 | -814,791.07 | -5,165,732.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,092,633.38 | 5,556,863.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,092,633.38 | 5,556,863.53 |
| （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 | 24,092,633.38 | 5,556,863.53 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 24,092,633.38 | 5,556,863.53 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 371,432,322.30 | 237,322,559.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 372,247,113.37 | 242,488,292.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -814,791.07 | -5,165,732.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.310 | 0.220 |
| （二）稀释每股收益 | 0.310 | 0.220 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：张桂青

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,552,960,176.73 | 1,240,421,233.42 |
| 减：营业成本 | 448,132,174.19 | 448,988,193.17 |
| 税金及附加 | 19,549,103.31 | 15,691,820.11 |
| 销售费用 | 565,301,897.56 | 384,801,835.98 |
| 管理费用 | 69,156,913.82 | 93,917,837.13 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 研发费用 | 155,090,238.70 | 59,401,950.73 |
| 财务费用 | -47,562,463.16 | -446,681.38 |
| 其中：利息费用 | 2,539,676.09 | 6,741,244.81 |
| 利息收入 | 46,384,431.69 | 6,961,404.62 |
| 加：其他收益 | 29,911,725.13 | 13,732,574.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,812,657.21 | 1,801,711,331.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,497,715.69 | -3,572,906.47 |
| 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） | -1,212,705.33 | -818,874.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -289,748.30 | -8,109.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,551.87 | 75.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 369,748,374.73 | 2,052,683,274.66 |
| 加：营业外收入 | 288,294.44 | 374,570.25 |
| 减：营业外支出 | 8,796,605.19 | 13,144,851.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 361,240,063.98 | 2,039,912,993.05 |
| 减：所得税费用 | 33,594,322.46 | 32,832,588.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,645,741.52 | 2,007,080,404.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,645,741.52 | 2,007,080,404.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 327,645,741.52 | 2,007,080,404.37 |
| 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 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,681,041,123.17 | 1,366,065,757.12 |
| 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 | 21,353,282.44 | 24,349,726.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,343,404.30 | 46,271,096.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,737,809.91 | 1,436,686,579.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,846,593.56 | 237,600,308.03 |
| 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金 | 419,233,372.19 | 392,482,462.70 |
| 支付的各项税费 | 223,797,772.04 | 167,884,913.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 453,408,216.39 | 321,613,165.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,380,285,954.18 | 1,119,580,849.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,451,855.73 | 317,105,730.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 316,698,715.25 | 405,516,679.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,298,159.82 | 11,526,479.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,830.45 | 474,999.16 |
| 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 | 318,306,705.52 | 417,518,158.03 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,592,975.00 | 257,643,147.13 |
| 投资支付的现金 | 98,526,444.00 | 163,690,398.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,119,419.00 | 421,333,545.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,812,713.48 | -3,815,387.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23,714.19 | 1,933,554,466.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,714.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 226,400,000.00 | 227,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 392,351,238.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,423,714.19 | 2,553,805,704.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 302,617,504.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,723,670.85 | 6,952,683.57 |
| 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 | 394,640,012.42 | 7,107,533.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,363,683.27 | 316,677,721.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -414,939,969.08 | 2,237,127,982.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,123,792.88 | -2,254,018.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,177,033.95 | 2,548,164,307.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,222,018,234.91 | 865,134,656.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,170,841,200.96 | 3,413,298,963.35 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,584,315,607.57 | 1,219,194,878.94 |
| 收到的税费返还 | | 23,732,311.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,988,291.15 | 221,088,797.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,917,303,898.72 | 1,464,015,988.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,332,043.00 | 220,565,278.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,131,310.00 | 307,387,366.44 |
| 支付的各项税费 | 209,407,817.77 | 122,417,100.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 391,292,998.81 | 337,686,621.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,164,169.58 | 988,056,367.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 721,139,729.14 | 475,959,621.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 494,817.36 | 155,366,365.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,965.36 | 234,620.00 |
| 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 | 50,696,782.72 | 205,600,985.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 207,271,666.65 | 187,213,300.10 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 406,852,653.12 | 616,498,836.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 614,124,319.77 | 803,712,136.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563,427,537.05 | -598,111,150.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,933,552,466.17 |
| 取得借款收到的现金 | 216,400,000.00 | 227,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 392,351,238.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,400,000.00 | 2,553,803,704.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 292,617,504.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,723,670.85 | 6,784,780.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,659,902.84 | 5,567,338.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,383,573.69 | 304,969,622.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,983,573.69 | 2,248,834,081.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,941,572.28 | -1,756,034.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,329,809.32 | 2,124,926,517.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,450,602,907.12 | 730,287,211.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,303,273,097.80 | 2,855,213,729.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 1,114,816,530.00 | | | | 1,930,312,175.73 | 327,859,278.84 | -13,412,818.01 | | 526,364,058.63 | | 4,803,513,304.16 | | 8,033,733,976.67 | 11,910,468.58 | 8,045,644,445.25 |
| 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 | 1,114,816,530.00 | | | | 1,930,312,175.73 | 327,859,278.84 | -13,412,818.01 | | 526,364,058.63 | | 4,803,513,304.16 | | 8,033,733,976.67 | 11,910,468.58 | 8,045,644,445.25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|--|--|----------|--|----------------|--|-----------------|-----------------|
| | 816,535.00 | | | | 312,175.73 | 9,278.84 | 412,818.01 | | | 4,058.63 | | 513,304.16 | | 733,468.57 | 644,445.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -23,705,460.67 | 274,305,215.96 | 24,092,633.8 | | | | | -89,281,124.81 | | -363,199,168.06 | -366,335,633.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 24,092,633.8 | | | | | 348,154,479.99 | | 372,247,113.37 | 371,432,322.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -437,560.80 | | -437,560.80 | -437,560.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -437,560.80 | | -437,560.80 | -437,560.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | -21,732,317.33 | | | | | | | | | -21,732,317.33 | -24,053,991.57 |
| 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 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | 21,732,317.33 | | | | | | | 21,732,317.33 | | | -2,321,674.24 | 24,053,991.57 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | - | 274,305.15 | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | 1,973,143.34 | 274,305.15 | | | | | | 276,278.30 | | | | 276,278.30 |
| 四、本期期末余额 | 1,114,816,530.00 | | | | 1,906,606,715.06 | 602,449,800.14 | 10,679,815.37 | | 526,364,058.63 | | 4,714,232,179.35 | | 7,670,534,808.61 | 8,774,003.27 | | | 7,679,308,811.88 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 1,046,016,000.00 | | | | | 327,745,549.14 | -7,691,680.10 | | 491,963,911.13 | | 4,305,787,442.60 | | 5,508,330,004.50 | 83,331,601.22 | | | 5,591,661,605.72 |

| | 0 | | | | | | | | | 4 | | 3 | | 5 |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,046,016,000.00 | | | | 327,745,549.14 | -7,691,680.10 | | | | 491,963,791.13 | | 4,305,787,442.64 | 5,508,330,004.53 | 5,591,661,605.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 68,800,535.00 | | | 1,923,661,372.67 | -327,745,549.14 | 5,556,863.53 | | | | 232,415,783.38 | | 2,558,178,892.20 | -3,942,836.03 | 2,554,236,062.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 5,556,863.53 | | | | 236,931,428.67 | | 242,488,922.20 | -5,165,732.95 | 237,322,559.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 68,800,535.00 | | | 1,862,717,246.36 | | | | | | | | 1,931,517,781.36 | | 1,931,517,781.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 68,800,535.00 | | | 1,862,717,246.36 | | | | | | | | 1,931,517,781.36 | | 1,931,517,781.36 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | 1,114,816,535.00 | | | | 2,106,368,487.10 | 327,859,278.84 | | | 557,408,267.50 | 5,117,224,940.77 | | 8,567,958,951.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,114,816,535.00 | | | | 2,106,368,487.10 | 327,859,278.84 | | | 557,408,267.50 | 5,117,224,940.77 | | 8,567,958,951.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 299,370.36 | 274,305,215.96 | | | | -109,789,863.28 | | -383,795,708.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 327,645,741.52 | | 327,645,741.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -437,435,604.80 | | -437,435,604.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | -437,435,604.80 | | -437,435,604.80 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 299,370.36 | 274,305,215.96 | | | | | | -274,005,845.60 |
| 四、本期期末余额 | 1,114,816,535.00 | | | | 2,106,667,857.46 | 602,164,494.80 | | | 557,408,267.50 | 5,007,435,077.49 | | 8,184,163,242.65 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 1,046,016,000.00 | | | | 182,011,171.13 | 327,745,549.14 | | | 523,008,000.00 | 2,807,005,254.07 | | 4,230,294,876.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,046,016,000.00 | | | | 182,011,171.13 | 327,745,549.14 | | | 523,008,000.00 | 2,807,005,254.07 | | 4,230,294,876.06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|--|--|------|------------------------------|--|------------------------------|
| | 000.0 0 | | | | 1.13 | 9.14 | | | 0.00 | 254.0 7 | | 876.0 6 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列) | 68,80 0,535 .00 | | | | 1,923 ,661, 372.6 7 | - 327,7 45,54 9.14 | | | | 2,007 ,080, 404.3 7 | | 4,327 ,287, 861.1 8 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | 2,007 ,080, 404.3 7 | | 2,007 ,080, 404.3 7 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | 68,80 0,535 .00 | | | | 1,862 ,717, 246.3 6 | | | | | | | 1,931 ,517, 781.3 6 |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | 68,80 0,535 .00 | | | | 1,862 ,717, 246.3 6 | | | | | | | 1,931 ,517, 781.3 6 |
| 2. 其他权 益工具持有 者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有 者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 60,944,126.31 | -327,745,549.14 | | | | | | 388,689,675.45 |
| 四、本期期末余额 | 1,114,816,535.00 | | | | 2,105,672,543.80 | | | | 523,008,000.00 | 4,814,085,658.44 | | 8,557,582,737.24 |

三、公司基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1998 年 11 月在深圳注册成立，2009 年在深圳证券交易所上市。现总部位于广东省深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层。

本公司所属行业为医药制造业。公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品及在研项目包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨科药物等，涵盖心血管、降血糖、骨科、抗肿瘤、抗感染等治疗领域。根据工商登记信息，公司的主营业务包括开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊；基因工程药物的生产、销售；生产三类 6846 植入材料和人工器官【按（医疗器械生产企业许可证）核定范围】，销售本公司自产产品；医疗器械的研发；药品的研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场推广、营销。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 9 日决议批准报出。

本公司 2022 年半年度纳入合并范围的子公司及孙公司共 15 户，详见本附注九“其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变更详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

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：

本公司及各子公司从事医药研发、制造及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出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、39“收入”和五、30“无形资产”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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收益，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收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司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本公司管理金融资产的商业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。

本公司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本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量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。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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为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）之和。

针对本公司指定为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终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

(1) 预期信用损失的确定方法

公司在每个资产负债表日评估应收票据信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。③债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---|
| 银行承兑汇票 | 按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 商业承兑汇票 | 按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

(3) 预期信用损失的会计处理方法

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

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司除已单项计量损失的应收账款外，将应收客户款项确定不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|--|
| 无风险组合 | 按其性质，发生坏账损失的可能性非常小 |
| 账龄分析法组合 | 将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

预期信用损失率估计如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|-------|----------------|
| 1 年以内 | 3.00 |
| 1—2 年 | 20.00 |
| 2—3 年 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13、应收款项融资

详见本附注五、12“应收账款”（含应收款项融资）。

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

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶

段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------------------|--|
| 应收股利 | 本组合应收被投资单位宣告分配的利润。 |
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息。 |
| 应收其他款项-无风险组合 | 按其性质，发生坏账的可能性非常小，不计提坏账准备。 |
| 应收其他款项-无风险组合外的其他应收款项 | 将具有相同或相类似风险的应收其他款项划分为同一组合。参考历史信用损失的经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。 |

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、自制半成品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

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

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当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超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售,本公司已就处置该项非流动资产作出决议,已经与受让方签订了不可撤销的转让协议,且该项转让将在一年内完成,则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算,自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组,并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,或者该处置组是资产组中的一项经营,则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产,在资产负债表的流动资产部分单独列报;被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债,在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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

本公司投资性房地产后续采用年限平均法进行折旧或摊销，并根据该房屋建筑物或土地使用权的性质和使用情况，确定使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对其使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 10% | 2.25%-9% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | 9% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。有特定产量限制的特许经营权或专利权，采用产量法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用主要包括装修费及车间装修改造。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

在租赁期开始日，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，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。承租人增量借款利率，是指承租人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。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；在租赁期开始

日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司产品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等模式，各种模式确认收入具体原则如下：

1、心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药公司签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方取得产品控制权时点确认销售收入。

2、头孢类抗生素制剂、器械产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方取得产品控制权时点确认销售收入。

3、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该类产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认取得产品控制权时点确认销售收入。

4、集采中标产品，根据中标年度采购量，在医院下订单后向医药公司发出商品，经对方确认取得产品控制权时点确认销售收入。

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
不适用

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

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 |
|--|---|----|
| <p>财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会〔2021〕35 号)(下称“解释第 15 号”),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报。</p> <p>根据财政部解释第 15 号要求,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。</p> <p>根据上述文件的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。</p> | 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提

本公司根据金融工具会计政策,采用备抵法按照信用损失可能性核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴于应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2022 年 6 月 30 日本公司自行开发的无形资产（开发支出）在资产负债表中的余额为人民币 748,236,623.77 元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 增值税 | 按应税收入计算的销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。 | 13%、9%、6%、3% |
| 消费税 | 不适用 | |
| 城市维护建设税 | 应当缴纳的流转税税额计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额计缴。 | 25%、20%、15% |
| 利得税 | 按照利得额计算缴纳。 | 16.5% |

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 |
|------------------|----------|
| 深圳信立泰药业股份有限公司 | 15% |
| 山东信立泰药业有限公司 | 15% |
| 惠州信立泰药业有限公司 | 15% |
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 25% |
| 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 | 25% |
| 雅伦生物科技（北京）有限公司 | 25% |
| 苏州桓晨医疗科技有限公司 | 25% |
| 信立泰（苏州）药业有限公司 | 15% |
| 信立泰（成都）生物技术有限公司 | 15% |
| 诺泰国际有限公司 | 16.5% |
| 深圳市健善康医药有限公司 | 小微企业优惠税率 |

2、税收优惠

1、深圳信立泰药业股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，本公司于2020年12月11日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR202044205664），认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司自2020年1月1日至2022年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

2、山东信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，于2021年12月7日取得山东省高新技术企业（证书编号：GR202137002704），认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2021年1月1日至2023年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

3、惠州信立泰药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，于2019年12月2日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201944000363），认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

原高新技术企业证书已到期，2022年7月12日公司已提交《高新技术企业认定（高企培育入库）申请书》，并获得受理，具体以国家高新技术管理机构批复为准，本报告期暂按15%计缴企业所得税。

4、信立泰（苏州）药业有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，取得国家级高新技术企业证书（证书编号：GR202032005701），认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2020年1月1日至2022年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

5、信立泰（成都）生物技术有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，于2020年9月11日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR202051000912），认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自2020年1月1日至2022年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

6、深圳市健善康医药有限公司

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）等相关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

公司之子公司诺泰国际有限公司于香港注册，利得税税率为 16.50%。

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 | 39,104.86 | 17,293.46 |
| 银行存款 | 3,510,476,561.77 | 3,213,681,293.79 |
| 其他货币资金 | 7,893,968.12 | 22,172,189.33 |
| 合计 | 3,518,409,634.75 | 3,235,870,776.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 380,503,501.33 | 279,436,750.47 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 347,568,433.79 | 13,852,541.67 |

其他说明

注 1、存放在境外的货币资金为美元 56,481,109.14 元，港币 1,503,732.28 元，人民币 100,926.10 元，日元 644,599.00 元，欧元 2,514.43 元，共计折合人民币 380,503,501.33 元，（2021 年 12 月 31 日：折合人民币 279,436,750.47 元）；

注 2、期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 347,568,433.79 元，主要系子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司预收外部投资机构的投资款及其产生的利息合计 301,634,166.13 元，因双方协议条款正在履行，未达交割条件，款项使用受限；银行存款中包含计提的尚未到期定期存款利息 34,452,680.56 元；因母子公司结算时间差造成的“在途资金”11,481,587.10 元。

注 3、其他货币资金主要是存出投资款用于公司股份回购的款项；

注 4、无其他因抵押/冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

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 | 30,039,203.35 | 60,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 30,039,203.35 | 60,000,000.00 |
| 其中： | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,039,203.35 | 60,000,000.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明

3、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 | 12,723,233.41 | 2,532,890.11 |
| 合计 | 12,723,233.41 | 2,532,890.11 |

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： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

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

(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 | 68,699,760.75 | |
| 合计 | 68,699,760.75 | |

(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：

无

(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：

不适用

4、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 507,162,618.44 | 100.00% | 16,397,871.87 | 3.23% | 490,764,746.57 | 409,616,987.46 | 100.00% | 14,043,258.66 | 3.43% | 395,573,728.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 507,162,618.44 | 100.00% | 16,397,871.87 | 3.23% | 490,764,746.57 | 409,616,987.46 | 100.00% | 14,043,258.66 | 3.43% | 395,573,728.80 |

按组合计提坏账准备：16,397,871.87

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(含1年) | 503,876,853.07 | 15,116,305.60 | 3.00% |
| 1-2年(含2年) | 2,453,290.24 | 490,658.05 | 20.00% |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| 2—3 年（含 3 年） | 83,133.84 | 41,566.93 | 50.00% |
| 3 年以上 | 749,341.29 | 749,341.29 | 100.00% |
| 合计 | 507,162,618.44 | 16,397,871.87 | |

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 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 503,876,853.07 |
| 1 至 2 年 | 2,453,290.24 |
| 2 至 3 年 | 83,133.84 |
| 3 年以上 | 749,341.29 |
| 3 至 4 年 | 749,341.29 |
| 合计 | 507,162,618.44 |

（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 | |
| 坏账准备 | 14,043,258.66 | 2,354,613.21 | | | | 16,397,871.87 |
| 合计 | 14,043,258.66 | 2,354,613.21 | | | | 16,397,871.87 |

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：

不适用

(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 |
|------|----------------|-----------------|------------|
| 客户一 | 24,809,481.68 | 4.89% | 744,284.45 |
| 客户二 | 20,911,426.49 | 4.12% | 627,342.79 |
| 客户三 | 20,261,183.88 | 4.00% | 607,835.52 |
| 客户四 | 17,924,528.30 | 3.53% | 537,735.85 |
| 客户五 | 17,873,792.64 | 3.52% | 536,213.78 |
| 合计 | 101,780,412.99 | 20.06% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 21,988,936.96 | 75,919,953.54 |
| 合计 | 21,988,936.96 | 75,919,953.54 |

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：

6、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 | 21,850,054.77 | 93.35% | 12,091,015.27 | 91.27% |
| 1 至 2 年 | 773,297.98 | 3.30% | 351,473.13 | 2.65% |
| 2 至 3 年 | 32,607.78 | 0.14% | 684,386.67 | 5.17% |
| 3 年以上 | 750,559.07 | 3.21% | 120,108.00 | 0.91% |
| 合计 | 23,406,519.60 | | 13,246,983.07 | |

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：

期末，无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,576,364.99 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 19.55%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 14,361,084.73 | 155,484,496.10 |
| 合计 | 14,361,084.73 | 155,484,496.10 |

(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 |
|--------|---------------|----------------|
| 股权转让款 | | 143,453,847.60 |
| 经营性往来款 | 3,921,318.89 | 5,247,626.28 |
| 备用金 | 6,926,215.02 | 12,122,511.43 |
| 押金及保证金 | 4,255,301.93 | 2,843,905.36 |
| 合计 | 15,102,835.84 | 163,667,890.67 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 8,183,394.57 | | | 8,183,394.57 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 7,436,543.46 | | | 7,436,543.46 |
| 本期转销 | 5,100.00 | | | 5,100.00 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 741,751.11 | | | 741,751.11 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,226,794.99 |
| 1 至 2 年 | 508,590.19 |
| 2 至 3 年 | 264,828.16 |
| 3 年以上 | 2,102,622.50 |
| 3 至 4 年 | 71,508.87 |
| 4 至 5 年 | 699,398.40 |
| 5 年以上 | 1,331,715.23 |
| 合计 | 15,102,835.84 |

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 | |
| 坏账准备 | 8,183,394.57 | | 7,436,543.46 | 5,100.00 | | 741,751.11 |
| 合计 | 8,183,394.57 | | 7,436,543.46 | 5,100.00 | | 741,751.11 |

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 |
|--------------------|--------------|------|
| ROSY METRO LIMITED | 7,172,959.95 | 现金收款 |
| 合计 | 7,172,959.95 | —— |

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 |
|----------------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 浙江骏德生物科技有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 13.24% | 100,000.00 |
| 代扣代缴员工社保费 | 代缴社保 | 1,305,417.89 | 1年以内 | 8.64% | 65,270.89 |
| 代扣代缴员工住房公积金 | 代缴公积金 | 1,280,904.50 | 1年以内 | 8.48% | 64,045.23 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 | 押金 | 621,500.00 | 3年以上 | 4.12% | 31,075.00 |
| 深圳市宝运达物流有限公司 | 押金 | 481,930.00 | 3年以上 | 3.19% | 24,096.50 |
| 合计 | | 5,689,752.39 | | 37.67% | 284,487.62 |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

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：

8、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 | 111,830,073.97 | 2,853,591.87 | 108,976,482.10 | 124,945,342.44 | 7,826,794.21 | 117,118,548.23 |
| 在产品 | 27,583,119.18 | 0.00 | 27,583,119.18 | 21,022,197.95 | | 21,022,197.95 |
| 库存商品 | 213,218,024.71 | 4,546,195.62 | 208,671,829.09 | 156,594,203.70 | 10,165,488.00 | 146,428,715.70 |
| 低值易耗品 | 12,328,424.64 | | 12,328,424.64 | 10,445,501.13 | | 10,445,501.13 |
| 包装物 | 13,314,587.56 | 720.00 | 13,313,867.56 | 20,242,150.98 | | 20,242,150.98 |
| 自制半成品 | 123,028,983.38 | | 123,028,983.38 | 105,197,410.38 | | 105,197,410.38 |
| 受托加工产品 | | | | | | |
| 合计 | 501,303,213.44 | 7,400,507.49 | 493,902,705.95 | 438,446,806.58 | 17,992,282.21 | 420,454,524.37 |

(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 | 7,826,794.21 | 2,366,182.09 | | 7,339,384.43 | | 2,853,591.87 |
| 在产品 | | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 10,165,488.00 | 421,108.94 | | 6,040,401.32 | | 4,546,195.62 |
| 包装物 | | 1,431.09 | | 711.09 | | 720.00 |
| 自制半成品 | | 24,840.54 | | 24,840.54 | | |
| 合计 | 17,992,282.21 | 2,813,562.66 | | 13,405,337.38 | | 7,400,507.49 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

9、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 |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|--------|--------|
| 研发项目权益 | 11,733,281.17 | | 11,733,281.17 | 28,000,000.00 | | |
| 合计 | 11,733,281.17 | | 11,733,281.17 | 28,000,000.00 | | |

其他说明

研发项目权益：为进一步优化在研管线、聚焦创新产品研发推广，本期公司与受让方签署《技术转让合同》，约定出售相关研发项目在中国大陆范围内的包括但不限于产品研发、生产、销售、市场推广及其申报的相关专利等所有权益。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 13,547,883.07 | 30,941,821.54 |
| 预缴所得税 | 2,314,199.69 | 2,063,348.25 |
| 其他 | 1,927,587.83 | 10,945.48 |
| 合计 | 17,789,670.59 | 33,016,115.27 |

其他说明：

11、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 | | | | | | | | | | | |
| 中科健康产业（北京）有限公司 | 3,241,298.40 | | | 171,886.23 | | | | | | 3,413,184.63 | |
| 金仕生物科技有限公司（常熟）有限公司 | 86,546,077.67 | | | 1,237,538.12 | | | | | | 85,308,539.55 | |
| 四川锦江电子科技有限公司 | 120,949,269.00 | | 6,225,857.13 | 1,229,446.92 | | | | | -2,475,589.92 | 113,477,268.87 | |
| 平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业 | 57,089,651.37 | | | 1,669,601.92 | | 299,370.36 | | | | 55,719,419.81 | |
| 上海越光医疗科技有限公司 | 10,877,206.32 | 8,524,444.00 | | 201,519.38 | | | | | | 19,200,130.94 | |
| 小计 | 278,703,502. | 8,524,444.00 | 6,225,857.13 | 1,707, | | 299,370.36 | | | -2,475, | 277,118,543. | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|--|------------|--|---------------|----------------|--|
| | 76 | | | 326.27 | | | | 589.92 | 80 | |
| 合计 | 278,703,502.76 | 8,524,444.00 | 6,225,857.13 | -1,707,326.27 | | 299,370.36 | | -2,475,589.92 | 277,118,543.80 | |

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 爱心人寿保险股份有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 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 |
|--------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 爱心人寿保险股份有限公司 | | | | | | 非交易性权益 |

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 深圳华盖前海科技天使创业投资合伙企业（有限合伙）募集监督户 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 深圳市小分子新药创新中心有限公司 | 990,000.00 | 990,000.00 |
| MERCATOR MEDSYSTEMS INC | 59,261,054.62 | 56,655,563.91 |
| 苏州海狸生物医学工程有限公司 | 4,030,887.55 | 4,030,887.55 |
| 河北德路通生物科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海寻百会生物科技有限公司 | 8,416,850.00 | 8,416,850.00 |
| 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 领航基因科技（杭州）有限公司（曾用名：华东医药（杭州）基因科技有限公司） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 普瑞基准科技（北京）有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 苏州智核生物医药科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 福建平潭华兴康顺投资合伙企业（有限合伙） | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
| 南京岚煜生物科技有限公司 | 5,986,474.09 | 5,986,474.09 |
| 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 上海睿康生物科技有限公司 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
| 苏州帕诺米克生物医药科技有限公司 | 78,947.00 | 78,947.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 225,724,213.26 | 223,118,722.55 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

注：公司持有的其他非流动金融资产因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

14、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 | 33,104,642.02 | | | 33,104,642.02 |
| 2. 本期增加金额 | 11,479,926.79 | | | 11,479,926.79 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 11,479,926.79 | | | 11,479,926.79 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 44,584,568.81 | | | 44,584,568.81 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,490,860.77 | | | 4,490,860.77 |
| 2. 本期增加金额 | 4,638,618.71 | | | 4,638,618.71 |
| (1) 计提或摊销 | 479,372.42 | | | 479,372.42 |
| (2) 其他增加 | 4,159,246.29 | | | 4,159,246.29 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,129,479.48 | | | 9,129,479.48 |
| 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 | 35,455,089.33 | | | 35,455,089.33 |
| 2. 期初账面价值 | 28,613,781.25 | | | 28,613,781.25 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

不适用

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,478,554,466.25 | 1,527,439,411.28 |
| 合计 | 1,478,554,466.25 | 1,527,439,411.28 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,218,248,942.94 | 890,613,057.47 | 8,345,161.93 | 218,187,024.04 | 2,335,394,186.38 |
| 2. 本期增加金额 | 1,043,493.06 | 13,710,453.67 | 1,523,676.20 | 11,522,696.42 | 27,800,319.35 |
| (1) 购置 | | 5,261,041.16 | 955,534.61 | 6,034,712.51 | 12,251,288.28 |
| (2) 在建工程转入 | 1,043,493.06 | 6,905,173.53 | 568,141.59 | 5,367,547.84 | 13,884,356.02 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 汇率影响 | | 1,544,238.98 | | 120,436.07 | 1,664,675.05 |
| 3. 本期减少金额 | 13,368,546.73 | 11,946,889.38 | 366,888.00 | 2,530,180.94 | 28,212,505.05 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| (1) 处 置或报废 | | 11,531,150.93 | 366,888.00 | 2,530,180.94 | 14,428,219.87 |
| (2) 其他减少 | 13,368,546.73 | 415,738.45 | | | 13,784,285.18 |
| 4. 期末余额 | 1,205,923,889.27 | 892,376,621.76 | 9,501,950.13 | 227,179,539.52 | 2,334,982,000.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 256,942,587.71 | 387,492,923.07 | 6,955,692.72 | 148,646,953.67 | 800,038,157.17 |
| 2. 本期增加 金额 | 20,726,227.93 | 35,151,681.43 | 155,204.81 | 10,294,084.66 | 66,327,198.83 |
| (1) 计 提 | 20,726,227.93 | 34,633,766.48 | 155,204.81 | 10,218,903.53 | 65,734,102.75 |
| (2) 汇率影响 | | 517,914.95 | | 75,181.13 | 593,096.08 |
| 3. 本期减少 金额 | 4,159,246.29 | 8,631,209.51 | 330,199.20 | 2,033,277.57 | 15,153,932.57 |
| (1) 处 置或报废 | | 8,631,209.51 | 330,199.20 | 2,033,277.57 | 10,994,686.28 |
| (2) 其他减少 | 4,159,246.29 | | | | 4,159,246.29 |
| 4. 期末余额 | 273,509,569.35 | 414,013,394.99 | 6,780,698.33 | 156,907,760.76 | 851,211,423.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 4,268,627.96 | | 3,647,989.97 | 7,916,617.93 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | 170,716.66 | | 2,529,790.27 | 2,700,506.93 |
| (1) 处 置或报废 | | 170,716.66 | | 2,529,790.27 | 2,700,506.93 |
| 4. 期末余额 | | 4,097,911.30 | | 1,118,199.70 | 5,216,111.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 932,414,319.92 | 474,265,315.47 | 2,721,251.80 | 69,153,579.06 | 1,478,554,466.25 |
| 2. 期初账面 价值 | 961,306,355.23 | 498,851,506.44 | 1,389,469.21 | 65,892,080.40 | 1,527,439,411.28 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 宝安厂区制药一厂制剂楼厂房 | 26,848,149.22 | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 大亚湾厂区-公用工程楼 | 7,611,465.19 | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 坪山厂区-1#制剂楼辅楼 | 3,133,156.03 | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 坪山厂区-辅助生产楼 | 20,960,047.30 | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 惠州-3号仓库 | 36,338,808.72 | 工程已竣工，产权证办理中 |
| 合计 | 94,891,626.46 | |

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 45,466,237.55 | 94,128,642.40 |
| 合计 | 45,466,237.55 | 94,128,642.40 |

(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 |
| 信立泰药业高端药物产业化项目 | 7,413,349.24 | | 7,413,349.24 | 8,556,779.25 | | 8,556,779.25 |
| 509 车间及配套建设项目 (API 车间及危险品仓库) | 32,673.61 | | 32,673.61 | 10,459,664.70 | | 10,459,664.70 |
| 509 车间及配套建设项目 (污水设施及储罐区) | | | | 1,927,820.36 | | 1,927,820.36 |
| 深圳信立泰坪山制药厂质检车间 | 13,928,852.37 | | 13,928,852.37 | 12,884,160.47 | | 12,884,160.47 |
| 山东信立泰厂区技改项目 | 3,507,275.93 | | 3,507,275.93 | 893,635.02 | | 893,635.02 |
| 山东信立泰三期工程 | | | | 36,911,086.91 | | 36,911,086.91 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 信立泰医疗器械产业化项目 | 186,877.09 | | 186,877.09 | 393,953.18 | | 393,953.18 |
| 深圳市信立泰医疗器械产业化项目一期工程 | 12,630,161.40 | | 12,630,161.40 | 12,044,825.54 | | 12,044,825.54 |
| 惠州信立泰零星工程项目 | 1,028,608.42 | | 1,028,608.42 | 1,048,975.17 | | 1,048,975.17 |
| 宝安工厂 2021 年仓储转移项目 | 2,282,642.92 | | 2,282,642.92 | 231,228.31 | | 231,228.31 |
| 12 号厂房建设项目-土建工程 | 941,375.61 | | 941,375.61 | 941,375.61 | | 941,375.61 |
| 大坪&宝安厂区 QC 实验室合并改造工程项目 | 709,238.46 | | 709,238.46 | 702,853.50 | | 702,853.50 |
| 其他 | 2,805,182.50 | | 2,805,182.50 | 7,132,284.38 | | 7,132,284.38 |
| 合计 | 45,466,237.55 | | 45,466,237.55 | 94,128,642.40 | | 94,128,642.40 |

(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 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 山东信立泰三期工程 | 159,029,500.00 | 36,911,086.91 | 446,626.13 | 1,760,996.47 | 35,596,716.57 | | 94.94% | 100.00% | | | | 其他 |
| 深圳信立泰坪山制药厂质检车间 | 129,593,400.00 | 12,884,160.47 | 4,798,794.37 | 3,754,102.47 | | 13,928,852.37 | 80.94% | 95.00% | | | | 其他 |
| 信立泰药业高端产业化项目 | 319,030,000.00 | 8,556,779.25 | 7,275,278.63 | 6,389,298.48 | 2,029,410.16 | 7,413,349.24 | 97.87% | 99.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 607,652,900.00 | 58,352,026.63 | 12,520,699.13 | 11,904,397.42 | 37,626,126.73 | 21,342,201.61 | | | | | | |

(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

(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 |
| 工程物资 | | | | | | |

其他说明：

17、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 26,336,158.83 | 26,336,158.83 |
| 2. 本期增加金额 | 1,625,054.45 | 1,625,054.45 |
| (1) 本期新增租赁 | 1,272,710.43 | 1,272,710.43 |
| (2) 其他 | 352,344.02 | 352,344.02 |
| 3. 本期减少金额 | 186,741.80 | 186,741.80 |
| (1) 处置 | 186,741.80 | 186,741.80 |
| 4. 期末余额 | 27,774,471.48 | 27,774,471.48 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 10,172,315.41 | 10,172,315.41 |
| 2. 本期增加金额 | 5,077,738.31 | 5,077,738.31 |
| (1) 计提 | 5,009,542.70 | 5,009,542.70 |
| (1) 本期新增租赁 | | |
| (2) 其他 | 68,195.61 | 68,195.61 |
| 3. 本期减少金额 | 110,661.81 | 110,661.81 |
| (1) 处置 | 110,661.81 | 110,661.81 |
| 4. 期末余额 | 15,139,391.91 | 15,139,391.91 |
| 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 | 12,635,079.57 | 12,635,079.57 |
| 2. 期初账面价值 | 16,163,843.42 | 16,163,843.42 |

其他说明：

18、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 | 软件系统 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 161,322,912.60 | 106,765,666.86 | 1,479,180,472.47 | 22,001,094.17 | 27,268,100.00 | 1,796,538,246.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | 39,063,483.54 | 684,187.69 | | 39,747,671.23 |
| (1) 购置 | | | | 684,187.69 | | 684,187.69 |
| (2) 内部研发 | | | 39,063,483.54 | | | 39,063,483.54 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 18,264,591.07 | | | 18,264,591.07 |
| (1) 处置 | | | 18,264,591.07 | | | 18,264,591.07 |
| 4. 期末余额 | 161,322,912.60 | 106,765,666.86 | 1,499,979,364.94 | 22,685,281.86 | 27,268,100.00 | 1,818,021,326.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,252,304.91 | 36,984,973.47 | 537,221,927.96 | 10,641,658.23 | 11,129,836.80 | 627,230,701.37 |
| 2. 本期增加金额 | 1,661,724.22 | 209,437.43 | 80,854,014.25 | 1,191,944.78 | | 83,917,120.68 |
| (1) 计提 | 1,661,724.22 | 209,437.43 | 80,854,014.25 | 1,191,944.78 | | 83,917,120.68 |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,367,632.18 | | | 2,367,632.18 |
| (1) 处置 | | | 2,367,632.18 | | | 2,367,632.18 |
| 4. 期末余额 | 32,914,029.1 | 37,194,410.9 | 615,708,310. | 11,833,603.0 | 11,129,836.8 | 708,780,189. |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|---------------|------------------|
| 额 | | 3 | 0 | 03 | 1 | 0 | 87 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 67,356,411.20 | 37,362,577.60 | | | 16,138,263.20 | 120,857,252.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 67,356,411.20 | 37,362,577.60 | | | 16,138,263.20 | 120,857,252.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 128,408,883.47 | 2,214,844.76 | 846,908,477.31 | 10,851,678.85 | | | 988,383,884.39 |
| 2. 期初账面价值 | 130,070,607.69 | 2,424,282.19 | 904,595,966.91 | 11,359,435.94 | | | 1,048,450,292.73 |

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 37.46%

(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

19、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 | | |
| 项目 1 | 155,559,827.26 | 12,402,308.58 | | | | | | 167,962,135.84 |
| 项目 2 | 24,706,352.84 | | | | | | | 24,706,352.84 |
| 项目 3 | 3,125,310.84 | | | | | | | 3,125,310.84 |
| 项目 4 | 64,529,627.61 | 23,179,884.86 | | | | | | 87,709,512.47 |
| 项目 5 | 52,740,596.26 | 5,692,049.41 | | | | | | 58,432,645.67 |
| 项目 6 | 45,773,535.91 | | | | | 45,773,535.91 | | |
| 项目 7 | 20,488,21 | 3,027,088 | | | | | | 23,515,30 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 9.86 | .18 | | | | | 8.04 |
| 项目 8 | 2,724,320 .90 | 905.00 | | | | | 2,725,225 .90 |
| 项目 9 | 283,093,5 66.25 | 71,988,09 5.69 | | | | | 355,081,6 61.94 |
| 项目 10 | 15,040,69 6.69 | 19,411,93 4.79 | | | | | 34,452,63 1.48 |
| 项目 11 | 23,887,69 6.99 | 11,831,64 2.24 | | | | | 35,719,33 9.23 |
| 项目 12 | 12,246,58 8.80 | 3,413,456 .37 | | | | | 15,660,04 5.17 |
| 项目 13 | 6,761,999 .91 | 5,433,486 .79 | | | | | 12,195,48 6.70 |
| 项目 14 | | 3,745,583 .92 | | | | | 3,745,583 .92 |
| 项目 15 | 32,764,31 2.84 | 3,822,426 .04 | | | | | 36,586,73 8.88 |
| 项目 16 | 12,159,16 9.03 | 2,292,837 .15 | | | | | 14,452,00 6.18 |
| 项目 17 | 1,562,710 .13 | 4,564,745 .79 | | | | | 6,127,455 .92 |
| 项目 18 | | 2,262,444 .93 | | | | | 2,262,444 .93 |
| 项目 19 | 36,303,05 0.10 | 3,168,793 .85 | | | | | 39,471,84 3.95 |
| 项目 20 | 18,021,78 0.52 | 4,465,958 .12 | | | | | 22,487,73 8.64 |
| 项目 21 | 36,377,76 3.55 | 11,352,15 9.41 | | | | | 47,729,92 2.96 |
| 项目 22 | 25,278,37 6.24 | 591,436.7 8 | | | | | 25,869,81 3.02 |
| 项目 23 | 31,137,45 1.38 | 3,667,402 .25 | | | 34,804,85 3.63 | | 0.00 |
| 项目 24 | 39,674,03 7.87 | 26,840,92 2.39 | | | | | 66,514,96 0.26 |
| 项目 25 | | 108,053.5 4 | | | | | 108,053.5 4 |
| 项目 26 | 14,955,84 8.07 | 1,720,219 .32 | | | | | 16,676,06 7.39 |
| 项目 27 | 3,654,153 .41 | 604,476.5 0 | | | 4,258,629 .91 | | |
| 合计 | 962,566,9 93.26 | 225,588,3 11.90 | | | 39,063,48 3.54 | 45,773,53 5.91 | 1,103,318 ,285.71 |

其他说明

注 1：本公司以获取临床批文为资本化开始时点，上述项目均已取得临床批文，处于临床试验阶段。

注 2：根据国外临床研发进展，项目 6 目前无继续开发价值，项目终止。

20、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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 深圳市科奕顿 生物医疗科技 有限公司 | 10,912,463.5 0 | | | | | 10,912,463.5 0 |
| 信立泰（苏 州）药业有限 公司 | 76,225,309.5 4 | | | | | 76,225,309.5 4 |
| 苏州桓晨医疗 科技有限公司 | 293,708,202. 23 | | | | | 293,708,202. 23 |
| 合计 | 380,845,975. 27 | | | | | 380,845,975. 27 |

（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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 苏州桓晨医疗 科技有限公司 | 293,708,202. 23 | | | | | 293,708,202. 23 |
| 合计 | 293,708,202. 23 | | | | | 293,708,202. 23 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司在非同一控制收购上述三家公司股权时，成为被收购公司控股股东。被收购方在收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异，于编制合并财务报表时列示为商誉。

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

21、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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 固定资产改良支出 | 32,071,031.00 | 40,880,348.09 | 6,255,854.71 | | 66,695,524.38 |
| 固定资产大修理支出 | 17,975,527.97 | | 1,616,411.27 | | 16,359,116.70 |
| 其他长期待摊费用 | 34,533,114.04 | 18,575,864.36 | 5,556,572.10 | | 47,552,406.30 |
| 合计 | 84,579,673.01 | 59,456,212.45 | 13,428,838.08 | | 130,607,047.38 |

其他说明

22、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 | 18,785,370.95 | 2,921,387.28 | 19,833,006.84 | 3,124,237.62 |
| 内部交易未实现利润 | 68,714,821.29 | 10,307,223.19 | 72,575,370.02 | 10,886,305.51 |
| 负债引起的暂时性差异 | 363,008,938.62 | 54,451,340.79 | 364,452,613.03 | 54,667,891.95 |
| 递延收益 | 106,317,137.23 | 15,947,570.58 | 88,896,407.08 | 13,334,461.06 |
| 合计 | 556,826,268.09 | 83,627,521.84 | 545,757,396.97 | 82,012,896.14 |

(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 |
| | | | | |

(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 | | 83,627,521.84 | | 82,012,896.14 |

(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 | 13,733,562.90 | 152,278,165.23 |
| 可抵扣亏损 | 827,557,567.35 | 872,621,111.56 |
| 合计 | 841,291,130.25 | 1,024,899,276.79 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 2023 年度 | 3,432,979.67 | 3,432,979.67 | 子公司 2013 年度亏损 |
| 2024 年度 | 1,122,411.01 | 1,122,411.01 | 子公司 2014 年度亏损 |
| 2025 年度 | 17,117,032.50 | 17,117,032.50 | 子公司 2015 年度亏损 |
| 2026 年度 | 30,497,611.15 | 32,704,902.75 | 子公司 2016 年度亏损 |
| 2027 年度 | 135,454,882.32 | 184,687,775.03 | 子公司 2017 年度亏损 |
| 2028 年度 | 58,994,966.29 | 58,994,966.29 | 子公司 2018 年度亏损 |
| 2029 年度 | 331,170,147.83 | 331,170,147.83 | 子公司 2019 年度亏损 |
| 2030 年度 | 84,974,773.81 | 84,974,773.81 | 子公司 2020 年度亏损 |
| 2031 年度 | 116,923,470.66 | 158,416,122.67 | 子公司 2021 年度亏损 |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2022 年 1-6 月 | 47,869,292.11 | 0.00 | 子公司 2022 年 1-6 月亏损 |
| 合计 | 827,557,567.35 | 872,621,111.56 | |

其他说明

23、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 |
| 预付的长期资产款项 | 62,266,427.45 | | 62,266,427.45 | 54,474,233.14 | | 54,474,233.14 |
| 定期存款及利息 | 155,325,000.00 | | 155,325,000.00 | 152,662,500.00 | | 152,662,500.00 |
| 合计 | 217,591,427.45 | | 217,591,427.45 | 207,136,733.14 | | 207,136,733.14 |

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 228,538,398.32 | 62,998,540.28 |
| 合计 | 228,538,398.32 | 62,998,540.28 |

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

不适用。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 147,657,750.08 | 121,278,254.85 |
| 采购资产款项 | 40,435,690.66 | 65,631,345.19 |
| 其他 | 227,776.94 | 762,542.95 |
| 合计 | 188,321,217.68 | 187,672,142.99 |

(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：

无。

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 与销售相关的技术转让款 | 61,068,485.55 | 51,472,075.55 |
| 与销售相关的预收货款 | 9,528,682.44 | 39,882,135.31 |
| 与销售相关的研发服务款 | 9,981,584.94 | 6,632,075.50 |
| 合计 | 80,578,752.93 | 97,986,286.36 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

27、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 | 203,513,155.17 | 387,398,371.94 | 435,086,094.62 | 155,825,432.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,203,019.88 | 28,581,008.59 | 28,452,479.15 | 2,331,549.32 |
| 合计 | 205,716,175.05 | 415,979,380.53 | 463,538,573.77 | 158,156,981.81 |

(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 | 200,180,165.73 | 334,452,166.70 | 381,570,173.24 | 153,062,159.19 |
| 2、职工福利费 | | 20,754,345.15 | 20,754,345.15 | |
| 3、社会保险费 | 1,269,392.10 | 13,840,099.54 | 13,822,029.52 | 1,287,462.12 |
| 其中：医疗保险费 | 1,170,845.01 | 12,521,819.10 | 12,512,285.05 | 1,180,379.06 |

| | | | | | |
|----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 费 | 工伤保险 | 51,604.78 | 698,076.24 | 687,494.94 | 62,186.08 |
| 费 | 生育保险 | 46,942.31 | 620,204.20 | 622,249.53 | 44,896.98 |
| 4、 | 住房公积金 | 1,488,212.96 | 17,375,508.66 | 17,391,994.86 | 1,471,726.76 |
| 5、 | 工会经费和职工教育经费 | 575,384.38 | 976,251.89 | 1,547,551.85 | 4,084.42 |
| 合计 | | 203,513,155.17 | 387,398,371.94 | 435,086,094.62 | 155,825,432.49 |

(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 | 2,130,760.00 | 27,862,258.15 | 27,737,121.96 | 2,255,896.19 |
| 2、失业保险费 | 72,259.88 | 718,750.44 | 715,357.19 | 75,653.13 |
| 合计 | 2,203,019.88 | 28,581,008.59 | 28,452,479.15 | 2,331,549.32 |

其他说明

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 27,790,485.26 | 20,128,849.30 |
| 企业所得税 | 12,559,573.63 | 37,197,170.14 |
| 个人所得税 | 2,212,171.94 | 2,386,893.21 |
| 城市维护建设税 | 1,769,044.37 | 1,436,367.82 |
| 教育费附加 | 1,385,416.69 | 1,031,663.25 |
| 土地使用税 | 459,464.80 | 30,084.76 |
| 房产税 | 3,330,621.23 | 519,232.30 |
| 印花税 | 188,152.40 | 244,283.43 |
| 其他税费 | 23,807.20 | 5,188.40 |
| 合计 | 49,718,737.52 | 62,979,732.61 |

其他说明

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 254,662,868.80 | 551,116.80 |
| 其他应付款 | 665,423,084.58 | 382,599,844.26 |
| 合计 | 920,085,953.38 | 383,150,961.06 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|-------|----------------|------------|
| 普通股股利 | 254,662,868.80 | 551,116.80 |
| 合计 | 254,662,868.80 | 551,116.80 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付各类保证金 | 33,899,506.94 | 33,126,140.74 |
| 股权转让款 | 2,783,246.57 | 94,509,532.72 |
| 预提费用 | 324,948,548.57 | 252,554,583.16 |
| 收到投资款及利息 | 301,634,166.13 | |
| 应付往来及其他 | 2,157,616.37 | 2,409,587.64 |
| 合计 | 665,423,084.58 | 382,599,844.26 |

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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 6,380,823.78 | 6,986,078.43 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,380,823.78 | 6,986,078.43 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 合同负债相关税费 | 1,016,142.39 | 5,350,624.29 |
| 合计 | 1,016,142.39 | 5,350,624.29 |

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：

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 13,363,389.24 | 18,461,097.18 |
| 减：未确认融资费用 | -374,161.42 | -2,362,419.81 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -6,380,823.78 | -6,986,078.43 |
| 合计 | 6,608,404.04 | 9,112,598.94 |

其他说明：

33、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 应付退货款 | 61,498,361.61 | 52,285,827.78 | 附销售返利的销售合同 |
| 合计 | 61,498,361.61 | 52,285,827.78 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、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 | 93,714,277.08 | 34,900,000.00 | 17,568,489.85 | 111,045,787.23 | 收到政府补助 |
| 合计 | 93,714,277.08 | 34,900,000.00 | 17,568,489.85 | 111,045,787.23 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 抗血栓药 物氯吡格 雷片产业 化 | 41,666.67 | | | 41,666.67 | | | 0.00 | 与资产相 关 |
| 盐酸头孢 吡肟及其 制剂产业 化 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 0.00 | 与资产相 关 |
| 头孢呋辛 钠舒巴坦 钠研究开 发项目 | 875,000.00 | | | 250,000.00 | | | 625,000.00 | 与资产相 关 |
| 深圳心血 管药物与 器械开发 工程实验 室 | 1,000,000.00 | | | 250,000.00 | | | 750,000.00 | 与资产相 关 |
| 头孢类无 菌冻干原 料药产业 化项目 | 751,666.67 | | | 205,000.00 | | | 546,666.67 | 与资产相 关 |
| 左乙拉西 坦原料药 产业化项 目 | 1,791,666.67 | | | 250,000.00 | | | 1,541,666.67 | 与资产相 关 |
| 抗病毒新 药异丙肌 苷临床及 关键工艺 研究 | 783,333.33 | | | 100,000.00 | | | 683,333.33 | 与资产相 关 |
| 区产业发 展专项资 金 | 789,028.64 | | | 13,487.68 | | | 775,540.96 | 与资产相 关 |
| 抗凝血新 药比伐芦 定技术创 新及产业 化研究 | 570,149.15 | | | 72,785.00 | | | 497,364.15 | 与资产相 关 |
| 阿利沙坦 酯 IV 临床 研究项目 | 460,000.02 | | | | | | 460,000.02 | 与资产相 关 |
| 心血管和 抗肿瘤药 物研发项 目 | 4,069,056.00 | | | 271,270.40 | | | 3,797,785.60 | 与资产相 关 |
| 宝安区环 境保护专 项资金 | 650,000.00 | | | 100,000.00 | | | 550,000.00 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 氯吡格雷的绿色合成工业化研究 | 450,000.00 | | | 15,000.00 | | | 435,000.00 | 与资产相关 |
| 协同创新与平台环境建设项目 | 556,837.22 | | | 34,475.08 | | | 522,362.14 | 与资产相关 |
| 战略新兴和未来产业发展资金 | 19,850,000.00 | | | 593,333.33 | | | 19,256,666.67 | 与资产相关 |
| 信息管理系统建设项目 | 800,000.00 | | | 100,000.00 | | | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 临床亟需新型抗血小板药物替格瑞洛的研发专项资金 | 455,745.13 | | | 27,318.94 | | | 428,426.19 | 与资产相关 |
| 深圳心血管药物与器械开发工程实验室提升项目专项资金 | 3,980,435.00 | | | 231,870.00 | | | 3,748,565.00 | 与资产相关 |
| 重2019N008新型复方高血压药物关键技术开发试验费摊销 | 1,559,152.20 | | | 15,263.85 | | | 1,543,888.35 | 与收益相关 |
| 广东省心血管药物研发企业重点实验室 | 5,633,624.11 | | | 314,150.67 | | | 5,319,473.44 | 与收益相关 |
| 国家 I 类新药 ARNi 类抗心衰小分子 | 27,520.34 | | | | | | 27,520.34 | 与收益相关 |
| 高端药物产业化项目 | 30,034,616.67 | | | 1,539,650.00 | | | 28,494,966.67 | 与资产相关 |
| 慢病领域亟需 1 类新药研发与产业化 | 8,286,174.54 | | | 8,261,506.80 | | | 24,667.74 | 与收益相关 |
| 硫酸氢氯吡格雷片和阿利沙坦酯片产业化 | | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 抗糖尿病 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | 0.00 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 1.1 类新药的研究开发的产业化应用研究 | | .00 | | .00 | | | | 关 |
| 新型肾性贫血药物关键技术研发 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 基于人工智能的 DEL 平台关键技术 | | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 基于新靶点作用机理创新药关键技术及应用研究 | | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 二期工程扶持资金 | 286,754.33 | | | 286,754.33 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 大气污染防治项目 | 330,000.00 | | | 45,000.00 | | | 285,000.00 | 与资产相关 |
| 阿利沙坦酯 IV 临床研究项目 | 1,390,500.00 | | | 103,000.00 | | | 1,287,500.00 | 与资产相关 |
| 比伐芦定车间迁建技术改造项目 | 3,360,637.50 | | | 305,512.50 | | | 3,055,125.00 | 与资产相关 |
| 大亚湾经济技术开发区组织部人才工作经费 | 62,842.89 | | | 2,224.60 | | | 60,618.29 | 与资产相关 |
| 新型可降解涂层药物洗脱冠脉支架及输送系统研究 | 138,570.00 | | | 30,000.00 | | | 108,570.00 | 与资产相关 |
| 新型生物完全可吸收聚乳酸药物冠脉支架系统临床前研究 | 405,000.00 | | | 59,220.00 | | | 345,780.00 | 与资产相关 |
| 重组 Sev-hFGF2/dF 注射液 | 1,274,300.00 | | | | | | 1,274,300.00 | 与资产相关 |
| 治疗慢性心衰 1 类生物新药 SAL007 的研发 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 93,714,273 | 34,900,000 | | 17,568,483 | | | 111,045,700 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|--|------|--|--|-------|--|
| | 7.08 | 0.00 | | 9.85 | | | 87.23 | |
|--|------|------|--|------|--|--|-------|--|

其他说明：

35、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 叶琳璐 | 4,660,821.84 | 4,788,425.90 |
| 罗佳 | 5,592,396.61 | 5,745,505.34 |
| 刘洪美 | 2,794,724.29 | 2,871,238.30 |
| 宁波梅山保税港区沃生投资管理有限 公司 | 2,452,753.82 | 2,519,905.35 |
| 上海黄河资产管理集团有限公司 | 9,085,801.98 | 9,334,553.22 |
| 李泉 | 3,584,794.03 | 3,682,938.58 |
| 姜书政 | 1,308,921.51 | 1,344,757.18 |
| 合计 | 29,480,214.08 | 30,287,323.87 |

其他说明：

注：公司与上海黄河资产管理集团有限公司、罗佳、叶琳璐、刘洪美、宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司、李泉、姜书政共同出资成立了宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），其他合伙人投入的资本金在本合并报表中作为其他非流动负债列报。

36、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 | 1,114,816,535.00 | | | | | | 1,114,816,535.00 |

其他说明：

37、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） | 1,930,312,175.73 | 801,816.94 | 24,507,277.61 | 1,906,606,715.06 |
| 合计 | 1,930,312,175.73 | 801,816.94 | 24,507,277.61 | 1,906,606,715.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本公积本期增加 801,816.94 元，其中①联营企业平潭综合试验区沃生慧嘉股权投资合伙企业少数股东本期增资使得资本公积增加 299,370.36 元；②如附注十二、2 股份支付所述，本期美国子公司股份支付达到行权条件使得资本公积增加 502,446.58 元；

注 2：资本公积本期减少 24,507,277.61 元，其中①如附注七、11 中其他减少，系公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权，结转资本公积 2,475,589.92 元；②本期收购孙公司深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司少数股东股权使得资本公积减少 22,031,687.69 元；

38、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|----------------|----------------|------|----------------|
| 库存股 | 327,859,278.84 | 274,305,215.96 | | 602,164,494.80 |
| 合计 | 327,859,278.84 | 274,305,215.96 | | 602,164,494.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2021 年 7 月 25 日、2021 年 9 月 5 日、2022 年 1 月 28 日公告《关于回购公司股份的议案》、《关于增加公司回购股份金额的议案》，截止 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23,457,523 股，占公司目前总股本的 2.10%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 20.88 元/股，成交总金额为 60,216.45 万元。

39、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 | | 税后归属于少数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - 13,412,818.01 | 24,092,633.38 | | | | 24,092,633.38 | | 10,679,815.37 |
| 外币财务报表折算差额 | - 13,412,818.01 | 24,092,633.38 | | | | 24,092,633.38 | | 10,679,815.37 |
| 其他综合收益合计 | - 13,412,818.01 | 24,092,633.38 | | | | 24,092,633.38 | | 10,679,815.37 |

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：

40、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 | 526,364,058.63 | | | 526,364,058.63 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 526,364,058.63 | | | 526,364,058.63 |
|----|----------------|--|--|----------------|

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、公司章程相关规定，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为公司注册资本 50% 以上的，可以不再提取。

41、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,803,513,304.16 | 4,305,787,442.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,803,513,304.16 | 4,305,787,442.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 348,154,479.99 | 533,726,576.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 34,400,267.50 |
| 应付普通股股利 | 437,435,604.80 | 1,600,447.93 |
| 期末未分配利润 | 4,714,232,179.35 | 4,803,513,304.16 |

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

42、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 | 1,646,917,954.82 | 400,895,993.87 | 1,368,818,347.82 | 367,308,599.10 |
| 其他业务 | 21,230,037.14 | 16,941,837.78 | 7,505,646.76 | 3,496,928.27 |
| 合计 | 1,668,147,991.96 | 417,837,831.65 | 1,376,323,994.58 | 370,805,527.37 |

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 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 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 | | | | |

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，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

43、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 | 10,236,704.10 | 7,888,009.69 |
| 教育费附加 | 7,483,484.22 | 5,792,680.01 |
| 资源税 | 37,660.40 | 16,814.00 |
| 房产税 | 4,655,797.63 | 3,210,373.59 |
| 土地使用税 | 510,991.50 | 1,683,202.06 |
| 车船使用税 | 2,039.52 | 0.00 |
| 印花税 | 1,046,552.56 | 1,663,997.41 |
| 环保税 | 14,734.77 | 9,593.18 |
| 合计 | 23,987,964.70 | 20,264,669.94 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 385,977,506.04 | 182,341,624.86 |
| 职工薪酬 | 173,576,791.01 | 204,238,262.77 |
| 差旅费 | 5,682,679.80 | 13,630,409.67 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 运杂费 | 116,040.00 | 10,439.10 |
| 通讯费 | 167,729.74 | 553,749.43 |
| 其他 | 25,009,735.12 | 12,225,083.42 |
| 合计 | 590,530,481.71 | 412,999,569.25 |

其他说明：

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 57,237,151.69 | 43,996,004.02 |
| 折旧摊销 | 36,771,387.93 | 80,867,503.87 |
| 办公费 | 6,947,178.88 | 6,212,802.63 |
| 业务招待费 | 2,073,157.88 | 1,362,792.20 |
| 汽车费 | 508,343.65 | 623,369.42 |
| 差旅费 | 1,128,735.28 | 1,625,838.46 |
| 其他 | 23,259,352.44 | 12,558,211.21 |
| 合计 | 127,925,307.75 | 147,246,521.81 |

其他说明

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 64,184,697.05 | 45,240,079.45 |
| 直接投入费用 | 115,504,687.25 | 53,433,702.95 |
| 折旧摊销 | 16,134,603.12 | 11,719,990.23 |
| 实验试验费 | 40,104,382.63 | 6,220,269.70 |
| 其他费用 | 9,546,744.07 | 11,471,103.97 |
| 合计 | 245,475,114.12 | 128,085,146.30 |

其他说明

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|--------------|
| 利息费用 | 2,674,133.94 | 6,927,068.17 |
| 减：利息收入 | 54,291,661.65 | 7,778,697.38 |
| 汇兑损益 | -6,008,558.18 | 2,698,826.52 |
| 其他 | 674,873.14 | 570,354.52 |
| 合计 | -56,951,212.75 | 2,417,551.83 |

其他说明

48、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 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 递延收益本期摊销 | 17,568,489.85 | 4,138,340.61 |
| 收到深圳市科技创新委员会 2022 年重点企业研究院项目深科技创新补助 | 10,000,000.00 | |
| 收到深圳市宝安区工业和信息化局 2021 年工业企业稳增长奖励 | 904,347.59 | |
| 社会保险基金管理局稳岗津贴 | 666,098.32 | 6,851.98 |
| 个税手续费返还 | 681,634.47 | 1,361,051.36 |
| 深圳市社会保险基金管理局 2022 年度一次性留工培训补助 | 558,750.00 | |
| 深圳市福田区投资推广和企业服务中心先进制造企业 | 350,000.00 | |
| 深圳市商务局外贸处 | 300,000.00 | |
| 深圳市水务局节水型企业奖励 | 190,396.55 | |
| 税收减免优惠政策 | 184,885.09 | |
| 其他 | 109,863.94 | 114,543.65 |
| 2022 年省级打好污染防治攻坚战专项补助 | 50,000.00 | |
| 科技创新专项资金 | | 6,025,472.00 |
| 专利申请资助经费 | | 20,000.00 |
| 高新技术企业用电资助 | | 852,740.00 |
| 深圳市发展和改革委员会-盐酸贝那普利片 | | 2,772,664.05 |
| 深圳市知识产权专项资金 2020 年专利资助 | | 197,500.00 |
| 深圳市工业和信息化局 2021 年新兴产业扶持计划 | | 1,180,000.00 |
| 外贸优质增长扶持计划事项 | | 258,991.00 |
| 大亚湾经济技术开发区组织部人才工作经费 | | 120,000.00 |
| 收高企申报奖励金 | | 450,000.00 |
| 2020 生物产业生态圈政策支持资金第二批 | | 3,816,000.00 |
| 利得税返还 | | 43,715.20 |
| 合计 | 31,564,465.81 | 21,357,869.85 |

49、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 | -1,707,326.27 | -35,853,739.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,774,142.87 | 4,030,887.55 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,263,882.43 | 1,412,593.55 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 5,211,000.00 |
| 处置应收款项融资 | -820,953.70 | |
| 合计 | 42,509,745.33 | -25,199,258.80 |

其他说明

50、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 | 7,555,135.40 | 252,373.59 |
| 应收账款坏账损失 | -2,339,166.66 | -2,183,195.95 |
| 合计 | 5,215,968.74 | -1,930,822.36 |

其他说明

51、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 | -2,786,548.30 | -8,109.76 |
| 合计 | -2,786,548.30 | -8,109.76 |

其他说明：

52、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 |
|--------------------------|-------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | -219,815.24 | 147,699.51 |

53、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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 581,184.27 | | 581,184.27 |
| 其他 | 277,611.53 | 498,322.25 | 277,611.53 |
| 合计 | 858,795.80 | 498,322.25 | 858,795.80 |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

54、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 | 8,420,297.73 | 4,756,486.00 | 8,420,297.73 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 293,863.17 | 673,426.22 | 293,863.17 |
| 其他支出 | 10,177.75 | 975,258.55 | 10,177.75 |
| 合计 | 8,724,338.65 | 6,405,170.77 | 8,724,338.65 |

其他说明：

55、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 | 42,035,715.05 | 12,982,875.80 |
| 递延所得税费用 | -1,614,625.70 | 38,216,966.48 |
| 合计 | 40,421,089.35 | 51,199,842.28 |

(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 | 387,760,778.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 58,164,116.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 953,428.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -7,792,662.80 |
| 非应税收入的影响 | 262,514.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,925,816.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -15,936,702.61 |
| 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 | 31,520,852.69 |
| 其他影响 | -32,676,273.72 |
| 所得税费用 | 40,421,089.35 |

其他说明：

56、其他综合收益

详见附注七、39

57、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 收到往来单位款 | 6,280,359.74 | 9,774,510.89 |
| 收到的政府补助 | 49,045,975.96 | 28,916,970.03 |
| 利息收入 | 31,017,068.60 | 7,579,615.29 |
| 合计 | 86,343,404.30 | 46,271,096.21 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 支付各类费用 | 443,735,634.02 | 316,146,530.88 |
| 支付往来款 | 9,672,582.37 | 5,466,634.77 |
| 合计 | 453,408,216.39 | 321,613,165.65 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(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：

不适用

(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 |
|--------|-------|----------------|
| 员工持股计划 | | 392,351,238.05 |
| 合计 | | 392,351,238.05 |

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 |
|---------------|----------------|--------------|
| 回购库存股 | 274,305,215.96 | |
| 租赁等其他费用 | 3,608,510.31 | 7,107,533.88 |
| 收购少数股东股权支付的现金 | 116,726,286.15 | |
| 合计 | 394,640,012.42 | 7,107,533.88 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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 | 347,339,688.92 | 231,765,695.72 |
| 加：资产减值准备 | -2,429,420.44 | 1,938,932.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,213,475.17 | 55,093,646.22 |
| 使用权资产折旧 | 5,077,738.31 | 5,793,949.00 |
| 无形资产摊销 | 83,917,120.68 | 83,592,754.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,428,838.08 | 8,815,825.86 |
| 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） | 219,815.24 | -147,699.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -287,321.10 | 665,389.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,674,133.94 | 6,927,068.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -43,330,699.03 | 25,199,258.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,614,625.70 | 39,140,581.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -923,614.83 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -62,856,406.86 | -22,159,318.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -51,068,485.79 | -10,745,426.79 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,394,468.40 | -107,851,312.09 |
| 其他 | 45,773,535.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,451,855.73 | 317,105,730.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 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 | 3,170,841,200.96 | 3,413,298,963.35 |
| 减：现金的期初余额 | 3,222,018,234.91 | 865,134,656.27 |
| 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 | -51,177,033.95 | 2,548,164,307.08 |

（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：

不适用

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

不适用

（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 | 3,170,841,200.96 | 3,222,018,234.91 |
| 其中：库存现金 | 39,104.86 | 17,293.46 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,162,908,127.98 | 3,199,828,752.12 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,893,968.12 | 22,172,189.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,170,841,200.96 | 3,222,018,234.91 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 347,568,433.79 | 13,852,541.67 |

其他说明：

59、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：

并不适用

60、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 | 347,568,433.79 | 详见附注第十节、七、1 货币资金-其他说明。 |
| 合计 | 347,568,433.79 | |

其他说明：

无。

61、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 | | | 415,662,291.52 |
| 其中：美元 | 61,734,813.56 | 6.7114 | 414,327,027.73 |
| 欧元 | 2,514.43 | 7.0084 | 17,622.13 |
| 港币 | 1,503,732.28 | 0.8552 | 1,285,991.85 |
| 日元 | 644,599.00 | 0.0491 | 31,649.81 |
| 应收账款 | | | 31,696,173.54 |
| 其中：美元 | 4,722,736.47 | 6.7114 | 31,696,173.54 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 466,852.64 |
| 其中：美元 | 62,052.14 | 6.7114 | 416,456.71 |
| 欧元 | 7,190.79 | 7.0084 | 50,395.93 |
| 应付账款 | | | 6,686,857.08 |
| 其中：美元 | 996,343.10 | 6.7114 | 6,686,857.08 |
| 其他应付款 | | | 166,660.07 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 其中：美元 | 11,164.55 | 6.7114 | 74,929.76 |
| 欧元 | 7,190.79 | 7.0084 | 50,395.93 |
| 港币 | 48,333.00 | 0.8552 | 41,334.38 |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

公司全资子公司诺泰国际有限公司、孙公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.、Salubris Biotechnology Limited、“Salubris Biotech Holdings Ltd.是公司的主要境外经营实体，境外主要经营地分别在香港、美国，记账本位币分别为港币、美元。

62、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 |
|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 与资产相关 | 34,900,000.00 | 递延收益、其他收益 | 17,568,489.85 |
| 与收益相关（与日常经营活动相关） | 13,995,975.96 | 其他收益 | 13,995,975.96 |
| 与收益相关（与日常经营活动相关） | 160,000.00 | 财务费用 | 160,000.00 |
| 合计 | 49,055,975.96 | | 31,724,465.81 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

63、其他

不适用

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：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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 |
|--------------------------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| SPLENDRIS PHARMACEUTICALS GMBH | 0.00 | 100.00% | 注销 | 2022年03月31日 | 工商信息 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

其他说明：

根据公司经营发展规划，报告期内，注销德国孙公司。本次注销对公司经营业绩不构成重大影响。

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：

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 深圳市信立泰 生物医疗工程 有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 惠州信立泰药 业有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 诺泰国际有限 公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市健善康 医药有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 贸易 | 100.00% | | 收购 |
| 信立泰（成 都）生物技术 有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 研发及技术服 务 | 100.00% | | 收购 |
| 山东信立泰药 业有限公司 | 山东德州 | 山东德州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 信立泰（苏 州）药业有限 公司 | 江苏太仓 | 江苏太仓 | 研发、生产及 技术服务 | 100.00% | | 收购 |
| 宁波梅山保税 港区沃生静嘉 股权投资合伙 企业（有限合 伙） | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 投资 | 75.97% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

(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：

不适用

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：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 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 | |
| | | | | | | |

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：

不适用

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：

不适用

(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

不适用

(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 | | |
| 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 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

不适用

(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： | | |
| 投资账面价值合计 | 277,118,543.80 | 278,703,502.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,707,326.27 | -35,853,739.90 |
| --其他综合收益 | | 850,458.11 |
| --综合收益总额 | -1,707,326.27 | -35,003,281.79 |

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

不适用

(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

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

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：

不适用

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：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注、五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、日元、美元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、日元、欧元、美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、港币、日元及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 415,662,287.07 | 290,558,670.17 |
| 应收账款 | 31,696,173.54 | 18,592,379.41 |
| 其他应收款 | 466,852.64 | 216,910,749.20 |
| 应付账款 | 6,686,857.08 | 6,749,320.16 |
| 其他应付款 | 166,660.07 | 73,159,404.91 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本期 | | 上期 | |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 现金及现金等价物 | 对人民币升值 1% | 4,156,622.87 | 4,156,622.87 | 2,905,586.70 | 2,905,586.70 |
| | 对人民币贬值 1% | -4,156,622.87 | -4,156,622.87 | -2,905,586.70 | -2,905,586.70 |
| 应收账款 | 对人民币升值 1% | 316,961.74 | 316,961.74 | 185,923.79 | 185,923.79 |
| | 对人民币贬值 1% | -316,961.74 | -316,961.74 | -185,923.79 | -185,923.79 |
| 应付账款 | 对人民币升值 1% | -66,868.57 | -66,868.57 | -67,493.20 | -67,493.20 |
| | 对人民币贬值 1% | 66,868.57 | 66,868.57 | 67,493.20 | 67,493.20 |
| 其他应收款 | 对人民币升值 1% | 4,668.53 | 4,668.53 | 2,169,107.49 | 2,169,107.49 |
| | 对人民币贬值 1% | -4,668.53 | -4,668.53 | -2,169,107.49 | -2,169,107.49 |
| 其他应付款 | 对人民币升值 1% | -1,666.60 | -1,666.60 | -731,594.05 | -731,594.05 |
| | 对人民币贬值 1% | 1,666.60 | 1,666.60 | 731,594.05 | 731,594.05 |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司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(详见本附注五、(二十四))有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2022年6月30日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，风险应对措施具体包括：为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 非衍生金融负债： | | | | | |
| 应付账款 | 154,846,064.54 | 26,515,107.97 | 6,960,045.17 | | 188,321,217.68 |
| 其他应付款 | 782,740,700.61 | 133,803,029.04 | 3,542,223.73 | | 920,085,953.38 |

（二）金融资产转移

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据为 68,699,760.75 元，年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资为 21,988,936.96 元。

十一、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 |
|-----------|-----|------|-------|--------------|---------------|
| 信立泰药业有限公司 | 香港 | 一般贸易 | 1 万港币 | 56.99% | 56.99% |

本企业的母公司情况的说明

注.信立泰药业有限公司成立于 1998 年 7 月 29 日，注册地址位于香港尖沙咀东部新东海中心 1208 室，注册编号 650996，法定股本 10,000.00 港元，已发行股本 10,000.00 港元。公司业务性质为一般贸易。香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海，各占 50% 的股权，香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清，各占 50% 股权。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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九、3。

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 |
|-----------------------|---------------|
| 叶澄海和廖清清夫妇、叶宇翔、叶宇筠、陈志明 | 实际控制人 |
| 深圳市润复投资发展有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |

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 |
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(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

报告期本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

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 费定价依据 | 本期确认的托 管费/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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方 名称 | 租赁资 产种类 | 简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用） | | 未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额（如适 用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债 利息支出 | | 增加的使用权资 产 | |
|-----------|------------|---|-----|------------------------------------|-----|-------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|
| | | 本期发 | 上期发 | 本期发 | 上期发 | 本期发 | 上期发 | 本期发 | 上期发 | 本期发 | 上期发 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 生额 |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

关联租赁情况说明

报告期本公司无关联租赁。

(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

报告期本公司无关联担保。

(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 | | | | |
| 无 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(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 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无 | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,454,304.22 | 2,343,629.00 |

(8) 其他关联交易

无

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 |
| 无 | | | | | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
| 无 | | | |

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以 B-S 模型作为定价模型，扣除限制性等因素带来的影响后，作为限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据股权激励方案及被授予人员的服务期限和相关里程碑条件确定 |
| 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 | 2,603,568.30 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 481,504.93 |

其他说明

2021 年 10 月，公司控股公司 Salubris Biotechnology Limited（下称“开曼公司”）通过执行董事决定，同意开曼公司以自有的 5,419,751 股普通股，分别授予其子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 的高级管理人员、研发人员和专家顾问等合计 16 名人员，其中根据服务期限作为行权条件的合计 4,121,406 股，根据项目里程碑条件授予 1,298,345 股，可行权日自 2021 年 9 月 1 日开始，行权价格 0.208 美元/股。

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

不适用。

5、其他

无。

十三、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

资产负债表日无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014 年本公司向上海艾力斯医药科技有限公司收购其持有的深圳市信立泰资产管理有限公司 50% 股权，以获得阿利沙坦酯的全部未来收益。双方协议如在 2026 年 7 月 31 日前，公司的阿利沙坦酯片净利润累计达到人民币 40 亿元，则公司应再向上海艾力斯医药科技有限公司支付人民币贰亿圆整。

(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

无。

十四、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 | 0.00 |
|-----------|------|

| | |
|-----------------|------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
|-----------------|------|

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

根据器械版块融资发展规划，子公司生物医疗以增资扩股方式引入战略投资者深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其员工跟投平台（下合称“投资方”），增资金额合计人民币 30,050 万元。根据协议，若生物医疗未按约定实现合格首次公开发行，则投资方将有权要求信立泰按协议约定回购其所持有的生物医疗股份。详见 2022 年 3 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于子公司生物医疗增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

十五、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 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无 | | | |

（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 |
|-----------|------|------------|
| 无 | | |

2、债务重组

无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无。

（2）其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

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

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十六、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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|--------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 470,690,079.42 | 100.00% | 14,506,735.43 | 3.08% | 456,183,343.99 | 399,116,648.06 | 100.00% | 12,912,659.56 | 3.24% | 386,203,988.50 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合1(按照账龄组合计提) | 457,892,043.65 | 97.28% | 14,506,735.43 | 3.17% | 443,385,308.22 | 394,025,014.04 | 98.72% | 12,912,659.56 | 3.28% | 381,112,354.48 |
| 信用风险组合2(无风险组合,合并范围内关联往来) | 12,798,035.77 | 2.72% | | | 12,798,035.77 | 5,091,634.02 | 1.28% | | | 5,091,634.02 |
| 合计 | 470,690,079.42 | 100.00% | 14,506,735.43 | 3.08% | 456,183,343.99 | 399,116,648.06 | 100.00% | 12,912,659.56 | 3.24% | 386,203,988.50 |

按组合计提坏账准备: 14,506,735.43 元

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(含1年) | 456,014,358.45 | 13,680,430.75 | 3.00% |
| 1-2年(含2年) | 1,292,657.24 | 258,531.45 | 20.00% |
| 2-3年(含3年) | 34,509.47 | 17,254.74 | 50.00% |
| 3年以上 | 550,518.49 | 550,518.49 | 100.00% |
| 合计 | 457,892,043.65 | 14,506,735.43 | |

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 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 468,812,394.22 |
| 1至2年 | 1,292,657.24 |
| 2至3年 | 34,509.47 |
| 3年以上 | 550,518.49 |
| 3至4年 | 550,518.49 |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 470,690,079.42 |
|----|----------------|

(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 | |
| 坏账准备 | 12,912,659.56 | 1,594,075.87 | | | | 14,506,735.43 |
| 合计 | 12,912,659.56 | 1,594,075.87 | | | | 14,506,735.43 |

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 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户一 | 24,619,010.44 | 5.23% | 920,397.38 |
| 客户二 | 20,911,426.49 | 4.44% | 812,924.98 |
| 客户三 | 20,261,183.88 | 4.30% | 768,133.94 |
| 客户四 | 17,834,803.44 | 3.79% | 609,992.17 |
| 客户五 | 13,927,065.59 | 2.96% | 535,762.45 |
| 合计 | 97,553,489.84 | 20.72% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 48,179,991.71 | 277,184,826.48 |
| 合计 | 48,179,991.71 | 277,184,826.48 |

(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 |
|----------|---------------|----------------|
| 员工借款及备用金 | 6,183,323.10 | 11,820,556.04 |
| 往来款 | 41,152,517.27 | 264,629,768.40 |
| 应收各类保证金 | 1,311,439.75 | 1,588,260.99 |
| 合计 | 48,647,280.12 | 278,038,585.43 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 853,758.95 | | | 853,758.95 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 381,370.54 | | | 381,370.54 |
| 本期转销 | 5,100.00 | | | 5,100.00 |
| 2022 年 6 月 30 日余额 | 467,288.41 | | | 467,288.41 |

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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 46,182,801.49 |
| 1 至 2 年 | 810,941.91 |
| 2 至 3 年 | 112,006.16 |
| 3 年以上 | 1,541,530.56 |
| 3 至 4 年 | 21,508.87 |
| 4 至 5 年 | 688,368.40 |
| 5 年以上 | 831,653.29 |
| 合计 | 48,647,280.12 |

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 | |
| 坏账准备 | 853,758.95 | | 381,370.54 | 5,100.00 | | 467,288.41 |
| 合计 | 853,758.95 | | 381,370.54 | 5,100.00 | | 467,288.41 |

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：

不适用

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 |
|------------------|---------|---------------|--|------------------|-----------|
| 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 往来 | 11,409,554.88 | 1年以内 10,920,970.96元，1-2年 488,583.92元 | 23.45% | |
| 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 | 往来 | 5,443,000.93 | 1年以内 | 11.19% | |
| 信立泰（苏州）药业有限公司 | 往来 | 2,892,819.13 | 1年以内 | 5.95% | |
| 深圳市健善康医药有限公司 | 往来 | 19,556,136.98 | 1年以内 | 40.20% | |
| 代扣代缴员工住房公积金 | 代扣代缴公积金 | 846,560.10 | 1年以内 | 1.74% | 25,396.80 |
| 合计 | | 40,148,072.02 | | 82.53% | 25,396.80 |

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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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 | 3,774,951,18 6.50 | | 3,774,951,18 6.50 | 3,505,112,46 9.38 | | 3,505,112,46 9.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 59,132,604.4 4 | | 59,132,604.4 4 | 60,330,949.7 7 | | 60,330,949.7 7 |
| 合计 | 3,834,083,79 0.94 | | 3,834,083,79 0.94 | 3,565,443,41 9.15 | | 3,565,443,41 9.15 |

(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 | | |
| SPLENDRIS INTERNATIO NAL LIMITED | 803,713,08 1.75 | | | | | 803,713,08 1.75 | |
| 深圳市信立泰 生物医药工程 有限公司 | 754,458,08 3.00 | 249,838,71 7.12 | | | | 1,004,296, 800.12 | |
| 惠州信立泰 药业有限公司 | 45,000,000 .00 | | | | | 45,000,000 .00 | |
| 山东信立泰 药业有限公 | 106,000,00 0.00 | | | | | 106,000,00 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|
| 司 | | | | | | | |
| 信立泰（苏州）药业有限公司 | 966,991,304.63 | 20,000,000.00 | | | | 986,991,304.63 | |
| 深圳市健善康医药有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 信立泰（成都）生物技术有限公司 | 726,950,000.00 | | | | | 726,950,000.00 | |
| 合计 | 3,505,112,469.38 | 269,838,717.12 | | | | 3,774,951,186.50 | |

（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 | | | | | | | | | | | |
| 中科健康产业（北京）有限公司 | 3,241,298.40 | | | 171,886.23 | | | | | | 3,413,184.63 | |
| 平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业 | 57,089,651.37 | | | -1,669,601.92 | | 299,370.36 | | | | 55,719,419.81 | |
| 小计 | 60,330,949.77 | | | -1,497,715.69 | | 299,370.36 | | | | 59,132,604.44 | |
| 合计 | 60,330,949.77 | | | -1,497,715.69 | | 299,370.36 | | | | 59,132,604.44 | |

（3）其他说明

无。

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 | 1,542,203,497.50 | 440,722,737.51 | 1,222,390,346.67 | 436,720,630.94 |
| 其他业务 | 10,756,679.23 | 7,409,436.68 | 18,030,886.75 | 12,267,562.23 |
| 合计 | 1,552,960,176.73 | 448,132,174.19 | 1,240,421,233.42 | 448,988,193.17 |

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 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | | |

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，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：

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 | -1,497,715.69 | -3,572,906.47 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 506,012.18 | 73,237.72 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 5,211,000.00 |
| 处置应收账款融资 | -820,953.70 | |
| 子公司分红 | | 1,800,000,000.00 |
| 合计 | -1,812,657.21 | 1,801,711,331.25 |

6、其他

无。

十七、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 | 43,841,648.73 | |
| 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） | 31,724,465.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,263,882.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,152,863.95 | |
| 减：所得税影响额 | 3,573,523.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,766.68 | |
| 合计 | 65,097,843.03 | -- |

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 | 4.32% | 0.310 | 0.310 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.51% | 0.2600 | 0.2600 |

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

不适用。

4、其他

无。