

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**截至二零二一年十二月三十一日止年度之
經審核全年業績公告**

茲提述深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」、「公司」或「海普瑞」)日期為二零二二年三月三十日之公告，內容有關(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」或「我們」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核綜合年度業績(「未經審核年度業績公告」)。誠如未經審核年度業績公告所述，截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績延遲刊發，原因是本集團審核程序尚未完成。

經審核年度業績

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合年度業績審核程序已經完成。截至二零二一年十二月三十一日止年度(「本年度」或「報告期」)的經審核綜合年度業績連同截至二零二零年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

業績摘要

1. 收入增長19.6%至人民幣6,359.8百萬元(二零二零年：人民幣5,315.7百萬元)；
2. 毛利為人民幣1,993.6百萬元(二零二零年：人民幣2,016.8百萬元)；
3. 製劑業務銷售收入增長74.6%至人民幣2,638.2百萬元(二零二零年：人民幣1,510.7百萬元)；
4. 原料藥業務銷售收入增長0.8%至人民幣2,721.7百萬元(二零二零年：人民幣2,700.9百萬元)；
5. CDMO業務收入增長2.0%至人民幣813.1百萬元(二零二零年：人民幣797.4百萬元)；其中賽灣生物收入增長17.3%至人民幣692.9百萬元(二零二零年：人民幣590.5百萬元)；
6. 剔除對外投資相關項目對集團利潤表的稅後影響值(包括投資收益、公允價值變動收益、投資項目相關資產減值等)，以及稅後結構性匯兌損益，二零二一年歸屬於母公司持有者應佔基本盈利約人民幣557.3百萬元。
7. 董事會建議宣派二零二一年度的末期現金股息每十股普通股人民幣0.35元(含稅)。

綜合損益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
收入	4	6,359,786	5,315,685
銷售成本		<u>(4,366,204)</u>	<u>(3,298,849)</u>
毛利		1,993,582	2,016,836
其他(虧損)／收入及收益	5	(11,682)	365,378
銷售及分銷開支		(430,493)	(408,901)
行政開支		(668,326)	(598,078)
金融資產減值虧損		(101,958)	(15,194)
聯營公司減值虧損		(223,092)	—
其他開支		(5,463)	(2,385)
融資成本	6	(210,074)	(260,824)
應佔聯營公司溢利及虧損		<u>(120,230)</u>	<u>231,004</u>
稅前利潤	7	222,264	1,327,836
所得稅抵免／(開支)	8	<u>11,120</u>	<u>(306,204)</u>
年內溢利		<u><u>233,384</u></u>	<u><u>1,021,632</u></u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人		240,788	1,024,210
非控股權益		<u>(7,404)</u>	<u>(2,578)</u>
母公司普通股權益持有人應佔每股盈利	9		
基本			
— 年內溢利		<u>人民幣0.16元</u>	<u>人民幣0.76元</u>
攤薄			
— 年內溢利		<u>人民幣0.16元</u>	<u>人民幣0.76元</u>

綜合全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
年內溢利	<u>233,384</u>	<u>1,021,632</u>
其他全面收益		
於後續期間可能重新分類至損益的 其他全面虧損(扣除稅項)：		
海外業務換算匯兌差額	(24,373)	(181,924)
應佔聯營公司其他全面虧損	<u>1,013</u>	<u>(1,642)</u>
於後續期間可能重新分類至損益的 其他全面虧損淨額	<u>(23,360)</u>	<u>(183,566)</u>
於後續期間不會重新分類至損益的 其他全面虧損(扣除稅項)：		
指定以公允價值計量且其變動計入其他 全面收益的股權投資的公允價值變動	(64,774)	6,835
界定利益退休金計劃的重新計量收益／(虧損)	<u>892</u>	<u>(25,050)</u>
於後續期間不會重新分類至損益的 其他全面虧損淨額	<u>(63,882)</u>	<u>(18,215)</u>
年內其他全面虧損(扣除稅項)	<u>(87,242)</u>	<u>(201,781)</u>
年內全面收益總額(扣除稅項)	<u>146,142</u>	<u>819,851</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	153,886	823,914
非控股權益	<u>(7,744)</u>	<u>(4,063)</u>

綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	2,526,672	2,623,449
使用權資產	239,854	186,191
商譽	2,152,201	2,202,566
其他無形資產	472,969	512,370
於聯營公司之投資	1,146,465	1,631,183
指定以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的股權投資	474,885	619,953
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	996,500	1,747,437
遞延所得稅資產	121,718	83,936
其他非流動資產	206,016	290,086
非流動資產總額	<u>8,337,280</u>	<u>9,897,171</u>
流動資產		
存貨	4,707,549	3,168,249
貿易應收款項及應收票據	10 1,525,209	1,666,216
合約資產	14,993	20,477
預付款項、其他應收款項及其他資產	566,687	697,600
應收關聯方款項	44,088	49,235
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	980,909	821,257
衍生金融工具	248	6,949
已抵押存款	11,581	80
定期存款	1,440,000	1,368,416
現金及現金等價物	1,479,633	1,330,245
流動資產總額	<u>10,770,897</u>	<u>9,128,724</u>
流動負債		
貿易應付款項	11 385,787	239,218
其他應付款項及應計項目	608,729	526,140
合約負債	377,814	256,950
計息銀行及其他借款	3,268,166	2,481,977
應付稅項	112,997	74,836
應付關聯方款項	6,223	8,113
租賃負債	31,754	25,600
流動負債總額	<u>4,791,470</u>	<u>3,612,834</u>

綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
流動資產淨額	<u>5,979,427</u>	<u>5,515,890</u>
資產總值減流動負債	<u>14,316,707</u>	<u>15,413,061</u>
非流動負債		
計息銀行及其他借款	2,250,270	3,085,857
遞延收入	16,673	18,744
遞延所得稅負債	275,358	427,673
長期僱員福利	138,020	130,936
其他非流動負債	9,070	9,218
租賃負債	<u>104,001</u>	<u>51,643</u>
非流動負債總額	<u>2,793,392</u>	<u>3,724,071</u>
資產淨值	<u>11,523,315</u>	<u>11,688,990</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	12 1,467,296	1,467,296
儲備	<u>9,944,058</u>	<u>10,102,096</u>
母公司擁有人應佔權益總額	<u>11,411,354</u>	<u>11,569,392</u>
非控股權益	<u>111,961</u>	<u>119,598</u>
權益總額	<u>11,523,315</u>	<u>11,688,990</u>

管理層討論與分析

概覽

海普瑞是一家全球製藥公司，業務範圍涵蓋藥品生產及銷售、CDMO服務及創新藥開發。我們銷售的藥品包括(i)藥物製劑(主要包括依諾肝素鈉注射液)；(ii)API產品(包括肝素鈉API、依諾肝素鈉API)；及(iii)其他產品(主要包括胰酶API)。我們通過全資子公司 Cytovance Biologics, Inc. (「賽灣生物」) (該公司專門開發及生產重組藥品及臨界非病毒載體以及基因治療的中間體) 及通過全資子公司 SPL Acquisition Corp. (「SPL」) (該公司為天然衍生藥品的開發和生產提供服務) 經營 CDMO業務，提供研發、生產、質量管理及程序管理服務。本集團已在大中華區獲得若干臨床階段創新候選藥物的獨家開發及商業化權益，我們正在開發這些藥物用於治療免疫系統相關疾病。我們亦正開發一種由我們自主研發的專有候選藥物，目前處於臨床前階段。

行業回顧

二零二一年，隨著各國尤其是中國、美國及歐洲地區疫苗接種率提高及逐漸放寬行動限制，主要經濟體的復甦動力持續加強。然而，不確定因素仍然存在，其中因部分國家疫苗接種率滯後，以及先後於印度及南非出現多輪如Delta及Omicron等變種病毒，快速於全球傳播以致疫情反覆，經濟增長仍受不明朗因素所籠罩。

中國疫情防控成果得到持續鞏固，經濟活動恢復正常，內需和對外貿易穩步回升。宏觀經濟指標表現優秀，二零二一年國內生產總值同比增長8.1%，國內生產總值更達人民幣114.4萬億。分產業來看，包括醫藥製造業在內的規模以上工業企業收入同比呈現較高幅度增長，消費升級類商品、服務業和互聯網相關產業亦上升顯著。二零二一年，隨著第三批國家醫藥帶量採購延續實施、第四批落地執行並完成第五批招標，國家集中帶量採購正式進入常態化。國家醫保談判和帶量採購使新上市並中標的高質量層次品種的市場導入時間明顯縮短，預期優勢企業可降低推廣成本以實現產品的快速投入市場並放量，收入及成本效益都會得到快速的提升。報告期內，本集團進一步加強中國區營銷團隊的建設以應對醫改政策，並積極迎接醫改政策給醫藥產業帶來的機遇。

二零二一年對本集團是極具挑戰的一年。其中，因二零二一年大部分時間受原材料成本高企及經營成本持續上漲等相關挑戰交織，財務表現受到一定影響。然而，本集團在製劑業務、依諾肝素API及賽灣生物板塊均取得亮眼的成績，收入增長強勁。這一方面反映了管理層近年採取的以核心業務向製劑轉型所帶來的效益，另一方面亦展現了本集團堅韌的抗逆能力。

於報告期內，本集團銷售收入增長19.6%至約人民幣6,359.8百萬元（二零二零年：約人民幣5,315.7百萬元）。歸屬於母公司持有者應佔盈利約人民幣240.8百萬元，較去年同期下降約76.5%。

歸屬於母公司持有者應佔盈利及每股盈利按年下降，部份原因是由於本公司於二零二零年聯營公司按照權益法核算確認的投資收益、金融資產出售以及分紅形成的投資收益、所持Kymab股權的公允價值增加等原因，投資收益和公允價值變動之和對二零二零年淨利潤影響為人民幣585.7百萬元；該數據對二零二一年的淨利潤同比變化影響較大。然而，本集團認為部份的股權投資減值是由於個別市場原因及疫情的影響而造成的短暫調整，本集團仍然支援和看好旗下股權投資（包括Resverlogix Corp., (「RVX」)) 的創新藥業務的發展。

剔除對外投資相關項目對集團利潤表的稅後影響值（包括投資收益、公允價值變動收益、投資項目相關資產減值等），以及稅後結構性匯兌損益，二零二一年歸屬於母公司持有者應佔基本盈利約人民幣557.3百萬元，較去年同期下降約9.5%。於本期間末，現金及銀行結餘約人民幣1,479.6百萬元，較去年同期上升約11.2%。

聯營公司的減值虧損主要是本集團報告期內確認了人民幣223.1百萬元的長期股權投資減值損失，是由於聯營公司RVX及深圳市亞太健康管理有限公司（「亞太健康」）亞太健康存在減值跡象，對持有的RVX股權計提了減值準備人民幣186.1百萬元（2020年：無），對亞太健康計提了長期股權投資減值準備人民幣37.0百萬元（2020年：無），可收回金額根據公允價值減去處置費用後的淨額確定。上述之減值為一次性，同時並沒有對本集團的現金流造成影響。

應佔聯營公司虧損主要是RVX及Hightide Therapeutics, Inc (「君生泰」) 被視為本集團的聯營企業，使用權益法進行會計處理，在權益法核算下，當聯營公司實現淨利潤或發生淨虧損，投資企業按照其享有的權益份額計算應享有或應分擔的份額，確認為應佔聯營公司溢利或虧損。應佔聯營公司虧損沒有對本集團的現金流造成影響。

業務回顧

本集團於報告期內錄得收入約人民幣6,359.8百萬元，較二零二零年增長約19.6%。本集團於報告期內錄得母公司持有者之應佔溢利約為人民幣240.8百萬元（二零二零年：約為人民幣1,024.2百萬元），同比下降76.5%。

報告期內，各業務分部營業收入情況如下：

業務分部	截至十二月三十一日止年度		同比增／(減) (%)
	二零二一年 營業收入 人民幣千元	二零二零年 營業收入 人民幣千元	
銷售產品	5,504,926	4,456,472	23.5%
藥物製劑	2,638,151	1,510,731	74.6%
API	2,721,733	2,700,886	0.8%
其他 ⁽¹⁾	145,042	244,855	(40.8%)
CDMO服務	813,104	797,387	2.0%
其他 ⁽²⁾	41,756	61,826	(32.5%)
合計	6,359,786	5,315,685	19.6%

附註：

(1) 其他產品主要包括胰酶API。

(2) 其他業務主要包括生產銷售服務、加工服務、技術支持服務及其他服務等。

銷售

本集團主要運營四個主要業務部門，包括(i)製劑業務；(ii) API業務；(iii) CDMO業務及(iv)創新藥。

製劑業務

報告期內，本集團的製劑業務維持快速增長的勢態，銷售收入較去年同期增長74.6%，增加約人民幣1,127.5百萬元至約人民幣2,638.2百萬元，佔本集團總收入41.5%。

自二零一六年出海伊始至今，本集團的製劑國際業務已遍佈全球，五年內銷售逾40個地區及市場，並在英國、波蘭、意大利等多個市場份額名列前茅，取得了顯著成績。報告期內，本集團的製劑業務總銷售量超過1.8億支，同比增長72.6%。

二零二一年，本集團再一次於歐洲市場取得亮麗的成績。報告期內，銷售量較去年同比上升49.3%，收入同比增長59.3%。

本集團歐洲市場的銷售增長勢頭持續強勁，我們採取積極主動的銷售策略，成功拓展及深耕銷售網絡。本集團報告期內，一方面，在疫情防控常態化後，醫院及終端用藥需求恢復，我們進一步鞏固歐洲重要市場及本地醫院渠道的既有優勢，並緊密跟進醫院招標程序工作提升重要市場的銷售增長。本集團報告期內招標合同數量及新的銷售地區持續增加，醫院渠道銷售繼續走強。另一方面，我們繼續加大零售渠道的建設，藥店渠道銷售數量大幅度上升。出於對歐洲市場的高度重視，本集團積極建立本地化營銷團隊，通過本地人才團隊快速將當地市場反饋與思考進行內化，推動出行之有效的本土化銷售策略。同時，歐洲市場的營銷團隊憑藉五年來的銷售工作建設，多次成功取得英國、波蘭、義大利、奧地利及西班牙等國的醫院渠道招標合同，供應其醫院所需的依諾肝素鈉製劑，為未來的發展奠下了基礎。

二零二零年九月，海普瑞獲美國食品和藥物管理局（「**FDA**」）批准其註冊成為一家依諾肝素鈉注射液上市許可持有人的藥物及原料藥供應商。報告期內，本集團是美國依諾肝素鈉注射液上市許可持有人戰略夥伴的依諾肝素鈉注射液供應商，合作夥伴負責銷售與分銷，並已於年內實現銷售。報告期內，本集團於美國錄得銷售逾1,300萬支依諾肝素鈉注射液，為進一步打開美國市場奠定了基礎。二零二一年，本集團旗下子公司的肝素鈉注射液獲FDA批准，此次批准意味著我們可以在美國市場銷售該產品。與此同時，本集團於美國的銷售辦事處將在二零二二年有的放矢的投入及啟動肝素鈉注射液行銷工作，為未來在美國的銷售放量做好準備。

報告期內，本集團繼續加強海外市場佈局及營銷建設，銷售成績令人滿意。其中，本集團國際非歐美市場的銷售量於報告期內以按年上升逾300%實現大幅增長，收

入同比增長281.7%。同時，本集團新增加拿大、巴西、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、北馬其頓、馬來西亞、波黑和玻利維亞八個國家的上市銷售，並且於塞爾維亞獲批銷售。

報告期內，本集團旗下依諾肝素鈉注射液已於逾60個國家完成註冊，並在全球逾40個國家地區市場實現銷售。

面對中國醫藥行業集採的常態化推進，本集團於報告期內持續強化營銷體系的建設與整合，以支持臨床醫學、市場准入、品牌推廣工作，加快推動納入國家及各省市醫保集採目錄。報告期內，本集團旗下依諾肝素鈉注射液已進入多個集採藥品目錄，中國市場銷量同比增長16.2%。此外，本集團於年內舉辦多次醫學會議及參與400多場學術會議等活動，促進學術交流，同時，反饋醫院的用藥療效、臨床用藥的建議，提升中國血栓栓塞性疾病的治療水平及品牌影響力，有助快速構建新的市場格局。

依諾肝素鈉製劑是低分子肝素（「**低分子肝素**」）製劑的一種，臨床應用廣泛，主要適應症包括：預防靜脈內血栓栓塞性疾病（預防靜脈內血栓形成），特別是與骨科或普外手術有關的血栓形成；治療已形成的深靜脈栓塞，伴或不伴有肺栓塞；用於血液透析體外循環中，防止血栓形成等。本集團的依諾肝素鈉製劑是歐盟首個仿製藥，二零一六年通過集中審批程序(CP)在歐洲藥品管理局（「**EMA**」）獲得批准。根據世衛組織和英國國家健康與臨床優選研究所的臨床指南，低分子肝素也可以用來預防新冠引起的併發症。

就依諾肝素鈉治療新型冠狀病毒引起症狀的成效，本集團已完成於意大利的臨床研究工作，二零二一年二月完成最後一個病人入組。按臨床研究顯示，適時使用依諾肝素製劑可使患者住院時間縮短20%以上，並改善65%以上病例的癥狀。從此臨床得出的數據反映，無論是在安全性還是臨床療效方面，都表明如果在患者達到關鍵階段前用藥，依諾肝素鈉製劑有效改善新型冠狀病毒的致病病癥狀。

API業務

報告期內，肝素原料藥業務表現平穩，略有增加，銷售收入約人民幣2,721.7百萬元(去年同期：人民幣2,700.9百萬元)，佔本集團總收入42.8%，毛利率為26.6%。報告期內公司進一步拓展依諾API的銷售市場並加強現有依諾API市場的行銷策略，依諾API業務收入同比增長48.8%，銷量同比增長31.2%，成為公司肝素產業鏈業務新的增長點。

本集團一直嚴格規範及專注強化質量管理，在原料選購、供應鏈、生產工藝和生產穩定性能等方面都有嚴格指引，確保產品質量的高標準水平。報告期內，本集團積極發揮一體化優勢，原料藥業務保持穩步發展。報告期內，本集團依諾肝素原料藥銷售持續攀升，主要是依諾肝素原料藥的銷售增長帶動，成為原料藥業務的新增長動力。本集團生產的依諾肝素原料藥在生產工藝及產品質量具有高度一致性，繼續穩固和保持在該領域市場的領先優勢和卓越地位。

肝素是一種抗凝血藥物，擁有抗凝血、抗血栓等多種功能。肝素行業包括最上游豬小腸採購、上游肝素粗品的提取、中游肝素原料藥的生產以及下游依諾肝素製劑的生產和供應。肝素鈉原料藥主要用於生產標準肝素製劑和低分子肝素原料藥，進而生產低分子肝素製劑。本集團於中國和美國設有兩大肝素鈉原料藥生產基地，肝素鈉原料藥除部分供應給全資子公司深圳市天道醫藥有限公司外，主要銷售給國外客戶，其中包括多家世界知名的跨國醫藥企業。

CDMO

報告期內，CDMO業務銷售收入約人民幣813.1百萬元(去年同期：人民幣797.4百萬元)，毛利水平有明顯提升，毛利率上升5.7個百分點至32.0%。

報告期內，本集團的CDMO業務旗下的賽灣生物表現理想，銷售額約人民幣692.9百萬元，同比增加17.3%，服務收入毛利率高達45.5%；賽灣生物的服務收入和毛利規模與去年同期比較分別增加25.3%和85.2%，服務收入毛利率上升14.7個百分點至45.5%。報告期內，本集團的CDMO繼續依託自主核心技術及關鍵技術平台，以快速、高效、規模化支持mRNA新型冠狀病毒疫苗供應鏈，更好的滿足全球已

商業化的mRNA疫苗大規模生產的需求。報告期內，本集團根據CDMO項目的準時和成功兩個關鍵指標建立了更清晰的KPI和季度激勵制度，一方面保證了CDMO服務相關里程碑的收入可呈現更好的增長，另一方面亦進一步提升了賽灣生物的營運及管理效率。

然而，由於SPL於二零二一年因部份車間零件維修導致項目的延後，於報告期內對CDMO業務造成一定的影響。報告期內，本集團在繼續保持核心品種訂單的基礎上逐步做橫向同縱向拓展。本集團亦加大力度開拓自身客戶群，並憑藉國際化的CDMO技術團隊及業務開發團隊，積極跟進潛在客戶的項目以增加各個階段CDMO項目的數量。

截止二零二一年十二月底，本集團的CDMO在訂單金額約為美元100百萬元。

創新藥

AR-301 (Salvecin)

AR-301是特別針對金黃色葡萄球菌釋放的 α 毒素的全人源單克隆IgG1抗體(mAb)，由參股子公司Aridis Pharmaceuticals, Inc. (一家於納斯達克上市(股份代號：ARDS)的公司)研發。該藥物目前正處於全球III期臨床試驗階段，通過與抗生素標準療法聯合用於治療金黃色葡萄球菌引發的呼吸機相關性肺炎(VAP)患者。前期已經在美國完成的一項I/II期臨床試驗，結果表明：與僅使用抗生素治療的患者相比，聯合使用AR-301治療的患者可縮短機械通氣時間，根除金黃色葡萄球菌的比例更高。AR-301已獲得FDA授予的快速審評通道資格及EMA授予的孤兒藥資格。

目前已經實現了首例患者入組。

Oregovomab

Oregovomab是一種鼠源單克隆抗體，為抗CA125免疫療法候選藥物，由參股子公司OncoQuest Inc. (「**OncoQuest**」)研發。該藥物已完成一項II期臨床試驗，作為聯合標準化療的療法，治療晚期原發性卵巢癌患者。II期臨床試驗結果已顯示Oregovomab聯合標準化療在晚期原發性卵巢癌患者的安全性與療效符合成藥性預

期。II期臨床結果顯示，聯合化療組的中位無進展生存期(PFS)顯著延長，達到41.8個月，而純化療組的中位PFS為12.2個月，HR為0.46 (95% CI: 0.28, 0.77)。總生存期(OS)亦有明顯改善，HR為0.35 (95% CI: 0.16, 0.76)。Oregovomab已獲得美國食品藥品監督管理局(「FDA」)與歐洲藥品管理局(「EMA」)授予的孤兒藥資格。

本集團旗下Oregovomab的III期臨床試驗已經於二零二零年在美國完成首例患者給藥。這項全球關鍵性試驗預計將招募來自17個國家140個臨床站點的602名患者。報告期內，Oregovomab已完成於中國的第三次pre-IND的申請。同時，Oregovomab的III期臨床試驗全球入組142例受試者，台灣入組了7例受試者。

截至二零二一年年底，中國已經完成了第二次pre-IND的申請，等待CDE回復，台灣已有6家臨床中心加入全球多中心III期試驗(MRCT)。

RVX-208 (Apabetalone)

RVX-208是溴結構域和超末端結構(BET)蛋白選擇性抑制劑，選擇性抑制第二溴結構域，由參股子公司RVX(一家於多倫多證券交易所(股份代號：RVX)上市的公眾公司)研發的首創小分子藥物。RVX-208已完成III期臨床試驗(BETonMACE)，聯合標準護理，以降低II型糖尿病伴高危心血管疾病、急性冠狀動脈綜合徵及低高密度脂蛋白(HDL)患者的主要不良心血管事件發生率，於二零二零年二月獲得FDA突破性療法認定，並於二零二零年六月獲FDA批准關鍵性III期臨床方案。Apabetalone在同類藥物中首個獲得FDA突破性療法認證(用於一種主要心血管適應症)，將進一步加快藥物開發計劃，包括已規劃臨床試驗，及加快實施開發戰略的實施。目前，海普瑞正積極推進該候選藥物的後續開發計劃。

H1710

本集團旗下自主研發的H1710是一種有效的乙酰肝素酶抑制劑。其具有合適的鏈長以結合乙酰肝素酶的兩個獨立的肝素結合域(HBD)，其獨特的柔性鏈和結構能夠深入乙酰肝素酶催化袋並防止其被降解。H1710以該方式降低了乙酰肝素酶催化袋的可進入性及對天然基質硫酸乙酰肝素(HS)的降解能力。該候選藥物目前處於臨床前階段，非臨床的藥效學研究已經顯示在多種腫瘤模型中和標準治療比較具有顯著的抑瘤作用。我們正在為H1710在中國及美國的IND申請做準備。報告期內，本集團旗下的H1710已經完成原料藥的生產，正在進行原料藥的穩定性研究、製劑的生產、非臨床毒理學研究和藥代動力學研究。目前，該項目處於IND申報開發中。

展望

二零二二年，隨著新冠疫情在全球範圍內持續蔓延兩年之久，各國仍在尋覓擺脫疫情困境的出路。二零二二年全球許多國家及地區已在常態化道路上邁出重要的一步，包括推出接種疫苗計劃以及放寬、甚至解除限制措施，但因Omicorn病毒的出現及快速蔓延致使疫情再度爆發，各國經濟恢復呈分化趨勢。全球疫情雖尚未結束，變種病毒的迅速蔓延令部分地區經濟正常化的步伐受阻，但各地區疫苗的大規模接種仍有助於推動日常生活及經濟活動回歸至正常水平狀態。二零二二年全球及中國經濟應會延續復甦態勢，預期中國國內生產總值(GDP)增速或將高於潛在增長率。

二零二二年將是本集團業務板塊提升和盈利能力改善的起點，我們將呈現出與二零二一年截然不同的面貌。未來一年，本集團收入將保持穩健和具持續性的增長，更重要的是，集團將改善財務表現及盈利能力，推動企業價值的不斷提升，我們充滿信心能夠達到目標。

本集團會持續鞏固肝素產業鏈業務的核心優勢及行業領先地位，保持收入較快速的增長。

製劑業務發展上，我們將進一步拓展海外市場及產業價值鏈，持續提升全球業務規模，鞏固、提升歐洲市場的領先地位，不斷擴大市場份額，積極深耕現有市場，鞏固醫院渠道銷售和零售渠道，拉高銷售單價，提高利潤水平。美國市場方面，我們會繼續攜手當地合作伙伴，延續強勁發展的勢頭；另外，本集團於二零二二年上半年已展開業務發展計劃及設立新銷售辦事處，迅速推動肝素鈉製劑銷售，並積極擴大北美地區銷售額及市場覆蓋範圍。中國市場方面，本集團作為首家依諾肝素鈉注射液獲得一致性評價的藥企，我們會積極支持國家醫藥帶量採購政策，以良幣驅逐劣幣，為中國的患者提供高質量藥品。此外，我們具豐富營銷經驗的中國區營銷團隊會緊抓集採的機遇，以低推廣成本實現藥品市場的導入並快速放量，成為本集團製劑銷售的新增長動力。

API業務發展上，我們將會繼續強化資源統籌能力，根據經營條件更好的分配資源，高效地滿足客戶需求，提升議價能力，保持業務穩定增長。與此同時，我們會優化產品結構，著力推動高技術、高品質、高附加值產品依諾肝素API的銷售，實現API業務的高質量發展及收入的持續增長。

CDMO業務發展上，本集團將會強化技術領先優勢，以高品質及高效率推動哺乳動物細胞培養及微生物發酵的兩翼業務的發展。疾病治療的不斷變化及創新藥物領域的持續升級為賽灣生物帶來廣闊的成長空間和良好的發展機遇，本集團將會保持以哺乳動物細胞培養及微生物發酵技術領先優勢，提升CDMO項目的準時和成功兩個關鍵指標，進一步加快兩翼業務規模發展，有力促進賽灣生物整體收入規模和效益水平的提升。另外，本集團亦會積極規劃及推進賽灣生物的擴建規劃工作，為CDMO的未來發展提供新的產能及增長力量。

創新藥方面，本集團將繼續堅持理性投入、有效配置、前瞻規劃、精細管理的創新藥品研發資源配置原則，推進創新藥臨床開發進程，爭取取得實質性進展，實現各方互利共贏。

另外，本集團已制定相應的策略以提升業績表現，務求取得成功。二零二二年，我們會加強全球供應鏈管理系統的技術投入及應用，打通本集團不同營運地區的商流、資訊流、資金流、及物流數據，實現了業務流、資金流、物流的全程高效運營；一方面，通過優化資源配置，推動業務調整和產業升級，加強供應鏈可視化管理，發揮協同整合能力，促進高效運轉，實現降本增效，提升盈利能力。另一方面，數字化管理將為本集團的每個商業決定及談判提供更有力的依據，以確保商業決定完全符合本集團的最大利益。同時，我們密切監察到原材料價格於二零二一年第三季度起有明顯放緩的趨勢，預計將減輕生產成本的壓力，對二零二二年的盈利和毛利率均將帶來正面影響。我們會積極推動降本增效常態化，進一步優化產能佈局，實現規模化效益。與此同時，我們亦會繼續推進卓越運營，夯實基礎管理尤其是對原料採購、營銷費用、人均產出、物流效率等環節的把控，提升管理效率。

二零二二年，本集團將繼續堅持落實及推進自身戰略佈局，保持業務穩健發展，運營效益進一步提升，堅持實現業績的有序增長，並以充盈資源在國內及環球反覆多變的市場環境中繼續穩步擴展，不斷強化現有業務的同時，積極把握合適機遇。我們對集團的未來前景以及增長機遇充滿信心，並致力於為股東創造長期價值。

財務回顧

收入

	截至十二月三十一日止年度				
	二零二一年	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比增／(減)
	銷售額	佔比	銷售額	佔比	
人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	(%)	
銷售產品	5,504,926	86.6%	4,456,472	83.8%	23.5%
藥物製劑	2,638,151	41.5%	1,510,731	28.4%	74.6%
API	2,721,733	42.8%	2,700,886	50.8%	0.8%
其他 ⁽¹⁾	145,042	2.3%	244,855	4.6%	(40.8%)
CDMO服務	813,104	12.8%	797,387	15.0%	2.0%
其他 ⁽²⁾	41,756	0.6%	61,826	1.2%	(32.5%)
合計	<u>6,359,786</u>	<u>100%</u>	<u>5,315,685</u>	<u>100.0%</u>	<u>19.6%</u>

銷售產品生產及銷售的收入增加人民幣1,048.4百萬元至人民幣5,504.9百萬元，佔報告期內總收入86.6%，相比二零二零年同期則為人民幣4,456.5百萬元或佔本集團收入83.8%。銷售產品生產及銷售的收入錄得增加，主要由於期內藥物製劑的銷售收入同比增長所致。製劑業務受益於二零二一年本集團於歐洲、美國、其他海外市場的銷售有快速的增長，銷售均價同比提升，製劑業務的銷售收入同比增長74.6%。

銷售成本

報告期內，銷售成本增加人民幣1,067.4百萬元至人民幣4,366.2百萬元，相比二零二零年同期則為人民幣3,298.8百萬元。銷售成本增加的主要原因是報告期內藥物製劑及API的銷售成本上升。

毛利

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二一年 毛利 人民幣千元	二零二一年 毛利率 (%)	二零二零年 毛利 人民幣千元	二零二零年 毛利率 (%)
銷售產品	1,691,939	30.7%	1,755,073	39.4%
藥物製劑	973,785	36.9%	724,150	47.9%
API	724,234	26.6%	1,078,164	39.9%
其他 ⁽¹⁾	(6,080)	(4.2%)	(47,241)	(19.3%)
CDMO服務	259,803	32.0%	209,832	26.3%
其他 ⁽²⁾	41,840	100.2%	51,931	84.0%
合計	<u>1,993,582</u>	<u>31.3%</u>	<u>2,016,836</u>	<u>37.9%</u>

附註：

(1) 其他產品主要包括胰酶API。

(2) 其他業務主要包括生產銷售服務、加工服務、技術支持服務等。

報告期內，毛利減少人民幣23.3百萬元至人民幣1,993.6百萬元，相比二零二零年同期則為人民幣2,016.8百萬元。報告期內，毛利率下降6.6個百分點至31.3%，相比二零二零年同期則為37.9%。毛利率的下跌主要是由於API的原材料價格上升導致銷售成本增加所致。

融資成本

本集團的融資成本主要包括銀行借貸、公司債券的利息及其他融資費用。報告期內，融資成本減少人民幣50.7百萬元至人民幣210.1百萬元，相比二零二零年同期則為人民幣260.8百萬元，減少19.4%。融資成本下降主要是由於計息銀行及其他借款較二零二零年同期減少所致。

稅項

報告期內，所得稅抵免為人民幣11.1百萬元，相比二零二零年同期所得稅開支則為人民幣306.2百萬元，下降約103.6%。

本公司權益持有人應佔溢利

報告期內，本公司權益持有人應佔溢利為人民幣240.8百萬元，相比二零二零年同期則為人民幣1,024.2百萬元，減少約76.5%。

每股盈利

每股基本盈利乃以本公司權益持有人應佔溢利除以報告期內本公司已發行普通股之加權平均數計算。每股攤薄盈利乃本公司權益持有人應佔溢利及除以報告期內本公司已發行普通股之加權平均數(已就普通股之所有潛在攤薄影響作調整)計算。

報告期內，每股基本盈利及每股攤薄盈利為人民幣0.16元，二零二零年同期為人民幣0.76元，減少約78.9%。

流動資金及財務資源

庫務政策

本集團資本管理的主要目標是維持持續經營能力，有助本集團進行適當的產品定價並以合理成本取得融資，繼續為本公司股東提供回報及為其他利益相關者提供福利。本集團積極定期檢討及管理資本結構，並經考慮經濟狀況變動、日後資金需求、當前及預期的盈利能力及營運現金流量、預期資本開支及預期策略投資機會而作出調整。本集團密切監控其負債對資產比率(即借款總額除以資產總值)。

流動資金及財務資源

本集團之流動資金狀況仍維持強勁。於報告期內，本集團之資金主要來自日常業務。於二零二一年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約人民幣1,479.6百萬元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣1,330.2百萬元)。

資本架構

於二零二一年十二月三十一日，本集團有短期貸款，金額約為人民幣3,268.2百萬元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣2,482.0百萬元)及長期貸款，金額約人民幣2,250.3百萬元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣3,085.9百萬元)。

資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團有約人民幣2,491.7百萬元資產抵押予銀行及其他金融機構，作為本集團獲授信貸融資之抵押(二零二零年十二月三十一日：約人民幣2,563.4百萬元)。

或然負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團及本公司均沒有重大之或然負債(二零二零年十二月三十一日：無)。

資產及負債比率

於二零二一年十二月三十一日，本集團之總資產約人民幣19,108.2百萬元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣19,025.9百萬元)，總負債約人民幣7,584.9百萬元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣7,336.9百萬元)，而資產及負債比率(即總負債除以總資產)約39.7%(二零二零年十二月三十一日：約38.6%)。

利率風險

本集團的利率變動風險與浮動利率計息銀行及其他借款有關。本集團的政策是使用固定和浮動利率債務組合來管理我們的利息成本。於二零二一年十二月三十一日，本集團約有93.7%的計息借款按固定利率計息(二零二零年十二月三十一日：約86.7%)。

債務

	於二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元
計息銀行及其他借款	5,518,436	5,567,834
租賃負債	135,755	77,243
金融債務總額	5,654,191	5,645,077
已抵押銀行存款	(11,581)	(80)
金融債務淨額	5,642,610	5,644,997

本集團計息銀行及其他借款之還款期如下：

	於二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元
須於下列期間償還：		
一年內或按要求	3,268,166	2,481,977
一年後但於兩年內	1,604,635	885,698
兩年後但於五年內	143,412	1,652,246
於五年後	502,223	547,913
合計	5,518,436	5,567,834

本集團銀行借貸於二零二一年十二月三十一日約為人民幣3,840.0百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣3,675.5百萬元)。於二零二一年十二月三十一日，本集團之公司債券約為人民幣1,610.7百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣1,612.3百萬元)。於二零二一年十二月三十一日，本集團之其他借貸總額為人民幣67.7百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣280.0百萬元)。

經審核綜合財務資料附註

二零二一年十二月三十一日

1. 公司資料

本公司是一家於一九九八年四月二十一日在中華人民共和國（以下簡稱「中國」）成立的股份有限公司。經中國證券監督管理委員會批准，本公司完成了首次公開發售並於二零一零年五月六日在深圳證券交易所上市（證券代碼：002399.SZ）。本公司在香港完成了公開發售，其H股在二零二零年七月八日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市（股份代號：9989）。本公司辦事處的註冊地址為深圳市南山區朗山路21號。本公司在香港的主要營業地點的地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心47樓4724室。本公司最終由一致行動人士李鋈先生和李坦女士控制。

本集團主要在亞洲、歐洲、北美及澳大利亞從事生物製藥生產、生物製藥服務、生物製藥貿易及生物製藥研發，以及在亞洲和北美開展投資業務。

2.1 編製基準

該等財務資料已根據國際會計準則理事會（「《國際會計準則理事會》」）頒佈的《國際財務報告準則》（「《國際財務報告準則》」）（包括所有《國際財務報告準則》、《國際會計準則》（「《國際會計準則》」）及其詮釋）及香港《公司條例》之披露規定編製。

其已根據歷史成本慣例編製，惟以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的股權投資、衍生金融工具及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產乃按公允價值計量。除另有說明外，該等財務資料以人民幣（「人民幣」）列示，且所有數值均約整至最接近的千位數（人民幣千元）。

綜合基準

經審核綜合財務資料包括本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務資料。子公司指由本公司直接或間接控制的實體（包括結構實體）。當本集團因參與被投資方而享有或有權享有可變回報，並能夠通過其對被投資方的權力影響該等回報（即賦予本集團當前有能力可指導被投資方相關活動的現有權利）時，即實現控制。

當本公司直接或間接擁有被投資方的非多數表決權或類似權利時，本集團在評估其是否擁有對被投資方的權力時會考慮所有相關事實與狀況，包括：

- (a) 與被投資方的其他表決權持有人的合同安排；
- (b) 其他合同安排產生的權利；及
- (c) 本集團的表決權和潛在表決權。

子公司按與本公司相同的報告期編製財務資料，並採用一致的會計政策。子公司的業績自本集團取得控制權日期起合併，並繼續合併直至該控制權終止日期。

損益及其他全面收益的各個組成部分歸屬於本集團母公司擁有人以及非控股權益，即使此舉引致非控股權益出現赤字餘額。與本集團成員公司之間的交易有關的所有集團內部資產與負債、權益、收入、支出及現金流量在合併時悉數抵銷。

如果事實及情況顯示上文所述控制的三項元素中一項或多項有變，則本集團會重新評估其是否仍然控制被投資方。如果一家子公司的擁有權權益出現變動而並無導致失去控股權，則有關變動列賬為權益交易。

如果本集團失去了對子公司的控制權，將終止確認：(i) 子公司資產（包括商譽）和負債；(ii) 任何非控股權益的賬面金額；及(iii) 計入權益的累計換算差額；並確認：(i) 收到對價的公允價值；(ii) 任何保留投資的公允價值；及(iii) 在損益中確認由此產生之盈餘或虧絀。本集團之前確認的其他全面收益構成部分應適當地重分類計入損益，或保留溢利，基準與如果本集團直接出售有關資產或負債所需者相同。

2.2 會計政策及披露事項變動

本集團於本年度財務資料中首次採納以下經修訂《國際財務報告準則》。

《國際財務報告準則》第9號、	<i>利率基準改革－第二階段</i>
《國際會計準則》第39號、	
《國際財務報告準則》第7號、	
《國際財務報告準則》第4號及	
《國際財務報告準則》第16號的修訂	
《國際財務報告準則》第16號的修訂	<i>二零二一年六月三十日之後的新型冠狀 病毒相關租金減免(提早採納)</i>

經修訂《國際財務報告準則》的性質及影響闡述如下：

- (a) 當現有利率基準被可替代無風險利率（「可替代無風險利率」）取代時，《國際財務報告準則》第9號、《國際會計準則》第39號、《國際財務報告準則》第7號、《國際財務報告準則》第4號及《國際財務報告準則》第16號的修訂解決先前影響財務報告的修訂未處理的問題。該修訂提供可行權宜方法，以便在對釐定金融資產及負債的合約現金流量之基準變動進行會計處理時更新實際利率，而無需調整金融資產及負債的賬面值，惟該變動為利率基準改革之直接後果且釐定合約現金流量的新基準與緊接變動前的先前基準屬經濟上相當。此外，該等修訂允許按利率基準改革的規定對對沖指定及對沖文件進行更改，而不會中斷對沖關係。過渡時可能產生的任何損益均通過《國際財務報告準則》第9號的正常規定進行處理，以計量及確認對沖無效性。倘可替代無風險利率被指定為風險組成部分，該等修訂亦暫時寬免實體必須滿足可單獨識別的要求。倘實體合理預期可替代無風險利率風險組成部分於未來24個月內將可單獨識別，則該寬免允許實體於指定對沖後假定已滿足可單獨識別之規定。此外，該等修訂規定實體須披露額外資料，以使財務資料的使用者能夠了解利率基準改革對實體的金融工具及風險管理策略的影響。

根據於二零二一年十二月三十一日的倫敦銀行間同業拆借利率（「LIBOR」），本集團擁有若干以美元計值的計息銀行及其他借款。按LIBOR基準計息的借款方面，由於年內該等工具的利率未被可替代無風險利率取代，故該修訂對本集團的財務狀況及表現概無任何影響。倘未來期間內該等借款的利率被可替代無風險利率取代，則本集團將於修改該等工具後應用上述可行權宜方法，惟須滿足「經濟上相當」的標準。

- (b) 於二零二一年四月發佈的《國際財務報告準則》第16號的修訂將可供承租人選擇不就因新型冠狀病毒病疫情而直接導致的租金減免應用租賃修訂會計處理的可行權宜方法的期限延長十二個月。因此，該可行權宜方法適用於租賃付款的任何減少僅影響原到期日為二零二二年六月三十日或之前的付款的租金減免，惟須滿足應用該可行權宜方法的其他條件。該修訂於二零二一年四月一日或之後開始的年度追溯有效，且初始應用該修訂的累積影響被確認為對當前會計期初保留溢利期初餘額的調整。允許提早應用。

本集團已於二零二一年一月一日提早採納該修訂。然而，本集團尚未收到新型冠狀病毒相關租金減免，並計劃在允許的適用期內採用可行權宜方法。

3. 經營分部資料

就管理而言，本集團根據其產品和服務分為多個業務單位，並具有以下四個可報告經營分部：

- (a) 藥物製劑分部，主要包括依諾肝素鈉注射液。
- (b) API分部，包括標準肝素鈉API和依諾肝素鈉API。
- (c) CDMO分部，包括研發、生產、質量管理、項目管理及根據客戶具體訂單進行商業生產。
- (d) 「其他」分部。

管理層獨立監察本集團各經營分部的業績，以作出有關資源分配及表現評估的決定。分部表現乃根據可報告分部溢利／虧損（其為對持續經營經調整稅前利潤／虧損的一種計量）予以評估。持續經營經調整稅前利潤／虧損與本集團的稅前利潤計量方式一致，惟其他收入及收益、銷售及分銷開支、行政開支、金融資產減值虧損、其他開支、融資成本及應佔聯營公司溢利及虧損不包含於該計量內。

分部資產不包括現金及現金等價物、已抵押存款、遞延所得稅資產、指定以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的股權投資、衍生金融工具、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及其他未分配的總部及公司資產，乃由於該等資產均由集團層面管理。

分部負債不包括計息銀行及其他借款、應付稅項、遞延所得稅負債以及其他未分配的總部及公司負債，乃由於該等負債均由集團層面管理。

分部間銷售及轉讓乃參考以當時市價向第三方銷售所採用的售價進行交易。

截至二零二一年十二月三十一日止年度

分部	藥物製劑 人民幣千元	API 人民幣千元	CDMO 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入：					
售予外部客戶	2,638,151	2,721,733	813,104	186,798	6,359,786
分部間銷售	<u>1,356,682</u>	<u>3,520,136</u>	<u>3,892</u>	<u>301,906</u>	<u>5,182,616</u>
	<u>3,994,833</u>	<u>6,241,869</u>	<u>816,996</u>	<u>488,704</u>	<u>11,542,402</u>
對賬：					
抵銷分部間銷售					<u>(5,182,616)</u>
客戶合同收入					<u><u>6,359,786</u></u>
分部業績：	841,565	911,673	259,209	70,788	2,083,235
對賬：					
抵銷分部間業績					(89,653)
其他收入及收益					(11,682)
銷售及分銷開支					(430,493)
行政開支					(668,326)
金融資產減值虧損					(101,958)
聯營公司減值虧損					(223,092)
其他開支					(5,463)
融資成本					(210,074)
應佔聯營公司溢利及虧損					<u>(120,230)</u>
集團稅前利潤					<u><u>222,264</u></u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度(續)

分部	藥物製劑 人民幣千元	API 人民幣千元	CDMO 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部資產	3,616,707	11,062,171	2,080,120	1,272,434	18,031,432
對賬：					
抵銷分部間應收款項					(5,632,197)
公司及其他未分配資產					<u>6,708,942</u>
資產總值					<u><u>19,108,177</u></u>
分部負債	2,413,999	2,753,548	421,601	2,741,219	8,330,367
對賬：					
抵銷分部間應付款項					(6,334,993)
公司及其他未分配負債					<u>5,589,488</u>
負債總額					<u><u>7,584,861</u></u>
其他分部資料					
於損益表確認之減值虧損淨額	8,335	68,988	23,230	1,405	101,958
折舊與攤銷	50,782	86,367	75,438	94,207	306,794
於聯營公司之投資					472,969
資本開支	2,580	80,118	67,025	26,298	176,021

截至二零二零年十二月三十一日止年度

分部	藥物製劑 人民幣千元	API 人民幣千元	CDMO 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入：					
銷售予外部客戶	1,510,731	2,700,886	797,387	306,681	5,315,685
分部間銷售	<u>1,782,320</u>	<u>1,861,116</u>	<u>32,500</u>	<u>249,999</u>	<u>3,925,935</u>
	<u>3,293,051</u>	<u>4,562,002</u>	<u>829,887</u>	<u>556,680</u>	<u>9,241,620</u>
調整：					
抵銷分部間銷售					<u>(3,925,935)</u>
客戶合同收入					<u>5,315,685</u>
分部業績：					
	636,689	1,161,446	218,719	36,947	2,053,801
調整：					
抵銷分部間業績					(36,965)
其他收入及收益					365,378
銷售及分銷開支					(408,901)
行政開支					(598,078)
金融資產減值虧損					(15,194)
其他開支					(2,385)
融資成本					(260,824)
應佔聯營公司溢利及虧損					<u>231,004</u>
本集團稅前利潤					<u><u>1,327,836</u></u>

截至二零二零年十二月三十一日止年度(續)

分部	藥物製劑 人民幣千元	API 人民幣千元	CDMO 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部資產	3,084,149	10,155,357	2,113,756	1,261,697	16,614,959
調整：					
抵銷分部間應收款項					(5,257,920)
公司及其他未分配資產					<u>7,668,856</u>
資產總額					<u><u>19,025,895</u></u>
分部負債	1,875,201	2,315,599	315,019	2,484,552	6,990,371
調整：					
抵銷分部間應付款項					(5,552,972)
公司及其他未分配負債					<u>5,899,506</u>
負債總額					<u><u>7,336,905</u></u>
其他分部資料					
於損益表確認之減值虧損淨額	2,854	10,515	1,277	548	15,194
折舊及攤銷	48,323	74,873	51,107	97,853	272,156
投資於聯營公司					1,631,183
資本開支	19,732	24,879	95,087	94,890	234,588

* 於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，資本開支包括添置物業、廠房及其他無形資產。

區域資料

(a) 來自外部客戶的收入

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
香港	187,981	51,404
美國	956,132	894,076
歐洲	3,469,218	2,904,348
中國內地	552,243	514,511
其他國家／地區	1,194,212	951,346
	6,359,786	5,315,685

上述收入資料乃基於客戶所在位置。

(b) 非流動資產

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
中國內地	2,850,044	3,725,102
美國	3,368,616	3,546,915
歐洲	141,086	171,057
香港	384,431	2,771

上述非流動資產資料乃基於資產所在位置，不包括金融工具與遞延所得稅資產。

有關主要客戶的資料

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，來自佔總收入10%以上的銷售予單一外部客戶的收入約為人民幣651,052,000元。

於截至二零二零年十二月三十一日止年度，來自佔總收入10%以上的銷售予單一外部客戶的收入約為人民幣769,183,000元。

4. 收入

客戶合同收入

(i) 分類收入資料

截至二零二一年十二月三十一日止年度

分部	藥物製劑 人民幣千元	API 人民幣千元	CDMO 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
商品或服務類別					
產品銷售	2,638,151	2,721,733	-	145,042	5,504,926
CDMO服務	-	-	813,104	-	813,104
其他	-	-	-	41,756	41,756
客戶合同收入總額	<u>2,638,151</u>	<u>2,721,733</u>	<u>813,104</u>	<u>186,798</u>	<u>6,359,786</u>
收入確認時間					
在某個時間點轉移產品	2,638,151	2,721,733	-	145,042	5,504,926
在某個時間點轉移服務	-	-	111,924	9,326	121,250
隨時間轉移服務	-	-	701,180	32,430	733,610
客戶合同收入總額	<u>2,638,151</u>	<u>2,721,733</u>	<u>813,104</u>	<u>186,798</u>	<u>6,359,786</u>

截至二零二零年十二月三十一日止年度

分部	藥物製劑 人民幣千元	API 人民幣千元	CDMO 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
商品或服務類別					
產品銷售	1,510,731	2,700,886	-	244,855	4,456,472
CDMO服務	-	-	797,387	-	797,387
其他	-	-	-	61,826	61,826
	<u>1,510,731</u>	<u>2,700,886</u>	<u>797,387</u>	<u>306,681</u>	<u>5,315,685</u>
客戶合同收入總額	<u>1,510,731</u>	<u>2,700,886</u>	<u>797,387</u>	<u>306,681</u>	<u>5,315,685</u>
收入確認時間					
在某個時間點轉移產品	1,510,731	2,700,886	-	244,855	4,456,472
在某個時間點轉移服務	-	-	220,788	36,392	257,180
隨時間轉移服務	-	-	576,599	25,434	602,033
	<u>1,510,731</u>	<u>2,700,886</u>	<u>797,387</u>	<u>306,681</u>	<u>5,315,685</u>
客戶合同收入總額	<u>1,510,731</u>	<u>2,700,886</u>	<u>797,387</u>	<u>306,681</u>	<u>5,315,685</u>

下表顯示於報告期初已計入合約負債並在先前期間已履行的履約責任中確認的於本報告期確認的收入金額：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
計入年初合約負債餘額的已確認收入：		
產品銷售	4,960	3,642
CDMO服務	<u>257,228</u>	<u>197,544</u>
	<u>262,188</u>	<u>201,186</u>

(ii) 履約責任

有關本集團履約責任的資料概述如下：

產品銷售

履約責任在資產控制權轉移至客戶時獲得履行。

CDMO服務

就有償服務模式下的服務而言，收入隨著時間推移而確認，且履約責任為初始預期期限不超過一年的合同的組成部分，因此，根據《國際財務報告準則》第15號的可行權宜方法，本集團不會對FFS模式下的未履約責任的價值進行披露。

就若干CDMO服務而言，本公司董事已確定，於接受客戶具體訂單下的可交付產品後，履約責任即告完成，因此，履約責任於某個時間點確認為收入。

於十二月三十一日分配至剩餘履約責任（未履行或部分未履行）的交易價格如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
一年內	<u>1,194,897</u>	<u>1,048,314</u>

所有履約責任預計於一年內予以確認。上述所披露的金額不包括受限制的可變對價。

5. 其他(虧損)／收入及收益

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
其他收入		
銀行利息收入	54,857	34,647
與以下相關的政府補助		
— 資產*	2,071	2,072
— 收入**	221,795	44,679
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的股息收入	28,575	14,590
指定以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產的股息收入	15,488	16,561
	<u>122,786</u>	<u>112,549</u>
其他收益		
匯兌(虧損)／收益，淨額	(205,044)	(248,832)
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的收益	5,761	5,444
公允價值收益，淨額：		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的公允價值收益	68,065	506,936
衍生工具的公允價值虧損	(4,181)	(20,480)
出售物業、廠房及設備項目的(虧損)／收益	(5,105)	(1)
債權投資的利息收入	1,744	5,972
其他	4,292	3,790
	<u>(134,468)</u>	<u>252,829</u>
	<u><u>(11,682)</u></u>	<u><u>365,378</u></u>

* 本集團已獲得與資產相關的若干政府補助，用於投資實驗室設備和工廠。與資產相關的補助在相關資產的使用年期內於損益中確認。

** 已收取與收入相關的政府補助和補貼，以補償本集團的研發成本。與收入相關的若干補助預計會產生與未來有關的費用，並要求本集團遵守補助附帶的條件，並讓政府確認我們遵守該等條件。該等與收入有關的補助在擬補償的費用被支出的期間內，有系統地在損益表中確認。應收取其他與收入相關的政府補助(作為已發生的費用或損失的補償，或為直接向本集團提供財務支持而並無未來相關成本)在其成為應收款項期間於損益確認。

應收取其他與收入相關的政府補助(作為已發生的費用或損失的補償，或為直接向本集團提供財務支持而並無未來相關成本)在其成為應收款項期間於損益確認。

6. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
以下各項的利息支出：		
銀行借款	121,352	147,240
公司債券	76,406	96,248
租賃負債	3,873	4,231
其他融資成本	8,443	13,105
	<u>210,074</u>	<u>260,824</u>

7. 稅前利潤

本集團的稅前利潤乃經扣除／(計入)以下各項後得出：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
出售存貨的成本	3,812,987	2,701,311
提供服務的成本	553,217	597,538
物業、廠房及設備折舊	217,492	220,033
使用權資產折舊	37,782	35,212
其他無形資產攤銷	51,520	52,123
研發成本*	221,099	160,008
核數師薪酬	7,050	5,700
公開發售相關開支	—	32,101
僱員福利開支(包括董事及監事的薪酬)：		
工資及其他福利	560,762	582,211
退休金計劃供款、社會福利及其他福利	123,824	117,290
未計入租賃負債計量的租賃付款	2,315	1,454
銀行利息收入	(54,857)	(34,647)
融資成本	210,074	260,824
債權投資取得的利息收入	1,744	5,972
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的股息收入	(28,575)	(14,590)
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的股息收入	(15,488)	(16,561)
匯兌虧損淨額	205,044	248,832
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的收益	(5,761)	(5,444)
衍生工具的公允價值虧損	4,181	20,480
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產的公允價值收益	(68,065)	(506,936)
出售物業、廠房及設備項目的虧損	5,105	1
金融資產減值虧損	101,958	15,194
撇減存貨至可變現淨值	34,919	55,879
聯營公司減值虧損	223,092	—

* 研發成本包含在綜合損益表的「行政支出」中。

8. 所得稅(抵免)／開支

年內所得稅(抵免)／開支的主要組成部分如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
即期稅項開支		
中國	60,861	71,311
美國	81,920	52,225
來自其他地區	15,558	1,939
過往年度不足撥備	1,098	8,055
	<u>159,437</u>	<u>133,530</u>
遞延稅項(抵免)／開支		
中國	(113,925)	99,594
美國	(62,985)	51,029
來自其他地區	6,353	22,051
	<u>(170,557)</u>	<u>172,674</u>
年度稅項支出總額	<u>(11,120)</u>	<u>306,204</u>

9. 歸屬於母公司普通股權益持有者之每股盈利

每股基本及攤薄盈利的計算是基於母公司普通股權益持有人應佔溢利，以及年內已發行1,467,296,204股普通股(二零二零年：1,353,329,463股)的加權平均數(經調整，以反映年內供股)。截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，本集團並無已發行的潛在攤薄普通股。

每股基本及攤薄盈利的計算基於：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
<u>盈利</u>		
母公司普通股權益持有人應佔溢利	<u>240,788</u>	<u>1,024,210</u>
	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年
<u>股份數目</u>		
年內已發行普通股的加權平均數，用於計算 每股基本及攤薄盈利	<u>1,467,296,204</u>	<u>1,353,329,463</u>

10. 貿易應收款項及應收票據

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
貿易應收款項	1,601,498	1,661,300
應收票據	10,010	35,030
預期信用損失準備	<u>(86,299)</u>	<u>(30,114)</u>
	<u>1,525,209</u>	<u>1,666,216</u>

本集團與客戶的貿易條款主要以信貸為基礎。信用期一般為一至三個月。本集團力求嚴格控制其未償還應收款項，以將信貸風險降至最低。高級管理層會定期審查逾期餘額。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信用增級工具。貿易應收款項結餘為免息。

基於發票日期及扣除預期信用損失準備後，於各報告期末，貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
一年以內	1,486,732	1,630,918
一至兩年	88,504	40,309
兩至三年	36,070	18,391
三年以上	202	6,712
	<u>1,611,508</u>	<u>1,696,330</u>
減：預期信用損失準備	<u>(86,299)</u>	<u>(30,114)</u>
	<u><u>1,525,209</u></u>	<u><u>1,666,216</u></u>

貿易應收款項預期信用損失準備的變動如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
年初	30,114	21,721
減值虧損，淨額	68,659	10,589
因無法收回而撇銷的金額	(11,940)	(2,144)
匯兌調整	(534)	(52)
	<u>86,299</u>	<u>30,114</u>

11. 貿易應付款項

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
貿易應付款項	<u><u>385,787</u></u>	<u><u>239,218</u></u>

於報告期末，貿易應付款項按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
一年以內	381,473	236,702
一至兩年	2,117	1,774
兩至三年	1,518	709
三年以上	679	33
	<u>385,787</u>	<u>239,218</u>

貿易應付款項為不計息且一般於30日至90日內結算。

12. 股息

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
擬派末期—每股普通股人民幣3.5分 (二零二零年：人民幣15分)	<u>51,355</u>	<u>220,094</u>

本年度的擬派末期股息尚待本公司股東於即將舉行的股東周年大會上批准。

13. 股本

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
已發行及繳足： 1,467,296,204 (二零二零年：1,467,296,204) 股普通股	<u>1,467,296</u>	<u>1,467,296</u>

本公司股本變動概要如下：

	已發行股份數目	股本 人民幣千元
於二零二零年一月一日	1,247,201,704	1,247,202
於香港聯交所上市後發行H股	<u>220,094,500</u>	<u>220,094</u>
於二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日	<u>1,467,296,204</u>	<u>1,467,296</u>

本公司H股所得款項使用情況

本公司H股於二零二零年七月八日（「上市日期」）在香港聯交所主板上市，本次H股所得款項淨額為人民幣3,538.3百萬元。根據本公司日期為二零二零年六月二十四日的招股章程（「招股章程」）中描述的所得款項用途計劃，所得款項淨額約30%（或約人民幣1,061.5百萬元）擬用於改善資本結構及償還現有債務；所得款項淨額約30%（或約人民幣1,061.5百萬元）擬用作在歐盟及其他全球市場（如中國）拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施；所得款項淨額約20%（或約人民幣707.7百萬元）擬用作提升我們的開發及生產能力，並擴大我們向賽灣生物提供的產品及服務；所得款項淨額約20%（或約人民幣707.7百萬元）擬用作創新藥的投資。截至二零二零年十二月三十一日，本公司未動用所得款項淨額為人民幣2,434.9百萬元。

截至二零二一年十二月三十一日，本公司已動用人民幣1,034.4百萬元以改善資本結構及償還現有債務；已動用人民幣76.7百萬元作創新藥的投資；其餘未動用所得款項淨額人民幣2,427.3百萬元都以存款及以結構性保本理財存放於持牌金融機構。我們預期將在三年內按照上述於招股章程中所披露一致的用途逐步動用本次H股所得款項淨額，計劃如下：

所得款項用途	截至二零二一年			預計使用 時間段
	全球發售 所得款項淨額 (百萬元人民幣)	十二月三十一日 已動用 (百萬元人民幣)	餘額 (百萬元人民幣)	
改善資本結構及償還現有債務	1,061.5	1,034.4	27.1	自上市日期 起3年內
在歐盟及其他全球市場（如中國）拓展銷售 及營銷網絡以及基礎設施	1,061.5	-	1,061.5	自上市日期 起3年內
提升我們的開發及生產能力， 並擴大我們向賽灣生物提供的產品及服務	707.7	-	707.7	自上市日期 起3年內
用作創新藥的投資	707.7	76.7	631.0	自上市日期 起3年內
合計	<u>3,538.4</u>	<u>1,111.1</u>	<u>2,427.3</u>	

持有重大投資

報告期內，本集團未持有價值佔本公司總資產5%或以上的重大投資。截止本公告之日，本集團並無任何重大投資或購買資本資產的計劃。

對子公司、聯營公司及合資企業的重大收購及出售事項

報告期內，本集團無任何對子公司、聯營公司及合資企業的重大收購及出售事項。

僱員及薪酬政策

本集團於二零二一年十二月三十一日有1,528名僱員，並根據僱員之表現、經驗及當時之市場薪酬釐定其薪津。其他僱員福利包括強積金、保險及醫療、資助培訓，以及員工股份激勵計劃。於報告期內，員工成本(包括董事酬金)總額約為人民幣684.6百萬元(二零二零年：約人民幣699.5百萬元)。

購買、出售或贖回上市證券

於報告期內，本公司及其子公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

遵守企業管治守則

本公司致力確保高水平的企業管治，並已採用上市規則附錄十四的企業管治守則(「企業管治守則」)所載的守則條文。於報告期內及直至本公告日期期間，本公司已遵守企業管治守則之全部適用守則條文。

董事會目前包括四名執行董事及三名獨立非執行董事，而獨立非執行董事佔董事會成員人數超過三分之一。董事會有如此百分比的獨立非執行董事可確保彼等的意見舉足輕重並反映董事會的獨立性。

遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採用上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為其自身有關董事、監事及本集團高級管理人員（彼等因在本集團的有關職位或受僱工作而可能管有與本公司證券有關的內幕消息）進行證券交易的行為守則，其條款不遜於標準守則載列的規定準則。經本公司作出特定查詢後，全體董事、監事及本集團高級管理人員已確認於報告期內及直至本公告日期期間已遵守標準守則所載列的準則。本公司繼續及將會繼續確保遵守標準守則載列的相應條文。

未經審核與經審核全年業績之間的重大差異

由於本公司未經審核年度業績公告所載財務資料在其刊發之日未經本公司的核數師審核或同意，而該等資料已作出後續調整。本公司股東及潛在投資者務請留意本集團未經審核與經審核年度業績所載財務資料之若干差異。根據上市規則第13.49(3)(ii)(b)條，下文載列該等財務資料出現重大差異之主要詳情及原因。

截至二零二一年 十二月三十一日止年度項目	本公告所披露 (人民幣千元)	未經審核	差額 (人民幣千元)	附註
		全年業績 公告所披露 (人民幣千元)		
綜合損益及其他全面收益表				
收入	6,359,786	6,422,761	(62,975)	(1)
銷售成本	(4,366,204)	(4,403,177)	36,973	(1)
金融資產減值虧損	(101,958)	(76,709)	(25,249)	(2)
聯營公司減值虧損	(223,092)	(200,706)	(22,386)	(3)
應佔聯營公司溢利及虧損	(120,230)	(2,125)	(118,105)	(4)
綜合財務狀況表				
流動資產				
存貨	4,707,549	4,670,575	36,974	(1)
貿易應收款項及應收票據	1,525,209	1,603,128	(77,919)	(1)
非流動資產				
於聯營公司之投資	1,146,465	1,292,629	(146,164)	(5)
遞延所得稅資產	121,718	173,436	(51,718)	(6)

截至二零二一年 十二月三十一日止年度項目	本公告所披露 (人民幣千元)	未經審核 全年業績 公告所披露 (人民幣千元)	差額 (人民幣千元)	附註
流動負債				
其他應付款項及應計項目	608,729	707,848	(99,119)	(7)
計息銀行及其他借款	3,268,166	2,573,801	694,365	(8)
應付稅項	112,997	42,316	70,681	(9)
非流動負債				
計息銀行及其他借款	2,250,270	2,944,635	(694,365)	(8)
遞延所得稅負債	275,358	342,865	(67,507)	(6)

附註：

- (1) 主要是就產品銷售金額進行截賬調整。
- (2) 主要是貿易應收款項及應收票據的預期信用損失撥備增加所致。
- (3) 主要是根據聯營公司RVX提交的報表，就對其長期股權投資減值虧損金額進行調整；同時，計提了對聯營公司亞太健康的長期股權投資減值虧損。
- (4) 主要是聯營公司君聖泰提交報表後進行權益法下核算的投資虧損的調整；以及聯營公司RVX提交報表後對其權益法下核算的投資虧損進行調整。
- (5) 主要是聯營公司君聖泰提交報表後進行權益法下核算的長期股權投資賬面值的調整；聯營公司RVX提交報表後對其權益法下核算的長期股權投資賬面淨值進行調整。
- (6) 主要是旗下海外子公司遞延所得稅資產及遞延所得稅負債對沖，以及其他調整導致的短暫性差異的變化。
- (7) 主要是其他應付款項及應付稅項之間的重新分類調整，以及應計項目的調整。
- (8) 主要是流動借款及非流動借款之間的重新分類調整。
- (9) 主要是第(7)項中提及的其他應付款項及應付稅項之間的重新分類調整。

除本公告所披露者及有關上述的重大差異相應調整外，未經審核全年業績公告所載的其他資料並無重大變動。

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表已由本公司審計委員會進行審核並於二零二二年四月十一日獲董事會批准。

審計委員會審閱年度業績

董事會審計委員會已考慮及審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合年度業績以及本集團所採納的會計原則及慣例，並就內部控制、風險管理及財務報告事宜與管理層進行了討論。董事會審計委員會認為，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合年度業績符合相關會計準則、法規及規例，並已正式作出適當披露。

安永會計師事務所的工作範圍

本公司的核數師已同意，本業績公告內所載的本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的有關綜合財務狀況表、綜合損益表及有關附註內所載的數字與本集團本年度的綜合財務報表所載數字核對一致。本公司核數師就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則而進行的核證工作，故本公司核數師並無對本業績公告作出核證。

末期股息

董事會於二零二二年四月十一日（星期一）舉行會議並通過相關決議案，建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每十股本公司普通股人民幣0.35元（含稅）（「末期股息」）。

倘此利潤分配決議案經本公司股東於二零二二年六月十日（星期五）召開的二零二一年度股東周年大會（「二零二一年度股東周年大會」）上審議批准，末期股息將於不遲於二零二二年八月十五日派發予於二零二二年六月二十日（星期一）名列本公司H股股東名冊的H股股東。末期股息以人民幣計值及宣派。應支付予本公司H股股東的末期股息將以港幣支付。應付港幣金額將按於二零二一年度股東周年大會通過派發末期股息當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心的港幣收市匯率平均值計算。

股東周年大會

二零二一年度股東周年大會將於二零二二年六月十日(星期五)舉行。召開二零二一年度股東周年大會通告將於適當時候在香港聯交所及公司網站刊登並寄發予本公司H股股東。

暫停股東登記

i. 出席二零二一年度股東周年大會及於大會上投票

本公司將由二零二二年六月七日(星期二)至二零二二年六月十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停H股股東登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶手續。為符合出席應屆股東周年大會及於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於不遲於二零二二年六月六日(星期一)下午四時三十分一併送達本公司的香港H股證券登記處，即位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的卓佳證券登記有限公司，以辦理有關過戶手續。

ii. 獲派建議末期股息

本公司將由二零二二年六月十六日(星期四)至二零二二年六月二十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停H股股東登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶手續。為符合獲派建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於不遲於二零二二年六月十五日(星期三)下午四時三十分一併送達本公司的香港H股證券登記處，即位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的卓佳證券登記有限公司，以辦理有關過戶手續。

報告期後事項

於二零二一年一月十一日，海普瑞(香港)有限公司(「賣方」)與(其中包括)Sanofi Foreign Participations BV(「買方」)訂立股份轉讓協議(「股份轉讓協議」)，據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售Kymab Group Company Limited(「Kymab」)8,920,639股股份，佔Kymab約8.66%股權。收購代價的首期付款總額為1,100百萬美元且完成特定里程碑後合共付款最多350百萬美元。於二零二二年四月一日，本公司向專業投資者公開發行二零二二年公司債券(以下簡稱「該等債券」)，發行規模不超過人民幣5億元，而發行價格為每項人民幣100元。本期債券的發行時間為二零二二年三月三十一日至二零二二年四月一日，實際發行規模為人民幣5億元，票面利率為3.9%。

於二零二二年三月十六日，本公司收到公司債券19海普的投資者通知，要求本公司根據非公開發行公司債券19海普(股份代號：114455)的回購計劃於二零一九年回購7,000,000股19海普。該等債券的本金為人民幣700,000,000.00元。

刊登年度報告

本公告於本公司網站(<http://www.hepalink.com/>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登。本公司二零二一年年度報告將於適當時候寄發予H股股東及於本公司及香港聯交所網站刊登。

致謝

承蒙各位股東的鼎力信賴、支持和理解，本集團全體員工的不懈努力，本人謹代表董事會致以謝意。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳

二零二二年四月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張斌先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。