证券代码:600276　　证券简称:恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,901,425,756.86	-14.84	20,198,968,493.15	4.05
归属于上市公司股东的净利润	1,539,605,955.77	-3.57	4,207,201,011.41	-1.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,501,917,243.71	-4.87	4,148,940,893.77	0.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,498,310,526.32	-12.25
基本每股收益(元/股)	0.24	-4.00	0.66	-1.49
稀释每股收益(元/股)	0.24	-4.00	0.66	-
加权平均净资产收益率(%)	4.62	减少1.19个百分点	12.96	减少3.08个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	38,950,347,935.15	34,729,589,915.43		12.15
归属于上市公司股东的所有者权益	34,237,398,304.52	30,504,303,351.44		12.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	453,932.60	1,797,852.13	-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
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)	58,906,527.17	89,984,118.33	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
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	30,705,842.47	122,417,402.11	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,126,460.24	-142,944,602.03	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减:所得税影响额	-6,918,121.90	-11,806,162.13	-
少数股东权益影响额(税后)	-333,008.04	-1,188,490.77	-
合计	37,688,712.06	58,260,117.64	-

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

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	719,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏恒瑞医药集团有限公司	境内非国有法人	1,538,184,187	24.04	0	无	0
西藏达远企业管理有限公司	境内非国有法人	952,752,304	14.89	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	712,876,638	11.14	0	无	0
连云港恒创医药科技有限公司	境内非国有法人	310,112,056	4.85	0	无	0
中国医药投资有限公司	国有法人	262,344,248	4.10	0	无	0
连云港市金融控股集团有限公司	国家	148,038,610	2.31	0	质押	71,048,000
中国证券金融股份有限公司	其他	95,399,822	1.49	0	无	0
青岛有沃投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	81,246,939	1.27	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	59,118,852	0.92	0	无	0
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	境外法人	40,461,889	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏恒瑞医药集团有限公司	1,538,184,187	人民币普通股	1,538,184,187
西藏达远企业管理有限公司	952,752,304	人民币普通股	952,752,304
香港中央结算有限公司	712,876,638	人民币普通股	712,876,638
连云港恒创医药科技有限公司	310,112,056	人民币普通股	310,112,056
中国医药投资有限公司	262,344,248	人民币普通股	262,344,248
连云港市金融控股集团有限公司	148,038,610	人民币普通股	148,038,610
中国证券金融股份有限公司	95,399,822	人民币普通股	95,399,822
青岛有沃投资合伙企业(有限合伙)	81,246,939	人民币普通股	81,246,939
中央汇金资产管理有限责任公司	59,118,852	人民币普通股	59,118,852
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金	40,461,889	人民币普通股	40,461,889
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	连云港市金融控股集团有限公司的信用证券账户持有数量为41,518,459股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,333,776,574.73	10,804,668,034.15
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	3,363,343,476.60	5,628,004,081.30
衍生金融资产	-	-
应收票据	510,144,244.30	-
应收账款	6,231,247,502.11	5,073,694,217.16
应收款项融资	1,632,531,558.70	3,102,029,708.53
预付款项	948,255,866.84	562,113,726.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	785,187,800.67	651,152,636.58
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,289,596,051.51	1,778,057,205.65
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	264,084,146.28	450,316,393.41
流动资产合计	30,358,167,221.74	28,050,036,003.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	200,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,822,815,556.10	1,442,463,384.25
投资性房地产	-	-
固定资产	3,964,203,495.88	3,280,173,663.32
在建工程	1,750,361,285.28	1,305,065,234.04
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	49,315,893.04	-
无形资产	437,677,827.10	341,252,853.55
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	266,810,015.23	197,632,234.59
递延所得税资产	57,996,640.78	52,966,542.29
其他非流动资产	43,000,000.00	-
非流动资产合计	8,592,180,713.41	6,679,553,912.04
资产总计	38,950,347,935.15	34,729,589,915.43
流动负债:		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	460,589,854.64	106,488,075.51
应付账款	1,431,940,536.98	1,326,246,399.44
预收款项	-	-
合同负债	171,285,765.92	358,059,364.26
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	746,795.50	370,616.76
应交税费	478,623,600.91	175,761,153.98
其他应付款	1,389,296,315.04	1,796,475,040.89
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	8,563,663.54	8,192,415.86
流动负债合计	3,941,046,532.53	3,771,593,066.70
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	49,970,186.16	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	120,952,264.13	141,238,264.13
递延所得税负债	19,055,714.58	29,756,646.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	189,978,164.87	170,994,910.18
负债合计	4,131,024,697.40	3,942,587,976.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,397,477,594.00	5,331,717,041.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,412,259,015.31	3,142,826,431.22
减:库存股	1,171,187,897.00	1,495,092,677.35
其他综合收益	-5,504,724.64	-4,793,280.47
专项储备	-	-
盈余公积	2,685,413,103.61	2,685,413,103.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	22,918,941,213.24	20,844,232,733.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,237,398,304.52	30,504,303,351.44
少数股东权益	581,924,933.23	282,698,587.11
所有者权益(或股东权益)合计	34,819,323,237.75	30,787,001,938.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,950,347,935.15	34,729,589,915.43

公司负责人:孙飘扬　　主管会计工作负责人:周宋　　会计机构负责人:武加刚

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	20,198,968,493.15	19,413,125,067.81
其中:营业收入	20,198,968,493.15	19,413,125,067.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	15,318,853,258.70	14,533,408,562.17
其中:营业成本	2,728,567,304.05	2,384,549,778.98
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	156,892,912.82	195,777,574.07
销售费用	6,995,803,360.58	6,907,343,169.28
管理费用	1,538,581,496.68	1,884,853,432.01
研发费用	4,141,956,943.25	3,344,118,076.48
财务费用	-242,948,758.68	-183,233,468.65
其中:利息费用	-	-
利息收入	287,106,843.02	197,924,710.25
加:其他收益	94,322,066.13	74,254,217.23
投资收益(损失以"-"号填列)	168,075,846.45	255,890,678.81
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)	-45,658,444.34	-4,614,425.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,875,491.33	-13,018,346.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,067,249.94	1,060,535.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,073,046,461.30	5,193,289,164.88
加:营业外收入	3,064,452.47	1,010,400.32
减:营业外支出	147,278,452.31	152,959,286.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,928,832,461.46	5,041,340,278.95
减:所得税费用	736,931,695.50	798,595,964.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,191,900,765.96	4,242,744,314.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,191,900,765.96	4,242,744,314.67
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(净亏损以"-"号填列)	4,207,201,011.41	4,258,592,129.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,300,245.45	-15,847,814.46
六、其他综合收益的税后净额	-857,796.24	-6,554,773.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-711,444.17	-6,472,259.31
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-711,444.17	-6,472,259.31
(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	-711,444.17	-6,472,259.31
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-146,351.07	-82,514.14
七、综合收益总额	4,191,042,970.72	4,236,189,541.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,206,489,567.24	4,252,119,869.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,446,596.52	-15,930,328.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.66

公司负责人:孙飘扬　　主管会计工作负责人:周宋　　会计机构负责人:武加刚

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	19,618,702,650.01	18,384,753,377.61
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	41,189,065.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	222,292,699.40	218,672,686.59
经营活动现金流入小计	19,882,184,414.93	18,603,426,064.20
购买商品、接受劳务支付的现金	756,925,066.92	729,393,336.95
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,178,960,739.33	3,825,056,279.70
支付的各项税费	1,379,990,281.51	1,870,159,290.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,067,997,800.85	8,192,288,269.69
经营活动现金流出小计	16,383,873,888.61	14,616,897,176.52
经营活动产生的现金流量净额	3,498,310,526.32	3,986,528,887.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,661,714,756.12	20,718,328,847.68
取得投资收益收到的现金	168,059,874.23	255,879,138.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,704,083.79	1,297,454.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	9,845,478,714.14	20,975,505,440.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,329,212,166.63	362,605,175.70
投资支付的现金	7,964,868,740.70	18,363,745,135.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	9,294,080,907.33	18,726,350,310.70
投资活动产生的现金流量净额	551,397,806.81	2,249,155,129.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	316,000,000.00	809,913,993.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	316,000,000.00	12,680,980.47
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	316,000,000.00	809,913,993.42
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,066,246,265.60	1,017,127,148.73
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	9,166,341.83	11,976,845.43
筹资活动现金流出小计	1,075,412,607.43	1,029,103,994.16
筹资活动产生的现金流量净额	-759,412,607.43	-219,190,000.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-876,687.20	-3,312,429.02
五、现金及现金等价物净增加额	3,289,419,038.50	6,013,181,587.77
加:期初现金及现金等价物余额	10,462,904,887.62	5,030,918,299.11
六、期末现金及现金等价物余额	13,752,323,926.12	11,044,099,886.88

公司负责人:孙飘扬主管会计工作负责人:周宋会计机构负责人:武加刚

(三) 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,804,668,034.15	10,804,668,034.15	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	5,628,004,081.30	5,628,004,081.30	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	5,073,694,217.16	5,073,694,217.16	-
应收款项融资	3,102,029,708.53	3,102,029,708.53	-
预付款项	562,113,726.61	562,113,726.61	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	651,152,636.58	651,152,636.58	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,778,057,205.65	1,778,057,205.65	-
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	450,316,393.41	450,316,393.41	-
流动资产合计	28,050,036,003.39	28,050,036,003.39	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	1,442,463,384.25	1,442,463,384.25	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	3,280,173,663.32	3,280,173,663.32	-
在建工程	1,305,065,234.04	1,305,065,234.04	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	48,982,219.71	48,982,219.71
无形资产	341,252,853.55	341,252,853.55	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	197,632,234.59	197,632,234.59	-
递延所得税资产	52,966,542.29	52,966,542.29	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,679,553,912.04	6,728,536,131.75	48,982,219.71
资产总计	34,729,589,915.43	34,778,572,135.14	48,982,219.71
流动负债:			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	106,488,075.51	106,488,075.51	-
应付账款	1,326,246,399.44	1,326,246,399.44	-
预收款项	-	-	-
合同负债	358,059,364.26	358,059,364.26	-
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	370,616.76	370,616.76	-
应交税费	175,761,153.98	175,761,153.98	-
其他应付款	1,796,475,040.89	1,796,475,040.89	-
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	8,192,415.86	8,192,415.86	-
流动负债合计	3,771,593,066.70	3,771,593,066.70	-
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	-	48,982,219.71	48,982,219.71
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	141,238,264.13	141,238,264.13	-
递延所得税负债	29,756,646.05	29,756,646.05	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	170,994,910.18	219,977,129.89	48,982,219.71
负债合计	3,942,587,976.88	3,991,570,196.59	48,982,219.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5,331,717,041.00	5,331,717,041.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	3,142,826,431.22	3,142,826,431.22	-
减:库存股	1,495,092,677.35	1,495,092,677.35	-
其他综合收益	-4,793,280.47	-4,793,280.47	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	2,685,413,103.61	2,685,413,103.61	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	20,844,232,733.43	20,844,232,733.43	-
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	30,504,303,351.44	30,504,303,351.44	-
少数股东权益	282,698,587.11	282,698,587.11	-
所有者权益(或股东权益)合计	30,787,001,938.55	30,787,001,938.55	-
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,729,589,915.43	34,778,572,135.14	48,982,219.71

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

董事会

法定代表人:孙飘扬

2021年10月19日

证券代码:600276　　证券简称:恒瑞医药　　公告编号:临2021-152

江苏恒瑞医药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划第一次解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次解锁股票数量:11,484,720股

●本次解锁股票上市流通时间:2021年10月25日

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

1.2020年7月31日,公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见,公司独立董事李援朝就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦律师事务所出具了关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》的法律意见。

2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2020年8月2日起至2020年8月11日止。在公示期内,公司未收到任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年8月13日披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司监事会关于2020年度限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2020年8月18日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2020年8月19日披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2020年8月18日,公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于向公司2020年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2020年8月18日作为激励计划的授予日,以46.91元/股的价格向符合条件的1,302名激励对象授予2,573.60万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。北京市中伦律师事务所出具了《关于江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划授予的法律意见》。

5.2020年10月23日,公司完成了2020年度限制性股票激励计划的登记工作,并于2020年10月27日在上海证券交易所网站披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划授予结果的公告》。因授予日后有43名激励对象因离职或资金压力,自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计76.93万股,公司本次激励计划授予数量由2,573.60万股调整为2,496.67万,授予人数由1,302人调整为1,260人,限制性股票的登记日为2020年10月23日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

6.2021年6月4日,公司披露了《恒瑞医药2020年年度权益分派实施公告》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,331,231,328股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税),每股派送红股0.2股。

(二)限制性股票首次授予情况

1. 董事会授予日:2020年8月18日
2. 授予数量:2,573.6万股
3. 授予人数:1,302人
4. 授予价格:46.91元/股
5. 股票来源为公司向激励对象定向发行恒瑞医药A股股票。

因授予日后有43名激励对象因离职或资金压力,自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计76.93万股,公司本次激励计划授予数量由2,573.60万股调整为2,496.67万股,授予人数由1,302人调整为1,260人,限制性股票的登记日为2020年10月23日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

(三)股权激励股份授出后变动情况

2021年6月,公司实施2020年度利润分配方案,以分红派息登记日股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税),每10股送红股2股。公司2020年度权益分派股权登记日为2021年6月9日,除权除息日为2021年6月10日。实施后授予限制性股票总数调整为29,960,040股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

(一)限售期及解除限售时间安排

《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定,限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月和36个月,限售期均自激励对象获授限制性股票登记完成之日起计算。

公司授予的限制性股票的第一次解除限售时间安排为自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。

公司于2020年10月23日完成2,496.67万股限制性股票登记,第一次解锁日期为自2021年10月25日起至2022年10月21日止。

(二)公司层面业绩考核

《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》第五章第五条规定,本计划在2020年-2022年会计年度中,分年度进行业绩考核,以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

第一次解除限售的年度业绩考核目标为:以2019年净利润为基数,公司2020年实现的净利润较2019年增长率不低于20%。

本激励计划公司业绩条件中所指净利润为经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经公司董事会审查,2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49.79亿元,2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59.61亿元,剔除股权激励费用影响,较2019年度增长21.49%。因此,董事会认为公司满足上述限制性股票解锁条件。

(三)个人层面业绩考核

在公司业绩目标达到的前提下,激励对象方可申请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售。激励对象在授予当年处于试用期的,若个人绩效考核结果为不达标,则不得申请解除限售,由公司回购并注销其全部限制性股票。激励对象在考核当年为正式员工的,若个人绩效考核结果为部分达标、达标、优秀或卓越,则可申请全部或部分解除限售。解除限售数量为个人当期可解除限售比例与各年度对应的可解除限售数量的乘积。

经董事会审查,激励对象除个人绩效考核不达标或离职的86人外,其余激励对象满足限制性股票解锁条件,可足额解锁限制性股票。

公司限制性股票激励计划中,84人因离职或即将离职,由公司回购其全部或部分限制性股票共计1,452,240股;2人的个人绩效考核结果为不达标,故本次不予解锁,由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计13,440股。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》回购上述86人限制性股票共计1,465,680股。

(四)解锁比例

《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定,第一次解除限售对应的可解除限售数量占限制性股票总量比例为40%。

三、激励对象股票解锁情况

单位:股

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次可解锁数量
1	蒋素梅	董事、副总经理	216,000	86,400
2	张连山	董事、副总经理	216,000	86,400
3	孙杰平	董事、副总经理	204,000	81,600
4	戴洪斌	董事、副总经理	204,000	81,600
5	袁开红	副总经理	180,000	72,000
6	沈亚平	副总经理	180,000	72,000
7	孙绪根	副总经理