

常州千红生化制药股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人(会计主管人员)肖爱群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，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 1249800000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

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

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 三、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 公司、本公司 | 指 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
| 江苏众红 | 指 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 |
| 湖北润红 | 指 | 湖北润红生物科技有限公司 |
| 晶红生科 | 指 | 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 |
| 千红投资 | 指 | 常州千红投资有限责任公司 |
| 英诺升康 | 指 | 常州英诺升康生物医药科技有限公司 |
| 千红大健康 | 指 | 常州千红大健康科技有限公司 |
| 京森生物 | 指 | 江苏京森生物医药新材料科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 千红香港 | 指 | 千红（香港）科技发展有限公司 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| FDA | 指 | 美国食品药品监督管理局 |
| 国家药监局/NMPA | 指 | 国家药品监督管理局 |
| 一致性评价/QCE | 指 | 仿制药质量和疗效一致性评价，由国家药监局进行的仿制药与原药成分质量和临床疗效一致性评价的程序 |
| 原料药/API | 指 | 具有药物活性成分的可用于药品制造的一种物质或多种物质的混合物 |
| 制剂 | 指 | 适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品 |
| 肝素 | 指 | 首先从肝脏发现而得名，是动物体内一种天然抗凝血物质，天然存在于肥大细胞，现在主要从猪小肠黏膜提取，作为一种临床抗凝血药物 |
| 低分子肝素 | 指 | 肝素原料药或肝素粗品通过化学或酶法解聚获得相对分子量小的低分子量肝素，主要包括依诺肝素、达肝素、那曲肝素、帕肝素和瑞肝素等 |
| 胰激肽原酶 | 指 | 是激肽体系中的一个组成部分，又称血管舒缓素或胰激肽释放酶，从动物胰腺中提取的一种蛋白水解酶，属蛋白水解酶类，有扩张血管、改善血液循环和微循环以及防止血栓形成的作用 |
| 弹性蛋白酶 | 指 | 由动物的胰脏用水提取而得，也可用细菌的培养液在低温下用水提取 |

| | | |
|-------|---|---|
| | | 而得，在医学临床主要用于治疗高血脂症，防止动脉粥样硬化、脂肪肝 |
| 门冬酰胺酶 | 指 | 是一种对肿瘤细胞具有选择性抑制作用的药物，能使血清中的门冬酰胺水解，使肿瘤细胞缺乏门冬酰胺，从而起到抑制生长的作用 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 千红制药 | 股票代码 | 002550 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 常州千红生化制药股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 千红制药 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Changzhou Qianhong Biopharma CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Qianhong Bio-pharma | | |
| 公司的法定代表人 | 王耀方 | | |
| 注册地址 | 常州市新北区云河路 518 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 213125 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016 年公司注册地址由常州市新北区长江中路 90 号变更为常州市新北区云河路 518 号 | | |
| 办公地址 | 常州市新北区云河路 518 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 213125 | | |
| 公司网址 | http://www.qhsh.com.cn/ | | |
| 电子信箱 | stock@qhsh.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 姚毅 | 姚毅 |
| 联系地址 | 常州市新北区云河路 518 号 | 常州市新北区云河路 518 号 |
| 电话 | 0519-85156003 | 0519-85156003 |
| 传真 | 0519-86020617 | 0519-86020617 |
| 电子信箱 | stock@qhsh.com.cn | stock@qhsh.com.cn |

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 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91320400748726864T |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2014年5月21日，经2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并委托经营管理机构办理了营业执照的变更。公司主营业务变更为：药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；2017年2月28日，经2017年第一次临时股东大会审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，并委托经营管理机构办理了营业执照的变更。公司主营业务变更为：药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、预灌封注射剂）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 |
| 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 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 |
| 签字会计师姓名 | 秦志军、徐鹏淑 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,874,936,527.14 | 1,667,606,597.33 | 12.43% | 1,675,153,096.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,079,595.35 | -132,019,990.55 | 237.16% | 262,561,171.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 124,346,294.60 | 163,992,891.74 | -24.18% | 195,394,677.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,560,504.98 | 317,277,947.19 | -67.36% | 161,547,891.09 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| (元) | | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.15 | -0.11 | 236.36% | 0.21 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.15 | -0.11 | 236.36% | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.67% | -6.04% | 14.71% | 10.70% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产 (元) | 2,508,397,996.17 | 2,451,779,413.58 | 2.31% | 2,934,287,067.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 2,127,250,479.33 | 2,079,989,811.74 | 2.27% | 2,331,861,745.64 |

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 | 391,207,729.22 | 481,801,499.18 | 495,364,573.66 | 506,562,725.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,359,079.83 | 34,790,938.00 | 100,772,230.50 | -8,842,652.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,040,766.23 | 33,061,927.42 | 52,019,983.96 | -9,776,383.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,833,609.11 | 60,045,948.78 | 42,850,731.47 | 96,497,433.84 |

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） | -43,962.41 | -534,653.48 | -305,405.28 | |
| 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） | 9,425,835.75 | 8,618,986.64 | 8,511,866.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,608,352.18 | 26,623,300.50 | 108,959,095.94 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 52,764,931.51 | | | 收回已计提信用风险损失的逾期理财部分 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 290,948.60 | -3,667,885.21 | -219,631.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -378,200,979.15 | -37,601,100.00 | |
| 减：所得税影响额 | 10,348,060.40 | -51,895,867.40 | 11,482,877.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,964,744.48 | 747,518.99 | 695,454.82 | |
| 合计 | 56,733,300.75 | -296,012,882.29 | 67,166,493.36 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）公司所属行业的基本情况、发展阶段及周期性特点

公司属于生物医药制造行业。生物医药产业作为全球范围内的新兴产业正在成为当今世界最活跃的战略新兴产业之一。生物医药行业的发展程度，标志着一个国家现代生物技术的发展水平，各国政府重视生物医药发展，大力扶持创新性生物技术企业，把生物医药作为新的经济增长点来培育。近年来，国家重点支持生物医药产业的发展，陆续出台了《促进生物产业加快发展的若干政策》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等重要文件，为生物医药行业的发展提供了重要指导和大力支持。2021年是“十四五”规划的开端，国家在生物医药领域进行了长远的布局，2021年3月，国务院发布《“十四五”生物医药产业发展规划》，要求推动生物技术和技术融合创新，加快发展生物医药等产业，做大做强生物经济；聚焦生物医药等重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系。2022年1月，工信部、发改委等九部门发布《“十四五”医药工业发展规划》，要求以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹发展和安全，全面提高医药产业链现代化水平，实现供应链稳定可控，加快创新驱动发展转型，培育新发展新动能，推动产业高端化、智能化和绿色化，构筑国际竞争新优势，健全医药供应保障体系，更好满足人民群众多元化、多层次的健康需求。在新冠疫情的背景下，公共卫生安全是全国人民面对的共同挑战，未来国家也将会更重视生物医药的发展。

近年来，随着健康中国建设全面推进，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医药行业已进入快速发展阶段。虽然我国医药行业处于重要战略机遇期，但还面临前沿领域原始创新能力不足，产学研医协同创新体制机制不够完善，出口结构升级慢，高附加值产品国际竞争优势不强等问题，因此，创新产品开发是未来我国医药行业的发展主线。行业领先企业将立足本土资源和优势，面向全球市场，紧盯新靶点、新机制药物开展研发布局，积极引领创新，带领我国医药行业从医保扩容的“提量”转变为以一致性评价和创新药上市为主线的“提质”过程。《“十四五”医药工业发展规划》提出，到2035年，我国医药工业实力将实现整体跃升；创新驱动发展格局全面形成，原创新药和“领跑”产品增多，成为世界医药创新重要源头；产业竞争优势突出，产业结构升级，在全球医药产业链中占据重要地位；产品种类多、质量优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。

（二）公司所处的行业地位

公司是国内生物医药行业生化制药细分领域的龙头企业，以创新药物引领公司核心竞争力，深耕国内制剂市场和高附加值品种出口并举，积极打造国内有竞争力的大型生物医药企业。

1. 公司多年来深耕于国内生物医药行业多糖与蛋白酶类药物细分领域，坚持“专、精、特”的发展道路，公司主要产品胰激肽原酶、复方消化酶、弹性蛋白酶、门冬酰胺酶、肝素钠等原料药和制剂系列产品均为原研或国内首仿的特色拳头产品，其中酶制剂产品的国家标准均依公司内控标准制订或修订，还参与肝素钠国际标准的修订。

2. 公司是目前国内为数不多的涵盖肝素全产业链的药品生产企业。报告期内，公司加强对低分子肝素制剂、肝素钠封管注射液等新品种市场的多渠道推广开发，市场份额显著提升，已成为公司新的重要增长高点。此外依诺肝素注射液已获得一致性评价批件，成为首个按国家药品监管局新发布的严格技术要求申报通过一致性评价的低分子肝素制剂产品，达肝素钠注射液已率先通过一致性评价现场核查。

3. 公司作为专注于动物源性酶制剂领域的专家，主打品种怡开品牌被评为国家驰名商标，并被成功列入《中国2型糖尿病防治指南》（2020版）、《糖尿病肾病防治专家共识》（2014版）、《中国糖尿病足防治指南》（2019版）、《糖尿病微循环障碍临床用药专家共识》（2021版）和《胰激肽原酶在男性不育中临床应用的专家共识》（2018版），在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，2021年怡开系列产品继续稳占国内市场第一；“千红怡美”通过线上线下并举的学术平台推广、OTC终端推广等品牌宣传策略，继续保持快速发展态势。

4. 公司大力推进科技创新，从海外引进高层次人才成立两个合资研究院，并在国外成立离岸药物研发中心，在此基础上建立“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”，并被列入“十二五”国家重大科技专项。2021年，公司在基因重组、靶向抗

癌药物等生物医药创新领域申请了14个发明专利，获得授权发明专利16个；获得了1个原6类药品的注册批件，1个通过仿制药质量与疗效一致性评价的批件，2个新药的临床试验通知书；此外还有若干创新药物正处在各个不同阶段的研究中，这必将为公司后续发展提供强大的核心竞争力。

二、报告期内公司从事的主要业务

一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

（一）主营业务范围

报告期内，公司主营业务范围：药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、预灌封注射剂）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）产品及其用途

• 公司拥有片剂、硬胶囊剂、冻干粉及冻干粉针剂、小容量注射剂及原料药在内的46个品规，主要产品为活性酶和多糖类两大系列生化药物。其中活性酶品种主要有胰激肽原酶系列、门冬酰胺酶系列、复方消化酶胶囊Ⅱ；多糖类品种主要有肝素钠及低分子肝素类系列品种。

| 种类 | 主要品种 |
|------|----------|
| 活性酶类 | 胰激肽原酶系列 |
| | 复方消化酶胶囊Ⅱ |
| | 门冬酰胺酶系列 |
| 多糖类 | 肝素钠系列 |
| | 依诺肝素系列 |
| | 达肝素钠系列 |
| | 那屈肝素钙系列 |

• 产品主要用途如下：

1. 胰激肽原酶系列：胰激肽原酶、注射用胰激肽原酶、胰激肽原酶肠溶片（商品名：怡开）。本品为血管扩张药，有改善微循环作用。主要用于微循环障碍性疾病，如糖尿病引起的肾病，周围神经病，视网膜病，眼底病及缺血性脑血管病，也可用于高血压病的辅助治疗。

2. 复方消化酶胶囊Ⅱ（商品名为“千红怡美”）：微丸定点释放制剂。本品为助消化药，用于食欲缺乏，消化不良，为医院处方和OTC双跨性的药品。

3. 门冬酰胺酶系列：门冬酰胺酶（埃希）、注射用门冬酰胺酶（埃希），本品适用于治疗急性淋巴细胞性白血病（简称急淋）、急性粒细胞性白血病、急性单核细胞性白血病、慢性淋巴细胞性白血病、霍奇金病及非霍奇金淋巴瘤、黑色素瘤等。

4. 肝素钠及低分子肝素系列：

（1）肝素钠系列：肝素钠、肝素钠注射液、肝素钠封管注射液。

肝素钠注射液用于防治血栓形成或栓塞性疾病(如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等)；各种原因引起的弥漫性血管内凝血(DIC)；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理。

肝素钠封管注射液用于维持静脉内注射装置（如留置针、导管）的管腔通畅，可用于静脉内放置注射装置后、每次用药后以及每次采血后使用本品。本品不能用于抗凝治疗。

（2）依诺肝素钠系列：依诺肝素钠、依诺肝素钠注射液。

用于预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成；治疗已形成的深静脉血栓，伴或不伴有肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞；治疗不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死，与阿司匹林合用；用于血液透析体外循环中，防治血栓形成。

（3）达肝素钠系列：达肝素钠、达肝素钠注射液。

用于治疗急性深静脉血栓。预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血；治疗不稳定型冠状动脉疾病，如：不稳定型心绞痛和非Q波型心肌梗死。预防与手术有关的血栓形成。

（4）那屈肝素钙系列：在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静脉血栓栓塞性疾病。

（三）经营模式

公司实行国际国内两个市场并重的市场开拓营销模式。

国内制剂营销市场：公司实施多元化销售模式：自营模式、招商模式、渠道齐头并进。公司拥有600多名从事学术推广、营销等专业队伍，在国内主要发达地区的城市中与具有国家GSP认证资质的三十余家药品营销公司建立稳定的合作关系，并已在国内二十多个省市地区建立了区域营销办事机构，形成了一支专业化营销团队和较完善的营销网络；公司加强招商模式、渠道模式的管理，并实施AI新零售及OTC新营销模式政策，进一步促进公司销售增长。

国际营销系统：公司已形成一支专业化的国际营销队伍，并在美、德、法、意、日本等国建有营销网络，采用国际合作模式，切入欧美日跨国大公司的产业链分工和产品分销渠道，实施原料药和高附加值产品出口并重、产品转型升级的战略目标。

二、报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况

（一）公司产品市场地位、竞争优势劣势及主要业绩驱动因素

生物药用酶系列产品：

1、胰激肽原酶制剂：随着我国人口老龄化与生活方式的变化，糖尿病从少见病变成一个流行病，并呈现上升趋势，中国2型糖尿病患病率已从1980年的0.67%升至2017年的11.2%，随着国内糖尿病发病人数的增长和诊疗渗透率的提高，糖尿病药物市场规模将持续保持增长。微循环障碍是糖尿病慢性并发症发生的重要病理生理基础之一，早期对其干预有助于防治糖尿病及其血管并发症。胰激肽原酶作为改善微循环药物，再次入选《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》，已广泛应用于糖尿病相关慢性并发症的治疗。公司胰激肽原酶肠溶片（怡开）作为微循环扩张剂入选了中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组主编的《糖尿病肾病防治专家共识（2014年版）》、《糖尿病微循环障碍临床用药专家共识》（2021版）。

近年来，公司怡开系列产品持续深耕内分泌科、眼科、心内科等科室品牌化拓展项目，深挖基层市场开发与区域覆盖，提升产品与终端用户的粘性，入选多个指南、共识获得一致推荐，市场占有率持续保持80%以上，并稳步增长。

2、复方消化酶制剂：随着我国居民自我保健意识提升、人口老龄化到来，我国助消化药市场将进一步扩大。据南方医药经济研究所数据统计，2013-2019年我国城市公立医院消化系统及代谢药物的销售额不断上升，由2013年的717亿元增长至2019年的1002亿元，年均复合增长率为5.69%。复方消化酶胶囊（怡美）是公司研制的新一代助消化类药物，使用生物体内固有酶系且符合国人的饮食结构特点，采用双层包衣，定向释放，起效快，安全性高。

怡美系列产品除加强医院品牌拓展外，积极探索OTC营销及与国内外知名药企合作营销等新模式，不断提升品牌影响力与市场竞争力，培育其成为公司又一重磅酶制剂品牌产品。

3、弹性蛋白酶制剂：弹性酶是代谢综合征及心脑血管疾病的临床基础用药，主要用于II和IV型高脂血症（尤其适用于II型）、动脉粥样硬化、脂肪肝、糖尿病性肾病。弹性酶肠溶片（怡昔）作为国家科技进步奖产品，是国内首家采用超滤、亲和层析等先进技术生产的生化酶高新技术产业化示范品种，具有调节脂质代谢、提高血管弹性、保肝肾护心脑血管的显著疗效，且纯生物提取安全性好。

公司怡昔产品，在当前慢病医疗新时代背景下，致力于运用生物酶激活疗法的推广方案，打造零售及三终端招商品种，具有广阔的市场前景与开发潜能，将成为公司又一新的经济增长点。

肝素系列产品：

1、肝素制剂：

肝素制剂作为肝素价值链中的高端产品，在中国乃至全球范围内拥有巨大的市场规模，根据弗若斯特沙利文的资料，2019年肝素制剂全球市场规模为47.49亿美元，预计2025年市场规模或达到65.45亿美元。

公司拥有国内最齐全的肝素制剂产品线，其中，标准肝素钠注射液是公司的重点产品，公司利用原料药制剂一体化优势，运用多渠道推广方式加强市场覆盖，稳居国内市场占有率前列；新产品肝素钠封管注射液凭借其良好的抗凝抗感染功能在多个科室推广开发，快速抢占市场份额，销售持续增长；低分子肝素产品及时抓住一致性评价政策的机遇，快速推进三个低分子肝素制剂的一致性评价工作，逐步发展成为重要的经济增长点。

报告期内，公司抓住海外疫情机遇，积极部署低分子肝素制剂的国际市场开拓，重点推进一带一路沿线国家市场拓展，其中制剂出口销量较上年呈爆发式增长，销售收入突破6000万元。

2、原料药销售：

肝素原料药是从健康生猪的小肠粘膜中提取的肝素粗品经进一步提纯后而制成的特色原料药。我国拥有全球最丰富的生猪资源，在肝素原料药上拥有供给充足的先天性条件，是全球最大的肝素原料药出口国。公司建立并完善以利润为中心以销售为龙头的肝素钠产业链产供销协调机制，精准把握疫情常态化影响下的国际市场生态环境与战略机遇，深耕战略性重点客户市场及新客户潜力市场的开发，持续稳居国内肝素钠原料药出口销售前列。

（二）业绩变化是否符合行业发展状况

近年来，公司经营管理基本态势持续向好，整体业绩稳步发展，2021年营业收入18.75亿元，较上年增长12.43%，2021年净利润1.86亿元，国家《“十四五”医药工业发展规划》中提出到2025年，医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上，公司业绩变化符合行业发展状况。

三、核心竞争力分析

1. 所处的行业优势

生物医药行业已经成为我国国民经济中的重要行业，生物医药产品具有靶向性、安全性的特点，且有较高的技术壁垒，并成为衡量一个国家现代生物技术发展水平的一个重要标志，生物医药产业是制药业中发展最快、活力最强、技术含量最高的领域之一。国务院印发的《中国制造2025》，将生物医药及高性能医疗器械列入十大重点领域之一。公司专业从事生物医药品的研发、生产和销售，在生化制药支行业中名列前茅，有较强的竞争力和较大的知名度。

2. 产品竞争力优势

公司是蛋白酶类和多糖类药品的龙头生产经营企业，也是目前国内为数不多的涵盖肝素全产业链的药品生产企业。其中酶制剂主要有胰激肽原酶系列、复方消化酶胶囊II，门冬酰胺酶系列；多糖类品种主要为肝素钠及小分子肝素系列品种，产品线丰富、产品结构合理，综合竞争优势明显，能有效抵抗市场风险，确保业绩的持续性增长。

3. 创新平台优势

公司大力推进科技创新，从海外引进高层次人才成立两个合资研究院，并在国外成立离岸药物研发中心，在此基础上建立“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地”，并被列入“十二五”国家重大科技专项。2021年，公司在基因重组、靶向抗癌药物等生物医药创新领域申请了14个发明专利，获得授权发明专利16个；获得了1个原6类药品的注册批件，1个通过仿制药质量与疗效一致性评价的批件，2个新药的临床试验通知书；此外还有若干创新药物正处在各个不同阶段的研究中，这必将成为公司后续发展提供强大的核心竞争力。

4. 技术质量管理优势

公司是国家级高新技术企业，已形成了以现代分子膜超滤、分子亲和层析、分子结构整合、病毒灭活等核心技术并集成运用于生化酶药物和多糖类药物的大规模生产，建立了产业化生产技术平台。公司建有近8万平方米符合欧美GMP标准高等级的制剂生产车间和质量检测中心，拥有一支高素质的专业化技术质量管理团队，建有较完善的生产技术质量管理体系，连续多年获得全国和省、市药品质量诚信示范企业称号，公司多个重点产品的内控质量标准被提升为国家药品质量标准；所出口的主要药品通过了美国FDA、欧盟COS、德国、日本、澳大利亚等国的GMP认证，还参与美国USP肝素钠原料药的修标工作，在国内外同行中有一定的竞争优势。

5. 人才队伍优势

自上市以来，公司（含子公司）从国内外引进了一大批年轻有为、学历和专业化程度高的人才，目前拥有博士近20名，

硕士70余名，大专以上学历人员占公司员工总数的86.09%，广泛分布在公司营销、技术、管理团队中，形成了稳定的人才梯队体系，为公司未来的战略发展与经营管理需求奠定扎实的人才基础。

6. 营销模式优势

公司经过多年积累：国内制剂销售已建立了以自营销售业务为主体、招商、渠道齐头并进的多元化业务模式；国外市场通过技贸合作在欧美日等国家建立了多个原料药及制剂产品稳固的分销网络；在同行中彰显了公司营销队伍专业，产品结构与销售市场多元化的竞争实力和优势。

7. 千红文化优势

公司已经建立现代企业管理和治理体制及规范的运行机制，企业运营发展持续稳健；已经形成了千红独特的“诚信、务实、和谐”文化，构建了系统化的企业文化体系，在广大干部职工心中牢固树立了“创新发展”的意识，认同“共同发展，共创繁荣”的价值观，“我以千红为荣、千红因我为傲”已蔚然成风，充分彰显了公司持续健康发展的文化内涵优势。公司坚持党建引领、文化创新，将党建工作与日常经营有机融合，提升企业核心竞争力，以常州市非公企业党建工作展示中心为阵地，打造千红特色党建品牌，并以千红特色党建工作为抓手，加强公司企业文化管理体系建设。

四、主营业务分析

1、概述

过去的2021年，面对国内外复杂多变的生态环境，在董事会、经营管理机构的坚强领导下，公司上下凝心聚力，共克时艰，始终坚持“专注生物医药领域，以创新药物引领核心竞争力，深耕国内制剂市场与高附加值品种出口并举”的发展战略，快速适应新常态，销售收入再创新高，新药成果不断涌现，管治能力进一步提升，为公司持续稳定健康发展奠定了良好的基础。

1、深耕国内市场战略定位，销售规模再上台阶

报告期内，董事会持续督导经营管理机构加强对医疗改革、药品集采及疫情影响的研判，通过高层专题联席会议形式持续加强对国内制剂市场的战略定位、营销策略的创新督导，产品销售结构日趋完善，继续向做强做大的目标扎实推进。

坚定贯彻执行以酶制剂为核心产品的营销战略定位，进一步扩大销售规模，提升市场占有率及品牌影响力，销售业绩稳步增长。怡开系列产品依从糖尿病慢性并发症国家治疗指南，持续践行医院科室拓展及深耕基层社区医院的营销策略，力争区域全覆盖，市场占有率进一步攀升；怡美系列产品除加强医院品牌拓展外，积极探索OTC营销及与国内外知名药企合作营销等新模式，不断提升品牌影响力与市场竞争力，培育其成为公司又一重磅酶制剂品牌产品；肝素钠注射液及封管液继续扩大市场份额，持续保持全国市场占有率领先地位；低分子肝素系列产品及时抓住一致性评价政策机遇，以快速上量抢占市场份额为主导，逐步发展为重要的经济增长点。

2、把握国际市场战略机遇，构建特色海外营销格局

报告期内，董事会通过定期高层专题联席会议方式持续督导经营管理机构加强对错综复杂的肝素钠原料药国际市场行情的研判，建立并完善以利润为中心的肝素钠产业链产供销协调机制，精准把握疫情常态化影响下的国际市场生态环境与战略机遇，深耕战略性重点客户及新潜力客户的开发，肝素钠原料药保持国内企业出口销售前列；同时，抓住海外疫情机遇，积极部署低分子肝素原料药及制剂的国际市场开拓，其中制剂出口销量较上年呈爆发式增长，从而构建既有特色又有竞争力的海外营销格局。

3、创研市场战略新方向，大健康事业应运而生

报告期内，公司积极响应“健康中国”国家战略，依托制药资源优势，新成立全资子公司常州千红大健康科技有限公司，致力于大健康产业发展，逐步建立以健康家庭生活为核心的人体循环健康产品体系。2021年，首发产品千红杞源鲜枸杞原浆正式面市，由此大健康产业发展新方向应运而生。

4、研发体系厚积薄发，创新成果如期迭出

报告期内，董事会通过定期听取新药研发进展汇报的形式加强对研发工作的督导，进一步完善创新发展体（机）制，及时把控新药研发进度，并对加快推进新药成果转化进程、新药研发平台建设等提供决策意见。2021年新获得新药QHRD211

临床试验批准证书，截止披露日，公司已有五只新药顺利进入国内外临床试验（其中有一只一类新药进入国外临床试验），还有相当数量的新药正处于待批进入临床研究或在临床前研究中。

报告期内，公司顺利通过依诺肝素钠注射液一致性评价现场核查并获得批件，成为首家按国家药品监管局新发布的严格技术要求申报通过一致性评价的国内制药企业；顺利通过达肝素钠注射液一致性评价现场核查，完成了那屈肝素钙注射液临床BE试验，由此进一步丰富现有品种格局，使之成为公司新的经济增长点。

上述成果的取得，提升了公司创新发展的核心竞争力，并为未来快速发展、高效成长奠定基础。

5、内部管理不断创新，经营机制不断优化

报告期内，董事会督导经营管理机构不断优化公司内部运营管理机制，再次对生产经营管理体（机）制实施改革创新，以快速适应外部环境的变化，释放发展潜能，提高核心竞争力，助力公司持续健康运行。

深化公司组织机构及机制改革：成立营销中心，统筹国内外销售运营管理，落实市场双循环经济营销模式；成立生产中心，实行全员定岗定编，优化以提高收率、降低成本为核心考核的精细化管理模式；对质量管理体系和流程进一步优化，确保药品质量优质可控；健全物资集中采购管理模式，按采购价值分为“招标”和“竞价”两种管理模式，确保生产成本可控。同时，在全公司科室后勤条线实施人力资源体系化改革，实行全员定岗定编及按工作要求设置与薪酬挂钩的量化考核标的进行考核，高效提升管理效率，为公司业绩持续稳步增长保驾护航，助力公司经营发展迈向更高台阶。

6、规范信息披露，加强投资者关系管理

报告期内，公司按照中国证监会和深交所的相关规定，加强对重要内幕信息的管理，做到及时、准确、完整、公开、公平地披露公司的重要信息，保障投资者的知情权。同时，公司十分注重与投资者的互动交流，通过业绩说明会、股东大会、投资者交流会以及电话、邮件、投资者交流平台等线上线下多种互动方式倾听投资者的声音。上市以来，公司坚持每年实施现金分红回报广大投资者，增加投资者的信心，致力于与广大投资者共享发展成果。

7、问题与不足：在取得成绩的同时，我们也应正视存在的问题与不足：已投入生产的临床一线必须品种偏少，产品结构尚需进一步优化；内部经营决策与外部生态变化不相协调；干部（特别是高层干部）的管治能力有待进一步提升。这些应引起我们高度重视并下大力气加以改进和提升。

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 | 1,874,936,527.14 | 100% | 1,667,606,597.33 | 100% | 12.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 生物医药 | 1,873,089,854.48 | 99.90% | 1,666,706,627.47 | 99.95% | 12.38% |
| 其他 | 1,846,672.66 | 0.10% | 899,969.86 | 0.05% | 105.19% |
| 分产品 | | | | | |
| 原料药系列 | 663,303,530.81 | 35.38% | 709,913,987.29 | 42.57% | -6.57% |
| 制剂药品系列 | 1,209,786,323.67 | 64.52% | 956,792,640.18 | 57.38% | 26.44% |
| 其他 | 1,846,672.66 | 0.10% | 899,969.86 | 0.05% | 105.19% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 1,269,010,159.20 | 67.68% | 1,058,843,677.04 | 63.49% | 19.85% |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 国外地区 | 605,926,367.94 | 32.32% | 608,762,920.29 | 36.51% | -0.47% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 主营业务 | 1,873,912,201.22 | 99.95% | 1,667,071,079.07 | 99.97% | 12.41% |
| 其他业务 | 1,024,325.92 | 0.05% | 535,518.26 | 0.03% | 91.28% |

(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 | | | | | | |
| 生物医药 | 1,873,089,854.48 | 1,040,734,080.44 | 44.44% | 12.38% | 19.14% | -3.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 原料药系列 | 663,303,530.81 | 578,417,212.04 | 12.80% | -6.57% | 5.59% | -10.03% |
| 制剂药品系列 | 1,209,786,323.67 | 462,316,868.40 | 61.79% | 26.44% | 41.92% | -4.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 1,269,010,159.20 | 517,820,260.82 | 59.19% | 19.85% | 33.32% | -4.13% |
| 国外地区 | 605,926,367.94 | 523,486,590.42 | 13.61% | -0.47% | 7.89% | -6.69% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 主营业务 | 1,873,912,201.22 | 1,041,123,320.19 | 44.44% | 12.41% | 19.20% | -3.17% |
| 其他业务 | 1,024,325.92 | 183,531.05 | 82.08% | 91.28% | 4.83% | 14.77% |

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 |
|-------|-----|-----|--------------|------------|--------|
| 制剂系列 | 销售量 | 盒/瓶 | 39,976,980.8 | 32,500,346 | 23.00% |
| | 生产量 | 盒/瓶 | 39,527,196 | 35,798,308 | 10.42% |
| | 库存量 | 盒/瓶 | 4,223,506 | 4,364,078 | -3.22% |
| 原料药系列 | 销售量 | 亿单位 | 14,197.82 | 14,483.07 | -1.97% |
| | 生产量 | 亿单位 | 22,432.99 | 19,058.38 | 17.71% |
| | 库存量 | 亿单位 | 736.33 | 414.19 | 77.78% |
| | 自用量 | 亿单位 | 6,536.12 | 5,155.18 | 26.79% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

原料药库存量增加77.78%，主要原因是公司生产经营需要备库存所致。

(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

行业和产品分类

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 | |
| 生物制药行业 | 原材料 | 975,357,298.84 | 93.72% | 803,978,656.97 | 92.03% | 21.32% |
| 生物制药行业 | 人工工资 | 15,578,203.09 | 1.50% | 15,040,672.97 | 1.72% | 3.57% |
| 生物制药行业 | 折旧 | 17,760,857.65 | 1.71% | 24,453,697.52 | 2.80% | -27.37% |
| 生物制药行业 | 能源 | 12,043,636.53 | 1.16% | 12,054,722.37 | 1.38% | -0.09% |
| 生物制药行业 | 其他费用 | 19,994,084.33 | 1.91% | 18,038,200.04 | 2.07% | 10.84% |
| 生物制药行业 | 小计 | 1,040,734,080.44 | 100.00% | 873,565,949.87 | 100.00% | 19.14% |

单位：元

| 产品分类 | 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 | |
| 制剂系列 | 原材料 | 398,781,489.16 | 86.26% | 263,836,422.34 | 80.99% | 51.15% |
| 制剂系列 | 人工工资 | 13,106,146.74 | 2.83% | 10,980,555.77 | 3.37% | 19.36% |
| 制剂系列 | 折旧 | 23,718,722.60 | 5.13% | 28,586,583.42 | 8.78% | -17.03% |
| 制剂系列 | 能源 | 11,334,998.96 | 2.45% | 9,743,347.05 | 2.99% | 16.34% |
| 制剂系列 | 其他费用 | 15,375,510.94 | 3.33% | 12,612,941.92 | 3.87% | 21.90% |
| 制剂系列 | 小计 | 462,316,868.40 | 100.00% | 325,759,850.50 | 100.00% | 41.92% |
| 原料药系列 | 原材料 | 560,990,255.60 | 96.99% | 529,472,993.75 | 96.65% | 5.95% |
| 原料药系列 | 人工工资 | 5,267,119.44 | 0.91% | 5,653,297.05 | 1.03% | -6.83% |
| 原料药系列 | 折旧 | 1,194,280.88 | 0.21% | 1,640,892.49 | 0.30% | -27.22% |
| 原料药系列 | 能源 | 3,412,873.78 | 0.59% | 3,867,860.77 | 0.71% | -11.76% |
| 原料药系列 | 其他费用 | 7,552,682.34 | 1.30% | 7,171,055.31 | 1.31% | 5.32% |
| 原料药系列 | 小计 | 578,417,212.04 | 100.00% | 547,806,099.37 | 100.00% | 5.59% |
| 其他非药品收入 | 其他费用 | 572,770.80 | 100.00% | 37,657.24 | 100.00% | 1,421.01% |
| 其他非药品收入 | 小计 | 572,770.80 | 100.00% | 37,657.24 | 100.00% | 1,421.01% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021年新设成立了全资子公司常州千红大健康科技有限公司,本年将其纳入合并范围。

(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） | 558,636,516.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.79% |
| 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 | 客户 A | 332,904,479.11 | 17.75% |
| 2 | 客户 B | 66,723,127.92 | 3.56% |
| 3 | 客户 C | 58,751,023.82 | 3.13% |
| 4 | 客户 D | 56,826,598.43 | 3.03% |
| 5 | 客户 E | 43,431,287.67 | 2.32% |
| 合计 | -- | 558,636,516.95 | 29.79% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 506,506,668.84 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 51.39% |
| 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 | 供应商 A | 230,132,272.83 | 23.35% |
| 2 | 供应商 B | 87,401,995.20 | 8.87% |
| 3 | 供应商 C | 79,169,188.78 | 8.03% |

| | | | |
|----|-------|----------------|--------|
| 4 | 供应商 D | 63,984,642.90 | 6.49% |
| 5 | 供应商 E | 45,818,569.13 | 4.65% |
| 合计 | -- | 506,506,668.84 | 51.39% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 销售费用 | 463,437,497.15 | 367,888,362.71 | 25.97% | |
| 管理费用 | 127,910,118.43 | 119,035,403.39 | 7.46% | |
| 财务费用 | 5,579,656.13 | 20,799,793.49 | -73.17% | 主要是因为汇率变动形成的汇兑损益导致 |
| 研发费用 | 71,181,891.90 | 69,139,448.38 | 2.95% | |

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 |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 一类新药 QHRD107 胶囊 | | 正在进行 I 期临床试验 | 完成 I 期临床试验，进入 II / III 期临床试验 | |
| 一类新药 QHRD110 胶囊 | | 正在澳洲进行 I 期临床试验 | 完成 I 期临床试验，进入 II / III 期临床试验 | |
| 一类新药 QHRD106 注射液 | | 正在进行 I 期临床试验 | 完成 I 期临床试验，进入 II / III 期临床试验 | |
| 二类新药 QHRD211 注射液 | | 正在进行 I 期临床试验 | 完成 I 期临床试验，进入 II / III 期临床试验 | |
| 依诺肝素钠原料药及制剂 | | 获得一致性评价补充申请批件 | 获得一致性评价补充申请批件 | |
| 达肝素钠原料药及制剂 | | 通过一致性评价现场核查 | 获得一致性评价补充申请批件 | |
| 那屈肝素钙原料药及制剂 | | 获得 BE 批件，基本完成一致性评价申报准备工作 | 获得一致性评价补充申请批件 | |
| 众红在研项目 | | 多个创新药物处于临床前研究中 | 按照相关药品注册分类法规要求，完成临床前研究，获得药物临床试验批准通知书 | |

| | | |
|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 英诺升康在研项目 | 多个靶向抗肿瘤小分子创新药物正在临床前研究中 | 按照相关药品注册分类法规要求，完成临床前研究，获得药物临床试验批准通知书 |
|----------|------------------------|--------------------------------------|

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 183 | 190 | -3.68% |
| 研发人员数量占比 | 15.34% | 14.22% | 1.12% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 101 | 102 | -0.98% |
| 硕士 | 58 | 57 | 1.75% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 53 | 52 | 1.92% |
| 30~40 岁 | 117 | 122 | -4.10% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 84,236,292.50 | 76,693,280.75 | 9.84% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.49% | 4.60% | -0.11% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 13,054,400.60 | 7,553,832.37 | 72.82% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 15.50% | 9.85% | 5.65% |

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 | 2,067,789,187.82 | 1,878,188,054.89 | 10.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,964,228,682.84 | 1,560,910,107.70 | 25.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,560,504.98 | 317,277,947.19 | -67.36% |
| 投资活动现金流入小计 | 743,217,331.77 | 941,802,636.26 | -21.09% |
| 投资活动现金流出小计 | 647,936,150.94 | 482,267,719.77 | 34.35% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,281,180.83 | 459,534,916.49 | -79.27% |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,952,589.99 | 497,991,391.22 | -74.91% |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,126,952.39 | 942,462,854.82 | -75.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,174,362.40 | -444,471,463.60 | 76.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102,056,998.89 | 313,742,655.17 | -67.47% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少67.36%，主要是报告期内原材料采购金额增加所致。。

投资活动产生的现金流量净额同比减少79.27%，主要是报告期内国债逆回购理财投资变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加76.56%，主要是报告期内偿还短期借款以及分配股利金额较同期减少所致。

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

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 | -348,717.64 | -0.17% | 参股公司投资收益和理财产品收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 988,863.79 | 0.47% | 理财产品的公允价值变动 | 是 |
| 资产减值 | -541,349.65 | -0.26% | 存货、固定资产减值 | 是 |
| 营业外收入 | 406,425.69 | 0.19% | 不需支付的应付款项 | 否 |
| 营业外支出 | 367,033.80 | 0.18% | 主要为对外捐赠及赞助支出 | 否 |

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 | 617,805,925.2 | 24.63% | 516,110,349.42 | 21.05% | 3.58% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 3 | | | | | |
| 应收账款 | 395,723,389.25 | 15.78% | 388,958,503.98 | 15.86% | -0.08% | |
| 存货 | 400,630,285.02 | 15.97% | 315,969,963.51 | 12.89% | 3.08% | |
| 长期股权投资 | 8,682,221.91 | 0.35% | 6,707,617.94 | 0.27% | 0.08% | |
| 固定资产 | 572,523,642.87 | 22.82% | 523,023,130.48 | 21.33% | 1.49% | |
| 在建工程 | 39,241,670.03 | 1.56% | 76,539,970.89 | 3.12% | -1.56% | |
| 使用权资产 | | | | | 0.00% | |
| 短期借款 | 89,461,823.36 | 3.57% | 41,851,394.02 | 1.71% | 1.86% | |
| 合同负债 | 19,670,504.56 | 0.78% | 11,856,742.46 | 0.48% | 0.30% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 234,283,636.13 | 988,863.79 | | | 168,616,000.00 | 335,660,273.03 | | 68,228,226.89 |
| 上述合计 | 234,283,636.13 | 988,863.79 | | | 168,616,000.00 | 335,660,273.03 | | 68,228,226.89 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 46,000.00 | | | 46,000.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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 |
|---------------|---------------|---------|
| 76,171,036.89 | 89,238,365.92 | -14.64% |

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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 湖北润红生物科技有限公司 | 子公司 | 收购、销售猪小肠、肠衣，收购制造猪小肠粘膜肝素钠粗品、猪胰酶粉等生化制药原料制造 | 4,000 万人民币元 | 32,902,393.03 | 5,409,085.27 | 38,905,486.76 | -3,018,343.77 | -3,028,766.96 |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 子公司 | 生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品的研究开发，技术转让，技术咨询和技术服务。生物医药与个性化医疗及临床诊断领域的软件系统的研究和销售。 | 980 万美元 | 112,601,497.89 | 96,693,067.14 | 50,212,193.21 | 16,411,555.58 | 16,307,989.36 |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 子公司 | 第二类、第三类医疗器械的研制、开发及销售，第一类医疗器械的生产及销售；食品安全检测试剂及其检验分析仪器的研制、开发、 | 5,000 万人民币元 | 22,023,041.11 | 21,729,294.05 | 1,073,778.41 | -7,074,810.62 | -7,080,908.37 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 生产及销售；自营和代理各类商品及技术的批发和进出口业务。 | | | | | | |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 子公司 | 生物医药的研发、技术服务、技术咨询和技术转让 | 576.47 万人民币 | 5,398,318.50 | -5,592,314.33 | 7,000,000.00 | -835,632.69 | -846,238.64 |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 子公司 | 科技、投资、贸易、服务、咨询 | 30 万港币 | 4,891,464.70 | -19,593,421.81 | | -8,549,795.10 | -8,549,795.10 |
| 常州千红大健康科技有限公司 | 子公司 | 保健食品生产；食品生产；粮食加工食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品互联网销售；化妆品生产 | 500 万人民币 | 5,242,575.11 | 5,077,847.36 | 272,980.21 | 78,878.68 | 77,847.36 |

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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 常州千红大健康科技有限公司 | 设立 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

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

2022年，是公司做强做大、快速发展的关键之年。面对国家全面推动创新发展的主旋律以及医药行业日益严峻的新形势，董事会将带领全体干部员工坚守创司初心，坚持道路自信，坚定不移地走创新发展之路，将“创新”贯彻落实到公司各项经济指标上，全力实现2022年的销售及利润目标，以此来回报广大长期关心与支持公司发展的投资者与朋友们，具体工作重点如

下:

1、督导国内营销模式创新，销售规模再创佳绩

董事会将进一步加强对国内市场营销规划与营销模式的创新督导。在“疫情+集采”时代严峻的市场环境下，坚定产品营销策略，毫不动摇地坚持以酶制剂品种为公司核心产品、肝素钠制剂品种为公司重点产品、低分子肝素制剂为重要补充的营销策略，并精准落实配套品牌宣传及市场拓展策略，力促营销规模再上新台阶；创新产品营销模式，深耕新零售、三终端及 OTC 渠道销售三驾马车并驾齐驱的营销模式，牢牢抓住终端客户的粘性，并进一步探索新形势下既符合外部环境又具千红特色的新营销模式；强化人才队伍建设：优化销售人员的业绩考核机制，强化执行力，提升团队凝聚力及核心竞争力；改革创新销售管理模式，设立销售运营监管部，将业务运营与监督管控有效分离，统一规范市场运营标准与服务，形成行稳致远的销售运营监管体系。

2、督导海外市场开拓创新，营销能力突破提升

董事会将以战略规划为抓手，进一步加强对海外市场开拓方向的创新督导。在继续保持肝素原料药稳步增长的前提下，大力开拓低分子肝素原料药及制剂品种的海外市场，不断优化产品出口结构，多渠道提升各品种市场份额；切实抓好肝素品种产业链生态研究工作，强化以销售为龙头的产供销经营机制的综合协调功能，精准决策，抢占先机，实现销售规模进一步提升。

3、把控大健康产业发展方向，力促成为经济又一增长极

董事会将以战略规划为抓手，统筹对大健康产业发展方向的督导。首先，积极推进千红杞源、千红靶膳多渠道销售力促上规模。另外，大力推进具有千红特色又贴近市场需求的新产品开发形成产品体系化，促进大健康事业高速发展，成为公司经济发展增长极。

4、加快新药研发进程，提高核心竞争力

董事会将继续加强对研发工作的督导，精准推进现有五个一类新药的临床研究管理工作，在科学管控研发规划与进度的前提下加快新药成果转化进程。2022 年公司力争一至两个新药进入 II 期临床。

同时，加强对在建的创新药物产业化项目的督查力度，2022 年将按时完成项目机电安装、设备工程以及竣工验收，为在研的创新药物成果转化打下扎实基础，确保新药临床研究与新药成果产业转化的无缝对接。

此外，2022 年力争以国内首批过评厂家通过那屈肝素钙一致性评价现场核查，并获得达肝素钠一致性评价批件，进一步提升公司产品的核心竞争力。

5、加强对外战略投资，做强做大产业规模

2022 年，董事会将针对核心产品资源保障及终端市场销售上规模两大核心领域，利用资本市场融资优势，加强对外战略投资，促进建成可靠的资源保障体系及创新的营销体系，提高市场竞争力，做强做大产业规模。

6、狠抓内部经营管理，筑牢风险防控体系

董事会将进一步强化公司风控系统的管控举措，确保公司质量、EHS、财务、物资采购等六大系统经营高效、运行稳定。同时，重点加强对销售运营及管理、战略物资采购机制的改革和管控审计力度，进一步优化生产经营管理体（机）制，防范各项经营风险，助推公司经济运营持续健康稳定发展。

同时，进一步完善公司人力资源体系化改革，明确岗位职责，加强标的考核，提升工作效率，继续深入实施员工职业发展通道，为人才特别是年轻人才提供与公司共存的发展平台。此外，公司将继续发挥党政工团协同作用，加强企业党建和精神文明建设，大力弘扬千红文化，传承千红精神，围绕公司发展目标坚持打造有担当、有信仰、有责任、有特色的干部员工队伍，逐步把公司打造成国内外有知名度、有竞争力的大型生物医药企业。

公司自上市以来，经营管理基本态势持续向好，整体业绩稳步发展，但仍存在亟需关注的风险性因素，未来，公司经营发展中面临的主要风险包括：

1. 国内外新冠病毒肺炎疫情对经营造成的风险

2021 年，新冠病毒肺炎疫情仍持续影响全球，对国内外市场造成一定影响，经营形势仍然严峻，物流障碍等因素对公司销售造成一定负面影响。

2. 药品招标政策对产品销售价格下降的风险

药品招标政策造成产品销售价格下降，对公司的经营业绩有较大的影响。随着国内外药品招标的全面实施而可能面临药品销售价格持续下降的风险。

3. 新药研发加大投入对利润产生的风险

新药研发是一个周期长、投入高的过程，从研发到最后产品投入市场，要经历各个不同的阶段，而每一个阶段都是充满着挑战，同时也存在着研发失败的可能，所以对经营利润构成风险。

4. 环保政策收紧对经营造成的风险

随着国家环保政策不断变化及收紧，虽然公司有完善的环保处理软硬件设施与举措，但客观对公司经营管理增加了不确定性及风险。

5. 产品质量风险

生物医药产品生产流程长、工艺复杂，影响产品质量的因素多，尽管历史上未发生过重大产品质量事件，但客观上仍可能存在导致出现产品质量问题的经营风险。

6. 经营成本增加的风险

受猪副产品原材料涨价、人力成本提高、资产折旧及新药研发费用增加及汇率波动等因素的影响，存在经营成本增加、影响利润的风险。

针对上述风险，公司高层将组织专题学习，认真研究国内外生态环境的变化，并进一步贯彻执行董事会和经营管理机构制定的经营管理重大方针举措，以统一全公司员工的思想认识及加强执行力；严格按照国家及欧盟GMP标准组织生产，不断提高产品工艺质量标准及自身核心竞争力；解放思想，创新营销模式，进一步提高营销能力及产品销量；严格落实公司六大风控举措，将风险降至最低程度；认真落实已发布的新药研发及成果转化管理体制及考核机制，促进早出成果；重视人才对企业发展及经营管理的重要作用，充分利用上市公司的灵活机制，引进培养留住有用人才；重视企业文化及核心价值观对人思想的统领作用，加强员工及干部队伍建设；进一步提升公司管治能力，面对复杂的国内外市场形势处变不惊，从容应对，为提升公司核心竞争力坚持打桩强基，抓住新一轮生物医药产业革命发展机遇，做强做大企业。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|---------|------|--------|----------------------------|-----------------|--|
| 2021年04月30日 | 线上 | 其他 | 个人 | 线上投资者 | 公司2020年年度业绩相关内容 | 网上业绩说明会，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年06月16日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 叶寅；博时基金 葛晨 | 公司业务发展的调研 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 2021年09月17日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 富安达基金 李守峰；富安达资管 邱凯；华金证券 魏贇 | 公司业务发展的调研 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由董事会或股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司董事会或股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序，选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事按照要求出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识及有关法律法规的培训和学习，不断提高履职能力。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，其他信息披露媒体有《中国证券报》、《上海证券报》。公司做到了真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

（七）内部审计

公司已建立了《内部审计管理制度》，设置内部审计部门，聘任了审计总监，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。公司第三届董事会第五次会议对《内部审计管理制度》进行了修订，使之更符合公司内控要求。

（八）投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会办公室为专门的投资者管理机构，通过电话专线、电子邮箱、网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者接待活动等方式加强与广大投资者的沟通，多渠道倾听投资者对公司的建议和批评，通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动，进一步提高了投资者对公司的认知度和关注度。明确了公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

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

由于公司目前的相对控股股东和实际控制人为自然人，主要在公司及公司控股子、孙公司任职，此外，控股股东与公司高管团队投资设立的常州千红投资有限责任公司主要业务为投资相关范围，并保持着经营的独立性。因此公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面具有独立性，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

一、业务独立情况

公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术生物制药企业，拥有完整的研发、原材料采购、产品生产和销售体系。公司的主营业务为药品生产许可证范围内的药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、预灌封注射剂）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。报告期内，公司主营业务、主要产品没有发生重大变化。公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

报告期内，公司不存在依赖或委托股东或其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖、委托股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司的业务独立于控股股东、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间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

二、资产独立情况

公司由千红有限整体变更设立而来，发起人投入本公司的资产完整，产权清晰，并已足额出资到位。公司设立后主要借助自身生产经营积累和自筹资金扩大生产经营规模，合法持有与业务相关资产的所有权或使用权，所使用的不动产、知识产权等已办理了法定的登记手续，公司合法拥有生产经营的资产，具有独立生产经营的能力，不存在与股东共用经营资产的情况。

公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营独立进行。报告期内，公司未以所属资产、权益为股东及其关联方提供担保，不存在资产、资金被股东侵占而损害公司利益的情形。

三、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司的人事及工资管理与控股股东完全独立。报告期内，公司不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

四、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税。报告期内，公司财务人员未在股东及关联单位任职，不存在与股东共用银行账户的情况；

五、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权，职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约。报告期内，公司不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形，也不存在混合经营、合署办公的情况。

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 | 37.58% | 2021 年 01 月 28 日 | 2021 年 01 月 29 日 | 2021 年第一次临时股东大会决议公告 (2021-013) |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.33% | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 08 日 | 2020 年度股东大会决议公告 (2021-035) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|------|------|----|----|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 王耀方 | 董事长 | 现任 | 男 | 69 | 2008 年 01 月 28 日 | 2024 年 01 月 28 日 | 255,402,000 | | | | 255,402,000 | |
| 赵刚 | 副董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2008 年 01 月 28 日 | 2024 年 01 月 28 日 | 77,701,000 | | 8,400,000 | | 69,301,000 | 个人资金需求减持 |
| 王轲 | 董事、总 | 现任 | 男 | 39 | 2014 年 | 2024 年 | 38,209,6 | | | | 38,209,6 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|---|----|-------------|-------------|------------|--|--|--|------------|--|
| | 经理 | | | | 09月10日 | 01月28日 | 00 | | | | 00 | |
| 蒋文群 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 54 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | |
| 蒋建平 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 42,567,000 | | | | 42,567,000 | |
| 刘军 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015年05月15日 | 2024年01月28日 | 24,059,644 | | | | 24,059,644 | |
| 周翔 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2017年08月18日 | 2024年01月28日 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 宁敖 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 0 | | | | 0 | |
| 徐光华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 0 | | | | 0 | |
| 任胜祥 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 0 | | | | 0 | |
| 海涛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2015年04月24日 | 2024年01月28日 | 0 | | | | 0 | |
| 范泳 | 审计总监 | 现任 | 女 | 54 | 2014年04月04日 | 2024年01月28日 | 1,344,368 | | | | 1,344,368 | |
| 叶鸿萍 | 总监 | 现任 | 女 | 50 | 2014年04月04日 | 2024年01月28日 | 3,592,000 | | | | 3,592,000 | |
| 邹少波 | 总监 | 现任 | 男 | 56 | 2015年04月24日 | 2024年01月28日 | 6,781,849 | | | | 6,781,849 | |
| 肖爱群 | 财务总监 | 现任 | 女 | 50 | 2017年04月21日 | 2024年01月28日 | 200,000 | | | | 200,000 | |
| 梅春伟 | 总监 | 现任 | 男 | 51 | 2021年01月28日 | 2024年01月28日 | 250,000 | | | | 250,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|--|-----------------|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 蒋驰洲 | 总监 | 现任 | 男 | 32 | 2021年 01月28 日 | 2024年 01月28 日 | 6,081,00 0 | | | | 6,081,00 0 | |
| 韦利军 | 总工程师 | 现任 | 男 | 50 | 2021年 01月28 日 | 2024年 01月28 日 | 250,000 | | | | 250,000 | |
| 姚毅 | 董事会 秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2021年 01月28 日 | 2024年 01月28 日 | 150,000 | | | | 150,000 | |
| 华隽伟 | 监事、项 目实施 办公室 副主任 | 现任 | 男 | 51 | 2021年 01月28 日 | 2024年 01月28 日 | 126,000 | | | | 126,000 | |
| 陈雷 | 监事、制 剂工厂 注射剂 车间主 任 | 现任 | 男 | 37 | 2017年 04月06 日 | 2024年 01月28 日 | 0 | | | | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 461,814, 461 | 0 | 8,400,00 0 | | 453,414, 461 | -- |

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

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 |
|-----|----------|-------|-------------|----|
| 蒋建平 | 监事会主席 | 任免 | 2021年01月28日 | |
| 蒋建平 | 董事 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 蒋文群 | 董事、董事会秘书 | 任免 | 2021年01月28日 | |
| 蒋文群 | 监事会主席 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 荣幸华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年01月28日 | |
| 邵蓉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年01月28日 | |
| 张继稳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年01月28日 | |

| | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|--|
| | | | 日 | |
| 宁敖 | 独立董事 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 徐光华 | 独立董事 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 任胜祥 | 独立董事 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 周翔 | 董事 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 张铸青 | 监事 | 任期满离任 | 2021年01月28日 | |
| 华隽伟 | 监事 | 被选举 | 2021年01月28日 | |
| 梅春伟 | 总监 | 聘任 | 2021年01月28日 | |
| 蒋驰洲 | 总监 | 聘任 | 2021年01月28日 | |
| 韦利军 | 总工程师 | 聘任 | 2021年01月28日 | |
| 姚毅 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年01月28日 | |

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、董事情况

王耀方先生 中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，大学学历，高级工程师、国家执业药师、高级经济师，于1992年开始享受国务院特殊津贴。最近五年任常州千红生化制药有限公司及控股子公司董事长，现任本公司董事长兼党委书记及控股子公司湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长，常州千红投资有限责任公司董事长。

赵刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士，高级经济师、会计师。最近五年任常州千红生化制药有限公司副董事长、总经理，控股子公司湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事。现任本公司董事、副董事长。

王轲先生 中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，南京大学、美国德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心（UTHSCSA）联合培养生物学博士研究生。最近五年任常州千红生化制药股份有限公司常务副总经理。现任公司董事、总经理，控股子公司常州英诺升康生物医药科技有限公司董事、湖北润红生物科技有限公司董事、江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事、江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事和常州千红投资有限责任公司董事。

蒋建平先生 中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学学历，高级经济师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司监事会主席。现任本公司董事、江苏晶红生物医药科技股份有限公司监事、常州千红投资有限责任公司监事。

刘军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司董事、副总经理。现任本公司董事，江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事、副总经理，常州英诺升康生物医药科技

有限公司总经理，千红（香港）科技发展有限公司董事，江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事。

周翔先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，南京大学生物化学与分子生物学硕士研究生，执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司总监兼质量保证部部长，副总经理。现任公司董事、副总经理。

宁敖先生 中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，硕士。最近五年曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任本公司独立董事。

徐光华先生 中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。最近五年曾任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司、苏宁云商股份有限公司独立董事。现任南京理工大学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分会会长、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江苏管理会计研究中心副主任，兼任国家自然科学基金、国家社科基金、霍英东教育基金、中国博士后基金和全国MBA百优案例等同行评审专家，本公司独立董事。

任胜祥先生 中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，博士。最近五年曾任同济大学附属上海市肺科医院主治医师，副主任医师，现任同济大学附属上海市肺科医院主任医师，肿瘤科副主任，IASLC 教育委员会委员，中国医促会胸部肿瘤分会秘书长，中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会青委会副主委，上海市抗癌协会肺癌分子靶向免疫治疗委员会副主委，CSCO非小细胞肺癌委员会常务委员等学术职务，兼任昊朗化工（上海）有限公司法人代表，本公司独立董事。

2、监事情况

蒋文群女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师、执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记兼工会主席。现任本公司监事会主席，常州千红投资有限责任公司董事。

华隽伟先生 中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司办公室副主任，项目实施办公室副主任。现任常州千红生化制药股份有限公司监事、项目实施办公室副主任。

陈雷先生 中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，青岛科技大学生物技术本科毕业。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司制剂工厂班长，常州千红生化制药股份有限公司部长助理，职工监事。现任本公司制剂工厂注射剂车间主任，职工监事。

3、高级管理人员情况

王轲先生 简历参见本节“董事主要工作经历”。

周翔先生 简历参见本节“董事主要工作经历”。

海涛先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科，医师职称。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司董事，副总经理。现任公司副总经理，常州千红投资有限责任公司董事。

范泳女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师，执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司审计总监，江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事，常州英诺升康生物医药科技有限公司监事，湖北润红生物科技有限公司监事。现任本公司审计总监，江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事，常州英诺升康生物医药科技有限公司监事，湖北润红生物科技有限公司监事，常州千红大健康科技有限公司监事。

叶鸿萍女士 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，北京化工大学应用化学专业硕士研究生，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司总监兼原料药事业部总经理，现任公司总监，常州千红大健康科技有限公司执行董事、总经理。

邹少波先生 中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，南京中医药大学中药专业，本科，工程师职称。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司总经理助理兼制剂工厂厂长，现任公司总监。

肖爱群女士 中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任常州中复丽宝复合材料有限公司财务总监、副总经理，现任本公司财务总监，财务负责人。

梅春伟先生 中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，最近五年曾任湖北润红生物科技有限公司总经理，常州千红生化制药股份有限公司总经理助理，现任常州千红生化制药股份有限公司总监。

蒋驰洲先生 中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，南京大学、美国亚利桑那州立大学联合培养药学博士研究生，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司原料药事业部副总经理、公司总经理助理兼原料药事业部总经理。现任常州千红生化制药股份有限公司总监。

韦利军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士研究生学历，正高级工程师，最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司新品开发部部长、总经理助理、成果转化管理部部长。现任常州千红生化制药股份有限公司总工程师。

姚毅先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2016年11月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司战略发展部部长助理、质量保证部副部长、董事会办公室主任、综合办公室主任，战略投资部部长兼证券事务代表，现任公司董事会秘书兼证券事务代表。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王耀方 | 湖北润红生物科技有限公司 | 董事长 | 2015年05月23日 | | 否 |
| 王耀方 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 董事长 | 2015年02月09日 | 2024年01月22日 | 否 |
| 王耀方 | 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 董事长 | 2015年06月08日 | | 否 |
| 王耀方 | 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 董事长 | 2016年01月12日 | 2024年07月07日 | 否 |
| 王耀方 | 常州千红投资有限责任公司 | 董事长 | 2015年05月08日 | | 否 |
| 赵刚 | 常州千红投资有限责任公司 | 董事 | 2015年05月08日 | | 否 |
| 蒋建平 | 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 监事 | 2015年06月08日 | | 否 |
| 蒋建平 | 常州千红投资有限责任公司 | 监事 | 2015年05月08日 | | 否 |
| 王轲 | 常州千红投资有限责任公司 | 董事 | 2015年05月08日 | | 否 |
| 王轲 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 董事 | 2017年04月11日 | 2024年01月22日 | 否 |
| 王轲 | 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 董事 | 2017年04月11日 | | 否 |
| 王轲 | 湖北润红生物科技有限公司 | 董事 | 2017年04月11日 | | 否 |
| 王轲 | 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 董事 | 2016年01月12日 | 2024年07月07日 | 否 |
| 海涛 | 常州千红投资有限责任公司 | 董事 | 2015年05月08日 | | 否 |
| 蒋文群 | 常州千红投资有限责任公司 | 董事 | 2015年05月08日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | | |
| 刘军 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 董事、副总经理 | 2015年02月09日 | 2024年01月22日 | 否 |
| 刘军 | 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 董事 | 2015年06月08日 | | 否 |
| 刘军 | 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 总经理 | 2016年01月12日 | 2024年07月07日 | 否 |
| 刘军 | 千红（香港）科技发展有限公司 | 董事 | 2018年12月17日 | | 否 |
| 徐光华 | 南京理工大学 | 教授 | 2004年06月01日 | | 是 |
| 徐光华 | 南通海星电子股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月01日 | | 是 |
| 徐光华 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月18日 | | 是 |
| 徐光华 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年08月01日 | | 是 |
| 徐光华 | 江苏华西村股份有限公司 | 独立董事 | 2020年07月01日 | | 是 |
| 徐光华 | 江苏靖江农村商业银行 | 监事 | 2020年11月01日 | | 是 |
| 任胜祥 | 上海市肺科医院 | 主任医师 | 2020年12月01日 | | 是 |
| 任胜祥 | 昊朗化工（上海）有限公司 | 法人代表 | 2018年10月01日 | | 是 |
| 范泳 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 监事 | 2015年02月09日 | 2024年01月22日 | 否 |
| 范泳 | 湖北润红生物科技有限公司 | 监事 | 2015年05月23日 | | 否 |
| 范泳 | 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 监事 | 2016年01月12日 | 2024年07月07日 | 否 |
| 范泳 | 常州千红大健康科技有限公司 | 监事 | 2021年10月28日 | | |
| 叶鸿萍 | 常州千红大健康科技有限公司 | 执行董事，总经理 | 2021年10月28日 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 以上为公司董事、监事、高级管理人员主要任职或兼职情况。 | | | | |

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

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等薪酬制度规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬按照公司业绩、发展情况及相关考核结果等综合情况，薪酬均有基本薪酬、月度绩效薪酬和年终绩效薪酬构成，每年按照十二个月发放。报告期内，董事、监事、高级管理人员的收入不仅与其工作绩效直接挂钩，同时还与公司业绩指标、团队目标挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会按照考核管理制度，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况 & 公司业绩指标完成情况进行综合考评，制定并审议了2021年薪酬考核结果报公司董事会审批。独立董事在相关意见中对此发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王耀方 | 董事长 | 男 | 69 | 现任 | 130.71 | 否 |
| 王轲 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 114.31 | 否 |
| 赵刚 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 47.73 | 否 |
| 蒋文群 | 监事会主席 | 女 | 54 | 现任 | 79.57 | 否 |
| 蒋建平 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 78.93 | 否 |
| 刘军 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 73.49 | 否 |
| 徐光华 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 10 | 否 |
| 任胜祥 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 10 | 否 |
| 宁敖 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 10 | 否 |
| 海涛 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 79.7 | 否 |
| 周翔 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 67.97 | 否 |
| 范泳 | 审计总监 | 女 | 54 | 现任 | 62.99 | 否 |
| 叶鸿萍 | 总监 | 女 | 50 | 现任 | 64.27 | 否 |
| 邹少波 | 总监 | 男 | 56 | 现任 | 50.22 | 否 |
| 肖爱群 | 财务总监 | 女 | 50 | 现任 | 40.5 | 否 |
| 梅春伟 | 总监 | 男 | 51 | 现任 | 55.44 | 否 |
| 蒋驰洲 | 总监 | 男 | 32 | 现任 | 66.24 | 否 |
| 韦利军 | 总工程师 | 男 | 50 | 现任 | 36.43 | 否 |
| 姚毅 | 董事会秘书兼证券事务代表 | 男 | 40 | 现任 | 30.87 | 否 |
| 华隽伟 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 20.03 | 否 |
| 陈雷 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 21.9 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,151.3 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2021年01月11日 | 2022年01月12日 | 第四届董事会第二十二次会议决议公告（2021-002） |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021年01月28日 | 2021年01月30日 | 第五届董事会第一次会议决议公告（2021-015） |
| 第五届董事会第二次会议 | 2021年04月08日 | 2021年04月10日 | 第五届董事会第二次会议决议公告（2021-019） |
| 第五届董事会第三次会议 | 2021年04月19日 | 2021年04月20日 | 第五届董事会第三次会议决议 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2021年08月20日 | 2021年08月21日 | 第五届董事会第四次会议决议公告（2021-040） |
| 第五届董事会第五次会议 | 2021年10月26日 | 2021年10月27日 | 第五届董事会第五次会议决议 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王耀方 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵刚 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王轲 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋建平 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周翔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宁敖 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐光华 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任胜祥 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邵蓉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张继稳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 荣幸华 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《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规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，根据公司的实际情况，对规范公司治理和重大经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，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

| 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 | 徐光华、宁敖、王轲 | 4 | 2021年04月08日 | 1.审议《公司2020年度财务审计报告（草案）的议案》； 2.审议《2020年公司年度报告全文及其摘要的议案》； 3.审议《2020年度内部审计报告的议案》； 4.审议《2020年内审部第四季度工作报告及2021年第一季度工作计划的议案》； 5.审议《2020年四季度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》； 6.审议 | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--------|---|-----|
| | | | | <p>《2020 年第四季度审计委员会工作报告及 2021 年第一季度工作计划的议案》； 7.审议《公司 2020 年度内审部工作报告的议案》； 8.审议《公司 2020 年度审计委员会工作报告的议案》； 9. 审议《2020 年度公司内部控制评价报告及内部控制规则落实自查情况（表）的议案》； 10.审议《聘请 2021 年公司审计机构的议案》</p> | | | |
| | | | 2021 年 04 月 19 日 | <p>1.审议《公司 2021 年第一季度财务会计报表的议案》； 2. 审议《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》； 3.审议《2021 年第一季度内部审计报告的议案》； 4.审议《2021 年内审部第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案》； 5.审议《2021 年第一季度重大事项实施情况、大</p> | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--------|---|-----|
| | | | | 额资金往来情况的审计报告的议案》；6.审议《2021 年第一季度审计委员会工作报告的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 08 月 20 日 | 1.审议《公司 2021 年半年度财务会计报表的议案》；2.审议《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要（草案）的议案》；3.审议《2021 年半年度内部审计报告的议案》；4. 审议《2021 年内审部半年度工作报告及第三季度工作计划的议案》；5. 审议《2021 年半年度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》；6. 审议《2021 年半年度审计委员会工作报告的议案》 | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |
| | | | 2021 年 10 月 26 日 | 1.审议《公司 2021 年第三季度财务会计报表的议案》；2. 审议《公司 2021 年第三季度报告全文及其正文的议案》；3.审议《2021 年第三 | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------|--|--------|---|-----|
| | | | | 季度内部审计报告的议案》； 4.审议《2021年内审部第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》；5.审议《2021年第三季度重大事项实施情况、大额资金往来情况的审计报告的议案》；6.审议《2021年第三季度审计委员会工作报告的议案》 | | | |
| 薪酬与考核委员会 | 宁敖、王耀方、蒋建平、徐光华、任胜祥 | | 2021年04月08日 | 1.审议《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；2.审议《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |
| 提名委员会 | 张继稳、邵蓉、王耀方（第四届董事会提名委员会）任胜祥、宁敖、王耀方（第五届董事会提名委员会） | 2 | 2021年01月11日 | 1.审议《关于审查并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.审议《关于审查并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |
| | | | 2021年01月28日 | 1.审议《关于审查审计总监被提名人名范泳女 | 审议一致通过 | 无 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 士任职资格的议案》；2.审议《关于审查董监事会秘书和证券事务代表被提名人姚毅先生任职资格的议案》；3.审议《关于审查并提名总经理和高级管理人员候选人任职资格的议案》 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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） | 998 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 153 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,151 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,151 |
| 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 | 230 |
| 销售人员 | 587 |
| 技术人员 | 178 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 138 |
| 合计 | 1,151 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |

| | |
|-------------|-------|
| 硕士及以上 | 87 |
| 本科 | 382 |
| 大专 | 518 |
| 中专、技校、高中及以下 | 164 |
| 合计 | 1,151 |

2、薪酬政策

根据公司中长期发展规划，以及结果导向的指导原则，结合国家相关法律法规，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现“效率优先、兼顾公平、按劳分配”的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配机制，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬体系。公司通过目标管理，过程督导的管理模式，月度对目标分解计划进行过程管理，季度和年度通过绩效面谈的考核方式对目标完成情况进行考核，人力资源部门根据考核结果按规定发放薪酬。

3、培训计划

公司不定期开展员工的各种培训工作。如自行组织的管理技能和操作技能培训、参加外聘机构培训、国家有关部门法定的培训（如会计、执业药师等职称）、接受工会组织培训等。另外成立了千红网络学院，员工可以通过网校进行自我培训。公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完备的培训体系。公司主要涵盖的培训计划主要包括干部培训、新员工入职培训、在职人员业务培训；安全培训、管理意识和行为培训、企业文化培训、法律法规培训等，不断提升员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批优秀的骨干人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司于2021年4月8日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度公司利润分配的议案》。公司2020年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时的总股本1,279,875,000股扣除公司回购专用证券账户持有的30,000,000股及拟回购注销股份75,000股后1,249,800,000股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计派发现金股利149,976,000元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，已于2021年5月21日实施完毕。

| 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） | 1.20 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1249800000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 149,976,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 149,976,000.00 |
| 可分配利润（元） | 718,043,164.07 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经公证天业会计师事务所有限公司(特殊合伙)审计确认,2021 年度末,母公司报表项下可供分配利润为 826,522,053.58 元,合并财务报表口径项下可供分配利润为 718,043,164.07 元,按照母公司与合并数据孰低原则,公司 2021 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配,报告期末,合并报表口径累计未分配利润为 718,043,164.07 元。</p> <p>经公司董事会决议,公司 2021 年度利润分配方案如下:以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股,按 1,249,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元(含税),合计派发现金股利人民币 149,976,000 元(含税),留存收益用于公司生产经营活动,利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度,不以公积金转增股本。</p> <p>截止披露日,公司回购股份专用账户中已回购股份数量为 30,000,000 股,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。本次分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,并保持分配比例不变。</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

2017年限制性股票激励计划激励对象共44名,授予价格为3.03元/股,有效期为自授予日起54个月,分两期解除限售,合计授出股份6,278,800股,其中王晓霞、朱婷、颜莎三名激励人员已离职,对三人分别持有的尚未解锁的25,000股、100,000股和75,000股已完成回购注销处理。2017年限制性股票激励计划第二个限售期已于2021年5月29日届满,解除限售的激励对象人数为41名,解除限售3,001,900股,并于2021年6月7日上市流通。具体信息详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相

关公告（2021-037）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期内新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期内新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 周翔 | 董事、副总经理 | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 0 | 3.03 | 300,000 |
| 肖爱群 | 财务总监 | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 | 3.03 | 200,000 |
| 梅春伟 | 总监 | | | | | | | | 250,000 | 250,000 | 0 | 3.03 | 250,000 |
| 韦利军 | 总工程师 | | | | | | | | 250,000 | 250,000 | 0 | 3.03 | 250,000 |
| 姚毅 | 董事会秘书 | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 0 | 3.03 | 150,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | -- | 1,150,000 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

考评机制：绩效计划根据公司战略目标分解得到，由年度计划分解至季度计划。考评双方通过绩效面谈确认本季度目标完成情况以及下季度目标实施计划。

激励：销售业务高级管理人员绩效薪酬直接与销售目标挂钩；非销售业务高级管理人员年度绩效薪酬与公司当年度净利润目标挂钩，根据当年度公司净利润实际完成情况，由薪考委确认具体考核系数。

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 |
|----------------------------|------|---------|---|--------------|---------------|
| 基层以上管理干部、核心业务骨干、工匠、职工监事等员工 | 88 | 5999999 | 截至 2021 年 12 月 31 日，共有 4 人因主动离职而失去公司第一期员工持股计划的持有资格，员工持股计划管理委员会根据《员工持股 | 0.47% | 员工的合法薪酬、自筹资金等 |

| | | | | | |
|---------------------------|----|----------|---|-------|---------------|
| | | | 计划管理办法》的规定，已收回上述 4 人的持有份额并转让给其他符合条件的 7 名对象，转让完成后，公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”共有 88 名持有人。 | | |
| 公司董事(不含独立董事)、非职工监事和高级管理人员 | 11 | 34000000 | 根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”交易价格由 4.80 元/股调整为 4.56 元/股。 | 2.66% | 员工的合法薪酬、自筹资金等 |

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 |
|-----|---------|------------|------------|--------------|
| 王耀方 | 董事长 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0.98% |
| 王轲 | 董事、总经理 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0.98% |
| 蒋文群 | 监事会主席 | 900,000 | 900,000 | 0.07% |
| 蒋建平 | 董事 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.28% |
| 刘军 | 董事 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0.20% |
| 邹少波 | 总监 | 680,000 | 680,000 | 0.05% |
| 周翔 | 董事、副总经理 | 320,000 | 320,000 | 0.03% |
| 肖爱群 | 财务总监 | 250,000 | 250,000 | 0.02% |
| 范泳 | 审计总监 | 200,000 | 200,000 | 0.02% |
| 叶鸿萍 | 总监 | 200,000 | 200,000 | 0.02% |
| 海涛 | 副总经理 | 50,000 | 50,000 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

截至2021年12月31日，共有4人因离职而失去公司第一期员工持股计划的持有资格，员工持股计划管理委员会根据《员工持股计划管理办法》的规定，已收回上述4人的持有份额并转让给其他符合条件的7名对象，转让完成后，公司第一期员工持股

计划”千红制药1号“共有88名持有人。

报告期内股东权利行使的情况

- 1、根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
- 2、报告期内公司实施了2020年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），公司第一期员工持股计划累计获得现金红利480万元。

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

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

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

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，并制订了经董事会审议通过的《内部审计管理制度》。公司审计委员会下设独立于财务部门的审计部，配有专职内部审计人员，报告期内，公司审计部在审计委员会的指导和监督下按年度审计计划及制度规定开展内部审计、内部控制评价与定期报告工作。公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和各种应用指引等相关法律、法规和规章制度的要求，在内部控制日常督查和专项审计的基础上，组织开展年度内部控制评价工作。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 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 | 3 | 3 |
| 定量标准 | 4 | 1 |
| 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

公司不存在上市公司治理专项行动自查需整改问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------------------|--|-------|-------|----------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 常州千红生化制药股份有限公司 (长江路厂区) | 化学需氧量(COD)、氨氮(NH ₃ -N)、总磷(TP)、PH值 | 间断排放 | 1 | 厂区西南角; | COD 57.48mg/L; 氨氮 0.66mg/L; 总磷 1.97mg/L; PH值 7.7-8.1 | COD: 500mg/L; 氨氮: 45mg/L; 总 磷 8mg/L; PH 值 6.5-9.5 | COD4.15t/a ; 氨氮 0.05t/a | COD19.37t/a; 氨氮 1.31t/a | 无 |
| 常州千红生化制药股份有限公司 (长江路厂区) | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 3 | 肝素车间楼顶, 污水处理站 | 挥发性有机物: 15mg/Nm ³ | 挥发性有机物: 60mg/Nm ³ | VOC: 1.8t/a | VOC: 3.888t/a | 无 |
| 常州千红生化制药股份有限公司 (云河路厂区) | 化学需氧量(COD)、氨氮(NH ₃ -N)、总磷(TP)、PH值 | 间断排放 | 1 | 东厂区北角 | COD 72mg/L; 氨 氮 3.27mg/L; 总磷 0.99mg/L; PH值 7.5-8.0 | COD: 500mg/L; 氨氮: 45mg/L; 总 磷 8mg/L; PH 值 6.5-9.5 | COD: 4.36t/a; 氨 氮: 0.29t/a | COD: 4.01t/a; 氨 氮: 0.18t/a | 无 |
| 常州千红生化制药股份有限公司 (云河路厂区) | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 6 | 动物房楼顶, 污水处理站, 固体车间楼顶 | / | / | / | / | 无 |
| 湖北润红生物科技有限公司 | 化学需氧量(COD)、氨氮(NH ₃ -N)、 | 间断排放 | 1 | 厂区北侧; | COD 230mg/L; 氨氮 12mg/L; | COD: 300mg/L; 氨氮: 30mg/L; | COD1.63t/a ; 氨氮 0.09t/a | COD1.63t/a ; 氨氮 0.09t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 湖北润红生物科技有限公司 | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 1 | 厂区东北角 | 挥发性有机物： 111mg/m ³ | 挥发性有机物： 150mg/m ³ | VOC： 2.23t/a | VOC： 2.23t/a | 无 |
|--------------|--------|-------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---|

防治污染设施的建设和运行情况

长江路厂区现有污水处理站 1 座，目前运行正常；4套废气排放口，目前运行正常。

云河路厂区现有污水处理站1座，目前运行正常；6套废气排放口，目前运行正常。

湖北润红生物科技有限公司现有污水处理站 1 座，目前运行正常；3套废气排放口，目前运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

长江路厂区：生化酶产品高技术产业化示范工程项目——苏环管【2002】117号；生化原料药扩产项目——常环管【2008】38号；千红制药污染防治提升机污染物排放减量化技术改造项目——常新行审环表【2018】415号；厂内乙醇综合利用项目——常新行审环表【2020】106号

云河路厂区：千红制药药品制剂及研发中心项目——常新环服【2017】1号；千红制药创新药物产业化项目——常新行审环书【2019】9号

湖北润红生物科技有限公司：200吨/年粗胰酶生产线建设项目环境影响报告书批复—荆环审【2016】72号

突发环境事件应急预案

长江路厂区于2020年7月10日签署发布了突发环境事件应急预案，已报常州市高新区（新北）生态环境局备案，备案编号：320411-2020-061-M

云河路厂区于2020年7月10日签署发布了突发环境事件应急预案，已报常州市高新区（新北）生态环境局备案，备案编号：320411-2020-060-M

湖北润红生物科技有限公司于2019年3月25日签署发布了突发环境事件应急预案，已报钟祥市生态环境局备案，备案编号：420881-2019-005-L

环境自行监测方案

2021年公司严格按照排污许可证要求的检测频次及检测因子委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。长江路厂区和云河路厂区污水总排口采样点设置自动检测系统：COD 在线检测仪、总氮在线检测仪、PH 在线检测仪和流量计；每日污水处理站操作工采样监测 2 次，监测项目：pH、COD、氨氮、总磷。2021年湖北润红生物科技有限公司严格按照排污许可证要求的检测频次及检测因子委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

一、股东和债权人

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司通过电话、投资者互动平台、业绩交流会、投资者现场接待、在股东大会设置发言环节等方式充分让股东发表各类意见和建议，较大程度上保证了股东，尤其是中小股东的合法权益。公司严格按照《公司章程》等规定，召集召开历次董事会、股东大会、监事会以及各专业委员会会议，做到了程序合法合规，形成的决议合法有效。公司根据规定，及时披露了公司所有重大方面的主要信息，保证了公众投资者公平、及时、完整地获得相关信息，充分保障了投资者的知情权。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。

二、员工

公司历来重视和谐劳动关系，充分认识到员工是公司财富的创造者，应该共享发展成果。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工个人的权益。公司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，为其缴纳各类社会保险，构建了和谐稳定的劳动关系。公司建有较为完善的EHS管理体系，切实关注员工安全、健康，建立职代会制度保障员工充分表达各类诉求，并鼓励积极向上的各类合理化建议和意见并落实。公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训等方式，提高其岗位胜任力和匹配度。公司党委、工会组织配合经营管理机构共同构建公司诚信、务实、和谐的企业文化，营造团结向上的氛围，保障了员工的身心健康，增强了企业凝聚力。公司获得了全国总工会授予的“模范职工之家”称号。

三、供应商、客户

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司历来重视产品质量，有严格的产品质量控制规程，多年来未发生过严重质量安全事故，尽管如此，公司还是建立了问题药品召回制度，预防一旦发生风险事件，公司将抱着对患者负责的态度，将问题药品进行召回和处理的规程。

四、药品质量

公司本着“用心制好药，造福全人类”的神圣使命，抱着对患者负责的态度，长期以来高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

五、环境保护

公司高度重视环境保护工作，自2008年起公司即建立完善的ISO14001环境认证管理体系。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废弃、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。公司新厂区在设计和建设中，应用大量节能技术和手段以提高能源效率。包括：降低建筑能耗、包括建筑的保温隔热、节能照明灯具、采用自然光线代替人工光源等；采用节能的设备如：变频节能水泵、变频冷却塔、变频风机等；采用合理的方法节约中央空调的能量消耗。如：空调的白天夜间运行模式、区域性运转的控制系统、排风能量的回收等。此外，在项目建设过程中实施了洗瓶水回用项目和含氮磷工艺废水深度处理后回用项目，均起到了节水减排效果，实现了氮磷的零排放，真正体现节能起点，低碳起跑的绿色工厂。

六、社会公益

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努

力创造和谐公共关系，2020年初新冠肺炎疫情爆发，公司积极响应政府开展防控部署，快速复工复产，切实履行上市公司社会责任，全力支持抗击新冠病毒肺炎疫情工作，并通过常州市红十字会定向捐赠现金人民币 100 万元及价值500余万元的抗疫一线用药。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与各省各地区医院、医疗协会联合开展学术活动、赞助相关活动，为我国医疗卫生事业的发展贡献了力所能及的力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------|------|-------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王耀方;赵刚; 沈小蕙;周冠 新;蒋建平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 自常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"发行人")设立至今及今后发行人存续期间,我没有从事、今后也将不直接或间接从事,亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动,包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品,并愿意对违 | 2011年02月18日 | 永久 | 承诺人未发生违反承诺的情况,正在严格履行承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------------|--|--|--|
| | | | 反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

2021年新设成立了全资子公司常州千红大健康科技有限公司,本年将其纳入合并范围。

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 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 秦志军、徐鹏淑 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|-----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 公司与安信信托股份有限公司的信托理财合同纠纷 | 37,618.66 | 否 | 报告期内，公司收到安信创新7号外高桥IDC股权投资集合资金信托计划理财产品兑付款本息共计5369.32万元，该信托计划理财产品已全额兑付完 | 尚未结案 | 尚未结案 | 2020年01月23日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>毕，公司向上海金融法院就该理财产品对应的案件提出撤诉申请，上海金融法院裁定准许本公司撤诉，案件受理费人民币 150,900 元由公司承担，具体信息详见《诉讼进展公告》（2021-043）；截止披露日，公司还有两个信托理财产品案件（案件号分别为（2020）沪 74 民初 3 号和（2020）沪 74 民初 5 号）还在审理过程中。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

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 |
| 江苏众红生物医药科技有限公司 | 2021年04月10日 | 2,000 | 2021年06月28日 | 442 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 442 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 442 | | | | |
| 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) | 2,000 | 报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2) | 442 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | 2,000 | 报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4) | 442 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例 | | | 0.21% |
| 其中: | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已 计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------|
| 信托理财产品 | 自有资金 | 34,000 | 0 | 34,000 | 34,000 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,775.22 | 6,775.22 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 |
| 合计 | | 40,822.82 | 6,822.82 | 34,000 | 34,000 |

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

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

公司2018年购买的安信创赢51号特定资产收益权集合信托计划与安信锐赢64号流动资金贷款集合资金信托计划共计本金34000万元，逾期未收回，公司已在2020年年度报告中将两笔信托计划本息全额计提减值。

(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

1、公司第四届董事会和监事会任期已届满，报告期内，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，于2021年1月完成公司第五届董事会、监事会的换届选举工作。

2、报告期内，公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于“依诺肝素钠注射液”的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，2021年12月25日，公司披露了《关于公司依诺肝素钠注射液通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号2021-046），详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于2021年10月28日新设全资子公司常州千红大健康科技有限公司，首发产品“千红杞源”鲜枸杞原浆已正式上市销售。

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 | 368,976,286 | 28.83% | | | | -23,290,440 | -23,290,440 | 345,685,846 | 27.01% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 368,801,286 | 28.82% | | | | -23,115,440 | -23,115,440 | 345,685,846 | 27.01% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 368,801,286 | 28.82% | | | | -23,115,440 | -23,115,440 | 345,685,846 | 27.01% |
| 4、外资持股 | 175,000 | 0.01% | | | | -175,000 | -175,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 175,000 | 0.01% | | | | -175,000 | -175,000 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 910,898,714 | 71.17% | | | | 23,215,440 | 23,215,440 | 934,114,154 | 72.99% |
| 1、人民币普通股 | 910,898,714 | 71.17% | | | | 23,215,440 | 23,215,440 | 934,114,154 | 72.99% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,279,875,000 | 100.00% | | | | -75,000 | -75,000 | 1,279,800,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，高管限售股的额度进行了重新计算，高管限售股累计减少20,213,540股，2017年股权激励股解除限售3,001,900股。

2、报告期内，因2017年限制性股票激励对象颜莎离职，经第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会

审议，对其持有的尚未解除限售的75,000股进行回购注销，本次注销完成后，有限售条件股减少75,000股，公司总股本减少75,000股，由1,279,875,000股变更为1,279,800,000股，并于2021年4月27日披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-033）。

综上，本报告期末有限售条件股份累计减少23,290,440股，无限售条件股份累计增加23,215,440股，公司总股本减少75,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2021年4月8日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2017年限制性股票激励计划第二个限售期已于2021年5月29日届满，解除限售3,001,900股，已于2021年6月7日上市流通。

2、报告期内，因2017年限制性股票激励对象颜莎离职，经第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议，对其持有的尚未解除限售的75,000股进行回购注销，回购价格为2.58元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，有限售条件股减少75,000股，公司总股本减少75,000股，由1,279,875,000股变更为1,279,800,000股，并于2021年4月27日披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-033）。

综上，本报告期末有限售条件股份减少23,290,440股，无限售条件股份增加23,215,440股，公司总股本减少75,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|------------|-------------|-------|-----------|
| 王耀方 | 191,551,500 | | | 191,551,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 赵刚 | 77,025,750 | | 18,750,000 | 58,275,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 蒋建平 | 31,925,250 | | | 31,925,250 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 王轲 | 28,657,200 | | | 28,657,200 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 刘军 | 18,044,733 | | | 18,044,733 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------|
| 邹少波 | 6,774,337 | | 1,687,950 | 5,086,387 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 张铸青 | 4,493,340 | 0 | 4,493,340 | 0 | 任期届满且已过 离职半年锁定期 | 2021年7月28日 |
| 蒋文群 | 3,600,000 | | | 3,600,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 叶鸿萍 | 2,694,000 | | | 2,694,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 范泳 | 1,008,276 | | | 1,008,276 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 周翔 | 75,000 | 150,000 | | 225,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 肖爱群 | 50,000 | 100,000 | | 150,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 梅春伟 | 0 | 187,500 | | 187,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 蒋驰洲 | 0 | 3,885,750 | | 3,885,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 韦利军 | 0 | 187,500 | | 187,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 姚毅 | 0 | 112,500 | | 112,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 华隽伟 | 0 | 94,500 | 0 | 94,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股要求 |
| 周翔、肖爱群等 2017年限制性股票 激励计划首批 激励人员 | 3,076,900 | | 3,076,900 | 0 | 股权激励限售股 | 2021年6月7日 |
| 合计 | 368,976,286 | 4,717,750 | 28,008,190 | 345,685,846 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因2017年限制性股票激励计划中其中1名激励对象离职，经第四届董事会第二十二次会议、2021年第

一次临时股东大会审议，对其持有的尚未解除限售的75,000股进行回购注销，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,279,875,000股变更为 1,279,800,000股。

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 | 52,082 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 111,052 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王耀方 | 境内自然人 | 19.96% | 255,402,000 | | 191,551,500 | 63,850,500 | | |
| 赵刚 | 境内自然人 | 5.41% | 69,301,000 | -8,400,000 | 58,275,750 | 11,025,250 | | |
| 蒋建平 | 境内自然人 | 3.33% | 42,567,000 | | 31,925,250 | 10,641,750 | | |
| 王轲 | 境内自然人 | 2.99% | 38,209,600 | | 28,657,200 | 9,552,400 | | |
| 常州千红生化制药股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.66% | 34,000,000 | | 0 | 34,000,000 | | |
| 德邦基金—周冠新一德邦基金常新单一资产管理计划 | 其他 | 1.99% | 25,500,000 | | 0 | 25,500,000 | | |
| 赵人谊 | 境内自然人 | 1.95% | 25,000,000 | | 0 | 25,000,000 | | |
| 刘军 | 境内自然人 | 1.88% | 24,059,644 | | 18,044,733 | 6,014,911 | | |
| 天算量化(北京)资本管理有限公司—天算专享9号 | 其他 | 1.52% | 19,400,000 | 8,400,000 | 0 | 19,400,000 | | |

| 私募证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|---------|---|------------|--|--|
| 瞿伦青 | 境内自然人 | 1.13% | 14,425,000 | 308,098 | 0 | 14,425,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,王耀方与王轲为父子关系,赵刚与赵人谊为父女关系,其他股东、股东之间无关联关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10) | 公司前 10 名股东中存在回购账户”常州千红生化制药股份有限公司回购专用证券账户“,账户内拥有股份 30,000,000 股,回购账户不纳入前 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 | | | | | |
| 王耀方 | 63,850,500 | 人民币普通股 | 63,850,500 | | | | | |
| 常州千红生化制药股份有限公司—第二期员工持股计划 | 34,000,000 | 人民币普通股 | 34,000,000 | | | | | |
| 德邦基金—周冠新一德邦基金常新单一资产管理计划 | 25,500,000 | 人民币普通股 | 25,500,000 | | | | | |
| 赵人谊 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | | | | |
| 天算量化(北京)资本管理有限公司—天算专享 9 号私募证券投资基金 | 19,400,000 | 人民币普通股 | 19,400,000 | | | | | |
| 瞿伦青 | 14,425,000 | 人民币普通股 | 14,425,000 | | | | | |
| 建信基金—赵人谊—建信鑫享 1 号单一资产管理计划 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | | | | | |
| 赵刚 | 11,025,250 | 人民币普通股 | 11,025,250 | | | | | |
| 蒋建平 | 10,641,750 | 人民币普通股 | 10,641,750 | | | | | |
| 王轲 | 9,552,400 | 人民币普通股 | 9,552,400 | | | | | |
| 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 | 上述股东中,王耀方与王轲为父子关系,赵刚、赵人谊与“建信基金—赵人谊—建信鑫享 1 号单一资产管理计划”为一致行动关系,其他股东、股东之间无关联关系。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 一致行动的说明 | |
| 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） | 无 |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----|----------------|
| 王耀方 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

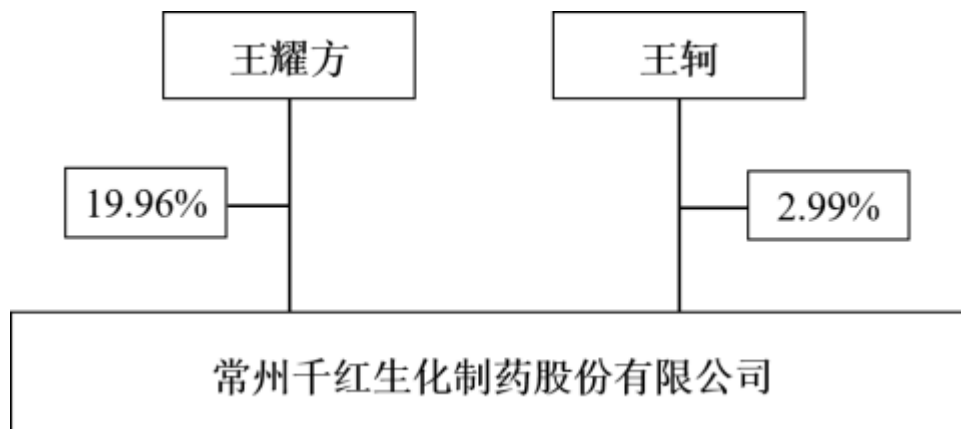
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------|----|----------------|
| 王耀方 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王轲 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王耀方先生为公司董事长，王轲先生为公司董事、总经理 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 苏公 W[2022]A499 号 |
| 注册会计师姓名 | 秦志军、徐鹏淑 |

审计报告正文

审计报告

苏公W[2022]A499号

常州千红生化制药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千红制药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，我们独立于千红制药，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、关键审计事项描述

千红制药主要从事药品的生产和销售。如财务报表附注五“合并财务报表主要项目注释”之35“营业收入和营业成本”所述，2021年度，千红制药营业收入为人民币187,493.65万元。

由于收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计中的应对程序

- （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性，并进行内部控制测试；
- （2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合企业会计准则的要求；
- （3）将本期营业收入与上期进行比较，将本期毛利率与上期毛利率进行比较，查明异常现象和重大波动。
- （4）对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、物流单据、客户收货依据和报关单等与收入确认相关单据，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

(5) 我们就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、物流单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 结合对应收账款的审计，选取样本执行收入函证程序；

(7) 结合应收账款核对期后回款情况。

四、其他信息

千红制药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括千红制药2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估千红制药的持续经营能力，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千红制药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千红制药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对千红制药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千红制药公司不能持续经营。

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

(6) 就千红制药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师
2022年4月21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：常州千红生化制药股份有限公司

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 | 617,805,925.23 | 516,110,349.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 68,228,226.89 | 234,283,636.13 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,651,066.04 | |
| 应收账款 | 395,723,389.25 | 388,958,503.98 |
| 应收款项融资 | 37,295,145.73 | 72,922,275.39 |
| 预付款项 | 23,675,476.21 | 22,858,844.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,561,982.31 | 4,809,623.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 400,630,285.02 | 315,969,963.51 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 9,370,141.46 | 1,110,878.74 |
| 流动资产合计 | 1,569,941,638.14 | 1,557,024,075.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 31,878,500.00 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,682,221.91 | 6,707,617.94 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 572,523,642.87 | 523,023,130.48 |
| 在建工程 | 39,241,670.03 | 76,539,970.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 106,921,033.06 | 114,420,517.51 |
| 开发支出 | 24,807,043.24 | 11,752,642.64 |
| 商誉 | 11,135,053.57 | 11,135,053.57 |
| 长期待摊费用 | 22,038,215.52 | 26,388,519.69 |
| 递延所得税资产 | 99,418,400.13 | 105,518,250.12 |
| 其他非流动资产 | 21,810,577.70 | 19,269,635.16 |
| 非流动资产合计 | 938,456,358.03 | 894,755,338.00 |
| 资产总计 | 2,508,397,996.17 | 2,451,779,413.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 89,461,823.36 | 41,851,394.02 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 46,000.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 71,232,551.40 | 106,247,453.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,670,504.56 | 11,856,742.46 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 47,034,847.33 | 50,160,124.44 |
| 应交税费 | 6,586,497.99 | 24,553,287.35 |
| 其他应付款 | 9,100,609.32 | 17,354,369.91 |
| 其中：应付利息 | | 44,235.10 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 53,216,298.28 | 38,961,077.63 |
| 流动负债合计 | 296,349,132.24 | 290,984,449.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 93,422,211.20 | 94,871,610.70 |
| 递延所得税负债 | 466,259.57 | 495,406.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 93,888,470.77 | 95,367,017.15 |
| 负债合计 | 390,237,603.01 | 386,351,466.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,279,800,000.00 | 1,279,875,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 29,380,846.97 | 25,584,567.20 |
| 减：库存股 | 145,052,210.44 | 154,375,217.44 |
| 其他综合收益 | 2,229,845.44 | -882,940.03 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 242,848,833.29 | 234,032,516.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 718,043,164.07 | 695,755,885.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,127,250,479.33 | 2,079,989,811.74 |
| 少数股东权益 | -9,090,086.17 | -14,561,864.77 |
| 所有者权益合计 | 2,118,160,393.16 | 2,065,427,946.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,508,397,996.17 | 2,451,779,413.58 |

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：肖爱群

会计机构负责人：肖爱群

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 | 610,005,906.68 | 513,598,876.21 |
| 交易性金融资产 | 476,000.00 | 177,600,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,651,066.04 | |
| 应收账款 | 397,152,477.57 | 389,415,128.60 |
| 应收款项融资 | 37,295,145.73 | 72,922,275.39 |
| 预付款项 | 36,904,225.95 | 40,171,223.62 |
| 其他应收款 | 29,784,481.53 | 23,287,916.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 390,083,176.84 | 310,207,796.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,882,972.07 | |
| 流动资产合计 | 1,525,235,452.41 | 1,527,203,217.27 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 31,878,500.00 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 118,623,723.34 | 113,071,276.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 528,030,262.55 | 478,130,034.80 |
| 在建工程 | 38,777,560.03 | 76,265,070.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 95,532,990.75 | 99,789,757.36 |
| 开发支出 | 130,017,551.34 | 116,883,504.71 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,038,215.52 | 23,715,473.30 |
| 递延所得税资产 | 82,165,945.02 | 87,015,595.08 |
| 其他非流动资产 | 20,755,727.70 | 19,054,535.16 |
| 非流动资产合计 | 1,067,820,476.25 | 1,013,925,247.91 |
| 资产总计 | 2,593,055,928.66 | 2,541,128,465.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 85,036,353.61 | 32,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 46,000.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 61,145,025.17 | 98,369,053.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,670,504.56 | 11,856,742.46 |
| 应付职工薪酬 | 41,066,789.73 | 44,295,622.50 |
| 应交税费 | 5,852,540.70 | 23,958,092.86 |
| 其他应付款 | 7,902,668.54 | 16,822,680.69 |
| 其中：应付利息 | | 32,480.56 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 50,609,136.08 | 38,293,729.14 |
| 流动负债合计 | 271,329,018.39 | 265,595,920.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 89,133,541.29 | 90,208,754.99 |
| 递延所得税负债 | 287,240.09 | 425,120.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 89,420,781.38 | 90,633,875.22 |
| 负债合计 | 360,749,799.77 | 356,229,796.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,279,800,000.00 | 1,279,875,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 28,187,452.46 | 24,182,953.10 |
| 减：库存股 | 145,052,210.44 | 154,375,217.44 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 242,848,833.29 | 234,032,516.57 |
| 未分配利润 | 826,522,053.58 | 801,183,416.78 |
| 所有者权益合计 | 2,232,306,128.89 | 2,184,898,669.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,593,055,928.66 | 2,541,128,465.18 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,874,936,527.14 | 1,667,606,597.33 |
| 其中：营业收入 | 1,874,936,527.14 | 1,667,606,597.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,727,763,569.04 | 1,470,426,868.51 |
| 其中：营业成本 | 1,041,306,851.24 | 873,603,607.11 |
| 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 | 18,347,554.19 | 19,960,253.43 |
| 销售费用 | 463,437,497.15 | 367,888,362.71 |
| 管理费用 | 127,910,118.43 | 119,035,403.39 |
| 研发费用 | 71,181,891.90 | 69,139,448.38 |
| 财务费用 | 5,579,656.13 | 20,799,793.49 |
| 其中：利息费用 | 1,657,840.28 | 8,444,457.99 |
| 利息收入 | 1,599,970.60 | 6,015,655.04 |
| 加：其他收益 | 9,633,430.05 | 8,776,246.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -348,717.64 | 15,589,673.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 988,863.79 | 442,179.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 52,434,117.96 | -382,753,716.34 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -541,349.65 | -3,993,021.65 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 209,339,302.61 | -164,758,910.75 |
| 加: 营业外收入 | 406,425.69 | 47,816.63 |
| 减: 营业外支出 | 367,033.80 | 4,407,614.75 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 209,378,694.50 | -169,118,708.87 |
| 减: 所得税费用 | 23,035,540.14 | -21,491,833.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 186,343,154.36 | -147,626,875.74 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 186,343,154.36 | -147,626,875.74 |
| 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 | 181,079,595.35 | -132,019,990.55 |
| 2.少数股东损益 | 5,263,559.01 | -15,606,885.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,112,785.47 | -887,354.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,112,785.47 | -887,354.95 |
| (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 | 3,112,785.47 | -887,354.95 |
| 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 | 3,112,785.47 | -887,354.95 |
| 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 | 189,455,939.83 | -148,514,230.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 184,192,380.82 | -132,907,345.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,263,559.01 | -15,606,885.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | -0.11 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王耀方

主管会计工作负责人：肖爱群

会计机构负责人：肖爱群

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,875,228,334.21 | 1,668,648,917.25 |
| 减：营业成本 | 1,041,172,649.88 | 873,305,383.00 |
| 税金及附加 | 17,999,046.52 | 19,739,824.03 |
| 销售费用 | 463,081,839.76 | 367,515,546.30 |
| 管理费用 | 115,421,422.51 | 109,653,491.94 |
| 研发费用 | 87,370,524.89 | 27,788,521.34 |
| 财务费用 | 2,016,463.36 | 21,335,397.49 |
| 其中：利息费用 | 1,230,180.87 | 8,093,550.10 |
| 利息收入 | 1,577,893.77 | 5,994,438.63 |
| 加：其他收益 | 5,724,145.90 | 6,805,067.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,368,795.56 | 25,816,528.87 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | 48,056,444.41 | -384,880,664.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -527,800.21 | -3,820,622.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 205,787,972.95 | -106,768,937.09 |
| 加：营业外收入 | 375,862.44 | 44,918.50 |
| 减：营业外支出 | 358,381.27 | 4,220,842.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 205,805,454.12 | -110,944,860.72 |
| 减：所得税费用 | 21,674,500.60 | -14,977,074.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 184,130,953.52 | -95,967,786.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 184,130,953.52 | -95,967,786.30 |
| （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 | 184,130,953.52 | -95,967,786.30 |
| 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 | 1,991,129,440.55 | 1,786,126,825.94 |
| 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 | 16,432,349.86 | 16,490,572.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,227,397.41 | 75,570,656.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,067,789,187.82 | 1,878,188,054.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,232,337.75 | 930,363,387.27 |
| 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 | 251,977,078.45 | 219,159,901.22 |
| 支付的各项税费 | 98,299,020.32 | 95,643,615.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 433,720,246.32 | 315,743,203.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,964,228,682.84 | 1,560,910,107.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,560,504.98 | 317,277,947.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,430,419.90 | 32,169,230.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,638.84 | 15,689.32 |
| 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 | 734,784,273.03 | 909,617,716.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 743,217,331.77 | 941,802,636.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,374,840.94 | 62,533,519.77 |
| 投资支付的现金 | 39,821,310.00 | 10,204,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 517,740,000.00 | 409,530,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 647,936,150.94 | 482,267,719.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,281,180.83 | 459,534,916.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 124,952,589.99 | 326,151,394.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 171,839,997.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,952,589.99 | 497,991,391.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,428,297.07 | 628,540,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,505,155.32 | 313,619,854.82 |
| 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 | 193,500.00 | 303,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,126,952.39 | 942,462,854.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,174,362.40 | -444,471,463.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,389,675.48 | -18,598,744.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,056,998.89 | 313,742,655.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 515,748,926.34 | 202,006,271.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,805,925.23 | 515,748,926.34 |

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 | 1,990,131,109.29 | 1,785,843,761.59 |
| 收到的税费返还 | 16,432,245.69 | 16,490,572.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,959,299.25 | 73,924,981.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,056,522,654.23 | 1,876,259,315.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,537,471.68 | 926,403,705.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,414,002.71 | 196,288,341.18 |
| 支付的各项税费 | 97,709,319.03 | 95,309,501.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 479,469,476.91 | 324,144,935.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,130,270.33 | 1,542,146,483.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,392,383.90 | 334,112,832.23 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,179,727.07 | 31,269,308.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,765.05 | 15,689.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 587,124,000.00 | 717,750,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 594,305,492.12 | 749,034,997.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,982,674.49 | 101,342,696.87 |
| 投资支付的现金 | 31,878,500.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 365,000,000.00 | 203,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 483,861,174.49 | 304,942,696.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,444,317.63 | 444,092,300.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 114,955,686.94 | 309,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 171,839,997.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,955,686.94 | 480,839,997.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 612,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,071,211.12 | 313,268,632.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,500.00 | 303,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,264,711.12 | 925,771,632.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,309,024.18 | -444,931,635.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,240,776.20 | -18,603,060.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,768,453.55 | 314,670,436.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,237,453.13 | 198,567,016.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,005,906.68 | 513,237,453.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | 1,279,875,000.00 | | | | 25,584,567.20 | 154,375,217.44 | -882,940.03 | | 234,032,516.57 | | 695,755,885.44 | | 2,079,989,811.74 | -14,561,864.77 | 2,065,427,946.97 |
| 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 | 1,279,875,000.00 | | | | 25,584,567.20 | 154,375,217.44 | -882,940.03 | | 234,032,516.57 | | 695,755,885.44 | | 2,079,989,811.74 | -14,561,864.77 | 2,065,427,946.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -75,000.00 | | | | 3,796,279.77 | -9,323,007.00 | 3,112,785.47 | | 8,816,316.72 | | 22,287,278.63 | | 47,260,667.59 | 5,471,778.60 | 52,732,446.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,112,785.47 | | | | 181,079,595.35 | | 184,192,380.82 | 5,263,559.01 | 189,455,939.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -75,000.00 | | | | 3,796,279.77 | -9,323,007.00 | | | | | | | 13,044,286.77 | 208,219.59 | 13,252,506.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -75,000.00 | | | | -118,500.00 | | | | | | | | -193,500.00 | | -193,500.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,914,779.77 | -9,323,007.00 | | | | | | | 13,237,786.77 | 208,219.59 | 13,446,006.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 8,816,316.72 | | -158,792,316.72 | | -149,976,000.00 | | -149,976,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,816,316.72 | | -8,816,316.72 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -149,976,000.00 | | -149,976,000.00 | | -149,976,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,279,800,000.00 | | | | 29,380,846.97 | 145,052,210.44 | 2,229,845.44 | 242,848,833.29 | | 718,043,164.07 | | 2,127,250,479.33 | -9,090,086.17 | 2,118,160,393.16 | |

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 | 1,279,975,000.00 | | | | 42,911,112.13 | 356,805,923.97 | 4,414.92 | | 234,032,516.57 | | 1,131,744,625.99 | | 2,331,861,745.64 | 775,578.30 | 2,332,637,323.94 |
| 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 | 1,279,975,000.00 | | | | 42,911,112.13 | 356,805,923.97 | 4,414.92 | | 234,032,516.57 | | 1,131,744,625.99 | | 2,331,861,745.64 | 775,578.30 | 2,332,637,323.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -100,000.00 | | | | -17,326,544.93 | -202,430,706.53 | -887,354.95 | | | | -435,988,740.55 | | -251,871,933.90 | -15,337,443.07 | -267,209,376.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -887,354.95 | | | | -132,019,990.55 | | -132,907,345.50 | -15,606,885.19 | -148,514,230.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -100,000.00 | | | | -17,326,544.93 | -202,430,706.53 | | | | | | | 185,004,161.60 | 269,442.12 | 185,273,603.72 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -100,000.00 | | | | -21,122,702.33 | | | | | | | | -21,222,702.33 | | -21,222,702.33 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,796,157.40 | -202,430,706.53 | | | | | | | 206,226,863.93 | 269,442.12 | 206,496,306.05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|-------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,279,875,000.00 | | | | 25,584,567.20 | 154,375,217.44 | -882,940.03 | | 234,032,516.57 | | 695,755,885.44 | | 2,079,989,811.74 | -14,561,864.77 | 2,065,427,946.97 |

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 | 1,279,875,000.00 | | | | 24,182,953.10 | 154,375,217.44 | | | 234,032,516.57 | 801,183,416.78 | | 2,184,898,669.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,279,875,000.00 | | | | 24,182,953.10 | 154,375,217.44 | | | 234,032,516.57 | 801,183,416.78 | | 2,184,898,669.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -75,000.00 | | | | 4,004,499.36 | -9,323,007.00 | | | 8,816,316.72 | 25,338,636.80 | | 47,407,459.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 184,130,953.52 | | 184,130,953.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -75,000.00 | | | | 4,004,499.36 | -9,323,007.00 | | | | | | 13,252,506.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -75,000.00 | | | | -118,500.00 | | | | | | | -193,500.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,122,999.36 | -9,323,007.00 | | | | | | 13,446,006.36 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,816,316.72 | -158,792,316.72 | | -149,976,000.00 |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | 8,816,316.72 | -8,816,316.72 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 积 | | | | | | | | | 6.72 | 316.72 | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -149,976,000.00 | | -149,976,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本（或股 本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 1,279,800,000.00 | | | | 28,187,452.46 | 145,052,210.44 | | | 242,848,833.29 | 826,522,053.58 | | 2,232,306,128.89 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|---------|----|---------------|----------------|------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 1,279,975,000.00 | | | | 41,240,055.91 | 356,805,923.97 | | | 234,032,516.57 | 1,201,119,953.08 | | 2,399,561,601.59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,279,975.00 | | | | 41,240,055.91 | 356,805,923.97 | | | 234,032,516.57 | 1,201,119,953.08 | | 2,399,561,601.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -100,000.00 | | | | -17,057,102.81 | -202,430,706.53 | | | | -399,936,536.30 | | -214,662,932.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -95,967,786.30 | | -95,967,786.30 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -100,000.00 | | | | -17,057,102.81 | -202,430,706.53 | | | | | | 185,273,603.72 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -100,000.00 | | | | -21,122,702.33 | | | | | | | -21,222,702.33 |
| 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 | | | | | 4,065,599.52 | -202,430,706.53 | | | | | | 206,496,306.05 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -303,968,750.00 | | -303,968,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -303,968,750.00 | | -303,968,750.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,279,875.00 | | | | 24,182,953.10 | 154,375,217.44 | | | 234,032,516.57 | 801,183,416.78 | | 2,184,898,669.01 |

三、公司基本情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2008年3月15日，由常州千红生化制药有限公司整体变更为股份有限公司。常州千红生化制药有限公司于2003年设立，注册资本为5,600万元。本公司整体变更为股份有限公司后的注册资本为12,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号《关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》，2011年2月14日，本公司向社会公开发行股票4,000万股，发行后公司股本增至16,000万元。

经公司2014年4月4日召开的2013年年度股东大会决议通过，以资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后公司股本增至32,000万元。

经公司2015年5月15日召开的2014年年度股东大会决议通过，以资本公积向全体股东每10股转增10股，变更后公司股本增至64,000万元。

经公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会决议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，变更后公司股本增至128,000万元。

经公司2019年5月15日召开的2018年年度股东大会决议通过，向王晓霞等1名2017年限制性股票股权激励对象回购并注销其所持已获授但未解锁的限制性股票25,000股，变更后的注册资本为人民币127,997.50万元。

经公司2020年5月15日召开的2019年年度股东大会决议通过，向朱婷等1名2017年限制性股票股权激励对象回购并注销其所持已获授但未解锁的限制性股票100,000股，变更后的注册资本为人民币127,987.50万元。

经公司2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大会决议通过，向颜莎等1名2017年限制性股票股权激励对象回购并注销其所持已获授但未解锁的限制性股票75,000股，变更后的注册资本为人民币127,980.00万元。

统一社会信用代码：91320400748726864T。

公司住所：常州市新北区云河路518号，邮编：213125。

法定代表人：王耀方。

注册资本：127,980.00万元。

本公司属药品生产行业，经营范围主要包括：药品[限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、预灌封注射剂）]、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副

产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司的主要产品包括：肝素钠原料药、胰激肽原酶制剂等。报告期内公司主营业务未发生变更。

公司下设董事会办公室、办公室、审计部、战略发展部、人力资源部、财务部、信息中心、质量保证部、市场部、商务部、销售大区、新品开发部、项目部、制剂工厂、物控部、保障部、原料药事业部等职能部门，并投资控股湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司、千红（香港）科技发展有限公司和常州千红大健康科技有限公司六家子公司。

本财务报告于2022年4月21日经公司第五届董事会第六次会议批准报出。

（1）控股子公司

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | | 备注 |
|-------------------|------|------------|--|------|-------|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | 2021年度 | 2020年度 | |
| 湖北润红生物科技有限公司 | 生产 | 4,000万人民币元 | 生产、收购、销售猪小肠、肠衣，收购制造猪小肠粘膜肝素钠粗品、猪胰酶粉等生化制药原料制造 | 100% | 100% | 是 | 是 | -- |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 研究 | 980万美元 | 生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品再生医学材料与制品等的研究开发，技术转让，技术咨询和技术服务；生物医药与个性化医疗及临床诊断领域的软件的研发和销售；生物医药中间体及生物化学产品等的批发和进出口业务；产品的展示、售后服务以及相关的咨询、技术指导。 | 59% | 59% | 是 | 是 | -- |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 生产 | 5,000万人民币元 | 第二类、第三类医疗器械的研制、开发及销售，第一类医疗器械的生产及销售；食品安全检测试及其检验分析仪器的研制、开发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的批发和进出口业务。 | 注 | 注 | 是 | 是 | -- |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 研究 | 576.47万人民币 | 生物医药的研发、技术服务、技术咨询和技术转让 | 65% | 65% | 是 | 是 | 2016年2月起非同一控制下合并并入 |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 投资 | 30万港币 | 科技、投资、贸易、服务、咨询 | 100% | 100% | 是 | 是 | 2018年12月新设成立 |
| 常州千红大健康科技有限公司 | 生产 | 500万人民币 | 保健食品生产；食品生产；粮食加工食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品互联网销售；化妆品生产 | 100% | 100% | 是 | 否 | 2021年10月新设成立 |

注：江苏晶红生物医药科技股份有限公司2015年由本公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、常州千红投资有限责任公司共同投资设立，其中本公司持股51%，江苏众红生物工程创药研究院有限公司持股41%。

(2) 子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司的子公司

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | | 备注 |
|-------------------|------|----------|---|---------|-------|--------|--------|----|
| | | | | | | 2021年度 | 2020年度 | |
| 江苏京森生物医药新材料科技有限公司 | 研究 | 1000万人民币 | 生物医药新材料与制品、医疗用品、卫生用品、化妆品、食品的研究和开发、技术转让、技术咨询和技术服务；科研的试剂（药品、危化品除外）的研发与销售；食品经营；生物化学产品、医疗器械、卫生用品、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 70%(注1) | 70% | 否 | 否 | 注2 |

注1：此处的持股比例是江苏众红生物工程创药研究院有限公司对其的持股比例。

注2：由于江苏京森生物医药新材料科技有限公司的业务范围重点在化妆品与保健品的研发,与江苏众红生物工程创药研究院有限公司及本公司的业务范围不相关,根据江苏众红生物工程创药研究院有限公司2019年12月20日第三届董事会第十一次会议决议,江苏众红生物工程创药研究院有限公司不再对江苏京森生物医药新材料科技有限公司进行控制,仅保留股权所享有的收益权,故2019年度江苏京森生物医药新材料科技有限公司仍在合并范围内,但2019年末资产负债表不再纳入合并资产负债表,转为对其权益法核算,2020年度开始已不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存

货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、商誉减值准备的会计估计、股份支付、研发费用资本化条件以及收入确认政策等，具体会计政策见相关附注。

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 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可

辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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调整后合并。

对于因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；对于因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，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧

失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（1）合营企业

合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币；对资产负债表中的资产和负债项目，

采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

A、对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|---------|---------|
| 应收票据给合 | 银行承兑汇票 |
| 应收账款组合1 | 个别认定法组合 |
| 应收账款组合2 | 账龄分析法组合 |

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按组合编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B、当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|---------|
| 其他应收款组合1 | 个别认定法组合 |
| 其他应收款组合2 | 账龄分析法组合 |
| 长期应收款组合1 | 个别认定法组合 |
| 长期应收款组合2 | 账龄分析法组合 |

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按组合编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，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 |
|---------|--|
| 应收票据组合 | 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收票据 |
| 个别认定法组合 | 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项,包括关联方应收款项、中信保已投保应收账款、疾控中心等政府部门应收款项、备用金、押金、保证金、代收代扣职工款项等。 |
| 账龄分析法组合 | 除根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极 |

| |
|-----------------|
| 低的应收款项以外的其他应收款项 |
|-----------------|

各组合预期信用损失率如下列示：

应收票据组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

个别认定法组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

账龄分析法组合：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|--------|----------------|
| 二个月以内 | 2 |
| 二个月至一年 | 10 |
| 一至二年 | 20 |
| 二至三年 | 50 |
| 三年以上 | 100 |

D、本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

金融资产的后续计量取决于其分类。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益或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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号-收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资

产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体参见附注五10金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体参见附注五10金融工具。

13、应收款项融资

具体参见附注五10金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体参见附注五10金融工具。

15、存货

(1)存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2)发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，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。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4)存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五10（1）2）金融工具减值。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（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再收回

金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

3) 其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

1) 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

2) 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收

益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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的计量模式：成本法。

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年（法定使用年限与预计使用年限孰低的年限）计提折旧，地产按50年（法定使用权年限）摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 1)资产支出已经发生；
- 2)借款费用已经发生；
- 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一

般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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

公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，本公司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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以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，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

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的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则

要求或允许计入资产成本的除外；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；企业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，在职工为其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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司的离职后福利全部为设定提存计划，即依据相关法律法规要求，职工在为公司提供服务期间，公司依据规定的缴纳基数和比例计算并向当地政府经办机构缴纳的养老保险等，公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的离职后福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本、劳务成本，或计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

(1) 确认原则:

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

37、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

a.商品销售收入

本公司国内销售收入确认的条件：以货物已发出，取得承运部门签字的发运凭证，并将发票结算账单提交买方。

本公司国外销售收入确认的条件：根据合同约定将产品报关、离港后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。

b.提供劳务

本公司对外提供的劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

c.租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

d.利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理

①与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损

益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营的确认标准及会计处理方法

终止经营是指已被公司处置或被公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分可以是满足下列条件之一的：

- （1）代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）仅仅是为了再出售而取得的子公司。

（二）回购公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

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 |
|--|------|----|
| 2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。 | | |

本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

公司首次执行日之前租赁资产均属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，故采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目无影响。

（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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

(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

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

本公司自 2019 年开始采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(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) 非金融非流动资产减值准备

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) 金融工具的公允价值对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽量少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

(6) 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 | 销售收入 | 13%、1% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------|-------------|
| 母公司 | 15% |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 15% |
| 湖北润红生物科技有限公司 | 25% |
| 常州京森生物医药新材料科技有限公司 | 25% |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 25% |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 25% |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 常州千红大健康科技有限公司 | 20% |

2、税收优惠

1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）和国家税

务总局关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第24号)等文件精神, 本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。本公司自营出口货物增值税退税率除注射级门冬酰胺酶和胰激肽原酶(20IU)为13%外, 其余均为15%; 2018年11月1日起, 除注射级门冬酰胺酶和胰激肽原酶(20IU)为13%外, 其余均为16%; 2019年7月起, 均为13%。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)文件精神, 子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司和常州英诺升康生物医药科技有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第11号)文件精神, 子公司常州千红大健康科技有限公司自2021年4月1日至2022年12月31日, 月销售额15万元以下时, 免征增值税。

2) 企业所得税

本公司于2020年复审通过并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202032000700, 发证时间: 2020年12月2日, 有效期三年, 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定, 公司在通过高新技术企业复审后, 连续三年(即2020年、2021年、2022年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司于2020年复审通过并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202032001034, 发证时间: 2020年12月2日, 有效期三年, 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定, 公司在通过高新技术企业认定后, 连续三年(即2020年、2021年、2022年)享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2015〕116号)和国家税务总局《关于许可使用权技术转让所得企业所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第82号)文件精神, 子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司年度技术转让所得不超过500万元的部分, 免征企业所得税; 超过500万元的部分, 减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具, 单位价值不超过500万元的, 公司在计算应纳税所得额时一次性扣除。

根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号), 财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)等文件精神, 自2021年1月1日至2022年12月31日, 子公司常州千红大健康科技有限公司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; 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。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。

3、其他

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 | 36,283.62 | 85,598.76 |
| 银行存款 | 617,768,942.48 | 515,663,327.58 |
| 其他货币资金 | 699.13 | 361,423.08 |
| 合计 | 617,805,925.23 | 516,110,349.42 |

其他说明

- 1.其他货币资金主要为证券户资金账户余额。
- 2.除其他货币资金中的保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有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 | 68,228,226.89 | 234,283,636.13 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 68,228,226.89 | 234,283,636.13 |
| 其中： | | |
| 合计 | 68,228,226.89 | 234,283,636.13 |

其他说明：

理财产品具体如下：

1. 公司截止至2021年12月31日证券户国债逆回购资产余额476,000.00元；
2. 晶红子公司截止至2021年12月31日银行理财产品余额12,247,508.98元；
3. 众红子公司截止至2021年12月31日银行理财产品余额55,504,717.91元；

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

| | | |
|--------|---------------|--|
| 银行承兑票据 | 14,651,066.04 | |
| 合计 | 14,651,066.04 | |

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

(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 | | 9,058,442.82 |
| 合计 | | 9,058,442.82 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收票据核销情况： | |

单位：元

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 411,383,929.27 | 100.00% | 15,660,540.02 | 3.81% | 395,723,389.25 | 404,377,938.60 | 100.00% | 15,419,434.62 | 3.81% | 388,958,503.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 411,383,929.27 | 100.00% | 15,660,540.02 | 3.81% | 395,723,389.25 | 404,377,938.60 | 100.00% | 15,419,434.62 | 3.81% | 388,958,503.98 |
| 合计 | 411,383,929.27 | 100.00% | 15,660,540.02 | 3.81% | 395,723,389.25 | 404,377,938.60 | 100.00% | 15,419,434.62 | 3.81% | 388,958,503.98 |

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 |
| 一年以内 | 411,278,865.27 | 15,639,527.22 | 3.80% |
| 其中: 二个月以内 | 318,604,491.31 | 6,372,089.82 | 2.00% |
| 二个月至一年 | 92,674,373.96 | 9,267,437.40 | 10.00% |
| 一年以内小计 | 411,278,865.27 | 15,639,527.22 | 3.80% |
| 一至二年 | 105,064.00 | 21,012.80 | 20.00% |
| 合计 | 411,383,929.27 | 15,660,540.02 | -- |

确定该组合依据的说明:

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为账龄组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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) | 411,278,865.27 |
| 其中: 二个月以内 | 318,604,491.31 |
| 二个月至一年 | 92,674,373.96 |
| 1 至 2 年 | 105,064.00 |
| 合计 | 411,383,929.27 |

(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 | 15,419,434.62 | 241,105.40 | | | | 15,660,540.02 |
| 合计 | 15,419,434.62 | 241,105.40 | | | | 15,660,540.02 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 A | 101,343,015.67 | 24.63% | 5,083,496.19 |
| 单位 B | 40,776,525.00 | 9.91% | 815,530.50 |
| 单位 C | 17,847,876.00 | 4.34% | 1,784,787.60 |
| 单位 D | 11,625,460.89 | 2.83% | 351,246.82 |
| 单位 E | 8,868,855.65 | 2.16% | 387,149.27 |
| 合计 | 180,461,733.21 | 43.87% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、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 | 37,295,145.73 | 72,922,275.39 |
| 合计 | 37,295,145.73 | 72,922,275.39 |

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：

1. 本公司根据日常资金管理的需要，将一部分银行承兑汇票进行背书和转让，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

2. 期末应收款项融资中无质押的应收票据。

3. 期末公司已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况：

| 出票单位 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 50,046,660.63 | — |
| 合计 | 50,046,660.63 | — |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 23,225,651.06 | 98.11% | 22,701,961.59 | 99.31% |
| 1至2年 | 372,381.31 | 1.57% | 73,082.00 | 0.32% |
| 2至3年 | 10,000.00 | 0.04% | | |
| 3年以上 | 67,443.84 | 0.28% | 83,800.84 | 0.37% |
| 合计 | 23,675,476.21 | -- | 22,858,844.43 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 金额 | 时间 | 占预付款项总额的比例 |
|------|----|----|------------|
|------|----|----|------------|

| | | | (%) |
|-----------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 公司A | 20,000,000.00 | 一年以内 | 84.48 |
| 公司B | 262,000.00 | 一年以内48,000.00 一至二年214,000.00 | 1.11 |
| 公司C | 150,000.00 | 一年以内 | 0.63 |
| 公司D | 125,000.00 | 一年以内 | 0.53 |
| 公司E | 60,000.00 | 一至二年 | 0.25 |
| 合计 | 20,597,000.00 | | 87.00 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,561,982.31 | 4,809,623.98 |
| 合计 | 2,561,982.31 | 4,809,623.98 |

(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 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 应收逾期理财本息 | 363,037,147.64 | 415,802,079.15 |
| 备用金 | 2,979,785.39 | 4,805,440.03 |
| 应扣个人所得税 | | 63,843.79 |
| 保证金及押金 | 1,304,748.26 | 1,507,111.71 |
| 支付的各项往来款 | 45,677.87 | 78,687.87 |
| 其他 | 141,718.49 | 148,280.13 |
| 坏账准备 | -364,947,095.34 | -417,595,818.70 |
| 合计 | 2,561,982.31 | 4,809,623.98 |

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 | 1,793,739.55 | | 415,802,079.15 | 417,595,818.70 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 89,708.15 | | | 89,708.15 |
| 本期转回 | | | 52,764,931.51 | 52,764,931.51 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 本期核销 | -26,500.00 | | | -26,500.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 1,909,947.70 | | 363,037,147.64 | 364,947,095.34 |

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

①公司2018年3次购买了安信创赢51号特定资产收益权集合信托计划，分别为：期限2018年8月23日至2019年12月29日，本金50,000,000.00元；期限2018年9月11日至2019年12月29日，本金50,000,000.00元；期限2018年9月14日至2019年12月29日，本金70,000,000.00元，预期年化收益率8.8%，至2021年12月31日,170,000,000元本金,7,869,369.87元利息,合计177,869,369.87元未收回。

②公司2018年购买了安信锐赢64号流动资金贷款集合资金信托计划本金170,000,000.00元，期限为2018年8月15日至2019年8月15日，预期年化收益率8.8%,至2021年12月31日, 170,000,000.00元本金,15,167,777.77元利息,合计185,167,777.77元未收回。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,798,143.22 |
| 其中:二月以内 | 532,138.49 |
| 二月至一年 | 1,266,004.73 |
| 1 至 2 年 | 732,868.53 |
| 2 至 3 年 | 363,666,402.66 |
| 3 年以上 | 1,311,663.24 |
| 3 至 4 年 | 1,311,663.24 |
| 合计 | 367,509,077.65 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 417,595,818.70 | 89,708.15 | 52,764,931.51 | -26,500.00 | | 364,947,095.34 |
| 合计 | 417,595,818.70 | 89,708.15 | 52,764,931.51 | -26,500.00 | | 364,947,095.34 |

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 |
|------|--------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 公司 A | 逾期理财本息 | 363,037,147.64 | 二至三年 | 98.78% | 363,037,147.64 |
| 员工 A | 借款 | 220,000.00 | 二月以内 | 0.06% | 4,400.00 |
| 员工 A | 借款 | 478,103.00 | 二月至一年 | 0.13% | 47,810.30 |
| 员工 B | 借款 | 473,750.00 | 二至三年 | 0.13% | 236,875.00 |
| 公司 B | 保证金 | 332,300.00 | 三至四年 | 0.09% | 332,300.00 |
| 公司 C | 保证金 | 305,000.00 | 五年以上 | 0.08% | 305,000.00 |
| 合计 | -- | 364,846,300.64 | -- | 99.28% | 363,963,532.94 |

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

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 71,652,121.82 | 352,350.24 | 71,299,771.58 | 51,387,911.43 | 226,062.99 | 51,161,848.44 |
| 在产品 | 176,323,711.27 | | 176,323,711.27 | 188,651,285.63 | | 188,651,285.63 |
| 库存商品 | 147,562,439.79 | 100.66 | 147,562,339.13 | 73,186,981.97 | 2,926,069.03 | 70,260,912.94 |
| 包装物 | 5,444,463.04 | | 5,444,463.04 | 5,895,916.50 | | 5,895,916.50 |
| 合计 | 400,982,735.92 | 352,450.90 | 400,630,285.02 | 319,122,095.53 | 3,152,132.02 | 315,969,963.51 |

(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 | 226,062.99 | 127,395.94 | | 1,108.69 | | 352,350.24 |
| 库存商品 | 2,926,069.03 | | | 2,925,968.37 | | 100.66 |
| 合计 | 3,152,132.02 | 127,395.94 | | 2,927,077.06 | | 352,450.90 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待摊费用-保险 | 8,225.64 | 7,805.76 |
| 待摊费用-其他 | 295,057.53 | 327,941.80 |
| 待抵扣增值税 | 183,886.22 | 775,131.18 |
| 待抵扣所得税 | 8,882,972.07 | |
| 合计 | 9,370,141.46 | 1,110,878.74 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 二年期定期存款 | 31,878,500.00 | | 31,878,500.00 | | | |
| 合计 | 31,878,500.00 | | 31,878,500.00 | | | |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---------|---------------|-------|------|-------------|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 二年期定期存款 | 31,878,500.00 | 0.60% | | 2023年03月05日 | | | | |
| 合计 | 31,878,500.00 | — | — | — | | — | — | — |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
|--------------------|---|---|---|---|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏京森 生物医药 | 4,562,333 .09 | | | -566,337. 34 | | | | | | 3,995,995 .75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 新材料科 技有限公 司 | | | | | | | | | | | |
| 澳升医疗 有限公司 | 2,145,284 .85 | 7,942,810 .00 | | -5,401,86 8.69 | | | | | | 4,686,226 .16 | |
| 小计 | 6,707,617 .94 | 7,942,810 .00 | | -5,968,20 6.03 | | | | | | 8,682,221 .91 | |
| 合计 | 6,707,617 .94 | 7,942,810 .00 | | -5,968,20 6.03 | | | | | | 8,682,221 .91 | |

其他说明

- 1) 因子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司于2019年末不再控制江苏京森生物医药新材料科技有限公司,故对其投资转为权益法核算,本年按权益法核算调整-566,337.34元投资收益。
- 2) 子公司千红(香港)科技发展有限公司于2019年出资6,349,590.00元购买澳升医疗有限公司30%股份,2020年追加出资10,204,200.00元,2021年追加出资7,942,810.00元,增资后持股比例为36.75%,期末按权益法核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

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

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 572,523,642.87 | 523,023,130.48 |
| 合计 | 572,523,642.87 | 523,023,130.48 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 448,648,191.13 | 313,733,222.19 | 5,534,374.78 | 76,818,659.24 | 32,749,404.39 | 877,483,851.73 |
| 2.本期增加金额 | 75,630,070.85 | 33,555,991.20 | 10,176.99 | 1,798,300.65 | 544,840.63 | 111,539,380.32 |
| (1) 购置 | | 20,806,440.29 | 10,176.99 | 1,305,945.79 | 544,840.63 | 22,667,403.70 |
| (2) 在建工程转入 | 75,630,070.85 | 12,749,550.91 | | 492,354.86 | | 88,871,976.62 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 598,627.98 | | 229,403.50 | 7,000.00 | 835,031.48 |
| (1) 处置或报废 | | 598,627.98 | | 229,403.50 | 7,000.00 | 835,031.48 |
| 4.期末余额 | 524,278,261.98 | 346,690,585.41 | 5,544,551.77 | 78,387,556.39 | 33,287,245.02 | 988,188,200.57 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,666,827.39 | 160,477,410.50 | 4,476,783.18 | 54,130,332.28 | 22,505,434.31 | 352,256,787.66 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 22,910,171.36 | 24,088,231.32 | 503,702.05 | 9,407,744.42 | 4,668,463.82 | 61,578,312.97 |
| （1）计提 | 22,910,171.36 | 24,088,231.32 | 503,702.05 | 9,407,744.42 | 4,668,463.82 | 61,578,312.97 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 563,803.12 | | 217,699.33 | 6,650.00 | 788,152.45 |
| （1）处置或报废 | | 563,803.12 | | 217,699.33 | 6,650.00 | 788,152.45 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 133,576,998.75 | 184,001,838.70 | 4,980,485.23 | 63,320,377.37 | 27,167,248.13 | 413,046,948.18 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,069,861.22 | | 73,902.00 | 60,170.37 | 2,203,933.59 |
| 2.本期增加金额 | | 413,953.71 | | | | 413,953.71 |
| （1）计提 | | 413,953.71 | | | | 413,953.71 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 277.78 | | 277.78 |
| （1）处置或报废 | | | | 277.78 | | 277.78 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 2,483,814.93 | | 73,624.22 | 60,170.37 | 2,617,609.52 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 390,701,263.23 | 160,204,931.78 | 564,066.54 | 14,993,554.80 | 6,059,826.52 | 572,523,642.87 |
| 2.期初账面价值 | 337,981,363.74 | 151,185,950.47 | 1,057,591.60 | 22,614,424.96 | 10,183,799.71 | 523,023,130.48 |

(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 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|----|
| 机器设备 | 19,011,504.50 | 16,079,552.78 | 2,483,814.93 | 448,136.79 | |
| 电子设备 | 2,209,222.36 | 2,071,599.49 | 73,624.22 | 63,998.65 | |
| 其他设备 | 1,105,648.80 | 1,030,741.86 | 60,170.37 | 14,736.57 | |
| 合计 | 22,326,375.66 | 19,181,894.13 | 2,617,609.52 | 526,872.01 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 39,241,670.03 | 76,539,970.89 |
| 合计 | 39,241,670.03 | 76,539,970.89 |

(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 |
| 设备安装工程 | 23,755,280.35 | | 23,755,280.35 | 9,272,236.08 | | 9,272,236.08 |
| 待调试软件 | 241,750.00 | | 241,750.00 | 148,000.00 | | 148,000.00 |
| 云河路厂区二期建设项目 | 14,398,025.52 | | 14,398,025.52 | 65,936,445.18 | | 65,936,445.18 |
| 长江路厂依诺肝素车间二期改造项目 | | | | 336,675.47 | | 336,675.47 |
| 长江路危弃库房 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 肝素预处理综合提升项目 | 16,981.13 | | 16,981.13 | 16,981.13 | | 16,981.13 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 原一车间改造项目 | 759,633.03 | | 759,633.03 | 759,633.03 | | 759,633.03 |
| 合计 | 39,241,670.03 | | 39,241,670.03 | 76,539,970.89 | | 76,539,970.89 |

(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 |
|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 待安装工程 | | 9,272,236.08 | 27,782,472.16 | 13,241,905.77 | 57,522.12 | 23,755,280.35 | | | | | | 其他 |
| 其他待调试软件 | | 148,000.00 | 148,750.00 | | 55,000.00 | 241,750.00 | | | | | | 其他 |
| 新冷库制冷系统 | | | 255,447.72 | 255,447.72 | | | | | | | | 其他 |
| 云河路厂区二期建设项目 | | 65,936,445.18 | 23,836,203.47 | 75,374,623.13 | | 14,398,025.52 | | | | | | 其他 |
| 长江路厂区危弃库房 | | 70,000.00 | | | | 70,000.00 | | | | | | 其他 |
| 肝素预处理综合提升项目 | | 16,981.13 | | | | 16,981.13 | | | | | | 其他 |
| 原一车间改造项目 | | 759,633.03 | | | | 759,633.03 | | | | | | 其他 |
| 长江路厂依诺肝素车间二期改造项目 | | 336,675.47 | | | 336,675.47 | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 76,539,970.89 | 52,022,873.35 | 88,871,976.62 | 449,197.59 | 39,241,670.03 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----------|--|----|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 二、累计折旧 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2.期初账面价值 | | |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 112,300,082.60 | | 43,783,918.04 | 1,443,614.72 | 14,382,704.18 | 171,910,319.54 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 353,665.13 | 353,665.13 |
| (1) 购置 | | | | | 298,665.13 | 298,665.13 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 在建工程转入 | | | | | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 112,300,082.60 | | 43,783,918.04 | 1,443,614.72 | 14,736,369.31 | 172,263,984.67 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,301,554.05 | | 34,125,293.48 | 924,497.83 | 8,138,456.67 | 57,489,802.03 |
| 2.本期增加金额 | 2,251,965.96 | | 3,156,865.20 | 177,878.88 | 2,266,439.54 | 7,853,149.58 |
| (1) 计提 | 2,251,965.96 | | 3,156,865.20 | 177,878.88 | 2,266,439.54 | 7,853,149.58 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,553,520.01 | | 37,282,158.68 | 1,102,376.71 | 10,404,896.21 | 65,342,951.61 |
| 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 | 95,746,562.59 | | 6,501,759.36 | 341,238.01 | 4,331,473.10 | 106,921,033.06 |
| 2.期初账面价值 | 97,998,528.55 | | 9,658,624.56 | 519,116.89 | 6,244,247.51 | 114,420,517.51 |

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。

(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：

非专利技术：

①江苏众红生物工程创药研究院有限公司的三位自然人股东作为出资的重组人激肽释放酶—激肽系统及其基因工程衍生物（KLK—KKS）等六项技术，该组技术已经江苏五星资产评估有限公司按收益现值法评估作价401.75万美元，并出具苏五星评报字（2011）199号专有技术评估报告书。现按12年摊销。

②非专利技术中包含收购子公司，即常州英诺升康生物医药科技有限公司在其设立时由原股东投资投入的“蛋白激酶靶向抗癌创新药”技术，曾经北京华德恒资产评估有限公司评估作价1,566.06万元，按10年摊销。

商标使用权：为本公司于2015年分别向常州海尊酒业有限公司及常州市和美物业服务服务有限公司购买的商标局核准用于商品/服务国际分类第5类“人用药，医药制剂，药用化学试剂，抗生素，生化药品”等商品上的第“12083441”号商标“千红”和“外科敷药”等商品上的第“10465993”号商标“千红”，并按商标使用权剩余有效期113个月及96个月摊销。

注：本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

(2) 报告期末未出现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|----|--|---------|---------------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 项目 A | | 639,388.85 | | | | 639,388.85 | | 0.00 |
| 项目 B | | 1,390,126.33 | | | | 1,390,126.33 | | 0.00 |
| 项目 C | | 12,998,275.16 | | | | 12,998,275.16 | | 0.00 |
| 项目 D | | 1,040,799.84 | | | | 1,040,799.84 | | 0.00 |
| 项目 E | 8,746,682.60 | 4,641,747.73 | | | | | | 13,388,430.33 |
| 项目 F | | 13,286,141.51 | | | | 13,286,141.51 | | 0.00 |
| 项目 G | 2,978,960.16 | 1,837,825.73 | | | | | | 4,816,785.89 |
| 项目 H | 26,999.88 | 6,574,827.14 | | | | | | 6,601,827.02 |
| 项目 I | | 1,951,538.24 | | | | 1,951,538.24 | | 0.00 |
| 项目 J | | 8,605,677.14 | | | | 8,605,677.14 | | 0.00 |
| 项目 K | | 218,724.53 | | | | 218,724.53 | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 项目 L | | 5,343,887.81 | | | | 5,343,887.81 | | 0.00 |
| 项目 M | | 5,674,520.48 | | | | 5,674,520.48 | | 0.00 |
| 项目 N | | 8,023,221.46 | | | | 8,023,221.46 | | 0.00 |
| 项目 O | | 6,304,770.87 | | | | 6,304,770.87 | | 0.00 |
| 项目 P | | 1,084,851.94 | | | | 1,084,851.94 | | 0.00 |
| 项目 Q | | 861,008.36 | | | | 861,008.36 | | 0.00 |
| 项目 R | | 1,210,788.27 | | | | 1,210,788.27 | | 0.00 |
| 其他研发项目 | | 2,548,171.11 | | | | 2,548,171.11 | | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 11,752,642.64 | 84,236,292.50 | | | | 71,181,891.90 | | 24,807,043.24 |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 常州英诺升康生 物医药科技有限 公司 | 11,135,053.57 | | | | | 11,135,053.57 |
| 合计 | 11,135,053.57 | | | | | 11,135,053.57 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

公司将英诺升康作为资产组，把收购所形成的商誉分摊到该资产组进行减值测试。根据英诺升康管理层基

于历史 实际经营数据、药品研发行业的发展趋势、在研项目已签订的专利转让及开发合同和未来规划目标而制订的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行了评估。对超过五年期的现金流量假设将保持稳定的盈利水平，其中收入在第五年水平的基础上结合行业发展规律及相关合同确定，预算毛利率和费用率根据过往表现确定。公司采用能够反映相关资产组特定风险的税前利率12.32%为折现率。

基于上述减值测试，预计未来资产组的可回收金额的现值大于包含商誉的资产组公允价值，2021年12月31日无需计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------------|--------|---------------|
| GMP 改造 | 649,528.80 | | 277,665.12 | | 371,863.68 |
| 依诺肝素生产线改造 | 386,622.16 | | 98,712.00 | | 287,910.16 |
| 原一车间 FDA 整改项目 | 221,299.10 | | 56,501.76 | | 164,797.34 |
| 中水回收系统改造 | | 1,321,100.93 | 77,064.19 | | 1,244,036.74 |
| 老厂原二车间盐析解析过滤改造工程 | 131,500.70 | | 26,300.04 | | 105,200.66 |
| 新厂绿化工程 | 12,829,362.63 | | 810,275.52 | | 12,019,087.11 |
| 仓库隔断 | 76,353.28 | | 57,264.96 | | 19,088.32 |
| 其他绿化工程 | 71,933.19 | | 10,790.04 | | 61,143.15 |
| 制冷系统改造 | 1,155,495.49 | | 172,792.80 | | 982,702.69 |
| 肝素尾料粉碎区改造 | 173,235.20 | | 24,747.96 | | 148,487.24 |
| 原二车间改造 | 305,760.33 | | 37,748.64 | | 268,011.69 |
| 那曲肝素改造 | 111,132.08 | | 14,187.12 | | 96,944.96 |
| 长江路危弃库房 | 176,606.04 | | 22,545.48 | | 154,060.56 |
| 云河路厂区蒸汽管网改造 | 307,817.98 | | 39,818.28 | | 267,999.70 |
| 长江路厂污水站 | 232,184.42 | | 29,023.08 | | 203,161.34 |
| 长江路厂仓库雨棚改造 | 120,145.70 | | 14,563.08 | | 105,582.62 |
| 二酶门冬填料待摊 | 2,734,837.60 | | 745,864.80 | | 1,988,972.80 |
| QA 档案室改造工 | 194,036.71 | | 49,541.28 | | 144,495.43 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 程 | | | | | |
| QC 预留处改造工程 | 739,510.64 | | 82,935.84 | | 656,574.80 |
| 长江路雨污水改造项目 | 1,605,555.46 | | 178,395.00 | | 1,427,160.46 |
| 原一冻干更新改造 | 196,871.80 | | 21,874.68 | | 174,997.12 |
| 工艺冷媒改造 | 220,642.17 | | 23,853.24 | | 196,788.93 |
| 党建展示中心建设项目 | 565,818.94 | | 66,566.88 | | 499,252.06 |
| 长江路厂肝素前处理及尾料安装项目 | 509,222.88 | | 59,326.92 | | 449,895.96 |
| 晶红诊断试剂车间改造 | 2,636,608.22 | | 2,636,608.22 | | |
| 晶红雨篷项目 | 36,438.17 | | 36,438.17 | | |
| 合计 | 26,388,519.69 | 1,321,100.93 | 5,671,405.10 | | 22,038,215.52 |

其他说明

GMP改造包括针剂车间、固体车间、门冬车间、二酶车间GMP改造，所有改造项目均按10年摊销。绿化工程为募投项目即新厂的绿化设施项目，按20年摊销。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 380,607,635.36 | 57,093,658.35 | 433,015,253.32 | 64,954,822.76 |
| 存货跌价准备 | 352,450.90 | 57,239.79 | 3,152,132.02 | 475,837.01 |
| 固定资产减值准备 | 2,617,609.52 | 409,881.37 | 2,203,933.59 | 347,829.98 |
| 预提费用 | 62,272,685.08 | 9,340,902.76 | 45,209,769.30 | 6,781,465.40 |
| 递延收益 | 89,928,816.33 | 13,553,849.95 | 91,140,484.91 | 13,741,745.73 |
| 合并形成的未实现损益影响 | 113,699,363.03 | 17,908,816.49 | 116,006,060.51 | 18,472,534.16 |
| 股权激励费用 | 6,772,498.87 | 1,047,151.42 | 4,767,705.52 | 744,015.08 |
| 交易性金融负债浮盈 | 46,000.00 | 6,900.00 | | |
| 合计 | 656,297,059.09 | 99,418,400.13 | 695,495,339.17 | 105,518,250.12 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产一次性扣除 | 1,914,933.90 | 287,240.09 | 2,834,134.86 | 425,120.23 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,028,457.20 | 179,019.48 | 442,179.18 | 70,286.22 |
| 合计 | 2,943,391.10 | 466,259.57 | 3,276,314.04 | 495,406.45 |

(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 | | 99,418,400.13 | | 105,518,250.12 |
| 递延所得税负债 | | 466,259.57 | | 495,406.45 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 37,619,177.57 | 27,855,895.11 |
| 合计 | 37,619,177.57 | 27,855,895.11 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | | 1,824,705.75 | |
| 2022 年 | 4,172,782.03 | 5,521,706.84 | |
| 2023 年 | 9,272,434.48 | 7,407,423.89 | |
| 2024 年 | 6,261,403.57 | 3,655,753.64 | |
| 2025 年 | 8,377,864.55 | 9,446,304.99 | |
| 2026 年 | 9,534,692.94 | | |
| 合计 | 37,619,177.57 | 27,855,895.11 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 乱针绣品 | 34,662.00 | | 34,662.00 | 34,662.00 | | 34,662.00 |
| 预付设备款 | 15,341,434.54 | | 15,341,434.54 | 12,800,492.00 | | 12,800,492.00 |
| 武青北路拆迁净值 | 6,434,481.16 | | 6,434,481.16 | 6,434,481.16 | | 6,434,481.16 |
| 合计 | 21,810,577.70 | | 21,810,577.70 | 19,269,635.16 | | 19,269,635.16 |

其他说明：

乱针绣品资产按历史成本计价。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 4,425,469.75 | 9,851,394.02 |
| 信用借款 | 80,080,666.67 | 32,000,000.00 |
| 未到期已贴现票据支付义务 | 4,955,686.94 | |
| 合计 | 89,461,823.36 | 41,851,394.02 |

短期借款分类的说明：

信用借款：交通银行信用卡1笔合计80,000,000.00元，其应付利息80,666.67元；

保证借款：子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司在江南农村商业银行担保贷款10笔合计4,420,000.00元，其应付利息5,469.75元，均由母公司提供担保。

期末短期借款中无已到期未偿还的借款。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------|
| 交易性金融负债 | 46,000.00 | |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 46,000.00 | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 一年以内 | 59,741,804.47 | 94,909,920.29 |
| 一至二年 | 1,560,086.32 | 2,643,800.86 |
| 二至三年 | 1,499,683.82 | 454,951.11 |
| 三年以上 | 8,430,976.79 | 8,238,781.39 |
| 合计 | 71,232,551.40 | 106,247,453.65 |

(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 |
|------|--------------|-----------|
| 公司 A | 5,396,353.45 | 工程尾款 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 公司 B | 800,000.00 | 粗胰酶货款 |
| 公司 C | 690,909.09 | 长江路厂雨污水改造项目尾款 |
| 合计 | 6,887,262.54 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 19,670,504.56 | 11,856,742.46 |
| 合计 | 19,670,504.56 | 11,856,742.46 |

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 50,160,124.44 | 232,056,763.58 | 235,302,431.69 | 46,914,456.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 16,545,422.57 | 16,545,422.57 | |
| 三、辞退福利 | | 249,615.19 | 129,224.19 | 120,391.00 |
| 合计 | 50,160,124.44 | 248,851,801.34 | 251,977,078.45 | 47,034,847.33 |

(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 | 49,702,648.76 | 203,255,170.02 | 206,914,122.86 | 46,043,695.92 |
| 2、职工福利费 | 38,675.00 | 5,415,888.23 | 5,399,718.18 | 54,845.05 |
| 3、社会保险费 | 10,325.50 | 9,748,237.89 | 9,758,563.39 | |
| 其中：医疗保险费 | 10,325.50 | 8,360,586.16 | 8,370,911.66 | |
| 工伤保险费 | | 732,343.52 | 732,343.52 | |
| 生育保险费 | | 655,308.21 | 655,308.21 | |
| 4、住房公积金 | 7,000.00 | 9,689,313.01 | 9,688,013.01 | 8,300.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 401,475.18 | 3,948,154.43 | 3,542,014.25 | 807,615.36 |
| 合计 | 50,160,124.44 | 232,056,763.58 | 235,302,431.69 | 46,914,456.33 |

(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 | | 16,024,602.78 | 16,024,602.78 | |
| 2、失业保险费 | | 520,819.79 | 520,819.79 | |
| 合计 | | 16,545,422.57 | 16,545,422.57 | |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,069,977.89 | 5,300,071.95 |
| 企业所得税 | | 15,021,682.61 |
| 个人所得税 | 1,506,409.06 | 543,454.26 |
| 城市维护建设税 | 459,059.45 | 1,003,152.93 |
| 教育费附加 | 327,899.61 | 716,537.81 |
| 房产税 | 1,456,688.61 | 1,247,792.89 |
| 土地使用税 | 678,016.20 | 670,906.86 |
| 环境保护税 | 9.19 | 22.18 |

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 印花税 | 88,437.98 | 49,665.86 |
| 合计 | 6,586,497.99 | 24,553,287.35 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应付利息 | | 44,235.10 |
| 其他应付款 | 9,100,609.32 | 17,310,134.81 |
| 合计 | 9,100,609.32 | 17,354,369.91 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 | | 44,235.10 |
| 合计 | | 44,235.10 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金(含质保金) | 6,367,647.00 | 6,296,074.38 |
| 人才开发基金 | 867,091.43 | 16,676.00 |
| 其他 | 1,865,870.89 | 1,674,377.43 |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 9,323,007.00 |
| 合计 | 9,100,609.32 | 17,310,134.81 |

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

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 应付的水电费 | 452,095.07 | 1,166,412.09 |
| 应付市场开发费等 | 39,555,300.00 | 26,782,000.00 |
| 应付运费 | 945,240.46 | 1,508,622.54 |
| 应付的其他费用 | 5,613,214.79 | 7,962,666.48 |
| 待转销项税额 | 2,557,165.60 | 1,541,376.52 |
| 期末已转让未终止确认应收票据 | 4,093,282.36 | |
| 合计 | 53,216,298.28 | 38,961,077.63 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 94,871,610.70 | 2,565,000.00 | 4,014,399.50 | 93,422,211.20 | 收到财政拨款或提供项目资助 |
| 合计 | 94,871,610.70 | 2,565,000.00 | 4,014,399.50 | 93,422,211.20 | -- |

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 |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| EHS 项目 | 1,215,000.00 | | | 75,999.96 | | | 1,139,000.04 | 与资产相关 |
| 基础建设类 | 47,243,522.38 | | | 2,060,473.26 | | | 45,183,049.12 | 与资产相关 |
| 技改类项目 | 43,876,081.19 | 385,000.00 | | 1,497,559.32 | | | 42,763,521.87 | 与资产相关 |
| 科技类项目 | 2,016,653.20 | 2,000,000.00 | | 313,818.24 | | | 3,702,834.96 | 与资产相关 |
| 信息化项目 | 520,353.93 | 180,000.00 | | 66,548.72 | | | 633,805.21 | 与资产相关 |
| 总计 | 94,871,610.70 | 2,565,000.00 | | 4,014,399.50 | | | 93,422,211.20 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|-------|----|----|------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |

| | | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--|------------|------------|------------------|
| 股份总数 | 1,279,875,000.00 | | | | -75,000.00 | -75,000.00 | 1,279,800,000.00 |
|------|------------------|--|--|--|------------|------------|------------------|

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准，2011年2月14日公开发行人民币普通股4,000万股，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于2011年2月14日出具了苏公W[2011]B014号验证报告。

2015年5月15日公司股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日公司总股本320,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股份总数由320,000,000.00股增加为640,000,000.00股。

2016年5月18日公司股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日公司总股本640,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股份总数由640,000,000.00股增加为1,280,000,000.00股。

2019年6月，公司回购并注销辞职激励对象的限制性股票25,000股，公司股份总数由1,280,000,000.00股减少为1,279,975,000.00股。

2020年6月，公司回购并注销辞职激励对象的限制性股票100,000股，公司股份总数由1,279,975,000.00股减少为1,279,875,000.00股。

2021年2月，公司回购并注销辞职激励对象的限制性股票75,000股，公司股份总数由1,279,875,000.00股减少为1,279,800,000.00股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 17,445,449.41 | | 118,500.00 | 17,326,949.41 |
| 其他资本公积 | 8,139,117.79 | 3,914,779.77 | | 12,053,897.56 |
| 合计 | 25,584,567.20 | 3,914,779.77 | 118,500.00 | 29,380,846.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数中118,500.00元为本期向激励对象回购股票时，回购价高于回购股本而冲减的资本溢价。

本期增加数3,914,779.77元为本期应承担的股权激励费用。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 职工持股计划库存股 | 145,052,210.44 | | | 145,052,210.44 |
| 股权激励库存股 | | 227,250.00 | 227,250.00 | |
| 回购义务 | 9,323,007.00 | | 9,323,007.00 | 0.00 |
| 合计 | 154,375,217.44 | 227,250.00 | 9,550,257.00 | 145,052,210.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数中227,250元为回购的已离职激励对象持有的限制性股票的成本。

本期减少数中227,250元为注销已回购的限制性股票。

本期减少数中227,250元为回购注销本年已离职激励对象持有的限制性股票后减少的回购义务。

本期减少数中9,095,757.00元为限制性股票解禁后减少的回购义务。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -882,940.03 | | | | | 3,112,785.47 | 2,229,845.44 |
| 外币财务报表折算差额 | -882,940.03 | | | | | 3,112,785.47 | 2,229,845.44 |
| 其他综合收益合计 | -882,940.03 | | | | | 3,112,785.47 | 2,229,845.44 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 234,032,516.57 | 8,816,316.72 | | 242,848,833.29 |
| 合计 | 234,032,516.57 | 8,816,316.72 | | 242,848,833.29 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加金额为按照税后净利润10%的比例计提的法定盈余公积。

60、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 | 695,755,885.44 | 1,131,744,625.99 |
| 调整后期初未分配利润 | 695,755,885.44 | 1,131,744,625.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 181,079,595.35 | -132,019,990.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,816,316.72 | |
| 应付普通股股利 | 149,976,000.00 | 303,968,750.00 |
| 期末未分配利润 | 718,043,164.07 | 695,755,885.44 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,873,912,201.22 | 1,041,123,320.19 | 1,667,071,079.07 | 873,428,532.76 |
| 其他业务 | 1,024,325.92 | 183,531.05 | 535,518.26 | 175,074.35 |
| 合计 | 1,874,936,527.14 | 1,041,306,851.24 | 1,667,606,597.33 | 873,603,607.11 |

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： | | | | |
| 原料药系列 | | | | 663,303,530.81 |
| 制剂药品系列 | | | | 1,209,786,323.67 |
| 其他 | | | | 1,846,672.66 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 内销 | | | | 1,269,010,159.20 |
| 外销 | | | | 605,926,367.94 |
| | | | | |
| 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

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,552,181.79 | 7,744,968.29 |
| 教育费附加 | 4,680,129.00 | 5,541,884.87 |
| 房产税 | 4,426,761.22 | 3,949,628.04 |
| 土地使用税 | 1,574,570.40 | 1,517,695.68 |
| 车船使用税 | 7,705.44 | 7,572.72 |
| 印花税 | 732,892.97 | 745,791.96 |
| 环境保护税 | 67.70 | 10,815.86 |
| 残疾人就业保障金 | 373,245.67 | 441,896.01 |
| 合计 | 18,347,554.19 | 19,960,253.43 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 市场开发费 | 320,735,098.68 | 234,522,876.71 |
| 工资及附加 | 142,241,105.66 | 132,607,438.47 |
| 其他 | 461,292.81 | 758,047.53 |
| 合计 | 463,437,497.15 | 367,888,362.71 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 39,450,093.24 | 34,454,330.44 |
| 交际应酬费 | 18,765,271.56 | 19,073,890.71 |
| 折旧及摊销 | 28,962,067.92 | 24,845,538.22 |
| 工会经费 | 3,251,372.64 | 3,095,535.84 |
| 职工教育经费 | 178,406.46 | 25,088.34 |
| 维修费用 | 4,061,734.39 | 3,885,894.42 |
| 物料消耗 | 4,186,493.19 | 4,787,051.41 |
| 其他 | 24,931,679.67 | 24,802,474.49 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 股权激励费用 | 4,122,999.36 | 4,065,599.52 |
| 合计 | 127,910,118.43 | 119,035,403.39 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 27,013,875.24 | 23,222,526.80 |
| 直接投入费用 | 15,527,546.64 | 17,816,552.47 |
| 折旧与摊销 | 10,449,353.30 | 13,453,018.01 |
| 委托外部研究开发费用 | 16,068,792.80 | 11,669,806.12 |
| 其他费用 | 2,122,323.92 | 2,977,544.98 |
| 合计 | 71,181,891.90 | 69,139,448.38 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,571,056.64 | 8,148,433.60 |
| 利息收入 | -1,599,970.60 | -6,015,655.04 |
| 汇兑损益 | 5,400,723.66 | 17,711,389.96 |
| 银行手续费 | 121,062.79 | 659,600.58 |
| 银行承兑贴现息 | 86,783.64 | 296,024.39 |
| 合计 | 5,579,656.13 | 20,799,793.49 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 递延收益转入 | 4,014,399.50 | 3,679,334.37 |
| 与企业日常经营相关的其他政府补助 | 5,388,782.08 | 4,939,652.27 |
| 其他 | 230,248.47 | 157,259.43 |
| 合计 | 9,633,430.05 | 8,776,246.07 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,968,206.03 | -11,033,627.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 4,710,517.34 | 24,109,389.65 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 908,971.05 | 2,513,910.85 |
| 合计 | -348,717.64 | 15,589,673.17 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 988,863.79 | 442,179.18 |
| 合计 | 988,863.79 | 442,179.18 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-----------------|
| 应收账款坏账损失 | -241,105.40 | -5,039,699.61 |
| 其他应收款坏账损失 | 52,675,223.36 | -377,714,016.73 |
| 合计 | 52,434,117.96 | -382,753,716.34 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -127,395.94 | -2,926,116.27 |
| 五、固定资产减值损失 | -413,953.71 | -1,066,905.38 |
| 合计 | -541,349.65 | -3,993,021.65 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|-----------|-------------------|
| 固定资产报废利得 | 13.65 | | 13.65 |
| 不需支付的应付款 | 365,406.02 | 47,816.63 | 365,406.02 |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 41,006.02 | | 41,006.02 |
| 合计 | 406,425.69 | 47,816.63 | 406,425.69 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|--------------|-------------------|
| 固定资产报废损失 | 43,976.06 | 534,653.48 | 43,976.06 |
| 捐赠支出 | 40,000.00 | 3,256,793.63 | 40,000.00 |
| 其他 | 283,057.74 | 616,167.64 | 283,057.74 |
| 合计 | 367,033.80 | 4,407,614.75 | 367,033.80 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 16,964,837.03 | 47,733,098.88 |
| 递延所得税费用 | 6,070,703.11 | -69,224,932.01 |
| 合计 | 23,035,540.14 | -21,491,833.13 |

(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 | 209,378,694.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,406,804.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 256,745.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,441,158.84 |
| 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 | 7,268,905.34 |
| 加计扣除费用的影响 | -15,001,882.35 |
| 技术转让优惠政策影响 | -3,545,701.00 |
| 权益法核算 | 84,950.60 |
| 其他 | 124,558.68 |
| 所得税费用 | 23,035,540.14 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 补贴收入 | 8,158,646.59 | 44,413,652.27 |
| 利息收入 | 1,599,970.60 | 6,015,655.04 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 50,424,856.79 | 24,920,171.11 |
| 其他 | 43,923.43 | 221,177.93 |
| 合计 | 60,227,397.41 | 75,570,656.35 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 期间费用现金支出 | 382,859,429.67 | 301,089,225.04 |
| 其他往来现金支出 | 50,860,816.65 | 14,653,978.28 |
| 合计 | 433,720,246.32 | 315,743,203.32 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 734,784,273.03 | 909,617,716.39 |
| 合计 | 734,784,273.03 | 909,617,716.39 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 517,740,000.00 | 409,530,000.00 |
| 合计 | 517,740,000.00 | 409,530,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|----------------|
| 库存股转让款 | 0.00 | 171,839,997.20 |
| 合计 | 0.00 | 171,839,997.20 |

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 |
|--------|------------|------------|
| 库存股回购款 | 193,500.00 | 303,000.00 |
| 合计 | 193,500.00 | 303,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 186,343,154.36 | -147,626,875.74 |
| 加：资产减值准备 | -51,892,768.31 | 386,746,737.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,578,312.97 | 61,864,630.25 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 7,853,149.58 | 8,385,720.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,671,405.10 | 3,390,028.71 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 43,962.41 | 534,653.48 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -988,863.79 | -442,179.18 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 479,261.68 | 25,859,823.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 348,717.64 | -15,589,673.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 6,099,849.99 | -69,134,487.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -29,146.88 | -90,444.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -84,787,717.45 | -73,031,792.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 55,372,692.73 | 49,779,036.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | -86,654,504.41 | 82,567,169.04 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 其他 | 4,122,999.36 | 4,065,599.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,560,504.98 | 317,277,947.19 |
| 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 | 617,805,925.23 | 515,748,926.34 |
| 减: 现金的期初余额 | 515,748,926.34 | 202,006,271.17 |
| 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 | 102,056,998.89 | 313,742,655.17 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

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

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 617,805,925.23 | 515,748,926.34 |
| 其中：库存现金 | 36,283.62 | 85,598.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 617,768,942.48 | 515,663,327.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 617,805,925.23 | 515,748,926.34 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 66,365,738.81 | 6.3757 | 423,129,401.69 |
| 欧元 | 1.15 | 7.2197 | 8.30 |
| 港币 | 876.71 | 0.8176 | 716.80 |
| 瑞士法郎 | 1.07 | 6.9776 | 7.47 |
| 澳元 | 44,250.27 | 4.6620 | 204,524.91 |
| 英镑 | 0.01 | 9.0000 | 0.09 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 17,934,059.93 | 6.3757 | 114,342,185.90 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：澳元 | 5,296,174.39 | 4.6220 | 24,478,918.03 |
| 合同负债 | | | |
| 其中：美元 | 457,484.00 | 6.3757 | 2,916,780.74 |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 5,000,000.00 | 6.3757 | 31,878,500.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 97,436,610.70 | 递延收益 | 4,014,399.50 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,388,782.08 | 其他收益 | 5,388,782.08 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2021年新设成立了全资子公司常州千红大健康科技有限公司,本年将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|--|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北润红生物科技有限公司 | 湖北钟祥 | 湖北钟祥 | 收购、销售猪小肠、肠衣,收购制造猪小肠粘膜肝素钠粗品、猪胰酶粉等生化制药原料制造 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品的研究开发,技术转让,技术咨询和技术服务。生物医药与个性化医疗及临床诊断领域的软件系统的研究和销售。 | 59.00% | | 设立 |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 第二类、第三类医疗器械的研制、开发及销售,第一类医疗器械的生产及销售;食品安全检测试剂及其检验分析仪器的研制、开发、生产及销售;自营和代理各类商品及技术的批发和进出口业务。 | 51.00% | 41.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|---|--|---------|----------|
| 江苏京森生物医药新材料科技有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 生物医药新材料与制品、医疗用品、卫生用品、化妆品、食品的研究和开发、技术转让、技术咨询和技术服务；科研的试剂（药品、危化品除外）的研发与销售；食品经营；生物化学产品、医疗器械、卫生用品、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 生物医药的研发、技术服务、技术咨询和技术转让 | | 65.00% | 非同一控制下合并 |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 科技、投资、贸易、服务、咨询 | | 100.00% | 设立 |
| 常州千红大健康科技有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 保健食品生产；食品生产；粮食加工食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品互联网销售；化妆品生产 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

母公司在子公司的持股比例和表决权比例全部一致，不存在持股比例和表决权不一致的情况。

公司无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、2019末江苏众红生物工程创药研究院有限公司不再控制江苏京森生物医药新材料科技有限公司,除此以外无其他持有半数以上表决权但不控制被投资单位。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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 |
|-------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 24.81% | -1,197,168.39 | | 520,518.37 |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 41.00% | 6,697,410.90 | | -6,126,127.89 |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 35.00% | -236,683.50 | | -3,484,476.65 |
| 合计 | | 5,263,559.01 | | -9,090,086.17 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司少数股东的持股比例和少数股东的表决权比例全部一致，不存在持股比例和表决权不一致的情况。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 12,717,059.29 | 9,305,981.82 | 22,023,041.11 | 231,869.81 | 61,877.25 | 293,747.06 | 14,844,954.27 | 14,482,442.93 | 29,327,397.20 | 571,126.20 | 9,898.35 | 581,024.55 |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 58,672,066.00 | 53,929,431.89 | 112,601,497.89 | 15,641,288.52 | 267,142.23 | 15,908,430.75 | 43,553,705.81 | 53,713,437.97 | 97,267,143.78 | 16,948,501.49 | 285,387.87 | 17,233,889.36 |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 2,140,828.01 | 3,257,490.49 | 5,398,318.50 | 10,990,632.83 | | 10,990,632.83 | 2,195,311.69 | 4,575,915.85 | 6,771,227.54 | 11,654,096.83 | | 11,654,096.83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 合计 | 73,529,953.30 | 66,492,904.20 | 140,022,857.50 | 26,863,791.16 | 329,019,484 | 27,192,810.64 | 60,593,971.77 | 72,771,796.75 | 133,365,768.52 | 29,173,724.52 | 295,286,222 | 29,469,010.74 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|

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 |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 1,073,778.41 | -7,080,908.37 | -7,080,908.37 | -2,259,359.50 | 411,451.60 | -4,690,564.47 | -4,690,564.47 | -2,269,058.18 |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 50,212,193.21 | 16,307,989.36 | 16,307,989.36 | 24,209,827.64 | 50,051,302.40 | 10,542,592.50 | 10,542,592.50 | 19,479,834.79 |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 7,000,000.00 | -846,238.64 | -846,238.64 | -3,817,399.74 | 3,000,000.00 | -5,538,777.62 | -5,538,777.62 | 5,411,922.02 |
| 合计 | 58,285,971.62 | 8,380,842.35 | 8,380,842.35 | 18,133,068.40 | 53,462,754.00 | 313,250.41 | 313,250.41 | 22,622,698.63 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(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 | |
| 澳升医疗有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 医药研发 | | 36.75% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 流动资产 | 12,587,864.47 | 4,846,382.87 |
| 非流动资产 | 456,163.67 | 1,253,528.22 |
| 资产合计 | 13,044,028.14 | 6,099,911.09 |
| 流动负债 | 292,392.34 | -140,009.95 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 292,392.34 | -140,009.95 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 12,751,635.80 | 6,239,921.04 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,686,226.16 | 2,145,284.85 |
| 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 | 4,686,226.16 | 2,145,284.85 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 16,304,348.81 | 501,630.00 |
| 净利润 | -1,406,747.76 | -9,237,737.17 |
| 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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险—现金流量变动风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。基于内部风控政策，一是出口收汇额及时结汇；二是必要时通过无追索权出口融信达业务卖断外币应收账款，以规避汇率风险；三是必要时做一定外汇掉期业务、远期结汇或外汇期权业务来规避汇率风险。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制在可接受水平。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司于 2021 年 12 月 31 日，短期借款有银行借款本金 8,442 万元，均为固定利率贷款。不会对利润总额和股东权益产生重大影响。

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。

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应收账款、其他应收款、应收票据和交易性金融资产的回收情况，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。

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至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 59,741,804.47 | 1,560,086.32 | 1,499,683.82 | 8,430,976.79 | 71,232,551.40 |
| 其他应付款 | 4,470,877.25 | 2,987,238.07 | 426,994.00 | 1,215,500.00 | 9,100,609.32 |
| 短期借款 | 89,461,823.36 | | | | 89,461,823.36 |

(二) 金融资产与金融负债的抵销
无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | | 68,228,226.89 | | 68,228,226.89 |
| 2.应收款项融资 | | | 37,295,145.73 | 37,295,145.73 |
| (六) 交易性金融负债 | | 46,000.00 | | 46,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

(1) 交易性金融资产中理财产品一部分为非净值型银行理财产品及国债逆回购，其公允价值根据本金确定；另一部分为净值型银行理财产品，其公允价值根据银行提供的净值确定。

(2) 交易性金融负债中衍生金融负债为未到期的外汇期权合约的公允价值，根据银行提供的期权费及期权

市值确定。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王耀方先生。

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。

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 |
|-----------|--------|
| 澳升医疗有限公司 | 联营企业 |

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 |
|--------------|--------------------|
| 常州千红投资有限责任公司 | 91320411339062884H |
| 公司董事、监事、高管 | |

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 常州千红投资有限责任公司 | 房屋 | 3,302.75 | 3,302.75 |
| 江苏京森生物医药新材料科 | 房屋 | 18,239.91 | 22,404.00 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 技有限公司 | | | |
|-------|--|--|--|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(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 | 11,513,000.00 | 10,342,000.00 |

(8) 其他关联交易

(1) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 其他应付款： | | |
| 江苏京森生物医药新材料科技有限公司 | 16,676.00 | 16,676.00 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 16,676.00 | 16,676.00 |
|----|-----------|-----------|

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 |
| | | | | | |

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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 | 详见其他说明 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | | 12,767,598.88 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | | 4,122,999.36 |

其他说明

(1) 限制性股票支付概况

2017年度限制性股票激励计划

经2017年2月28日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司于2017年3月回购股份共计6,278,800股用于股票激励计划。根据2017年9月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》，本公司以向符合条件的激励对象授予有限售条件流通股的方式实施激励计划，

共计6,278,800股，其中2017年10月26日首次授予 6,178,800 股，2018年2月2日授予预留的100,000 股，每股授予价格均为 3.03元，累计募集金额为19,024,764.00元。本激励计划有效期为自授予日起54个月，分两期解除限售。

2020年4月23日，2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，2020年6月9日，解除限售的3,076,900股限制性股票上市流通；2021年4月8日，2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，2021年6月7日，解除限售的3,001,900股限制性股票上市流通。

| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 年初发行在外的限制性股票（股） | 3,076,900 | 6,253,800 | 6,278,800 | 6,178,800 | |
| 本年授予的限制性股票（股） | | | | 100,000 | 6,178,800 |
| 本年限制性股票解除限售（股） | | 3,076,900 | | | |
| 本年失效的限制性股票（股） | 75,000 | 100,000 | 25,000 | | |
| 年末发行在外的限制性股票（股） | 3,001,900 | 3,076,900 | 6,253,800 | 6,278,800 | 6,178,800 |
| 本年股份支付费用 | 253,000.00 | 1,163,100.00 | 2,073,300.00 | 2,159,100.00 | 346,600.00 |
| 累计股份支付费用 | 5,995,100.00 | 5,742,100.00 | 4,579,000.00 | 2,505,700.00 | 346,600.00 |

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型基础，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。

(2)第一期员工持股计划支付概况

经2018年8月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于2018年回购了5,999,999股，平均每股回购成本4.735元，用于员工持股计划。

根据2019年9月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，在该计划下成立了广发原驰千红制药员工持股计划1号单一资产管理计划（以下简称“千红1号”），以限定资格的骨干员工为“千红1号”持有人，以公司2018年回购的5,999,999股社会公众股为股票来源，通过“千红1号”投资该回购的股票方式实施。2020年3月23日，公司向“千红1号”转让股票5,999,999股，转让价格为每股人民币2.80元。实际认购资金总额为人民币 16,799,997.20元。根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划中“千红1号”续存期为不超过48个月，所受让的标的股票的锁定期为 36个月，即锁定期自2020年3月31日至2023年3月30日。

| | 2021年 | 2020年 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 年初发行在外的持股计划“千红1号”（股） | 5,999,999 | 5,999,999 |
| 本年转让的持股计划“千红1号”（股） | | 5,999,999 |
| 本年持股计划“千红1号”解除锁定（股） | | |
| 本年失效的持股计划“千红1号”（股） | | |
| 年末发行在外的持股计划“千红1号”（股） | 5,999,999 | 5,999,999 |
| 本年股份支付费用 | 3,869,999.36 | 2,902,499.52 |
| 累计股份支付费用 | 6,772,498.88 | 2,902,499.52 |

本公司可以通过集合竞价回购股票的平均成本价作为持股计划“1号资管计划”的公允价值。

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

无

5、其他

除“千红制药1号”外,公司还“千红制药2号”持股计划,但不涉及股份支付。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2021年12月31日, 本公司仍有2项向安信信托公司购买的并在2019年度就发生逾期信托理财产品未能收回, 本息合计36,303.71万元, 本公司已向法院提起诉讼。出于谨慎性考虑, 公司对此计提了全额坏账准备。本公司一直在和安信公司协商催收中, 尽量减少该投资损失。

(2) 公司于2021年4月10日召开董事会五届二次会议决议通过, 为子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司最高不超过2,000万元江南农村商业银行授信提供担保, 该担保事项无需提交股东大会审议。截至2021年12月31日, 公司为子公司江苏众红生物创药研究院有限公司短期借款442万元提供担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 响数 | |
|--|--|----|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 149,976,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 149,976,000.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

根据常州市天宁区人民政府“常天征[2016]15号房屋征收”决定，公司坐落于武青北路 62、64、66号的房屋（常房权证字第 00248448号、常房权证字第00248449号、常房权证字第00248450号）在火车站南广场地块旧城区改建项目征收范围内。常州市天宁区建设局按照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《常州市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》等有关规定对公司进行拆迁补偿，补偿款共计 64,001,298 元，用于购置常州市“南广场花园”的商品房产。

2022年，公司已与建设方常州南广场建设有限公司签订了商品房买卖合同，两套商品房均应当在2022年10月31日前向公司交付，商品房具体信息如下：商品房一：规划用途为商业，施工编号为“南广场花园 30 幢”，建筑面积 11,454.2 平米，总价58,643,571元。商品房二：规划用途为商业，施工编号为“南广场花园 30 幢 1 号”，建筑面积 1,046.41平米，总价 5,357,727 元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

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

(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

由于本公司及各主要子公司经营范围类似，实行统一管理，不划分业务单元，故本公司仅做单一报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司分别于2018年回购了5,999,999股,2019年回购了64,000,000股,拟用于员工持股计划。公司2019年第一次临时股东大会决议通过了《常州千红生化制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》，并于2020年3月和2020年6月分别实施了第一期员工持股计划中“千红制药 1 号”和“千红制药2号”，共转让39,999,999股库存股,已过户完毕。现公司仍保留30,000,000股库存股。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 412,842,182.66 | 100.00% | 15,689,705.09 | 3.80% | 397,152,477.57 | 404,843,882.09 | 100.00% | 15,428,753.49 | 3.81% | 389,415,128.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 412,842,182.66 | 100.00% | 15,689,705.09 | 3.80% | 397,152,477.57 | 404,843,882.09 | 100.00% | 15,428,753.49 | 3.81% | 389,415,128.60 |
| 合计 | 412,842,182.66 | 100.00% | 15,689,705.09 | 3.80% | 397,152,477.57 | 404,843,882.09 | 100.00% | 15,428,753.49 | 3.81% | 389,415,128.60 |

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） | 412,737,118.66 |
| 其中：二月以内 | 320,062,744.70 |
| 二月至一年 | 92,674,373.96 |
| 1 至 2 年 | 105,064.00 |
| 合计 | 412,842,182.66 |

(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 | 15,428,753.49 | 260,951.60 | | | | 15,689,705.09 |
| 合计 | 15,428,753.49 | 260,951.60 | | | | 15,689,705.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|------|----------------|--------|--------------|
| 公司 A | 101,343,015.67 | 24.54% | 5,083,496.19 |
| 公司 B | 40,776,525.00 | 9.88% | 815,530.50 |
| 公司 C | 17,847,876.00 | 4.32% | 1,784,787.60 |
| 公司 D | 11,625,460.89 | 2.82% | 351,246.82 |
| 公司 E | 8,868,855.65 | 2.15% | 387,149.27 |
| 合计 | 180,461,733.21 | 43.71% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日，本公司无因应收账款转移而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

截至2021年12月31日，本公司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 | 29,784,481.53 | 23,287,916.66 |
| 合计 | 29,784,481.53 | 23,287,916.66 |

(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 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 应收逾期理财本息 | 363,037,147.64 | 415,802,079.15 |
| 备用金 | 2,933,385.39 | 4,704,440.01 |
| 关联方往来 | 34,478,918.03 | 21,534,599.59 |
| 保证金及押金 | 1,275,159.26 | 1,477,522.71 |
| 支付的各项往来款 | | 300.00 |
| 坏账准备 | -371,940,128.79 | -420,231,024.80 |
| 合计 | 29,784,481.53 | 23,287,916.66 |

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 | 4,428,945.65 | | 415,802,079.15 | 420,231,024.80 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 本期 | | | | |
| 本期计提 | 4,447,535.50 | | | 4,447,535.50 |
| 本期转回 | | | 52,764,931.51 | 52,764,931.51 |
| 本期核销 | -26,500.00 | | | -26,500.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 8,902,981.15 | | 363,037,147.64 | 371,940,128.79 |

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

①公司2018年3次购买了安信创赢51号特定资产收益权集合信托计划，分别为：期限2018年8月23日至2019年12月29日，本金50,000,000.00元；期限2018年9月11日至2019年12月29日，本金50,000,000.00元；期限2018年9月14日至2019年12月29日，本金70,000,000.00元，预期年化收益率8.8%，至2021年12月31日,170,000,000元本金,7,869,369.87元利息,合计177,869,369.87元未收回。

②公司2018年购买了安信锐赢64号流动资金贷款集合资金信托计划本金170,000,000.00元，期限为2018年8月15日至2019年8月15日，预期年化收益率8.8%,至2021年12月31日,170,000,000.00元本金,15,167,777.77元利息,合计185,167,777.77元未收回。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,853,924.73 |
| 二月以内 | 360,420.00 |
| 二月至一年 | 17,493,504.73 |
| 1 至 2 年 | 12,974,411.44 |
| 2 至 3 年 | 369,652,320.69 |
| 3 年以上 | 1,243,953.46 |
| 3 至 4 年 | 1,243,953.46 |
| 合计 | 401,724,610.32 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 420,231,024.80 | 4,447,535.50 | 52,764,931.51 | -26,500.00 | | 371,940,128.79 |
| 合计 | 420,231,024.80 | 4,447,535.50 | 52,764,931.51 | -26,500.00 | | 371,940,128.79 |

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 |
|------|------------|
| 个人往来 | -26,500.00 |

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 |
|------------------|--------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 公司 A | 逾期理财本息 | 363,037,147.64 | 二至三年 | 90.37% | 363,037,147.64 |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 关联方往来 | 9,244,000.00 | 二月至一年 | 2.30% | 924,400.00 |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 关联方往来 | 9,244,000.00 | 一至二年 | 2.30% | 1,848,800.00 |
| 千红（香港）科技发展有限公司 | 关联方往来 | 5,990,918.03 | 二至三年 | 1.49% | 2,995,459.02 |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 关联方往来 | 7,000,000.00 | 二月至一年 | 1.74% | 700,000.00 |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 关联方往来 | 3,000,000.00 | 一至二年 | 0.75% | 600,000.00 |
| 员工 A | 借款 | 220,000.00 | 二月以内 | 0.05% | 4,400.00 |
| 员工 A | 借款 | 478,103.00 | 二月至一年 | 0.12% | 47,810.30 |
| 员工 B | 借款 | 473,750.00 | 二至三年 | 0.12% | 236,875.00 |
| 合计 | -- | 398,687,918.67 | -- | 99.24% | 370,394,891.96 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司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

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 118,623,723.34 | | 118,623,723.34 | 113,071,276.61 | | 113,071,276.61 |
| 合计 | 118,623,723.34 | | 118,623,723.34 | 113,071,276.61 | | 113,071,276.61 |

(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 | | |
| 湖北润红生物科技有限公司 | 28,900,000.00 | | | | | 28,900,000.00 | |
| 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 | 36,835,972.56 | | | | | 36,835,972.56 | |
| 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 | 25,500,000.00 | | | | | 25,500,000.00 | |
| 常州英诺升康生物医药科技有限公司 | 19,500,000.00 | | | | | 19,500,000.00 | |
| 千红(香港)科技发展有限公司 | 258,519.00 | | | | | 258,519.00 | |
| 常州千红大健康科技有限公司 | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| 承担子公司股权激励结算义务 | 2,076,785.05 | 552,446.73 | | | | 2,629,231.78 | |
| 合计 | 113,071,276.61 | 5,552,446.73 | | | | 118,623,723.34 | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,873,089,854.48 | 1,041,099,926.17 | 1,666,706,627.47 | 873,262,110.16 |
| 其他业务 | 2,138,479.73 | 72,723.71 | 1,942,289.78 | 43,272.84 |
| 合计 | 1,875,228,334.21 | 1,041,172,649.88 | 1,668,648,917.25 | 873,305,383.00 |

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： | | | |
| 原料药系列 | | | 663,303,530.81 |
| 制剂药品系列 | | | 1,209,786,323.67 |
| 其他 | | | 2,138,479.73 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 内销 | | | 1,269,301,966.27 |
| 外销 | | | 605,926,367.94 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 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 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,459,824.51 | 23,302,618.02 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 908,971.05 | 2,513,910.85 |
| 合计 | 4,368,795.56 | 25,816,528.87 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -43,962.41 | |
| 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） | 9,425,835.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,608,352.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 52,764,931.51 | 收回已计提信用风险损失的逾期理财部分 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 290,948.60 | |
| 减：所得税影响额 | 10,348,060.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,964,744.48 | |
| 合计 | 56,733,300.75 | -- |

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 | 8.67% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.95% | 0.10 | 0.10 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：_____

王耀方

2022年4月23日