

天津红日药业股份有限公司

2022 年年度报告

2023-013



红日药业
CHASE SUN

【披露时间】

2022 年年度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)孙武声明：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。

本公司提示：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、随着医疗体制改革不断推进与深入，监管制度日趋完善，但同时，也对医药企业在新药研发创新方向的选择以及产品质量和成本控制提出了更高的要求。公司将积极跟进医改进度，关注集采、医保支付等相关政策，把握市场需求、洞察行业机会，做好业务规划，前瞻性制定应对策略，促进公司业务持续健康发展。

2、中药配方颗粒方面，行业新政执行后，国、省标切换对行业短期产生一定的影响，另外，中药材价格的波动也可能会给中药配方颗粒带来成本提高的风险。对此，公司将继续推进国省标开发、申报和备案工作，加强产品品种覆盖，通过铸品质、抢新增、促存量和数字化，促进各区域市场产品上量。同时，加强在中药材种植基地布局、产能布局、质量成本控制等方面

规划工作，协同供、研、产、销全链条密切配合，继续推进智能制造，做好生产过程管控和质量控制工作，以降低全产业链整体成本，提升市场竞争力。

3、原辅料业务方面，公司原辅料业务在国内和国际市场均有销售，面临国内外市场竞争风险，竞争对手新技术、新工艺的出现都将给市场带来一定的影响；另外，也面临安全环保政策趋严带来的环保压力，因此，公司在原辅料业务方面将不断对标行业领先公司，持续优化工艺，加强成本控制，提高公司产品在行业内的竞争力，同时，坚持绿色可持续发展理念，严格遵守安全环保政策，守好安全环保底线，持续提升生产工艺和智能制造水平。

4、在医疗器械业务方面，公司医疗器械业务海外销量较大，容易受到不同国家和地区医疗及关税政策的影响，若经营策略调整未能跟上相关国家和地区政策的变化，可能对业务发展产生不利影响，针对上述情况，密切跟踪海外相关国家政策及市场机会的变化，强化风险管理能力，积极应对行业政策变化风险；持续加强新品研发和技术储备，丰富产品品类，在稳定扩大海外业务的同时，把握国内血氧仪等产品的行业机遇，继续扩大国内市场销售规模，以平衡市场经营风险。

5、在互联网医疗服务方面，监管环境仍然存在不确定性，互联网、大数据等技术迭代较快，给整个互联网医疗行业的商业模式和盈利模式带来变数，如何成功打破患者、医生、医疗机构、制药企业和支付方式之间的壁垒，形成医疗健康系统的闭环仍然存在一定的挑战。公司将紧跟医药、医疗、医保等行业政策，密切关注行业发展趋势和前沿技术，持续迭代和创新商业模式，充分利用公司在中医药方面储备的资源和优势打造壁垒，进一步加强

“上医仁家” 在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，提高线下医馆市场占有率，完善中医药大健康产业布局。

6、药械智慧供应链业务将持续建立以市场为导向的产业互联网服务平台经营模式，该模式对各业务环节提出了较高的要求：需要具备采购与销售环节的定价能力，成本、费用控制能力，物流配送能力；要强化资金管理、库存管理、信用管理及对下属子公司的管理；要不断强化物流、冷链技术、信息技术研发以降低业务成本提供优质服务。一旦上述环节出现问题，公司将面临盈利能力下降的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,004,154,837 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 11 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 15 |
| 第四节 公司治理 | 47 |
| 第五节 环境和社会责任 | 69 |
| 第六节 重要事项 | 80 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 89 |
| 第八节 优先股相关情况 | 97 |
| 第九节 债券相关情况 | 98 |
| 第十节 财务报告 | 101 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2022 年度报告文本原件。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|----------------------------|
| 本公司/公司 | 指 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 天津红日药业股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 报告期 | 指 | 2022 年年度 |
| 成都市国资委 | 指 | 成都市国有资产监督管理委员会，实际控制人 |
| 兴城集团 | 指 | 成都兴城投资集团有限公司，公司控股股东 |
| 北京康仁堂 | 指 | 北京康仁堂药业有限公司，公司全资子公司 |
| 红日康仁堂销售 | 指 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司，公司全资孙公司 |
| 重庆康仁堂 | 指 | 重庆红日康仁堂药业有限公司，公司全资孙公司 |
| 河南康仁堂 | 指 | 河南红日康仁堂药业有限公司，公司全资孙公司 |
| 河南康仁堂销售 | 指 | 河南红日康仁堂药品销售有限公司，公司全资孙公司 |
| 山东康仁堂 | 指 | 山东红日康仁堂药业有限公司，公司全资孙公司 |
| 湖北辰美 | 指 | 湖北辰美中药有限公司，公司控股孙公司 |
| 红日药都 | 指 | 河北红日药都药业有限公司，公司控股孙公司 |
| 佛慈红日 | 指 | 甘肃佛慈红日药业有限公司，公司控股孙公司 |
| 天津康仁堂 | 指 | 天津红日康仁堂药业有限公司，公司全资子公司 |
| 展望药业 | 指 | 湖州展望药业有限公司，公司全资子公司 |
| 展望天明 | 指 | 湖州展望天明药业有限公司，公司全资孙公司 |
| 汶河医疗器械 | 指 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司，公司控股子公司 |
| 兰津灵医疗 | 指 | 兰州兰津灵医疗科技有限公司，公司控股孙公司 |
| 文禾康元 | 指 | 甘肃文禾康元健康科技有限公司，公司控股孙公司 |
| 博广医健 | 指 | 天津博广医健生物科技发展有限公司，公司全资子公司 |
| 万泰辅料 | 指 | 连云港万泰医药辅料技术有限公司，公司控股孙公司 |
| 红日金博达 | 指 | 天津红日金博达生物技术有限公司，公司全资子公司 |
| 天以红日 | 指 | 天以红日医药科技发展（天津）有限公司，公司控股子公司 |
| 尼卡斯特 | 指 | 尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司，公司控股孙公司 |
| 东方康圣 | 指 | 天津东方康圣健康管理有限公司，公司全资子公司 |

| | | |
|----------|---|--|
| 凤凰健康 | 指 | 天津凤凰健康科技有限公司，公司全资孙公司 |
| 红日上医 | 指 | 天津红日上医医疗技术股份有限公司，公司控股孙公司 |
| 上医互联网医院 | 指 | 天津上医互联网医院有限公司，公司控股孙公司 |
| 福州上医仁家 | 指 | 福州上医仁家中医门诊有限公司，公司控股孙公司 |
| 昆明上医仁家 | 指 | 昆明上医仁家中医馆有限公司，公司控股孙公司 |
| 玉溪上医仁家 | 指 | 玉溪上医仁家中医门诊有限公司，公司控股孙公司 |
| 重庆上医仁家 | 指 | 重庆医珍堂上医仁家中医门诊部有限公司，公司控股孙公司 |
| 潍坊上医仁家 | 指 | 潍坊上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 北京上医仁家 | 指 | 北京上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 广州上医仁家 | 指 | 广州上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 河北医珍堂 | 指 | 河北医珍堂中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 济南上医仁家 | 指 | 济南上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 天津医珍堂 | 指 | 天津医珍堂中医诊所有限公司，公司全资孙公司 |
| 重庆医珍堂 | 指 | 重庆医珍堂中医门诊部有限公司，公司控股孙公司 |
| 呼和浩特上医仁家 | 指 | 呼和浩特市上医仁家中医门诊有限公司，公司控股孙公司 |
| 淄博上医仁家 | 指 | 淄博上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 泰安上医仁家 | 指 | 泰安上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 邹平上医仁家 | 指 | 邹平上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 青岛上医仁家 | 指 | 青岛上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 烟台上医仁家 | 指 | 烟台上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 成都上医仁家 | 指 | 成都金牛上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 济宁上医仁家 | 指 | 济宁上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 临沂上医仁家 | 指 | 临沂上医仁家中医诊所有限公司，公司控股孙公司 |
| 超思电子 | 指 | 北京超思电子技术有限责任公司，公司全资子公司 |
| 天津超思 | 指 | 天津超思医疗器械有限责任公司，公司全资孙公司 |
| 美国超思 | 指 | 美国超思有限责任公司 (ChoiceMMed America Corporation)，公司全资孙公司 |
| 加拿大超思 | 指 | 加拿大超思有限责任公司 (ChoiceMMed Canada Technology INC)，公司全资孙公司 |
| 印度超思 | 指 | 印度超思有限责任公司 (ChoiceMMed |

| | | |
|--------|---|---|
| | | Technology India private Limited), 公司全资孙公司 |
| 麦迪医疗 | 指 | 北京超思麦迪医疗科技有限公司, 公司全资孙公司 |
| 德国超思 | 指 | 德国超思有限责任公司 (ChoiceMMed Germany GmbH), 公司全资孙公司 |
| 新加坡超思 | 指 | 超思麦迪新加坡公司 (ChoiceMMed Singapore Pte.LTD), 公司全资孙公司 |
| 龙圣堂 | 指 | 海南龙圣堂制药有限公司, 公司全资子公司 |
| 亿诺瑞 | 指 | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司, 公司控股子公司 |
| 深圳普瑞生 | 指 | 深圳普瑞生科技有限公司, 公司控股孙公司 |
| 红日国际 | 指 | 红日国际控股有限公司, 公司全资子公司 |
| 澳洲红日 | 指 | 澳大利亚红日有限公司 (AUSTRALIA CHASE SUN PTY LTD), 公司全资孙公司 |
| 正康医疗科技 | 指 | 正康医疗科技有限公司, 公司全资子公司 |
| 天津正康 | 指 | 正康(天津)供应链管理有限公司, 公司全资孙公司 |
| 上海正康 | 指 | 正康天红(上海)供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 福建正康 | 指 | 正康(福建)供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 四川正康 | 指 | 四川正康供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 上海博爱克 | 指 | 上海博爱克供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 正康供应链 | 指 | 正康供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 江苏正康 | 指 | 江苏正康供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 浙江沃宏 | 指 | 沃宏(浙江)医疗科技有限公司, 公司控股孙公司 |
| 河南天宏 | 指 | 河南天宏供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 安徽天红 | 指 | 安徽天红供应链管理有限公司, 公司控股孙公司 |
| 江森诺和 | 指 | 杭州江森诺和医疗科技有限公司, 公司控股孙公司 |
| 志康供应链 | 指 | 浙江志康供应链管理有限公司, 公司全资孙公司 |
| 昊康医疗 | 指 | 浙江昊康医疗科技有限公司, 公司全资孙公司 |
| 志康医疗 | 指 | 浙江志康医疗科技有限公司, 公司全资孙公司 |
| 上海赛卡库 | 指 | 赛卡库(上海)生物科技有限公司, 公司控股孙公司 |
| 泰诺瑞 | 指 | 泰诺瑞(天津)生物科技有限责任公司, 公司控股子公司 |
| 天以基金 | 指 | 天津天以生物医药股权投资基金有限公司, 公司参股公司 |
| 辰美合作社 | 指 | 湖北辰美中药材种植专业合作社, 公 |

| | | |
|--------|---|-------------------------------|
| | | 司参股公司 |
| 华芮健康 | 指 | 天津华芮健康信息咨询合伙企业（有限合伙），公司参股公司 |
| 佛慈销售 | 指 | 甘肃佛慈红日药业销售有限公司，公司参股公司 |
| 红日丽康 | 指 | 天津红日丽康生物科技有限公司，公司参股公司 |
| 红日健达康 | 指 | 天津红日健达康医药科技有限公司，公司参股公司 |
| 北京医生 | 指 | 北京医生有限责任公司，公司参股公司 |
| 天津知百草 | 指 | 天津知百草医药科技发展有限公司，公司参股公司 |
| 江苏为真 | 指 | 江苏为真生物医药技术股份有限公司，公司参股公司 |
| 现代创新中药 | 指 | 天津现代创新中药科技有限公司，公司参股公司 |
| 添淇淇源 | 指 | 天津添淇淇源健康信息咨询合伙企业（有限合伙），公司参股公司 |
| 康顺健康 | 指 | 天津康顺健康信息咨询合伙企业（有限合伙），公司参股公司 |
| 海宁瑞诺 | 指 | 海宁瑞诺投资合伙企业（有限合伙），公司参股公司 |
| 海宁雪菲 | 指 | 海宁雪菲投资合伙企业（有限合伙），公司参股公司 |
| 三有利康 | 指 | 北京三有利康细胞科技有限公司，公司参股公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 红日药业 | 股票代码 | 300026 |
| 公司的中文名称 | 天津红日药业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 红日药业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chase Sun | | |
| 公司的法定代表人 | 姚小青 | | |
| 注册地址 | 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 301700 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 301700 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.chasesun.cn | | |
| 电子信箱 | admin@chasesun.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 蓝武军 | 杨伊 |
| 联系地址 | 天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼 | 天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼 |
| 电话 | 022-59623217 | 022-59623217 |
| 传真 | 022-59675226 | 022-59675226 |
| 电子信箱 | lanwujun@chasesun.cn | yangyi@chasesun.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 | 深圳证券交易所 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、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 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 王庆、阳历 |

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

五、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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 6,650,024,882.33 | 7,670,525,029.35 | -13.30% | 6,488,115,933.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 624,181,070.56 | 687,316,929.01 | -9.19% | 573,394,032.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 570,696,888.19 | 678,204,711.65 | -15.85% | 506,443,592.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 745,345,648.12 | 391,598,803.37 | 90.33% | 196,661,909.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | -8.70% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | -8.70% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.78% | 9.20% | -1.42% | 8.22% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 资产总额（元） | 12,630,856,694.40 | 11,607,300,738.29 | 8.82% | 10,179,628,487.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,290,277,419.08 | 7,772,888,664.89 | 6.66% | 7,194,120,602.32 |

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

六、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 | 1,732,429,393.62 | 1,579,150,144.97 | 1,588,644,754.71 | 1,749,800,589.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,237,011.30 | 113,965,598.99 | 118,289,981.94 | 153,688,478.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,044,627.69 | 108,153,291.43 | 98,572,170.92 | 160,926,798.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,142,534.52 | 126,503,525.18 | -49,866,635.88 | 492,566,224.30 |

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 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) | -1,157,855.52 | -4,013,960.15 | -4,647,130.96 | |
| 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) | 102,202,349.44 | 51,520,722.23 | 118,938,824.46 | |
| 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 | | | 60,288.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,499,182.10 | -30,932,853.17 | -29,741,628.28 | |
| 减: 所得税影响额 | 8,582,096.03 | 3,478,003.43 | 16,104,442.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 8,479,033.42 | 3,983,688.12 | 1,555,471.57 | |
| 合计 | 53,484,182.37 | 9,112,217.36 | 66,950,439.61 | -- |

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、报告期内公司所处行业情况

（一）行业情况

2022 年是党的二十大召开之年、“十四五”规划全面落实的一年，党中央坚持稳字当头、统筹推进经济发展，使我国经济总体呈现稳定复苏态势。在报告期内，国家相继出台了一系列医疗卫生政策、文件，协同推动“三医”联动改革，推进医改向纵深发展。

2022 年 1 月，《“十四五”医药工业发展规划》发布，将打造“原料药+制剂”一体化、支持专精特新“小巨人”企业发展等作为未来工作重点，从加快产品创新和产业化技术突破、提升产业链稳定性和竞争力、增强供应保障能力、推动医药制造能力系统升级和创造国际竞争新优势等五个方面入手，强调要在工业方面补齐短板、鼓励创新和保障质量安全。2022 年 3 月，国务院办公厅发布关于印发“十四五”中医药发展规划的通知，明确实施基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划，全面提升基层中医药在治未病、疾病治疗、康复、公共卫生、健康宣教等领域的服务能力。到 2025 年，中医药服务体系进一步健全，中医药特色人才建设加快推进，中医药传承创新能力持续增强，中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效，中医药治理水平进一步提升，为中医药行业健康可持续发展明确了方向。2022 年 4 月，国家卫健委办公厅关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知，将县级医疗机构的高质量发展作为重点，旨在进一步提升分级诊疗，创新药和中医药的向好发展成为主旋律。

国家医保局和中医药局在 2021 年发布了《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，2022 年政策方面继续倾斜，指出将符合条件的中药饮片、中成药和中药制剂等纳入医保药品目录，各地按照程序将符合条件的民族药、中药制剂和饮片纳入本地医保支付范围、动态调整。在此基础上，福建、湖南、河南、安徽、山东等多省出台政策将中药配方颗粒纳入省级医保支付范围，覆盖范围逐渐扩大，有望提高终端产品销量。2022 年 8 月，国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于印发医保中药配方颗粒统一编码规则和方法》，区分国家标准和地方标准，明确加快推进统一的中药配方颗粒医保编码标准，形成全国“通用语言”，以实现更好的产品溯源，加快产品标准化进度。红日药业作为全国首批试点生产中药配方颗粒企业，在 2020 年就已经完成了中药材溯源体系的布局，践行“道地药材、绿色加工”理念，在全国设立多个道地药材种植基地，通过中药溯源系统，实现了配方颗粒从种植到成品加工到药房处方全过程的信息可查询、质量可追溯，保证药材的高质高效，相信随着全国中药配方颗粒标准体系的逐步完善和国家标准配方颗粒的推广，换挡提质，中药配方颗粒行业有望重新驶入快速发展通道。

在互联网医疗和中医药信息化方面，2022 年 2 月，《互联网诊疗监管细则(试行)》发布，再次将重点放在互联网诊疗全流程的质量和安全监管上，进一步明确了服务边界、监管边界，并细化了相关要求，标志着互联网医疗“标准化”时代的到来。2022 年 11 月，关于印发“十四五”中医药信息化发展规划的通知，明确抢抓信息革命机遇，加快信息化建设，激发中医药行业创新发展活力。基于创新药研发和数字化技术应用的高质量创新成为医药行业发展的核心主线，也将促进中医药行业健康可持续发展。

（二）行业地位

公司以“传承发展中华医药，解决人类健康难题”为愿景，以研发精药、生产良药为己任，专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病领域的研究与创新，目前已发展成为横跨成品药、中药配方颗粒、原辅料、医疗器械、医疗健康服务、药械智慧供应链等诸多领域，集投融资、研发、生产、销售于一体的高科技医药健康产业集群。公司加速将大数据应用与旗下成品药、中药配方颗粒、医疗器械、原辅料、医疗健康服务以及药械智慧供应链板块有机结合，以全产业链创新为“切入点”，推动从优秀的中药产品制造商向卓越的大健康产业服务提供商转型。报告期内，公司获得国家发改委发布的全国制药行业企业信用评价 AAA 级，荣获国家知识产权优势企业、全国药品不良反应监测评价工作优秀单位称号，公司“新药转移突击队”获评“全国工人先锋号”，获得中国医药工业百强企业排名第 41 位，中成药企业百强第 15 位。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求

（一）公司基本情况

本公司业务布局可大致分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链等，具体如下：

1、中药配方颗粒

中药配方颗粒方面，坚持以中药传承为己任，强化中药道地药材建设，稳步推进与国内顶尖科研院所资源评估、良种选育、生态种植、标准化采收加工和道地药材质量标准体系建设等方面的合作，夯实原材料供应和质量管控，形成满足高质量中药配方颗粒生产的内控质量标准；生产秉承“传承不泥古，创新不离宗”的宗旨，一方面与中国中医科学院中药研究所合作，建立中药炮制传承基地，将国家非物质文化遗产的理念应用在炮制过程中；另一方面，创新应用现代化设备，通过自动化生产线，并依据“技术关键点技术标准”与“饮片标准生产管理规范”，将中药炮制工艺完整的纳入配方颗粒生产过程中，实现了产业量化。

康仁堂“全成分®”中药配方颗粒是传承中药汤剂的剂型改革，以“全成分®”理念为指导，以“标准汤剂”为标准，选择道地药材为原料，将传统炮制的经验进行数字化的表征，通过现代产业化设备炮制成饮片，再根据提取、浓缩、干燥、制剂各个环节全过程的质传递研究，实现配方颗粒和传统汤药“物质基础”等同与“临床疗效”一致，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用。目前，康仁堂中药配方颗粒产品超过 600 种，基本涵盖了中医临床使用频率最高的所有品种。公司积极参与推进国标和省标的制定与申报工作，加快品种新标准的生产落地研究，优化制备工艺，打造优质优价拳头产品，加快全产业链布局，在全国范围内布局北京、天津、河北、湖北、河南、重庆、甘肃、山东 8 大生产基地，建立了从药材、饮片、提取、制剂、包装、销售的全过程追溯体系，实现了配方颗粒全品种溯源，依托智能制造等新技术、新设备投入使用，生产效率快速提升，运营成本、产品生产周期以及单位产值能耗均在持续下降，进一步夯实规模化优势，为提升存量市场渗透率和增量市场覆盖率，提供坚实基础。

目前，全资子公司北京康仁堂获得北京市“专精特新”小巨人称号，控股孙公司佛慈红日被甘肃省药监局定为甘肃产地饮片加工企业 12 家试点之一。报告期内，全资子公司北京康仁堂和天津康仁堂分别获得省级“绿色工厂”称号，控股孙公司湖北辰美荣获“湖北省专精特新小巨人企业”称号，全资孙公司重庆康仁堂荣获重庆市“专精特新中小企业”认定，全资孙公司河南康仁堂入选洛阳市首批“专精特新”企业，报告期内，北京康仁堂还获得澳大利亚药物管理局（TGA）的 GMP 认证，迈出了配方颗粒走出国门的关键一步。

成品药方面，以自主创新为主和仿创结合的总体思路，优选靶点和品种，持续加强创新及临床能力建设，推动新技术、新工艺和新产品的应用开发和市场转化工作。公司的主要产品为血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液、低分子量肝素钙注射液、那曲肝素钙注射液、酮咯酸氨丁三醇注射液、盐酸莫西沙星氯化钠注射液、伊班膦酸钠注射液、依诺肝素钠注射液、清肺散结丸及抗癌平丸等药品。

公司成品药产品情况：

| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 适用范围 | 产品特点 |
|----|--------|------|--|--|
| 1 | 血必净注射液 | 中药 | 用于温热类疾病，症见发热、喘促、心悸、烦躁等瘀毒互结证。适用于因感染诱发的全身炎症反应综合征；也可配合治疗多器官功能失常综合征的脏器功能受损期。可用于新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/和多脏器功能衰竭。 | 血必净注射液填补了世界脓毒症治疗领域的空白，是被批准以全身炎症反应综合征（SIRS）、脓毒症（Sepsis）、多器官功能障碍综合征（MODS）、新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/和多脏器功能衰竭为适应症的国家二类新药，被纳入《国家医保药品目录》乙类范围。作为治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征的代表性药物，血必净注射液连续被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版至第十版）》，成为中医治疗重型、危重型推荐用药并向世界推广，“基于循证医学的血必净注射液治疗重症社区获得 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------|--|--|
| | | | | 性肺炎临床研究”项目，获得中国中医药研究促进会科学技术进步一等奖。自 2010 年以来，共被纳入 23 项诊疗指南和专家共识中，涉及社区获得性肺炎、脓毒症、脓毒性休克、脓毒性心肌病、重症新冠肺炎、卒中相关性肺炎、多器官功能障碍综合征、百草枯中毒等多种危重病。多次纳入多项重大流行病如人禽流感、甲型 H1N1 流感、人感染 H7N9 禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、新冠病毒感染等多项国家诊疗方案中。 |
| 2 | 盐酸法舒地尔注射液 (川威) | 化学药品 | 改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及随之引起的脑缺血症状。 | 国内首仿，通过一致性评价，蛛网膜下腔出血、脑血管介入、脑血管痉挛、肺动脉高压指南推荐。 |
| 3 | 低分子量肝素钙注射液 (博璞青) | 化学药品 | 治疗深部静脉血栓形成，用于血液透析体外循环中预防血凝块形成，预防与手术有关的血栓形成。 | 相比于低分子肝素钠：可避免肝素钠转变为钙盐，出血点和血肿明显减少钙盐对透析患者的血浆肾素活性和血浆醛固酮浓度的抑制作用比钠盐更显著有研究显示，在促进血栓溶解和防止血栓脱落引起栓塞方面，钙盐皮下注射效果优于钠盐。 |
| 4 | 那曲肝素钙注射液 (博璞艾) | 化学药品四类 | 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。 治疗已形成的深静脉血栓。联合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非 Q 波性心肌梗死急性期的治疗。 在血液透析中预防体外循环中的血凝块形成。 | 1、自主原料通过欧盟与美国药监局双重认证； 2、通过一致性评价，应用广泛。 |
| 5 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 (博舒尔) | 原化学药品第六类 | 适用于成人需要阿片水平镇痛的中度急性疼痛的短期治疗，通常用于术后疼痛。 | 博舒尔是均衡抑制剂，30mg 博舒尔媲美于 10mg 吗啡，给药方式多样。 |
| 6 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 (安若泰) | 化学药品四类 | 为成人(≥18 岁)上呼吸道和下呼吸道感染，如：急性细菌性鼻窦炎，慢性支气管炎急性发作，社区获得性肺炎；以及复杂和非复杂性皮肤和软组织感染。复杂腹腔感染。 | 1、与原研药同标准，同剂型，同疗效。 2、安若泰广谱抗菌，广泛覆盖常见病病原菌。 3、快速杀菌，初始经验治疗治愈率高。 4、独特机理，耐药率低且发展缓慢。 |
| 7 | 伊班膦酸钠注射液 (固泰维) | 原化学药品第六类 | 本品用于治疗绝经后骨质疏松症；用于治疗恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛；用于治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症。 | 1、显著延长乳腺癌患者第一次发生骨骼事件的时间； 2、降低了止痛药的使用率、提高了患者的生活质量及体能状态，还能增加患者的骨密度； |
| 8 | 依诺肝素钠注射液 (博璞宁) | 化学药品四类 | 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活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，防止血栓形成。治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死，与溶栓剂联用或同时与经皮冠状动脉介入治疗（PCI）联用 | 1、PCI 指南唯一推荐的低分子肝素； 2、自主原料通过欧盟与美国药监局双重认证； 3、通过一致性评价，应用广泛。 |
| 9 | 清肺散结丸 | 中药 | 清肺散结，活血止痛，解毒 | 多通道多靶点，全方位治疗肺结节，诱导肺癌细胞 |

| | | | | |
|----|--------------|----|--|--|
| | (依诺) | | 化痰。用于肺癌气阴两虚、痰热瘀阻证，也可作为肺癌手术、放化疗的辅助用药。 | 凋亡，抑制肺癌转移。扶正祛邪。全国独家品种、国家专利产品。 |
| 10 | 抗癌平丸 (亨通) | 中药 | 清热解毒，散瘀止痛，用于热毒瘀血壅滞肠胃而致的胃癌、食道癌、贲门癌、直肠癌等消化道肿瘤。 | 抑制消化系统肿瘤细胞分裂繁殖，增强细胞免疫及体液免疫调节功能。促进消化系统肿瘤细胞逆转分化，控制原发病灶及转移灶的扩散。保护骨髓造血功能，增加白细胞数。浓缩微丸剂型，尤其适合放化疗引起的胃肠道不适者。 |

3、医疗器械

医疗器械方面，通过自主研发与校企合作等研发模式，强化技术开发与储备，快速推进产品研发与认证上市，当前公司在研产品和在研技术开发储备项目丰富。

公司全资子公司超思电子主要产品以电子医疗器械为主，包括血氧系列、家用健康和基层医疗等多领域单参数或多参数新型电子医疗产品与服务，覆盖血氧、心电、血压、胎心仪、体温、多参数监护、健康查体、一体机等系列产品，其中血氧仪整机产品供给全球多个知名品牌，先后通过中国 NMPA、欧盟 CE、美国 FDA 和加拿大 MDL 等国家的认证，同时，公司充分发挥在血氧、血压、呼吸率等诸多监测技术和智能化、便携式、可穿戴化的技术优势，独家设计了各类针对常见慢病的专项管理方案，包括呼吸产品解决方案、心血管产品解决方案以及睡眠产品解决方案等，通过专病专护的方式，实现居家康养慢病管理的专业指导，通过多样化的产品线满足了全年龄层的人群需求。已经在北京、天津建立起来了集生产、研发、营销服务于一体的智能化工厂，在智慧医疗市场快速扩容的当下，拥有自主创新和产学研优势、产能优势及全球市场渠道的优势，有望持续享受这一新兴市场的发展红利。

公司控股子公司汶河医疗器械主要从事与医用高分子耗材相关的医疗器械研发及推广，并逐步拓展以药食同源为基材的食品类产品的开发和推广。

4、医疗健康服务

医疗健康服务方面，以打造数字化中医药服务及行业赋能平台为宗旨，打造中医优势病种学科联盟为目标，坚持“全疗程”诊疗发展思路，通过打造“自有药材供应链+自有线上平台+自有线下医馆”的闭环生态，不断精细化诊疗体验，提升优质中医药资源的可及性。

公司全资子公司东方康圣为公司医疗健康投资及管理平台，专门从事中医医疗健康服务领域的投资与管理，为打造中医医疗健康服务统一品牌形象，特设线下全国实体连锁中医馆“上医仁家中医馆”，线上中医互联网服务平台“上医仁家”以及“红日上医（中医集团）”。通过打造线上线下一体化中医全产业链模式，为用户提供中医全疗程健康服务，以“上医仁家中医馆”线下首诊、“上医仁家”中医互联网服务平台提供复诊刚需为切入点，通过数字运营手段，如中医云 SaaS 等服务直营店、加盟店、医馆充分进行线上线下一体化运营，打造中医优势病种学科联盟，将专病通过特色专科平台下沉到各地医院、医馆内，做深做透大专科小全科服务体系，纵深打造专科、专病、专品等消费型医疗健康产品，快速提升线下渠道和线上流量规模，逐步构建“上医仁家”品牌中医全产业链服务的竞争壁垒和差异化核心优势。

目前，“上医仁家”线下直营医疗机构已覆盖北京、天津、河北、山东、广东、四川等 20 个省市，不仅为患者从诊前防未病到诊中治疗，从诊后康复到药品配送，带来极大便利，更有望在“标准化”、“强监管”时代不断提升线上存量市场渗透率，并激发全国各省市更多线下市场的增量空间。

5、原辅料

原辅料方面，公司通过自主创新+产学研合作的研发模式，积极推进产品优化和工艺改进，打造研产销一体化团队，持续提升业务的核心竞争力。

公司全资子公司展望药业的生产与销售始于 1950 年，是一家以生产药用辅料、原料药和食品添加剂三大系列产品的综合型制造企业，是中国纤维素行业协会理事和药用辅料行业协会技术委员会副主任单位，药用辅料研发中心被浙江省科技厅认定为“省级高新技术研发中心”，相继承担并完成了多项国家重点新产品、创新基金和火炬计划等国家级科技和高新技术产业化项目，并连续五年获评“中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌”称号，现已拥有 36 个药用辅料品种，9 个原料药品种及 7 个食品添加剂。目前拥有 2 个生产基地，完成近 50 个品种生产，公司坚持全面贯彻质量管理体系，先后通过了美国 FDA、欧盟 COS 认证、日本 PMDA 认证、ISO9001 质量认证、ISO14001 环保认证及中国 GMP 认证，业务覆盖全国 30 多个省、市、自治区；海外业务覆盖美国、欧洲、日本、韩国、印度、东南亚、中东、南美等国家和地区。

公司控股子公司亿诺瑞是一家专注于肝素钠、低分子肝素系列原料药研发生产的生物制药企业，是国内同行业领先的低分子肝素药物产业化技术平台，拥有从猪小肠加工、粘膜肝素提取、肝素原料药到分级低分子肝素原料药的完整产业链。其产品肝素类原料药(依诺肝素钠、低分子量肝素钙、肝素钠、那屈肝素钙)均在国内完成注册申报，通过 GMP 检查，并获得上市销售许可，肝素钠、依诺肝素钠原料药也已获得俄罗斯药品注册批件，依诺肝素钠获得印度注册批件。报告期内，亿诺瑞全新检测专利《肝素钠中硫酸乙酰肝素杂质检测分析方法》获批，不仅完善了企业知识产权体系，更有望进一步提升肝素原料药产品的质量控制水平，夯实公司在国内肝素市场中的核心竞争力，并推动符合国际标准的、高质量的产品向世界市场不断迈进。另外，亿诺瑞为中国生化制药工业协会常务理事单位，湖北省第一批专精特新“小巨人”企业、湖北省隐形冠军培育企业、湖北省第一批科创“新物种”企业。

6、药械智慧供应链

药械智慧供应链方面，应用信息技术与自动化设备，打造药械供应链与物流延伸服务平台，实现采购、物流、使用全过程数字化管理。公司全资子公司正康医疗科技是国内领先的供应链科技公司，主要业态为 SPD 技术研发与服务、器械销售。

(二) 业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 66.50 亿元，同比下降 13.30%；实现营业利润 7.13 亿元，同比下降 18.59%；实现利润总额 7.16 亿元，同比下降 16.13%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比下降 9.19%。

配方颗粒业务，行业新政正式实施，处于新旧标准转换阶段，国家标准及省级标准正在逐步落地，医疗终端也因各生产单位在新旧标准转换阶段尚未实现全品种供应导致短期组方受限，需花费一定时间消化新标准颁布前的企业标准的产品储备，再叠加宏观环境影响给配方颗粒业务带来一定的压力。针对如上市场情况，公司依托已构建的全产业链竞争优势，快速推进新国标品种的生产落地研究、销售备案工作，稳步推进国家标准、地方标准产品的切换工作，应对行业新政带来的变化。报告期内，在产品研发方面，积极参与配方颗粒国标和省标制定工作，国标申报项目按照药典委要求提交 50 个品种，入选 32 个；省标申报项目涉及申报的省市数为 25 个；完成经典名方苓桂术甘汤申报资料撰写和提交，完成温经汤的研究工作并形成申报资料；全年获得发明专利授权 4 件，申报“中国专利奖”项目顺利通过北京局审核，保障公司在工艺技术方面的先发优势和持续竞争力。在产能建设方面，推动生产销售进一步协同，全国基地生产品种统一调配，促进配方颗粒业务平稳发展。在销售业务方面，一是快速开展配方颗粒原有产品的国省标切标工作，积极推进各生产基地备案工作，稳步提升市场覆盖率，筑牢“康仁堂”品牌竞争优势；二是以铸品质、抢新增、促存量和数字化四方面工作为主线，推进“大医智道平台”和“大医解道平台”建设、促进公司营销体系向学术性营销升级，通过数字化工具创新营销模式，打造一个没有围墙的互联网中医药学院；推行“医教研管”等方面的项目，实施中医+，共筑中医药影响力，通过“短视频+直播+图文”等形式，促进“中医生活化，生活中医化”等。

成品药业务，报告期内，公司积极推动血必净注射液的科研成果转化，选择多家医院作为销售模式重构试点医院，最大化激活市场纯销，业绩实现稳健增长；注射用胸腺法新、依诺肝素钠注射液、那屈肝素钙注射液取得生产批件，进一步丰富了公司化药产品集群；在生产和数字化建设方面，持续完善生产系统信息平台，实行弹性组织管理制度，推行全面成本管控、“精益管理”工具，从设备管理和节能管控维度实施动力数字化建设，提高能源利用效率，成本管控取得明显成效；在营销方面，推进学术平台化变革，积极响应国家卫健委“千县工程”战略，大力推进县级市场的开发与管理，拓展销售渠道，重点抢占基层市场。

医疗器械业务，公司继续加快新品立项、研发和新品上市工作，报告期内，超思电子产品研发集中在三个方面，血氧及氢气产品、心电及血压产品、呼吸及其他家用健康产品。与莫纳什大学合作开发可穿戴生理参数测量仪，完成了国内首创基于血氧的呼吸率算法开发，目前已经通过了临床验证。在采购与生产方面，持续提升供应链效率和推进精益管理，降成本，降费用，提效率。

原辅料业务，公司精准把握市场需求，整合研发资源，除自研项目外，持续加强与客户、科研机构的合作，发挥技术专家作用。报告期内，展望药业聚焦无水磷酸氢钙、微晶纤维素等产品的性能研究和产品分型，推进国产替代进口辅料专项工作，通过对标国际竞争对手，提升自身产品质量，并持续推进向美国、欧盟等国家和地区申报原料药品种生产许可工作。医疗健康服务业务，通过数字运营手段，快速打造线下渠道和线上流量规模，基于政策推进平台整体合规体系建设和改造功能调整，研发完成医生端三方登录功能等；继续深化线上移动平台+线下连锁医馆的模式，研发拥有自主

知识产权的云诊所 HIS 系统、药师一键成方系统、自动识别电子开方等，提升运营效率；建设私域运营体系，搭建社群、企微、朋友圈运营的私域矩阵，夯实技术储备和业务管理基础为后续快速发展打下基础。

药械智慧供应链业务，报告期内，持续优化业务线，加大 SPD 业务开发力度；在器械销售业务方面，积极推进精准检测和神经介入两个细分市场的业务拓展，持续提升业务竞争力。

研发项目进展情况：

| 序号 | 药品名称 | 适应症 | 所属类别 | 所处阶段 | 进展情况 |
|----|--------------------|---|----------|-----------|--------------------|
| 1 | KB | 脓毒症的治疗 | 化药 1.1 类 | II b 临床研究 | II b 临床研究入组过半，进展顺利 |
| 2 | PTS | 抗肿瘤 | 化药 1.1 类 | 上市准备 | 取得生产批件 |
| 3 | 抗丙肝一类化学新药 | 丙型肝炎的治疗 | 化药 1.1 类 | 申报临床前研究 | IND 申报前的研究 |
| 4 | ML-4000 | 非甾体抗炎药，用于关节炎 | 化药 1.1 类 | 申报临床前研究 | IND 申报前的研究 |
| 5 | 艾姆地芬片 (PD-L1) | 抗肿瘤药 | 化药 1.1 类 | I 期临床研究 | 完成耐受性试验，达到实验预设终点 |
| 6 | 胸腺法新及其制剂 | 免疫调节剂 | 化药 6 | 上市准备 | 取得生产批件 |
| 7 | 安立生坦及其制剂 | 治疗有 WHO II 级或 III 级症状的肺动脉高压患者 (WHO 组 1)，用以改善运动能力和延缓临床恶化 | 化药 4 | 申报上市 | CDE 排队待审评 |
| 8 | 醋酸特利加压素及其制剂 | 用于肝硬化并发症 (食管胃静脉曲张出血、肝肾综合症、腹水) 的治疗，同时还适用于泌尿生殖道及其他腹腔脏器出血、感染性休克、烧伤、急性肝功能衰竭、心脏骤停等 | 化药 4 | 申报上市 | 发补研究中 |
| 9 | 依诺肝素钠注射液 | 预防静脉血栓栓塞性疾病 | 化药 4 | 已上市 | -- |
| 10 | 那屈肝素钙注射液 | 预防静脉血栓栓塞性疾病 | 化药 4 | 已上市 | -- |
| 11 | 2-乙基-1,3-己二醇 | 药用辅料 | 备案 | 上市准备 | 取得备案号，通过审评 |
| 12 | 癸二酸 | 药用辅料 | 备案 | 上市准备 | 取得备案号，通过审评 |
| 13 | 缬沙坦氨氯地平片 (I) | 治疗原发性高血压。本品用于单药治疗不能充分控制血压的患者。 | 化药 4 | 申报上市 | CDE 排队待审评 |
| 14 | 酮咯酸氨丁三醇 | 原料药 | / | 申报上市 | CDE 排队待审评 |
| 15 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 (一致性评价) | 适用于成人需要阿片水平镇痛的中度急性疼痛的短期治疗 (不超过 5 天)，通常用于手术后镇痛，不适用于轻度或慢性疼痛的治疗 | / | 补充申请 | CDE 排队待审评 |
| 16 | 罗库溴铵注射液 (一致性评价) | 全身麻醉辅助用药，用于常规诱导麻醉期间气管插管，以及维持术中骨骼肌的神经肌肉阻滞 | / | 补充申请 | 发补研究中 |
| 17 | 伊班膦酸钠注射液 (一致性评价) | 治疗绝经后骨质疏松症；预防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生 (包括病理性骨折、需放疗或手术的骨并发症)；治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症 | / | 补充申请 | 申报前研究中 |

报告期内，处于注册申请中的医疗器械情况：

| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 临床用途 | 注册所处阶段 | 进展情况 | 是否申报创新医疗器械 |
|----|------|------|------|--------|------|------------|
|----|------|------|------|--------|------|------------|

| NMPA 注册 | | | | | | |
|---------|------------------------|-----|-------------------------------------|------|------|---|
| 1 | 红外体温计 | II | 测量额温 | 已取证 | | 否 |
| 2 | 指夹式脉搏血氧仪 | II | 测量血氧和脉率 | 已取证 | | 否 |
| 3 | 多参数检测一体机（北京） | II | 监测心电、心率、无创血压、血氧、脉率、体温参数 | 已取证 | | 否 |
| 4 | 腕式脉搏血氧仪 | II | 测量血氧和脉率 | 已取证 | | 否 |
| 5 | 动态多参数遥测监护系统（北京） | II | 检测心电、心率、无创血压、血氧、脉率、体温参数 | 已取证 | | 否 |
| 6 | 智能医用制氧机 | II | 为需要吸氧治疗的人们供应氧气 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 7 | 多参数医用健康检测管理一体机 | II | 监测心电、心率、无创血压、血氧、脉率、体温参数 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 8 | 动态多参数遥测监护系统（天津） | II | 监测心电、心率、无创血压、血氧、脉率、体温参数 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 9 | 血氧饱和度传感器 | II | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 10 | 手持脉搏血氧仪 | II | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 11 | 低频治疗仪 | II | 缓解与肩膀，腰部，背部，上肢（手臂）和下肢（腿脚）疼痛和酸痛有关的疼痛 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| CE 注册 | | | | | | |
| 1 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300CI 系列 | IIa | 测量血氧和脉率或呼吸率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 2 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300CN130 系列 | IIa | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 3 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300CN356 系列 | IIa | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 4 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300C55 系列 | IIa | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 5 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300C19 系列 | IIa | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 6 | 指夹式脉搏血氧仪 OX200 | IIa | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 7 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300C228 系列 | IIa | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 8 | 腕式脉搏血氧仪 MD300W628 系列 | IIa | 测量血氧和脉率或呼吸率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 9 | 红外体温计 | IIa | 测量额温 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 10 | 卡片式心电检测仪 | IIa | 检测心电、心率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 11 | 生命体征监测仪 | IIb | 检测血氧、无创血压、脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 12 | 手持式脉搏血氧仪 | IIb | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 13 | 制氧机 | IIb | 为需要吸氧治疗的人们供应氧气 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| FDA 注册 | | | | | | |
| 1 | 红外体温计 | II | 测量额温 | 已取证 | | 否 |
| 2 | 指夹式脉搏血氧仪 | II | 测量血氧、脉率、呼吸率、灌注指数 | 已取证 | | 否 |
| 3 | 低频治疗仪 | II | 缓解与肩膀，腰部，背部，上肢（手臂）和下肢（腿脚）疼痛和酸痛有关的疼痛 | 已取证 | | 否 |
| 4 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300CN 系列 | II | 测量血氧和脉率 | 审核阶段 | 正常进展 | 否 |
| 5 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300C19 系列 | II | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 6 | 指夹式脉搏血氧仪 MD300C228 系列 | II | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 7 | 腕式脉搏血氧仪 | II | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 8 | 卡片式心电检测仪 | II | 检测心电、心率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 9 | 生命体征监测仪 | II | 检测血氧、无创血压、脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
| 10 | 手持式脉搏血氧仪 | II | 测量血氧和脉率 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |

| | | | | | | |
|----|-----|----|----------------|------|------|---|
| 11 | 制氧机 | II | 为需要吸氧治疗的人们供应氧气 | 测试阶段 | 正常进展 | 否 |
|----|-----|----|----------------|------|------|---|

报告期内，公司药品中标集采情况如下：

| 名称 | 中选区域 | 中选价格 | 报告期内医疗机构的合计约定采购量 |
|-----------------------|------------|-----------|------------------|
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 (安若泰) | 辽宁 | 32.8 元/瓶 | 89478 瓶 |
| | 江西 | 32.47 元/瓶 | 229512 瓶 |
| | 渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟 | 32.47 元/瓶 | 108693 瓶 |

三、核心竞争力分析

(一) 控股股东赋能

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司是成都市国有资产监督管理委员会控股的地方国有资本投资运营公司，主营金融、建筑产业、城市开发、医疗健康、文体旅游、乡村振兴等产业。2022 年兴城集团资产总额达 10,857 亿元，实现营业收入 2,038 亿元，位列 2022 年《财富》世界 500 强第 466 位。依托控股股东在组织优化、风险管理及政府资源的嫁接等各方面，给予了公司支持与赋能，为公司长远、快速发展奠定了坚实的基础。

(二) 产品优势

公司产品涉及中药（拮抗内毒素与炎性介质类药物）、抗肿瘤类、中枢神经系统用药物、抗感染药物、治疗心脑血管类药物、镇痛类、水、电解质平衡类、营养类、抗过敏、麻醉类等 11 个类别，共 26 个品种、39 个规格。其中，公司主导产品血必净注射液、低分子量肝素钙注射液和盐酸莫西沙星氯化钠注射液临床疗效明确，药品质量安全可控，产品竞争优势显著，市场空间广阔。之前获批的盐酸沙格雷酯片、盐酸普拉克索片、罗库溴铵注射液、依诺肝素钠注射液、那屈肝素钙注射液等进一步丰富了公司产品品种。报告期内，基于研发能力和产业布局优势，继续推进新品注册，4 月那屈肝素钙注射液获批，用于预防静脉血栓栓塞性疾病，目前公司在控股子公司亿诺瑞优质原料药的支撑之下，在国内肝素行业内处于领先地位，已经形成了围绕肝素钠、肝素钙等与肝素相关的衍生化学制剂产品集群，产品序列及品类逐渐丰富，正在面向国内市场快速布局。7 月注射用胸腺法新获得国家药品监督管理局的《药品注册证书》获批上市，11 月取得的甲苯磺酰胺原料药《化学原料药上市审批批准通知书》，参股公司红日健达康取得的《药品注册证书》，红日健达康为上市许可持有人，公司为生产企业，持续丰富公司成品药产品种类。

公司全资子公司北京康仁堂生产的中药配方颗粒是在“全成分®”理念指导下，借助现代化的技术，最大程度模拟传统中药汤剂煎煮方式，将中药饮片经提取、浓缩、干燥、制粒等工艺精制而成的单味中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度方便了患者的服用，同步建立了从原料到成品的全程的质量控制体系，质量稳定安全可靠，产品应用于中医临床处方的调配，适应传统中医辨证施治疗法。公司中药配方颗粒产品超过 600 种，基本涵盖了中医临床使用频率最高的所有品种。北京康仁堂作为标准起草单位之一，积极开展中药配方颗粒国家和省级标准申报工作，以及全国中药饮片炮制规范研究和中药经典名方的国家标准创新研究。报告期内，国标申报项目按照药典委要求提交 50 个品种，入选 32 个，省标申报项目涉及申报的省市数为 25 个。持续推进经典名方的研究和申报，期间完成苓桂术甘汤申报资料撰写和提交，完成温经汤的研究工作并形成申报资料。

公司全资子公司超思电子覆盖家用健康与基层医疗两大应用领域。家用健康领域产品包括脉搏血氧仪、红外体温计、手持心电仪等便携式生命体征检测和监测类产品，其中脉搏血氧产品无论产品类型号丰富程度、参数丰富程度以及技术方面均在国内市场处于领先地位，可满足多个应用场景下医护人员和呼吸慢病病人的使用需求。基层医疗领域不断提升一体机等产品的软实力，在原有智能中医辅助诊断功能基础上完善远程审方功能，新增西医辅诊功能，开创性的药械结合、中西医结合助力超思电子突破基层医疗产品的同质化竞争。此外，超思电子独家设计了针对各类常见慢病的专项管理方

案，包括呼吸产品解决方案、心血管产品解决方案以及睡眠产品解决方案，通过专病专护的方式，实现居家康养慢病管理的专业指导。公司也积极推进研发合作和海外投资，推出具有国际先进水平的家用或医用可穿戴产品。报告期内，公司在研产品包括血氧及氢气产品、心电及血压产品、呼吸及其他家用健康产品。

（三）生产工艺优势

公司多年来极为重视现代科技在生产过程中的应用。在血必净注射液生产过程中采用了在线检测和工艺参数的自动化控制生产技术，不断采用最新的技术手段和技术指南评价血必净注射液的内在质量和风险控制水平；在化学注射剂药品生产过程中，通过工艺自动化控制生产技术，在生产规模化同时确保了产品内在质量的稳定、均一。现代化科技在生产过程中的应用，有效保障了产品的安全性、有效性和质量可控性。

北京康仁堂应用现代研究技术，开展中药炮制技术的传承与产业化研究、中药配方颗粒生产工艺和全程质量控制技术的应用研究以及中药配方颗粒等效性与安全性研究。在传承传统的基础上，建立了一套科学的生产工艺流程，在生产实现规模化与现代化的同时，保持了工艺与传统汤剂的一致性以及中药汤剂先煎、后下等特色，获得发明专利 30 余项。公司还积极运用信息技术、系统科学与工程、过程分析技术等先进制造技术，通过核心装备创新、生产工艺优化集成，着力打造现代中药智能制造模式，使得中药配方颗粒的生产工艺和产业规模处于国内领先水平。在生产环节大力推进 5S 与目视化管理项目，并重塑流程、设备、系统和员工的协助关系，例如在天津康仁堂生产基地，中药配方颗粒智能工厂从无人化投料、全流程监控，到质量均一式控制、一体化运输等生产过程几乎由机器设备自动完成，MES 系统（即制造执行系统）改善了生产过程中计划与生产之间信息不对称的情形，让企业可以“从下到上”实时收集生产过程中的各项数据，从而引导企业科学、及时地调整计划与决策，让精益生产管理日臻完善，是公司“匠心制造”的基石；新建山东生产基地采用标准化、智能化厂房设备和现代化检测、研发实验室，配套空调净化系统、纯化水、压缩空气系统等公用设施，是行业中技术最领先、智能水平最高的配方颗粒生产基地之一，助力中药产业由“中国制造”向“中国智造”转型升级。

超思电子持续推进精益生产，优化物料和排产计划，推行 JIT 即时生产，提高生产效率，实现常规产品生产周期持续缩短，实现精准交付，同时，提升工艺和自制能力，降本增效。

（四）质量控制优势

公司高度重视质量管理，持续推动质量管理升级，通过优化组织流程和软硬件的投入使质量控制体系更加完善和科学，也积极开展企业内部自检自查、“质量月”、“创帮带”等活动形式，多元化落地践行质量文化，促进员工发展，秉持初心，严守质量，通过对品质精益求精的执着，赋能“匠心制造”的目标。报告期内，顺利通过血必净注射液、盐酸莫西沙星氯化钠注射液、盐酸法舒地尔注射液、甲苯磺酰胺注射液（PTS）二合一、莫西沙星三合一等现场专项检查、莫西沙星原料药转场符合性检查及委外莫西生产许可证检查。

康仁堂“全成分®”中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、生长年限、栽培采收、加工、化学成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准研究体系。以药典标准为基础，结合红外图谱技术、色谱特征指纹图谱及在线质量控制技术研究，建立了较为完整、全面、多维度、高指标评价体系的产品标准。公司中药配方颗粒原料、饮片标准高于药典标准，通过在药材道地产区进行药材基地建设，掌握控制药材种植、采收和产地加工的关键工序，对进厂药材增加内控检测项目，有效防止了掺假、染色、加重、熏蒸等药材投入生产。对全品种原药材进行农药残留风险评估，制定新版药典 33 种农残检测方案，确保所有原料农药残留符合要求，同时监测农残转移率，保证配方颗粒产品安全。对药材传统炮制工艺与现代化设备加工进行研究，逐品种进行炮制工艺验证，实现传统与创新的有机结合，建立了产品质量评价体系和不良反应监测制度，对上市产品的质量进行跟踪监测，确保患者用药安全有效。报告期内，完成质量 CNAS 项目体系文件建立、运行，现场评审，通过中国国家实验室认可委认证检查和配方颗粒新政发布后的首次国家局飞行检查。

亿诺瑞核心产品肝素类原料药（依诺肝素钠、低分子量肝素钙、肝素钠、那屈肝素钙）均在国内完成注册申报，通过 GMP 检查，从肝素粗品工段开始，不仅按照国内 GMP 规范进行管理，更对标美国 FDA 及欧盟等法规市场药政标准，对公用系统、原辅料、中间体、成品等进行管理，全面保证产品质量。已经建成符合 FDA、EDQM 等药品生产质量管理指导原则和国内 cGMP 要求的原料药生产线以及一流的检测设施，实现肝素全链条的智能生产，完全满足仿制药一致性评价的质量要求，这将对亿诺瑞进一步开拓和发展国内肝素市场，起到重要的推动作用。报告期内，亿诺瑞顺利通过国家局的现场核查。

（五）营销优势

公司秉承和坚持学术营销理念，依托“政策准入”为前提，“临床治疗学特点”为基础，“专家资源”为保障，“证据更新强化”为手段，通过研究明确产品临床定位、与同类产品的治疗学差异，为临床提供优化用药方案；建设多层次专家体系，确保产品可持续发展；不断丰富产品的循证医学证据，保证产品的高质量循证证据级别及多样性。报告期内继续以“围重症，为重症”为价值主张，“围重救危，见证真情”为推广导向，科研成果为证据基础，临床价值为推广手段，为急危重症医学领域提供最新、最优的支持和服务，加速推进中药产业链技术创新和品牌建设，推进重点项目试点医院模式改革和学术平台化变革，组织推动“中医药创新论坛”和“脓毒症高峰论坛”等学术交流平台，引导业内高端专家的外部智慧内化赋能，完善技术创新支撑体系。报告期内，公司积极响应国家卫健委发布的“千县工程”战略，深入推进化药产品基层市场的开发与管理，促进产品快速上量。

配方颗粒销售业务，在新政实施后，快速开展配方颗粒原有产品的国省标切标工作，快速覆盖存量市场，筑牢“康仁堂”品牌竞争优势；借助数字化、信息化工具推进营销模式创新，加强“大医智道平台”和“大医解道平台”建设，促进公司营销体系向学术性营销升级，通过开展数字化学术活动，广泛开展学术传播，探索创新学术服务场景。

超思电子的销售网络遍布全球，主要通过海内外批发商和代理商销售至全球的医院、诊所和医疗器械店，在美国、德国、加拿大、印度和新加坡均设有全资子公司，可直接对接本地市场二三级代理商以及终端客户，其中美国超思实现了线下连锁药店商超直营以及线上亚马逊直营，印度超思实现线下医疗器械店直营及线上亚马逊直营，德国超思通过本地仓储已辐射了欧盟近三百多个二、三级代理商及零售终端，并实现了线上亚马逊、Ebay 直营，跟随全球化电商发展的趋势，同步运作速卖通及阿里巴巴国际站的开通经营。报告期内，相继在印度、美国开通独立新账号并已进入试销阶段；国内市场，除了在天猫和京东自营平台开设了线上直营店，同时启动新媒体渠道运营，加快新媒体运营销售上量。另外，超思电子也积极接洽、拓展线下业务。

（六）研发优势

研究院秉承“质量源于设计，创新成就产品”的研发理念，积极开展中药注射液、配方颗粒、医疗器械、化药及制剂、生物医药的研发工作，涉及治疗领域包括重症、心脑血管系统、呼吸系统疾病、神经退行性疾病、抗肿瘤五大领域。公司围绕战略和产业布局，坚持自主研发创新与对外合作模式创新的双轮驱动机制，通过积极拓展合作研究、成立联合实验室、合作科研项目、产品共同申报等动作，逐渐形成了产品研发与引进消化吸收的功能系统，最终通过技术转移、资本市场操作等途径，促使创新药物研发成果从上游向下游过渡，储备和不断推出新产品，实现企业和科研院所的双赢，保持了企业发展动力和在重症领域的领先地位。在高精尖科研领域，公司加速创新平台布局，公司拥有国家企业技术中心、中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心两个国家级技术平台，天津市脓毒症治疗药物关键技术企业重点实验室等近十余个省级创新平台，其中，“脓毒症治疗药物关键技术企业重点实验室”为报告期内新建获批，将聚焦脓毒症治疗领域，持续开展血必净注射液相关基础研究，揭示病理因素和改变对血必净注射液活性成分体内暴露和药代特征的影响，深入挖掘中药大品种的应用范围和潜在价值，开展新药 PD-L1/PD-1 治疗脓毒症的动物实验，探索新的适应症，加快推进注射用 KB 项目的国内与国外的临床试验，致力于通过研发创新，攻克一批药物关键技术，打造梯队化的药物培育体系和平台化的科研支撑体系，助力我国在脓毒症治疗药物研究创新和成果转化方面持续推进。公司也积极加强与外部科研院所的合作，与中国中医科学院中药研究所合作，建立中药炮制传承基地；与北京中医药大学合作共建“中药生产过程控制与质量评价北京市重点实验室”等，除了立足国内科研院所，公司也在海外积极寻找项目，全资孙公司澳洲红日专门负责寻找和引进创新和改良型创新项目，扩大项目源，支持公司创新的需要。

在中药配方颗粒的研发领域，公司与权威中医药科研机构合作，建立起了全国最大的中药材红外指纹图谱库，库存达到 10 万张以上，为印证临床疗效的一致性提供依据；同时，针对单味中药材，通过自主研发的“全成分[®]”工艺，应用红外指纹图谱技术结合薄层、液相、质谱、气相等分析手段，进行从原料、饮片、提取液、中间品到成品配方颗粒的全程质控，不仅实现了差异化提取制剂，同时完成了中药材全部成分向配方颗粒的转移。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 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 | 6,650,024,882.33 | 100% | 7,670,525,029.35 | 100% | -13.30% |
| 分行业 | | | | | |
| 中药配方颗粒及饮片 | 3,359,789,303.75 | 50.52% | 4,234,781,276.80 | 55.21% | -20.66% |
| 成品药 | 1,361,095,870.30 | 20.47% | 1,151,565,625.72 | 15.01% | 18.20% |
| 医疗器械 | 1,261,155,632.91 | 18.96% | 1,555,800,175.74 | 20.28% | -18.94% |
| 辅料及原料药 | 544,748,257.24 | 8.19% | 618,920,450.28 | 8.07% | -11.98% |
| 其他 | 123,235,818.13 | 1.86% | 109,457,500.81 | 1.43% | 12.59% |
| 分产品 | | | | | |
| 中药配方颗粒及饮片 | 3,359,789,303.75 | 50.52% | 4,234,781,276.80 | 55.21% | -20.66% |
| 血必净注射液 | 816,710,491.57 | 12.28% | 622,435,340.02 | 8.11% | 31.21% |
| 医疗器械产品 | 673,536,484.08 | 10.13% | 906,328,156.53 | 11.82% | -25.69% |
| 药械智慧供应链 | 587,619,148.83 | 8.83% | 649,472,019.21 | 8.47% | -9.52% |
| 辅料药 | 361,026,406.37 | 5.43% | 308,032,564.69 | 4.02% | 17.20% |
| 低分子量肝素钙注射液 | 304,956,346.92 | 4.59% | 290,951,782.16 | 3.79% | 4.81% |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 165,455,860.10 | 2.49% | 167,608,318.52 | 2.19% | -1.28% |
| 原料药 | 147,301,060.52 | 2.22% | 292,665,715.81 | 3.82% | -49.67% |
| 盐酸法舒地尔注射液 | 912,428.94 | 0.01% | 25,675,780.92 | 0.32% | -96.45% |
| 其他产品 | 232,717,351.25 | 3.50% | 172,574,074.69 | 2.25% | 34.85% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 239,583,205.98 | 3.60% | 306,000,744.69 | 3.99% | -21.71% |
| 华北地区 | 2,319,224,870.24 | 34.88% | 2,485,796,382.27 | 32.41% | -6.70% |
| 华东地区 | 1,517,865,368.17 | 22.83% | 1,653,070,835.84 | 21.55% | -8.18% |
| 华南地区 | 233,577,984.33 | 3.51% | 293,687,809.92 | 3.83% | -20.47% |
| 华中地区 | 822,004,073.94 | 12.36% | 856,871,267.90 | 11.17% | -4.07% |
| 西北地区 | 325,885,553.06 | 4.90% | 304,600,576.35 | 3.97% | 6.99% |
| 西南地区 | 465,107,231.81 | 6.99% | 745,542,798.68 | 9.72% | -37.61% |
| 海外市场 | 726,776,594.80 | 10.93% | 1,024,954,613.70 | 13.36% | -29.09% |

| 分销售模式 | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 直销 | 3,740,865,677.14 | 56.25% | 4,740,073,990.58 | 61.80% | -21.08% |
| 经销 | 2,909,159,205.19 | 43.75% | 2,930,451,038.77 | 38.20% | -0.73% |

(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 | | | | | | |
| 中药配方颗粒及饮片 | 3,359,789,303.75 | 1,096,778,023.25 | 67.36% | -20.66% | -14.42% | -2.38% |
| 成品药 | 1,361,095,870.30 | 367,770,080.98 | 72.98% | 18.20% | 8.22% | 2.49% |
| 医疗器械 | 1,261,155,632.91 | 849,934,946.88 | 32.61% | -18.94% | -17.25% | -1.37% |
| 分产品 | | | | | | |
| 中药配方颗粒及饮片 | 3,359,789,303.75 | 1,096,778,023.25 | 67.36% | -20.66% | -14.42% | -2.38% |
| 血必净注射液 | 816,710,491.57 | 112,006,206.27 | 86.29% | 31.21% | 22.84% | 0.94% |
| 医疗器械产品 | 673,536,484.08 | 386,448,100.12 | 42.62% | -25.69% | -29.05% | 2.72% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 2,319,224,870.24 | 462,068,915.68 | 80.08% | -6.70% | -12.95% | 1.43% |
| 华东地区 | 1,517,865,368.17 | 842,515,911.00 | 44.49% | -8.18% | 1.65% | -5.37% |
| 华中地区 | 822,004,073.94 | 432,170,079.37 | 47.42% | -4.07% | -3.31% | -0.42% |
| 海外市场 | 726,776,594.80 | 452,957,538.44 | 37.68% | -29.09% | -36.11% | 6.85% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|-------|---------------|------------|--------|
| 成品药 | 销售量 | 支/盒/瓶 | 79,238,740.00 | 64,438,797 | 22.97% |
| | 生产量 | 支/盒/瓶 | 80,224,959.00 | 61,602,383 | 30.23% |
| | 库存量 | 支/盒/瓶 | 4,835,016.00 | 4,857,077 | -0.45% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

上述数据变化主要原因系公司血必净注射液、博璞青注射液等主要产品本期销售量较上年同期增加，为满足销售生产量相应增加所致。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 成品药 | 原材料 | 256,800,224.30 | 71.09% | 221,708,184.11 | 65.91% | 15.83% |
| 成品药 | 人工 | 23,994,186.80 | 6.64% | 25,242,694.02 | 7.50% | -4.95% |
| 成品药 | 制造费用 | 80,452,127.28 | 22.27% | 89,425,026.55 | 26.59% | -10.03% |

说明

成品药本期营业成本较上年同期增长，主要系本期销售增长所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年通过投资新设 1 个一级子公司，清算注销减少二级子公司山西智康医疗科技有限公司和中科康宇（北京）医疗科技有限公司、股权转让减少二级子公司湖南正康慧道医药科技有限公司。详见“第十节、八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 768,136,354.46 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.55% |
| 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 1 | 209,459,793.55 | 3.15% |
| 2 | 客户 2 | 156,538,055.93 | 2.35% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 3 | 客户 3 | 152,454,701.69 | 2.29% |
| 4 | 客户 4 | 125,612,279.18 | 1.89% |
| 5 | 客户 5 | 124,071,524.11 | 1.87% |
| 合计 | -- | 768,136,354.46 | 11.55% |

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） | 512,030,509.26 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.68% |
| 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 1 | 241,431,721.20 | 8.34% |
| 2 | 供应商 2 | 101,655,845.37 | 3.51% |
| 3 | 供应商 3 | 62,425,209.92 | 2.16% |
| 4 | 供应商 4 | 55,683,926.07 | 1.92% |
| 5 | 供应商 5 | 50,833,806.70 | 1.75% |
| 合计 | -- | 512,030,509.26 | 17.68% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|---------|--------|
| 销售费用 | 2,319,655,391.71 | 2,616,056,667.15 | -11.33% | |
| 管理费用 | 435,271,126.97 | 450,656,822.51 | -3.41% | |
| 财务费用 | 53,527,612.59 | 56,456,318.54 | -5.19% | |
| 研发费用 | 236,685,128.35 | 203,358,017.57 | 16.39% | |

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 |
|--------------|---------|-----------------|---------------|----------------|
| KB | 脓毒症的治疗 | 目前 IIb 临床试验进展顺利 | IIb 期临床研究继续入组 | 丰富公司重症领域产品管线 |
| PTS | 抗肿瘤药 | 目前已取得生产批件 | 上市 | 丰富公司抗肿瘤领域产品管线 |
| 抗丙肝一类化学新药 | 丙型肝炎的治疗 | IND 申报前的研究 | 继续 IND 申报前的研究 | 丰富公司肝病治疗领域产品管线 |
| ML-4000 | 非甾体抗炎药 | IND 申报前的研究 | 继续 IND 申报前的研究 | 丰富公司重症领域产品管线 |
| 艾姆地芬片（PD-L1） | 抗肿瘤药 | 目前临床试验进展顺利 | I 临床研究继续进行 | 富公司抗肿瘤领域产品管线 |
| 胸腺法新及其制剂 | 免疫调节剂 | 目前已取得生产批件 | 上市 | 丰富公司免疫治疗领 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|----------------|
| | | | | 域产品管线 |
| 安立生坦及其制剂 | 肺动脉高压的治疗 | CDE 排队待审评 | CDE 排队待审评 | 丰富公司罕见病领域产品管线 |
| 醋酸特利加压素及其制剂 | 肝硬化并发症的治疗和泌尿生殖道及其他腹腔脏器出血、感染性休克、烧伤、急性肝功能衰竭、心脏骤停等的治疗 | 发补研究中 | 发补研究中 | 丰富公司重症领域产品管线 |
| 依诺肝素钠注射液 | 预防静脉血栓栓塞性疾病 | 目前已上市 | -- | 丰富公司心脑血管领域产品管线 |
| 那屈肝素钙注射液 | 抗凝治疗 | 目前已上市 | -- | 丰富公司心脑血管领域产品管线 |
| 2-乙基-1,3-己二醇 | 药用辅料 | 目前已取得备案号 | -- | 丰富公司辅料产品管线 |
| 癸二酸 | 药用辅料 | 目前已取得备案号 | -- | 丰富公司辅料产品管线 |
| 缬沙坦氢氯地平片(I) | 原发性高血压的治疗 | CDE 排队待审评 | CDE 排队待审评 | 丰富公司降压产品管线 |
| 酮咯酸氨丁三醇 | 原料药 | CDE 排队待审评 | CDE 排队待审评 | 提升公司产品市场竞争力 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液(一致性评价) | 成人需要阿片水平镇痛的中度急性疼痛的短期治疗 | CDE 排队待审评 | CDE 排队待审评 | 提升公司产品市场竞争力 |
| 罗库溴铵注射液(一致性评价) | 全身麻醉辅助用药 | 发补研究中 | 取得发补通知 | 提升公司产品市场竞争力 |
| 伊班膦酸钠注射液(一致性评价) | 绝经后骨质疏松症的治疗和预防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生,治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症 | 申报前研究中 | 申报前研究中 | 提升公司产品市场竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量(人) | 1,143 | 962 | 18.81% |
| 研发人员数量占比 | 18.60% | 15.72% | 2.88% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 544 | 473 | 15.01% |
| 硕士 | 85 | 10 | 750.00% |
| 博士 | 4 | 1 | 300.00% |
| 专科以下 | 510 | 478 | 6.69% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 489 | 423 | 15.60% |
| 30~40 岁 | 485 | 371 | 30.73% |
| 40 岁以上 | 169 | 168 | 0.60% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发投入金额(元) | 334,488,261.22 | 292,124,381.18 | 254,913,022.41 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.03% | 3.81% | 3.93% |
| 研发支出资本化的金额(元) | 97,803,132.87 | 88,766,363.61 | 74,757,429.62 |
| 资本化研发支出占研发投入 | 29.24% | 30.39% | 29.33% |

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| 的比例 | | | |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 15.67% | 12.91% | 13.04% |

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 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 7,916,339,553.76 | 7,708,607,458.13 | 2.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,170,993,905.64 | 7,317,008,654.76 | -2.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,345,648.12 | 391,598,803.37 | 90.33% |
| 投资活动现金流入小计 | 50,878,095.14 | 50,414,186.64 | 0.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 779,321,822.24 | 692,689,100.10 | 12.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728,443,727.10 | -642,274,913.46 | -13.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 854,006,534.04 | 1,621,086,607.39 | -47.32% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004,604,476.65 | 1,156,290,417.56 | -13.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,597,942.61 | 464,796,189.83 | -132.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -110,783,728.74 | 207,853,026.20 | -153.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、筹资活动现金流入小计同比下降 47.32%，主要原因是去年发行公司债券 6 个亿所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因，主要系公司业务规模扩大，资产的折旧摊销、以及存货库存相应增加的影响。

五、非主营业务情况

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 | 3,159,326.01 | 0.44% | 主要是本期按权益法核算的长期股权投资收益及处置长期股权 | 否 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------|------------------------|---|
| | | | 投资产生的投资收益 | |
| 公允价值变动损益 | | | | 否 |
| 资产减值 | -4,797,335.76 | -0.67% | 主要是本期计提的存货跌价损失 | 否 |
| 营业外收入 | 41,457,433.38 | 5.79% | 主要是本期确认的与企业日常活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 37,605,791.84 | 5.25% | 主要是本期确认的对外捐赠支出 | 否 |
| 其他收益 | 61,567,660.48 | 8.59% | 主要是本期确认的与企业日常活动相关的政府补助 | 否 |
| 信用减值损失 | -79,407,891.34 | -11.08% | 主要是本期确认的坏账准备损失 | 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

| | 2022 年末 | | 2022 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 | 1,206,227,103.83 | 9.55% | 1,315,964,613.66 | 11.34% | -1.79% | |
| 应收账款 | 3,372,289,322.82 | 26.70% | 3,506,551,341.00 | 30.21% | -3.51% | |
| 存货 | 2,213,801,018.07 | 17.53% | 1,304,511,820.13 | 11.24% | 6.29% | 年末较年初增长 69.70%，主要是本期原材料、自制半成品、库存商品增加所致。 |
| 长期股权投资 | 24,538,291.53 | 0.19% | 24,143,409.52 | 0.21% | -0.02% | |
| 固定资产 | 2,724,302,955.16 | 21.57% | 2,549,879,049.77 | 21.97% | -0.40% | |
| 在建工程 | 461,013,983.15 | 3.65% | 232,927,823.45 | 2.01% | 1.64% | 年末较年初增长 97.92%，主要是本期工程建设项目增加所致。 |
| 使用权资产 | 136,561,167.51 | 1.08% | 118,479,475.92 | 1.02% | 0.06% | |
| 短期借款 | 231,468,788.79 | 1.83% | 293,791,139.76 | 2.53% | -0.70% | |
| 合同负债 | 208,032,207.75 | 1.65% | 137,555,077.18 | 1.19% | 0.46% | 年末较年初增长 51.24%，主要是本期预收的货款增加所致。 |
| 长期借款 | 747,215,780.88 | 5.92% | 853,001,179.96 | 7.35% | -1.43% | |
| 租赁负债 | 78,115,855.14 | 0.62% | 67,068,767.04 | 0.58% | 0.04% | |
| 应付票据 | 35,589,806.7 | 0.28% | 15,152,249.9 | 0.13% | 0.15% | 年末较年初增 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|--|--|
| | | 2 | | 9 | | | | | 长 134.88%，主要是本年开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | | 849,184,537.42 | 6.72% | 589,843,291.87 | 5.08% | 1.64% | | | 年末较年初增长 43.97%，主要是本年应付的材料款及设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | | 15,299,562.64 | 0.12% | 72,181,623.05 | 0.62% | -0.50% | | | 年末较年初下降 78.80%，主要是本年发放上年末计提的奖励所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 435,841,189.42 | 3.45% | 145,881,205.66 | 1.26% | 2.19% | | | 年末较年初增长 198.76%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | | 77,744,509.12 | 0.62% | 10,013,392.05 | 0.09% | 0.53% | | | 年末较年初增长 676.41%，主要是本年银行供应链金融产品形成的负债增加所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------|-------|--------------|-----|------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 红日国际控股有限公司 | 全资子公司 | 10,955.97 万元 | 香港 | | | 本期实现净利润-190.54 万元 | 1.32% | 否 |

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 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 248,676,799.99 | 5,535,442.58 | -10,732,938.52 | | | | -34,721,642.57 | 219,490,600.00 |
| 金融资产小计 | 248,676,799.99 | 5,535,442.58 | -10,732,938.52 | | | | -34,721,642.57 | 219,490,600.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--|--|--|---------------------|----------------|
| 应收款项 融资 | 185,231,241.71 | | | | | | - 81,495,333.40 | 103,735,908.31 |
| 上述合计 | 433,908,041.70 | 5,535,442.58 | - 10,732,938.52 | | | | - 116,216,975.97 | 323,226,508.31 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

- 1、其他权益工具投资其他变动系本年收回的投资额。
- 2、应收款项融资其他变动系本年应收款项融资的净增加额。

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

详见第十节、七、56、所有权或使用权受到限制的资产。

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 |
|--------------|--------------|---------|
| 2,691,500.00 | 3,959,600.00 | -32.03% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☑适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|
| 2009年10月 | 首次公开发行股票 | 75,540 | | 67,375.59 | 0 | 0 | 0.00% | 10,147.13 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | 10,147.13 |
| 2012年10月 | 非公开发行股票 | 11,386 | | 10,534.4 | 0 | 0 | 0.00% | | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | |
| 2015年3月 | 非公开发行股票 | 95,000 | 647.33 | 77,494.59 | 0 | 0 | 0.00% | 3,309.2 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | 3,309.2 |
| 合计 | -- | 181,926 | 647.33 | 155,404.58 | 0 | 0 | 0.00% | 13,456.33 | -- | 13,456.33 |

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,259万股，每股面值1元，每股发行价格60.00元，募集资金总额为755,400,000.00元，扣除辅导费、承销费、保荐费共计29,662,000.00元后的募集资金为725,738,000.00元，已由主承销商国都证券有限责任公司于2009年10月20日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司天津津青支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费、信息披露及路演推介等发行费用共计4,978,669.19元后，募集资金净额为720,759,330.81元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月20日出具中瑞岳华验字[2009]第211号验资报告。

根据财政部驻天津市财政监察专员办事处（以下简称“天津财专办”）下发的《关于天津红日药业股份有限公司2009年度会计信息质量检查的处理决定》（财驻津监[2010]84号）（以下简称处理决定），指出本公司发行费用列支不规范，多计发行费用925,821.32元，本公司已按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定重新编制了2009年度财务报表，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字[2010]第06267号审计报告。本公司的实际募集资金净额由原来的720,759,330.81元调整为现在的721,685,152.13元。2011年4月2日本公司已将多计的发行费用925,821.32元汇划至中国工商银行津青支行0302085129300090280募集资金专户（以下简称“90280户”）。

2013年3月22日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》，董事会同意撤销原中国工商银行股份有限公司天津西青支行0302085129300090280募集资金专用账户，在中国工商银行股份有限公司天津河西支行开设0302060819300533655募集资金专用账户（以下简称“33655户”），将原90280户余额全部转入33655户。截至2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款169,234,574.17元。

根据公司2011年度股东大会决议，经证监会以证监许可[2012]1241号文《关于核准天津红日药业股份有限公司

向吴玢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）3,552,574股，每股发行价为32.05元，募集资金总额人民币113,859,997.00元，用于对子公司北京康仁堂药业有限公司的投资。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、财务顾问费6,000,000.00元，西南证券于2012年10月30日将扣除承销费、财务顾问费后募集资金107,859,997.00元存入公司中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行0302060819300516948募集资金专户（以下简称“16948户”）；此外公司累计发生包括律师费、审计、验资费、评估费、登记登报等其他发行费用2,705,223.23元。上述募集资金扣除承销费用、财务顾问费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币105,154,773.77元。

根据公司2014年度第五届董事会第二十次会议决议，经证监会以证监许可（证监许可[2015]229号）文《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A股）33,592,644股，每股发行价为28.28元，募集资金总额人民币949,999,972.32元，用于对子公司天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂公司”）的投资，建设“中药产品自动化生产基地项目”。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、保荐费25,400,000.00元，西南证券于2015年3月12日将扣除承销费、保荐费后募集资金924,599,972.32元存入公司中国银行股份有限公司天津河北支行271377584401募集资金专户（以下简称“84401户”）；此外公司累计发生包括法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币919,946,222.72元。

根据公司2014年非公开发行股票的方案，2015年10月23日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资》的决议，公司对天津康仁堂公司增资300,000,000.00元用于“中药产品自动化生产基地项目”建设。2015年11月25日，公司通过募集资金账户84401户划入资金300,000,000.00元至天津康仁堂公司中国银行股份有限公司天津河北支行273977966143募集资金专户（以下简称“66143户”）。

（二）募集资金以前年度使用金额

2009年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金20,187,221.20元，公司根据2009年11月18日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,587,772.70元。

2010年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金127,537,513.30元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金36,667,323.80元；②研发中心建设项目投入募集资金24,570,200.50元；③车间技术改造项目投入募集资金3,347,289.00元；④ERP信息系统项目投入募集资金966,600.00元；⑤丙肝新药项目投入募集资金1,000,000.00元；⑥治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,000,000.00元；⑦对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金58,986,100.00元。

2011年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金229,971,506.13元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金77,607,629.70元；②研发中心建设项目投入募集资金42,707,305.46元；③车间技术改造项目投入募集资金10,135,150.97元；④ERP信息系统项目投入募集资金890,620.00元；⑤丙肝新药项目投入募集资金600,000.00元；⑥治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金9,120,000.00元；⑦对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金88,910,800.00元。募集资金净额为721,685,152.13元，截至2011年12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为11,020,632.34元，本公司累计使用募集资金377,696,240.63元，募集资金应有余额355,009,543.84元，实有余额355,129,430.30元，差异119,886.46元系募集项目的零星支出未通过募集资金专用账户。截至2011年12月31日止，募集资金实有余额355,129,430.30元，其中活期存款15,129,430.30元，银行定期存款340,000,000.00元，与募集资金银行账户实际余额一致。

2012年度，本公司银行募集账户90280户对募集资金投资项目投入募集资金195,125,707.20元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金54,323,911.00元；②研发中心建设项目投入募集资金47,134,478.20元；③车间技术改造项目投入募集资金465,618.00元；④ERP信息系统项目投入募集资金51,000.00元；⑤丙肝新药项目投入募集资金6,000,000.00元；⑥治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金3,240,000.00元；⑦对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金83,910,700.00元，用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。募集银行账户90280户募集资金净额为721,685,152.13元，截至2012年12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为32,190,543.77元，本公司累计使用募集资金572,821,947.83元，募集资金应有余额181,053,748.07元。截至2012年12月31日止，募集资金实有余额181,386,000.53元，其中活期存款81,386,000.53元，银行定期存款100,000,000.00元，与应有余额差异332,252.46元，其中：119,886.46元系募集项目以前年度的零星支出未通过募集资金专用账户，212,366.00元系银行未达账项，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2012年度，本公司银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入募集资金6,460,320.00元，其中：对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金6,460,320.00元，用于支付4名自然人股东的股权转让款。募集银行账户16948户募集资金净额为105,154,773.77元，截至2012年12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为145,160.58元，本公司累计使用募集资金6,460,320.00元，募集资金应有余额98,839,614.35元，实有余额99,984,837.58元，差异1,145,223.23元系部分与本次募集相关的其他发行费用通过自有资金支付所致。

2013年度，本公司银行募集账户90280户和33655户对募集资金投资项目投入募集资金24,664,697.15元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金8,764,594.50元；②研发中心建设项目投入募集资金7,850,102.65元；③车间技术改造项目投入募集资金630,000.00元；④治疗脓毒症I类新药项目投入募集资金2,420,000.00元；⑤对北京康仁堂

药业有限公司投资投入募集资金 5,000,000.00 元，用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 35,903,027.78 元，本公司累计使用募集资金 597,486,644.98 元，募集资金应有余额 160,101,534.93 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金实有余额 160,221,421.39 元，其中活期存款 30,221,421.39 元，银行定期存款 130,000,000.00 元与应有余额差异 119,886.46 元，系募集项目以前年度的零星支出未通过募集资金专用账户支付，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2013 年度，本公司银行募集账户 16948 户对募集资金投资项目投入募集资金 98,694,453.77 元，其中：对北京康仁堂药业有限公司投资投入募集资金 98,694,453.77 元，用于增加其注册资本。截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 188,813.82 元，本公司累计使用募集资金 105,154,773.77 元，募集资金应有余额 188,813.82 元，实有余额 188,813.82 元。与募集资金银行账户实际余额一致。以前年度通过自有资金支付的与本次募集相关的其他发行费用 1,145,223.23 元已于 2013 年度完成置换。

2014 年度，本公司银行募集账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 49,440,167.37 元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金 38,372,093.56 元(包含转出募投项目铺底流动资金 1,400.00 万元)；②研发中心建设项目投入募集资金 8,092,719.65 元；③车间技术改造项目投入募集资金 253,200.00 元；④治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 2,473,883.76 元；⑤ERP 信息系统项目投入募集资金 248,270.40 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 40,359,940.03 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 646,926,812.35 元，33655 户募集资金应有余额 115,118,279.81 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，33655 户募集资金实有余额 65,238,166.27 元，其中活期存款 15,238,166.27 元，银行定期存款 50,000,000.00 元。与应有余额差异 49,880,113.54 元。主要系：1) 募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付；2) 2014 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况以 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用时间不超过 6 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2014 年度，本公司银行募集账户 16948 户对募集资金投资项目投入募集资金 189,249.20 元，将募集资金账户利息收入增加对北京康仁堂药业有限公司投资，用于增加其资本公积。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行募集银行账户 16948 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 189,249.20 元，本公司累计使用非公开发行募集资金 105,344,022.97 元，16948 户募集资金应有余额 0.00 元，实有余额 0.00 元。该募集资金账户已于 2014 年 8 月 15 日销户。

2015 年度，本公司银行募集账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 5,030,536.09 元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金 1,299,562.50 元；②ERP 信息系统项目投入募集资金 310,400.00 元；③治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 3,420,573.59 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 42,502,418.40 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 651,957,348.44 元，33655 户募集资金应有余额 112,230,222.09 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，33655 户募集资金实有余额 112,350,108.55 元，其中活期存款 12,350,108.55 元，银行定期存款 100,000,000.00 元。与应有余额差异 119,886.46 元。主要系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

2015 年度，本公司银行募集账户 84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金 300,000,000.00 元，天津康仁堂公司募集账户 66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 113,263,546.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 10,965,742.43 元，本公司累计使用非公开发行募集资金 113,263,546.00 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 817,648,419.15 元，实有余额 622,302,168.75 元。其中活期存款 422,302,168.75 元，银行定期存款 200,000,000.00 元。与应有余额差异 195,346,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，未通过募集资金专用账户支付，2016 年 3 月 4 日，本公司已将其其他发行费用 4,100,000.00 元从募集银行账户 84401 户中转出；2) 2015 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以 200,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2016 年度，本公司银行募集账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 3,008,705.96 元，其中：①车间技术改造项目投入募集资金 7,250.00 元；②ERP 信息系统项目投入募集资金 292,400.00 元；③治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 2,709,055.96 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 43,633,183.82 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 654,966,054.40 元，33655 户募集资金应有余额 110,352,281.55 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，33655 户募集资金实有余额 110,472,168.01 元，其中活期存款 1,0472,168.01 元，银行定期存款 100,000,000.00 元。与应有余额差异 119,886.46 元。主要系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

2016 年度，本公司银行募集账户 84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金 150,000,000.00 元，天津康仁堂公司募集账户 66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 177,509,093.35 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 19,431,838.08 元，本公司累计使用非公开发行募集资金 290,772,639.35 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 648,605,421.45 元，实有余额 349,159,171.05 元。与应有余额差异 299,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2)

2016 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以 300,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2017 年度，本公司银行募集账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 3,838,117.57 元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金 896,646.00 元；②研发中心建设项目投入募集资金 206,717.00 元；③治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 2,734,754.57 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 44,779,345.46 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 658,804,171.97 元，33655 户募集资金应有余额 107,660,325.62 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，33655 户募集资金实有余额 107,780,212.08 元，其中活期存款 7,780,212.08 元，银行定期存款 100,000,000.00 元。与应有余额差异 119,886.46 元。主要系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

2017 年度，本公司银行募集账户 84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金 150,000,000.00 元；天津康仁堂公司募集账户 66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 229,643,287.21 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 22,784,607.63 元，本公司累计使用非公开发行募集资金 520,415,926.56 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 422,314,903.79 元，实有余额 122,868,653.39 元。与应有余额差异 299,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2) 2017 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以 300,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2018 年度，本公司银行募集账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 3,580,332.75 元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金 220,000.00 元；②治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 3,360,332.75 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 45,901,989.11 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 662,384,504.72 元，33655 户募集资金应有余额 105,202,636.52 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，33655 户募集资金实有余额 105,322,522.98 元，其中活期存款 5,322,522.98 元，银行定期存款 100,000,000.00 元。与应有余额差异 119,886.46 元。主要系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

2018 年度，本公司银行募集账户 84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金 100,000,000.00 元；天津康仁堂公司募集账户 66143 户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 115,714,926.38 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 24,198,470.78 元，本公司累计使用非公开发行募集资金 636,130,852.94 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 308,013,840.56 元，实有余额 108,567,590.16 元。与应有余额差异 199,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2) 2018 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以 200,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2019 年度，本公司银行募集账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 6,765,027.53 元，其中：治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 6,765,027.53 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 49,139,774.01 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 669,149,532.25 元，33655 户募集资金应有余额 101,675,393.89 元，实有余额 101,795,280.35 元，与应有余额差异 119,886.46 元，主要系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

2019 年度，本公司银行募集账户 84401 户对天津康仁堂公司增资投入募集资金 70,000,000.00 元；天津康仁堂公司募集账户 66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 53,249,345.11 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 25,456,403.19 元，本公司累计使用非公开发行募集资金 689,380,198.05 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 256,022,427.86 元，实有余额 86,576,177.46 元。与应有余额差异 169,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2) 2019 年 8 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以 170,000,000.00 元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2020 年度，本公司募集资金账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 4,606,371.84 元，其中：治疗脓毒症 I 类新药项目投入募集资金 4,606,371.84 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 50,631,356.95 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 673,755,904.09 元，33655 户募集资金应有余额 98,560,604.99 元，实有余额 90,145,128.74 元，与应有余额差异 8,415,476.25 元，主要系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付，及通过募集资金专用账户支付治疗脓毒症 I 类新药项目超出募集资金投资总额的 8,535,362.71 元，该部分超额资金已于 2021 年 3 月 25

日由自有资金账户转回募集资金专用账户。

2020 年度，天津康仁堂公司募集资金账户 66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 57,605,884.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 26,239,814.85 元，累计使用非公开发行募集资金 746,986,082.85 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 199,199,954.72 元，实有余额 49,753,704.32 元，与应有余额差异 149,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2) 2020 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况，以 150,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

2021 年度，本公司募集资金账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金 0.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 52,073,760.74 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 673,755,904.09 元。33655 户募集资金应有余额 100,003,008.78 元，实有余额 100,122,895.24 元，与应有余额差异 119,886.46 元，系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

2021 年度，天津康仁堂公司募集资金账户 66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 21,486,521.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 26,824,634.15 元，累计使用非公开发行募集资金 768,472,604.41 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 178,298,252.46 元，实有余额 58,852,002.06 元，与应有余额差异 119,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2) 2021 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”12,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2022 年度，天津康仁堂公司募集资金账户 66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金 6,473,284.63 元。

本公司募集资金银行账户 90280 户和 33655 户募集资金净额为 721,685,152.13 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 90280 户和 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 53,422,183.23 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 673,755,904.09 元。33655 户募集资金应有余额 101,351,431.27 元，实有余额 101,471,317.73 元，与应有余额差异 119,886.46 元，系募集项目以前年度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集资金银行账户 84401 户和 66143 户募集资金净额为 919,946,222.72 元，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 27,537,878.87 元，累计使用非公开发行募集资金 774,945,889.04 元，84401 户和 66143 户募集资金应有余额 172,538,212.55 元，实有余额 33,091,962.15 元，与应有余额差异 139,446,250.40 元。主要系：1) 本次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共 4,653,749.60 元通过自有资金支付，其中 4,100,000.00 元已于 2016 年 3 月 4 日完成置换，剩余 553,749.60 元发行费未置换；2) 2022 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”14,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，经调整后与募集资金银行账户实际余额一致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，并与国都证券、中国工商银行股份有限公司天津河西支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并由河西支行指定其下属佟楼支行负责募集资金专户管理。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于 2014 年 12 月 17 日与国都证券签订了《天津红日药业股份有限公司与国都证券有限责任公司之保荐终止协议》，国都证券对公司在募集资金使用方面进行持续督导的责任终止；同时，公司与西南证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》，西南证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导责任。

为规范本公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规规定，本公司与西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并与天津康仁堂公司、西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%，应当及时通知保荐机构西南证券。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专户，其中：存放于中国工商银行股份有限公司天津河西支行 0302060819300533655 账户 101,471,317.73 元，存放于中国银行股份有限公司天津河北支行 271377584401 账户和 273977966143 账户合计 33,091,962.15 元。

三、本年度募集资金使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况参见下表。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见下表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度已按深圳交易所颁布的《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、完整的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情形。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、血必净技改扩产项目 | 否 | 20,190 | 23,939 | | 23,043.26 | 96.26% | 2013年03月31日 | 17,197.5 | 100,411.55 | 是 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 6,601 | 15,949.39 | | 13,846.79 | 86.82% | 2012年08月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 3、投资北京康仁堂药业有限公司 | 否 | 10,515.48 | 10,515.48 | | 10,534.4 | 100.18% | 2012年09月30日 | 14,125.64 | 148,505.93 | 是 | 否 |
| 4、中药产品自动化生产基地项目 | 否 | 91,994.62 | 92,000 | 647.33 | 77,494.59 | 84.23% | 2018年06月30日 | 855.45 | -404.27 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 129,301.1 | 142,403.87 | 647.33 | 124,919.04 | — | — | 32,178.59 | 248,513.21 | — | — |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|--------|------------|---------|-------------|-----------|------------|-----|----|
| 1、投资北京康仁堂药业有限公司 | 否 | 5,898.61 | 23,680.76 | | 23,680.76 | 100.00% | 2010年05月31日 | 24,841.64 | 268,814.06 | 是 | 否 |
| 2、与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目 | 否 | 4,560 | 4,560 | | 760.00 | 16.67% | 2018年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 3、车间技术改造项目 | 否 | 1,583.6 | 1,583.6 | | 1,483.85 | 93.70% | 2011年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 4、ERP信息系统 | 否 | 297 | 297 | | 275.93 | 92.91% | 2011年06月30日 | | | 不适用 | 否 |
| 5、与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症I类新药项目 | 否 | 4,285 | 4,285 | | 4,285.00 | 100.00% | 2018年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,624.21 | 34,406.36 | | 30,485.54 | -- | -- | 24,841.64 | 268,814.06 | -- | -- |
| 合计 | -- | 145,925.31 | 176,810.23 | 647.33 | 155,404.58 | -- | -- | 57,020.23 | 517,327.27 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| 困) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金 额、用途及使用 进展 情况 | <p>适用</p> <p>公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司累计决议使用超募资金 45,377.52 万元, 不存在无使用计划的超募资金。</p> <p>1、2010 年 3 月 30 日, 经公司第三届董事会第十五次会议以及 2010 年 4 月 22 日的 2009 年度股东大会审议通过, 公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年 7 月 14 日, 经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75% 的股权, 购买后, 公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42% 增加到 63.75%, 成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。</p> <p>2、2010 年 7 月 12 日, 经公司第四届董事会第三次会议审议通过, 公司使用超募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。</p> <p>3、2010 年 8 月 19 日, 经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息化管理 297 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过, 公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平。截至 2022 年 12 月 31 日止, 车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.85 万元, ERP 信息系统已实际使用超募资金 275.93 万元。</p> <p>4、2010 年 11 月 19 日, 经公司第四届董事会第八次会议审议通过, 公司使用超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医院第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目, 若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于 2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症 I 类新药项目的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日止, 该项目已实际使用超募资金 4,285.00 万元。</p> |
| 募集资金投资项目 实施地点 变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入 及置换 情况 | <p>适用</p> <p>1) 2009 年 11 月 18 日, 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前, 相关资金已经置换完成。</p> <p>2) 截止至 2015 年 3 月 12 日, 公司非公开发行募集资金投资项目“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为 66,429,807.78 元, 其中: ① 取得土地使用权支付土地出让金及税费 58,119,600.00 元; ② 支付“中药产品自动化生产基地项目”基地建设工程费用 8,310,207.78 元。因置换时间距募集资金到账时间已超过 6 个月, 故截止目前, 该资金未完成置换。</p> |
| 用闲置 | 适用 |

| | |
|----------------|---|
| 募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>1、2014年7月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况以5000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年7月18日进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2014-060)。截止2015年1月15日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元归还并转入募集资金专用账户，并于2015年1月19日公司对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-004)。</p> <p>2、2015年6月25日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”10,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年6月25日进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-076)。截至2015年11月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，并于2015年11月18日公司对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2015-119)。</p> <p>3、2015年11月26日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并于2015年11月26日公司对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2015-123)。截止2016年11月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，并于2016年11月25日公司对此事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告》(2016-094)。</p> <p>4、2016年12月22日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并于2016年12月22日公司对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016-105)。截至2017年8月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，并于2017年8月22日公司对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2017-044)。</p> <p>5、2017年8月23日，公司第六届董事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年8月23日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2017-051)。截至2018年8月15日，公司已将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元归还并转入募集资金专用账户。并于2018年8月16日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2018-050)。</p> <p>6、2018年8月17日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2018年8月21日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2018-059)。截止2019年8月15日，公司已将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，并于2019年8月16日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2019-065)。</p> <p>7、2019年8月23日，公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”17,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2019年8月23日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-076)。截止2020年8月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的17,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，并于2020年8月21日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2020-059)。</p> <p>8、2020年8月21日，公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2020年8月25日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-066)。截止2021年08月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000.00万元归还并转入募集资金专用账户，并于2021年8月20日对该事项进行公告—《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2021-049)。</p> <p>9、2021年8月26日，公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”12,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，</p> |
|----------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| | <p>到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 8 月 26 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2021-056)。截止 2022 年 8 月 19 日,公司已将用于暂时补充流动资金的 12,000.00 万元归还并转入募集资金专用账户,并于 2022 年 8 月 19 日对该事项进行公告-《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》(2022-035)。</p> <p>10、2022 年 8 月 26 日,公司第八届董事会第四会议及第八届监事会第三会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”14,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司于 2022 年 8 月 30 日对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-041)。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,用于承诺项目的后续使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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 |
|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 北京康仁 | 子公司 | 中药配方 | 12455.65 | 4,512,698 | 3,442,443 | 2,589,720 | 438,689,0 | 389,322,5 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 堂药业有限公司 | | 颗粒 | 万元 | , 147.92 | , 163.25 | , 416.63 | 14.88 | 37.15 |
| 北京超思电子技术有限责任公司 | 子公司 | 医疗器械仪器仪表、电子产品销售、相关进出口 | 6,600.00 万元 | 927,033,536.19 | 733,273,947.34 | 611,015,564.05 | 158,659,252.53 | 140,257,351.72 |
| 正康医疗科技有限公司 | 子公司 | 软件批发与零售, 医疗器械批发 | 5,000.00 万元 | 1,223,575,279.38 | - 102,594,083.87 | 592,997,142.48 | - 138,392,563.82 | - 137,030,260.68 |

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 |
|-------------------|----------------|------------------------|
| 泰诺瑞（天津）生物科技有限责任公司 | 投资设立 | 搭建化合物技术的新药研发平台，加速新药开发。 |

主要控股参股公司情况说明

1、北京康仁堂药业有限公司

公司全资子公司北京康仁堂主要产品为中药配方颗粒，秉承“调剂康方，功侔相业；虔修仁德，术体天心”的企业使命，专业从事中药配方颗粒研究和生产 20 余年，坚持以中医理论为根本，研究中药汤药的剂型改革，形成“全成分®”的改革理念，并在“全成分®”理念的指导下形成“全成分®”中药配方颗粒的工艺体系和标准体系，创新地使用中药红外指纹图谱技术，并应用此项技术对常用的 600 余种中药配方颗粒“全成分®”工艺进行研究，解决了中药配方颗粒与中药汤剂“单煎、共煎”的等同性问题，满足中药配方颗粒工业化生产及临床使用的需要，奠定了康仁堂“传承中医文化精髓，享受中药科技创新”的企业特色。

公司积极参与中药配方颗粒国家标准制定，报告期内，参与制定国标品种 112 项，已发布 35 项，参与制定全国炮规品种 48 项，公示中 10 项。报告期内，北京康仁堂还获得了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 授予的实验室认可证书 (注册号:CNASL16948)，中国合格评定国家认可制度在国际认可活动中有着重要的地位，其认可活动已经融入国际认可互认体系，有助于提升产品美誉度，增强产品市场竞争力。

2、北京超思电子有限公司

超思电子坚持以市场需求为导向，高度重视自主知识产权技术和产品的研发能力，一直专注于拥有自主知识产权的医疗器械产品的开发，同时也强化研发合作，通过与世界各地的专业研究机构包括知名大学建立技术合作和交流，持续加强心电算法、反射血氧、抗扰动技术、新材料传感等技术储备，不断提升产品的技术含量，部分产品的技术性能已达到行业领先水平，取得国家级“工业企业知识产权运用试点”企业称号。报告期内，新品研发和技术储备按照公司研发计划有序推进，为公司未来的发展奠定了基础。

在营销渠道网络布局上，公司已获得欧盟及美国、日本、加拿大、俄罗斯、韩国、巴西等国家的医疗器械产品注册，一次通过并获得“MDSAP 证书”；从线上全球电商布局和线下代理商开发进行持续突破，全球知名连锁药店、医疗器械店、大型连锁超市均有超思电子产品销售，产品畅销全球一百多个国家和地区。报告期内，公司继续加强新产品推广和销售，推进海外线上和线下销售渠道建设，同时，也积极开拓国内市场，通过嫁接有效资源，推动重点项目合作等方式布局线下业务，推进新媒体电商模式布局线上业务，通过线上和线下渠道的布局，有效提高产品知名度和市场渗透率。此外，超思电子实行精细化生产管理，持续提升供应链效率，降本增效，在“智造优质品牌、引领健康事业”的质量方针的引领下，致力于向全球医疗机构和家庭提供一流的小型化、智能化和可穿戴的医疗健康管理的产品和服务系统。

3、正康医疗科技有限公司

公司全资子公司正康医疗科技主要业态为 SPD 技术研发与服务、器械和耗材销售。报告期内，持续优化业务线，加大 SPD 业务开发力度；在器械销售业务方面，积极推进精准检测和神经介入两个细分市场的业务拓展，持续提升业务竞争力。但因受到招采政策的叠加影响，正康医疗科技对投入资金较大、运营周期较长的业务主动进行产品结构调整和销售模式调整，以改善资产周转效率，合理控制经营风险。

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

公司坚持以“传承发展中华医药，解决人类健康难题”为愿景，以研发精药、生产良药为己任，通过自主研发创新与对外合作创新双轮驱动，快速推进横跨多个医疗领域的研发创新，为后续的快速转化提供基础，同时，公司将持续提升数字化经营能力，六大板块将依托“数字化+人才+科技+创新”模式，打通全产业链条。积极探索利用先进信息技术与研产销业务深度融合，构建大数据运营能力，通过数据资产的运营来推动企业管理变革，创新营销模式和协同机制，促进各业态之间相互赋能协同，助力本公司大健康产业可持续发展，加速推动从优秀的中药产品制造商向卓越的大健康产业服务提供商转型。

（一）中药配方颗粒方面，新政策正式实施后，行业处于新旧标准转换阶段，短期面临一定的压力，但随着国省标数量持续增加，并且各省陆续将配方颗粒纳入当地医保支付，叠加人口老龄化加剧，消费升级等因素影响，未来中药配方颗粒市场前景依然广阔。公司作为配方颗粒行业的先行者，将始终坚持科技驱动的创新发展战略，以发展自主产业集群技术为目标，持续优化核心关键技术，完善升级竞争壁垒，形成以“康仁堂”中药配方颗粒、古代经典名方组合技术产业及以临床需求和临床价值为导向的中药新药产业技术群，持续增强医药行业影响力。在生产和质量控制方面，依托配方颗粒智能工厂建设，构建智能化生产系统和分布式网络生产设施，实现涵盖工厂制造设备、制造单元、生产线之间的互联互通和生产过程的智能化。通过生产数据的积累、加工过程的仿真与优化、数字化控制、状态信息实施检测与自适应控制等数字化、智能化技术的全面应用，提升生产制造水平。加强产品质量信息的采集、追踪、分析和处理，提高质量控制和质量管理的信息化水平。要充分发挥科研优势、产品优势、道地药材优势、产能布局优势、全品种溯源技术优势等先发优势，快速推进国省标的开发、申报和备案工作，运用数字化管理搭建院内库存动销、数字化产销体系、多基地供应体系，促进供、研、产、销全产业链条协同，推动持续降本、提质、增效，进一步提高企业核心竞争力，把握未来行业扩容机遇，持续扩大业务规模和经营利润。

（二）成品药方面，公司将聚焦包括重症、心脑血管系统、呼吸系统疾病、神经退行性疾病、抗肿瘤五大领域的产品研发，持续储备精品，进一步丰富产品结构。积极响应国家政策，拓展营销渠道，继续大力推进县域市场的开发与管理，通过互联网工具、新媒体渠道等创新学术营销模式，利用数字化技术提高生产管理水平，加强科研成果市场价值转化进程，同步创新研、产、销部门之间的协同机制，推动现有成熟产品业绩稳步增长和依诺肝素钠注射液、那屈肝素钙注射液等新上市产品快速放量。

（三）医疗器械业务方面，以市场需求为导向，继续强化自主创新和研发合作，不断推动产品开发和产业化，丰富产品类型，打造“硬件+平台+服务”三位一体的“互联网+”产品系统。在市场营销方面，一方面持续推进海外新市场渠道的开发以及跨境电商的发展，加强新品推广，驱动业务持续增长；另一方面在顺应国内医疗强基层的大战略，把握市场机遇，以血氧仪等优势产品组合为切入口，提高品牌知名度，快速扩大国内市场的覆盖率、普及率，构建国外、国内“双循环”通道。在供应链方面，利用数字化手段提升精益管理水平和供应链整体运营效率，助力产品销售规模再上新台阶。

（四）原辅料业务方面，把握世界医药产业链重构、国产替代进口的行业机遇，发挥公司内部资源共享优势，实现工艺技术、产能、服务上的更大突破，助力高端品种的打造以及产品成本和质量的控制，快速推进新产品注册申报和国内外客户拓展，持续提高行业地位和市场占有率，推进业绩稳定增长。

（五）医疗健康服务方面，回归医疗服务本质，打造线上线下一体化中医诊疗服务体验切入，未来分三个阶段构建以用户为中心的全旅程中医诊疗健康服务体系。第一阶段，完成“上医仁家”用户端、医生端、医馆端的数字化建设，医馆运营数据全面实现系统化、可视化；第二阶段，围绕医疗服务、健康消费、中医课堂、医养管理四个方面提升高水平服务，满足用户健康管理多元化需求；第三阶段，建成具有新中医特色的健康服务生态平台，一方面拓展诊疗体系的地域广度和深度，另一方面借助 AI、VR\AR、生物技术等为中医医师赋能，形成有传播价值的中医诊疗、养生、文化等内容，促进中医的传承与发展。同时，依托自身的供应链资源优势及名医名方，开发特色创新健康食品，促进高质道地中药材和中医药大健康食品流通。

(六) 药械供应链方面，立足于客户质量控制、成本优化、运营提升等个性化需求，以现有 SPD 事业部和物流事业部作为正康自主知识产权的数字业务基础，持续优化业务布局，聚焦技术、市场、财务、人力等资源，深度开发核心市场和优选服务客户，有效控制经营风险，通过资源整合打造“技术+服务+物流+金融”闭环生态为上下游企业客户赋能，为客户提供差异化的药械供应链解决方案。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|---|--|-----------|
| 2022年04月12日 | 全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) | 其他 | 个人 | 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者 | 以网络远程的方式，对公司2021年年度报告主要经营情况进行解读并就投资者关心的问题进行交流。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》，编号：2022-01 | 巨潮资讯网 |
| 2022年09月06日 | 全景网“全景路演” (http://rs.p5w.net) | 其他 | 个人 | 通过全景网“全景路演”(http://rs.p5w.net)参与2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的投资者 | 以网络远程的方式，对公司2022年半年度报告主要经营情况进行解读并就投资者关心的问题进行交流。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》，编号：2022-02 | 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

截至本报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范的召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位及权利。报告期内，公司股东大会共召开了两次会议，公司股东大会均由公司董事会召集召开，副董事长主持会议，全面采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，中小投资者对所有议案进行审议表决，对表决结果单独计票并及时披露表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权力。通过聘请专业律师列席见证股东大会并对股东大会的召集召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范自己的行为，同时根据法律法规对公司及其他股东依法行使其权利并承担义务。报告期内，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司及其他股东的利益的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会及内部机构按照有关法律规定独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选举程序公开、公平、公证。公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，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。公司董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会根据各自职责均能认真履职地开展相关工作，为董事会科学决策发挥了积极的作用。

报告期内，公司董事会共召开了六次会议，由董事长召集并主持会议，独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、内部控制、续聘会计师事务所等发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规开展工作，公司监事的选举程序公开、公平、公证。公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，由职工代表大会选举产生，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等规定开展工作，并按照拟定的会议议程进行。报告期内，公司监事会共召开了五

次会议，由监事会主席召集并主持会议，公司监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求认真履行职责，本着对公司和全体股东负责的精神，审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项，对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督，对公司重大事项、重大财务决策事项进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了公证、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相挂钩。公司现有的考核及激励约束机制符合公司发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事会秘书及证券部负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询，以及对年报信息披露重大差错责任追究作出了明确规定。

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。

（七）关于投资者关系管理

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，不断学习先进的投资者关系管理经验。公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等工作。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，安排专人负责投资者来访接待并做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好信息的保密工作。

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，通过投资者专线电话、电子邮箱、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。作为上市公司，在资本市场应与投资者建立良性互动的关系，公司将进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（八）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整及经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》和《中国内部审计准则》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了《内部审计制度》。公司董事会下设审计委员会，主要负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。审计委员会下设内审监察部，建立健全内部审计制度，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审监察部对公司财务信息、内部控制制度的建立和实施以及经营活动的效率和效果等情况进行检查和监督，对公司募集资金使用及存放进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

（九）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，重视公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

□是 否

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

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

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求规范自己的行为，对上市公司及其他股东依法行使其权利并承担相应义务。报告期内，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位侵害其它其他股东利益的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及内部机构按照有关法律规定独立运作。

1、业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有面向市场自主经营的能力。

2、人员独立

公司具有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，及独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产独立

公司具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

4、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，公司的机构设置在人员、生产经营和办公场所及管理制度等各方面完全独立。公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

5、财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.50% | 2022 年 04 月 21 日 | 2022 年 04 月 22 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-019 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.35% | 2022 年 09 月 16 日 | 2022 年 09 月 17 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-045 |

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、公司具有表决权差异安排

□适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 不适用

七、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 |
|-----|------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 姚小青 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2022年04月21日 | 2025年04月21日 | 392,262,639 | 0 | 62,984,983 | 0 | 329,277,656 | |
| 李占通 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2022年04月21日 | 2025年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 苗大伟 | 董事 | 现任 | 男 | 68 | 2022年04月21日 | 2025年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑丹 | 副董事长、董事、总经理 | 现任 | 女 | 59 | 2022年04月21日 | 2025年04月21日 | 1,983,800 | 0 | 495,900 | 0 | 1,487,900 | |
| 蒲旭峰 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2022年04月21日 | 2025年04月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蓝武军 | 董事、常务副总经理、财务负责人、 | 现任 | 男 | 48 | 2022年04月21日 | 2025年04月21日 | 1,983,800 | 0 | 495,900 | 0 | 1,487,900 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------|---|----|---------------------------|---------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|--|
| | 董 事 会 秘 书 | | | | | | | | | | | |
| 孙武 | 董 事、 副 总 经 理 | 现 任 | 男 | 54 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王生 田 | 独 立 董 事 | 现 任 | 男 | 72 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李莉 | 独 立 董 事 | 现 任 | 女 | 62 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 屠鹏 飞 | 独 立 董 事 | 现 任 | 男 | 60 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龚涛 | 独 立 董 事 | 现 任 | 男 | 54 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘培 勋 | 监 事 会 主 席 | 现 任 | 男 | 69 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 易雪 | 监 事 | 现 任 | 女 | 38 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁丹 | 职 工 监 事 | 现 任 | 女 | 42 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈瑞 强 | 副 总 经 理 | 现 任 | 男 | 46 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 903,8 00 | 0 | 225,9 00 | 0 | 677,9 00 | |
| 张坤 | 副 总 经 理 | 现 任 | 男 | 47 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 1,231 ,750 | 0 | 300,0 00 | 0 | 931,7 50 | |
| 董凯 | 副 总 经 理 | 现 任 | 男 | 49 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 141,7 50 | 0 | 0 | 0 | 141,7 50 | |
| 李春 旭 | 副 总 经 理 | 现 任 | 女 | 53 | 2022 年 04 月 21 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 900,0 00 | 0 | 225,0 00 | 0 | 675,0 00 | |
| 陆小 中 | 副 总 经 理 | 现 任 | 男 | 43 | 2022 年 04 月 22 日 | 2025 年 04 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霍雅 曼 | 监 事 | 离 任 | 女 | 33 | 2019 年 04 | 2022 年 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------|---|---------------------|----|
| | | | | | 月 24 日 | 月 21 日 | | | | | | |
| 潘勤 | 副总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2019 年 04 月 26 日 | 2022 年 04 月 22 日 | 1,200 ,000 | 0 | 1,050 ,500 | 0 | 149,5 00 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400,6 07,53 9 | 0 | 65,77 8,183 | 0 | 334,8 29,35 6 | -- |

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 |
|-----|-------|-------|------------------|------|
| 霍雅曼 | 监事 | 任期满离任 | 2022 年 04 月 21 日 | 换届选举 |
| 潘勤 | 副总经理 | 任期满离任 | 2022 年 04 月 22 日 | 换届选举 |
| 易雪 | 监事 | 被选举 | 2022 年 04 月 21 日 | 换届选举 |
| 孙武 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 04 月 22 日 | 聘任 |
| 陆小中 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 04 月 22 日 | 聘任 |

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

（一）董事

姚小青，中国国籍，拥有澳大利亚五年期居留权，男，1965 年 5 月生，博士，执业医师、高级工程师、天津市劳动模范、天津医科大学、河南中医药大学硕士生导师。1996 年创办天津红日药业股份有限公司，2004 年，由姚小青担任第一完成人的项目“中药血必净注射液制备及其防治 SIRS 和 MODS 的研究”获得天津市科委颁发的天津市科技成果证书；2007 年，姚小青被天津市人民政府授予“天津市技术创新带头人”的荣誉称号；2011 年，获得天津高新区“十一五”优秀企业家称号；2013 年，获得中国上市公司最受尊敬董事长称号；2014 年，获得中国创业板金牌董事长称号、金牛最佳企业领袖荣誉称号；2015 年，姚小青入选天津市第一批人才发展特殊支持计划杰出企业家；2017 年，入选科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、入选第三批国家“万人计划”领军人才人选；2018 年，获得第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具战略眼光董事长称号；2020 年，获得天津市科学技术进步奖一等奖—“血必净注射液治疗新型冠状病毒感染的肺炎疗效的临床和机制研究”第一完成人、全国脱贫攻坚奉献奖、天津市扶贫协作和支援合作工作先进个人称号。曾任天津市第三医院医师。现任公司董事长，中国中药协会副会长、天津市医药国际交流协会会长、民革天津市市委委员、民革天津市企业联谊会会长。

李占通，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 4 月生，博士。曾在天津大学机械学院工作，1992 年 12 月创办大通集团。2006 年被中共中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会评选为“优秀中国特色社会主义建设者”。2018 年 10 月入选“改革开放四十周年杰出民营企业家”。曾任第十一、十二届全国政协委员，现任公司董事、大通集团董事长、总经理，全国工商联常委，天津市工商联副主席，全联城市基础设施商会轮值会长。

苗大伟，中国国籍，无境外居留权，男，1955 年 11 月生，本科。现任公司董事。

郑丹，中国国籍，无境外居留权，女，1964 年 2 月生，研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副董事长、董事、总经理。

蒲旭峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 12 月生，博士。曾任成都市食品药品监督管理局党组成员、食品安全总监，成都市市场监管局党组成员、食品安全总监。现任公司董事，成都医疗健康投资集团有限公司董事、总经理，成都医投质子重离子医院管理有限公司执行董事，成都医疗美容产业股份有限公司董事长，成都市医药健康产业生态圈联盟理事长。

蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。

孙武，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 6 月生，大专学历。2010 年 9 月至 2016 年 3 月任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管；2016 年 3 月至 2018 年 1 月任成都兴城投资集团有限公司审计部高级主管；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任（期间：2016 年 11 月至 2019 年 3 月兼任成都兴城资本管理有限责任公司监事；2017 年 1 月至 2019 年 3 月兼任成都东景燃气有限责任公司监事；2017 年 12 月至 2019 年 3 月兼任成都医疗健康投资集团有限公司监事；2018 年 6 月至 2019 年 3 月兼任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司监事、监事会主席）。现任公司董事、副总经理、财务中心总经理。

王生田，中国国籍，无境外居留权，男，1951 年 7 月生，主任药师。曾任《中国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多篇论文。曾任中国药学会第 22 届、23 届理事会理事；中国药学会第一届监事会监事。现任公司独立董事。

李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961 年 10 月生，管理学博士，教授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材 9 部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国 MPAcc 优秀教学案例奖，天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。

屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 4 月生，博士、教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。先后承担了国家和省部级项目 70 余项。成功创制新药 2 项，获得新药证书 4 个，在研一类新药 10 多项。现任公司独立董事，华润三九医药股份有限公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司董事、北京科创联合科技有限公司董事、北京大橡科技有限公司董事。

龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年 5 月生，博士、教授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授。现任公司独立董事，四川大学华西药学院教授、重药控股股份有限公司独立董事、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公司董事。

（二）监事

刘培勋，中国国籍，无境外居留权，男，1954 年 6 月生，本科，研究员、硕士生导师。1978 年至今在中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所工作。主要从事中药化学、药理学、计算机辅助药物设计等研究工作。主持完成院校级、部省级以上重大、重点科研项目 8 项，申请国家发明专利 20 项（发明专利 18 项、实用新型专利 2 项）。2005 和 2006 年度两次被天津市总工会授予“五·一”劳动奖章。2006 年度被中国医学科学院中国协和医学院授予优秀教师称号。中国医学科学院放射医学研究所学术委员会委员，《中国辐射卫生》编委、《中华医学论坛·脓毒症专刊》常务编委、《中华医学研究杂志》常务编委，科技部、教育部、福建省基金评审专家。现任公司监事会主席。

易雪，中国国籍，无境外居留权，女，1985 年 1 月生，本科。2007 年 7 月至 2018 年 7 月任成都建筑工程集团总公司直属公司管理人员（先后在财务部、企业管理部任主办科员）；2018 年 7 月至 2018 年 9 月任成都建筑工程集团总公司直属公司纪检办公室纪检专员；2018 年 9 月至 2020 年 11 月任成都建工集团有限公司直属公司纪检办公室纪检专员（期间 2019 年 9 月至 2020 年 1 月在市国资国企纪工委法规审理处挂职锻炼）；2020 年 11 月至 2021 年 12 月任成都建工集团有限公司直属公司纪检办公室副主任；2021 年 12 月至今任成都兴城投资集团有限公司纪检监察室专员。现任公司监事。

梁丹，中国国籍，无境外居留权，女，1981 年 10 月生，本科。现任公司职工监事，董事长办公室副主任，就职于公司集团董事长办公室。

(三) 高级管理人员

郑丹，现任公司总经理。简历见前述董事介绍。

蓝武军，现任公司常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。简历见前述董事介绍。

孙武，现任公司副总经理、财务中心总经理。简历见前述董事介绍。

陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 10 月生，硕士。曾任 LG 电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理、人力资源中心总经理。

张坤，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 4 月生，本科，EMBA 学历。曾任天津美伦医药集团生产总监、副总经理。现任公司副总经理、生产板块负责人。

董凯，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年 9 月生，研究生。现任公司副总经理、研发板块负责人，湖北亿诺瑞生物制药有限公司董事长，总经理。

李春旭，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年 2 月生，硕士研究生，曾任中国银行天津市分行金融市场部/公司金融部副总经理，现任公司副总经理、行政负责人。

陆小中，中国国籍，无境外居留权，男，1980 年 9 月生，本科，曾任公司企划部部长、招商总监等职务。现任公司副总经理、公司销售板块负责人、北京康仁堂药业有限公司副董事长、天津红日康仁堂药品销售有限公司董事，总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 李占通 | 天津大通投资集团有限公司 | 董事长、总经理 | 2022 年 12 月 01 日 | 2025 年 12 月 01 日 | 是 |
| 易雪 | 成都兴城投资集团有限公司 | 纪检监察室专员 | 2021 年 12 月 01 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 姚小青 | 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 姚小青 | 天津红日健达康医药科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李占通 | 天津大通投资集团有限公司 | 董事长、总经理 | | | 是 |
| 李占通 | 天津大通环保工程有限公司 | 执行董事，总经理 | | | 否 |
| 李占通 | 天津科技金融服务有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李占通 | 天津大通置业投资控股集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李占通 | 大连大通鑫裕矿业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李占通 | 天津大通城市置业有限公司 | 董事长 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|----------|--|--|---|
| 李占通 | 天津五度时空商务咨询有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李占通 | 天津大通资本控股有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 李占通 | 广州大通资源开发股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 李占通 | 中康九和医院管理有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李占通 | 广平大通智能家居产业发展有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 李占通 | 天津宇通传媒广告有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李占通 | 大通旅居（天津）置业有限公司 | 执行董事，总经理 | | | 否 |
| 郑丹 | 湖州展望药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郑丹 | 天津知百草医药科技发展有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 郑丹 | 天津东方康圣健康管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 郑丹 | 天津红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 郑丹 | 天津红日上医医疗技术股份有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 郑丹 | 天津上医互联网医院有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 蒲旭峰 | 成都医疗健康投资集团有限公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 蒲旭峰 | 成都医投质子重离子医院管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 蓝武军 | 天津红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 湖州展望药业有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 天津红日上医医疗技术股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 天津凤凰健康科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 蓝武军 | 河南红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 天以红日医药科技发展有限公司（天津）有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 甘肃佛慈红日药 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------|--|--|---|
| | 业有限公司 | | | | |
| 蓝武军 | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 蓝武军 | 天津上医互联网医院有限公司 | 董事长, 总经理 | | | 否 |
| 孙武 | 正康医疗科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李莉 | 天津泰达股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李莉 | 北京五和博澳药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 李莉 | 天津北信投资担保有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李莉 | 天津北信投资有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李莉 | 天津北信资产管理有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李莉 | 天津泰达建设集团格调置业有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 李莉 | 天津开发区金泰实业发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李莉 | 天津泰达建设集团格调房地产开发有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 李莉 | 天津开发区津泰达投资顾问有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 李莉 | 江苏苏讯新材料科技股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 李莉 | 四川省家园佳居商务服务有限公司 | 执行董事, 总经理 | | | 是 |
| 李莉 | 天津开发区建设集团泰力新型板材工程有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李莉 | 天津泰昌劳动服务有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 屠鹏飞 | 华润三九医药股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 屠鹏飞 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 屠鹏飞 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 屠鹏飞 | 北京华医神农医药科技有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 屠鹏飞 | 河北晨光神农医药科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 屠鹏飞 | 北京科创联合科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 屠鹏飞 | 北京大橡科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 龚涛 | 重药控股股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 龚涛 | 重庆智飞生物制 | 独立董事 | | | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|--|--|---|
| | 品股份有限公司 | | | | |
| 龚涛 | 四川川大科技产业集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 梁丹 | 天津红日上医医疗技术股份有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 梁丹 | 天津红日爱乐意药用辅料有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 梁丹 | 深圳普瑞生科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 梁丹 | 天津凤凰健康科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 湖州展望药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 海南龙圣堂制药有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 北京上医仁家中医诊所有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 连云港万泰医药辅料技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 天津凤凰健康科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 陈瑞强 | 天津上医互联网医院有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 天津红日康仁堂药业有限公司 | 董事长, 总经理 | | | 否 |
| 张坤 | 海南龙圣堂制药有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 北京康仁堂药业有限公司 | 董事, 总经理 | | | 否 |
| 张坤 | 河北红日药都药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 湖北辰美中药有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 张坤 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 天津现代创新中药科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 河南红日康仁堂药业有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 张坤 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 张坤 | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 董事, 总经理 | | | 否 |
| 董凯 | 尼卡斯特医疗科技(天津)有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 董凯 | 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--|--|---|
| 董凯 | 北京超思电子技术有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 董凯 | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 董事长, 总经理 | | | 否 |
| 董凯 | 北京三有利康细胞科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 董凯 | 泰诺瑞(天津)生物科技有限责任公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 陆小中 | 北京康仁堂药业有限公司 | 副董事长 | | | 否 |
| 陆小中 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 董事、总经理 | | | 否 |
| 陆小中 | 正康医疗科技有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 陆小中 | 广州上医仁家中医诊所有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬由董事会决定; 在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付, 独立董事会务费据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司共有董事、监事、高级管理人员共 21 人, 2022 年实际所得报酬 1,262.75 万元。 |

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 |
|-----|-----------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 姚小青 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 265.86 | |
| 李占通 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 | 是 |
| 苗大伟 | 董事 | 男 | 68 | 现任 | 38.78 | |
| 郑丹 | 副董事长、董事、总经理 | 女 | 59 | 现任 | 260.86 | |
| 蒲旭峰 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 蓝武军 | 董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 126.87 | |
| 孙武 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 64.07 | |
| 王生田 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 12 | |
| 李莉 | 独立董事 | 女 | 62 | 现任 | 12 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|----------|----|
| 屠鹏飞 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 12 | 是 |
| 龚涛 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 是 |
| 刘培勋 | 监事会主席 | 男 | 69 | 现任 | 4.8 | 是 |
| 易雪 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 梁丹 | 职工监事 | 女 | 42 | 现任 | 20.65 | |
| 陈瑞强 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 95.86 | |
| 张坤 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 86.06 | |
| 董凯 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 72.86 | |
| 李春旭 | 副总经理 | 女 | 53 | 现任 | 72.54 | |
| 陆小中 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 76.62 | |
| 霍雅曼 | 监事 | 女 | 33 | 离任 | 0 | 是 |
| 潘勤 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 22.92 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,262.75 | -- |

八、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 |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第七届董事会第十九次会议 | 2022年03月29日 | 2022年03月31日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2022-010 |
| 第八届董事会第一次会议 | 2022年04月22日 | 2022年04月23日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2022-020 |
| 第八届董事会第二次会议 | 2022年04月27日 | | |
| 第八届董事会第三次会议 | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2022-027 |
| 第八届董事会第四次会议 | 2022年08月26日 | 2022年08月30日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2022-039 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2022年10月24日 | | |

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 |
| 姚小青 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李占通 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 苗大伟 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郑丹 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒲旭峰 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝武军 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙武 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王生田 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李莉 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 屠鹏飞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 龚涛 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，公司全体董事勤勉尽责地履行职责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作。报告期内，公司董事会共召开了六次会议，全体董事均出席了相关会议，并认真履行职责，独立、客观地发表意见，提出的建设性意见均被公司采纳。独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司进行现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等形式，对公司的重大投资、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，切实发挥有效监督作用。

九、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 | 李莉、龚涛、郑丹 | 6 | 2022年01月08日 | 1、审议《关于公司财务部门负责人关于2021年度财务报告审计工作的时间安排的议案》；2、审议《关于以此次会议财务部门提交的2021年度财务报表为基础进行审计工作的议案》；3、 | 审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《审计委员会实施细则》切实履行职责，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|----|--|--|
| | | | | 审议《关于建议信永中和会计师事务所及时完成审计报告的议案》。 | 案。 | | |
| | | | 2022 年 03 月 18 日 | 1、审议《关于公司〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议《关于〈2021 年度募集资金使用情况专项报告〉的议案》；3、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。 | | | |
| | | | 2022 年 03 月 24 日 | 2021 年度审计工作协调会 | | | |
| | | | 2022 年 04 月 16 日 | 1、审议《关于公司〈2022 年第一季度季度报告〉的议案》；2、审议《对募集资金的存放与使用情况的审计报告（2022 第一季度）》。 | | | |
| | | | 2022 年 08 月 15 日 | 1、审议《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。 | | | |
| | | | 2022 年 10 月 13 日 | 1、审议《关于公司 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|------------------|---|--|--|--|
| | | | | <2022 年第三季度季度报告>的议案》；2、审议《对募集资金的存放与使用情况的审计报告（2022 第三季度）》。 | | | |
| 提名委员会 | 王生田、李莉、姚小青 | 2 | 2022 年 03 月 18 日 | 1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》。 | 提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《提名委员会实施细则》切实履行职责，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 04 月 11 日 | 1、审议《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》； 2、审议《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》； 3、审议《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》； 4、审议《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 6、审 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------------|---|--|--|--|
| | | | | 议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；7、审议《关于聘任高级管理人员的议案》。 | | | |
| 薪酬与考核委员会 | 王生田、屠鹏飞、姚小青 | 3 | 2022 年 03 月 18 日 | 1、审议《关于董事薪酬的议案》；2、审议《关于监事薪酬的议案》。 | 薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2022 年 04 月 11 日 | 审议《关于高管及核心管理团队年终奖励政策的议案》 | | | |
| | | | 2022 年 12 月 29 日 | 《关于董事、副总经理孙武先生薪酬调整的议案》 | | | |

十、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。

十一、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） | 779 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 5,367 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 6,146 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,146 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 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 | 2,958 |
| 销售人员 | 1,445 |
| 技术人员 | 1,052 |
| 财务人员 | 199 |
| 行政人员 | 483 |
| 高级管理人员 | 9 |
| 合计 | 6,146 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 10 |
| 硕士研究生 | 181 |
| 在职研 | 26 |
| 本科 | 2,064 |
| 专科 | 1,776 |
| 专科以下 | 2,089 |
| 合计 | 6,146 |

2、薪酬政策

公司执行“一流人才、一流业绩、一流薪酬”的付薪理念、“3P+1M”的付薪原则以及靶向式薪酬策略。一流的企业，必须依靠一流的人才，才能创造一流的业绩，一流的业绩必须通过一流的薪酬给予驱动和支持，一流的人才只有创造出一流业绩，才能获得一流的薪酬。3P+1M，3P是指 Position 岗位、Performance 绩效、Person 个人能力，1M是指 Market 市场，即“岗位+绩效+能力+市场”的付薪规则。它契合了企业人才、市场、薪酬、业绩的需求，给予人才合理的薪酬定位，保持公司在薪酬管理中追求的目标：公平性、差异性和竞争性的平衡。对员工的基本情况、潜力、动机和态度等因素进行综合考量和评价；通过有效的绩效管理，对员工的工作业绩给予考核，作为支付薪酬的参考依据；通过岗位价值评估，作为薪酬序列划分的主要参考依据；通过专业公司调研得出的薪酬数据，获得人才在行业市场上的价值区间。同时，根据各板块/专业公司的业态制定靶向式薪酬策略，实现薪酬结构、薪酬宽带、薪酬分位、实习生/应届生起薪点、薪酬激励方向的差异化。

3、培训计划

2022 年度共完成了 500 余场培训课程，40 余个经典项目，累计参训超 1 万人次，培训覆盖了公司范围内各个层级的员工和管理者。在公司战略的指导下，2022 年红日商学院根据数字化时代培训工作的新特点，以提升学习效率为目标构建线上线下紧密结合的数字化学习平台。践行人才培养的核心战略，结合五年人才发展规划，不断优化人才培养体系，形成高级管理者、40 班、30 班、20 班、青年干部培养项目、干部加速培养项目、管培生培养项目、两新教育、专题教育，分层分类的培养体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、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

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2、经公司第七届董事会第十九次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。经董事会提议，2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计 120,166,193.48 元。以上方案实施后，剩余未分配利润 3,831,041,661.89 元结转以后年度分配。公司于 2022 年 5 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日：2022 年 5 月 18 日，除权除息日：2022 年 5 月 19 日。

| 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： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 3,004,154,837 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 90,124,645.11 |
| 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） | 90,124,645.11 |
| 可分配利润（元） | 4,433,351,512.97 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 2.03% |

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润 624,181,070.56 元，加上年初未分配利润 3,951,207,855.37 元，减去本年度提取的法定盈余公积 14,407,396.26 元，减去分配以前年度实现的未分配利润 120,166,193.48 元，及其他事项引起的未分配利润变动净额 7,463,823.22 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 4,433,351,512.97 元。

根据本年度利润实现情况和未来发展向好的预期，进一步提升公司知名度，回报股东，经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 90,124,645.11 元。以上方案实施后，剩余未分配利润 4,343,226,867.86 元结转以后年度分配。本预案披露后至权益分

派实施股权登记日之前公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。

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

十三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、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

(1) 强化完善内控制度建设，做好内控保障发展的目的。报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制体系进行适时地更新和完善，坚持把完善制度作为防范风险的有效手段，逐步建立授权有限、权责明确、相互牵制、相互协调的保障机制和防范风险的工作模式；

(2) 强化内控培训，建立全员内控风险防范意识与责任意识。定期开展对管理人员以及基层员工进行内控、合规以及廉洁等方面的教育，提高管理层公司治理水平，提升全体员工风险防范意识，突出不仅要制定好更要执行好的目标，真正做到管控目的清楚，制度执行到位；

(3) 强化监督检查，不断督促整改落实。内审监察部在董事会审计委员会的领导下开展工作，强化行使独立的监督权，对公司内部控制设计有效性和执行有效性进行检查与评价，提出相应的改进建议和处理意见，并督促相关部门采取积极措施予以落实与整改，促进公司内部控制质量的不断提高和完善；

(4) 公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、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 |

十六、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 | 2023 年 03 月 31 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 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 | <p>(1) 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①对外已公布/披露的财务报告存在重大错误；②公司董事、监事以及高级管理人员的舞弊行为；③审计委员会以及内部审计部门对财务报告的监督无效；④重要业务缺乏制度控制。</p> <p>(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报，但仍应引起管理层重视的错报。出现以下情形的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司缺乏反舞弊控制措施；③对特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；④期末财务报告编制不规范。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：出现下列情形的，认定为重大缺陷：①决策程序导致重大失误；②严重违法法律法规，导致监管机构责令停业整顿、追究责任；③重要业务缺乏制度控制或系统性时效，且缺乏有效补救措施；④高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤内部控制评价中重大缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>(2) 重要缺陷：出现以下情形的，认定为重要缺陷：①因控制缺陷，致企业出现较大安全、质量主体责任事故；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内控评价重要缺陷未完成整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。</p> <p>(1) 内控缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关。①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额大于等于利润总额的 5%，认定为重大缺陷；②如果大于等于利润总额的 2.5%，但小于利润总额的 5%，认定为重要缺陷；③如果小于利润总额的 2.5%，则认定为一般缺陷；</p> <p>(2) 内控缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关。①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额大于等于资产总额的 1%，认定为重大缺陷；②如果大于等于资产总额的 0.5%，但小于资产总额的 1%，认定为重要缺陷；③如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：业务在全国范围内造成极为严重的影响，影响无法消除，公司业务中断或破产；导致三位（包括）以上员工或公民死亡；对公司利润总额的影响在 1000 万元以上；</p> <p>(2) 重要缺陷：业务在个别省份造成一定影响，但这种影响需要公司通过长时间的努力消除；导致员工或公民一人以上死亡，三人以上重伤；对公司利润总额的影响在 500 万元至 1000 万元（含）之间；</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，对公司利润总额的影响在 500 万元（含）以下。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|----|
| 我们认为，红日药业按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |

| | |
|----------------|------------------|
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2023 年 03 月 31 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

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

环境保护相关政策和行业标准

公司、展望药业、展望天明和亿诺瑞在生产经营中认真贯彻各级环境保护方针和政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护税法》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理制度；严格执行《排污单位自行监测技术指南总则》、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018、GB 14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018、GB8978-1996）、《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33 2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《污水排入城镇下水道水质》（GB/T31962-2015）等行业标准。

环境保护行政许可情况

- 1、公司：2022年8月9日对排污许可进行了变更：废水中总氮监测按实际变更为自动监测。有效期限：自2021年12月03日起至2026年12月02日止。
- 2、展望药业：《排污许可证申请表》证书编号：91330503146983898C002R，有效期限：自2021年10月13日起至2026年10月12日止。
- 3、展望天明：排污许可证编号：91330500758057115Q001P，有效期限：自2020年6月30日起至2023年6月29日止。
- 4、亿诺瑞：根据《湖北亿诺瑞生物制药有限公司肠衣加工及肝素钠系列产品项目现状环境影响评估报告》进行了备案，2018年11月30日黄梅县环保局出具了备案意见。有效期限：自2020年09月20日起至2023年09月19日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 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/强度 | 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 |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|----------|---------------|-----------|----------|--------|
| 天津红日药业股份有限公司 | 废水 | CODcr | 污水处理站 | 1个 | 污水处理站 | 35.3mg/l | 天津市《污水综合排放标准》 | 5.840642t | 23.63t/a | 无 |
| 天津红日药业股份有限公司 | 废水 | 氨氮 | 污水处理站 | 1个 | 污水处理站 | 0.7mg/l | 天津市《污水综合排放标准》 | 0.116424t | 2.5t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|------|-----|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|
| | | | | | | | 准》 | | | |
| 天津红日药业股份有限公司 | 废气 | S02 | 烟囱 | 3 个 | 锅炉房 | 监测结果低于检出限 | 天津市《锅炉大气污染物排放标准》 | 0.018285t | 1.2t/a | 无 |
| 天津红日药业股份有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 烟囱 | 3 个 | 锅炉房 | 19.85mg/m ³ | 天津市《锅炉大气污染物排放标准》 | 0.233106t | 5.31t/a | 无 |
| 天津红日药业股份有限公司 | 废气 | 挥发性有机物 | 排气筒 | 4 个 | 提取车间、质检楼实验室 | 29.9mg/m ³ | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 0.363174t/a | 6.66t/a | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 集中排放 | 2 | 盐酸艾司洛尔及危废暂存间 | 30mg/Nm ³ | 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33 2015-2016 | - | - | 环评只有浓度要求,无排放总量要求 |
| 湖州展望药业有限公司 | 大气污染物 | 甲醇 | 集中排放 | 3 | 盐酸艾司洛尔、危废暂存间和甲氨蝶呤 | 20mg/Nm ³ | 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33 2015-2016 | - | - | 环评只有浓度要求,无排放总量要求 |
| 湖州展望药业有限公司 | 大气污染物 | 丙酮 | 集中排放 | 4 | 盐酸艾司洛尔、危废暂存间、甲氨蝶呤、精烘包 | 40mg/Nm ³ | 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33 2015-2016 | - | - | 环评只有浓度要求,无排放总量要求 |
| 湖州展望药业有限公司 | 大气污染物 | 乙酸乙酯 | 集中排放 | 3 | 盐酸艾司洛尔、危废暂存间、精烘包 | 40mg/Nm ³ | 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33 2015-2016 | - | - | 环评只有浓度要求,无排放总量要求 |
| 湖州展 | 大气污 | 挥发性 | 集中排 | 7 | 盐酸艾 | 60mg/Nm | 制药工 | - | - | 环评只 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|---|--|---------------------------|---|-----|-------|--------------------------------------|
| 望药业 有限公司 | 染物 | 有机物 | 放 | | 司洛 尔、危 废暂存 间、污 水站、 甲氨蝶 呤、精 烘包、 化验 室、羧 甲淀粉 钠 | 3 | 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 —2019 | | | 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 大气污 染物 | 臭气浓 度 | 集中排 放 | 2 | 危废暂 存间、 污水站 | 800 | 化学合 成类制 药工业 大气污 染物排 放标准 DB33 2015- 2016 | - | - | 环评只 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 大气污 染物 | 氨 | 集中排 放 | 1 | 污水站 | 20mg/Nm ³ | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 —2019 | - | - | 环评只 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 大气污 染物 | 硫化氢 | 集中排 放 | 1 | 污水站 | 5mg/Nm ³ | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 —2019 | - | - | 环评只 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 大气污 染物 | 二氯甲 烷 | 集中排 放 | 1 | 甲氨蝶 呤 | 100 mg/Nm ³ | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 —2019 | - | - | 环评只 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 大气污 染物 | 颗粒物 | 集中排 放 | 2 | 可溶 性、羧 甲基淀 粉钠 | 20mg/Nm ³ | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 —2019 | - | - | 环评只 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 水体污 染物 | 化学需 氧量 | 纳管 | 1 | 废水排 放口 | 500mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | 31t | 63t/a | 无 |
| 湖州展 望药业 有限公 | 水体污 染物 | 总氰化 物 | 纳管 | 1 | 废水排 放口 | 1.0mg/L | 污水综 合排放 标准 | - | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|----|---|-------|---------|----------------------------------|----|---------|---|
| 司 | | | | | | | GB8978-1996 | | | |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 氨氮 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 35mg/L | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013 | 2t | 4.11t/a | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 总氮 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 70mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 硫化物 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 1.0 g/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | PH | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 6~9 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 悬浮物 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 400mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 五日生化需氧量 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 300mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 硝基苯类 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 5.0mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 总铜 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 2.0mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业有限公司 | 水体污染物 | 总磷 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 8mg/L | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013 | - | - | 无 |
| 湖州展望药业 | 水体污染物 | 总锌 | 纳管 | 1 | 废水排放口 | 5.0mg/L | 污水综合排放 | - | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----------|---|-----------------------|---------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 有限公司 | | | | | | | 标准 GB8978- 1996 | | | |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 水体污 染物 | 苯胺类 | 纳管 | 1 | 废水排 放口 | 5.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望药业 有限公司 | 水体污 染物 | 挥发酚 | 纳管 | 1 | 废水排 放口 | 2.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 大气污 染物 | 非甲烷 总烃 | 集中排 放 | 3 | 甲基、 污水 站、丙 基 | 60mg/Nm 3 | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 -2019 | - | - | 原环评 只有浓 度要 求，无 排放总 量要求 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 大气污 染物 | 臭气浓 度 | 集中排 放 | 1 | 污水站 | 2000 | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 -2019 | - | - | 原环评 只有浓 度要 求，无 排放总 量要求 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 大气污 染物 | 氯化氢 | 集中排 放 | 2 | 污水 站、微 晶 | 100mg/N m3 | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 -2019 | - | - | 原环评 只有浓 度要 求，无 排放总 量要求 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 大气污 染物 | 挥发性 有机物 | 集中排 放 | 3 | 甲基、 丙基 | 100mg/N m3 | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 -2019 | - | - | 原环评 只有浓 度要 求，无 排放总 量要求 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 大气污 染物 | 硫化氢 | 集中排 放 | 1 | 污水站 | 5mg/Nm3 | 恶臭污 染物排 放标准 GB14554 -93 | - | - | 原环评 只有浓 度要 求，无 排放总 量要求 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 大气污 染物 | 氨（氨 气） | 集中排 放 | 1 | 污水站 | 20mg/Nm 3 | 制药工 业大气 污染物 排放标 准 GB37823 —2019 | - | - | 环评只 有浓度 要求， 无排放 总量要 求 |
| 湖州展 望天明 药业有 | 大气污 染物 | 颗粒物 | 集中排 放 | 4 | 微晶、 丙基、 甲基 | 20mg/m3 | 大气污 染物综 合排放 | - | - | 原环评 只有浓 度要 |

| 限公司 | | | | | | | 标准 | | | 求, 无 排放总 量要求 |
|--------------------------|-----------|------------------|----|---|------------|---------|-------------------------------------|---|---|--------------------|
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 可吸附 有机卤 化物 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 5.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 总锌 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 5.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 总氰化 物 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 0.5mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 总磷 (以 p 计) | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 1.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 五日生 化需氧 量 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 30mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 总氮 (以 N 计) | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 70mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 悬浮物 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 150mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 色度 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 80mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 挥发酚 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 0.5mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 总铜 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 1.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- 1996 | - | - | 无 |
| 湖州展 望天明 药业有 限公司 | 水体污 染物 | 硝基苯 类 | 纳管 | 1 | 废水总 排放口 | 3.0mg/L | 污水综 合排放 标准 GB8978- | - | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----|-----|------------|---|------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | 1996 | | | |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 水体污染物 | 氨氮 (NH ₃ -N) | 纳管 | 1 | 废水总排放口 | 50mg/L | 《污水综合排放标准》的二级标准 | 1.26t | 3.477t/a | 无 |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 水体污染物 | PH 值 | 纳管 | 1 | 废水总排放口 | 6-9 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 水体污染物 | 总有机碳 | 纳管 | 1 | 废水总排放口 | 30mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 水体污染物 | 硫化物 | 纳管 | 1 | 废水总排放口 | 1.0mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 水体污染物 | 苯胺类 | 纳管 | 1 | 废水总排放口 | 2.0mg/L | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | - | - | 无 |
| 湖北亿诺瑞生物制药 | 废水 | 化学需氧量 COD、氨氮 (NH ₃ -N)、总氮 (以 N 计)、总有机碳、急性毒性、悬浮物、色度、五日生化需氧量、总磷 (以 P 计)、挥发酚、动植物油、PH 值、总余氯 (以 Cl 计) | 纳管 | 1 个 | 污水处理站废水排放口 | 化学需氧量 COD<500 mg/L、氨氮 (NH ₃ -N) <45mg/L、总氮 (以 N 计) <70mg/L、总有机碳 <30mg/L、急性毒性 <0.07mg/L、悬浮物 <400mg/L、色度 <64、五日生化需氧量 <300mg/L、总磷 (以 P 计) <8mg/L、挥发 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准 | 化学需氧量 COD 为 1.66t、氨氮 (NH ₃ -N) 为 0.0374t | 化学需氧量 COD 为 2.93t、氨氮 (NH ₃ -N) 为 0.293t | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|----|-----|------------------|--|---|---|-------------------|---|
| | | | | | | 酚 <2mg/L、动植物油 <100mg/L、PH 值 6-9、总余氯（以 Cl 计） <8mg/L | | | | |
| 湖北亿诺瑞生物制药 | 有组织废气 | 氨（氨气）、臭 气浓度、硫化氢、 非甲烷总烃 | 大气 | 1 个 | 毛肠肝素车间 废气排放口 | 氨（氨气）、 30mg/N m ³ 、非甲烷总 烃 100mg/N m ³ | 《制药 工业大气污染 物排放标准》 （GB378 23- 2019） | 非甲烷 总烃 0.42565 t | 非甲烷 总烃 3.6t | 无 |
| 湖北亿诺瑞生物制药 | 有组织废气 | 二氧化 硫、氮 氧化物、颗 粒物、林格曼 黑度、汞及其 他化合 物 | 大气 | 1 个 | 生物质 锅炉排 放口 | 二氧化 硫 300mg/N m ³ 、汞 及其他 化合物 0.05mg/ N m ³ 、 颗粒物 50mg/N m ³ 、林 格曼黑 度 I 级、氮 氧化物 300mg/N m ³ | 《锅炉 大气污 染物排 放标准》 （GB132 71- 2014） | 氮氧化 物 0.3t、 颗粒物 0.047t 、二氧化 化硫 0.035t 、 | - | 无 |

对污染物的处理

1、公司：防治污染设施正常稳定运行，达标排放。

- (1) 废水：废水污染物排放标准执行天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级。污水经过厂区内污水处理站处理后达标排放进华电水务（天津）有限公司武清开发区三期西区污水处理厂。
- (2) 废气：a. 锅炉烟气：排放执行天津市《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）。锅炉使用清洁燃料天然气，尾气达标排放。
- b. 挥发性有机物：排放执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020），达标排放。
- (3) 噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类。厂界达标。
- (4) 恶臭：异味排放执行天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/059—2018）。厂界臭气浓度小于 20。
- (5) 固体废物：危险废弃物委托天津市合佳威立雅环境有限公司进行处置。

2、展望药业：

大气污染物：碱喷淋+活性炭吸附后达标排放；水体污染物：厌氧塔+好氧生化处理后纳管达标排放。

3、展望天明：

大气污染物：碱喷淋+活性炭吸附；水污染物：四效蒸发+厌氧塔+好氧生化处理后纳管达标排放。

4、亿诺瑞：

（1）废水：废水污染物排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，污水经过厂区内污水处理站处理后，通过市政管网排至黄梅县小池镇污水处理厂。

（2）废气：毛肠肝素车间废气安装喷淋除臭装置处理，尾气通过 15 米排气筒排放，有机废气通过冷凝回收溶剂，尾气通过 15 米排气筒排放；生物质锅炉烟气采用布袋除尘器处理后通过 36m 排气筒排放，天然气锅炉（备用）废气通过 10 米排气筒排放。

（3）固体废物：危险废弃物委托有资质的单位处置，一般固废污泥委托有资质单位处置回收利用制作有机肥。

突发环境事件应急预案

1、公司：公司编制了突发环境事件应急预案，并在主管部门进行了备案。

2、展望药业：2021 年 11 月展望药业根据公司环境现状进行重新编制新预案并进行备案。

3、展望天明：2022 年 10 月展望天明根据公司环境现状进行重新编制新预案并进行备案。

4、亿诺瑞：2019 年 7 月编制了《湖北亿诺瑞生物制药有限公司突发环境事故应急预案》并进行了备案。

环境自行监测方案

1、公司：根据排污许可要求，编制环境自行监测方案，通过主管部门的审批后并按照方案完成监测。

2、展望药业：展望药业已根据排污许可证要求制定自行监测方案，并根据最新要求实时修订，按时完成监测，并进行公开。

3、展望天明：展望天明均根据国家排污许可证要求制定了自行监测方案，并根据最新要求实时修订，按时完成监测，并上传至污染物监控平台进行公开。

4、亿诺瑞：亿诺瑞已根据排污许可证要求制定自行监测方案，并根据最新要求实时修订，按时完成监测，并上传至污染物监控平台进行公开。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

1、公司：2022 年公司环境治理和保护的投入费用为 451.52 万元，缴纳环境保护税为 0.32 万元。

2、展望药业：2022 年展望药业环境治理和保护的投入费用为 392.62 万元，缴纳环境保护税为 0.24 万元。

3、展望天明：2022 年展望天明环境治理和保护的投入费用为 700 万元。

4、亿诺瑞：2022 年亿诺瑞环境治理和保护投入费用为 467.50 万元，缴纳环境保护税为 10.00 万元。

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

秉承“传承发展中华医药，解决人类健康难题”为企业愿景，以降低病患者的病死率为企业追求，致力于药品研发、医师培养、健康知识普及，打造全民健康事业以及提升全民生活品质。恪守“精益生产、恪守规范、严格把控、彰显品质”的质量理念，要求员工严格遵守流程和工艺要求，严格管控质量，追求“好人品、好产品”的工作目标，本着对工作、对企业和对客户负责的态度，彰显产品和服务的品质。

公司以习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神为思想武器。始终严格落实各级政府关于安全生产工作的决策部署，坚持人民至上、生命至上，立足“两个根本”，坚持“三管三必须”原则；始终坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，紧紧围绕公司总体安全生产目标，不断完善安全制度和操作规程建设，强化隐患排查治理，落实安全生产教育培训，夯实安全文化体系建设，保障公司的安全发展。在继续实施 01467 管理模式和 EHS 内审工作满足公司制定的目标，进一步建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制的前提下，又推行了全员行为安全观察等工作。不断完善安全生产运行体系，提高企业安全水平。坚持安全生产关口前移，力争从根源上遏制生产安全事故的发生。最终经过公司领导及全体员工的共同努力，2022 年公司“五个零”的安全生产目标顺利实现。

公司在自身发展壮大的同时，不忘践行企业的社会责任。为积极落实党和国家精准扶贫的号召，扎实推进东西部扶贫协作和对口支援工作，公司充分发挥资金、技术、市场、管理等优势，通过资源开发、产业培育、市场开拓等多种形式到贫困地区投资兴业、吸纳就业、参与扶贫开发，发挥辐射和带动作用，投资累计超过 10 亿元。

公司长期致力于社会公益慈善事业，助弱势群体、支持教育事业、支持农村开发、赈灾扶贫都是公司关注的方向，公司成立至今，捐赠累计 14,968.21 万元以上。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应党和国家“精准扶贫”政策，先后投资累计超过 10 亿元，分别在甘肃省渭源县、重庆市秀山县、湖北省英山县、河南省宜阳县等国家级贫困县，陆续建成 4 个脱贫攻坚产业基地。依托药源基地，采取“公司+合作社+农户”的模式，带动优质地道药材的种植采购；依托产地初加工车间，带动贫困户就近稳定就业；依托中药配方颗粒及中药饮片工业生产车间，带动劳务用工；依托企业产品优势和产值规模，带动地方中医药产业转型升级和提质增效；依托企业社会经济贡献，带动县域经济快速发展。2020 年公司荣获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

公司在助力打赢脱贫攻坚战后，继续落实国家“乡村振兴”战略。公司充分利用企业在中医药方面的产业优势、技术优势和市场优势，扎实推进东西部协作和对口支援工作，在湖北英山、重庆秀山、河南宜阳、甘肃渭源、山东商河、

河北安国等地打造以中药材种植生产基地为中心的系列产业链项目。以产业发展为杠杆，促进区域发展、增加群众收入，实现乡村振兴。公司在甘肃、重庆、湖北等国家和省、市级乡村振兴重点帮扶地区继续增加中药材种植基地建设和定向采购力度，加强中药种植基地管理，大力发展中药材生态种植。在产业帮扶乡村振兴的同时，公司还从多角度，多渠道带动天津周边区域经济发展，报告期内，与天津市宝坻区方家庄镇签订战略合作协议，助力经济薄弱村成长。为进一步践行乡村振兴战略，接续推动脱贫工作，公司将按照国家和地方乡村振兴工作部署，以产业振兴为重点，以各中药生产基地为依托，充分发挥产业和技术优势，带动农业农村经济发展，提升农民科学素质和致富能力，在创造价值的同时，保护自然环境，实现绿色发展、共享发展、可持续发展。

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 |
|--------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会 | 避免同行业竞争的承诺 | 避免同行业竞争的承诺 | 2019年04月24日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会 | 减少关联交易的承诺 | 避免或减少关联交易的承诺 | 2019年04月24日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司、实际控制人成都市国有资产监督管理委员会 | 上市公司保持独立性，人员独立、资产独立、财务独立的承诺 | 保持上市公司独立性：人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立 | 2019年04月24日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高管及其关联自然人 | 自愿锁定股份的承诺 | 自愿锁定股份的承诺 | 2009年10月30日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、姚小青先生 | 避免同行业竞争的承诺 | 避免同行业竞争的承诺 | 2009年10月30日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生 | 减少关联交易的承诺 | 减少关联交易的承诺 | 2009年10月30日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司、大通集团董事长李占通先生 | 避免占用资金的承诺 | 避免占用资金的承诺 | 2009年10月30日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺 |
| | 公司持股5%以 | 关于社保、住 | 关于社保、住 | 2009年10月 | 长期有效 | 报告期内，承 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|------|--|-------------|
| | 上股东天津大通投资集团有限公司 | 房公积金的承诺 | 房公积金的承诺 | 30 日 | | 诺人均遵守了所做的承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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

与上年相比，本年通过投资新设 1 个一级子公司，清算注销减少二级子公司山西智康医疗科技有限公司和中科康宇（北京）医疗科技有限公司、股权转让减少二级子公司湖南正康慧道医药科技有限公司。详见“第十节、八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 235 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王庆、阳历 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王庆 2 年，阳历 4 年 |

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | 0 |
| 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 |
| 湖北辰美中药有限公司 | 2019年04月02日 | 7,000 | 2019年05月23日 | 3,555 | 连带责任保证 | | | 96个月 | 否 | 否 |
| 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 2019年08月23日 | 10,000 | 2019年12月03日 | 8,500 | 连带责任保证 | | | 60个月 | 否 | 否 |
| 北京康仁堂药业有限公司、重庆红日康仁堂药业有限公司 | 2020年10月28日 | 30,000 | 2021年03月30日 | 9,888.75 | 连带责任保证 | | | 24个月 | 否 | 否 |
| 正康医疗科技有限公司 | 2020年10月28日 | 40,000 | 2021年06月17日 | 2,934.46 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 否 |
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 2020年12月25日 | 15,000 | 2021年01月05日 | 13,700 | 连带责任保证 | 有 | 有 | 72个月 | 是 | 否 |
| 河南红日康仁堂药业有限公司 | 2021年01月21日 | 18,100 | 2021年01月27日 | 14,329 | 连带责任保证 | | | 108个月 | 否 | 否 |
| 重庆红日康仁堂药业 | 2021年08月29日 | 4,000 | 2022年05月16日 | 2,000 | 连带责任保证 | 有 | | 12个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|-----------|----------|---|--|-------|---|-----------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 湖北辰美中药有限公司 | 2021年08月26日 | 2,500 | 2021年11月22日 | 1,700 | 连带责任保证 | 有 | | 12个月 | 否 | 否 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 2021年08月26日 | 13,500 | 2021年12月23日 | 6,018.04 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 是 | 否 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 2022年03月31日 | 60,000 | 2022年05月13日 | 23,215.45 | 连带责任保证 | 有 | | 120个月 | 否 | 否 |
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 2022年05月30日 | 11,200 | 2022年09月21日 | 8,570.44 | 连带责任保证 | 有 | | 72个月 | 否 | 否 |
| 北京康仁堂药业有限公司 | 2022年08月29日 | 40,000 | | | | | | | | |
| 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 2022年08月29日 | 25,000 | | | | | | | | |
| 湖州展望药业有限公司 | 2022年08月29日 | 8,000 | | | | | | | | |
| 河南红日康仁堂药业有限公司 | 2022年08月29日 | 5,000 | | | | | | | | |
| 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 2022年08月29日 | 5,000 | | | | | | | | |
| 湖北辰美中药有限公司 | 2022年08月29日 | 8,000 | | | | | | | | |
| 正康医疗科技有限公司 | 2022年08月29日 | 5,000 | | | | | | | | |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 2022年08月29日 | 15,000 | 2022年09月28日 | 2,700 | 连带责任保证 | | | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子 | | | 182,200 | | 报告期内对子公司 | | | | | 43,575.07 |

| 公司担保额度合计 (B1) | | 担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 217,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 77,393.1 | | | | | | | |
| 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 |
| 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 2018年08月17日 | 10,000 | 2019年12月03日 | 8,500 | 连带责任保证 | 有 | | 60个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 10,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | 8,500 |
| 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) | | 182,200 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 43,575.07 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 227,300 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 85,893.1 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 10.36% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 30,755.46 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 30,755.46 | | | | | | |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | | | |

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|------|------|
| 天津红日药业股份有限公司 | 中国医学科学院药物研究院 | 肿瘤免疫治疗小分子药物 | 2017年07月01日 | | | 无 | | --- | 18,000 | 否 | 否 | 已付款1500万元 | | |

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 序号 | 公告名称 | 披露日期 | 查询索引 |
|----|--|-------------|-------|
| 1 | 关于KB项目获得美国FDA快速通道资格的公告 | 2022年01月05日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 关于公司获得药品注册批件的公告 | 2022年01月11日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 关于公司产品血必净注射液列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》的提示性公告 | 2022年03月17日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 关于公司获得药品注册批件的公告 | 2022年04月14日 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 关于公司获得药品注册批件的公告 | 2022年07月05日 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 关于公司获得化学原料药上市申请批准通知书及公司参股子公司天津红日健达康医药科技有限公司获得药品注册证书的公告 | 2022年11月21日 | 巨潮资讯网 |

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

| 序号 | 公告名称 | 披露日期 | 查询索引 |
|----|--|-------------|-------|
| 1 | 关于全资子公司通过澳大利亚TGA-GMP认证的公告 | 2022年03月21日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 关于为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司提供担保的公告 | 2022年03月31日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的公告 | 2022年05月31日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 关于公司为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司提供担保的进展公告 | 2022年06月03日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|---|--|------------------|-------|
| 5 | 关于公司未全资孙公司提供担保额度预计的进展公告 | 2022 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 关于 2022 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的公告 | 2022 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的进展公告 | 2022 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 关于公司参股基金完成注销登记的公告 | 2022 年 12 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 关于公司参股基金完成注销登记的公告 | 2022 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 |

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 | 322,139,770 | 10.72% | 0 | 0 | 0 | - 21,609,375 | - 21,609,375 | 300,530,395 | 10.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 321,014,770 | 10.69% | 0 | 0 | 0 | - 20,484,375 | - 20,484,375 | 300,530,395 | 10.00% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 321,014,770 | 10.69% | 0 | 0 | 0 | - 20,484,375 | - 20,484,375 | 300,530,395 | 10.00% |
| 4、外资持股 | 1,125,000 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | - 1,125,000 | - 1,125,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 1,125,000 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | - 1,125,000 | - 1,125,000 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 2,682,015,067 | 89.28% | 0 | 0 | 0 | 21,609,375 | 21,609,375 | 2,703,624,442 | 90.00% |
| 1、人民币普通股 | 2,682,015,067 | 89.28% | 0 | 0 | 0 | 21,609,375 | 21,609,375 | 2,703,624,442 | 90.00% |
| 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 | 3,004,154,837 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004,154,837 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022 年 1 月 4 日，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 2021 年股份锁定额度及可转让额度进行了年度核算，所持有的高管锁定股 17,031,000 股股份转为无限售条件股份。

2、2022 年 4 月 25 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司离任副总经理潘勤先生所持有的 300,000 股转为高管锁定股。

3、2022 年 8 月 1 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司离任副总经理 QIAN XIAOLUN 先生所持有的限售股份 873,750 股锁定期已满，解除股份锁定。

4、2022 年 10 月 24 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司离任副总经理高国伟先生、潘勤先生所持有的限售股份共计 4,005,000 股锁定期已满，解除股份锁定。

5、2022 年 12 月 22 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司董事李占通先生其关联自然人张丽云女士所持有的 375 股股份转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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情况，具体指标详见“第二节五、主要会计数据和财务指标”。

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 |
|------|-------------|----------|------------|-------------|-------|--------|
| 姚小青 | 308,861,729 | 0 | 14,664,750 | 294,196,979 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郑丹 | 1,982,850 | 0 | 495,000 | 1,487,850 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 蓝武军 | 1,982,850 | 0 | 495,000 | 1,487,850 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张坤 | 1,231,312 | 0 | 307,500 | 923,812 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张丽云 | 727,018 | 375 | 0 | 727,393 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 陈瑞强 | 902,850 | 0 | 225,000 | 677,850 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李春旭 | 900,000 | 0 | 225,000 | 675,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 姚小平 | 239,884 | 0 | 52,500 | 187,384 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 董凯 | 106,312 | 0 | 0 | 106,312 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 胡淑霞 | 74,965 | 0 | 15,000 | 59,965 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 合计 | 317,009,770 | 375 | 16,479,750 | 300,530,395 | -- | -- |

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

1、2022 年 1 月 4 日，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 2021 年股份锁定额度及可转让额度进行了年度核算，所持有的高管锁定股 17,031,000 股股份转为无限售条件股份。

2、2022 年 4 月 25 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司离任副总经理潘勤先生所持有的 300,000 股转为高管锁定股。

3、2022 年 8 月 1 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司离任副总经理 QIAN XIAOLUN 先生所持有的限售股份 873,750 股锁定期已满，解除股份锁定。

4、2022 年 10 月 24 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司离任副总经理高国伟先生、潘勤先生所持有的限售股份共计 4,005,000 股锁定期已满，解除股份锁定。

5、2022 年 12 月 22 日，根据深圳证券交易所关于高管股份的相关规定，公司董事李占通先生其关联自然人张丽云女士所持有的 375 股股份转为高管锁定股。

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 | 135,600 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 110,038 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 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 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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 | |
| 成都兴城投资 | 国有法人 | 22.24% | 667,997,417 | 0 | 0 | 667,997,417 | 质押 | 243,820,162 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 集团有限公司 | | | | | | | | |
| 姚小青 | 境内自然人 | 10.96% | 329,277,656 | -62,984,983 | 294,196,979 | 35,080,677 | | |
| 天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.81% | 204,450,824 | 0 | 0 | 204,450,824 | 质押 | 203,259,500 |
| | | | | | | | 冻结 | 204,450,824 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 50,007,009 | 50,007,009 | 0 | 50,007,009 | | |
| 伍光宁 | 境内自然人 | 1.33% | 39,906,715 | 0 | 0 | 39,906,715 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.16% | 34,777,487 | 34,777,487 | 0 | 34,777,487 | | |
| 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 28,286,044 | 28,286,044 | 0 | 28,286,044 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 21,202,544 | -4,963,961 | 0 | 21,202,544 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 17,650,793 | 17,650,793 | 0 | 17,650,793 | | |
| 中国农业银行 | 其他 | 0.51% | 15,359,133 | 4,968,500 | 0 | 15,359,133 | | |

| 股份有限公司- 中证 500 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金 | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 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 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 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） | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 667,997,417 | 人民币普通股 | 667,997,417 | | | | | |
| 天津大通投资集团有限公司 | 204,450,824 | 人民币普通股 | 204,450,824 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 50,007,009 | 人民币普通股 | 50,007,009 | | | | | |
| 伍光宁 | 39,906,715 | 人民币普通股 | 39,906,715 | | | | | |
| 姚小青 | 35,080,677 | 人民币普通股 | 35,080,677 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 34,777,487 | 人民币普通股 | 34,777,487 | | | | | |
| 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 28,286,044 | 人民币普通股 | 28,286,044 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 21,202,544 | 人民币普通股 | 21,202,544 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 17,650,793 | 人民币普通股 | 17,650,793 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 15,359,133 | 人民币普通股 | 15,359,133 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通 | 无 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 成都兴城投资集团有限公司 | 任志能 | 2009 年 03 月 26 日 | 915101006863154368 | 控股公司服务；土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理；住宅房屋建筑，道路、隧道和桥梁工程建设，管道和设备安装，工程技术与设计服务，建材批发，园区管理；房地产开发经营，房地产租赁经营，物业管理；健康咨询，老年人养护服务；体育组织服务，体育场所服务，休闲健身活动，会议、展览及相关服务；资本运作；国有资产管理；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；特许经营；其他非行政许可的经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 兴城集团持有中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”）股份 528,632,766 股，占中化岩土总股本的 29.28%。 | | | |

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|------------|--------|
| 成都市国有资产监督管理委员会 | 袁旭 | | 78235192-3 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

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

采用集中竞价交易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

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|-----------|---------|
| 天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 21 红日 01 | 149604 | 2021 年 08 月 20 日 | 2021 年 08 月 23 日 | 2026 年 08 月 24 日 | 600,000,000.00 | 3.78% | 按年付息，到期还本 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 无 | | | | | | | | |
| 适用的交易机制 | 深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|---|------------|-----------------|---------|---------|--------------|
| 天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 天风证券股份有限公司 | 北京市西城区佟麟阁路 36 号 | 不适用 | 张彦玲、郑瀚 | 010-59833016 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|---|----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 无 | 无 | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

本期公司债券由成都兴城投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。本次债券发行后，公司按照《募集说明书》约定合理使用募集资金补充流动资金、归还银行贷款，压缩了融资规模、优化了融资结构。

按照公司《天津红日药业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.78%。每 10 张“21 红日 01”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 37.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 37.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 30.24 元。报告期内第一年期应利息已足额兑付，以充分保障投资者的利益。

公司发行的公司债券的偿还资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。从存续期连续两个年度审计报告看，公司有充足现金流偿还到期债券资金。

报告期内，公司债券的担保情况、偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》中约定的内容一致。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 2.76 | 3.31 | -16.62% |
| 资产负债率 | 33.00% | 31.49% | 1.51% |
| 速动比率 | 1.93 | 2.67 | -27.72% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 57,069.69 | 67,820.47 | -15.85% |
| EBITDA 全部债务比 | 54.88% | 62.62% | -7.74% |
| 利息保障倍数 | 10.49 | 18.05 | -41.88% |
| 现金利息保障倍数 | 12.96 | 16.10 | -19.50% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.99 | 23.91 | -37.31% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

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 | 2023 年 03 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | XYZH/2023CDAA3B0050 |
| 注册会计师姓名 | 王庆、阳历 |

审计报告正文

XYZH/2023CDAA3B0050

天津红日药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了红日药业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于红日药业，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。

| 收入确认事项 | |
|--|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表注四、33 收入确认原则和计量方法及财务报表附注六、39 营业收入、营业成本所示，红日药业 2022 年度实现营业收入 66.50 亿元，较 2021 年度下降 13.30%。由于收入是红日药业的关键业绩指标之一，收入确认存在重大错报的固有风险较高，故我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 我们执行的审计程序主要包括： 1、了解和评价管理层对收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、抽查销售业务合同并检查业务单据，评价收入确认政策的恰当性； 3、结合业务类别及业务模式对收入以及毛利率执行分析性程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性； 4、抽查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、物流运单及报关单等，评价账面确认收入的准确性； 5、结合应收账款函证，对收入发生额选取样本执行函证程序，并结合期后回款检查，评价收入确认的准确性及完整性； 6、针对资产负债日前后确认的收入，抽查出库单、物流运单等支持性文件，并结合存货盘点情况，评价收入是否在恰当的会计期间确认。 |

四、其他信息

红日药业管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括红日药业 2022 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，管理层负责评估红日药业的持续经营能力，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红日药业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红日药业的财务报告过程。

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。

(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，就可能导致对红日药业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红日药业不能持续经营。

(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) 就红日药业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。

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：天津红日药业股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,206,227,103.83 | 1,315,964,613.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 70,309,565.63 | 1,781,617.16 |
| 应收账款 | 3,372,289,322.82 | 3,506,551,341.00 |
| 应收款项融资 | 103,735,908.31 | 185,231,241.71 |
| 预付款项 | 208,856,763.92 | 281,829,114.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 49,936,891.90 | 59,232,331.71 |
| 其中：应收利息 | | 111,434.52 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,213,801,018.07 | 1,304,511,820.13 |
| 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 | 160,184,409.23 | 151,161,238.46 |
| 流动资产合计 | 7,385,340,983.71 | 6,806,263,318.08 |
| 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 | 94,097,412.00 | 115,008,055.39 |
| 长期股权投资 | 24,538,291.53 | 24,143,409.52 |
| 其他权益工具投资 | 219,490,600.00 | 248,676,799.99 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,724,302,955.16 | 2,549,879,049.77 |
| 在建工程 | 461,013,983.15 | 232,927,823.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 136,561,167.51 | 118,479,475.92 |
| 无形资产 | 352,730,382.55 | 313,676,231.95 |
| 开发支出 | 261,201,394.43 | 240,704,703.63 |
| 商誉 | 716,052,052.94 | 716,052,052.94 |
| 长期待摊费用 | 63,906,596.26 | 68,661,112.72 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 111,750,647.19 | 108,158,025.60 |
| 其他非流动资产 | 79,870,227.97 | 64,670,679.33 |
| 非流动资产合计 | 5,245,515,710.69 | 4,801,037,420.21 |
| 资产总计 | 12,630,856,694.40 | 11,607,300,738.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 231,468,788.79 | 293,791,139.76 |
| 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 | 35,589,806.72 | 15,152,249.99 |
| 应付账款 | 849,184,537.42 | 589,843,291.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 208,032,207.75 | 137,555,077.18 |
| 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 | 15,299,562.64 | 72,181,623.05 |
| 应交税费 | 91,267,274.74 | 97,236,517.36 |
| 其他应付款 | 733,476,718.24 | 696,601,442.61 |
| 其中：应付利息 | | 871,559.75 |
| 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 | 435,841,189.42 | 145,881,205.66 |
| 其他流动负债 | 77,744,509.12 | 10,013,392.05 |
| 流动负债合计 | 2,677,904,594.84 | 2,058,255,939.53 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 747,215,780.88 | 853,001,179.96 |
| 应付债券 | 598,038,197.70 | 605,093,883.03 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 78,115,855.14 | 67,068,767.04 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 62,041,380.86 | 67,546,629.34 |
| 递延所得税负债 | 4,456,276.69 | 3,954,678.53 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 1,489,867,491.27 | 1,596,665,137.90 |
| 负债合计 | 4,167,772,086.11 | 3,654,921,077.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,004,154,837.00 | 3,004,154,837.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 589,488,103.47 | 589,488,103.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 860,308.63 | -19,977,391.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 262,422,657.01 | 248,015,260.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,433,351,512.97 | 3,951,207,855.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,290,277,419.08 | 7,772,888,664.89 |
| 少数股东权益 | 172,807,189.21 | 179,490,995.97 |
| 所有者权益合计 | 8,463,084,608.29 | 7,952,379,660.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,630,856,694.40 | 11,607,300,738.29 |

法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：孙武

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 186,290,659.48 | 286,102,981.20 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 471,790,292.13 | 176,143,713.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 134,646,374.60 | 24,952,681.21 |
| 其他应收款 | 3,448,668.80 | 4,103,850.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 190,726,288.21 | 79,930,775.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 336,620,904.00 | 100,020,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,194,877,018.29 | 1,287,743,952.50 |
| 流动资产合计 | 2,518,400,205.51 | 1,958,997,953.95 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,448,770,553.94 | 3,445,831,213.12 |
| 其他权益工具投资 | 218,300,000.00 | 247,486,199.99 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,369,503.22 | 5,538,896.27 |
| 固定资产 | 329,607,986.31 | 352,567,481.65 |
| 在建工程 | 5,004,115.08 | 7,759,464.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 163,487,344.02 | 125,842,340.72 |
| 开发支出 | 235,352,232.27 | 222,872,690.44 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,575,651.71 | 18,305,101.15 |
| 递延所得税资产 | 14,397,582.43 | 27,272,781.83 |
| 其他非流动资产 | 9,584,358.16 | 463,659,292.67 |
| 非流动资产合计 | 4,450,449,327.14 | 4,917,135,462.18 |
| 资产总计 | 6,968,849,532.65 | 6,876,133,416.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 33,880,191.66 | 57,935,584.18 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 5,152,249.99 |
| 应付账款 | 27,958,211.13 | 31,314,158.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 556,913.75 | 289,074.83 |
| 应付职工薪酬 | 1,731,365.83 | 17,265,935.38 |
| 应交税费 | 7,242,054.48 | 2,161,636.08 |
| 其他应付款 | 21,954,072.08 | 23,074,953.94 |
| 其中：应付利息 | | 510,637.72 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,378,117.31 | 100,020,000.00 |
| 其他流动负债 | 349,059,851.62 | 110,037,579.73 |
| 流动负债合计 | 659,760,777.86 | 347,251,172.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 110,181,614.14 | 344,620,904.00 |
| 应付债券 | 598,038,197.70 | 605,093,883.03 |
| 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 | 3,270,876.35 | 3,662,033.86 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 113,255.64 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 711,603,943.83 | 953,376,820.89 |
| 负债合计 | 1,371,364,721.69 | 1,300,627,993.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,004,154,837.00 | 3,004,154,837.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 993,451,126.09 | 993,451,126.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | -5,535,442.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 262,422,657.01 | 248,015,260.75 |
| 未分配利润 | 1,337,456,190.86 | 1,335,419,641.27 |
| 所有者权益合计 | 5,597,484,810.96 | 5,575,505,422.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,968,849,532.65 | 6,876,133,416.13 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,650,024,882.33 | 7,670,525,029.35 |
| 其中：营业收入 | 6,650,024,882.33 | 7,670,525,029.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,918,032,152.00 | 6,629,726,056.69 |
| 其中：营业成本 | 2,811,175,861.94 | 3,226,758,571.38 |
| 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 | 61,717,030.44 | 76,439,659.54 |
| 销售费用 | 2,319,655,391.71 | 2,616,056,667.15 |
| 管理费用 | 435,271,126.97 | 450,656,822.51 |
| 研发费用 | 236,685,128.35 | 203,358,017.57 |
| 财务费用 | 53,527,612.59 | 56,456,318.54 |
| 其中：利息费用 | 69,667,812.36 | 50,104,076.53 |
| 利息收入 | 11,023,501.13 | 11,379,389.35 |
| 加：其他收益 | 61,567,660.48 | 36,916,470.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 3,159,326.01 | -22,984,824.03 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,967,218.89 | 1,959,777.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,407,891.34 | -88,852,111.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,797,335.76 | -87,824,429.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,110.94 | -2,867,555.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 712,519,600.66 | 875,186,521.74 |
| 加：营业外收入 | 41,457,433.38 | 14,544,189.18 |
| 减：营业外支出 | 37,605,791.84 | 35,555,088.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 716,371,242.20 | 854,175,622.25 |
| 减：所得税费用 | 95,398,978.40 | 183,324,315.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 620,972,263.80 | 670,851,307.23 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 620,972,263.80 | 670,851,307.23 |
| 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 | 624,181,070.56 | 687,316,929.01 |
| 2.少数股东损益 | -3,208,806.76 | -16,465,621.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,373,877.11 | 7,727,264.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,373,877.11 | 7,727,264.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,928,380.64 | 13,890,141.73 |
| 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 | -1,928,380.64 | 13,890,141.73 |
| 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 | 15,302,257.75 | -6,162,876.99 |
| 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 | 15,302,257.75 | -6,162,876.99 |
| 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 | 634,346,140.91 | 678,578,571.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 637,554,947.67 | 695,044,193.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,208,806.76 | -16,465,621.78 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.23 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：孙武

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 732,162,334.59 | 509,876,485.37 |
| 减：营业成本 | 423,605,910.37 | 360,005,960.75 |
| 税金及附加 | 6,868,931.22 | 5,655,247.81 |
| 销售费用 | 5,659,051.46 | 6,949,466.31 |
| 管理费用 | 124,127,037.25 | 129,970,505.91 |
| 研发费用 | 51,814,179.64 | 44,219,776.85 |
| 财务费用 | -27,732,065.17 | -20,542,998.96 |
| 其中：利息费用 | 48,882,619.10 | 30,074,989.42 |
| 利息收入 | 76,764,335.03 | 50,685,079.46 |
| 加：其他收益 | 3,365,665.59 | 10,115,058.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,672,184.82 | 503,305,377.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,272,184.82 | 1,639,011.90 |
| 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） | -42,063.95 | 111,879.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -16,364,895.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 87.41 | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,815,163.69 | 480,785,945.99 |
| 加：营业外收入 | 80,261.70 | 35,956.75 |
| 减：营业外支出 | 722,895.95 | 778,865.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,172,529.44 | 480,043,037.07 |
| 减：所得税费用 | 13,098,566.89 | -2,416,549.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,073,962.55 | 482,459,586.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,073,962.55 | 482,459,586.88 |
| （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 | -1,928,380.64 | 13,890,141.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,928,380.64 | 13,890,141.73 |
| 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 | -1,928,380.64 | 13,890,141.73 |
| 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 | 142,145,581.91 | 496,349,728.61 |
| 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 | 2022 年度 | 2021 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 | 7,375,435,352.90 | 7,300,754,850.58 |
| 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 | 116,774,143.28 | 97,898,803.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 424,130,057.58 | 309,953,803.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,916,339,553.76 | 7,708,607,458.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,379,263,844.92 | 3,237,587,368.21 |
| 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 | 968,957,062.85 | 869,510,572.34 |
| 支付的各项税费 | 556,708,983.27 | 717,294,827.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,266,064,014.60 | 2,492,615,887.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,170,993,905.64 | 7,317,008,654.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,345,648.12 | 391,598,803.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 43,772,367.28 | 24,861,143.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,771,896.26 | 2,297,327.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,831.60 | 2,794,588.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 205,710.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,110,000.00 | 20,255,416.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,878,095.14 | 50,414,186.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 770,271,202.05 | 677,451,814.41 |
| 投资支付的现金 | 9,050,620.19 | 10,127,285.69 |
| 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 | | 5,110,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 779,321,822.24 | 692,689,100.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -728,443,727.10 | -642,274,913.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 245,000.00 | 3,177,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245,000.00 | 3,177,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 843,388,044.04 | 1,603,482,833.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,373,490.00 | 14,426,774.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 854,006,534.04 | 1,621,086,607.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 745,230,000.00 | 916,291,382.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,385,262.83 | 157,840,594.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,989,213.82 | 82,158,440.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004,604,476.65 | 1,156,290,417.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,597,942.61 | 464,796,189.83 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,912,292.85 | -6,267,053.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,783,728.74 | 207,853,026.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,294,113,437.97 | 1,086,260,411.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,183,329,709.23 | 1,294,113,437.97 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 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 | 526,767,160.23 | 388,481,993.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,757,524.91 | 15,073,083.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,524,685.14 | 403,555,077.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,834,899.76 | 239,256,657.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,384,022.87 | 154,184,813.05 |
| 支付的各项税费 | 35,298,144.00 | 28,921,944.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,104,597.52 | 69,627,947.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 804,621,664.15 | 491,991,363.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270,096,979.01 | -88,436,286.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,243,961.40 | 18,602,975.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,056,412.31 | 503,854,175.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,780.00 | 44,834.14 |
| 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 | 584,339,073.34 | 429,200,912.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 618,647,227.05 | 951,702,897.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,374,953.24 | 109,605,052.72 |
| 投资支付的现金 | 3,321,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 193,850,000.00 | 1,028,215,057.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 307,546,453.24 | 1,137,820,109.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 311,100,773.81 | -186,117,212.28 |
| 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 | 113,971,246.00 | 949,240,904.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,971,246.00 | 1,089,240,904.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,020,000.00 | 501,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,841,848.66 | 140,538,222.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,925,513.86 | 32,368,486.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,787,362.52 | 673,906,708.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,816,116.52 | 415,334,195.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,812,321.72 | 140,780,696.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,102,981.20 | 145,322,284.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,290,659.48 | 286,102,981.20 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 3,004,837.00 | | | | 589,488,103.47 | | -19,977,391.70 | | 248,015,260.75 | | 3,951,207,855.37 | | 7,772,888,664.89 | 179,490,995.97 | 7,952,379,660.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,004,837.00 | | | | 589,488,103.47 | | -19,977,391.70 | | 248,015,260.75 | | 3,951,207,855.37 | | 7,772,888,664.89 | 179,490,995.97 | 7,952,379,660.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 20,837,700.33 | | 14,407,396.26 | | 482,143,657.60 | | 517,388,754.19 | -6,683,806.76 | 510,704,947.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 13,373,877.11 | | | | 624,181,070.56 | | 637,554,947.67 | -3,208,806.76 | 634,346,140.91 |
| （二 | | | | | | | | | | | | | | 125,000. | 125,000. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------|-----------------|
| 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 00 | 00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -120,000.00 | -120,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,407,396.26 | | -134,573,589.74 | | -120,166,193.48 | | -3,600,000.00 | -123,766,193.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,407,396.26 | | -14,407,396.26 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -120,166,193.48 | | -120,166,193.48 | | -3,600,000.00 | -123,766,193.48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | 7,463,823.22 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 7,463,823.22 | | | | | | | | |
| 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 | 3,004,483.70 | | | | 589,488.103.47 | | 860,308.63 | | 262,422.657.01 | | 4,433,351.512.97 | | 8,290,277.419.08 | 172,807.189.21 | 8,463,084.608.29 |

上期金额

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 | 3,004,483.70 | | | | 584,283.027.28 | | -36,426,765.80 | | 199,769,302.06 | | 3,442,340,201.78 | | 7,194,120,602.32 | 197,749,716.12 | 7,391,870,318.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,004,483.70 | | | | 584,283.027.28 | | -36,426,765.80 | | 199,769,302.06 | | 3,442,340,201.78 | | 7,194,120,602.32 | 197,749,716.12 | 7,391,870,318.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | | | | | 5,205,076.19 | | 16,449,374.10 | | 48,245,958.69 | | 508,867,653.59 | | 578,768,062.57 | -18,258,720.15 | 560,509,342.42 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 7,727,264.74 | | | | 687,316,929.01 | | 695,044,193.75 | -16,465,621.78 | 678,578,571.97 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 5,205,076.19 | | | | | | | | 5,205,076.19 | 3,199,933.36 | 8,405,009.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 3,177,000.00 | 3,177,000.00 |
| 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 | | | | | 5,205,076.19 | | | | | | | | 5,205,076.19 | 22,933.36 | 5,228,009.55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 48,245,958.69 | | | | -168,412,152.17 | | -120,166,193.48 | | -120,166,193.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 48,245,958.69 | | | | -48,245,958.69 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 | | | | | | | | | | | -120,166, | | -120,166, | | -120,166, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------------|--|------------|--|------------|
| (或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | | 193. 48 | | 193. 48 | | 193. 48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益 内部 结转 | | | | | | | 8,72 2,10 9.36 | | | | - 8,72 2,10 9.36 | | | | |
| 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 | | | | | | | 8,72 2,10 9.36 | | | | - 8,72 2,10 9.36 | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|-------------|--|----------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | - | | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | 1,315.01 | | 1,315.01 | 4,993.03 | 6,308.04 | |
| | | | | | | | | | | 3.89 | | 3.89 | 1.73 | 5.62 | |
| 四、本期期末余额 | 3,004,154.83 | | | | 589,488.103 | | -19,977.391.70 | | 248,015.260.75 | | 3,951,207.85 | | 7,772,888.66 | 179,490.995 | 7,952,379.66 |
| | 7.00 | | | | 47 | | | | | | 5.37 | | 4.89 | 97 | 0.86 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 3,004,154.837.00 | | | | 993,451,126.09 | | -5,535,442.58 | | 248,015,260.75 | 1,335,419,641.27 | | 5,575,505,422.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,004,154.837.00 | | | | 993,451,126.09 | | -5,535,442.58 | | 248,015,260.75 | 1,335,419,641.27 | | 5,575,505,422.53 |
| 三、本期增减变动金额（减 | | | | | | | 5,535,442.58 | | 14,407,396.26 | 2,036,549.59 | | 21,979,388.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | - 1,928 ,380. 64 | | | 144,0 73,96 2.55 | | 142,1 45,58 1.91 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | | 14,40 7,396 .26 | - 134,5 73,58 9.74 | | - 120,1 66,19 3.48 |
| 1. 提 取 盈 余 公 积 | | | | | | | | | 14,40 7,396 .26 | - 14,40 7,396 .26 | | |
| 2. 对 所 有 者 (或 股 东) 的分 | | | | | | | | | | - 120,1 66,19 3.48 | | - 120,1 66,19 3.48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|---|--------------|--|
| 配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | 7,463,823.22 | | | - | 7,463,823.22 | |
| 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 | | | | | | | 7,463,823.22 | | | - | 7,463,823.22 | |
| 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 | 3,004,154,837.00 | | | | 993,451,126.09 | | | | 262,422,657.01 | 1,337,456,190.86 | | 5,597,484,810.96 |

上期金额

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 | 3,004,154,837.00 | | | | 988,804,710.29 | | -28,147,693.67 | | 199,769,302.06 | 1,030,094,315.92 | | 5,194,675,471.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,004,154,837.00 | | | | 988,804,710.29 | | -28,147,693.67 | | 199,769,302.06 | 1,030,094,315.92 | | 5,194,675,471.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,646,415.80 | | 22,612,251.09 | | 48,245,958.69 | 305,325,325.35 | | 380,829,950.93 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 13,890,141.73 | | | 482,459,586.88 | | 496,349,728.61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 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 | | | | | | | 8,722,109.36 | | | -8,722,109.36 | | |
| 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 | 3,004,154,837.00 | | | | 993,451,126.09 | | -5,535,442.58 | | 248,015,260.75 | 1,335,419,641.27 | | 5,575,505,422.53 |

三、公司基本情况

天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为天津市大通红日制药有限公司（以下简称“红日有限公司”），于 1996 年 9 月 23 日经天津市工商行政管理局核准成立，设立时注册资本 120.00 万元。

2000 年 9 月，根据天津市人民政府津股批[2000]14 号文《关于同意天津市大通红日制药有限公司变更为天津红日药业股份有限公司的批复》，批准红日有限公司整体变更为股份有限公司。红日有限公司根据公司法第 99 条规定以 2000 年 8 月 31 日经天津津源会计师事务所审计后的净资产折股，注册资本变更为 3,630.00 万元。

2009 年 3 月 30 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《2008 年度利润分配及转增股本的议案》，向全体股东每 10 股分派红股 0.4 股，合计 145.20 万股，合计 145.20 万元；向全体股东每 10 股分派现金股利 0.10 元，合计 36.30 万元。增资完成后，公司注册资本变更为 3,775.20 万元。

根据公司 2009 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,259 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 1,259.00 万元，变更后的注册资本为人民币 5,034.20 万元。

根据公司 2009 年—2011 年各年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司累计实施以资本公积向全体股东转增股本 17,619.70 万元的利润分配方案。2012 年 5 月实施完毕后，公司注册资本增至人民币 22,653.90 万元。

根据公司 2011 年度股东大会决议，经证监会以证监许可[2012]1241 号文《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行 19,223,305 股的普通股（A 股）购买北京康仁堂药业有限公司 35.5752%的股权，并募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）3,552,574 股，本次非公开发行于 2012 年 11 月实施完毕。本次非公开发行完成后，本公司累计发行人民币普通股（A 股）249,314,879 股，注册资本增至人民币 249,314,879.00 元。

根据公司 2012 年—2013 年各年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司累计实施以资本公积向全体股东转增股本 311,643,598.00 元的利润分配方案。2014 年 5 月实施完毕后，公司注册资本增至人民币 560,958,477.00 元。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过的《天津红日药业股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》，及公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于对公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行二次调整的议案》，公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于对预留限制性股票授予数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》公司授予首期限限制性股票激励对象 1,207.20 万股普通股（A 股），首次授予日为 2014 年 1 月 22 日，授予预留的限制性股票激励对象 111.00 万股普通股（A 股），预留部分授予日为 2014 年 4 月 30 日。股权激励实施完毕后，公司注册资本增至人民币 574,140,477.00 元。

根据公司《天津红日药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、2014 年第六次临时股东大会决议和修改后的章程规定，2014 年 9 月，公司申请减少注册资本人民币 45,000.00 元。减资实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 574,095,477.00 元。

根据证监会“证监许可[2015]229 号”文《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行 33,592,644 股的普通股（A 股）募集资金人民币 949,999,972.32 元。2015 年 3 月，公司收到北信瑞丰基金管理有限公司等 4 名特定投资者缴纳的新增注册资本（股本）人民币 33,592,644.00 元，其中以货币资金出资 33,592,644.00 元。本次非公开发行完成后，本公司累计发行人民币普通股（A 股）607,688,121 股，注册资本增至人民币 607,688,121.00 元。

根据公司 2014 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积向 2015 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东转增股份总额 303,844,060 股，申请增加注册资本人民币 303,844,060.00 元。转增后，公司注册资本增至人民币 911,532,181.00 元。

根据证监会“证监许可[2015]2404 号”文《关于核准天津红日药业股份有限公司向刘树海等发行股份购买资产的批复》核准，公司非公开发行 93,281,800 股普通股（A 股）购买北京超思电子技术股份有限公司、湖州展望药业股份有限公司 100%的股权。本次发行的认购对象为天津红日药业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会及第五届董事会第二

十六次会议通过的决议所指的本次非公开发行对象，即符合相关规定条件的特定投资者。截止 2015 年 11 月，公司收到刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司、姚晨、付静、王龙、王未沫、靳蕊、刘红领、储立成、陈洪章、谭运电、丁冬雪、湖州食品化工联合有限公司、美欣达集团有限公司、芮勇缴纳的新增注册资本（股本）人民币 93,281,800.00 元，其中以股权出资 93,281,800.00 元。本次非公开发行完成后，本公司累计发行人民币普通股（A 股）1,004,813,981 股，注册资本增至人民币 1,004,813,981.00 元。

根据公司《天津红日药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2015 年第五届董事会第二十四次会议及 2015 年第五届董事会第三十次会议决议通过的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、修改后的章程规定，2016 年 1 月，公司申请减少注册资本人民币 360,000.00 元。减资实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 1,004,453,981.00 元。

根据公司《天津红日药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2016 年第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议决议通过的《关于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》、修订后的章程规定，2016 年 7 月，公司申请减少注册资本人民币 655,200.00 元。减资实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 1,003,798,781.00 元。

根据公司第六届董事会第六次会议、第七次会议，审议通过的《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》、修订后的章程规定，公司累计实施以资本公积向全体股东转增股本 2,007,597,562.00 元的利润分配方案。2016 年 10 月实施完毕后，公司注册资本增至人民币 3,011,396,343.00 元。

根据公司《天津红日药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第六届董事会第十次会议决议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、修改后的章程规定，2017 年 3 月，公司申请减少注册资本人民币 341,550.00 元。减资实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 3,011,054,793.00 元。

根据成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）与天津大通投资集团有限公司（以下简称“天津大通”）于 2018 年 11 月 15 日签署的《股份转让协议》，兴城集团受让大通集团所持本公司 344,765,773 股股份，占本公司总股本的 11.45%；兴城集团与姚小青签署《股份转让协议》，受让姚小青所持本公司 137,002,993 股股份，占本公司总股本的 4.55%；与孙长海签署《股份转让协议》，受让孙长海所持本公司 5,871,557 股股份，占本公司总股本的 0.195%。上述股份转让手续已于 2019 年 1 月 10 日办理完毕，转让后兴城集团持有本公司普通股 487,640,323 股，占本公司总股本的 16.195%。

2019 年 1 月 21 日，兴城集团与姚小青、大通集团签署《关于支持成都兴城投资集团有限公司取得天津红日药业股份有限公司实际控制权的协议》。同日，兴城集团与姚小青签署了《关于天津红日药业股份有限公司之表决权委托协议》，姚小青将所持公司 180,663,287 股股份（占公司总股本 6.00%）对应的表决权委托给兴城集团行使。上述协议生效后，兴城集团取得大通集团、姚小青对兴城集团作为本公司控股股东的支持，在本公司中拥有表决权的股份数量合计为 668,303,610 股，占公司总股本的 22.195%。本公司控股股东变更为兴城集团，兴城集团的实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”），即本公司最终实际控制人为成都市国资委。

根据公司 2018 年股东大会审议通过的《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》及公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司授予第二期激励对象限制性股票 2,965 万股（A 股），授予日 2019 年 4 月 26 日，授予价格 1.69 元/股。

根据公司 2019 年第一届股东大会审议通过的《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案》、修改后的章程规定，2019 年 9 月，公司申请减少注册资本人民币 5,349,956.00 元。减资实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 3,005,704,837.00 元。

根据公司 2019 年度股东大会、第七届董事会第七次会议审议通过的《关于第二期限制性股票激励计划之回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、修改后的公司章程规定，2020 年 7 月，公司申请减少注册资本人民币 1,550,000.00 元。本次减资实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 3,004,154,837.00 元。

2020年3月27日，兴城集团与姚小青于2019年1月21日签署的《表决权委托协议》约定委托期限已到期，经双方协商一致，不再继续签订《表决权委托协议》。2019年5月6日至2019年12月6日期间，兴城集团通过二级市场增持公司股份180,357,094股，增持比例6.00%，兴城集团在本公司中拥有表决权的股份数量合计为667,997,417股，占公司总股本的22.24%。本公司的控股股东仍为兴城集团。

本公司主要从事药品及医疗器械的生产经营和研究开发。主要产品包括：血必净注射液、盐酸莫西沙星氯化钠注射液（安若泰）、低分子量肝素钙注射液（博璞青）、中药配方颗粒、医疗器械、药用辅料等。

本公司办公地址为天津武清开发区创业总部基地B01，法定代表人：姚小青。

本财务报表业经本公司董事会于2023年3月29日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司及北京康仁堂药业有限公司、湖州展望药业有限公司、北京超思电子技术有限责任公司、天津红日康仁堂药业有限公司、兰州汶河医疗器械研制开发有限公司、湖北亿诺瑞生物制药有限公司、海南龙圣堂制药有限公司等75个公司。与上年相比，本年通过投资新设1个一级子公司，清算注销减少二级子公司山西智康医疗科技有限公司和中科康宇（北京）医疗科技有限公司、股权转让减少二级子公司湖南正康慧道医药科技有限公司。

详见“本节八、合并范围的变更”及“本节九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起至未来12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货发出计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司以当地货币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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的，如果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，应当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投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生期间月加权平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生期间月加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的

利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益；

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量；

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使

用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，应收款项融资使用第二层次输入值，其他权益工具投资使用第一层或第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②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。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

10、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，本公司将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合，对于承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；对于承兑人为商事主体的商业承兑汇票，按照公司应收账款政策确认预期损失率并计提损失准备。

11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处的行业、债务人所在的地理位置等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当期应收账款减值准备的账面金额，本公司将差额确认应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本公司对内销客户采用以账龄特征、对外销客户以信用账期为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

12、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资。

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
 - (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
- 相关具体会计处理方式见“本节9、金融工具”。

13、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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理参见前述应收账款相关内容，与其确定方法及会计处理方式一致。

14、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该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。

15、合同资产

- (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产按照前述应收账款预期信用损失会计估计政策确认合同资产减值准备。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。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）。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（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期应收款

对于长期应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。其预期信用损失的确定方法及会计处理参见前述应收账款相关内容，与其确定方法及会计处理方式一致。

18、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司和联营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资

单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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

次交易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，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。

19、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包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.375 |

20、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，使用期限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、生产设备、电子设备、运输设备、办公设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|--------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40年 | 5% | 2.375% |
| 生产设备 | 年限平均法 | 12-16年 | 5% | 7.92%—5.94% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.875% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.000% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.875% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.875% |

21、在建工程

在建工程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进行调整。

22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要包括土地使用权、专有技术和软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权、专有技术按预计使用年限、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。

本公司于每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，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：

- (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、财务资源和其他资产支持，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。

实务操作中，本公司药品内部研究开发活动中，若临床试验是研发活动的必经阶段，取得药品临床试验通知后进入开发阶段；若临床试验不是必经阶段，开始中试生产研究后进入开发阶段。开发阶段的支出在满足条件时予以资本化，所发生的人工、材料、动力、折旧等直接支出予以资本化，计入“开发支出”；所发生的其他间接费用无法独立归集时，如交通费、办公费等直接计入“研发费用—新品试制费”。

25、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可回收金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可回收金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可回收金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下降，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可回收金额大幅度降低；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可回收金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费、维修改造费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括设定提存计划等，其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本

两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

29、租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①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；②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；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用银行同期贷款基准利率作为折现率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

30、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证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。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补充金额不超过预计负债的账面价值。

31、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入。

（1）收入确认原则

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，本公司在合同开始时，按照个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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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) 在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；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 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；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，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向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货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列示。

（2）收入确认的具体方法

公司销售商品及提供服务收入，均属于在某一时点履行履约义务。

- 1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且购货方已收货验收确认，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款权利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地计量。
- 2) 外销产品收入确认需满足以下条件：FOB 方式，公司已根据合同约定将产品报关并装运离港，产品销售收入已确定，已经收回货款或取得收款权利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地计量；CIF 方式下，

公司已根据合同约定将产品报关装运离港并送至客户指定收货地点，产品销售收入已确定，已经收回货款或取得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地计量。

3) 提供服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供完毕服务，服务收入已确定，已经收到相应款项或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入，提供服务相关的成本能够可靠地计量。

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

33、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

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，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

此外，对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产；对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见本节“23. 使用权资产”以及“29. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用银行同期贷款基准利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁

存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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；②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；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人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；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

36、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

37、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------------|---|
| 增值税 | 按应税收入计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 | ①商品销售应税收入按 13%、9%的税率计算销项税；②房租、物业等其他应税收入按 5%、6%、9%的税率计算销项税 |
| 城市维护建设税 | 按实际应缴纳的流转税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 详见“不同企业所得税税率纳税主体说明” | |
| 教育费附加 | 按实际应缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际应缴纳的流转税计缴 | 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 |
|--|-------|
| 本公司天津红日药业股份有限公司 | 15% |
| 本公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”） | 15% |
| 本公司全资孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁堂销售”） | 25% |
| 本公司控股孙公司河北红日药都药业有限公司（以下简称“红日药都”） | 25% |
| 本公司控股孙公司湖北辰美中药有限公司（以下简称“湖北辰美”） | 25% |
| 本公司全资孙公司重庆红日康仁堂药业有限公司（以下简称“重庆康仁堂”） | 15% |
| 本公司全资孙公司河南红日康仁堂药业有限公司（以下简称“河南康仁堂”） | 25% |
| 本公司全资孙公司河南红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“河南康仁堂销售”） | 25% |
| 本公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”） | 25% |
| 本公司全资子公司山东红日康仁堂药业有限公司（以下简称“山东康仁堂”） | 25% |
| 本公司全资子公司湖州展望药业有限公司（以下简称“展望药业”） | 15% |
| 本公司全资孙公司湖州展望天明药业有限公司（以下简称“展望天明”） | 25% |
| 本公司全资子公司北京超思电子技术有限责任公司（以下简称“超思电子”） | 15% |
| 本公司全资孙公司美国超思有限责任公司（ChoiceMMed America Corporation）（以下简称“美国超思”） | 注 1 |

| | |
|---|------------|
| 本公司全资孙公司加拿大超思有限责任公司 (ChoiceMMed Canada Technology INC) (以下简称“加拿大超思”) | 注 2 |
| 本公司全资孙公司印度超思有限责任公司 (ChoiceMMed Technology India private Limited) (以下简称“印度超思”) | 25% |
| 本公司全资孙公司北京超思麦迪医疗科技有限公司 (以下简称“麦迪医疗”) | 实缴税率 2.5% |
| 本公司全资孙公司德国超思有限责任公司 (ChoiceMMed Germany GmbH) (以下简称“德国超思”) | 15% |
| 本公司全资孙公司天津超思医疗器械有限责任公司 (以下简称“天津超思”) | 25% |
| 本公司全资孙公司超思麦迪新加坡公司 (ChoiceMMed Singapore Pte.LTD) (以下简称“新加坡超思”) | 注 3 |
| 本公司全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司 (以下简称“天津康仁堂”) | 25% |
| 本公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司 (以下简称“博广医健”) | 25% |
| 本公司控股孙公司连云港万泰医药辅料技术有限公司 (以下简称“万泰辅料”) | 实缴税率 2.5% |
| 本公司全资子公司天津红日金博达生物技术有限公司 (以下简称“红日金博达”) | 25% |
| 本公司控股子公司天以红日医药科技发展 (天津) 有限公司 (以下简称“天以红日”) | 25% |
| 本公司控股孙公司尼卡斯特医疗科技 (天津) 有限公司 (以下简称“尼卡斯特”) | 25% |
| 本公司控股子公司兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 (以下简称“汶河医疗器械”) | 15% |
| 本公司控股孙公司兰州兰津灵医疗科技有限公司 (以下简称“兰津灵医疗”) | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司甘肃文禾康元健康科技有限公司 (以下简称“文禾康元”) | 实缴税率 2.50% |
| 本公司全资子公司天津东方康圣健康管理有限公司 (以下简称“东方康圣”) | 25% |
| 本公司控股孙公司北京上医仁家中医诊所有限公司 (以下简称“北京上医仁家”) | 25% |
| 本公司控股孙公司天津红日上医医疗技术股份有限公司 (以下简称“红日上医”) | 25% |
| 本公司控股孙公司天津上医互联网医院有限公司 (原名“天津红康云健康科技有限公司”, 以下简称“上医互联网医院”) | 25% |
| 本公司控股孙公司深圳普瑞生科技有限公司 (以下简称“深圳普瑞生”) | 25% |
| 本公司控股孙公司广州上医仁家中医诊所有限公司 (以下简称“广州上医仁家”) | 25% |
| 本公司全资孙公司天津凤凰健康科技有限公司 (原名“医珍堂 (天津) 医疗管理有限公司”, 以下简称“凤凰科技”) | 25% |
| 本公司控股孙公司河北医珍堂中医诊所有限公司 (以下简称“河北医珍堂”) | 25% |
| 本公司控股孙公司济南上医仁家中医诊所有限公司 (以下简称“济南上医仁家”) | 实缴税率 2.50% |
| 本公司全资孙公司天津医珍堂中医诊所有限公司 (以下简称“天津医珍堂”) | 25% |
| 本公司控股孙公司重庆医珍堂中医门诊部有限公司 (以下简称“重庆医珍堂”) | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司呼和浩特市上医仁家中医门诊有限公司 (以下简称“呼和浩特上医仁家”) | 25% |

| | |
|--|---------------|
| 本公司控股孙公司淄博上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“淄博上医仁家”） | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司泰安上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“泰安上医仁家”） | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司邹平上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“邹平上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司青岛上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“青岛上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司烟台上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“烟台上医仁家”） | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司福州上医仁家中医门诊有限公司（以下简称“福州上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司昆明上医仁家中医馆有限公司（以下简称“昆明上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司重庆医珍堂上医仁家中医门诊部有限公司（以下简称“重庆上医仁家”） | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司玉溪上医仁家中医门诊有限公司（以下简称“玉溪上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司潍坊上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“潍坊上医仁家”） | 实缴税率 2.50% |
| 本公司控股孙公司成都金牛上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“成都上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司济宁上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“济宁上医仁家”） | 25% |
| 本公司控股孙公司临沂上医仁家中医诊所有限公司（以下简称“临沂上医仁家”） | 25% |
| 本公司全资子公司海南龙圣堂制药有限公司（以下简称“龙圣堂”） | 25% |
| 本公司控股子公司湖北亿诺瑞生物制药有限公司（以下简称“亿诺瑞”） | 15% |
| 本公司全资子公司红日国际控股有限公司（以下简称“红日国际”） | 注 4 |
| 本公司全资孙公司澳大利亚红日有限公司（Australia chasesun pty ltd）（以下简称“澳洲红日”） | 27.50% |
| 本公司全资子公司正康医疗科技有限公司（以下简称“正康医疗科技”） | 15% |
| 本公司全资孙公司正康（天津）供应链管理有限公司（以下简称“天津正康”） | 25% |
| 本公司控股孙公司正康天红（上海）供应链管理有限公司（以下简称“上海正康”） | 实缴税率 2.50%/5% |
| 本公司控股孙公司沃宏（浙江）医疗科技有限公司（以下简称“浙江沃宏”） | 25% |
| 本公司控股孙公司杭州江森诺和医疗科技有限公司（以下简称“江森诺和”） | 25% |
| 本公司控股孙公司河南天宏供应链管理有限公司（以下简称“河南天宏”） | 25% |
| 本公司控股孙公司安徽天红供应链管理有限公司（以下简称“安徽天红”） | 25% |
| 本公司控股孙公司正康（福建）供应链管理有限公司（以下简称“福建正康”） | 25% |
| 本公司控股孙公司四川正康供应链管理有限公司（以下简称“四川正康”） | 25% |
| 本公司控股孙公司上海博爱克供应链管理有限公司（以下简称“上海博爱克”） | 25% |
| 本公司控股孙公司正康供应链管理有限公司（以下简称“正康供应链”） | 25% |
| 本公司控股孙公司江苏正康供应链管理有限公司（以下简 | 25% |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 称“江苏正康”) | |
| 本公司全资孙公司浙江志康医疗科技有限公司（以下简称“志康医疗”） | 25% |
| 本公司全资孙公司浙江昊康医疗科技有限公司（以下简称“昊康医疗”） | 25% |
| 本公司全资孙公司浙江志康供应链管理有限公司（以下简称“志康供应链”） | 25% |
| 本公司控股孙公司赛卡库（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海赛卡库”） | 25% |
| 本公司控股子公司泰诺瑞（天津）生物科技有限责任公司（以下简称“泰诺瑞”） | 25% |

2、税收优惠

（1）增值税

北京上医仁家、广州上医仁家、河北医珍堂、济南上医仁家、天津医珍堂、重庆医珍堂、呼和浩特上医仁家、泰安上医仁家、淄博上医仁家、邹平上医仁家、青岛上医仁家、烟台上医仁家、福州上医仁家、昆明上医仁家、重庆上医仁家、玉溪上医仁家、潍坊上医仁家、成都上医仁家、济宁上医仁家、临沂上医仁家系提供医疗服务的增值税纳税人，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）附3营业税改征增值税试点过渡政策的规定，免征增值税。

（2）所得税

1) 高新技术企业所得税优惠

本公司、北京康仁堂、超思电子、展望药业、亿诺瑞、汶河医疗器械、重庆康仁堂为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，所得税率为15%，具体情况如下：

本公司于2020年10月获得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合核发的编号为GR202012000031的高新技术企业证书，2020年至2022年期间减按15%税率计缴企业所得税。

北京康仁堂于2021年9月14日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的编号为GR202111000025的高新技术企业证书，2021年至2023年期间减按15%税率计缴企业所得税。

超思电子于2020年7月取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为GR202011001060的高新技术企业证书，2020年至2022年期间减按15%税率计缴企业所得税。

展望药业于2020年12月取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合核发的编号为GR202033002032的高新技术企业证书，2020年至2022年期间减按15%税率计缴企业所得税。

亿诺瑞于2020年12月取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合核发的编号为GR202042001777的高新技术企业证书，2020年至2022年期间减按15%税率计缴企业所得税。

汶河医疗器械于2021年9月16日获得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局联合核发的编号为GR202162000129高新技术企业证书，2021年至2023年期间减按15.00%税率计缴企业所得税。

重庆康仁堂于2022年10月12日获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合核发的编号为GR202251100435高新技术企业证书，2022年至2024年期间减按15.00%税率计缴企业所得税。

2) 农产品初加工税收优惠

依据《企业所得税法》第二十七条规定“从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税”、《中华人民共和国企业所得税实施条例》及《财政部国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税【2008】149号）等相关规定，本公司之孙公司湖北辰美中药材加工销售收益需经主管税务机关报备后方能享受所得税免税的优惠政策。截止财务报告批准报出日，湖北辰美尚未进行2022年度企业所得税汇算清缴工作。由于湖北辰美经营模式及主营业务未发生重大变化，同时结合2021年所得税汇算清缴及以前年度在湖北英山县国家税务局温泉镇分局企业所得税优惠备案情况综合分析，湖北辰美仍具备享受上述相关企业所得税优惠政策的条件，故2022年度湖北辰美中药材加工销售收益暂按享受免税政策处理。

3) 小型微利企业所得税优惠

根据《财政部 税务总局关于实施进一步小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 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）、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

万泰辅料于 2021 年 11 月 30 日取得编号为 GR202132005478 的高新技术企业证书，2021 年至 2023 年期间根据高新技术企业所得税优惠政策减按 15% 税率缴纳企业所得税，同时万泰辅料本年度系符合条件的小型微利企业，故本年按小微企业税收优惠政策缴纳企业所得税。

麦迪医疗、兰津灵医疗、文禾康元、济南上医仁家、重庆医珍堂、淄博上医仁家、泰安上医仁家、烟台上医仁家、重庆上医仁家、潍坊上医仁家、上海正康系符合条件的小型微利企业，本年度依据小微企业税收优惠政策缴纳企业所得税。

4) 西部地区税收优惠

根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》（藏政发【2021】9 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，从事《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，执行西部大开发 15% 的企业所得税税率。正康医疗科技享受西部大开发所得税优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他

注 1：美国超思适用的税率主要有联邦税率和州税率。宾夕法尼亚州所得税税率为 9.99%，联邦税率为 21.00%。

注 2：加拿大联邦所得税税率为 15.00%，加拿大不列颠哥伦比亚省所得税税率为 12.00%。

注 3：新加坡地区利得税实行两级制税率，应课税收入不超过 30.00 万新元的部分利得税率为 8.50%，超过 30.00 万新元部分利得税率为 17.00%。

注 4：香港地区利得税从 2018 年度开始实行两级制税率，应评税利润不超过 200.00 万港币的部分利得税率为 8.25%，超过 200.00 万港币的部分利得税率为 16.50%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 77,326.87 | 113,518.78 |
| 银行存款 | 1,182,720,584.79 | 1,304,748,165.95 |
| 其他货币资金 | 23,429,192.17 | 11,102,928.93 |
| 合计 | 1,206,227,103.83 | 1,315,964,613.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 64,039,394.15 | 51,159,437.66 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | | 5,110,000.00 |

其他说明：

期末其他货币资金中存在 177,290.00 元因开具保函缴存的保证金而使用受限、存在 15,083,300.97 元因开具银行承兑汇票缴存的票据保证金而使用受限、存在 7,636,803.63 元因开具信用证缴存的保证金而使用受限。

2、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 | 69,304,614.78 | |
| 商业承兑票据 | 1,004,950.85 | 1,781,617.16 |
| 合计 | 70,309,565.63 | 1,781,617.16 |

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票据 | 70,362,457.78 | 100.00% | 52,892.15 | 0.08% | 70,309,565.63 | 1,875,386.48 | 100.00% | 93,769.32 | 5.00% | 1,781,617.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 69,304,614.78 | 98.50% | | | 69,304,614.78 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,057,843.00 | 1.50% | 52,892.15 | 5.00% | 1,004,950.85 | 1,875,386.48 | 100.00% | 93,769.32 | 5.00% | 1,781,617.16 |
| 合计 | 70,362,457.78 | 100.00% | 52,892.15 | 0.08% | 70,309,565.63 | 1,875,386.48 | 100.00% | 93,769.32 | 5.00% | 1,781,617.16 |

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 1,057,843.00 | 52,892.15 | 5.00% |
| 合计 | 1,057,843.00 | 52,892.15 | |

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 | |
| 商业承兑汇票 | 93,769.32 | -40,877.17 | | | | 52,892.15 |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------|--|--|--|-----------|
| 合计 | 93,769.32 | -40,877.17 | | | | 52,892.15 |
|----|-----------|------------|--|--|--|-----------|

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 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,406,141.60 |
| 合计 | 2,406,141.60 |

(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 | | 33,036,349.09 |
| 合计 | | 33,036,349.09 |

3、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 15,076,276.14 | 0.40% | 15,076,276.14 | 100.00% | | 14,287,822.09 | 0.37% | 14,287,822.09 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,076,276.14 | 0.40% | 15,076,276.14 | 100.00% | | 14,287,822.09 | 0.37% | 14,287,822.09 | 100.00% | |
| 按组合 | 3,733,344,681. | 99.60% | 361,055,358.35 | 9.67% | 3,372,289,322. | 3,812,211,048. | 99.63% | 305,659,707.38 | 8.02% | 3,506,551,341. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 计提坏账准备的应收账款 | 17 | | | | 82 | 38 | | | | 00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,689,121,489.36 | 98.42% | 355,460,347.54 | 9.64% | 3,333,661,141.82 | 3,740,757,084.53 | 97.76% | 299,685,831.03 | 8.01% | 3,441,071,253.50 |
| 信用账期组合 | 44,223,191.81 | 1.18% | 5,595,010.81 | 12.65% | 38,628,181.00 | 71,453,963.85 | 1.87% | 5,973,876.35 | 8.36% | 65,480,087.50 |
| 合计 | 3,748,420,957.31 | 100.00% | 376,131,634.49 | 10.03% | 3,372,289,322.82 | 3,826,498,870.47 | 100.00% | 319,947,529.47 | 8.36% | 3,506,551,341.00 |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,076,276.14 | 15,076,276.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,076,276.14 | 15,076,276.14 | | |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 2,887,015,624.96 | 144,350,781.24 | 5.00% |
| 1至2年 | 542,651,581.70 | 81,397,737.25 | 15.00% |
| 2至3年 | 148,709,943.06 | 44,612,982.92 | 30.00% |
| 3至4年 | 39,289,339.01 | 19,644,669.52 | 50.00% |
| 4至5年 | 24,003,296.13 | 18,002,472.11 | 75.00% |
| 5年以上 | 47,451,704.50 | 47,451,704.50 | 100.00% |
| 合计 | 3,689,121,489.36 | 355,460,347.54 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：信用账期组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用账期内 | 38,247,614.77 | | |
| 逾期3个月内 | 761,132.46 | 380,566.23 | 50.00% |
| 逾期3个月以上 | 5,214,444.58 | 5,214,444.58 | 100.00% |
| 合计 | 44,223,191.81 | 5,595,010.81 | |

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） | 2,930,215,702.61 |
| 1 至 2 年 | 542,767,873.33 |
| 2 至 3 年 | 150,717,551.95 |
| 3 年以上 | 124,719,829.42 |
| 3 至 4 年 | 45,118,779.18 |
| 4 至 5 年 | 30,332,796.16 |
| 5 年以上 | 49,268,254.08 |
| 合计 | 3,748,420,957.31 |

(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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 14,287,822.09 | 788,454.05 | | | | 15,076,276.14 |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 299,685,831.03 | 55,892,799.06 | | 118,282.55 | | 355,460,347.54 |
| 信用账期组合 | 5,973,876.35 | -378,865.54 | | | | 5,595,010.81 |
| 合计 | 319,947,529.47 | 56,302,387.57 | | 118,282.55 | | 376,131,634.49 |

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 |
|--------|------------|
| 零星应收账款 | 118,282.55 |

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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 142,289,264.03 | 3.80% | 7,114,463.20 |
| 客户 2 | 59,356,211.27 | 1.58% | 2,967,810.56 |
| 客户 3 | 49,357,000.00 | 1.32% | 14,788,950.00 |
| 客户 4 | 43,980,856.73 | 1.17% | 2,199,042.84 |
| 客户 5 | 50,397,320.34 | 1.34% | 4,252,320.68 |
| 合计 | 345,380,652.37 | 9.21% | |

4、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 | 100,664,359.16 | 184,375,686.13 |
| 应收账款保理 | 3,071,549.15 | 855,555.58 |
| 合计 | 103,735,908.31 | 185,231,241.71 |

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) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 139,574,540.88 | |
| 合计 | 139,574,540.88 | |

5、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 | 183,048,147.95 | 87.64% | 271,790,855.87 | 96.44% |
| 1 至 2 年 | 21,973,655.92 | 10.52% | 6,821,712.67 | 2.42% |
| 2 至 3 年 | 2,726,604.32 | 1.31% | 2,165,222.41 | 0.77% |
| 3 年以上 | 1,108,355.73 | 0.53% | 1,051,323.30 | 0.37% |
| 合计 | 208,856,763.92 | | 281,829,114.25 | |

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

本年按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 65,065,730.41 元，占预付款项期末余额合计数的比例 31.15%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 111,434.52 |
| 其他应收款 | 49,936,891.90 | 59,120,897.19 |
| 合计 | 49,936,891.90 | 59,232,331.71 |

(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 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 111,434.52 |
| 合计 | | 111,434.52 |

(2) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 35,257,343.90 | 33,056,811.59 |
| 往来款 | 15,594,751.45 | 21,756,432.04 |
| 押金 | 8,091,472.86 | 5,767,524.23 |
| 备用金 | 4,110,638.81 | 5,623,443.67 |
| 其他 | 2,096,869.82 | 3,251,070.45 |
| 合计 | 65,151,076.84 | 69,455,281.98 |

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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 2022年1月1日余额 | | 9,742,217.65 | 592,167.14 | 10,334,384.79 |
| 2022年1月1日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 5,235,737.55 | | 5,235,737.55 |
| 本期核销 | | 355,937.40 | | 355,937.40 |
| 2022年12月31日余额 | | 14,622,017.80 | 592,167.14 | 15,214,184.94 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 17,864,448.26 |
| 1至2年 | 24,230,764.97 |
| 2至3年 | 15,741,617.13 |
| 3年以上 | 7,314,246.48 |
| 3至4年 | 1,840,771.99 |
| 4至5年 | 3,139,991.42 |
| 5年以上 | 2,333,483.07 |
| 合计 | 65,151,076.84 |

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 | 10,334,384.79 | 5,235,737.55 | | 355,937.40 | | 15,214,184.94 |
| 合计 | 10,334,384.79 | 5,235,737.55 | | 355,937.40 | | 15,214,184.94 |

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

| | |
|---------|------------|
| 零星其他应收款 | 355,937.40 |
|---------|------------|

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 |
|-----------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 广西连红国际物流有限公司 | 单位往来款 | 4,675,250.00 | 1至2年 | 7.18% | 701,287.50 |
| 上海麒麟医疗科技发展有限公司 | 单位往来款 | 4,280,000.00 | 1至2年 | 6.57% | 642,000.00 |
| 安徽加诚医院管理有限公司 | 保证金 | 3,680,000.00 | 1至2年 | 5.65% | 552,000.00 |
| 盐亭县肿瘤医院 | 保证金 | 2,193,000.00 | 1至2年 | 3.36% | 328,950.00 |
| 西藏自治区藏青工业园管理委员会 | 保证金 | 2,000,000.00 | 4至5年 | 3.07% | 1,500,000.00 |
| 合计 | | 16,828,250.00 | | 25.83% | 3,724,237.50 |

7、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 | 375,524,437.31 | 3,959,867.05 | 371,564,570.26 | 262,218,648.24 | 3,545,463.06 | 258,673,185.18 |
| 在产品 | 100,058,887.30 | | 100,058,887.30 | 114,164,417.72 | | 114,164,417.72 |
| 库存商品 | 1,290,195,632.46 | 13,446,082.48 | 1,276,749,549.98 | 672,630,177.64 | 14,143,629.53 | 658,486,548.11 |
| 周转材料 | 3,692,384.35 | | 3,692,384.35 | 3,713,913.02 | | 3,713,913.02 |
| 自制半成品 | 438,718,885.04 | 2,768,048.23 | 435,950,836.81 | 245,478,577.37 | 2,462,855.11 | 243,015,722.26 |
| 低值易耗品 | 13,376,005.34 | | 13,376,005.34 | 14,061,443.25 | | 14,061,443.25 |
| 包装物 | 12,408,784.0 | | 12,408,784.0 | 12,396,590.5 | | 12,396,590.5 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 3 | | 3 | 9 | | 9 |
| 合计 | 2,233,975,015.83 | 20,173,997.76 | 2,213,801,018.07 | 1,324,663,767.83 | 20,151,947.70 | 1,304,511,820.13 |

(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 | 3,545,463.06 | 971,499.33 | | 557,095.34 | | 3,959,867.05 |
| 库存商品 | 14,143,629.53 | 3,358,753.44 | | 4,056,300.49 | | 13,446,082.48 |
| 自制半成品 | 2,462,855.11 | 467,082.99 | | 161,889.87 | | 2,768,048.23 |
| 合计 | 20,151,947.70 | 4,797,335.76 | | 4,775,285.70 | | 20,173,997.76 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-------|-----------------|------------------|
| 原材料 | 库龄 24 个月以上 | 生产领用及报废 |
| 自制半成品 | 库龄 24 个月以上 | 生产领用 |
| 库存商品 | 库龄 24 个月以上、不合格品 | 对外销售及报废 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 待认证及待抵扣进项税 | 128,070,125.45 | 134,391,476.23 |
| 预缴税费 | 31,532,761.25 | 16,680,541.31 |
| 预付房租 | 581,522.53 | 89,220.92 |
| 合计 | 160,184,409.23 | 151,161,238.46 |

其他说明：

期末待抵扣进项税主要系山东康仁堂、重庆康仁堂等因前期建设、正康医疗科技购买医疗设备及亿诺瑞购买原材料产生的大量待抵扣进项税；期末待认证进项税主要系展望天明及亿诺瑞购买原材料产生的待认证进项税；期末预缴税费主要系北京康仁堂及北京超思多预缴的企业所得税。

9、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 | |
| 分期收款销 | 129,618,17 | 35,520,766 | 94,097,412 | 132,618,17 | 17,610,123 | 115,008,05 | 4.35% |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 售商品 | 8.44 | .44 | .00 | 8.44 | .05 | 5.39 | |
| 合计 | 129,618,178.44 | 35,520,766.44 | 94,097,412.00 | 132,618,178.44 | 17,610,123.05 | 115,008,055.39 | |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 17,610,123.05 | | 17,610,123.05 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 17,910,643.39 | | 17,910,643.39 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 35,520,766.44 | | 35,520,766.44 |

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

10、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 | | | | | | | | | | | |
| 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 | 11,295,567.41 | | | 124,266.06 | | | 1,654,344.00 | | | 9,765,489.47 | |
| 天津红日丽康生物科技有限公司 | 887,134.39 | | | 164,962.41 | | | | | | 1,052,096.80 | |
| 湖北辰美中药材种植专业合作社 | 450.00 | | | | | | | | | 450.00 | |
| 天津华芮健康信息咨询合伙企业 | 250.00 | | | | | | | | | 250.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|
| (有限合伙) (以下简称 “华芮 健康”) | | | | | | | | | | | |
| 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 | 8,771,214.84 | | | 530,071.66 | | | | | | 9,301,286.50 | |
| 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 2,489,492.88 | | 2,489,492.88 | | | | | | | | |
| 北京三有利康细胞科技有限公司 | | 2,571,500.00 | | 1,147,918.76 | | | | | | 3,719,418.76 | |
| 小计 | 24,143,409.52 | 2,571,500.00 | 2,489,492.88 | 1,967,218.89 | | | 1,654,344.00 | | | 24,538,291.53 | |
| 合计 | 24,143,409.52 | 2,571,500.00 | 2,489,492.88 | 1,967,218.89 | | | 1,654,344.00 | | | 24,538,291.53 | |

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 193,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 天津现代创新中药科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 天津红日健达康医药科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 天津添淇淇源健康信息咨询合伙企业(有限合伙) | 440,500.00 | 440,500.00 |
| 海宁雪菲投资合伙企业(有限合伙) | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 海宁瑞诺投资合伙企业(有限合伙) | 300,100.00 | 300,100.00 |
| 天津知百草医药科技发展有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 天津康顺健康信息咨询合伙企业(有限合伙) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 北京柘量投资中心(有限合伙) | 0.00 | 27,947,963.88 |
| 北京柘益投资中心(有限合伙) | 0.00 | 1,238,236.11 |
| 北京医生有限责任公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 219,490,600.00 | 248,676,799.99 |

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 | 指定为以公允价值计量且其 | 其他综合收益转入留存收益 |
|------|---------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | 的金额 | 变动计入其他综合收益的原因 | 的原因 |
|------------------------|--|------------|---------------|-------------------|---------------------|------|
| 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 天津现代创新中药科技有限公司 | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 天津红日健达康医药科技有限公司 | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 天津添淇淇源健康信息咨询合伙企业（有限合伙） | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 海宁雪菲投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 海宁瑞诺投资合伙企业（有限合伙） | | 207,316.48 | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 天津知百草医药科技发展有限公司 | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 天津康顺健康信息咨询合伙企业（有限合伙） | | | | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | | | 2,218,145.64 | - 7,463,823.22 | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | 收回投资 |
| 北京柘益投资中心（有限合伙） | | | 8,722,109.36 | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 北京医生有限责任公司 | | | 3,500,000.00 | | 出于权益投资及管理方式将其指定为此项目 | |
| 合计 | | 207,316.48 | 14,440,255.00 | - 7,463,823.22 | | |

其他说明：

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,724,302,955.16 | 2,549,879,049.77 |
| 合计 | 2,724,302,955.16 | 2,549,879,049.77 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 生产设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,650,673,438.89 | 961,698,966.84 | 645,844,298.77 | 42,251,974.25 | 77,622,642.07 | 126,901,355.00 | 3,504,992,675.82 |
| 2. 本期增加金额 | 81,262,892.34 | 99,567,033.89 | 159,010,879.31 | 615,047.42 | 7,544,153.18 | 46,124,855.80 | 394,124,861.94 |
| （1）购置 | 15,000.00 | 38,490,512.82 | 156,520,695.19 | 574,693.44 | 7,205,038.13 | 12,873,786.37 | 215,679,725.95 |
| （2）在建工程转入 | 78,367,834.07 | 60,896,764.01 | 2,490,184.12 | 40,353.98 | 339,115.05 | 33,251,069.43 | 175,385,320.66 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| （4）结算后调整暂估固定资产 | 2,880,058.27 | 179,757.06 | | | | | 3,059,815.33 |
| 3. 本期减少金额 | 1,903,439.93 | 6,945,790.06 | 328,764.14 | 27,911.11 | 2,005,748.78 | 476,644.55 | 11,688,298.57 |
| （1）处置或报废 | 1,514,717.46 | 6,945,790.06 | 328,764.14 | 27,911.11 | 2,005,748.78 | 476,644.55 | 11,299,576.10 |
| （2）资产改造计入在建工程 | | | | | | | |
| （3）结算后调整暂估固定资产 | 388,722.47 | | | | | | 388,722.47 |
| 4. 期末余额 | 1,730,032,891.30 | 1,054,320,210.67 | 804,526,413.94 | 42,839,110.56 | 83,161,046.47 | 172,549,566.25 | 3,887,429,239.19 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 218,531,659.82 | 330,933,501.95 | 276,815,620.53 | 32,582,853.82 | 46,753,147.26 | 46,957,069.15 | 952,573,852.53 |
| 2. 本期增加金额 | 41,452,837.57 | 72,162,441.30 | 73,287,050.63 | 1,672,363.47 | 9,134,982.02 | 17,958,242.63 | 215,667,917.62 |
| （1）计提 | 41,452,837.57 | 72,162,441.30 | 73,287,050.63 | 1,672,363.47 | 9,134,982.02 | 17,958,242.63 | 215,667,917.62 |
| 3. 本期减少金额 | 736,103.86 | 5,352,108.50 | 185,961.30 | 26,515.55 | 904,269.87 | 450,300.56 | 7,655,259.64 |
| （ | 736,103.86 | 5,352,108.50 | 185,961.30 | 26,515.55 | 904,269.87 | 450,300.56 | 7,655,259.64 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1) 处置或 报废 | | 50 | | | | | 64 |
| 4. 期末 余额 | 259,248,39 3.53 | 397,743,83 4.75 | 349,916,70 9.86 | 34,228,701 .74 | 54,983,859 .41 | 64,465,011 .22 | 1,160,586, 510.51 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | | 2,539,773. 52 | | | | | 2,539,773. 52 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | | |
| 4. 期末 余额 | | 2,539,773. 52 | | | | | 2,539,773. 52 |
| 四、账面价 值 | | | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 1,470,784, 497.77 | 654,036,60 2.40 | 454,609,70 4.08 | 8,610,408. 82 | 28,177,187 .06 | 108,084,55 5.03 | 2,724,302, 955.16 |
| 2. 期初 账面价值 | 1,432,141, 779.07 | 628,225,69 1.37 | 369,028,67 8.24 | 9,669,120. 43 | 30,869,494 .81 | 79,944,285 .85 | 2,549,879, 049.77 |

(2) 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 |
|--------------|----------------|------------|
| 佛慈红日生产厂房 | 120,803,842.50 | 正在办理相关手续 |
| 佛慈红日宿舍楼 | 4,986,749.08 | 正在办理相关手续 |
| 佛慈红日质量检验楼 | 12,429,706.47 | 正在办理相关手续 |
| 佛慈红日原材料库房 | 11,515,383.52 | 正在办理相关手续 |
| 展望药业甲氨喋呤精制车间 | 2,381,682.38 | 因资料不足无法办理 |
| 展望药业甲氨喋呤冷冻车间 | 465,689.24 | 因资料不足无法办理 |
| 展望天明原料药仓库 | 5,292,009.70 | 因资料不足无法办理 |
| 展望天明新纤维素车间 | 18,749,642.51 | 因资料不足无法办理 |
| 展望天明动力车间 | 3,191,682.96 | 因资料不足无法办理 |
| 兰州汶河研发楼 | 5,052,355.12 | 正在办理相关手续 |
| 兰州汶河生产厂房 | 9,582,887.38 | 正在办理相关手续 |
| 兰州汶河生产研发中心 | 33,529,686.53 | 正在办理相关手续 |
| 合计 | 227,981,317.39 | |

其他说明：

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 461,013,983.15 | 232,927,823.45 |
| 合计 | 461,013,983.15 | 232,927,823.45 |

(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 |
| 配方颗粒生产 建设项目 | 441,270,500. 27 | | 441,270,500. 27 | 201,003,561. 63 | | 201,003,561. 63 |
| 装修改造工程 项目 | 8,560,179.54 | | 8,560,179.54 | 11,000,997.1 1 | | 11,000,997.1 1 |
| 设备安装工程 | 4,135,156.33 | | 4,135,156.33 | 757,847.13 | | 757,847.13 |
| 展望天明原辅 料生产车间扩 产项目 | 3,214,087.32 | | 3,214,087.32 | 2,068,607.54 | | 2,068,607.54 |
| 技改工程 | 2,561,998.96 | | 2,561,998.96 | 10,846,489.3 7 | | 10,846,489.3 7 |
| 天津康仁堂新 厂区建设工程 | 1,272,060.73 | | 1,272,060.73 | 3,498,316.73 | | 3,498,316.73 |
| 汶河生产研发 中心建设项目 | | | | 2,605,447.69 | | 2,605,447.69 |
| 其他零星工程 | | | | 1,146,556.25 | | 1,146,556.25 |
| 合计 | 461,013,983. 15 | | 461,013,983. 15 | 232,927,823. 45 | | 232,927,823. 45 |

(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 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|--------|
| 配方颗粒生产车间建设项目（佛慈红日） | 188,905,000.00 | 116,030,730.27 | 1,565,076.33 | 116,854,637.75 | 741,168.85 | | 73.88% | 100.00% | 1,478,441.67 | 1,478,441.67 | 4.65% | 金融机构贷款 |
| 配方颗粒生产基地 | 252,983,000.00 | 1,222,018.36 | 2,610,961.49 | 2,009,380.07 | 1,823,599.78 | | 96.84% | 100.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|--------------|--------------|-------|--------|
| 建设项目 (河南康仁堂) | | | | | | | | | | | | |
| 配方颗粒生产基地建设项目 (山东康仁堂) | 539,290,000.00 | 83,750,813.00 | 357,519,687.27 | | | 441,270,500.27 | 90.31% | 95.00% | 3,760,525.40 | 3,760,525.40 | 4.06% | 金融机构贷款 |
| 技改项目 (除盐项目) | 10,200,000.00 | 9,648,786.69 | 4,901,669.35 | 14,550,456.04 | | | 155.49% | 100.00% | | | | 其他 |
| 天津康仁堂新厂区建设工程 | 861,880,000.00 | 3,498,316.73 | 15,816,086.21 | 17,856,501.50 | 185,840.71 | 1,272,060.73 | 96.04% | 95.00% | | | | 募股资金 |
| 汶河生产研发中心建设项目 | 31,000,000.00 | 2,605,447.69 | 5,283,764.45 | 7,889,212.14 | | | 106.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 展望天明原辅料生产车间扩产项目 | 32,776,398.00 | 2,068,607.54 | 5,740,080.56 | 1,959,974.03 | 2,634,626.75 | 3,214,087.32 | 25.97% | 26.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,917,034,398.00 | 218,824,720.28 | 393,437,325.66 | 161,120,161.53 | 5,385,236.09 | 445,756,648.32 | | | 5,238,967.07 | 5,238,967.07 | | |

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | 165,751,540.67 | 165,751,540.67 |
| 2. 本期增加金额 | 79,413,625.19 | 79,413,625.19 |
| (1) 租入 | 79,413,625.19 | 79,413,625.19 |
| 3. 本期减少金额 | 7,037,863.06 | 7,037,863.06 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| (1) 处置 | 7,037,863.06 | 7,037,863.06 |
| 4. 期末余额 | 238,127,302.80 | 238,127,302.80 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 47,272,064.75 | 47,272,064.75 |
| 2. 本期增加金额 | 57,132,558.51 | 57,132,558.51 |
| (1) 计提 | 57,132,558.51 | 57,132,558.51 |
| | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,838,487.97 | 2,838,487.97 |
| (1) 处置 | 2,838,487.97 | 2,838,487.97 |
| | | |
| 4. 期末余额 | 101,566,135.29 | 101,566,135.29 |
| 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 | 136,561,167.51 | 136,561,167.51 |
| 2. 期初账面价值 | 118,479,475.92 | 118,479,475.92 |

其他说明：

15、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 | 办公软件 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 190,845,351.59 | 231,907,235.18 | 54,945,072.72 | 59,750,670.22 | 537,448,329.71 |
| 2. 本期增加金额 | | 47,865,618.19 | 8,332,310.41 | 18,254,173.80 | 74,452,102.40 |
| (1) 购置 | | 120,000.00 | 724,035.20 | 18,254,173.80 | 19,098,209.00 |
| (2) 内部研发 | | 47,745,618.19 | 7,608,275.21 | | 55,353,893.40 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,642,314.63 | | | 2,642,314.63 |
| (1) 处 | | 2,642,314.63 | | | 2,642,314.63 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 190,845,351.59 | 277,130,538.74 | 63,277,383.13 | 78,004,844.02 | 609,258,117.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 30,764,774.01 | 75,759,577.50 | 40,362,620.74 | 36,190,292.95 | 183,077,265.20 |
| 2. 本期增加金额 | 4,236,947.23 | 17,056,634.71 | 5,565,691.55 | 7,572,275.90 | 34,431,549.39 |
| (1) 计提 | 4,236,947.23 | 17,056,634.71 | 5,565,691.55 | 7,572,275.90 | 34,431,549.39 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,675,912.22 | | | 1,675,912.22 |
| (1) 处置 | | 1,675,912.22 | | | 1,675,912.22 |
| 4. 期末余额 | 35,001,721.24 | 91,140,299.99 | 45,928,312.29 | 43,762,568.85 | 215,832,902.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 36,911,350.20 | 3,783,482.36 | | 40,694,832.56 |
| 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 | | 36,911,350.20 | 3,783,482.36 | | 40,694,832.56 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 155,843,630.35 | 149,078,888.55 | 13,565,588.48 | 34,242,275.17 | 352,730,382.55 |
| 2. 期初账面价值 | 160,080,577.58 | 119,236,307.48 | 10,798,969.62 | 23,560,377.27 | 313,676,231.95 |

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 9.09%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本年末未办妥产权证书的土地使用权：无。

所有权或使用权受到限制的无形资产详见“本节七、56 所有权或使用权受到限制的资产”。

16、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|----|--------------|---------------|---------------|--|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 外购 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| A9 项目 | 5,502,074.66 | | | | | | | 5,502,074.66 |
| C1 项目 | 4,008,804.79 | | | | | | | 4,008,804.79 |
| C2 项目 | 9,117,182.53 | | | | | | | 9,117,182.53 |
| C3 项目 | 11,430,246.01 | 635,229.77 | | | | | | 12,065,475.78 |
| KB 项目 | 80,739,414.17 | 30,465,677.54 | | | | | | 111,205,091.71 |
| PTS (对甲苯磺酰胺) | 12,626,694.30 | 4,284,802.31 | | | | 16,911,496.61 | | |
| Z10 项目 | 3,271,527.34 | | | | | | | 3,271,527.34 |
| Z11 项目 | 3,834,279.21 | | | | | | | 3,834,279.21 |
| 胸腺法新 | 26,560,964.71 | 2,687,894.88 | | | 29,248,859.59 | | | |
| 艾姆地芬片 | 22,925,914.31 | 38,016,241.39 | | | | | | 60,942,155.70 |
| 醋酸特利加压素及其制剂 | 18,093,025.03 | 5,357,056.39 | | | | | | 23,450,081.42 |
| 那屈肝素钙注射液 | 18,417,597.68 | 79,160.92 | | | 18,496,758.60 | | | |
| 管理软件及业务 APP 研发项目 | 7,060,362.30 | 555,395.89 | | 9,687,473.17 | 12,793,179.70 | 201,965.26 | | 4,308,086.40 |
| 红外体温计 | 2,819,422.42 | 356.94 | | | 2,819,779.36 | | | |
| 卡片式心电图+血氧 | 2,928,810.42 | 1,310,338.50 | | | | | | 4,239,148.92 |
| 氢气发生器 | 1,856,416.84 | 1,527,340.14 | | | | | | 3,383,756.98 |
| 肝素钠认证项目 | 3,818,244.43 | 703,633.90 | | | 605,598.36 | | | 3,916,279.97 |
| 那屈肝素钙仿制认证项目 | 3,960,342.21 | 222,555.28 | | | 4,182,897.49 | | | |
| 达替肝素仿制认证项目 | 1,733,380.27 | | | | | 1,733,380.27 | | |
| 依诺那曲预充针 | | 11,957,449.02 | | | | | | 11,957,449.02 |
| 合计 | 240,704,703.63 | 97,803,132.87 | | 9,687,473.17 | 68,147,073.10 | 18,846,842.14 | | 261,201,394.43 |

其他说明:

17、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 | | |
| 北京康仁堂药业有限公司 | 11,038,357.78 | | | | | 11,038,357.78 |
| 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 2,743,052.42 | | | | | 2,743,052.42 |
| 北京超思电子技术有限责任公司 | 773,020,483.48 | | | | | 773,020,483.48 |
| 湖州展望药业有限公司 | 475,171,473.31 | | | | | 475,171,473.31 |
| 海南龙圣堂制药有限公司 | 364,309.67 | | | | | 364,309.67 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 2,446,240.03 | | | | | 2,446,240.03 |
| 连云港万泰医药辅料技术有限公司 | 6,200,646.41 | | | | | 6,200,646.41 |
| 正康医疗科技有限公司 | 23,515,409.89 | | | | | 23,515,409.89 |
| 重庆医珍堂中医门诊部有限公司 | 630,454.40 | | | | | 630,454.40 |
| 合计 | 1,295,130,427.39 | | | | | 1,295,130,427.39 |

(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 | | |
| 北京超思电子技术有限责任公司 | 436,193,952.47 | | | | | 436,193,952.47 |
| 湖州展望药业有限公司 | 142,520,112.31 | | | | | 142,520,112.31 |
| 海南龙圣堂制药有限公司 | 364,309.67 | | | | | 364,309.67 |
| 合计 | 579,078,374.45 | | | | | 579,078,374.45 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

在资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投资成本可收回金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。超思电子、展望药业的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司，因此分别为不同的资产组，

其商誉资产组主要为固定资产、无形资产、其他非流动资产等长期资产，商誉资产组不包含期初营运资金。各资产组价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

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

超思电子及展望药业商誉减值测试情况如下：

| 项目 | 超思电子 | 展望药业 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 商誉账面余额① | 773,020,483.48 | 475,171,473.31 |
| 资产组账面价值② | 92,898,218.15 | 247,066,706.55 |
| 调整后含商誉的资产组账面价值③=①+② | 865,918,701.63 | 722,238,179.86 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）④ | 778,000,000.00 | 606,000,000.00 |
| 分摊至商誉的减值金额⑤=③-④ | 87,918,701.63 | 116,238,179.86 |
| 年初已计提商誉减值金额⑥ | 436,193,952.47 | 142,520,112.31 |
| 本年应计提商誉减值金额⑦=⑤-⑥ | 0.00 | 0.00 |

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2023 年财务预算基础上公司预估的 2023 至 2027 年的经营预算确定，超过五年财务预算的现金流量均保持稳定，现金流量折现率为 12.60%~14.19%。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的价值合计超过其可收回金额。

上述展望药业资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京中同华资产评估有限公司于 2023 年 3 月 29 日出具的中同华评报字 2023 第 010556 号《天津红日药业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的并购湖州展望药业有限公司形成的商誉相关资产组评估项目资产评估报告》的评估结果。

商誉减值测试的影响

其他说明：

18、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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 装修工程 | 36,719,017.00 | 13,053,841.76 | 11,877,064.35 | | 37,895,794.41 |
| 厂区及办公区改造 | 20,635,959.06 | 8,980,001.55 | 10,416,524.18 | 352,599.28 | 18,846,837.15 |
| 办公用具 | 1,156,122.90 | | 366,645.73 | | 789,477.17 |
| 维修工程 | 1,321,594.10 | 663,716.81 | 936,118.65 | | 1,049,192.26 |
| 绿化工程 | 5,557,854.86 | 2,031,452.20 | 3,442,989.40 | | 4,146,317.66 |
| 其他 | 3,270,564.80 | 1,174,311.90 | 3,265,899.09 | | 1,178,977.61 |
| 合计 | 68,661,112.72 | 25,903,324.22 | 30,305,241.40 | 352,599.28 | 63,906,596.26 |

其他说明：

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 417,316,992.62 | 78,534,279.89 | 351,456,178.90 | 64,746,230.52 |
| 内部交易未实现利润 | 75,571,467.70 | 12,643,234.76 | 49,666,935.25 | 9,105,957.16 |
| 可抵扣亏损 | 92,538,834.61 | 14,546,789.61 | 180,539,839.49 | 27,839,379.77 |
| 递延收益 | 17,686,802.93 | 3,214,845.04 | 19,767,925.05 | 3,620,076.34 |
| 无形资产摊销 | 10,251,238.03 | 1,537,685.71 | 11,382,420.37 | 1,707,363.06 |
| 其他 | 8,166,162.44 | 1,273,812.18 | 7,593,458.33 | 1,139,018.75 |
| 合计 | 621,531,498.33 | 111,750,647.19 | 620,406,757.39 | 108,158,025.60 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 18,473,520.07 | 3,662,804.16 | 20,158,687.28 | 3,926,819.90 |
| 计提利息收入 | | | 111,434.52 | 27,858.63 |
| 固定资产加速折旧 | 6,119,425.99 | 793,472.53 | | |
| 合计 | 24,592,946.06 | 4,456,276.69 | 20,270,121.80 | 3,954,678.53 |

(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 | | 111,750,647.19 | | 108,158,025.60 |
| 递延所得税负债 | | 4,456,276.69 | | 3,954,678.53 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 96,010,865.27 | 82,915,957.54 |
| 可抵扣亏损 | 459,971,735.79 | 385,137,004.10 |
| 合计 | 555,982,601.06 | 468,052,961.64 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------|---------------|-----------|
| 2022 年 | | 21,020,288.78 | 2017 年亏损额 |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|-----------|
| 2023 年 | 32,826,106.51 | 38,686,410.74 | 2018 年亏损额 |
| 2024 年 | 55,316,595.50 | 62,756,655.74 | 2019 年亏损额 |
| 2025 年 | 86,664,286.63 | 123,581,897.35 | 2020 年亏损额 |
| 2026 年 | 95,910,991.34 | 139,091,751.49 | 2021 年亏损额 |
| 2027 年 | 189,253,755.81 | | 2022 年亏损额 |
| 合计 | 459,971,735.79 | 385,137,004.10 | |

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付的工程设备款 | 77,683,777.51 | | 77,683,777.51 | 62,509,600.72 | | 62,509,600.72 |
| 预付的开发支出款 | 2,186,450.46 | | 2,186,450.46 | 2,161,078.61 | | 2,161,078.61 |
| 合计 | 79,870,227.97 | | 79,870,227.97 | 64,670,679.33 | | 64,670,679.33 |

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 14,171,883.69 | 855,555.58 |
| 抵押借款 | 17,000,000.00 | |
| 保证借款 | 76,344,588.65 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 123,850,000.00 | 92,935,584.18 |
| 计提的利息 | 102,316.45 | |
| 合计 | 231,468,788.79 | 293,791,139.76 |

短期借款分类的说明：

期末质押借款余额系应收账款保理及附追索权的票据贴现；期初质押借款余额系应收账款保理。

(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 0.00 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：

无。

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 35,589,806.72 | 10,000,000.00 |
| 建行 E 信通 | | 5,152,249.99 |
| 合计 | 35,589,806.72 | 15,152,249.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 材料及其他商品款 | 566,834,353.27 | 387,753,590.41 |
| 工程款 | 113,983,345.02 | 102,286,780.66 |
| 设备款 | 148,045,850.20 | 83,117,236.09 |
| 劳务款 | 8,930,956.73 | 9,234,745.43 |
| 其他 | 11,390,032.20 | 7,450,939.28 |
| 合计 | 849,184,537.42 | 589,843,291.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

账龄超过 1 年的重要应付账款:无。

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 208,032,207.75 | 137,555,077.18 |
| 合计 | 208,032,207.75 | 137,555,077.18 |

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

25、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 | 69,595,190.06 | 835,161,617.70 | 892,010,247.14 | 12,746,560.62 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,586,432.99 | 90,209,270.29 | 90,526,203.41 | 2,269,499.87 |
| 三、辞退福利 | | 6,026,698.00 | 5,743,195.85 | 283,502.15 |
| 合计 | 72,181,623.05 | 931,397,585.99 | 988,279,646.40 | 15,299,562.64 |

(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 | 66,376,049.99 | 683,468,644.16 | 739,489,104.76 | 10,355,589.39 |
| 2、职工福利费 | 53,130.00 | 41,550,310.38 | 41,603,440.38 | |
| 3、社会保险费 | 1,129,498.19 | 55,146,965.11 | 55,236,961.17 | 1,039,502.13 |
| 其中：医疗保险费 | 1,055,649.37 | 49,664,733.30 | 49,763,885.14 | 956,497.53 |
| 工伤保险费 | 52,208.14 | 3,496,409.01 | 3,488,090.16 | 60,526.99 |
| 生育保险费 | 21,640.68 | 1,985,822.80 | 1,984,985.87 | 22,477.61 |
| 4、住房公积金 | 654,096.59 | 46,027,528.24 | 46,214,712.90 | 466,911.93 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,382,415.29 | 8,968,169.81 | 9,466,027.93 | 884,557.17 |
| 合计 | 69,595,190.06 | 835,161,617.70 | 892,010,247.14 | 12,746,560.62 |

(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 | 2,463,524.35 | 87,256,610.53 | 87,566,028.51 | 2,154,106.37 |
| 2、失业保险费 | 122,908.64 | 2,952,659.76 | 2,960,174.90 | 115,393.50 |
| 合计 | 2,586,432.99 | 90,209,270.29 | 90,526,203.41 | 2,269,499.87 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工社保缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 68,915,595.08 | 67,741,236.17 |
| 企业所得税 | 9,817,049.41 | 15,115,776.74 |
| 个人所得税 | 1,625,622.85 | 2,221,194.02 |
| 城市维护建设税 | 4,349,975.60 | 4,609,886.23 |
| 教育费附加 | 2,093,558.26 | 2,095,450.42 |
| 地方教育费附加 | 1,395,705.56 | 1,396,966.98 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税 | 1,507,530.91 | 2,154,933.27 |
| 土地使用税 | 239,451.00 | 1,223,510.39 |
| 其他 | 1,322,786.07 | 677,563.14 |
| 合计 | 91,267,274.74 | 97,236,517.36 |

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 871,559.75 |
| 其他应付款 | 733,476,718.24 | 695,729,882.86 |
| 合计 | 733,476,718.24 | 696,601,442.61 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 667,165.16 |
| 短期借款应付利息 | | 204,394.59 |
| 合计 | | 871,559.75 |

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) 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 | 360,668,445.82 | 313,525,296.92 |
| 往来款 | 23,563,416.27 | 15,800,400.75 |
| 其他费用类 | 349,244,856.15 | 366,404,185.19 |
| 合计 | 733,476,718.24 | 695,729,882.86 |

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：

账龄超过 1 年的重要其他应付款:无。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 373,207,826.31 | 100,020,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 7,560,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 55,073,363.11 | 45,861,205.66 |
| 合计 | 435,841,189.42 | 145,881,205.66 |

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 24,324,230.41 | 10,013,392.05 |
| 建信融通 | 53,420,278.71 | |
| 合计 | 77,744,509.12 | 10,013,392.05 |

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：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 426,386,503.81 | 211,000,000.00 |
| 保证借款 | 149,149,314.90 | 42,450,000.00 |
| 信用借款 | 170,901,931.10 | 599,551,179.96 |
| 应付利息 | 778,031.07 | |
| 合计 | 747,215,780.88 | 853,001,179.96 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 21 红日 01 本金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 21 红日 01 利息调整 | -1,961,802.30 | -2,466,116.97 |
| 按面值计提的应付利息 | | 7,560,000.00 |
| 合计 | 598,038,197.70 | 605,093,883.03 |

(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 | 一年内到期的应付债券 | 期末余额 |
|----------|----|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 21 红日 01 | | 2021-8-20 | 5 年 | 600,000,000.00 | 605,093,883.03 | | 22,680,000.00 | 504,314.67 | 22,680,000.00 | 7,560,000.00 | 598,038,197.70 |
| 合计 | | | | 600,000,000.00 | 605,093,883.03 | | 22,680,000.00 | 504,314.67 | 22,680,000.00 | 7,560,000.00 | 598,038,197.70 |

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 租赁负债本金 | 91,027,813.43 | 73,406,521.30 |
| 加：未确认融资费用 | -12,911,958.29 | -6,337,754.26 |
| 合计 | 78,115,855.14 | 67,068,767.04 |

其他说明：

33、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 | 67,546,629.34 | 500,000.00 | 6,005,248.48 | 62,041,380.86 | |
| 合计 | 67,546,629.34 | 500,000.00 | 6,005,248.48 | 62,041,380.86 | |

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 |
|--------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 产业引导资金 | 17,085,642.88 | | | 359,067.84 | | | 16,726,575.04 | 与资产相关 |
| 设备采购 | 7,055,555 | | | 666,666.7 | | | 6,388,888 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 补助 | .48 | | | 2 | | | .76 | 关 |
| 2018 年智能制造专项资金 | 6,904,496.94 | | | 520,329.00 | | | 6,384,167.94 | 与资产相关 |
| 中药配方颗粒自动化生产基地补助项目 | 5,000,770.44 | | | 141,062.54 | | | 4,859,707.90 | 与资产相关 |
| 年产 3000 吨新型药用辅料羟丙纤维素技改项目 | 5,057,528.29 | | | 719,229.36 | | | 4,338,298.93 | 与资产相关 |
| 中药智能化 WMS 管理系统建设项目 | 4,618,380.68 | | | 380,645.16 | | | 4,237,735.52 | 与资产相关 |
| 中药产品自动化生产基地 | 3,566,330.62 | | | 119,944.92 | | | 3,446,385.70 | 与资产相关 |
| 中药提取高新技术产业化项目 | 3,423,607.34 | | | 133,807.08 | | | 3,289,800.26 | 与资产相关 |
| 搬迁补贴 | 2,342,526.49 | | | 288,242.00 | | | 2,054,284.49 | 与资产相关 |
| 康仁堂生产线提升 | 1,997,301.07 | | | 358,877.16 | | | 1,638,423.91 | 与资产相关 |
| 废水深度处理项目 | 1,577,541.10 | | | 45,288.24 | | | 1,532,252.86 | 与资产相关 |
| 血必净扩产项目 | 1,549,999.64 | | | 50,000.04 | | | 1,499,999.60 | 与资产相关 |
| 武清区千企转型升级扶持资金项目 | 1,356,250.17 | | | 174,999.96 | | | 1,181,250.21 | 与资产相关 |
| 财政局 2015 年工业发展资金拨款 | 1,216,191.13 | | | 172,396.68 | | | 1,043,794.45 | 与资产相关 |
| 发展补助资金 | 968,328.38 | | | 968,328.38 | | | | 与收益相关 |
| 产业发展补助金 | 608,833.75 | | | 14,849.28 | | | 593,984.47 | 与资产相关 |
| 科技领军企业产学研用创新联盟补贴资金（药用辅料创新） | 345,849.06 | | | | | | 345,849.06 | 与收益相关 |
| 医疗物资供给能力储备资金 | 450,000.00 | | | 120,000.00 | | | 330,000.00 | 与收益相关 |
| 道地药材“安泽连” | 305,708.27 | | | 2,981.29 | | | 302,726.98 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|-------|
| 翘”规范化生产基地建设项目 | | | | | | | | |
| 湖州市财政局工业发展资金 | 275,156.35 | | | 39,003.72 | | | 236,152.63 | 与资产相关 |
| 甘肃省知识产权计划项目科技拨款 | 275,000.00 | | | 150,000.00 | | | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 中药配方颗粒智能制造数字化车间项目 | 262,018.32 | | | 36,990.84 | | | 225,027.48 | 与资产相关 |
| 无线远程数字多参数监护项目 | 268,288.81 | | | 76,626.00 | | | 191,662.81 | 与资产相关 |
| G20 后备企业培育项目 | 231,368.24 | | | 99,635.79 | | | 131,732.45 | 与资产相关 |
| 配方颗粒生产车间智能化建设 | 184,667.44 | | | 41,874.96 | | | 142,792.48 | 与资产相关 |
| 康仁堂物流标准化项目 | 176,037.50 | | | 34,863.84 | | | 141,173.66 | 与资产相关 |
| 大气污染防治中央专项资金（在线监测建设） | 112,625.71 | | | 8,044.68 | | | 104,581.03 | 与资产相关 |
| 一种一次性腹内压检测装置的开发及产业化应用 | 100,000.00 | | | 56,000.00 | | | 44,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年重点产业链高价值专利试点项目 | 91,666.67 | | | 91,666.67 | | | | 与收益相关 |
| 研发医用配药抽吸泵的补贴款 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 工业科技开发专项资金-技术中心试验条件建设项目 | 56,250.00 | | | 37,500.00 | | | 18,750.00 | 与资产相关 |
| 靶向 CD20 | 7,708.57 | | | 7,708.57 | | | | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 的抗肿瘤烯二炔强化抗体融合蛋白的临床申报及产业化研究 | | | | | | | | 关 |
| 农业设备补贴 | | 500,000.00 | | 13,617.76 | | | 486,382.24 | 与资产相关 |
| 合计 | 67,546,629.34 | 500,000.00 | | 6,005,248.48 | | | 62,041,380.86 | |

其他说明：

34、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 | 3,004,154,837.00 | | | | | | 3,004,154,837.00 |

其他说明：

35、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） | 589,662,220.30 | | | 589,662,220.30 |
| 其他资本公积 | -174,116.83 | | | -174,116.83 |
| 合计 | 589,488,103.47 | | | 589,488,103.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | - | | 5,535,442.58 | | |
| | 5,535,442.58 | 1,928,380.64 | | 7,463,823.22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------|--|------------|
| 益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - 5,535,442.58 | - 1,928,380.64 | | - 7,463,823.22 | | 5,535,442.58 | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - 14,441,949.12 | 15,302,257.75 | | | | 15,302,257.75 | | 860,308.63 |
| 外币财务报表折算差额 | - 14,441,949.12 | 15,302,257.75 | | | | 15,302,257.75 | | 860,308.63 |
| 其他综合收益合计 | - 19,977,391.70 | 13,373,877.11 | | - 7,463,823.22 | | 20,837,700.33 | | 860,308.63 |

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：

37、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 | 248,015,260.75 | 14,407,396.26 | | 262,422,657.01 |
| 合计 | 248,015,260.75 | 14,407,396.26 | | 262,422,657.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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 | 3,951,207,855.37 | 3,442,340,201.78 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,951,207,855.37 | 3,442,340,201.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 624,181,070.56 | 687,316,929.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,407,396.26 | 48,245,958.69 |
| 应付普通股股利 | 120,166,193.48 | 120,166,193.48 |
| 加：其他-其他综合收益转留存收益 | -7,463,823.22 | -8,722,109.36 |
| 减：其他-收购少数股东股权引起的变动 | | 1,315,013.89 |
| 期末未分配利润 | 4,433,351,512.97 | 3,951,207,855.37 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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 | 6,602,586,342.05 | 2,787,428,315.50 | 7,655,895,110.63 | 3,221,469,969.83 |
| 其他业务 | 47,438,540.28 | 23,747,546.44 | 14,629,918.72 | 5,288,601.55 |
| 合计 | 6,650,024,882.33 | 2,811,175,861.94 | 7,670,525,029.35 | 3,226,758,571.38 |

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 | 药品收入 | 原辅料收入 | 医疗器械收入 | 智慧供应链收入 | 其他收入 | 合计 |
|---------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 商品类型 | | | 4,720,885,174.05 | 544,748,257.24 | 673,536,484.08 | 587,619,148.83 | 123,235,818.13 | 6,650,024,882.33 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 药品 | | | 4,720,885,174.05 | | | | | 4,720,885,174.05 |
| 原辅料 | | | | 544,748,257.24 | | | | 544,748,257.24 |
| 医疗器械 | | | | | 673,536,484.08 | | | 673,536,484.08 |
| 智慧供应链 | | | | | | 587,619,148.83 | | 587,619,148.83 |
| 其他 | | | | | | | 123,235,818.13 | 123,235,818.13 |
| 按经营地区分类 | | | 4,720,885,174.05 | 544,748,257.24 | 673,536,484.08 | 587,619,148.83 | 123,235,818.13 | 6,650,024,882.33 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 东北地区 | | | 220,492,359.44 | 14,697,250.17 | 4,139,083.08 | 254,513.29 | | 239,583,205.98 |
| 华北地区 | | | 2,164,519,252.72 | 41,623,926.24 | 25,499,718.89 | 35,084,532.06 | 52,497,440.33 | 2,319,224,870.24 |
| 华东地区 | | | 836,328,145.87 | 234,801,318.54 | 25,587,248.86 | 375,064,846.04 | 46,083,808.86 | 1,517,865,368.17 |
| 华南地区 | | | 196,659,606.77 | 35,175,788.55 | 1,182,389.69 | 339,325.40 | 220,873.92 | 233,577,984.33 |
| 华中地区 | | | 637,729,443.84 | 33,824,933.80 | 10,930,353.35 | 123,925.594.53 | 15,593,748.42 | 822,004,073.94 |
| 西北地区 | | | 295,418,195.46 | 6,306,921.75 | 22,801,737.56 | 657,884.09 | 700,814.20 | 325,885,553.06 |
| 西南地区 | | | 366,784,006.31 | 26,934,151.70 | 10,957,487.98 | 52,292,453.42 | 8,139,132.40 | 465,107,231.81 |
| 海外地区 | | | 2,954,163.64 | 151,383,966.49 | 572,438,464.67 | | | 726,776,594.80 |
| 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 | | | 4,720,885 ,174.05 | 544,748,2 57.24 | 673,536,4 84.08 | 587,619,1 48.83 | 123,235,8 18.13 | 6,650,024 ,882.33 | |

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:

40、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 | 21,510,179.06 | 31,812,977.44 |
| 教育费附加 | 11,227,419.02 | 15,699,124.29 |
| 房产税 | 13,413,434.38 | 11,317,499.79 |
| 土地使用税 | 1,792,435.07 | 2,024,467.23 |
| 车船使用税 | 100,738.59 | 96,670.39 |
| 印花税 | 5,837,531.31 | 4,374,538.15 |
| 地方教育费附加 | 7,484,945.34 | 10,436,825.03 |
| 水利基金 | 183,308.87 | 124,246.10 |
| 其他 | 167,038.80 | 553,311.12 |
| 合计 | 61,717,030.44 | 76,439,659.54 |

其他说明:

41、销售费用

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 调剂服务费 | 1,101,960,430.65 | 1,476,914,153.02 |
| 学术推广费 | 368,496,585.54 | 281,001,446.45 |
| 职工薪酬 | 324,031,055.51 | 286,559,811.21 |
| 市场调研费 | 209,123,131.90 | 268,993,517.33 |
| 折旧与摊销 | 75,980,477.35 | 54,531,834.39 |
| 物耗 | 72,224,251.94 | 69,211,876.82 |
| 会议费 | 34,616,599.63 | 28,447,269.24 |
| 业务招待费 | 32,674,027.11 | 37,735,352.50 |
| 差旅费 | 26,197,190.43 | 33,189,911.94 |
| 办公费 | 13,267,596.09 | 18,603,690.72 |
| 广告宣传费 | 12,604,655.05 | 21,207,006.24 |
| 汽车费用 | 1,484,262.39 | 1,143,384.42 |
| 股权激励费用 | | 809,832.80 |
| 其他 | 46,995,128.12 | 37,707,580.07 |
| 合计 | 2,319,655,391.71 | 2,616,056,667.15 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 216,664,945.78 | 227,845,940.00 |
| 折旧与摊销 | 95,567,058.29 | 86,059,353.39 |
| 项目服务、咨询费 | 19,141,998.05 | 13,235,719.84 |
| 安全环保费 | 17,280,372.56 | 14,879,804.31 |
| 办公费 | 11,303,148.12 | 9,827,721.79 |
| 低值易耗品 | 7,278,436.52 | 7,099,376.41 |
| 业务招待费 | 5,727,851.17 | 7,140,284.39 |
| 水电能源费 | 5,206,372.17 | 4,050,398.73 |
| 汽车费用 | 4,523,155.38 | 5,157,043.53 |
| 维修费 | 4,236,770.99 | 12,314,922.88 |
| 租赁费 | 3,991,266.50 | 3,878,974.55 |
| 差旅费 | 3,981,432.14 | 6,409,223.77 |
| 存货报废损失 | 1,516,109.48 | 7,024,696.34 |
| 股权激励费用 | | 2,920,755.48 |
| 其他 | 38,852,209.82 | 42,812,607.10 |
| 合计 | 435,271,126.97 | 450,656,822.51 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 83,745,003.53 | 79,234,380.72 |
| 材料费用 | 56,021,958.26 | 39,872,870.75 |
| 折旧费与摊销 | 23,575,728.46 | 16,869,808.35 |
| 技术开发费 | 19,040,732.25 | 24,096,121.62 |
| 能源费用 | 14,042,497.69 | 11,378,470.95 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 中间试验费 | 7,515,307.95 | 7,916,131.51 |
| 维修检测费 | 5,839,968.76 | 6,766,836.90 |
| 注册审核费 | 1,822,223.91 | 1,100,834.08 |
| 资料费 | 862,341.72 | 844,265.71 |
| 股权激励费用 | | 215,000.00 |
| 其他 | 24,219,365.82 | 15,063,296.98 |
| 合计 | 236,685,128.35 | 203,358,017.57 |

其他说明：

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 69,667,812.36 | 50,104,076.53 |
| 减：利息收入 | 11,023,501.13 | 11,379,389.35 |
| 加：汇兑损失 | -17,624,936.45 | 6,338,078.83 |
| 其他支出 | 12,508,237.81 | 11,393,552.53 |
| 合计 | 53,527,612.59 | 56,456,318.54 |

其他说明：

45、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 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 企业奖励资金 | 20,568,561.00 | 4,710,000.00 |
| 企业扶持资金 | 11,790,416.00 | 2,948,800.00 |
| 产业发展补助 | 8,733,571.40 | 3,751,100.00 |
| 递延收益摊销转入 | 6,005,248.48 | 6,894,112.09 |
| 其他零星补助 | 2,720,261.83 | 1,491,929.98 |
| 人才补助 | 2,450,000.00 | 261,208.50 |
| 稳岗补贴 | 2,357,493.60 | 611,852.95 |
| 企业创新补助 | 1,803,175.00 | 8,056,000.00 |
| 智能制造资金 | 1,647,100.00 | 250,000.00 |
| 个税手续费返还 | 1,068,158.13 | 358,166.01 |
| 社保费返还 | 897,481.90 | 601,500.78 |
| 加大研发投入补助 | 536,300.00 | 771,851.00 |
| 外经贸发展专项资金 | 486,996.00 | 1,268,613.00 |
| 吸纳就业补贴 | 258,722.88 | 289,742.69 |
| 高新技术企业补助 | 100,000.00 | 447,700.00 |
| 专利补助及奖金 | 82,966.00 | 1,292,747.00 |
| 软件退税 | 61,208.26 | 643,246.16 |
| 市场推广资金 | | 2,000,000.00 |
| 英山县农村农业局特色发展项目资金 补贴 | | 100,000.00 |
| 疫情防控补贴 | | 100,000.00 |
| 以工代训补贴 | | 67,900.00 |
| 合计 | 61,567,660.48 | 36,916,470.16 |

46、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 | 1,967,218.89 | 1,959,777.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,192,107.12 | |
| 孙公司处置损益 | | -24,944,601.83 |
| 合计 | 3,159,326.01 | -22,984,824.03 |

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -5,235,737.55 | -3,196,870.44 |
| 长期应收款坏账损失 | -17,910,643.39 | -12,268,438.49 |
| 应收票据坏账损失 | 40,877.17 | -66,518.66 |
| 应收账款坏账损失 | -56,302,387.57 | -73,320,284.28 |
| 合计 | -79,407,891.34 | -88,852,111.87 |

其他说明：

48、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 | -4,797,335.76 | -7,261,721.44 |
| 十、无形资产减值损失 | | -8,206,926.00 |
| 十一、商誉减值损失 | | -58,179,339.17 |
| 十三、其他 | | -14,176,443.22 |
| 合计 | -4,797,335.76 | -87,824,429.83 |

其他说明：

其他上期发生额系开发支出减值损失。

49、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 5,110.94 | -2,867,555.35 |
| 合计 | 5,110.94 | -2,867,555.35 |

50、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 36,705,897.22 | 11,068,358.48 | 36,705,897.22 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 788,306.08 | 8,630.74 | 788,306.08 |
| 其他 | 3,963,230.08 | 3,467,199.96 | 3,963,230.08 |
| 合计 | 41,457,433.38 | 14,544,189.18 | 41,457,433.38 |

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 |
|--------|------|------|------|------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 企业扶持资金 | | | | 是 | 否 | 29,698,300.00 | 10,875,720.47 | 与收益相关 |
| 科研经费奖励 | | | | 是 | 否 | 7,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | | | | 是 | 否 | 7,597.22 | 81,638.01 | 与收益相关 |
| 外贸发展补助 | | | | 是 | 否 | | 111,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 36,705,897.22 | 11,068,358.48 | |

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 33,200,976.59 | 32,339,477.66 | 33,200,976.59 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,143,379.66 | 1,155,035.54 | 3,143,379.66 |
| 其他 | 1,261,435.59 | 2,060,575.47 | 1,261,435.59 |
| 合计 | 37,605,791.84 | 35,555,088.67 | 37,605,791.84 |

其他说明：

52、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 | 98,490,001.83 | 177,270,475.46 |
| 递延所得税费用 | -3,091,023.43 | 6,053,839.56 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 95,398,978.40 | 183,324,315.02 |
|----|---------------|----------------|

(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 | 716,371,242.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 107,455,686.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,450,285.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,862,258.23 |
| 非应税收入的影响 | -3,197,410.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -623,988.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -21,059,660.44 |
| 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 | 38,077,604.35 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -1,866,691.10 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -34,699,106.03 |
| 所得税费用 | 95,398,978.40 |

其他说明：

53、其他综合收益

详见附注七、36 其他综合收益。

54、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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 政府补助款 | 96,758,309.22 | 45,650,716.55 |
| 收到的保证金、押金 | 311,959,998.51 | 226,476,703.47 |
| 利息收入 | 11,023,501.13 | 11,270,949.67 |
| 职工备用金 | 2,989,315.12 | 18,899,958.59 |
| 单位及个人往来 | 654,205.93 | 7,080,209.18 |
| 其他 | 744,727.67 | 575,266.44 |
| 合计 | 424,130,057.58 | 309,953,803.90 |

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 |
|-------|----------------|------------------|
| 调剂服务费 | 974,308,889.07 | 1,250,198,802.20 |
| 市场调研费 | 202,857,684.41 | 267,533,100.89 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 学术推广费 | 364,063,445.51 | 289,177,377.75 |
| 研发费用 | 114,347,966.59 | 106,212,514.07 |
| 低值易耗品 | 76,012,204.43 | 74,100,434.92 |
| 业务招待费 | 38,434,699.09 | 44,818,575.89 |
| 差旅费 | 29,734,566.09 | 39,488,374.67 |
| 租赁费 | 1,750,676.97 | 3,863,974.64 |
| 办公费 | 21,356,404.41 | 25,624,750.09 |
| 会议费 | 34,826,423.02 | 28,930,339.41 |
| 广告宣传费 | 16,661,788.30 | 21,843,926.15 |
| 对外捐赠 | 31,602,000.00 | 31,307,120.46 |
| 单位往来 | 3,729,008.24 | 310,000.00 |
| 项目服务、咨询费 | 18,485,770.09 | 13,813,808.87 |
| 维修费 | 4,583,126.84 | 12,472,238.98 |
| 安全环保费 | 15,180,091.23 | 14,282,356.93 |
| 保证金 | 247,991,162.65 | 163,590,853.81 |
| 水电费（能源费） | 5,147,852.47 | 4,691,075.60 |
| 汽车费 | 6,004,758.57 | 6,273,170.94 |
| 职工备用金 | 3,274,694.46 | 16,902,803.97 |
| 交通通讯费 | 449,383.49 | 1,734,379.66 |
| 其他支出 | 55,261,418.67 | 75,445,907.26 |
| 合计 | 2,266,064,014.60 | 2,492,615,887.16 |

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 |
|--------------|--------------|---------------|
| 未决诉讼冻结资金解冻收回 | 5,110,000.00 | 20,255,416.81 |
| 合计 | 5,110,000.00 | 20,255,416.81 |

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 |
|----------------|-------|--------------|
| 佛慈红日未决诉讼法院冻结资金 | | 5,110,000.00 |
| 合计 | | 5,110,000.00 |

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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 收到的保函保证金 | 10,373,490.00 | |
| 收到的信用证保证金 | | 8,126,774.24 |
| 政府代垫河南康仁堂工程款 | | 5,000,000.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的少股借款 | | 1,300,000.00 |
| 合计 | 10,373,490.00 | 14,426,774.24 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 租入固定资产支付的租赁费 | 57,055,120.19 | 51,472,343.57 |
| 支付的信用证保证金 | 7,636,803.63 | |
| 支付的保函保证金 | 177,290.00 | 11,173,490.00 |
| 购买少数股东股权支付的现金 | 120,000.00 | 200,000.00 |
| 河南康仁堂偿还政府代垫工程款 | | 12,435,600.00 |
| 注销孙公司清算支付的款项 | | 6,006,007.02 |
| 退还少股借款 | | 820,000.00 |
| 发行债券支付的中介费 | | 51,000.00 |
| 合计 | 64,989,213.82 | 82,158,440.59 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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 | 620,972,263.80 | 670,851,307.23 |
| 加：资产减值准备 | 84,205,227.10 | 176,676,541.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 215,649,618.80 | 187,174,016.25 |
| 使用权资产折旧 | 57,132,558.51 | 47,272,064.75 |
| 无形资产摊销 | 34,015,549.39 | 27,023,122.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,305,241.40 | 32,137,455.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -5,110.94 | 2,867,555.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,355,073.58 | 1,146,404.80 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 50,773,924.93 | 60,074,200.42 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,159,326.01 | 22,984,824.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以 | -3,592,621.59 | 6,317,376.17 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| “—”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 501,598.16 | -263,536.61 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -914,086,533.70 | 106,358,342.41 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 172,977,455.43 | -1,040,610,937.64 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 380,853,294.98 | 97,099,149.55 |
| 其他 | 16,447,434.28 | -5,509,082.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,345,648.12 | 391,598,803.37 |
| 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 | 1,183,329,709.23 | 1,294,113,437.97 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,294,113,437.97 | 1,086,260,411.77 |
| 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 | -110,783,728.74 | 207,853,026.20 |

(2) 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 | 1,183,329,709.23 | 1,294,113,437.97 |
| 其中: 库存现金 | 77,326.87 | 113,518.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,182,720,584.79 | 1,293,270,480.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 531,797.57 | 729,438.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,183,329,709.23 | 1,294,113,437.97 |

其他说明:

合并资产负债表现金与合并现金流量表现金关系:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 合并资产负债表中货币资金 | 1,206,227,103.83 | 1,315,964,613.66 |
| 其中: 库存现金 | 77,326.87 | 113,518.78 |
| 银行存款 | 1,182,720,584.79 | 1,304,748,165.95 |
| 其他货币资金 | 23,429,192.17 | 11,102,928.93 |
| 减: 银行承兑汇票保证金 | 15,083,300.97 | |
| 信用证保证金 | 7,636,803.63 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 合并资产负债表中货币资金 | 1,206,227,103.83 | 1,315,964,613.66 |
| 保函保证金 | 177,290.00 | 10,373,490.00 |
| 银行存款中定期存单 | | 6,367,685.69 |
| 银行存款中因未决诉讼被法院冻结资金 | | 5,110,000.00 |
| 合并现金流量表中现金 | 1,183,329,709.23 | 1,294,113,437.97 |

56、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 |
|--------|----------------|---|
| 货币资金 | 22,897,394.60 | 银行承兑汇票保证金 15,083,300.97 元、信用证保证金 7,636,803.63 元、保函保证金 177,290.00 元。 |
| 应收票据 | 2,406,141.60 | 票据池质押 |
| 存货 | 15,000,000.00 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 201,930,605.74 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 18,307,911.87 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 3,071,549.15 | 应收账款保理 |
| 在建工程 | 124,107,927.29 | 借款抵押 |
| 合计 | 387,721,530.25 | |

其他说明：

57、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 | | | 228,512,743.35 |
| 其中：美元 | 21,370,534.70 | 6.9646 | 148,837,225.97 |
| 欧元 | 2,876,309.48 | 7.4229 | 21,350,557.64 |
| 港币 | 53,558,944.81 | 0.8933 | 47,844,205.40 |
| 澳元 | 1,361,489.88 | 4.7138 | 6,417,791.00 |
| 加元 | 146,899.19 | 5.1385 | 754,841.49 |
| 新币 | 124,351.16 | 5.1831 | 644,524.50 |
| 印度卢比 | 31,634,172.75 | 0.0842 | 2,663,597.35 |
| 应收账款 | | | 28,628,213.57 |
| 其中：美元 | 4,109,153.91 | 6.9646 | 28,618,613.32 |
| 欧元 | 77.44 | 7.4229 | 574.83 |
| 港币 | | | |
| 印度卢比 | 107,190.30 | 0.0842 | 9,025.42 |
| 其他应收款 | | — | 567,366.82 |

| | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 438.80 | 6.9646 | 3,056.07 |
| 港币 | 595,732.00 | 0.8933 | 532,167.40 |
| 印度卢比 | 381,750.00 | 0.0842 | 32,143.35 |
| 应付账款 | | — | 8,956,646.18 |
| 其中：美元 | 906,744.31 | 6.9646 | 6,315,111.42 |
| 欧元 | 45,250.32 | 7.4229 | 335,888.60 |
| 加元 | 390,429.53 | 5.1385 | 2,006,222.14 |
| 印度卢比 | 3,556,104.80 | 0.0842 | 299,424.02 |
| 应付职工薪酬 | | — | 65,384.97 |
| 其中：美元 | 2,201.15 | 6.9646 | 15,330.13 |
| 印度卢比 | 594,475.50 | 0.0842 | 50,054.84 |
| 其他应付款 | | — | 1,233,557.57 |
| 其中：美元 | 141,837.37 | 6.9646 | 987,840.55 |
| 欧元 | 25,285.21 | 7.4229 | 187,689.59 |
| 加元 | 1,150.00 | 5.1385 | 5,909.28 |
| 新币 | 5,101.10 | 5.1831 | 26,439.51 |
| 印度卢比 | 304,972.00 | 0.0842 | 25,678.64 |
| 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

本公司有境外子公司 1 家，设立在香港；境外孙公司 6 家，分别设立在美国、加拿大、印度、德国、新加坡以及澳大利亚。均以当地货币为记账本位币，详见“本节九、在其他主体中的权益”。

58、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 |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 企业扶持资金 | 29,698,300.00 | 营业外收入 | 29,698,300.00 |
| 企业奖励资金 | 20,568,561.00 | 其他收益 | 20,568,561.00 |
| 企业扶持资金 | 11,790,416.00 | 其他收益 | 11,790,416.00 |
| 产业发展补助 | 8,733,571.40 | 其他收益 | 8,733,571.40 |
| 科研经费奖励 | 7,000,000.00 | 营业外收入 | 7,000,000.00 |
| 财政贷款贴息 | 3,990,000.00 | 财务费用 | 3,990,000.00 |
| 其他零星补助 | 2,720,261.83 | 其他收益 | 2,720,261.83 |
| 人才补助 | 2,450,000.00 | 其他收益 | 2,450,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,357,493.60 | 其他收益 | 2,357,493.60 |
| 企业创新补助 | 1,803,175.00 | 其他收益 | 1,803,175.00 |
| 智能制造资金 | 1,647,100.00 | 其他收益 | 1,647,100.00 |
| 个税手续费返还 | 1,068,158.13 | 其他收益 | 1,068,158.13 |

| | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|
| 社保费返还 | 897,481.90 | 其他收益 | 897,481.90 |
| 加大研发投入补助 | 536,300.00 | 其他收益 | 536,300.00 |
| 农业设备补贴 | 500,000.00 | 递延收益 | 13,617.76 |
| 外经贸发展专项资金 | 486,996.00 | 其他收益 | 486,996.00 |
| 吸纳就业补贴 | 258,722.88 | 其他收益 | 258,722.88 |
| 高新技术企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 专利补助及奖金 | 82,966.00 | 其他收益 | 82,966.00 |
| 软件退税 | 61,208.26 | 其他收益 | 61,208.26 |
| 其他零星补助 | 7,597.22 | 营业外收入 | 7,597.22 |
| 合计 | 96,758,309.22 | | 96,271,926.98 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 湖南正康慧道医药科技有限公司 | 0.00 | 51.00% | 股权转让 | 2022年05月23日 | 退出经营管理并完成工商变更 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

其他说明：

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

2、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：

（1）2022年3月11日，公司与北京和峰致远生物科技中心（有限合伙）（以下简称“北京和峰”）共同出资设立泰诺瑞，注册资本100.00万元。公司认缴出资75.00万元，北京和峰认缴出资25.00万元。截止2022年12月31日泰诺瑞实收资本75.00万元。

（2）2022年4月19日，孙公司山西智康医疗科技有限公司（以下简称“山西智康”）股东会审议批准注销清算，山西智康未开户及未建账，2022年6月22日，山西智康完成工商注销登记。

（3）2022年6月21日，孙公司中科康宇（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中科康宇”）取得税务机关的清税证明，中科康宇未开户及未建账，2023年3月15日，中科康宇完成工商注销登记。

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 | |
| 北京康仁堂药业有限公司 | 北京市 | 北京市 | 中药配方颗粒 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖州展望药业有限公司 | 湖州市 | 湖州市 | 药用辅料、原料药、化学试剂、食品添加剂的制造销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京超思电子技术有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 医疗器械及仪器仪表、电子产品销售、相关进出口 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津红日康仁堂药业有限公司 | 天津市 | 天津市 | 药品制造、制药设备租赁、自有房屋租赁 | 96.74% | 3.26% | 非同一控制下企业合并 |
| 天津博广医健生物科技发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生物医药 | 100.00% | | 投资设立 |
| 天津红日金博达生物技术有限公司 | 天津市 | 天津市 | 医药产品的研发、咨询等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 天以红日医药科技发展（天津）有限公司 | 天津市 | 天津市 | 医药产业专利引进、咨询、服务等 | 90.00% | | 投资设立 |
| 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 医疗器械及新药研发、技术咨询转让、相关进出口 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津东方康圣健康管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 健康管理咨询、一类医疗器械、电子产品批发零售 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|-------|------------|
| 海南龙圣堂制药有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 生产销售中西成药、西药原料药及制剂、南药种植 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 黄冈市 | 黄冈市 | 原料药生产销售；肠衣、肝素钠生产销售；货物进出口，技术进出口 | 93.51% | 0.22% | 非同一控制下企业合并 |
| 红日国际控股有限公司 | 香港市 | 香港市 | 健康产业、医疗服务、生物医药专案管理；项目投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 正康医疗科技有限公司 | 青海省 | 青海省 | 软件批发与零售，医疗器械批发 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 泰诺瑞（天津）生物科技有限责任公司 | 天津市 | 天津市 | 技术服务；医学研究和试验发展 | 75.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

本公司的孙公司：

| 孙公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-----------------------------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 天津市 | 天津市 | 中药饮片、中成药、医用仪器及设备的销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 湖北辰美中药有限公司 | 英山县 | 英山县 | 中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 河北红日药都药业有限公司 | 安国市 | 安国市 | 中药饮片、丸剂、中药配方颗粒的生产销售 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 河南红日康仁堂药业有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市 | 中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 河南红日康仁堂药品销售有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市 | 药品批发、药品销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 渭源市 | 渭源市 | 中药材的种植、中药饮片的生产、销售；配方颗粒的生产销售 | | 56.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 山东红日康仁堂药业有限公司 | 商河县 | 商河县 | 中药配方颗粒、中药饮片的生产、销售 | | 100.00 | 投资设立 |
| 尼卡斯特医疗科技（天津） | 天津市 | 天津市 | 医疗器械及新药研发、技 | | 63.00 | 投资设立 |

| 孙公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-------------|--|----------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 有限公司 | | | 术咨询转让 | | | |
| 美国超思有限责任公司 | 美国 | Bristol PA | 生产和销售医疗器械 | | 100.00 | 投资设立 |
| 加拿大超思有限责任公司 | 加拿大 | DElhi | 生产和销售医疗器械 | | 100.00 | 投资设立 |
| 印度超思有限责任公司 | 印度 | Richmond BC | 生产和销售医疗器械 | | 100.00 | 投资设立 |
| 北京超思麦迪医疗科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务开发转让咨询；销售批发医疗器械 | | 100.00 | 投资设立 |
| 德国超思有限责任公司 | 德国 | Dusseldorf | 经营医疗器械，电子消费品、体育用品 | | 100.00 | 投资设立 |
| 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市 | 天津市 | 经营医疗器械批发 | | 100.00 | 投资设立 |
| 超思麦迪新加坡公司 | 新加坡 | 新加坡 | 生产和销售医疗器械 | | 100.00 | 投资设立 |
| 兰州兰津灵医疗科技有限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 医疗器械的生产和销售 | | 60.00 | 投资设立 |
| 甘肃文禾康元健康科技有限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 方便食品、固体饮料、固态调味料、含茶制品和代用茶、压片糖果、中药饮片的生产与销售 | | 60.00 | 投资设立 |
| 湖州展望天明药业有限公司 | 湖州市 | 湖州市 | 辅料生产和销售；食品添加剂生产和销售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 连云港万泰医药辅料技术有限公司 | 连云港市 | 连云港市 | 药用辅料新技术、新品种的开发；药用辅料生产 | | 50.98 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津红日上医医疗技术股份有限公司 | 天津市 | 天津市 | 医疗技术开发、咨询、服务；企业管理咨询 | | 57.24 | 投资设立 |
| 天津上医互联网医院有限公司 | 天津市 | 天津市 | 健康技术、计算机软硬件开发、转让、咨询；健康信息咨询 | | 55.25 | 投资设立 |
| 北京上医仁家中医诊所有限公司 | 北京市 | 北京市 | 医疗服务；技术开发、转让、咨询、服务；销售I类医疗器械 | | 61.11 | 投资设立 |
| 广州上医仁家中医诊所有限公司 | 广州市 | 广州市 | 综合医院；老年人、残疾人养护服务；医疗服务； | | 64.29 | 投资设立 |
| 深圳普瑞生科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 电脑硬软件开发及信息咨询 | | 90.00 | 投资设立 |
| 天津凤凰健康科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 医院管理，健康信息咨询 | | 100.00 | 投资设立 |
| 河北医珍堂中医诊所有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 医疗服务，医疗管理 | | 96.17 | 非同一控制下企业合并 |
| 济南上医仁家中医诊所有限公司 | 济南市 | 济南市 | 诊疗服务，营养健康咨询 | | 61.17 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津医珍堂中医诊所有限公司 | 天津市 | 天津市 | 诊疗服务，技术推广服务 | | 100.00 | 投资设立 |
| 重庆医珍堂中医门诊部有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 医疗服务 | | 48.80 | 非同一控制下企业合并 |
| 呼和浩特市上医仁家中医门诊有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市 | 医诊疗服务；保健服务 | | 60.31 | 投资设立 |
| 淄博上医仁家中医诊所有限公司 | 淄博市 | 淄博市 | 健康管理咨询 | | 56.21 | 非同一控制下企业合并 |
| 泰安上医仁家中医诊所有限公司 | 泰安市 | 泰安市 | 诊疗服务 | | 56.21 | 非同一控制下企业合并 |
| 烟台上医仁家中医诊所有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 健康咨询管理 | | 56.21 | 投资设立 |

| 孙公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--|-------|------|--------------------------|----------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 公司 | | | | | | |
| 青岛上医仁家中医诊所有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 中医诊所服务 | | 56.21 | 非同一控制下企业合并 |
| 邹平上医仁家中医诊所有限公司 | 邹平市 | 邹平市 | 诊疗服务 | | 56.21 | 非同一控制下企业合并 |
| 福州上医仁家中医门诊有限公司 | 福州市 | 福州市 | 诊疗服务 | | 61.21 | 投资设立 |
| 昆明上医仁家中医馆有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 诊疗服务 | | 61.21 | 投资设立 |
| 玉溪上医仁家中医门诊有限公司 | 玉溪市 | 玉溪市 | 诊疗服务 | | 56.21 | 投资设立 |
| 重庆医珍堂上医仁家中医门诊部有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 诊疗服务 | | 61.21 | 投资设立 |
| 潍坊上医仁家中医诊所有限公司 | 潍坊市 | 潍坊市 | 诊疗服务 | | 56.21 | 投资设立 |
| 成都金牛上医仁家中医诊所有限公司 | 成都市 | 成都市 | 诊疗服务 | | 61.21 | 投资设立 |
| 济宁上医仁家中医诊所有限公司 | 济宁市 | 济宁市 | 诊疗服务 | | 56.21 | 非同一控制下企业合并 |
| 临沂上医仁家中医诊所有限公司 | 临沂市 | 临沂市 | 诊疗服务 | | 56.21 | 投资设立 |
| 澳大利亚红日有限公司 (Australia chasesun pty ltd) | 澳大利亚 | 维多利亚 | 医疗数据研究 | | 100.00 | 投资设立 |
| 正康(天津)供应链管理 有限公司 | 天津市 | 天津市 | 供应链管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 正康天红(上海)供应链 管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 供应链管理 | | 86.50 | 投资设立 |
| 沃宏(浙江)医疗科技有限 公司 | 杭州市 | 杭州市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 河南天宏供应链管理有限 公司 | 郑州市 | 郑州市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 安徽天红供应链管理有限 公司 | 合肥市 | 合肥市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 正康(福建)供应链管理 有限公司 | 福州市 | 福州市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 四川正康供应链管理有限 公司 | 彭州市 | 彭州市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 上海博爱克供应链管理有限 公司 | 上海市 | 上海市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 正康供应链管理有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 江苏正康供应链管理有限 公司 | 南京市 | 南京市 | 供应链管理 | | 51.00 | 投资设立 |
| 杭州江森诺和医疗科技有限 公司 | 杭州市 | 杭州市 | 供应链管理 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江志康供应链管理有限 公司 | 临海市 | 临海市 | 供应链管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 浙江昊康医疗科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 供应链管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 浙江志康医疗科技有限公司 | 海宁市 | 海宁市 | 供应链管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 赛卡库(上海)生物科技有 限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术服务; 医疗设备租 赁; 医疗器械销售 | | 70.00 | 投资设立 |

(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 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 天以红日医药科技发展（天津）有限公司 | 10.00% | 15,487.77 | | 870,678.22 |
| 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 40.00% | 5,632,055.34 | 3,600,000.00 | 36,344,070.98 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 6.27% | 3,075,309.30 | | 16,777,101.95 |
| 泰诺瑞（天津）生物科技有限责任公司 | 25.00% | 14,944.68 | | 14,944.68 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 |
| 天以红日医药科技发展（天津）有限公司 | 1,248,805.46 | 7,542,976.75 | 8,791,782.21 | 85,000.00 | | 85,000.00 | 1,086,597.56 | 7,550,306.99 | 8,636,904.55 | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 62,216,061.99 | 59,764,185.44 | 121,980,247.43 | 30,995,069.99 | 125,000.00 | 31,120,069.99 | 46,863,993.99 | 59,907,191.62 | 106,771,185.61 | 20,641,146.51 | 350,000.00 | 20,991,146.51 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 382,241,955.41 | 152,325,784.78 | 534,567,740.19 | 271,378,048.44 | 593,984.47 | 271,972,032.91 | 243,052,369.14 | 143,508,328.09 | 386,560,697.23 | 172,404,151.43 | 608,833.75 | 173,012,985.18 |
| 泰诺瑞（天津） | 4,696,221.33 | 21,327.43 | 4,717,548.76 | 3,907,770.02 | | 3,907,770.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 生物科技 有限责任 公司 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
| 天以红日 医药科技 发展（天 津）有限 公司 | 260,867.3 3 | 154,877.6 6 | 154,877.6 6 | 94,381.99 | 240,039.8 9 | 111,876.9 4 | 111,876.9 4 | 13,236.24 |
| 兰州汶河 医疗器械 研制开发 有限公司 | 59,473,37 4.21 | 14,080,13 8.34 | 14,080,13 8.34 | 23,045,51 3.45 | 58,761,99 4.21 | 13,629,86 3.49 | 13,629,86 3.49 | 16,049,00 9.61 |
| 湖北亿诺 瑞生物制 药有限公 司 | 455,371,7 68.86 | 49,047,99 5.23 | 49,047,99 5.23 | 76,063,09 0.42 | 450,539,8 73.15 | 19,736,92 9.20 | 19,736,92 9.20 | - 31,393,76 6.32 |
| 泰诺瑞 （天津） 生物科技 有限责任 公司 | 1,600,000 .00 | 59,778.74 | 59,778.74 | 3,946,791 .97 | | | | |

其他说明：

2、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 | |
| 天津天以生物 医药股权投资 基金有限公司 | 天津市 | 天津市 | 从事对未上市 企业的投资， 对上市公司非 公开发行的股 票的投资及相 关咨询服务； 创业投资业务 ；受托管理股 权投资基金， 从事投融资管 理及相关咨询 服务。 | 29.97% | | 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 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 | 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 |
| 流动资产 | 19,922,692.37 | 25,014,197.00 |
| 非流动资产 | 666,700.00 | 666,700.00 |
| 资产合计 | 20,589,392.37 | 25,680,897.00 |
| 流动负债 | 14,305.83 | 445.28 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 14,305.83 | 445.28 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 20,575,086.54 | 25,680,451.72 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,166,353.44 | 7,696,431.38 |
| 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 | 9,765,489.47 | 11,295,567.41 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | 414,634.82 | 5,468,841.85 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 414,634.82 | 5,468,841.85 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,654,344.00 | 2,187,810.00 |

其他说明：

(3) 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： | | |
| 投资账面价值合计 | 14,772,802.06 | 12,847,842.11 |

| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
|-----------------|--------------|------------|
| --净利润 | 1,842,952.83 | 320,765.90 |
| --综合收益总额 | 1,842,952.83 | 320,765.90 |

其他说明：

3、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：

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、其他权益工具投资、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本节七。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。

1. 各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、印度卢比、加元、澳元及新币有关，除本公司的子公司红日国际、孙公司澳洲红日、美国超思、印度超思、加拿大超思、德国超思、新加坡超思分别以原币进行采购和销售以及北京超思、湖州展望、亿诺瑞外销业务以外币进行结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除本节七、57“外币货币性项目”披露的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行承兑汇票贴现、应收款项保理及银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本公司的带息债务本金人民币计价 2,004,432,327.17 元。

3) 价格风险

本公司药品销售受到医院中标价格变动的的影响。

(2) 信用风险

于 2022 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，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，对于赊销业务由公司销售部、财务中心共同负责确定信用额度及信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 219,490,600.00 | 219,490,600.00 |
| 应收款项融资 | | 103,735,908.31 | | 103,735,908.31 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 103,735,908.31 | 219,490,600.00 | 323,226,508.31 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

本公司以公允价值计量的应收款项融资，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

3、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

被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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 |
|------------------|-----|------|-----------------|--------------|---------------|
| 成都兴城投资集团有限公司（注①） | 成都市 | 注② | 2,400,000.00 万元 | 22.24% | 22.24% |

本企业的母公司情况的说明

注①：成都市国有资产监督管理委员会对兴城集团持股比例 100.00%，故本公司的最终控制方为成都市国资委。

注②：土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理；住宅房屋建筑，道路、隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安装，工程技术与设计服务，建材批发，园区管理；房地产开发经营，房地产租赁经营，物业管理；健康咨询，老年人养护服务；体育组织服务，体育场所服务，休闲健身活动，会议、展览及相关服务；资本运作；国有资产管理；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；特许经营；其他非行政许可的经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是成都市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化：

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|--------------|----------------|----------------|---------|-------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 667,997,417.00 | 667,997,417.00 | 22.24 | 22.24 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|----------------|--------|
| 天津红日丽康生物科技有限公司 | 联营公司 |
| 北京三有利康细胞科技有限公司 | 联营公司 |
| 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 | 联营公司 |

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 |
|-----------------|-------------|
| 天津红日健达康医药科技有限公司 | 参股公司 |

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|---------|-------|
|-----|--------|-------|---------|---------|-------|

| | | | | 度 | |
|----------------|------|---------------|--|---|--|
| 天津红日丽康生物科技有限公司 | 接受服务 | 13,207,546.80 | | | |
| 北京三有利康细胞科技有限公司 | 接受服务 | 8,230,000.00 | | | |
| 合计 | | 21,437,546.80 | | | |

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 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 | 销售商品 | 65,175,981.08 | 19,664,902.12 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 销售商品 | 889,538.15 | |
| 天津红日健达康医药科技有限公司 | 技术转让 | 22,641,509.52 | |
| 合计 | | 88,707,028.75 | 19,664,902.12 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 12,627,536.32 | 14,678,587.75 |

(3) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 | 16,977,076.36 | 848,853.82 | 11,629,182.26 | 581,459.11 |
| 应收账款 | 成都兴城投资集团有限公司 | 993,132.00 | 49,656.60 | | |
| 预付款项 | 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 | 3,039,638.61 | | | |
| 预付款项 | 北京三有利康细胞科技有限公司 | 8,230,000.00 | | | |

十三、股份支付

1、其他

无。

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

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，除子公司正康医疗科技与安徽省查立明生物科技有限公司（以下简称“查立明”）因仪器及试剂耗材购买合同纠纷存在一项未决诉讼外，本公司无其他重大或有事项。

2022 年 11 月 25 日，查立明向天津市武清区人民法院提起诉讼，要求正康医疗科技支付其仪器款及相应的滞纳金、利息等金额共计 1,352,957.00 元。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 90,124,645.11 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 90,124,645.11 |
| 利润分配方案 | 于 2023 年 3 月 29 日，本公司第八届董事会第七次会议决议批准 2022 年度利润分配预案：拟以现有总股本 3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），预计派发现金股利总额为 90,124,645.11 元。本利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 |

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、其他

无。

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 | 471,895,886.08 | 100.00% | 105,593.95 | 0.02% | 471,790,292.13 | 176,157,078.21 | 100.00% | 13,364.63 | 0.01% | 176,143,713.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 469,784,007.08 | 99.55% | | | 469,784,007.08 | 175,889,785.56 | 99.85% | | | 175,889,785.56 |
| 账龄组合 | 2,111,879.00 | 0.45% | 105,593.95 | 5.00% | 2,006,285.05 | 267,292.65 | 0.15% | 13,364.63 | 5.00% | 253,928.02 |
| 合计 | 471,895,886.08 | 100.00% | 105,593.95 | 0.02% | 471,790,292.13 | 176,157,078.21 | 100.00% | 13,364.63 | 0.01% | 176,143,713.58 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 2,111,879.00 | 105,593.95 | 5.00% |
| 合计 | 2,111,879.00 | 105,593.95 | |

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） | 465,821,092.08 |
| 2 至 3 年 | 1,517,268.00 |
| 3 年以上 | 4,557,526.00 |
| 3 至 4 年 | 2,378,169.00 |
| 4 至 5 年 | 2,179,357.00 |
| 合计 | 471,895,886.08 |

(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 | |
| 账龄组合 | 13,364.63 | 92,229.32 | | | | 105,593.95 |
| 合计 | 13,364.63 | 92,229.32 | | | | 105,593.95 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|-----------|
| 客户 1 | 463,609,213.08 | 98.24% | |
| 客户 2 | 6,074,794.00 | 1.29% | |
| 客户 3 | 407,152.48 | 0.08% | 20,357.62 |
| 客户 4 | 372,612.05 | 0.08% | 18,630.60 |
| 客户 5 | 365,297.82 | 0.08% | 18,264.89 |
| 合计 | 470,829,069.43 | 99.77% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,448,668.80 | 4,103,850.23 |
| 合计 | 3,448,668.80 | 4,103,850.23 |

(1) 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 代垫单位款项 | 3,085,276.61 | 3,200,579.78 |
| 单位往来款 | 210,867.64 | 199,078.00 |
| 备用金 | 170,882.40 | 772,715.67 |
| 其他 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 合计 | 3,483,026.65 | 4,188,373.45 |

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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 84,523.22 | | 84,523.22 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | -50,165.37 | | -50,165.37 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 34,357.85 | | 34,357.85 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 726,296.45 |
| 1 至 2 年 | 5,956.00 |
| 2 至 3 年 | 254,716.58 |
| 3 年以上 | 2,496,057.62 |
| 4 至 5 年 | 16,000.00 |
| 5 年以上 | 2,480,057.62 |
| 合计 | 3,483,026.65 |

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 | 84,523.22 | -50,165.37 | | | | 34,357.85 |
| 合计 | 84,523.22 | -50,165.37 | | | | 34,357.85 |

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) 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 |
|-----------------|--------|--------------|------|------------------|-----------|
| 湖州展望药业有限公司 | 代垫单位款项 | 2,480,057.62 | 5年以上 | 71.20% | |
| 北京康仁堂药业有限公司 | 代垫单位款项 | 327,604.41 | 1年以内 | 9.41% | |
| 海南龙圣堂制药有限公司 | 代垫单位款项 | 221,941.54 | 2-3年 | 6.37% | |
| 天津武清经济技术开发区有限公司 | 单位往来款 | 199,078.00 | 1年以内 | 5.72% | 9,953.90 |
| 孙朝静 | 备用金 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.87% | 5,000.00 |
| 合计 | | 3,328,681.57 | | 95.57% | 14,953.90 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,859,474,011.94 | 424,188,366.23 | 3,435,285,645.71 | 3,858,724,011.94 | 424,188,366.23 | 3,434,535,645.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,484,908.23 | | 13,484,908.23 | 11,295,567.41 | | 11,295,567.41 |
| 合计 | 3,872,958,920.17 | 424,188,366.23 | 3,448,770,553.94 | 3,870,019,579.35 | 424,188,366.23 | 3,445,831,213.12 |

(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 | | |
| 北京康仁堂药业有限公司 | 767,525,008.62 | | | | | 767,525,008.62 | |
| 天津博广医健生物科技发展有限公司 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 天津红日金博达生物技术有限公司 | 11,035,000.00 | | | | | 11,035,000.00 | |
| 天以红日医药科技发展(天津)有限公司 | 18,137,060.00 | | | | | 18,137,060.00 | |
| 天津红日康仁堂药业有限公司 | 914,903,000.00 | | | | | 914,903,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|
| 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司 | 11,286,936.96 | | | | | | | | 11,286,936.96 | |
| 天津东方康圣健康管理有限公司 | 100,475,178.19 | | | | | | | | 100,475,178.19 | |
| 北京超思电子技术有限责任公司 | 605,537,500.00 | | | | | | | | 605,537,500.00 | 363,999,914.06 |
| 湖州展望药业有限公司 | 599,999,961.94 | | | | | | | | 599,999,961.94 | |
| 海南龙圣堂制药有限公司 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 60,188,452.17 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 171,796,000.00 | | | | | | | | 171,796,000.00 | |
| 红日国际控股有限公司 | 119,000,000.00 | | | | | | | | 119,000,000.00 | |
| 正康医疗科技有限公司 | 34,840,000.00 | | | | | | | | 34,840,000.00 | |
| 泰诺瑞(天津)生物科技有限责任公司 | | 750,000.00 | | | | | | | 750,000.00 | |
| 合计 | 3,434,535,645.71 | 750,000.00 | | | | | | | 3,435,285,645.71 | 424,188,366.23 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|--------------------|---------------|--------------|------|--------------|----------|--------|--------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津天以生物医药股权投资基金有限公司 | 11,295,567.41 | | | 124,266.06 | | | 1,654,344.00 | | | 9,765,489.47 | |
| 北京三有利康细胞科技有限公司 | | 2,571,500.00 | | 1,147,918.76 | | | | | | 3,719,418.76 | |
| 小计 | 11,295,567.41 | 2,571,500.00 | | 1,272,184.82 | | | 1,654,344.00 | | | 13,484,908.23 | |
| 合计 | 11,295,567.41 | 2,571,500.00 | | 1,272,184.82 | | | 1,654,344.00 | | | 13,484,908.23 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | 1 | | | | | | | | 3 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

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 | 698,022,740.43 | 395,493,882.69 | 502,776,341.18 | 352,285,932.28 |
| 其他业务 | 34,139,594.16 | 28,112,027.68 | 7,100,144.19 | 7,720,028.47 |
| 合计 | 732,162,334.59 | 423,605,910.37 | 509,876,485.37 | 360,005,960.75 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 药品收入 | 其他收入 | 合计 |
|------------|------|------|----------------|---------------|----------------|
| 商品类型 | | | 698,022,740.43 | 34,139,594.16 | 732,162,334.59 |
| 其中： | | | | | |
| 药品 | | | 698,022,740.43 | | 698,022,740.43 |
| 其他 | | | | 34,139,594.16 | 34,139,594.16 |
| 按经营地区分类 | | | 698,022,740.43 | 34,139,594.16 | 732,162,334.59 |
| 其中： | | | | | |
| 华北地区 | | | 675,955,760.97 | 31,884,572.64 | 707,840,333.61 |
| 华东地区 | | | 22,059,972.02 | 678,963.47 | 22,738,935.49 |
| 华南地区 | | | | 4,716.98 | 4,716.98 |
| 华中地区 | | | 7,007.44 | 849,774.63 | 856,782.07 |
| 西北地区 | | | | 532,887.20 | 532,887.20 |
| 西南地区 | | | | 188,679.24 | 188,679.24 |
| 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 | | | 698,022,740.43 | 34,139,594.16 | 732,162,334.59 |

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 |
|----------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,272,184.82 | 1,639,011.90 |
| 子公司分红 | 5,400,000.00 | 501,666,365.56 |
| 合计 | 6,672,184.82 | 503,305,377.46 |

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 | -1,157,855.52 | |
| 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） | 102,202,349.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,499,182.10 | |
| 减：所得税影响额 | 8,582,096.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,479,033.42 | |
| 合计 | 53,484,182.37 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.78% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.11% | 0.19 | 0.19 |

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