



城市药业

NEEQ : 836315

安徽城市药业股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人滕永昆、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人（会计主管人员）唐伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	56
附件 II	融资情况	56

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、城市药业	指	安徽城市药业股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期、本期	指	2023年01月01日至2023年06月30日
上期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	东北证券股份有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《安徽城市药业股份有限公司章程》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽城市药业股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Chengshi Pharmaceutical Co.,Ltd.		
法定代表人	滕永昆	成立时间	2004年4月2日
控股股东	控股股东为（吴延柱）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴延柱、吴鹏），一致行动人为（吴延柱、吴鹏）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-C-C2-C27		
主要产品与服务项目	小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类），片剂（含激素类、青霉素类），硬胶囊剂（含青霉素类），干混悬剂（青霉素类），颗粒剂，原料药（顺铂、环磷酰胺、他唑巴坦、磺胺甲噁唑），冻干粉针剂（含抗肿瘤类、青霉素类），粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类），口服溶液剂，合剂，酒剂，精神药品（地西洋片），治疗用生物制品（注射用重组人干扰素 γ ），无菌原料药（阿莫西林钠、氨苄西林钠、苄星青霉素类、普鲁卡因青霉素、青霉素钠、青霉素钾）的生产、销售；包装材料生产、销售；技术转让、技术咨询、技术服务；房屋、设备租赁业务。（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）		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	城市药业	证券代码	836315
挂牌时间	2016年3月28日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	102,500,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	长春市生态大街 6666 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	唐伟	联系地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5068 号
电话	18255209107	电子邮箱	565675392@qq.com
传真	0552-2828888		
公司办公地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5068 号	邮政编码	233000
公司网址	www.ahcsyy.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340300760812351P		
注册地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5068 号		
注册资本（元）	107,500,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是从事医药制造生产、销售的高新技术企业，主营业务为注射剂、片剂、胶囊剂、干混悬剂、冻干粉针剂、粉针剂、口服溶液剂等药品的生产、销售。公司拥有 5 项发明专利、27 项实用新型专利，主要面向医药代理商和贸易商提供产品和服务。公司主要客户是海外代理商和国内外贸易商等，主要通过参加国际医药展会和高端论坛接触海内外同行开拓市场。公司的业务收入主要来源于普鲁卡因青霉素粉针、地塞米松磷酸钠注射液、硫酸庆大霉素注射液、尼美舒利胶囊等产品。公司业务重心向对接市场需求进行产品多元化和结构优化调整，已经初步形成了以注射剂、粉针剂、片剂、胶囊剂为核心的产品发展格局。公司产品销售采取代理销售和贸易销售的模式，具体如下：第一，在公司以自有品牌直接销售药品地区，公司与当地的药品销售代理商直接合作。在贸促会（中国国际贸易促进委员会）和代理商的协助下直接申请通过管理当局认证注册拟销售药品，销售配以自有品牌的普药。第二，在公司以非自有品牌进行药品销售的地区，公司通过与在该地区拥有药品注册资质的医药贸易商进行协同销售以增加海外市场份额，了解当地的药品管理制度以及对药品的具体技术要求。协同销售是指公司协同贸易商在目标销售地进行备案、注册。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2022 年 10 月 18 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202234000732，有效期三年

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	135,681,406.43	107,526,074.09	26.18%
毛利率%	19.46%	22.98%	-15.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,639,951.14	13,521,552.13	15.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,587,305.39	10,202,536.62	42.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.30%	7.11%	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.74%	5.36%	-
基本每股收益	0.15	0.13	15.38%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	370,127,145.89	329,066,939.50	10.07%
负债总计	184,147,126.92	138,226,871.67	19.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	185,980,018.97	190,840,067.83	2.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.77	2.26%
资产负债率%（母公司）	49.72%	45.93%	-
资产负债率%（合并）	49.75%	45.97%	-
流动比率	1.16	1.34	-
利息保障倍数	260.66	218.18	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	22,998,237.30	25,047,019.12	-8.18%
应收账款周转率	7.97	5.42	-
存货周转率	1.31	0.92	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.48%	-6.35%	-
营业收入增长率%	26.18%	4.74%	-
净利润增长率%	15.67%	-3.20%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	50,347,491.58	13.60%	23,639,653.51	7.18%	112.98%
应收票据	3,872,046.60	1.05%	2,019,414.40	0.61%	91.74%
应收账款	21,193,838.95	5.73%	12,859,430.88	3.91%	64.81%
存货	86,165,525.98	23.28%	80,633,151.49	24.5%	6.86%
投资性房地产	30,639,757.34	8.28%	31,536,014.06	9.58%	-2.84%
固定资产	87,706,501.2	23.70%	81,955,145.85	24.91%	7.02%
在建工程	8,965,220.83	2.42%	6,996,020.48	2.13%	28.15%
无形资产	51,614,549.78	13.95%	51,399,119.77	15.62%	0.42%
交易性金融资产	0	0%	26,895,863.34	8.17%	-100.00%
应收款项融资	0	0%	119,660.73	0.04%	-100%

预付款项	12,844,532.93	3.47%	1,490,956.43	0.45%	761.50%
其他应收款	1,390,149.41	0.38%	265,149.36	0.08%	424.29%
其他流动资产	1,397,815.51	0.38%	912,221.54	0.28%	53.23%
递延所得税资产	5,709,512.72	1.54%	5,921,522.20	1.80%	-3.58%
其他非流动资产	8,255,557.02	2.23%	2,423,615.46	0.74%	240.63%
应付票据	80,075,562.15	21.63%	46,451,545.00	14.12%	72.39%
应付账款	52,653,755.42	14.23%	33,043,939.43	10.04%	59.34%
预收款项	0	0%	1,397,318.13	0.42%	-100.00%
合同负债	9,294,135.23	2.51%	17,741,579.65	5.39%	-47.61%
应付职工薪酬	2,160,970.92	0.58%	1,336,966.81	0.41%	61.63%
应交税费	2,240,553.62	0.61%	1,224,697.89	0.37%	82.95%
其他应付款	2,218,065.78	0.60%	1,925,742.54	0.59%	15.18%
其他流动负债	3,521,264.80	0.95%	2,075,664.28	0.63%	69.65%
递延收益	31,691,098.89	8.56%	32,678,598.87	9.93%	-3.02%
递延所得税负债	291,720.11	0.08%	350,819.07	0.11%	-16.85%
实收资本（或股本）	102,500,000.00	27.69%	102,500,000.00	31.15%	0%
资本公积	2,174,370.02	0.59%	2,174,370.02	0.66%	0%
盈余公积	20,009,829.37	5.41%	20,009,829.37	6.08%	0%
未分配利润	61,295,819.58	16.56%	66,155,868.44	20.10%	-7.35%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末余额较上年同期增长112.98%，主要系报告期营业收入较上年同期增加及交易性金融资产到期赎回计入银行存款所致。
- 2、应付账款期末余额较期初增长 40.14%，主要系本期订单量增大，采购加大所致。
- 3、应付票据期末余额较期初增长 72.39%，主要系本期订单量增大，采购加大，付款以银行承兑汇票为主所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	135,681,406.43	-	107,526,074.09	-	26.18%
营业成本	109,274,939.79	80.54%	82,811,225.90	77.02%	31.96%
毛利率	19.46%	-	22.98%	-	-
管理费用	6,112,989.27	4.51%	5,348,704.42	4.97%	14.29%
研发费用	2,411,747.37	1.78%	4,029,134.07	3.75%	-40.14%
销售费用	589,137.42	0.43%	395,732.95	0.37%	48.87%
财务费用	-616,160.19	-0.45%	-1,056,421.95	-0.98%	-41.67%
营业利润	17,708,978.03	13.05%	15,494,110.27	14.41%	14.29%
净利润	15,639,951.14	11.53%	13,521,552.13	12.58%	15.67%

经营活动产生的现金流量净额	22,998,237.30	-	25,047,019.12	-	-8.18%
投资活动产生的现金流量净额	5,773,800.57	-	16,764,295.83	-	-65.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,073,266.00	-	-30,819,888.89	-	7.31%

项目重大变动原因:

1 营业成本本期发生额较上期增加 31.96%，主要系本报告期营业收入增加，相应的工资成本、制造费用加大所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
安徽海洋药业有限公司	子公司	粉针剂，冻干粉针剂，小容量注射剂	10,000,000	50,144.37	-59,731.96	0	-17,776.52

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司实际控制人不当控制风险	<p>公司共同实际控制人为吴延柱、吴鹏，二人系父子关系且 签署有《一致行动协议》，分别持有公司 96.00%、4.00%的股份。虽然公司已建立起一整套规范的治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其绝对控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，由此会给公司的正常经营及持续、健康发展带来风险。</p> <p>应对措施：企业将不断加强内部控制，完善企业组织架构，提高风险控制能力。按照中国证监会、全国股转系统的相关规定，提升企业自治能力。</p>

<p>核心团队人员流失风险</p>	<p>公司的核心技术人员和关键管理人员对于公司的产品及经营起到了非常重要的作用。随着公司业务的发展，对具有丰富经验的高端人才需求日益增大，能否维持现有技术团队的稳定并吸引优秀人才的加盟，是公司能否保持现有市场地位和持续发展能力的关键。如果未来公司出现核心团队成员的流失，将会对公司产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极建立和完善奖励机制，对掌握核心技术、产品改造升级和结构优化做出突出贡献的人员予以奖励，增强核心团队成员的稳定性，企业在未来将实施股权激励方案。</p>
<p>国际贸易摩擦风险</p>	<p>目前，区域经济一体化发展趋势明显，已形成欧盟、北美自由贸易区等一大批区域性经济圈，各国或地区都在地缘政治的考量下建立或者加入各自地区的经济圈，世界贸易一体化进程正受到地缘政治的干扰。区域经济圈内各国实行更优惠的贸易政策，使得部分贸易从经济圈外转向经济圈内，这种区域性市场分割的状况可能会导致公司客户流失，对公司的业务造成影响。</p> <p>应对措施：公司一方面加强对销售人员国际贸易规则、产品销售国监管规则等学习，避免不必要贸易冲突，保持良好的合作关系；另一方面，公司通过渠道合作、成本优势等方式不断深化与海外客户的关系，增强客户粘性，提升客户认可度，在不断稳定扩大海外市场地基础上，积极开拓国内市场。</p>
<p>汇率波动风险</p>	<p>公司的销售市场主要是东南亚、中东、非洲、南美、中亚等地区，海外销售合同主要以美元结算。公司从合同签订之日至其债务最终实际结算日存在一定时间间隔，若收款期间人民币升值将会给公司造成直接的汇兑损失，影响公司的盈利能力与经营状况。</p> <p>应对措施：除关注美元外汇汇率变动的动态趋势，公司尽可能缩短销售回款时间，避免汇率波动风险，公司正尝试远期汇率等金融产品，实现保值增值。</p>
<p>产品价格波动风险</p>	<p>根据党的十八届三中全会精神和医药卫生体制改革总体要求，国家发改委、国家卫生计生委、人力资源和社会保障部、财政部、工业和信息化部、商务部、食品药品监督管理总局制定了《推进药品价格改革的意见》。该意见明确“自 2015 年 7 月 1 日起，除麻醉和一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格。麻醉、一类精神药品仍暂时由国家发改委实行最高出厂价格和最高零售价格管理”。这意味着实施多年的政府定价政策将被取消，药品价格由市场形成。政府统一定价取消后，以及医院药品采购招投标方式的进一步推广和改革，公司产品将面临价格波动风险。</p> <p>应对措施：公司从原材料采购、工艺流程优化、产品质量控制、人力成本、生产技能提升、报废率控制等多方面持续积极作为，将产品价格波动风险给公司可能带来的不利影响尽可能降到最低。企业将自主研发生产企业所需的原材料，有效降低生产成本，提高产品市场竞争力。</p>
<p>市场竞争加剧风险</p>	<p>随着医药行业的转型升级，市场竞争日趋激烈，行业内部分化</p>

	<p>的态势也日益显著，随着从研发、生产到流通的各产业链 环节标准的不断提高和监管的加强，行业门槛将进一步抬高，大批竞争力落后的企业在市场竞争中承压更大。此外，临床用药规范的加强和大批优质产品未来数年的集中上市，也必将逐渐重塑终端药品的消费格局。可以预见，医药行业的竞争将会更为激烈，公司如不能持续保持自身的竞争优势，公司有可能面临客户流失、业绩下降的风险。</p> <p>应对措施：公司在发挥成本控制优势的基础上，根据市场竞争情况和市场消费需求，加大研发人才引进和研发投入，适时进行产品升级和新产品投放，不断提高公司的核心竞争能力，目前企业将不断加快国际相关国家的注册认证。</p>
<p>产品质量风险</p>	<p>公司主营产品所服务的医药行业，产品质量关系到患者的生命健康安全。若公司购买的原料药或相关辅料出现重大质量问题，将会对公司产品质量造成重大不利影响，影响公司声誉并产生相关经济损失；若公司产品在生产过程中，质量达不到要求，会产生超额报废的风险造成经济损失；若售出的产品在相关部门抽查不合格率超标或发生医疗事故，该批次所有医药产品将被召回并严重影响公司声誉，进而对公司的持续经营能力产生较大冲击。</p> <p>应对措施：产品质量是公司发展的生命力,公司管理层不仅加强对质量管理人才的培养和引进，还对生产车间的一线工人进行技能培训。公司从组织结构上，分设总经理岗位分别负责采购、生产、设备和技术（包括研发、技术、质保）等领域，实行岗位责任制，进行岗位考核，凝聚各方合力不断提升产品质量。企业将严格按照 GMP 相关要求，更新改造生产设备，严格把关生产质量。</p>
<p>国内外药品的药政风险</p>	<p>药品作为特殊商品，其质量直接影响使用者的健康。在大部分药品市场，包括英国、美国、欧盟等市场，对药品上市有明确严谨的注册评审和法规要求。国家卫生部门修订的《药品生产质量管理规范》提高了药品生产企业质量管理、人员素质以及药品安全保障等方面的要求。公司的产品主要销往海外，销售地的各个药政管理部门会对产品的注册申报文件进行评审，甚至对公司进行生产检查。若公司未能通过评审或检查，公司产品则不能在目标市场销售，影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：公司为减少国内外药政风险，一方面设立了国际贸易部和国内贸易部，作为新市场开拓的先行兵，进行充分市场调研，而国际注册部及时跟进并提供专业支持和辅助。另一方面，公司强化自身的生产设备、优化生产环境，不断提升产品的科技含量和质量保障，提高各国考察团现场检查的验收通过率，增强对方合作信任度。目前企业将不断加快国际相关国家的注册认证，同时做好国内药品一致性评价工作。</p>
<p>部分规划内在用配套性建筑未取得房屋所有权证</p>	<p>公司目前使用的锅炉房、传达室等建筑物，符合报备至政府主管部门的建设规划方案，且已履行建设审批手续，由于建筑竣工后未及时提交产权申报材料，未能取得相应房屋权属证书。</p>

	<p>虽然该等建筑物仅是配套性设施，不会对公司经营业绩产生重大影响，且公司已获得相关政府主管部门出具的证明，“在公司整体规划完成前可长期使用，短期内无拆除风险”，但由于未取得房屋权属证书而使用，权属方面存在一定的瑕疵和法律风险。</p> <p>应对措施：企业正和相关部门沟通，积极努力取得房屋所有权证。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2015年3月22日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2015年11月12日	-	正在履行中
挂牌	董监高	关于减少和规范关联交易的承诺)	2015年3月22日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	股东关于股票锁定的承诺	2015年3月22日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证金	49,693,932.06	13.43%	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	非流动资产	抵押	7,362,710.29	1.99%	银行承兑汇票抵押物
固定资产	非流动资产	抵押	9,670,331.25	2.61%	银行承兑汇票抵押物
无形资产	非流动资产	抵押	16,483,956.01	4.45%	银行承兑汇票抵押物
总计	-	-	83,210,929.61	22.48%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	102,500,000	100%	0	102,500,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	102,500,000	100%	0	102,500,000	100%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		102,500,000	-	0	102,500,000	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴延柱	98,400,000	0	98,400,000	96%	0	98,400,000	0	0
2	吴鹏	4,100,000	0	4,100,000	4%	0	4,100,000	0	0
合计		102,500,000	-	102,500,000	100%	0	102,500,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：吴延柱为吴鹏之父。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈荣	董事长	女	1972年10月	2021年8月31日	2024年8月30日
滕永昆	总经理	男	1977年2月	2021年8月31日	2024年8月30日
汤彬	副总经理、董事	男	1980年1月	2021年8月31日	2024年8月30日
赵洪伟	副总经理、董事	男	1982年5月	2021年8月31日	2024年8月30日
王建	董事	男	1990年12月	2021年8月31日	2024年8月30日
孔庆宇	副总经理、董事	男	1976年8月	2022年8月19日	2024年8月30日
马玲	监事	女	1979年10月	2021年8月31日	2024年8月30日
田炜	监事	女	1972年9月	2021年8月31日	2024年8月30日
陈明	监事	男	1964年10月	2021年8月31日	2024年8月30日
唐伟	财务负责人、董事会秘书	男	1989年6月	2022年4月13日	2024年8月30日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董监高与公司股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	66	66
生产人员	403	403
销售人员	14	14
技术人员	96	96
财务人员	8	8

员工总计	587	587
------	-----	-----

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	50,347,491.58	23,639,653.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			26,895,863.34
衍生金融资产			
应收票据	五、3	3,872,046.60	2,019,414.40
应收账款	五、4	21,193,838.95	12,859,430.88
应收款项融资			119,660.73
预付款项	五、6	12,844,532.93	1,490,956.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	1,390,149.41	265,149.36
其中：应收利息			0
应收股利			0
买入返售金融资产			
存货	五、8	86,165,525.98	80,633,151.49
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	五、9	1,397,815.51	912,221.54
流动资产合计		177,211,400.96	148,835,501.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	30,639,757.34	31,536,014.06

固定资产	五、11	87,706,501.27	81,955,145.85
在建工程	五、12	8,965,220.83	6,996,020.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	51,614,549.78	51,399,119.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,645.97	
递延所得税资产	五、14	5,709,512.72	5,921,522.20
其他非流动资产	五、15	8,255,557.02	2,423,615.46
非流动资产合计		192,915,744.93	180,231,437.82
资产总计		370,127,145.89	329,066,939.50
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、17	80,075,562.15	46,451,545.00
应付账款	五、18	52,653,755.42	33,043,939.43
预收款项			1,397,318.13
合同负债	五、20	9,294,135.23	17,741,579.65
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	五、21	2,160,970.92	1,336,966.81
应交税费	五、22	2,240,553.62	1,224,697.89
其他应付款	五、23	2,218,065.78	1,925,742.54
其中：应付利息			658,933.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、24	3,521,264.80	2,075,664.28
流动负债合计		152,164,307.92	105,197,453.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、25	31,691,098.89	32,678,598.87
递延所得税负债	五、14	291,720.11	350,819.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,982,819.00	33,029,417.94
负债合计		184,147,126.92	138,226,871.67
所有者权益：			
股本	五、26	102,500,000.00	102,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、27	2,174,370.02	2,174,370.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、28	20,009,829.37	20,009,829.37
一般风险准备			
未分配利润	五、29	61,295,819.58	66,155,868.44
归属于母公司所有者权益合计		185,980,018.97	190,840,067.83
少数股东权益			
所有者权益合计		185,980,018.97	190,840,067.83
负债和所有者权益总计		370,127,145.89	329,066,939.50

法定代表人：滕永昆

主管会计工作负责人：唐伟

会计机构负责人：唐伟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		50,329,239.72	23,606,178.28
交易性金融资产			26,895,863.34
衍生金融资产			
应收票据		3,872,046.60	2,019,414.40
应收账款	十一、1	21,270,788.95	12,936,380.88
应收款项融资			119,660.73
预付款项		12,844,532.93	1,490,956.43
其他应收款	十一、2	1,401,749.41	276,749.36
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		86,165,525.98	80,633,151.49
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		1,395,016.60	901,633.24
流动资产合计		177,278,900.19	148,879,988.15
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	十一、3	100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		30,639,757.34	31,536,014.06
固定资产		87,706,501.27	81,955,145.85
在建工程		8,965,220.83	6,996,020.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,614,549.78	51,399,119.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,645.97	
递延所得税资产		5,709,512.72	5,921,522.20
其他非流动资产		8,255,557.02	2,423,615.46
非流动资产合计		193,015,744.93	180,331,437.82
资产总计		370,294,645.12	329,211,425.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,075,562.15	46,451,545.00
应付账款		52,640,359.12	33,021,690.48
预收款项			1,397,318.13
合同负债		9,294,135.23	17,741,579.65
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,150,570.92	1,326,566.81
应交税费		2,239,249.68	1,223,352.36
其他应付款		2,218,065.78	1,925,742.54
其中：应付利息			658,933.34
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,521,264.80	2,075,664.28
流动负债合计		152,139,207.68	105,163,459.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,691,098.89	32,678,598.87
递延所得税负债		291,720.11	350,819.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,982,819.00	33,029,417.94
负债合计		184,122,026.68	138,192,877.19
所有者权益：			
股本		102,500,000.00	102,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,174,370.02	2,174,370.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,009,829.37	20,009,829.37
一般风险准备			
未分配利润		61,488,419.05	66,334,349.39
所有者权益合计		186,172,618.44	191,018,548.78
负债和所有者权益合计		370,294,645.12	329,211,425.97

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		135,681,406.43	107,526,074.09

其中：营业收入	五、30	135,681,406.43	107,526,074.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,756,434.31	93,446,797.43
其中：营业成本	五、30	109,274,939.79	82,811,225.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、31	1,983,780.65	1,918,422.04
销售费用	五、32	589,137.42	395,732.95
管理费用	五、33	6,112,989.27	5,348,704.42
研发费用	五、34	2,411,747.37	4,029,134.07
财务费用	五、35	-616,160.19	-1,056,421.95
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、36	1,090,472.74	1,031,456.98
投资收益（损失以“-”号填列）	五、37	267,636.62	463,142.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、38	425,896.55	-1,678,944.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、39		1,599,178.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,708,978.03	15,494,110.27
加：营业外收入	五、40	300.00	820,365.82
减：营业外支出	五、41	120,002.59	9,415.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,589,275.44	16,305,060.60
减：所得税费用	五、42	1,949,324.30	2,783,508.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,639,951.14	13,521,552.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,639,951.14	13,521,552.13
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,639,951.14	13,521,552.13
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 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			
（二）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		15,639,951.14	13,521,552.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,639,951.14	13,521,552.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：滕永昆

主管会计工作负责人：唐伟

会计机构负责人：唐伟

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、4	135,681,406.43	107,526,074.09
减：营业成本	十一、4	109,274,939.79	82,811,225.90
税金及附加		1,983,058.14	1,918,422.04
销售费用		589,137.42	395,732.95
管理费用		6,099,479.55	5,345,524.42
研发费用		2,411,747.37	4,029,134.07

财务费用		-616,146.87	-1,056,824.00
其中：利息费用			69,888.89
利息收入			278,692.81
加：其他收益		1,090,472.74	1,031,456.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	267,636.62	412,996.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		425,896.55	-1,678,944.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,599,178.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,723,196.94	15,447,545.81
加：营业外收入		300.00	820,365.82
减：营业外支出		120,000.00	9,415.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,603,496.94	16,258,496.14
减：所得税费用		1,949,427.28	2,783,405.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,654,069.66	13,475,090.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,654,069.66	13,475,090.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		15,654,069.66	13,475,090.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,212,419.20	119,691,140.83
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			
收到再保险业务现金净额			
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		8,983,556.45	7,993,272.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、43(1)	843,018.00	2,089,575.63
经营活动现金流入小计		111,038,993.65	129,773,988.65
购买商品、接受劳务支付的现金		67,170,104.73	88,513,058.57
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		10,993,342.58	8,321,287.03
支付的各项税费		6,122,089.73	5,458,235.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、43(2)	3,755,219.31	2,434,388.89
经营活动现金流出小计		88,040,756.35	104,726,969.53
经营活动产生的现金流量净额		22,998,237.30	25,047,019.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,650,000.00	138,050,000.00
取得投资收益收到的现金		267,636.62	463,142.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,599,178.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		26,917,636.62	140,112,321.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,143,836.05	13,748,025.70
投资支付的现金			109,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,143,836.05	123,348,025.70
投资活动产生的现金流量净额		5,773,800.57	16,764,295.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,580,618.00	
筹资活动现金流入小计		18,580,618.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,500,000.00	30,819,888.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		31,153,884.00	
筹资活动现金流出小计		51,653,884.00	40,819,888.89
筹资活动产生的现金流量净额		-33,073,266.00	-30,819,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,247.86	866,758.22
五、现金及现金等价物净增加额		-4,405,475.99	11,858,184.28
加：期初现金及现金等价物余额		5,059,035.51	2,025,315.23
六、期末现金及现金等价物余额		653,559.52	13,883,499.51

法定代表人：滕永昆

主管会计工作负责人：唐伟

会计机构负责人：唐伟

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,212,419.20	119,691,140.83
收到的税费返还		8,983,453.47	7,993,272.19
收到其他与经营活动有关的现金		842,984.68	2,080,562.63
经营活动现金流入小计		111,038,857.35	129,764,975.65
购买商品、接受劳务支付的现金		67,170,104.73	88,511,093.57
支付给职工以及为职工支付的现金		10,993,342.58	8,321,287.03
支付的各项税费		6,120,511.39	5,458,235.04
支付其他与经营活动有关的现金		3,741,437.98	2,430,784.99
经营活动现金流出小计		88,025,396.68	104,721,400.63

经营活动产生的现金流量净额		23,013,460.67	25,043,575.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,650,000.00	138,050,000.00
取得投资收益收到的现金		267,636.62	412,996.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,599,178.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,917,636.62	140,062,175.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,143,836.05	13,748,025.70
投资支付的现金			109,600,000.00
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			
投资活动现金流出小计		21,143,836.05	123,348,025.70
投资活动产生的现金流量净额		5,773,800.57	16,714,149.32
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			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,580,618.00	
筹资活动现金流入小计		18,580,618.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,500,000.00	30,819,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金		31,153,884.00	
筹资活动现金流出小计		51,653,884.00	40,819,888.89
筹资活动产生的现金流量净额		-33,073,266.00	-30,819,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,247.86	866,758.22
五、现金及现金等价物净增加额		-4,390,252.62	11,804,593.67
加：期初现金及现金等价物余额		5,059,035.51	2,017,476.83
六、期末现金及现金等价物余额		668,782.89	13,822,070.50

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、公司2022年年度权益分派方案（详见公告编号：2023-011）已获2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为66,155,868.44元，母公司未分配利润为66,334,349.39元。本次权益分派共计派发现金红利20,500,000.00元。本次权益分派现金红利已于2023年6月1日划入股东资金账户。

(二) 财务报表项目附注

附注一、税项

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

公司存在执行不同企业所得税税率纳税主体，税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
安徽海洋药业有限公司	25%

附注二、税收优惠及批文

(1) 城市药业公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，报告期内公司出口产品执行 13%的退税率。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2022 年 10 月 18 日取得编号为 GR202234000732 的高新技术企业证书，有效期三年。母公司 2022 年至 2024 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

(3) 根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99 号）、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021 年第 6 号）、《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021 年第 13 号）的相关规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。母公司安徽城市药业股份有限公司适用此规定。

(4) 根据中共安徽省委、安徽省人民政府下发《中共安徽省委、安徽省人民政府关于促进经济高质量发展的若干意见》的 6 号第 7 条：对国家《产业结构调整指导目录》中鼓励类工业、物流企业土地使用税，暂按现行标准的 50%执行。本公司本期土地使用税按 50%征收。

附注三、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,475.57	52,172.77
银行存款	544,083.95	5,006,862.74
其他货币资金	49,693,932.06	18,580,618.00
合计	50,347,491.58	23,639,653.51

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,895,863.34
其中：成本		26,650,000.00
公允价值变动		245,863.34
合计		26,895,863.34

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,872,046.60	2,019,414.40

项目	期末余额	期初余额
合计	3,872,046.60	2,019,414.40

(2) 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

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	2,227,684.10	3,375,364.40
合计	2,227,684.10	3,375,364.40

4. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	21,453,548.00	11,947,742.06
1~2年	1,053,946.77	1,279,759.76
2~3年	13,519.02	1,682,162.67
3年以上	4,944,901.88	4,627,947.08
合计	27,465,915.67	19,537,611.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,041,738.40	11.07	3,041,738.40	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,424,177.27	88.93	3,153,388.32		21,193,838.95
其中：组合1	24,347,227.27	88.65	3,153,388.32	12.95	21,193,838.95
组合2					
合计	27,465,915.67	100.00	6,195,126.72	/	21,193,838.95

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,041,738.40	15.57	3,041,738.40	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,495,873.17	84.43	3,636,442.29	22.04	12,859,430.88
其中：组合1	16,495,873.17	84.43	3,636,442.29	22.04	12,859,430.88
组合2					
合计	19,537,611.57	100.00	6,678,180.69	34.18	12,859,430.88

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浦江苏格卢卡进出口有限公司	3,041,738.40	3,041,738.40	100.00	预计无法收回
合计	3,041,738.40	3,041,738.40	100.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	24,347,227.27	3,153,388.32	88.65
合计	24,347,227.27	3,153,388.32	88.65

组合中,按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	20,341,383.01	1,017,069.15	5.00	11,947,742.06	597,387.10	5.00
1-2 年	2,045,461.76	204,546.18	10.00	1,279,759.76	127,975.98	10.00
2-3 年	57,219.02	28,609.51	50.00	714,584.27	357,292.13	50.00
3 年以上	1,903,163.48	1,903,163.48	100.00	2,553,787.08	2,553,787.08	100.00
合计	24,347,227.27	3,153,388.32	/	16,495,873.17	3,636,442.29	/

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,678,180.69		483,053.97			6,195,126.72
合计	6,678,180.69		483,053.97			6,195,126.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
YIWU ROYAL STAR IMPORT&EXPORT CO;LTD	4,163,130.22	15.16	208,156.51
南京三诺医药科技有限公司	3,616,124.00	13.17	180,806.20
浦江苏格卢卡进出口有限公司	3,041,738.40	11.07	3,041,738.40
桑兹(SANZI GROUP UK COMPANY LIMITED)	2,737,729.82	9.97	136,886.49
宁波唯事生化科技有限公司	1,915,056.00	6.97	95,752.80
合计	15,473,778.44	56.34	3,663,340.40

5. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		119,660.73

项目	期末余额	期初余额
合计		119,660.73

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,844,532.93	100.00	1,276,494.16	85.62
1~2 年			214,462.27	14.38
2~3 年				
合计	12,844,532.93	100.00	1,490,956.43	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏宜欣制药设备有限公司	货款	5,051,956.26	39.33
联邦制药(内蒙古)有限公司	货款	3,750,000.00	29.20
山东博克工业装备有限公司	货款	1,790,700.00	13.94
海南益阳医药有限公司	货款	1,318,552.20	10.27
湖北朗生药业有限公司	货款	621,548.67	4.84
合计	/	12,532,757.13	97.58

7. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,390,149.41	265,149.36
合计	1,390,149.41	265,149.36

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	1,444,526.60	158,899.13
1~2 年	11,730.00	119,024.29
2~3 年	15,744.29	13,465.00
3 年以上	13,465.00	11,920.00
合计	1,485,465.89	303,308.42

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴	143,709.20	141,225.75

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及押金	240,530.47	155,082.67
其他		7,000.00
往来款	1,101,226.22	
小计	1,485,465.89	303,308.42
减：坏账准备	95,316.48	38,159.06
合计	1,390,149.41	265,149.36

③坏账准备计提情况

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)	
期初余额	38,159.06			38,159.06
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提(增加)	57,157.42			57,157.42
本期转回(减少)				
本期核销				
其他变动				
期末余额	95,316.48			95,316.48

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	38,159.06	57,157.42				95,316.48
合计	38,159.06	57,157.42				95,316.48

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
蚌埠新奥燃气发展有限公司	往来款	1,042,492.44	1年以内	69.64	52,124.62
安徽省政府非税收入汇缴结算户	押金	119,574.00	1年以内	7.99	5,978.70
安徽悦优人力资源有限公司	往来款	64,515.78	1年以内	4.31	3,225.79
合肥森杰物流有限公司蚌埠分公司	垫付款	56,357.00	1年以内	3.76	2,817.85
安徽利奇科母婴用品有限公司	垫付款	34,649.40	1年以内	2.31	1,732.47

单位名称	款项性质	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
合计		1,317,588.62		88.01	65,879.43

8. 存货

(1) 存货分类

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
原材料	52,046,705.55		52,046,705.55	43,696,009.17		43,696,009.17
在产品	11,371,837.89		11,371,837.89	16,673,581.81		16,673,581.81
库存商品	16,699,079.39	81,876.06	16,617,203.33	14,337,022.81	81,876.06	14,255,146.75
包装物	6,159,556.72		6,159,556.72	5,606,297.74		5,606,297.74
发出商品				402,116.02		402,116.02
合计	86,247,402.04	81,876.06	86,165,525.98	80,715,027.55	81,876.06	80,633,151.49

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	81,876.06					81,876.06
合计	81,876.06					81,876.06

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,397,815.51	912,221.54
合计	1,397,815.51	912,221.54

10. 投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	25,896,327.38	11,248,757.65	37,145,085.03
2. 本期增加金额			
固定资产转入			
无形资产转入			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	4,245,874.50	1,363,196.47	5,609,070.97

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
2. 本期增加金额	615,037.78	281,218.94	896,256.72
计提或摊销	615,037.78	281,218.94	896,256.72
无形资产转入			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额			
三、账面价值			
1. 期末账面价值	21,035,415.10	9,604,342.24	30,639,757.34
2. 期初账面价值	21,650,452.88	9,885,561.18	31,536,014.06

(2) 用于抵押的投资性房地产

根据公司与徽商银行股份有限公司蚌埠分行于2021年2月4日签订的《最高额抵押合同》，部分房屋及建筑物已用作公司银行承兑抵押物；2023年6月30日该抵押物账面原价9,574,769.72元，累计折旧2,212,059.43元，账面净额7,362,710.29元。抵押物具体如下：

类别	权属证明	房产所在地	抵押期间
房屋及建筑物	皖(2018)蚌埠市不动产权第0005261号	蚌埠市淮上区1918号1#车间	自2021/2/4至2024/2/4
	皖(2019)蚌埠市不动产权第0081442号	蚌埠市淮上区1918号精烘包4#	自2021/2/4至2024/2/4
	皖(2019)蚌埠市不动产权第0081400号	蚌埠市淮上区1918号精烘包5#	自2021/2/4至2024/2/4

11. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,706,501.27	81,955,145.85
固定资产清理		
合计	87,706,501.27	81,955,145.85

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	74,441,043.45	86,084,809.19	6,936,296.22	6,329,689.25	173,791,838.11
2. 本期增加金额	8,681,124.84	1,877,083.33		127,246.72	10,685,454.89
(1) 购置		1,877,083.33		127,246.72	2,004,330.05
(2) 在建工程转入	8,681,124.84				8,681,124.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2)转入投资性房地产					
4. 期末余额	83,122,168.29	87,961,892.52	6,936,296.22	6,456,935.97	184,477,293.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,237,182.04	55,337,849.92	4,700,440.74	5,561,219.56	91,836,692.26
2. 本期增加金额	2,342,212.98	2,145,501.28	371,066.87	75,318.34	4,934,099.47
(1)计提	2,342,212.98	2,145,501.28	371,066.87	75,318.34	4,934,099.47
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)转入投资性房地产					
4. 期末余额	28,579,395.02	57,483,351.20	5,071,507.61	5,636,537.90	96,770,791.73
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)处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	54,542,773.27	30,478,541.32	1,864,788.61	820,398.07	87,706,501.27
2. 期初账面价值	48,203,861.41	30,746,959.27	2,235,855.48	768,469.69	81,955,145.85

②用于抵押的固定资产

根据公司与徽商银行股份有限公司蚌埠分行于2021年2月4日签订的《最高额抵押合同》，部分房屋及建筑物已用作公司银行承兑抵押物；2023年6月30日该抵押物账面原价13,222,721.06元，累计折旧3,552,389.81元，账面净额9,670,331.25元。抵押物具体如下：

类别	权属证明	房产所在地	抵押期间
房屋及建筑物	皖（2018）蚌埠市不动产权第0005255号	蚌埠市淮上区1918号2#车间	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖（2018）蚌埠市不动产权第0005245号	蚌埠市淮上区1918号3#车间	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖（2018）蚌埠市不动产权第0005206号	蚌埠市淮上区1918号精烘包1#	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖（2018）蚌埠市不动产权第0005233号	蚌埠市淮上区1918号精烘包2#	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖（2019）蚌埠市不动产权第0081430号	蚌埠市淮上区1918号精烘包3#	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖（2016）蚌埠市不动产权第0000843号	淮上大道5068号2#生产车间	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖（2016）蚌埠市不动产权第0000841号	淮上大道5068号3#生产车间	自2021/2/4至2024/2/4

类别	权属证明	房产所在地	抵押期间
房屋及建筑物	皖(2016)蚌埠市不动产权0000844号	淮上大道5068号院内生产车间	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖(2016)蚌埠市不动产权0000842号	淮上大道5068号办公楼	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖(2016)蚌埠市不动产权0000829号	淮上大道5068号厂房	自2021/2/4至2024/2/4
房屋及建筑物	皖(2016)蚌埠市不动产权0000845号	淮上大道5068号四号车间	自2021/2/4至2024/2/4

12. 在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,965,220.83	6,996,020.48
合计	8,965,220.83	6,996,020.48

(2) 在建工程

① 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
安徽城市药业粉剂前期预处理项目				6,712,282.03		6,712,282.03
沫河口原料药产业园工程	8,965,220.83		8,965,220.83	283,738.45		283,738.45
合计	8,965,220.83		8,965,220.83	6,996,020.48		6,996,020.48

② 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				转入固定资产	其他减少	
沫河口原料药产业园工程	20,000,000.00	283,738.45	8,681,482.38			8,965,220.83
安徽城市国际药业产业园二期项目	14,000,000.00					
安徽城市药业粉剂前期预处理项目	17,693,787.75	6,712,282.03	1,968,842.81	8,681,124.84		
合计	51,693,787.75	6,996,020.48	10,650,325.19	8,681,124.84		8,965,220.83

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度(%)	利息资本化累计金额	资金来源
沫河口原料药产业园工程	45.00	50.00		自筹
安徽城市药业粉剂前期预处理项目	49.00	100.00		自筹

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	57,933,415.61	700,000.00	113,087.37	58,746,502.98
2. 本期增加金额		936,076.12		
(1)购置		936,076.12		
3. 本期减少金额				
转入投资性房地产				
4. 期末余额	57,933,415.61	1,636,076.12	113,087.37	59,682,579.10
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,534,295.84	700,000.00	113,087.37	7,347,383.21
2. 本期增加金额	697,543.80	23,102.31		720,646.11
(1)计提	697,543.80	23,102.31		720,646.11
3. 本期减少金额				
转入投资性房地产				
4. 期末余额	7,231,839.64	723,102.31	113,087.37	8,068,029.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	50,701,575.97	912,973.81		51,614,549.78
2. 期初账面价值	51,399,119.77			51,399,119.77

(2) 用于抵押的无形资产

根据公司与徽商银行股份有限公司蚌埠分行于2021年2月4日签订的《最高额抵押合同》，部分土地使用权已用作公司银行承兑抵押物；2022年12月31日该抵押物账面原价19,167,390.71元，累计摊销2,683,434.70元，账面净额16,483,956.01元。抵押物具体如下：：

类别	权属证明	房产所在地	抵押期间
土地使用权	皖（2017）蚌埠市不动产权第0018108号	龙华路南侧 西外环路东侧（A地块）	自2021/2/4至2024/2/4

14. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用情况

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
----	------	--------	--------	--------	------

装修费		25,703.00	1,057.03		24,645.97
-----	--	-----------	----------	--	-----------

15. 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

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	6,372,319.26	955,847.89	6,798,215.81	1,019,732.37
政府补助	31,691,098.89	4,753,664.83	32,678,598.87	4,901,789.83
合计	38,063,418.15	5,709,512.72	39,476,814.68	5,921,522.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
加速折旧的固定资产	1,944,800.81	291,720.11	2,092,930.47	313,939.57
交易性金融资产公允价值变动			245,863.34	36,879.50
合计	1,944,800.81	291,720.11	2,338,793.81	350,819.07

16. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	8,255,557.02	1,695,460.13
预付技术转让费		728,155.33
合计	8,255,557.02	2,423,615.46

17. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,075,562.15	46,451,545.00
合计	80,075,562.15	46,451,545.00

18. 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	40,341,594.28	25,342,334.64
应付工程设备款	12,312,161.14	7,701,604.79
合计	52,653,755.42	33,043,939.43

19. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收房租租金		1,397,318.13
合计		1,397,318.13

20. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	9,294,135.23	17,741,579.65
合计	9,294,135.23	17,741,579.65

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,044,156.34	10,499,422.43	9,763,198.55	1,780,380.22
二、离职后福利—设定提存计划	292,810.46	791,811.68	704,031.45	380,590.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,336,966.81	11,291,234.11	10,467,230.00	2,160,970.92

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	935,275.13	9,932,182.20	9,227,732.32	1,639,725.01
二、职工福利费		223,223.84	223,223.84	
三、社会保险费	107,281.21	332,816.39	302,642.39	137,455.21
其中：1. 医疗保险费	103,444.39	330,965.73	300,996.90	133,413.22
2. 工伤保险费	3,836.82	1,850.66	1,645.49	4,041.99
四、住房公积金	1,600.00	11,200.00	9,600.00	3,200.00
合计	1,044,156.34	10,499,422.43	9,763,198.55	1,780,380.22

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	285,718.80	788,990.90	701,523.38	373,186.32
2、失业保险费	7,091.66	2,820.78	2,508.07	7,404.38
47 合计	292,810.46	791,811.68	704,031.45	380,590.70

22. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,261,002.21	262,704.79
增值税	7,771.12	6,796.12
土地使用税	596,849.32	596,849.32
房产税	331,493.25	336,585.70
水利建设基金	12,003.88	6,498.69
代扣代缴个人所得税	5,932.44	1,306.01

项目	期末余额	期初余额
印花税	24,480.32	13,076.08
环保税	1,021.08	881.18
合计	2,240,553.62	1,224,697.89

23. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	658,933.34	658,933.34
其他应付款	1,559,132.44	1,266,809.20
合计	2,218,065.78	1,925,742.54

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	658,933.34	658,933.34
合计	658,933.34	658,933.34

(3) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	1,222,191.54	977,498.70
往来款	321,230.90	269,707.50
其他	15,710.00	19,603.00
合计	1,559,132.44	1,266,809.20

24. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	145,900.40	56,249.88
已背书未到期的应收票据	3,375,364.40	2,019,414.40
合计	3,521,264.80	2,075,664.28

25. 递延收益

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	32,678,598.87		987,499.98	31,691,098.89	财政拨款
合计	32,678,598.87		987,499.98	31,691,098.89	

注：政府补助明细情况详见附注五-47 政府补助。

26. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,500,000.00						102,500,000.00
合计	102,500,000.00						102,500,000.00

27. 资本公积

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）	2,174,370.02			2,174,370.02
合计	2,174,370.02			2,174,370.02

28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,009,829.37			20,009,829.37
合计	20,009,829.37			20,009,829.37

29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	66,155,868.44	76,505,608.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	66,155,868.44	76,505,608.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,639,951.14	22,667,228.60
减：提取法定盈余公积		2,266,969.05
应付普通股股利	20,500,000.00	30,750,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	61,295,819.58	66,155,868.44

30. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,600,358.87	109,076,281.54	104,165,456.64	82,632,698.62
其他业务	6,081,047.56	198,658.25	3,360,617.45	178,527.28
合计	135,681,406.43	109,274,939.79	107,526,074.09	82,811,225.90

31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	5,684.88	
房产税	663,383.10	650,299.94
土地使用税	1,193,698.64	1,171,075.49

项目	本期发生额	上期发生额
水利基金	73,417.56	60,652.57
环保税	2,358.29	1,725.34
印花税	45,238.18	34,668.70
合计	1,983,780.65	1,918,422.04

32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	334,207.36	322,660.25
折旧费	1,008.60	
办公及差旅费	37,330.93	6,607.48
招待费	9,784.79	
邮电通讯费	21,379.73	
业务宣传费	142,269.32	
其他	43,156.69	66,465.22
合计	589,137.42	395,732.95

33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,196,530.12	2,159,262.92
折旧费	1,210,367.03	1,112,417.32
专利费	36,310.00	42,217.00
中介机构服务费	196,984.26	509,574.84
无形资产摊销	697,543.80	667,624.94
办公及差旅费	212,892.77	236,148.60
检验费	27,142.08	28,794.81
车辆费	79,774.01	103,226.17
保险费	24,806.73	53,686.82
招待费	280,438.14	175,899.03
认证费	103,674.74	71,720.40
其他	46,525.59	188,131.54
合计	6,112,989.27	5,348,704.42

34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料燃料动力费	973,459.00	2,243,213.26
工资薪金	1,029,302.08	874,335.72
委托外部研发费用	118,811.88	792,452.83

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	266,765.71	22,034.42
检测费	21,226.42	49,993.03
其他	2,182.28	47,104.81
合计	2,411,747.37	4,029,134.07

35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		69,888.89
减：利息收入	146,233.07	278,714.66
加：汇兑损失（减收益）	-544,574.44	-866,671.51
加：手续费支出	74,647.32	76,112.47
现金折扣		-56,950.43
合计	-616,160.19	-1,056,421.95

36. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
安徽城市国际药业产业园建设补助	987,499.98	987,499.98	987,499.98
稳岗补贴	1,000.00	43,957.00	1,000.00
环保退税款	1,351.50		1,351.50
个税代征报酬	621.26		
高新技术企业奖励	100,000.00		100,000.00
合计	1,090,472.74	1,031,456.98	1,089,851.48

注：政府补助情况详见附注五-47. 政府补助。

37. 投资收益

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	267,636.62	463,142.61	267,636.62
合计	267,636.62	463,142.61	267,636.62

38. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	425,896.55	-1,678,944.90
合计	425,896.55	-1,678,944.90

39. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失		1,599,178.92	

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
合计		1,599,178.92	

40. 营业外收入

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
罚款收入	300.00		300.00
债务重组损失		658,933.34	
其他		161,432.48	
合计	300.00	820,365.82	300.00

41. 营业外支出

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
其他	120,002.59	9,415.49	120,002.59
合计	120,002.59	9,415.49	120,002.59

42. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,908,736.83	2,723,482.36
递延所得税费用	40,587.47	60,026.11
合计	1,949,324.30	2,783,508.47

43. 合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	102,972.76	1,031,456.98
往来款	593,812.17	779,403.99
利息收入	146,233.07	278,714.66
合计	843,018.00	2,089,575.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	242,799.70	236,148.60
招待费	290,222.93	175,899.03
业务宣传费	142,269.32	188,131.54
中介机构服务费	196,984.26	509,574.84
银行手续费	74,647.32	76,112.47

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	2,808,295.78	1,248,522.41
合计	3,755,219.31	2,434,388.89

44. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	15,639,951.14	13,521,552.13
加：资产减值损失		
信用减值损失	-425,896.56	1,678,944.90
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,934,099.47	-1,599,178.92
无形资产摊销	720,646.11	
长期待摊费用摊销	1,057.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-544,574.44	-796,869.33
投资损失(收益以“—”号填列)	-267,636.62	-463,142.61
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-99,686.43	60,026.11
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-22,219.46	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,532,374.49	-7,583,379.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-29,092,707.44	15,900,086.49
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	37,687,578.99	4,328,980.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,998,237.30	25,047,019.12
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	653,559.52	13,883,499.51
减：现金的期初余额	5,059,035.51	2,025,315.23
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	-4,405,475.99	11,858,184.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	653,559.52	13,883,499.51
其中：库存现金	109,475.57	58,039.89
可随时用于支付的银行存款	544,083.95	13,825,459.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	653,559.52	13,883,499.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	49,693,932.06	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	7,362,710.29	银行承兑汇票抵押物
固定资产-房屋建筑物	9,670,331.25	银行承兑汇票抵押物
无形资产-土地使用权	16,483,956.01	银行承兑汇票抵押物
合计	83,210,929.61	

46. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算
货币资金			
其中：美元	5,985.97	7.2258	43,253.42
欧元	555.70	7.8771	4,377.30
应收账款			
其中：美元	6,865.43	7.2258	49,608.22
欧元	2,019.31	7.8771	15,906.31

47. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安徽城市国际药业产业园建设补助	与资产相关	987,499.98	其他收益	987,499.98
稳岗补贴	与收益相关	1,000.00	其他收益	1,000.00

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安徽城市国际药业产业园建设补助	与资产相关	987,499.98	其他收益	987,499.98
环保退税款	与收益相关	1,351.50	其他收益	1,351.50
个税代征报酬	与收益相关	621.26	其他收益	621.26
高新技术企业奖励	与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计		1,090,472.74		1,090,472.74

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
安徽城市国际药业产业园建设补助	与资产相关	32,678,598.87		987,499.98		31,691,098.89	其他收益
合计		32,678,598.87		987,499.98		31,691,098.89	

附注四、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	
安徽海洋药业有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产制造	100.00		投资设立

附注五、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为吴延柱、吴鹏父子二人(吴延柱为吴鹏之父),其中,吴延柱直接持股数量为98,400,000.00股,直接持股比例为96.00%,吴鹏直接持股数量为4,100,000.00股,直接持股比例为4.00%。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六之1.

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吴延柱	658,933.34	658,933.34

附注六、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2023年6月30日,公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截止2023年6月30日，公司无需要披露的重要或有事项。

附注七、资产负债表日后事项

2023年5月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了关于公司定向发行股票等的相关议案，上述议案已经于2023年6月14日召开的2023年度第二次临时股东大会审议通过。本次定向发行新增股份5,000,000股，于2023年07月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

附注八、其他重要事项

1. 租赁

(1) 出租情况

①经营租赁

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	6,390,710.90
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	6,411,312.00
第一年	5,389,632.00
第二年	1,021,680.00
第三年	
第四年	
第五年	
剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	

②融资租赁

无

附注九、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	21,453,548.00	12,024,692.06
1~2年	1,053,946.77	1,279,759.76
2~3年	13,519.02	1,682,162.67
3年以上	4,944,901.88	4,627,947.08

账龄	期末账面余额	期初账面余额
合计	27,465,915.67	19,614,561.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,041,738.40	11.07	3,041,738.40	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,424,177.27	88.93	3,153,388.32	12.91	21,270,788.95
其中：组合 1	24,347,227.27	88.65	3,153,388.32	12.95	21,193,838.95
组合 2	76,950.00	0.28			76,950.00
合计	27,465,915.67	/	6,195,126.72	/	21,270,788.95

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,041,738.40	15.51	3,041,738.40	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,572,823.17	84.49	3,636,442.29	22.04	12,936,380.88
其中：组合 1	16,495,873.17	84.10	3,636,442.29	22.04	12,859,430.88
组合 2	76,950.00	0.39			76,950.00
合计	19,614,561.57	/	6,678,180.69	/	12,936,380.88

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浦江苏格卢卡进出口有限公司	3,041,738.40	3,041,738.40	100.00	预计无法收回
合计	3,041,738.40	3,041,738.40	100.00	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	16,495,873.17	3,636,442.30	
合计	16,495,873.17	3,636,442.30	

组合中，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,341,383.01	1,017,069.15	5.00	11,947,742.06	597,387.10	5.00
1-2 年	2,045,461.76	204,546.18	10.00	1,279,759.76	127,975.98	10.00
2-3 年	57,219.02	28,609.51	50.00	714,584.27	357,292.13	50.00
3 年以上	1,903,163.48	1,903,163.48	100.00	2,553,787.08	2,553,787.08	100.00
合计	24,347,227.27	3,153,388.32		16,495,873.17	3,636,442.29	

组合中，按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,950.00			76,950.00		
合计	76,950.00			76,950.00		

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,678,180.69		483,053.97			6,195,126.72
合计	6,678,180.69		483,053.97			6,195,126.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
YIWU ROYAL STAR IMPORT&EXPORTCO;LTD	4,163,130.22	15.16	208,156.51
南京三诺医药科技有限公司	3,616,124.00	13.17	180,806.20
浦江苏格卢卡进出口有限公司	3,041,738.40	11.07	3,041,738.40
桑兹 (SANZI GROUP UK COMPANY LIMITED)	2,737,729.82	9.97	136,886.49
宁波唯事生化科技有限公司	1,915,056.00	6.97	95,752.80
合计	15,473,778.44	56.34	3,663,340.40

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,401,749.41	276,749.36
合计	1,401,749.41	276,749.36

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	1,456,126.60	158,899.13

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1~2年	11,730.00	130,624.29
2~3年	15,744.29	13,465.00
3年以上	13,465.00	11,920.00
合计	1,497,065.89	314,908.42

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴	143,709.20	152,825.75
备用金及押金	240,530.47	155,082.67
往来款	1,112,826.22	7,000.00
小计	1,497,065.89	314,908.42
减：坏账准备	95,316.48	38,159.06
合计	1,401,749.41	276,749.36

③坏账准备计提情况

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)	
期初余额	38,159.06			38,159.06
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提(增加)	57,157.42			57,157.42
本期转回(减少)				
本期核销				
其他变动				
期末余额	95,316.48			95,316.48

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	38,159.06	57,157.42				95,316.48
合计	38,159.06	57,157.42				95,316.48

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
蚌埠新奥燃气发展有限公司	往来款	1,042,492.44	1年以内	69.64	52,124.62
安徽省政府非税收入汇缴结算户	押金	119,574.00	1年以内	7.99	5,978.70
安徽悦优人力资源有限公司	往来款	64,515.78	1年以内	4.31	3,225.79
合肥森杰物流有限公司蚌埠分公司	垫付款	56,357.00	1年以内	3.76	2,817.85
安徽利奇科母婴用品有限公司	垫付款	34,649.40	1年以内	2.31	1,732.47
合计		1,317,588.62		88.01	65,879.43

3. 长期股权投资

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	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽海洋药业有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	100,000.00			100,000.00		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,600,358.87	109,076,281.54	104,165,456.64	82,632,698.62
其他业务	6,081,047.56	198,658.25	3,360,617.45	178,527.28
合计	135,681,406.43	109,274,939.79	107,526,074.09	82,811,225.90

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	267,636.62	412,996.10
合计	267,636.62	412,996.10

附注十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
----	------

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,088,499.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	267,636.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,702.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,238,406.77
减：所得税影响数	185,761.02
非经常性损益净额（影响净利润）	1,052,645.75
其中：影响少数股东损益	
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	1,052,645.75
合计	1,052,645.75

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.30	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.74	0.15	0.15

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,088,499.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	267,636.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,702.59
其他	1,972.76
非经常性损益合计	1,238,406.77
减：所得税影响数	185,761.02
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,052,645.75

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用