灵康药业集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2021 年 年度报告监管工作函的回复公告

牛皮形告监官工作的PD 复公告本金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、准确性和完整性系担力别及准带责任。灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"灵康药业")于2022年5月31日收到上海证券全易所上市公司管理一部下投的《关于灵康药业集团股份有限公司201年年度报告的信息披露监管工作函》是及的相关问题回复如下:
—、年报及相关公告披露、公司分别于2021年1月和3月向控股股东全资子公司浙江灵康益宪实业有限公司划出1亿元和0.5亿元,供其用于资金周转,构成非经营性资金占用。上水近出战败虽已全部收回。但在抗出资金过程中未履行审议程序,未及时按露、内部控制存在长路、年审会计师对此出具带强调事项段的内部控制审计报告。但同时,公司在年报"公司治理"章节中仍有多处表述称"未发现"、"不存在"类联方占用公司资金、搜以公司运作情况。在"重要事项"章节的承诺履行情况中,仍披露控股股东及实际控制人严格履行"不越权干预"不侵占公司利益"等事融资供关话。请公司;(1)说明上述内控缺陷产生的原因,涉及的主要业务环节,相关责任人的认定和追责安排等;(2)全面目查近三年与经股股东、实际控制人更关联方之间的资金发业务往来、是否存在未被露的资金占用、违规担保或其他潜在利益侵占行息,并逐步收查到市场企业,是否在在未被露的资金占由用、违规担保或其他潜在利益侵占行息,并逐步收查到市资金支出情况。是否存在新增占用等违规股东,实际控制人及其关联方之间的资金发业务往来,是否存在未被露的资金占由用,违规担保或其他潜在利益侵占行息,并逐步被逐步信息,是否存在新增占用等违规形式,实验检查用后变全由情况。是否存在新增占用等违规行为(3)全遗检。(一)说明上述内控缺陷产生的原因、涉及的主要业务环节,相关责任人的认定和追责安排等,同时

等: (一)院明上述内控缺陷产生的原因、涉及的主要业务环节、相关责任人的认定和追页安排等: 回复: 1、内控缺陷产生的原因公司在关联方资金占用方面的内部控制失效,系公司时任董事长、总经理、财务总监、董事会和书规行内部控制制度的审批流程、未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露。公司在关联方资金占用方面的内部控制失效,系公司时任董事长、总经理、财务总监、董事会和书域之规范宽识所致。 2.涉及的主要业务环节、相关责任人的认定和追责安排等系控股股东因临时资金周转需要,在经过内部资金审批程序后,经由财务总监张俊珂、董事长、总经理陶灵萍审批后,安排公司相关人员办理,来经公司三会审议批准。上述两人为此次边规占用资金事项直接负责的主管人员。公司与每余届制人及股股版东已经深刻认识到相关资金占用行为的错误和后果,截至公司2021年年报披露日,控股股东全资子公司浙江灵康益冠实业有限公司已全部归还占用资金并支付了相应利息。公司与持续督导机构、审计机构一起组织对公司相关人员对用关关于成于现代的企业的企业,并不是有关的。 公司与持续督导机构、审计机构、国起组织对公司相关人员对用关注律法规。公司内部控制制度、增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。公司相关人员对相关法律法规。公司内部控制制度、增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。公司相关人员对相关法律法规。公司内部控制制度,相关案例数训等进行了进一步的家人学习。同时、公司全面梳理、建立健全并严格执行公司,就资金占用事项,公司已在(2021年年度报告)中进行相关披露,相关责任方已就该事项作出深刻检讨,并举一定,坚决社绝类似事项项中次生。 (二)全面自查近三年与控股股东、实际控制人及其关联方之间的资金及业务往来,是否存在未被索的资金占用,违规程保或其他潜在利益侵占行为,并进一步核查期后资金支出情况。

是否存在新增占用等违规行为; 回复: 公司全资子公司浙江灵康药业有限公司,租用公司实际控制人陶灵萍女士拥有的位于杭州市上城区民心路万银大厦的商业用房产2704-2706 室,作为办公场所,租期5年。上述关联交易已经公司相关董事会,董事会审议,详见公司于2018年10月27日在上海证券交易所披露的《关于全资子公司向实际控制人租用办公用房的公告》(公告编号:2018-052)。 经公司自查核束,截至本公告日、除上途房租事项、公司在2021年报中披露的相关事项外,近三年,公司与控股股东,实际控制人及其关联方之间不存在其他资金及业务往来,亦不存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保或其他潜在利益侵占行为。期后主要资金支出情况:

单位:万元		
支出项目	支出金額	占比(%)
购买理财	54,600.00	53.77
银行借款还本付息	26,325.60	25.92
销售费用	6,754.35	6.65
产业基金投资(注)	3,000.00	2.95
股票回购	2,592.09	2.55
职工薪酬	2,362.47	2.33
原材料采购	2,329.71	2.29
小计	97,964.22	96.46

注、公司投资首都大健康产业、北京,基金、有限合伙)、不构成关联交易,借助第三方专业投资机构的行业经验、资源优势及管理平台、寻找大健康领域中具有核心竞争力、具备高成长性或较强增长潜质的优质企业或项目,能够为公司夯实产业基础和布局医疗健康产业前治、布局大健康生态圈带来积极影响,进一步拓展公司的产业布局、详见公司于2022年1月12月在上海证券交易所披露的关于投资首都大健康产业。北京)基金(有限合伙)的公告》(公告编号202-003号)。
公司进一步核查期后资金支出情况、不存在新增占用等违规行为。
(三)全面检查年报中相关信息披露的准确性、对错误表述予以更正。公司已全面检查年报中相关信息披露的准确性、对错误表述予以更正。公司已全面检查年报中披露的相关信息、并进行更正、具体情况如下:1、2021年年度报告中的"第四节 公司治理"之"一、公司治理相关情况说明"更正前:

1,2021 中十度保口中的 为日下公司上公司上海 更正前: 支王前院 关于按股股东与上市公司,公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在人员、资产,财务上分开,在机构、业务等方面独立,公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。 公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法合规,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。未 发现控股股东占用公司资金和资产的情况。

发现控股股东占用公司资金和资产的情况。 更正后:
2、关于挖股股东与上市公司,公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务,人员,财务,机构等方面独立。在资产上存在控股股东资金占用的情况,公司已在《2021 年年度报告》第六节"重要事项"中的"五、报告期内按股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。进行披露,相关责任方已就该事项作出深刻检讨,并举一反三、坚决社绝类似事项再次保证公司资产、人员,财务,机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案,工作进度及后续工作计划"更正前:
2、2021 年度报告中的"第四节、公司治理"之一、公司按股股东、实际控制人在保证公司资产、人员,财务,机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案,工作进度及后续工作计划"更正前:
2、资产方面,公司资产完整独立,权属清晰明确,独立拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备等资产,不存在控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。
4、机构方面,公司的股东大会、董事会、监事会、管理尽、少务机构、内部审计机构、销售部门、生产部门以及其他行政部门的设立与运作均与控股股东及实际控制人保持独立关系,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系,不存在大股东控制或者操纵公司运作的情况。

任一拉欧皮东形能的门之间的外域关系,不行任人皮东控则或有採纳公司运行的同心。 更正后: "重要事项"中的"五、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况"进行披露,相关 责任方已就该事项作出深刻检讨,并举一反三,坚决社绝类似事项再次发生。 4.机构方面,公司的股东大会,董事会,监事会,管理是,业务机构,内部审计机构、销售部门,生产部门以及其他行政部门的设立与运作均与控股股东及实际控制人保持独立关系,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系,不存在控股股东,实际控制人保持独立关系,不存机构设置的情况。 3.2021年年度报告中的"第六节 重要事项"""四、承诺事项履行情况"。

构设置的情况。 3、2021年年度报告中的"第六节 重要事项"之"四、承诺事项履行情况"。 更正前:

等限 英型 平店力 内容 及期限 履行前 附行格 提行 (2017年2021年1月	承 诺 承诺 背景 类型		承诺 内容	承诺时间及	期限	是否有 履行期 限	是否及时 严格履行	如未能及时 应说明未写 行的具体原	ミ成履	如未能及时 履行应说明 下一步计划
来 诺 京	融 资 其他 相 承 诸	有限公司、陶 灵刚、陶灵萍	注一	至 2026 年 1		是	是			
東	更正	fi:								
与 再					履行非	朋 时严	格 说明未	完成履行的		₺及时履行应 :一步计划
语	融相的诺	b 有限公司、陶 灵刚、陶灵萍	注一	月7日至	是	否	向新江 限 10,000.0 其 10,000.0 其 2021 收 4 3 程	灵康益知 公 万元转,第 3 万元转,第 4 月全201 第 年 4 月全201 第 年 4 月全201 第 年 3 月至201 第 00.00 7 页 8 页 8 页 8 页 9	报全康司资利就检验员益已金息该讨,	2021 在 2021

回复:
1、货币资金的存款类型、利率水平情况
公司货币资金的存款类型包括人民币活期存款、银行协定存款、七天通知存款、保证金存款、其中人民币活期存款年化利率为0.3%-0.39%、协定存款年化利率为1.00%-1.95%、七天通知存款的年化利率为1.10%-2.03%、保证金存款的年化利率为0.3%-1.65%。
2、货币资金的月度余额

单位:万元				
月份/项目	库存现金	银行存款	其他货币资金	货币资金月度余额
2021年1月	3.15	88,490.26	1,236.68	89,730.09
2021年2月	2.32	89,556.72	1,519.06	91,078.10
2021年3月	2.27	102,424.41	2,420.74	104,847.42
2021年4月	2.41	118,724.64	2,482.87	121,209.92
2021年5月	2.40	102,337.79	2,441.66	104,781.85
2021年6月	2.31	97,415.27	2,519.35	99,936.93
2021年7月	2.23	105,688.27	2,518.15	108,208.65
2021年8月	2.19	79,846.81	2,603.69	82,452.69
2021年9月	2.24	96,478.50	1,488.48	97,969.22
2021年10月	1.97	89,001.60	1,678.14	90,681.71
2021年11月	1.97	95,529.92	1,754.25	97,286.13
2021年12月	1.47	97,135.61	1,556.65	98,693.73

3、货币资金的日均余额和利息收入情况 单位:万元 二、银行存款 95,749.06 其中:活期存象 24,635.07 82.29 1.22% 1.14% 2,748.29 2,913.68 .其他货币资

| 98,693.73 | 97,113.78 | 199,693.73 | 197,113.78 | 199,693 | 19,96% | 4、公司 2021 年利崑收人 为29,8 5 万元,日均货币资金余额为 97,113.78 万元,综合年化平均利率为 0.96%,公司利息收入均按照与银行协议约定收取、不存在未按照协议约定未向银行收取利息情况。公司的综合年化平均利率水平符合市场情况,与公司货币资金规模与结构分布情况基本匹配,符合资金利率市场水平,具有合理性、不存在其他未按赛的期间资金占用分布(二)补充披露期末货币资金的存放银行及对应金额,以及挖股股东及其关联方在报告期内从上选银行取付融资金额,说明是否存在以定期存款、存单等资产为控股股东融资行为提供担保的情形;

tes to the the	the de A der	控股股东及其关联方取得的融资金额						
银行名称	期末余額	借款金额	起息日	到期日	担保类型			
银行存款:								
工行杭州江南支行	200,146,136.41	50,000,000.00	2020年11月27日	2023年11月10日	股票质押担保+陶灵萍化证担保			
光大银行拉萨分行	142,629,674.61							
工行山南分行	130,762,441.31							
农行乃东雅砻支行	127,158,250.41							
浙商银行钱江世纪城支行	105,018,615.03	24,500,000.00	2020年7月31日	2021年4月20日	陶灵萍个人2 动产抵押打保+陶灵萍位 证担保			
浦发银行拉萨分行	59,715,211.22							
中国银行山南分行	36,958,401.48							
杭州银行科技支行	36,758,029.89	119,677,851.35	2020年2月17日	2024年12月30日	灵康控股在第 工程板灵产 4 個灵产板 人不知为产板。 担保证担保			
		35,000,000.00	2020年12月7日	2021年12月7日	股票质押担保			
		65,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月15日	股票质押担例			
		35,000,000.00	2021年12月13日		股票质押担的			
		65,000,000.00	2021年12月21日	2022年12月15日	股票质押担的			

光大银行海口分行	36,021,638.56				
民生银行杭州分行营业部	22 590 414 21	35,000,000.00	2020年11月13日	2021年11月13日	陶灵萍个人不动产抵押担保+陶灵萍保 证担保
氏生银行机州分行召业 部	23,580,416.31	35,000,000.00	2021年11月25日	2022年11月25日	陶灵萍个人不 动产抵押担保+陶灵萍保 证担保
民生银行杭州萧山支行	3,391,305.44				
宁波银行城东支行	21 474 240 70	35,000,000.00	2021年4月21日	2021年12月1日	陶灵萍个人不动产抵押担保+陶灵萍仍证担保
丁被银行城朱叉行	21,474,240.70	50,000,000.00	2021年12月3日	2022年3月7日	陶灵萍个人不 动产抵押担保+陶灵萍保 证担保
邮储银行拉萨国际城支行	17,863,820.75				
农行乃东县支行	7,209,732.40				
工行拉萨经开区支行	4,720,056.10				
农行杭州朝阳支行	4,158,284.98				
工行海口市海垦路支行	2,448,075.00				
交行浙江省分行	2,360,350.60				
农行杭州新杭支行	1,710,675.31				
建行杭州杭海路支行	1,243,227.85				
浦发银行杭州分行保俶路 支行	1,207,425.14				
中国银行金牛支行	990,306.57				
中信银行庆春支行	956,448.67				
农行东城支行	750,308.00				
南洋商业银行海口分行	657,528.09				
浦发银行海口分行	543,484.55				
成都银行西区支行	319,600.10				
交行海口海甸支行	230,828.06				
北京银行杭州分行	172,546.36	7,000,000.00	2020年8月28日	2021年4月16日	陶灵萍个人不 动产抵押担 保+陶灵萍保 证担保
中信银行海口分行	79,891.82				
建行山南雅江支行	45,028.11				,
工行开发区支行	36,453.30				
绍兴银行上虞支行	21,164.15				
工行海口海港支行	9,117.24				
兴业银海口分行营业部	4,970.19				
中国银行庆春支行	1,925.86				
兴业银行拉萨分行	465.70				
小计	971,356,076.27	556,177,851.35			
其他货币资金:					
南洋商业银行海口分行	2,249,789.39				
光大银行海口分行	6,283,393.72				
工行拉萨经开区支行	5,022,871.16				
农行乃东雅砻支行	2,009,485.59				
			1	1	
金元证券股份有限公司	974.22				
	974.22 15,566,514.08				

公司控股股东及其关联方融资主要通过股票质押、不动产抵押及实际控制人提供保证担保借款。公司不存在以定期存款、存单等资产为控股股东融资行为提供担保的情形。 (三)补充披露非银行理财产品的底层资产,说明资金最终使用方是否与控股股东及其关联方存在资金或业务往来; 回复: 公司 2021年期间的非银行理财产品情况如下;

	DK11 FEW1)				
理财产品受托 方	委托理财金额	起始日期	终止日期	底层资产	资金最终使用 方是否与控股 股东及其关联 方存在资金或 业务往来
中建投信托股 份有限公司	3,000.00	2021年6月2日	2021年7月 15日	信托业保障基金、现金类 资产、债券或债券型基金 等固定收益资产	否
	6,000.00	2021年6月17日	2021 年 11 月 9 日	无锡旭辉城项目;主要股 东为无锡和正置业有限 公司;开发商为旭辉集团 股份有限公司	否
	3,000.00	2021年6月22日	2022年6月22日	中南祥生宸光集东区项 目;主要股东为宁波璟耀 置业有限公司;开发商为 江苏中南建设集团股份 有限公司、祥生地产集团 有限公司、	否
	3,000.00	2021年6月29日	2022年6月29日	成都市高新区汉中路 188号、万象北路 222号 南城市工期项目;主要 股东为舜鸿地产(成都) 有限公司;开发商为厦门 禹洲鸿图地产开发有限 公司	否
五矿证券有限 公司	2,000.00	2021年7月 22日	2022 年 7 月 22 日	混合型公募基金、固定收益类资产、收益互换	否
金元证券股份 有限公司	5,000.00	2021 年 11 月 23 日	2022年2月 21日	补充金元证券运营资金	否
金元证券股份 有限公司	5,000.00	2021 年 12 月2日 金最终使用	30 ⊟	补充金元证券运营资金	否
	理方 理方 中建程 中建程 是任 中建程 是任 中建 是任 主 中 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	理财产品受托 要托理财金 有限公司 3,000.00 由被投信托股份有限公司 3,000.00 中被投信托股份有限公司 3,000.00 中继投信托股份有限公司 3,000.00 五矿证券有限 2,000.00 金元证券股份 5,000.00 金元证券股份 5,000.00 金元证券股份 6,000.00	理财产品受托 要托理财金 起始日期 中建投信托取	理财产品受托 索托理财金 起始日期 终止日期 中建股信托股份有限公司 3,000.00 2021年6月 2021年7月 15日 11日 2022年6月 2022年6月 2021年6月 2022年6月 2021年6月 2022年6月 2021年6月 2022年6月 2021年6月 2022年6月 2021年7月 2022年7月 2021年6月 2022年7月 2021年7月 2022年7月 2021年7月 2022年7月 2021年7月 2022年7月 2021年7月 2021年7月 2022年7月 2021年7月 2	理财产品受托 要托理财金 起始日期 終止日期 庶层资产 中建投信托取 3,000.00 2021年6月 15日 (高托业保障基金 現金変) (日本

或业务任来。 (四)补充披露控股股东及其关联方在报告期内从理财产品受托方处取得的融资金额,说明是否存在以理财产品等金融资产为控股股东融资行为提供担保的情形;

回复: 单位:万:	元						
理财产品受托 方	理财产品类型	理财发生额	融资人	取得的融资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否存在以理财 产品等股股东融资产 为控股股东融资 行为提供担保的 情形
				11,967.79	2020年2月 17日	2024 年 12 月 30 日	
杭州銀行科技 支行 保本浮动收益 81,000.0		有限公	3,500.00	2020年12月 7日	2021 年 12 月 7 日		
	保本浮动收益 81,000.00			有限公	6,500.00	2020年12月 17日	2021 年 12 月 15 日
				3,500.00	2021年12月 13日	2022 年 12 月 8 日	
				6,500.00	2021年12月 21日	2022 年 12 月 15 日	
金元证券股份 有限公司	保本固定收益	10,000.00	陶小刚	2,500.00	2021 年 3 月 24 ^日	2022 年 3 月 24 ^日	否
中国工商银行	保本浮动收益	10,000.00	灵康控 股集团 有限公司	5,000.00	2020年11月27日	2023年11月10日	否

公司控股股东从理财产品受托方获得融资金额,系其正常融资安排,主要系控股股东及其关联方通过其股票质押、不动产抵押及实际控制人提供保证担保等取得借款,不存在公司以理财产品等金融资产为控股股东融资行为提供担保的情形。 (五)结合平均存贷款利差、日常经营所需流动资金规模,量化分析在货币资金、理财产品余额较高的同时,存在较多有息借款的原因及合理性;

单位:万元		
项目	金额	综合平均利率
货币资金与理财产品	156,606.25	1.34%
1、存款总额(货币资金)	98,693.73	0.96%
2、理财产品	57,912.52	2.9%-4.5%
借款总额	93,125.83	3.72%
1、短期借款	46,029.06	1.85%
2、一年内到期的非流动负债[注]	8,505.84	2.25%

票面利率 0.40%,实际利率 3 应付债券 38,590,93 [注]扣除1年內到期的租赁负债 2.日常经营所需流动资金规模 根据公司日常经营付现成本、费用等,并考虑公司现金周转效率等因素,根据公司 2021年 财务数据,公司估算在现行运营规模下日常经营需要保有的货币资金约为 14,533.26 万元。其 最低货币资金保有量(最低现金保有量)① 14,553.26 万元 66,145.51 7. 现金周转期4 4=5+6-7

F货周转期⑤ 应收账款周转期6 (3) 截至 2021 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 98,603.73 万元,其中案集资金专户余额为 20,014.61 万元;公司理财产品余额为 57,912.52 万元,其中以闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额为 30,000.00 万元,剔除尚未使用的募集资金及以募集资金购买的理财产品余额、公司自有资金及理财产品余额为 106,591.63 万元,生罗用于满足公司日常经营,项目投资,归还银行贷款,研发投入及利润分红等支出需求,具体如下; 14,553.26 万 54,534.9 万: 13,000 万元 致性评价项目支出及新药研发资金 20.000 万元

6計 城上、公司疫信情况较好,能以较低利率获得银行信款、公司采用稳健谨慎的资金管理策略,期末持有一定资金储备,且资金储备与公司后续支出匹配,故期未货币资金及理财产品与有息借款余额均较高具有合理性、符合公司存款、借款实际情况,与公司资金管理策略匹配。 (六)除已披露的受限资金外、说明是否存在其他潜在的限制性安排、是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况。是否存在其位所资金被他方实际使用的情况。

7,000 万元

回复: 公司报告期货币资金明细如下:

5股东提供现金分红支出

毕世:儿	
项 目	期末数
库存现金	14,706.55
银行存款	971,356,076.27
其中:活期存款	971,356,076.27
其他货币资金	15,566,514.08
其中:银行承兑汇票保证金	8,533,183.11
银行借款保证金	7,032,356.75
合 计	986,937,296.90
公司报告期末货币资金中存在用于开具银行	·票据承兑保证金 8,533,183.11 元以及用于银

公司报告期末货币资金甲存在用于升具银行票据库兑保证金8.533,183.11 元以及用于银行散家证金7.032,366.75 元、除此之外不存在限制性安排或其他潜在限制性安排。公司严格按照(公司法)、《证券法)、《上市公司治理准则》等法律法规中关于上市公司独立性的规定要求,有自己独立的银行账户,不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,亦不存在货币资金被他方实际使用的情况。会计师意见: 。 (1) 村村上述事项,我们主要实施了以下核查程序: (1) 根据货币资金日均余额及账面利息金额计算年化平均利率水平,并分析是否在合理区间;

(1) 根据货币资金日均余额及账面利息金额计算年化平均利率水平,并分析是否在合理区间;
(2) 获取公司《已开立银行结算账户清单》及《企业信用报告》,核对银行存款账户是否真实和完整。对包括但不限于银行存款、其他货币资金和银行借款在内的所有银行账户信息及理财产品独立实施了商证程序;
(3) 获取挖股股东及其关联方的信用报告及融资合业。结合公司期末货币资金的存放银行明纸、检查控股股东及其关联方的信用报告及融资合业。结合公司期末货币资金的企业银行明,检查经股股东及其关联方的信用报告及融资分量。有公司银行回题中是否存在担保或资金受限情况;
(4) 获取公司非财产品的说明书、购买协议等、了解并检查非银行理财产品的名称。金额、期限、底层资产及是线主向是否与关联方存在关系;
(5) 获取控股股东及其关联方的信用报告及融资台账、检查控股股东及其关联方在报告期内从公司理财产品受托方处取得的融资情况。查看理财产品受托方处取得的融资情况。查看理财产品受托方也取得的融资情况。查看理财产品受托方位取得的融资的信款企业,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人。 我取主要吃股股东及其关联方在 2021 年度从公司存放货币资金的银行、理财产品受托方处取得的融资的借款合同,检查借款条件,是否存在公司分其借款提供担保等情况;
(7) 复核公司测算的日常经营所需流动资金规模,分析公司资金储各与后缘变出是否匹配,对比公司平均存贷利差,分析公司货币资金期末余额的合理性及融资规模的合理性。(8) 获取主要吃股股东及其关联方关于是否与灵康教业存在资金往来,及是否存在灵康教业方法证据资程供担保的申明疏;
(9) 查看公司银行回函中是否存在属于资金归集(资金池或其他资金管理账户)的情况。2. 经核查,我们认为:
公司利息收入与货币资金规模相匹配、不存在其他未按露的期间资金占用行为;期末不存在以定期存款、存单,理财产品等资产为控股股东融资行为提供程保的情形;非银行理财产品的最终去间与控股股东及其关联方不存在关系;公司融资规模符合公司实际经营情况,具有合理性;除已投露的交量,是有一个企业,是一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是可以,是一个企业,是一种企业,是一种工作,是一种企业,是一种的,是一种企业,是一种,是一种企业,是一种

东或其他关联方联合或共管账户的情况,也不存在货币资金被其他方实际使用的情况。 三、年报披露,公司本期实现营业收入7.40亿元。同比下降26%,主要系受疫情影响的同时 受到各省集采及全国价格联动的影响所致;本期归母净利润0.66亿元。同比下降59%,扣非后 归母净利润0.20亿元。同比下降56%。主业业验已选续两年出现大幅下净1202年一季度继 续大幅下滑。分产品看,抗感熟类,肠外营养类产品毛利率分别下降6.68个百分点和4.98个百 分点,消化系统类产品收入下降4.9%。请公司:(1)结合各细分领域主要产品受债影响的原因 及程度,纳入国家及各省集采的情况,分析说明主要产品售价、销量的变化情况及其对收入的 影响;(2)结合主要产品售价、料工费等情况。以及各细分领域的产品结构变化,说明上述类别 产品毛利率下降的原因;(3)对比同行业公司相关海域情况战时上述收入及毛利率变动合理 性;(4)量化分析公司主业业绩持续大幅广角。以及各细分领域的产品结构变化,说明上述类别 性;(4)量化分析公司主业业绩持续大幅广角。以及各细分领域的产品后线可能纳入集采的情况,做好风险提示。请年申会计师发表意见。 (一)结合各细分领域主要产品受疫情影响的原因及程度、纳入国家及各省集采的情况,分 析说明主要产品售价、销量的变化情况及其对收入的影响;

凹足:						
各细分領域	主要产品	国家集采/省级 带量采购	收入占比	收入变动比 例	平均售价变动 比例	销量变动比例
	注射用头孢唑肟钠	部分省级的带 量采购	12.21%	2.31%	-15.16%	20.60%
抗感染类	注射用头孢呋辛钠	2021年国家第 五次集采	10.82%	-37.79%	-13.00%	-28.50%
	注射用盐酸头孢甲 肟		6.27%	-1.94%	-12.07%	11.52%
肠外营养类	注射用丙氨酰谷氨 酰胺	部分省级的带 量采购	19.17%	-19.80%	-14.44%	-6.27%
消化系统类	注射用奥美拉唑钠	部分省级的带 量采购	12.36%	-36.71%	-18.13%	-22.69%
	注射用盐酸托烷司 琼	部分省级的带 量采购	5.87%	-27.14%	-12.11%	-17.09%
其他	注射用石杉碱甲		7.61%	-28.59%	-6.05%	-24.00%
小 计			74.31%	-24.07%	-10.27%	-15.38%

2020 年新冠疫情发生以来、跟疫情控制相关的医核产品需求增加,其他药核产品受部分门诊关停、医院诊疗人次下降影响、需求有所下除。2020 年我桓三大终端六大市场药品销售额16.437 亿元、较 2019 年同比下降 8.5%、2021 年我桓三大终端六大市场药品销售额达 17.747 亿元、较 2019 年同比下降 1.6%。获疫情前还是是现下降趋势。同时,加上公司部分产品受到集采政策影响,销量大幅下降、导致公司营业收入下降。 以來來於門, 拍風人順下降, 守致公司富业収入下降。 (二)结合主要产品售价、料工费等情况, 以及各细分领域的产品结构变化, 说明上述类别产品毛利率下降的原因;

 产品
 毛利率変 动比例
 平均售价 变动比例
 单位原材料 变动比例
 单位制造费 月支动比例
 2020 年收 人占比
 2021 年號 人占比

 注射用头孢醛肟钠
 -6.47%
 -15.16%
 -1.98%
 79.12%
 8.83%
 12.21%
 注射用头孢味辛钠 -6.35% -13.00% 5.19% 60.57% 12.86% 10.82% 注射用盐酸头孢甲肟 -4.12% -12.07% 1.21% 249.44% 4.73% 6.27% 肠外营养类 注射用丙氨酰谷氨酰胺 -4.20% -14.44% -6.30% 62.53% 17.68% 19.17%

勝外营养素 注射用戶氣熊容氣能裝 -4.20% -14.44% -6.30% 62.53% 17.68% 19.17% 注射用與美拉壓钠 -3.65% 18.13% 4.92% 54.40% 14.45% 12.36% 其他用戶東村並與用五形賦即 -3.65% -18.13% 4.92% 54.40% 14.45% 12.36% 其他 注射用五形賦即 -0.62% -12.11% 10.7% -0.27% 5.95% 5.87% 注射用五形賦即 -0.16% -6.05% -3.07% 29.85% 7.89% 7.61% 近年受医保腔费,一致性呼价,带量采购政策的推进,药品价格整体有所下降,且由于环保成本上升加上市场紧缺或垄断,导致部分原材料价格有所上涨。使得公司产品毛利率下降。同时,由于公司主要采用"以销定产"模式,视需求制定生产计划,保持合理库存以保证供货,受疫情影响,进院诊疗人次下除,需求下降导致公司主导产品销量下降,因此、公司主要销售产品的结果下降,增加、公司主要销售产品的结果上市。同时,公司主要销售产品的结果上市。同时,公司主要销售产品的结果上市。同时,公司主要销售产品的结果上市。同时,公司主要销售产品的结果和较上年销量也有所下降,也使得公司出现毛利率下降情况。(二)对比同行业公司相关领域情况说明上述收入及毛利率变动的合理性;但复;创作的资品之要涉及治疗领域为抗感染药、消化系统药以及肠外营养药领域,公司各领域为品毛利率及与同行业上市公司相比情况如下; ①抗感染药物域 单位、万元

单位:	万元							
证券代码	公司简称	2021 年营业收入	2020 年营业收入	2021年毛利率(%)	2020年毛利率(%)			
300254	仟源医药	21,208.33	19,785.65	78.45	74.61			
002437	誉衡药业	24,364.18	23,233.23	62.68	69.52			
300630	普利制药	44,675.63	23,133.05	73.42	60.42			
603669	灵康药业	29,412.31	38,047.15	70.30	76.98			
注,数:	注:数据来源于各上市公司 2021 年年度报告、2020 年年度报告							

②消化系统药领域

证券代码	公司简称	2021 年营业收入	2020 年营业收入	2021年毛利率(%)	2020年毛利率(%)
002755	奥赛康	190,604.14	256,624.12	93.13	93.31
600566	济川药业	180,445.49	168,969.82	91.74	91.43
002793	罗欣药业	113,733.16	129,077.19	80.98	91.27
603669	灵康药业	14,709.99	25,627.55	90.97	92.96
注.数	据来源于久	上市公司 2021 年年	度报告 2020 年至	E度报告	

③肠外营养药领域 (3) 物外官养约说收 单位:元 证券代募 公司简称 2021年臺业收人 2020年壹业收入 2021年毛利率(%) 2020年毛利率(%) 002653 海思科 85,147,11 76,274,19 77.46 79.36 002437 營養药业 102,036.65 69,232,08 96,97 96,77

注: 数据来源于各上市公司 2021 年年度报告,2020 年年度报告、公司各领域毛利率处于同行业正常水平,由于各个公司治疗领域的产品品类结构有差异。 因此毛利率亦有所不同。同时,公司受国家医皮的多产录入,招标解价、新版医保目录、重点努验监控目奏等系列政策影响,单位借价下降;因受疫情和集采影响导致的错定,带产工下降,固定成本支出(周下降),一个成本支出等)占比上升,单位生产成本增加,导致公司同期产品毛利率省所下降。 (四)量化分析公司主业业绩持续大幅下滑的原因,并结合主要产品后续可能纳入集采的情况,做好风险提示。 回复:

类别	主要产品		2019年	2020年	2021年	2022 年一季度
		销量(万瓶)	810.62	658.42	794.03	225.25
	注射用头孢唑肟钠	产量(万瓶)	837.46	678.25	761.56	210.11
		平均售价(元/瓶)	14.35	13.42	11.38	8.32
		销量(万瓶)	2,345.34	1,754.95	1,254.76	105.72
抗感染类	注射用头孢呋辛钠	产量(万瓶)	2,594.13	1,619.98	1,187.13	102.15
		平均售价(元/瓶)	8.26	7.34	6.38	3.17
		销量(万瓶)	767.35	282.99	315.59	36.96
	注射用盐酸头孢甲肟	产量(万瓶)	1,008.50	74.12	343.99	18.70
		平均售价(元/瓶)	18.33	16.72	14.70	14.75
	注射用丙氨酰谷氨酰胺	销量(万瓶)	405.43	316.88	297.02	71.09
肠外营养类		产量(万瓶)	410.64	329.99	302.94	72.19
		平均售价(元/瓶)	58.62	55.86	47.79	40.53
	注射用奥美拉唑钠	销量(万瓶)	2851.38	1412.86	1,092.28	211.19
		产量(万瓶)	3,111.17	1,236.90	924.30	154.45
消化系统类		平均售价(元/瓶)	11.86	10.23	8.38	7.08
H TUSK DUSK	注射用盐酸托烷司琼	销量(万瓶)	336.90	214.50	177.84	49.58
		产量(万瓶)	362.73	227.13	154.67	36.72
		平均售价(元/瓶)	30.84	27.79	24.42	11.76
其他		销量(万瓶)	32.66	54.41	41.35	13.68
	注射用石杉碱甲	产量(万瓶)	32.85	66.47	34.01	28.44
		平均售价(元/瓶)	132.75	145.10	136.32	105.48

平均售价、元底) 182.75 145.10 136.32 105.48
近年受医保控费、一致性评价、带量采购政策的推进、药品价格整体有所下降,且由于环保成本上升,加上市场紧缺或垄断,导致原材料价格有所上涨,同时受疫情影响,进院诊疗人次下降。需求下降导致公司主导产品销量下降,导致主业业绩下滑。
2022 年阳着药品集实政策的全面推行、公司的注射用奥美拉唑钠、注射用头孢美唑钠已被列入第七批集采,目前尚未开标,预计将对公司未来业绩产生一定影响,后续公司将根据第七批集采,目前尚未开标,预计将对公司未来业绩产生一定影响,后续公司将根据第七批集采,目前尚未开标,预计将对公司未来业绩产生一定影响,后续公司将根据第七批集采,目前尚未开标,预计将对公司未来业绩产生一定影响,后续公司将根据第七批集采的中心意识。
(1) 了解公司主要产品目前纳入及后续预计可能纳人国家及各省集采的情况;
(2) 获取主要产品料工费成本统计表,结合主要产品量价、销售占比结构及成本结构的变化,分析主要产品丰利率被动的原因及合理性;
(4) 对比同行业公司相关领域产品收入及毛利率的变动,分析公司主要产品收入及毛利率或动的原因及合理性;
(5) 结合上述程序所获取的信息,了解,询问、分析公司主业业绩持续下滑的原因。
2. 经核查,我们认为;
公司主要产品全国家及各省集采影响销量有所下降、公司主要产品每价、销量变化、产品结构、料工费成本结构变化对给营业绩的影响与财务报表反映的情况一致、公司主要产品与同行业可比公司的产品生利率差异不大。公司主营业绩持续下局的原因与公司回复一变产品与同行业可比公司的产品未利率差异不大。公司主营业绩持续下局的原因一致、公司主要产品与同行企可比公司的产品未利率差异不大。公司主营业绩持续下局的原因一致、公司主要产品与同行企业可比公司的产品,并可以有关和发生的方式,并设明相关方是否与控股股东发联方,并设明相关方是否与控股股东发其关联方等的方型收入对应金额,主要支付对象及是否为关联方,并设明相关方是否与控股股东发其关联方转价资金,所由费用下为;(3)补充披露市场营销服务费的主要核算内容及对应金额,主要支付对象及是否为关联方,并设明相关方是否与控股股东发其关联方移价资金,请年审全计师发表宽见。(一)补充披露市场营销服务费的主要核算内容及对应金额,主要支付对象及是否为关联方,并设明相关方是否与控股股东发其关联方有公金额,主要支付对象及是否为关联方,并设明是不同数量的主要。

力.升识别相大方定省与经股股水及具大联方存住贷金规业分任来; 回复; 1.市场营销服务费的具体项目构成及对应金额; 随着"两票制"政策的逐渐实施,产品的市场推广由医药生产企业自主筹划和安排或委托 专业的第三方市场推广服务公司进行。 公司销售网络已覆盖全国各省市,随着产品销售市场精细化持续扩大和深入,积极利用现 有销售网络对寻求专业第三方推广服务公司进行合作,销售推广模式向委托第三方推广服务 公司转变。 公司转变。 公司2021年的市场营销服务费由市场推广费、市场调研费、市场营销策划费、咨询服务费等项目组成,主要以委托外包服务为主,具体情况如下;

3,924.26 41,308.02 询服务费

2.主要支付对象及对应业务内容、是否关联方 公司的市场营销活动,主要以委托外包为主,公司业务管理中心负责对推广服务公司进行 18.运货成合格的推广服务公司签订推广服务协议,根据其提供的工作量、工作效 果以及双方定价,进行结算。2021年公司市场营销服务支出制五名支付对象及对应业务内容、 2.查头服务用签、 美誉医药集团有限公 市场推广(包括销售推广、市场拓展、渠道管理等);市场调研; 12,024.47 泰州腾茂企业服务有 限公司 市场推广(包括销售推广、市场报展等);市场营销策划;市场调研; 8,453.08 市场推广(包括销售推广、市场 展等);市场调研; 咨询服务(维护商务信息等); 泰州讯百企业服务有 6,091.4 泰州新进源企业服务 外包有限公司 5,762.82 35,400.33

象。 由于各个公司治疗领域的产品品类结构有差异,因此公司销售费用率略高于同行业。为了 应对日渐激烈的市场竞争,公司进一步完善营销策略,加强自主学术推广及销售终端开发的力 度、采取销售网络延伸和下沉的策略,使得销售费用率逐年下降。为提高产品及品牌的竞争力 及影响力,巩固原有市场、争夺市场份额,推广公司需要面对较多的终端客户群体,通过不间断 地沟通协作才能完成较为繁杂的推广工作,完成销售任务,由此匹配相对应的市场推广费用有 其自身的必要性和合理性,符合行业特点。不存在为控股股东或其关联方垫付资金、承担费用

。 (三)补充披露存货报损金额增长的原因、其他费用的主要核算内容及支付对象。

(三)补充披露仔页权坝金额增长的原因、共他项用的土安核并的社及人口公司。 回复: 1.存货根据金额增长原因 公司采用"以销定",模式、视需求及安全库存量来制定生产计划,保持合理库存以保证供 货、受疫情影响、进院诊疗人次下降、需求下降导致公司主导产品销量下降。同时,加上公司部 分产品受到集死效策影响、销量大幅下降、导致部分库存商品过期所致、公司根据相关制度,将 过期产品根据、从而导致存货根根。整端性、。 2.管理费用中其他费用的主要核算内容及支付对象

项目	金额	主要支付对象
中介机构费	1,902,937.25	天健会计师事务所(特殊普通合伙),海口明凡税务师事务所有 限公司,海南海大平正律师事务所、广州市百思伟企业管理则 何有限公司等
物业管理费	930,117.48	北京世捷安方物业管理有限公司、杭州新世紀物业服务有限公司、海口市环境发展有限公司、绿城物业服务集团有限公司杭州第二分公司等
汽车费用	524,693.36	中石化杭州石油分公司、中国石油山南分公司、中国石化销售 股份有限公司油南海口石油分公司、中国大地财产保险股份有 限公司杭州中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司浙江 分公司等
物料消耗	447,998.42	天津中瑞药业有限公司、东北制药集团股份有限公司
残保金	290,687.56	国家税务总局山南市税务局、国家税务总局杭州市萧山区税务 局
通讯网络费	126,664.42	中国电信股份有限公司海南分公司等
邮寄费	111,176.46	中国邮政集团有限公司山南市分公司等
注册审批费	77,956.2	海南省财政厅
其他费用	746,847.73	国家知识产权局专利局海口代办处、海南京溪科技有限公司、 上海证券交易所等
小 计	5,159,078.88	

会计师意见:
1. 针对上述事项,我们主要实施了以下核查程序:
(1) 获取并检查市场营销服务费的主要核算内容、金额及支付对象统计表,查询主要推广服务公司的工商登记信息,检查主要推广服务商是否为公司关联方;
(2) 获取并检查控股股东及其关联方的主要资金流水,检查是否与推广服务商存在资金或业务往来; (*;
了解与销售费用相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并

(2) 获取并检查控股股东及其关联方的主要资金流水、检查是否与推广服务商存在资金或业务在来;
(3) 了解与销售费用相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(4) 以抽样方式检查与市场营销服务费确认相关的支持性文件,包括协议、发票、付款申请单其他证据链等,评价费用发生的真实性和合理性;
(5) 向管理局间了解本年度开展推广服务业务的背景及商业逻辑;
(6) 实施岛证程序,向重要推广服务公司询证本期营销费用发生额及往来款项余额,以确认销费费用的真实性、完整性;
(7) 对资产负债表目前后记录的市场推广费选取样本实施截止测试,评价费用是否被记录于恰当的会计期间;
(8) 对市场营销服务费实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;
(9) 了解存价债表目前后记录的市场推广费选取样本实施截止测试,评价费用是否被记录于恰当的会计期间;
(10) 获取并检查理费用。其他费用的主要整核算内系及支付对索;
(11) 获取并整营理费用。其他费用的主要核算内系及支付对索;
(11) 获取并整管理费用。发生关联方关于是否与灵康药业推广服务商存在资金往来的声明函,获取主要推作服务商关于是否与灵康药业推广服务商存在资金业来分控股股东及其关联方整付资金、承担费用行为方存货报报增新增长的原因具有合理性。

2. 经核查、我们认为:
公司市场营销服务费的支出具有合理性。
五. 年根披露、公司市场营销服务费的支出具有合理性。
五. 年根披露、公司市场营销服务费的支出具有合理性。
五. 年根披露、公司市场营销服务费的支出具有合理性。
五. 年根披露、公司市场营销服务费的支出具有合理性。
五. 年根披露、公司市场营销服务费的交付对象非公司关键形式,以上款项占比 78%、账龄 1 年以上款项占比 30%;其他非浓的资产 836.64 万元,主要为预付长期资产购置款,另应付帐款中有长期资产购置款 1357.41 万元。公用信息查询显示,公司预创股股东、实际控制人与部分水款的资金、本证则是新项占比 40%;其他市政政资产 836.64 万元,主要为预付长期资产处付成资金收回时间,设明长期务分等产及分离,2022 年一季度新增预价款项期等任息。该则长期,未给算成分是否关联方,必务背景及内容、交易金额及付款安排等信息,说明长现务及关策方是否存在资金或业多往来,是否存在商司这多层潜在关系占用公司资金的情形;回复。

单位名称	款项性质	期末账面余额	预付时间	2022 年一李度 账面余額	变动金额	是否为 关联方
北京新领先医药科技发展有限公司	研发费用	5,460,000.00	2018 年 10 月支付 351 万元;2019 年 3 月支付 90 万元; 2021 年 5 月支付 75 万元;2021 年 12 月 支付 30 万元	5,460,000.00	0	否
赤峰源生药业有限 公司	研发费用	5,000,000.00	2021年12月	5,477,021.40	477,021.40	否
南京丰恺思药物研 发有限公司	研发费用	1,800,000.00	2021年7月支付80 万元;2021年9月 支付100万元	1,800,000.00	0	否
南京恒道医药科技 有限公司	研发费用	1,750,000.00	2021 年 3 月支付 135 万元;2021 年 4 月支付 40 万元	2,500,000.00	750,000.00	否
福安药业集团庆余 堂制药有限公司	研发费用	1,000,000.00	2020年1月	50,451.00	-949,549.00	否
小计				15.287.472.40		

報至 2021 年 12 月 31 日、公司预付款项期末余额为 0.19 亿元,主要系根据研发合同约定预付的研发期,因付款所对应的研发阶段任务尚未完成或成果未验收、放未结转费用。2022 年一季度预付款项 0.29 亿元,其中 836.64 万元系预付的长期资产购置款未重分类至其他非流动资产,具体明细详见 5、(二) 2021 年末主要预付的所发期常产购置款未重分类至其他非流动资产,具体明细详见 5、(二) 2021 年末主要预付长期购置款情况。 (2)以上款项的业务背景及后续预计付款、资产交付情况。 1 北京新领先医药科技发展有限公司,系非关联方公司,公司委托其完成部分方品的药学型机构认可与原研药质量疗效一致的结果。截至 2021 年底部分产品小试稳定性数据不理想,未能进入中试交接 部分原料来源不合合要求,在筛选中、部分产品由于原研工艺负压,目前设备不符合要求,改造费用较高。预计 2022 年将会取得进度,提交分析报告,2023 年将会取得部分生产批件,并完成所有合同的费用转第。 2013 年来,是交为析报告,2023 年将会取得部分产品,以稳定性数据不理想,本能进入中试交接 部分原料来源不合合要求,改造费用较高。预计 2022 年将会取得进度,提交分析报告,2023 年将会取得部分生产批件,并完成所有合同的费用转算。
2) 赤峰原生药业有限公司;系非关联方公司,公司委托其进行内政航级合额统注射液产品可好处,并取得国家药监部门增加增格的补充申请批件。2021 年底等公方自同三三日内、公司已支付首期款 500 万元,截至 2021 年底,尚未提交申报材料,2022 年开始申报,根据合同约定,得该产品批文取得国家约监部门间部增加规格的补充申请批件后 5 个工作日结清合同尾款,预计 2023 年上半年完成。3)南京丰宅包药物研发有限公司;系非关联方公司,公司委托其进行注射用火孢美维特用火孢类降物的研发。截至 2021 年底,尚未取得一致性评价批准通知书,数项目前已结清。
4、申请应道医药科技有限公司,系非关联方公司,公司委托其进行注射用处覆头和、14 服务可以上生要继续和种数额至 2021 年底尚未取得生产批件,持项目结束后结算,预计 2023 年上半年完成,并的研发会数至 2021 年底尚未取得生产批件,持项目结束后结算,预计 2023 年上半年完成,并随价研发,截至201年底尚未取得生产批件,持项目结束后结算,预计 2023 年上半年完成,并被资的研发,截至201年底尚未取得生产批件,持项目结束后结算,预计 2023 年上半年完成,并被资用线等。

单位名称	款项性质	形成时间	账面余额	账龄	坏账准备	是否为关 联方
梅州嘉应新天地有 限公司	押金保证金	2019年4月	5,000,000.00	2-3 年	2,500,000.00	否
海南第一投资控制 集团有限公司	垫付筹备费用	2016年10月	4,000,000.00	3年以上	4,000,000.00	否
海南益尔生物制刻 有限公司	押金保证金	2012年8月	4,000,000.00	3年以上	4,000,000.00	否
杭州翠微投资管理 有限公司	押金保证金	2018年12月	800,000.00	3年以上	800,000.00	否
海口国家高新技术 产业开发区管理3 员会		2018年3月	750,000.00	3年以上	750,000.00	否
合计	•		14.550,000.00		12,050,000,00	

截至 2021 年 12 月 31 日,公司一年以上其他应收款账面余额为 15,372,521 50 元, 扣除上表相应列示明细后,其余一年以上其他应收款账面余额为 15,372,521 50 元, 扣除上表相应列示明细后,其余一年以上其他应收款账面余额为 822,521.50 元,主要系各零星押金保证金,所涉交易对方均为非关联方公司。 (2)以上款项的交易背景及后续预计回收情况 1)梅州嘉应新天地有限公司;该公司为健康产业项目投资类公司。公司为进一步拓展大健康产业张,向其支付合作宽向金按公司,被公司为推投股,已经董事长审批)。因合作项目规模,投向及相关计划未正式确定,公司尚未签订正式合同,后续将根据项目实际进展情况履行相应审批流程。如果依认等现时。四柱关节

康产业链、向其支付合作意向金、按公司审批权限、已经董事长审批)。因合作项目规模、投向及程(知需)。或者终上意响收回相关款项。

2 海南南一投资控股集团有限公司、公司于 2016年7月18日召开第二届董事会第五次会议,市议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》,同意公司作为发起入使用自有资金2亿元参与发起设立长寿健康保险股份有限公司,第一公司报出资金额2亿元。预计占被投资公司2016的股份。2016年7月18日召开第二届董事会第五次会议,市议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》,同意公司作为发起入使用自有资金2亿元参与发起设立长寿健康保险股份有限公司、第)。公司拟出资金额2亿元,预计占被投资公司2016的股份。2016年8月公司了海南南平、投资控股集团有限公司、创业软件股份有限公司共同签了《发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终业参与发起设立健康保险公司。目前项目等备组仍在对筹备费用进行审计,确定各个发起人需要支付的费用信,对合作各方做费用清算。 41版和海海流失步物至条件任应原料药。同意以灵康制的治和全市社文报批等事项之合作合同书》,益尔生物有条件供应原料药。同意以灵康制的的名及和批该注射和生产批文。合同约定、灵康制药需预付原料采购保证金。400.00万元,目前该项目商未完成。

41就州聚散投资管理有限公司;系房屋租赁保证金,公司已于2022年4月结束与对方的租赁合同,本保证金已于2022年5月退回。

5)海口国家高新技术产业开发区管理委员会:系海南美安生产基地建设项目农民工工资保证金将在工程结束后收回。

5)海口国家高新技术产业大发管对关系核及是否关联方、购置的资产项目及具体用途、交易金额及付款安排,预计资产交付时间等信息。
回复:
1,2021年末主要预付长期购置款情况

日	交易对方名称	是否关 联方	资产项目	具体用途	合同金額	预付余额	支付日期	付款安排	预计资产 交付时间
### (1997年 中央 1998年 日本 1998年	海口美安置业开发有限公司	否		人才安居房	7,094,952.00	2,128,485.60		正式合同 2022 年7月份 左尾	
股密皮膜有限 否 住宅 人才安居房 1,793,871.90 1,793,871.90 2012 年 9 月 日 日 日	东富龙科技集 团股份有限公 司	否	自动灯检检漏一体	设备款	2,150,000.00	1,894,400.00	月 付 645000 元;2021 年6月付 1290000	下待验过年备通付	下半年待 设备验收
上海潮速医药 古 一	西藏山南众益 投资发展有限 公司	否	住宅	人才安居房	1,793,871.90	1,793,871.90		已付清	2022 年 9
#	上海鴉诺医药设备有限公司	否		设备款	960,000.00	768,000.00	12 月付 288000 元;2020 年4月付 480000 元;2022 年5月付	10%质保 金验收 1 年 后 支	月验收后
温州市精越机 古	海南宝莱尔管道设备安装工程有限公司	否	500L 全自动配料系	设备款	1,250,000.00	500,000.00		8-10 月 份左工程 进度	8-10 月
海口热胀锅炉 舌 葉点 營 道 工程軟 280,000.00 252,000.00 2021 年 9 数	温州市精越机 电科技有限公 司	否	药收粉隔	设备款	600,000.00	420,000.00	月 付 180000 元;2019 年5月付	付款剩余 30%	货 待 2022 年 下半年调
用支股份有限 否 REP 建设 软件费 12,092,500.00 169,811.36 2018 年 每 2022 年 有 2021 年 6 次	海口热能锅炉设备有限公司	否		工程款	280,000.00	252,000.00		格付尾	2022 年 下半年验
南京瑞能制药 古 高速 理 施 设备	用友股份有限公司	否		软件费	12,092,500.00	169,811.36		售 后 服 期 一 に に に に に に に に に に に に に	2022 年 下半年转 人管理费
海口乳尿維制 否 地 平 工 程 工程	南京瑞驰制药设备有限公司	否		设备款	125,000.00	125,000.00		款项已	货 待 2022 年 下半年调
深圳市瑞文特 科技有限公司 否 温度验证 系统 230,000.00 92,000.00 2021 11月 年 特设收益 格文付 7 下半年 特设收益 格文付 本原在线 自动检测 系统(保税 区) 170,000.00 85,000.00 2021 2021 2021 2021 2021 2022 4 月 8 传设收查 格文付 新江德诺机械 科技有限公司 五 近 3 2002 2022 4 5 2022 4 5 2021 4 7 2022 4 7 2022 4 7 2022 4 7 2022 4 7 2022 4 7 2021 4 7 2021 4 7 2022 4 7 2021 4 7 2021 4 7 2021 4 7 2021 4 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 2021 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8	海口兆东建材 装饰工程有限 公司	否		工程款	187,800.00	110,800.00		格付尾	2022 年 下半年验
海口中奧环保 香	深圳市瑞艾特科技有限公司	否		设备款	230,000.00	92,000.00		下半年备验收合	下半年待 设备验收
新江鄉ັ港机械 否 红 粒 机 改 设备款 90,000.00 27,000.00 2021 年 11月 市 2022 年 1	海口中奧环保 科技有限公司	否	自动检测 系统(保税	设备款	170,000.00	85,000.00		下半年 各 股 合 格支付	下半年待 设备验收
	浙江德诺机械 科技有限公司	否		设备款	90,000.00	.,		1月付清剩余款	
/ K #E 1744 lbb/	小计					8,366,368.86		(下章	专 D66 版)