



深圳信立泰药业股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人叶澄海、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司 2021 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 21,227,523 股后的总股本 1,093,589,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

非标准审计意见提示 适用 不适用

内部控制重大缺陷提示 适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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	8
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理.....	46
第五节 环境和社会责任	84
第六节 重要事项.....	96
第七节 股份变动及股东情况	122
第八节 优先股相关情况	138
第九节 债券相关情况	139
第十节 财务报告.....	140

致股东

尊敬的股东：

2021 年，信立泰在“创新+国际化”的征途中踏出坚实的一步。国际专利产品 JK07，美国临床试验的初步数据表明，与安慰剂组相比，具有良好的安全性和潜在临床获益信号；恩那司他完成临床，提交申报生产批件；6 个新产品进入三期临床阶段；经营业绩回到增长趋势中。这些都意味着公司正走出低谷，开始迈向新征程！

理解医药行业变化和发展，理解政策导向，回归到医药的本质、从事医药行业的初心，相信很多疑惑将迎刃而解。人类病痛未消除前，医药仍是最确定性的朝阳行业；从事医药行业的初心是缓解、解决疾病给人类带来的病痛，让更多的患者能用上优质、优价的药品，给人类带来健康生活。因此，不论从政策引导、监管规则、医保支付、患者需求等，都与药企方向目标一致，医药产品的市场需求将螺旋式上升。从事医药行业的信心坚如磐石，永不动摇。我深深地相信，信立泰人从事的是崇高而神圣的事业！我特别感谢广大股东一直以来的信任和支持！

2022 年，医药行业的变革进程在加快，我们经过多年在创新领域的积累逐步进入收获期，前途无限光明！我们已有一个好的开局，无论是创新药临床试验顺利进行，还是招标采购的中标，都预示着曙光已现，静待破晓！

谢谢！

董事长 叶澄海

二〇二二年三月

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司2021年年度报告文本。
- 五、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

二〇二二年三月二十九日

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
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
信立欣	指	公司产品，药品通用名称为注射用头孢呋辛钠
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、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层		
注册地址的邮政编码	518040		
公司注册地址历史变更情况	<p>根据 2010 年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》，公司注册地址由“深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室”变更为“深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层”。</p> <p>2011 年 5 月，公司于深圳市市场监督管理局完成了本次注册地址变更的工商变更登记手续。</p>		
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 37 层		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	http://www.salubris.com		
电子信箱	investor@salubris.com		

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 37 层	
电话	0755-83867888	
传真	0755-83867338	
电子信箱	investor@salubris.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708453259J（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2017 年，经第四届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过，公司经营范围发生变更：由“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）。”变更为“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）；自有物业租赁。”</p> <p>2019 年，经第四届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，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。开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。（项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）”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、技术转让，技术咨询。（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。”</p> <p>2020 年，经第五届董事会第三次会议、2019 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。（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。”</p> <p>具体详见 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 22 日、2019 年 9 月 28 日、2019 年 10 月 26 日、2020 年 4 月 11 日、2020 年 5 月 8 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	陈菁佩、刘娇娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华英证券有限责任公司	无锡经济开发区金融一街 10 号 无锡金融中心 5 层 01-06 单元	吴宜、史宗汉	2021 年 6 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,058,392,041.37	2,738,562,296.09	11.68%	4,470,465,980.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	533,726,576.95	60,864,986.08	776.90%	715,201,076.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	283,309,767.44	3,860,922.53	7,237.88%	643,433,909.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,184,978,525.65	1,374,329,019.79	-13.78%	1,506,644,799.33
基本每股收益（元/股）	0.50	0.06	733.33%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.06	733.33%	0.68
加权平均净资产收益率	7.60%	1.03%	6.57%	11.07%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	9,243,885,013.99	6,918,498,172.12	33.61%	7,733,296,206.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,033,733,976.67	5,508,330,004.53	45.85%	6,489,455,971.60

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	765,931,082.28	610,392,912.30	811,152,122.27	870,915,924.52
归属于上市公司股东的净利润	155,057,860.18	81,873,568.49	155,010,902.52	141,784,245.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,089,198.51	70,581,441.62	117,982,128.15	-53,343,000.84
经营活动产生的现金流量净额	119,503,580.50	197,602,149.54	535,638,978.67	332,233,816.94

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	185,157,302.38	-1,546,980.02	-2,721,659.85	
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）	54,391,505.37	75,351,358.83	86,539,916.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,941,720.80	11,522,150.11	15,760,877.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,996,405.76	-21,339,067.46	-18,124,608.84	
减：所得税影响额	5,677,819.52	6,945,252.95	9,657,785.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,392,305.28	38,144.96	29,572.45	
合计	250,416,809.51	57,004,063.55	71,767,166.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

2021 年是中国“十四五”规划开局之年，全球经济依然饱受新冠疫情影响，各国经济和医药卫生体系受到巨大冲击。在更为复杂的政治、经济形势下，中国仍处于最好的发展期，民生得到最大的关注，政府引领医药行业在疫情反复下砥砺前行，迈向新征程，走向全世界。

报告期内，医药行业政策密集出台，国家层面发布医药行业重点政策 200 余条，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大：其中，药品类政策约占 58%，主要包括药品注册审批、原料药、药品专利、药品警戒等多方面；医疗类政策约占 18%，主要包括长期处方、公立医院改革、分级诊疗、医疗卫生服务改革及推广三明市医改经验等；医保政策约占 19%，主要包括医保目录调整及谈判、DRG/DIP 支付方式、城乡居民医保等。一系列的政策，可以看出中国医药领域的主旋律仍是高质量发展，鼓励创新、重视信用和控费。

中国是人口大国，数据显示，60 岁及以上的老年人群中，75.8% 的人被一种及以上的慢性病困扰，慢性病所导致的死亡占总死亡的 86.6%，导致的疾病负担超过疾病总负担的 70%，因此，慢病用药有庞大的市场需求，亟需开发慢性病治疗创新药，解决社会和医保需求。

行业发展从仿制到质量（一致性评价）再到创新是正确的发展道路，变革的过程总是会出现很多不同的声音，这时候需要守住初心，化繁为简，做出抉择。信立泰的愿景，就是为社会、为患者提供优质、优价药品，不断研发具有临床价值的新产品，满足未被满足的临床需求，造就健康生活。为此，信立泰未来几年仍将专注于创新产品研发及商业化的专业道路。

二、报告期内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。

公司主要产品如下：

1、创新产品信立坦（药品通用名：阿利沙坦酯片）用于轻、中度原发性高血压的治疗，主要规格为 240mg/片及 80mg/片，2021 年通过谈判续约国家医保目录，国家医保乙类药品，医保支付价格 4.3 元（240mg/片）。信立坦是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权（1.1 类新药）的血管紧张素 II 受体拮抗剂类降压药物，制剂专利保护期到 2028 年。其降压起效更快更强，降压平稳，不依赖肝脏细胞色素 P450 酶，联合用药更安全；还有独特的降低尿酸作用，长期使用具有靶器官保护作用，获得 2018 年版《中国高血压防治指南》推荐。在信立坦的目标市场——高血压和慢性肾脏疾病领域，既有大量的未被满足的临床需求，又有带量采购外的市场空间，且新上市的创新产品有限，竞争格局及市场前景均好。

公司根据其产品特点，结合最新医学发展趋势，制定了信立坦产品生命周期管理规划，加大渠道建设及推广力度，近年来实现较好的增长；在国家引导、支持创新的政策下，积极参与该产品的医保谈判，为进入更广阔的基层市场奠定基础。

此外，围绕阿利沙坦酯，布局了 1 类新药 S086（高血压、慢性心衰适应症）、首个国产 ARB/CCB 类 2 类复方制剂 SAL0107、ARB/利尿剂类 2 类复方制剂 SAL0108，这些产品上市后将有针对性地覆盖不同细分市场领域，满足更多未被满足的临床需求。

2、泰嘉（药品通用名：硫酸氢氯吡格雷片）为抗血小板凝聚首选药物，国家医保乙类药品。在心内科、心外科、血管外科、神内科、神外科、老年科等均有使用。

3、创新器械 Maurora[®]（雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统）主要用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。Maurora[®]是全球第一款雷帕霉素载药椎动脉支架，首次将雷帕霉素应用于脑部血管狭窄治疗，其特有的高生物相容性涂层，保证了药物的稳定释放，避免不良反应的发生。与目前市面上的裸金属支架相比，其在抑制血管支架植入术后再狭窄发生的效果明显，能防止因再狭窄导致的卒中复发，降低患者二次介入的风险，改善患者预后，提高患者生活质量。

5、公司积极参加国家药品集采，多个产品先后中标，快速打开市场，为公司带来稳定的现金流和经营改善。

报告期内，公司坚持诚信经营，创新项目的立项布局、临床研发达成预期，新产品和仿制药的医保谈判、招标、销售基本完成既定目标，营业收入和净利润均回到增长趋势中。公司全年实现营业收入 30.58 亿元，同比增长 11.68%；归属于上市公司股东的净利润 5.34 亿元，同比增长 776.90%。

研发方面，公司持续专注于创新研发和投入，自主创新研发能力大幅提升，产品线快速丰富；建立并完善了创新团队及早期筛选平台建设，加强大小分子团队建设，包括早期临床、医学发展、运营、数据管理及统计、药物安全和质量保证等完整体系的临床团队，创新药研发体系建设初见成效。公司在深圳、北京、成都、美国马里兰州均设有研发基地，并拥有多名创新药物研发领军人才，形成关键人才梯队。目前研发人员 639 人，其中化药团队 428 人，生物药团队 127 人。

研究院根据公司发展战略，科学布局，严谨评估创新项目，完善投资决策体系，加强对研发产品立项、并购产品评估筛选管理。同时，深耕慢性疾病领域（心脑血管、肾科、骨质疏松等），全面提升创新研发拓展能力，注重跟进创新产品的研发进度。

报告期内，研发投入 6.91 亿元，占营收比重 22.61%。公司向药品监督管理局提交 2 个新产品 IND 申请，2 个新产品上市申请；获得 3 个药品临床默示许可，2 个新产品上市申请受理通知，10 个产品注册批件/补充申请批件/注册证。2 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。37 件专利获得授权，其中发明专利 16 件（包含美国 3 件、日本 1 件、加拿大 1 件、澳大利亚 2 件、台湾 1 件）、实用新型专利 21 件，新申请发明专利 55 件（其中包含 12 件 PCT 发明专利申请），新申请实用新型专利 2 件。

截至本报告期末，公司在研项目 48 项，其中化学药 26 项（含创新项目 21 个），生物药 15 项（含创新项目 10 个）；医疗器械领域在研项目 7 项。

多个研发项目取得阶段性进展，截至目前，S086（高血压）III 期临床试验入组 260 例，S086（心衰）已召开 III 期临床试验启动会，准备入组；SAL0107 已按 III 期临床方案完成所有受试者的入组，后续将继续开展临床随访等工作；SAL0108 即将召开 III 期临床试验启动会，准备入组；肾性贫血新药恩那司他片申报上市申请已获得受理，正在 CDE 审评中。JK07 获得美国 FDA 开展慢性心力衰竭的 HFpEF（射血分数保留的心衰）适应症的 I 期临床试验资格，同时，HFrEF（射血分数减少的心衰）适应症在美国开展的 I 期临床第一组试验揭盲，正进行第二组临床试验的入组工作。JK07 的 I 期临床第一组受试者（n=5）的试验数据初步表明，与安慰剂组相比，JK07 具有良好的安全性和潜在的临床获益信号，左心室射血分数绝对

值相对基线最大改善达到 18%（相对改善大于 50%）。中国的 I 期临床试验已入组 3 例，公司计划增加临床合作医院、加大受试者招募力度，入组速度正不断加快。

报告期内，公司非公开发行股票方案实施完毕。本次非公开发行新增股份 68,800,535 股，发行价格 28.37 元/股，募集资金总额人民币 1,951,871,177.95 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,805,474.02 元，实际募集资金净额人民币 1,932,065,703.93 元，为创新研发提供了充裕的资金保障。

销售方面，进一步加强市场准入、学术推广、品牌建设及广阔市场建设。深入基层市场，试点互联网线上推广；积极参与医疗基层培训活动，强化与心血管专家的合作，提高中国基层心血管疾病防治水平，为高水平的心血管医师提供多点执业的平台，进一步扩大信立泰的品牌影响力。

创新产品——“信立坦”，以医院渠道推广为主，药店、电商承接为辅，新增开发医院近千家，在全国 3000 多家核心医院基本实现推广目标；同时，顺利完成新一轮医保谈判，价格为 4.3 元（240mg/片），为进入更广阔的基层市场奠定基础。

仿制药方面，力争带量采购目录的产品中标，不断扩展销售渠道。报告期内，5 个产品中标国家集中采购：替格瑞洛片（泰仪[®]）60mg、注射用头孢呋辛钠（信立欣）、盐酸乐卡地平片（信达平[®]）、盐酸贝那普利片（信达怡[®]）、利伐沙班片（10mg, 20mg），将为公司带来稳定的现金流和经营改善。此外，确保泰嘉在基层市场、药店及电商平台的可及性，“销售团队+药店+电商+商业合作”齐头并进，充分利用资源，获取集采之外的市场份额。而欣复泰[®]因未进医保，开发难度大，则积极开拓医院周边，例如 DTP 药房、医院自费药店，在获得医生支持同时，确保药品可及性。

同时，着手布局做好创新产品上市前准备，保持在心脑血管领域的竞争优势。

医疗器械板块，Maurora[®]上市销售，截至报告期末已进入全国近 400 家医院；科奕顿的左心耳封堵器于 2021 年 6 月提交注册申请并于三季度获得国家药监局受理，预计 2022 年取得生产批件。

公司正筹划医疗器械板块子公司分拆上市的前期工作，并计划引入战略投资者，目前进展顺利。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件，提升内部控制体系建设，完善操作规程，运用预算管理、绩效管理体系，推行项目绩效制，强化成本、安全、质量、销售管理；同时不断加强企业文化建设，保证公司长远、稳定、健康发展。

以满足未被满足的临床需求为出发点，坚持创新，是国家给医药行业发展指明的方向，是医药企业发展的根本。创新国际化是中国制药产业升级换代的必由之路，也是中国创新药企业参与全球竞争、成为跨国药企、做大平台的必然选择，公司将在创新研发和商业化方面做好充分准备，期待破晓！

三、核心竞争力分析

创新、优质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、高效的研发工作及良好的产品线规划

优秀的创新能力：集团研究院从 AstraZeneca、Pfizer、Teva、诺华、默克等引进高端人才，在深圳、成都、北京和美国等地设立了研发中心和临床医学等部门，为产品储备、技术升级提供支持，助力公司向创新药迈进；自主开发了一批具有国际专利的创新产品，如中美双报、具有独特分子设计的生物药 JK07（SAL007）；全球第二个进入临床的 ARNi 类小分子化学药 S086 等。

高效的研发工作：短中期立项、布局成药率高的产品，积极推进在研创新项目的临床进展，为新产品尽快上市打下坚实基础。截至报告期末，累计拥有有效专利授权 215 件，其中国际授权 53 项；正在申请 166 件，其中国际申请 59 项（含 PCT 申请 20 项）；新产品上市申请 2 个，新产品 III 期临床 6 个，I/II 期临床 4 个，并可实现未来每年至少 2-3 个产品进入 IND 申报。

良好的产品线规划：精耕于慢病领域，根据市场、竞争格局情况，充分考虑创新药周期长、高风险特征，结合实际经营和未来可持续发展，分别在短、中、长期布局了具创新性、有特点、临床需求的治疗性产品：

在心脑血管方面，继续拓展高血压产品线，开发 S086 高血压适应症，两个 2 类新药降压复方制剂取得技术突破，SAL0107 已按 III 期临床方案完成所有受试者的入组，SAL0108 即将召开 III 期临床试验启动会，准备入组；在心衰方面，两个重磅产品顺利推进，其中生物药 JK07 已经中美双报，正开展 I 期临床试验；小分子 S086 已召开 III 期临床试验启动会，准备入组；0104 胶囊进入临床阶段；在心血管疾病相关领域，肾性贫血新药恩那司他片申报上市申请已获得受理，正在 CDE 审评中。

骨科产品方面，公司首个生物药生产批件——特立帕肽已获批上市，同时开发的水针已申报生产，长效特立帕肽制剂正处于 III 期临床入组阶段，治疗骨松的单抗产品也在推进中。

在代谢领域，有处在 III 期临床的复格列汀、Ib 期临床的重组胰高血糖素样肽-1-Fc 融合蛋白注射液，以及创新小分子产品在研。抗肿瘤领域，有一系列创新生物药处于临床前研发阶段。此外，SAL0114 也已进入 I 期临床，拟开发适应症为重度抑郁、阿尔兹海默激越。

（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：无论是信立坦通过国家价格谈判成功进入医保目录、目前医院准入超过 4,000 家；还是布局纳入总数超过 2,000 人的信立坦 IV 期临床研究，再到运用出色的产品定位及精准的目标客户推广，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，成为中国目前销售额增长最快的抗高血压药物。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 车间及配套项目已交付使用、大亚湾基地高端药物产业化项目于 2021 年竣工并通过 GMP 符合性检查投入使用。随着这两个项目的投产，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能力，规模效应也将显现。

近年来，公司导入精益生产，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，可有效支持产品市场拓展，支撑公司实现跨越式发展。

四、主营业务分析

1、概述

参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,058,392,041.37	100%	2,738,562,296.09	100%	11.68%
分行业					
医药制造业	2,999,507,273.22	98.07%	2,677,611,734.84	97.77%	12.02%
医疗器械	58,884,768.15	1.93%	60,950,561.25	2.23%	-3.39%
分产品					
原料	375,597,536.88	12.28%	506,176,390.74	18.48%	-25.80%
制剂	2,585,181,077.04	84.53%	2,164,369,176.25	79.03%	19.44%
器械	58,884,768.15	1.92%	60,950,561.25	2.23%	-3.39%
其他	38,728,659.30	1.27%	7,066,167.85	0.26%	448.09%
分地区					
华北地区	784,413,583.88	25.65%	787,998,357.36	28.77%	-0.45%
华东地区	925,197,143.10	30.25%	778,325,320.09	28.43%	18.87%
华南地区	707,452,352.57	23.13%	662,504,998.81	24.19%	6.78%
其他地区	641,328,961.82	20.97%	509,733,619.83	18.61%	25.82%
分销售模式					
代理销售	580,552,336.75	18.98%	254,806,799.83	9.30%	127.84%
直接销售	2,477,839,704.62	81.02%	2,483,755,496.26	90.70%	-0.24%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
医药制造业 (不含其它)	2,960,778,613.92	764,003,656.55	74.20%	10.87%	-6.97%	4.95%
分产品						
原料	375,597,536.88	317,086,805.20	15.58%	-25.80%	-16.24%	-9.63%
制剂	2,585,181,077.04	446,916,851.35	82.71%	19.44%	0.95%	3.16%
分地区						
华北地区	776,957,457.76	234,677,057.47	69.80%	-1.24%	16.39%	-4.57%
华东地区	899,520,532.45	190,418,183.06	78.83%	20.00%	-24.20%	12.34%
华南地区	698,557,614.72	197,722,443.53	71.70%	6.94%	-14.27%	7.01%
其他地区	585,743,008.99	141,185,972.49	75.90%	21.78%	2.46%	4.55%
分销售模式						
代理销售	521,667,568.60	145,379,722.87	72.13%	169.10%	79.14%	13.99%
直接销售	2,439,111,045.32	618,623,933.68	74.64%	-1.52%	-16.42%	4.52%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
医药制造业	销售量		205,097,506.58	184,476,640.08	11.18%
	生产量		215,304,261.98	192,934,877.74	11.59%
	库存量		39,889,503.39	24,726,870.18	61.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料成本	591,599,581.24	74.58%	654,904,333.53	77.68%	-9.67%
	人工成本	66,731,824.41	8.41%	67,678,340.02	8.03%	-1.40%
	折旧成本	59,428,509.96	7.49%	45,372,392.16	5.38%	30.98%
	能源成本	21,283,600.52	2.68%	21,229,627.53	2.52%	0.25%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期，合并范围增加两家公司，主要是公司全资子公司诺泰国际有限公司在英属维尔京群岛投资设立全资子公司“Salubris Biotech Holdings Ltd.”（下称“BVI 公司”），并通过 BVI 公司在英属开曼群岛设立全资子公司“Salubris Biotechnology Limited”（下称“开曼公司”）。

前述公司设立完成后，由开曼公司同一控制取得信立泰(成都)生物技术有限公司持有的 Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称“美国 Salubris”）100%的股权。本次交易，是公司内部股权架构的调整。

合并范围变化对比：

公司 2020 年度合并财务报表范围内的公司包括：惠州信立泰药业有限公司、深圳市健善康医药有限公司、信立泰（成都）生物技术有限公司、信立泰（苏州）药业有限公司、山东信立泰药业有限公司、诺泰国际有限公司、Splendris Pharmaceuticals GmbH、Salubris Biotherapeutics, Inc.、深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、雅伦生物科技（北京）有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司 2021 年度合并财务报表范围内的公司包括：惠州信立泰药业有限公司、深圳市健善康医药有限公司、信立泰（成都）生物技术有限公司、信立泰（苏州）药业有限公司、诺泰国际有限公司、Salubris Biotech Holdings Ltd.、Salubris Biotechnology Limited、Salubris Biotherapeutics, Inc.、Splendris Pharmaceuticals GmbH、山东信立泰药业有限公司、深圳市信立泰生物医疗工程有限公司、深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司、雅伦生物科技（北京）有限公司、苏州桓晨医疗科技有限公司、宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）。

本年度合并报表范围变化的情况说明详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	661,962,477.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	主要客户 1	272,069,114.26	8.90%
2	主要客户 2	119,152,942.12	3.90%
3	主要客户 3	91,274,856.54	2.98%
4	主要客户 4	91,003,667.83	2.98%
5	主要客户 5	88,461,896.55	2.89%
合计	--	661,962,477.30	21.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	174,546,781.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	主要供应商 1	79,645,852.21	13.82%
2	主要供应商 2	37,832,168.14	6.56%
3	主要供应商 3	20,483,628.32	3.55%
4	主要供应商 4	18,499,115.04	3.21%
5	主要供应商 5	18,086,017.70	3.14%
合计	--	174,546,781.41	30.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中亦不直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,035,866,407.45	899,197,934.65	15.20%	本期销售费用较上年度同期增加 13,666.85 万元，增长 15.20%，主要是销售收入增加导致推广费用和职工薪酬增加；

管理费用	304,146,305.29	287,623,248.89	5.74%	本期管理费用较上年度同期增加 1,652.31 万元，增长 5.74%，主要是本年度职工薪酬费用增加所致；
财务费用	-30,995,811.84	-12,039,195.45	-157.46%	本期财务费用较上年度同期减少 1,895.66 万元，下降 157.46%，主要是本期利息支出减少同时利息收入增加所致；
研发费用	357,368,428.49	371,195,198.82	-3.72%	本期研发费用较上年度同期减少 1,382.68 万元，下降 3.72%，主要是本期部分研发项目进入临床阶段所致；
投资收益	134,237,582.59	-26,784,854.21	601.17%	本期投资收益较上年度同期增加 16,102.24 万元，增长 601.17%，主要是本期处置 M.A.MED ALLIANCE SA 和部分金仕生物科技股权确认投资收益所致；
信用减值损失	-7,623,146.39	8,405,548.98	190.69%	本期信用减值损失较上年度同期增加 1,602.87 万元，增长 190.69%，主要是本期转让 M.A.MED ALLIANCE SA 股权约定 2022 年收回，因此本期末根据公司会计政策计提信用减值损失较大；
资产减值损失	-147,262,966.52	-283,026,248.47	-47.97%	本期资产减值损失较上年度同期减少 13,576.33 万元，下降 47.97%，主要是上年度计提商誉减值 2.83 亿元，本期计提无形资产减值 1.2 亿元；
营业外收入	28,355,343.70	641,589.06	4,319.55%	本期营业外收入较上年度同期增加 2,771.38 万元，增长 4,319.55%，主要是公司与 Viracta Subsidiary, Inc 就“nanatinostat”中国独家许可使用权签署终止协议，收到 Viracta 支付的终止协议补偿款 400 万美元所致；
营业外支出	14,708,791.91	23,120,059.69	-36.38%	本期营业外支出较上年度同期减少 841.13 万元，下降 36.38%，主要是 2020 年疫情公司捐赠支出增加，本期捐赠支出减少所致；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
化学药研发项目	涵盖心脑血管、肾科、糖尿病及并发症、骨科等领域，满足未被满足的临床需求	分处计划 IND、IND、I 期临床、II 期临床、III 期临床、上市申请等不同阶段，详见下表主要在研项目情况	获得批件、上市销售	丰富公司创新产品管线，提升公司在慢病领域的综合竞争力

生物药研发项目	涵盖心脑血管、糖尿病及并发症、抗肿瘤、骨科等领域，满足未被满足的临床需求	分处计划 IND、IND、I 期临床、II 期临床、III 期临床、上市申请等不同阶段，详见下表主要在研项目情况	获得批件、上市销售	丰富公司创新产品管线，提升公司在慢病领域的综合竞争力
医疗器械研发项目	涵盖外周血管、心脑血管、结构性心脏病、高血压治疗等细分领域	分处临床前、FIM（如有）、临床试验、注册申报等不同阶段，详见下表主要在研项目情况	获得批件、上市销售	丰富公司产品管线，提升公司在心脑血管领域的综合竞争力

(1) 主要在研项目情况

1.1 创新药研发分布情况

1.1.1 按阶段划分

阶段	化学药	生物制品
计划申报IND	SAL0119、SAL0120、SAL0112、SAL0125	SAL008
IND	---	SAL007 (HFpEF)
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	SAL0951	SAL001
合计	12	6

1.1.2 按领域划分

领域	化学药	生物制品
心脑血管及相关领域	S086 (高血压)、S086 (慢性心衰)、SAL0107、SAL0108、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	---	SAL008
骨科	SAL0119	SAL056、SAL001
其他	SAL0114	---
合计	12	6

1.2 医疗器械研发领域及进展

治疗领域	临床前	FIM（如有）	临床试验	注册申报
外周血管		雷帕霉素药物洗脱 外周血管支架	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	
心脑血管			雷帕霉素药物洗脱冠脉球囊导管	
结构性心脏病				左心耳封堵器
高血压治疗	微针灌注系统			

(2) 2021 年度获得药品注册批件、药品补充申请批件、器械注册证情况

序号	商品名/注册商标	项目名称	规格	治疗领域
1	信立欣	注射用头孢呋辛钠（一致性评价）	1.5、0.75g	抗感染
2	泰加宁	注射用比伐芦定（一致性评价）	0.25g	抗血栓
3		利伐沙班片	10mg、20mg	抗血栓
4	信希诺®	盐酸厄洛替尼片	0.1g、0.15g	抗肿瘤
5		甲磺酸伊马替尼片	0.4g、0.1g	抗肿瘤
6	信至妥®	西他沙星片	50mg	抗感染
7	信同安®	左乙拉西坦片	0.5g	抗癫痫
8	信力威	注射用盐酸头孢吡肟（一致性评价）	0.5g、1.0g	抗感染
9	信希汀	注射用头孢西丁钠（一致性评价）	1.0g、2.0g	抗感染
10	SALIFAR®	外周球囊扩张导管	—	外周血管介入（器械）

(3) 2021 年度药品临床试验、上市申请获得受理情况

药品名称	药品类型	注册分类	受理国家	备注
SAL0104胶囊	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0104胶囊	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0104胶囊	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0104胶囊	化药	1	中国	临床试验申请
阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片	化药	2.3	中国	临床试验申请
SAL0114片	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0114片	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0114片	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0114片	化药	1	中国	临床试验申请

SAL0114片	化药	1	中国	临床试验申请
SAL0114片	化药	1	中国	临床试验申请
特立帕肽注射液	治疗用生物制品	3.3	中国	上市申请
恩那司他片	化药	3	中国	上市申请
恩那司他片	化药	3	中国	上市申请
恩那司他片	化药	3	中国	上市申请

(4) 2021 年度获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL202021030679.6	一种金属支架电化学抛光用夹具及含有其的装置	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	实用新型	2021/1/29
2	ZL202021532993.4	沸腾干燥系统	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/3/2
3	US10939986B2	下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2021/3/9
4	ZL202021631540.7	双锥干燥器	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/3/9
5	ZL202021473198.2	一种碟片式高速离心机	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/3/16
6	ZL202021474905.X	一种静态纯化反应釜	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/3/19
7	ZL202021148075.1	一种可回收的管腔内植入装置及其应用	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	实用新型	2021/3/26
8	ZL201780040433.1	一种植入式完全生物可吸收血管聚合物支架	深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	发明专利	2021/3/26
9	ZL202021473081.4	一种高压均质机	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/3/26
10	JP6859576B2	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2021/3/30
11	ZL202021631526.7	层叠式过滤器	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/3/30
12	ZL202021631548.3	脱碳机	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/4/2
13	ZL202021535352.4	冷凝回收装置	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/5/4
14	ZL202021541066.9	一种蒸馏釜	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/5/7
15	ZL202021631513.X	水平层流隔离器	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/5/11

16	ZL20202204 3793.9	一种萃取分相反应釜	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/5/25
17	ZL20202204 8789.1	一种干燥除湿机	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2021/5/25
18	ZL20181129 3433.5	阿利沙坦酯无定形及其制备方法 及含所述无定形的药物组合物 (XLT-0101分案)	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2021/6/1
19	US11026925 B2	血管紧张素II受体拮抗剂代谢产 物与NEP抑制剂的复合物及其制 备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2021/6/8
20	US11046741 B2	HUMAN NEUREGULIN-1 (NRG-1) RECOMBINANT FUSION PROTEIN COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF	Salubris Biotherapeutics, Inc. Salubris (Chengdu) Biotech Co.,Ltd.	发明专利	2021/6/29
21	ZL20178002 2576.X	一种下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	发明专利	2021/7/6
22	ZL20181140 9928.X	一种阿利沙坦酯或其盐与钙离子 通道拮抗剂的复方药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司, 惠州信立泰药业有限公司, 山东信立泰药业有限公司	发明专利	2021/7/20
23	ZL20181140 9917.1	一种阿利沙坦酯或其盐与利尿剂 的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司, 惠州信立泰药业有限公司, 山东信立泰药业有限公司	发明专利	2021/7/27
24	AU20172092 50B2	血管紧张素II受体拮抗剂代谢产 物与NEP抑制剂的复合物及其制 备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2021/7/27
25	CA3022010C	下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	发明专利	2021/8/3
26	ZL20191009 6322.3	一种自扩张支架及其制备方法和 应用	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	发明专利	2021/8/6
27	ZL20202119 3817.2	自扩张支架输送装置及含有其的 系统	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	实用新型	2021/8/10
28	ZL20202197 0384.7	一种腔内植入体结构及具有该结 构的腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	实用新型	2021/9/14
29	ZL20202197 2246.2	一种腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	实用新型	2021/9/14
30	ZL20202241 0767.5	一种可植入医疗器械热处理用载 具及包含其的热处理系统	深圳市信立泰生物医疗工程 有限公司	实用新型	2021/10/19
31	ZL20201156 0939.5	一种哌嗪类中间体及其制备方法 与应用	华南理工大学, 深圳信立泰药 业股份有限公司	发明专利	2021/10/26
32	ZL20202197 2256.6	一种腔内植入体结构及具有该结 构的腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	实用新型	2021/10/29

33	ZL20202250 5050.9	管腔内可植入医疗器械	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	实用新型	2021/11/2
34	ZL20151003 3908.7	化合物A单苯甲酸盐的晶型 α 及其 制备方法和含有该晶型的药物组 合物	深圳信立泰药业股份有限公 司	发明专利	2021/11/30
35	AU20163811 48B2	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	发明专利	2021/12/9
36	ZL20202330 6549.3	体腔介入导向导管和支架输送装 置	深圳市科奕顿生物医疗科技 有限公司	实用新型	2021/12/10
37	TWI749881B	二代代哌嗪类衍生物、其制备方法 及其在医药上的应用	深圳信立泰药业股份有限公 司	发明专利	2021/12/11

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	639	638	0.16%
研发人员数量占比	19.75%	18.50%	1.25%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	312	326	-4.29%
硕士	155	156	-0.64%
博士及以上	34	31	9.68%
大专	114	103	10.68%
大专以下	24	22	9.09%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	260	254	2.36%
30~40 岁	312	308	1.30%
40 岁-50 岁	49	58	-15.52%
50 岁以上	18	18	0.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	691,478,194.87	772,581,590.91	-10.50%
研发投入占营业收入比例	22.61%	28.21%	-5.60%
研发投入资本化的金额 (元)	334,109,766.38	401,386,392.09	-16.76%
资本化研发投入占研发投 入的比例	48.32%	51.95%	-3.63%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,464,965,456.90	3,646,357,965.20	-4.97%
经营活动现金流出小计	2,279,986,931.25	2,272,028,945.41	0.35%
经营活动产生的现金流量净额	1,184,978,525.65	1,374,329,019.79	-13.78%
投资活动现金流入小计	610,931,857.79	651,318,619.48	-6.20%
投资活动现金流出小计	980,579,794.37	1,500,758,402.50	-34.66%
投资活动产生的现金流量净额	-369,647,936.58	-849,439,783.02	56.48%
筹资活动现金流入小计	2,635,053,704.22	331,997,504.00	693.70%
筹资活动现金流出小计	1,086,725,974.87	1,098,855,804.01	-1.10%
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,327,729.35	-766,858,300.01	301.91%
现金及现金等价物净增加额	2,356,883,578.64	-246,807,522.34	1,054.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 本期投资活动现金流较上年同期减少 52,017.86 万元，下降 34.66%，主要是本期理财投资和定期存款等合计减少 36,021.41 万元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产较上期减少 15,996.45 万元所致；

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加 47,979.18 万元，增长 56.48%，主要是本期投资活动现金流出较上年同期减少所致；

(3) 本期筹资活动现金流入小计较上年度同期增加 230,305.62 万元，增长 693.70%，主要是本期向特定投资者发行普通股收到增资款及本期实施员工持股计划收到员工购买股份资金所致；

(4) 本期现金及现金等价物净增加额较上年度同期增加 260,369.11 万元，增长 1,054.95%，主要是本期收到特定投资者投资款及员工持股计划资金所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 118,497.85 万元，本年度净利润为 52,832.15 万元，主要是：

(1) 2021 年计提无形资产、固定资产、存货等减值 15,488.61 万元，该减值金额减少当期净利润但不影响当期的经营性现金流；

(2) 2021 年度计入利润表的折旧、摊销等固定成本为 32,442.37 万元，该部分固定成本金额减少当期净利润但不影响当期的经营性现金流；

(3) 2021 年处置长期股权投资产生投资收益 18,880.37 万元，计提投资损失金额 6,171.88 万元，两者合计产生的投资收益增加当期净利润但不影响当期的经营性现金流。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	134,237,582.59	22.38%	主要是报告期内全资子公司诺泰国际有限公司本期转让 M.A. MED ALLIANCE SA 股权确认股权转让投资收益 166,235,750.66 元。	不具有持续性
资产减值	-147,262,966.52	24.55%	主要是 2021 年由于冠脉支架集中带量采购正式执行，集采外市场空间大幅萎缩，同时局部疫情的反复和零星爆发使得择期手术量低于与预期，导致 Alpha Stent 支架销售价格和销售数量与预期存在差异。因此公司对并购苏州桓晨形成的资产组的可回收价值进行减值测试，对合并层面的无形资产计提减值准备 120,857,252.00 元	不具有持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,235,870,776.58	35.01%	865,134,656.27	12.48%	22.53%	期末货币资金较期初增加 237,073.61 万元，增长 22.53%，主要是本期收到定向增发增资款所致；
应收账款	395,573,728.80	4.28%	422,318,711.14	6.09%	-1.81%	期末应收账款较期初减少 2,674.50 万元，下降 6.33%，主要是本期回款情况较好；
存货	420,454,524.37	4.55%	391,556,506.38	5.65%	-1.10%	期末存货较期初增加 2,889.80 万元，增长 7.38%，主要是期末原材料备货增加所致；
投资性房地 产	28,613,781.25	0.31%	27,820,582.09	0.40%	-0.09%	期末投资性房地产较期初增加 79.32 万元，增长 2.85%，主要是新增出租房产所致；
长期股权投 资	278,703,502.76	3.02%	420,470,316.78	6.06%	-3.04%	期末长期股权投资较期初减少 14,176.68 万元，下降 33.72%，主要是期末处置部分对外投资所致；
固定资产	1,527,439,411.28	16.52%	1,163,716,875.65	16.78%	-0.26%	期末固定资产较期初增加 36,372.25 万元，增长 31.26%，主要是期末高端化药物产业项目、坪山制剂车间、山东子公司三期工程等重大在建项目完工转固所致；
在建工程	94,128,642.40	1.02%	343,775,061.96	4.96%	-3.94%	期末在建工程较期初减少 24,964.65 万元，下降 72.62%，主要是高端化药物产业项目、坪山制剂车间、山东子公司三期工程等重大在建项目完工转固所致；
使用权资产	16,163,843.42	0.17%	15,334,953.01	0.22%	-0.05%	

短期借款	62,998,540.28	0.68%	300,259,592.01	4.33%	-3.65%	期末短期借款较期初减少 23,726.11 万元，下降 79.02%，主要偿还部分贷款所致；
合同负债	97,986,286.36	1.06%	53,229,023.46	0.77%	0.29%	期末合同负债较期初增加 4,475.73 万元，增长 84.08%，主要是预收的技术转让款增加所致；
长期借款			90,000,000.00	1.30%	-1.30%	期末长期借款较期初减少 9,000 万元，主要是本期全额偿还长期借款所致；
租赁负债	9,112,598.94	0.10%	7,292,574.96	0.11%	-0.01%	期末租赁负债较期初增加 182.00 万元，增长 24.96%，主要是年末较期初应付租赁款增加所致；
交易性金融资产	60,000,000.00	0.65%	214,588,207.98	3.09%	-2.44%	期末交易性金融资产较期初减少 15,458.82 万元，下降 72.04%，主要是年末较期初理财产品投资减少所致；
应收票据	2,532,890.11	0.03%	104,253,852.89	1.50%	-1.47%	期末应收票据较期初减少 10,172.10 万元，下降 97.57%，主要是年末部分应收票据重分类至应收款项融资所致；
应收款项融资	75,919,953.54	0.82%		0.00%	0.82%	期末应收款项融资较期初增加 7,592.00 万元，主要系年末将部分符合应收账款融资的应收票据重分类所致；
其他应收款	155,484,496.10	1.68%	28,463,093.44	0.41%	1.27%	期末其他应收款较期初增加 12,702.14 万元，增长 446.27%，主要是年末余额中含应收 M.A. MED ALLIANCE SA 股权款 14,345.39 万元；
其他流动资产	33,016,115.27	0.36%	63,248,503.10	0.91%	-0.55%	期末其他流动资产较期初减少 3023.24 万元，下降 47.80%，主要上年四季度亏损，导致前三季度预交所得税金额较大所致；

无形资产	1,048,450,292.73	11.34%	1,243,737,316.27	17.94%	-6.60%	期末无形资产较期初减少 19,528.70 万元，下降 15.70%，主要是本年无形资产摊销及计提无形资产减值 1.2 亿元所致；
开发支出	962,566,993.26	10.41%	737,947,418.93	10.64%	-0.23%	期末开发支出较期初增加 22,461.96 万元，增长 30.44%，主要是新增研发临床阶段项目，同时研发持续投入所致；
应付职工薪酬	205,716,175.05	2.23%	150,789,865.56	2.17%	0.06%	期末应付职工薪酬较期初增加 5,492.63 万元，增长 36.43%，主要是期末计提年度奖金所致；
应交税费	62,979,732.61	0.68%	35,261,380.00	0.51%	0.17%	期末应交税费较期初增加 2,771.84 万元，增长 78.61%，主要是应交所得税金额增加所致；
预计负债	52,285,827.78	0.57%	6,248,775.99	0.09%	0.48%	期末预计负债较期初增加 4,603.71 万元，增长 736.74%，主要是预估销售折让所致；
递延所得税负债		0.00%	19,821,881.65	0.29%	-0.29%	期末递延所得税负债较期初减少 1,982.19 万元，主要是非同一控制下合并层面形成的无形资产期末计提减值，从而转回前期溢价计提的递延所得税负债所致；
资本公积	1,930,312,175.73	20.88%		0.00%	20.88%	期末资本公积较期初增加 193,031.22 万元，主要是①期末取得定向增发增资款的股本溢价部分计入资本公积；②期末实施员工持股计划，公司回购价与员工购买价之间的差异扣除相关税金后计入资本公积所致；
少数股东权益	11,910,468.58	0.13%	83,331,601.22	1.20%	-1.07%	期末少数股东权益较期初减少 7142.11 万元，减少 85.71%，主要是收购雅伦少数股权冲减对应的少数股东权益所致；

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、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。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,078,947.00	26,915,507.00	-25.40%

2019年2月，公司参与设立股权投资基金“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。报告期内，公司支付最后一期投资款1,500万元，完成出资义务。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。

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，报告期内对部分项目新增投资507.89万元。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，公司按协议约定获得部分退出分红款。

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	52,749.45	52,749.45	0	0	0.00%	142,081.88	存于募集资金专户	0
合计	--	193,206.57	52,749.45	52,749.45	0	0	0.00%	142,081.88	--	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）2021 年度募集资金使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 52,749.45 万元，其中本年度投入募集资金投资项目的金额为 52,749.45 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 142,081.88 万元，本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 1,673.35 万元，支付手续费 0.17 万元。

注：募集资金账户余额 142,081.88 万元中有 48.41 万元为收到募集资金时尚未支付的发行费用。

（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，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》，公司对募集资金实行专户存储，并和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。

（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	11,886.17	11,886.17	24.36%	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	2,290.81	2,290.81	4.38%	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	否	26,380	26,380	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否

国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目											
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	1,214.6	1,214.6	13.13%	不适用	不适用	不适用	否	
SAL0108 阿利沙坦酯吲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	71.74	71.74	0.78%	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	37,286.13	37,286.13	79.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	193,206.57	193,206.57	52,749.45	52,749.45	--	--	--	--	--	
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0			
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	52,749.45	52,749.45	--	--	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）。截至本报告期末已经完成置换。										
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 2021 年 12 月 31 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使用。
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。

八、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) 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

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 目前总股本 13.78%；股权转让价款为 4,500 万美元。转让完成后，诺泰将不再持有 MA 股权。目前，协议有关事宜正积极推进。

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 Selution™”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。完成本次股权转让后，产生投资收益约 16,623.58 万元，对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生一定积极影响。

(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。截至本报告披露日，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 4,350 万元（最终以经审计的财务报表数据为准），对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生一定积极影响。

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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	45,291.46	40,195.89	33,038.19	10,089.7	8,685.36
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	67,278.49	59,025.9	36,672.01	4,520.2	4,270.43

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	81,225.71	77,029.55	10,647.04	12,122.76	12,093.71
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	42,530.69	41,819.26	4,727.07	-881.84	-878.67
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	66,945.28	35,917.12	7,854.92	-23,378.42	-21,570.21
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	3,649.26	558.69	23,174.94	-139.15	-209.27
诺泰国 际有限 公司	子公司	贸易及技术支援服务	80,378.97	53,417.16	52,072.55	3,811.24	4,375.83	4,367.59

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
Salubris Biotech Holdings Ltd.	设立	合并报表范围内境外子公司之间的股权架构调整和内部整合
Salubris Biotechnology Limited	设立	合并报表范围内境外子公司之间的股权架构调整和内部整合

主要控股参股公司情况说明：不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

新冠肺炎疫情对于中国的医药行业政策环境产生了深远的影响，从产业层面来看，疫情防控的相关工作促进了部分行业加速发展，如互联网医疗、新冠疫苗、医疗防护、公共卫生体系建设等；从更加长远的角度来看，此次疫情使得医药卫生行业的重要性凸显，在全社会的关注度有显著提升，医保、医药、医疗各方面的改革工作持续稳健推进，促使全行业日趋规范化、健康发展。

我国医疗体系政策将继续在三个方向加速推进：药品（加强监管、鼓励创新）、医疗（提高医疗规范性、可及性）、支付（提高支付能力、效率）。新药审评速度加快、医保谈判常态化等鼓励创新的政策持续出台，激发药企创新热情，同时带量采购、医保控费腾笼换鸟倒逼传统药企改革，唯有研发能力突出和储备丰富的龙头企业能生存。

（二）公司发展战略

公司以优质创新产品和循证医学推广为核心竞争力，以心血管领域为核心，拓展降血糖、骨科、抗肿瘤、抗感染等目标领域，通过自主创新、技术合作、海内外引进等多种方式，快速丰富产品管线，发展多个重磅产品，共建医药生态链；以国际化为导向，持续实现人才和管理能力升级，逐步建成以中国为基地的国际化创新医药企业。

（三）经营计划

1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，公司围绕创新医药企业的战略目标开展各项工作和布局，深耕慢病用药领域，研发项目基本按进度完成，创新产品、仿制药品的准入、销售及团队平台建设等达成既定目标。主要经营情况详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因：不适用

2、2022 年度经营计划

(1) 提升全局观念，增强竞争、奋斗意识。树立正确的大局观和全局观，医药企业的本质，是提供具有临床价值的优质、优价产品来造福人类健康；深刻理解政策、法规，全力投入创新，在创新、优质、成本等各方面加强争强意识；引入优秀人才，进一步增强团队实力，提升奋斗者意识。

(2) 强化研发创新，使专利产品成为主营产品。遵循科学发展规律，稳步推进在研临床产品的研发进展，争取实现 2~3 个产品 NDA，争取申报 4~5 个创新产品 IND，为持续发展增强产品储备的厚度。

(3) 加强创新药物循证医学推广和销售。理解市场规律，用发展的眼光来看待趋势，提升商业化能力；在新的形势下，更快提高新产品的市场占有率，为新产品的上市推广做好铺垫，实现创新产品的经营策略。

(4) 提升仿制药品市场占有率。积极参与国家带量采购，全力争取产品中标，提升产品市场占有率，为百姓提供优质优价的产品，亦为公司带来良好的现金流。

(5) 资本市场方面，器械板块引入战略投资者；美国信立泰亦将通过海外融资来支持全球创新产品的研发。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

器械版块分拆上市的计划、美国信立泰海外上市融资规划尚处于前期筹划阶段，有关事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

3、资金需求与计划

2022 年，公司的资金需求主要来自于公司研发、生产、销售等正常经营活动。经公司初步测算，经营性现金流正常。同时，公司非公开发行股票募集方案已实施完毕，实际募集资金净额 19.32 亿元，为创新研发提供充裕的资金保障。公司还将与部分银行签订综合授信额度协议，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的可持续健康发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

（四）可能面对的风险

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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制体系；公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职，持续规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制，不断提升公司决策管理的科学性。公司专注主业、稳健经营，不断提高经营水平和发展质量，立足长远，坚持可持续发展，切实保障股东和公司的利益最大化。

报告期内，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

（一）公司上市以来先后建立的各项制度的名称及公开信息披露情况

序号	名称	公开披露时间	公开披露媒体
1	会计师事务所选聘制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
3	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
4	敏感信息排查管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
6	内部问责制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2010年02月09日	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
9	突发事件管理制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2010年02月09日	巨潮资讯网
11	子公司管理办法	2010年02月09日	巨潮资讯网
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年03月15日	巨潮资讯网
13	对外担保管理办法	2010年08月03日	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2010年08月03日	巨潮资讯网
15	信息披露制度	2010年08月21日	巨潮资讯网
16	财务会计相关负责人管理制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
17	防范大股东及关联方资金占用专项制度	2010年10月26日	巨潮资讯网

18	总经理工作细则	2011年10月10日	巨潮资讯网
19	董事、监事薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
20	高级管理人员薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
21	财务管理制度	2018年08月21日	巨潮资讯网
22	董事会议事规则	2019年03月12日	巨潮资讯网
23	股东大会议事规则	2019年03月12日	巨潮资讯网
24	募集资金管理办法	2021年07月02日	巨潮资讯网
25	公司章程（修订）	2021年07月02日	巨潮资讯网

（二）公司上市前建立的报告期内仍有效的制度

序号	名称	审议情况
1	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
2	董事会审计委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
3	董事会提名委员会工作细则	2007年第一次临时股东大会审议通过
4	对外投资决策程序与规则	2007年第一次临时股东大会审议通过
5	监事会议事规则	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
6	独立董事工作制度	公司创立大会暨第一次股东大会审议通过
7	董事会秘书工作制度	第一届董事会第三次会议审议通过

（三）关于股东与股东大会

公司依法保障股东权利，注重中小股东的合法权益保护。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，召集、召开股东大会，并通过网络投票等方式，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东、特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利；股东大会依法合规运作，提案的内容符合法律法规和公司章程的有关规定，有明确议题和具体决议事项，议案审议程序规范、合法，不存在损害中小股东合法权益的情形。报告期内，公司召开股东大会 4 次，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证。

公司充分重视广大投资者的合理投资回报，积极回报股东，在《公司章程》中制定了明确的利润分配办法尤其是现金分红政策并得到切实执行。

（四）关于董事与董事会

公司依法严格选举董事，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见，保障董事选任的公开、公平、公正；董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理；董事会成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会对股东大会负责，执行

股东大会的决议；严格按照规定召集、召开董事会，表决程序合法合规，决议合法有效。报告期内，董事会召开会议 15 次。全体董事能够忠实、勤勉、谨慎履职，按时出席股东大会和董事会，积极参加有关培训，提高履职能力；独立董事独立、客观履行职责，切实发挥监督作用，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益保护。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并由独立董事担任召集人；各专门委员会运作良好、分工明确，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

（五）关于监事与监事会

公司严格按照法定程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成合法合规，能够独立有效地履行职责；监事会依法合规运作，召集、召开及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，决议合法有效。报告期内，监事会召开会议 9 次。各监事能够认真履行职责，切实发挥监督制衡作用；出席股东大会、列席董事会，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于高级管理人员与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定，公司高级管理人员能够遵守法律法规和公司章程，忠实、勤勉、谨慎履行职责。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准及激励约束机制，并不断完善。

同时，为进一步调动员工的积极性、创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司实施了员工持股计划，强化员工与股东的利益共享，促进公司长期可持续发展。

（七）关于公司与控股股东及其他关联方

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东权利，履行股东义务；严格规范自身行为，不存在违反法律法规和公司章程直接或间接干预公司正常决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东合法权益的情形。公司与控股股东在人员、资产、财产方面分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任及风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，不存在控股股东、实际控制

人及相关方向公司借款、由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等侵占上市公司利益的情形，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

报告期内，公司大股东、实际控制人不存在干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

（八）关于利益相关者、环境保护与社会责任

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各方开展有效的交流与合作，不断完善员工权益保护，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续健康发展。公司积极践行绿色发展理念，推进资源节约、生态保护等方面的建设，不断提高企业清洁生产水平。

（九）关于信息披露与透明度

公司严格按照法律法规和公司《信息披露制度》等规定，依法履行信息披露义务，自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息，不断提高信息披露质量和透明度。公司指定董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，接待投资者来访和咨询，在确保公司信息披露的公平性前提下，通过多种形式加强与投资者的沟通交流。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者能以平等的机会获得信息。

（十）关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定和要求，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，提高公司透明度，构建诚信、和谐的投资者关系。

（十一）关于高级管理人员

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责，执行董事会决议，忠实、勤勉、尽责，不存在越权行使职权的行为。

（十二）关于大股东股票质押情况

公司控股股东、实际控制人能正确认识股票质押风险，按要求参加监管部门相关会议及培训。截至本报告期末，公司控股股东信立泰药业有限公司累计处于被质押状态的股份数量为 19,360 万股，占其持股总数的 30.47%，占公司股份总数的 17.37%。质押比例相对较低，且均为无限售条件流通股。大股东资产状况与信用状况良好，具备较强的债务清偿能力，被强制平仓的风险较小。

同时，在公司非公开发行过程中，公司控股股东及实际控制人分别出具了《关于维持上市公司控制权稳定性的承诺函》，以进一步防范股票质押风险，保障上市公司控制权的稳定性。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

近年来，公司严格按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求，持续强化规范运作意识，完善法人治理结构，巩固专项治理活动的成果，建立健全公司治理的长效机制，不断提高公司的风险防范能力。根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）及相关规定，报告期内，公司针对公司治理状况开展自查，梳理查找存在的问题和不足，认真落实整改，进一步提升规范运作水平，为推进公司高质量发展夯实基础。

公司的内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》并在报告期内得到严格执行；公司规范内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，并在敏感期内及时提醒内幕信息知情人，防范内幕交易等违法违规行为；如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。

报告期及 2021 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

信息披露管理制度执行情况

公司制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》等，规范信息披露工作，并建立了有效的内外部信息沟通和反馈渠道。报告期内，公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情形。同时，公司不断强化内幕信息知情人管理，未发生内幕信息外泄或利用内幕信息违规交易等情形。

年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》及监管部门的要求，结合公司实际，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，制度正常运行。

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

是 否

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

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

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务等方面完全分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

（一）业务方面

公司拥有独立完整的研发、原材料采购、产品生产、销售体系，独立开展业务，不依赖于控股股东及其关联方。公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事相同或相近业务、同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）人员方面

公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事、薪酬管理体系独立；公司董事、监事、高级管理人员的选举程序符合相关法律、法规的规定，不存在控股股东及其关联方干涉公司有关人事任免的情形；公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪资或兼任除董事、监事以外的其他行政职务，没有财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产方面

公司独立享有业务和生产必需的主要机器设备、厂房、专利、非专利技术及其他资产的所有权，不存在与股东单位共用的情况，资产独立完整、权属清晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构方面

公司拥有独立完整的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职责明确，独立行使经营管理权；与控股股东及其内部机构之间不存在隶属关系。公司生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公、共用机构人员等情形；也不存在股东单位干预公司具体运作、影响公司经营管理活动的情况。

（五）财务方面

公司设置独立的财务部门、建立了独立的财务核算体系和会计管理制度，独立作出财务决策，独立开设银行账户，自主支配自有资金和资产，独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责公司的财务工作，不存在控股股东干预公司财务会计活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.72%	2021年01月21日	2021年01月22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年第一次临时股东大会决议公告》（2021-017）
2020年年度股东大会	年度股东大会	66.86%	2021年04月19日	2021年04月20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《2020年年度股东大会决议公告》（2021-043）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.58%	2021年06月30日	2021年07月01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年第二次临时股东大会决议公告》（2021-065）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.36%	2021年12月17日	2021年12月18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年第三次临时股东大会决议公告》（2021-108）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
叶澄海	董事长	现任	男	79	2007年06月28日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
叶宇翔	董事、总经理	现任	男	48	2007年06月28日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
颜杰	董事	现任	男	50	2018年02月09日	2023年01月09日	133,099	0	0	0	133,099	不适用
	副总经理				2013年10月11日	2023年01月09日						
叶宇筠	董事	现任	女	53	2016年12月13日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
杨凌	董事	现任	女	42	2020年10月30日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
杨健锋	董事	现任	男	47	2010年08月20日	2023年01月09日	117,700	0	0	0	117,700	不适用
	董事会秘书				2007年10月21日	2023年01月09日						
朱厚佳	独立董事	现任	男	57	2021年04月19日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
刘来平	独立董事	现任	男	52	2020年01月10日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
王学恭	独立董事	现任	男	50	2021年12月17日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
何素英	独立董事	离任	女	56	2015年04月15日	2021年04月19日	0	0	0	0	0	不适用
ZHANG MENG	独立董事	离任	男	48	2020年01月10日	2021年12月17日	0	0	0	0	0	不适用
李爱珍	监事会主席	现任	女	53	2016年12月13日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
李扬兵	监事	现任	男	43	2017年03月03日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用

唐吉	监事	现任	女	49	2016年12月13日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
赵松萍	副总经理	现任	女	52	2016年12月13日	2023年01月09日	83,600	0	0	0	83,600	不适用
陈平	副总经理	现任	男	52	2007年06月28日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
朱美霞	副总经理	离任	女	51	2019年09月26日	2022年01月31日	0	0	0	0	0	不适用
孔芸	财务负责人	现任	女	49	2021年12月30日	2023年01月09日	0	0	0	0	0	不适用
赵万顺	副总经理	离任	男	50	2019年03月08日	2021年02月28日	0	0	0	0	0	不适用
刘军	财务负责人	离任	女	66	2014年03月21日	2021年12月30日	84,806	0	0	0	84,806	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	419,205	0	0	0	419,205	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2021年2月28日，公司收到副总经理赵万顺先生提交的书面辞职报告，其因个人原因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。

2021年3月27日，公司收到独立董事何素英女士提交的书面辞职报告，其因在公司连续担任独立董事时间即将届满六年，根据有关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。由于何素英女士的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据相关规定，辞职报告在新任独立董事填补其缺额后生效。

2021年4月19日，经2020年年度股东大会审议通过，公司增补朱厚佳先生为第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计。

2021年12月5日，公司收到独立董事ZHANG MENG先生提交的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。由于ZHANG MENG先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，辞职报告在新任独立董事填补其空缺后生效。

2021 年 12 月 17 日，经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司增补王学恭先生为第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计。

2021 年 12 月 30 日，公司收到财务负责人刘军女士提交的书面辞职报告，其因年龄原因从公司正式退休，申请辞去公司财务负责人职务；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。

2021 年 12 月 30 日，经第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司聘任孔芸女士为财务负责人，任期与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（详见分别于 2021 年 3 月 3 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 20 日、2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 18 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 7 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员辞职的公告》、《关于独立董事任期届满辞职的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》、《关于独立董事辞职的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》、《关于变更财务负责人的公告》、《关于高级管理人员退休离任的公告》）

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
赵万顺	副总经理	解聘	2021 年 02 月 28 日	个人原因辞职
何素英	独立董事	任期满离任	2021 年 04 月 19 日	任期届满六年离任
朱厚佳	独立董事	被选举	2021 年 04 月 19 日	股东大会选举产生
ZHANG MENG	独立董事	离任	2021 年 12 月 17 日	个人原因辞职
王学恭	独立董事	被选举	2021 年 12 月 17 日	股东大会选举产生
刘军	财务负责人	解聘	2021 年 12 月 30 日	退休离任
孔芸	财务负责人	聘任	2021 年 12 月 30 日	董事会聘任
朱美霞	副总经理	解聘	2022 年 01 月 31 日	退休离任

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。

2、任职情况

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

(1) 董事会成员

叶澄海，中国国籍，香港永久居民，男，1943 年生，本科学历，现任公司董事长、董事会提名委员会委员。

1968 年至 1985 年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、深圳市、广东省委工作；1986 年起开始从事商业活动，在美洲国际贸易有限公司、深圳市海滨制药有限公司任职；1998 年 11 月至 2007 年 1 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长、总经理；2007 年 2 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司任董事长；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。

担任的其他职务主要有：美洲国际贸易有限公司董事；港海国际集团有限公司董事；信立泰国际有限公司董事；第一产业集团有限公司董事；中国人民大学董事会副董事长。

叶宇翔（英文名 Kevin Sing Ye），中国国籍，香港永久居民，男，1974 年生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理；董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司董事长；雅伦生物科技（北京）有限公司法定代表人；深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司执行董事。

2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。

担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专委会委员；中国医药企业管理协会副会长；耶鲁大学亚洲发展委员会（Yale Asia Development Council）委员；美国耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员；中国人民大学董事会常务董事；中国人民大学客座教授；深圳市高新技术产业协会副会长；深圳市坪山区慈善会第二届理事。

颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司董事、常务副总经理、研究院院长；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司董事。

2006 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，公司质量授权人及质量负责人；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任公司副总经理、质量授权人及质量负责人；2015 年 2 月至今任公司副总经理；2017 年 6 月至 2018 年 1 月任公司研究院副院长，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任公司研究院常务副院长，2019 年 4 月至今任公司研究院院长；2018 年 2 月至今任公司董事；2020 年 12 月至今任公司常务副总经理；2020 年 12 月至今任深圳市信立泰生物医疗工程有限公司董事。

叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969 年生，工商管理硕士，现任公司董事。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007 年 6 月至 2014 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人；2014 年 3 月因工作变动，辞去财务负责人职务；辞任后至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司总经理助理；2016 年 12 月至 2020 年 7 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理助理，2020 年 7 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

担任的其他职务主要有：信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事、第一产业集团有限公司董事；深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司执行董事。

杨凌，中国国籍，香港永久居民，女，1980 年生，拥有哈佛大学商学院工商管理硕士学位和美国 Smith College 经济学和计算机学士学位，现任公司董事。

历任高盛集团分析师、KKR 集团副总裁。杨凌女士于 2011 年加入凯雷亚洲基金，现任凯雷投资集团董事总经理、ADICON Holdings Limited 主席兼非执行董事、Ambio Pharmaceuticals 非执行董事。2020 年 10 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年生，本科学历，现任公司董事、董事会秘书。

2006 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007 年 6 月至 2007 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007 年 10 月至 2010 年 8 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。

朱厚佳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年生，经济学硕士，中国注册会计师，现任公司独立董事，董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

历任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师；曾先后兼任深圳市银之杰科技股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司独立董事。2004 年 1 月至今、2004 年 5 月至今任深圳市宝利泰投资有限公司（未上市）及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司（未上市）董事长兼总经理，2016 年 6 月至今任深圳中法会计师事务所副所长；2015 年 6 月至 2021 年 3 月任深圳市联嘉祥科技股份有限公司（未上市）独立董事，2017 年 5 月至今任万向德农股份有限公司独立董事，2019 年 3 月至今任四川美丰化工股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任深圳农村商业银行股份有限公司监事。2021 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

刘来平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年生，法学博士，现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

1993 年 7 月至 2003 年 5 月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长；2003 年 5 月至 2013 年 8 月，历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自 2014 年起担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司中国区法律事务部总经理等职务，2014 年 9 月至 2021 年 9 月任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。社会职务：第十届、十一届全国人大代表。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总经理，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

王学恭，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年生，大学本科，具备医药工程师资格，现任公司独立董事，董事会提名委员会召集人。

1993 年 7 月至 2010 年 2 月，历任华北制药集团有限责任公司技术员、工艺员、总经理办公室秘书、副主任、营销战略部部长、资本运营部部长；2010 年 2 月至 2014 年 4 月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 4 月至今任中国医药企业管理协会副会长。2016 年 4

月至 2021 年 5 月任人福医药集团股份公司独立董事，2017 年 5 月至今任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今任中国医药包装协会副会长，2018 年 7 月至今任三一创新（北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员，2018 年 9 月至今任杭州尚健生物技术有限公司董事，2018 年 12 月至今任北京劲捷生物科技有限公司董事、众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 3 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021 年 2 月至今任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 7 月至今任众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2021 年 8 月至今任众思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2021 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

李爱珍，中国国籍，无境外居留权，女，1969 年生，本科学历，执业药师、工程师、高级劳动关系协调师，现任公司监事会主席、采购中心总监、信立泰（苏州）药业有限公司常务副总经理。

2004 年 3 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司制药一厂副厂长；2007 年 6 月至 2010 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂副厂长；2010 年 9 月至 2014 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、制药二厂厂长，2014 年 3 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾坪山厂区厂长；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任信立泰（苏州）药业有限公司副总经理，2020 年 4 月至今任信立泰（苏州）药业有限公司常务副总经理，2020 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司采购中心总监；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事，2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。

李扬兵，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年生，本科学历，助理工程师，现任公司监事、大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长，兼任惠州信立泰药业有限公司总经理。

2001 年 7 月至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司研究所技术员、工厂车间工艺员；2007 年 6 月至 2011 年 12 月历任深圳信立泰药业股份有限公司生产一部经理、车间主任、制药一厂副厂长；2011 年 12 月至 2013 年 5 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂生产总监；2013 年 5 月至 2014 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂厂长助理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月任惠州信立泰药业有限公司总经理；2017 年 2 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司公共事务总监；2018 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长；2021 年 2 月至今任兼任惠州信立泰药业有限公司总经理；2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

唐吉，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年生，本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事、行政中心总监。

1995 年 7 月至 2013 年 3 月任职于肇庆市水务集团有限公司；2013 年 4 月至 2014 年 4 月历任 21 世纪不动产泛城房地产顾问（深圳）有限公司总经办主任、人力行政总监；2014 年 5 月至 2014 年 12 月任职于深圳信立泰药业股份有限公司行政部；2015 年 1 月至 2017 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司总经办副主任，2017 年 2 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司行政中心总监；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

（3）高级管理人员

叶宇翔（英文名 Kevin Sing Ye），总经理，参见本节“五、2、任职情况（1）董事会成员”。

颜杰，副总经理，参见本节“五、2、任职情况（1）董事会成员”。

赵松萍，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年生，工商管理硕士，现任公司副总经理、新产品及专科药总部总经理；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司董事。

1998 年至 2006 年任职于诺华制药有限公司；2007 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司华北区销售总监；2007 年 6 月至 2015 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司华北区销售总监；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司新产品及专科药

总部常务副总经理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、新产品及专科药总部总经理；2020 年 12 月至今任深圳市信立泰生物医疗工程有限公司董事。

陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年生，硕士，现任公司副总经理；惠州信立泰药业有限公司执行董事。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任惠州信立泰药业有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、公司质量授权人及质量负责人；2017 年 11 月至今任公司副总经理；2018 年 7 月至 2020 年 12 月任苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事；2021 年 2 月至今分管公司制造中心工作，任质量管理职能负责人，是公司质量负责人和质量授权人。

孔芸，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年生，大学本科，中国注册会计师（非执业），现任公司财务负责人。

毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）投资有限公司。2006 年 12 月起进入深圳市海普瑞药业股份有限公司工作任计财部经理，2010 年 6 月至 2016 年 4 月任深圳市海普瑞药业股份有限公司财务总监，2016 年 5 月至 2021 年 9 月任职于深圳市中道资产管理有限公司。2021 年 10 月至今任职于深圳信立泰药业股份有限公司财务部门，2021 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。

杨健锋，董事会秘书，参见本节“五、2、任职情况（1）董事会成员”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶澄海	信立泰药业有限公司	董事	1998 年 06 月 29 日		否
叶宇筠	信立泰药业有限公司	董事	2014 年 04 月 01 日		否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶澄海	美洲国际贸易有限公司	董事	1990年06月29日		否
	港海国际集团有限公司	董事	1998年09月02日		否
	信立泰国际有限公司	董事	2004年05月03日		否
	第一产业集团有限公司	董事	2016年01月04日		否
	中国人民大学董事会	副董事长	2011年03月09日		否
叶宇翔	中国人民大学董事会	常务董事	2014年01月01日		否
叶宇筠	第一产业集团有限公司	董事	2014年04月01日		否
	深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司	执行董事	2018年03月22日		否
杨凌	凯雷投资集团	董事总经理	2011年05月01日		是
	ADICON Holdings Limited	主席兼非执行董事	2018年10月12日		否
	Ambio Pharmaceuticals	非执行董事	2018年08月01日		否
朱厚佳	深圳市宝利泰投资有限公司	董事长、总经理	2004年01月09日		是
	福州扎布耶锂业有限公司	董事长、总经理	2004年05月10日		是
	深圳中法会计师事务所	副所长	2016年06月10日		是
	深圳市联嘉祥科技股份有限公司（未上市）	独立董事	2015年06月29日	2021年03月15日	是
	万向德农股份有限公司	独立董事	2017年05月18日		是
	四川美丰化工股份有限公司	独立董事	2019年03月15日		是
	深圳市银之杰科技股份有限公司	独立董事	2020年05月20日		是
	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	独立董事	2021年06月30日		是
	深圳农村商业银行股份有限公司	监事	2021年10月15日		是

刘来平	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	副总经理	2017年01月05日		是
	深圳市海王生物工程股份有限公司	独立董事	2016年09月19日		是
	广东冠豪高新技术股份有限公司	独立董事	2014年09月29日	2021年09月16日	是
王学恭	中国医药企业管理协会	副会长	2014年01月01日		是
	人福医药集团股份公司	独立董事	2016年04月25日	2021年05月28日	是
	北京诚益通控制工程科技股份有限公司	独立董事	2017年05月26日		是
	迪哲（江苏）医药股份有限公司	独立董事	2020年09月07日		是
	中国医药包装协会	副会长	2017年05月01日		是
	三一创新（北京）投资管理有限公司	合伙人、投资决策委员会成员	2018年07月01日		是
	杭州尚健生物技术有限公司	董事	2018年09月11日		是
	北京劲捷生物科技有限公司	董事	2018年12月25日		是
	众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年12月01日		是
	众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年03月12日		是
	海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年05月16日		是
	云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年05月08日		是
	中生尚健生物医药（杭州）有限公司	董事	2020年03月03日		是
	海英创（天津）投资管理有限公司	董事	2020年07月01日		是
	众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年07月01日		是
	众思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年08月01日		是
天津法尔玛制药有限公司	董事	2021年02月04日		是	
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司法》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事和监事的报酬由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬管理制度以其具体职务领取报酬，不再领取工作津贴；高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审议。

独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，第五届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

报告期内，公司独立董事何素英因在公司连续担任独立董事时间届满六年申请辞去独立董事职务，独立董事 ZHANG MENG 因个人原因申请辞去独立董事职务；辞职生效后不再领取独立董事津贴。经 2020 年年度股东大会审议通过，公司增补朱厚佳为第五届董事会独立董事，经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司增补王学恭为第五届董事会独立董事；分别于股东大会审议通过相关议案后领取独立董事津贴。

2021 年 2 月 28 日，公司副总经理赵万顺因个人原因请辞副总经理职务；辞职生效后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，不再领取报酬。

财务负责人孔芸于 2021 年 10 月加入公司，自入职起领取报酬。

报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬共计 1,055.02 万元（含税）。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有股票期权或被授予限制性股票的情形。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
叶澄海	董事长	男	79	现任	0	否
叶宇翔	董事、总经理	男	48	现任	126.06	否
颜杰	董事、副总经理	男	50	现任	127.51	否
叶宇筠	董事	女	53	现任	0	否
杨凌	董事	女	42	现任	0	否
杨健锋	董事、董事会秘书	男	47	现任	55.88	否
朱厚佳	独立董事	男	57	现任	8.48	否
刘来平	独立董事	男	52	现任	12	否
王学恭	独立董事	男	50	现任	0.48	否
何素英	独立董事	女	56	离任	3.57	否
ZHANG MENG	独立董事	男	48	离任	11.57	否
李爱珍	监事会主席	女	53	现任	94.22	否
李扬兵	监事	男	43	现任	63.1	否
唐吉	监事	女	49	现任	52.23	否
赵松萍	副总经理	女	52	现任	171.21	否
陈平	副总经理	男	52	现任	81.05	否
朱美霞	副总经理	女	51	离任	92	否
孔芸	财务负责人	女	49	现任	30.65	否
赵万顺	副总经理	男	50	离任	18.2	否
刘军	财务负责人	女	66	离任	106.81	否
合计	--	--	--	--	1,055.02	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十次会议	2021年01月05日	2021年01月06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《第五届董事会第十次会议决议公告》（2021-002）
第五届董事会第十一次会议	2021年01月19日	2021年01月21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《第五届董事会第十一次会议决议公告》（2021-011）

第五届董事会第十二次会议	2021年03月28日	2021年03月30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《第五届董事会第十二次会议决议公告》（2021--028）
第五届董事会第十三次会议	2021年04月19日	2021年04月20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《第五届董事会第十三次会议决议公告》（2021-044）
第五届董事会第十四次会议	2021年04月20日	2021年04月22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《第五届董事会第十四次会议决议公告》（2021-046）
第五届董事会第十五次会议	2021年06月11日	2021年06月15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《第五届董事会第十五次会议决议公告》（2021-050）
第五届董事会第十六次会议	2021年06月30日	2021年07月02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《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2021-066）
第五届董事会第十七次会议	2021年07月25日	2021年07月26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《第五届董事会第十七次会议决议公告》（2021-071）
第五届董事会第十八次会议	2021年08月20日	2021年08月24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《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2021-078）
第五届董事会第十九次会议	2021年09月05日	2021年09月07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《第五届董事会第十九次会议决议公告》（2021-084）
第五届董事会第二十次会议	2021年09月19日	2021年09月23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《第五届董事会第二十次会议决议公告》（2021-087）
第五届董事会第二十一次会议	2021年10月22日	2021年10月26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《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2021-090）
第五届董事会第二十二次会议	2021年11月28日	2021年11月30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《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（2021-098）
第五届董事会第二十三次会议	2021年12月05日	2021年12月07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《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（2021-104）
第五届董事会第二十四次会议	2021年12月30日	2022年01月04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《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2022-001）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
叶澄海	15	3	12	0	0	否	3
叶宇翔	15	4	11	0	0	否	4
颜杰	15	4	11	0	0	否	4
叶宇筠	15	3	12	0	0	否	3
杨凌	15	0	14	1	0	否	1
杨健锋	15	4	11	0	0	否	4
朱厚佳	12	3	9	0	0	否	3
刘来平	15	1	14	0	0	否	0
王学恭	1	1	0	0	0	否	1
何素英	3	1	2	0	0	否	2
ZHANG MENG	14	0	14	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会、股东大会；对董事会审议议题科学、审慎决策，经过充分沟通讨论形成意见；积极了解国家政策、行业动态，关注公司生产经营、财务状况和重大事项，对公司经营发展等方面提出积极建议；独立董事独立行使权利，与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况；利用专业优势，在公司发展战略、财务管理、规范化运作等方面提供专业性的指导意见，促进董事会决策的科学性和高效性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会均不存在提出异议的情形。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	何素英、叶宇翔、刘来平	7	2021年02月05日	1、审议《会计师事务所关于2020年度财务报告审计工作的时间安排》； 2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2020年年度财务报表〉（未经审计）的议案》； 3、审议《关于公司2020年度生产经营情况和重大事项进展情况的报告》； 4、审议《关于公司2020年度重大事项的内部审核报告》； 5、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度内部审计工作报告》。	与会委员认真审议，一致同意相关议案。	监督及评估外部审计工作，提议续聘外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制等	无
			2021年03月13日	1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2020年年度财务报表〉（经审计）的议案》（经会计师初步审计）； 2、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度内部审计报告》			
			2021年03月19日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2020年年度报告》及报告摘要； 2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2020年度审计报告〉的议案》； 3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2020年			

			度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》； 4、审议《关于会计师事务所〈2020 年度财务报表审计工作总结〉的议案》； 5、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》。				
		2021 年 04 月 14 日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告》； 2、审议《关于公司 2021 年第一季度重大事项的内部审核报告》； 3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部 2021 年第一季度工作总结和第二季度计划报告》。				
	朱厚佳、 叶宇翔、 刘来平	2021 年 08 月 19 日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年半年度报告》； 2、审议《关于公司 2021 年第二季度重大事项的内部审核报告》； 3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部 2021 年第二季度工作总结和第三季度计划报告》； 4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。				
		2021 年 10 月 21 日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》；2、审议《关于公司 2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于公司 2021 年第三季度重大事项的内部审核报告》；4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部 2021 年第三季度工作总结和第四季度计划报告》。				
		2021 年 12 月 27 日	审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部 2022 年度内部审计工作计划》				
提名委员会	ZHANG MENG、 刘来平、 叶澄海	2021 年 03 月 28 日	审议《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	与会委员认真审议，一致同意相关议案	遴选合格的董事人选和高级管理人员人选	无	
		2021 年 12 月 03 日	审议《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》				
	王学恭、 刘来平、 叶澄海	2021 年 12 月 29 日	审议《关于提名孔芸女士为财务负责人候选人的议案》				
薪酬与考核委	刘来平、 叶宇翔、	2021 年 03 月 12 日	1、审议《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；	与会委员认真	研究和审查董事、	无	

员会	何素英		2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员 2021 年度目标责任书〉的议案》； 3、审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员基本薪酬及津贴计划的议案》。	审议，一致同意相关议案。	高级管理人员的薪酬政策与方案。
	刘来平、朱厚佳、叶宇翔	2021 年 12 月 30 日	1、审议《关于公司 2021 年度财务负责人基本薪酬及津贴计划的议案》。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,267
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	969
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,236
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,236
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,137
销售人员	1,184
技术人员	639
财务人员	44
行政人员	232
合计	3,236
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	38
硕士	213
本科	1,285

大专	990
大专以下	710
合计	3,236

2、薪酬政策

公司的薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，综合岗位重要程度、责任大小、工作难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工收入水平，使全体员工共享企业发展成果，并针对不同类型的岗位，采取差异化薪酬结构，实现责任、贡献价值与收益对等的激励原则，促使员工通过充分发挥主观能动性提高效率与业绩，从而获得相应激励。公司定期分析同行业市场薪酬水平及其动态，制定与公司业务发展相匹配的薪酬策略，在保障员工薪酬水平内部公平的同时，提高外部竞争力，使关键岗位的薪酬水平具有较强的优势，保持薪酬政策对优秀人才的吸引力，促进企业高效、健康发展。

报告期内，公司不断完善薪酬激励体系建设，强化绩效管理目标的引导功能，积极实现公司薪酬管理整体目标。公司第一期员工持股计划已圆满结束并正在实施第二期员工持股计划，对骨干员工的激励与留用作用明显。

3、培训计划

报告期内，公司完善管理人员任职管理体系建设，健全管理人员选拔、培养、任职考核等机制，构建更富有战斗力的实干型管理团队；完成专业人员任职能力评价及分级，建立各级人才资源池；结合专业岗位任职资格标准开发系列课程，丰富岗位知识课程库，并借助学习平台实现知识课程的精准推送，助力员工实现更高阶能力素质的提升。同时，公司开展了“基层管理干部能力提升项目”、“基层班组长训练营”、“管培生培养项目”等一系列重点培训项目，为公司培养、选拔、储备优秀人才，不断完善后备人才梯队建设提供支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

5、公司职工保险事项

公司严格遵守国家法律法规规定，与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同约定享有权利并承担义务。根据相关规定，公司为员工购买养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险，并按规定缴纳社保费用。同时，为员工购买商业保险，提供更全面的保障。

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司充分重视广大投资者，特别是中小投资者的合理投资回报，在兼顾公司可持续发展的同时，保持利润分配政策的连续性、合理性、稳定性，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。近三年，公司连续三年以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

为进一步完善公司的利润分配政策，更合理、有效地维护投资者特别是中小投资者的权益，公司在充分考虑和听取投资者特别是广大中小投资者意见的基础上，综合考量股东投资回报、兼顾公司成长发展，结合自身实际情况，对股东分红回报事宜进行规划，制定了《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》。《回报规划》经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过、由独立董事发表独立意见，并于 2020 年 10 月 30 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，程序合规透明，符合相关规定及《公司章程》等规定的条件。

公司严格按照有关规定及《公司章程》执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定、股东大会决议的要求以及审议程序的规定；分红标准、比例明确清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事尽责履职并按规定发表独立意见，发挥了应有的作用；中小投资者具有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分地保护，不存在损害中小投资者利益的情形。

报告期内，经 2021 年 3 月 28 日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境、非公开发行实施进展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。以上预案符合《公司法》、《公司

章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定等要求，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，并经 2021 年 4 月 19 日公司 2020 年年度股东大会审议通过。

此外，根据相关规定，公司回购股份金额视同现金分红金额，纳入相应年度现金分红的相关比例计算。2020 年度，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 14,032,191 股，成交总金额为 264,546,455.27 元（不含交易费用），视同现金分红金额，纳入 2020 年度现金分红的相关比例计算；占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 434.64%。

详见 2021 年 3 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
分配预案的股本基数（股）	1,093,589,012
现金分红金额（元）（含税）	437,435,604.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	327,777,333.67
现金分红总额（含其他方式）（元）	765,212,938.47

可分配利润（元）	4,803,513,304.16
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司实现净利润 528,321,518.79 元，其中归属于母公司所有者的净利润 533,726,576.95 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取；公司 2021 年度提取法定公积金 34,400,267.50 元，加上以前年度未分配利润 4,305,787,442.64 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 4,803,513,304.16 元。2021 年 12 月 31 日，资本公积金为 1,930,312,175.73 元。</p> <p>在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下，现提出 2021 年度利润分配预案如下：</p> <p>以本公司 2021 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 21,227,523 股后的总股本 1,093,589,012 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 4.00 元（含税），共计分配现金红利 437,435,604.80 元，剩余未分配利润转入以后年度。</p> <p>公司 2021 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。</p> <p>年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。</p> <p>该分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。</p> <p>根据相关规定，公司回购股份金额视同现金分红金额，纳入相应年度现金分红的相关比例计算。2021 年度，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，成交总金额为 327,777,333.67 元（不含交易费用），视同现金分红金额，纳入 2021 年度现金分红的相关比例计算；占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 61.41%。因此公司 2021 年度现金分红总额（含其他方式）共计 765,212,938.47 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 143.37%。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

报告期内，公司未进行股权激励。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业薪资水平、通胀水平、公司盈利状况等，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行考评并形成年度薪酬方案，报董事会审议批准。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业发展及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

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 9 人，认购股数 275 万股，占比 15.71%；其他核心骨干人员认购股数 975.3178 万股，占比 55.72%；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	0	500,000	0.04%
赵松萍	副总经理	0	500,000	0.04%
杨健锋	董事、董事会秘书	0	300,000	0.03%
陈 平	副总经理	0	300,000	0.03%
朱美霞	副总经理（退休离任）	0	300,000	0.03%
刘 军	财务负责人（退休离任）	0	300,000	0.03%

李爱珍	监事会主席	0	250,000	0.02%
李扬兵	监事	0	200,000	0.02%
唐吉	监事	0	100,000	0.01%

注：公司第二期员工持股计划经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后予以实施，相关人员报告期初在员工持股计划中的持股数为 0。

截至本报告披露日，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

第二期员工持股计划下设管理委员会，代表持有人行使股东权利。管理委员会委托国联证券股份有限公司设立单一资产管理计划对第二期员工持股计划进行管理。截至本报告披露日，公司员工持股计划资产管理机构未发生变更。

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

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

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，占当时公司总股本的 1.67%。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。截至本报告期末，本期员工持股计划尚处于锁定期。

报告期内，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%。

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。

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。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

第二期员工持股计划下设管理委员会，代表持有人行使股东权利。2021 年 1 月，经持有人大会审议通过，选举杨健锋、颜杰、李爱珍为管理委员会委员。截至本报告披露日，公司员工持股计划管理委员会成员均未发生变更。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

第二期员工持股计划持有股份 17,503,178 股，公司平均回购价 18.725 元/股，授予员工 22.416 元/股，溢价扣除增值税后 60,944,126.31 元计入资本公积。此次持股计划后，公司股本

不变，库存股减少 327,745,549.14 元，资本公积增加 60,944,126.31 元，所有者权益整体增加 388,689,675.45 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

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

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

（1）内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

（2）风险评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

（3）控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，持续梳理完善制度，制定有《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《重大信息内部报告制度》《关联交易决策制度》等制度。

（4）信息与沟通。公司建立了信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

(5) 监督。公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责，进行独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制的有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《子公司管理办法》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，对子公司实施管理控制，推进子公司法人治理结构和内部管理制度的完善，促进子公司持续健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： 1、企业更正已公布的财务报告； 2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3、企业审计委员会对公司外部财务	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。 1、缺乏决策程序导致重大失误； 2、违反国家法律法规受到重罚； 3、中高级管理人员和高级技术人

	<p>报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；</p> <p>4、公司层面控制环境失效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>员严重流失；</p> <p>4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>6、董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>7、内部控制重大缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的 0.3%但小于 0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）等要求，开展治理专项自查活动，对照监管规则和《公司章程》等规定，

认真梳理、自查自纠，对公司治理进行全面回顾；并以此为契机，不断提升公司治理水平，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。经自查，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行，公司治理较为规范，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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，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 54mg/l; 氨氮 1.229mg/l; 总磷 0.04mg/l	固戍污水处理厂纳管标准	COD 5.076 吨; 氨氮 0.117 吨; 总磷 0.004 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 3.545mg/m ³ ; 氮氧化物 23.909mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	二氧化硫 0.215 吨; 氮氧化物 1.519 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 0.29mg/m ³ ; 氯化氢 0.52mg/m ³	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	硫酸雾 0.01 吨; 氯化氢 0.02 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 63.97mg/m ³	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃 3.633 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 37.836mg/m ³ ; 硫化氢 0.106mg/m ³ ; 氨 4.101mg/m ³	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃 1.551 吨; 硫化氢 0.002 吨; 氨 0.149 吨	非甲烷总烃 16.99 吨	无

							吨		
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 12.25mg/l; 氨氮 0.2885mg/l; 总氮 1.015mg/l; 总磷 0.0525mg/l	地表水环境质量标准 GB3838-2002 IV 类 (总 氮<10 mg/l)	COD 量 0.531 吨; 氨氮 0.0126 吨; 总 氮 0.0458 吨; 总磷 0.0025 吨	COD 量 2.565 吨; 氨 氮 0.12825 吨	无
坪山制药厂及生物医疗	锅炉烟气	高空排放	1	厂区北部	二氧化硫未检出; 氮氧化物 19mg/m ³ ; 烟尘 4.3mg/m ³	锅炉大气污染物排放标 准 DB44/765-2019	二氧化硫 0 吨; 氮氧化物 0.7287 吨; 烟 尘 0.1765 吨	无	无
坪山制药厂及生物医疗	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 (GB 37823-2019)	颗粒物 0.143 吨	无	无
坪山制药厂及生物医疗	环保废气	高空排放	1	厂区北部	臭气浓度 708; 氨 0.76mg/m ³ ; 硫化 氢 0.0375mg/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)	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 19.75mg/l; 氨氮 0.368mg/l; 总氮 5.3775mg/l	大亚湾第一水质净化厂 接管标准	COD: 2.1208 吨; 氨氮: 0.03834 吨; 总氮: 0.58508 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	锅炉废气	高空排放	1	厂区北部	二氧化硫未检出; 氮氧化物: 86mg/m ³	锅炉大气污染物排放标 准 DB44/765-2010	二氧化硫: 0 吨; 氮氧化 物: 5.8224 吨	简化管理无 需核定总量	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: 6.56mg/m ³	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	非甲烷总烃 0.6227 吨	非甲烷总烃 9.936 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 1.45mg/m ³	制药工业大气污染物排 放标准 GB37823-2019	颗粒物: 0.0054 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	环保废气	高空排放	1	厂区北部	非甲烷总烃: 16.06 mg/m ³ ; 氨: 0.85 mg/m ³ ; 臭气 浓度: 504; 硫化 氢: 未检出	制药工业大气污染物排 放标准 GB37823-2019; 恶臭污染物排放标准 GB14554-93	非甲烷总烃 2.0202 吨; 氨: 0.1211 吨; 硫 化氢: 0 吨	非甲烷总烃 9.936 吨	无

山东信立泰	工业废水	市政污水管网	1	厂区北侧	COD 值: 201mg/l; 氨氮 18.9mg/l	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	COD:77.6 吨; 氨氮: 7.51 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: 20.4mg/m ³ ; 臭气 浓度 313.5	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 2.9 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: 12mg/l; 氨 氮: 1.54mg/l; 总 磷: 0.08mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996 表 4 标准	COD: 0.000846 吨; 氨氮: 0.000057 吨; 总磷: 0.000005 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: 1.5425mg/m ³	制药工业大气污染排放 标准 GB37823-2019 表 2 标 准	非甲烷总烃: 0.060393 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: 13.5mg/l; 氨氮: 26.7mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996	COD: 0.002738475 吨; 氨氮: 0.005416 吨	COD: 1.427 吨; 氨氮: 0.128 吨	无
成都信立泰	研发废 气	高空排放	1	海特国 际广场 顶楼	挥发性有机物 VOCs: 1.29mg/m ³	《四川省固定污染源大 气挥发性有机物排放标 准》DB51/2377-2017	0.0727956 吨	无	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 94275 吨, 转移处置危险废弃物 429.21 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 2 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 44787 吨，转移处置危险废弃物 55.27 吨。

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 1 套、粉尘处理设施 2 套、环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 4 处。报告期内，对已建成的工艺废气处理设施进行“一企一策”升级改造，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 109080 吨，转移处置危险废弃物 2368.5075 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 50,000Nm³/h；危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 377714 吨，废气 19790 万 Nm³，转移处置危险废弃物 575.63 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 8070 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 6.820 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 202.85 吨；2021 年度，产生危险废物 1.988 吨，2021 年 4 月向兴蓉环保处置危废 1.5159 吨，截至 2021 年 12 月 31 日，贮存危废 1.55 吨（已于 2022 年 1 月处置）。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）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）。

（2）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），目前即将完成环保自主验收工作。

深圳市信立泰生物医疗工程有限公司：2021 年 5 月编制完成《建设项目环境影响报告表》（污染影响类），2021 年 8 月获得深圳市生态环境局坪山管理局关于深圳市信立泰医疗器械产业化项目环境影响报告表的批复（深坪环批（2021）000010 号），目前即将完成环保自主验收工作。

坪山制药厂 2015 年 5 月办理《广东省污染物排放许可证》（4403012010000461），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），证书有效期 5 年。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(1) 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 7 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”。

(2) 坪山制药厂及深圳市信立泰生物医疗工程有限公司：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 5 次。

(3) 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。2021 年 12 月修订应急预案，目前正在申请专家评审及备案工作。

(4) 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（2700m³）和消防废水收集池（450m³），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 2 次。

(5) 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。

(6) 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。

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 12 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 PH、COD 浓度、氨氮浓度在线监测装置；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。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 12 次环境监测，出具检测报告 59 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 biomedical 工程有限公司：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統，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 4 次环境监测，出具检测报告 23 份，各项检测结果均符合排放标准。

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系統，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系統安装并联网德州市环境监测监控系统。2021 年 4 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統”。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、厂界噪声等按计划开展环境监测，出具检测报告 43 份，各项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統”、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統，并联网江苏省排污单位自行监测信息发布平台。2021 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。检测结果上报至排污许可系統季度、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。2021 年 5 月及 11 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 2 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，大亚湾制药厂委托第三方机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）开展 4 次检测，LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 1.337 吨/年，本轮 LDAR 项目周期性检测实施后 VOCs 减排率达 15.1%。

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 2 次检测，LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 1085.1407kg 千克/年。此外开展清洁生产审核，并通过德州市生态环境局评估验收（验收批复文号《德清洁生产审【2021】34 号》）。

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，消除了潜在的安全隐患。LDAR 项目的实施，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。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、3 次临时股东大会，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。2018 至 2020 年度，公司三年累计现金分红金额 1,680,404,106.55 元（根据有关规定，含 2019、2020 年度以回购股份方式支付的现金 327,663,632.05 元），远高于三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

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大力支持。

（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、健康的工作环境和生活环境。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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	叶澄海	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

美洲国际贸易有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业有限公司股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、叶宇翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺，主要内容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2007年10月21日	在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
公司全体董事、高级管理人员	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺若公司拟实施股权激励，行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺； 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投	2020年09月28日	至本次非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕止	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

		<p>投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>			
控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清、叶宇筠、陈志明和叶宇翔	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;</p> <p>3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;</p> <p>4、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>	2020年09月28日	至本次非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕止	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
控股股东信立泰药业有限公司	关于维持公司控制权稳定性的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日,本公司通过质押所持有的深圳信立泰股票进行融资系出于合法的融资需求,未将股票质押所融入资金用于非法用途,不存在逾期偿还本息或者其他违约情形;</p> <p>2、本公司将按期清偿债务,确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致本公司所持有的深圳信立泰的股票被质权人行使质权;</p> <p>3、本公司已安排指定人员密切关注深圳信立泰股票二级市场走势,及时做好预警并灵</p>	2020年12月10日	在作为公司控股股东期间,该承诺持续有效	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。

			活调整融资安排,如出现本公司所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的,本公司将积极与质权人协商,通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施,努力避免本公司所持深圳信立泰股票被行使质权,避免深圳信立泰的控股股东发生变更。			
	公司实际控制人叶澄海、廖清清	关于维持公司控制权稳定性的承诺	1、截至本承诺函出具日,本人控制的公司信立泰药业有限公司通过质押其所持有的深圳信立泰股票进行融资系出于合法的融资需求,未将股票质押所融入资金用于非法用途,不存在逾期偿还本息或者其他违约情形; 2、本人将促使信立泰药业有限公司按期清偿债务,确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致所持有的深圳信立泰的股票被质权人行使质权; 3、本人已督促信立泰药业有限公司安排指定人员密切关注深圳信立泰股票二级市场走势,及时做好预警并灵活调整融资安排,如出现所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的,将积极与质权人协商,促使信立泰药业有限公司通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施,努力避免信立泰药业有限公司所持深圳信立泰股票被行使质权,避免深圳信立泰的控股股东、实际控制人发生变更。	2020年12月10日	在作为公司实际控制人期间,该承诺持续有效	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	公司实际控制人叶宇翔、叶宇筠	关于维持公司控制权稳定性的承诺	本人将密切关注深圳信立泰股票二级市场走势,及时提醒深圳信立泰控股股东做好预警并灵活调整融资安排,如出现其所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的,本人将促使其积极与质权人协商,通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施,努力避免其所持深圳信立泰股票被行使质权,避免深圳信立泰的控股股东、实际控制人发生变更。	2020年12月10日	在作为公司实际控制人期间,该承诺持续有效	截至目前,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正履行中。
	公司实际控制人陈志明	关于维持公司控制权稳定性的承诺	1、截至本承诺函出具日,本人控制的公司深圳市润复投资发展有限公司(简称“润复投资公司”)通过质押其所持有的深圳信立泰股票进行融资系出于合法的融资需求,未将股票质押所融入资金用于非法用途,不存	2020年12月10日	在作为公司实际控制人期间,该承诺	截至目前,承诺人未有违反承诺的

		<p>在逾期偿还本息或者其他违约情形；</p> <p>2、本人将促使润复投资公司按期清偿债务，确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致所持有的深圳信立泰的股票被质权人行使质权；</p> <p>3、本人已督促润复投资公司安排指定人员密切关注深圳信立泰股票二级市场走势，及时做好预警并灵活调整融资安排，如出现所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，将积极与质权人协商，促使润复投资公司通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施，努力避免润复投资公司所持深圳信立泰股票被行使质权，避免深圳信立泰的控股股东、实际控制人发生变更。</p>		持续有效	情况，该承诺事项正履行中。
	<p>非公开发行的18名特定投资者南方基金管理股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、李建锋、睿远基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、罗欢笑、王国华、国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资管理有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、杜群飞、中信建投证券股份有限公司、深圳市泰润海吉资产管理有限公司、诺德基金管理有限公</p>	限售股份承诺	<p>自本次发行结束之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份，自上市首日起计算。</p>	2021年06月24日	<p>自本次非公开发行结束之日起6个月内</p> <p>承诺已于2021年12月23日履行完毕，履行期内未发生违约现象。</p>

	司、易方达基金管理有限公司、郑蕾、UBS AG					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

详见同日披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（一）因执行新的企业会计准则导致的会计政策变更

2018年12月7日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（下称“新租赁准则”），对《企业会计准则第21号——租赁》进行了修订。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，于2021年1月1日起执行上述企业会计准则。

根据新租赁准则，修订的内容主要包括：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

关于出租人发生的经营租赁，新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

根据财政部的相关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，新租赁准则允许采用两种方法：方法 1 是允许企业采用追溯调整；方法 2 是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法 2 提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次执行新的租赁准则，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更；亦不涉及更换会计师事务所等事宜。

（二）公司本期无其他会计政策变更。

（三）报告期内，公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（四）公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

具体情况详见《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”中“重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

根据境外子公司战略发展需要，报告期内，公司全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰”）以自筹资金 8,000 万美元（或等值其他币种），在英属维尔京群岛投资设立全资子公司“Salubris Biotech Holdings Ltd.”（下称“BVI 公司”），并通过 BVI 公司在英属开曼群岛设立全资子公司“Salubris Biotechnology Limited”（下称“开曼公司”）。前述公司设立完成后，由开曼公司以前述资金收购公司全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司持有的 Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称“美国 Salubris”）100% 股权；并对 Salubris Biotherapeutics, Inc. 增资，增资款用于美国 Salubris 日常经营研发。其中，收购股权金额为 30,648.49 万元人民币（或等值其他币种），剩余资金用于向美国 Salubris 增资。

本次交易系公司合并报表范围内，各子公司之间的股权架构调整和内部整合；以进一步厘清股权架构，并充分利用相关优惠政策及便利，满足境外子公司的业务发展需要，降低运营成本，提高运营效率。

本年度合并报表范围变化的情况说明，详见第十节财务报告“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、刘娇娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期间支付财务审计费用、内部控制鉴证费用合计人民币 70 万元。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华英证券有限责任公司为保荐人，期间支付保荐费用及承销费用合计人民币 1,831.87 万元。（承销和保荐费用合计 1,951.87 万元（含税），其中公司前期已付保荐费 120 万元）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 2 起，涉案金额 568.13 万元，劳动争议纠纷 8 起，涉案金额合计 106.50 万元；涉案总金额合计 674.63 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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为提高公司房产使用效率，公司将位于北京琨莎中心的部分闲置办公楼、位于深圳市福田区安徽大厦的部分闲置办公楼对外出租，租赁期分别为自 2020 年 4 月至 2022 年 5 月，以及自 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。本报告期内，取得租金收入 136.88 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	连带责任保证	无	无	自融资事项发生之日起三年	否	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,报告期内已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
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	21,000	6,000	0	0
合计		21,000	6,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
齐鲁银行	银行	保证收益型/保本保证收益型	10,000	自有资金	2020年03月05日	2021年03月05日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	4.00%	400	71.41	全额收回		是	是	
青岛银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年04月03日	2021年04月03日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.96%	186.12	47.75	全额收回		是	是	

东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年12月11日	2021年01月18日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.30%	14.66	7.33	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年12月17日	2021年01月18日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	2.83%	2.34	1.25	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月25日	2021年02月25日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.00%	2.4	2.4	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	1,800	自有资金	2021年01月29日	2021年03月01日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.00%	4.33	4.33	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,200	自有资金	2021年04月21日	2021年05月21日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	1.48%	2.52	2.52	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年06月08日	2021年07月08日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.00%	5.58	5.58	全额收回		是	是	
工商银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年07月02日	2021年08月03日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.60%	8.93	8.93	全额收回		是	是	

招商银行	银行	保本浮动收益型	2,400	自有资金	2021年07月14日	2021年08月16日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.15%	6.45	6.45	全额收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型	2,300	自有资金	2021年08月26日	2021年09月27日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.05%	5.8	5.8	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年08月11日	2021年12月28日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.40%	24.08	24.11	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年09月15日	2021年10月25日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.20%	6.29	6.31	全额收回		是	是	
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	0	尚未到期		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	0	尚未到期		是	是	
合计			46,100	--	--	--	--	--	--	748.25	194.17	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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、非公开发行股票

2020年9月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2020年10月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2020年11月12日，公司披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2020年12月11日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

2021 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等。

2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行 A 股股票的申请。

2021 年 3 月 9 日，公司获得中国证监会出具的《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》（证监许可〔2021〕663 号），公司获准向特定对象非公开发行不超过 7,000 万股新股。

公司本次非公开发行实际发行人民币普通股 68,800,535 股（每股面值 1 元），发行价格为 28.37 元/股，募集资金总额人民币 1,951,871,177.95 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,805,474.02 元，实际募集资金净额人民币 1,932,065,703.93 元。

2021 年 6 月 24 日，非公开发行新增的股份 68,800,535 股在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份均为有限售条件流通股，自上市首日起 6 个月内不得转让。2021 年 12 月 24 日，前述非公开发行股份 68,800,535 股解除限售上市流通。

本次发行完成后，公司总股本由 1,046,016,000 股增加至 1,114,816,535 股。公司控股股东信立泰药业有限公司持股数量不变，持股比例由 60.73% 被稀释至 56.99%，仍为公司控股股东；公司持股 5% 以上股东“中信里昂资产管理有限公司—客户资金”持股数量不变，持股比例由 5% 被稀释至 4.69%。

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，报告期内对部分项目新增投资 507.89 万元。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，公司按协议约定获得部分退出分红款。

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，2021 年 6 月进行了第一次分配，公司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。报告期内，公司支付最后一期投资款 1,500 万元，完成出资义务。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、2021 年 4 月，公司与台湾安成生物科技股份有限公司（下称“安成生技”）签订附条件生效的授权许可协议，将公司所有的“Enarodustat”相关知识产权、技术信息（下称“Enarodustat”或“恩那司他”），于中国台湾地区，在肾性贫血适应证领域的独家许可使用权，授权许可给安成生技。具体包括该产品在肾性贫血适应证领域，台湾市场的独家技术

开发、生产、市场销售及商业化运作等权益。公司将根据协议进展情况，按里程碑获得不超过 225 万美元的授权许可费。同时，在协议约定期限内，安成生技将根据会计年度净销售额，按一定比例支付公司销售分成。目前，有关协议正在履行中。

8、2021 年 6 月，公司与国药一心制药有限公司签订协议，转让公司及子公司所有的甲磺酸伊马替尼原料药及其制剂在中国大陆地区（香港、澳门、台湾地区除外）的相关权益。公司将根据协议进展情况，按里程碑获得总金额为人民币 2,700 万元的技术转让费。目前，有关协议正在履行中。

9、为进一步丰富公司在慢病领域的创新产品管线，经 2021 年 9 月第五届董事会第二十次会议审议批准，公司与韩国 D&D PHARMATECH, INC.（下称“D&D”）签订协议，获得 D&D 拥有的创新药 DD01 相关知识产权、技术信息（下称“DD01”）于中国大陆地区的独家许可权。具体包括该产品在中国大陆地区的独家技术开发、生产、市场销售及商业化运作等权益。公司根据产品研发进展，以自筹资金按研发里程碑付款，总金额最高不超过 2,700 万美元。如该产品在中国大陆地区获批上市销售，若产品年度净销售额首次达到协议约定金额，公司支付销售里程碑款。同时，在协议约定期限内，公司根据年度净销售额按一定比例支付 D&D 销售分成。

“DD01”为 D&D 开发的一款长效 GLP-1R/GCGR 双重激动剂，拟开发适应证为 II 型糖尿病、肥胖、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病。DD01 为特异性双靶点激动剂，其选择性激活 GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体和 GCGR（胰高血糖素受体）受体，激动下游通路，产生降低血糖、降低体重、降低肝脏脂肪、降低血清胆固醇及改善肝功能等生物学效应。临床前实验研究表明，相较索马鲁肽，DD01 除能达到类似的降低血糖效果外，改善脂肪代谢、降低体重作用更明显，具有治疗 II 型糖尿病、肥胖、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的潜力；其半衰期长，有望实现更长的给药周期，提高患者依从性。目前，有关协议正在履行中。

11、为进一步激发海外研发团队的积极性，报告期内，公司下属全资子公司 Salubris Biotechnology Limited（下称“Cayman 公司”）将其持有的子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.（美国 Salubris）5,419,751 股普通股，分别授予美国 Salubris 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
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告	2021年1月4日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-001
第五届董事会第十次会议决议公告	2021年1月6日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-002
关于购买董监高责任险的公告	2021年1月6日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-003
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	2021年1月6日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-004
关于阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片获得临床试验受理通知书的公告	2021年1月11日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-005
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2021年1月13日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-006
关于医疗器械临床试验备案的公告	2021年1月13日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-007
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告	2021年1月14日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-008
关于SAL0104胶囊临床试验申请获得受理的公告	2021年1月15日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-009
关于特立帕肽注射液上市申请获得受理的公告	2021年1月20日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-010
第五届董事会第十一次会议决议公告	2021年1月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-011
第五届监事会第十次会议决议公告	2021年1月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-012
关于调整非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告	2021年1月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-013
关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告	2021年1月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-014
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的公告	2021年1月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-015
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复修订的公告	2021年1月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-016
2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年1月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-017
关于收到《关于请做好信立泰非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告	2021年1月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-018
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	2021年1月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-019

关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告	2021年1月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-020
2020年度业绩预告	2021年1月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-021
关于替格瑞洛片拟中选全国药品集中采购的公告	2021年2月5日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-022
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2021年2月23日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-023
关于控股股东股份质押的公告	2021年2月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-024
关于高级管理人员辞职的公告	2021年3月3日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-025
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2021年3月10日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-026
关于独立董事任期届满辞职的公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-027
第五届董事会第十二次会议决议公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-028
第五届监事会第十一次会议决议公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-029
2020年年度报告摘要	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-030
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-031
关于拟续聘2021年度审计机构的公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-032
关于会计政策变更的公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-033
关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-034
关于子公司对外投资、境外子公司股权架构调整暨向子公司增资的公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-035
关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-036
关于召开2020年年度股东大会的通知	2021年3月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-037
关于非公开发行股票会后事项的公告	2021年3月31日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-038
2021年第一季度业绩预告	2021年3月31日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-039
关于SAL0104胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告	2021年3月31日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-040

关于举行2020年年度报告网上说明会的公告	2021年4月13日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-041
关于对外投资的进展公告	2021年4月16日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-042
2020年年度股东大会决议公告	2021年4月20日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-043
第五届董事会第十三次会议决议公告	2021年4月20日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-044
2021年第一季度报告正文	2021年4月20日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-045
第五届董事会第十四次会议决议公告	2021年4月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-046
关于签订授权许可协议的公告	2021年4月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-047
关于控股股东股份质押的公告	2021年5月21日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-048
关于阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片获得临床试验批准通知书的公告	2021年6月8日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-049
第五届董事会第十五次会议决议公告	2021年6月15日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-050
关于全资子公司转让参股公司股权的公告	2021年6月15日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-051
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	2021年6月15日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-052
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年6月15日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-053
关于注射用头孢呋辛钠通过一致性评价的公告	2021年6月18日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-054
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2021年6月19日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-055
关于签订技术转让合同的公告	2021年6月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-056
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告	2021年6月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-057
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2021年6月23日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-058
关于设立募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的公告	2021年6月23日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-059
关于技术转让协议的进展公告	2021年6月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-060
关于部分药品拟中选全国药品集中采购的公告	2021年6月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-061

关于疫情防控期间参加2021年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告	2021年6月25日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-062
关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告	2021年6月25日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-063
简式权益变动报告书	2021年6月25日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-064
2021年第二次临时股东大会决议公告	2021年7月1日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-065
第五届董事会第十六次会议决议公告	2021年7月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-066
第五届监事会第十三次会议决议公告	2021年7月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-067
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告	2021年7月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-068
关于使用募集资金向成都子公司增资并实施募投项目的公告	2021年7月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-069
关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告	2021年7月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-070
第五届董事会第十七次会议决议公告	2021年7月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-071
第五届监事会第十四次会议决议公告	2021年7月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-072
关于回购公司股份方案的公告	2021年7月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-073
关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告	2021年7月29日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-074
回购报告书	2021年7月29日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-075
关于首次回购公司股份的公告	2021年7月29日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-076
关于回购公司股份的进展公告	2021年8月3日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-077
第五届董事会第十八次会议决议公告	2021年8月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-078
第五届监事会第十五次会议决议公告	2021年8月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-079
2021年半年度报告摘要	2021年8月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-080
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2021年8月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-081
关于终止“nanatinostat”独家许可使用权协议的公告	2021年8月24日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-082

关于回购公司股份的进展公告	2021年9月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-083
第五届董事会第十九次会议决议公告	2021年9月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-084
第五届监事会第十六次会议决议公告	2021年9月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-085
关于增加公司回购股份金额的公告	2021年9月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-086
第五届董事会第二十次会议决议公告	2021年9月23日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-087
关于获得“DD01”独家许可权的公告	2021年9月23日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-088
关于回购公司股份的进展公告	2021年10月8日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-089
第五届董事会第二十一次会议决议公告	2021年10月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-090
第五届监事会第十七次会议决议公告	2021年10月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-091
2021年第三季度报告	2021年10月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-092
关于计提资产减值准备的公告	2021年10月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-093
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2021年10月26日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-094
关于回购公司股份的进展公告	2021年11月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-095
关于全资子公司转让金仕生物科技(常熟)有限公司部分股权暨放弃增资的优先认缴权的公告	2021年11月19日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-096
关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2021年11月27日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-097
第五届董事会第二十二次会议决议公告	2021年11月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-098
关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的公告	2021年11月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-099
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知	2021年11月30日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-100
关于回购公司股份的进展公告	2021年12月2日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-101
关于阿利沙坦酯片续约国家医保目录的公告	2021年12月4日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-102

关于独立董事辞职的公告	2021年12月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-103
第五届董事会第二十三次会议决议公告	2021年12月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-104
关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告	2021年12月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-105
关于召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告	2021年12月7日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-106
关于SAL0114片临床试验申请获得受理的公告	2021年12月8日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-107
2021年第三次临时股东大会决议公告	2021年12月18日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-108
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2021年12月22日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-109
关于回购公司股份的进展公告	2021年12月25日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号2021-110

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

具体详见本节“十六、其他重大事项的说明”。

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	314,403	0.03%	0	0	0	21,202	21,202	335,605	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	314,403	0.03%	0	0	0	21,202	21,202	335,605	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	314,403	0.03%	0	0	0	21,202	21,202	335,605	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	1,045,701,597	99.97%	68,800,535	0	0	-21,202	68,779,333	1,114,480,930	99.97%
1、人民币普通股	1,045,701,597	99.97%	68,800,535	0	0	-21,202	68,779,333	1,114,480,930	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	1,046,016,000	100.00%	68,800,535	0	0	0	68,800,535	1,114,816,535	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1)经中国证监会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕663号)核准,公司以非公开发行方式向18名特定对象发行股份68,800,535股,于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,自股份上市首日起6个月内不得转让。前述股份于2021年12月24日解除限售上市流通。

本次发行完成后,公司总股本由1,046,016,000股增至1,114,816,535股。

(2)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股由部分限售转为全部限售,有限售条件股份增加21,202股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 本次非公开发行履行的内部决策过程

2020年9月28日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2020年10月30日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2020年12月11日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等议案。

2021 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等。

（2）本次非公开发行监管部门核准过程

2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行 A 股股票的申请。

2021 年 3 月 9 日，公司获得中国证监会出具的《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》（证监许可〔2021〕663 号），核准本次非公开发行。

（3）股份登记和托管情况

公司本次发行的 68,800,535 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 6 月 15 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市首日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（4）股份解除限售上市流通情况

2021 年 12 月 24 日，本次非公开发行新增股份 68,800,535 股限售期届满，按规定予以解除限售上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司本次非公开发行的 68,800,535 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 6 月 15 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市。

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

本报告期公司非公开发行新增股份 68,800,535 股，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如下：

期间	按变动前股本总数计算	加权平均净资产收益率	每股收益		每股净资产	按变动后股本总数计算	加权平均净资产收益率	每股收益		每股净资产
			基本每股收益	稀释每股收益				基本每股收益	稀释每股收益	
2021年度 /2021年年末	归属于公司普通股股东的净利润	9.11%	0.52	0.52	6.43	归属于公司普通股股东的净利润	7.60%	0.500	0.500	7.21
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4.84%	0.28	0.28		扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4.03%	0.270	0.270	
2020年度 /2020年年末	归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.06	0.06	5.27	归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.06	0.06	5.01
	扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.07%	0.004	0.004		扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.06%	0.004	0.004	

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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

济南江山投资合伙企业（有限合伙）	0	7,049,700	7,049,700	0	非公开发行限售股，共限售7049700股	上市流通日为2021年12月24日
李建锋	0	4,582,305	4,582,305	0	非公开发行限售股，共限售4582305股	上市流通日为2021年12月24日
招商证券股份有限公司	0	4,582,305	4,582,305	0	非公开发行限售股，共限售4582305股	上市流通日为2021年12月24日
王国华	0	4,229,820	4,229,820	0	非公开发行限售股，共限售4229820股	上市流通日为2021年12月24日
罗欢笑	0	4,229,820	4,229,820	0	非公开发行限售股，共限售4229820股	上市流通日为2021年12月24日
国泰君安证券股份有限公司	0	4,088,826	4,088,826	0	非公开发行限售股，共限售4088826股	上市流通日为2021年12月24日
上海上国投资产管理有限公司	0	3,524,850	3,524,850	0	非公开发行限售股，共限售3524850股	上市流通日为2021年12月24日
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	0	3,524,849	3,524,849	0	非公开发行限售股，共限售3524849股	上市流通日为2021年12月24日
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴磐石六号私募证券投资基金	0	3,172,365	3,172,365	0	非公开发行限售股，共限售3172365股	上市流通日为2021年12月24日
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	0	2,819,880	2,819,880	0	非公开发行限售股，共限售2819880股	上市流通日为2021年12月24日
杜群飞	0	2,467,395	2,467,395	0	非公开发行限售股，共限售2467395股	上市流通日为2021年12月24日
中信建投证券股份有限公司	0	2,185,407	2,185,407	0	非公开发行限售股，共限售2185407股	上市流通日为2021年12月24日

其他非公开发行股份限售股股东	0	22,343,013	22,343,013	0	非公开发行限售股，共限售 22343013 股	上市流通日为 2021 年 12 月 24 日
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	63,604	21,202	0	84,806	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	314,403	68,821,737	68,800,535	335,605	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2021 年 05 月 17 日	28.37 元/股	68,800,535	2021 年 06 月 24 日	68,800,535		具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日登载信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》《验资报告》《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行 A 股股票上市保荐书》《北京市金杜	2021 年 06 月 22 日

							律师事务所关于深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》等公告。	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经证监会《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》（证监许可〔2021〕663号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）68,800,535股，发行价格28.37元/股，募集资金总额人民币1,951,871,177.95元。扣除各项发行费用（不含税）人民币19,805,474.02元，实际募集资金净额人民币1,932,065,703.93元。其中新增注册资本人民币68,800,535.00元，增加资本公积人民币1,863,265,168.93元。

上述股份于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市首日起6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2021年12月24日，本次非公开发行新增股份68,800,535股限售期届满，按规定予以解除限售上市流通。

公司非公开发行A股股票具体情况详见本报告“第六节 重要事项”、“十六、其他重大事项的说明”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经证监会《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》（证监许可〔2021〕663号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）68,800,535股，于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。

本次发行完成后，公司总股本由1,046,016,000股增至1,114,816,535股。公司控股股东、实际控制人未发生变化，对公司股东结构未造成实质性影响。公司控股股东信立泰药业有限

公司持股数量不变，持股比例由 60.73% 被稀释至 56.99%，仍为公司控股股东；公司持股 5% 以上股东“中信里昂资产管理有限公司—客户资金”持股数量不变，持股比例由 5% 被稀释至 4.69%。

非公开发行股票募集资金到位后，公司资产和所有者权益同时增加 1,932,065,703.93 元，负债不变。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,266	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
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	193,600,000
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		
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	19,600,000
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	17,503,178	0	17,503,178		

香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	16,273,517	-495,608	0	16,273,517		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	14,066,700	-304,200	0	14,066,700		
王国华	境内自然人	0.84%	9,357,013	6,649,033	0	9,357,013		
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	7,049,700	7,049,700	0	7,049,700		
安耐德合伙人有限公司一客户资金	境外法人	0.53%	5,934,431	-1,420,100	0	5,934,431		
罗欢笑	境内自然人	0.52%	5,767,675	4,470,620	0	5,767,675		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	前 10 名普通股股东中, 第七、第八、第十大股东参与公司非公开发行股票认购, 所认购股份自股份上市首日(2021 年 6 月 24 日)起 6 个月不得转让, 于 2021 年 12 月 24 日解除限售上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股, 第四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 10)	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 12,070,607 股, 占公司总股本的 1.08%, 根据有关规定不纳入前 10 名股东列示。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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公司一客户资金	52,300,800	人民币普通股	52,300,800					
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
香港中央结算有限公司	16,273,517	人民币普通股	16,273,517
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
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,049,700	人民币普通股	7,049,700
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 1,000,000 股，通过普通证券账户持有 8,357,013 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%。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
信立泰药业有限公司	廖清清	1998 年 07 月 29 日	650996	公司业务性质为一般贸易
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人；境外自然人

实际控制人类型：自然人

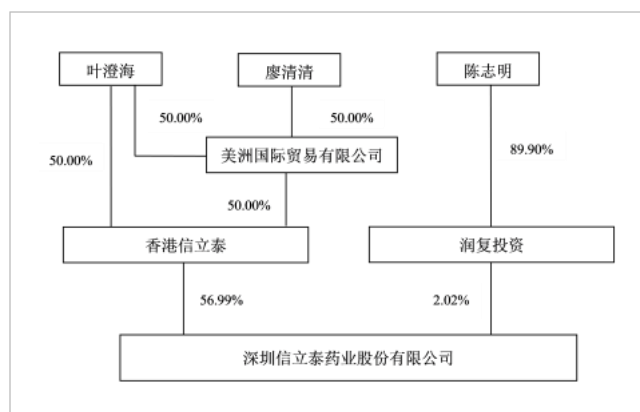
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶澄海	本人	中国	是
廖清清	本人	中国	是
叶宇翔	本人	中国	是
叶宇筠	本人	中国	是
陈志明	本人	中国	否
主要职业及职务	叶澄海，参见第四节“五、2、任职情况（1）董事会成员”； 廖清清，中国国籍，香港永久居民，女，1949 年 8 月生，1998 年 11 月至 2007 年 4 月任深圳信立泰药业有限公司董事；2005 年至今任信立泰药业有限公司董事； 叶宇翔，参见第四节“五、2、任职情况（1）董事会成员”； 叶宇筠，参见第四节“五、2、任职情况（1）董事会成员”； 陈志明，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 6 月生，2005 年 1 月至 2007 年 5 月任职深圳信立泰药业有限公司；2007 年 6 月至今任职深圳信立泰药业股份有限公司，2009 年至今任山东信立泰药业有限公司执行董事兼总经理，2014 年 2 月至今任深圳市健善康医药有限公司执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021年07月26日	若按回购金额上限、回购价格上限33元/股测算,预计可回购股份数量约为21,212,121股,约占公司目前已发行总股本的1.90%;若按回购金额下限、回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为15,151,515股,约占公司目前已发行总股本的1.36%。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。	若按回购金额上限、回购价格上限33元/股测算,预计可回购股份数量约为21,212,121股,约占公司目前已发行总股本的1.90%;若按回购金额下限、回购价格上限测算,预计可回购股份数量约为15,151,515股,约占公司目前已发行总股本的1.36%。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。	不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币70,000万元(含)	自2021年7月25日公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月	拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。	12,070,607	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 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 2022 年 2 月 28 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 16,965,430 股，占公司目前总股本的 1.52%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 23.91 元/股，成交总金额为 44,982.84 万元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，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 21,227,523 股，占公司目前总股本的 1.90%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 22.55 元/股，成交总金额为 55,020.57 万元（不含交易费用）。

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。

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 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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》。

（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。

报告期内，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%。

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 5-00048 号
注册会计师姓名	陈菁佩、刘娇娜

审计报告正文

审计报告

大信审字[2022]第5-00048号

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1、 事项描述

如财务报表附注五、（四十三）所述，贵公司2021年度主营业务收入为30.20亿元，占合并营业收入

98.73%。贵公司的收入主要来源于国内销售，在公司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。

由于收入是贵公司的关键业绩指标，且对公司总体财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对贵公司销售与收款内部控制循环实施控制测试，评价控制设计的有效性，并执行测试程序，确定相关控制是否得到有效执行；

(2) 与贵公司管理层沟通，了解公司所处的市场环境以及公司营销策略等对公司业绩、应收款项收回的影响，评估销售业绩增长的合理性；

(3) 对销售收入执行实质性分析程序，包括对报告期内不同月份间收入波动分析和毛利率分析以及与上年度的对比分析等；

(4) 实施细节测试，检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单等；

(5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户对报告期销售额实施独立函证程序，并结合期后回款等分析其真实性；

(6) 检查资产负债表日前后收入确认的支持性文件并检查期后收款、退货情况，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 无形资产减值测试

1、事项描述

贵公司于2018年非同一控制下取得苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）和雅伦生物科技（北京）有限公司（下称“雅伦生物”）的控制权并将其纳入公司合并报表。如附注五、（十八）无形资产注2和注3所述，截至2021年12月31日，苏州桓晨和雅伦生物的无形资产（专利权、非专利技术、商标权）账面价值合计为18,363.04万元，本期计提减值准备12,085.73万元。

根据企业会计准则的相关规定，无形资产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。

由于无形资产的减值测试过程较为复杂，预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断和假设，由于上述无形资产金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将无形资产减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解及测试贵公司与无形资产相关的内部控制设计及执行的有效性；

(2) 复核管理层确定无形资产减值测试的方法是否恰当；

(3) 复核管理层对资产组划分的准确性，是否与收购时保持一致，管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的一致性；

(4) 评价外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；

(5) 与管理层及聘请的外部评估机构专家讨论无形资产减值测试过程中所使用的关键评估假设、参数选择、现金流折现率等的合理性；

(6) 检查与无形资产减值相关的信息是否在财务报表和附注中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈菁佩
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：刘娇娜

二〇二二年三月二十五日

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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,235,870,776.58	865,134,656.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	214,588,207.98
衍生金融资产		
应收票据	2,532,890.11	104,253,852.89
应收账款	395,573,728.80	422,318,711.14
应收款项融资	75,919,953.54	
预付款项	13,246,983.07	30,631,042.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,484,496.10	28,463,093.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,454,524.37	391,556,506.38
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	33,016,115.27	63,248,503.10
流动资产合计	4,403,832,749.01	2,131,927,855.36
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	278,703,502.76	420,470,316.78
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	223,118,722.55	215,201,401.34
投资性房地产	28,613,781.25	27,820,582.09
固定资产	1,527,439,411.28	1,163,716,875.65
在建工程	94,128,642.40	343,775,061.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,163,843.42	
无形资产	1,048,450,292.73	1,243,737,316.27
开发支出	962,566,993.26	737,947,418.93
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04
长期待摊费用	84,579,673.01	78,888,074.19
递延所得税资产	82,012,896.14	98,263,707.60
其他非流动资产	207,136,733.14	169,611,788.91
非流动资产合计	4,840,052,264.98	4,786,570,316.76
资产总计	9,243,885,013.99	6,918,498,172.12
流动负债：		
短期借款	62,998,540.28	300,259,592.01
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	187,672,142.99	223,387,447.75
预收款项		
合同负债	97,986,286.36	53,229,023.46
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	205,716,175.05	150,789,865.56
应交税费	62,979,732.61	35,261,380.00

其他应付款	383,150,961.06	321,890,894.85
其中：应付利息		
应付股利	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	6,986,078.43	10,086,111.11
其他流动负债	5,350,624.29	2,085,413.09
流动负债合计	1,012,840,541.07	1,096,989,727.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,112,598.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,285,827.78	6,248,775.99
递延收益	93,714,277.08	89,612,693.85
递延所得税负债		19,821,881.65
其他非流动负债	30,287,323.87	24,163,487.05
非流动负债合计	185,400,027.67	229,846,838.54
负债合计	1,198,240,568.74	1,326,836,566.37
所有者权益：		
股本	1,114,816,535.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,312,175.73	
减：库存股	327,859,278.84	327,745,549.14
其他综合收益	-13,412,818.01	-7,691,680.10
专项储备		
盈余公积	526,364,058.63	491,963,791.13

一般风险准备		
未分配利润	4,803,513,304.16	4,305,787,442.64
归属于母公司所有者权益合计	8,033,733,976.67	5,508,330,004.53
少数股东权益	11,910,468.58	83,331,601.22
所有者权益合计	8,045,644,445.25	5,591,661,605.75
负债和所有者权益总计	9,243,885,013.99	6,918,498,172.12

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,464,455,448.79	730,287,211.44
交易性金融资产		50,073,333.33
衍生金融资产		
应收票据		79,045,217.47
应收账款	386,203,988.50	436,114,230.49
应收款项融资	74,113,480.39	
预付款项	4,108,120.08	13,302,843.41
其他应收款	277,184,826.48	233,311,977.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	268,863,429.38	319,576,637.84
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	18,508.06	31,402,843.38
流动资产合计	3,486,681,082.85	1,904,847,576.01
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	3,565,443,419.15	2,625,010,987.10
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	45,984,274.86	42,671,595.65
固定资产	976,208,637.76	688,762,237.24
在建工程	48,303,364.10	197,389,850.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,452,908.36	
无形资产	614,906,454.07	648,637,981.06
开发支出	887,313,569.32	711,093,214.06
商誉		
长期待摊费用	44,599,919.20	46,727,453.40
递延所得税资产	69,803,124.29	74,806,459.07
其他非流动资产	44,027,426.91	152,593,975.53
非流动资产合计	6,560,033,098.02	5,445,683,753.33
资产总计	10,046,714,180.87	7,350,531,329.34
流动负债：		
短期借款	62,998,540.28	290,259,592.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	506,068,197.38	2,153,562,333.83
预收款项		
合同负债	65,673,721.90	38,690,397.68
应付职工薪酬	175,904,811.16	124,922,363.75
应交税费	56,610,772.37	20,051,459.80
其他应付款	467,329,319.59	311,044,320.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,071,109.44	10,086,111.11
其他流动负债	4,909,005.92	2,075,787.31
流动负债合计	1,343,565,478.04	2,950,692,366.40
非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,323,587.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,400,491.48	
递延收益	83,465,672.36	79,544,086.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,189,751.30	169,544,086.88
负债合计	1,478,755,229.34	3,120,236,453.28
所有者权益：		
股本	1,114,816,535.00	1,046,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,106,368,487.10	182,011,171.13
减：库存股	327,859,278.84	327,745,549.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	557,408,267.50	523,008,000.00
未分配利润	5,117,224,940.77	2,807,005,254.07
所有者权益合计	8,567,958,951.53	4,230,294,876.06
负债和所有者权益总计	10,046,714,180.87	7,350,531,329.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,058,392,041.37	2,738,562,296.09
其中：营业收入	3,058,392,041.37	2,738,562,296.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,504,643,460.99	2,428,339,602.82
其中：营业成本	793,279,487.98	847,696,996.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,978,643.62	34,665,419.65
销售费用	1,035,866,407.45	899,197,934.65
管理费用	304,146,305.29	287,623,248.89
研发费用	357,368,428.49	371,195,198.82
财务费用	-30,995,811.84	-12,039,195.45
其中：利息费用	10,526,880.76	17,568,282.36
利息收入	47,658,560.86	35,500,042.56
加：其他收益	54,391,505.37	70,195,555.83
投资收益（损失以“-”号填列）	134,237,582.59	-26,784,854.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,718,820.75	-38,307,004.32
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）	-7,623,146.39	8,405,548.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-147,262,966.52	-283,026,248.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,296,526.19	208,447.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	586,195,029.24	79,221,143.39

加：营业外收入	28,355,343.70	641,589.06
减：营业外支出	14,708,791.91	23,120,059.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	599,841,581.03	56,742,672.76
减：所得税费用	71,520,062.24	6,607,815.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,321,518.79	50,134,857.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	528,321,518.79	50,134,857.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	533,726,576.95	60,864,986.08
2.少数股东损益	-5,405,058.16	-10,730,128.92
六、其他综合收益的税后净额	-5,721,137.91	-24,842,441.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,721,137.91	-24,842,441.74
（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	-5,721,137.91	-24,842,441.74
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	-5,721,137.91	-24,842,441.74
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	522,600,380.88	25,292,415.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	528,005,439.04	36,022,544.34
归属于少数股东的综合收益总额	-5,405,058.16	-10,730,128.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.06
（二）稀释每股收益	0.50	0.06

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,887,289,892.98	2,464,040,434.13
减：营业成本	966,463,427.02	1,041,944,967.51
税金及附加	36,133,403.14	24,121,995.02
销售费用	974,893,892.69	843,584,690.39
管理费用	191,787,121.77	190,164,151.67
研发费用	190,113,258.63	217,030,862.23
财务费用	-32,911,558.87	-7,860,762.28
其中：利息费用	9,533,669.94	17,281,849.97
利息收入	42,906,807.12	35,692,795.21
加：其他收益	37,683,735.05	54,023,360.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,818,157,309.93	-282,612,379.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,577,978.75	-4,122,667.56
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）	-14,221.69	8,115,221.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,748,273.60	-173,825.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,398,597.60	99,756.65
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,411,490,300.69	-65,493,337.02
加：营业外收入	26,556,062.51	156,669.16
减：营业外支出	29,597,265.34	28,145,680.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,408,449,097.86	-93,482,348.33
减：所得税费用	63,829,143.66	-33,571,935.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,344,619,954.20	-59,910,412.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,344,619,954.20	-59,910,412.94
（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	2,344,619,954.20	-59,910,412.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,280,070,663.49	3,505,906,946.47
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	31,229,799.77	9,471,491.03
收到其他与经营活动有关的现金	153,664,993.64	130,979,527.70
经营活动现金流入小计	3,464,965,456.90	3,646,357,965.20
购买商品、接受劳务支付的现金	494,052,683.70	427,006,954.59
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	740,661,494.34	704,850,978.14
支付的各项税费	355,341,572.08	304,880,666.19
支付其他与经营活动有关的现金	689,931,181.13	835,290,346.49
经营活动现金流出小计	2,279,986,931.25	2,272,028,945.41
经营活动产生的现金流量净额	1,184,978,525.65	1,374,329,019.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	591,608,695.89	633,254,264.75
取得投资收益收到的现金	17,730,557.81	17,170,151.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,592,604.09	894,203.04
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	610,931,857.79	651,318,619.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,500,771.37	642,465,281.78
投资支付的现金	498,079,023.00	858,293,120.72
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	980,579,794.37	1,500,758,402.50
投资活动产生的现金流量净额	-369,647,936.58	-849,439,783.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,938,802,466.17	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	303,900,000.00	331,997,504.00
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	2,635,053,704.22	331,997,504.00
偿还债务支付的现金	639,517,504.00	277,716,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,444,684.60	534,815,427.93
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	430,763,786.27	286,324,376.08
筹资活动现金流出小计	1,086,725,974.87	1,098,855,804.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,327,729.35	-766,858,300.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,774,739.78	-4,838,459.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,356,883,578.64	-246,807,522.34
加：期初现金及现金等价物余额	865,134,656.27	1,111,942,178.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,222,018,234.91	865,134,656.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,983,604,008.19	3,183,496,986.05
收到的税费返还	29,630,314.87	2,097,897.34
收到其他与经营活动有关的现金	380,686,157.19	130,806,058.57
经营活动现金流入小计	3,393,920,480.25	3,316,400,941.96
购买商品、接受劳务支付的现金	518,352,276.11	566,352,257.81
支付给职工以及为职工支付的现金	585,619,224.29	547,500,676.72
支付的各项税费	283,731,765.16	201,703,361.47
支付其他与经营活动有关的现金	886,813,089.72	838,205,346.03
经营活动现金流出小计	2,274,516,355.28	2,153,761,642.03
经营活动产生的现金流量净额	1,119,404,124.97	1,162,639,299.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,905,603.18	658,348,840.00
取得投资收益收到的现金	172,081,413.22	16,752,642.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,916,222.35	329,155.00

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	483,903,238.75	675,430,637.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,790,647.75	624,621,946.45
投资支付的现金	1,191,458,527.72	747,669,967.00
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	1,534,249,175.47	1,372,291,913.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,345,936.72	-696,861,276.35
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	303,900,000.00	321,997,504.00
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	2,629,803,704.22	321,997,504.00
偿还债务支付的现金	629,517,504.00	262,716,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,226,598.62	534,417,332.10
支付其他与筹资活动有关的现金	336,922,091.39	262,544,376.08
筹资活动现金流出小计	976,666,194.01	1,059,677,708.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,653,137,510.21	-737,680,204.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,880,002.78	-2,370,020.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,720,315,695.68	-274,272,200.96
加：期初现金及现金等价物余额	730,287,211.44	1,004,559,412.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,602,907.12	730,287,211.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计	
一、上年期末余额	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	83,331,601.22	5,591,661,605.75
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	83,331,601.22	5,591,661,605.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	68,800,535.00				1,930,312,175.73	113,729.70	-5,721,137.91		34,400,267.50		497,725,861.52			2,525,403,972.14	-71,421,132.64	2,453,982,839.50
(一)综合收益总额							-5,721,137.91				533,726,576.95			528,005,439.04	-5,405,058.16	522,600,380.88
(二)所有者投入和减少资本	68,800,535.00				1,929,616,232.43	-327,745,549.14								2,326,162,316.57	-65,316,528.85	2,260,845,787.72
1. 所有者投入的普通股	68,800,535.00				1,927,515,110.71									1,996,315,645.71		1,996,315,645.71
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					2,101,121.72									2,101,121.72		2,101,121.72
4. 其他						-327,745,549.14								327,745,549.14	-65,316,528.85	262,429,020.29
(三)利润分配									34,400		-36,00			-1,600,		-1,600,

									,267.5 0		0,715. 43		447.93		447.93
1. 提取盈余公 积									34,400 ,267.5 0		-34,40 0,267. 50				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配											-1,600, 447.93		-1,600, 447.93		-1,600, 447.93
4. 其他															
(四)所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					695,94 3.30	327,85 9,278. 84							-327,1 63,335 .54	-699,5 45.63	-327,8 62,881 .17
四、本期期末余 额	1,114 ,816, 535.0 0				1,930, 312,17 5.73	327,85 9,278. 84	-13,41 2,818. 01		526,36 4,058. 63		4,803, 513,30 4.16		8,033, 733,97 6.67	11,910 ,468.5 8	8,045, 644,44 5.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	1,046,016,000.00				144,358,433.42	63,132,956.02	17,150,761.64		523,008,000.00		4,822,055,732.56		6,489,455,971.60	176,916,688.79	6,666,372,660.39
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				144,358,433.42	63,132,956.02	17,150,761.64		523,008,000.00		4,822,055,732.56		6,489,455,971.60	176,916,688.79	6,666,372,660.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-144,358,433.42	264,612,593.12	-24,842,441.74		-31,044,208.87		-516,268,289.92		-981,125,967.07	-93,585,087.57	-1,074,711,054.64
（一）综合收益总额							-24,842,441.74				60,864,986.08		36,022,544.34	-10,730,128.92	25,292,415.42
（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										-515,927,674.50		-515,927,674.50			-515,927,674.50
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										-515,927,674.50		-515,927,674.50			-515,927,674.50
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转				-144,431,352.38			-31,044,208.87		-61,205,601.50		-236,681,162.75		-82,854,958.65		-319,536,121.40
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				-144,431,352.38			-31,044,208.87		-61,205,601.50		-236,681,162.75		-82,854,958.65		-319,536,121.40
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他				72,918.96	264,612,593.12							-264,539,674.16			-264,539,674.16

四、本期期末余额	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	83,331,601.22	5,591,661,605.75
----------	------------------	--	--	--	----------------	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	68,800,535.00				1,924,357,315.97	113,729,70			34,400,267.50	2,310,219,686.70		4,337,664,075.47
（一）综合收益总额										2,344,619,954.20		2,344,619,954.20
（二）所有者投入和减少资本	68,800,535.00				1,923,661,372.67	-327,745,549.14						2,320,207,456.81
1. 所有者投入的普通股	68,800,535.00				1,923,661,372.67							1,992,461,907.67
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						-327,745,549.14						327,745,549.14
(三) 利润分配									34,400,267.50	-34,400,267.50		
1. 提取盈余公积									34,400,267.50	-34,400,267.50		
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					695,943.30	327,859,278.84						-327,163,335.54
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	1,046,016,000.00				181,938,252.17	63,132,956.02			523,008,000.00	3,382,843,341.51		5,070,672,637.66
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				181,938,252.17	63,132,956.02			523,008,000.00	3,382,843,341.51		5,070,672,637.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					72,918.96	264,612,593.12				-575,838,087.44		-840,377,761.60
(一)综合收益总额										-59,910,412.94		-59,910,412.94
(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										-515,927,674.50		-515,927,674.50
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配										-515,927,674.50		-515,927,674.50
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					72,918.96	264,612,593.12						-264,539,674.16
四、本期期末余额	1,046,016.00				182,011,171.13	327,745,549.14			523,008,000.00	2,807,005,254.07		4,230,294,876.06

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、技术转让，技术咨询；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3月25日决议批准报出。

本公司2021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及制造。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2021年12月31日的财务状况、2021年度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业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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的下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

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

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

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
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号)，以下简称新租赁准则，”本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对会计政策及财务报表相关项目进行调整。	经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影影响汇总如下：
单位（元）

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	15,334,953.01	15,334,953.01

负债：			
租赁负债	--	7,292,574.96	7,292,574.96
一年内到期的非流动负债	10,086,111.11	8,042,378.05	18,128,489.16

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	10,011,881.93	10,011,881.93
负债：			
租赁负债	--	3,363,243.01	3,363,243.01
一年内到期的非流动负债	10,086,111.11	6,648,638.92	16,734,750.03

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	865,134,656.27	865,134,656.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	214,588,207.98	214,588,207.98	
衍生金融资产			
应收票据	104,253,852.89	104,253,852.89	
应收账款	422,318,711.14	422,318,711.14	
应收款项融资			
预付款项	30,631,042.99	30,631,042.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,463,093.44	28,463,093.44	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	391,556,506.38	391,556,506.38	
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	63,248,503.10	63,248,503.10	
流动资产合计	2,131,927,855.36	2,131,927,855.36	
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	420,470,316.78	420,470,316.78	
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	215,201,401.34	215,201,401.34	
投资性房地产	27,820,582.09	27,820,582.09	
固定资产	1,163,716,875.65	1,163,716,875.65	
在建工程	343,775,061.96	343,775,061.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,334,953.01	15,334,953.01
无形资产	1,243,737,316.27	1,243,737,316.27	
开发支出	737,947,418.93	737,947,418.93	
商誉	87,137,773.04	87,137,773.04	
长期待摊费用	78,888,074.19	78,888,074.19	
递延所得税资产	98,263,707.60	98,263,707.60	
其他非流动资产	169,611,788.91	169,611,788.91	
非流动资产合计	4,786,570,316.76	4,801,905,269.77	15,334,953.01
资产总计	6,918,498,172.12	6,933,833,125.13	15,334,953.01
流动负债：			
短期借款	300,259,592.01	300,259,592.01	

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	223,387,447.75	223,387,447.75	
预收款项			
合同负债	53,229,023.46	53,229,023.46	
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	150,789,865.56	150,789,865.56	
应交税费	35,261,380.00	35,261,380.00	
其他应付款	321,890,894.85	321,890,894.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,086,111.11	18,128,489.16	8,042,378.05
其他流动负债	2,085,413.09	2,085,413.09	
流动负债合计	1,096,989,727.83	1,096,989,727.83	8,042,378.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,292,574.96	7,292,574.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,248,775.99	6,248,775.99	

递延收益	89,612,693.85	89,612,693.85	
递延所得税负债	19,821,881.65	19,821,881.65	
其他非流动负债	24,163,487.05	24,163,487.05	
非流动负债合计	229,846,838.54	237,139,413.50	7,292,574.96
负债合计	1,326,836,566.37	1,342,171,519.38	15,334,953.01
所有者权益：			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股	327,745,549.14	327,745,549.14	
其他综合收益	-7,691,680.10	-7,691,680.10	
专项储备			
盈余公积	491,963,791.13	491,963,791.13	
一般风险准备			
未分配利润	4,305,787,442.64	4,305,787,442.64	
归属于母公司所有者权益合计	5,508,330,004.53	5,508,330,004.53	
少数股东权益	83,331,601.22	83,331,601.22	
所有者权益合计	5,591,661,605.75	5,591,661,605.75	
负债和所有者权益总计	6,918,498,172.12	6,933,833,125.13	15,334,953.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	730,287,211.44	730,287,211.44	
交易性金融资产	50,073,333.33	50,073,333.33	
衍生金融资产			
应收票据	79,045,217.47	79,045,217.47	
应收账款	436,114,230.49	436,114,230.49	
应收款项融资			
预付款项	13,302,843.41	13,302,843.41	
其他应收款	233,311,977.48	233,311,977.48	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	319,576,637.84	319,576,637.84	
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	31,402,843.38	31,402,843.38	
流动资产合计	1,904,847,576.01	1,904,847,576.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,625,010,987.10	2,625,010,987.10	
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	42,671,595.65	42,671,595.65	
固定资产	688,762,237.24	688,762,237.24	
在建工程	197,389,850.22	197,389,850.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,011,881.93	10,011,881.93
无形资产	648,637,981.06	648,637,981.06	
开发支出	711,093,214.06	711,093,214.06	
商誉			
长期待摊费用	46,727,453.40	46,727,453.40	
递延所得税资产	74,806,459.07	74,806,459.07	
其他非流动资产	152,593,975.53	152,593,975.53	
非流动资产合计	5,445,683,753.33	5,455,695,635.26	10,011,881.93
资产总计	7,350,531,329.34	7,360,543,211.27	10,011,881.93
流动负债：			
短期借款	290,259,592.01	290,259,592.01	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	2,153,562,333.83	2,153,562,333.83	
预收款项			
合同负债	38,690,397.68	38,690,397.68	
应付职工薪酬	124,922,363.75	124,922,363.75	
应交税费	20,051,459.80	20,051,459.80	
其他应付款	311,044,320.91	311,044,320.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,086,111.11	16,734,750.03	6,648,638.92
其他流动负债	2,075,787.31	2,075,787.31	
流动负债合计	2,950,692,366.40	2,957,341,005.32	6,648,638.92
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,363,243.01	3,363,243.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,544,086.88	79,544,086.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,544,086.88	172,907,329.89	3,363,243.01
负债合计	3,120,236,453.28	3,130,248,335.21	10,011,881.93
所有者权益：			
股本	1,046,016,000.00	1,046,016,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	182,011,171.13	182,011,171.13	

减：库存股	327,745,549.14	327,745,549.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	523,008,000.00	523,008,000.00	
未分配利润	2,807,005,254.07	2,807,005,254.07	
所有者权益合计	4,230,294,876.06	4,230,294,876.06	
负债和所有者权益总计	7,350,531,329.34	7,360,543,211.27	10,011,881.93

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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。

2021年12月31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 679,473,427.01 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的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%、6%、9%
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		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。

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《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）及《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）等相关规定，自2021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。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50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司2021年度适用小微企业普惠性税收减免政策税收优惠。

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	17,293.46	26,093.76
银行存款	3,213,681,293.79	865,108,562.51
其他货币资金	22,172,189.33	
合计	3,235,870,776.58	865,134,656.27
其中：存放在境外的款项总额	279,436,750.47	37,356,222.92

其他说明

注1.存放在境外的货币资金为美元43,606,150.43元，港币1,528,322.35元，人民币99,827.13元，日元644,599.00元，欧元4,421.64元，共折合人民币279,436,750.47元，（2020年12月31日：折合人民币37,356,222.92元）；

注2：银行存款中包含计提的尚未到期定期存款利息13,852,541.67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	60,000,000.00	214,588,207.98
其中：		
理财产品	60,000,000.00	214,588,207.98

其中：		
合计	60,000,000.00	214,588,207.98

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	2,532,890.11	104,253,852.89
合计	2,532,890.11	104,253,852.89

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(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
不适用	

(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	99,024,097.75	
合计	99,024,097.75	

(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	

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：	

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：

无

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	409,616,987.46	100.00%	14,043,258.66	3.43%	395,573,728.80	436,272,697.15	100.00%	13,953,986.01	3.20%	422,318,711.14
其中:										
合计	409,616,987.46	100.00%	14,043,258.66	3.43%	395,573,728.80	436,272,697.15	100.00%	13,953,986.01	3.20%	422,318,711.14

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 14,043,258.66

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	402,884,647.68	12,086,539.43	3.00%
1 至 2 年	5,925,825.69	1,185,165.14	20.00%
2 至 3 年	69,920.00	34,960.00	50.00%
3 年以上	736,594.09	736,594.09	100.00%
合计	409,616,987.46	14,043,258.66	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	402,884,647.68
1 至 2 年	5,925,825.69
2 至 3 年	69,920.00
3 年以上	736,594.09
3 至 4 年	736,594.09
合计	409,616,987.46

(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	13,953,986.01	435,668.04		346,395.39		14,043,258.66
合计	13,953,986.01	435,668.04		346,395.39		14,043,258.66

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
无		

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(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
无					

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销情况。

(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	31,060,842.09	7.58%	931,825.26
客户二	20,779,732.56	5.07%	623,391.98
客户三	17,987,476.10	4.39%	539,624.28
客户四	12,941,314.70	3.16%	388,239.44
客户五	12,430,573.50	3.03%	372,917.21
合计	95,199,938.95	23.23%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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	75,919,953.54	
合计	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	12,091,015.27	91.27%	26,149,626.19	85.37%
1 至 2 年	351,473.13	2.65%	4,356,258.98	14.22%
2 至 3 年	684,386.67	5.17%	1,410.50	0.01%
3 年以上	120,108.00	0.91%	123,747.32	0.40%
合计	13,246,983.07	--	30,631,042.99	--

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3,335,756.11元，占预付账款年末余额合计数的比例为25.18%。

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	155,484,496.10	28,463,093.44
合计	155,484,496.10	28,463,093.44

(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	5,247,626.28	4,658,582.76
备用金	12,122,511.43	22,748,603.35
押金及保证金	2,843,905.36	2,553,964.88
合计	163,667,890.67	29,961,150.99

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,498,057.55			1,498,057.55
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,685,337.02		502,141.33	7,187,478.35
本期转销			502,141.33	502,141.33
2021 年 12 月 31 日余额	8,183,394.57			8,183,394.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	154,659,996.18
1 至 2 年	6,421,518.81
2 至 3 年	276,645.33
3 年以上	2,309,730.35
3 至 4 年	2,309,730.35
合计	163,667,890.67

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	
按账龄组合计提坏账	1,498,057.55	7,187,478.35		502,141.33		8,183,394.57
合计	1,498,057.55	7,187,478.35		502,141.33		8,183,394.57

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：

本期无实际核销重要的其他应收款。

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
ROSY METRO LIMITED	股权转让款	143,453,847.60	1 年以内	87.65%	7,172,692.38
代扣代缴员工社保	代扣代缴社保	1,059,417.28	1 年以内	0.65%	52,970.86
代扣代缴员工住房公积金	代扣代缴公积金	995,145.20	1 年以内	0.61%	49,757.26
山东中盛药化设备有限公司	设备款	925,431.00	1-2 年	0.57%	46,271.55
北京市中兆律师事务所	房租	676,136.25	1 年以内	0.41%	33,806.81
合计	--	147,109,977.33	--	89.89%	7,355,498.86

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

报告期无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

报告期无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	124,945,342.44	7,826,794.21	117,118,548.23	81,654,885.53	21,526.39	81,633,359.14
在产品	21,022,197.95		21,022,197.95	18,015,558.36	0.00	18,015,558.36
库存商品	156,594,203.70	10,165,488.00	146,428,715.70	143,116,917.35	333,730.05	142,783,187.30
低值易耗品	10,445,501.13		10,445,501.13	12,440,862.43		12,440,862.43
包装物	20,242,150.98		20,242,150.98	8,229,230.39	4,074.27	8,225,156.12
自制半成品	105,197,410.38		105,197,410.38	127,256,880.06	0.00	127,256,880.06
受托加工产品				1,201,502.97		1,201,502.97
合计	438,446,806.58	17,992,282.21	420,454,524.37	391,915,837.09	359,330.71	391,556,506.38

(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	21,526.39	7,826,794.21		21,526.39		7,826,794.21
在产品	0.00					
库存商品	333,730.05	10,173,597.76		341,839.81		10,165,488.00
包装物	4,074.27	8,848.30		12,922.57		
低值易耗品		5,222.38		5,222.38		
合计	359,330.71	18,014,462.65		381,511.15		17,992,282.21

(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) 合同履行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	30,941,821.54	29,995,806.05
预缴所得税	2,063,348.25	29,951,512.14
预付券商保荐费		1,132,075.48
应收退货成本		2,169,109.43
其他	10,945.48	
合计	33,016,115.27	63,248,503.10

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
苏州博大 恒康投资 中心（有 限合伙）										

中科健康产业（北京）有限公司	3,366,505.00			188,093.40			313,300.00			3,241,298.40	
金仕生物科技（常熟）有限公司	92,031,949.79		16,046,819.88	-5,493,877.06			28,878,185.10		-12,823,360.28	86,546,077.67	
四川锦江电子科技有限公司	85,551,451.56			4,172,487.82			34,437,595.04		-3,212,265.42	120,949,269.00	
平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业	42,692,567.01	15,000,000.00		-1,371,777.90	768,862.26					57,089,651.37	
M.A. MED ALLIAN CE SA	143,021,195.64		122,314,518.54	-14,783,982.08	-5,922,695.02						
VIRACT A THERAPEUTICS, INC.	42,538,700.14			-44,039,023.61	1,500,323.47						
上海越光医疗科技有限公司	11,267,947.64			-390,741.32						10,877,206.32	
小计	420,470,316.78	15,000,000.00	138,361,338.42	-61,718,820.75	-3,653,509.29	63,315,780.14	313,300.00		-16,035,625.70	278,703,502.76	
合计	420,470,316.78	15,000,000.00	138,361,338.42	-61,718,820.75	-3,653,509.29	63,315,780.14	313,300.00		-16,035,625.70	278,703,502.76	

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

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
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
深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业(有限合伙)	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	56,655,563.91	52,848,077.25
苏州海狸生物医学工程有限公司	4,030,887.55	5,000,000.00
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	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	13,900,000.00
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司	78,947.00	
合计	223,118,722.55	215,201,401.34

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	29,894,514.02			29,894,514.02
2.本期增加金额	3,210,128.00			3,210,128.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,210,128.00			3,210,128.00
(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	33,104,642.02			33,104,642.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,073,931.93			2,073,931.93
2.本期增加金额	2,416,928.84			2,416,928.84
(1) 计提或摊销	693,536.43			693,536.43
(2) 固定资产 转入前折旧	1,723,392.41			1,723,392.41
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,490,860.77			4,490,860.77
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	28,613,781.25			28,613,781.25
2.期初账面价值	27,820,582.09			27,820,582.09

(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	1,527,439,411.28	1,163,716,875.65
合计	1,527,439,411.28	1,163,716,875.65

(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	946,221,442.23	708,978,929.46	8,966,520.10	205,885,950.67	1,870,052,842.46
2.本期增加金额	277,679,508.79	201,743,515.58	246,334.93	23,519,190.52	503,188,549.82
(1) 购置		13,245,242.55	95,916.15	12,126,254.68	25,467,413.38
(2) 在建工程转入	277,679,508.79	189,169,967.85	155,640.78	11,446,096.27	478,451,213.69

(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算		-671,694.82	-5,222.00	-53,160.43	-730,077.25
3. 本期减少金额	5,652,008.08	20,109,387.57	867,693.10	11,218,117.15	37,847,205.90
(1) 处置或报废	5,652,008.08	20,109,387.57	867,693.10	11,218,117.15	37,847,205.90
4. 期末余额	1,218,248,942.94	890,613,057.47	8,345,161.93	218,187,024.04	2,335,394,186.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	223,277,755.56	339,106,527.01	7,464,722.81	136,354,587.42	706,203,592.80
2. 本期增加金额	36,498,041.47	64,410,925.19	221,675.50	21,621,364.19	122,752,006.35
(1) 计提	36,498,041.47	64,577,907.13	225,122.02	21,646,602.16	122,947,672.78
(2) 外币折算		-166,981.94	-3,446.52	-25,237.97	-195,666.43
3. 本期减少金额	2,833,209.32	16,024,529.13	730,705.59	9,328,997.94	28,917,441.98
(1) 处置或报废	2,833,209.32	16,024,529.13	730,705.59	9,328,997.94	28,917,441.98
4. 期末余额	256,942,587.71	387,492,923.07	6,955,692.72	148,646,953.67	800,038,157.17
三、减值准备					
1. 期初余额		132,374.01			132,374.01
2. 本期增加金额		4,742,968.90		3,648,282.97	8,391,251.87
(1) 计提		4,742,968.90		3,648,282.97	8,391,251.87
3. 本期减少金额		606,714.95		293.00	607,007.95
(1) 处置或报废		606,714.95		293.00	607,007.95
4. 期末余额		4,268,627.96		3,647,989.97	7,916,617.93
四、账面价值					
1. 期末账面价值	961,306,355.23	498,851,506.44	1,389,469.21	65,892,080.40	1,527,439,411.28
2. 期初账面价值	722,943,686.67	369,740,028.44	1,501,797.29	69,531,363.25	1,163,716,875.65

(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
不适用					

(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
不适用	

(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	27,818,277.72	工程已竣工，产权证办理中
大亚湾厂区-公用工程楼	7,770,647.56	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-1#制剂楼辅楼	3,193,993.17	工程已竣工，产权证办理中
坪山厂区-辅助生产楼	21,367,037.98	工程已竣工，产权证办理中
惠州-3号仓库	38,786,748.00	工程已竣工，产权证办理中
合计	98,936,704.43	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

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	94,128,642.40	343,775,061.96
合计	94,128,642.40	343,775,061.96

(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	8,556,779.25		8,556,779.25	162,547,225.76		162,547,225.76
509 车间及配套建设项目（API 车间及危险品仓库）	10,459,664.70		10,459,664.70	20,733,503.78		20,733,503.78
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	16,088,156.40		16,088,156.40
深圳信立泰坪山制药厂质检车间	12,884,160.47		12,884,160.47	32,319,049.59		32,319,049.59
303 车间包装改造及扩产工程项目				28,850.66		28,850.66
山东信立泰厂区技改项目	893,635.02		893,635.02	3,275,039.50		3,275,039.50
山东信立泰三期工程	36,911,086.91		36,911,086.91	91,540,600.80		91,540,600.80
603 改造项目				359,942.44		359,942.44
信立泰医疗器械产业化项目	393,953.18		393,953.18	186,877.09		186,877.09
其他工程	3,245,077.16		3,245,077.16	2,774,948.70		2,774,948.70
深圳市信立泰医疗器械产业化项目一期工程	12,044,825.54		12,044,825.54	8,426,510.50		8,426,510.50
信立泰 VOCs 治理改造项目				4,116,680.59		4,116,680.59
302 车间泡罩线改造				1,377,676.15		1,377,676.15
山东信立泰环保处理设施大修项目	1,294,800.75		1,294,800.75			
科奕顿 QC 实验室项目	1,023,074.57		1,023,074.57			
12 号厂房建设项目	941,375.61		941,375.61			
连廊装修项目	716,189.85		716,189.85			
惠州信立泰废水	424,280.74		424,280.74			

池管道改造工程												
VOCs 在线监测设备及安装工程	399,395.48					399,395.48						
惠州信立泰零星工程项目	1,048,975.17					1,048,975.17						
大亚湾制药厂零星改造项目	963,547.64					963,547.64						
合计	94,128,642.40					94,128,642.40	343,775,061.96					343,775,061.96

(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	91,540,600.80	20,312,523.30	74,942,037.19		36,911,086.91	94.66%	95.00%				其他
深圳信立泰坪山制药厂质检车间	129,593,400.00	32,319,049.59	62,137,354.50	81,572,243.62		12,884,160.47	77.24%	80.00%				其他
信立泰药业高端药物产业化项目	319,030,000.00	162,547,225.76	113,118,432.86	267,108,879.37		8,556,779.25	95.59%	99.00%				其他
合计	607,652,900.00	286,406,876.15	195,568,310.66	423,623,160.18		58,352,026.63	--	--				--

(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
无		

其他说明

不适用

(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
无						

其他说明：

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	15,334,953.01	15,334,953.01
2.本期增加金额	11,001,205.82	11,001,205.82
(1) 新增租赁	11,066,825.98	11,066,825.98
(2) 外币折算	-65,620.16	-65,620.16
3.本期减少金额		
4.期末余额	26,336,158.83	26,336,158.83
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	10,172,315.41	10,172,315.41
(1) 计提	10,172,315.41	10,172,315.41
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	10,172,315.41	10,172,315.41
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	16,163,843.42	16,163,843.42
2.期初账面价值	15,334,953.01	15,334,953.01

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	1,380,528,348.29	21,780,215.13	27,268,100.00	1,697,665,242.88
2.本期增加金额			103,931,929.66	220,879.04		104,152,808.70
(1) 购置				231,916.85		231,916.85
(2) 内部研发			103,931,929.66			103,931,929.66
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算				-11,037.81		-11,037.81
3.本期减少金额			5,279,805.48			5,279,805.48
(1) 处置			5,279,805.48			5,279,805.48
4.期末余额	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
二、累计摊销						
1.期初余额	27,928,856.50	31,273,809.17	378,576,158.39	8,079,970.87	8,069,131.68	453,927,926.61
2.本期增加金额	3,323,448.41	5,711,164.30	158,821,763.09	2,561,687.36	3,060,705.12	173,478,768.28
(1) 计提	3,323,448.41	5,711,164.30	158,821,763.09	2,567,206.26	3,060,705.12	173,484,287.18
(2) 外币折算				-5,518.90		-5,518.90
3.本期减少			175,993.52			175,993.52

金额						
(1) 处置			175,993.52			175,993.52
4.期末余额	31,252,304.91	36,984,973.47	537,221,927.96	10,641,658.23	11,129,836.80	627,230,701.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		67,356,411.20	37,362,577.60		16,138,263.20	120,857,252.00
(1) 计提		67,356,411.20	37,362,577.60		16,138,263.20	120,857,252.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
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	130,070,607.69	2,424,282.19	904,595,966.91	11,359,435.94		1,048,450,292.73
2.期初账面价值	133,394,056.10	75,491,857.69	1,001,952,189.90	13,700,244.26	19,198,968.32	1,243,737,316.27

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 36.75%。

(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：

本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

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	外购	确认为无形资产	转入当期损益	转入持有待售资产	
项目 1	22,893,554.99				22,893,554.99			
项目 2	128,334,488.	27,225,338.5						155,559,827.

	71	5					26
项目 3	17,303,711.10				17,303,711.10		
项目 4	24,706,352.84						24,706,352.84
项目 5	11,240,068.03				11,240,068.03		
项目 6	3,125,310.84						3,125,310.84
项目 7	28,492,598.99	457,600.00			28,950,198.99		
项目 8	5,279,805.48				5,279,805.48		
项目 9	41,820,469.14	22,709,158.47					64,529,627.61
项目 10	22,377,866.46	30,362,729.80					52,740,596.26
项目 11	44,120,980.39	1,652,555.52					45,773,535.91
项目 12	11,045,135.68	9,443,084.18					20,488,219.86
项目 13	2,724,029.37	291.53					2,724,320.90
项目 14	229,531,909.27	53,561,656.98					283,093,566.25
项目 15	1,786,631.07	13,254,065.62					15,040,696.69
项目 16		23,887,696.99					23,887,696.99
项目 17		12,246,588.80					12,246,588.80
项目 18		6,761,999.91					6,761,999.91
项目 19	18,264,591.07				18,264,591.07		
项目 20	26,571,971.12	6,192,341.72					32,764,312.84
项目 21	5,274,733.93	6,884,435.10					12,159,169.03
项目 22		36,303,050.10					36,303,050.10
项目 23		18,021,780.5					18,021,780.5

		2					2
项目 24	26,588,482.70	9,789,280.85					36,377,763.55
项目 25	20,736,549.23	4,541,827.01					25,278,376.24
项目 26	14,346,700.12	16,790,751.26					31,137,451.38
项目 27	18,228,240.23	21,445,797.64					39,674,037.87
项目 38	11,891,808.01	3,064,040.06					14,955,848.07
项目 29	1,261,430.16	2,392,723.25					3,654,153.41
项目 30		1,562,710.13					1,562,710.13
合计	737,947,418.93	328,551,503.99			103,931,929.66		962,566,993.26

其他说明

注：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。

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	10,912,463.50					10,912,463.50
信立泰（苏州） 药业有限公司	76,225,309.54					76,225,309.54
苏州恒晨医疗科 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提	其他	处置	其他	
苏州恒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

公司期末对与商誉相关的信立泰（苏州）药业有限公司和深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

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：

3.商誉减值情况

项目	信立泰（苏州）药业有限公司	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司
商誉账面余额①	76,225,309.54	10,912,463.50
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	76,225,309.54	10,912,463.50
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	53,852,010.49	7,274,975.67
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	130,077,320.03	18,187,439.17
资产组的账面价值⑥	407,933,393.54	61,649,748.70
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	538,010,713.57	79,837,187.87
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	596,360,900.00	111,528,070.18
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①信立泰（苏州）药业有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等长期资产及其他相关经营性资产。

②深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括研发项目、专利及非专有技术、生产设备等长期资产及其他相关经营性资产。

（2）商誉减值测试的重要假设及依据

①假设评估基准日后资产组所属的子公司所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化；相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后无重大变化；资产组所属的子公司完全遵守所有相关的法律法规。

②假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；资产组所属的子公司的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务和履行其职责；并假设能保持现有的管理、业务、技术团队的相对稳定，或变化后的管理、业务、技术团队对公司经营管理无重大影响。

③假设评估基准日后资产组所属的子公司持续经营；评估基准日后无不可抗力对资产组所属的子公司造成重大不利影响。

商誉减值测试的影响

(3) 商誉减值测试的结果

①信立泰（苏州）药业有限公司

期末公司管理层对信立泰（苏州）药业有限公司包含商誉的资产组进行减值测试，预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了广东联信资产评估土地房地产估价有限公司2021年3月15日出具的《深圳信立泰药业股份有限公司因编制财务报告事宜所涉及信立泰（苏州）药业有限公司包含商誉资产组的预计未来现金流量现值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第Z0057号）的评估结果。经测试，信立泰（苏州）药业有限公司包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

②深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司

期末公司管理层对深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司包含商誉的资产组进行减值测试，根据公司的实际经营情况，结合以前年度管理层的经营预测进行比对，分析公司经营现金流的实际完成情况是否达到经营预测目标，并结合公司的未来经营计划判断资产组是否存在减值迹象。由于公司仍处于产品研发阶段，根据研发期间及实现销售后未来5年的情况预测，采用加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率，在WACC的基础上调整为税前的折现率折现，计算包含商誉的资产组未来现金流现值。经测试，深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

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	23,582,977.77	15,791,122.12	7,303,068.89		32,071,031.00
固定资产大修理支出	21,251,683.86		3,276,155.89		17,975,527.97
其他长期待摊费用	34,053,412.56	10,191,920.77	9,576,280.31	135,938.98	34,533,114.04
合计	78,888,074.19	25,983,042.89	20,155,505.09	135,938.98	84,579,673.01

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	19,833,006.84	3,124,237.62	15,532,642.18	2,353,188.88
内部交易未实现利润	72,575,370.02	10,886,305.51	146,989,148.71	22,048,372.31
可抵扣亏损			242,715,158.41	36,407,273.76
负债引起的暂时性差异	364,452,613.03	54,667,891.95	161,973,879.13	24,296,081.87
递延收益	88,896,407.08	13,334,461.06	87,243,931.83	13,158,790.78

合计	545,757,396.97	82,012,896.14	654,454,760.26	98,263,707.60
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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
非同一控制企业合并资产评估增值			132,145,877.70	19,821,881.65
合计			132,145,877.70	19,821,881.65

(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		82,012,896.14		98,263,707.60
递延所得税负债				19,821,881.65

(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	152,278,165.23	2,368,762.02
可抵扣亏损	872,621,111.56	842,281,437.85
合计	1,024,899,276.79	844,650,199.87

(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
2022 年度			子公司 2012 年度亏损
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	43,260,107.59	子公司 2015 年度亏损
2026 年度	32,704,902.75	109,044,532.69	子公司 2016 年度亏损
2027 年度	184,687,775.03	183,687,775.03	子公司 2017 年度亏损
2028 年度	58,994,966.29	85,588,710.22	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	158,416,122.67		子公司 2021 年度亏损
合计	872,621,111.56	842,281,437.85	--

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	54,474,233.14		54,474,233.14	169,611,788.91		169,611,788.91
定期存款及利息	152,662,500.00		152,662,500.00			
合计	207,136,733.14		207,136,733.14	169,611,788.91		169,611,788.91

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
保证借款		10,000,000.00
信用借款	62,998,540.28	290,259,592.01
合计	62,998,540.28	300,259,592.01

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	121,278,254.85	146,777,690.93
采购资产款项	65,631,345.19	75,734,339.97
其他	762,542.95	875,416.85
合计	187,672,142.99	223,387,447.75

(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	51,472,075.55	31,947,320.83
与销售相关的预收货款	39,882,135.31	21,281,702.63
与销售相关的研发服务款	6,632,075.50	
合计	97,986,286.36	53,229,023.46

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	150,452,755.62	803,202,958.15	750,142,558.60	203,513,155.17
二、离职后福利-设定提存计划	337,109.94	52,139,806.69	50,273,896.75	2,203,019.88

合计	150,789,865.56	855,342,764.84	800,416,455.35	205,716,175.05
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	147,568,264.45	700,095,356.02	647,483,454.74	200,180,165.73
2、职工福利费		39,021,254.48	39,021,254.48	
3、社会保险费	1,333,504.07	24,655,632.86	24,719,744.83	1,269,392.10
其中：医疗保险费	1,266,763.41	22,297,621.90	22,393,540.30	1,170,845.01
工伤保险费	6,702.74	1,070,391.86	1,025,489.82	51,604.78
生育保险费	60,037.92	1,287,619.10	1,300,714.71	46,942.31
4、住房公积金	1,543,217.19	34,090,289.43	34,145,293.66	1,488,212.96
5、工会经费和职工教育经费	7,769.91	5,340,425.36	4,772,810.89	575,384.38
合计	150,452,755.62	803,202,958.15	750,142,558.60	203,513,155.17

(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	324,371.42	50,760,774.15	48,954,385.57	2,130,760.00
2、失业保险费	12,738.52	1,379,032.54	1,319,511.18	72,259.88
合计	337,109.94	52,139,806.69	50,273,896.75	2,203,019.88

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	20,128,849.30	19,350,410.43
企业所得税	37,197,170.14	10,704,100.60
个人所得税	2,386,893.21	1,565,730.65
城市维护建设税	1,436,367.82	1,442,240.44
教育费附加	1,031,663.25	1,037,482.36
土地使用税	30,084.76	186,607.01

房产税	519,232.30	493,996.70
印花税	244,283.43	466,813.10
其他税费	5,188.40	13,998.71
合计	62,979,732.61	35,261,380.00

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	551,116.80	
其他应付款	382,599,844.26	321,890,894.85
合计	383,150,961.06	321,890,894.85

(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	551,116.80	
合计	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	33,126,140.74	6,462,067.37

股权转让款	94,509,532.72	155,635,944.72
预提费用	252,554,583.16	153,253,978.41
应付往来及其他	2,409,587.64	6,538,904.35
合计	382,599,844.26	321,890,894.85

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
一年内到期的长期借款		10,086,111.11
一年内到期的租赁负债	6,986,078.43	8,042,378.05
合计	6,986,078.43	18,128,489.16

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	5,350,624.29	2,085,413.09
合计	5,350,624.29	2,085,413.09

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、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		100,086,111.11
减：一年内到期的长期借款		-10,086,111.11
合计		90,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	18,461,097.18	17,337,427.22
减：未确认融资费用	-2,362,419.81	-2,002,474.21
减：一年内到期的租赁负债	-6,986,078.43	-8,042,378.05
合计	9,112,598.94	7,292,574.96

其他说明

34、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	52,285,827.78	6,248,775.99	附退货条款的销售合同
合计	52,285,827.78	6,248,775.99	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	89,612,693.85	19,560,300.00	15,458,716.77	93,714,277.08	收到政府补助
合计	89,612,693.85	19,560,300.00	15,458,716.77	93,714,277.08	--

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
高端药物产业化项目	30,793,000.00			758,383.33			30,034,616.67	与资产相关

战略新兴和未来产业发展资金	19,850,000.00						19,850,000.00	与资产相关
广东省心血管药物研发企业重点实验室深圳奖补	5,633,624.11						5,633,624.11	与收益相关
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	4,791,666.67			448,631.67		362,600.00	3,980,435.00	与资产相关
心血管和抗肿瘤药物研发项目	4,611,596.80			542,540.80			4,069,056.00	与资产相关
比伐芦定车间迁建技术改造项目	3,507,562.50	440,300.00		587,225.00			3,360,637.50	与资产相关
左乙拉西坦原料药产业化项目	2,291,666.67			500,000.00			1,791,666.67	与资产相关
重组 Sev-hFGF2/dF 注射液 2018ZX097 33001-002-005 政府补助	1,863,485.48			589,185.48			1,274,300.00	与资产相关
阿利沙坦酯 IV 临床研究项目	1,596,500.00			206,000.00			1,390,500.00	与资产相关
深圳心血管药物与器械开发工程实验室	1,500,000.00			500,000.00			1,000,000.00	与资产相关
二期工程扶持资金	1,433,772.45			1,147,018.12			286,754.33	与资产相关
头孢呋辛钠舒巴坦钠研究开发项目	1,375,000.00			500,000.00			875,000.00	与资产相关
头孢类无菌	1,161,666.67			410,000.00			751,666.67	与资产相关

冻干原料药产业化项目								
信息管理系统建设项目	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关
抗病毒新药异丙肌苷临床及关键工艺研究	983,333.33			200,000.00			783,333.33	与资产相关
宝安区环境保护专项资金	850,000.00			200,000.00			650,000.00	与资产相关
区产业发展专项资金总部经济购置办公用房	816,004.00			26,975.36			789,028.64	与资产相关
抗凝血新药比伐芦定技术创新及产业化研究	715,719.15			145,570.00			570,149.15	与资产相关
协同创新与平台环境建设项目	625,787.38			68,950.16			556,837.22	与资产相关
抗血栓药物氯吡格雷片产业化	541,666.67			500,000.00			41,666.67	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	510,383.01			54,637.88			455,745.13	与资产相关
成都市重大新药创新项目 2019-YF08-00093-GX 政府补助	505,276.54			505,276.54				与收益相关
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	495,000.00			90,000.00			405,000.00	与资产相关

氯吡格雷的绿色合成工业化研究	480,000.00			30,000.00			450,000.00	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
大气污染防治项目	420,000.00			90,000.00			330,000.00	与资产相关
盐酸头孢吡肟及其制剂产业化高技术项目（第二批）	350,000.00			300,000.00			50,000.00	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	227,010.00			88,440.00			138,570.00	与资产相关
国家 I 类新药 ARNi 类抗心衰小分子 S086 的研发	103,805.75			76,285.41			27,520.34	与收益相关
抗凝血新药-比伐卢定的研究开发项目	99,166.65			99,166.65				与资产相关
多功能化学原料药中试车间建设项目	20,000.00			20,000.00				与资产相关
大亚湾经济技术开发区组织部人才工作经费		100,000.00		37,157.11			62,842.89	与收益相关
重 2019N008 新型复方高血压药物关键技术开发 试验费摊销		4,000,000.00		2,440,847.80			1,559,152.20	与收益相关

宝安 205 车间的技术改造项目		20,000.00		20,000.00				与资产相关
慢病领域亟需 1 类新药研发与产业化		12,000,000.00		3,713,825.46			8,286,174.54	与收益相关
治疗慢性心衰 1 类生物新药 SAL007 的研发		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
合计	89,612,693.85	19,560,300.00		15,096,116.77		362,600.00	93,714,277.08	

其他说明：

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司	2,519,905.35	2,408,244.04
罗佳	5,745,505.34	5,499,595.76
叶琳璐	4,788,425.90	4,584,926.15
上海黄河资产管理集团有限公司	9,334,553.22	8,926,712.26
刘洪美	2,871,238.30	2,744,008.84
李泉	3,682,938.58	
姜书政	1,344,757.18	
合计	30,287,323.87	24,163,487.05

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）（本期新增股东李泉、姜书政），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。

37、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	1,046,016,000.00	68,800,535.00				68,800,535.00	1,114,816,535.00

其他说明：

注：根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]663号”文《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》的核准，公司本期向特定投资者发行人民币普通股68,800,535股(每股面值1元)，增加注册资本人民币68,800,535.00元，业经大信会计师事务所出具大信验字[2021]第5-10001号的验资报告验证。

38、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		1,930,312,175.73
合计		1,930,312,175.73		1,930,312,175.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：如七、37股本所述，公司本期向特定投资者发行人民币普通股，募集资金总额1,951,871,177.95元，扣除发行费用后，实际募集资金净额1,932,065,703.93元，其中增加股本68,800,535.00元，增加资本公积1,863,265,168.93元。

注2：根据《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》，公司本期实施员工持股计划，对实际参与本期员工持股计划对象缴纳的金额与公司原回购股份支付对价的差额计入资本公积，溢价扣除增值税后的60,944,126.31元计入资本公积。

39、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	327,745,549.14	327,859,278.84	327,745,549.14	327,859,278.84
合计	327,745,549.14	327,859,278.84	327,745,549.14	327,859,278.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司分别于2020年12月27日、2021年1月21日召开第五届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《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》等相关议案，将回购股份用于员工持股计划，本期实际授予员工持股计划股份减少库存股32,774.55万元。

注2：公司于2021年7月26日、2021年7月29日、2021年9月7日公告《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于增加公司回购股份金额的公告》，截至2021年12月31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32,785.93万元。

40、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,691,680.10	-5,721,137.91				-5,721,137.91	-13,412,818.01
外币财务报表折算差额	-7,691,680.10	-5,721,137.91				-5,721,137.91	-13,412,818.01
其他综合收益合计	-7,691,680.10	-5,721,137.91				-5,721,137.91	-13,412,818.01

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：

41、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	491,963,791.13	34,400,267.50		526,364,058.63
合计	491,963,791.13	34,400,267.50		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。

42、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	4,305,787,442.64	4,822,055,732.56
调整后期初未分配利润	4,305,787,442.64	4,822,055,732.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	533,726,576.95	60,864,986.08
减：提取法定盈余公积	34,400,267.50	
应付普通股股利	1,600,447.93	515,927,674.50
其他减少		61,205,601.50
期末未分配利润	4,803,513,304.16	4,305,787,442.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、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	3,019,663,382.07	777,669,413.34	2,731,496,128.24	843,118,395.93
其他业务	38,728,659.30	15,610,074.64	7,066,167.85	4,578,600.33
合计	3,058,392,041.37	793,279,487.98	2,738,562,296.09	847,696,996.26

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
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

44、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	18,404,449.11	13,665,966.76
教育费附加	13,372,049.24	10,056,507.21
资源税	27,888.00	55,604.00
房产税	8,198,058.23	6,889,438.19
土地使用税	1,991,808.41	1,624,602.32
车船使用税	1,020.00	1,380.00
印花税	2,969,106.80	2,256,522.40
其他	14,263.83	115,398.77
合计	44,978,643.62	34,665,419.65

其他说明：

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	574,516,644.57	501,421,766.60
职工薪酬	422,969,982.27	336,757,952.13
差旅费	21,199,590.15	38,011,788.33
通讯费	823,519.71	2,185,317.88
其他	16,356,670.75	20,821,109.71
合计	1,035,866,407.45	899,197,934.65

其他说明：

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,172,527.34	94,538,946.76
折旧摊销	134,235,745.19	144,946,225.97
办公费	11,475,679.20	8,916,411.53
业务招待费	4,064,623.32	3,016,820.65
汽车费	1,312,452.79	941,455.52
差旅费	4,304,791.29	3,899,099.18
其他	39,580,486.16	31,364,289.28
合计	304,146,305.29	287,623,248.89

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,333,550.82	135,603,339.35
直接投入费用	164,671,273.85	157,185,341.27
折旧摊销	30,351,851.70	36,284,297.91
实验试验费	13,019,864.34	18,795,922.16
其他费用	29,991,887.78	23,326,298.13
合计	357,368,428.49	371,195,198.82

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,526,880.76	17,568,282.36
减：利息收入	47,658,560.86	35,500,042.56
汇兑损益	5,782,545.76	5,351,281.04
其他	353,322.50	541,283.71
合计	-30,995,811.84	-12,039,195.45

其他说明：

49、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	15,095,516.77	17,579,570.78
企业研究开发事后资助款（深圳市财政局）	4,768,000.00	5,422,000.00
高新区生物产业政策-重点创新药品品种项目 补贴	4,000,000.00	
生物产业生态圈政策支持资金	3,816,000.00	207,000.00
药品上市许可支持补助	3,000,000.00	3,000,000.00
收到新药临床试验支持	3,000,000.00	2,500,000.00
科技立项及奖励配套支持	3,000,000.00	
深圳市发展和改革委员会-盐酸贝那普利片	2,772,664.05	
一致性评价研究和开发支持	1,500,000.00	2,121,506.86
国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心新药支持	1,309,200.00	3,000,000.00
高新技术企业认定和技术培育补贴	1,300,000.00	
新型产业扶持计划	1,180,000.00	
科创专项资金	1,257,472.00	741,547.00
其他	906,557.29	3,827,935.58
高新技术企业用电资助	852,740.00	3,301,155.23
社保局人才补贴	800,000.00	
个税手续费返还	767,278.71	1,496,910.79
2020 年大亚湾区实体经济十条奖励资金提质增效奖励款	669,100.00	
收高企申报奖励金	650,000.00	
税费返还	590,809.82	882,766.09
生态环境局大气环境质量提升补贴	480,000.00	1,359,323.00
成都市高新区国家专项配套奖励	480,000.00	
职业技能提升奖励	468,255.00	
收生物医药产业园发展基金	392,100.00	1,568,700.00
出口信用保险保费资助	258,991.00	199,760.00
收太仓市科技局高企培育奖励金	200,000.00	
企业发展服务中心科技企业高成长投入	200,000.00	

补助		
专利补助	197,500.00	269,000.00
社会保险基金管理局稳岗津贴	167,180.35	7,725,535.34
收太仓科技局冯秀萍科技领军人才结题奖励金	140,000.00	
社保局其他补贴	65,349.68	
惠州大亚湾技术开发区工业贸易发展局 2021 年企业研发市级财政补助	64,000.00	
增值税返还	42,790.70	375,145.16
高企培育入库奖励		150,000.00
收到一致性评价研究和仿制药开发支持 (深圳市福田区国库支付中心)		3,000,000.00
区产业发展专项资金总部经营支持		3,000,000.00
人力资源局职业技能培训补贴		2,310,000.00
收到第二十届中国专利奖金奖(深圳市市场监督管理局)		2,000,000.00
收到第 21 届中国专利奖 (深圳市市场监督管理局)		1,000,000.00
成都市科技局国际性研发机构资助		1,000,000.00
比伐卢定项目政府奖补		857,700.00
工业企业规模成长奖励		800,000.00
2019 年科技创新平台资助补贴		500,000.00
合计	54,391,505.37	70,195,555.83

50、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	-61,718,820.75	-38,307,004.32
处置长期股权投资产生的投资收益	188,803,682.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,941,720.80	11,522,150.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,211,000.00	
合计	134,237,582.59	-26,784,854.21

其他说明：

51、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	-7,187,478.35	113,085.80
应收账款信用减值损失	-435,668.04	8,292,463.18
合计	-7,623,146.39	8,405,548.98

其他说明：

52、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	-18,014,462.65	-173,825.22
五、固定资产减值损失	-8,391,251.87	-132,374.01
十、无形资产减值损失	-120,857,252.00	
十一、商誉减值损失		-282,720,049.24
合计	-147,262,966.52	-283,026,248.47

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-1,296,526.19	208,447.99

54、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
政府补助		304,680.00	
非流动和资产毁损报废利得	173,474.21	125,084.07	173,474.21
其他	28,181,869.49	211,824.99	28,181,869.49
合计	28,355,343.70	641,589.06	28,355,343.70

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
坪山区企业贡献奖		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
深圳市宝安区工业和信息化局"四上"企业奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
其他		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		104,680.00	与收益相关
合计							304,680.00	

其他说明：

注：本期其他主要是终止协议补偿款，根据公司2021年8月20日第五届董事会第十八次会议决议，公司与Viracta Subsidiary, Inc.就“nanatinostat”中国大陆地区独家许可使用权事宜签署终止协议，双方不再履行《独家许可协议》项下权利及义务，并由 VIRACTA 向公司支付400万美元作为终止协议补偿款，折合人民币25,863,870.68元。

55、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	11,208,285.18	21,199,883.40	11,208,285.18
非流动资产损坏报废损失	2,523,328.18	1,880,512.08	2,523,328.18
其他支出	977,178.55	39,664.21	977,178.55
合计	14,708,791.91	23,120,059.69	14,708,791.91

其他说明：

56、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	75,091,132.43	43,742,983.80
递延所得税费用	-3,571,070.19	-37,135,168.20
合计	71,520,062.24	6,607,815.60

(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	599,841,581.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,976,237.15
子公司适用不同税率的影响	-4,875,381.68
调整以前期间所得税的影响	4,776,848.12
非应税收入的影响	-27,661,361.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,015,363.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,612,899.06
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	83,618,775.01
额外可扣除费用的影响	-56,717,519.73
所得税费用	71,520,062.24

其他说明

57、其他综合收益

详见附注七、40。

58、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	63,768,591.03	16,086,076.49
收到的政府补助	58,493,088.60	79,490,127.73

利息收入	31,403,314.01	35,403,323.48
合计	153,664,993.64	130,979,527.70

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	684,090,428.89	815,253,787.94
支付往来款	5,840,752.24	20,036,558.55
合计	689,931,181.13	835,290,346.49

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

回购股份款	327,859,278.84	284,944,376.08
租赁	13,355,532.28	
其他	89,548,975.15	1,380,000.00
合计	430,763,786.27	286,324,376.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、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	528,321,518.79	50,134,857.16
加：资产减值准备	154,886,112.91	274,620,699.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,611,617.05	99,678,864.40
使用权资产折旧	10,172,315.41	
无形资产摊销	173,484,287.18	146,346,499.76
长期待摊费用摊销	20,155,505.09	17,918,250.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,296,526.19	-208,447.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,349,853.97	1,461,302.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,526,880.76	17,568,282.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-134,237,582.59	26,784,854.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,250,811.46	-35,287,938.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,821,881.65	-1,847,229.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,530,969.49	111,424,468.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,974,642.13	613,444,938.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	277,538,888.44	52,289,618.35

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,184,978,525.65	1,374,329,019.79
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	3,222,018,234.91	865,134,656.27
减：现金的期初余额	865,134,656.27	1,111,942,178.61
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	2,356,883,578.64	-246,807,522.34

(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：

无

(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：

无

(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	3,222,018,234.91	865,134,656.27
其中：库存现金	17,293.46	26,093.76
可随时用于支付的银行存款	3,199,828,752.12	865,108,562.51
可随时用于支付的其他货币资金	22,172,189.33	
三、期末现金及现金等价物余额	3,222,018,234.91	865,134,656.27

其他说明：

无

60、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：

本期无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。

61、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
----	--------	------

其他说明：

本期无所有权或使用权受到限制的资产。

62、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	--	--	290,558,670.17
其中：美元	45,366,231.18	6.3757	289,241,480.13
欧元	4,421.64	7.2197	31,922.91
港币	1,528,322.35	0.8176	1,249,556.35
日元	644,599.00	0.0554	35,710.78
应收账款	--	--	18,592,379.41
其中：美元	2,916,131.47	6.3757	18,592,379.41
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			216,910,749.20
其中：美元	26,353,235.22	6.3757	168,020,321.79
欧元	6,771,067.51	7.2197	48,885,076.10
港币	6,545.15	0.8176	5,351.31
应付账款			6,749,320.16
其中：美元	974,850.00	6.3757	6,215,351.15
欧元	73,960.00	7.2197	533,969.01
其他应付款			73,159,404.91
其中：美元	2,910.33	6.3757	18,555.39
欧元	10,121,486.40	7.2197	73,074,095.36
港币	81,646.48	0.8176	66,754.16

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及其子公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH 和 Salubris Biotech Holdings Ltd.，孙公司 Salubris Biotechnology Limited 及其控股公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 是公司的主要境外经营实体，境外主要经营地分别在香港、德国、英属维尔京群岛、英属开曼群岛、美国，记账本位币分别为港币、欧元和美元。

63、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	19,560,300.00	递延收益、其他收益	4,464,783.23
与收益相关（与日常经营活动相关）	39,295,988.60	其他收益	39,295,988.60
与收益相关（与日常经营活动		营业外收入	

无关)			
-----	--	--	--

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

64、其他

无

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：

无

(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：

无

(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、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期，合并范围增加两家公司，主要是公司全资子公司诺泰国际有限公司在英属维尔京群岛投资设立全资子公司“Salubris Biotech Holdings Ltd.”（下称“BVI 公司”），并通过 BVI 公司在英属开曼群岛设立全资子公司“Salubris Biotechnology Limited”（下称“开曼公司”）。

前述公司设立完成后，由开曼公司同一控制取得信立泰(成都)生物技术有限公司持有的 Salubris Biotherapeutics, Inc. 公司 100% 的股权。本次交易是公司内部股权架构调整，不影响公司合并范围增减。

4、其他

无

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	香港	香港	贸易	100.00%		设立

司						
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、生产及技术服务	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：

不适用

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：

不适用

（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
无				

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	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：

(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	278,703,502.76	420,470,316.78
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	-61,718,820.75	-38,307,004.32
--其他综合收益	-3,653,509.29	-12,251,596.41
--综合收益总额	63,315,780.14	-50,558,600.73

其他说明

无

(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

无

(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

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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限定在限定的范围之内。

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2021年12月31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	290,558,670.17	56,697,559.17
应收账款	18,592,379.41	18,635,026.25

应付账款	6,749,320.16	3,086,167.32
其他应收款	216,910,749.20	1,141,312.83
其他应付款	73,159,404.91	378,771.03

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	本年度		上年度	
		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%	2,905,586.70	2,905,586.70	566,975.59	566,975.59
	对人民币贬值1%	-2,905,586.70	-2,905,586.70	-566,975.59	-566,975.59
应收账款	对人民币升值1%	185,923.79	185,923.79	186,350.26	186,350.26
	对人民币贬值1%	-185,923.79	-185,923.79	-186,350.26	-186,350.26
应付账款	对人民币升值1%	-67,493.20	-67,493.20	-30,861.67	-30,861.67
	对人民币贬值1%	67,493.20	67,493.20	30,861.67	30,861.67
其他应收款	对人民币升值1%	2,169,107.49	2,169,107.49	11,413.13	11,413.13
	对人民币贬值1%	-2,169,107.49	-2,169,107.49	-11,413.13	-11,413.13
其他应付款	对人民币升值1%	-731,594.05	-731,594.05	-3,787.71	-3,787.71
	对人民币贬值1%	731,594.05	731,594.05	3,787.71	3,787.71

(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

2021年12月31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	179,802,028.94	2,643,614.89	5,226,499.16		187,672,142.99

其他应付款	300,488,674.68	79,289,613.64	3,372,672.74		383,150,961.06
-------	----------------	---------------	--------------	--	----------------

(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99,024,097.75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213,828,912.91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

报告期本公司无关联租赁。

(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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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				

(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	8,093,516.06	7,152,560.00

(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	2,101,121.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,101,121.72

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

不适用

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	437,435,604.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	437,435,604.80

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021年度本公司实现净利润528,321,518.79元, 其中归属于母公司所有者的净利润533,726,576.95元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司分配当年税后利润时, 应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为本公司注册资本50%以上的, 可不再提取; 公司2021年度提取法定公积金34,400,267.50元, 加上以前年度未分配利润4,305,787,442.64元, 本年度实际可供投资者分配的利润为 4,803,513,304.16 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下, 现提出2021年度利润分配预案如下:

以本公司2021年12月31日的股份总数1,114,816,535股扣除公司回购专用证券账户持有的股份21,227,523股后的总股本1,093,589,012股为基数, 向全体股东按每10股分配现金红利4.00元(含税), 共计分配现金红利437,435,604.80元, 剩余未分配利润转入以后年度。

公司2021年度拟不以公积金转增股本, 不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间, 若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的, 则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数, 按照分配比例不变, 分配总额进行调整的原则分配。

该分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)除上述事项外, 截至报告日无应披露的其他资产负债表日后事项。

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

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	399,116,648.06	100.00%	12,912,659.56	3.24%	386,203,988.50	449,183,596.86	100.00%	13,069,366.37	2.91%	436,114,230.49
其中：										
其中：组合 1：账龄分析法组合	394,025,014.04	98.72%	12,912,659.56	3.28%	381,112,354.48	413,492,014.77	92.05%	13,069,366.37	3.16%	400,422,648.40
组合 2：无风险组合	5,091,634.02	1.28%	0.00	0.00%	5,091,634.02	35,691,582.09	7.95%			35,691,582.09
合计	399,116,648.06		12,912,659.56	3.24%	386,203,988.50	449,183,596.86	100.00%	13,069,366.37	2.91%	436,114,230.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：12,912,659.56

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）	390,347,596.64	11,710,427.90	3.00%
1-2 年（含 2 年）	3,060,607.17	612,121.43	20.00%
2—3 年（含 3 年）	53,400.00	26,700.00	50.00%
3 年以上	563,410.23	563,410.23	100.00%
合计	394,025,014.04	12,912,659.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	395,439,230.66
1 至 2 年	3,060,607.17
2 至 3 年	53,400.00
3 年以上	563,410.23
3 至 4 年	563,410.23
合计	399,116,648.06

(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	
应收账款坏账准备	13,069,366.37	116,701.19		273,408.00		12,912,659.56

合计	13,069,366.37	116,701.19		273,408.00		12,912,659.56
----	---------------	------------	--	------------	--	---------------

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
------	---------	------

本期无重要的坏账准备收回或转回的情况。

(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：

本报告期无重要的应收账款核销情况。

(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	30,910,506.09	7.74%	927,315.18
客户二	20,779,732.56	5.21%	655,906.38
客户三	17,961,172.10	4.50%	538,835.16
客户四	12,433,007.50	3.12%	372,990.23
客户五	12,210,349.50	3.06%	366,310.49
合计	94,294,767.75	23.63%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	277,184,826.48	233,311,977.48
合计	277,184,826.48	233,311,977.48

(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
往来款	264,629,768.40	211,575,170.60
员工借款及备用金	11,820,556.04	22,366,567.29
保证金及押金	1,588,260.99	704,800.00
合计	278,038,585.43	234,646,537.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,334,560.41			1,334,560.41
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			378,321.96	378,321.96
本期转回	480,801.46			480,801.46
本期转销			378,321.96	378,321.96
2021 年 12 月 31 日余额	853,758.95			853,758.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	269,782,612.40
1 至 2 年	6,390,518.81
2 至 3 年	98,823.33
3 年以上	1,766,630.89
3 至 4 年	1,766,630.89
合计	278,038,585.43

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	往来款	255,666,496.47	1 年以内、1-2 年	91.95%	
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	往来款	5,296,909.87	1 年以内	1.91%	
山东中盛药化设备有限公司	设备款	925,431.00	1-2 年	0.33%	46,271.55
代扣代缴员工住房公积金	代扣代缴公积金	789,352.10	1 年以内	0.28%	39,467.61
代扣代缴员工社保费	代扣代缴社保	758,626.20	1 年以内	0.27%	37,931.31
合计	--	263,436,815.64	--	94.74%	123,670.47

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
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无

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	3,505,112,469.38		3,505,112,469.38	2,475,652,017.66		2,475,652,017.66
对联营、合营企业投资	60,330,949.77		60,330,949.77	149,358,969.44		149,358,969.44
合计	3,565,443,419.15		3,565,443,419.15	2,625,010,987.10		2,625,010,987.10

(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		
惠州信立泰药业有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
诺泰国际有限公司	291,052,630.03	512,660,451.72				803,713,081.75	
深圳市信立泰生物医疗工程有限公司	536,458,083.00	218,000,000.00				754,458,083.00	
深圳市健善康医药有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
信立泰(成都)生物技术有限	463,150,000.00	263,800,000.00				726,950,000.00	

公司							
山东信立泰药业有限公司	106,000,000.00					106,000,000.00	
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（苏州）药业有限公司	931,991,304.63	35,000,000.00				966,991,304.63	
合计	2,475,652,017.66	1,029,460,451.72				3,505,112,469.38	

(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	3,366,505.00			188,093.40			313,300.00			3,241,298.40	
金仕生物科技（常熟）有限公司	92,031,949.79		90,115,078.39	-2,052,561.44					135,690.04		
平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业	42,692,567.01	15,000,000.00		-1,371,777.90		768,862.26				57,089,651.37	
上海越光医疗科技有限公司	11,267,947.64		10,926,214.83	-341,732.81							
小计	149,358,969.44	15,000,000.00	101,041,293.22	-3,577,978.75		768,862.26	313,300.00		135,690.04	60,330,949.77	

合计	149,358,969.44	15,000,000.00	101,041,293.22	-3,577,978.75		768,862.26	313,300.00		135,690.04	60,330,949.77	
----	----------------	---------------	----------------	---------------	--	------------	------------	--	------------	---------------	--

(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	2,746,320,644.04	883,902,984.13	2,446,841,824.69	1,028,294,434.74
其他业务	140,969,248.94	82,560,442.89	17,198,609.44	13,650,532.77
合计	2,887,289,892.98	966,463,427.02	2,464,040,434.13	1,041,944,967.51

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：

无

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
成本法核算的长期股权投资收益	1,815,848,843.27	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,577,978.75	-4,122,667.56
处置长期股权投资产生的投资收益	208,609.00	-285,108,393.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	466,836.41	6,618,681.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,211,000.00	
合计	1,818,157,309.93	-282,612,379.95

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	185,157,302.38	
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）	54,391,505.37	

委托他人投资或管理资产的损益	1,941,720.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,996,405.76	
减：所得税影响额	5,677,819.52	
少数股东权益影响额	1,392,305.28	
合计	250,416,809.51	--

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	7.60%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.27	0.27

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

无

4、其他